



Domínio

Escrita Fiscal



www.dominiosistemas.com.br

www.thomsonreuters.com

Importação Padrão

DOMÍNIO  THOMSON REUTERS

Versão 10.1A-12

Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas.

É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios; salvo indicação contrária.

© 1998 – 2018 Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

Índice

Convenção de cursores, ícones e tipografia	15
1. Importação de Arquivos de NFe no Formato XML.....	17
1.1. Configurar Importação de NF-e Arquivo XML.....	17
1.1.1. Guia Geral.....	18
1.1.2. Guia Saídas	21
1.1.2.1. Guia Opções.....	21
1.1.2.2. Guia Impostos	23
1.1.2.2.1. Guia Opções	23
1.1.2.2.2. Guia Geral	25
1.1.2.2.3. Guia Geral	26
1.1.2.2.3.1. Guia ICMS	26
1.1.2.2.3.2. Guia IPI	27
1.1.2.2.4. Guia Dados de PIS/COFINS	28
1.1.2.3. Guia CFOPs	32
1.1.2.4. Guia Acumuladores	35
1.1.2.5. Guia Produtos	43
1.1.2.5.1. Guia Opções	43
1.1.2.5.2. Guia Movimentação Física	46
1.1.2.5.3. Guia Tipo do Item	47
1.1.2.5.4. Guia Produto Genérico.....	49
1.1.2.6. Guia Cancelamento.....	50
1.1.2.7. Guia Documentos referenciados.....	51
1.1.2.7.1. Guia Notas fiscais	52
1.1.2.7.2. Guia Cupons fiscais.....	52
1.1.2.8. Guia Inutilizada.....	54
1.1.2.9. Guia PROTEGE.....	55
1.1.2.9.1. Guia Dispositivo por produto.....	56
1.1.2.9.2. Guia Dispositivo por NCM	58
1.1.2.9.3. Guia Dispositivo por CFOP	61
1.1.3. Guia Entradas	63
1.1.3.1. Guia Opções.....	64
1.1.3.2. Guia Impostos	66
1.1.3.2.1. Guia Opções	66

1.1.3.2.2. Guia Geral	68
1.1.3.2.3. Guia Diferença de valores	69
1.1.3.2.3.1. Guia ICMS	70
1.1.3.2.3.2. Guia IPI	71
1.1.3.2.4. Guia Dados de PIS/COFINS	72
1.1.3.2.5. Guia CST/CSOSN.....	76
1.1.3.2.5.1. Guia ICMS	76
1.1.3.2.5.2. Guia IPI	79
1.1.3.3. Guia CFOPs	81
1.1.3.4. Guia Acumuladores	86
1.1.3.5. Guia Produtos	92
1.1.3.5.1. Guia Opções	92
1.1.3.5.2. Guia Movimentação Física	96
1.1.3.5.3. Guia Tipo do Item	97
1.1.3.5.4. Guia Produto Genérico.....	99
1.1.3.6. Guia Cancelamento.....	100
1.2. Importação Padrão – NF-e Arquivo XML	104
1.2.1. Resumo dos Dados	106
1.2.1.1. Guia Registro a serem gravados	107
1.2.1.2. Guia Advertências.....	108
1.2.1.3. Guia Erros	108
1.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	109
1.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos	110
1.2.1.5.1. Guia Entradas	110
1.2.1.5.2. Guia Saídas.....	111
1.2.1.6. Guia Informar data da NF-e	112
1.2.1.6.1. Guia Entrada.....	112
1.2.1.6.2. Guia Saída	114
1.2.2. Definição dos campos que serão importados	115
2. Importação de Arquivos de NFC-e no Formato XML.....	212
2.1. Configurar Importação de NFC-e Arquivo XML.....	212
2.1.1. Guia Geral.....	212
2.1.2. Guia Saídas	215
2.1.2.1. Guia Geral.....	215
2.1.2.2. Guia Impostos	217

2.1.2.2.1. Guia Opções	218
2.1.2.2.2. Guia Diferença de Valores	219
2.1.2.3. Guia Acumuladores.....	220
2.1.2.4. Guia Produtos.....	226
2.1.2.4.1. Guia Opções	226
2.1.2.4.2. Guia Movimentação Física.....	229
2.1.2.5. Guia Cancelamento	231
2.1.2.6. Guia Inutilizada.....	232
2.1.2.7. Guia PROTEGE.....	233
2.1.2.7.1. Guia Dispositivo por produto.....	234
2.1.2.7.2. Guia Dispositivo por NCM	236
2.1.2.7.3. Guia Dispositivo por CFOP	239
2.1.3. Guia Entradas.....	241
2.1.3.1. Guia Geral	242
2.1.3.2. Guia CFOPs	243
2.1.3.3. Guia Acumuladores.....	248
2.1.3.4. Guia Produtos.....	252
2.1.3.4.1. Guia Opções	252
2.1.3.4.2. Guia Movimentação Física.....	255
2.1.3.5. Guia Cancelamento	257
2.1.3.6. Guia CST/CSOSN.....	258
2.1.3.7. Guia Diferença de valores	261
2.2. Importação Padrão - NFC-e Arquivo XML.....	264
2.2.1. Resumo dos Dados	266
2.2.1.1. Guia Registros a serem gravados	267
2.2.1.2. Guia Advertências	268
2.2.1.3. Guia Erros.....	269
2.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	269
2.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos	270
2.2.1.6. Guia Data de Saída/Entrada.....	271
2.2.2. Definição dos campos que serão importados	273
3. Importação de Arquivos de CF-e no Formato XML.....	327
3.1. Configurar Importação de CF-e Arquivo XML	327
3.1.1. Guia Geral.....	328
3.1.2. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e.....	330

3.1.2.1. Guia Geral	331
3.1.2.2. Guia Acumuladores.....	331
3.1.2.3. Guia Produtos.....	337
3.1.2.4. Guia Diferença de valores	340
3.2. CF-e Arquivo XML.....	341
3.2.1. Resumo dos Dados	343
3.2.1.1. Guia Registros a serem gravados.....	343
3.2.1.2. Guia Advertências.....	344
3.2.1.3. Guia Erros	345
3.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	345
3.2.2. Definição dos campos que serão importados	347
4. Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF.....	358
4.1. Configurar Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF.....	358
4.1.1. Guia Geral.....	359
4.1.2. Guia Serviços.....	361
4.1.2.1. Guia Geral.....	362
4.1.2.2. Guia CFPS	363
4.1.2.3. Guia Acumuladores	364
4.1.2.4. Guia Cancelamento.....	366
4.1.3. Guia Entradas	367
4.1.3.1. Guia Geral.....	368
4.1.3.2. Guia Acumuladores	369
4.2. NFS-e Arquivo XML - ABRASF	371
4.2.1. Resumo dos Dados	373
4.2.1.1. Guia Registros a serem gravados.....	373
4.2.1.2. Guia Advertências.....	374
4.2.1.3. Guia Erros	375
4.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	375
4.2.1.5. Guia Data de Saída.....	376
4.2.2. Definição dos campos que serão importados	378
5.1. NFS-e Paulista.....	403
5.1.1. Guia Geral	403
5.1.2. Guia RPS/Espécies	404
5.1.2. Guia Serviços	406
5.1.2.1. Guia Geral.....	406

5.1.2.2. Guia Acumuladores	408
5.1.3. Guia Saídas.....	412
5.1.3.1. Guia Geral.....	412
5.1.3.2. Guia Acumuladores	414
5.1.4. Guia Entradas	417
5.1.4.1. Guia Geral.....	418
5.1.4.2. Guia Acumuladores	420
5.2.1. NFS-e Paulista	423
6. Configuração de Importação OnBalance	426
6.1. OnBalance	426
6.1.1. Guia Geral.....	426
6.1.1.1. Guia Opções.....	426
6.1.1.2. Guia Modelos/Espécies.....	429
6.1.2. Guia OnBalance.....	430
6.1.2.1. Guia Categorias de Despesas	431
6.1.2.2. Guia Categorias de Receitas	431
6.1.2.3. Guia Contas Financeiras	432
6.1.2.4. Guia Natureza da Operação	432
6.1.2.5. Guia Itens de Serviço.....	433
6.1.3. Guia Serviços.....	434
6.1.3.1. Guia Geral.....	434
6.1.3.2. Guia CFPS	435
6.1.3.3. Guia Acumuladores	436
6.1.3.4. Guia Cancelamento.....	438
6.1.4. Guia Entradas	439
6.1.4.1. Guia Geral.....	440
6.1.4.2. Guia Acumuladores	441
6.1.5. Guia Demais movimentos contábeis	442
6.1.5.1. Guia Contas Financeiras	443
6.1.5.2. Guia Receitas	443
6.1.5.3. Guia Despesas	444
6.1.5.3.1. Guia Categorias.....	445
6.1.5.3.2. Guia Outras Contas	445
6.1.6. Guia Notificações	446
6.2. Importação Padrão - OnBalance.....	447

6.3. Definições dos campo que serão importados	449
6. Importação de Arquivos de CT-e no Formato XML	458
6.1. Configurar Importação de CT-ee CT-eOS Arquivo XML.....	458
6.1.1. Guia Geral.....	458
6.1.2. Guia Saídas	460
6.1.2.1. Guia Opções	461
6.1.2.2. Guia Acumulador.....	463
6.1.2.3. Guia Cancelamento.....	465
6.1.2.4. Guia Diferença de valores.....	466
6.1.3. Guia Entradas	468
6.1.3.1. Guia Opções.....	468
6.1.3.2. Guia CFOPs	469
6.1.3.3. Guia Acumulador.....	471
6.1.3.4. Guia Cancelamento.....	473
6.1.3.5. Guia CST	474
6.1.3.6. Guia Diferença de valores.....	476
6.2. Configurar Importação de CT-e e CT-eOS	478
6.2.1. Arquivo XML.....	479
6.2.1.1. Resumo dos Dados.....	481
6.2.1.1.1. Guia Registros a serem gravados	481
6.2.1.1.2. Guia Advertências	482
6.2.1.1.3. Guia Erros	483
6.2.1.1.4. Guia Críticas de estruturas	483
6.2.1.1.5. Guia Data de Saída/Entrada	484
6.2.2. Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga	486
6.2.3. Definição dos campos que serão importados	487
7. Importação de Arquivos de BP-e Arquivo XML.....	523
7.1. Configuração de Importação BP-e Arquivo XML.....	523
7.1.1. Guia Geral.....	523
7.1.2. Guia Bilhete	524
7.1.2.1. Guia Opções	525
7.1.2.2. Guia Impostos	525
7.1.2.2.1. Guia Opções	526
7.1.2.2.2. Guia Diferença de Valores	526
7.1.2.2.2.1. Guia ICMS	527

7.1.2.2.2. Guia Dados de PIS/COFINS	527
7.1.2.3. Guia CFOPs	530
7.1.2.4. Guia Acumuladores	530
7.2. Importação de BP-e Arquivo XML.....	531
7.2.1. Resumo dos Dados	533
7.2.1.1. Guia Registros a serem gravados.....	533
7.2.1.2. Guia Advertências.....	534
7.2.1.3. Guia Erros	535
7.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	536
7.2.2. Definição dos campos que serão importados	538
8. Importação de Arquivos no Formato SPED Fiscal.....	544
8.1. Configurar Importação – SPED Fiscal.....	544
8.1.1. Guia Geral.....	545
8.1.1.1. Guia Opções.....	545
8.1.1.2. Guia Produtos	548
8.1.1.2.1. Guia Opções.....	548
8.1.1.2.2. Guia Movimentação Física	550
8.1.1.3. Guia Grupos de produtos	552
8.1.1.4. Guia Modelos/Espécies.....	553
8.1.2. Guia Saídas	554
8.1.2.1. Guia Geral.....	555
8.1.2.2. Guia Opções.....	556
8.1.2.3. Guia Acumuladores	558
8.1.2.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS	563
8.1.3. Guia Entradas	565
8.1.3.1. Guia Geral.....	565
8.1.3.2. Guia Opções.....	566
8.1.3.3. Guia Acumuladores	568
8.1.3.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS	574
8.1.4. Guia Reduções Z	576
8.1.4.1. Guia Geral.....	576
8.1.4.2. Guia Serviço	577
8.1.4.3. Guia Saídas	578
8.1.4.3.1. Guia Situação Tributária	578
8.1.4.3.2. Guia Situação Tributária com CFOP Fixo.....	582

8.1.5. Guia Bilhete de Passagem	583
8.1.5.1. Guia Geral.....	583
8.1.5.2. Guia Reduções Z – Bilhete de Passagem.....	584
8.1.5.2.1. Guia Serviços	584
8.1.5.2.2. Guia Saídas.....	585
8.1.5.2.2.1. Guia Situação Tributária	585
8.1.5.2.2.2. Guia Situação Tributária com CFOP Fixo	586
8.1.5.3. Guia Bilhetes de Passagem	587
8.1.6. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e.....	589
8.1.6.1. Guia Geral	589
8.1.6.2. Guia Acumuladores.....	590
8.1.6.3. Guia Diferença de Valores	593
8.2. Importação Padrão – SPED Fiscal	594
8.2.1. Resumo dos Dados	598
8.2.1.1. Guia Registro a serem gravados	598
8.2.1.2. Guia Advertências.....	598
8.2.1.3. Guia Erros	599
8.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	600
8.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos	601
8.2.2. Definição dos campos que serão importados	603
9.Importação de Arquivos no Formato SPED PIS e COFINS.....	915
9.1. Configurar Importação – SPED PIS e COFINS.....	915
9.1.1. Guia Geral.....	916
9.1.1.1. Guia Opções.....	916
9.1.1.2. Guia Produtos	919
9.1.1.2.1. Guia Opções.....	919
9.1.1.2.2. Guia Movimentação Física	921
9.1.1.3. Guia Grupos de produtos	923
9.1.1.4. Guia Modelos/Espécies.....	923
9.1.2. Guia Saídas	924
9.1.2.1. Guia Registro C100	924
9.1.2.1.1. Guia Geral	925
9.1.2.1.2. Guia Opções	925
9.1.2.1.3. Guia Acumuladores.....	927
9.1.2.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS	931

9.1.2.2. Guia Documento não Fiscal.....	933
9.1.3. Guia Entradas	935
9.1.3.1. Guia Registro C100	935
9.1.3.1.1. Guia Geral	935
9.1.3.1.2. Guia Opções	936
9.1.3.1.3. Guia Acumuladores.....	937
9.1.3.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS	943
9.1.3.2. Guia Registro A100	946
9.1.3.3. Guia Documento não Fiscal.....	947
9.1.4. Guia Serviços.....	948
9.2. Importação Padrão – SPED PIS e COFINS	949
9.2.1. Resumo dos Dados	952
9.2.1.1. Guia Registro a serem gravados	952
9.2.1.2. Guia Advertências.....	953
9.2.1.3. Guia Erros	954
9.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	954
9.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos	955
9.2.2. Definição dos campos que serão importados	957
10. Importação de Dados no Formato Cupom Fiscal.....	1081
10.1. Configurar Importação – Cupom Fiscal.....	1081
10.1.1. Guia Geral.....	1082
10.1.2. Guia CFOPs/Acumuladores	1084
10.1.3. Guia Produtos	1089
10.1.3.1. Guia Geral.....	1091
10.1.3.2. Guia Entradas	1092
10.1.3.3. Guia Saídas	1094
10.1.3.4. Guia SPED.....	1096
10.1.4. Guia PROTEGE	1097
10.1.4.1. Guia Dispositivo por Produto	1098
10.1.4.2. Guia Dispositivo por NCM.....	1100
10.1.4.3. Guia Dispositivo por CFOP	1103
10.2. Importação Padrão – Cupom Fiscal	1105
10.2.1. Resumo dos Dados	1108
10.2.1.1. Guia Registro a serem gravados	1108
10.2.1.2. Guia Advertências.....	1109

10.2.1.3. Guia Erros	1110
10.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	1111
10.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos	1112
10.2.2. Definição dos campos que serão importados	1114
11. Importação de Dados no Formato Sintegra.....	1132
11.1. Configurar Importação - Sintegra.....	1132
11.1.1. Guia Geral.....	1132
11.1.1.1. Guia Opções.....	1132
11.1.1.2. Guia Produtos	1135
11.1.1.2.1. Guia Opções	1135
11.1.1.2.2. Guia Movimentação Física	1137
11.1.1.3. Guia Modelos/Espécies	1138
11.1.2. Guia Saídas	1139
11.1.2.1. Guia Opções	1140
11.1.2.2. Guia Acumuladores.....	1141
11.1.3. Guia Entradas.....	1143
11.1.3.1. Guia Opções	1144
11.1.3.2. Guia Acumuladores.....	1145
11.1.4. Guia Reduções Z.....	1147
11.1.4.1. Guia Opções	1148
11.1.4.2. Guia CFOPs/Acumuladores	1148
11.2. Importação Padrão - Sintegra.....	1150
11.2.1. Resumo dos Dados	1152
11.2.1.1. Guia Registro a serem gravados	1152
11.2.1.2. Guia Advertências.....	1153
11.2.1.3. Guia Erros	1154
11.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	1155
11.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos	1156
11.2.2. Definição dos campos que serão importados	1158
12. Importação de Dados no Formato Convênio ICMS 115/03	1198
12.1. Configurar Importação - Convênio ICMS 115/03	1198
12.1.1. Guia Geral.....	1198
12.1.1.1. Guia Opções.....	1198
12.1.1.2. Guia Modelo/Espécies	1199
12.1.2. Guia Acumuladores	1200

12.1.3. Guia Produto.....	1202
12.2. Importação Padrão - Convênio ICMS 115/03.....	1204
12.2.1. Resumo dos Dados	1206
12.2.1.1. Guia Registro a serem gravados	1206
12.2.1.2. Guia Advertências.....	1207
12.2.1.3. Guia Erros	1208
12.2.1.4. Guia Críticas de estruturas	1209
12.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos	1210
12.2.2. Definição dos Campos que serão Importados	1212
13. Importação Padrão – Leiaute Domínio Sistemas com Separador.....	1217
13.1. Leiaute Domínio Sistemas com Separador	1217
13.1.1. Resumo dos Dados	1220
13.1.2. Guia Registros a serem gravados.....	1220
13.1.3. Guia Advertências	1221
13.1.4. Guia Erros.....	1222
13.1.5. Guia Críticas de estruturas.....	1223
13.2. Definição dos campos que serão importados	1224
14. Cadastro de Empresas	1471
14.1. DIPJ	1471
14.1.1. Resumo dos Dados	1473
14.1.1.1. Guia Registros a serem gravados	1473
14.1.1.2. Guia Críticas de estruturas	1473
14.1.2. Definição dos Campos que serão Importados	1475
14.2. RAIS.....	1476
14.2.1. Resumo dos Dados	1477
14.2.1.1. Guia Registros a serem gravados	1478
14.2.1.2. Guia Críticas de estruturas	1478
14.2.2. Definição dos Campos que serão Importados	1480
14.3. SEFIP	1481
14.3.1. Resumo dos Dados	1482
14.3.1.1. Guia Registros a serem gravados	1482
14.3.1.2. Guia Críticas de estruturas	1483
14.3.2. Definição dos Campos que serão Importados	1484
14.4. SPED ECF.....	1485
14.4.1. Resumo dos Dados	1487

14.4.1.1. Guia Registros a serem gravados	1487
14.4.1.2. Guia Críticas de estruturas	1488
14.4.2. Definição dos Campos que serão Importados	1489
14.5. SPED Fiscal.....	1490
14.5.1. Resumo dos Dados	1491
14.5.1.1. Guia Registros a serem gravados	1491
14.5.1.2. Guia Críticas de estruturas	1492
14.5.2. Definição dos Campos que serão Importados	1494

Convenção de cursores, ícones e tipografia

A fonte *Arial* é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo:

Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela **Conectando...**

A fonte **Arial em Negrito** é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo:

Clique no menu **Arquivo**, opção **Empregados**.

A fonte *Arial em Itálico* é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:

Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo *Escrita Fiscal* do *Domínio Contábil*.

A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo:

Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal.

A fonte *Times New Roman em Itálico*, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:



A opção **Usuários** do menu **Controle** somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente.



Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é

diária, semanal, mensal ou anual.



Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc., indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis.



Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail.



Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel.



Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF.



Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função **F2**, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando.



Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função **F2**, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função **F7**, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.

1. Importação de Arquivos de NFe no Formato XML

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para otimizar o processo de importação de arquivos de Notas fiscais eletrônicas, no formato XML. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento e cancelamento de notas de entradas e saídas, no formato XML.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

1.1. Configurar Importação de NF-e Arquivo XML

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das notas de entradas e saídas. Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e conseqüentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **NF-e Arquivo XML**, para abrir a janela Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

A imagem mostra a janela de configuração do sistema, intitulada "Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML". A janela possui três abas: "Geral", "Saídas" e "Entradas", com "Geral" selecionada. O conteúdo é dividido em seções:

- Cadastros:** Possui dois botões de opção: "Sobrescrever registros existentes" (desselecionado) e "Importar somente registros inexistentes" (selecionado).
- Movimentos:** Possui dois botões de opção: "Sobrescrever registros existentes" (desselecionado) e "Importar somente registros inexistentes" (selecionado).
- Retenções para notas segmentadas:** Possui três botões de opção: "Importar sempre no último segmento" (selecionado), "Ratear entre os segmentos" (desselecionado) e "Não importar" (desselecionado).
- PIS e COFINS:** Possui dois campos de texto: "Código do PIS:" com o valor "4" e "Código do COFINS:" com o valor "5".
- Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta:** Possui dois botões de opção: "Conforme cadastro de produtos" (desselecionado) e "Conforme cadastro de acumuladores" (desselecionado).
- Cientes e fornecedores:** Possui vários campos de seleção:
 - Identificação: "Inscrição federal e estadual" (menu suspenso).
 - Criar conta contábil: "Sim" (menu suspenso).
 - Criar conta contábil para: "Todas as inscrições" (menu suspenso).
 - Com mesmo grupo do CNPJ: "Usar mesma conta" (menu suspenso).
 - Data de cadastro: "Primeiro dia do período atual" (menu suspenso).
 - Formato de letra nos cadastros: "Conforme arquivo" (menu suspenso).
 - Criar conta contábil fornecedor: "Não" (menu suspenso).
 - Criar conta contábil cliente: "Não" (menu suspenso).
 - Dois botões de opção: "Não gerar intervalo no código sequencial" (desselecionado) e "Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF" (desselecionado).
- Modelo documento:** Possui dois campos de texto: "Espécie NF-e:" com o valor "36" e "Espécie NF-e avulsa:" com o valor "37".

Na base da janela, há três botões: "Gravar", "Fechar" e "Replicar...".

1.1.1. Guia Geral

1. No quadro Cadastros, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.

2. No quadro Movimentos, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.

3. No quadro Retenções para notas segmentadas, selecione a opção:

- **Importar sempre no último segmento**, para que as retenções dos impostos sejam importadas somente no último segmento da nota;
- **Ratear entre os segmentos**, para que as retenções dos impostos sejam rateadas entre os segmentos, proporcionalmente ao valor contábil de cada segmento;
- **Não importar**, para que as retenções dos impostos não sejam importadas no caso de notas segmentadas.

4. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:

- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;
- Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **Não**.



*O campo Criar conta contábil para somente ficará habilitado quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil para, selecione a opção:
 - **Todas as inscrições**, para criar conta contábil para as inscrições CPF e CNPJ;

- **Inscrição CPF**, para criar conta contábil apenas para CPF;
- **Inscrição CNPJ**, para criar conta contábil apenas para CNPJ.



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
- Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
- Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;
 - **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
 - **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo;



*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitado quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.



O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitado quando no

campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.

- Criar conta contábil cliente, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário, **Não**.
- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
- Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes/Fornecedores.

5. No quadro PIS e COFINS, no campo:



Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.



- Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 4 e 17;



- Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 5 e 19.

6. No quadro Modelo documento, no campo:



O campo Espécie somente estará habilitado quando não houver espécie vinculada ao modelo 55 ou houver mais de uma espécie vinculada ao modelo 55. Caso contrário será setado automaticamente a espécie vinculada ao modelo 55.



- Espécie NF-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de entradas e saídas importadas;



- Espécie NF-e Avulsa, será demonstrada a espécie avulsa que será utilizada para gravar as notas de entradas e saídas importadas.

- **Importar parcelas**, para que as parcelas das notas de saída sejam importadas;



A opção **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota**, somente ficará habilitada quando a opção **Importar parcelas** estiver selecionada.

- **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota**, para que as notas de saída importadas que tenham parcelas, e com data de vencimento igual a data de emissão da nota, sejam lançadas automaticamente como parcelas baixadas;
- **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que seja gerada uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, que não possuam parcelas;
- **Informar a data de saída no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no momento da importação;
- **Informar nota de entrada devolvida no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar a nota de entrada devolvida no momento da importação;
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;



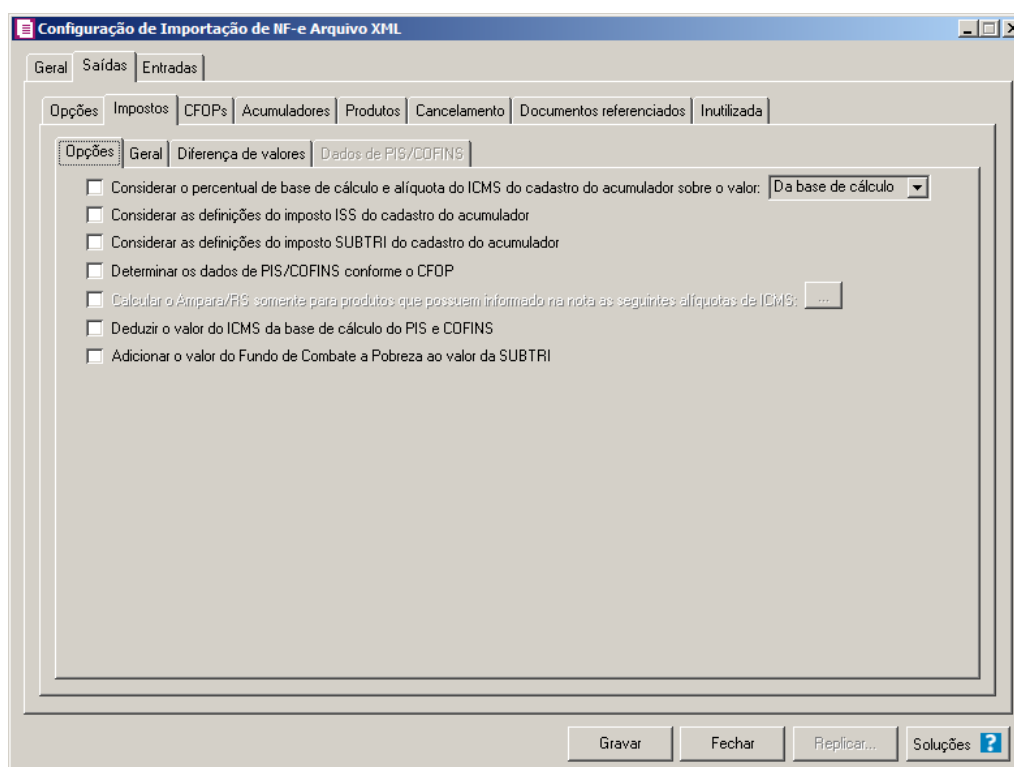
Se no banco de dados não existir uma empresa com o CNPJ igual ao CNPJ do cliente ou se não existir um fornecedor cadastrado com o CNPJ igual da empresa, o sistema não abrirá a nota de entrada.

- **Importar nota de entrada em outra empresa**, para que na importação da nota de saída, habilite automaticamente o lançamento de uma nota de entrada na empresa que está sendo realizada a importação;
- **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que as notas importadas sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
- **Gerar no local de saída dos dados do frete os dados da empresa**, para que nas notas importadas, no quadro Local Saída da janela Dados do Frete sejam gerados os dados da empresa;

- **Gerar no local de recebimento dos dados do frete os dados do cliente**, para que nas notas importadas, no quadro Local Recebimento da janela Dados do Frete sejam gerados os dados do cliente;
- **Importar somente notas que possuem o protocolo de autorização de uso da NF-e**, para que sejam importadas somente as notas que possuem o protocolo de autorização de uso da NF-e;
- **Determinar tipo do título padrão para notas a prazo**, para que as notas a prazo tenham um título padrão para serem importadas;
- **Gerar observação na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de saída importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo ao lado;
- **Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de saída importadas sejam geradas as informações complementares conforme opção selecionada no campo ao lado;
- No campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, selecione a opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código ou NCM.

1.1.2.2. Guia Impostos

1.1.2.2.1. Guia Opções



1. Na guia Opções, selecione a opção:

- **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que seja considerada as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador;
- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador sobre o valor**, para que o percentual da base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador seja considerado sobre o valor da Base de cálculo ou dos Produtos, conforme opção selecionada no campo ao lado;
- **Considerar as definições do imposto SUBTRÍ do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto SUBTRÍ do cadastro do acumulador;
- **Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP**, para que seja possível determinar os dados de PIS e COFINS em relação aos CFOPs selecionados.



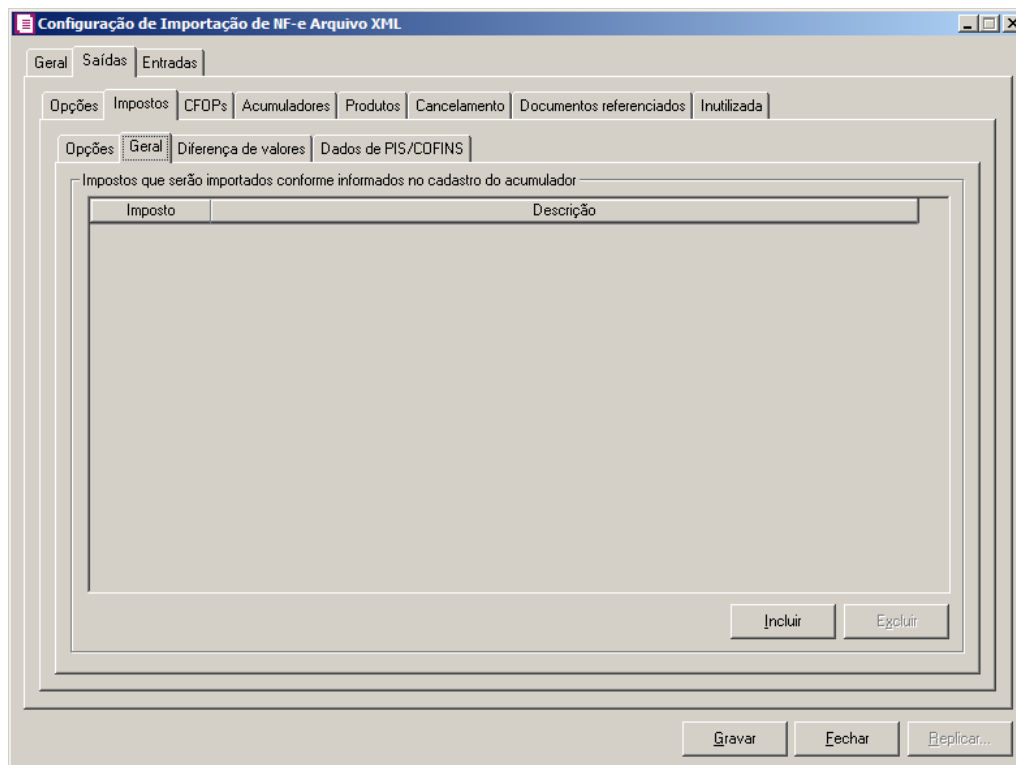
A opção **Calcular o Ampara/RS somente para produtos que possuem informado na nota as seguintes alíquotas de ICMS** somente ficará habilitada para o estado do **Rio Grande do Sul (RS)**.

- **Calcular o Ampara/RS somente para produtos que possuem informado na**

nota as seguintes alíquotas de ICMS, para que seja calculado o Ampara/RS somente para produtos que possuem informado na nota as alíquotas de ICMS conforme informado no botão Reticências;

- **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;
- **Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor da SUBTRI**, para que seja adicionado o valor do fundo de combate a pobreza ao valor de SUBTRI.

1.1.2.2.2. Guia Geral



1. No quadro Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador:

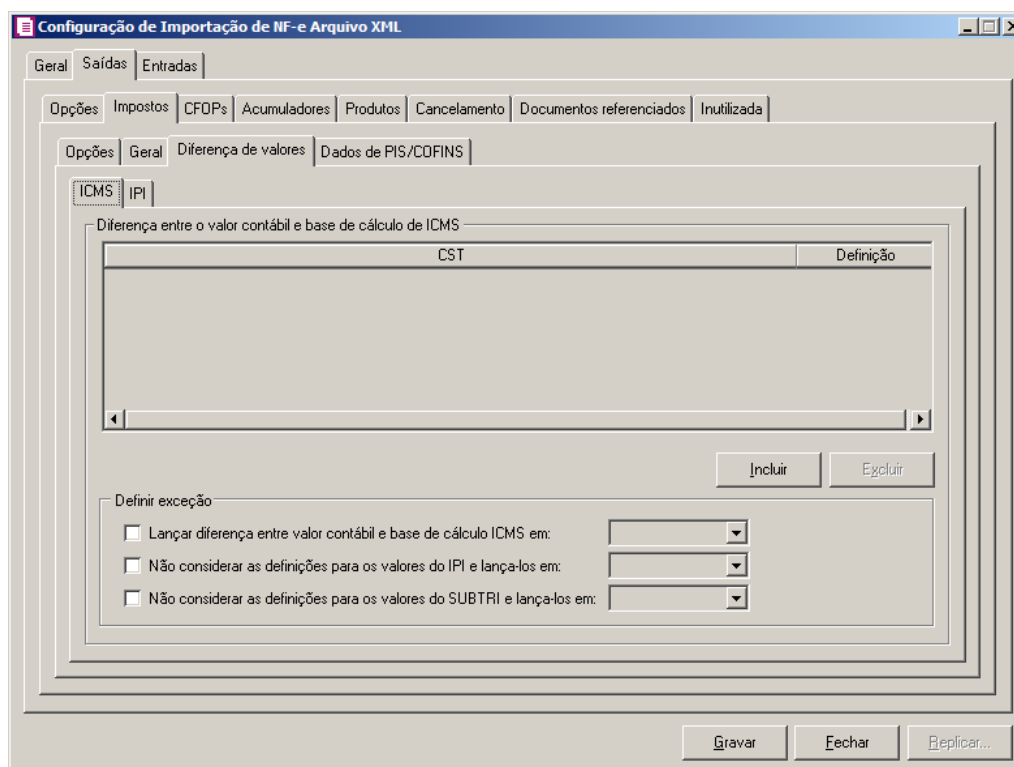
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador;

F2 • Na coluna **Imposto**, informe os impostos que serão importados conforme informado no acumulador;

- Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do imposto informado;

- Clique no botão **Excluir**, para excluir um imposto informado indevidamente.

1.1.2.2.3. Guia Geral



1.1.2.2.3.1. Guia ICMS

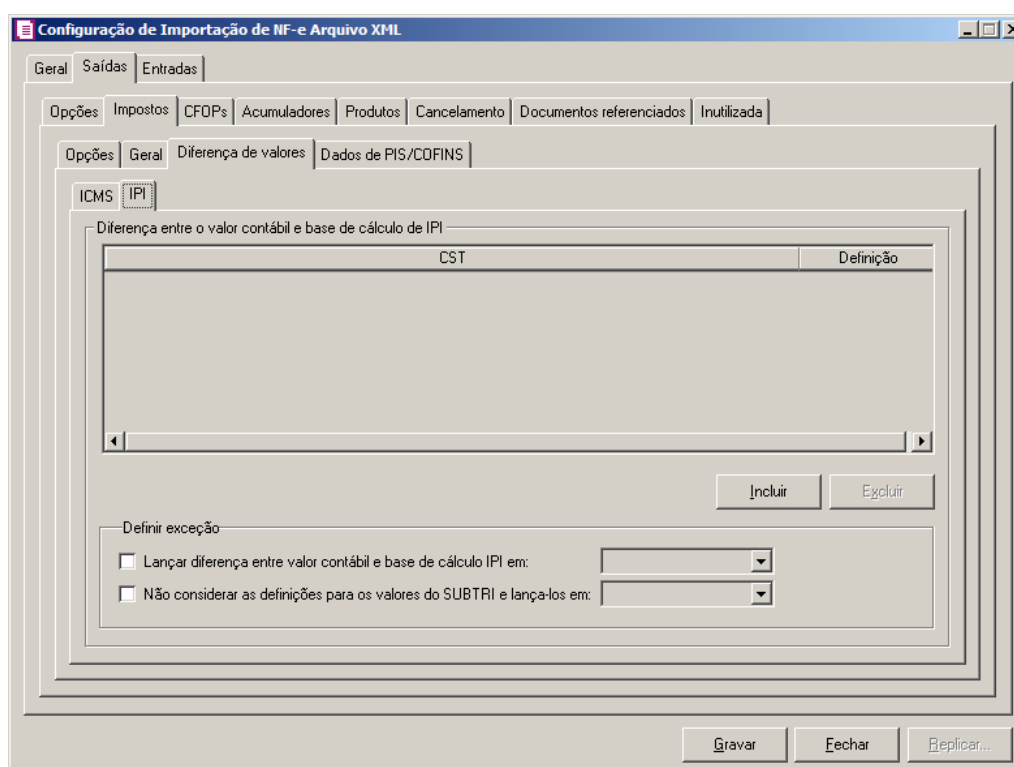
1. No quadro **Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS**, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.



A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
6. No quadro **Definir exceções**, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.
 - Não considerar as definições para os valores do IPI e lança-los em, selecione a opção correspondente ao campo que será lançado o valor do IPI.
 - Não considerar as definições para os valores do SUBTRI e lança-los em, selecione a opção correspondente ao campo que será lançado o valor do SUBTRI.

1.1.2.2.3.2. Guia IPI



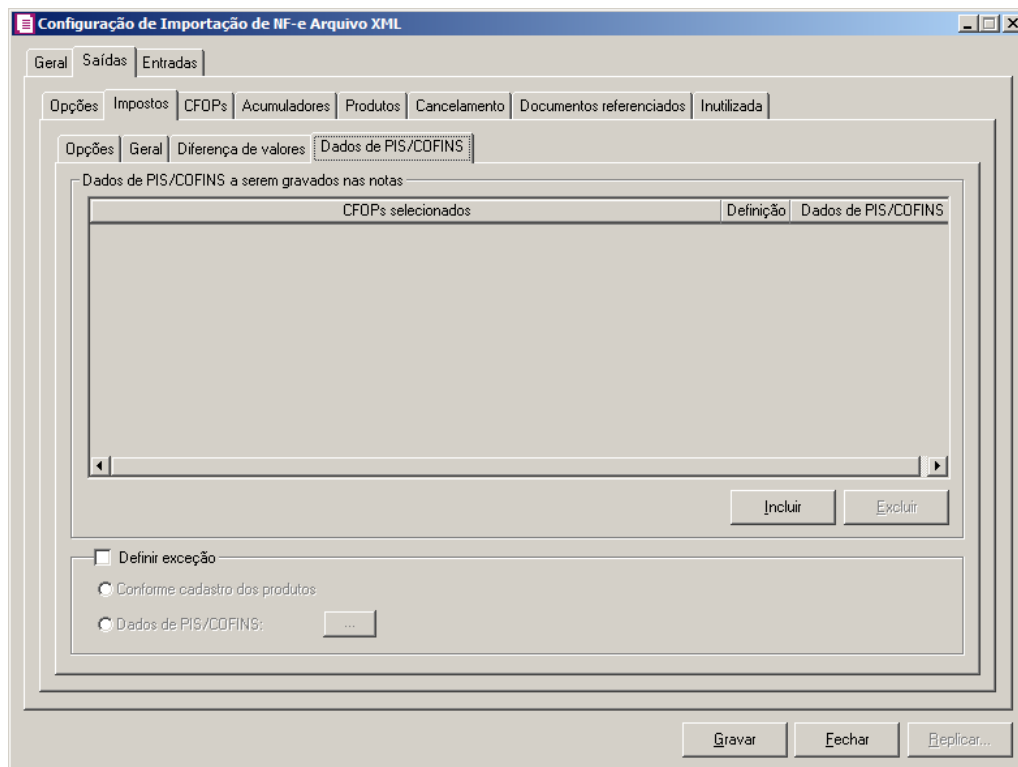
1. No quadro **Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de IPI**, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base


- de cálculo IPI.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo IPI.
 3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo IPI.
 4. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
 5. No quadro **Definir exceção**, selecione a opção para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo IPI em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença;
 - Não considerar as definições para os valores do SUBTRI e lança-los em, selecione a opção correspondente ao campo que será lançado o valor do SUBTRI.

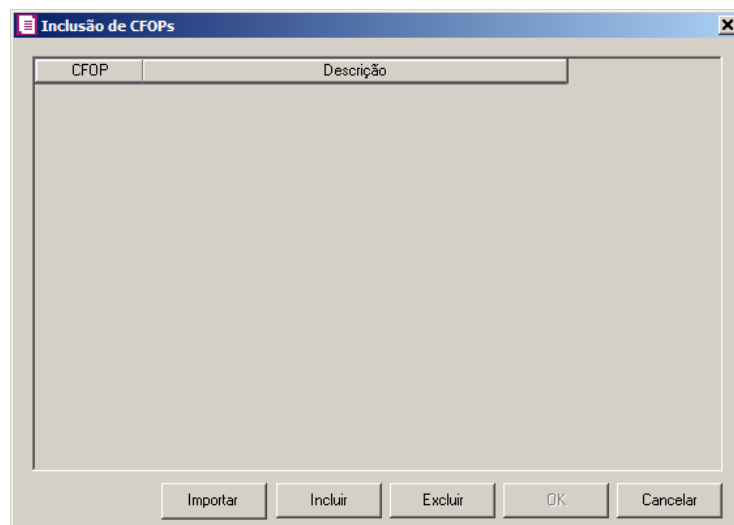
1.1.2.2.4. Guia Dados de PIS/COFINS




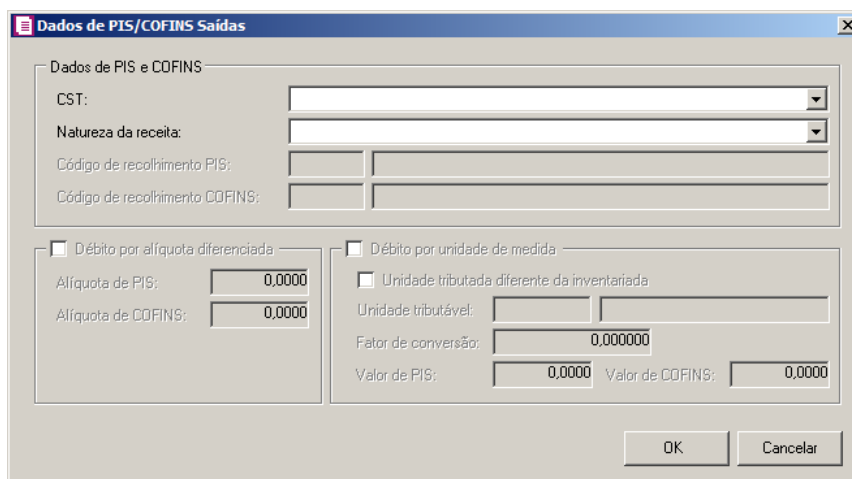
A guia Dados de PIS/COFINS somente estará habilitada quando na guia Saídas, subguia Impostos subguia Opções estiver selecionada a opção Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP.



1. No quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente aos dados de PIS/COFINS;
 - Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.
2. Na coluna Definição, clique no botão  , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs.



- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados as saídas;
 - Clique no botão **OK**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML.
3. Na coluna Dados de PIS/COFINS, clique no botão , para abrir a janela Dados de PIS/COFINS Saídas. Através dessa janela, serão relacionados os CSTs .



Janela "Dados de PIS/COFINS Saídas" com os seguintes campos e opções:

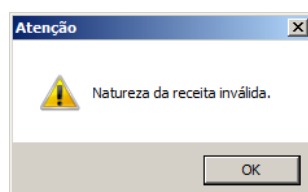
- Dados de PIS e COFINS:
 - CST: [dropdown]
 - Natureza da receita: [dropdown]
 - Código de recolhimento PIS: [input]
 - Código de recolhimento COFINS: [input]
- Débito por alíquota diferenciada:
 - Alíquota de PIS: 0,0000
 - Alíquota de COFINS: 0,0000
- Débito por unidade de medida:
 - Unidade tributada diferente da inventariada
 - Unidade tributável: [input]
 - Fator de conversão: 0,000000
 - Valor de PIS: 0,0000
 - Valor de COFINS: 0,0000

Botões: OK, Cancelar

4. No quadro Dados de PIS e COFINS, no campo:
- CST, selecione o código de situação tributária;



Quando no campo CST for selecionada a opção **04, 06, 07, 08 ou 09** e no campo Natureza da receita não estiver selecionada nenhuma opção o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem:



- Natureza da receita, selecione a natureza da receita;



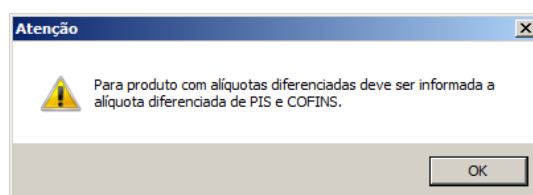
Os campos Código de recolhimento PIS e Código de recolhimento COFINS, somente estarão habilitados quando no campo CST, for selecionada a opção **05 – Operação Tributável por Substituição Tributária**.

- Código de recolhimento PIS, informe o código de recolhimento do PIS;
- Código de recolhimento COFINS, informe o código de recolhimento do COFINS.

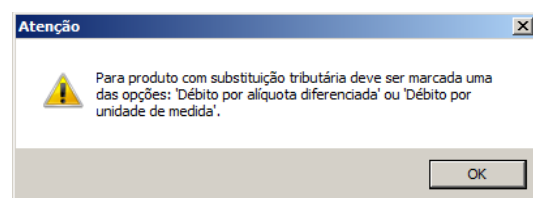
5. No quadro Débito por alíquota diferenciada, selecione o campo:



Quando no campo CST, for selecionado o **CST 02** e o quadro Débito por alíquota diferenciada o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:



Quando no campo CST for selecionado o **CST 05**, uma das opções: Débito por alíquota diferenciada ou Débito por unidade de medida deve ser selecionada, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:



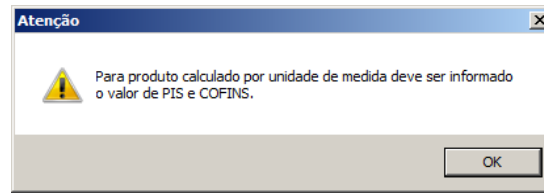
- Alíquota de PIS, informe alíquota diferenciada do PIS-ST;
- Alíquota de COFINS, informe alíquota diferenciada da COFINS-ST.

6. Selecione o quadro Débito por unidade de medida, e selecione a opção:

- **Unidade tributada diferente da inventariada**, quando a unidade tributada for diferente da inventariada;
- No campo Unidade tributável, informe a unidade tributável do produto;
- No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente;

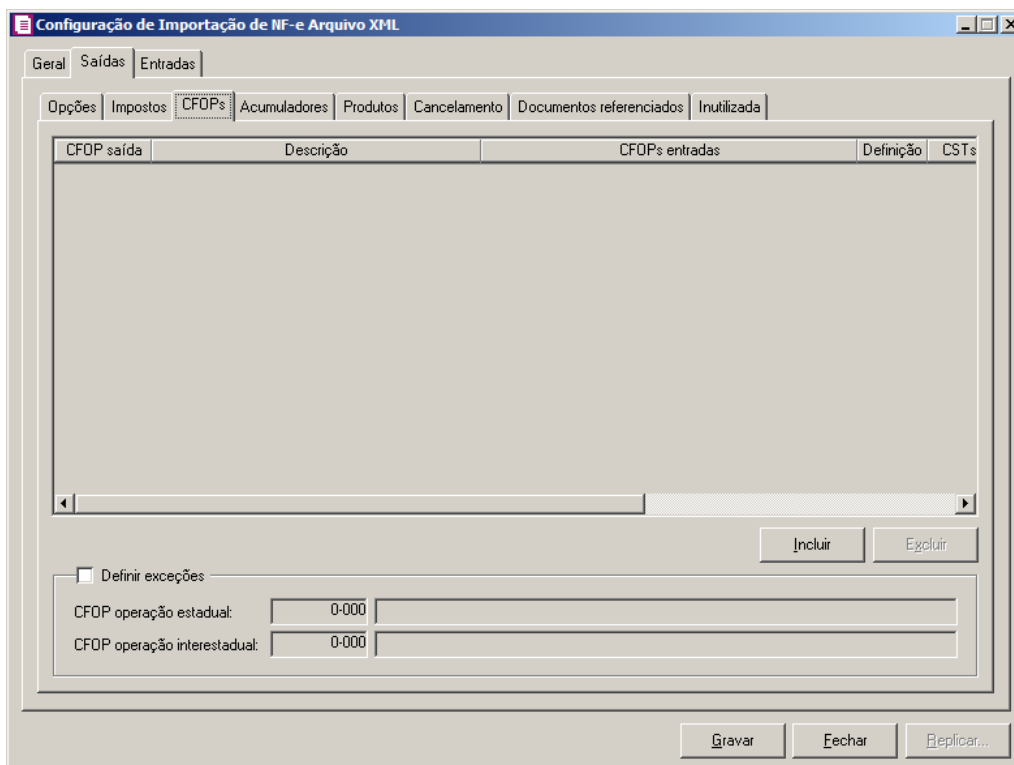


Quando no campo CST, for selecionado **CST 03** e o quadro Débito por unidade de medida o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:

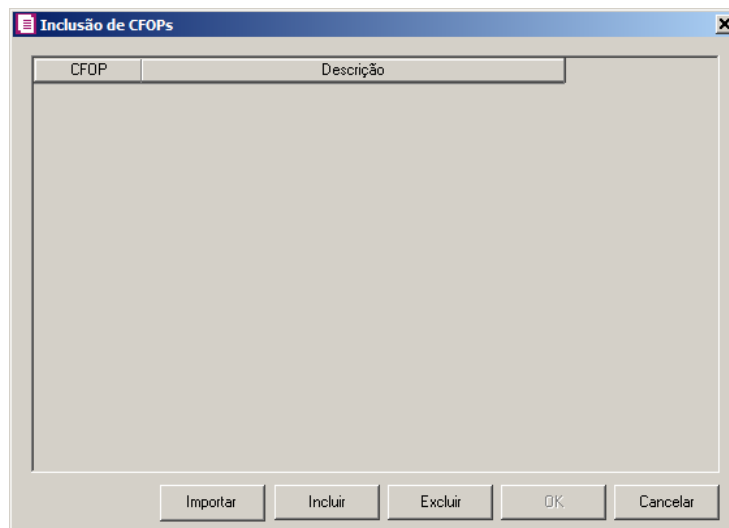


- No campo Valor de PIS, informe o valor do imposto PIS;
 - No campo Valor de COFINS, informe o valor do imposto COFINS.
7. Selecione o quadro Definir exceção, para habilitar as opções:
- **Conforme cadastro dos produtos**, para que sejam importados os dados de PIS e COFINS conforme cadastro de produtos;
 - **Dados de PIS/COFINS**, para que sejam importados os dados conforme definição realizada. Clique no botão **Retincências** para que seja realizada a configuração de exceção de PIS e COFINS nas Saídas.

1.1.2.3. Guia CFOPs



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados a nota importada.
2. Na coluna **CFOP saída**, informe o CFOP que será informado na nota fiscal de saída conforme os CFOPs de saída relacionados.
3. Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do CFOP de saída informado.
4. Na coluna **CFOPs entradas**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de entrada informados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de entrada que determinarão o código de CFOP que será informada na nota fiscal de entrada.




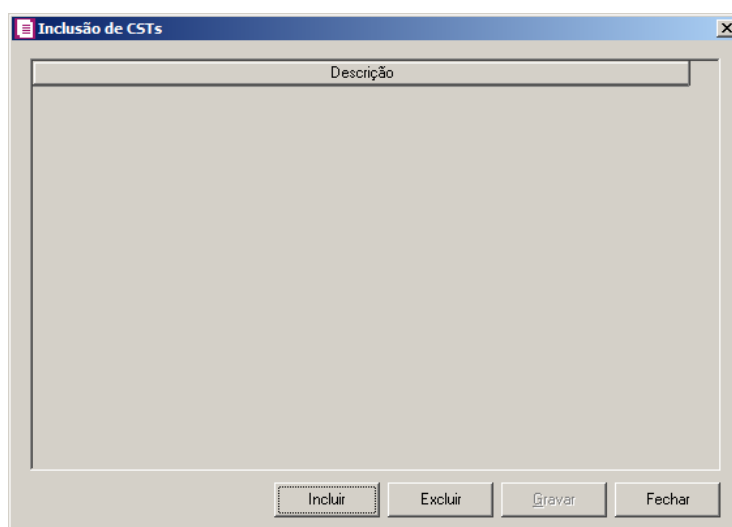
- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs de entradas vinculados aos CFOPs de saída;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NF- e Arquivo XML**.
6. Na coluna **CSTs saídas**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que seja importados todos os CSTs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna **Definição**.



7. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs selecionados através da coluna Definição.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CSTs Saídas for selecionada a opção **Selecionar**.

8. Na coluna Definição, clique no botão  , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

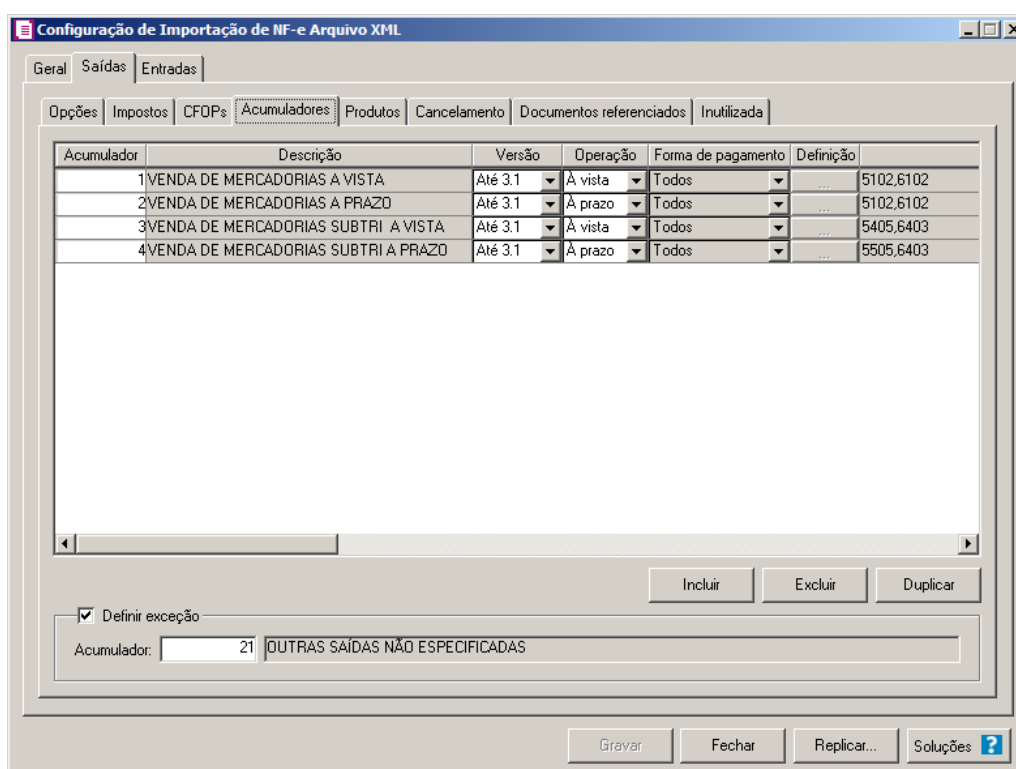


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs de saídas vinculados ao acumulador;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NF- e Arquivo XML.
9. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
10. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CFOP que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
-  • CFOP operação estadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações estaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente;
 -  • CFOP operação interestadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações interestaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada

anteriormente.

1.1.2.4. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP, CST ICMS, CST PIS e Produtos ou NCM para definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de saída.



2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.

3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

4. Na coluna **Versão**, selecionar a versão correspondente;



*A coluna **Operação** somente ficará habilitada quando na coluna **Versão** for selecionado a opção **Até 3.1**.*

5. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de saída;



A coluna **Forma de pagamento** somente ficará habilitada quando na coluna **Versão** for selecionado a opção **4.0**.

6. Na coluna **Forma de pagamento**, selecionar a forma de pagamento correspondente;

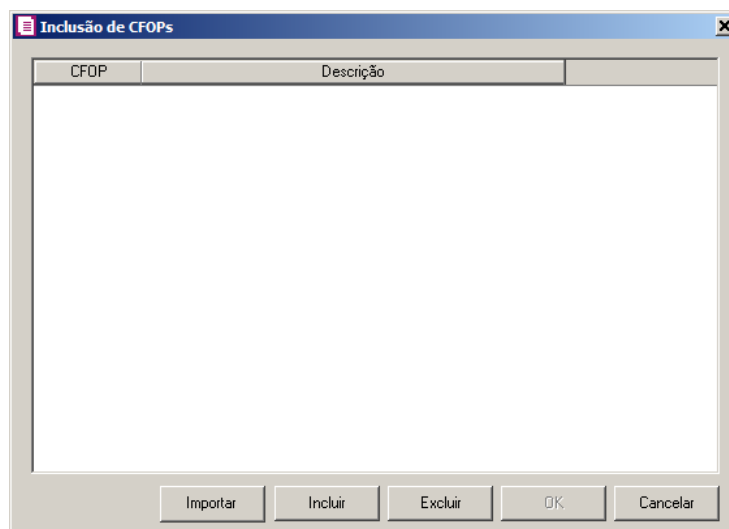


A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Forma de pagamento** for selecionado a opção **Selecionar**.

7. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela de inclusão de forma de pagamento. Através dessa janela, deverão ser informados as formas de pagamentos, que determinará o acumulador na nota fiscal.

8. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.

9. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – NF-e**

Arquivo XML.

10. Na coluna CST ICMS, selecione a opção:

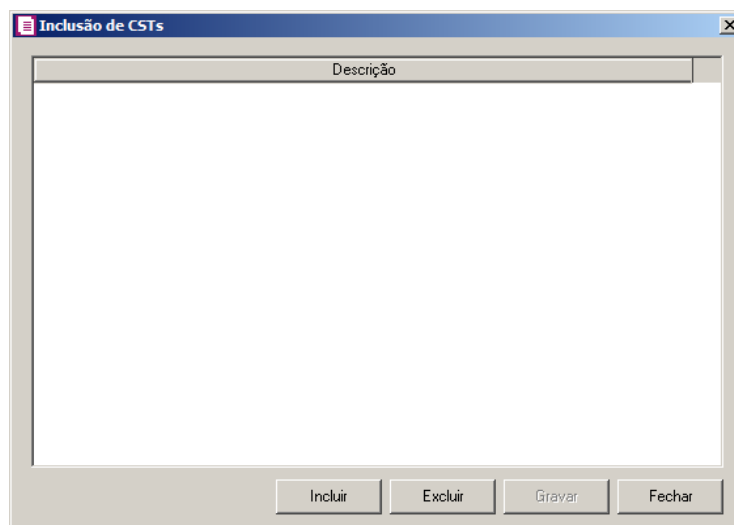
- **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.

11. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

12. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.

13. Na coluna CST PIS, selecione a opção:


- **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;

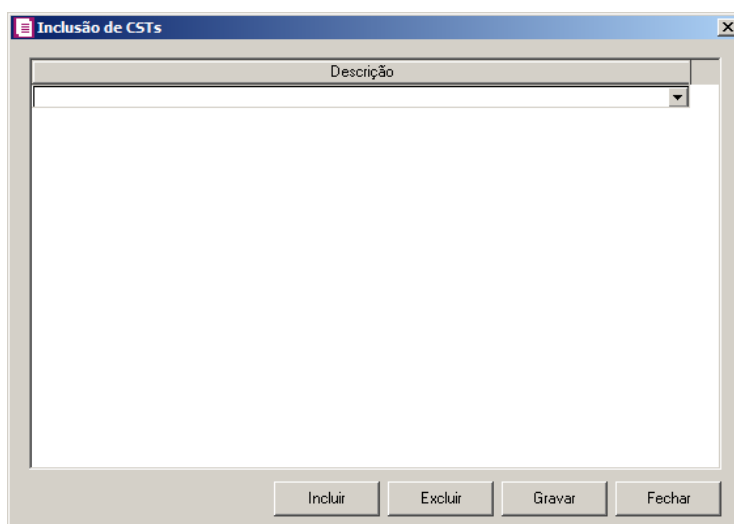
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.

14. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST PIS estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

15. Na coluna Definição, clique no botão  para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.



A coluna Origem, somente ficará habilitada se na coluna CST/CSOSN da nota estiver selecionado um CST/CSOSN da tabela B, Simples Nacional.

5. Na coluna Origem, selecione a opção:

- Todos, para que sejam importadas todas as origens das notas de entradas;

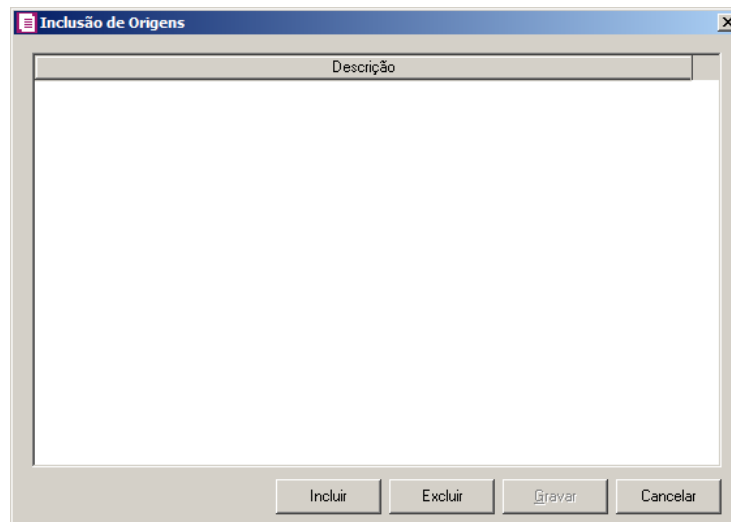
- Selecionar, para que sejam importadas apenas as origens selecionadas na coluna Definição.

16. Na coluna Origens selecionadas, serão demonstradas as origens selecionadas na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Origem estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

17. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Origens. Através dessa janela, deverão ser informadas as origens, que determinarão as mercadorias a serem importadas;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as origens que determinarão as mercadorias a serem importadas;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as origens informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma origem informada;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de Origens.



*A coluna Produto somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **Código**.*

18. Na coluna Produto, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;

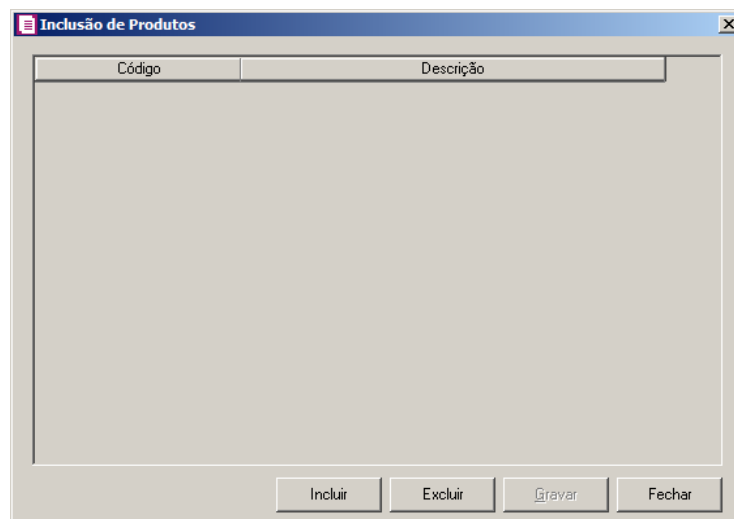
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição.

19. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

20. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.



*A coluna NCM somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **NCM**.*

21. Na coluna NCM, selecione a opção:

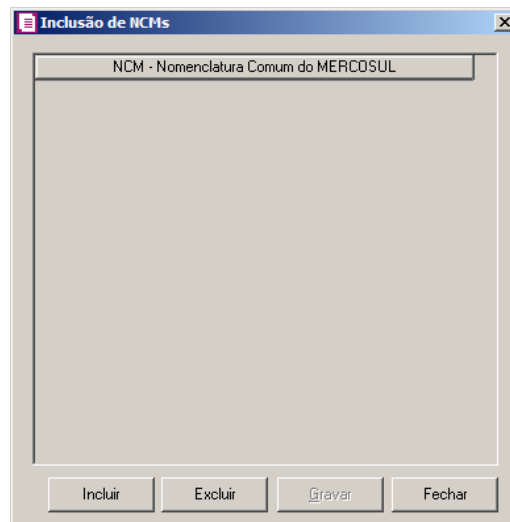
- Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas;
- Informar, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.

22. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

23. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador da nota fiscal;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o NCM que terá benefício fiscal;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.

24. Na coluna Cliente, selecione a opção:

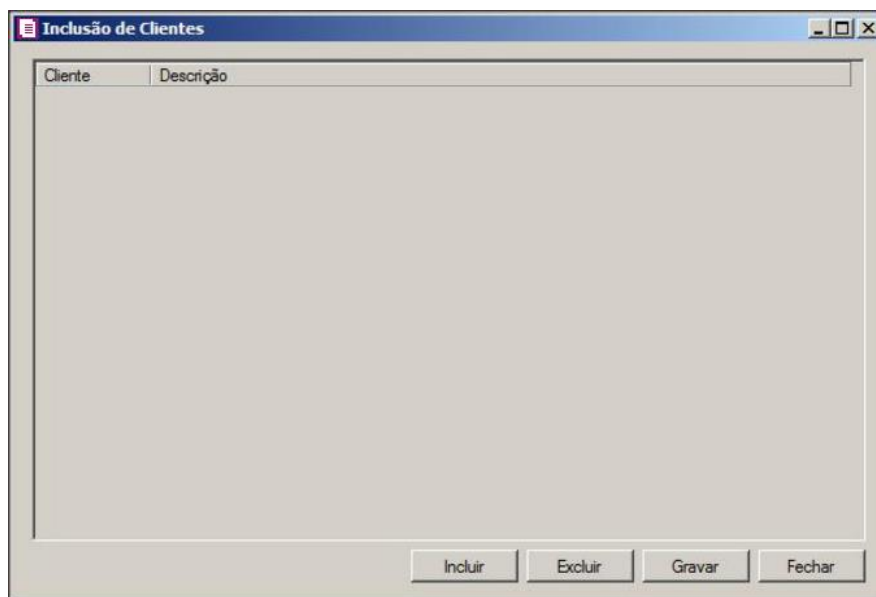
- **Todos**, para que sejam importados todos os clientes das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os clientes informados na coluna Definição.


25. Na coluna Clientes selecionados, serão demonstrados os códigos dos clientes detalhados na coluna Definição.



A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Cliente** estiver selecionada a opção **Selecionar**.

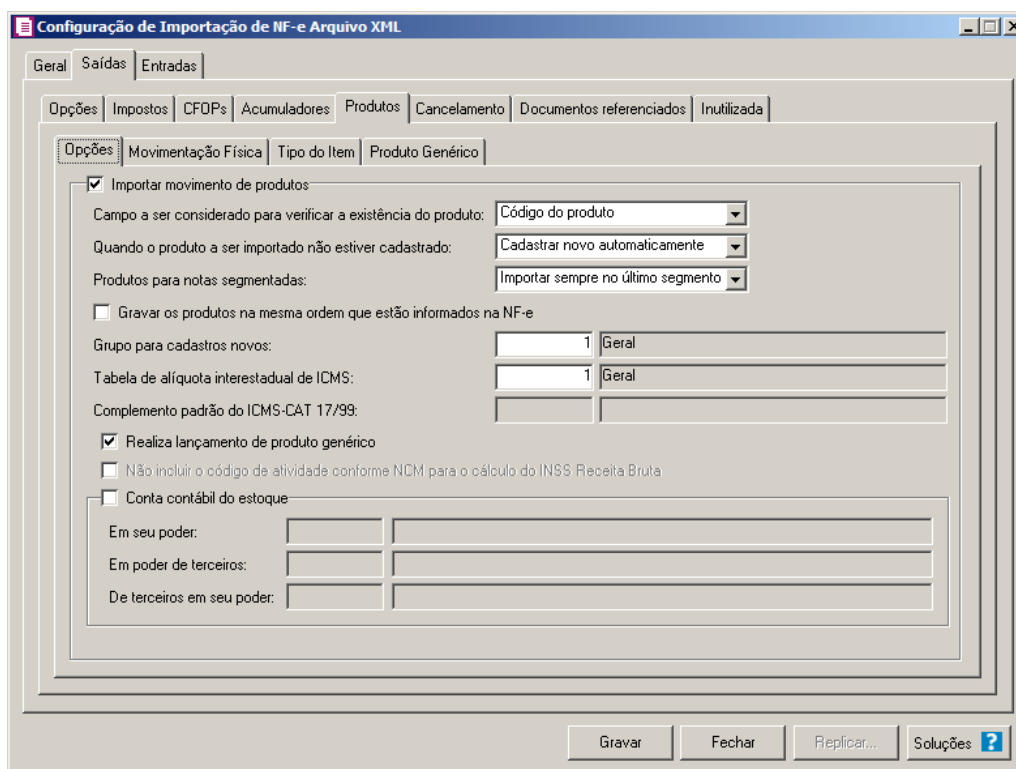
26. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Clientes**.
Nessa janela, deverão ser informados os clientes, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os clientes que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os clientes informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum cliente informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – NF-e Arquivo XML**.
27. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
28. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs e produtos da linha anterior ficarão relacionados.
29. Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:
-  • **Acumulador**, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.1.2.5. Guia Produtos

1.1.2.5.1. Guia Opções



1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a importação da movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas.

- No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no arquivo XML, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
 - **NCM**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML, caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;

- **Descrição**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo XML, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
- **Código de barras do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra constante no arquivo XML, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
- **Nenhum**, no momento da importação o sistema não fará vinculação para verificar se o produto já está cadastrado no sistema, partindo para a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, o produto não localizado será cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código no arquivo XML, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro código numérico disponível;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, será utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importação da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
- No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:
 - **Ratear entre os segmentos**, para que no momento da importação seja rateado o produto no segmentos da nota;
 - **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação seja importado o último segmento da nota;



A opção **Gravar os produtos na mesma ordem que estão informações na NF-e**, somente ficará habilitada quando no campo Produtos para notas segmentadas estiver selecionada a opção **Importar sempre no último segmento**.

- **Gravar os produtos na mesma ordem que estão informados na NF-e**, para que os produtos sejam salvos na mesma ordem que estão informados na NF-e;



- No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos;



- No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;



O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos: Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E quando o sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o sistema irá efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.



O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.

- No campo Complemento padrão do ICMS CAT 17/99, defina um complemento padrão para o ICMS;



*A opção **Realiza lançamento de produto genérico**, somente ficará habilitado quando a opção **Importar movimento de produtos** estiver selecionada.*


- Selecione a opção **Realiza lançamento de produto genérico**, para que seja possível configurar o lançamento de produtos genéricos na guia Produto Genérico;






*A opção **Não incluir o código de atividade conforme NCM para o cálculo do INSS Receita Bruta**, somente ficará habilitado quando na guia Geral estiver selecionado uma das opções do quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta e o campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado estiver selecionada a opção **Cadastrar novo automaticamente**.*

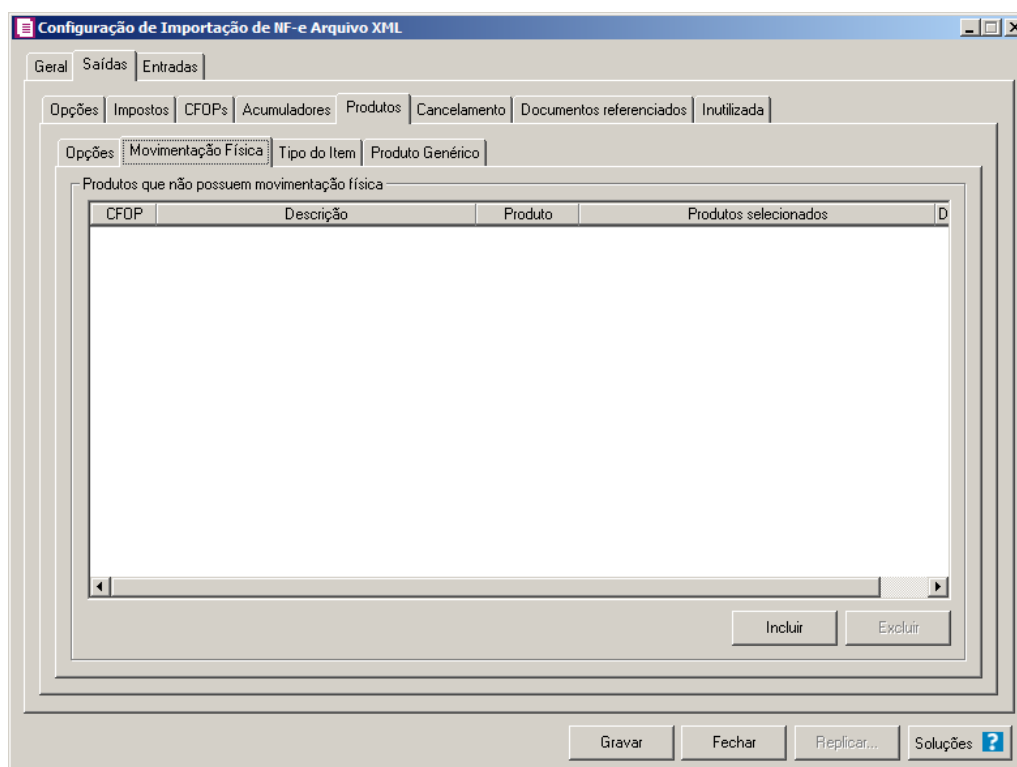
- Selecione a opção **Não incluir o código de atividade conforme NCM para o cálculo do INSS Receita Bruta**, para informar que o relacionamento do INSS Receita Bruta do cadastro do produto não será realizado automaticamente.


2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:


 Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu poder, a tecla de função F4, ficará disponível.

-  1. No campo Em seu poder, informe a conta contábil de estoque em seu poder.
-  2. No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil de estoque em poder de terceiros.
-  3. No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil de estoque de terceiros em seu poder.

1.1.2.5.2. Guia Movimentação Física



 A guia Movimentação Física somente ficará habilitada quando o quadro Importar movimentação de produtos estiver selecionado.

1. No quadro Produtos que não possuem movimentação física:
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída;
 -  • Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;

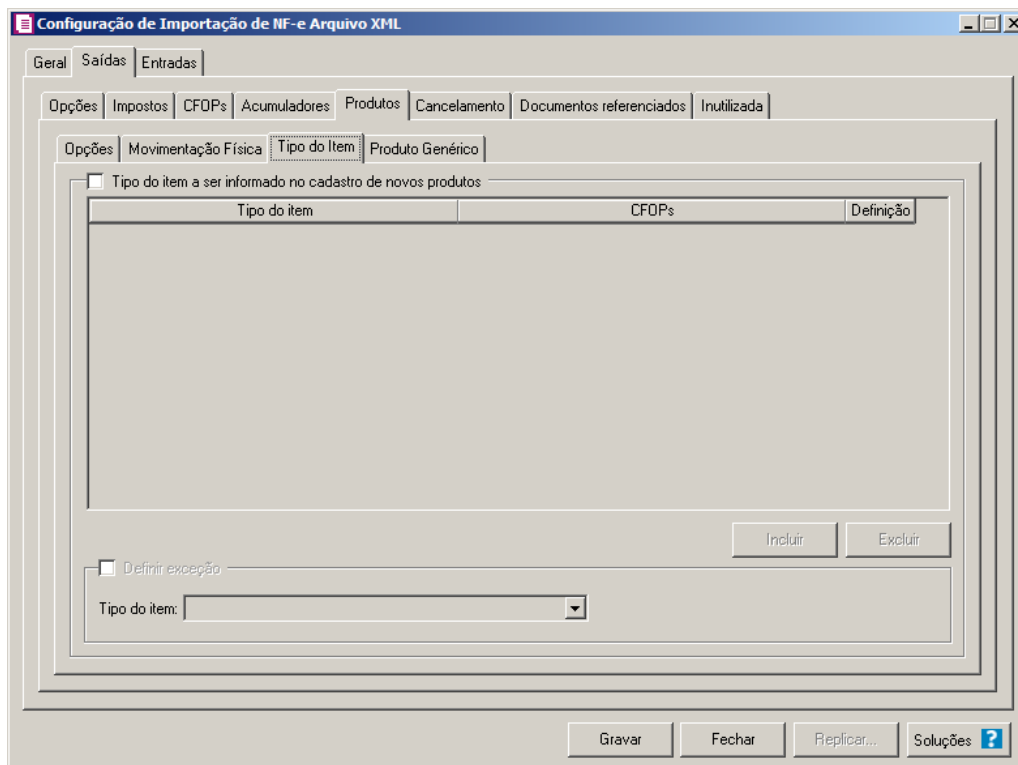
- Na coluna **Descrição**, será informado a descrição do CFOP informado;
- Na coluna **Produto**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos que não possuem movimentação física;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**;
- Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código do produto selecionado na coluna **Definição**;




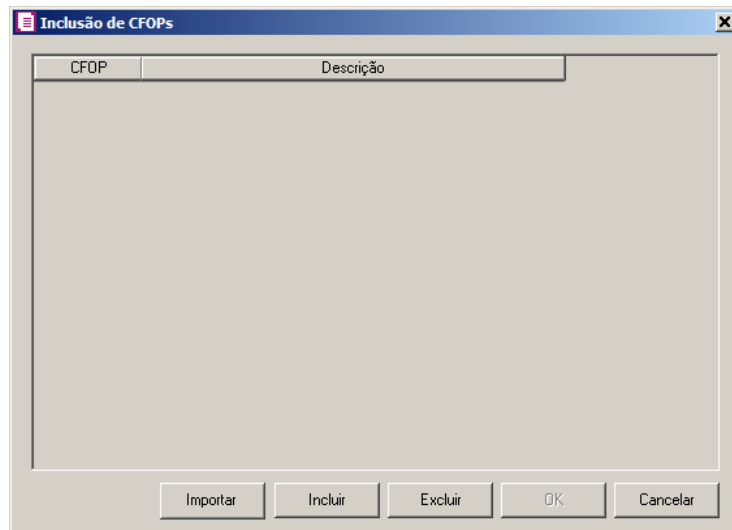
*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produto** estiver selecionada a opção **Informar**.*

- Na coluna **Definição**, clique no botão para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará os produtos que não possuem movimentação física;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que não possui movimentação física;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação - NF - e Arquivo XML**;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto que não possua movimentação física.

1.1.2.5.3. Guia Tipo do Item



1. Selecione o quadro Tipo do item a ser informado no cadastro de novos produtos, para configurar o tipo do item que será informando no cadastro de novos produtos.
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação do tipo do item;
 - Na coluna Tipo do item, selecione o tipo do item a ser vinculado no cadastro do produto;
 - Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna Definição;
 - Na coluna Definição, clique no botão  para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o tipo do item;

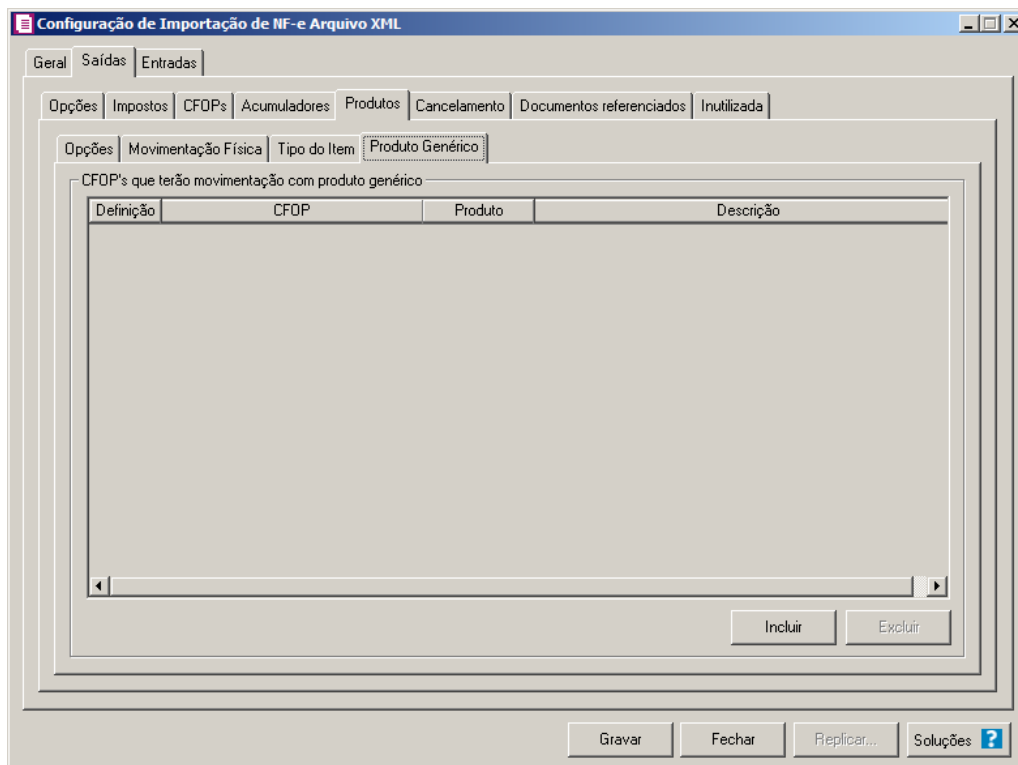


- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados aos tipo dos itens;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML.
2. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:
 - Tipo do item, selecione o tipo do item que será utilizado para os lançamentos que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP e tipo do item realizado acima.
 3. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum tipo do item informado.

1.1.2.5.4. Guia Produto Genérico



*A guia Produto Genérico somente ficará habilitada quando a opção **Realiza lançamento de produto genérico** estiver selecionada.*




1- No quadro CFOP's que terão movimentação com produto genérico:

2 - Clique no botão **Incluir**, para definir o relacionamento entre o CFOPs recebidos através da nota e os produtos genéricos que serão lançados para os mesmos.

 3- Na coluna CFOP, informe o código CFOP que será considerado para o lançamento do produto genérico.

4 - Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do CFOP selecionado.

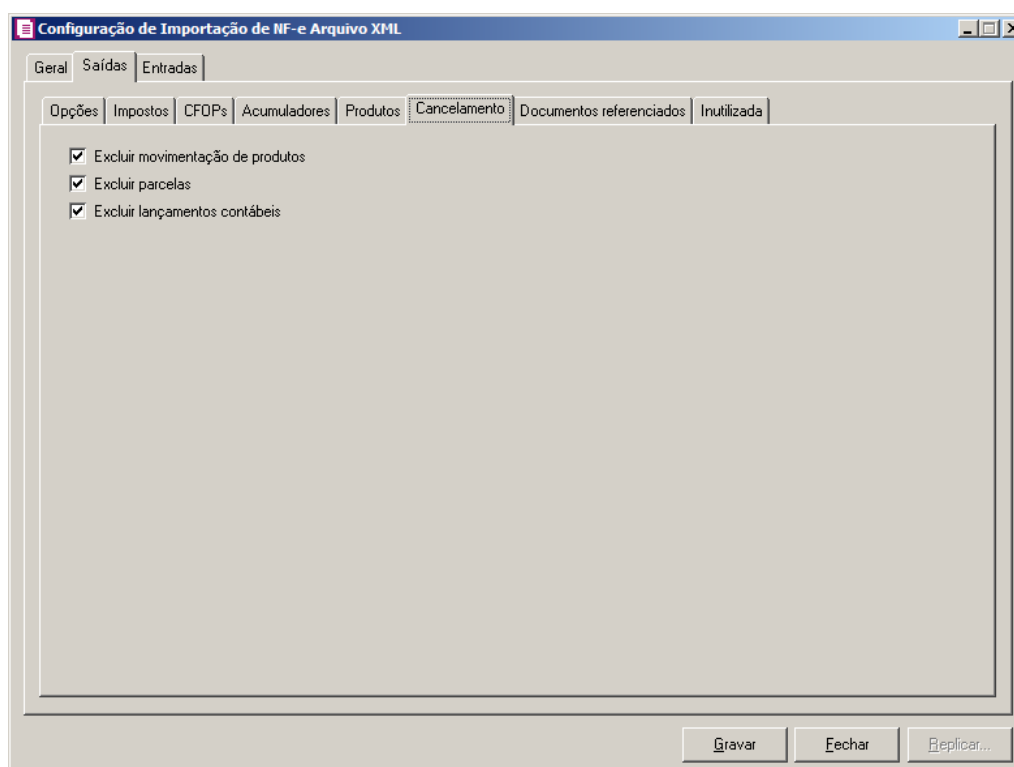
 5 - Na coluna **Produto**, informe o produto genérico.

6 - Na coluna **Descrição**, será gerada a descrição do produto informado.

7 - Clique no botão **Excluir**, para excluir uma linha informada indevidamente.

8 - Clique no botão **Gravar**, para salvar a configuração de importação da NFe.

1.1.2.6. Guia Cancelamento



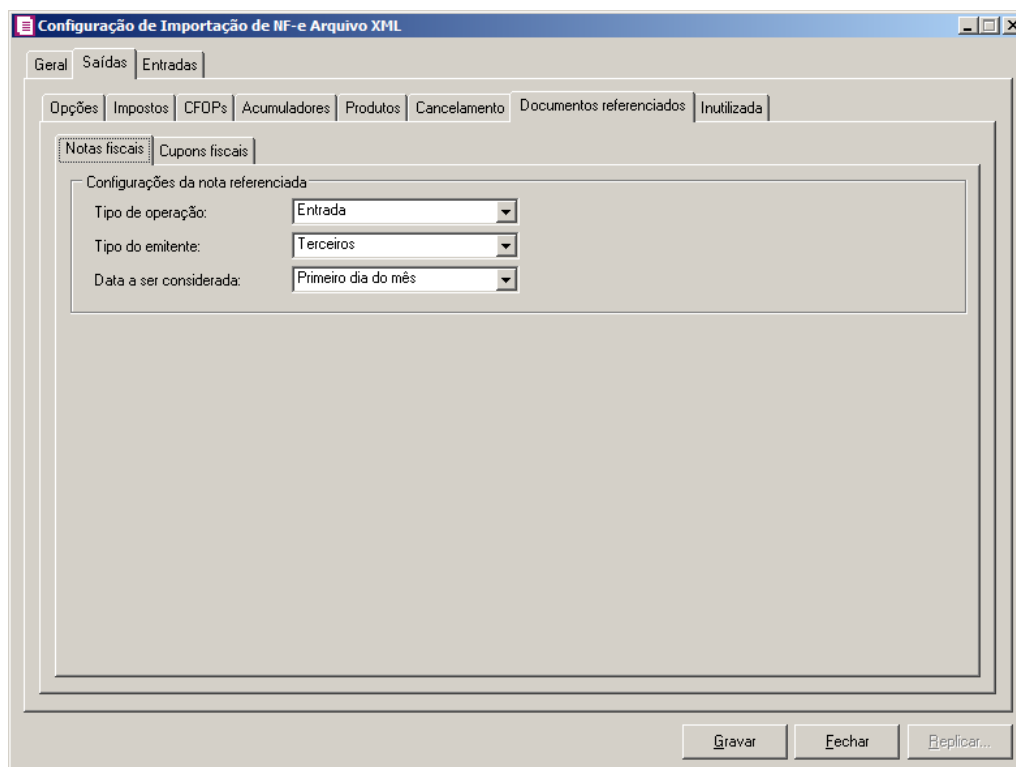
1. Selecione a opção **Excluir movimentação de produtos**, para que seja excluído os produtos informados na guia Estoque da nota de Saída.
2. Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia Parcelas da nota de Saída, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.



A opção **Excluir lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando na guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionada a opção **Gera lançamentos contábeis**.

3. Selecione a opção **Excluir lançamentos contábeis**, para que seja excluído os lançamentos contábeis da guia Contabilidade das notas e os lançamentos contábeis do módulo *Domínio Contabilidade*.

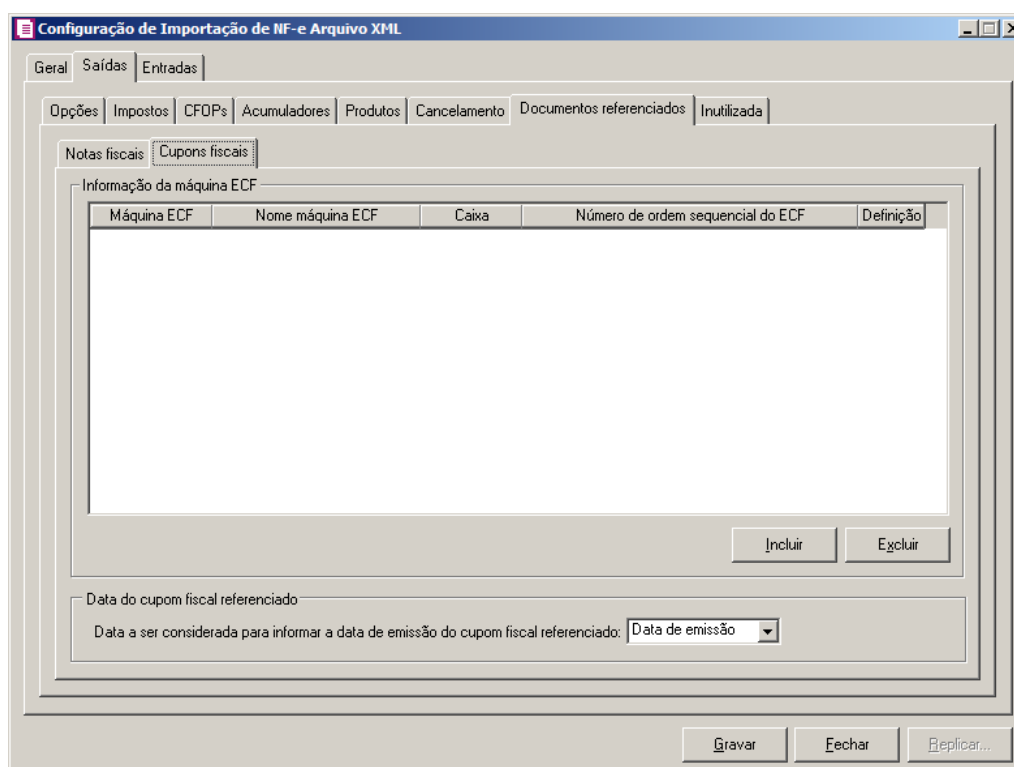
1.1.2.7. Guia Documentos referenciados





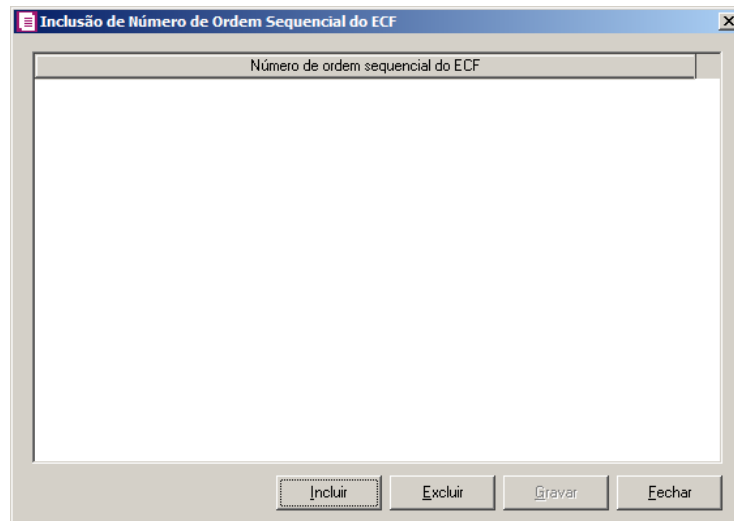
1.1.2.7.1. Guia Notas fiscais

1. No quadro Configurações da nota referenciada, no campo:
 - Tipo de operação, selecione o tipo de operação correspondente;
 - Tipo do emitente, selecione o tipo do emitente correspondente;
 - Data a ser considerada, selecione a opção correspondente a data a ser considerada.

1.1.2.7.2. Guia Cupons fiscais

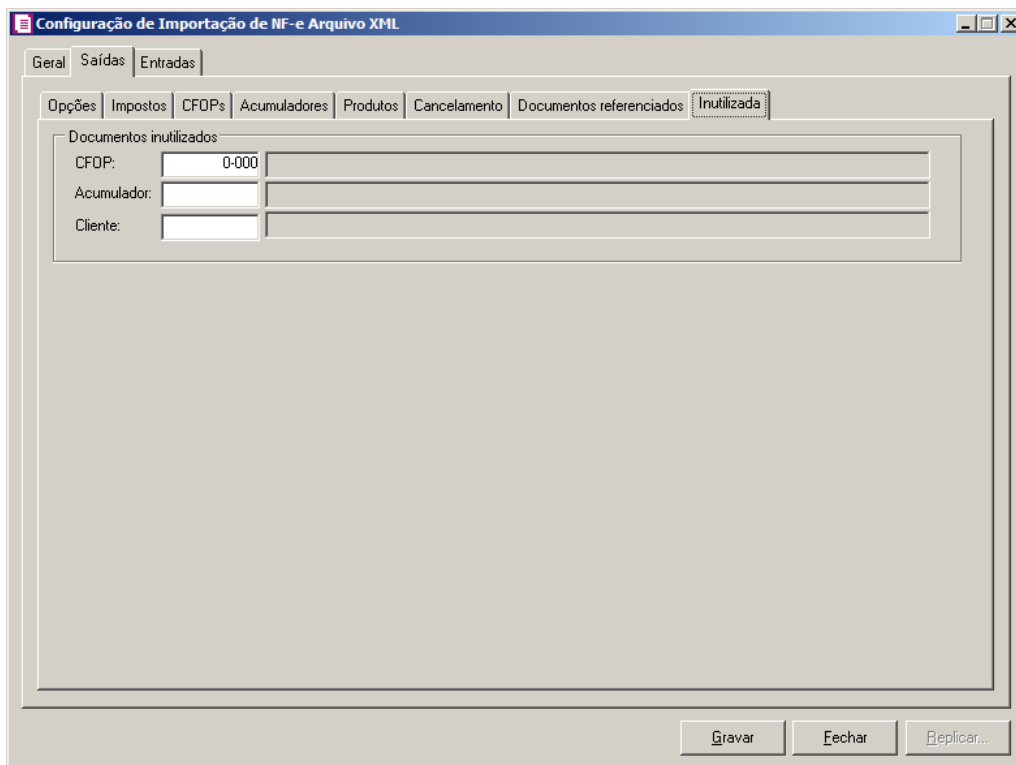


1. No quadro Informação da máquina ECF:
2. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação de cupons fiscais referenciados nas notas fiscais de saídas.
3. Na coluna **Máquina ECF**, informe o código da máquina ECF que deverá ser vinculada a nota.

4. Na coluna **Nome máquina ECF**, será demonstrada a descrição do máquina ECF informada.
5. Na coluna **Caixa**, deverá ser informado o código do caixa que gerou o cupom fiscal.
6. Na coluna **Número de ordem sequencial do ECF**, serão demonstrados os números de ordem do ECF detalhados através da coluna **Definição**.
7. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela Inclusão do Número de Ordem Sequencial do ECF, conforme imagem:



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os números de ordem do cupom fiscal referenciado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os números informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum número informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Informação da máquina ECF;
8. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
9. No quadro Data do cupom fiscal referenciado, no campo:
- Data a ser considerada para informar a data do cupom fiscal referenciado, selecione a opção:
 - **Data de emissão**, para considerar a data de emissão da nota fiscal;
 - **Data de saída**, para considerar a data de saída da nota fiscal;
 - **Último dia do mês**, para considerar a data do último dia do mês da nota fiscal;
 - **Primeiro dia do mês**, para considerar a data do primeiro dia do mês da nota fiscal.

1.1.2.8. Guia Inutilizada



1. No quadro Documentos inutilizados, no campo:

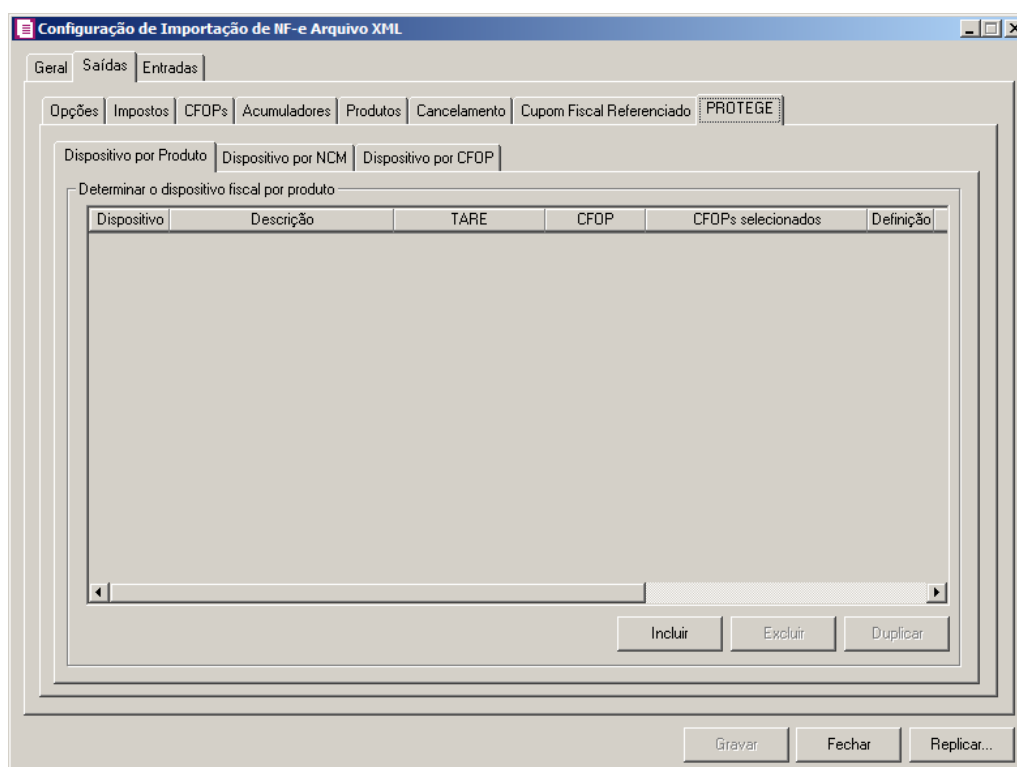


- CFPO, selecione o CFOP que será inutilizado;
- Acumulador, selecione o acumulador que será inutilizado;
- Cliente, selecione o cliente que será inutilizado.

1.1.2.9. Guia PROTEGE



A guia PROTEGE somente estará habilitada para empresas situadas no estado de Goiás(GO) e com o imposto 60 – PROTEGE informado nos parâmetros.



1.1.2.9.1. Guia Dispositivo por produto

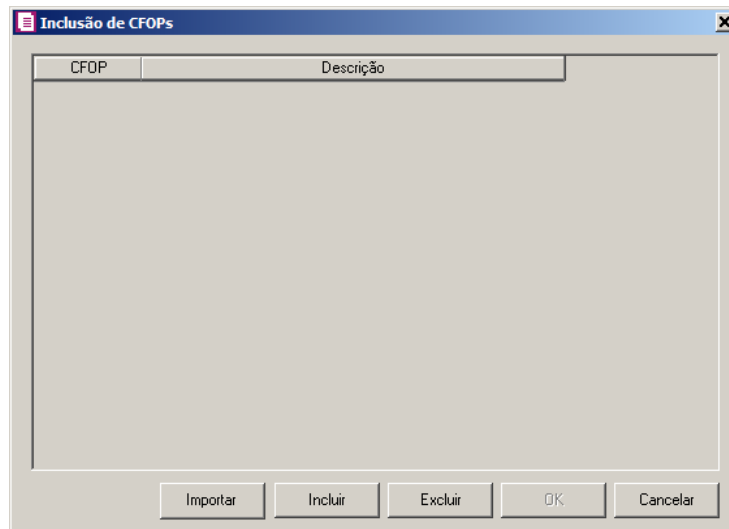
1. No quadro **Determinar o dispositivo fiscal por produto**, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir informações referente a benefício Fiscal por produto;
 - F2 • Na coluna **Dispositivo**, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna **TARE**, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna **CFOP**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna **Definição**.
3. Na coluna **CFOPs selecionados**, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver

*selecionada a opção **Selecionar**.*


4. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.

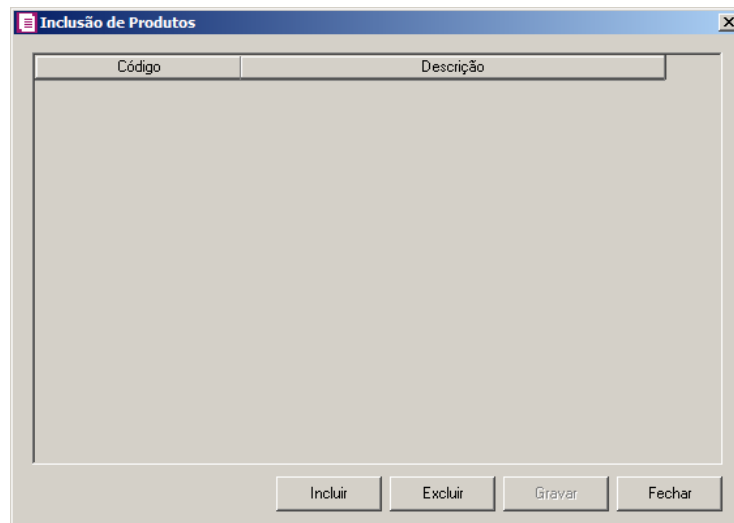


- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.
5. Na coluna **Produtos**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**.
6. Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código dos produtos selecionados na coluna **Definição** para serem importados;



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produtos** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que terão benefícios fiscais;
-



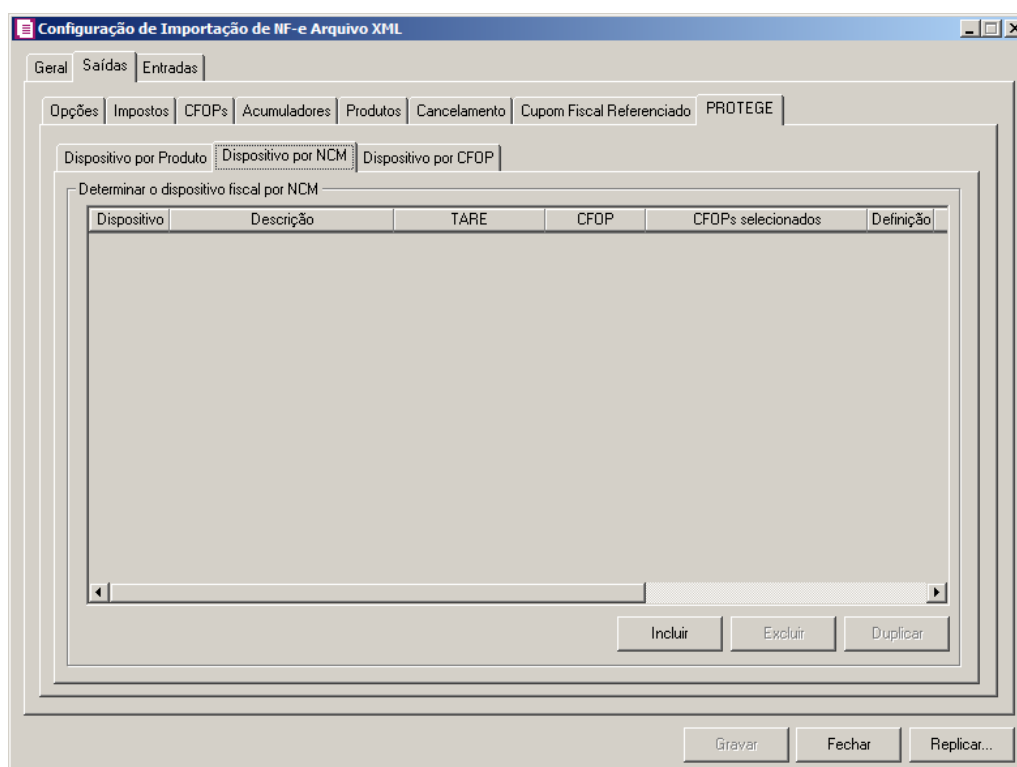
- Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que terá benefício fiscal;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Inclusão de Produtos**.
8. Na coluna **Alíquota**, selecione a opção correspondente:
- **Cadastro Imposto**, para que seja utilizada a alíquota de acordo com o cadastro do imposto;
 - **Informar**, para que seja utilizada a alíquota informada no campo **Alíq. Protege**.



*A coluna **Alíq. Protege** somente ficará habilitada quando na coluna **Alíquota** estiver selecionada a opção **Informar**.*

9. Na coluna **Alíq. Protege**, informe o percentual da alíquota do **Protege**.

1.1.2.9.2. Guia Dispositivo por NCM

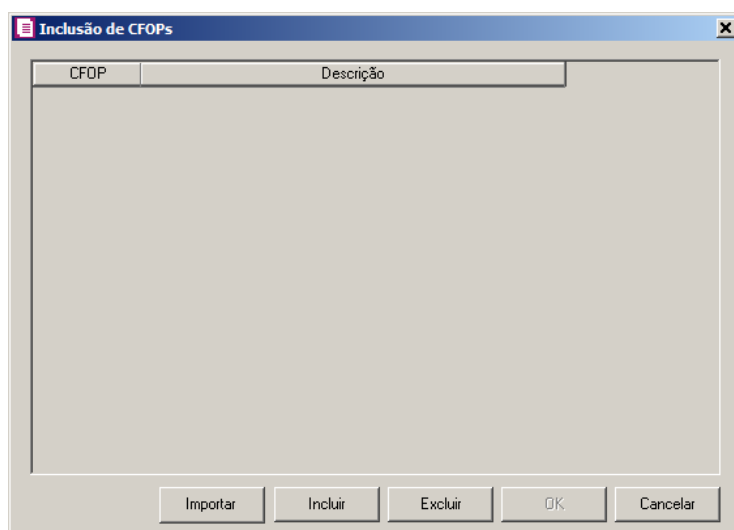


1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por NCM, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por NCM;
 - F2 • Na coluna **Dispositivo**, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna **TARE**, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna **CFOP**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna Definição.
3. Na coluna **CFOPs selecionados**, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

4. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.

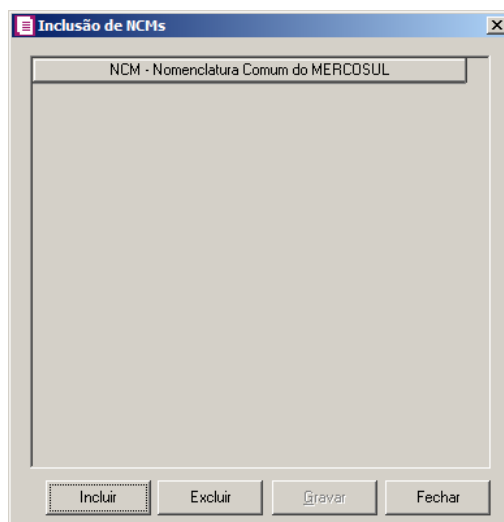


- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.
5. Na coluna NCM, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.
6. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que terão benefícios fiscais;



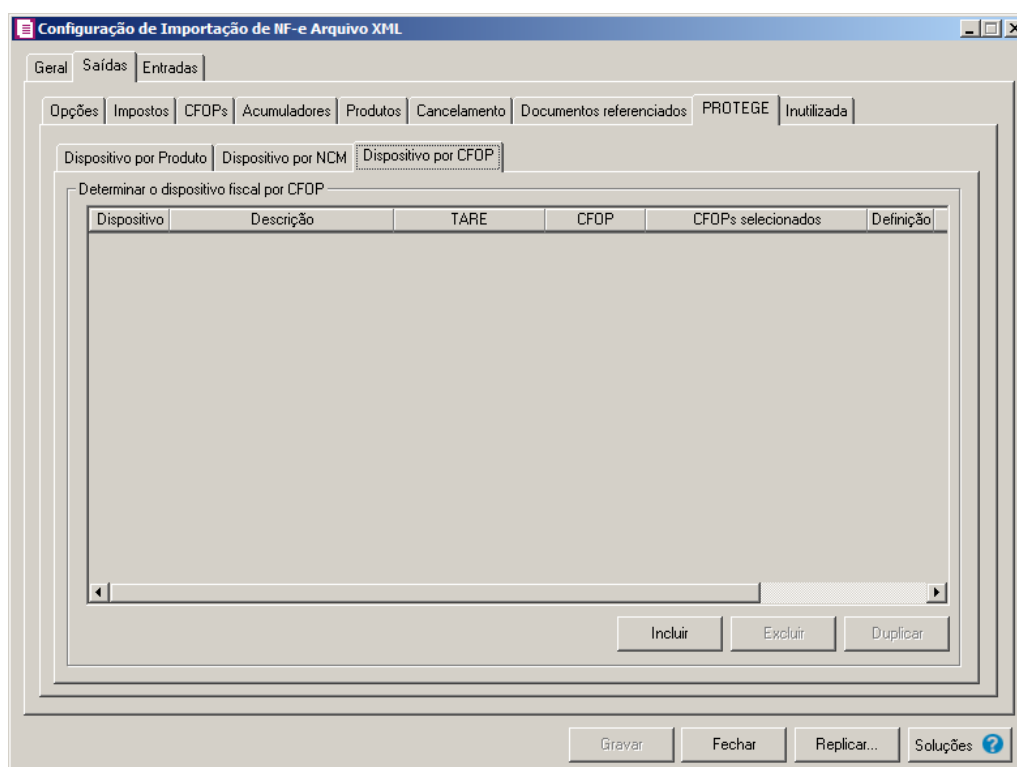
- Clique no botão **Incluir**, para incluir o NCM que terá benefício fiscal;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.
8. Na coluna Alíquota, selecione a opção correspondente:
- **Cadastro Imposto**, para que seja utilizada a alíquota de acordo com o cadastro do imposto;
 - **Informar**, para que seja utilizada a alíquota informada no campo Alíq. Protege.



*A coluna Alíq. Protege somente ficará habilitada quando na coluna Alíquota estiver selecionada a opção **Informar**.*

9. Na coluna Alíq. Protege, informe o percentual da alíquota do Protege.

1.1.2.9.3. Guia Dispositivo por CFOP

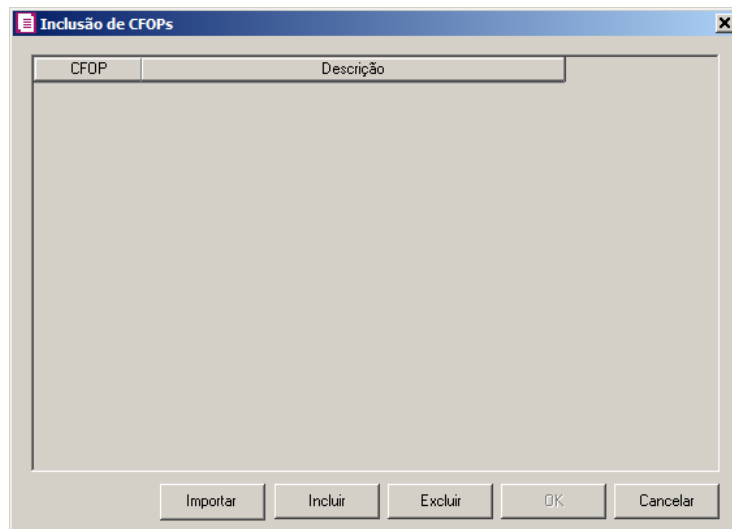


1. No quadro **Determinar o dispositivo fiscal por CFOP**, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir informações referente a benefício Fiscal por CFOP;
 - F2 • Na coluna **Dispositivo**, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna **TARE**, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna **CFOP**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna **Definição**.
3. Na coluna **CFOPs selecionados**, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **CFOP** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

4. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.



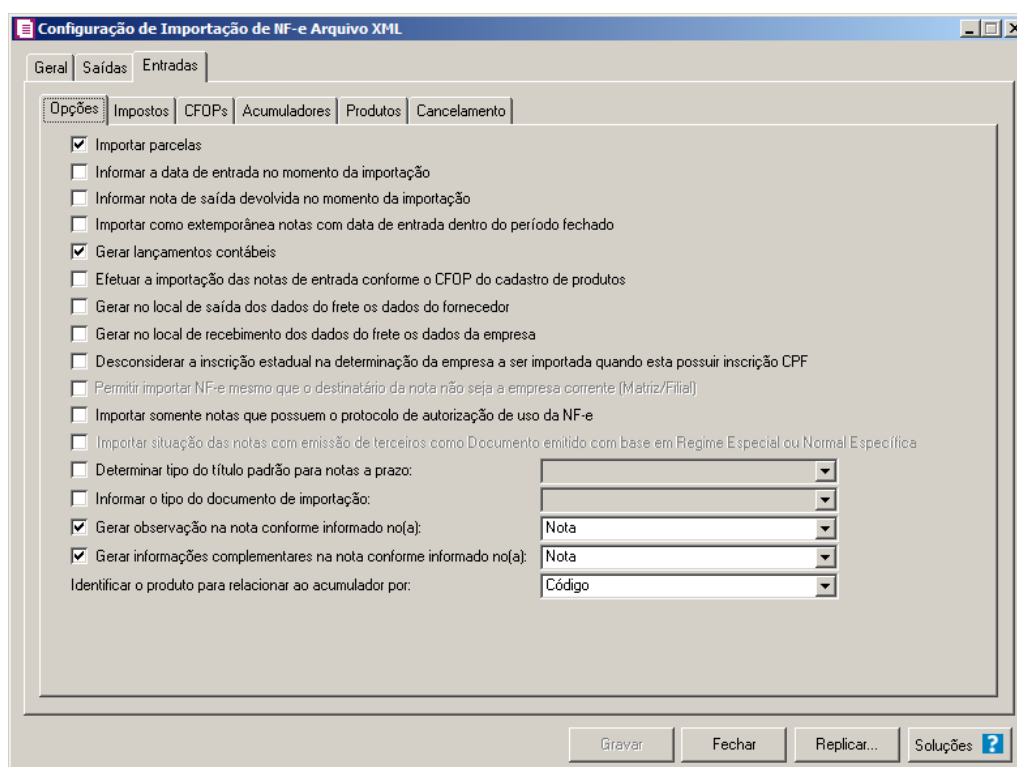
- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.
5. Na coluna Alíquota, selecione a opção correspondente:
- **Cadastro Imposto**, para que seja utilizada a alíquota de acordo com o cadastro do imposto;
 - **Informar**, para que seja utilizada a alíquota informada no campo Alíq. Protege.



*A coluna Alíq. Protege somente ficará habilitada quando na coluna Alíquota estiver selecionada a opção **Informar**.*

6. Na coluna Alíq. Protege, informe o percentual da alíquota do Protege.

1.1.3. Guia Entradas



1.1.3.1. Guia Opções

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Importar parcelas**, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas;
- **Informar a data de entrada no momento da importação** para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota no momento da importação;
- **Informar nota de saída devolvida no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar a nota de saída devolvida no momento da importação;
- **Importar como extemporânea notas com data de entrada dentro do período fechado**, para que as notas com a data de entrada dentro do período fechado sejam importadas como extemporânea;
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Efetuar a importação das notas de entrada conforme o CFOP do cadastro de produtos**, para que seja efetuada a importação das notas de entrada conforme o

CFOP do cadastro de produtos;

- **Gerar no local de saída dos dados do frete os dados do fornecedor**, para que sejam gerados os dados do fornecedor no local de onde saiu o frete;
- **Gerar no local de recebimento dos dados do frete os dados da empresa**, para que sejam gerados os dados da empresa no local de recebimento do frete.
- **Desconsiderar a inscrição estadual na determinação da empresa a ser importada quando esta possuir inscrição CPF**, para que não seja verificada a inscrição estadual da empresa nas importações de NF-e quando a inscrição federal for CPF.



*A opção **Permitir importar NF-e mesmo que o destinatário da nota não seja a empresa corrente (Matriz/Filial)**, somente ficará habilitada para empresas do estado de São Paulo (SP).*

- **Permitir importar NF-e mesmo que o destinatário da nota não seja a empresa corrente (Matriz/Filial)**, para que seja permitido importar NF-e mesmo que o destinatário da nota não seja a empresa corrente;
- **Importar somente notas que possuem o protocolo de autorização de uso da NF-e**, para que sejam importadas somente as notas que possuem o protocolo de autorização de uso da NF-e;



*A opção **Importar situação das notas com emissão de terceiros como Documento emitido com base em Regime Especial ou Normal Específica** somente ficará habilitada se a opção **Optante Simples Nacional** estiver selecionada nos parâmetros.*

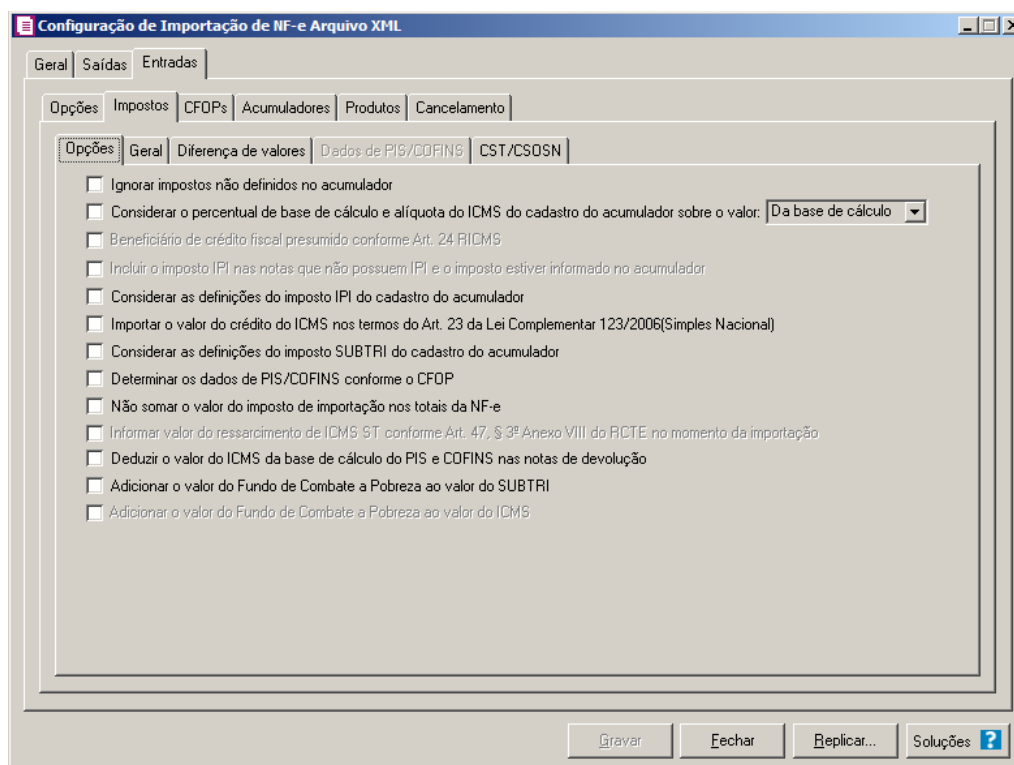
- **Importar situação das notas com emissão de terceiros como Documento emitido com base em Regime Especial ou Normal Específica**, para que sejam importadas as situações das notas com emissão de terceiros como documento emitido com base em regime especial ou normal específica, exceto quando as notas possuírem as situações NF-e, NFC-e ou CT-e Numeração inutilizada e Documento cancelado extemporâneo.
- **Determinar tipo do título padrão para notas a prazo**, para que as notas a prazo tenham um título padrão para serem importadas.
- **Informar o tipo do documento de importação**, para informar qual é o tipo de

documento que será importado;

- **Gerar observação na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de saída importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo ao lado;
- **Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de saída importadas sejam geradas as informações complementares conforme opção selecionada no campo ao lado;
- No campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, selecione a opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código ou NCM.

1.1.3.2. Guia Impostos

1.1.3.2.1. Guia Opções



1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que na importação sejam

ignorados os impostos que não estiverem definidos no acumulador;

- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de entradas;



*A opção **Beneficiário de crédito fiscal presumido conforme Art. 24 RICMS** somente estará habilitada para empresas situadas no Estado da Amazonas-AM*

- **Beneficiário de crédito fiscal presumido conforme Art. 24 RICMS**, para que nas notas de entradas sejam importados os valores do ICMS para as empresas que são beneficiária de crédito presumido;



*A opção **Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o imposto estiver informado no acumulador** somente estará habilitada quando a empresa possuir o imposto IPI definido nos parâmetros.*

- **Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o imposto estiver informado no acumulador**, para que seja incluído o imposto IPI nas notas de entrada que não possuem o imposto IPI, e esse imposto estiver informado no acumulador utilizado;
- **Considerar as definições do imposto IPI do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto IPI configuradas no cadastro do acumulador;
- **Importar o valor do crédito do ICMS nos termos do Art. 23 da Lei Complementar 123/2006(Simples Nacional)**, para que nas notas de entrada importadas, sejam importados os valores do crédito de ICMS nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional);
- **Considerar as definições do imposto SUBTRI do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto SUBTRI do cadastro do acumulador;
- **Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP**, para que seja possível determinar os dados de PIS e COFINS em relação aos CFOPs selecionados;
- **Não somar o valor do imposto de importação nos totais da NF-e**, para que

não seja somado o valor do imposto de importação nos totais da NF-e.



A opção **Informar valor do ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 47, § 3º Anexo VIII do RCTE no momento da importação** somente ficará habilitada para empresa com UF GO.

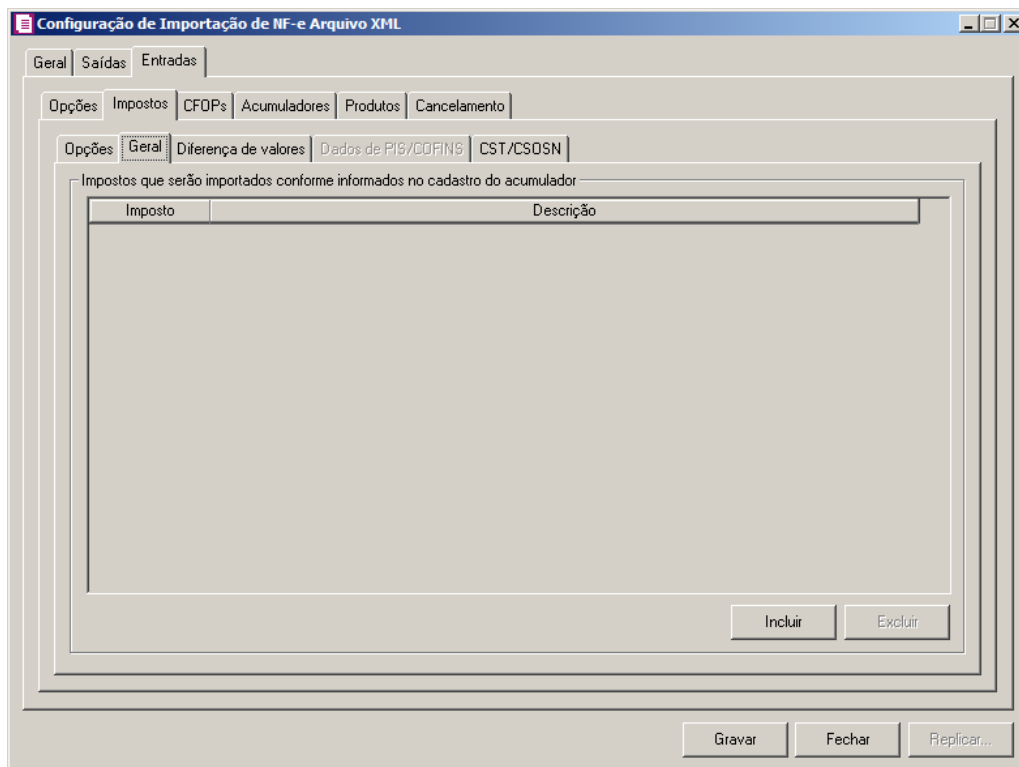
- **Informar valor do ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 47, § 3º Anexo VIII do RCTE no momento da importação**, para que seja informando o valor do ressarcimento de ICMS ST no momento da importação da NF-e;
- **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de devolução**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de devolução.
- **Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor da SUBTRI**, para que o fundo de combate a pobreza seja somado ao valor do SUBTRI na nota;



A opção **Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS** somente ficará habilitada para o estado do Rio de Janeiro - RJ.

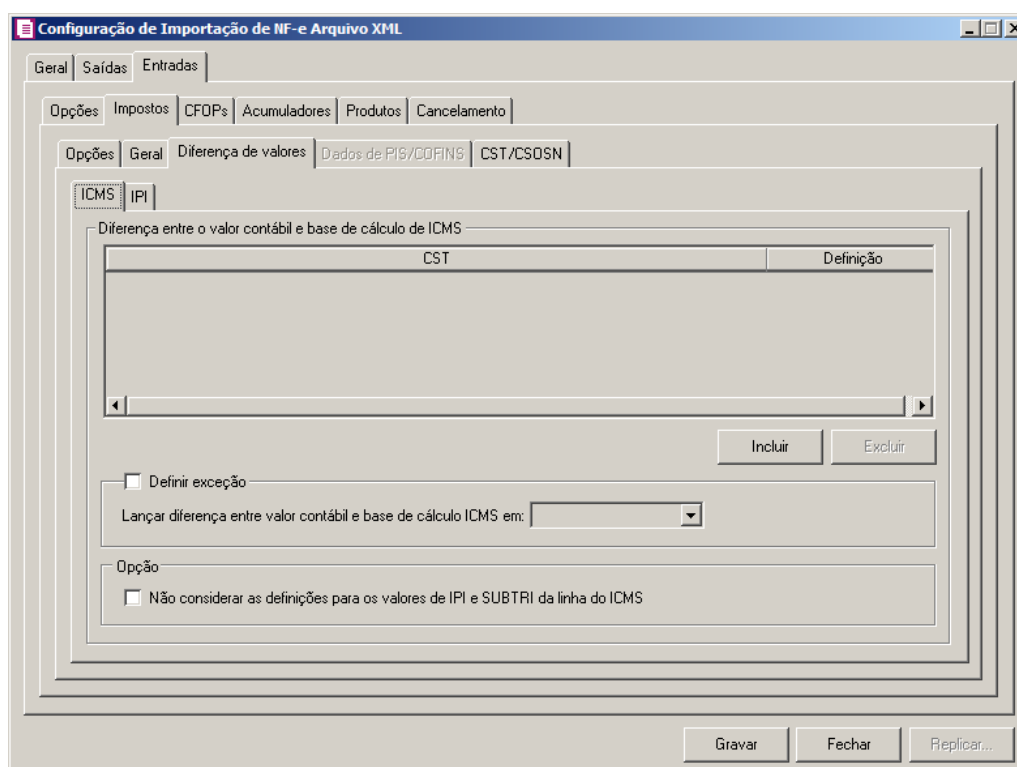
- **Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS**, para que o fundo de combate a pobreza seja somado ao valor do ICMS na nota.

1.1.3.2.2. Guia Geral



1. No quadro Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador:
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador;
 - F2 • Na coluna **Imposto**, informe os impostos que serão importados conforme informado no acumulador;
 - Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do imposto informado;
 - Clique no botão **Excluir**, para excluir um imposto informado indevidamente.

1.1.3.2.3. Guia Diferença de valores



1.1.3.2.3.1. Guia ICMS

1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.



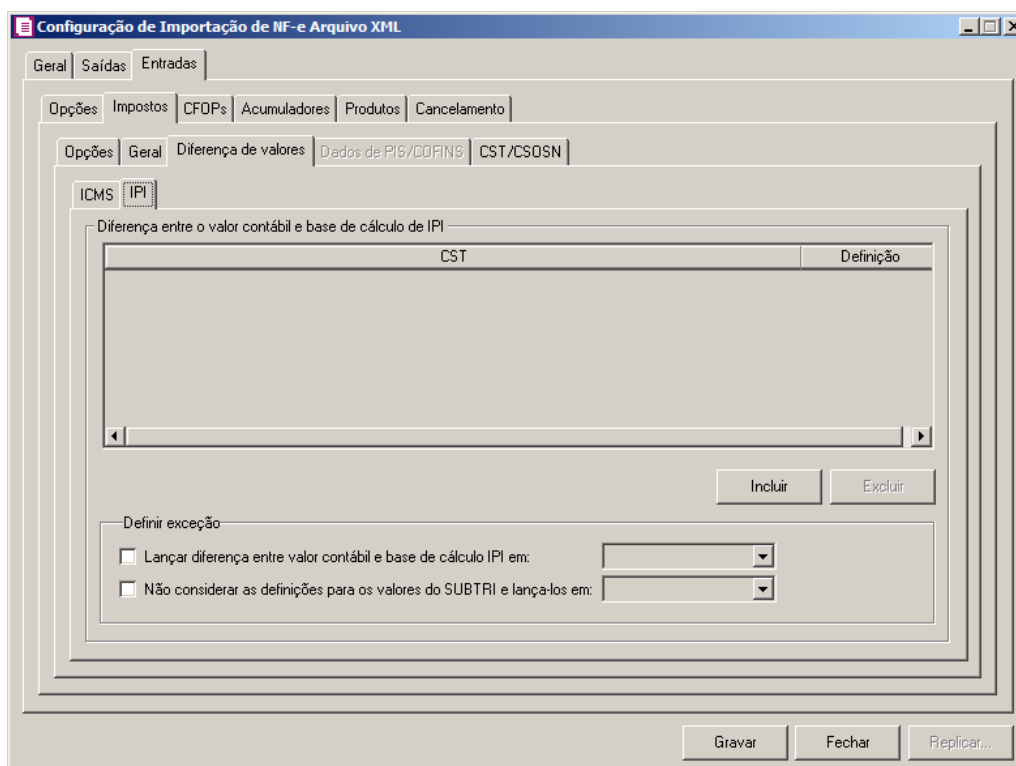
A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
6. Selecione o quadro **Definir exceções**, para definir em qual linha do ICMS da nota que será

gerado a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, no campo:

- Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.
7. No quadro Opção, selecione a opção:
- **Não considerar as definições para os valores de IPI e SUBTRI da linha do ICMS**, para definir que na linha do ICMS da nota não seja considerado as definições para os valores de IPI e SUBTRI.
8. Clique no botão **Gravar** para salvar a configuração da importação da NFe.

1.1.3.2.3.2. Guia IPI



1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de IPI, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo IPI.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo IPI.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e

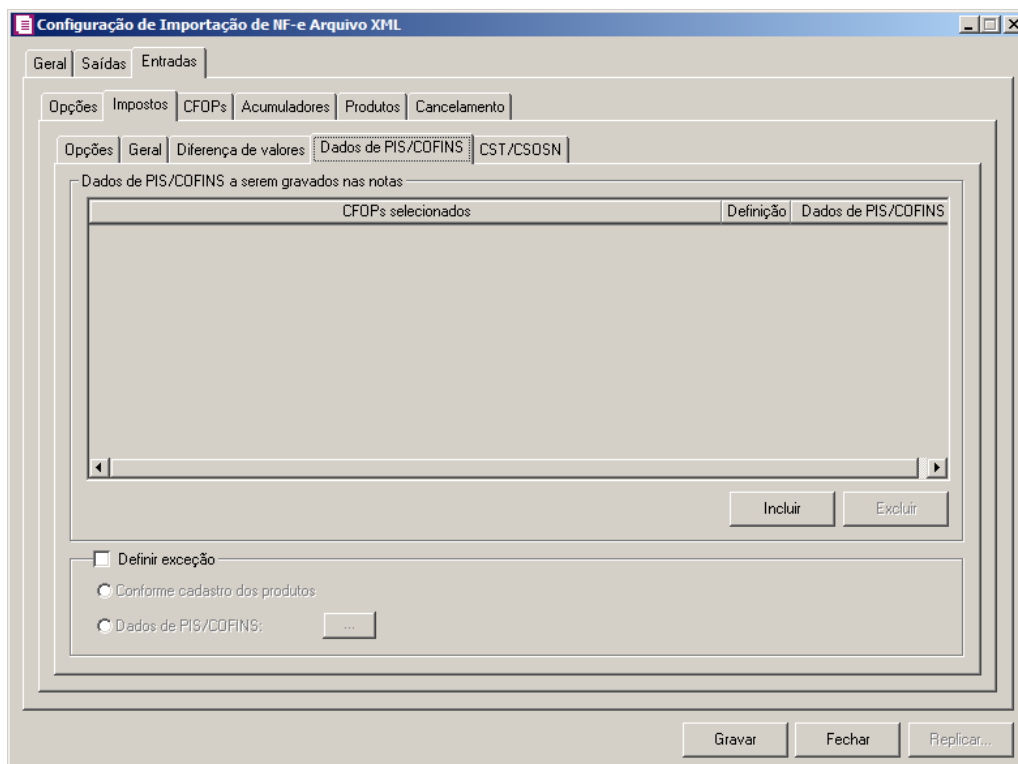
a base de cálculo IPI.

4. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
5. No quadro Definir exceção, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo IPI em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença;
 - Não considerar as definições para os valores do SUBTRI e lança-los em, selecione a opção correspondente ao campo que será lançado o valor do SUBTRI.


1.1.3.2.4. Guia Dados de PIS/COFINS

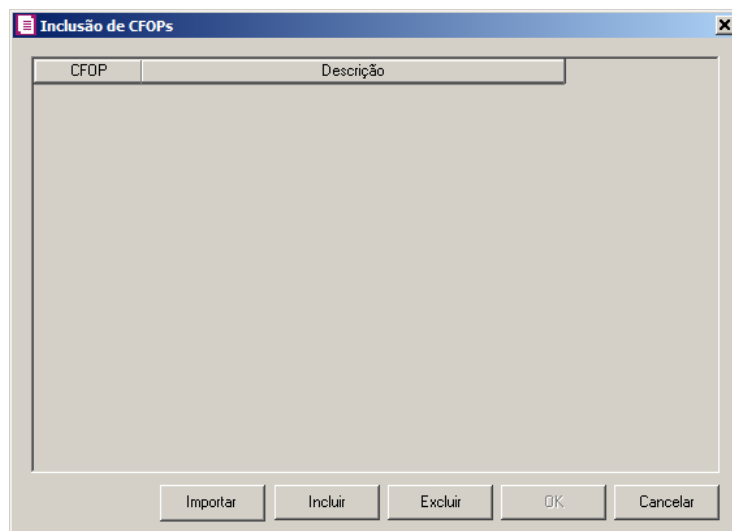



A guia Dados de PIS/COFINS somente estará habilitada quando na guia Entradas, subguia Impostos, subguia Opções estiver selecionada a opção Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP.



1. No quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente aos dados de PIS/COFINS;

- Na coluna **CFOPs selecionados**, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.
2. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs.



- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entrada;
 - Clique no botão **OK**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML**.
3. Na coluna **Dados de PIS/COFINS**, clique no botão  , para abrir a janela **Dados de PIS/COFINS Entradas**. Através dessa janela, serão relacionados os CSTs .

4. No quadro Dados de PIS/COFINS Entradas, no campo:

- CST, selecione o código de situação tributária;
- Vínculo do crédito, selecione vínculo do crédito;
- Base do crédito, selecione a base do crédito;



A opção **Aproveitar crédito proporcional somente nas receitas não cumulativas**, somente estará habilitada quando nos parâmetros estiverem definidos os impostos 04 - PIS e/ou 05 - COFINS e 17 - PIS(não cumulativo) e/ou 19 COFINS(não cumulativa) e 106 - PIS (não cumulativo SCP) e/ou 107 - COFINS (não cumulativo SCP) e 108 - PIS (SCP) e/ou 109 - COFINS (SCP).

- Selecione a opção **Aproveitar crédito proporcional somente nas receitas não cumulativas**, para informar que o crédito a ser calculado está sujeito a incidência não-cumulativa e submetida ao regime de incidência cumulativa e ou regimes especiais, caso contrário, o crédito a ser calculado estará sujeito somente a incidência não-cumulativa.

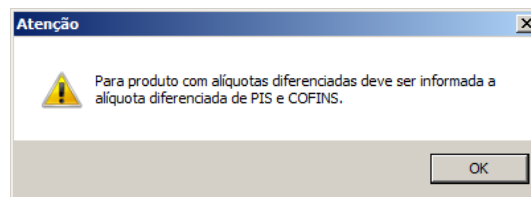



O quadro **Crédito por alíquota diferenciada**, somente estará habilitado quando no campo Vínculo do crédito, for selecionada uma das opções **02-Crédito vinculado à alíquota Diferenciada**, **05-Crédito vinculado a aquisição de embalagem**, **06-Crédito presumido agroindústria** ou **08-Crédito de importação**.

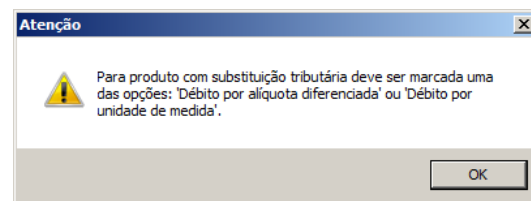
5. Selecione o quadro Crédito por alíquota diferenciada, e no campo:




Quando no campo Vínculo do crédito, for selecionada a opção 02 e o quadro Crédito por alíquota diferenciada o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:




 Quando no campo Vínculo do crédito for selecionado o CST 05, uma das opções: Débito por alíquota diferenciada ou Débito por unidade de medida deve ser selecionada, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

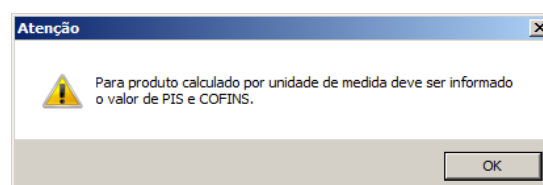


- Alíquota do PIS, informe a alíquota diferenciada do PIS;
- Alíquota do COFINS, informe a alíquota diferenciada da COFINS.

 O quadro Crédito por unidade de medida, somente estará habilitado quando no campo Vínculo do crédito for selecionada uma das opções **03-Credito vinculado a alíquota por unidade de produto** ou **05-Credito vinculado a aquisição de embalagem**.

6. Selecione o quadro Crédito por unidade de medida, e selecione a opção:
- **Unidade tributada diferente da inventariada**, para informar uma unidade tributada diferente da unidade inventariada;
 - No campo Unidade tributável, informe a unidade tributável do produto;
 - No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente;

 Quando no campo Vínculo do crédito for selecionada a opção 03 e o quadro Crédito por unidade de medida o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:

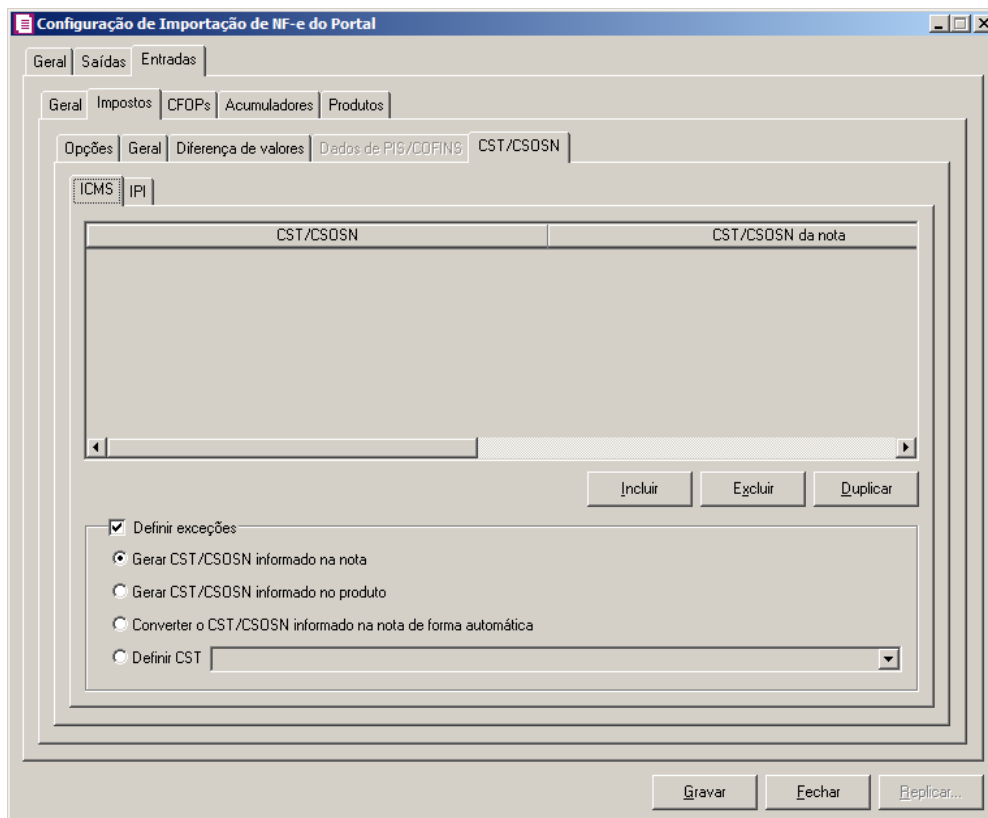


- No campo Valor de PIS, informe o valor do imposto PIS;
 - No campo Valor de COFINS, informe o valor do imposto COFINS.
7. Selecione o quadro Definir exceção, para habilitar as opções:
- **Conforme cadastro dos produtos**, para que sejam importados os dados de PIS e COFINS conforme cadastro de produtos;
 - **Dados de PIS/COFINS**, para que sejam importados os dados conforme definição realizada. Clique no botão **Retincências** para que seja realizada a configuração de exceção de PIS e COFINS nas Saídas.

1.1.3.2.5. Guia CST/CSOSN

Através da guia CST/CSOSN, o usuário deverá configurar as informações, para relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente da NF - e Arquivo XML.

1.1.3.2.5.1. Guia ICMS



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CST/CSOSN que serão vinculados a nota

importada.

- F2** 2. Na coluna CST/CSOSN, informe o CST/CSOSN que será informado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.
3. Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do CST/CSOSN de entrada informado.
- F2** 4. Na coluna CST/CSOSN da nota, informe o CST/CSOSN que será utilizado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.



A coluna Origem, somente ficará habilitada se na coluna CST/CSOSN da nota estiver selecionado um CST/CSOSN da tabela B, Simples Nacional.

18. Na coluna **Origem**, selecione a opção:

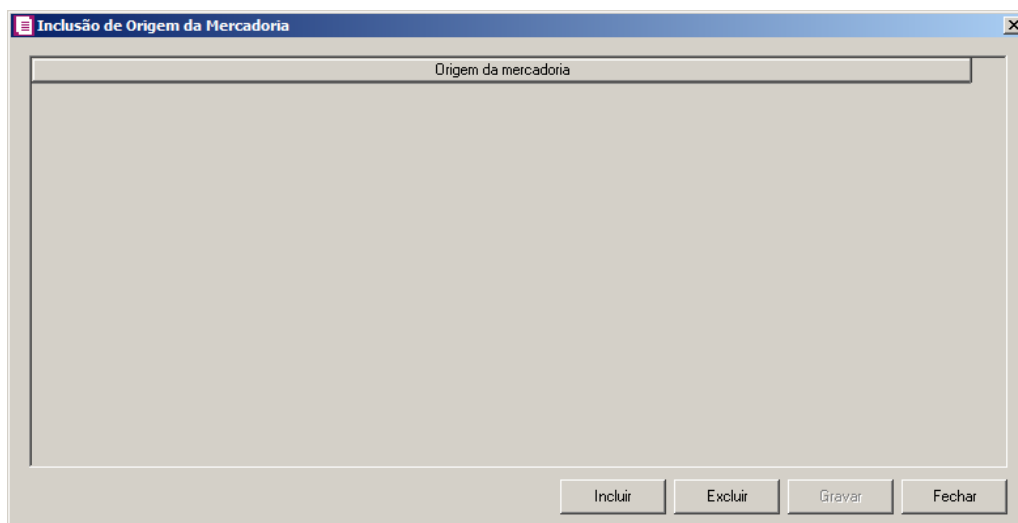
- **Todos**, para que sejam importadas todas as origens das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que sejam importadas apenas as origens selecionadas na coluna **Definição**.

19. Na coluna **Origem mercadoria selecionada**, será informada as origens selecionadas na coluna **Definição**;

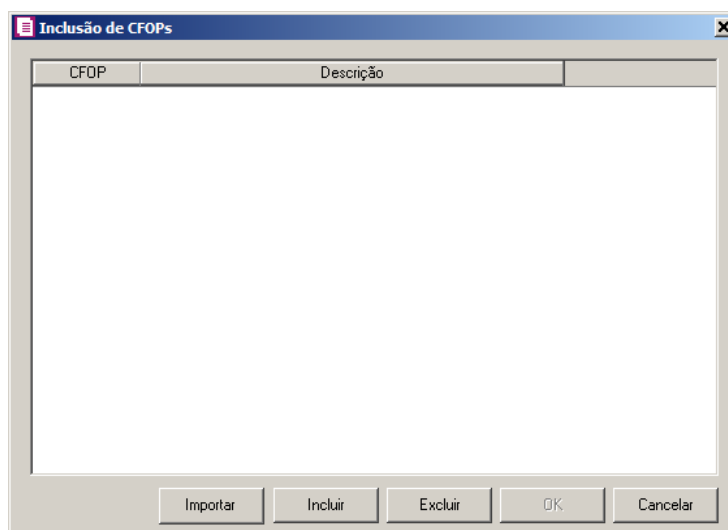


*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Origem estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

20. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Origem da Mercadoria**. Através dessa janela, deverão ser informadas as origens, que determinarão as mercadorias a serem importadas;



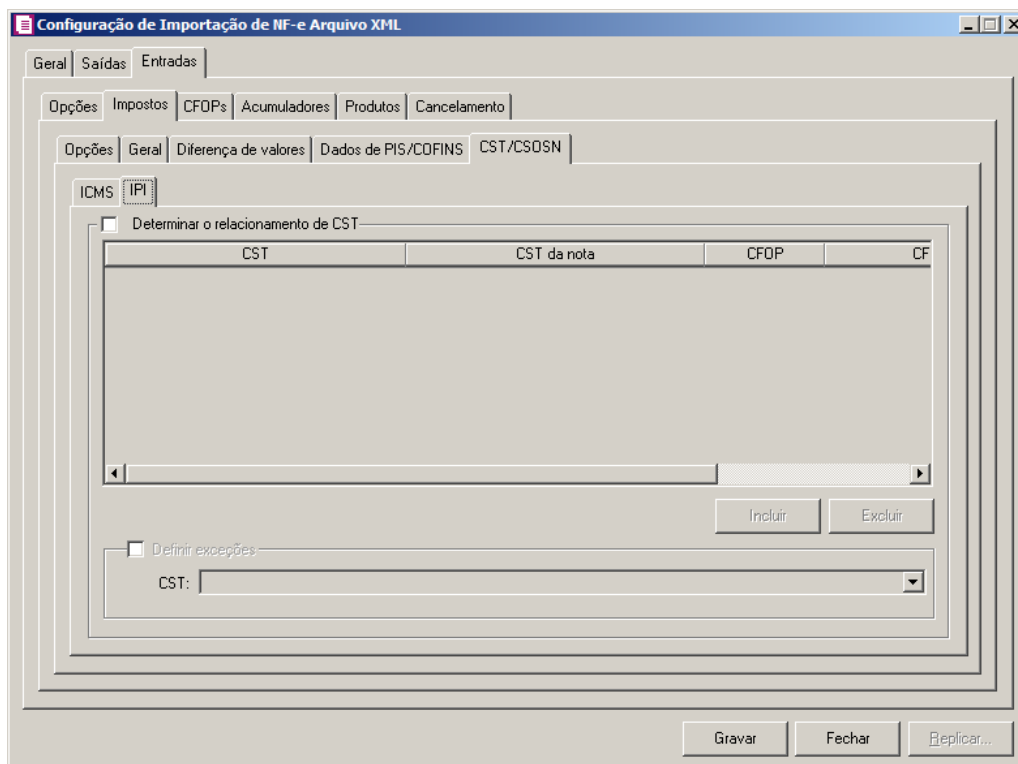
- Clique no botão **Incluir**, para incluir as origens que determinarão as mercadorias a serem importadas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as origens informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma origem informada;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de Origem da Mercadoria.
8. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs informados através da coluna **Definição**.
9. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que determinarão o CST/CSON que serão informados na nota de entrada.



- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entradas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informado;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NF – e Arquivo XML.
10. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
11. Selecione o quadro **Definir exceções**, para definir o CST/CSOSN que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CST/CSOSN. Selecione a opção:

- **Gerar CST/CSOSN informado na nota**, para gerar nas notas de entradas os CSTs/CSOSNs que estiverem informados nas notas;
- **Gerar CST/CSOSN informado no produto**, para gerar nas notas de entradas os CSTs/CSOSNs que estiverem informados nos produtos;
- **Converter o CST/CSOSN informado na nota de forma automática**, para converter os CSTs/CSOSNs de forma automática nas notas de entrada;
- **Definir CST**, para gerar nas notas de entradas um CST definido manualmente no campo ao lado.

1.1.3.2.5.2. Guia IPI



1. Selecione o quadro **Determinar o relacionamento de CST**, para que seja possível realizar o relacionamento dos CST do IPI.
2. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CST que serão vinculados a nota importada.
3. Na coluna **CST**, informe o CST que será informado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.
4. Na coluna **CST da nota**, informe o CST que será utilizado na nota fiscal de entrada

conforme os CSTs de saída relacionados.

5. Na coluna CFOP, selecione a opção:

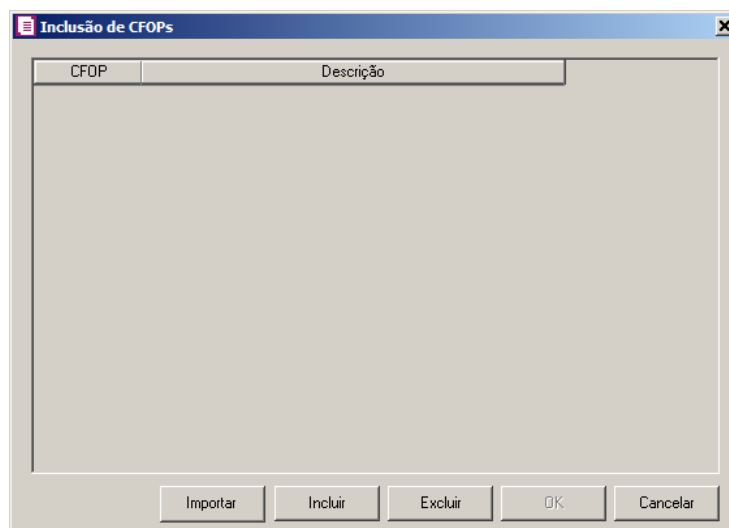
- **Todos**, para que seja importados todos os CFOPs das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que seja importados apenas os CFOPs informados na coluna Definição.

6. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



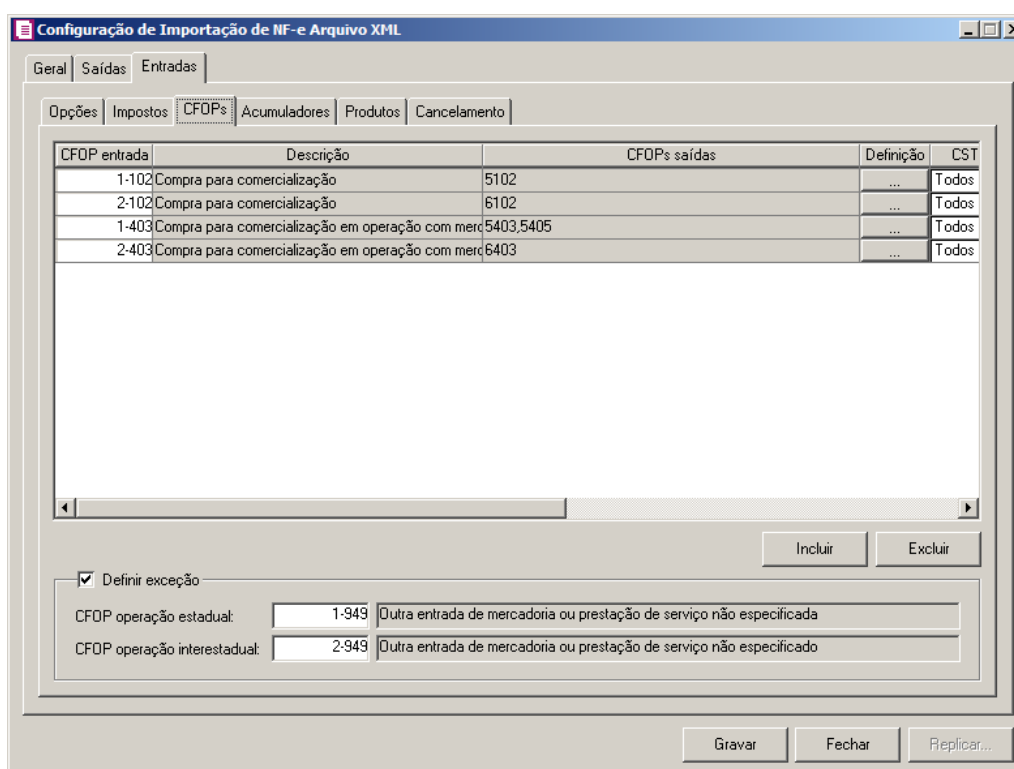
- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
8. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CST que será utilizado na nota que

não entrar em nenhum relacionamento de CST. No campo:

- **CST**, selecione o CST que será utilizado na nota que não possuir nenhum relacionamento.

1.1.3.3. Guia CFOPs

Nessa guia, deverá ser efetuado um relacionamento dos CFOPs de saídas para determinar o CFOP da nota de entrada.



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados a nota importada.

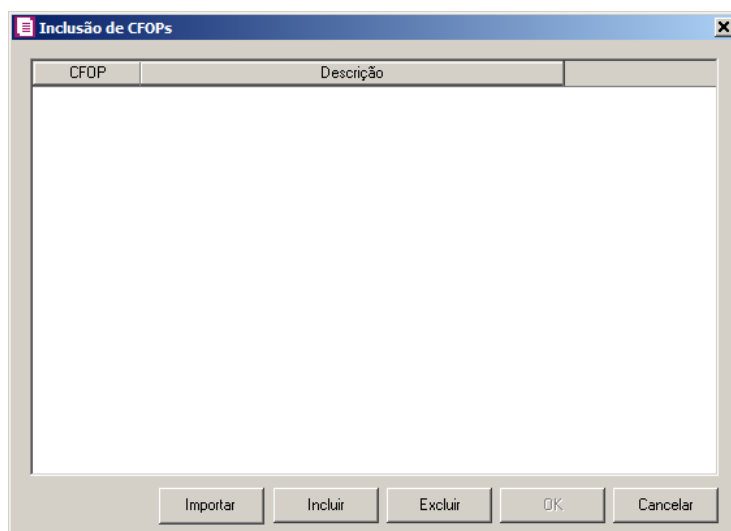


2. Na coluna **CFOP entrada**, informe o CFOP que será informado na nota fiscal de entrada conforme os CFOPs de saída relacionados.

3. Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do CFOP de entrada informado.

4. Na coluna **CFOPs saídas**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de saída informados através da coluna **Definição**.

5. Na coluna **Definição**, clique no botão **...**, para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de saída que determinarão o código de CFOP que será informada na nota fiscal de entrada.

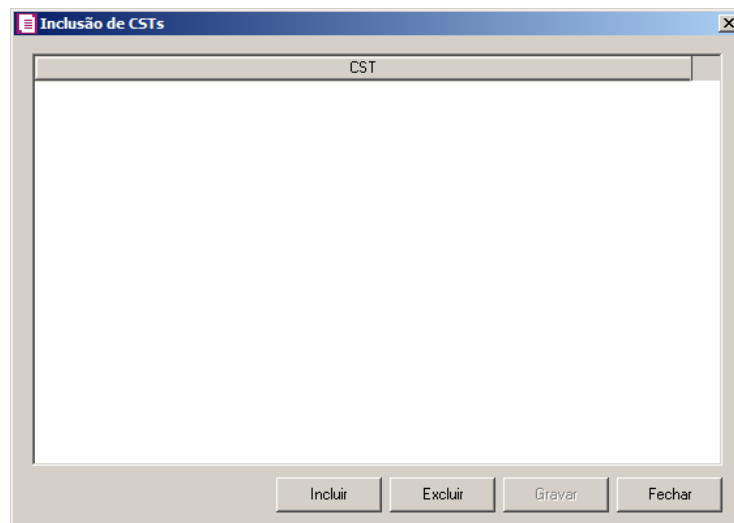


- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs de saídas vinculados aos CFOPs de entradas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML;
6. Na coluna CSTs saídas, selecione a opção:
- **Todos**, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.
7. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs selecionados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CSTs Saídas for selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

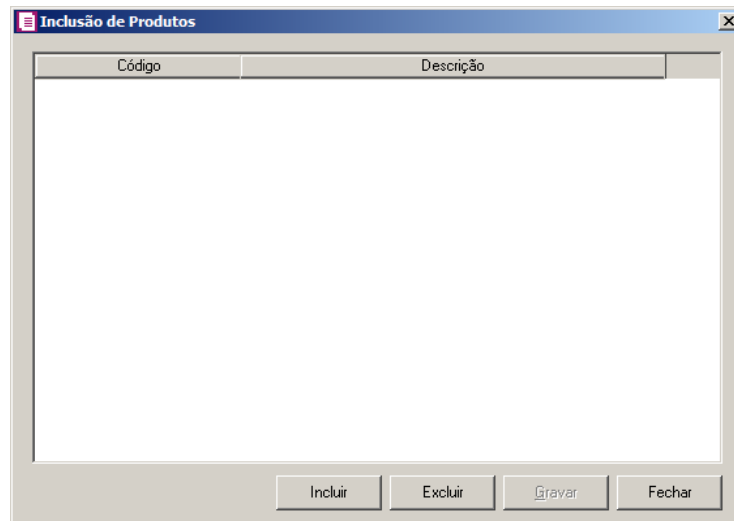


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs de entradas vinculados ao acumulador;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML.
9. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
10. Na coluna **Produto**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**.
11. Na coluna **Produtos selecionados**, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produto** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

12. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.

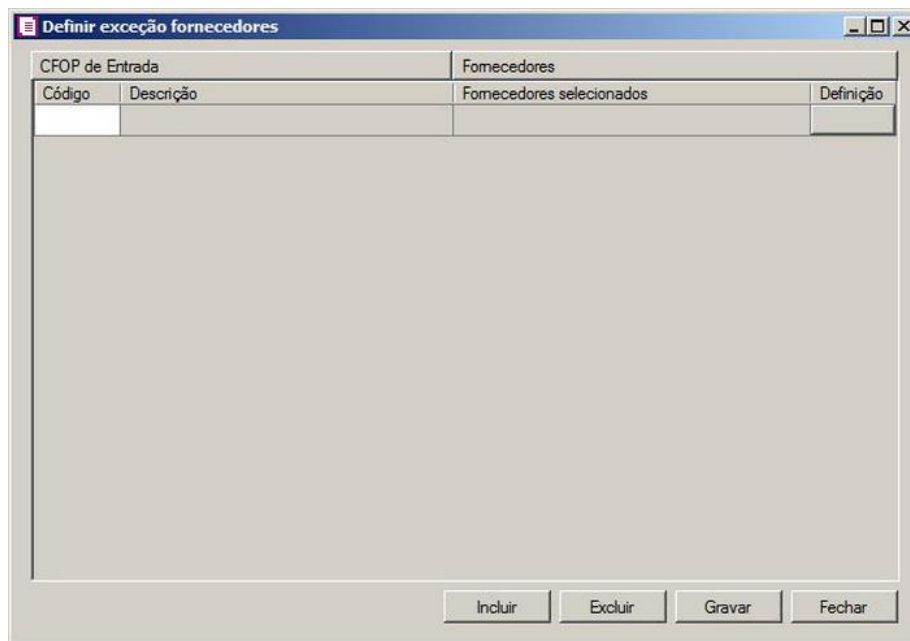


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
13. Na coluna Exceção por fornecedor, selecione a opção:
- **Sim**, para que sejam definidas exceções de fornecedores para a importação;
 - **Não**, para que não sejam definidas exceções de fornecedores para a importação.

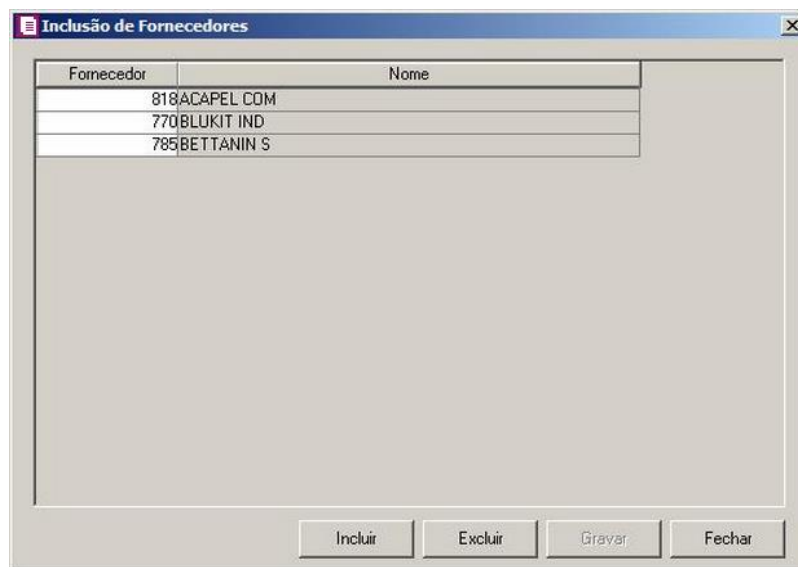


*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Exceção por fornecedor for selecionada a opção **Sim**.*

14. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Definir exceção fornecedores. Através dessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que serão utilizados como exceção.



- Clique no botão **Incluir**, para definir a exceção de fornecedores;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os fornecedores;
- Na coluna **Fornecedor**, informe o fornecedor que será definido como exceção;
- No campo **Nome**, será demonstrado o nome do fornecedor selecionado.
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os fornecedores informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir um fornecedor informado;



- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML.
15. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
 16. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CFOP que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.



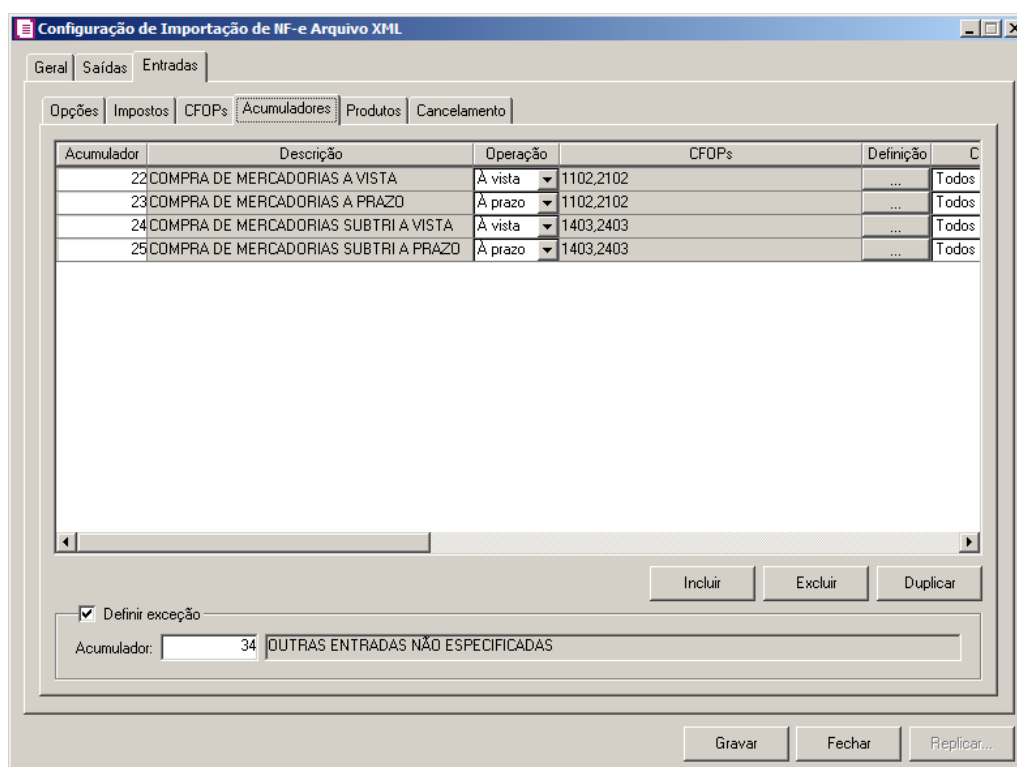
- **CFOP operação estadual**, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações estaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente;



- **CFOP operação interestadual**, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações interestaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente.

1.1.3.4. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP, CST, Fornecedor e Produto ou NCM para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entradas importadas.



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de entrada.



2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
4. Na coluna **Versão**, selecionar a versão correspondente;



*A coluna **Operação** somente ficará habilitada quando na coluna **Versão** for selecionado a opção **Até 3.1**.*

5. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de entradas;



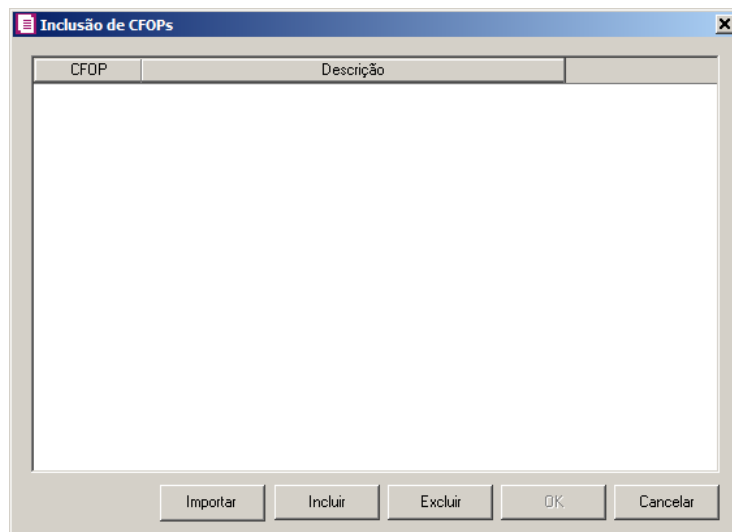
*A coluna **Forma de pagamento** somente ficará habilitada quando na coluna **Versão** for selecionado a opção **4.0**.*

6. Na coluna **Forma de pagamento**, selecionar a forma de pagamento correspondente;



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Forma de pagamento** for selecionado a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela de inclusão de forma de pagamento. Através dessa janela, deverão ser informados as formas de pagamentos, que determinará o acumulador na nota fiscal.
8. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
9. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.

10. Na coluna CST, selecione a opção:

- **Todos**, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.

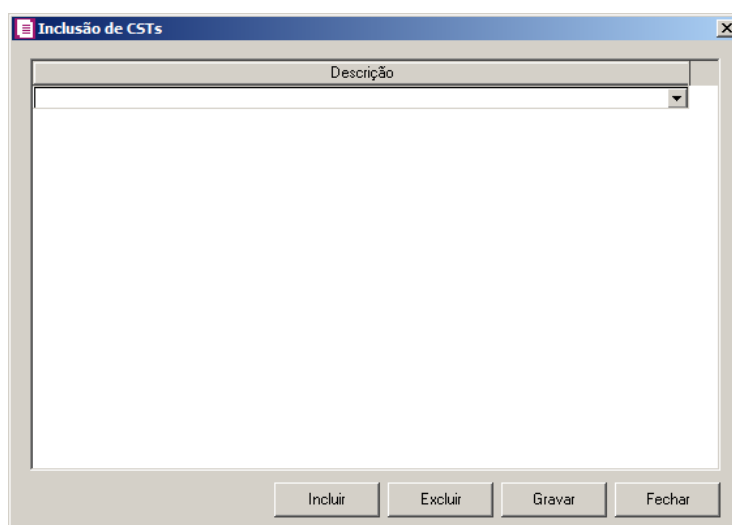
11. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

12. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs.

Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

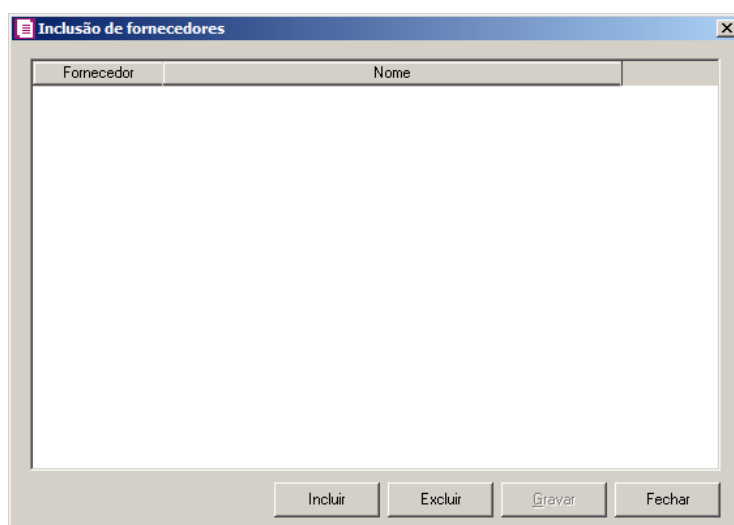


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
13. Na coluna Fornecedor, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na coluna Definição.
14. Na coluna Fornecedores selecionados, serão demonstrados os códigos dos fornecedores detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Fornecedor estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

15. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Fornecedores. Nessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os fornecedores informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum fornecedor informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.



*A coluna Produto somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **Código**.*

13. Na coluna Produto, selecione a opção:

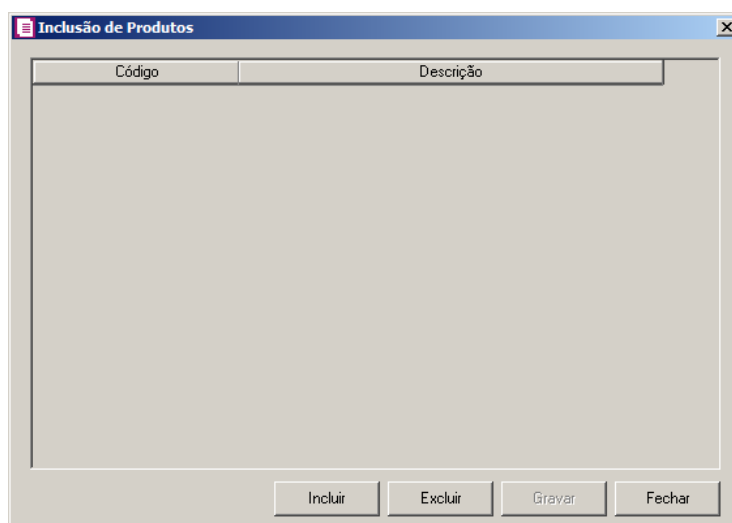
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição.

14. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

15. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.



*A coluna NCM somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **NCM**.*

16. Na coluna NCM, selecione a opção:

- Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de entradas;
- Informar, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.

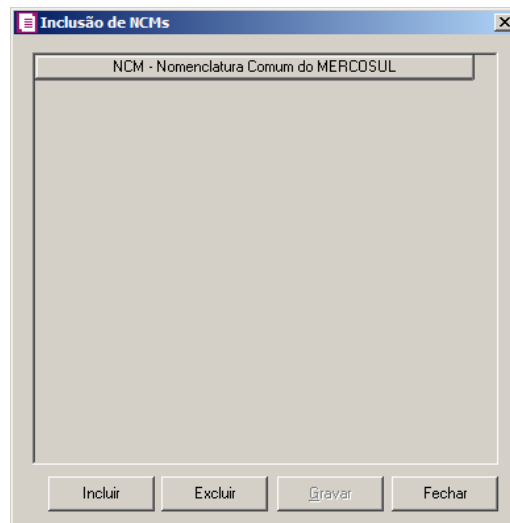
17. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

18. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador da

nota fiscal;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os NCMs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.

19. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
20. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs, produtos e fornecedores da linha anterior ficarão relacionados.

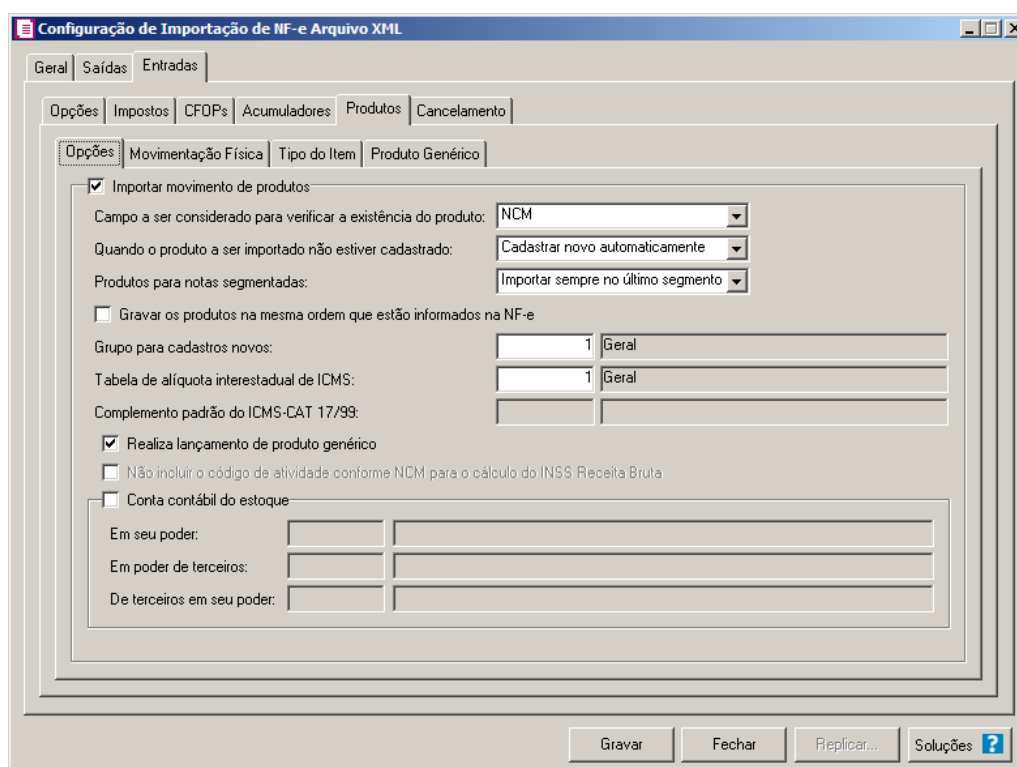
21. Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:



- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.1.3.5. Guia Produtos

1.1.3.5.1. Guia Opções



1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para configurar a importação da movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas.

- No campo **Campo a ser considerado para verificar a existência do produto**, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no arquivo XML, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;
 - **NCM**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML, caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;
 - **Descrição**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo XML, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;

- **Código de barras do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra constante no arquivo XML, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
- **Nenhum**, no momento da importação o sistema não fará vinculação para verificar se o produto já está cadastrado no sistema, partindo para a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, o produto não localizado será cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código no arquivo XML, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro código numérico disponível;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, será utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importação da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.
- No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:
 - **Ratear entre os segmentos**, para que no momento da importação seja rateado o produto no segmentos da nota;
 - **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação seja importado o último segmento da nota;



A opção **Gravar os produtos na mesma ordem que estão informações na NF-e**, somente ficará habilitada quando no campo Produtos para notas segmentadas estiver selecionada a **opção Importar sempre no último segmento**.



- No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos

cadastros de produtos;



- No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;



O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos: Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E quando o sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o sistema irá efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.



O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.

- No campo Complemento padrão do ICMS CAT 17/99, defina um complemento padrão para o ICMS;



*A opção **Realiza lançamento de produto genérico**, somente ficará habilitado quando a opção **Importar movimento de produtos** estiver selecionada.*

- Selecione a opção **Realiza lançamento de produto genérico**, para que seja possível configurar o lançamento de produtos genéricos na guia Produto Genérico;



*A opção **Não incluir o código de atividade conforme NCM** para o cálculo do INSS Receita Bruta, somente ficará habilitado quando na guia Geral estiver selecionado uma das opções do quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta e o campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado estiver selecionada a opção Cadastrar novo automaticamente.*

- Selecione a opção **Não incluir o código de atividade conforme NCM para o cálculo do INSS Receita Bruta**, para informar que o relacionamento do INSS Receita Bruta do cadastro do produto não será realizado automaticamente.

2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:



Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu poder, a tecla de função F4, ficará disponível.



1. No campo Em seu poder, informe a conta contábil de estoque em seu poder.



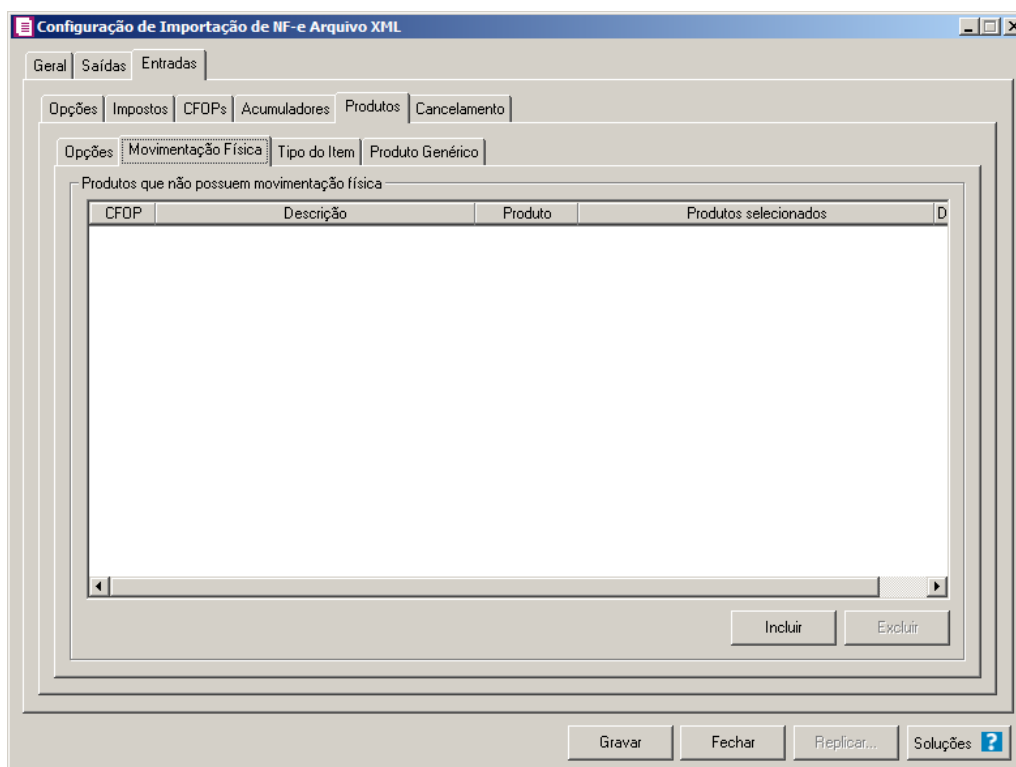
2. No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil de estoque em poder de



terceiros.

3. No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil de estoque de terceiros em seu poder.

1.1.3.5.2. Guia Movimentação Física



A guia **Movimentação física** somente ficará habilitada quando o quadro **Importar movimentação de produtos** estiver selecionado.

1. No quadro **Produtos que não possuem movimentação física**:
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída;
 - Na coluna **CFOP**, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;
 - Na coluna **Descrição**, será informado a descrição do CFOP informado;
 - Na coluna **Produto**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos que não possuem movimentação física;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna




Definição;

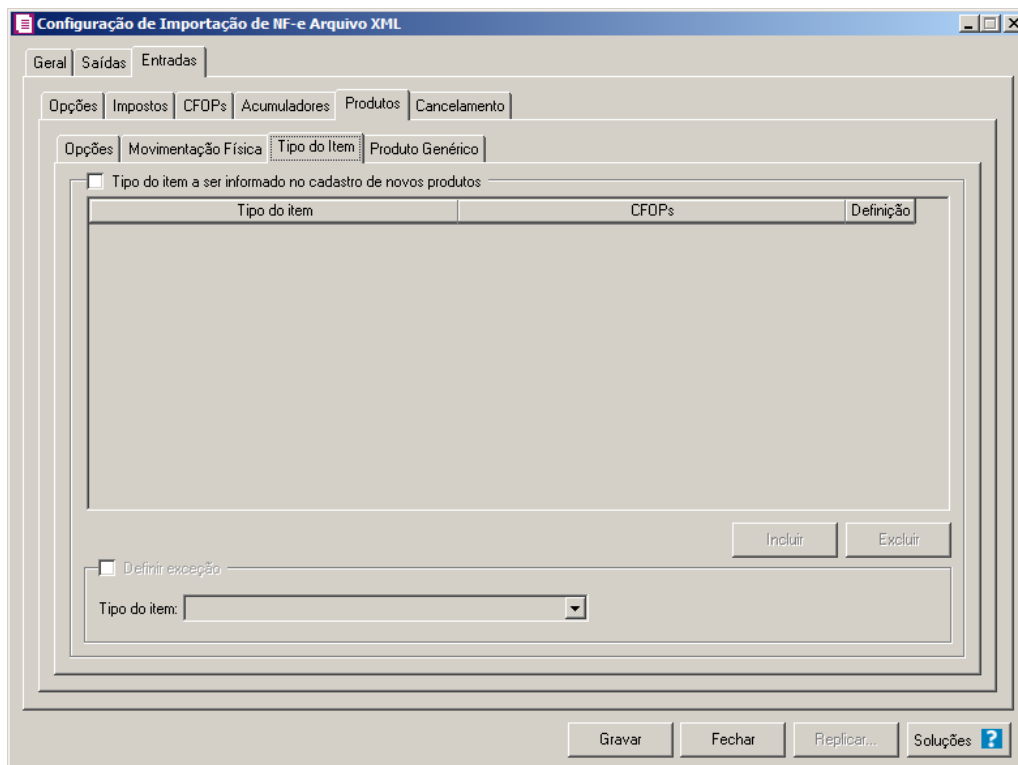
- Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código do produto selecionado na coluna **Definição**;




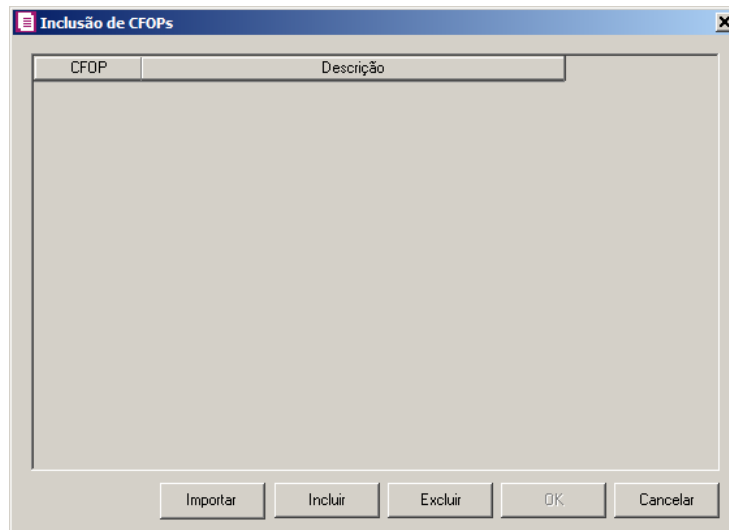
*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produto** estiver selecionada a opção **Informar**.*

- Na coluna **Definição**, clique no botão  para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará os produtos que não possuem movimentação física;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que não possui movimentação física;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação - NF - e Arquivo XML**;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto que não possua movimentação física.

1.1.3.5.3. Guia Tipo do Item



1. Selecione o quadro Tipo do item a ser informado no cadastro de novos produtos, para configurar o tipo do item que será informando no cadastro de novos produtos.
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação do tipo do item;
 - Na coluna Tipo do item, selecione o tipo do item a ser vinculado no cadastro do produto;
 - Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna Definição;
 - Na coluna Definição, clique no botão  para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o tipo do item;

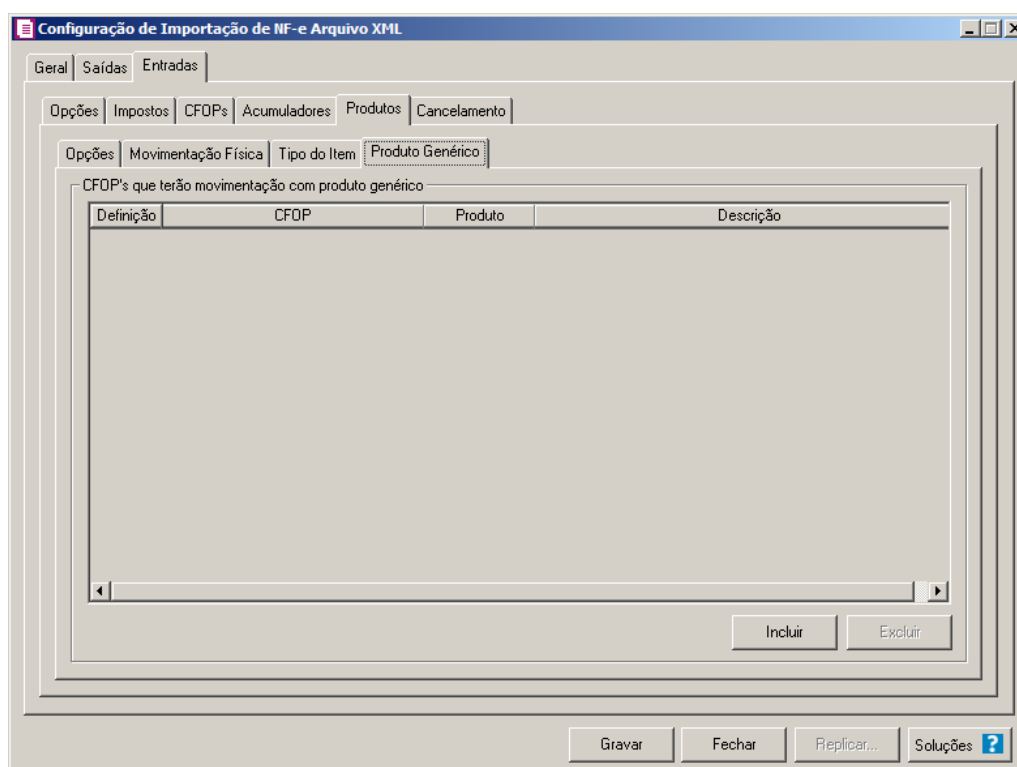


- Clique no botão **Importar**, para importar os CFOPs informados no acumulador;
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados aos tipo dos itens;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML.
2. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:
 - Tipo do item, selecione o tipo do item que será utilizado para os lançamentos que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP e tipo do item realizado acima.
 3. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum tipo do item informado.

1.1.3.5.4. Guia Produto Genérico



*A guia Produto Genérico somente ficará habilitada quando a opção **Realiza lançamento de produto genérico** estiver selecionada.*




1- No quadro CFOP's que terão movimentação com produto genérico:

2 - Clique no botão **Incluir**, para definir o relacionamento entre o CFOPs recebidos através da nota e os produtos genéricos que serão lançados para os mesmos.

 3- Na coluna **CFOP**, informe o código CFOP que será considerado para o lançamento do produto genérico.

4 - Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do CFOP selecionado.

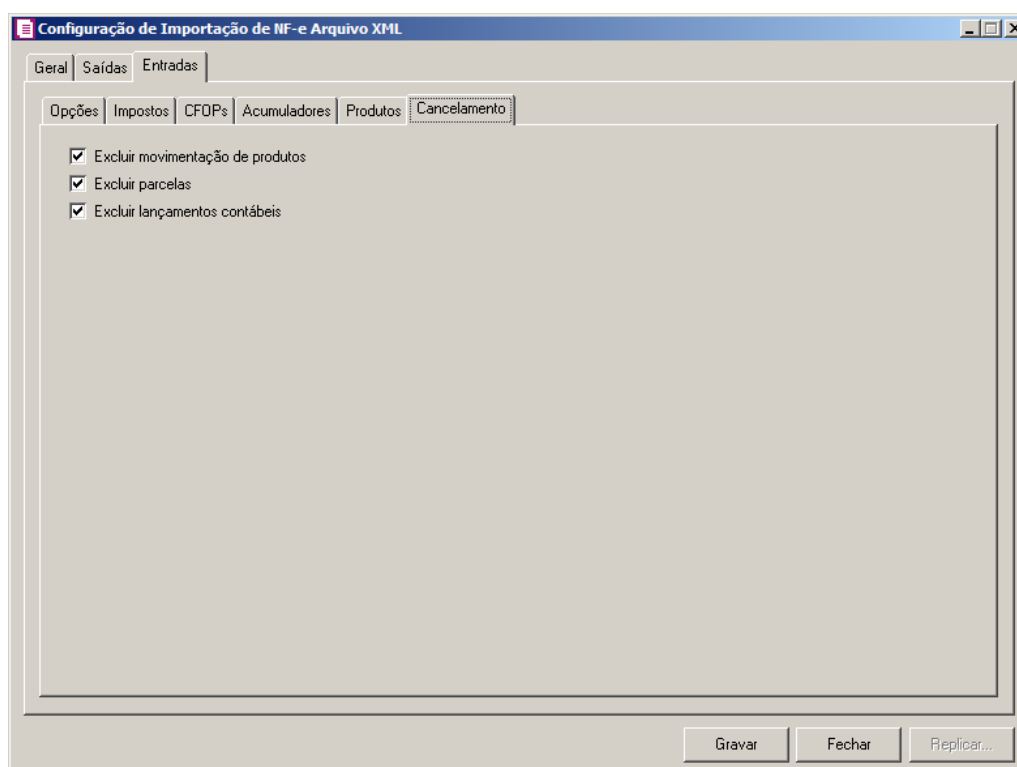
 5 - Na coluna **Produto**, informe o produto genérico.

6 - Na coluna **Descrição**, será gerada a descrição do produto informado.

7 - Clique no botão **Excluir**, para excluir uma linha informada indevidamente.

8 - Clique no botão **Gravar**, para salvar a configuração de importação da NFe.

1.1.3.6. Guia Cancelamento

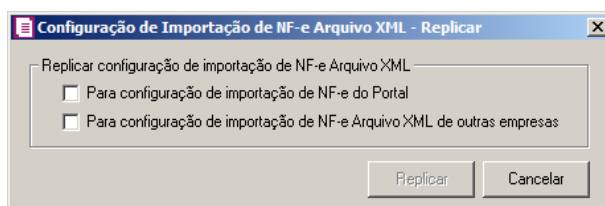


1. Selecione a opção **Excluir movimentação de produtos**, para que seja excluído os produtos informados na guia Estoque da nota de Entrada.
2. Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia Parcelas da nota de Entrada, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.



A opção **Excluir lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando na guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionada a opção **Gera lançamentos contábeis**.

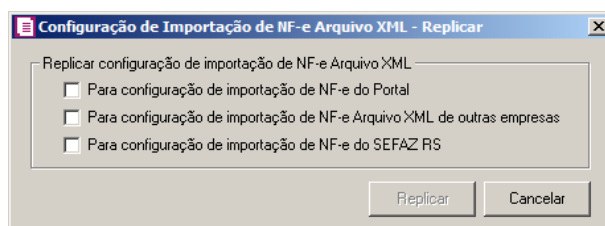
3. Selecione a opção **Excluir lançamentos contábeis**, para que seja excluído os lançamentos contábeis da guia Contabilidade das notas e os lançamentos contábeis do módulo *Domínio Contabilidade*.
4. Clique no botão **Gravar**, para salvar as informações cadastradas;
5. Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML.
6. Clique no botão **Replicar...**, para selecionar as configurações que serão replicadas. Ao clicar no botão **Replicar...** será aberta a janela Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML – Replicar, conforme figura abaixo:



- No quadro Replicar configuração de importação de NF-e Arquivo XML, selecione a opção:
 - **Para configuração de importação de NF-e do Portal**, para replicar a configuração de importação NF-e XML para NF-e do Portal;
 - **Para configuração de importação de NF-e Arquivo XML de outras empresas**, para replicar a configuração de importação para NF-e Arquivo XML de outras empresas.



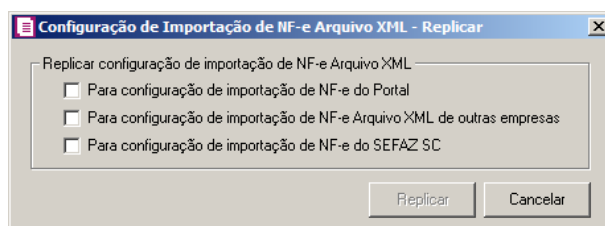
A opção **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz RS** somente estará disponível para empresas do estado RS.



- **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz RS**, para replicar a configuração de importação NF-e arquivo XML para NF-e do SEFAZ RS.



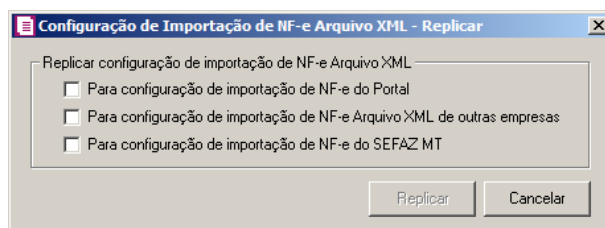
A opção **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz SC** somente estará disponível para empresas do estado SC.



- **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz SC**, para replicar a configuração de importação NF-e arquivo XML para NF-e do SEFAZ SC.



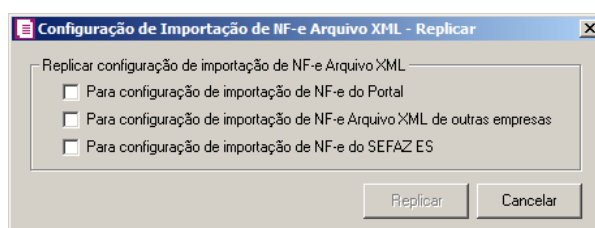
A opção **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz MT** somente estará disponível para empresas do estado MT.



- **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz MT**, para replicar a configuração de importação NF-e arquivo XML para NF-e do SEFAZ MT.



*A opção **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz ES** somente estará disponível para empresas do estado ES.*

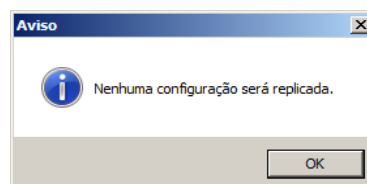
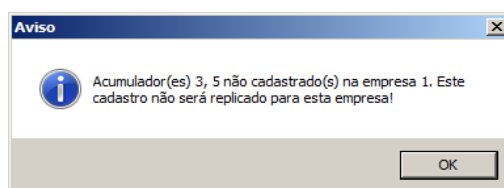


- **Para configuração de importação de NF-e do Sefaz ES**, para replicar a configuração de importação NF-e arquivo XML para NF-e do SEFAZ ES.



*O botão **Replicar** somente ficará habilitado quando estiver selecionada a opção **Para configuração de importação de NF-e do Portal** e/ou **Para configuração de importação de NF-e Arquivo XML de outras empresas**.*

- Clique no botão **Replicar** para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas. Caso a(s) empresa(s) destino não tenha(m) acumulador(es) cadastrado(s) o sistema irá emitir a seguinte mensagem:



7. Clique no botão **Fechar** para fechar a janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML.

1.2. Importação Padrão – NF-e Arquivo XML

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato XML, contendo os dados das notas fiscais de entradas ou saídas.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **NF-e Arquivo XML**, para abrir a janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:


A imagem mostra a interface de usuário da janela 'Importação Padrão - NF-e Arquivo XML'. O formulário contém os seguintes campos e opções:

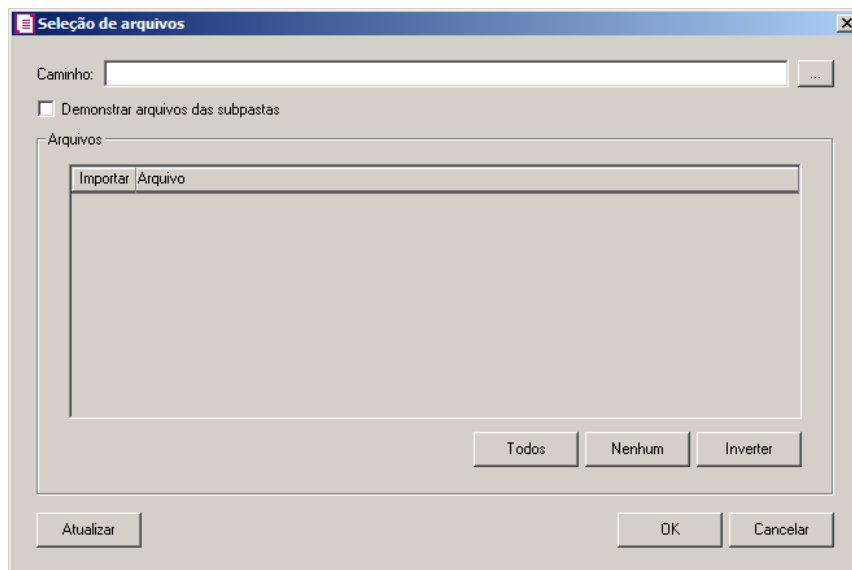
- Arquivo:** Campo 'Caminho:' com o valor 'C:\Contabil\101A11\documentação' e um botão de navegação de arquivos (...).
- Empresa a ser importada:** Campos 'Nome:' com o valor 'EMPRESA EXEMPLO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA' e 'CNPJ:' com o valor '55.555.555/0001-91'.
- Importar:** Grupo de opções de radio buttons: 'Notas de entradas e cadastros' (selecionado), 'Notas de saídas e cadastros', 'Notas canceladas', 'Notas inutilizadas', 'Somente cadastros', e 'Todos'.
- Utilização dos recursos da máquina:** Campo 'Utilização:' com o valor 'Médio' e uma seta para alternar.
- Processamento:** Grupo de opções de radio buttons: 'Importar todos os arquivos simultaneamente' (selecionado) e 'Importar os arquivos em lotes de: [] arquivo(s)'. Abaixo, uma opção desativada: 'Salvar arquivos que apresentar erros e advertências na importação' com um campo 'Caminho:' e um botão de navegação de arquivos (...).
- Botões de ação:** 'Importar', 'Configurações...', 'Fechar' e 'Soluções ?'.

2. No quadro Arquivo, no campo:




No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo **Caminho**, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão **...**.
 - Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
 - No quadro Arquivos, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
- **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro Importar, selecione a opção:
- **Notas de entradas e cadastros**, para que sejam importadas apenas as notas de entradas e cadastros;

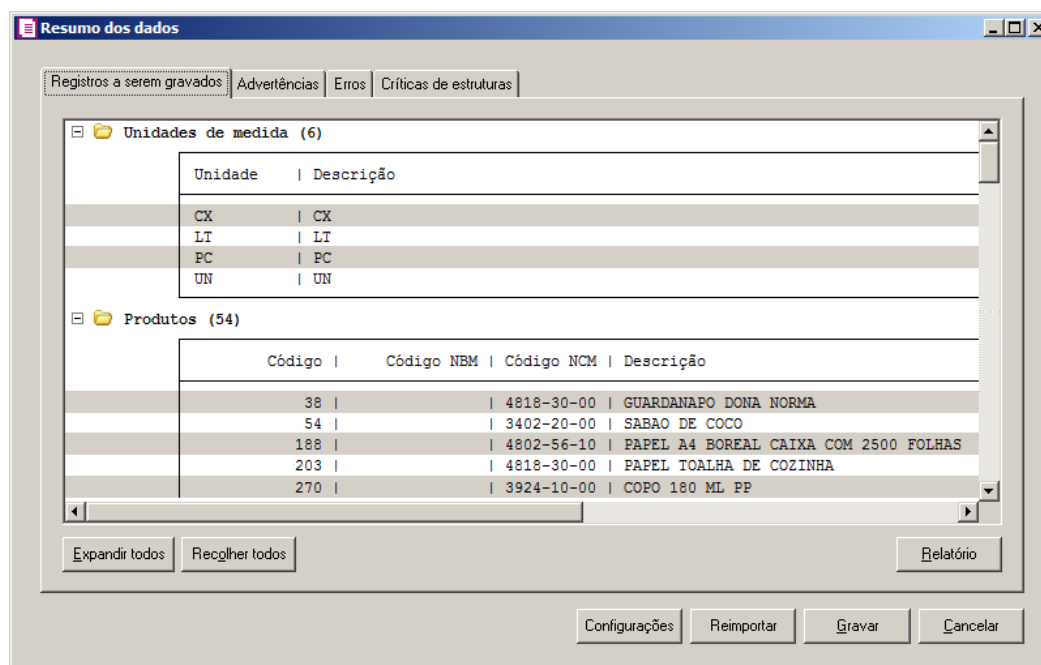
- **Notas de saídas e cadastros**, para que sejam importadas apenas as notas de saídas e cadastros;
 - **Notas canceladas**, para que sejam importadas apenas as notas canceladas;
 - **Notas Inutilizadas**, para que sejam importadas apenas as notas inutilizadas;
 - **Somente cadastros**, para que sejam importados apenas os cadastros de clientes, fornecedores e produtos;
 - **Todos**, para que sejam importados os arquivos das notas de entradas, saídas e canceladas.
5. No quadro Utilização dos Recursos da Máquina, selecione a opção:
- **Mínimo**, para que sejam utilizados o recurso mínimo da máquina;
 - **Médio**, para que sejam utilizados o recurso médio da máquina;
 - **Máximo**, para que sejam utilizados o recurso máximo da máquina.
6. No quadro Processamento, selecione a opção:
- **Importar todos os arquivos simultaneamente**, para que sejam importados todos os arquivos de forma simultânea;
 - **Importar os arquivos em lotes de [] arquivo(s)**, para que sejam importados em lotes com a quantidade de arquivos informada no campo;
 - Selecione o quadro **Salvar arquivos que apresentar erros e advertências na importação**, para que os arquivos com erros ou advertências na importação sejam salvos.
 - No campo Caminho, informe o caminho ou no botão , selecione o caminho onde deverá ser salvo os arquivos que apresentaram erros ou advertências na importação.
7. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
8. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
9. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.

1.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

1.2.1.1. Guia Registro a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



- 1 - Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
- 2 Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
- 3 Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
- 4 Clique no botão **Configurações**, para abrir a tela Configuração de Importação de NFCe Arquivo XML.
- 5 Clique no botão **Reimportar**, para seja realizada a reimportação do arquivo.

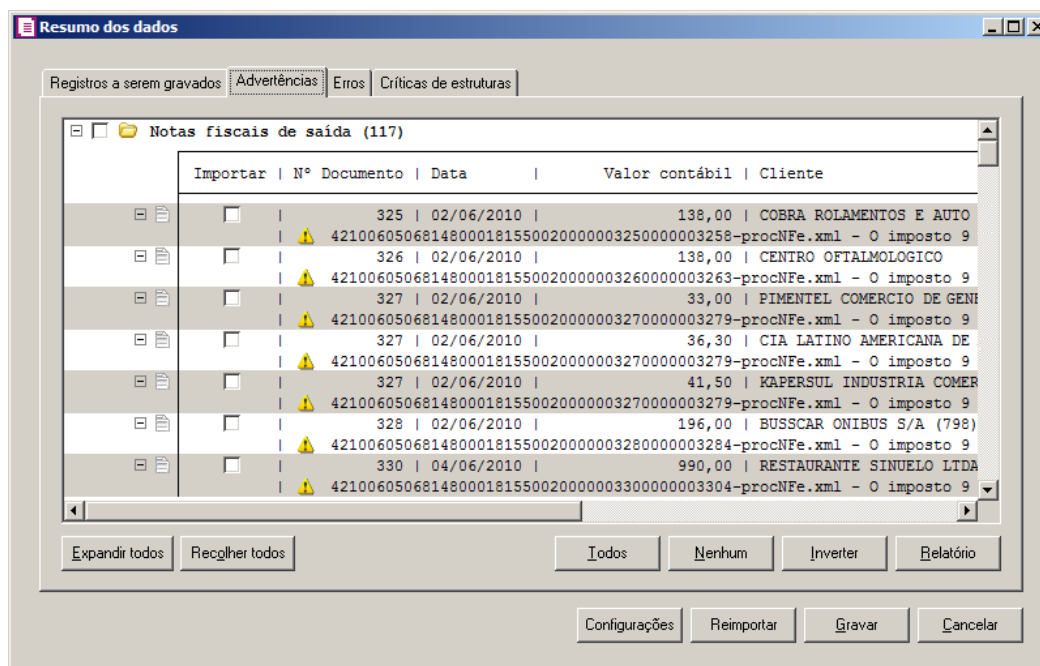


*O botão **Continuar** será demonstrado no lugar do botão **Gravar** até que todos os lotes sejam importados para o sistema.*

- 6 Clique no botão **Continuar**, para que seja importado o lote seguinte.
- 7 Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.

1.2.1.2. Guia Advertências

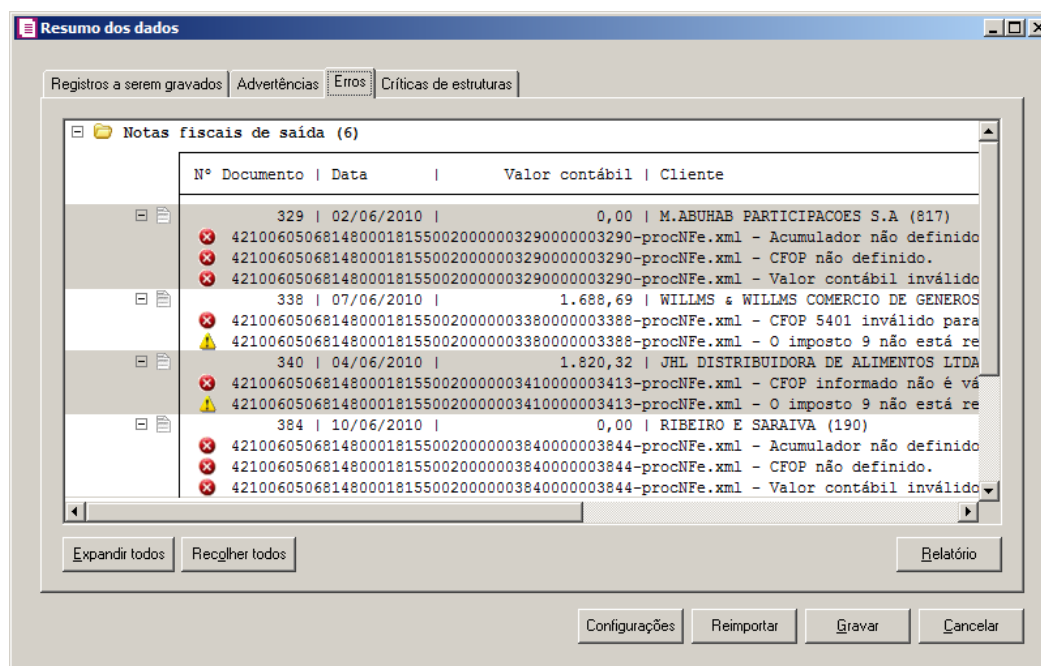
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

1.2.1.3. Guia Erros

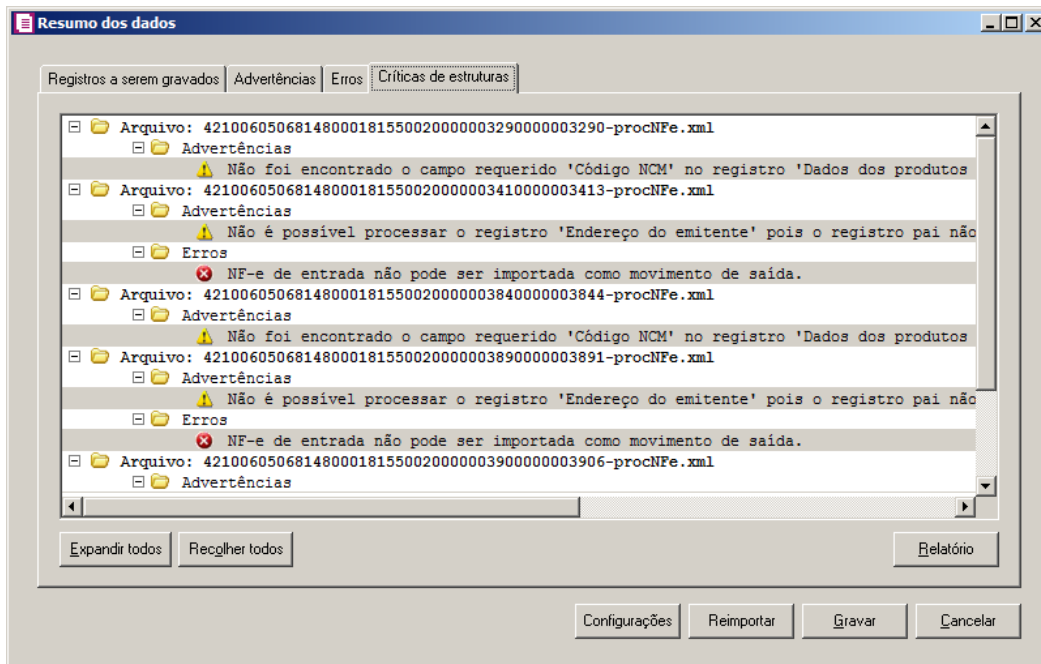
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

1.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.

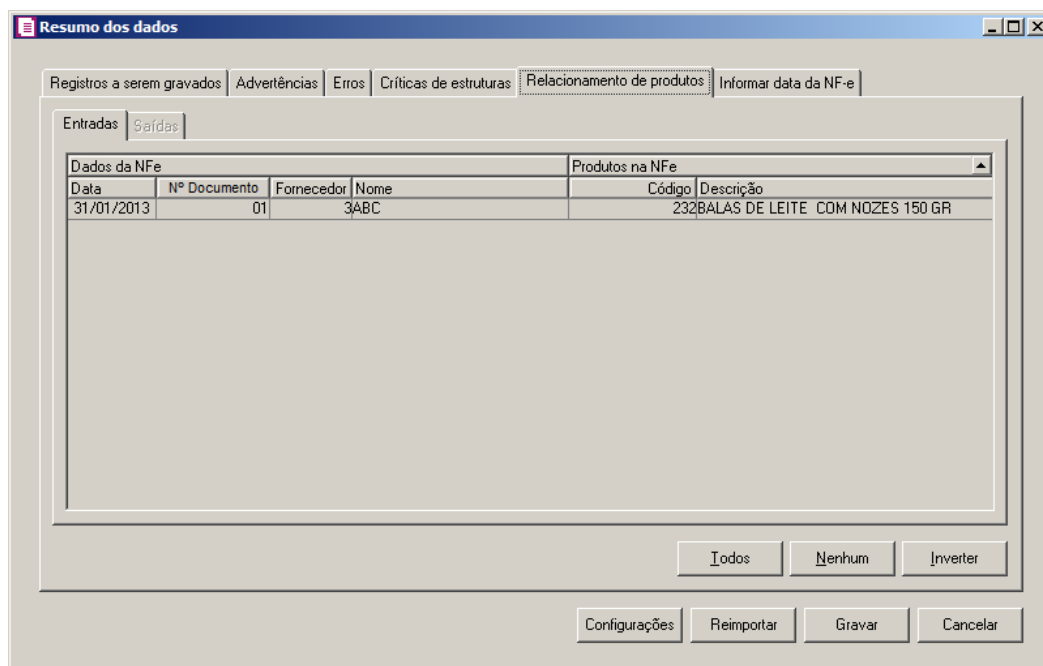


1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

1.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão relacionados no cadastro de produtos, mas que poderão ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.

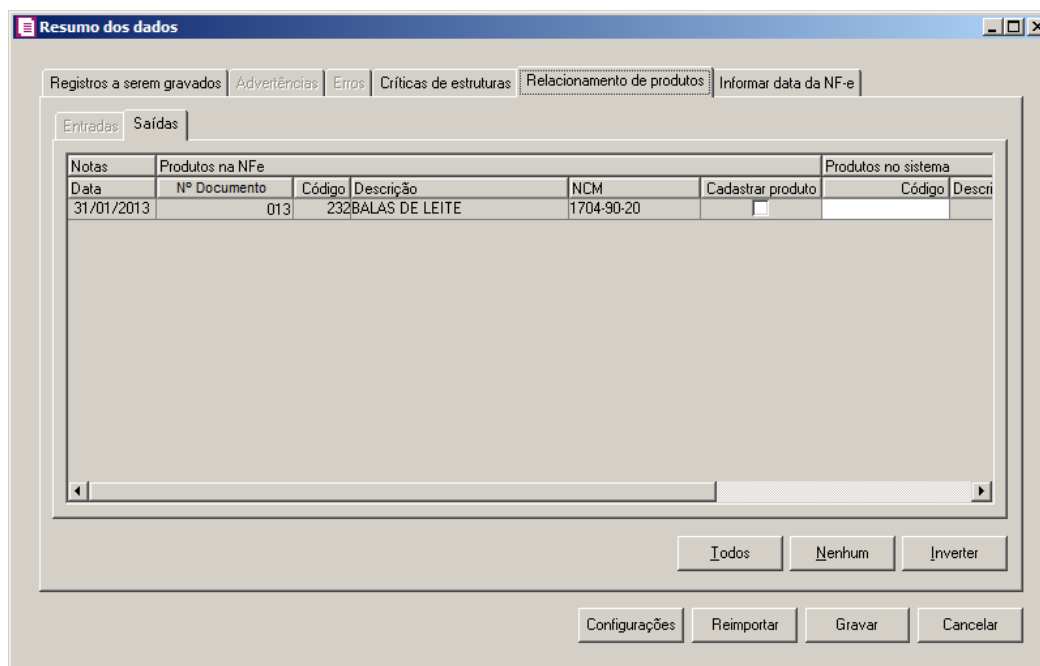
1.2.1.5.1. Guia Entradas



1. Na guia **Entradas**, na coluna:

- **Dados da NFe**, serão demonstradas as datas das notas fiscais, Nº Documento, o código e o nome dos fornecedores;
- **Produtos na NFe**, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema;
- Clique no botão **Todos**, para selecionar todos os produtos listados;
- Clique no botão **Nenhum**, para que nenhum produto listado fique selecionado;
- Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão desmarcados.

1.2.1.5.2. Guia Saídas



1. Na guia **Saídas**, na coluna:

- **Notas**, serão demonstradas as datas das notas fiscais;
- **Produtos na NFe**, serão demonstrados os Nº Documento, Código, Descrição e NCM dos produtos das notas fiscais;
- **Produtos no sistema**, serão demonstrado a forma que os produtos serão cadastrados no sistema;
- Clique no botão **Todos**, para selecionar todas as notas listadas;
- Clique no botão **Nenhum**, para que nenhuma nota listada fique selecionada;
- Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas.

1.2.1.6. Guia Informar data da NF-e

Nesta guia serão exibidas as notas processados na importação, esta guia poderá ter seu nome alterado conforme a opção selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.

1.2.1.6.1. Guia Entrada

The screenshot shows a software window titled 'Resumo dos dados'. At the top, there are several tabs: 'Registros a serem gravados', 'Advertências', 'Erros', 'Críticas de estruturas', 'Relacionamento de produtos', and 'Informar data da NF-e'. Below these tabs, there are two sub-tabs: 'Entrada' and 'Saída'. The 'Entrada' sub-tab is active, displaying a table with the following data:

Data de emissão	Nº Documento	Fornecedor	Nome	UF	Data de entrada
31/01/2013	2443	3ABC ALIMENTOS LTDA		SC	31/01/2013
03/01/2014	7857	4ABC ALIMENTOS LTDA		SC	03/01/2014

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Configurações', 'Reimportar', 'Gravar', and 'Cancelar'.



A guia Data de entrada somente está habilitada quando a opção **Informar a data de entrada no momento da importação** estiver selecionada na guia Entrada/Geral da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a opção **Nota de entrada** estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.

1. No quadro Dados da NFe, na coluna:

- Data de emissão, será informado automaticamente pelo sistema a data de emissão da nota que esta sendo importada;
- Nº Documento, será informado automaticamente pelo sistema o número da nota que esta sendo importada;
- Fornecedor, será informado automaticamente pelo sistema o código do fornecedor da nota que esta sendo importada;
- Nome, será informado o nome do fornecedor conforme o código informado na coluna Fornecedor;
- UF, será demonstrada a Unidade Federativa do fornecedor;
- Data de Entrada, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser alterado. A data informada nesta coluna será gravada na nota em que foi efetuada a importação;
- Extemporânea, será informando se trata-se de uma entrada extemporânea ou não;
- Data escrituração, será informando a data da escrituração da nota estemporânea.

1.2.1.6.2. Guia Saída

Dados da NFe					
Data de emissão	Nº Documento	Cliente	Nome	UF	Data de saída
31/01/2013	2443	5TJ ALIMENTOS LTDA		SC	31/01/2013



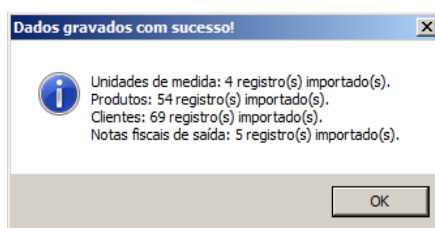
A guia Data de saída somente está habilitada quando a opção **Informar a data de saída no momento da importação** estiver selecionada na guia Saídas/Geral da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a opção **Nota de saída** estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.

1. No quadro Dados da NFe, na coluna:

- Data de emissão, será informado automaticamente pelo sistema a data de emissão da nota que esta sendo importada;
- Nº Documento, será informado automaticamente pelo sistema o número da nota que esta sendo importada;
- Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código do cliente da nota que esta sendo importada;
- Nome, será informado o nome do cliente conforme o código informado na coluna Cliente;
- UF, será demonstrada Unidade Federativa do cliente;
- Data de saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser alterado. A data informada nesta coluna será gravada na nota em que foi efetuada a

importação.

2. Clique no botão **Configurações**, para abrir a tela Configuração de Importação de NF-e e Arquivo XML.
3. Clique no botão **Reimportar**, para seja realizada a reimportação do arquivo.
4. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



5. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

1.2.2. Definição dos campos que serão importados

1. Na coluna **Campo no Sistema**, é informado o campo a ser alimentado no sistema. Na coluna **Definição**, é informada uma observação ou uma condição para ser importado.
2. Na coluna **Registro e Campo**, é informado o dado que será importado no arquivo.
3. Na coluna **TAG PAI**, é informado a TAG PAI a ser gerada no arquivo. Na coluna **TAG**, informado a TAG gerada no arquivo.

Importação de NFe XML – Saídas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes			
Inscrição	Se existir informação nos três campos será gerada a informação do campo CNPJ Obs: Quando destinatário for informado como (idEstrangeiro) no campo Tipo de Inscrição deve gerar "Outros"	dest	CNPJ/CPF/idEstrangeiro

Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ/CPF/idEstrangeiro	dest	CNPJ /CPF/idEstrangeiro
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	dest	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		enderDest	xLgr
Número do endereço		enderDest	nro
Complemento		enderDest	xCpl
Bairro		enderDest	xBairro
Código do Município	No caso de município do Exterior, será gerado 99999	enderDest	cMun
UF	Será gerado conforme município		
Código do País	Será gerado conforme município		
CEP		enderDest	CEP
Inscrição Estadual		dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição SUFRAMA		dest	ISUF
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, serão importados somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não será importado.	enderDest	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderDest	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		

Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag "IE"), será gerado S-Sim, caso estiver em branco, nulo ou com a expressão ISENTO, será gerado N-NÃO		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Cadastro de Produtos	Definição	Tag Pai	Tag
Código do Produto	Será importado os 14 últimos caracteres	Prod	cProd
Descrição do Produto		Prod	xProd
Código NBM	Sem informação		
Código NCM		Prod	NCM
Código NCM Exterior	Sem informação		
Código de barras		prod	cEAN
Cód. Impos. Importação	Sem informação		
Código do grupo de Produtos	Será gerado conforme definido na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
Unidade de medida		prod	uCom
Unidade de medida inventariada diferente a comercializada	Sem informação		
Tipo do Produto	Se possuir a tag "veicProd" será gerado "V" Se possuir a tag "med" será gerado "M" Se possuir a tag "arma" será gerado "A" Caso contrário, será gerado "0"		
Tipo da Arma de fogo	Será gerado 0-uso permitido ou 1-Uso restrito	arma	TpArma
Descrição de arma de fogo		arma	descr
Serviço tributado pelo ISSQN	Sem informação		
Código do Chassi do veículo	Sem informação		

Valor unitário		Prod	vUnCom
Quantidade inicial em estoque	Sem informação		
Valor inicial em estoque	Sem informação		
ICMS - CST/CSOSN Entradas	Para empresa do regime de apuração Normal, será gerada a informação da TAG pai ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ou ICMS90, do campo CST. Para empresa do regime de apuração Simples Nacional será gerada a informação da TAG pai ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, ICMSSN500 ou ICMSSN900, do campo CSOSN. Conforme vigência cadastrada nos Parâmetros.		CST/CSOSN
ICMS - CST/CSOSN Saídas	Para empresa do regime de apuração Normal, será gerada a informação da TAG pai ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ou ICMS90, do campo CST. Para empresa do regime de apuração Simples Nacional será gerada a informação da TAG pai ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, ICMSSN500 ou ICMSSN900, do campo CSOSN. Conforme vigência cadastrada nos Parâmetros.		CST/CSOSN
Alíquota de ICMS	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
IPI - Periodicidade	Será gerado Fixo M-Mensal		
Observações	Sem informação		
Exporta produto para DNF	Sem informação		
Ex TIPI		prod	EXTIPI
DNF – Código da Espécie do produto	Sem informação		
DNF – Unidade de Medida padrão	Sem informação		
DNF – Fator de conversão	Sem informação		

DNF – Código do produto	Sem informação		
DNF – Capacidade volumétrica	Sem informação		
SE/DIC-Código EAN	Sem informação		
SE/DIC – Código do produto relevante	Sem informação		
SCANC – Gera para SCANC	Sem informação		
SCANC – Código do produto no SCANC	Sem informação		
SCANC – Contem gasolina A	Sem informação		
SCANC – Tipo de produto	Sem informação		
GRF- CTB – Gera para o GRF-CTB	Sem informação		
GRF- CTB – Código do produto	Sem informação		
DIEF – unidade	Sem informação		
DIEF – Tipo de produto/Serviço	Sem informação		
88ST- Informa registro 88ST do sintegra	Sem informação		
88ST – Código do produto	Sem informação		
GO – Código do produto/Serviço do IPM da PDI	Sem informação		
GO – Produto relacionado	Sem informação		
AM – Cesta básica	Sem informação		
AM – Produto incluído no campo substituição tributária	Sem informação		
RS – Data início da substituição tributária	Sem informação		
RS – Produto com preço tabelado	Sem informação		

RS – Valor unitário da substituição tributária	Sem informação		
RS – MVA da substituição Tributária	Sem informação		
RS – Grupo da Substituição Tributária	Sem informação		
PR – Equipamento de ECF	Sem informação		
MS – Possui incentivo Fiscal	Sem informação		
DF – Produto sujeito ao Regime Especial	Sem informação		
DF – Item padrão regime especial	Sem informação		
PE – Tipo do produto	Sem informação		
SP – Controla Ressarcimento CAT 17/99	Sem informação		
SP – Data do Saldo inicial controle cat 17/99	Sem informação		
SP – Valor unitários controle CAT 17/99	Sem informação		
SP – Quantidade controle CAT 17/99	Sem informação		
SP – valor final controle cat 17/99	Sem informação		
Sped – Gênero	Informar os dois primeiros dígitos do campo código NCM do produto.		
SPED – Código do serviço	Sem informação		
SPED – Tipo do item	Sem informação		
SPED – Classificação	Sem informação		
Sped – Conta contábil estoque – Em seu poder	Sem informação		
SPED – Conta contábil estoque – Em poder de terceiros	Sem informação		
SPED – Conta contábil estoque – De terceiros em seu poder	Sem informação		

SPED – Tipo de Receita	Sem informação		
SPED – Energia Elétrica / Gás canalizado	Sem informação		
SPED – Código do Produto		Prod	cProd
Data do cadastro	Quando o produto não estiver cadastro será gerada a data da emissão da nota fiscal de saídas, manter o mesmo comportamento que está atualmente.		
Produto escriturado no LMC	Sem informação		
Código do combustível conforme tabela DF	Sem informação		
Código do combustível conforme tabela da ANP	Sem informação		
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00		
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50		
Classe de enquadramento			clEnq
Valor do IPI			vUnid
Cálculo por unidade de medida	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.		
Unidade tributada diferente da inventariada	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.		

Somente será efetuada a importação da vigência se nos parâmetros estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD PIS/COFINS.

Cadastro Produtos – vigência Sped PIS/COFINS	Definição	Tag Pai	Tag
Descrição	Será gerado Fixo “Vigência Inicial”		
CST Entradas	Sem informação		
Vínculo de Crédito	Sem informação		
Base de crédito	Sem informação		

Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa	Sem informação		
Crédito por alíquota diferenciada – Entradas	Sem informação		
Alíquota do PIS – Entradas	Sem informação		
Alíquota do COFINS – Entradas	Sem informação		
Crédito por unidade de medida – Entradas	Sem informação		
Unidade tributada diferente da inventariada- Entradas	Sem informação		
Unidade tributável – Entradas	Sem informação		
Fator de conversão	Sem informação		
Valor do PIS – Entradas	Sem informação		
Valor de COFINS – Entradas	Sem informação		
CST – Saídas		PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr	CST
Tipo de contribuição	Quando na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML estiver selecionado somente os impostos 4-PIS e 5-COFINS informar “C”=cumulativo. Quando na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML estiver selecionado somente os impostos 17-PIS(não cumulativo) e 19-COFINS(não cumulativa) será informado “N”=Não cumulativo. Quando nos Parâmetros existir apenas os impostos 67 e 68 será informado “Substituição tributária”. Caso não tenha esses impostos(4, 5, 17, 19, 67 ou 68) nos parâmetros será gerado “Sem incidência”		
Natureza da receita	Sem informação		

Código de recolhimento PIS	Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o imposto 67-PIS - Substituição Tributária e o CST for igual a 5 será informado o código de recolhimento do imposto.		
Código de recolhimento COFINS	Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o imposto 68-COFINS - Substituição Tributária e o CST for igual a 5 será informado o código de recolhimento do imposto.		
Débito por Alíquota diferenciada – Saídas	Preencher com “S”=Sim quando no campo CST estiver informado “02”- Operação Tributável com alíquota Diferenciada. Caso contrario será gerado “N”=Não		
Alíquota do PIS – Saídas	Quando no campo “CST-Saídas” estiver informado 02-Operação Tributável com Alíquota Diferenciada, deve preencher com a alíquota da TAG pPIS. Caso Contrário não preencher.	PISAliq	pPIS
Alíquota do COFINS – Saídas	Quando no campo “CST-Saídas” estiver informado 02-Operação Tributável com Alíquota Diferenciada, o campo será preenchido com a alíquota da respectiva TAG. Caso contrário não será preenchida.	COFINS Aliq	pCOFINS
Débito por unidade de medida – Saídas	Será gerado “S”= Sim quando no campo “CST-Saídas” estiver informado 03-Operação tributável com Alíquota por unidade de medida de produto. Caso contrario será gerado “N” = Não.		
Unidade tributada diferente da inventariada - Saída	Sem Informação		
Unidade tributável – Saída	Sem informação		
Fator de conversão – Saída	Sem Informação		

Valor de PIS - Saídas	Quando no campo CST – Saídas estiver informado o CST 03-Operação tributável com Alíquota por unidade de medida de produto e o campo Débito por unidade de medida estiver selecionado “S”, será informado nesse campo o valor da TAG vPIS. Caso contrário não será gerada informação.	PISQtde	vAliqProd
Valor de COFINS – Saídas	Quando no campo CST – Saídas estiver informado o CST 03-Operação tributável com Alíquota por unidade de medida de produto e o campo Débito por unidade de medida estiver selecionado “S”, será informado nesse campo o valor da TAG vCOFINS. Caso contrário não será gerada informação.	COFINS Qtde	vAliqProd
Tabela SPED	Sem informação		
Marca/Grupo SPED	Sem Informação		

Produto – Unidade comercializada	Definição	Tag Pai	Tag
Sigla da unidade comercializada	Sem informação		
Fator de conversão	Sem informação		

Produto - Composição	Definição	Tag Pai	Tag
Código do produto componente			
Quantidade			
Unidade			
Percentual de perda			
Início da vigência			
Fim da vigência			

Produto - Saldo final	Definição	Tag pai	Tag
Data do Saldo	Sem informação		
Quantidade final	Sem informação		
Valor Unitário	Sem informação		
Valor Final	Sem informação		

Sempre será criada a unidade quando for incluído o produto.			
Unidade de medida	Definição	Tag pai	Tag
Sigla		prod	uTrib
Descrição		prod	uTrib

Produtos – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	Tag
Código	Será incluída a mesma informação do campo NCM. OBS.: Quando a opção Não incluir o código de atividade conforme NCM para o cálculo do INSS Receita Bruta marcada o relacionamento do INSS Receita Bruta do cadastro do produto não será realizado automaticamente.	NCM	prod
Alíquota	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		
Vigência Inicial	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		
Vigência Final	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		

Grupos de Produtos	Definição	Tag pai	Tag
Código do Grupo	Sem informação		
Descrição do Grupo	Sem informação		

Será gerado este registro agrupado por CFOP, quando existir mais de um CFOP na mesma nota o sistema deverá segmentar a nota por CFOP e por código de acumulador conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.

Notas Fiscais Saídas	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
Situação da Nota	Quando nos parâmetros da Empresa estiver selecionado o campo "Desconsiderar os valores de ICMS das notas com CFOP 5.929/6.929", importar a situação como "Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial".		cStat e descEvento

	Quando existir a tag "cStat", serão gravadas as seguintes situações da nota: 100 - Documento Regular 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração inutilizada 110 - NF-e ou CT-e denegado 301 - NF-e ou CT-e denegado 302 - NF-e ou CT-e denegado Quando existir a tag "descEvento", caso o valor da tag seja "Cancelamento", será gravada a situação da nota como Documento Cancelado.		
Inscrição do cliente	Será gerada a informação da TAG.	dest	CNPJ ou CPF
Código do Acumulador	Conforme configurado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
CFOP		prod	CFOP
Código de Exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente		enderDest	UF
Segmento	Quando na nota fiscal existir mais de uma CFOP, será gerado um segmento para cada CFOP		
Número do Documento		ide	nNF
Data de saída	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dhEmi
Data de emissão	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dhSaiEnt
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) + VII - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot))		

	OBS.: Se encontrar valores na TAG filha da TAG não deve considerar a TAG filha da TAG		
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de interesse do fisco e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de saídas as observações, caso contrário será informada em branco.		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade de frete	Modalidade do frete 0 – será gerado CIF 1 – Será gerado FOB 2 – Será gerado Terceiros 9 – Será gerado Sem frete	transp	modFrete
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de credito	Sem informação		
Código da Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de		

	interesse do fisco e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de saídas as observações, caso contrário será informada em branco.		
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação		
Cód. Antecipação Tributária	Será gerado fixo "0"		
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Fato gerador COSIRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Tipo de Receita	Sem informação		
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Soma do valor importado nos produtos	prod	vOutro
Valor dos produtos		prod	vProd
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras Saídas	Sem informação		
Saídas Isentas	Sem informação		
Saídas Isentas (Cupom Fiscal)	Sem informação		
Saídas Isentas (MF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do Documento Fiscal.	Sem informação		
Código fiscal da Prestação de Serviços	Sem informação.		
Código da Situação Tributária	Gerar a informação conforme TAG.	ICMS	CST e CSOSN

Sub-série	Sem informação		
Tipo do Título	Será gerado Fixo Duplicatas		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição Estadual do Cliente		dest	IE
Inscrição Municipal do Cliente	Sem informação		
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2-IPI ou 30-IPIM, nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado e estiver configurada para efetuar a importação de produtos deve preencher fixo 50 - Saída Tributada. Quando o acumulador possuir o imposto 2-IPI ou 30-IPIM, nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado e não estiver configurada para efetuar a importação de produtos deve preencher conforme a TAG IPITrib ou IPINT do arquivo.	IPITrib e IPINT	CST
Chave NF-e	Será gerado os 44 últimos caracteres (somente os números)	infNFe	Id
Código de Recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo FETHAB	Sem informação		
Tipo de CT-e	Sem informação		
CT-e Referência	Sem informação		
Código da Informação Complementar	Sem informação		
Informações Complementares		infAdic	InfcpI
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da Receita	Sem informação		
Valor do serviço/itens – PIS/COFINS	Sem informação		
Base de Cálculo - PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota de PIS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		

Documentos Referenciados/Notas	Definição	Tag Pai	Tag
Operação	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Saída. Quando a TAG finNFe for diferente de 4, setar Entrada.		
Documento	Setar o valor existente na posição 26-34 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Cliente/Forn	Quando no campo Operação estiver informado Saída, será importado o cadastro do cliente, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o cliente não esteja cadastrado. Quando no campo Operação estiver informado Entrada, será importado o cadastro do fornecedor, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o fornecedor não esteja cadastrado.	emit	CNPJ
Modelo	Setar o valor existente na posição 21-22 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Emissão	Primeiro dia do mês e ano encontrado na chave (posição 3-6).	NFref	refNFe e refCTe
Série	Setar o valor existente na posição 23-25 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Sub série	Sem informação		
Emitente	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Terceiros. Quando a TAG finNFe for diferente de 4, setar Próprio.		
Chave da NF-e ou CT-e		C113	10-CHV_DOCe
Valor	Setar 0,00		
Chave		NFref	refNFe e refCTe

Documentos Referenciados/Cupons Fiscais			
Modelo	Importar a informação do campo Modelo do Documento Fiscal do		

	Grupo Informações do Cupom Fiscal		
Máquina ECF	Gerar conforme tela de configuração		
Caixa	Gerar conforme tela de configuração		
Documento	Informação do campo número do contador de ordem		
Emissão	Gerar conforme tela de configuração		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS.		
Estaduais	Exclusivo para quando a opção Emite cupom fiscal eletrônico está habilitada (SP)	TAG Pai	TAG
Chave CF-e	Chave do cupom fiscal eletrônico	refNFe	
Número SAT	Informar da chave CF-e		Posição 23-31
Documento	Informar da chave CF-e		Posição 32-37
Emissão	Primeiro dia da data da chave CF-e		Posição 3-6
Será gerado um registro para cada imposto se estiverem definidos nos Parâmetros.			
1-ICMS			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “1” - ICMS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBC” somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20 ICMSPart	pRedBC
Base de Cálculo	Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag. Caso o campo "Contribuinte ICMS" do cadastro do cliente estiver informado "Não", soma o campo vIPI da Tag pai (IPITrib).	ICMS00,ICMS10, ICMS20, IPITrib e ICMSPart	vBC e vIPI
Alíquota	Será gerado o valor do campo pICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51,	pICMS

		ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	
Valor do Imposto	Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerado no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS		
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 será calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS).		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod))		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

9-SUBTRI. Somente se existir as TAGs ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70, ICMSPart e para o ICMS90 com valor maior que zero na tag vICMSST.

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “9” - SUBTRI		
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBCST” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pRedBCST

Base de Cálculo	Será gerada a informação da soma dos campo “vBCST” + “vBCSTRet” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90, ICMSSN 900 e ICMSPart	VBCST
Alíquota	Será gerada a informação do campo “pICMSST” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90, ICMSSN 900 e ICMSPart	pICMSST
Valor do Imposto	Será gerada a informação do campo “vICMSST” da respectiva TAG.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90, ICMSSN 900 e ICMSPart	vICMSST
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

2-IPI.

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “2” - IPI		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de Cálculo	Sem informação	IPITrib	vIPI
Alíquota		IPITrib	pIPI
Valor do Imposto		IPITrib	vIPI
Valor Isentas	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.		
Valor Outras	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.		
Valor Contábil	$(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot))$ OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

Valor do IPI	Sem informação		
4-PIS-Este registro somente será gerado se o imposto 4-PIS for do tipo Lançado			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

5-COFINS-Este registro somente será gerado se o imposto 5-COFINS for do tipo Lançado

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” - COFINS		

Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

17-PIS - Este registro somente será gerado se o imposto 17-PIS(não cumulativo) for do tipo Lançado

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

19-COFINS - Este registro somente será gerado se o imposto 19-COFINS(não cumulativa) for do tipo Lançado.

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “19” -COFINS(não cumulativa)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	vBC

Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

03-ISS-Este registro somente será gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador.

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “03” ISS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.		

Valor Outras	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.		
Valor Contábil	$(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot))$ OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

22-PIS Retido

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “22” PIS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Valor Produto da nota		
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Valor contábil da nota		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

23-COFINS Retido

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “23” COFINS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Valor Produto da nota		
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Valor contábil da nota		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

24-CSOC retido			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “24” CSOC Retida		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Valor Produto da nota		
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetCSLL
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Valor contábil da nota		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

16-IRRF			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “16” IRRF		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	Valor Produto da nota		
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vIRRF
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Valor contábil da nota		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

26-INSS Retido			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “26” INSS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Valor Produto da nota		
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetPrev
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Valor contábil da nota		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

28-FUNRURAL - Somente será gerado se estiver informado no acumulador			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		

Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

18-ISS Retido. Este registro somente será gerado se o imposto 18-ISS Ret for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador.

Notas Fiscais de Saídas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do Imposto	Será gerado Fixo "18" ISS Ret		
Percentual redução Base de cálculo	Sem informação		
Base de cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	$(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot))$ OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela	Sem informação		

38-COSIRF. Somente será gerado quando o imposto estiver informado nos parâmetros e acumulador e no arquivo a ser importado possuir as TAGs "vRetPIS",

"vRetCOFINS", "vRetCSLL" e "vIRRF", filhas da TAG "retTrib". Caso no arquivo não tenhas as TAGs, será gerado se o imposto estiver informado no grupo "Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador" e estiver informado no cadastro do acumulador.			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “38” – COSIRF.		
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Alíquota	Deve gerar a alíquota informado no acumulador se nas definições do imposto 38-COSIRF guia Retenções estiver selecionado algum dos impostos PIS, COFINS, CSLL, IRPJ. No caso de nota segmentada sempre pegar a alíquota do acumulador do segmento que foi importado o imposto. Caso não tenha nenhuma marcação na guia Retenções no cadastro do acumulador, deve considerar a alíquota do cadastro do imposto, ou seja, deve ter o mesmo comportamento do lançamento manual.		
Valor do Imposto	Será gerado o resultado da multiplicação entre base de cálculo e alíquota do imposto, quando o imposto estiver informado no grupo "Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador". Caso não tenha o imposto informado no grupo "Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador" deverá importar o somatório dos valores das TAGs "vRetPIS" "vRetCOFINS", "vRetCSLL" e "vIRRF" filhas da TAG "retTrib".	retTrib	"vRetPIS" "vRetCOFINS" "vRetCSLL" "vIRRF"
Cód. Rec.	Será preenchido com o código de recolhimento do cadastro do acumulador, caso não estiver informado gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto.		

Será gerado um registro para cada produto.			
Notas Fiscais de Saída - Estoque		TAG pai	Tag
Código do Produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor IPI		IPITrib	vIPI
Base de cálculo		IPITrib	vBC
Tipo de lançamento	Será gerado fixo "1"=Produto vinculado a nota		
Data		ide	dSaiEnt
Código da Situação Tributária do ICMS	Será gerada a informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90	CST
Valor bruto do Produto		prod	vProd
Valor do Desconto	Quando existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> considerar somente o valor dessa TAG. Quando não existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> e existir a TAG <vDESC> filha da <ICMSTot>, deve ser rateado o valor total do desconto, informado na TAG <vDesc>, proporcional ao valor do produto. Exemplo: $((\text{Valor total do produto}) / (\text{Valor total da nota})) * (\text{Valor total do Desconto})$	ICMSTot, prod	vDesc
Base de cálculo do ICMS	Será gerada a informação do campo "vBC" conforme a respectiva TAG pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPar T	"vBC"

Base de cálculo do ICMS p/ substituição	Será gerada a informação do campo “vBCST” conforme a respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vBCST
Alíquota do ICMS	Será gerada a informação do campo “pICMS” conforme a respectiva TAG pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMS
Código do Chassi do Veículo		veicProd	chassi
Produto Incentivado	Sem informação		
Código de Apuração	Sem informação		
Situação Trib. do Produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do frete		prod	vFrete
Valor seguro		prod	vSeg
Valor despesas acessórias		Prod e ICMSTot	vOutro
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor ICMS	Será gerada a informação do campo “vICMS” conforme respectiva Tag pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor SUBTRI	Será gerado o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMSST
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor produto e a base de cálculo do IPI		
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 será gerada nesse		

	campo a diferença entre o Valor produto e a base de cálculo do IPI		
Valor unitário		prod	vUnCom
Alíquota da Substituição Tributária	Será gerada a informação do campo "pICMSST" quando o CST do produtos for 10, 30, 70 e 90, conforme o caso	ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMSST
Código de Tributação IPI		IPITrib	CST
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Alíquota de IPI		IPITrib	pIPI
Qtde tributada	qUnid		
Valor unidade	vUnid		
Valor	vIPI		
Base de cálculo ISSQN		ISSQN	vBC
Alíquota de ISSQN		ISSQN	vAliq
Valor ISSQN		ISSQN	vISSQN
Lote de medicamento		med	nLote
Data de validade		med	dVal
Referencia base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC
Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Tipo de operação com veículo		veicProd	tpOp

Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor do cancelamento	Sem informação		
Isentas ICMS	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS		
Não incidência de ICMS	Sempre que o CST do ICMS for diferente de 30 e 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor produto e a Base de cálculo do ICMS		
Valor acumulado adquirido com ST	Sem informação		
Data da fabricação do medicamento		med	dFab
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
Data da nota devolvida	Conforme data de emissão da nota (Guia Saídas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
CST PIS		PISAliq, PISQtde, PISNT e PISOutr.	CST
Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
Base de cálculo do PIS	Será gerada a informação do campo "vBC"	PISAliq, e PISOutr.	
Alíquota do PIS		PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do PIS		PISAliq, PISQtde, PISOutr,	vPIS
CST do COFINS		COFINS Aliq, COFINS Qtde, COFINS NT e COFINS Outr	CST

Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
Base de cálculo do COFINS		COFINS Aliq e COFINS Outr	vCOFINS
Alíquota do COFINS		COFINS Aliq e COFINS Outr	pCOFINS
Valor do COFINS		COFINS Aliq, COFINS Qtde e COFINS Outr.	vCOFINS
Quantidade de item por lote de medicamento		med	qLote
Quantidade (16,5)		prod	qCom
Movimentação física de produto S/N	Será gerado fixo S - Sim		
Unidade comercializada		prod	uCom
Código do BICO	Sem informação		
Valor contábil do produto	$(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPI)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod))$		
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd

Valor PIS por unidade de Medida 3		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida 1		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida 2		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida 3		COFINS	vCOFINS
Enquadramento			cEnq
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
CTISS	Quando na TAG filha da TAG estiver informado "N" deverá informar "00 - Tributado integralmente"; Quando na TAG filha da TAG estiver informado "R" - deverá informar "01 - Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte"; Quando na TAG filha da TAG estiver informado "I" deverá informar "06 - Isento"; Para as demais situações gerar em branco.	ISSQN	cSitTrib
Valor UF origem		ICMSUF Dest	vICMSUFRemet
Valor UF destino		ICMSUF Dest	vICMSUFDest
Valor UF Total	É o resultado da soma entre o Valor UF origem e Valor UF destino.		

Valor FCP		vFCPUF Dest	ICMSUFDest
-----------	--	----------------	------------

Quando no acumulador possuir o imposto 145-ICMS DIFAL - Não Contribuinte e no campo Espécie do lançamento da nota, estiver selecionado um dos modelos 01, 1B, 04, 55, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 e a situação for diferente de 03-Documento cancelado ou 05-Documento cancelado extemporâneo.

Notas Fiscais de Saída - Partilha ICMS	Definição	Tag pai	Tag
Base de cálculo		vBCUFDe st	vBCUFFim
Alíquota		pICMSUF Dest	pICMSInter
Valor UF origem		ICMSUF est	vICMSUFRem et
Valor UF destino		ICMSUF est	vICMSUFDest
Valor Total	É o resultado da soma entre o Valor UF origem e Valor UF destino.		
Valor FCP		ICMSUF est	vFCPUFDest

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas - INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
---	-----------	---------	-----

Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de

Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPÍ e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	<p>Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento:</p> <p>Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%.</p> <p>Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%.</p> <p>Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver</p>		

	informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos		

	parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a		

	<p>alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.</p>		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor		

	referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Será importada somente se estiver selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML			
Notas Fiscais Saídas - Parcelas	Definição	Tag pai	tag
Vencimento		dup	dVenc
Numero do título		dup	ndup
Valor		dup	vDup
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Alíquota do PIS com COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS com COSIRF	Sem informação		
Alíquota da COFINS com COSIRF	Sem informação		
Valor da COFINS com COSIRF	Sem informação		
Alíquota da CSSL da COSIRF	Sem informação		
Valor da CSSL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota da IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor da IRPJ do COSIRF	Sem informação		
Valor da IRRFP	Sem informação		
Valor do PIS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor FUNRURAL	Sem informação		

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete - Frete	Definição	Tag pai	tag
Modalidade do Frete	0-será gerado - CIF 1-será gerado - FOB 2-será gerado - FOB 9-será gerado - CIF	transp	modFrete
Modalidade de Transporte	Gerar fixo "1-Rodoviário"		
Frete por conta do	Quando no campo estiver informado "0" deve gerar Emitente. Quando no campo estiver informado "1" deve gerar Destinatário. Quando no campo estiver informado "2" ou "9" deve gerar Outro.	transp	modFrete
Valor			
Alíq. ICMS			
ICMS			

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete – Dados do Veículo	Definição	Tag pai	tag
Placa 1		veicTrans p	placa
UF		veicTrans p	UF
Placa 2		reboque	placa
UF		reboque	UF
Placa 3		reboque	placa
UF		reboque	UF

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete – Dados do Transportador	Definição	Tag pai	tag
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	transporta	xNome
Tipo Inscrição	Gerar conforme preenchimento do campo	transporta	CNPJ/CPF

Inscrição Estadual		transporta	IE
Endereço		transporta	xEnder
Nº	Sem informação		
Bairro	Sem informação		
Complemento	Sem informação		
Cidade		transporta	xMun

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete – Volumes Transportados	Definição	Tag pai	tag
Quantidade		vol	qvol
Numeração		vol	nVol
Espécie		vol	esp
Peso Líquido		vol	pesoL
Marca		vol	marca
Peso Bruto		vol	pesoB

Permitirá abrir uma janela quando a parcela estiver paga e o imposto "44" estiver nos parâmetros e acumulador. Os dados serão setados nos campos da janela automaticamente, conforme o valor pago da parcela e o(s) valore(s) do(s) produto(s) da nota.

Dados do Frete - Simples Nacional.	Definição	Tag pai	tag
Código	Código do acumulador.		
Descrição	Descrição do acumulador		
Valor da parcela	Valor da parcela paga.		
Valor produtos monofásicos	Valor dos produtos monofásicos.		
Valor produtos subs. tributária	Valor dos produtos substituição tributária		
Valor demais produtos	Valor dos produtos que não são considerados monofásicos ou substituição tributária		

Importação de NF-e XML – Entradas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de Fornecedor	Quando a tag (tpNF(ide)) for igual a "0" todo os dados abaixo serão importados da tag "Dest"		
Inscrição	Se existir informação nos três campos será gerada a informação do campo CNPJ Quando destinatário for informado como (idEstrangeiro) no campo Tipo de Inscrição deve gerar Outros	dest	CNPJ / CPF idEstrangeiro
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	emit	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome da razão social.		
Endereço		enderEmit	xLgr
Número do endereço		enderEmit	nro
Complemento		enderEmit	xCpl
Bairro		enderEmit	xBairro
Código do Município		enderEmit	cMun
UF	Será gerado conforme município		
Código do País	Será gerado conforme município		
CEP		enderEmit	CEP
Inscrição Estadual		dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição Suframa		dest	ISUF
DDD	Somente os dois primeiros dígitos desse campo	enderEmit	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderEmit	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
Conta contábil Cliente	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Regime de Apuração	Quando na tag CRT estiver preenchido com '1' ou '2' preencher o campo		

	'Regime de apuração' com ME - Simples Nacional. Quando na tag CRT estiver preenchido com 3, preencher o campo 'Regime de apuração' com Normal.		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag "IE"), será gerado S-Sim, caso estiver em branco, nulo ou com a expressão ISENTO, será gerado N-NÃO.		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Inscrição Estadual ST		emit	IEST
Email		dest	email
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Notas Fiscais Entradas	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		
Situação da Nota	Quando existir a tag "cStat", serão gravadas as seguintes situações da nota: 100 - Documento Regular 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração inutilizada 110 - NF-e ou CT-e denegado 301 - NF-e ou CT-e denegado 302 - NF-e ou CT-e denegado Quando existir a tag "descEvento", caso o valor da tag seja "Cancelamento", será gravada a situação da nota como Documento Cancelado.		cStat e descEvento
Inscrição do Fornecedor	Quando cliente for inscrição 1-CNPJ será gerada a informação do campo CNPJ da Tag pai correspondente, quando inscrição for 2-CPF	emit	CNPJ ou CPF
Código de Exclusão da DIED	Sem informação		
Código do Acumulador	Conforme configurado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		

CFOP	Se o tipo da nota for “Saída” será gerado conforme relacionamento realizado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML, caso contrário será importado diretamente o conteúdo do campo.	prod	CFOP
Segmento	Sequencial numérico caso a nota seja segmentada.		
Número do Documento		ide	nNF
Série		ide	serie
Número do Documento Final	Sem informação		
Data de Entrada	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dhEmi
Data de emissão	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dhSaiEnt
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) + VII - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG filha da TAG não deve considerar a TAG filha da TAG		
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF-e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de interesse do fisco		

	e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de Entradas as observações, caso contrário será informada em branco.		
Modalidade de frete	Modalidade do frete 0 – será gerado CIF 1 – será gerado FOB 2 – será gerado Terceiros 9 – será gerado Sem frete	transp	modFrete
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de credito	Sem informação		
Código do Recolhimento do ISS Retido	Sem informação		
Código do Recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Se selecionar a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação NF- e Arquivo XML, e no acumulador possuir observação informada nos grupos Observação de interesse do fisco e Observação de interesse do contribuinte, deve gerar nos campos Observação de interesse do Fisco e Observação de interesse do contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de Entradas as observações, caso contrário será informada em branco.		
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação		
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento		
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento		
Valor do Frete		prod	vFrete

Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Soma do valor nos produtos	prod	vOutro
Valor do PIS		PISST	vPIS
Código que identifica o tipo de Antecipação Tributária	Sem informação		
Valor do COFINS		COFINSS T	vCOFINS
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cujo saída é isenta	Sem informação		
Outras entradas Isentas	Sem informação		
Valor Transporte incluído na Base	Sem informação		
Código de Ressarcimento	Sem informação		
Valor Produtos		prod	vProd
Código do Município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal	Será gerado fixo "Documento regular"		
Código da Situação tributária	Gerar a informação conforme TAG.	ICMS	CST e CSOSN
Sub Série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor		emit	IE
Inscrição Municipal do Fornecedor		emit	IM
Código da Operação e Prestação	Sem informação		

Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, for emitente próprio e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 00 - Entrada com recuperação de crédito.		
Chave da nota fiscal eletrônica	Considerar os 44 últimos caracteres. (Somente números)	infNFe	Id
Código de recolhimento do FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento do FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CT-e	Sem informação		
CT-referência	Sem informação		
Modalidade da importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informações complementares		infAdic	infcpl
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		

Valor fornecido/consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado terceiros	Sem informação		
Tipo do documento de importação	Sem informação		
Número do ato concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete - PIS/COFINS	Sem informação		
CST – PIS/COFINS	Sem informação		
Base de crédito – PIS/COFINS	Sem informação		
Valor serviços/itens - PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo – PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota de PIS	Sem informação		
Alíquota de COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Tipo do documento de importação	Quando a nota de entrada possuir CFOP 3-XXX, deve importar a opção conforme selecionado na configuração da Importação.		
Número do documento de importação	Quando a nota de entrada possuir CFOP 3-XXX, deve importar os dados conforme a Tag.	DI	nDI
Cálculo por unidade de medida	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.		
Unidade tributada diferente da inventariada	Se encontrar no arquivo as TAGs qUnid, vUnid e vIPI, filhas da TAG IPITrib, deve marcar a opção na guia Impostos do cadastro de produtos.		
Documentos Referenciados/Notas	Definição	Tag Pai	Tag

Operação	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Saída. Quando a TAG finNFe for diferente de 4, setar Entrada.		
Documento	Setar o valor existente na posição 26-34 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Cliente/Forn	Quando no campo Operação estiver informado Saída, será importado o cadastro do cliente, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o cliente não esteja cadastrado. Quando no campo Operação estiver informado Entrada, será importado o cadastro do fornecedor, caso existir o CNPJ cadastrado no sistema, ou não será importada informação para a coluna, caso o fornecedor não esteja cadastrado.	emit	CNPJ
Modelo	Setar o valor existente na posição 21-22 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Emissão	Primeiro dia do mês e ano encontrado na chave (posição 3-6).	NFref	refNFe e refCTe
Série	Setar o valor existente na posição 23-25 da chave.	NFref	refNFe e refCTe
Sub série	Sem informação		
Emitente	Quando a TAG finNFe for igual a 4, setar Terceiros. Quando a TAG finNFe for diferente de 4, setar Próprio.		
Valor	Setar 0,00		
Chave		NFref	refNFe e refCTe

Documentos Referenciados/Cupons Fiscais			
Modelo	Importar a informação do campo Modelo do Documento Fiscal do Grupo Informações do Cupom Fiscal		
Máquina ECF	Gerar conforme tela de configuração		
Caixa	Gerar conforme tela de configuração		
Documento	Informação do campo número do contador de ordem		
Emissão	Gerar conforme tela de configuração		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS)).		
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.		
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.		
Estaduais	Exclusivo para quando a opção Emite cupom fiscal eletrônico está habilitada (SP)	TAG Pai	TAG
Chave CF-e	Chave do cupom fiscal eletrônico	refNFe	
Número SAT	Informar da chave CF-e		Posição 23-31
Documento	Informar da chave CF-e		Posição 32-37
Emissão	Primeiro dia da data da chave CF-e		Posição 3-6
<p>1-ICMS – Será gerado somente se definido nos Parâmetros -Quando selecionado o campo Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador, os campos Valor Isentas e Valor Outras, serão gerados conforme configurado, caso contrário será gerado conforme definido abaixo.</p>			
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “1” - ICMS		

Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBC” somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20 e ICMSPart	pRedBC
Base de Cálculo	Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva TAG.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, II e ICMSPart	vBC e vII
Alíquota	Será gerado o valor do campo pICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMS
Valor do Imposto	Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS		
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 deverá calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS) Obs.: O Valor do Subtri será diminuído se o campo “Valor da Sub Trib” do cadastro do imposto 1-ICMS estiver selecionado. O valor do IPI será diminuído se estiver selecionado o campo “Valor do IPI” no cadastro do imposto 1-ICMS		
Valor IPI	Somente se estiver selecionado o campo Valor do IPI no cadastro do imposto 1-ICMS	IPITrib	vIPI
Valor da Substituição Tributária	Somente se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib no cadastro do imposto 1-ICMS	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vICMSST
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) +		

	(vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) +(PIS(vPIS)) + (COFINS(vCOFINS)) + (ICMS00(vICMS)) + (ICMS00(vICMS)) - (vII(II)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot> Os impostos PIS, COFINS, Imposto de Importação e ICMS, somente devem ser somado nas notas de entradas próprias quando o cliente for de UF EX.		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

9-SUBTRI Importar para Notas de entradas quando possuir o imposto selecionado no acumulador e se existir as TAGs ICMS 10, ICMS 30, ICMS 60, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart com valor maior que zero da TAG vICMSST e nota de entrada.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “9” - SUBTRI		
Percentual de redução	Será gerada a informação do “pRedBCST” da respectiva TAG	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	pRedBCST
Base de Cálculo	Será gerada a informação da soma dos campo “vBCST” + “vBCSTRet” da respectiva Tag	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	vBCST
Alíquota	Será gerada a informação do campo “plCMSST” da respectiva TAG	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	plCMSST

Valor do imposto	Será gerada a informação do campo “vICMSST” da respectiva TAG	ICMS 10, ICMS 30, ICMS 70, ICMS 90 e ICMSPart	vICMSST
Valor Isentas	Sem Informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor da Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		

2-IPI – Somente será gerado se possuir o imposto definido nos parâmetros.			
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “2” - IPI		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de Cálculo		IPITrib	vBC
Alíquota		IPITrib	pIPI

Valor do Imposto		IPITrib	vIPI
Valor Isentas	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.		
Valor Outras	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo menos o valor do IPI.		
Valor IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

4-PIS Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação –NF-e Arquivo XML.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

5-COFINS somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” -COFINS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

17- PIS Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
-----------------------------------	-----------	---------	-----

Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

19-COFINS Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerada Fixo “19” - COFINS(não cumulativa)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

03-ISS-Este registro somente será gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador e a tag cSitTrib possuir o valor I.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “03” ISS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		ISSQN	vBC

Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.		
Valor Outras	Será preenchido com a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, conforme a configuração do cadastro do acumulador, no campo Definições da guia Impostos.		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vICMSST(ICMSSN900)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

22-PIS Retido Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “22” - PIS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		

Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

23-COFINS Retido Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “23” - COFINS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		

Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

24-CSOC retida Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “24” - CSOC Retida		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetCSLL
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		

Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

16-IRFF Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “16” - IRRF		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetIRRF
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		

Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

26-INSS retido - Somente será gerado se estiver informado nos parâmetros, for do tipo Lançado

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “26” - INSS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		prod	vProd
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		retTrib	vRetPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		

Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

28-FUNRURAL - Somente será gerado se estiver informado no acumulador			
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Valor Produto da nota.		
Alíquota	Conforme cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Código Recolhimento	Será gerado o primeiro código de recolhimento quando no imposto 28-FUNRURAL estiver informado mais de um código recolhimento.		

27-ICMSA - Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00, 10 e 90			
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “27” - ICMSA		
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do “pRedBC” da respectiva TAG		
Base de Cálculo	<p>Será gerado neste campo o valor contábil da NF-e, quando não informado o imposto 1-ICMS ou quando conter valores zerados na linha do imposto 1-ICMS.</p> <p>Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e possuir a movimentação de produtos, gerar a soma do valor contábil dos produtos que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00, 10 e 90.</p> <p>Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e não possuir a movimentação de produtos, gerar o valor dos produtos da Guia Entradas somado com o valor do IPI informado na linha do imposto ICMS.</p> <p>Quando a UF for RS, estiver selecionado o campo Optante Simples Nacional nos parâmetros deve somar o valor do imposto 2-IPI da linha do imposto 1-ICMS com os CFOPs 1406, 1551, 1552, 2406, 2551, 2552, 1407, 1556, 1557, 2407, 2556 e 2557.</p>		
Alíquota	Conforme cadastro do acumulador ou cadastro do imposto.		

Valor do Imposto	<p>Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 27-ICMSA conforme o seguinte cálculo: $(\text{Base de cálculo do ICMSA}) \times (\text{Alíquota do ICMSA}) - (\text{Valor do imposto 1-ICMS})$</p> <p>Quando no acumulador não estiver informado o imposto 1-ICMS ou possuir o imposto e os valores estiverem zerados, deve gerar o valor do imposto 27-ICMSA conforme o seguinte cálculo: $(\text{Base de cálculo do ICMSA}) \times (\text{Alíquota do ICMSA}) - (**\text{Valor do imposto 1-ICMS})$.</p> <p>** O valor do imposto 1-ICMS deve ser considerado o valor a ser calculado conforme a alíquota do estado do fornecedor.</p> <p>Quando selecionada e preenchida a opção Percentual do quadro Redução no valor do imposto da definição do imposto 27-ICMSA, deve-se reduzir o valor do imposto pelo percentual preenchido no campo Percentual.</p>		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado neste campo o mesmo valor contábil da NF-e		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

31-ICMS – ST/AT - Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00, 10 e 90

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “31” – ICMS – ST/AT		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	Será gerado neste campo o valor contábil da NF-e, quando não informado o imposto 1-ICMS ou quando conter valores zerados na linha do imposto 1-ICMS. Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e possuir a movimentação de produtos, gerar a soma do valor contábil dos produtos que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00, 10 e 90. Quando possuir a linha do imposto 1-ICMS com os valores diferentes de zero e não possuir a movimentação de produtos, gerar o valor dos produtos da Guia Entradas somado com o valor do IPI informado na linha do imposto ICMS.		
Alíquota	Conforme cadastro do acumulador ou cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS – ST/AT conforme o seguinte cálculo: $(\text{Base de cálculo do ICMS – ST/AT}) \times (\text{Alíquota do ICMS – ST/AT}) - (\text{Valor do imposto 1-ICMS})$		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado neste campo o mesmo valor contábil da NF-e		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

18-ISS Retido. Este registro somente será gerado se o imposto 18-ISS Ret for do tipo Lançado e estiver selecionado no acumulador.

Notas Fiscais de Saídas - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do Imposto	Será gerado Fixo “18” ISS Ret		
Percentual redução Base de cálculo	Sem informação		
Base de cálculo		ISSQN	vBC

Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) +(vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> não deve considerar a TAG <vDesc> filha da TAG <ICMSTot>		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela	Sem informação		

21-RECALI. Exclusivo para MG. Somente será gerado se o imposto estiver informado no grupo Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador e estiver informado no cadastro do acumulador.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “21” – RECALI.		
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informado no acumulador, quando não possuir gerar alíquota do cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o resultado da multiplicação entre base de cálculo e alíquota do imposto.		
Cód. Rec.	Será preenchido com o código de recolhimento do cadastro do acumulador, caso não estiver informado gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto.		

48-Garantido Integral. Exclusivo para MT. Somente será gerado se o imposto estiver informado no grupo Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador e estiver informado no cadastro do acumulador.			
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “48” - Garantido Integral.		
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota e quando estiver preenchida a guia MVA do imposto no cadastro do acumulador, deverá realizar o cálculo conforme preenchimento do campo Percentual MVA e Percentual Redução MVA.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informado no acumulador, quando não possuir gerar alíquota do cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado da mesma forma que no lançamento manual ((Base de cálculo * Alíquota) - Valor do imposto 1-ICMS).		

38-COSIRF. Somente será gerado se o imposto estiver informado no grupo Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador e estiver informado no cadastro do acumulador.			
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “38” – COSIRF.		
Valor Contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no acumulador, se na guia Retenções do cadastro do acumulador estiver selecionado algum dos impostos PIS, COFINS, CSLL e/ou IRPJ, devendo considerar a alíquota conforme o campo Alíquota COSIRF da respectiva guia. Caso não tenha alíquota informada no cadastro do acumulador deverá		

	considerar a alíquota do cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o resultado da multiplicação entre base de cálculo e alíquota do imposto.		
Cód. Rec.	Será preenchido com o código de recolhimento do cadastro do acumulador, caso não estiver informado gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto.		

45-ICMSI. Somente será gerado quando o imposto estiver informado nos parâmetros, no acumulador e na guia Entradas/Impostos\Geral, quadro Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador da janela de configuração de importação NF-e Arquivo XML.

Notas Fiscais de Entradas - Estoque	Definição	Tag Pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo 45-ICMSI.		
Valor contábil	Será gerado o mesmo valor contábil da nota.		
Base de cálculo	Será gerado Valor Contábil - IPI - ICMS ST * Percentual B.C do imposto 45-ICMSI do cadastro do acumulador.		
Alíquota	Alíquota do cadastro do imposto 45-ICMSI.		
Valor do imposto	Base de cálculo * Alíquota.		

Será importado somente se estiver selecionado o quadro Importar movimento de produtos, na janela Configuração Importação – Nf-e Arquivo XML

Notas Fiscais de Entradas - Estoque	Definição	Tag Pai	Tag
Código do produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor do IPI		IPITrib	vIPI
Base de Cálculo		IPITrib	vBC
Tipo de Lançamento	Será gerado fixo 1 = Produto vinculado a Nota		
Data		ide	dSaiEnt

Número da DI	Sem informação		
Código da Situação Tributária	Será gerada a informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.	CST
Valor bruto do produto		prod	vProd
Valor do Desconto	Quando existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> considerar somente o valor dessa TAG. Quando não existir valor na TAG <vDesc> filha da TAG <prod> e existir a TAG <vDESC> filha da <ICMSTot>, deve ser rateado o valor total do desconto, informado na TAG <vDesc>, proporcional ao valor do produto. Exemplo: ((Valor total do produto) / (Valor total da nota)) * (Valor total do Desconto)	ICMSTot, prod	vDesc
Base de Cálculo do ICMS	Será gerada a informação do campo vBC conforme a tag correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vBC
Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária	Será gerada a informação do campo vBCST, conforme a tag correspondente.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vBCST

Alíquota do ICMS		ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMS
Produto Incentivado	Sem informação		
Código de Apuração	Sem informação		
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Somar o valor das TAG vOutro e vII	prod II	vOutro vII
Quantidade de Gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS	Será gerado o valor do campo “vICMS” tag conforme a TAG pai correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	vICMS
Valor da SUBTRI	Será gerado o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 02 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI		
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 02 será gerada nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI		
ICMS NFP	Sem informação		
Valor Unitário		prod	vUnCom
Alíquota da Substituição Tributária		ICMS10, ICMS30, ICMS70, ICMS90 e ICMSPart	pICMSST

Código de tributação do IPI	50 será gerado 00 51 será gerado 01 52 será gerado 02 53 será gerado 03 54 será gerado 04 55 será gerado 05 99 será gerado 49	IPITrib	CST
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Alíquota do IPI		IPITrib	pIPI
Qtde tributada	qUnid		
Valor unidade	vUnid		
Valor	vIPI		
Base de cálculo do ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor do ISSQN	Sem informação		
CFOP		prod	CFOP
Série de Fabricação do ECF	Sem informação		
Alíquota do PIS	Será gerada a informação do campo pPIS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs PISAliq e PISOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	PISAliq e PISOutr.	pPIS
Valor do PIS	Quando efetuado a importação de notas de entradas com o Emitente próprio e o fornecedor possuir a UF EX, o valor do imposto PIS dos produtos serão informados no campo Pis da guia estoque. Observação: Quando a empresa não importar os produtos deve considerar os mesmos valores do imposto PIS e preencher o campo Pis do estoque;	PISAliq, PISQtde e PISOutr	vPIS

Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Alíquota da COFINS	Será gerada a informação do campo pCOFINS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs COFINSAliq e COFINSOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	COFINS Aliq e COFINS Outr	pCOFINS
Valor da COFINS	Quando efetuado a importação de notas de entradas com o Emitente próprio e o fornecedor possuir a UF EX, o valor do imposto COFINS dos produtos serão informados no campo Cofins da guia estoque. Observação: Quando a empresa não importar os produtos deve considerar os mesmos valores do imposto COFINS e preencher o campo Cofins do estoque.	COFINS Aliq, COFINS Qtde e COFINS Outr.	vCOFINS
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Custo Total do Produto	Será gerado o valor do resultado entre a soma do Valor do produto + Frete + Seguros + Despesas Acessórias – Desconto - ICMS - PIS – COFINS + Subtri. Será somado o valor do IPI, quando o código tributação do IPI for diferente de 00-Entrada com recuperação de crédito.	Prod, COFINS Aliq, COFINS Qtde e COFINS Outr, PISAliq, PISQtde e PISOutr	frete, vSeg, vDesc, vProd, vICMS, vPIS, vCOFINS vICMSST
CST do PIS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas)		

Vínculo de Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).		
Base de cálculo do PIS		PISAliq e PISOutr	vBC
CST COFINS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas).		
Vínculo de Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).		
Base de cálculo do COFINS		COFINS Aliq e COFINS Outr.	vBC
Crédito Presumido PIS	<p>Quando o fornecedor possuir regime de apuração no "Simples Nacional" o sistema deverá realizar o cálculo: Valor do produto - Desconto + Frete + Seguro + Desp. Acess. = Base de cálculo do crédito presumido. Para encontrar o valor do crédito presumido do PIS, sobre a base de cálculo será aplicado o percentual informado na mesma vigência no campo "Percentual do Crédito Presumido na aquisição de contribuinte optante pelo Simples Nacional/PIS" da tabela "Crédito presumido na aquisição de bebidas frias - Art. 31 da Lei 13.097/2015".</p> <p>Quando o fornecedor possuir regime de apuração "Normal" e "Outros", o sistema não deve realizar o cálculo para preencher os campos de "Crédito Presumido PIS/COFINS", deve preencher o campo com o valor do PIS que estiver informado no XML, na tag "vPIS".</p>		
Crédito Presumido COFINS	<p>Quando o fornecedor possuir regime de apuração no "Simples Nacional" o sistema deverá realizar o cálculo: Valor do produto - Desconto + Frete + Seguro + Desp. Acess. = Base de cálculo do crédito presumido. Para encontrar o valor do crédito presumido do COFINS, sobre a base de cálculo será aplicado o percentual</p>		

	informado na mesma vigência no campo "Percentual do Crédito Presumido na aquisição de contribuinte optante pelo Simples Nacional/COFINS" da tabela "Crédito presumido na aquisição de bebidas frias - Art. 31 da Lei 13.097/2015". Quando o fornecedor possuir regime de apuração "Normal" e "Outros", o sistema não deve realizar o cálculo para preencher os campos de "Crédito Presumido PIS/COFINS", deve preencher o campo com o valor do COFINS que estiver informado no XML, na tag "vCOFINS".		
Chassi do veículo		VeicProd,	chassi
Tipo de operação com veículo	1 - Venda concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros		
Lote de medicamento		med	nLote
Quantidade de Item por lote de medicamento		med	qLote
Data de validade		med	dVal
Data de fabricação do medicamento		med	dFab
Referência base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC
Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Movimentação Física do Produto	Será gerado fixo "S" - Sim		
Unidade comercializada		prod	uCom
Complemento da CFOP - Portaria CAT nº 17/99	Conforme informado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML		

Tanque de Combustível	Sem informação		
Valor Contábil Produto	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd
Valor PIS por unidade de medida		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida		COFINS	vCOFINS
Base de crédito	Se o CFOP for 1102, 1113, 1117, 1118, 1121, 1251, 1403, 2102, 2113, 2117, 2118, 2121, 2251, 2403, 3102, 3251 base de crédito = 1 Se o CFOP for 1101, 1111, 1116, 1120, 1122, 1126, 1128, 1401, 1556, 1651, 1653, 2101, 2111, 2116, 2120, 2122, 2126, 2401, 2651, 2653, 3101, 3126, 3651, 3653 base de crédito = 2 Se o CFOP for 1124, 1125, 1933, 2124, 2125, 2933 base de crédito = 3 Se o CFOP for 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 base de crédito = 4 Se o CFOP for 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1932, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2932, 3352, 3353, 3356 base de crédito = 7 Se o CFOP for 1201, 1202, 1410, 1411, 2201, 2202, 2410 base de crédito = 12		

	Se o CFOP for 1351, 2351, 3351 base de crédito = 14 Se não for os CFOPs anteriores busca base de crédito do cadastro produto		
Enquadramento			cEnq
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		

Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
---	-----------	---------	-----

Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de

Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico,		

	então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos		

	parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico		

	<p>conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.</p>		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor		

	referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Indústria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		

Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Será importado somente se estiver selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML

Notas Fiscais Entradas- Parcelas.	Definição	Tag pai	Tag
Vencimento		dup	dVenc
Valor		dup	vDup
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Valor do FUNRURAL	Será gerado o valor do imposto Funrural para este campo, caso possua mais de uma parcela, o valor será rateado igualmente		
Valor do PIS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC Redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação		
Valor Parcela	É gerado através do cálculo Valor Bruto - Valor do Funrural		

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete - Frete	Definição	Tag pai	tag
Modalidade do Frete	0-será gerado - CIF 1-será gerado - FOB 2-será gerado - FOB 9-será gerado - CIF	transp	modFrete
Modalidade de Transporte	Gerar fixo “1-Rodoviário”		

Frete por conta do	Quando no campo estiver informado "0" deve gerar Emitente. Quando no campo estiver informado "1" deve gerar Destinatário. Quando no campo estiver informado "2" ou "9" deve gerar Outro.	transp	modFrete
Valor			
Alíq. ICMS			
ICMS			

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete – Dados do Veículo	Definição	Tag pai	tag
Placa 1		veicTrans p	placa
UF		veicTrans p	UF
Placa 2		reboque	placa
UF		reboque	UF
Placa 3		reboque	placa
UF		reboque	UF

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete – Dados do Transportador	Definição	Tag pai	tag
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	transporta	xNome
Tipo Inscrição	Gerar conforme preenchimento do campo	transporta	CNPJ/CPF
Inscrição Estadual		transporta	IE
Endereço		transporta	xEnder
Nº	Sem informação		
Bairro	Sem informação		
Complemento	Sem informação		
Cidade		transporta	xMun

Será importado quando no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Informar Dados do frete.

Dados do Frete – Volumes Transportados	Definição	Tag pai	tag
Quantidade		vol	qvol
Numeração		vol	nVol
Espécie		vol	esp
Peso Líquido		vol	pesoL
Marca		vol	marca
Peso Bruto		vol	pesoB

2. Importação de Arquivos de NFC-e no Formato XML

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para otimizar o processo de importação de arquivos de Notas fiscais consumidor final, no formato XML. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento e cancelamento de notas de entradas e saídas, no formato XML.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

2.1. Configurar Importação de NFC-e Arquivo XML

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFC-e no formato XML, contendo os dados das notas fiscais eletrônica para consumidor final.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **NFC-e Arquivo XML**, para abrir a janela Configuração de Importação de NFC-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

A imagem mostra a interface de configuração de importação de arquivos XML de NFC-e. A janela possui uma barra de título com o nome 'Configuração de Importação de NFC-e Arquivo XML' e botões de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo da barra de título, há uma aba 'Geral' selecionada, com subabas 'Saídas' e 'Entradas'. O conteúdo da aba 'Geral' é dividido em seções:

- Cadastros:** Possui dois botões de opção: 'Sobrescrever registros existentes' (desselecionado) e 'Importar somente registros inexistentes' (selecionado).
- Movimentos:** Possui dois botões de opção: 'Sobrescrever registros existentes' (desselecionado) e 'Importar somente registros inexistentes' (selecionado).
- Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta:** Possui dois botões de opção: 'Conforme cadastro de produtos' (desselecionado) e 'Conforme cadastro de acumuladores' (desselecionado).
- Definir Acumuladores:** Possui dois botões de opção: 'Conforme operação' (selecionado) e 'Conforme forma de pagamento' (desselecionado).
- Modelo documento:** Possui um campo de texto rotulado 'Espécie NFC-e:'.
- Cientes e fornecedores:** Possui vários campos de configuração:
 - Identificação: Menu suspenso com 'Inscrição federal e estadual' selecionado.
 - Data de cadastro: Menu suspenso com 'Primeiro dia do período atual' selecionado.
 - Formato de letra nos cadastros: Menu suspenso com 'Conforme arquivo' selecionado.
 - Criar conta contábil: Menu suspenso com 'Não' selecionado.
 - Com mesmo grupo do CNPJ: Menu suspenso com 'Usar mesma conta' selecionado.
 - Criar conta contábil fornecedor: Menu suspenso com 'Não' selecionado.
 - Criar conta contábil cliente: Menu suspenso com 'Não' selecionado.
 - Dois botões de opção: 'Não gerar intervalo no código sequencial' (desselecionado) e 'Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF' (desselecionado).

Na base da janela, há uma barra com os botões 'Gravar', 'Fechar', 'Replicar...' e 'Soluções ?'.

2.1.1. Guia Geral

1. No quadro Cadastros, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.
3. No quadro Modelo documento, no campo:



O campo Espécie NFC-e somente estará habilitado quando não houver espécie vinculada ao modelo 65 ou houver mais de uma espécie vinculada ao modelo 65. Caso contrário será setado automaticamente a espécie vinculada ao modelo 65.

- F2** • Espécie NFC-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de entradas e saídas importadas.
4. No quadro Definir Acumuladores, selecione a opção:
 - **Conforme operação**, para definir o acumulador conforme operação;
 - **Conforme forma de pagamento**, para definir o acumulador conforme forma de pagamento.
 5. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
 - Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;
 - Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do

cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;

- Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;
 - **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
 - **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo;
- Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **Não**;



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados.;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;



*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.



*O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil cliente, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário, **Não**.
- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando

efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;

- Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes/Fornecedores.

6. No quadro Modelo documento, no campo:



*O campo **Espécie NFC-e** somente estará habilitado quando não houver espécie vinculada ao modelo 65 ou houver mais de uma espécie vinculada ao modelo 65. Caso contrário será setado automaticamente a espécie vinculada ao modelo 65.*



- **Espécie NFC-e**, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de entradas e saídas importadas;



O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos Parâmetros da Empresa.

7. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:

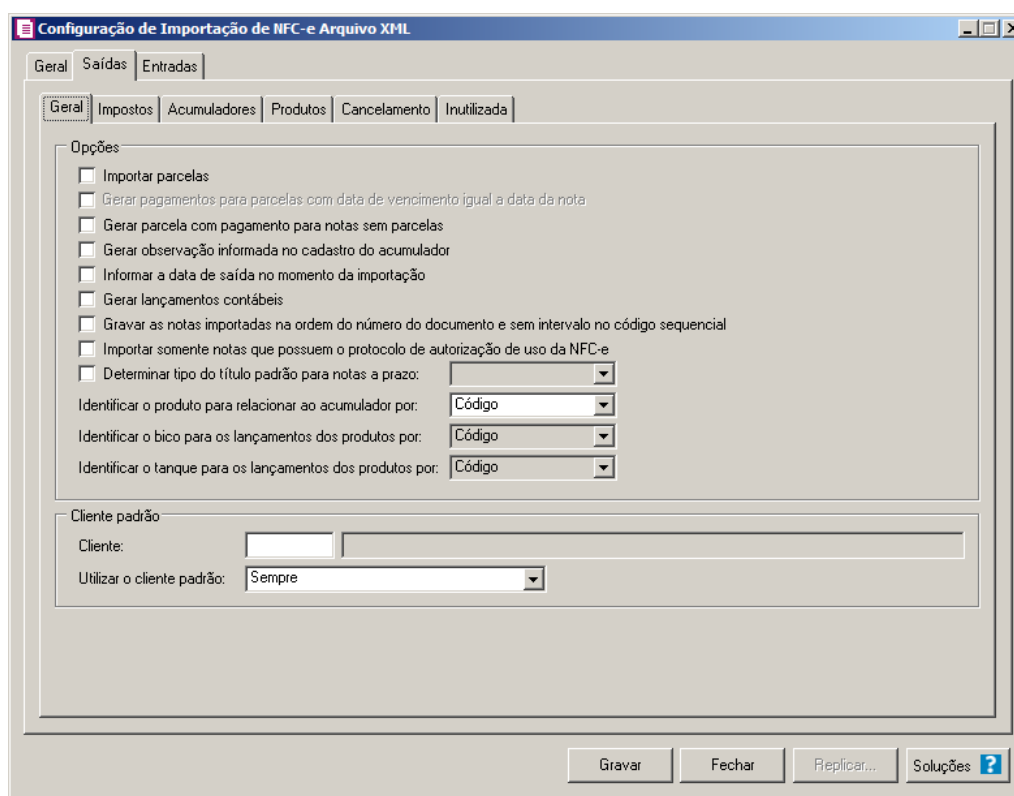


*A opção **Conforme cadastro de Produtos** somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.*

- **Conforme cadastro de Produtos**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
- **Conforme cadastro de Acumuladores**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.

2.1.2. Guia Saídas

2.1.2.1. Guia Geral



1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Importar parcelas**, para que as parcelas das notas de saída sejam importadas;



A opção **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota**, somente ficará habilitada quando a opção **Importar parcelas** estiver selecionada.

- **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota**, para que as notas de saída importadas que tenham parcelas, e com data de vencimento igual a data de emissão da nota, sejam lançadas automaticamente como parcelas baixadas;
- **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que seja gerada uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, que não possuam parcelas;
- **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de saída importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
- **Informar a data de saída no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no

momento da importação;

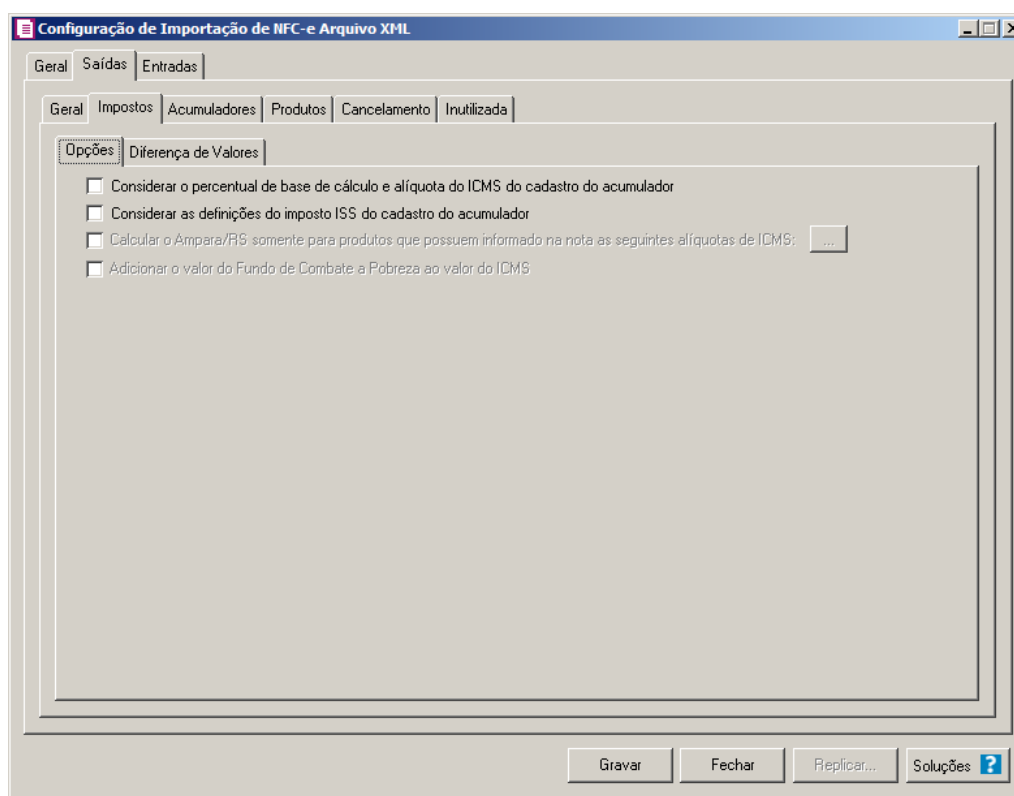
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que as notas importadas sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
- **Determinar tipo do título padrão para notas a prazo**, para que as notas a prazo tenham um título padrão para serem importadas;
- No campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, selecione a opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código ou NCM;
- No campo Identificar o bico para os lançamentos dos produtos por, selecione a opção correspondente para que seja identificado o bico para os lançamentos dos produtos;
- No campo Identificar o tanque para os lançamentos dos produtos por, selecione a opção correspondente para que seja identificado o tanque para os lançamentos dos produtos.

2. No quadro Cliente padrão, no campo:



- **Cliente**, informe o cliente padrão a ser utilizado na importação;
- Utilizar cliente padrão, selecione a opção:
- **Sempre**, para que na importação das notas de venda a consumidor, sempre seja utilizado o cliente padrão informado;
- **Quando o arquivo não possuir cliente**, para que na importação das notas de saídas seja utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir.

2.1.2.2. Guia Impostos



2.1.2.2.1. Guia Opções

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de saídas;
- **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que seja considerada as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador;



A opção **Calcular o Ampara/RS somente para produtos que possuem informado na nota as seguintes alíquota de ICMS** somente ficará habilitada para o estado do Rio Grande do Sul (RS).

- **Calcular o Ampara/RS somente para produtos que possuem informado na nota as seguintes alíquota de ICMS**, para que seja calculado o Ampara RS somente para produtos que possuem informado na janela Inclusão de Alíquota para Cálculo Ampara/RS as alíquotas de ICMS. Clique no botão **Retincências** e informe as alíquota

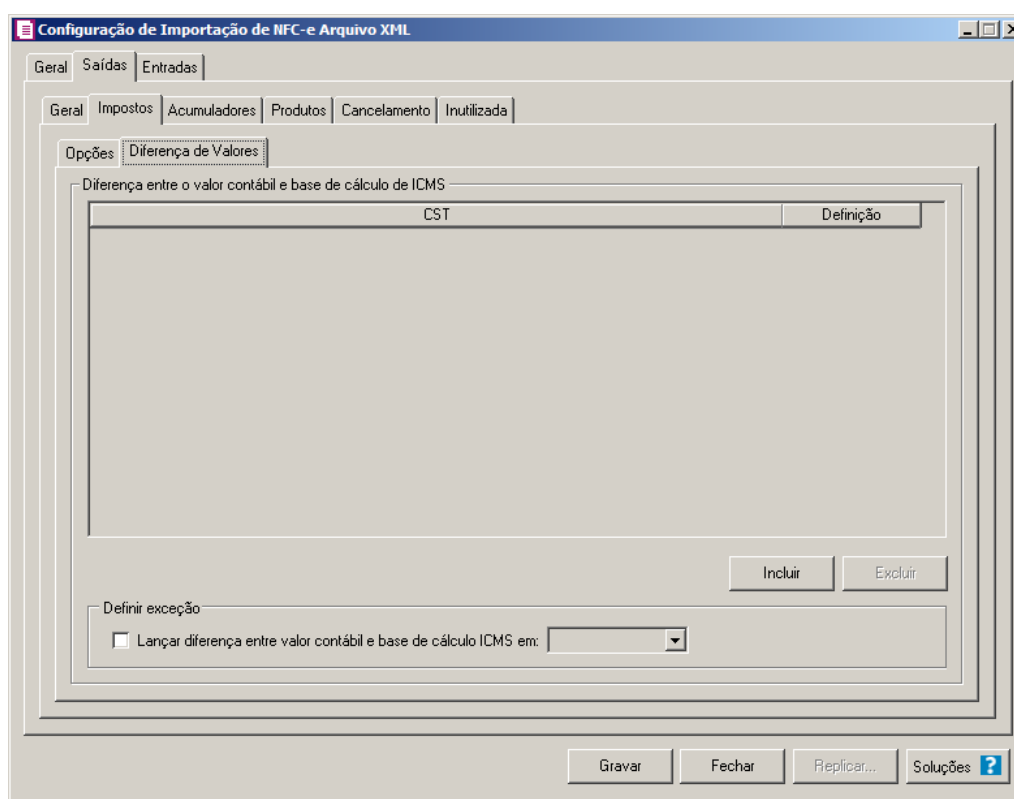
a serem consideradas;



A opção **Adicionar o valor do fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS** somente ficará habilitada para o estado do Rio de Janeiro (RJ).

- **Adicionar o valor do fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS**, para que seja adicionado o valor do fundo de combate a pobreza ao valor do ICMS.

2.1.2.2.2. Guia Diferença de Valores



1 - No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no botão **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.

- Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
- Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.

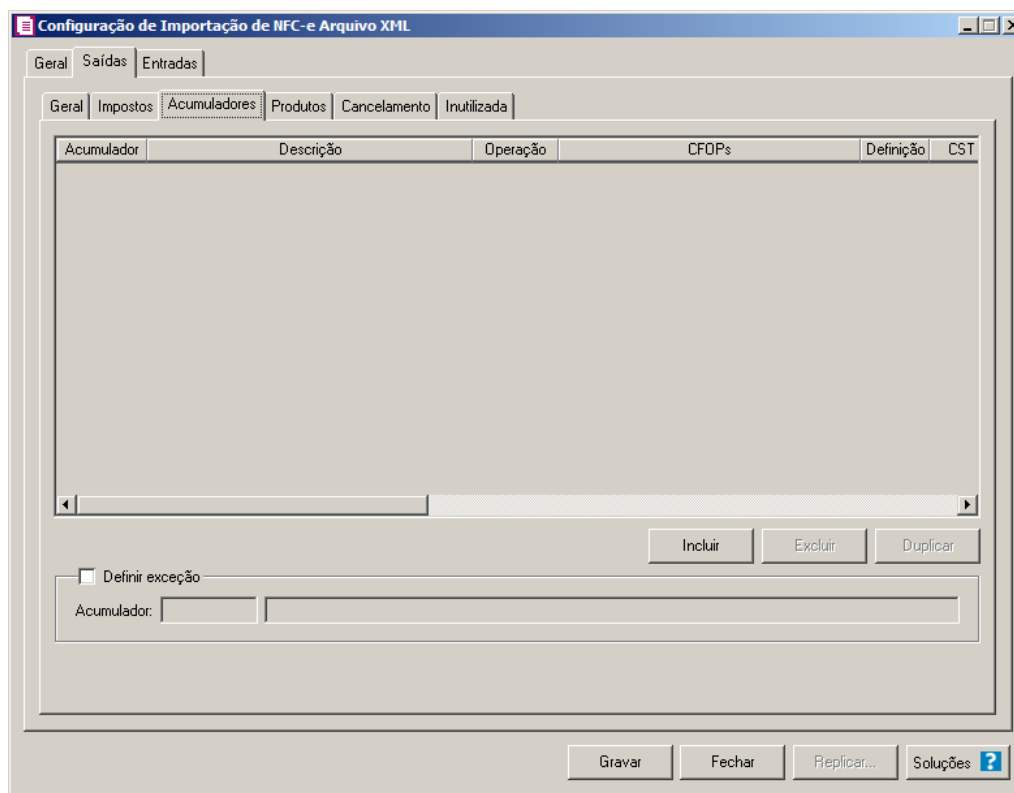
2 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.

3 - No quadro **Definir exceção**, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:

- **Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em**, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.

2.1.2.3. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP e CST para definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas



fiscais de saída.

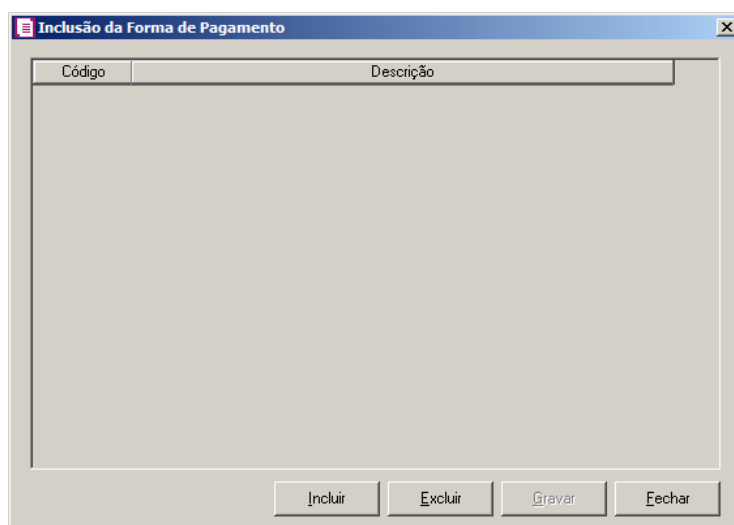
2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.

3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.



A coluna *Forma de pagamento* somente será demonstrada quando no quadro *Definir Acumuladores* estiver selecionada a opção **Conforme forma de pagamento**.

4. Na coluna *Forma de pagamento*, selecione a forma de pagamento desejada.
5. Na coluna *Definição*, clique no botão , para abrir a janela *Inclusão de Forma de Pagamento*. Através dessa janela, deverão ser informadas as Formas de Pagamento, que determinará o acumulador na nota fiscal.



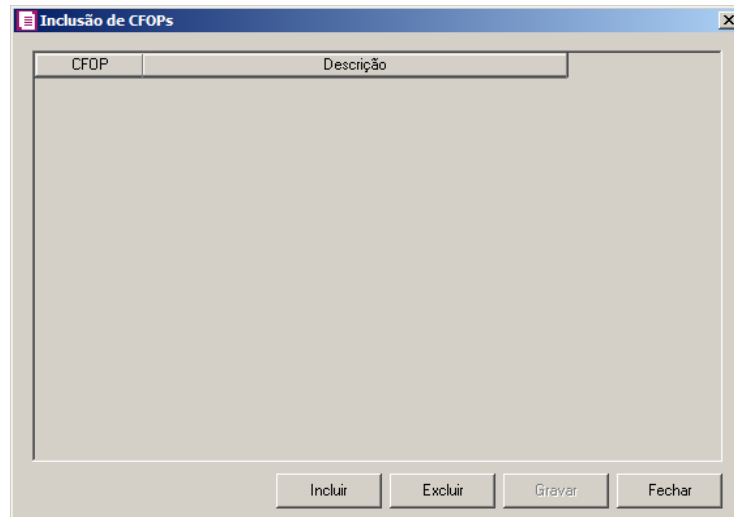
- Clique no botão **Incluir**, para incluir as formas de pagamento que serão vinculadas ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as formas de pagamento informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma forma de pagamento informada;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela *Configuração de Importação de NFC-e Arquivo XML*.



A coluna *Operação* somente será demonstrada quando no quadro *Definir Acumuladores* estiver selecionada a opção **Conforme operação**.

6. Na coluna *Operação*, selecione a operação da nota fiscal de saída.
7. Na coluna *CFOPs*, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna *Definição*.
8. Na coluna *Definição*, clique no botão , para abrir a janela *Inclusão de CFOPs*.

Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

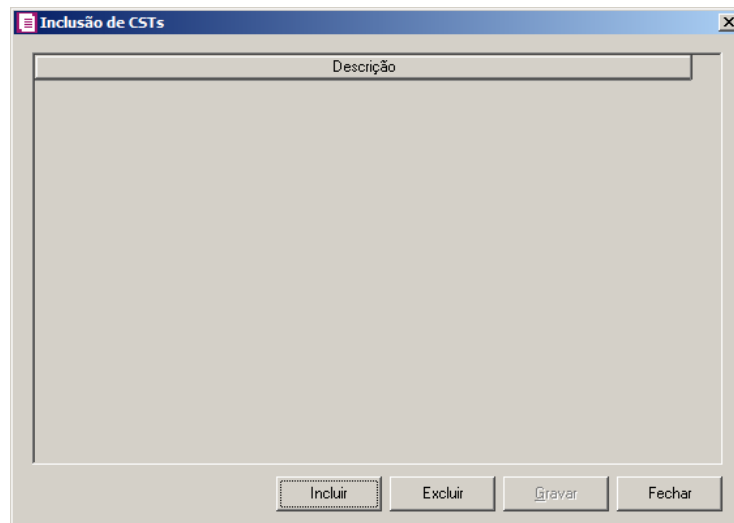


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.
9. Na coluna CST ICMS, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.
10. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

11. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.

12. Na coluna CST PIS, selecione a opção:

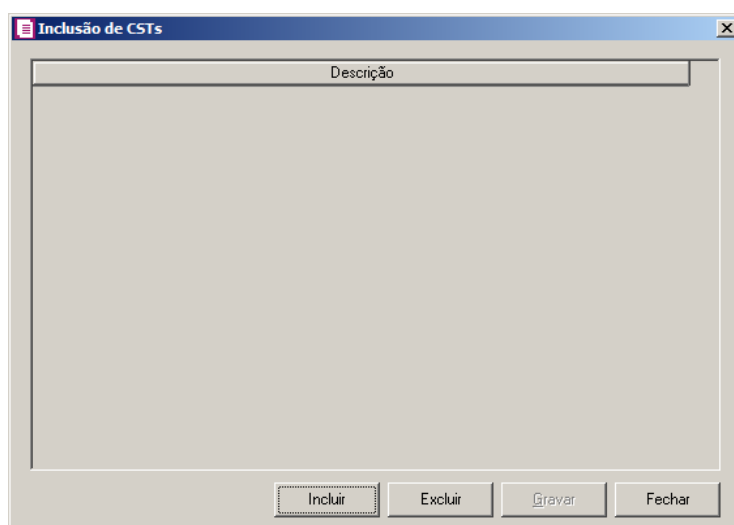
- **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.

13. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST PIS estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

14. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.



*A coluna Produto somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **Código**.*

13. Na coluna Produto, selecione a opção:

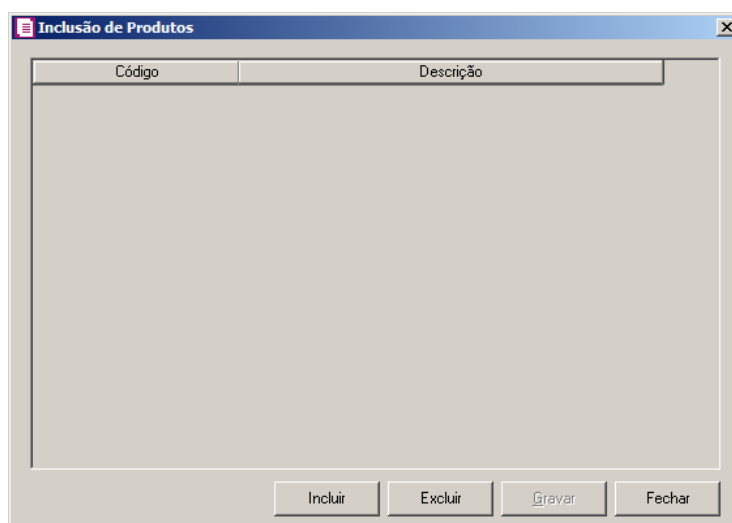
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição.

14. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

15. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.



*A coluna NCM somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **NCM**.*

16. Na coluna NCM, selecione a opção:

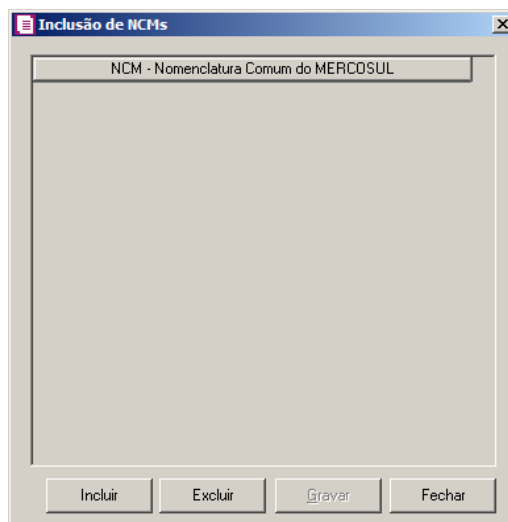
- **Todos**, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas;
- **Informar**, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.

17. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

18. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador da nota fiscal;



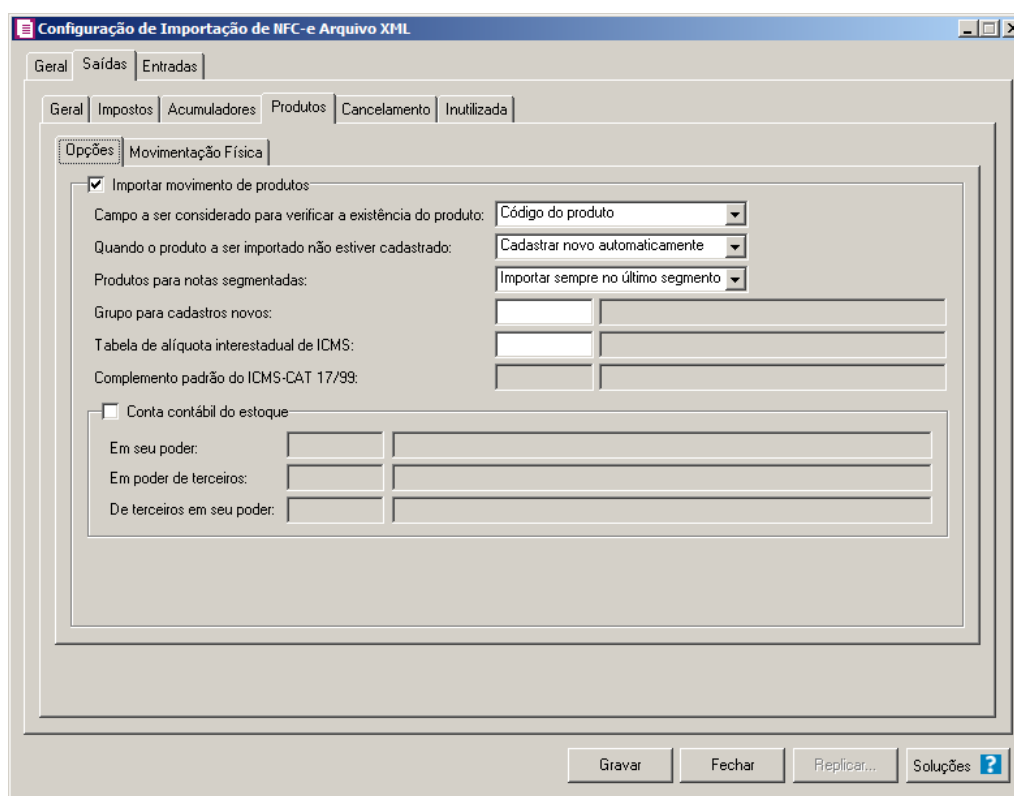
- Clique no botão **Incluir**, para incluir o NCM que terá benefício fiscal;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.

19. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:

- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima. F2/F7

2.1.2.4. Guia Produtos

2.1.2.4.1. Guia Opções



1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para configurar a importação da movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas.
 - No campo **Campo a ser considerado para verificar a existência do produto**, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no arquivo XML, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;
 - **NCM**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML, caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;
 - **Descrição**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo XML, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida

no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;

- **Código de barras do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra constante no arquivo XML, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;



O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos: Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E quando o sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o sistema irá efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.

- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, o produto não localizado será cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código no arquivo XML, caso esse já exista, será cadastrado com o código subsequente ao último código informado;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, será utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importação da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
- No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:
 - **Ratear entre os segmentos**, para que no momento da importação seja rateado o produto no segmentos da nota;
 - **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação seja importado o último segmento da nota;
- No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos;





- No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;



O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.

- No campo Complemento padrão do ICMS CAT 17/99, defina um complemento padrão para o ICMS.

2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:



Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu poder, a tecla de função F4, ficará disponível.



- No campo Em seu poder, informe a conta contábil para o produto que esteja em seu poder;

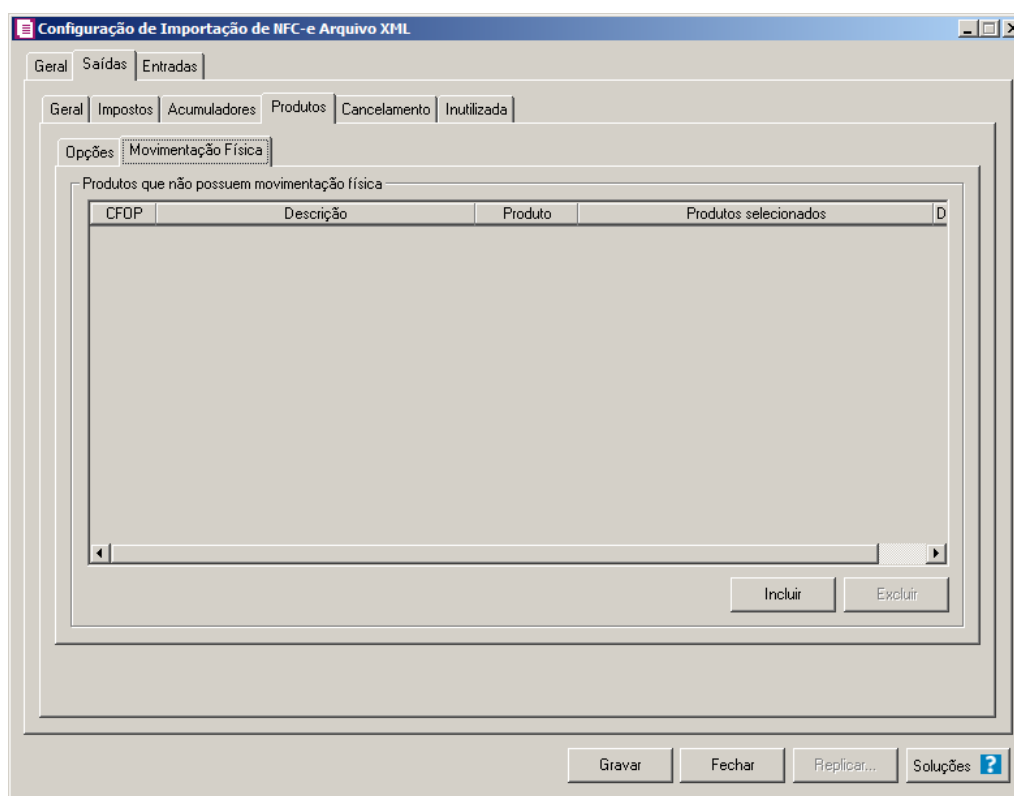


- No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil para o produto que esteja em poder de terceiros;



- No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil para o produto que seja de terceiros e esteja em seu poder.

2.1.2.4.2. Guia Movimentação Física



A guia **Movimentação física** somente ficará habilitada quando o quadro **Importar movimentação de produtos** estiver selecionado.

1. No quadro **Produtos que não possuem movimentação física**:

- Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída;

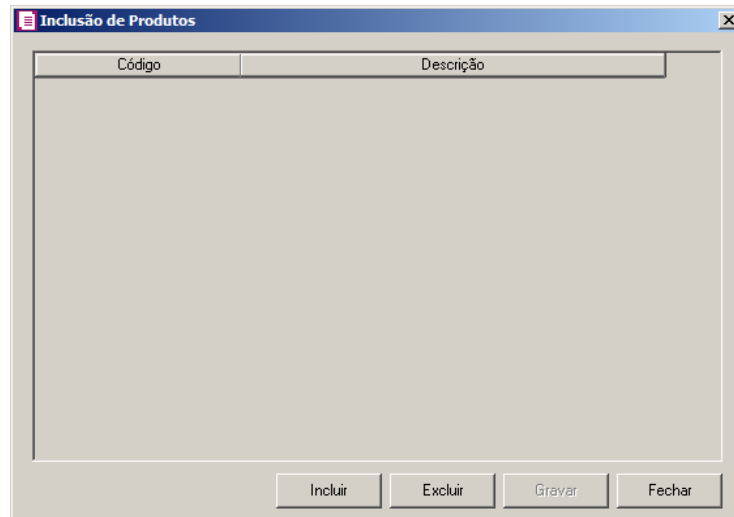


- Na coluna **CFOP**, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;
- Na coluna **Descrição**, será informado a descrição do CFOP informado;
- Na coluna **Produto**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos que não possuem movimentação física;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**;
- Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código do produto selecionado na coluna **Definição**;



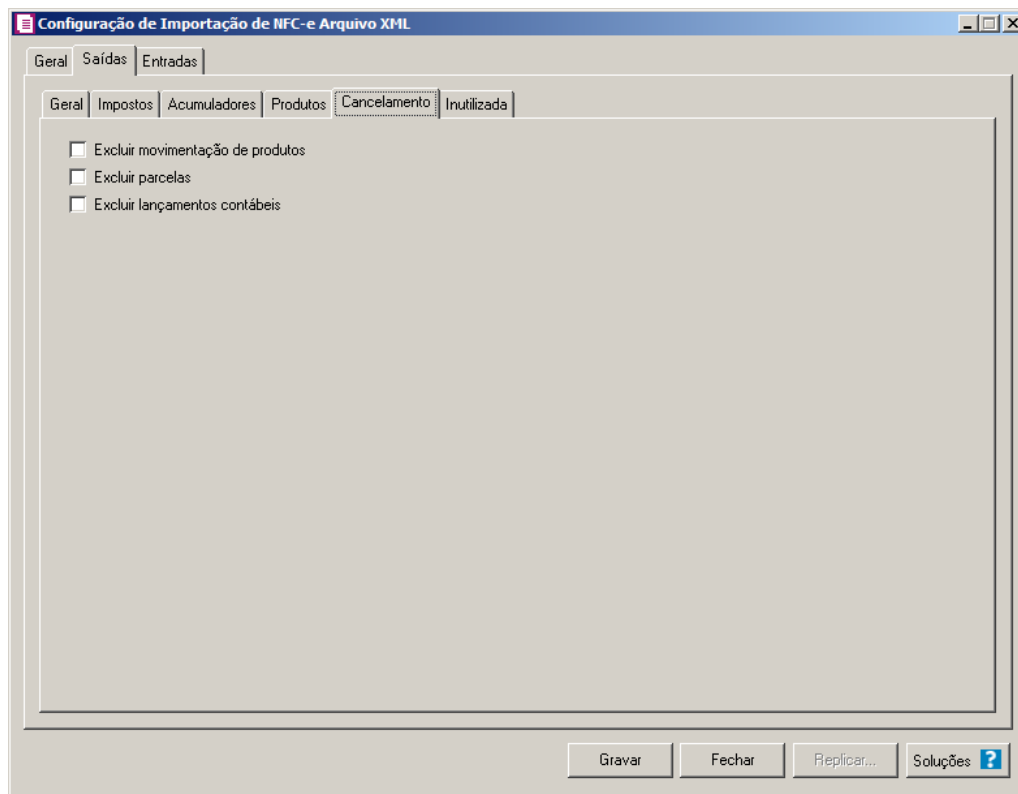
A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produto** estiver selecionada a opção **Informar**.

- Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará os produtos que não possuem movimentação física;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que não possui movimentação física;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NFC-e Arquivo XML**;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto que não possua movimentação física.

2.1.2.5. Guia Cancelamento



1. Selecione a opção **Excluir movimentação de produtos**, para que seja excluído os produtos informados na guia **Estoque** da nota de Saída.
2. Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia **Parcelas** da nota de Saída, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.



*A opção **Excluir lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando na guia **Contabilidade dos Parâmetros da empresa** estiver selecionada a opção **Gera lançamentos contábeis**.*

3. Selecione a opção **Excluir lançamentos contábeis**, para que seja excluído os lançamentos contábeis da guia **Contabilidade** das notas e os lançamentos contábeis do modulo *Domínio Contabilidade*.

2.1.2.6. Guia Inutilizada

Configuração de Importação de NFC-e Arquivo XML

Geral Saídas Entradas

Geral Impostos Acumuladores Produtos Cancelamento Inutilizada

Documentos inutilizados

CFOP: 0-000

Acumulador:

Cliente:

Gravar Fechar Replicar... Soluções ?

1. No quadro Documentos inutilizados, no campo:



• CFPO, selecione o CFOP que será inutilizado;



• Acumulador, selecione o acumulador que será inutilizado;

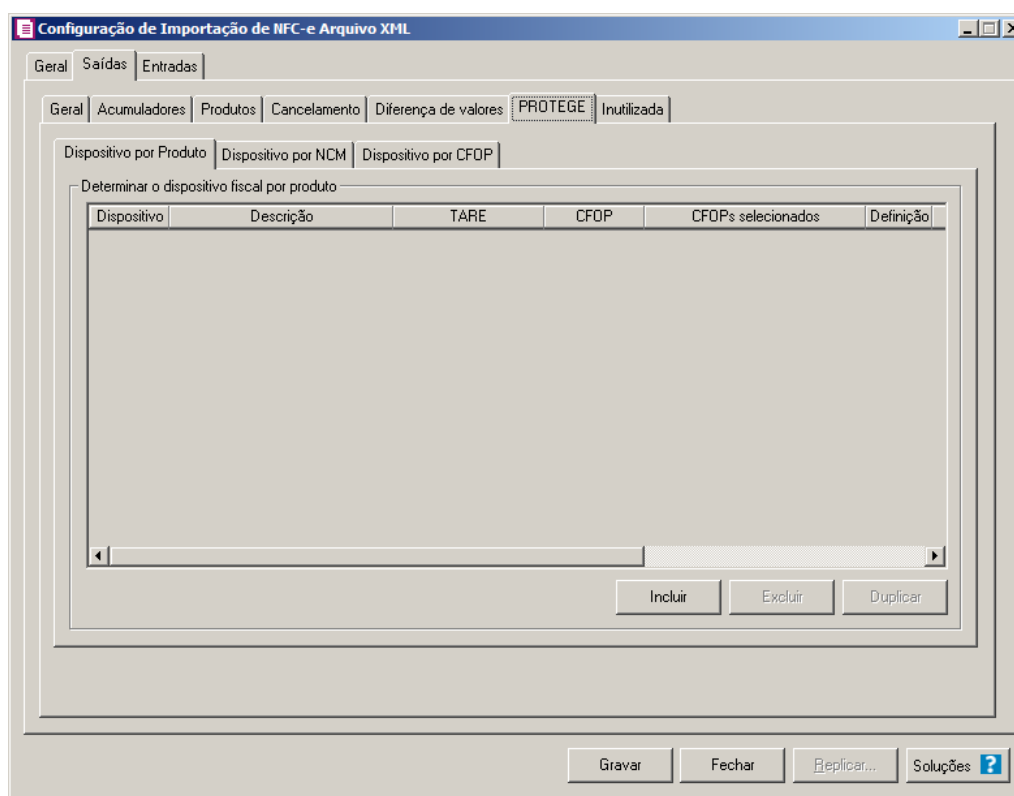


• Cliente, selecione o cliente que será inutilizado.

2.1.2.7. Guia PROTEGE



A guia PROTEGE somente estará habilitada para empresas situadas no estado de Goiás(GO) e com o imposto 60 – PROTEGE informado nos parâmetros.



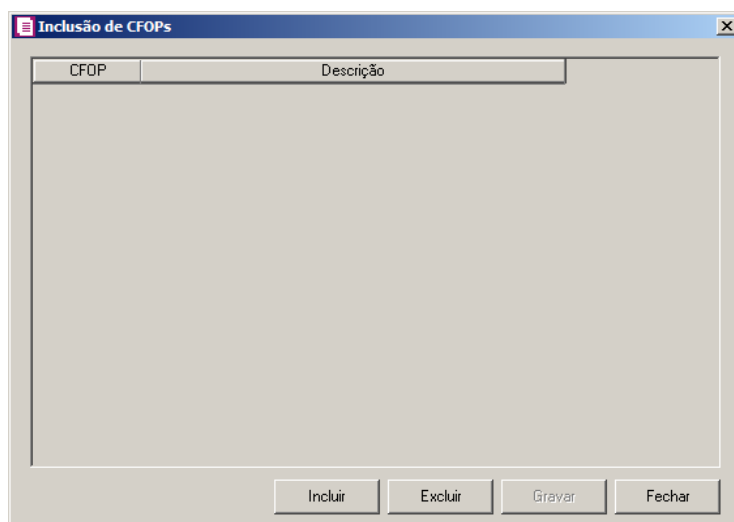
2.1.2.7.1. Guia Dispositivo por produto

1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por produto, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por produto;
 - F2 • Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna CFOP, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna Definição.
3. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver selecionada a opção **Selecionar**.*


4. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.

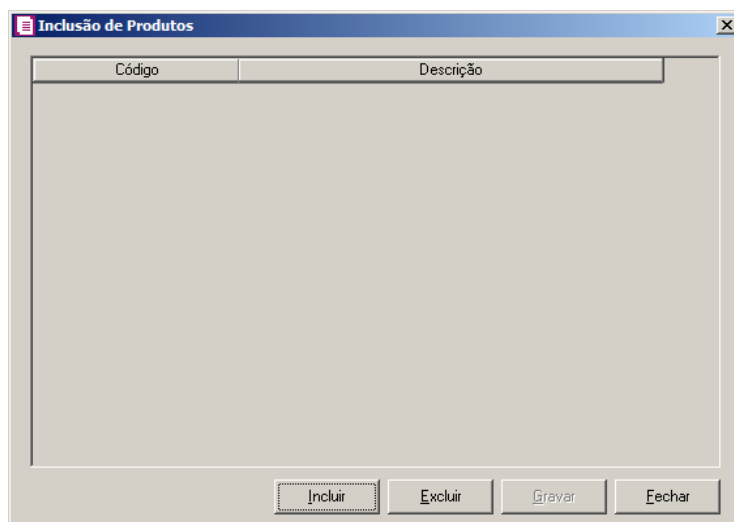


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Inclusão de CFOPs**.
5. Na coluna **Produtos**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**.
6. Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código dos produtos selecionados na coluna **Definição** para serem importados;



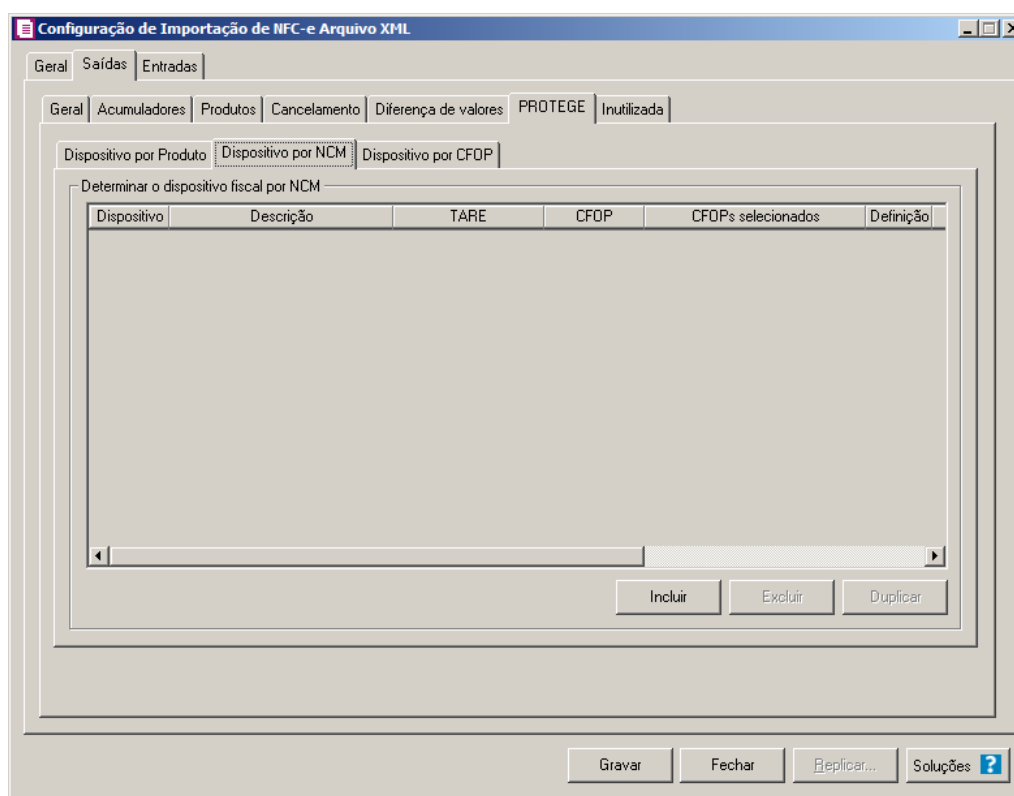
*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produtos** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de Produtos**.
Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que terão benefícios fiscais;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que terá benefício fiscal;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de Produtos.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada;
- Clique no botão **Duplicar**, para duplicar as informações cadastradas.

2.1.2.7.2. Guia Dispositivo por NCM



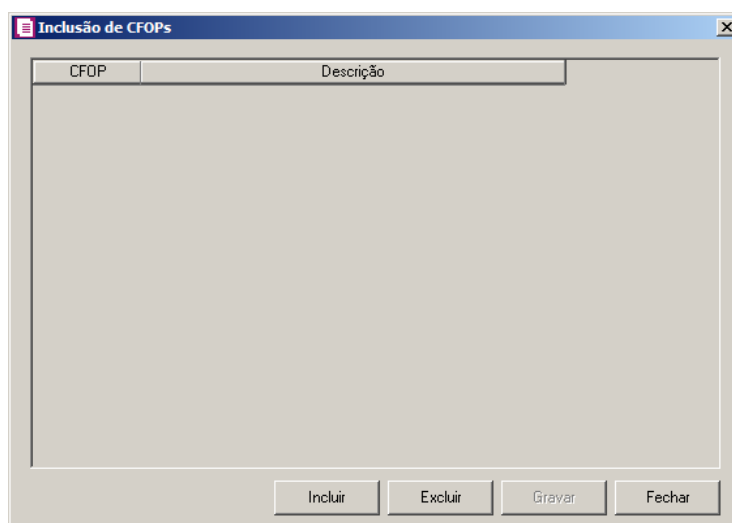
1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por NCM, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por NCM;
 - F2 • Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna CFOP, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna Definição.
3. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

4. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs.

Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.

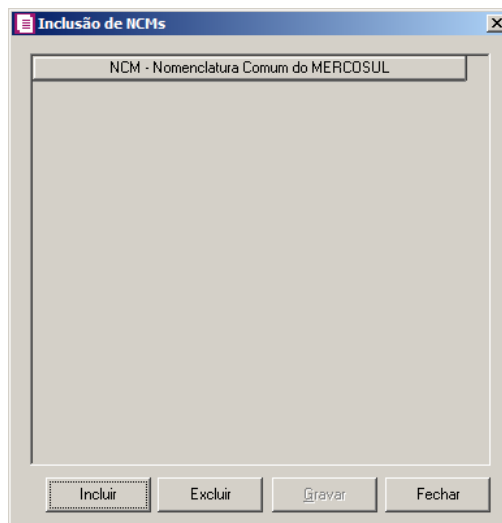


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.
5. Na coluna NCM, selecione a opção:
- Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas;
 - Informar, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.
6. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna Definição;



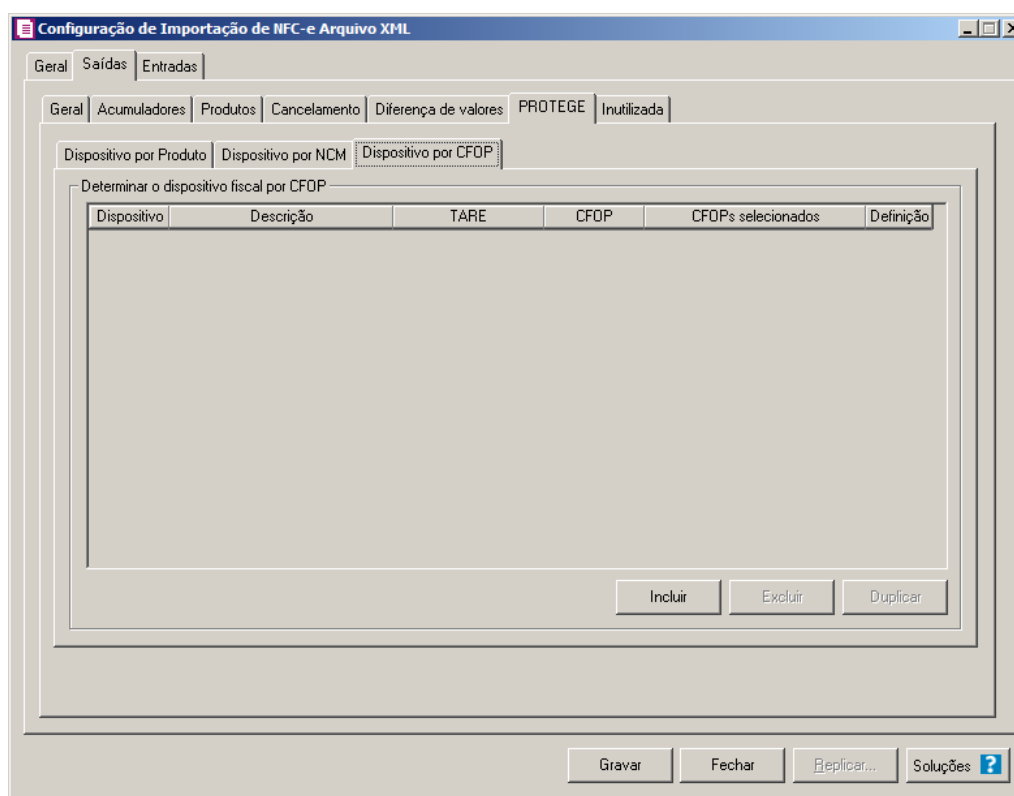
*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que terão benefícios fiscais;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o NCM que terá benefício fiscal;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada;
- Clique no botão **Duplicar**, para duplicar as informações cadastradas.

2.1.2.7.3. Guia Dispositivo por CFOP



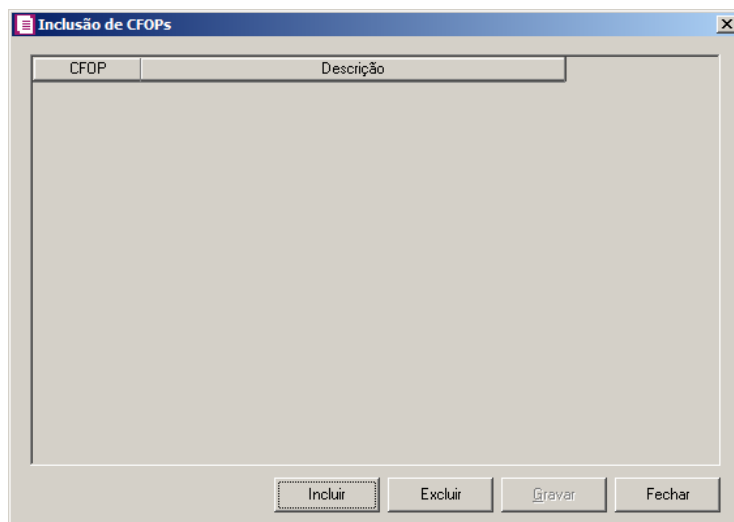
1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por CFOP, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por CFOP;
 - F2 • Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna CFOP, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna Definição.
3. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

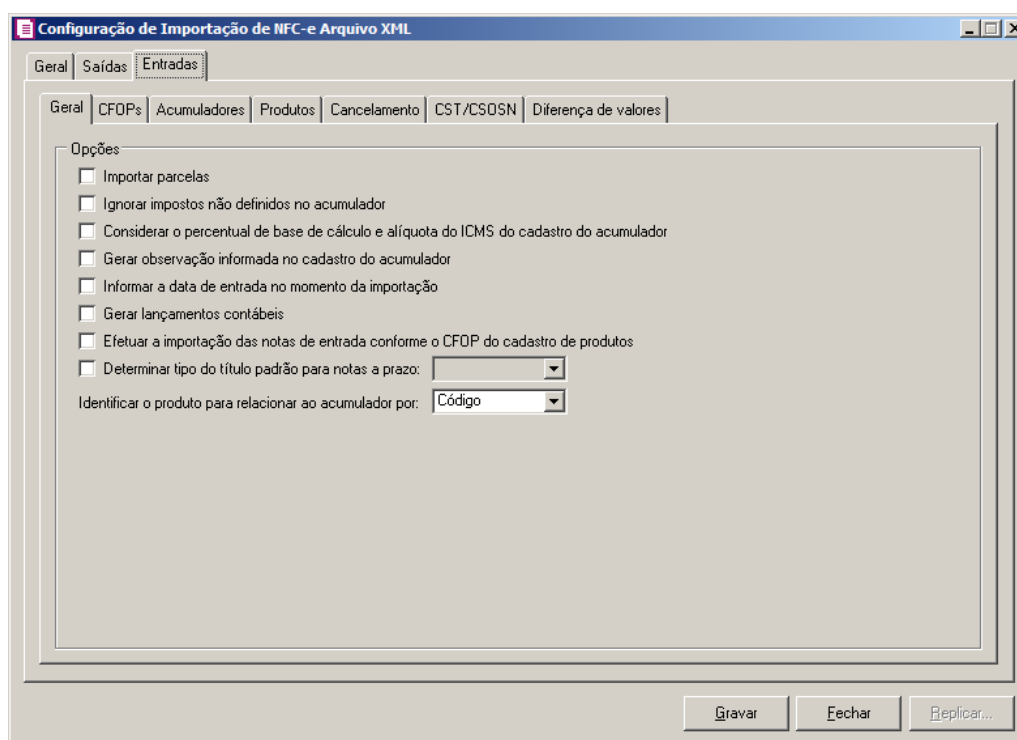
4. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs.

Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada;
- Clique no botão **Duplicar**, para duplicar as informações cadastradas.

2.1.3. Guia Entradas



2.1.3.1. Guia Geral

1. No quadro Opções, selecione a opção:

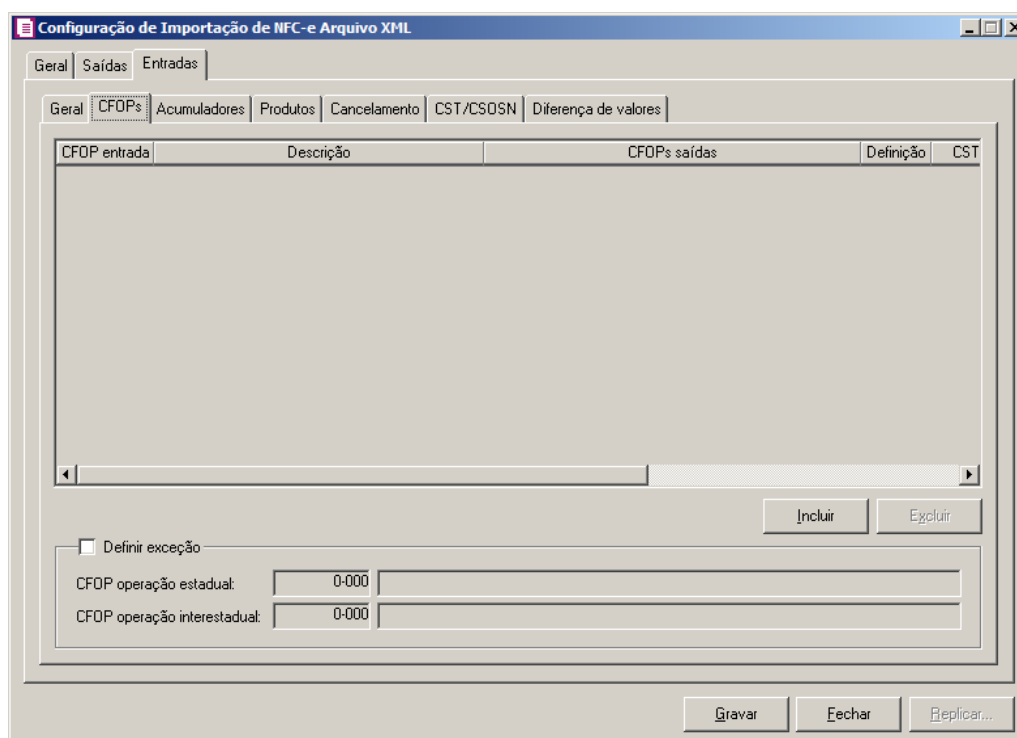
- **Importar parcelas**, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas;
- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que na importação sejam ignorados os impostos que não estiverem definidos no acumulador;
- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de entradas;
- **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
- **Informar a data de entrada no momento da importação** para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota no momento da importação;
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Permitir relacionar o mesmo CFOP de saída com mais de um CFOP de**

entrada, para que seja possível relacionar um CFOP de saída com mais de um CFOP de entrada;

- **Efetuar a importação das notas de entrada conforme o CFOP do cadastro de produtos**, para que seja efetuada a importação das notas de entrada conforme o CFOP do cadastro de produtos;
- **Determinar tipo do título padrão para notas a prazo**, para que as notas a prazo tenham um título padrão para serem importadas;
- No campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, selecione a opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código ou NCM.

2.1.3.2. Guia CFOPs

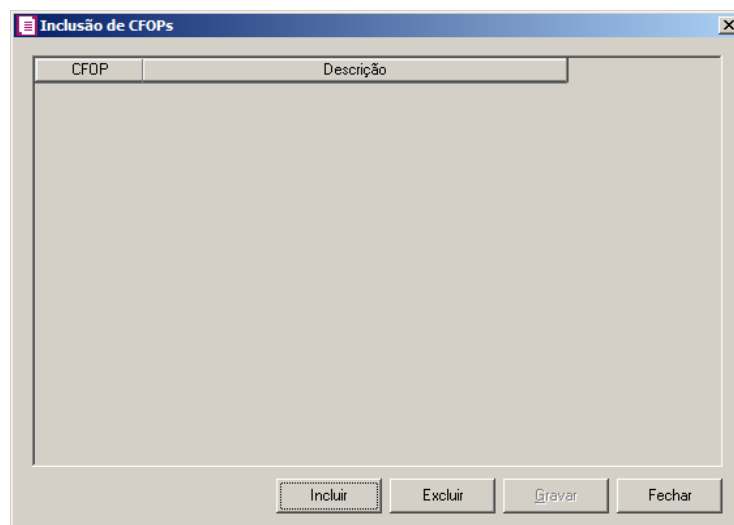
Nessa guia, deverá ser efetuado um relacionamento dos CFOPs de saídas para determinar o CFOP da nota de entrada.



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados a nota importada.



2. Na coluna **CFOP** entrada, informe o CFOP que será informado na nota fiscal de entrada conforme os CFOPs de saída relacionados.
3. Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do CFOP de entrada informado.
4. Na coluna **CFOPs saídas**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de saída informados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de saída que determinarão o código de CFOP que será informada na nota fiscal de entrada.

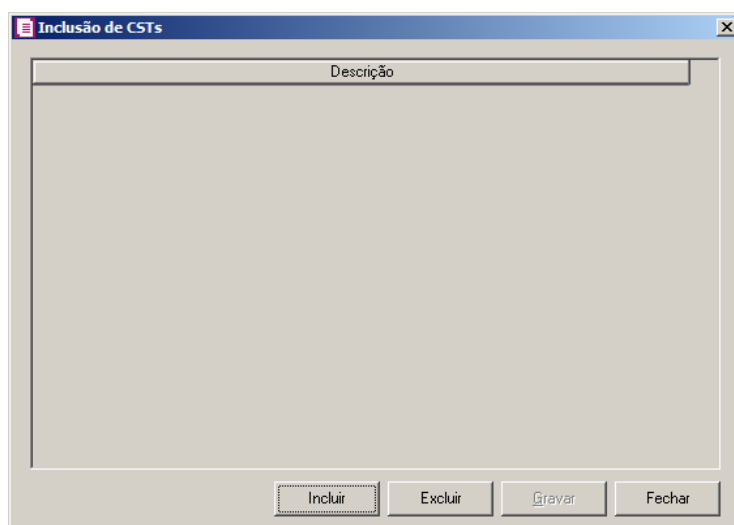


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs de saídas vinculados aos CFOPs de entradas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NFC-e** e Arquivo XML.
6. Na coluna **CSTs saídas**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna **Definição**.
 7. Na coluna **CSTs selecionados**, serão demonstrados os códigos dos CSTs selecionados através da coluna **Definição**.



A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **CSTs Saídas** for selecionada a opção **Selecionar**.

8. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CSTs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

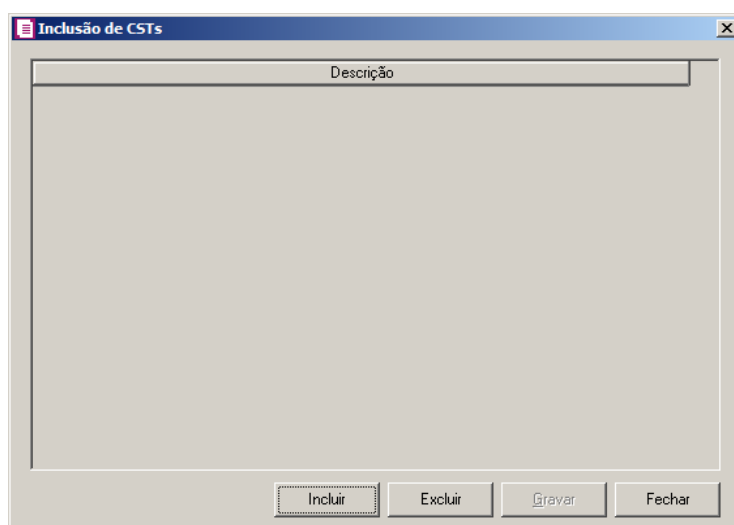


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs de entradas vinculados ao acumulador;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NFC-e** e **Arquivo XML**.



A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **CST PIS** estiver selecionada a opção **Selecionar**.

15. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CSTs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.



*A coluna Produto somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **Código**.*

14. Na coluna Produto, selecione a opção:

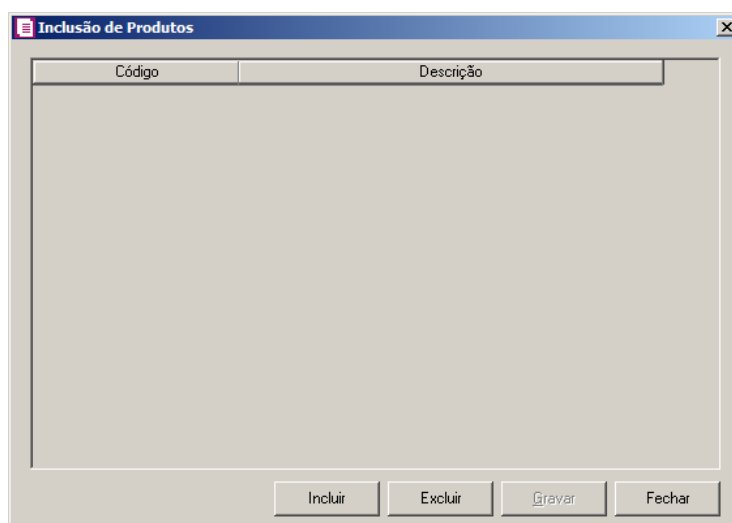
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição.

15. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

16. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e Arquivo XML.



*A coluna NCM somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **NCM**.*

17. Na coluna NCM, selecione a opção:

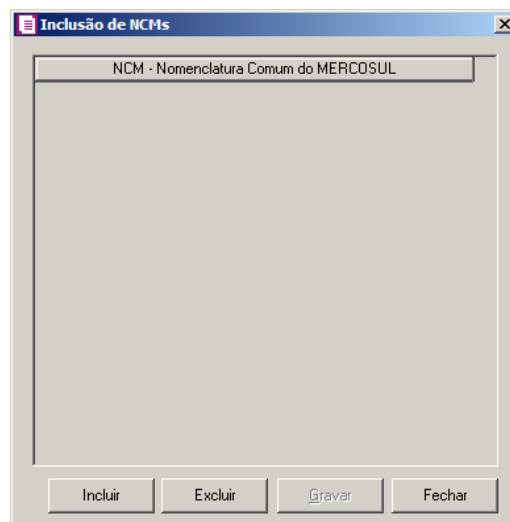
- **Todos**, para que sejam importados todos os NCMs das notas de entradas;
- **Informar**, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.

18. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

19. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador da nota fiscal;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o NCM que terá benefício fiscal;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.

20. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.

21. Selecione o quadro **Definir exceções**, para definir o CFOP que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.



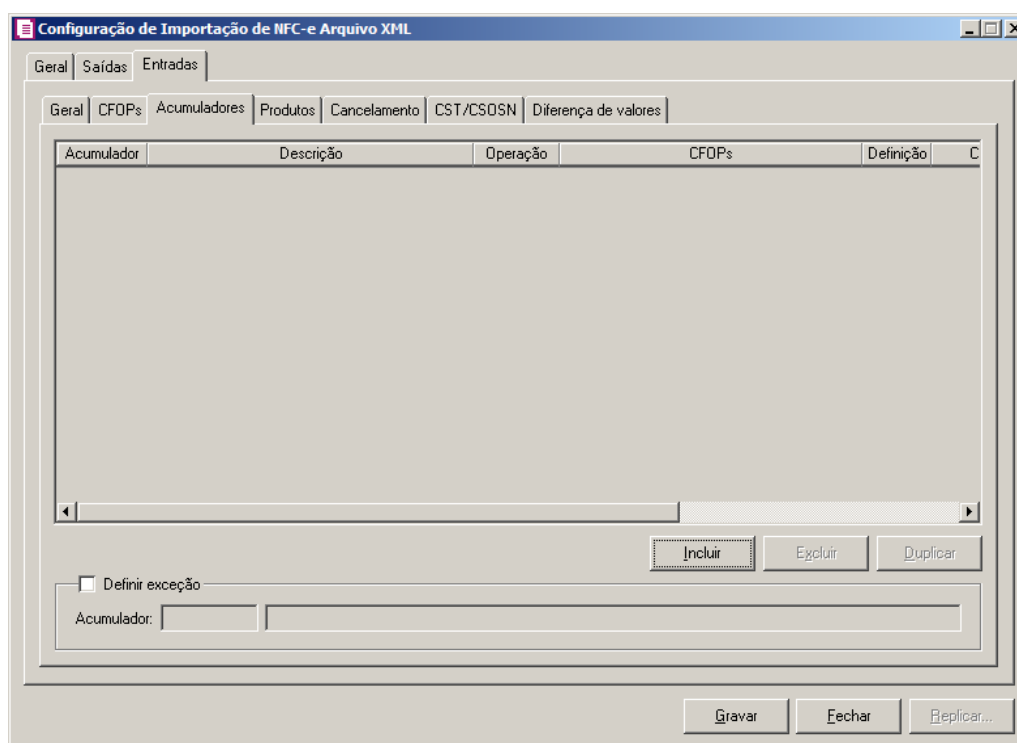
• CFOP operação estadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações estaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente.





• CFOP operação interestadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações interestaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente.


2.1.3.3. Guia Acumuladores

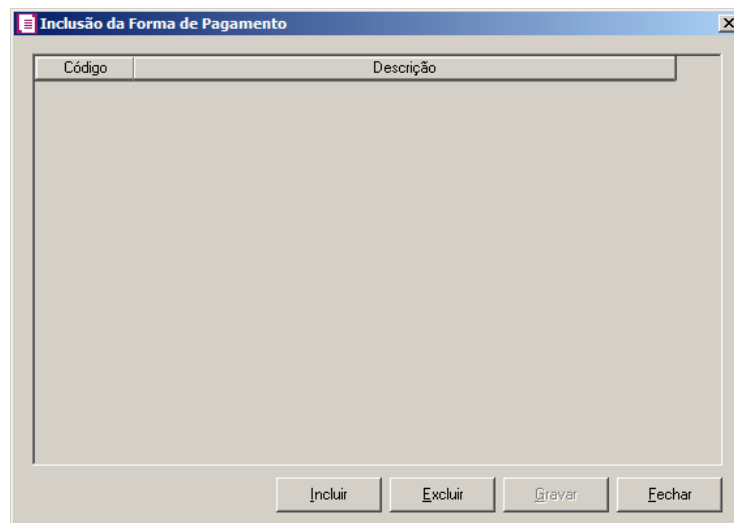
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP e CST para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entrada importadas.



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de entrada.
-  2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

 *A coluna **Forma de pagamento** somente será demonstrada quando no quadro **Definir Acumuladores** estiver selecionada a opção **Conforme forma de pagamento**.*

4. Na coluna **Forma de pagamento**, selecione a forma de pagamento desejada.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Forma de Pagamento**. Através dessa janela, deverão ser informadas as Formas de Pagamento, que determinará o acumulador na nota fiscal.

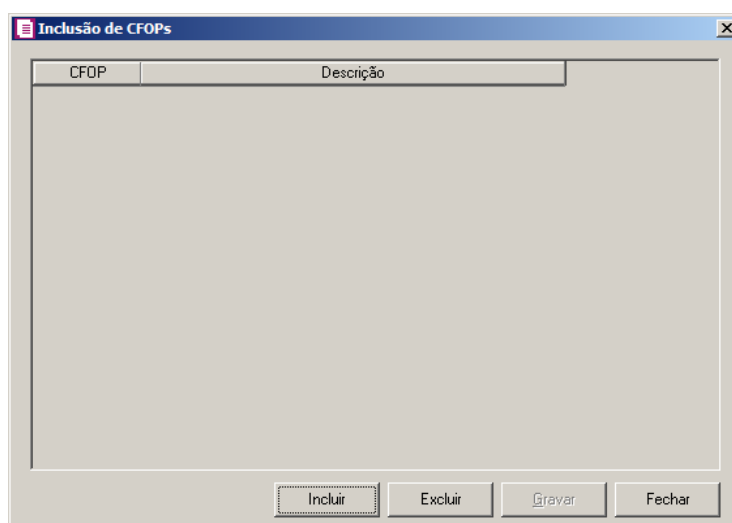


- Clique no botão **Incluir**, para incluir as formas de pagamento que serão vinculadas ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as formas de pagamento informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma forma de pagamento informada;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.



*A coluna **Operação** somente será demonstrada quando no quadro Definir Acumuladores estiver selecionada a opção **Conforme operação**.*

6. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de entrada.
7. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
8. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

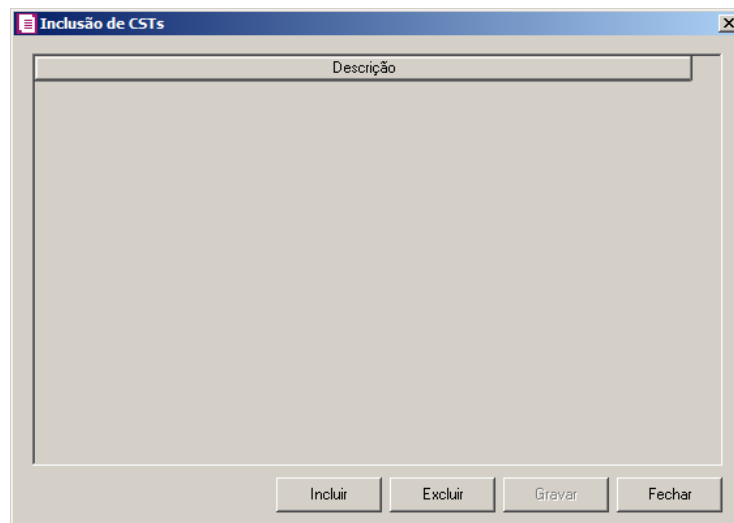



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.
9. Na coluna CST, selecione a opção:
- **Todos**, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.
10. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

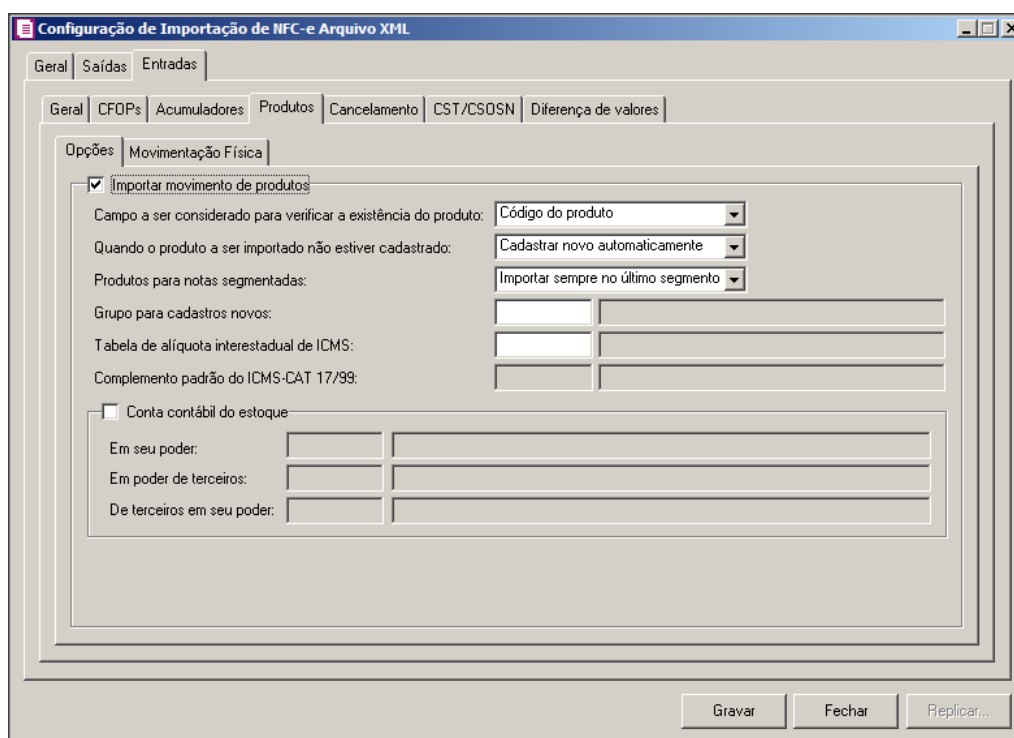
11. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-e e Arquivo XML.
12. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
13. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs, produtos e fornecedores da linha anterior ficarão relacionados.
14. Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:
-  • Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrará em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

2.1.3.4. Guia Produtos

2.1.3.4.1. Guia Opções






1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para configurar a importação da movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas.
 - No campo **Campo a ser considerado para verificar a existência do produto**, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no arquivo XML, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;
 - **NCM**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML, caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;
 - **Descrição**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo XML, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**;

- **Código de barras do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra constante no arquivo XML, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;



O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos: Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E quando o sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o sistema irá efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.

- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:
-  **Cadastrar novo automaticamente**, o produto não localizado será cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código no arquivo XML, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro código numérico disponível;
- **Utilizar tabela de relacionamento**, será utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importação da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
- No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:
 - **Ratear entre os segmentos**, para que no momento da importação seja rateado o produto no segmentos da nota;
 - **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação seja importado o último segmento da nota;
-  No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos;
-  No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;



O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.

- No campo Complemento padrão do ICMS CAT 17/99, defina um complemento padrão para o ICMS;
2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:



Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu poder, a tecla de função F4, ficará disponível.



- No campo Em seu poder, informe a conta contábil para o produto que esteja em seu poder;

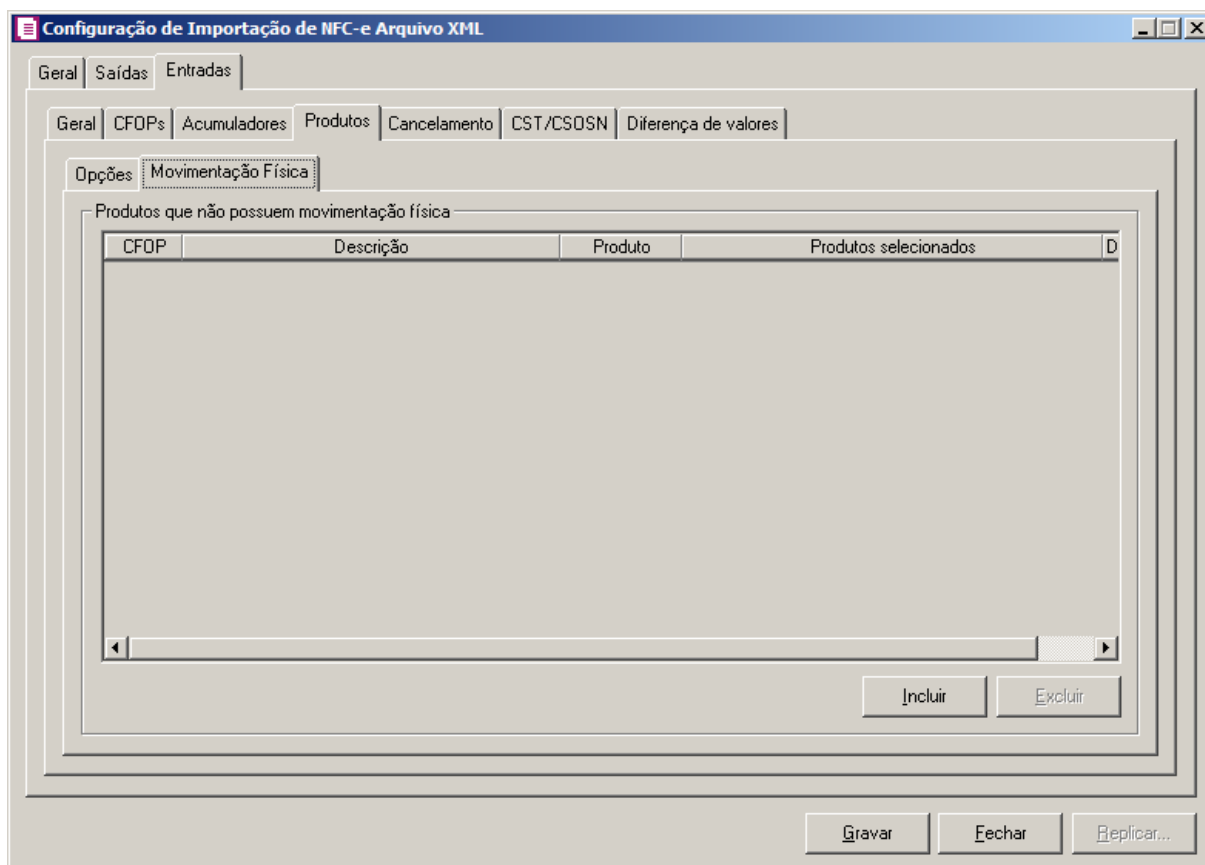


- No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil para o produto que esteja em poder de terceiros;



- No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil para o produto que seja de terceiros e esteja em seu poder.

2.1.3.4.2. Guia Movimentação Física



A guia **Movimentação física** somente ficará habilitada quando o quadro **Importar movimentação de produtos** estiver selecionado.

1. No quadro **Produtos que não possuem movimentação física**:

- Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída;

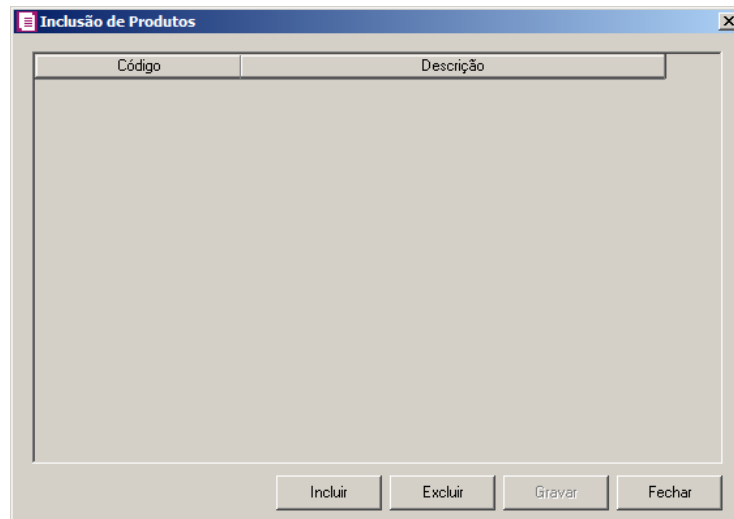


- Na coluna **CFOP**, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;
- Na coluna **Descrição**, será informado a descrição do CFOP informado;
- Na coluna **Produto**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos que não possuem movimentação física;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**;
- Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código do produto selecionado na coluna **Definição**;



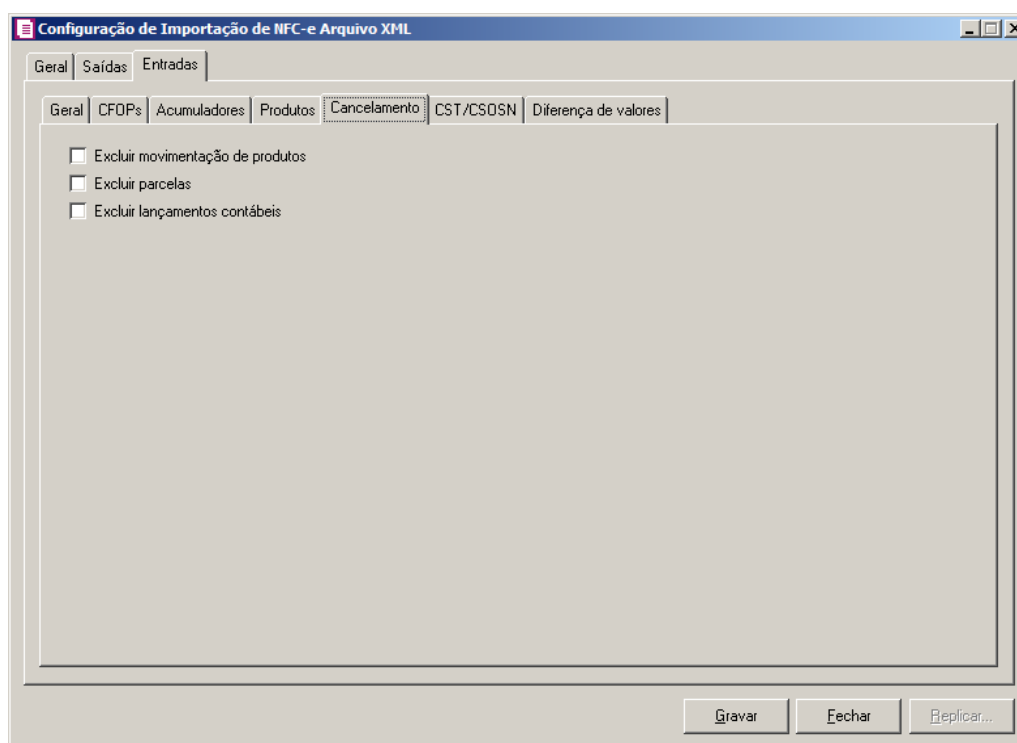
A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produto** estiver selecionada a opção **Informar**.

- Na coluna **Definição**, clique no botão para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará os produtos que não possuem movimentação física;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que não possui movimentação física;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NFC -e Arquivo XML**;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto que não possua movimentação física.

2.1.3.5. Guia Cancelamento



1. Selecione a opção **Excluir movimentação de produtos**, para que seja excluído os produtos informados na guia **Estoque** da nota de Entrada.
2. Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia **Parcelas** da nota de Entrada, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.

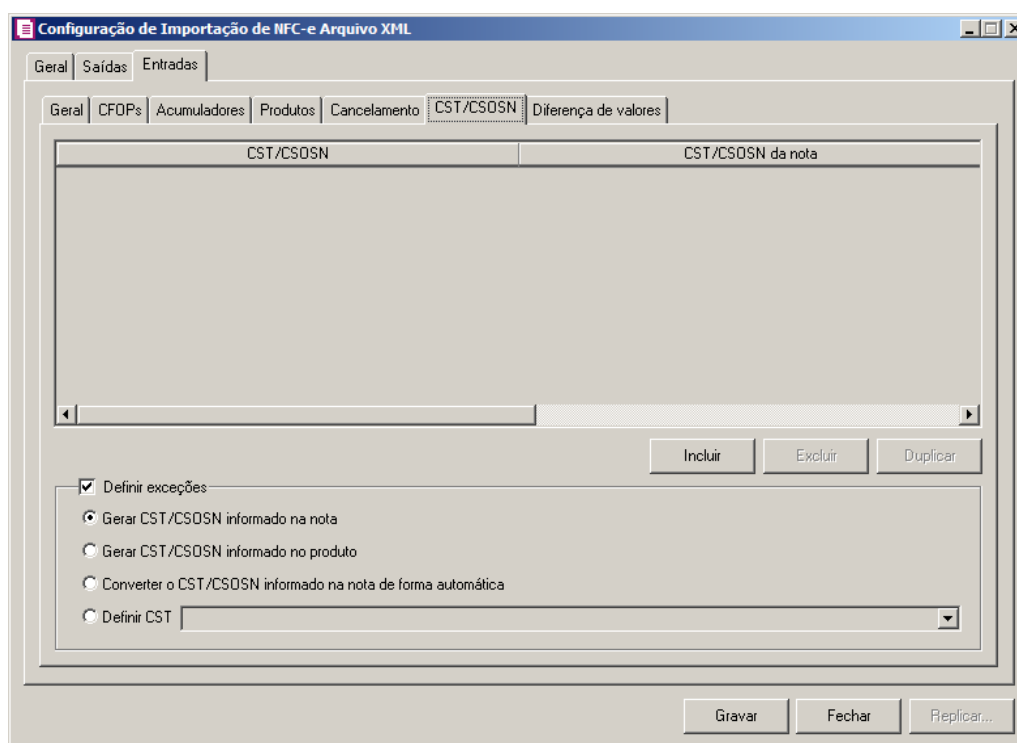


A opção **Excluir lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando na *guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa* estiver selecionado a opção **Gera lançamentos contábeis**.

3. Selecione a opção **Excluir lançamentos contábeis**, para que seja excluído os lançamentos contábeis da *guia Contabilidade das notas* e os lançamentos contábeis do módulo *Domínio Contabilidade*.

2.1.3.6. Guia CST/CSOSN

Através da *guia CST/CSOSN*, o usuário deverá configurar as informações, para relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente da *NFC - e Arquivo XML*.



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CST/CSOSN que serão vinculados a nota importada.

F2 2. Na coluna **CST/CSOSN**, informe o CST/CSOSN que será informado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.

3. Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do CST/CSOSN de entrada informado.

F2 4. Na coluna **CST/CSOSN da nota**, informe o CST/CSOSN que será utilizado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.



A coluna Origem, somente ficará habilitada se na coluna CST/CSOSN da nota estiver selecionado um CST/CSOSN da tabela B, Simples Nacional.

5. Na coluna **Origem**, selecione a opção:

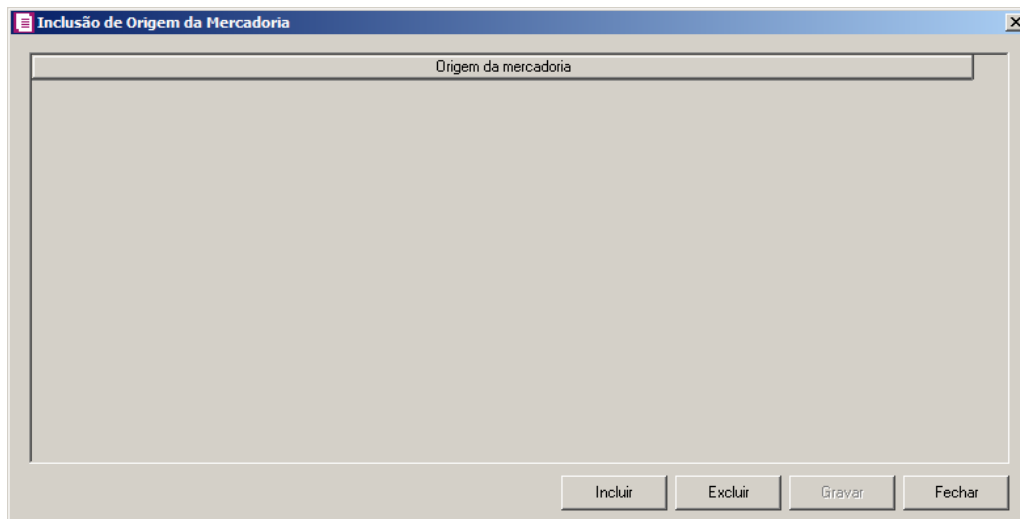
- **Todos**, para que sejam importadas todas as origens das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que sejam importadas apenas as origens selecionadas na coluna **Definição**.

6. Na coluna **Origem mercadoria selecionada**, será informada as origens selecionadas na coluna **Definição**;

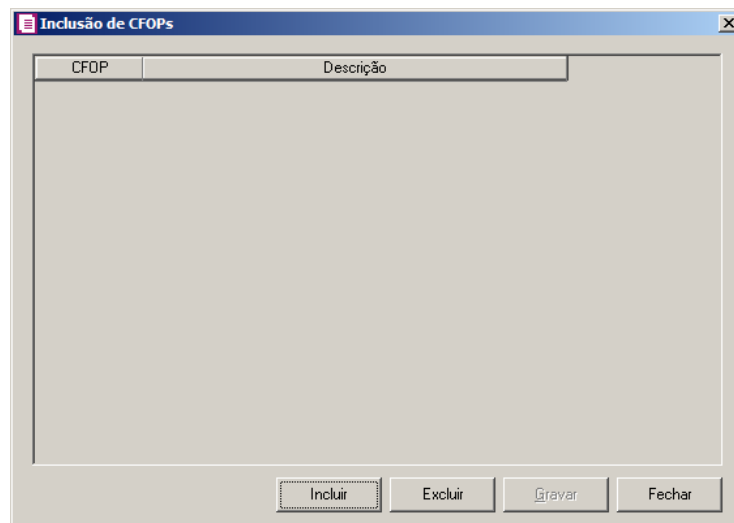


A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Origem** estiver selecionada a opção **Selecionar**.

- Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Origem da Mercadoria**. Através dessa janela, deverão ser informadas as origens, que determinarão as mercadorias a serem importadas;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as origens que determinarão as mercadorias a serem importadas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as origens informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma origem informada;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Inclusão de Origem da Mercadoria**.
- Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs informados através da coluna **Definição**.
 - Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que determinarão o CST/CSON que serão informados na nota de entrada.



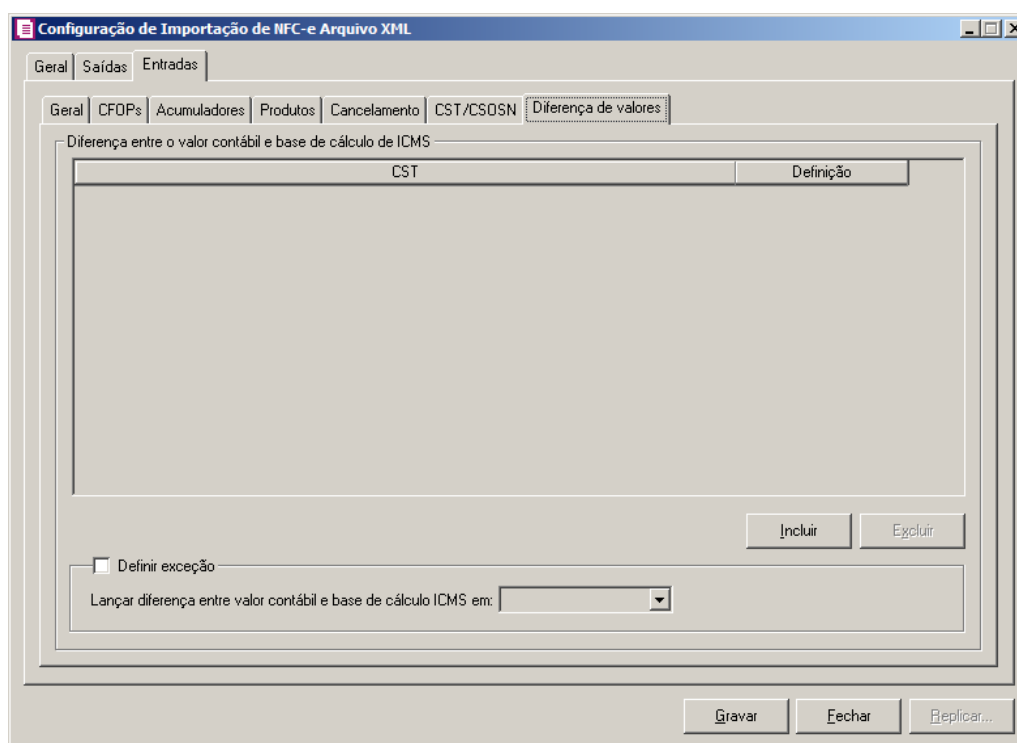
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entradas;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC – e Arquivo XML.

10. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.

11. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CST/CSOSN que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CST/CSOSN. Selecione a opção:

- **Gerar CST/CSOSN informado na nota**, para gerar nas notas de entradas os CSTs/CSOSNs que estiverem informados nas notas;
- **Gerar CST/CSOSN informado no produto**, para gerar nas notas de entradas os CSTs/CSOSNs que estiverem informados nos produtos;
- **Converter o CST/CSOSN informado na nota de forma automática**, para converter os CSTs/CSOSNs de forma automática nas notas de entrada;
- **Definir CST**, para gerar nas notas de entradas um CST definido manualmente no campo ao lado.

2.1.3.7. Guia Diferença de valores



1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.

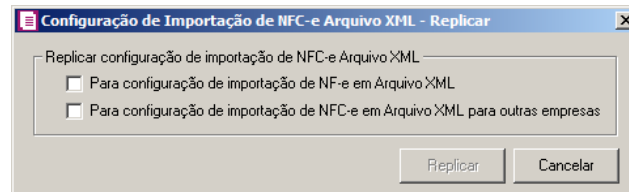


A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

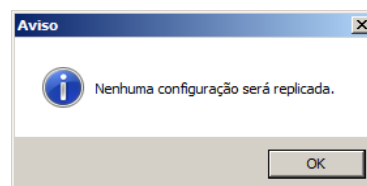
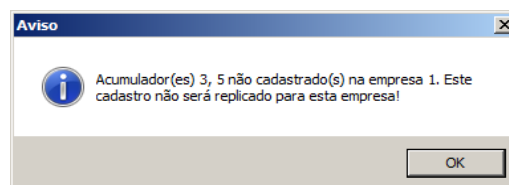
4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
6. Selecione o quadro **Definir exceções**, para definir em qual linha do ICMS da nota que será gerado a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, no campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção

correspondente para lançar a diferença.

7. Clique no botão **Gravar** para salvar a configuração da importação da NFC-e.
8. Clique no botão **Replicar...**, para selecionar as configurações que serão replicadas. Ao clicar no botão **Replicar...** será aberta a janela Configuração de Importação de NFC-e Arquivo XML – Replicar, conforme figura abaixo:



- No quadro Replicar configuração de importação de NFC-e Arquivo XML, selecione a opção:
- **Para configuração de importação de NF-e em Arquivo XML**, para replicar a configuração de importação NFC-e XML para NF-e Arquivo XML;
- **Para configuração importação de NFC-e em Arquivo XML de outras empresas**, para replicar a configuração de importação para NFC-e Arquivo XML de outras empresas.
- Clique no botão **Replicar** para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas. Caso a(s) empresa(s) destino não tenha(m) acumulador(es) cadastrado(s) o sistema irá emitir a seguinte mensagem:



9. Clique no botão **Fechar** para fechar a janela Configuração de Importação de NFC-e

Arquivo XML.

2.2. Importação Padrão - NFC-e Arquivo XML

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFC-e no formato XML, contendo os dados das notas fiscais de consumidor final.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **NFC-e Arquivo XML**, para abrir a janela Importação Padrão – NFC-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

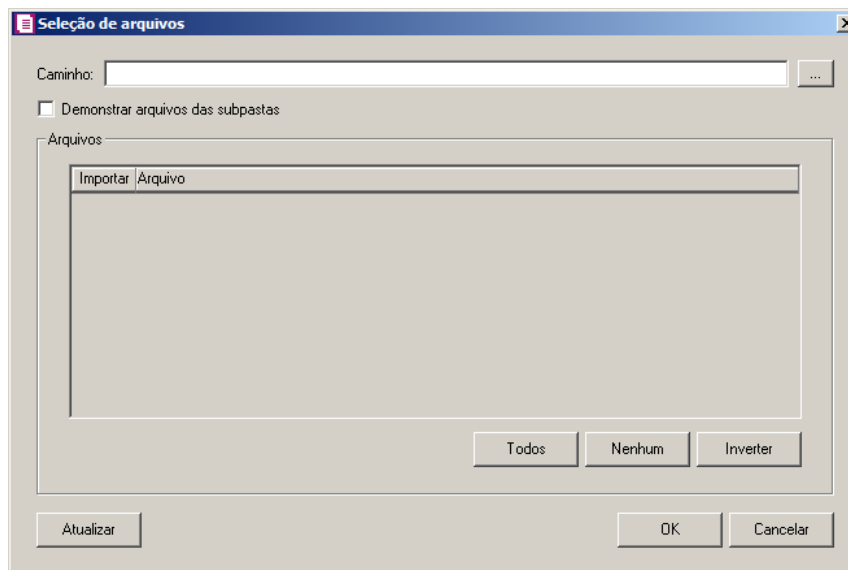
A imagem mostra a interface de usuário da janela "Importação Padrão - NFC-e Arquivo XML". O formulário é dividido em seções: "Arquivo" com um campo "Caminho" preenchido com "C:\Contabil\101A12Teste"; "Empresa a ser importada" com campos para "Nome" ("EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA") e "CNPJ" ("05.466.015/0001-63"); "Importar" com quatro opções de radio buttons, sendo "Notas de entradas" selecionada; "Utilização dos recursos da máquina" com um menu suspenso "Utilização" configurado para "Médio"; e "Processamento" com duas opções de radio buttons, sendo "Importar todos os arquivos simultaneamente" selecionada, e uma opção desativada "Salvar arquivos que apresentar erros e advertências na importação" com um campo "Caminho" vazio. À direita da janela, há botões para "Importar", "Configurações...", "Fechar" e "Soluções ?".

2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:




- No campo **Caminho**, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão
 - Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
 - No quadro **Arquivos**, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro **Empresa a ser importada**, no campo:
- **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro **Importar**, selecione a opção:
- **Notas de entradas**, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;

- **Notas de saídas**, para que sejam importadas apenas as notas de saídas.



As notas de entrada e saída lançadas deverão conter a chave NF-e informada, de forma contrária, os arquivos de cancelamentos não serão importados.

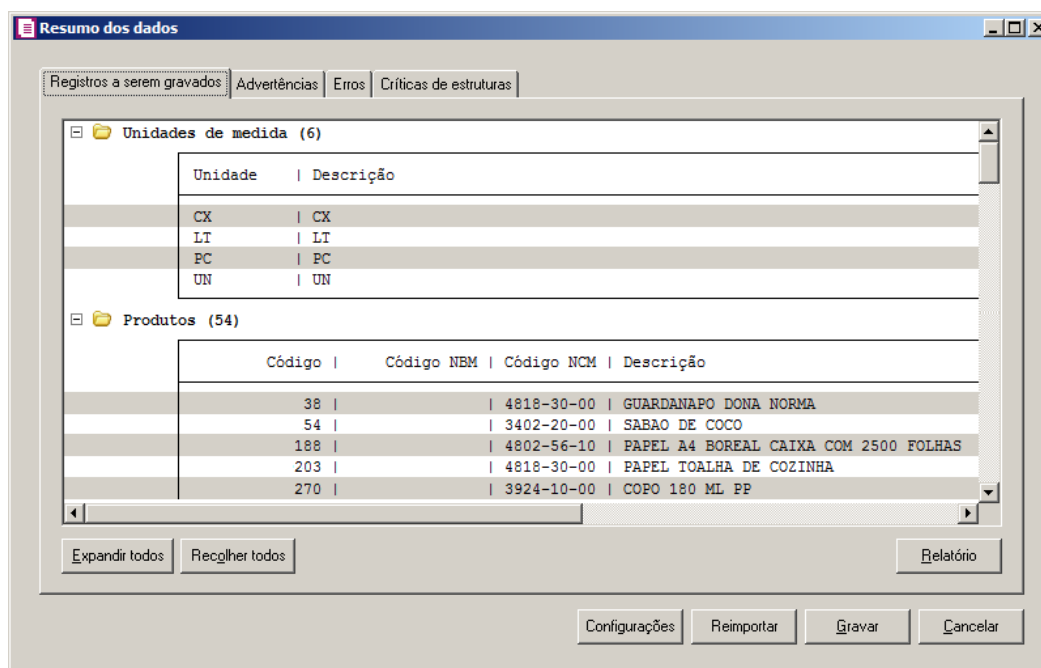
- **Notas canceladas**, para que sejam importados apenas os arquivos de cancelamento de notas de entradas e saídas já lançadas no sistema;
 - **Notas Inutilizadas**, para que sejam importadas apenas as notas inutilizadas.
5. No quadro Utilização dos Recursos da Máquina, no campo:
- Utilização, selecione a opção:
 - **Mínimo**, para utilizar a quantidade mínima dos recursos da máquina;
 - **Médio**, para utilizar a quantidade média dos recursos da máquina;
 - **Máximo**, para utilizar a quantidade máxima dos recursos da máquina.
6. No quadro Processamento, selecione a opção:
- **Importar todos os arquivos simultaneamente**, para que sejam importados todos os arquivos de forma simultânea;
 - **Importar os arquivos em lotes de [] arquivo(s)**, para que sejam importados em lotes com a quantidade de arquivos informada no campo;
 - Selecione o quadro **Salvar arquivos que apresentar erros e advertências na importação**, para que os arquivos com erros ou advertências na importação sejam salvos.
 - No campo Caminho, informe o caminho ou no botão , selecione o caminho onde deverá ser salvo os arquivos que apresentaram erros ou advertências na importação.
7. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração Importação – NFC-e Arquivo XML.
8. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
9. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – NFC-e Arquivo XML.

2.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

2.2.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



- 1 Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
- 2 Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
- 3 Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
- 4 Clique no botão **Configurações**, para abrir a tela Configuração de Importação de NFCe Arquivo XML.
- 5 Clique no botão **Reimportar**, para seja realizada a reimportação do arquivo..



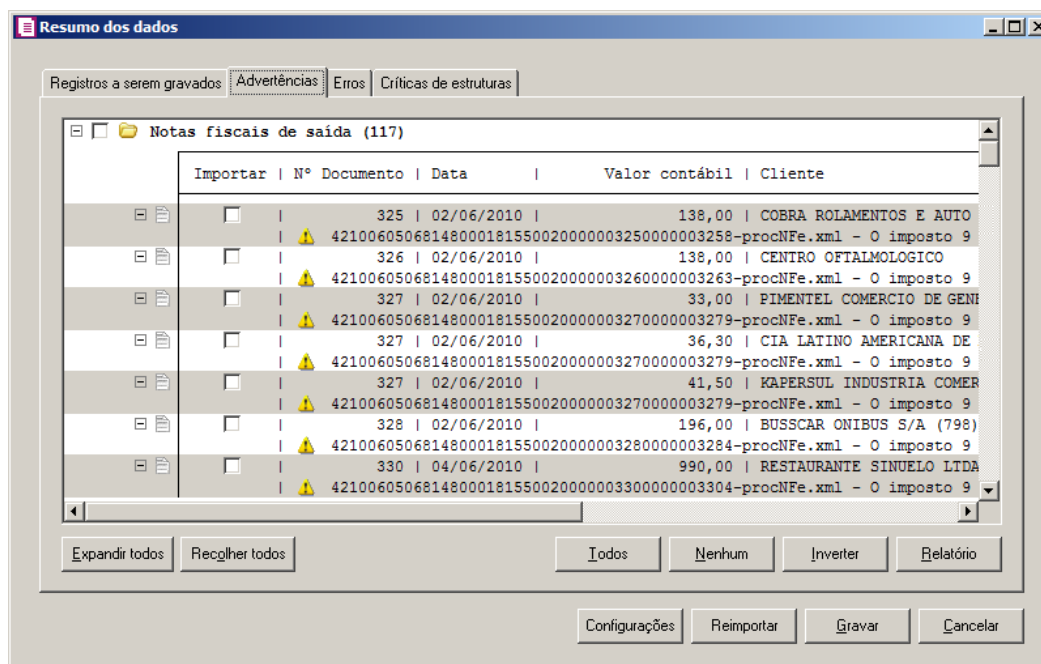
*O botão **Continuar** será demonstrado no lugar do botão **Gravar** até que todos os lotes sejam importados para o sistema.*

- 6 Clique no botão **Continuar**, para que seja importado o lote seguinte.
- 7 Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no

banco de dados.

2.2.1.2. Guia Advertências

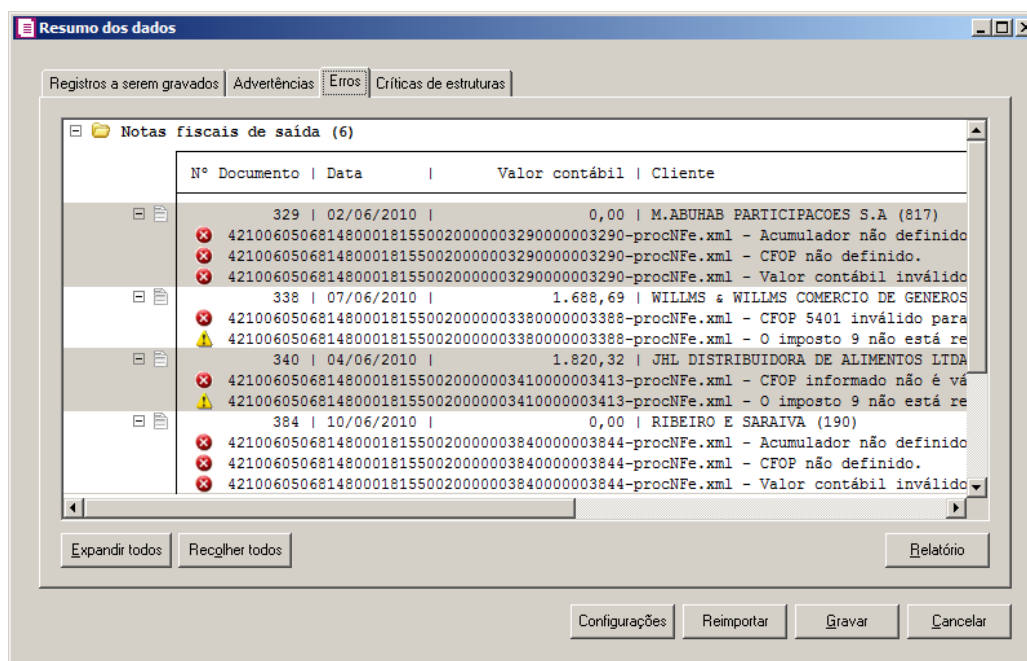
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

2.2.1.3. Guia Erros

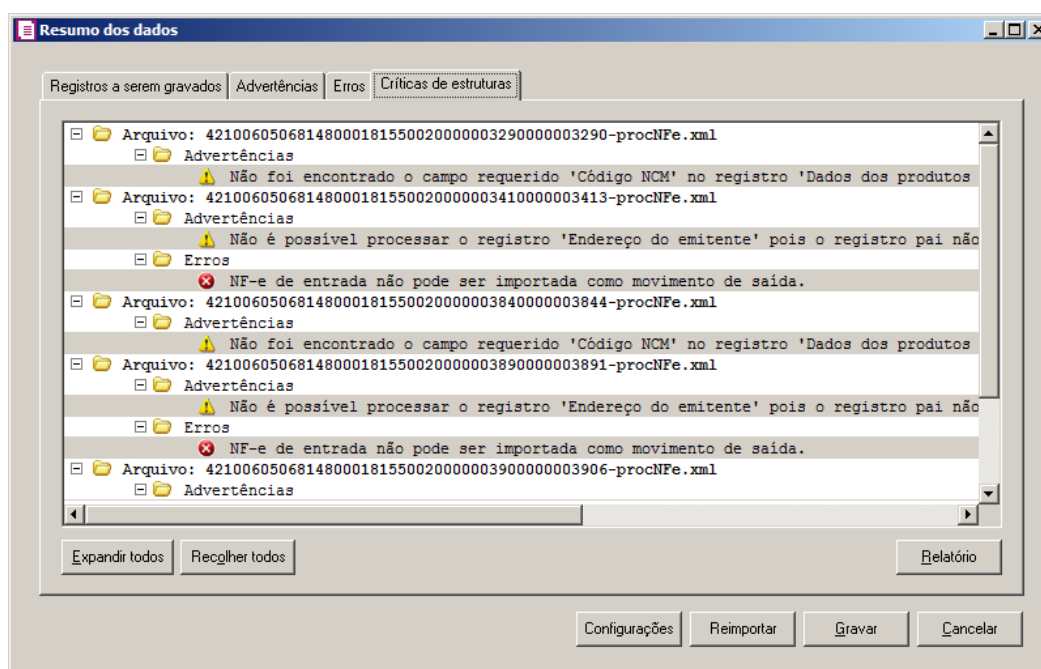
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

2.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

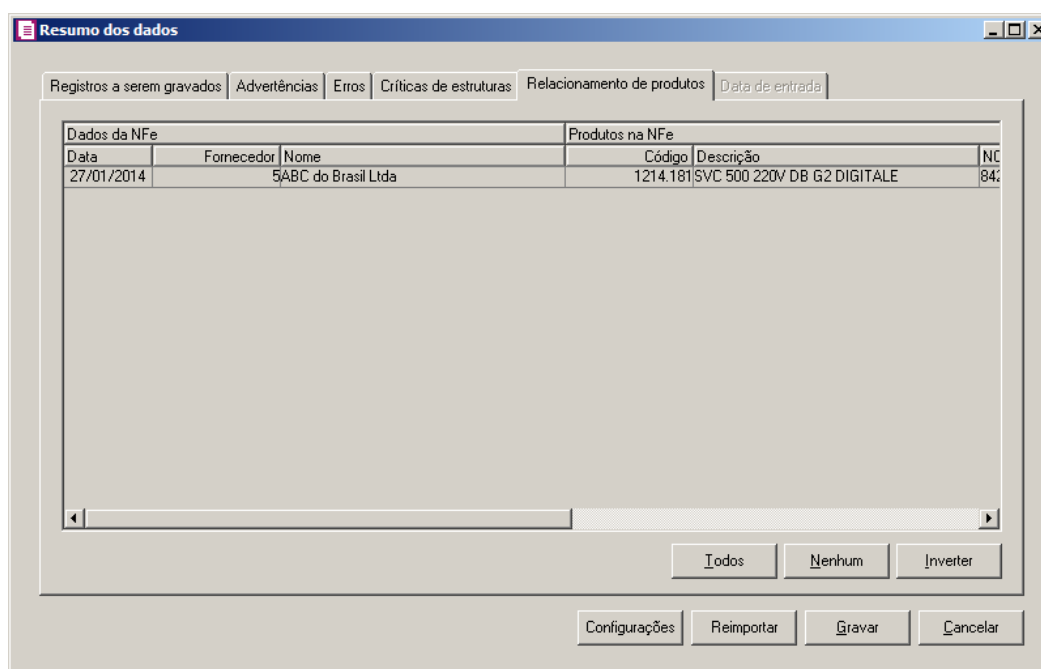
Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

2.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

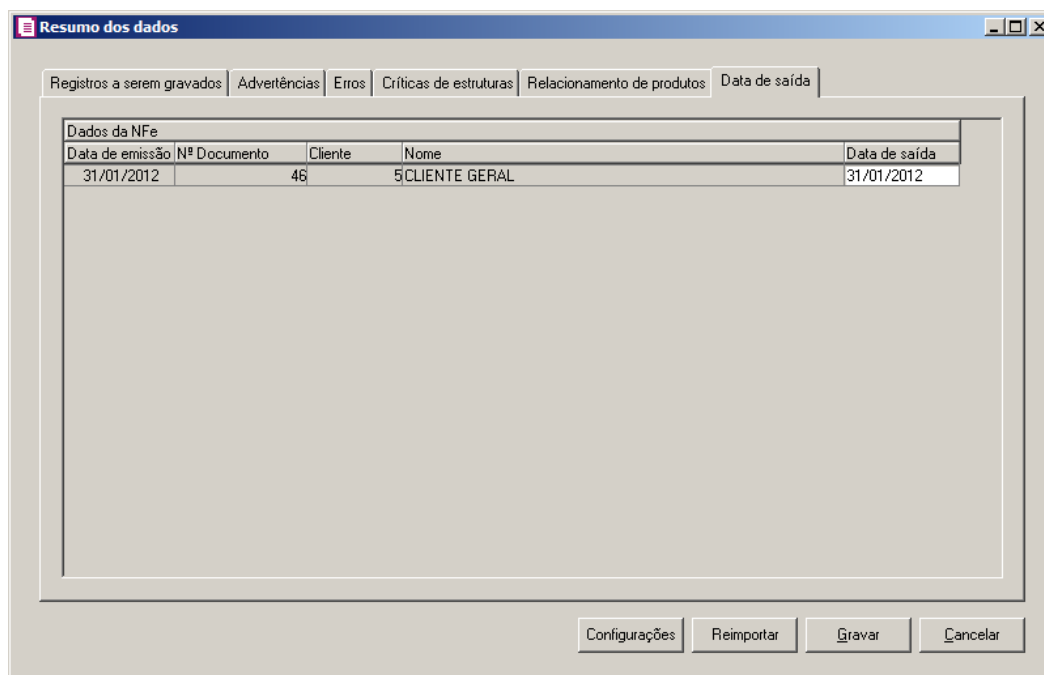
Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.



1. Na guia **Relacionamento de produtos**, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar todos os produtos listados;
 - Clique no botão **Nenhum**, para que nenhum produto listado fique selecionado;
 - Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão desmarcados.

2.2.1.6. Guia Data de Saída/Entrada

Nesta guia serão exibidas as notas processados na importação, esta guia poderá ter seu nome alterado conforme a opção selecionada no quadro **Importar** da janela **Importação Padrão – NF-e Arquivo XML**.



The screenshot shows a software window titled "Resumo dos dados" with a menu bar containing "Registros a serem gravados", "Advertências", "Erros", "Críticas de estruturas", "Relacionamento de produtos", and "Data de saída". Below the menu bar is a table with the following data:

Dados da NFe				
Data de emissão	Nº Documento	Cliente	Nome	Data de saída
31/01/2012	46	5	CLIENTE GERAL	31/01/2012

At the bottom of the window, there are four buttons: "Configurações", "Reimportar", "Gravar", and "Cancelar".



A guia Data de saída somente está habilitada quando a opção **Informar a data de saída no momento da importação** estiver selecionada na guia Saídas/Geral da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a opção **Nota de saída** estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.



A guia Data de entrada somente está habilitada quando a opção **Informar a data de entrada no momento da importação** estiver selecionada na guia Entrada/Geral da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a opção **Nota de entrada** estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.

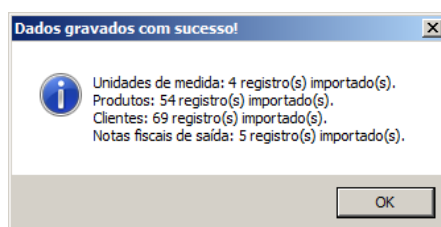
1. No quadro Dados da NFe, na coluna:

- Data de emissão, será informado automaticamente pelo sistema a data de emissão da nota que esta sendo importada;
- Nº Documento, será informado automaticamente pelo sistema o número da nota que esta sendo importada;
- Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código do cliente ou fornecedor da nota que esta sendo importada;
- Nome, será informado o nome do cliente ou fornecedor conforme o código informado na coluna Cliente;



Quando a for efetuada a importação de nota de entrada, a coluna Data de saída terá o nome alterado para Data de entrada.

- Data de saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser alterado. A data informada nesta coluna será gravada na nota em que foi efetuada a importação.
2. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



3. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

2.2.2. Definição dos campos que serão importados

Importação de NFCe XML – Saídas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes			
Inscrição		dest	CNPJ/CPF/idEstrangeiro
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ, CPF ou Outros quando na TAG estiver informado idEstrangeiro	dest	
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	dest	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente		
Endereço		enderDest	xLgr
Número do endereço		enderDest	nro
Complemento		enderDest	xCpl

Bairro		enderDest	xBairro
Código do Município	No caso de município do Exterior, será gerado 99999	enderDest	cMun
UF	Será gerado conforme município		
Código do País	Será gerado conforme município		
CEP		enderDest	CEP
Inscrição Estadual	Quando o arquivo não possuir a TAG não gerar mensagem de advertência	dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação	dest	IM
Inscrição SUFRAMA		dest	ISUF
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, serão importados somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não será importado.	enderDest	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderDest	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag "IE"), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Gerar Fixo N-Não		

Deve gerar este registro agrupado por CFOP, quando existir mais de um CFOP na mesma nota o sistema deve segmentar a nota por CFOP e por código de acumulador conforme informado na tela de configuração da importação.

Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na tela de		
Situação da Nota	Quando nos parâmetro da empresa estiver selecionado o campo "Desconsiderar os valores de ICMS das notas com CFOP 5.929 / 6.929" importar a situação como "Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial". Quando existir a tag "cStat", serão gravadas as seguintes situações: 100 - Documento Regular 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração Inutilizada 110 - NF-e ou CT-e Denegado 301 - NF-e ou CT-e Denegado 302 - NF-e ou CT-e Denegado Quando existir a tag "descEvento", caso o valor da TAG seja "Cancelamento", será gravada a situação da nota como "Documento Cancelado".		cStat e descEvento
Inscrição do cliente	Gerar a informação da TAG.	dest	CNPJ ou CPF
Código do Acumulador	Conforme configurado na tela de configuração		
CFOP		prod	CFOP
Código de Exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente		enderDest	UF
Seguimento	Quando na nota fiscal existir mais de uma CFOP, será gerado um segmento para cada CFOP		
Número do Documento		ide	nNF
Data de saída		ide	dSaiEnt
Data de emissão		ide	dEmi

Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrip)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vDesc(ICMSTot)) - (vICMSDeson(ICMSTot)) OBS.: Se encontrar valores na TAG filha da TAG não deve considerar a TAG filha da TAG		
Valor da Exclusão da DIED	Sem informação		
Observação	Se selecionado o campo "Gerar observação informada no cadastro do acumulador" da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores. Quando existir informação nas TAG <xTexto> filha da TAG <obsFisco> incluir a informação Observação.	<obsFisco>	<xTexto>
Código do município	Sem informação.		
Modalidade de frete	9 – Sem frete Válido somente 9 - Sem frete - Quando preenchido com outra informação gerar a seguinte mensagem de erro: Modalidade do Frete é diferente de "Sem Frete", conteúdo '%s'.	transp	modFrete
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de credito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		

Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação		
Cód. Antecipação Tributária	Será gerado fixo "0"		
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Fato gerador COSIRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Tipo de Receita	Sem informação		
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Soma do valor importado nos produtos	prod	vOutro
Valor dos produtos		prod	vProd
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras Saídas	Sem informação		
Saídas Isentas	Sem informação		
Saídas Isentas (Cupom Fiscal)	Sem informação		
Saídas Isentas (MF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do Documento Fiscal.	Sem informação		
Código fiscal da Prestação de Serviços	Sem informação.		
Código da Situação Tributária	Sem informação.		
Sub-série	Sem informação		
Tipo do Título	Conforme tela de configuração da Importação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição Estadual do Cliente		dest	IE
Inscrição Municipal do Cliente	Sem informação		

Chave NF-e	Será gerado os 44 últimos caracteres (somente os números) (Mesmas validações do chave NFe considerar modelo válido 65)	infNFe	Id
Código de Recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo FETHAB	Sem informação		
Tipo de CT-e	Sem informação		
CT-e Referência	Sem informação		
Código da Informação Complementar	Sem informação		
Informações Complementares		infAdic	InfcpI
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da Receita	Sem informação		
Valor do serviço/itens – PIS/COFINS	Sem informação		
Base de Cálculo - PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota de PIS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		

Gerar um registro para cada imposto se estiverem definidos nos Parâmetros.

1-ICMS

Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo "1" - ICMS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo "pRedBC" somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20	pRedBC
Base de Cálculo	Gerar o valor do campo "vBC" da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, e ICMS20	vBC
Alíquota	Gerar o valor do campo pICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51,	pICMS

		ICMS70, e ICMS90.	
Valor do Imposto	Gerar o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerado no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS		
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 será calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS).		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

4-PIS-Este registro somente deve ser gerado se o imposto 4-PIS for do tipo Lançado

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação.		
Base de Cálculo	Gerar o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso.	PISAliq e PISOutr	VBC
Alíquota	Gerar o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso.	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Gerar o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso.	PISAliq e PISOutr	pPIS

Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Este registro somente deve ser gerado se o imposto 5-COFINS for do tipo Lançado 5-COFINS			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” - COFINS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) +		

	(vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

17-PIS-Este registro somente deve ser gerado se o imposto 17-PIS(não cumulativo) for do tipo Lançado

Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

19-COFINS - Este registro somente será gerado se o imposto 19-COFINS(não cumulativa) for do tipo Lançado.			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “19” -COFINS(não cumulativa)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINS Aliq e COFINS Outr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

03-ISS-Este registro somente será gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lançado.			
Notas Fiscais Saídas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “03” ISS		

Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e		

	Disp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de

Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	<p>Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento:</p> <p>Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%.</p> <p>Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%.</p> <p>Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver</p>		

	informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos		

	parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a		

	<p>alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.</p>		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor		

	referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Será gerado um registro para cada produto.			
Notas Fiscais de Saída - Estoque		TAG pai	Tag
Código do Produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor IPI		IPITrib	vIPI
Base de cálculo		IPITrib	vBC
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Tipo de lançamento	Será gerado fixo "1"=Produto vinculado a nota		
Data		ide	dSaiEnt
Código da Situação Tributária do ICMS	Gerar informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90	CST
Valor bruto do Produto		prod	vProd
Valor do Desconto		prod	vDesc
Base de cálculo do ICMS	Gerar a informação do campo "vBC" conforme a respectiva TAG pai	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e	"vBC"

		ICMS90.	
Base de cálculo do ICMS p/ substituição	Gerar a informação do campo “vBCST” conforme a respectiva TAG pa	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vBCST
Alíquota do ICMS	Gerar a informação do campo “pICMS” conforme a respectiva TAG pai	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	pICMS
Código do Chassi do Veículo		veicProd	chassi
Produto Incentivado	Sem informação		
Código de Apuração	Sem informação		
Situação Trib. do Produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do frete		prod	vFrete
Valor seguro		prod	vSeg
Valor despesas acessórias		Prod	vOutro
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor ICMS	Será gerada a informação do campo “vICMS” conforme respectiva Tag pai.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	vICMS
Valor SUBTRI	Será gerado o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vICMSST
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI		
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI		
Valor unitário		prod	vUnCom

Alíquota da Substituição Tributária	Gerar a informação do campo “pICMSST” quando o CST do produtos for 10, 30, 70 e 90, conforme o caso	ICMS10, ICMS30 ICMS70 e ICMS90.	pICMSST
Código de Tributação IPI		IPITrib	CST
Alíquota de IPI		IPITrib	pIPI
Base de cálculo ISSQN		ISSQN	vBC
Alíquota de ISSQN		ISSQN	vAliq
Valor ISSQN		ISSQN	vISSQN
Lote de medicamento		med	nLote
Data de validade		med	dVal
Referencia base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC
Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Tipo de operação com veículo		veicProd	tpOp
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor do cancelamento	Sem informação		
Isentas ICMS	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS		
Não incidência de ICMS	Sempre que o CST do ICMS for diferente de 30 e 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor produto e a Base de cálculo do ICMS		
Valor acumulado adquirido com ST	Sem informação		
Data da fabricação do medicamento		med	dFab
Série de fabricação do ECF	Sem informação		

CST PIS		PISAliq, PISQtde, PISNT e PISOutr.	CST
Base de cálculo do PIS	Será gerada a informação do campo “vBC”	PISAliq, e PISOutr.	
Alíquota do PIS		PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do PIS		PISAliq, PISQtde, PISOutr,	vPIS
CST do COFINS		COFINS Aliq, COFINS Qtde, COFINS NT e COFINS Outr	CST
Base de cálculo do COFINS		COFINS Aliq e COFINS Outr	vCOFINS
Alíquota do COFINS		COFINS Aliq e COFINS Outr	pCOFINS
Valor do COFINS		COFINS Aliq, COFINS Qtde e COFINS Outr.	vCOFINS
Quantidade de item por lote de medicamento		med	qLote
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Quantidade (16,5)		prod	qCom
Movimentação física de produto S/N	Será gerado fixo S - Sim		
Unidade comercializada		prod	uCom

Código do BICO	Sem informação		
Valor contábil do produto	$((vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))$		
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd
Valor PIS por unidade de Medida 3		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida 1		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida 2		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida 3		COFINS	vCOFINS
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Bico		encerrante	nBico

Tanque		encerrante	nTanque
--------	--	------------	---------

Importar somente se estiver selecionada a opção de importar parcelas na tela de configuração.			
Notas Fiscais Saídas - Parcelas	Definição	Tag pai	tag
Vencimento		dup	dVenc
Valor		dup	vDup
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Alíquota do PIS com COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS com COSIRF	Sem informação		
Alíquota da COFINS com COSIRF	Sem informação		
Valor da COFINS com COSIRF	Sem informação		
Alíquota da CSSL da COSIRF	Sem informação		
Valor da CSSL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota da IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor da IRPJ do COSIRF	Sem informação		
Valor da IRRFP	Sem informação		
Valor do PIS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor FUNRURAL	Sem informação		

Permitirá abrir uma janela quando a parcela estiver paga e o imposto "44" estiver nos parâmetros e acumulador. Os dados serão setados nos campos da janela automaticamente, conforme o valor pago da parcela e o(s) valor(s) do(s) produto(s) da nota.

Dados do Frete - Simples Nacional.	Definição	Tag pai	tag
Código	Código do acumulador.		
Descrição	Descrição do acumulador		
Valor da parcela	Valor da parcela paga		
Valor produtos monofásicos	Valor dos produtos monofásicos.		
Valor produtos subs. tributária	Valor dos produtos substituição tributária		
Valor demais produtos	Valor dos produtos que não são considerados monofásicos ou substituição tributária		

Importação de NFCe XML – Entradas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de Fornecedor	Quando a tag (tpNF(ide)) for igual a “0” todo os dados abaixo serão importados da tag “Dest”		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos gerar o a informação do campo CNPJ	emit	CNPJ / CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	emit	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres da razão social.		
Endereço		enderEmit	xLgr
Número do endereço		enderEmit	nro
Complemento		enderEmit	xCpl
Bairro		enderEmit	xBairro
Código do Município		enderEmit	cMun
UF	Gerar conforme município		
Código do País	Gerar conforme município		
CEP		enderEmit	CEP
Inscrição Estadual		dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição Suframa		dest	ISUF
DDD	Somente os dois primeiros dígitos desse campo	enderEmit	fone

Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderEmit	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil Cliente	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Inscrição Estadual ST		emit	IEST
Email		dest	email
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Notas Fiscais Entradas	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na tela de configuração		
Inscrição do Fornecedor	Quando cliente for inscrição 1-CNPJ será gerada a informação do campo CNPJ da Tag pai correspondente, quando inscrição for 2-CPF	emit	CNPJ ou CPF
Código de Exclusão da DIED	Sem informação		
Código do Acumulador	Conforme configurado na tela de configuração		
CFOP	Se o tipo da nota for “Saída” será gerado conforme relacionamento realizado na janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML, caso contrário será importado diretamente o conteúdo do campo.	prod	CFOP
Seguimento	Sequencial numérico caso a nota seja segmentada.		

Número do Documento		ide	nNF
Série		ide	serie
Número do Documento Final	Sem informação		
Data de Entrada	Se não existir informação nessa tag deve importar da tag (dEmi(ide)).	ide	dhSaiEnt
Data de emissão	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dEmit
Valor contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))		
Valor da Exclusão da DIED	Sem informação		
Observação	Se marcado a opção "Gerar observação informada no cadastro do acumulador" da tela de configuração importação, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores na guia Observação no campo Obervação de interesse do fisco quando possuir a TAG "xTexto" filha da TAG "obsFisco" as informações dessa TAG devem ser importadas para o campo "Observação de interesse do fisco".		
Modalidade de frete	9 – Sem frete Válido somente 9 - Sem frete - Quando preenchido com outra informação gerar a seguinte mensagem de erro:	transp	modFrete

	Modalidade do Frete é diferente de "Sem Frete", conteúdo '%s'."		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de credito	Sem informação		
Código do Recolhimento do ISS Retido	Sem informação		
Código do Recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Se marcado a opção "Gerar observação informada no cadastro do acumulador" da tela de configuração importação, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumulador, caso contrário gerar em branco.		
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação		
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros da empresa: "E" = Emissão ou "P" = Pagamento		
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Soma do valor nos produtos	prod	vOutro
Valor do PIS		PISST	vPIS
Código que identifica o tipo de Antecipação Tributária	Sem informação		
Valor do COFINS		COFINSS T	vCOFINS
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		

Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cujo saída é isenta	Sem informação		
Outras entradas Isentas	Sem informação		
Valor Transporte incluído na Base	Sem informação		
Código de Ressarcimento	Sem informação		
Valor Produtos		prod	vProd
Código do Município	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal	Será gerado fixo "Documento regular"		
Código da Situação tributária	Sem informação.	ICMS	CST e CSOSN
Sub Série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor		emit	IE
Inscrição Municipal do Fornecedor		emit	IM
Código da Operação e Prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Considerar os 44 últimos caracteres. (Somente números)	infNFe	Id
Código de recolhimento do FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento do FETHAB	Sem informação		

CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CT-e	Sem informação		
CT-referência	Sem informação		
Modalidade da importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informações complementares		infAdic	infCpl
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado terceiros	Sem informação		
Tipo do documento de importação	Sem informação		
Número do ato concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete - PIS/COFINS	Sem informação		
CST – PIS/COFINS	Sem informação		
Base de crédito – PIS/COFINS	Sem informação		
Valor serviços/itens - PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo – PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota de PIS	Sem informação		
Alíquota de COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		

Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
1-ICMS – Será gerado somente se definido nos Parâmetros - Quando marcado a opção para Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador, os campo Valor Isentas e Valor Outras, deve ser gerados conforme configurado, caso contrário deve ser gerado conforme definido abaixo.			
Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “1” - ICMS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo “pRedBC” somente quando o CST do ICMS igual a 20	ICMS20	pRedBC
Base de Cálculo	Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva TAG.	ICMS00, ICMS10 e ICMS20	vBC
Alíquota	Será gerado o valor do campo pICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, e ICMS90.	pICMS
Valor do Imposto	Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme o caso.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90	vICMS
Valor Isentas	Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 será gerada no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS		
Valor Outras	Quando CST for diferente de 30 ou 40 deverá calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS) Obs.: O Valor do Subtri será diminuído se o campo “Valor da Sub Trib” do cadastro do imposto 1-ICMS estiver selecionado. O valor do IPI será diminuído se estiver selecionado o campo “Valor do IPI” no cadastro do imposto 1-ICMS		

Valor IPI	Somente se estiver selecionado o campo Valor do IPI no cadastro do imposto 1-ICMS	IPITrib	vIPI
Valor da Substituição Tributária	Somente se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib no cadastro do imposto 1-ICMS	ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	vICMSST
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

4-PIS Somente gerar se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “4” - PIS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		

Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Código de Recolhimento	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

5-COFINS somente deve ser gerado se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “5” -COFINS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) +		

	(vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

17- PIS Somente deve ser gerado se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerado Fixo “17” - PIS(não cumulativo)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Será gerado o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Será gerado o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		

Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

19-COFINS Somente deve ser gerado se estiver informado no parâmetro, for do tipo Lançado, e estiver selecionado na tela de configuração de importação.

Notas Fiscais Entradas – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Será gerada Fixo “19” - COFINS(não cumulativa)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerada a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Será gerada a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Será gerada a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor Substituição Tributária	Sem informação		
Valor Contábil	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) – (vDesc(prod))		
Código de Recolhimento do Imposto	Sem informação		

Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos		

	produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		

Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o		

	<p>mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento:</p> <p>Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%.</p> <p>Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%.</p> <p>Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".</p>		
<p>Receitas por atividade - Receita bruta total</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
<p>Receitas por atividade Desconto</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do</p>		

	<p>"Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possui o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
Receitas por atividade IPI	<p>Na linha que possui o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota.</p> <p>Na linha que possui o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.</p>		
Receitas por atividade ICMS ST	<p>Na linha que possui o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota.</p> <p>Na linha que possui o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.</p>		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		

Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFC-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%.		

	Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		

Receitas por atividade - Código	<p>Serão geradas duas linhas:</p> <p>Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.</p> <p>Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.</p>		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		

Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Importar somente se estiver marcada a opção para Importar movimento de produtos, na tela de configuração.

Notas Fiscais de Entradas - Estoque	Definição	Tag Pai	Tag
Código do produto		prod	cProd
Quantidade		prod	qCom
Valor Total		prod	vProd
Valor do IPI		IPITrib	vIPI
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a		

	opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de Cálculo		IPITrib	vBC
Tipo de Lançamento	Será gerado fixo 1 = Produto vinculado a Nota		
Data		ide	dSaiEnt
Número da DI	Sem informação		
Código da Situação Tributária	Gerar informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.	CST
Valor bruto do produto		prod	vProd
Valor do Desconto		prod	vDesc
Base de Cálculo do ICMS	Gerar a informação do campo vBC conforme a tag correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90	vBC
Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária	Gerar a informação do campo vBCST, conforme a tag correspondente.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.	vBCST
Alíquota do ICMS		ICMS00, ICMS10,	pICMS

		ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	
Produto Incentivado	Sem informação		
Código de Apuração	Sem informação		
Valor do Frete		prod	vFrete
Valor do Seguro		prod	vSeg
Valor das despesas acessórias	Somar o valor das TAG vOutro e vII	prod	vOutro
Quantidade de Gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS	Gerar o valor do campo “vICMS” tag conforme a TAG pai correspondente.	ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90.	vICMS
Valor da SUBTRI	Gerar o valor do campo “vICMSST” da respectiva TAG pai.	ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.	
Valor de Isentas IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI		
Valor de Outras IPI	Se a informação da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 gerar nesse campo a diferença entre o Valor contábil e a base de cálculo do IPI		
ICMS NFP	Sem informação		
Valor Unitário		prod	vUnCom
Alíquota da Substituição Tributária		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90	pICMSST
Código de tributação do IPI	50 será gerado 00 51 será gerado 01 52 será gerado 02 53 será gerado 03 54 será gerado 04 55 será gerado 05 99 será gerado 49	IPITrib	CST

Alíquota do IPI		IPITrib	pIPI
Base de cálculo do ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor do ISSQN	Sem informação		
CFOP		prod	CFOP
Série de Fabricação do ECF	Sem informação		
Alíquota do PIS	Será gerada a informação do campo pPIS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs PISAliq e PISOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	PISAliq e PISOutr.	pPIS
Valor do PIS		PISAliq, PISQtde e PISOutr	vPIS
Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Alíquota da COFINS	Gerar a informação do campo pCOFINS conforme a Tag correspondente, quando não for as TAGs COFINSAliq e COFINSOutr, será gerada a alíquota dos impostos selecionados na janela de importação NF-e Arquivo XML	COFINS Aliq e COFINS Outr	pCOFINS
Valor da COFINS		COFINS Aliq, COFINS Qtde e COFINS Outr.	vCOFINS
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma		

	dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Custo Total do Produto	Gerar o valor do resultado entre a soma do Valor do produto + Frete + Seguros + Despesas Acessórias – Desconto - ICMS - PIS – COFINS + Subtri. Será somado o valor do IPI, quando o código tributação do IPI for diferente de 00-Entrada com recuperação de crédito.	Prod, COFINS Aliq, COFINS Qtde e COFINS Outr, PISAliq, PISQtde e PISOutr	frete, vSeg, vDesc, vProd, vICMS, vPIS, vCOFINS vICMSST
CST do PIS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas)		
Base de cálculo do PIS		PISAliq e PISOutr	vBC
CST COFINS	Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas).		
Vínculo de Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).		
Base de cálculo do COFINS		COFINS Aliq e COFINS Outr.	vBC
Chassi do veículo		VeicProd,	chassi
Tipo de operação com veículo	1 - Venda concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros		
Lote de medicamento		med	nLote
Quantidade de Item por lote de medicamento		med	qLote
Data de validade		med	dVal
Data de fabricação do medicamento		med	dFab
Referência base de cálculo		ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90.	modBCST
Valor tabelado/máximo		med	vPMC

Número de série da arma		arma	nSerie
Número de série do cano		arma	nCano
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Movimentação Física do Produto	Será gerado fixo "S" - Sim		
Unidade comercializada		prod	uCom
Complemento da CFOP - Portaria CAT nº 17/99	Conforme informado na tela de configuração		
Tanque de Combustível	Sem informação		
Valor Contábil Produto	(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) - (vDesc(prod)) - (vICMSDeson(ICMSTot))		
Quantidade tributada PIS por unidade de medida		PIS	qBCProd
Valor unidade PIS por unidade de medida 2		PIS	vAliqProd
Valor PIS por unidade de medida		PIS	vPIS
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida		COFINS	qBCProd
Valor unidade COFINS por unidade de medida		COFINS	vAliqProd
Valor COFINS por unidade de medida		COFINS	vCOFINS
Base de crédito	se o CFOP for 1102, 1113, 1117, 1118, 1121, 1251, 1403, 2102, 2113, 2117, 2118, 2121, 2251, 2403, 3102, 3251 base de crédito = 1		

	<p>se o CFOP for 1101, 1111, 1116, 1120, 1122, 1126, 1128, 1401, 1556, 1651, 1653, 2101, 2111, 2116, 2120, 2122, 2126, 2401, 2651, 2653, 3101, 3126, 3651, 3653 base de crédito = 2</p> <p>se o CFOP for 1124, 1125, 1933, 2124, 2125, 2933 base de crédito = 3</p> <p>se o CFOP for 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 base de crédito = 4</p> <p>se o CFOP for 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1932, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2932, 3352, 3353, 3356 base de crédito = 7</p> <p>se o CFOP for 1201, 1202, 1410, 1411, 2201, 2202, 2410 base de crédito = 12</p> <p>se o CFOP for 1351, 2351, 3351 base de crédito = 14</p> <p>se não for nenhum dos CFOPs anteriores busca base de crédito do cadastro produto</p>		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Importar somente ser estiver marcada a opção para importar parcelas na tela de configuração.

Notas Fiscais Entradas- Parcelas.	Definição	Tag pai	Tag
Vencimento		dup	dVenc
Valor		dup	vDup
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor CRF	Sem informação		

Valor da IRRF	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vIRRF
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS reedito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPrev
Valor do FUNRURAL	Sem informação		
Valor do PIS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetPIS
Valor do COFINS Retido	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCOFINS
Valor da CSOC Redito	O valor será proporcional a parcela	retTrib	vRetCSLL
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação		

3. Importação de Arquivos de CF-e no Formato XML

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para otimizar o processo de importação de arquivos de Cupons Fiscais Eletrônicos, no formato XML. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento e cancelamento de cupons fiscais, no formato XML.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

3.1. Configurar Importação de CF-e Arquivo XML

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo CF-e no formato XML, contendo os dados dos cupons fiscais.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

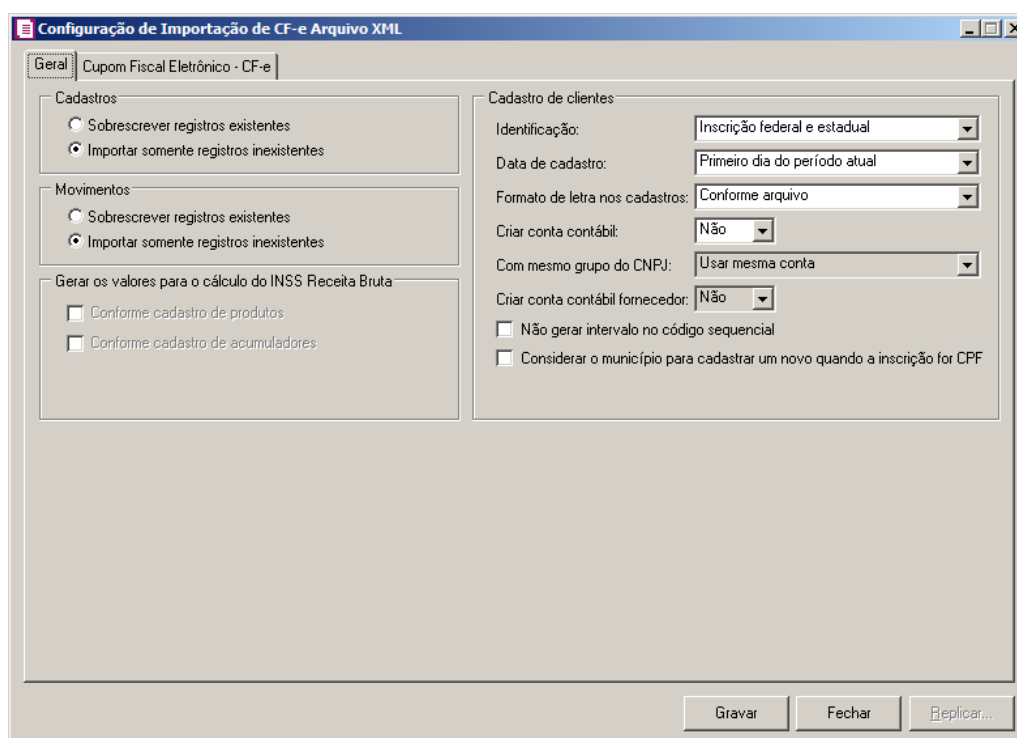
1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **CF-e Arquivo XML**, para abrir a janela Configuração de Importação de CF-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:



A importação de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) somente estará disponível para o estado de São Paulo (SP) e Ceará (CE).



*A importação de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) somente habilitará quando a opção **Emite cupom fiscal eletrônico** estiver selecionada nos parâmetros.*



3.1.1. Guia Geral

1. No quadro Cadastros, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cupons contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cupons que não estão lançados no sistema.



O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos Parâmetros da Empresa.

3. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:



A opção **Conforme cadastro de Produtos** somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.

- **Conforme cadastro de Produtos**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
 - **Conforme cadastro de Acumuladores**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.
4. No quadro Cadastro de Clientes, no campo:
- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes sejam identificados pela inscrição federal;
 - Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
 - Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;
 - **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
 - **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de cliente através do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo;
 - Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que sejam criadas automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**;



O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada novo cliente importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente

já cadastrado;

- **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;



*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente a conta contábil de fornecedor para cada cliente importado, caso contrário selecione **Não**.
- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
- Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes.

3.1.2. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e

Configuração de Importação de CF-e Arquivo XML

Geral Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e

Geral Acumuladores Produtos Diferença de valores

Opções

- Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador
- Gerar lançamentos contábeis
- Gravar os cupons importados na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial
- Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS

Identificar o produto para relacionar ao acumulador por: Código

Cliente padrão

Cliente:

Utilizar o cliente padrão: Sempre

Gravar Fechar Replicar...

3.1.2.1. Guia Geral

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nos cupons fiscais eletrônicos;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

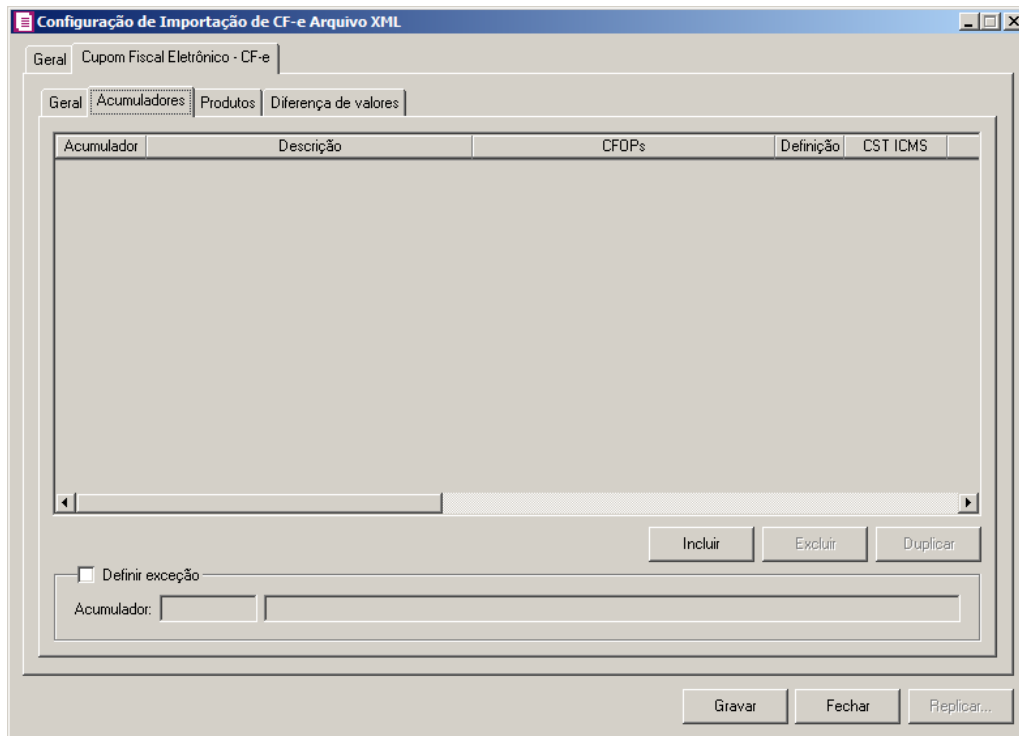
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis na importação;
- **Gravar os cupons importados na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que os cupons importadas sejam gravados em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
- **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;
- No campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, selecione a opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código ou NCM.

2. No quadro Cliente padrão, no campo:




- Cliente, informe o cliente padrão a ser utilizado na importação;
- Utilizar cliente padrão, selecione a opção:
- **Sempre**, para que na importação dos cupons, sempre seja utilizado o cliente padrão informado;
- **Quando o arquivo não possuir cliente**, para que na importação dos cupons seja utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir.

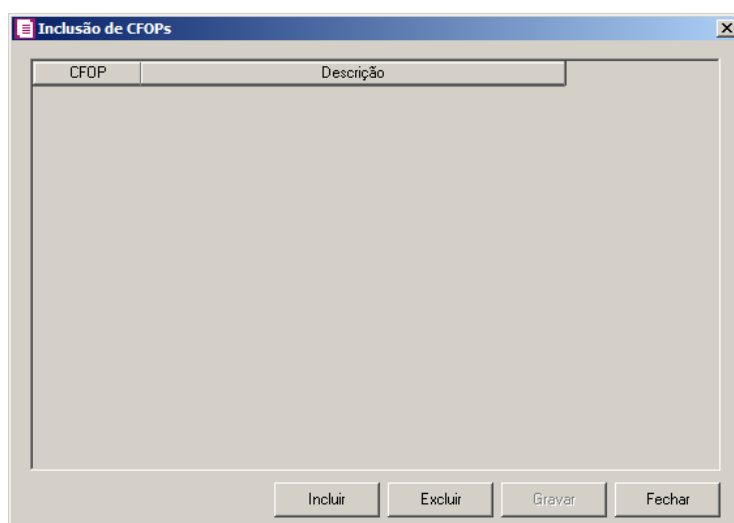
3.1.2.2. Guia Acumuladores



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação dos cupons fiscais eletrônicos.



2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado ao cupom conforme o CFOP informado.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
4. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador no cupom fiscal.

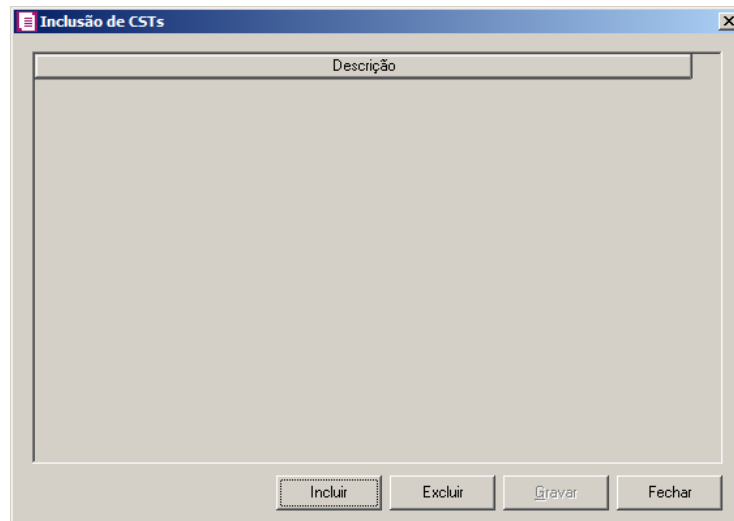


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação CF-e Arquivo XML.
6. Na coluna CST ICMS, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs dos cupons;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.
 7. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador no cupom fiscal.

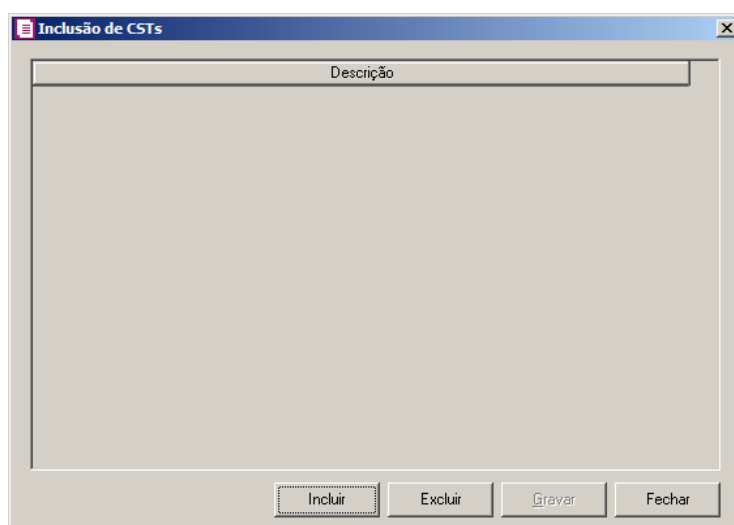


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação CF-e Arquivo XML.
9. Na coluna CST PIS, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs dos cupons;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.
10. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST PIS estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

11. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador no cupom fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação CF-e Arquivo XML.



*A coluna Produto somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **Código**.*

12. Na coluna Produto, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos dos cupons;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição.

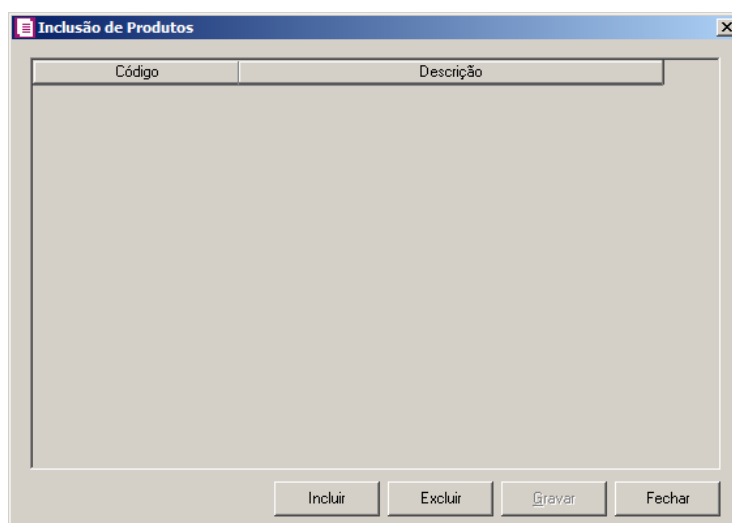
13. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

14. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos.

Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará o acumulador no cupom fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação CF-e Arquivo XML.



*A coluna NCM somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **NCM**.*

15. Na coluna NCM, selecione a opção:

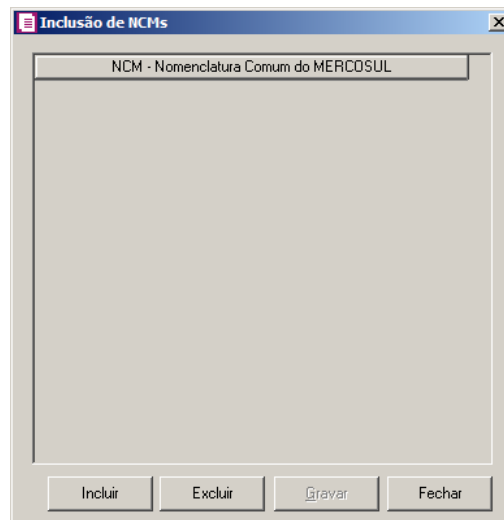
- Todos, para que sejam importados todos os NCMs dos cupons;
- Informar, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.

16. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

17. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinará o acumulador no cupom fiscal;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os NCMs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.

18. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.

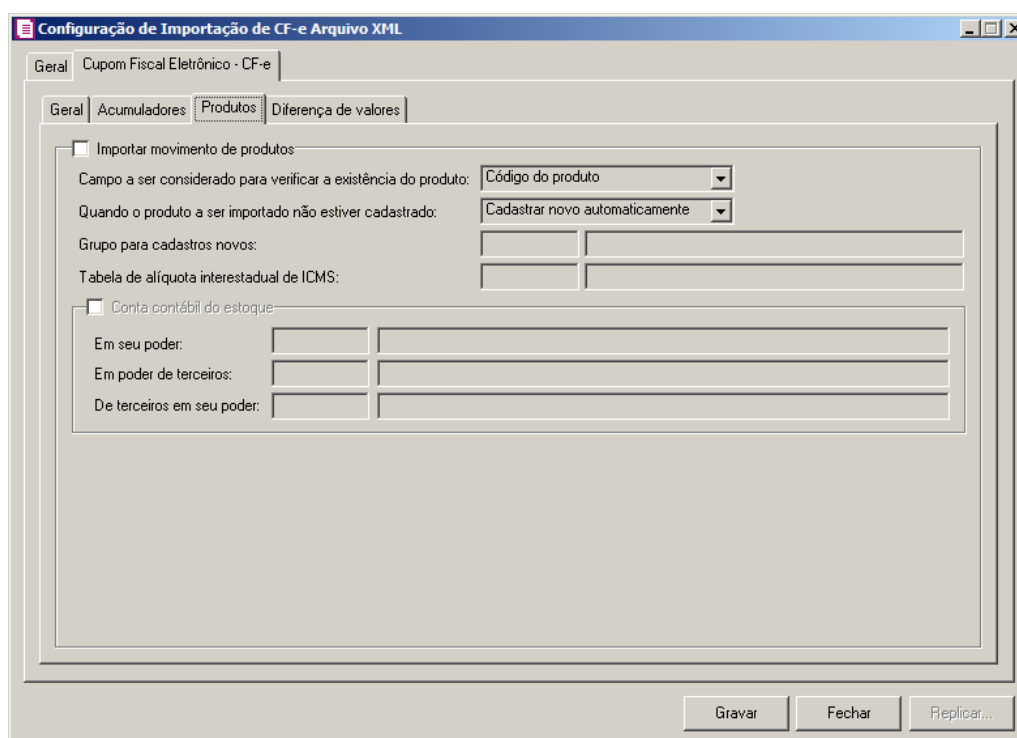
19. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs da linha anterior ficarão relacionados.

20. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado no cupom que não entrará em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

3.1.2.3. Guia Produtos



1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para configurar a importação da movimentação de produtos dos cupons fiscais eletrônicos.
 - No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no arquivo XML, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
 - **NCM**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existem produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML, caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
 - **Descrição**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existem produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo XML, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;

- **Código de barras do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existem produtos cadastrados com o mesmo código de barras constante no arquivo XML, caso não existam produtos com o código de barras correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;



O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos: Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E quando o sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o sistema irá efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.

- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:



- **Cadastrar novo automaticamente**, o produto não localizado será cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código no arquivo XML, caso esse já exista, será cadastrado com o código subsequente ao último código informado;

- **Utilizar tabela de relacionamento**, será utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importação CF-e arquivo XML. O produto relacionado no momento da importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;



- No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos;



- No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;

2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:



Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu poder, a tecla de função F4, ficará disponível.



- No campo Em seu poder, informe a conta contábil para o produto que esteja em seu poder;

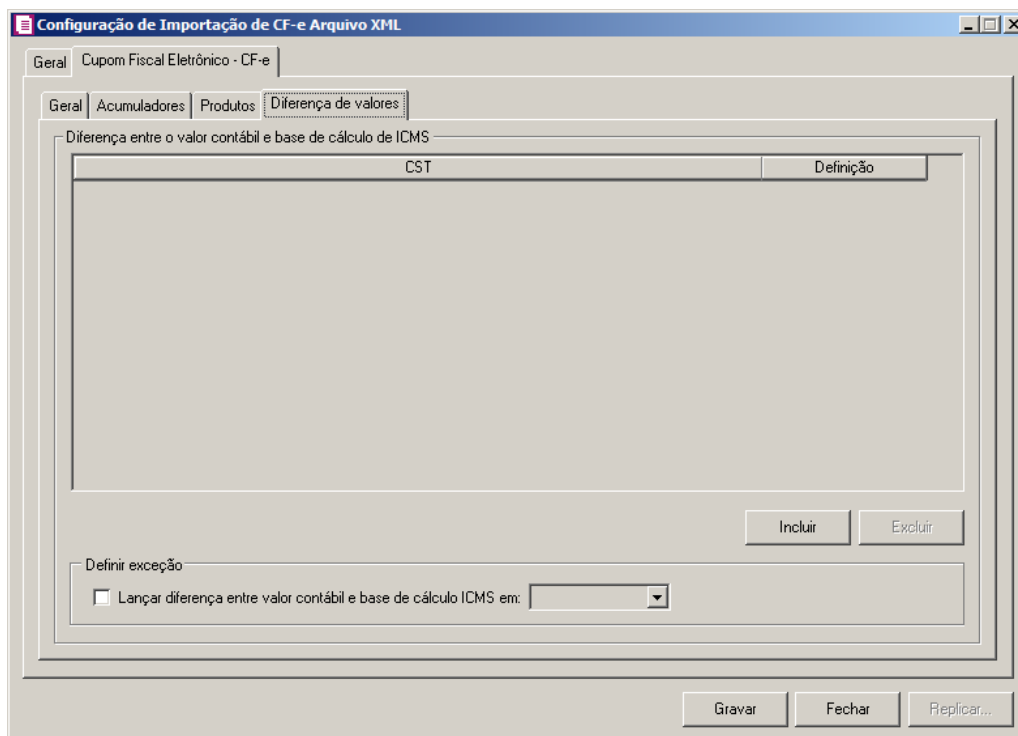


- No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil para o produto que esteja em poder de terceiros;



- No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil para o produto que seja de terceiros e esteja em seu poder.

3.1.2.4. Guia Diferença de valores

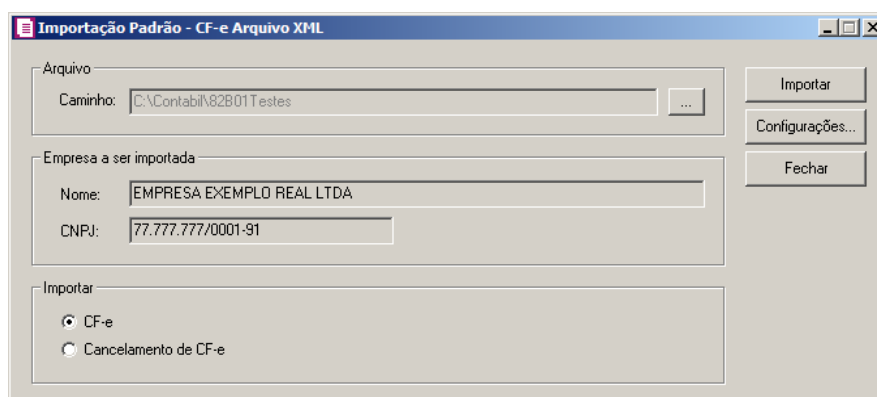


1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna CST, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna Definição, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
4. No quadro Definir exceções, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:

- Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.
5. Clique no botão **Gravar**, para salvar as informações cadastradas;
 6. Clique no botão **Fechar**, para retornar à janela Configuração de Importação CF-e Arquivo XML.
 7. Clique no botão **Replicar...**, para selecionar as configurações que serão replicadas.

3.2. CF-e Arquivo XML


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **CF-e Arquivo XML**, para abrir a janela Importação Padrão – CF-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

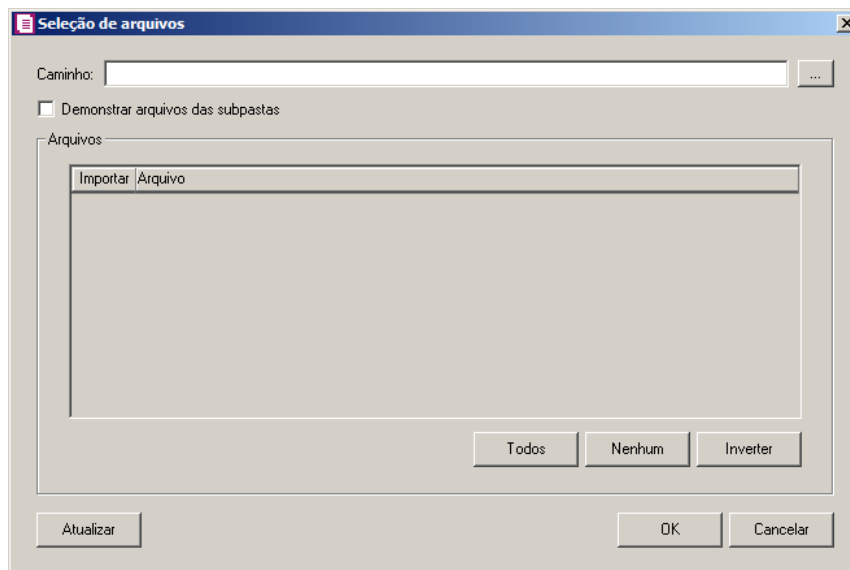


2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser(em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo **Caminho**, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão **...**
 - Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
 - No quadro **Arquivos**, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro **Empresa a ser importada**, no campo:
- **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro **Importar**, selecione a opção:
- **CF-e**, para que sejam importadas apenas os Cupons Fiscais regulares;

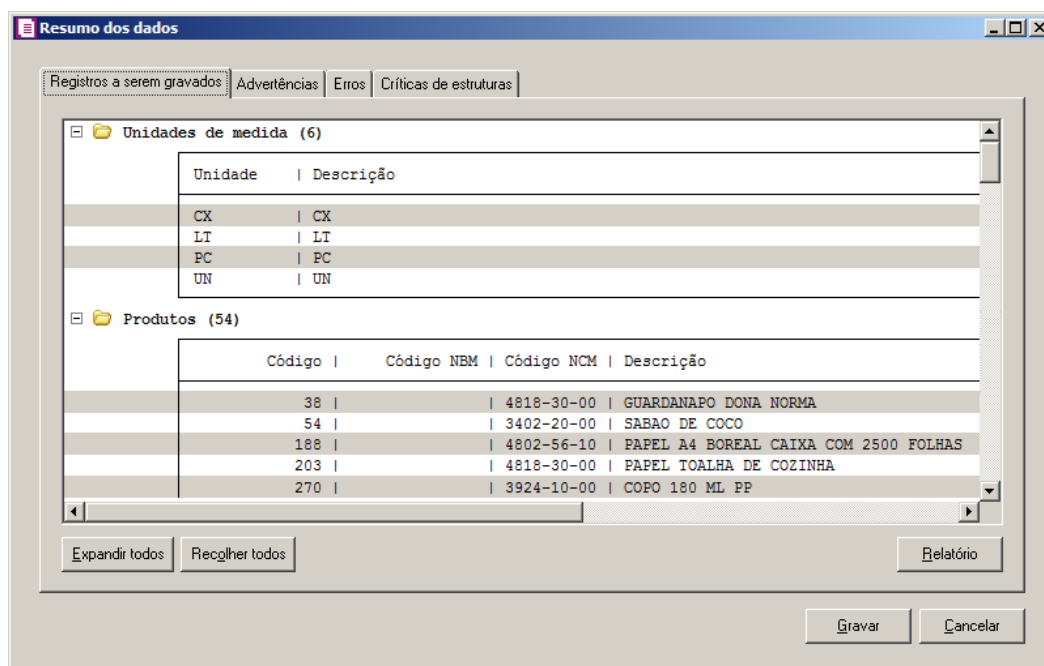
- **Cancelamento de CF-e**, para que sejam importados apenas os cancelamentos de Cupons Fiscais.
5. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração Importação – CF-e Arquivo XML.
 6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – CF-e Arquivo XML.

3.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

3.2.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.

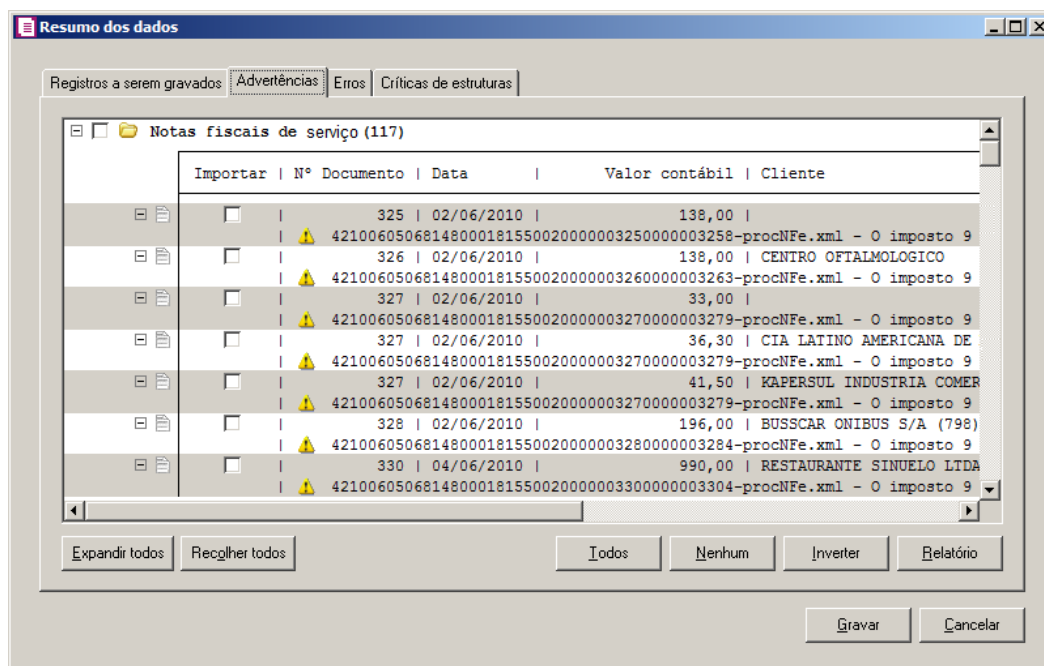


1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no

relatório do resumo da importação.

3.2.1.2. Guia Advertências

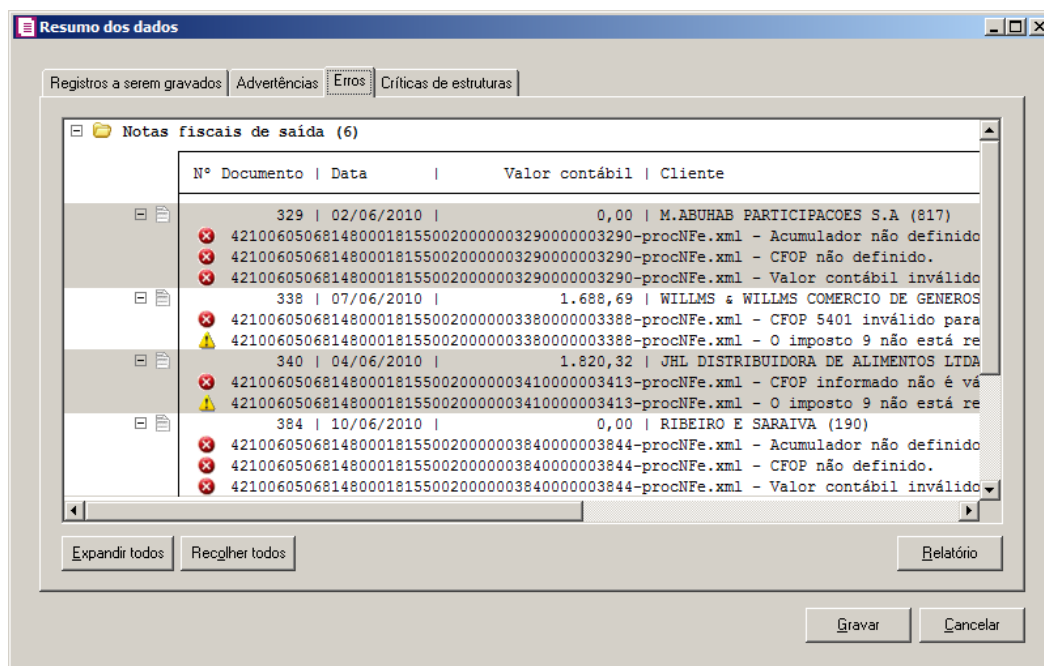
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

3.2.1.3. Guia Erros

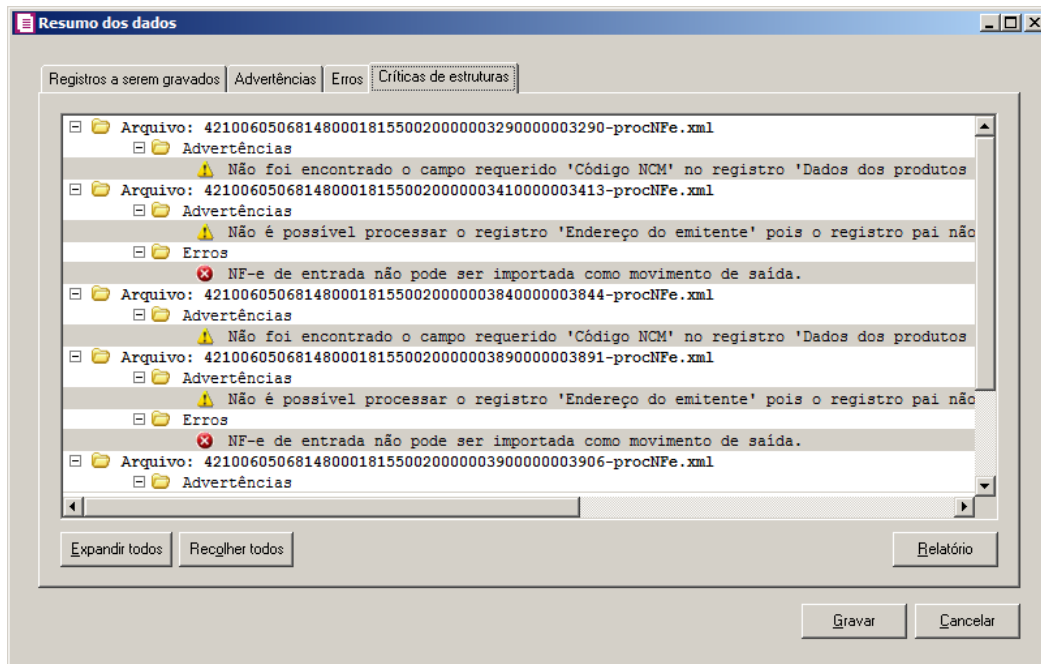
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



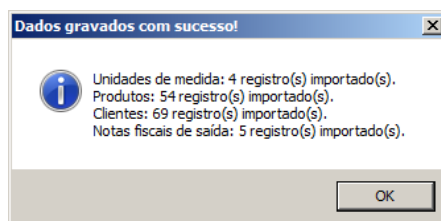
1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

3.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



1. A guia Críticas de estruturas, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação a leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação a leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação a validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
5. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



6. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

3.2.2. Definição dos campos que serão importados

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes			
Inscrição		dest	CNPJ e CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ, CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	dest	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		entrega	xLgr
Número do endereço		entrega	nro
Complemento		entrega	xCpl
Bairro		entrega	xBairro
Código do Município	Buscar na tabela de município pelas TAGs xMun e UF filhas da TAG entrega Quando o município não consta na tabela gerar não deve preencher	entrega	xMun
UF		entrega	UF
Código do País	Gerar Brasil quando UF for diferente de EX. Caso contrário gerar 'EX'		
CEP	Sem informação		
Inscrição Estadual	Sem informação		
Inscrição Municipal	Sem informação		

Inscrição SUFRAMA	Sem informação		
DDD	Sem informação		
Telefone	Sem informação		
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil Fornecedor	Conforme informado na tela de configuração		
Agropecuário	Gerar Fixo "Não"		
Natureza Jurídica	Gerar Fixo "7-Empresa privada"		
Regime de Apuração	Gerar Fixo "N-Normal"		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag "IE"), gerar S-Sim, caso contrário, gerar N-Não.		
Alíquota de ICMS	Gerar Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Gerar Fixo N-Não		

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de SAT CF-e			
Número	Gerar código sequencial disponível		
Nro. de Série		ide	nserieSAT
Descrição	Gerar Fixo - SAT CF-e		
Modelo documento	Gerar Fixo - 59-cupom Fiscal eletrônico		

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e			
Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e	Definição	Tag Pai	Tag

Chave CF-e	Considerar somente os números	infCF-e	Id
Data		ide	dEmi
SAT	Gerar o código do SAT conforme o cadastro de SAT CF-e vinculado ao respectivos número de série		
Número de Série do SAT		ide	nserieSAT
Número do CF-e (Extrato)		ide	nCFe
Situação	Gerar fixo "Documento Regular"		
Cliente	Se o Arquivo possuir a TAG dest informar o cliente vinculado ao CPF/CNPJ, quando não possuir a TAG deve considerar o cliente informado na tela de configuração de importação	dest	CNPJ ou CPF
CPF/CNPJ			

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e guia estoque dado do produto

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e			
Valor Total do CF-e	Gerar o mesmo valor informado na guia impostos no campo Valor total		
Dados do Produto - Item		det	nItem
Dados do Produto - Código		prod	cProd
Dados do Produto - Descrição	Conforme a descrição do cadastro produto		
Dados do Produto - Unidade	Conforme a unidade vinculada ao produto, quando no arquivo	prod	uCom

	unidade for diferente da unidade informada no cadastro do produto selecionar o campo "unidade inventariada diferente da comercializada" e preencher a guia "Unidades comercializadas".		
Dados do Produto - Quantidade		prod	qCom
Dados do Produto - Valor unitário		prod	vUnCom
Dados do Produto - Valor produto		prod	vProd
Dados do Produto - Desconto	Somar o valor dos descontos informados nas TAGs vDesc e vRatDesc (somar os valores das respectivas tags)	prod	vDesc/vRatDesc
Dados do Produto - Acréscimo	Somar o valor dos descontos informados nas TAGs vOutro e vRatDesc (somar os valores das respectivas tags)	prod	vOutro/vRatAcr
Dados do Produto - Valor total		prod	vItem
Dados do Produto - CFOP		prod	CFOP
Dados do Produto - Acumulador	Gerar o acumulador conforme as tela de configuração da importação		
Dados do Produto - Descrição	Descrição do acumulador conforme item anterior		
Dados do Produto - CAT 17/99	Gerar CN		
Dados do Produto - Bico	Sem informação		
Dados do Produto - Descrição	Sem informação		
Dados do Produto - Tanque	Sem informação		
Dados do Produto - Descrição	Sem informação		

ICMS Próprio - CST/CSOSN		ICMS00 / ICMS40 / ICMS900 / ICMS102 / ICMS900	CST / CSOSN
ICMS Próprio - Descrição	Gerar a descrição conforme o CST/CSOSN informado no item anterior.		
ICMS Próprio - Base de Cálculo	Preencher com o valor líquido do item	prod	vItem
ICMS Próprio - Alíquota		ICMS00 ICMS900	pICMS
ICMS Próprio - Valor		ICMS00 ICMS900	vICMS
Produto - Valor contábil		prod	vItem
PIS - CST		PISAliq PISQtde	CST
PIS - Código	Quando o campo estiver habilitado gerar conforme o código da natureza selecionado no acumulador		
PIS - Natureza da Receita	A descrição conforme o item anterior		
PIS - % Redução B.C	Sem informação		
PIS - Base de cálculo		PISAliq	vBC
PIS - Alíquota	Para encontrar a alíquota deve ser multiplicado a informação preenchida na tag por 100. Exemplo: No arquivo está informado 0.0165, então deve ser considerado que a alíquota correta é 1,65.	PISAliq	pPIS
PIS - Valor		PISAliq	vPIS
PIS - Qtde tributada			
PIS - Valor unidade			
PIS - Valor			

COFINS - CST		COFINSAliq	CST
COFINS - Código	Quando o campo estiver habilitado gerar conforme o código da natureza selecionado no Acumulador	COFINSAliq	
COFINS - Natureza da receita	A descrição conforme o item anterior	COFINSAliq	
COFINS - Base de cálculo		COFINSAliq	vBC
COFINS - Alíquota	Para encontrar a alíquota deve ser multiplicado a informação preenchida na tag por 100. Exemplo: No arquivo está informado 0.0760, então deve ser considerado que a alíquota correta é 7,60.	COFINSAliq	pCOFINS
COFINS - Valor		COFINSAliq	vCOFINS
COFINS - Qtde tributada			
COFINS - Valor unidade			
COFINS - Valor			
PIS/COFINS - Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Combustível I-SIMP - Operação	Sem informação		
Combustível I-SIMP - Modal	Sem informação		
Combustível I-SIMP - Cód. Veículo	Sem informação		
Combustível I-SIMP - Serviço	Sem informação		

Os valores devem ser importados para os campos totalizadores acima da grid dos impostos

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e	Definição	Tag pai	Tag
Valor produtos		prod	vProd
Desconto	Somar o valor dos descontos informados nas TAGs vDesc e	prod	vDesc/vRatDesc

	vRatDesc (somar os valores das respectivas tags)		
Acréscimo	Somar o valor dos descontos informados nas TAGs vOutro e vRatDesc (somar os valores das respectivas tags)	prod	vOutro/vRatAcr
Dados do Produto - Valor total		prod	vItem

1-ICMS - Gerar um registro para cada imposto se estiverem definidos nos Parâmetros.

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Sigla do imposto	Gerar Fixo "ICMS"		
Valor contábil	Gerar o valor do campo "vItem" da Tag pai "prod" que representa o valor da operação		
Base de Cálculo	Gerar o valor do campo "vItem" da Tag pai "prod" que representa o valor da operação		
Alíquota	Gerar o valor do campo pICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS900,	pICMS
Valor do Imposto		ICMS00, ICMS900,	vICMS
Valor Isentas	Quando na guia diferença de valores estiver configurado deve gerar os valores da diferença conforme o respectivo campo. Quando na tela de configuração de importação estiver selecionado a opção no "Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador" e o percentual for diferente de 100% os valores devem ser informado nesse		

	campo conforme selecionado no cadastro do acumulador.		
Valor Outras	Quando na guia diferença de valores estiver configurado deve gerar os valores da diferença conforme o respectivo campo. Quando na tela de configuração de importação estiver selecionado a opção no "Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador" e o percentual for diferente de 100% os valores devem ser informado nesse campo conforme selecionado no cadastro do acumulador		
CST	Gerar conforme agrupamento	ICMS00 / ICMS40 / ICMS102 / ICMS900	CST / CSOSN
CFOP	Gerar conforme agrupamento	prod	CFOP

4-PIS-Este registro somente deve ser gerado se o imposto 4-PIS for do tipo Lançado

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Sigla do imposto	Gerar Fixo "PIS"		
Valor contábil	Gerar o valor do campo "vItem" da Tag pai "prod" que representa o valor da operação		
Base de Cálculo	Gerar o valor da tag "vBC" da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Gerar o valor da tag "pPIS" da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS

Valor do Imposto	Gerar o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		

Este registro somente deve ser gerado se o imposto 5-COFINS for do tipo Lançado 5-COFINS

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “5” - COFINS		
Valor contábil	Gerar o valor do campo "vItem" da Tag pai "prod" que representa o valor da operação		
Base de Cálculo	Gerar a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Gerar a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Gerar a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vCOFINS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		

17-PIS-Este registro somente deve ser gerado se o imposto 17-PIS(não cumulativo) for do tipo Lançado

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “17” - PIS(não cumulativo)		
Valor contábil	Gerar o valor do campo "vItem" da Tag pai "prod" que representa o valor da operação		

Base de Cálculo	Gerar o valor da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vBC
Alíquota	Gerar o valor da tag “pPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	pPIS
Valor do Imposto	Gerar o valor da tag “vPIS” da Tag pai conforme o caso	PISAliq e PISOutr	vPIS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		

19-COFINS-Este registro somente deve ser gerado se o imposto 19-COFINS(não cumulativa) for do tipo Lançado.

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “19” -COFINS (não cumulativa)		
Valor Contábil	Gerar o valor do campo "vItem" da Tag pai "prod" que representa o valor da operação		
Base de Cálculo	Gerar a informação da tag “vBC” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	vBC
Alíquota	Gerar a informação do tag “pCOFINS” da Tag pai conforme o caso	COFINSAliq e COFINSOutr.	pCOFINS
Valor do Imposto	Gerar a informação da tag “vCOFINS” da Tag pai conforme o caso		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		

03-ISS - Este registro somente deve ser gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lançado

Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e - Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “03” ISS		
Valor Contábil	Gerar o valor do campo "vItem" da Tag pai "prod" que		

	representa o valor da operação		
Base de Cálculo		ISSQN	vBC
Alíquota		ISSQN	vAliq
Valor do Imposto		ISSQN	vISSQN
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		

4. Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF

No módulo Domínio Escrita Fiscal, o sistema esta preparado para otimizar o processo de importação de arquivos de Notas fiscais de serviços, no formato XML do padrão ABRASF. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento de notas de serviços, no formato XML do padrão ABRASF.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico..

4.1. Configurar Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das notas de serviço. Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e conseqüentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **NFS-e Arquivo XML - ABRASF**, para abrir a janela Configurar Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF, conforme a figura a seguir:

Configuração de Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF

Abas: Geral | Serviços | Entradas

Cadastrados

Sobrescrever registros existentes
 Importar somente registros inexistentes

Movimentos

Sobrescrever registros existentes
 Importar somente registros inexistentes

PIS e COFINS

Código do PIS: 17 PIS(nao cumulativo)
Código do COFINS: 19 COFINS(nao cumulativa)

Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta

Conforme cadastro de produtos
 Conforme cadastro de acumuladores

Cadastro de clientes

Identificação: Inscrição federal e municipal
Criar conta contábil: Não
Com mesmo grupo do CNPJ: Usar mesma conta
Data de cadastro: Primeiro dia do período atual
Formato de letra nos cadastros: Conforme arquivo
Criar conta contábil fornecedor: Não
 Não gerar intervalo no código sequencial
 Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF

Dados NFS-e

Espécie: Série:

Botões: Gravar | Fechar | Replicar... | Soluções ?

4.1.1. Guia Geral

1. No quadro Cadastros, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.

2. No quadro Movimentos, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.

3. No quadro PIS e COFINS, no campo:



Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.



• Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 4 e 17;



• Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 5 e 19.



O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos Parâmetros da Empresa.

4. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:



*A opção **Conforme cadastro de Produtos** somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.*

- **Conforme cadastro de Produtos**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.

- **Conforme cadastro de Acumuladores**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.
5. No quadro Cadastro de clientes, no campo:
- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e municipal**, para que os clientes sejam identificados pela inscrição federal e municipal;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes sejam identificados pela inscrição federal;
 - Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente importado.
- Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa.
- Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;
 - **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
 - **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo.



O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.
- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
- Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes.

6. No quadro Dados NFS-e, no campo:

F2

- Espécie, informe a espécie que será utilizada para gravar as notas de movimentação de serviço;
- Série, informe a serie que será utilizada para gravar as notas de movimentação de serviço.

4.1.2. Guia Serviços

4.1.2.1. Guia Geral



A opção **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa a opção **contas a pagar e receber** estiver selecionada..

- **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que seja gerada uma parcela com situação baixada para as notas de ser importadas, que não possuam parcelas;
- **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de serviço importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
- **Informar a data de saída no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no momento da importação;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que as notas importadas sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
- **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto ISS definido no cadastro do acumulador;
- No campo Informar no campo data de saída da NFS-e a data de, selecione a opção:
 - **Competência**, para que na data de saída das NFS-es seja informada a data de competência da NFS-e;
 - **Emissão**, para que na data de saída das NFS-es seja informada a data de emissão da NFS-e.
- No campo Formato da alíquota do imposto ISS informado no arquivo XML,

selecione a opção:

- **Valor decimal**, para que a alíquota do imposto ISS informado no arquivo XML seja convertido conforme valor decimal;
- **Percentual**, para que a alíquota do imposto ISS informado no arquivo XML seja convertido conforme percentual.



A opção **Gerar movimento de produtos** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa a opção **Faz controle de estoque** estiver selecionada.

- **Gerar movimento de produtos**, para gerar movimentação de produtos na importação;



O campo Produto padrão, somente ficará habilitada quando a opção **Gerar movimento de produtos** estiver selecionada.



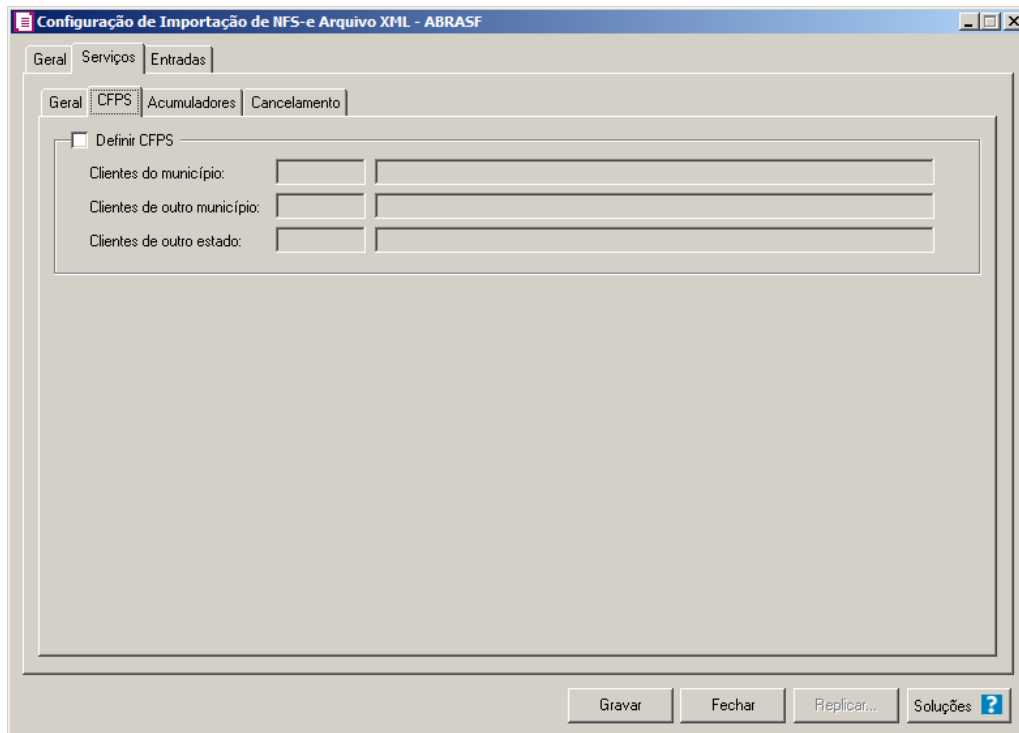
- Produto padrão, informe o produto padrão a ser utilizado na importação.

2. No quadro Cliente padrão, no campo:



- Cliente, informe o cliente padrão a ser utilizado na importação;
- Utilizar o cliente padrão, selecione a opção **Sempre**, para que sempre seja utilizado o cliente padrão ou selecione a opção Quando no arquivo não possuir, para que seja utilizado o cliente padrão apenas quando no arquivo não possuir cliente.

4.1.2.2. Guia CFPS



1. Selecione o quadro Definir CFPS, para definir os CFPSs a serem utilizados na importação, no campo:



- **Clientes do município**, informe a CFPS a ser utilizada quando a nota importada o cliente for do município informado na nota;

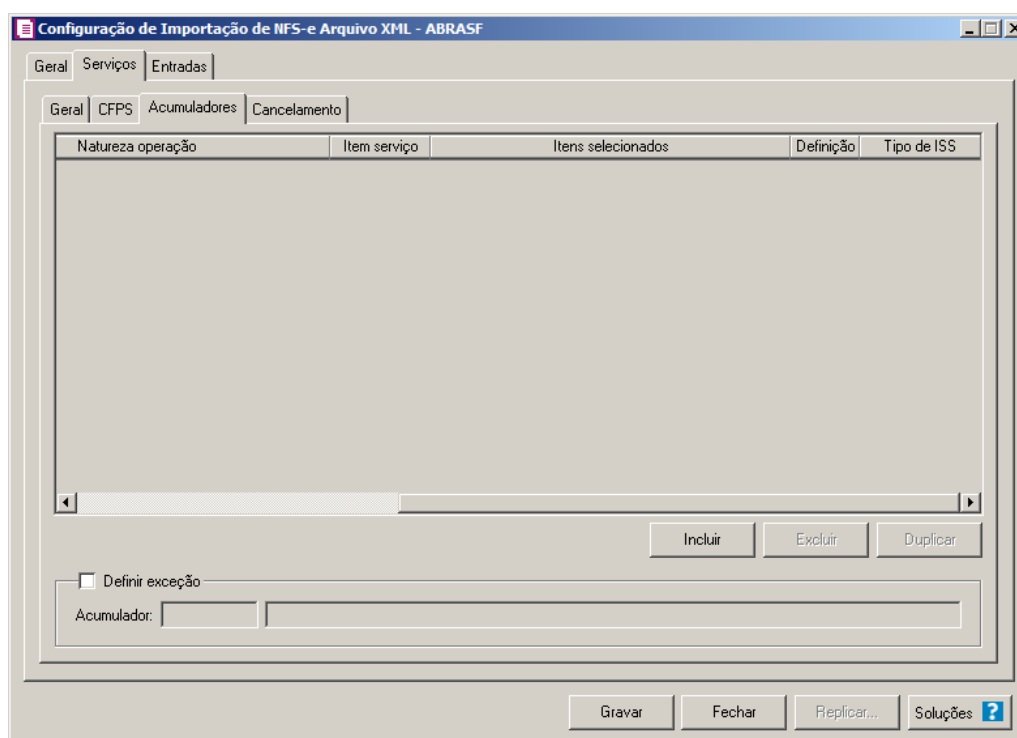



- **Clientes de outro município**, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada o cliente for de um município diferente do informado na nota, porém do mesmo estado;

- **Clientes de outro estado**, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada o cliente for de um outro estado do informado na nota.




4.1.2.3. Guia Acumuladores

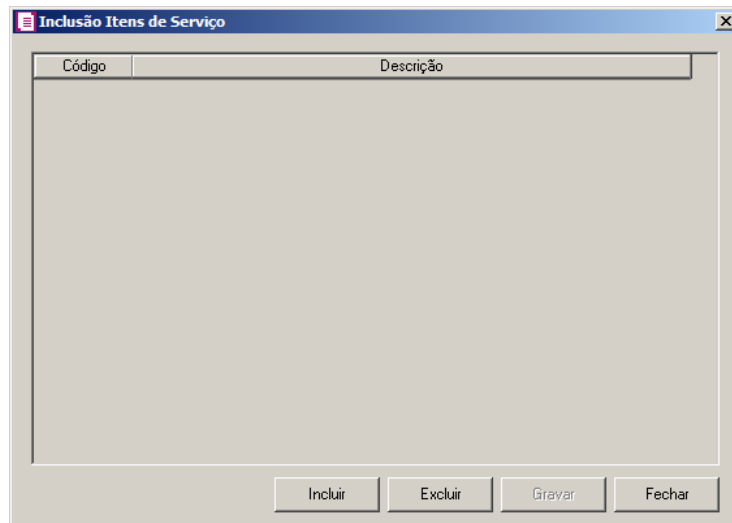


1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de serviço.
2. No quadro Acumuladores, na coluna:
 -  • Acumulador, informe o código do acumulador desejado;
 - Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado;
 - Natureza Operação, selecione a natureza da operação da nota fiscal de serviço;
 - Na coluna Item Serviço, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os itens de serviço;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas o item de serviço informado na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Item Serviço estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

- Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão Itens de Serviço. Através dessa janela, deverão ser informados os itens de serviço, que determinará o acumulador na nota fiscal.



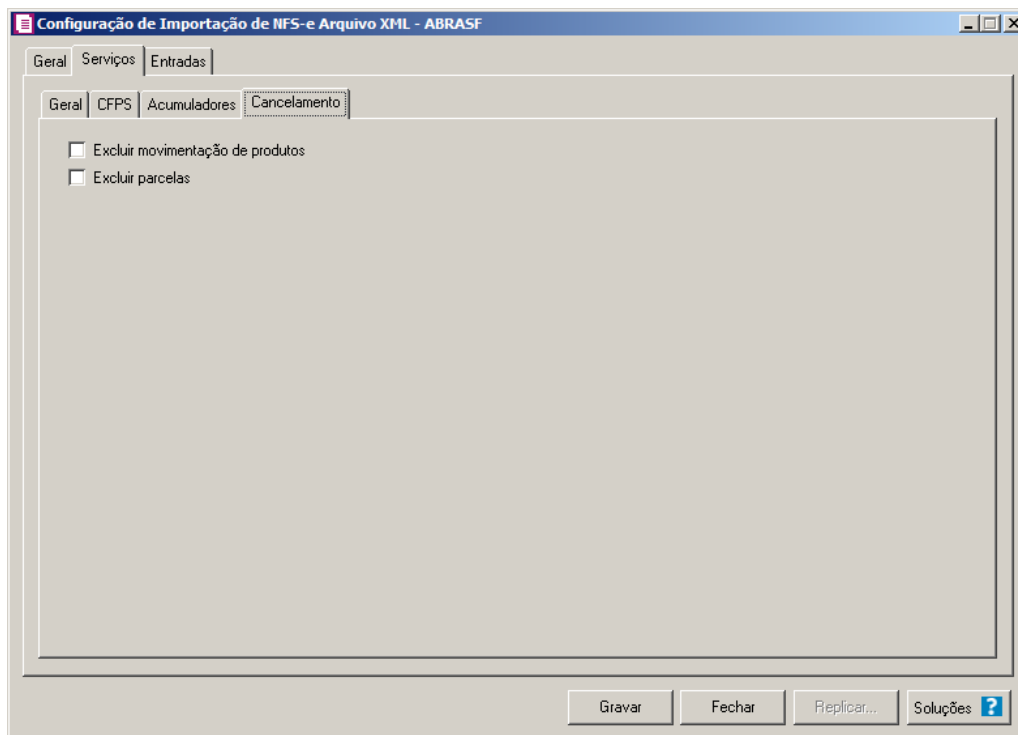
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os itens de serviço que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os itens de serviços informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum itens de serviços informados;
- Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela Configuração Importação – NFS-e Arquivo XML - ABRASF.

3. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



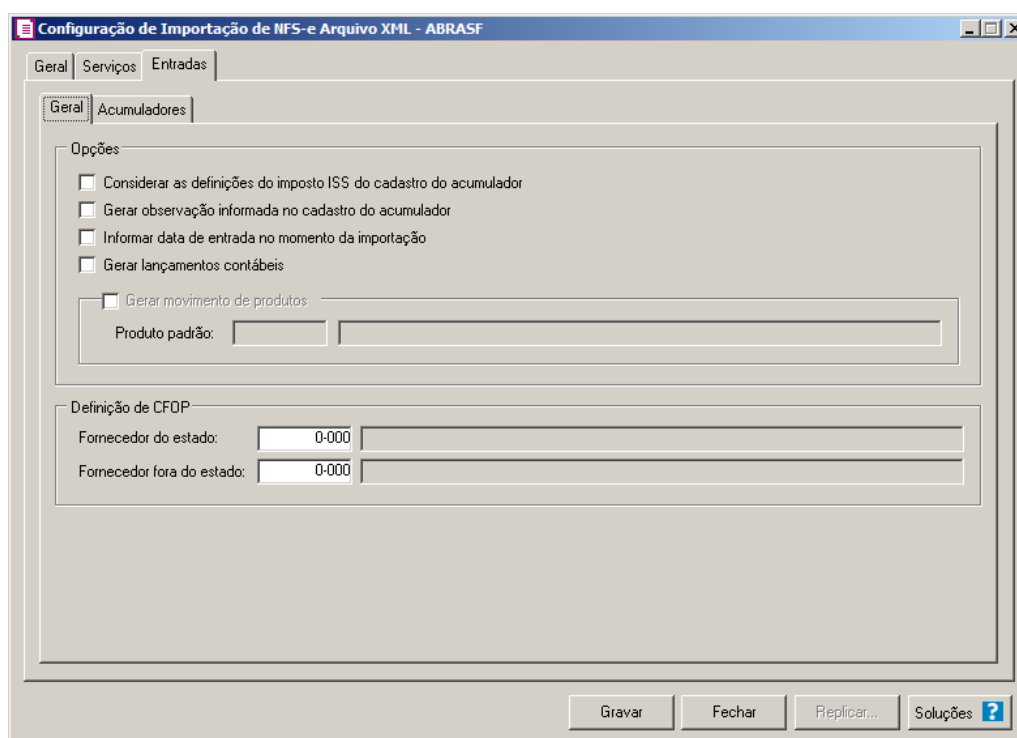
- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de tens de serviços realizados acima.

4.1.2.4. Guia Cancelamento



1. Selecione a opção **Excluir movimentação de produtos**, para que seja excluído os produtos informados na guia **Itens** da nota de Serviços.
2. Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia **Parcelas** da nota de Serviço se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.

4.1.3. Guia Entradas



4.1.3.1. Guia Geral

1 – No quadro **Opções**, selecione a opção:

- **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto ISS definido no cadastro do acumulador;
- **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de serviço importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
- **Informar a data de entrada no momento da importação**, para que na janela **Resumo dos dados**, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota no momento da importação;



*A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia **Contabilidade** a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.*

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;



A opção **Gerar movimento de produtos** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa a opção **Faz controle de estoque** estiver selecionada.

- **Gerar movimento de produtos**, para gerar movimentação de produtos na importação;



O campo Produto padrão, somente ficará habilitado quando a opção **Gerar movimento de produtos** estiver selecionada.



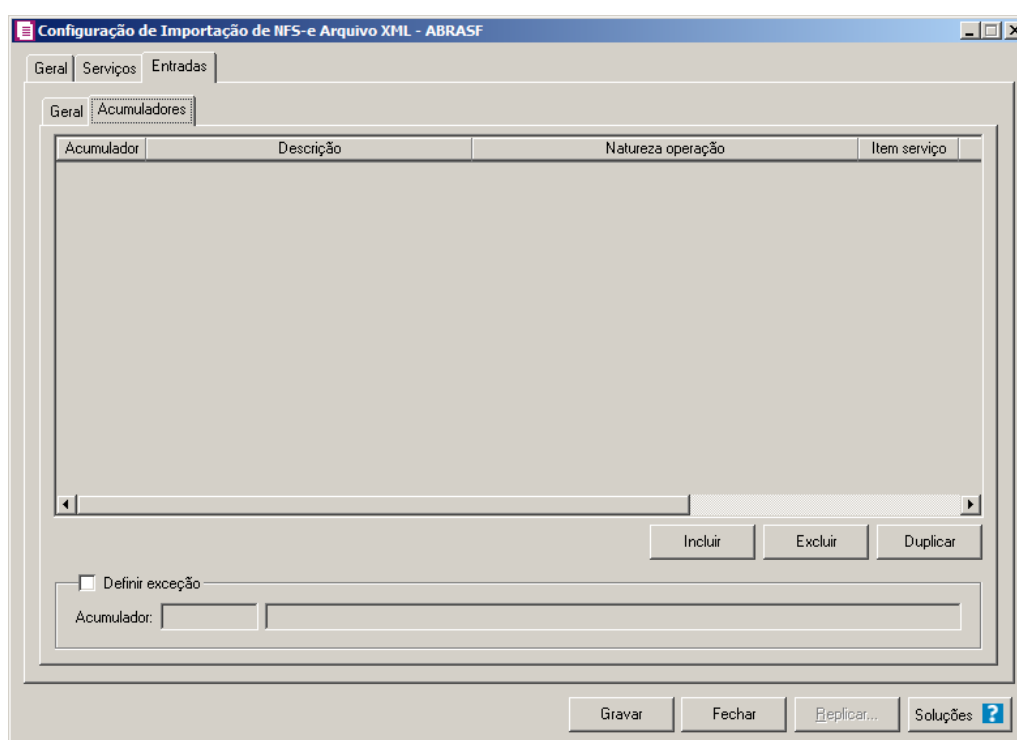
- Produto padrão, informe o produto padrão a ser utilizado na importação.

2 - No quadro Definição de CFOP, no campo:



- Fornecedor do estado, informe o CFOP para o fornecedor do estado;
- Fornecedor fora do estado, informe o CFOP para o fornecedor de fora do estado.

4.1.3.2. Guia Acumuladores



1 - Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de serviço.

2 - No quadro Acumuladores, na coluna:



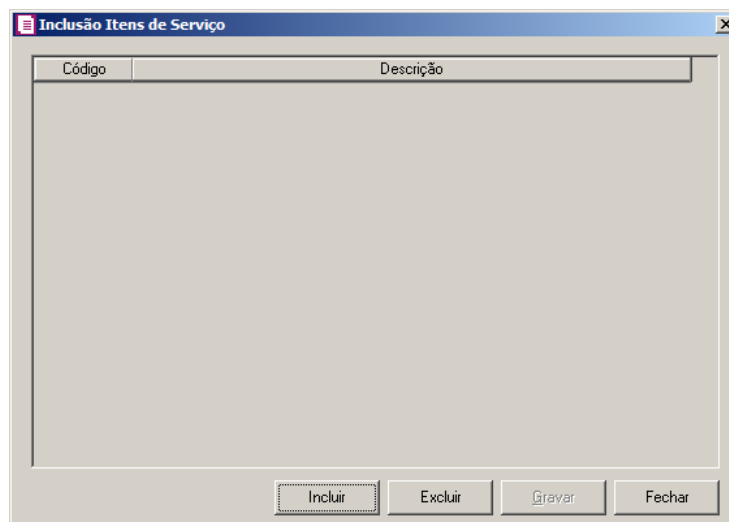
- **Acumulador**, informe o código do acumulador desejado;

- **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado;
- **Natureza Operação**, selecione a natureza da operação da nota fiscal de serviço;
- Na coluna **Item Serviço**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os itens de serviço;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os itens de serviço informados na coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Item Serviço** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

- Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão Itens de Serviço**. Através dessa janela, deverão ser informados os itens de serviço, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os itens de serviço que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os itens de serviços informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguns itens de serviços informados;
- Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela **Configuração Importação – NFS-e Arquivo XML - ABRASF**.

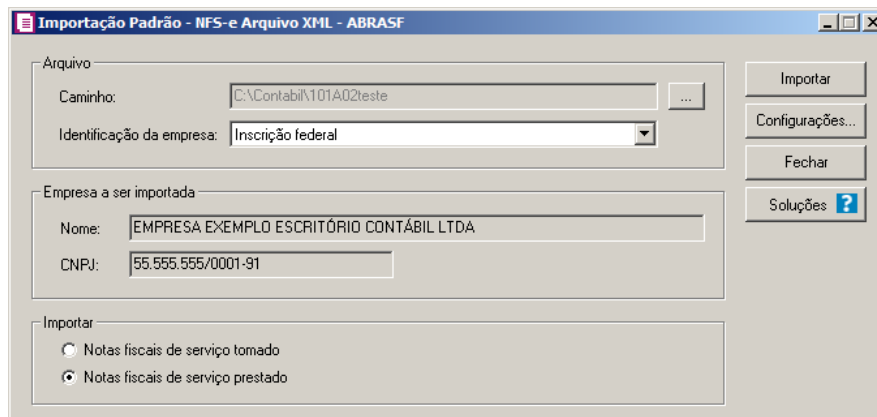
3 - Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:



- **Acumulador**, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de itens de serviços realizados acima.

4.2. NFS-e Arquivo XML - ABRASF


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **NFS-e Arquivo XML - ABRASF**, para abrir a janela Importação Padrão – NFS-e Arquivo XML - ABRASF, conforme a figura a seguir:

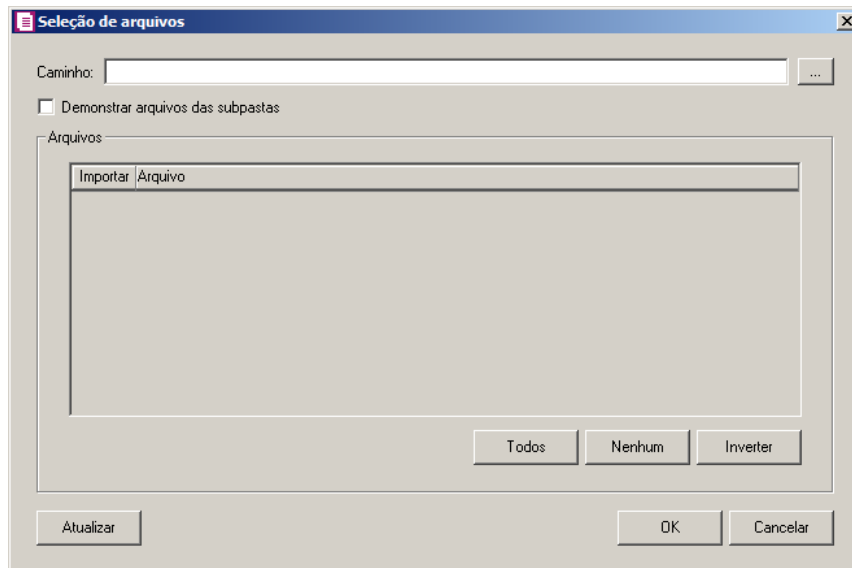



2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão ;
 - Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
 - No quadro Arquivos, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No campo Identificação da empresa, selecione a identificação da empresa correspondente.
4. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
- Nome, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.

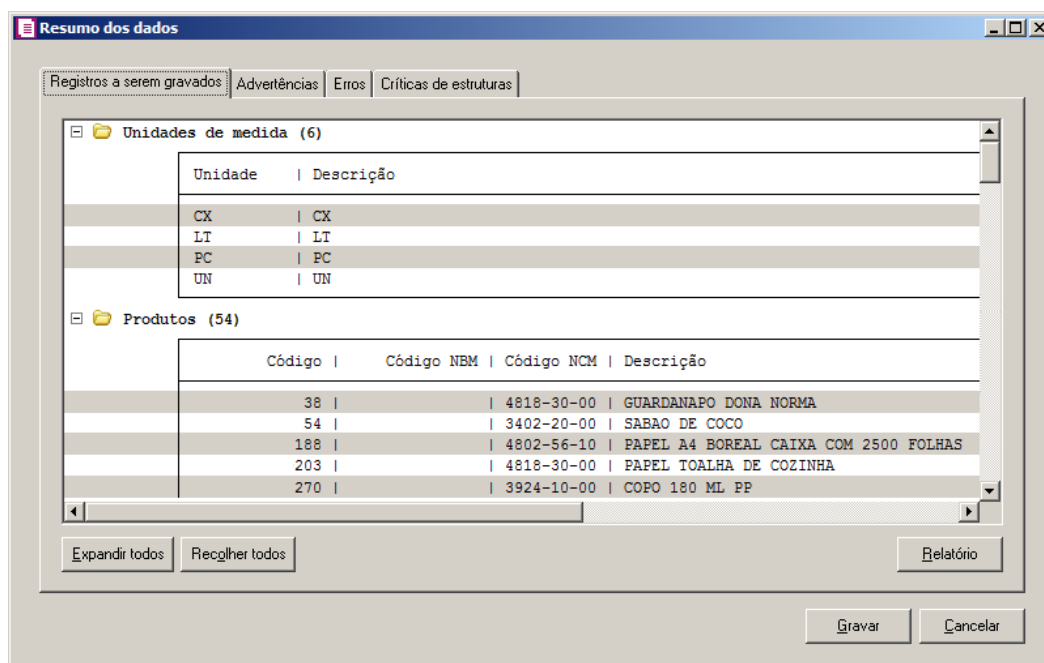
5. No quadro Importar, selecione a opção:
 - **Notas fiscais de serviço tomado**, para que sejam importadas as notas fiscais de serviço tomado;
 - **Notas fiscais de serviço prestado**, para que sejam importadas as notas fiscais de serviço prestado.
6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – NFS-e Arquivo XML - ABRASF.

4.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

4.2.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.

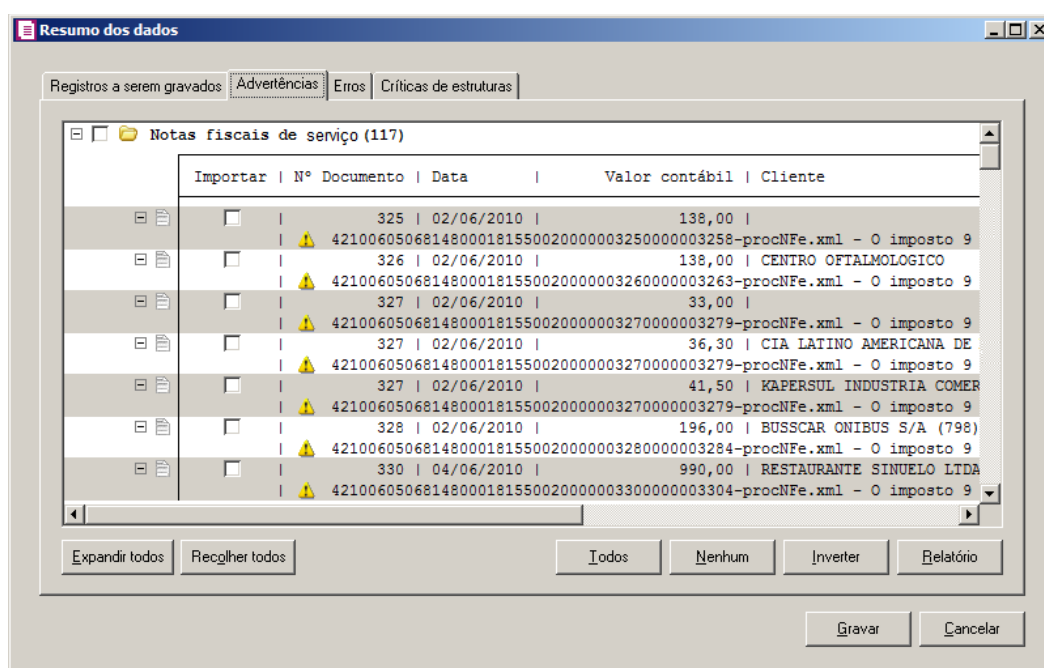


4. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.

5. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
6. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

4.2.1.2. Guia Advertências

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.

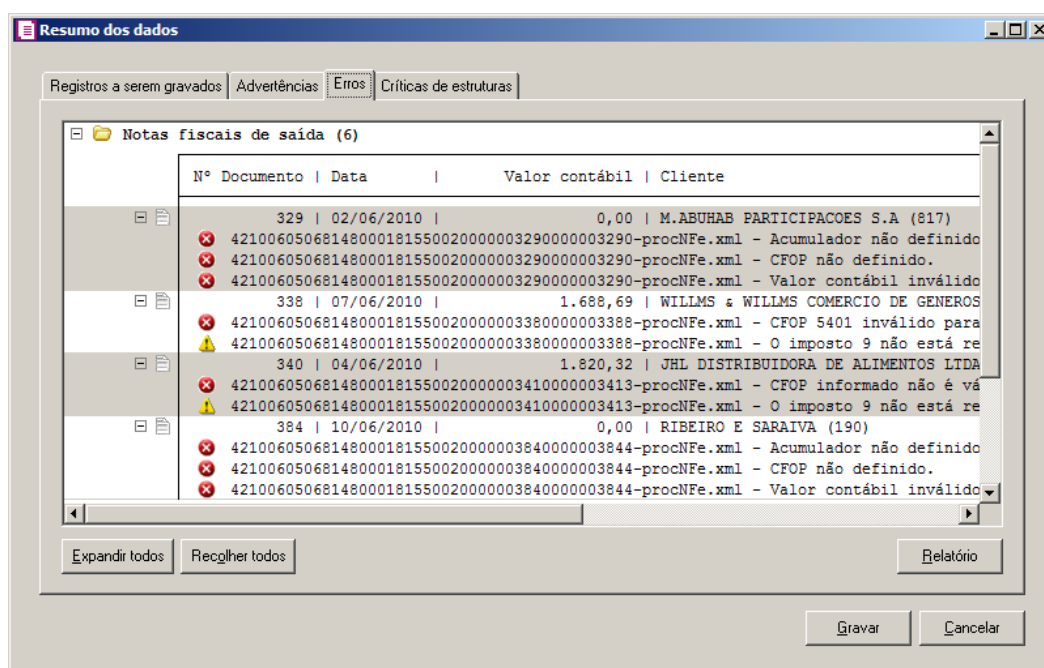


8. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
9. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
10. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
11. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
12. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
13. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
14. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no

relatório do resumo da importação.

4.2.1.3. Guia Erros

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.

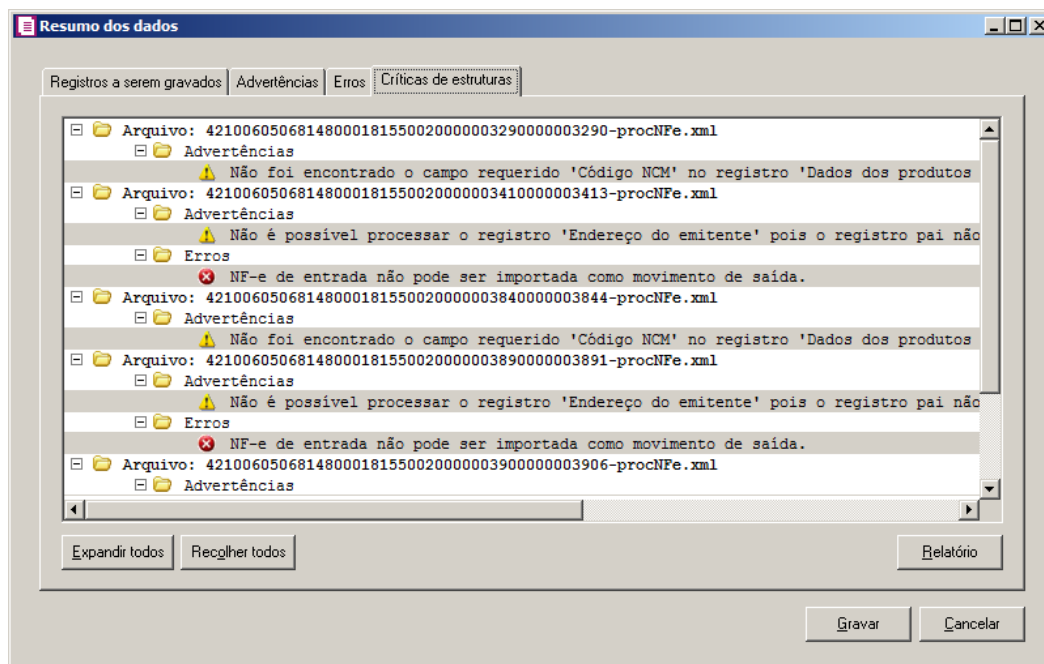


5. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
6. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
7. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
8. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

4.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que

tiveram problema são convertidos para informação nula.



7. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:

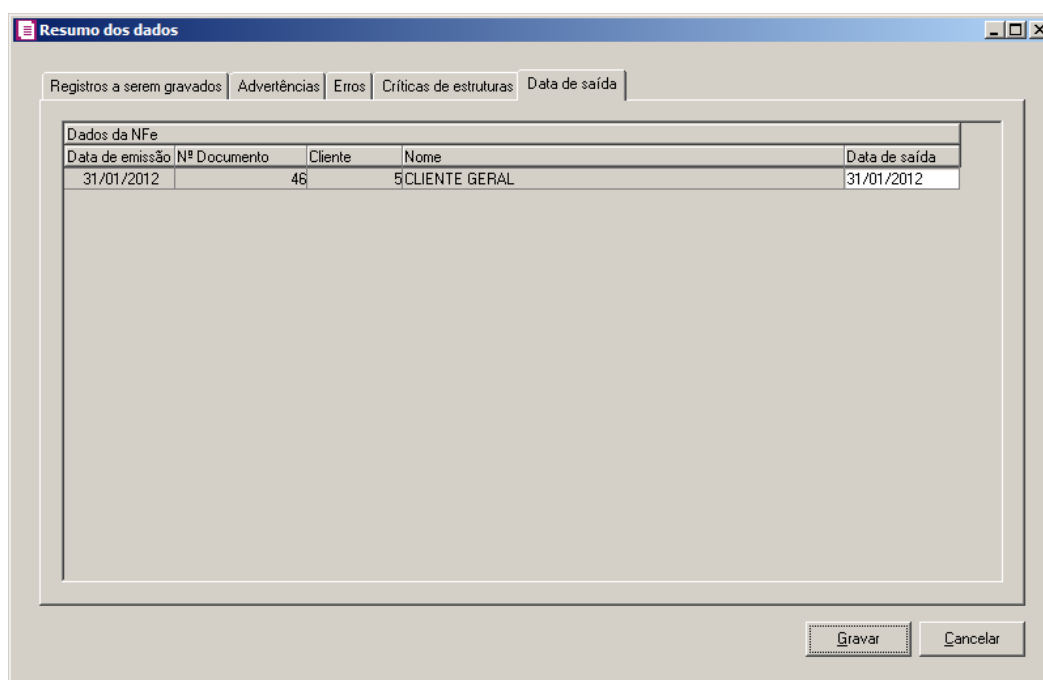
- **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
- **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
- **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.

8. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.

9. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.

10. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

4.2.1.5. Guia Data de Saída



The screenshot shows a window titled "Resumo dos dados" with a tabbed interface. The active tab is "Data de saída". Below the tabs is a table with the following data:

Dados da NFe				
Data de emissão	Nº Documento	Cliente	Nome	Data de saída
31/01/2012	46	5	CLIENTE GERAL	31/01/2012

At the bottom right of the window are two buttons: "Gravar" and "Cancelar".



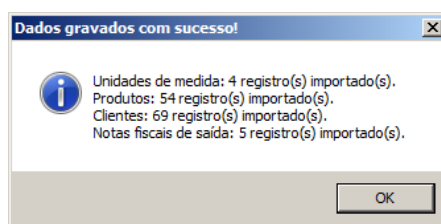
A guia Data de saída somente está habilitada quando a opção **Informar a data de saída no momento da importação** estiver selecionada na guia Serviços/Geral da janela Configuração de Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF.

1. No quadro Dados da NFe, na coluna:

- Data de emissão, será informado automaticamente pelo sistema a data de emissão da nota que esta sendo importada;
- Nº Documento, será informado automaticamente pelo sistema o número da nota que esta sendo importada;
- Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código do cliente ou fornecedor da nota que esta sendo importada;
- Nome, será informado o nome do cliente ou fornecedor conforme o código informado na coluna Cliente;
- Data de saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser alterado. A data informada nesta coluna será gravada na nota em que foi efetuada a importação.

11. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no

banco de dados.



12. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

4.2.2. Definição dos campos que serão importados

Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar o cadastro de cliente conforme abaixo.			
Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes			
Inscrição	Conforme informação do campo CNPJ ou CPF	IdentificacaoTomador	Cnpj ou Cpf
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF.		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	TomadorServico	RazaoSocial
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		TomadorServico	Endereco
Número do endereço		TomadorServico	Numero
Complemento			
Bairro		TomadorServico	Bairro
Código do Município		TomadorServico	CodigoMunicipio
UF	Gerar conforme município		
Código do País	Gerar conforme município		
CEP		TomadorServico	Cep

Inscrição Estadual			
Inscrição Municipal		IdentificacaoTomador	InscricaoMunicipal
Inscrição SUFRAMA			
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, importar somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não importar.	TomadorServico	Telefone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	TomadorServico	Telefone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil Fornecedor	Conforme informado na tela de configuração		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Fixo Sim		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar as notas de serviço conforme abaixo.

Notas Fiscais Serviço	Definição	Tag pai	Tag
Código da Espécie	Conforme informado na tela de configuração		
Inscrição do cliente		IdentificacaoTomador	Cnpj ou Cpf

Código do Acumulador	Conforme informado na tela de configuração		
Série	Conforme informado na tela de configuração		
Número do Documento		InfNfse	Numero
Segmento	Sem informação		
Documento Final	Sem informação		
Emissão	Somente os 10 dígitos iniciais deste campo	InfNfse	DataEmissao
Saída	Somente os 10 dígitos iniciais deste campo. Quando o arquivo não possuir a TAG "Competencia" deve considerar a informação da TAG "DataEmissão".	InfNfse	Competencia
Valor contábil	(ValorServicos – (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
Observação	Deve importar da tag “Discriminacao”. Caso marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores.	Servico	Discriminacao
Código da observação	Se marcado a opção “Gerar observação informada no cadastro do acumulador” da tela de configuração, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores, caso contrário informar em branco.		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos parâmetros		
Fato gerador o IRRF	Conforme informado nos parâmetros		
Fato gerador da CRFOP	Conforme informado nos parâmetros		
Fato gerador da IRRFP	Conforme informado nos parâmetros		

Código do Município		Servico	CodigoMunicípio
Código do modelo do documento	Gerar fixo "Documento Regular"		
Código fiscal da prestação de serviço	Conforme CFPS informado na tela de configuração		
Sub-Série	Sem informação		
Inscrição Estadual do Cliente	Sem informação		
Inscrição Municipal do Cliente		IdentificacaoTomador	InscricaoMunicipal
Chave da NFS-e		InfNfse	CodigoVerificacao
Lançamento de SCP	Sem informação		

03-ISS – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e na tag "IssRetido" estiver informado o valor "2" e existir valor para a tag "ValorIss".

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo "03" ISS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota		Valores	Aliquota
Valor do Imposto		Valores	ValorISS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

18-ISS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag "ValorIssRetido".

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “18” ISS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota		Valores	Aliquota
Valor do Imposto	Caso não possua a TAG "ValorIssRetido" o sistema deve verificar a TAG "IssRetido" e se nesta TAG possuir o valor "1" o imposto "18-ISS Ret" deve ser destacado importando o valor da TAG ValorIss	Valores	ValorIssRetido ValorIss
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

22-PIS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “22-PIS Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorPis”.

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “22” PIS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorPis
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

23-COFINS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “23-COFINS Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCofins”.

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “23” COFINS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorCofins
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

16-IRRF – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "16-IRRF" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorIr”.

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “16” IRRF		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Importar conforme alíquota do acumulador. Caso não possua, importar conforme cadastro do imposto.		
Valor do Imposto		Valores	ValorIr
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

24-CSOC Retida – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “24-CSOC Retida” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCsll”.

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “24” CSOC Retida		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorCslI
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag "ValorInss".

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo "26" INSS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorInss
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		

Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de

Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		

Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%.		

	<p>Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".</p>		
<p>Receitas por atividade - Receita bruta total</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
<p>Receitas por atividade Desconto</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
<p>Receitas por atividade IPI</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o</p>		

	mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
--	-----------	---------	-----

Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o		

	imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros		

	da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação NFS -e Arquivo XML - ABRASF estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Serviço – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico		

	- Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Importar somente se o produto estiver preenchido na tela de configuração.

Notas Fiscais Serviço – Itens	Definição	Tag pai	Tag
Código do produto	Conforme informado na configuração		
Descrição	Gerar a descrição do produto informado na configuração		
Quantidade	Gerar fixo 1,00		
Valor Unitário		Valores	ValorServicos
Valor Serviço		Valores	ValorServicos
Valor Desconto	(DescontoIncondicionado) + (DescontoCondicionado)		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
CTISS	Deverá lançar conforme: – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “1” e existir valor na tag “ValorIssRetido” e o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador, deverá informar “01 – Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte”; – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “2” e existir valor na tag “ValorIss” e o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no		

	acumulador, deverá informar “00 – Tributado integralmente”; – Para as demais situações gerar “06 - Isento”		
Base de Cálculo – ISS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
Alíquota – ISS	Gerar conforme alíquota do imposto		
Valor – ISS	(Alíquota /100) * Base de Cálculo - ISS		
CST – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Natureza da receita – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Base de cálculo – PIS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
Alíquota – PIS	Gerar conforme alíquota do imposto		
Valor – PIS	(Alíquota PIS/100) * Base de Cálculo PIS		
CST – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Natureza da receita – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Base de cálculo – COFINS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
Alíquota – COFINS	Gerar conforme alíquota do imposto		
Valor – COFINS	(Alíquota COFINS/100) * Base de Cálculo COFINS		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Importação de NFS-e XML ABRASF versão 2.01 e 2.02 - Serviços

Se identificado a empresa no sistema conforme regra de identificação por inscrição federal e ou Inscrição municipal, deverá importar o cadastro de cliente conforme abaixo.

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes			
Inscrição	Conforme informação do campo CNPJ ou CPF	IdentificacaoTomador	CNPJ ou CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	Tomador	RazaoSocial
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		Tomador	Endereco
Número do endereço		Tomador	Numero
Complemento			
Bairro		Tomador	Bairro
Código do Município	No caso de município do Exterior, deve gerar 99999	Tomador	CodigoMunicípio
UF	Gerar conforme município		
Código do País	Gerar conforme município		
CEP	Quando o arquivo possuir formatação no CEP (99999-999), remover o traço, e importar somente os números: 99999999	Tomador	Cep
Inscrição Estadual		IdentificacaoTomador	InscricaoEstadual
Inscrição Municipal		IdentificacaoTomador	InscricaoMunicipal
Inscrição SUFRAMA			
DDD	Se o conteúdo desse campo tiver 10 caracteres, importar somente os dois primeiros dígitos desse campo, caso contrário, não importar. Caso no arquivo esta tag possua caracteres diferentes de números, remover os mesmos e considerar somente os números.	Contato	Telefone

Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo. Caso no arquivo esta tag possua caracteres diferentes de números, remover os mesmos e considerar somente os números.	Contato	Telefone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil	Conforme informado na tela de configuração		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Fixo Sim		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem Informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

03-ISS – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e na tag "IssRetido" estiver informado o valor "2" e existir valor para a tag "ValorIss".

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo "03" ISS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		ValoresNf se	BaseCalculo
Alíquota		ValoresNf se	Aliquota
Valor do Imposto		ValoresNf se	ValorIss

Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

18-ISS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag "ValorIssRetido".

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo "18" ISS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		ValoresNf se	BaseCalculo
Alíquota		ValoresNf se	Aliquota
Valor do Imposto		ValoresNf se	ValorIssRetido
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

22-PIS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "22-PIS Retido" for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag "ValorPis".

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo "22" PIS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorPis
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

23-COFINS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “23-COFINS Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCofins”.			
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “23” COFINS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorCofins
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

16-IRRF – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "16-IRRF" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorIr”.			
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “16” IRRF		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Importar conforme alíquota do acumulador. Caso não possua importar conforma cadastro do imposto.		
Valor do Imposto		Valores	ValorIr
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

24-CSOC Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto “24-CSOC Retido” for do tipo lançado e estiver informado no acumulador e existir valor para a tag “ValorCsll”.			
Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag

Código do imposto	Gerar Fixo “24” CSOC Retida		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorCsll
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

26-INSS Retido – Este registro somente deve ser gerado se o imposto "26-INSS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador e existir valor na tag “ValorInss”.

Notas Fiscais Serviço – Impostos	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar Fixo “26” INSS Retido		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo		Valores	ValorServicos
Alíquota	Conforme cadastro do imposto		
Valor do Imposto		Valores	ValorInss
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		

Importar somente se estiver marcada a opção para Importar movimento de produtos, na tela de configuração.

Notas Fiscais Serviço – Itens	Definição	Tag pai	Tag
Código do produto	Conforme informado na configuração		
Descrição	Gerar a descrição do produto informado na configuração		
Quantidade	Gerar fixo 1,00		
Valor Unitário		Valores	ValorServicos
Valor Serviço		Valores	ValorServicos

Valor Desconto	(DescontoIncondicionado) + (DescontoCondicionado)		
Valor Contábil	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
CTISS	Deverá lançar conforme: – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “1” e existir valor na tag “ValorIssRetido” e o imposto "18-ISS Retido" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador, deverá informar “01 – Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte”; – Quando na tag “IssRetido” estiver informado “2” e existir valor na tag “ValorIss” e o imposto "03-ISS" for do tipo Lançado e estiver informado no acumulador, deverá informar “00 – Tributado integralmente”; – Para as demais situações gerar “06 - Isento”		
Base de Cálculo – ISS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
Alíquota – ISS	Gerar conforme alíquota do imposto		
Valor – ISS	(Alíquota /100) * Base de Cálculo		
CST – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Natureza da receita – PIS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Base de cálculo – PIS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
Alíquota – PIS	Gerar conforme alíquota do imposto		
Valor – PIS	(Alíquota PIS/100) * Base de Cálculo PIS		
CST – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Natureza da receita – COFINS	Gerar conforme o cadastro do produto		
Base de cálculo – COFINS	(ValorServicos - (DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado))		
Alíquota – COFINS	Gerar conforme alíquota do imposto		
Valor – COFINS	(Alíquota COFINS/100) * Base de Cálculo COFINS		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver		

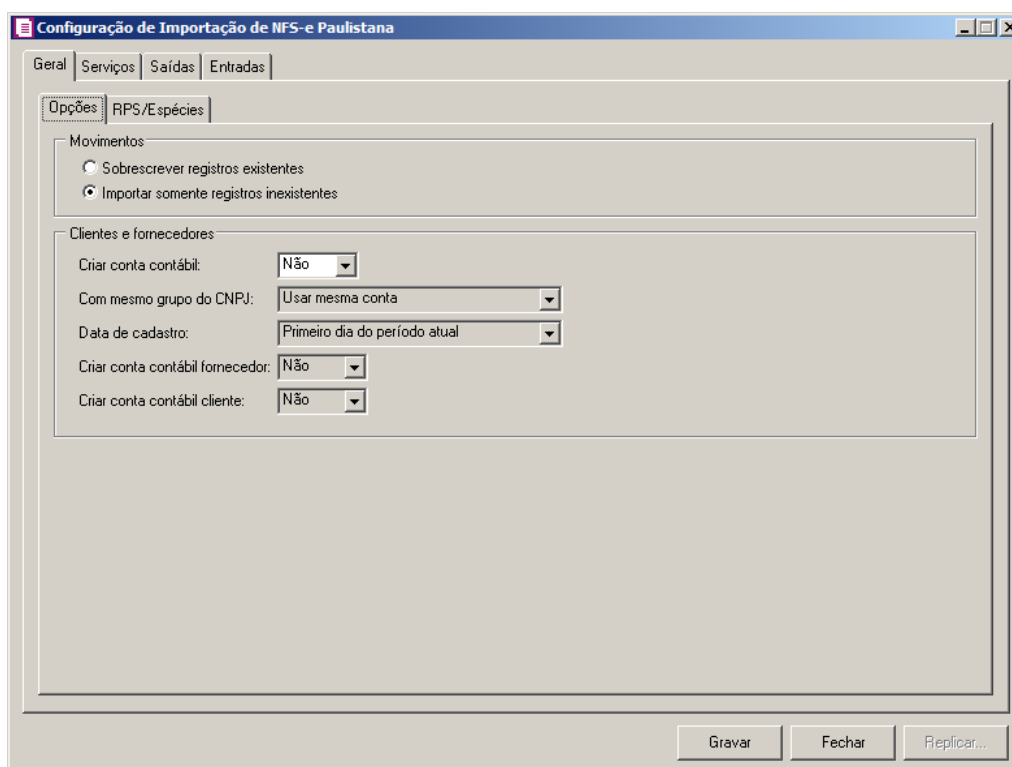
	informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

5.1. NFS-e Paulista

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das notas fiscais eletrônicas conforme importação padrão (NFS-e Paulista). Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **NFS-e Paulista**, para abrir a janela Configurações de Importação de NFS-e Paulista, conforme a figura a seguir:



5.1.1. Guia Geral

1. No quadro Movimentos, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os

registros de notas que não estão lançadas no sistema.

2. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:

- Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **Não**;



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
- Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário, **Não**;
- Criar conta contábil cliente, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**;

5.1.2. Guia RPS/Espécies

Configuração de Importação de NFS-e Paulista

Gerar | Serviços | Saídas | Entradas

Opções: RPS/Espécies

Serviços

RPS: []

RPS-M: []

RPS-C: []

Saídas

RPS: []

RPS-M: []

RPS-C: []

Entradas - Leiaute NF-e Emitidas/Recebidas

RPS: []

RPS-M: []

RPS-C: []

Entradas - Leiaute NF-e Tomador de Serviço

Dispensado de emissão de documento fiscal: []

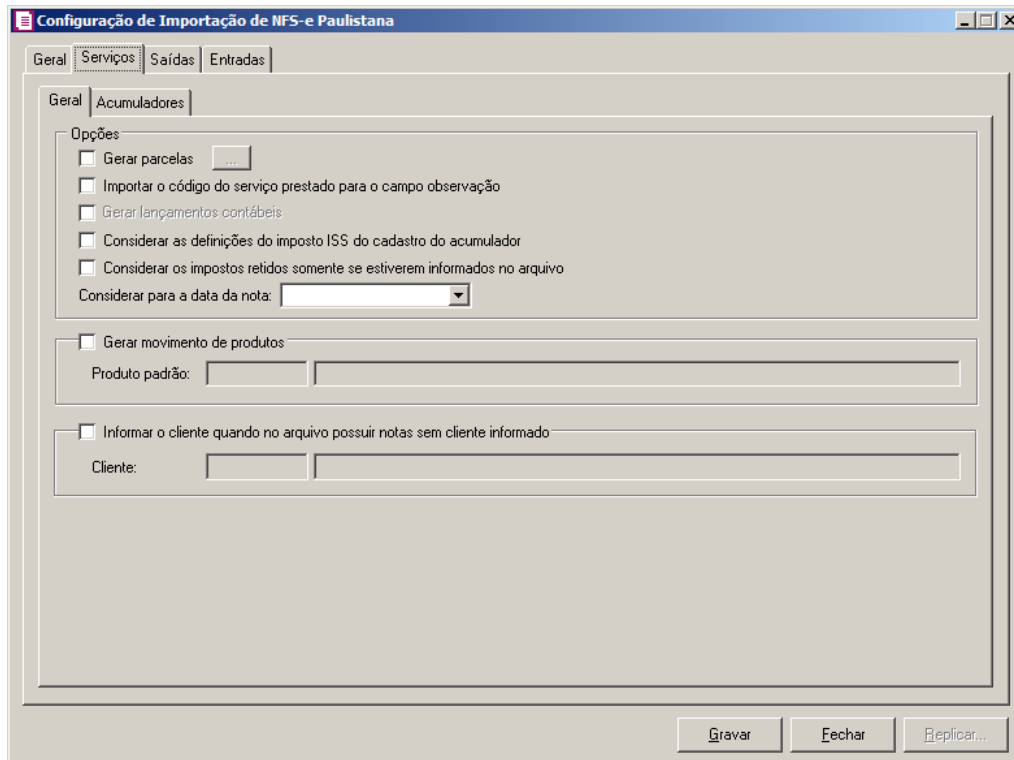
Com emissão de documento fiscal: []

Sem emissão de documento fiscal: []

Gravar Fechar Replicar...


1. No quadro **Serviços**, no campo:
 - RPS, selecione o RPS de serviço correspondente;
 - RPS-M, selecione o RPS-M correspondente;
 - RPS-C, selecione o RPS-C correspondente.
2. No quadro **Saídas**, no campo:
 - RPS, selecione o RPS de saída correspondente;
 - RPS-M, selecione o RPS-M de saída correspondente;
 - RPS-C, selecione o RPS-C de saída correspondente.
3. No quadro **Entradas - Leiaute NF-e Emitidas/Recebidas**, no campo:
 - RPS, selecione o RPS correspondente;
 - RPS-M, selecione o RPS-M correspondente;
 - RPS-C, selecione o RPS-C correspondente.
4. No quadro **Entradas - Leiaute NF-e Tomador de Serviço**, no campo:
 - Dispensado a emissão de documento fiscal, selecione a opção correspondente;
 - Com emissão de documento fiscal, selecione a opção correspondente;
 - Sem emissão de documento fiscal, selecione a opção correspondente.

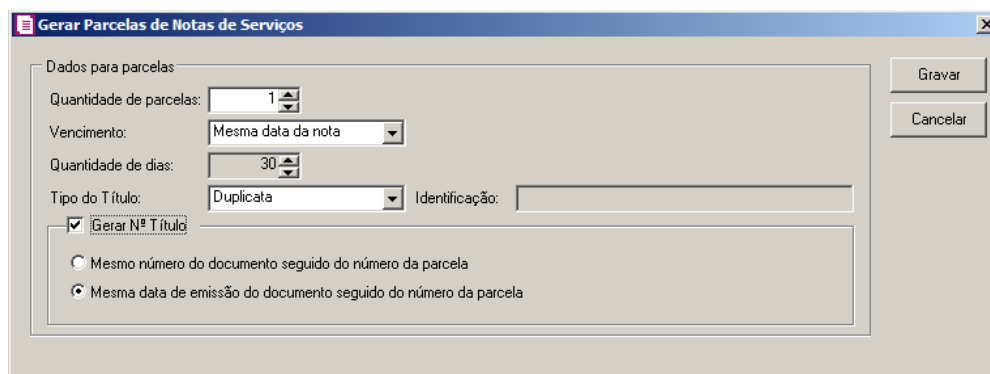
5.1.2. Guia Serviços



5.1.2.1. Guia Geral

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Gerar parcelas**, para que sejam geradas parcelas e clique no botão , para abrir a janela Gerar Parcelas de Notas de Serviços:



- No quadro Dados para parcelas, no campo:
 - Quantidade de parcelas, selecione a quantidade de parcelas;



O campo Vencimento somente ficará habilitado se a quantidade de parcelas for igual a 1.

- Vencimento, selecione o tipo de vencimento correspondente.



*O campo Quantidade de dias somente ficará habilitado se no campo Vencimento estiver selecionada a opção **Informar** ou quando no campo Quantidade de parcelas estiver informado um valor maior que 1.*

- Quantidade de dias, informe a quantidade de vencimento;
- Tipo do título, selecione o tipo de título correspondente;



*O campo Identificação somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título estiver selecionada a opção **Outros**.*

- Identificação, informe a identificação correspondente;



*O quadro Gerar Nº do título somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título estiver selecionado as opções **Duplicata, Cheque, Promissória ou Recibo**.*

- No quadro Gerar Nº Título, selecione a opção:
 - Mesmo número do documento seguido do número da parcela, para que sejam gerados o mesmo número do documento seguido do número da parcela;
 - Mesma data de emissão do documento seguindo do número da parcela, para que sejam geradas a mesma data de emissão do documento seguindo do número da parcela.
- **Importar o código do serviço prestado para o campo observação**, para que sejam importados os códigos do serviço prestado para o campo observação;

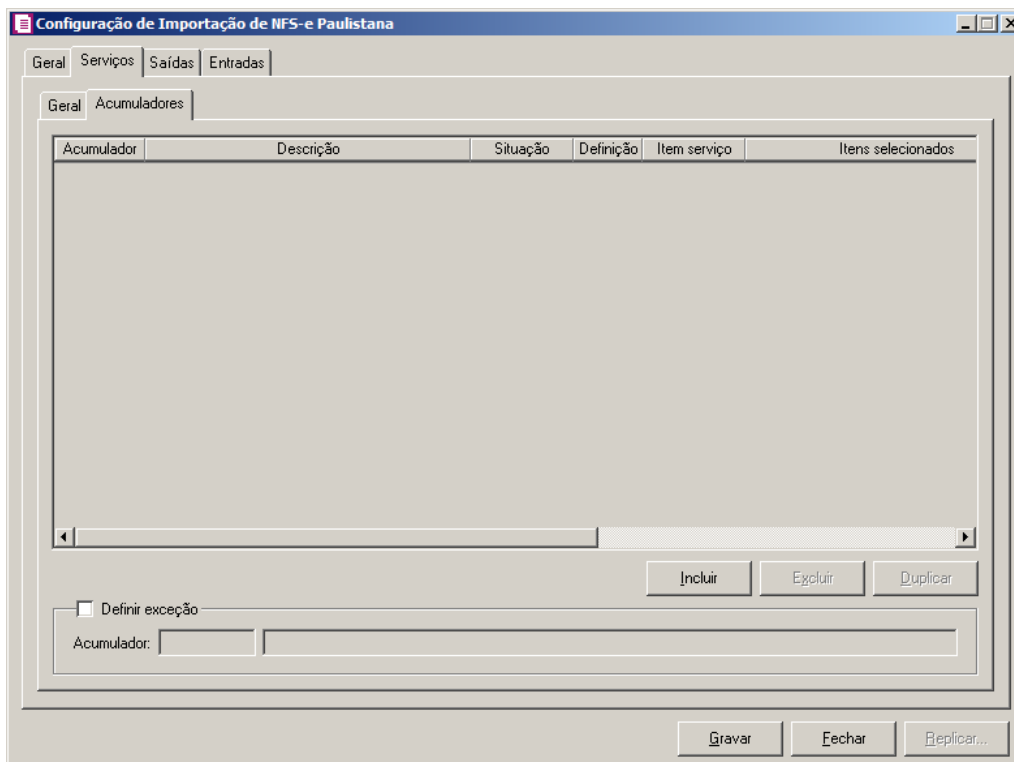


*A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.*

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis na

- importação;
- **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que seja utilizado a definição do imposto ISS, para calcular os campos Isentas, Outras, IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição de cada campo;
 - **Considerar os impostos retidos somente se estiverem informados no arquivo**, para que seja considerado os impostos retidos somente se estiver informado no arquivo;
 - No campo Considerar para a data da nota, selecione a opção para que seja considerado para a data da nota.
2. Selecione o quadro Gerar movimento de produtos, no campo:
- Produto padrão, informe o produto padrão para gerar na movimento de produtos.
3. Selecione o quadro Informar o cliente quando no arquivo possuir notas sem cliente informado, e no campo:
- Cliente, informe o cliente que será utilizado quando na importação não possui cliente informado.

5.1.2.2. Guia Acumuladores



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de serviço.



2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme a situação informada.


3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

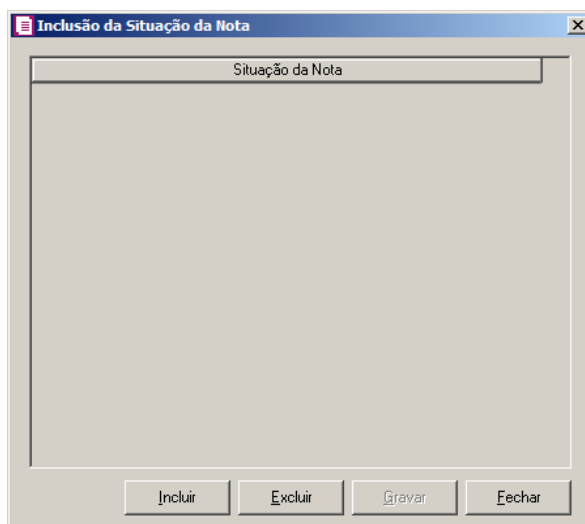
4. Na coluna **Situação**, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importadas todas as situações das notas de serviço;
- **Selecionar**, para que sejam importadas apenas as situações informadas na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Situação for selecionada a opção **Selecionar**.*

5. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão da Situação da Nota**. Através dessa janela, deverão ser informadas as situações, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as situações que serão vinculadas ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as situações informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma situação informada;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFS-

e Paulistana.

6. Na coluna **Item serviço**, selecione a opção:

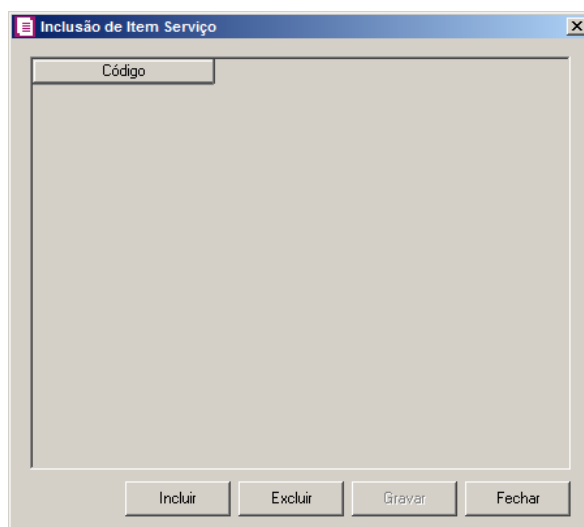
- **Todos**, para que sejam importados todos os itens das notas de serviço;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os itens informados na coluna **Definição**.

7. Na coluna **Itens selecionados**, serão demonstrados os códigos dos itens selecionados através da coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Item serviço** for selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Item Serviço**. Através dessa janela, deverão ser informados os itens, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os itens de serviço vinculados ao acumulador;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os itens informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum item informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NFS-e Paulistana**.

9. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.

10 - Na coluna **Cliente**, selecione a opção:

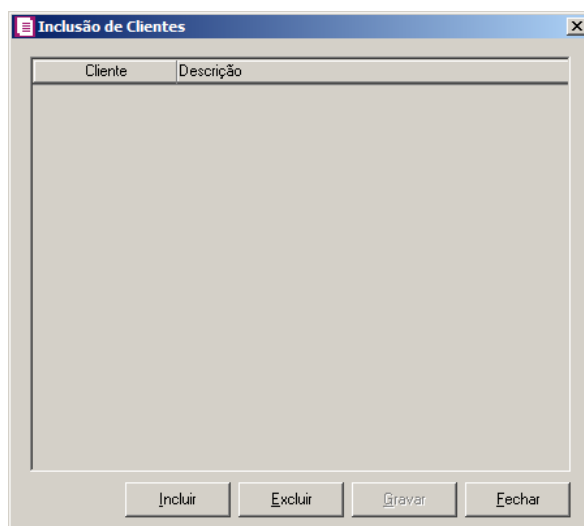
- **Todos**, para que sejam importados todos os clientes das notas de serviço;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os clientes informados na coluna Definição.

11 - Na coluna Clientes selecionados, serão demonstrados os códigos dos clientes detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Cliente estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

12 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Clientes. Nessa janela, deverão ser informados os clientes, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



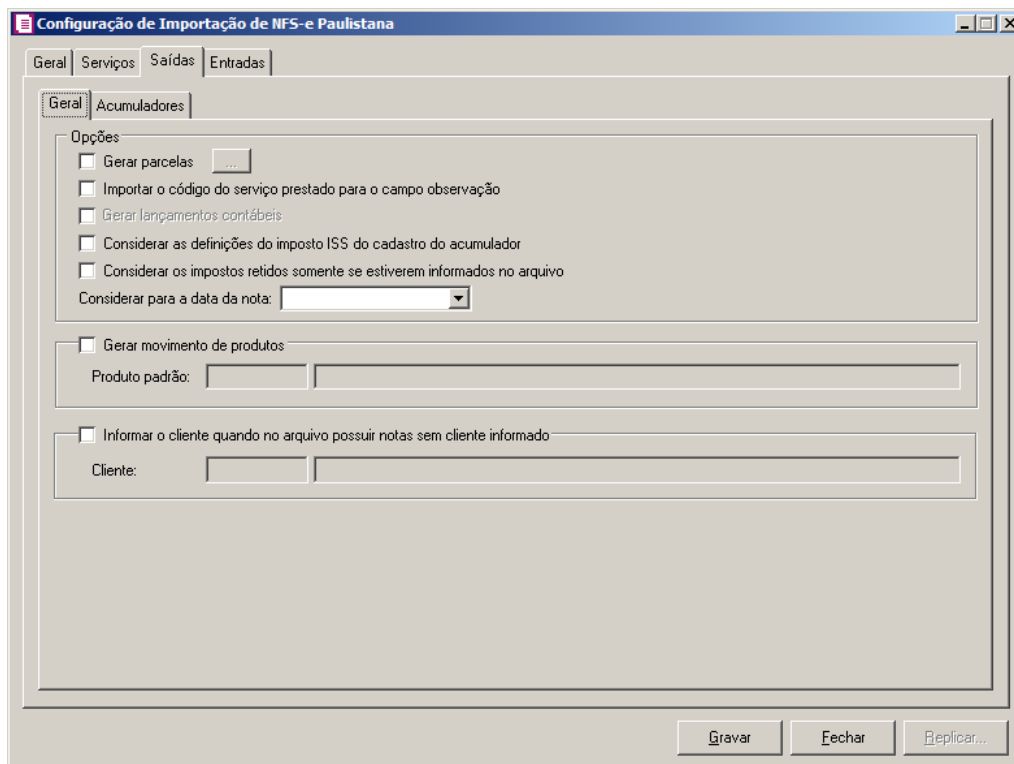
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os clientes que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os clientes informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum cliente informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFS-e Paulista.

13 - Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:




- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento realizado acima.

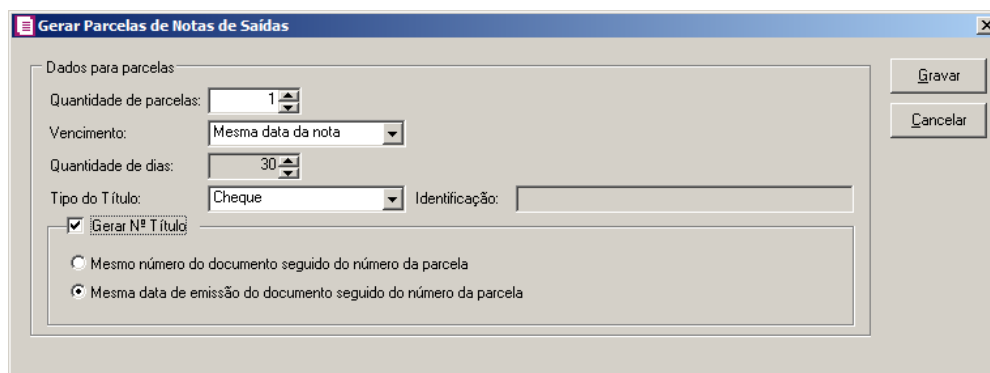
5.1.3. Guia Saídas



5.1.3.1. Guia Geral

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Gerar parcelas**, para que sejam geradas parcelas e clique no botão , para abrir a janela Gerar Parcelas de Notas de Saídas:



- No quadro Dados para parcelas, no campo:
 - Quantidade de parcelas, selecione a quantidade de parcelas;



O campo Vencimento somente ficará habilitado se a quantidade de parcelas for igual a 1.

- Vencimento, selecione o tipo de vencimento correspondente.



O campo Quantidade de dias somente ficará habilitado se no campo Vencimento estiver selecionada a opção **Informar** ou quando no campo Quantidade de parcelas estiver informado um valor maior que 1.

- Quantidade de dias, informe a quantidade de vencimento;
- Tipo do título, selecione o tipo de título correspondente;



O campo Identificação somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título estiver selecionada a opção **Outros**.

- Identificação, informe a identificação correspondente;



O quadro Gerar Nº do título somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título estiver selecionado as opções **Duplicata, Cheque, Promissória ou Recibo**.

- No quadro Gerar Nº Título, selecione a opção:
 - Mesmo número do documento seguido do número da parcela, para que sejam gerados o mesmo número do documento seguido do número da parcela;
 - Mesma data de emissão do documento seguindo do número da parcela, para que sejam geradas a mesma data de emissão do documento seguindo do número da parcela.
- **Importar o código do serviço prestado para o campo observação**, para que sejam importados os códigos do serviço prestado para o campo observação;

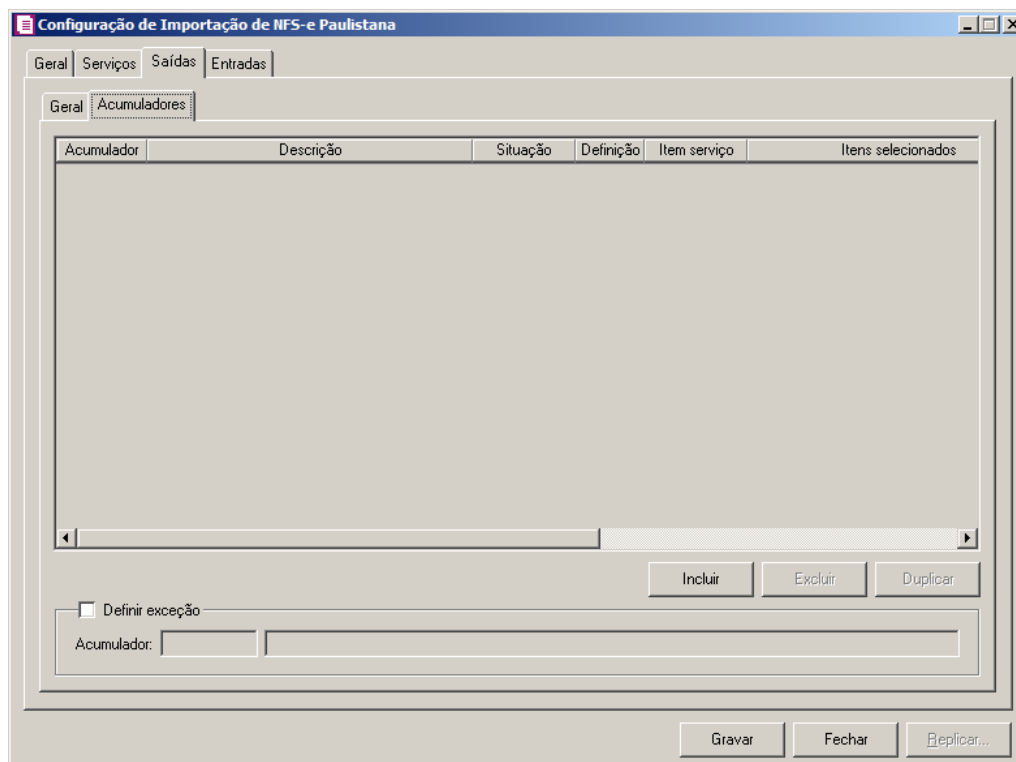


A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis na importação;
 - **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que seja utilizado a definição do imposto ISS, para calcular os campos Isentas, Outras,
-

- IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição de cada campo;
- **Considerar os impostos retidos somente se estiverem informados no arquivo**, para que seja considerado os impostos retidos somente se estiver informado no arquivo;
 - No campo Considerar para a data da nota, selecione a opção para que seja considerado para a data da nota.
2. Selecione o quadro **Gerar movimento de produtos**, no campo:
- Produto padrão, informe o produto padrão para gerar na movimento de produtos.
3. Selecione o quadro **Informar o cliente quando no arquivo possuir notas sem cliente informado**, e no campo:
- Cliente, informe o cliente que será utilizado quando na importação não possui cliente informado.

5.1.3.2. Guia Acumuladores



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saídas.

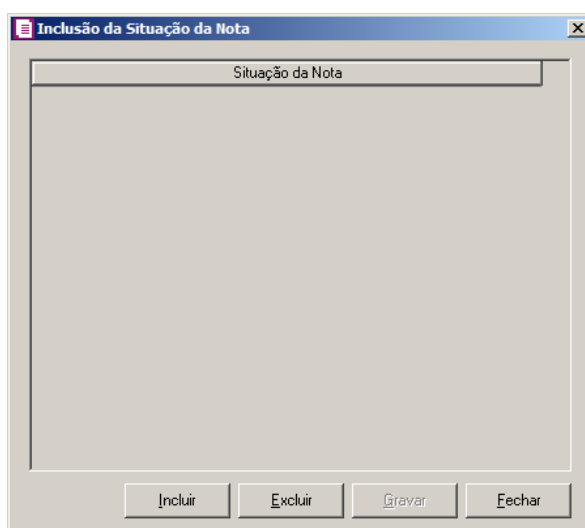


2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme a situação informada.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
4. Na coluna **Situação**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importadas todas as situações das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importadas apenas as situações informadas na coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Situação** for selecionada a opção **Selecionar**.*

5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão da Situação da Nota**. Através dessa janela, deverão ser informadas as situações, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as situações que serão vinculadas ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as situações informadas;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma situação informada;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação de NFS-e Paulista**.
6. Na coluna **Item serviço**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os itens das notas de saída;

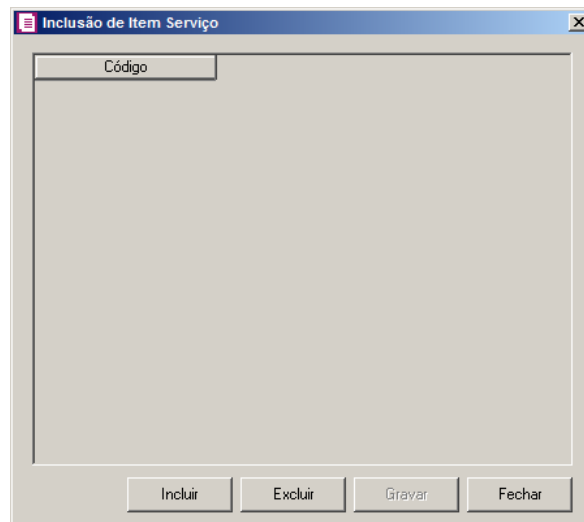
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os itens informados na coluna Definição.

7. Na coluna Itens selecionados, serão demonstrados os códigos dos itens selecionados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Item serviço for selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Item Serviço. Através dessa janela, deverão ser informados os itens, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os itens de serviço vinculados ao acumulador;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os itens informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum item informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de NFS-e Paulista.

9. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.

10 - Na coluna Cliente, selecione a opção:

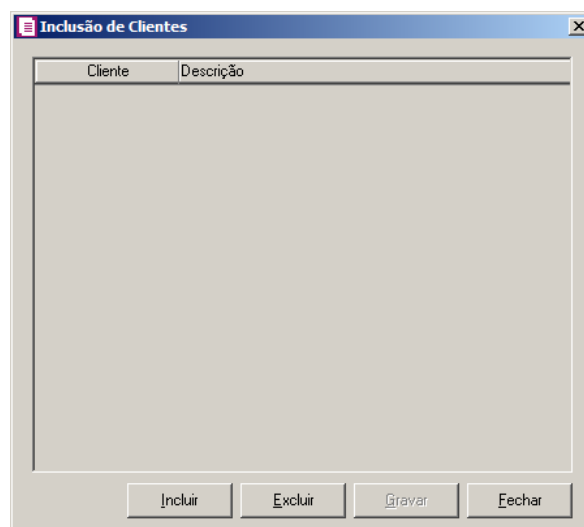
- **Todos**, para que sejam importados todos os clientes das notas de saída;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os clientes informados na coluna Definição.

11 - Na coluna Clientes selecionados, serão demonstrados os códigos dos clientes detalhados na coluna Definição.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Cliente estiver selecionada a opção **Selecionar**.

12 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Clientes. Nessa janela, deverão ser informados os clientes, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



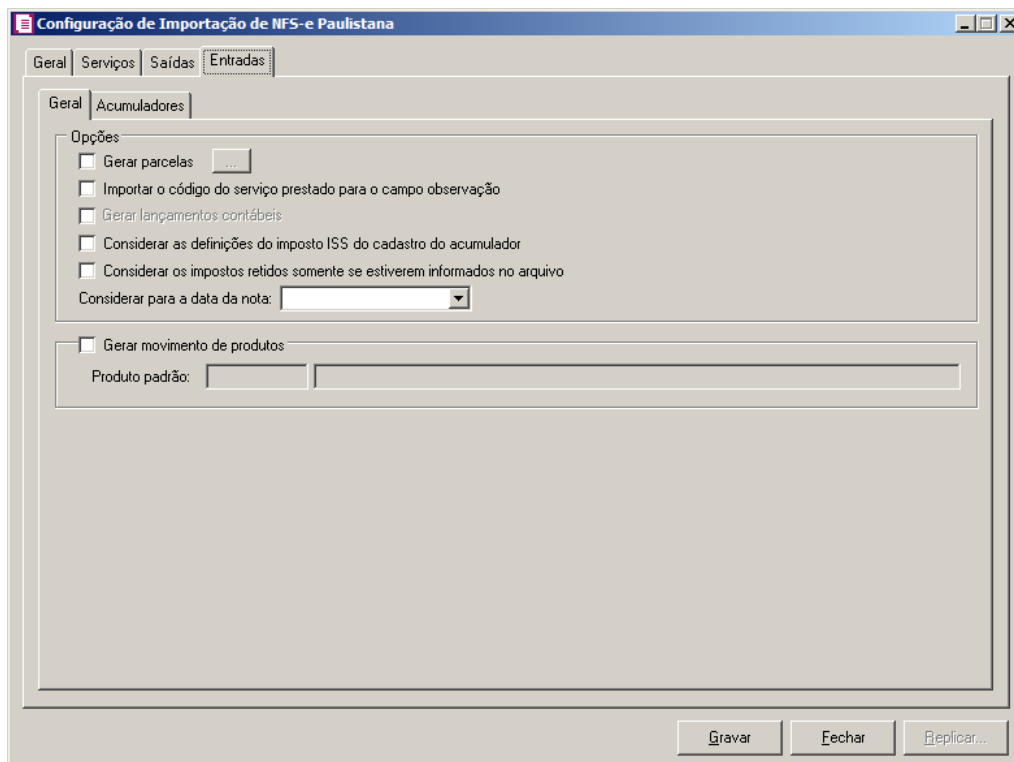
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os clientes que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os clientes informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum cliente informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFS-e Paulista.

13 - Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:




- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento realizado acima.

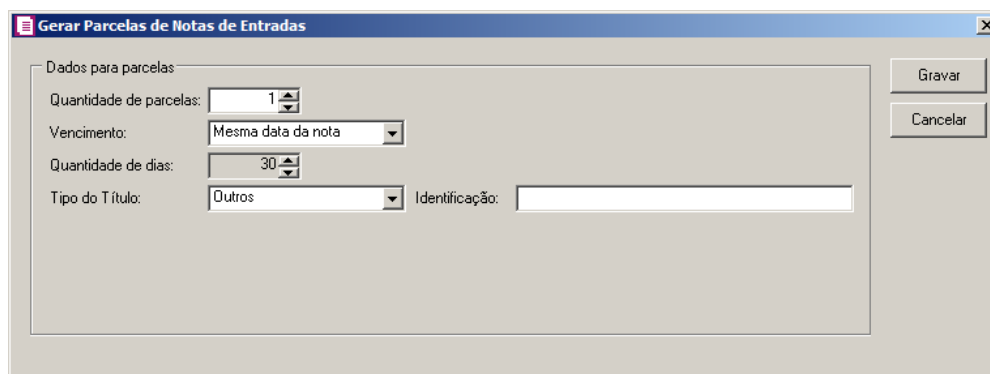
5.1.4. Guia Entradas



5.1.4.1. Guia Geral

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Gerar parcelas**, para que sejam geradas parcelas e clique no botão , para abrir a janela Gerar Parcelas de Notas de Entradas:



- No quadro Dados para parcelas, no campo:
 - Quantidade de parcelas, selecione a quantidade de parcelas;



O campo Vencimento somente ficará habilitado se a quantidade de parcelas for

igual a 1.

- Vencimento, selecione o tipo de vencimento correspondente.



*O campo Quantidade de dias somente ficará habilitado se no campo Vencimento estiver selecionada a opção **Informar** ou quando no campo Quantidade de parcelas estiver informado um valor maior que 1.*

- Quantidade de dias, informe a quantidade de vencimento;
- Tipo do título, selecione o tipo de título correspondente;



*O campo Identificação somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título estiver selecionada a opção **Outros**.*

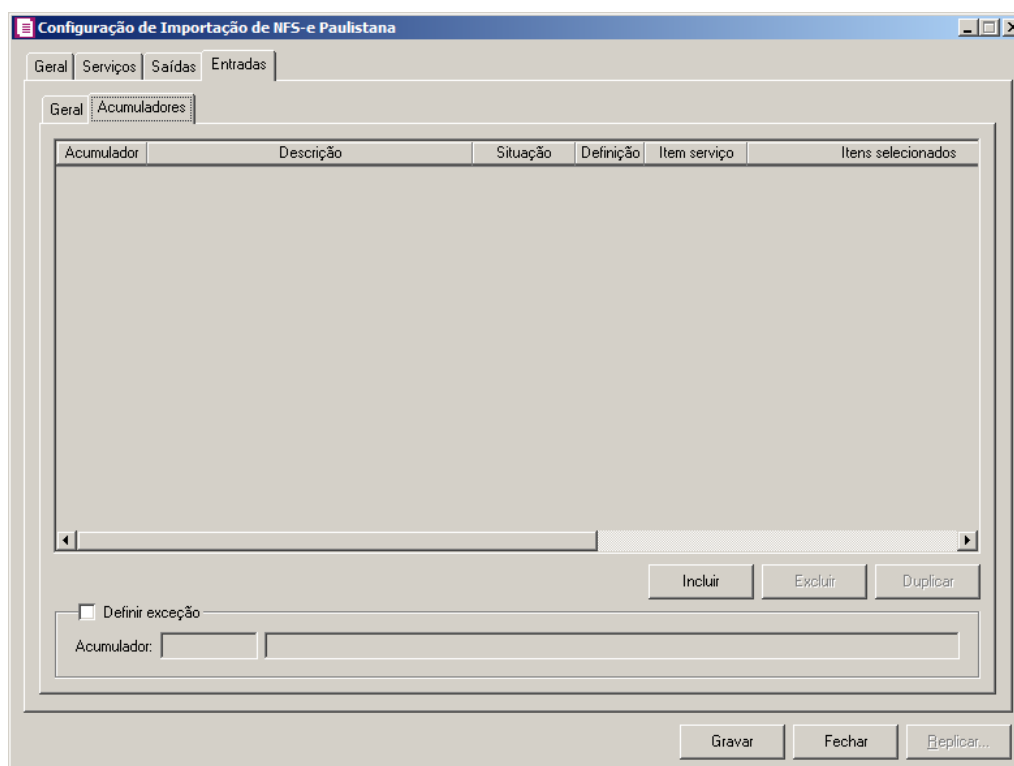
- Identificação, informe a identificação correspondente;
- **Importar o código do serviço prestado para o campo observação**, para que sejam importados os códigos do serviço prestado para o campo observação;



*A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.*

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis na importação;
 - **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que seja utilizado a definição do imposto ISS, para calcular os campos Isentas, Outras, IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição de cada campo;
 - **Considerar os impostos retidos somente se estiverem informados no arquivo**, para que seja considerado os impostos retidos somente se estiver informado no arquivo;
 - No campo Considerar para a data da nota, selecione a opção para que seja considerado para a data da nota.
2. Selecione o quadro Gerar movimento de produtos, no campo:
- Produto padrão, informe o produto padrão para gerar na movimento de produtos.

5.1.4.2. Guia Acumuladores



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de entradas.



2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme a situação informada.


3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

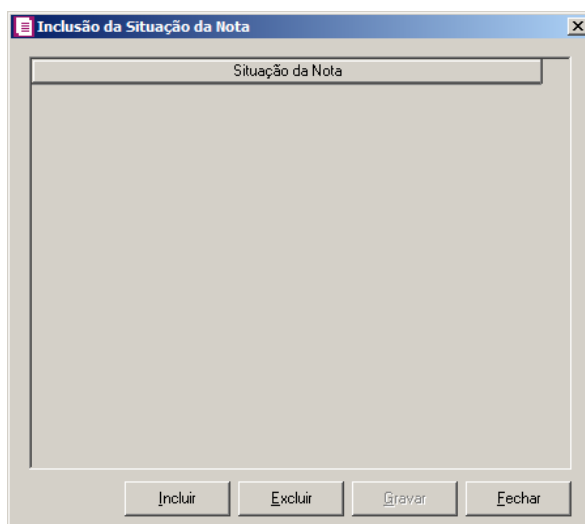
4. Na coluna **Situação**, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importadas todas as situações das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que sejam importadas apenas as situações informadas na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Situação for selecionada a opção **Selecionar**.*

5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão da Situação da Nota**. Através dessa janela, deverão ser informadas as situações, que determinará o acumulador na nota fiscal.

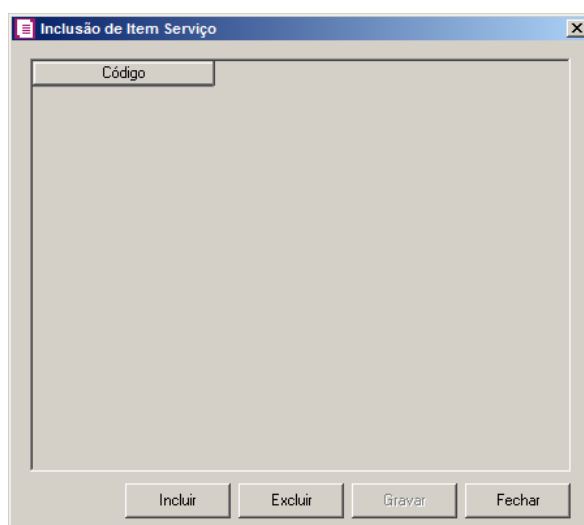


- Clique no botão **Incluir**, para incluir as situações que serão vinculadas ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as situações informadas;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma situação informada;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFS-e Paulista.
6. Na coluna **Item serviço**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os itens das notas de entrada;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os itens informados na coluna **Definição**.
7. Na coluna **Itens selecionados**, serão demonstrados os códigos dos itens selecionados através da coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Item serviço** for selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Item Serviço**. Através dessa janela, deverão ser informados os itens, que determinará o acumulador na nota fiscal.

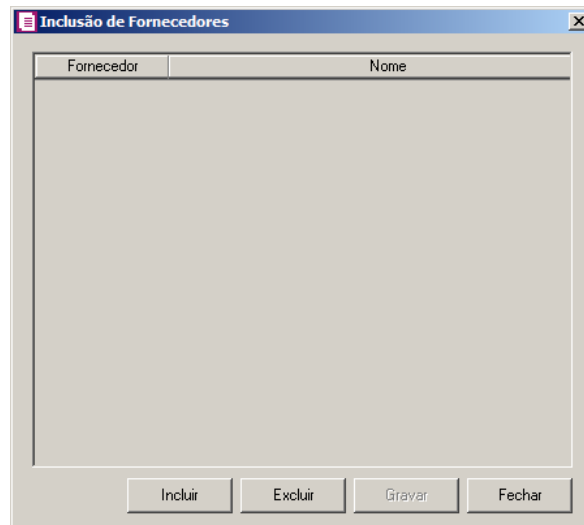


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os itens de serviço vinculados ao acumulador;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os itens informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum item informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFS-e Paulista.
9. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
- 10 - Na coluna **Fornecedor**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entrada;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na coluna **Definição**.
- 11 - Na coluna **Fornecedores selecionados**, serão demonstrados os códigos dos fornecedores detalhados na coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Fornecedor** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

- 12 - Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Fornecedores**. Nessa janela, deverão ser informados os clientes, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os fornecedores informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum fornecedor informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação de NFS-e Paulista.

13 - Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



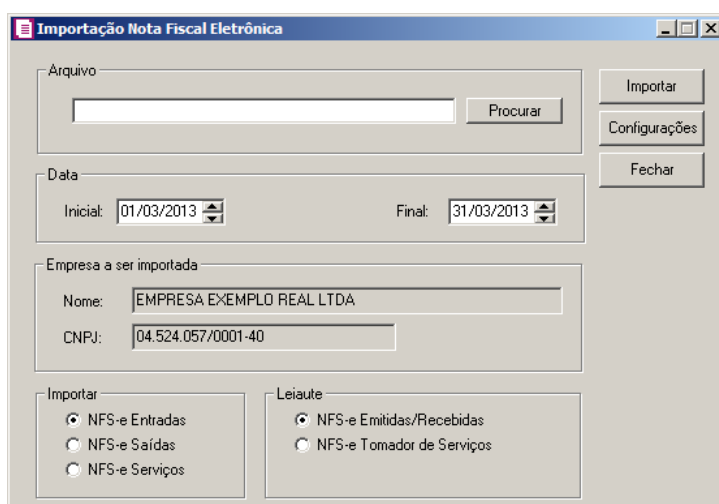
- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento realizado acima.

5.2.1. NFS-e Paulista

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFS-e no formato XML, contendo os dados das notas fiscais serviço, entradas e saídas.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **NFS-e Paulista** para abrir a janela Importação Padrão – NFS-e Paulista, conforme a figura a seguir:



2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo do botão **Procurar**, será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Clique no botão **Procurar**, para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser importado(s), na janela **Seleção de arquivos**.
- No quadro **Data**, no campo:
 - **Inicial**, informe o período inicial desejado;
 - **Final**, informe o período final correspondente.
- 3. No quadro **Empresa a ser importada**, no campo:
 - **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
- 4. No quadro **Importar**, selecione a opção:
 - **NFS-e Entradas**, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
 - **NFS-e Saídas**, para que sejam importadas apenas as notas de saídas;
 - **NFS-e Serviços**, para que sejam importadas apenas as notas de saídas;
- 5. No quadro **Leiaute**, selecione a opção:
 - **NFS-e Emitidas/Recebidas**, para que sejam importadas considerando o leiaute de NFS-e emitidas e recebidas;
 - **NFS-e Tomador de Serviços**, para que sejam importadas considerando o leiaute de NFS-e tomador de serviços.
- 6. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela

Configuração de Importação de NFS-e Paulista.

7. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
8. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Configuração de Importação de NFS-e Paulista.

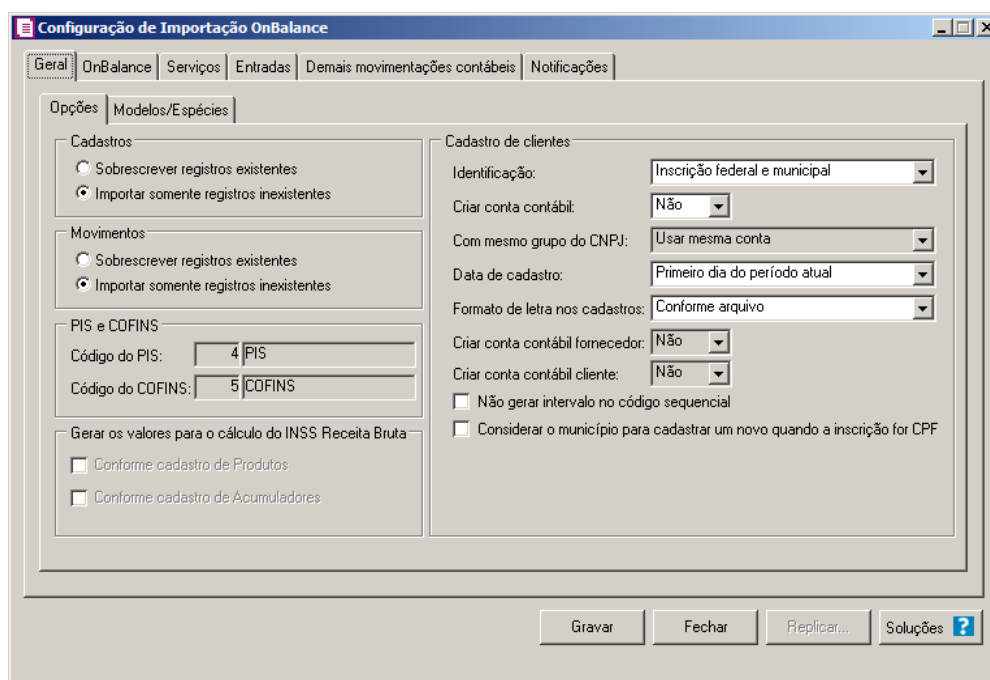
6. Configuração de Importação OnBalance

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para otimizar o processo de importação de dados de notas fiscais vendas, Despesas e demais operação do OnBalance para o sistema Domínio Contábil.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

6.1. OnBalance

Na janela OnBalance, devem ser configurados os dados para a importação das notas fiscais de vendas, despesas e demais operações do OnBalance para o Domínio Contábil. Verifique conforme a seguir:



6.1.1. Guia Geral

6.1.1.1. Guia Opções

1. No quadro Cadastro, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema. Essa opção

- é válida apenas para a importação das notas fiscais;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione a opção:
- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.
3. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:
- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;
 - Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **Não**.



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
- Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;

- Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores, as letras sejam geradas em formato minúscula;
 - **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
 - **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores, as letras sejam geradas conforme o arquivo;



*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitado quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.





*O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitado quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil cliente, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário, **Não**.
- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
- Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes/Fornecedores.

4. No quadro PIS e COFINS, no campo:



Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.

-  • Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função *F2*, será listado somente os códigos 4 e 17;
-  • Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função *F2*, será listado somente os códigos 5 e 19.

5. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:

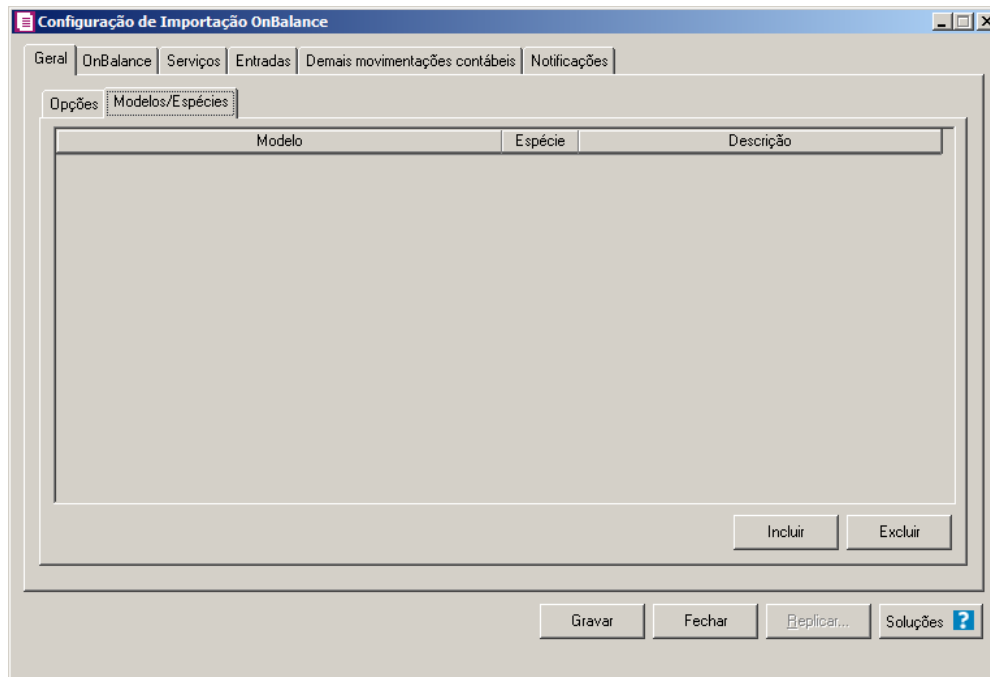


*A opção **Conforme cadastro de Produtos** somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.*

- **Conforme cadastro de Produtos**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
- **Conforme cadastro de Acumuladores**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.

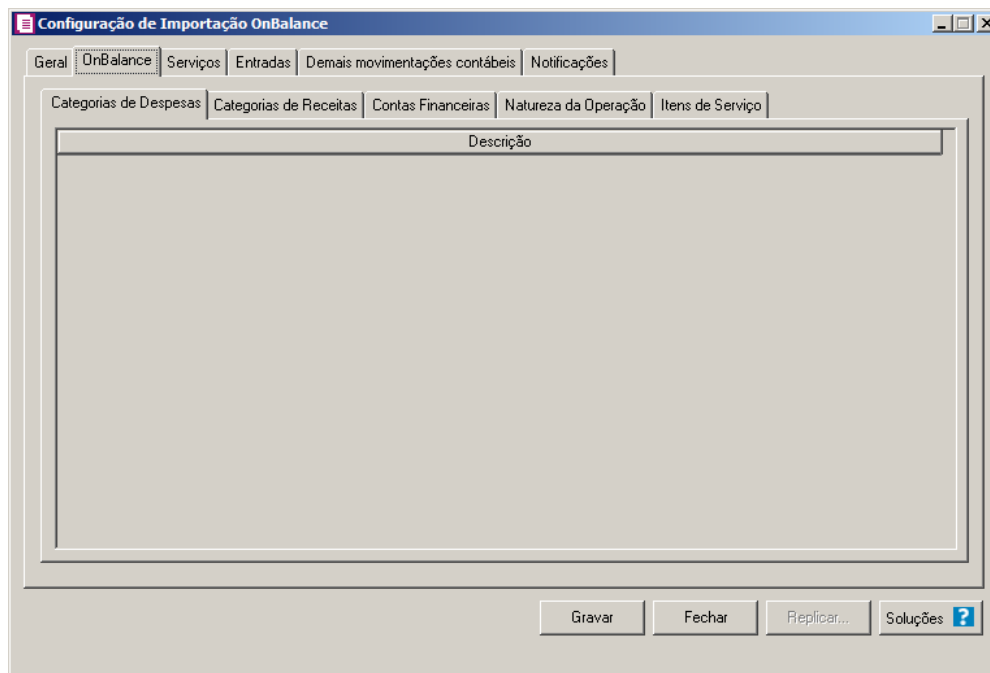
6.1.1.2. Guia Modelos/Espécies

Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para cada modelo.



1. Na coluna **Modelo**, selecione o modelo correspondente.
- F2** 2. Na coluna **Espécie**, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema vinculado ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente. Caso existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco para que seja informado uma das espécies existentes.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna anterior.

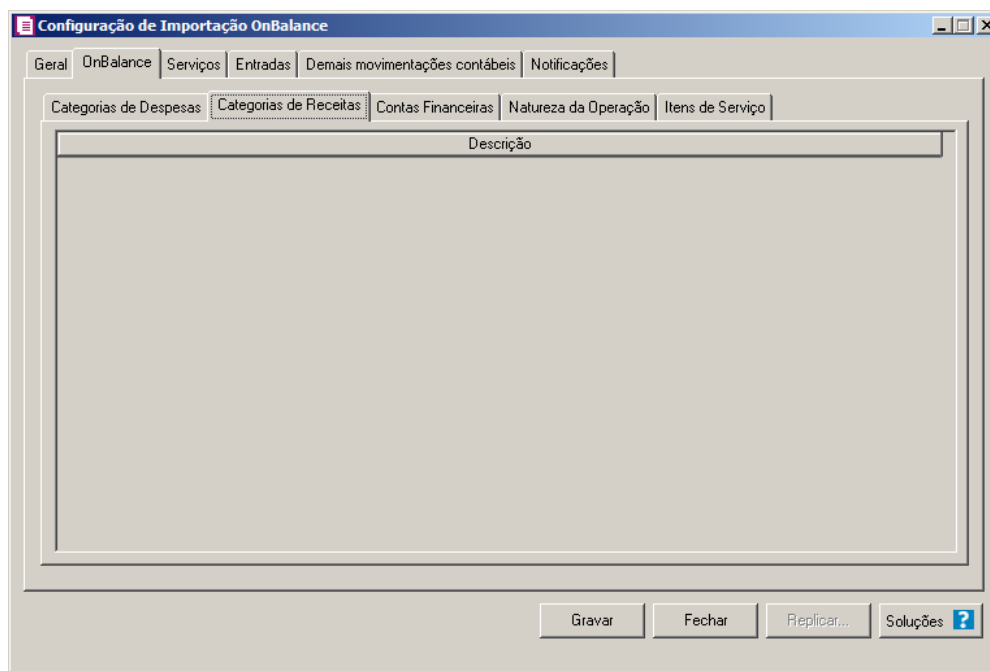
6.1.2. Guia OnBalance



6.1.2.1. Guia Categorias de Despesas

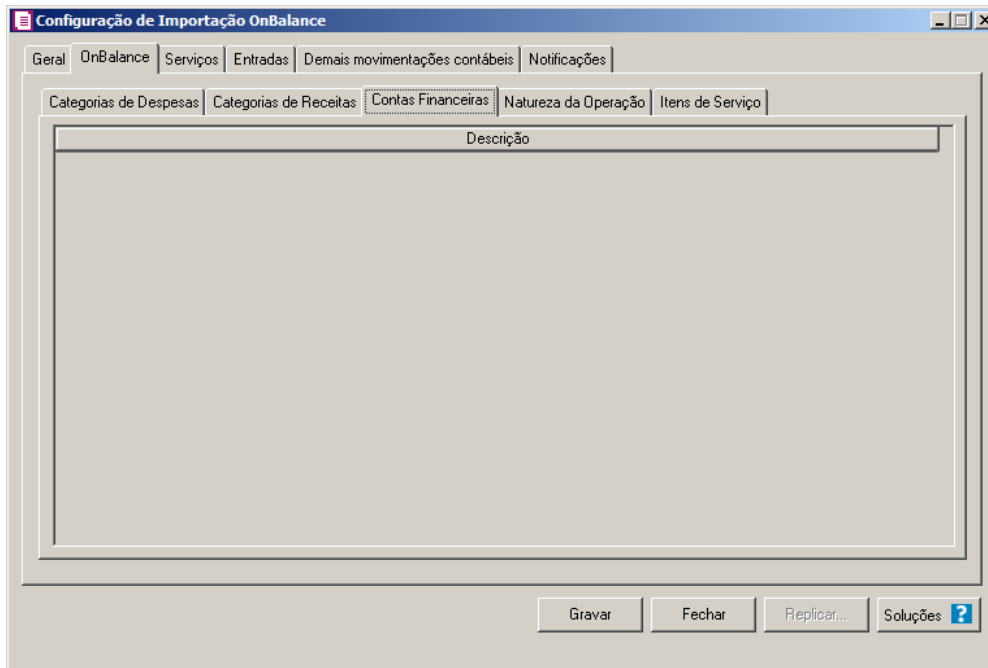
1- Na guia Categorias de Despesas, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as categorias de despesas cadastradas no sistema OnBalance.

6.1.2.2. Guia Categorias de Receitas



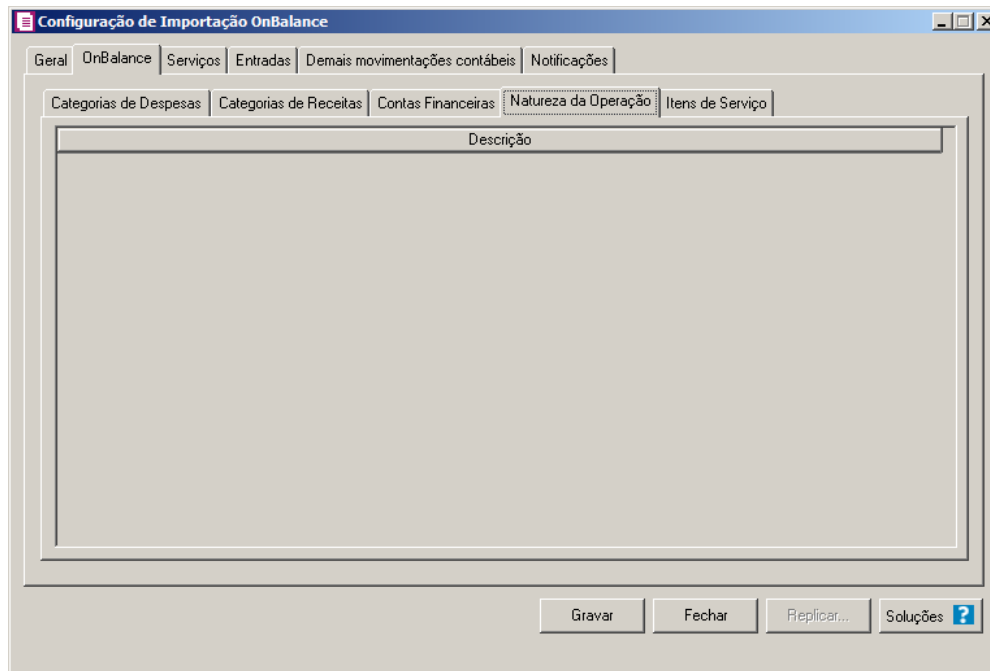
1-Na guia Categorias de Receitas, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as categorias de receitas cadastradas no sistema OnBalance.

6.1.2.3. Guia Contas Financeiras



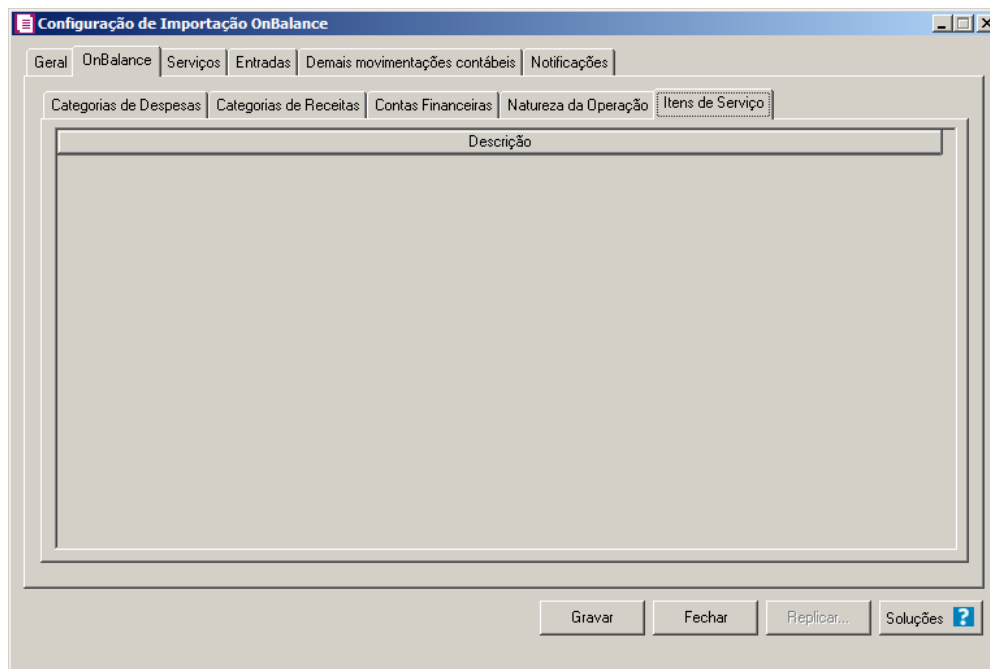
1- Na guia Contas Financeiras, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as contas financeiras cadastradas no sistema OnBalance.

6.1.2.4. Guia Natureza da Operação



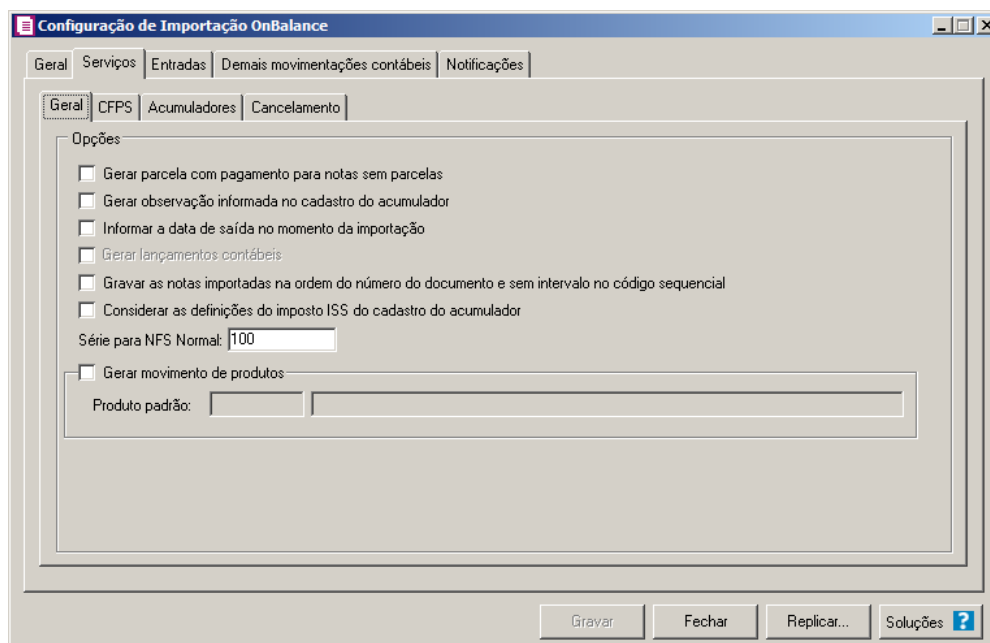
- 1- Na guia Natureza da Operação, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as natureza da operação cadastradas no sistema OnBalance.

6.1.2.5. Guia Itens de Serviço



- 1- Na guia Itens de Serviço, na coluna Descrição, serão demonstradas todos os itens de serviço cadastrados no sistema OnBalance.

6.1.3. Guia Serviços



6.1.3.1. Guia Geral



A opção **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa a opção **contas a pagar e receber** estiver selecionada.

- **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que seja gerada uma parcela com situação baixada para as notas de ser importadas, que não possuam parcelas;
- **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de serviço importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
- **Informar a data de saída no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no momento da importação;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos

parâmetros da empresa na guia Contabilidade a opção Gera lançamentos contábeis estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que as notas importadas sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
- **Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto ISS definido no cadastro do acumulador;



*A opção **Gerar movimento de produtos** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa a opção **Faz controle de estoque** estiver selecionada.*

- **Gerar movimento de produtos**, para gerar movimentação de produtos na importação;
- No campo Série para NFS Normal, informe a série para as Notas Fiscais de Serviço manual.

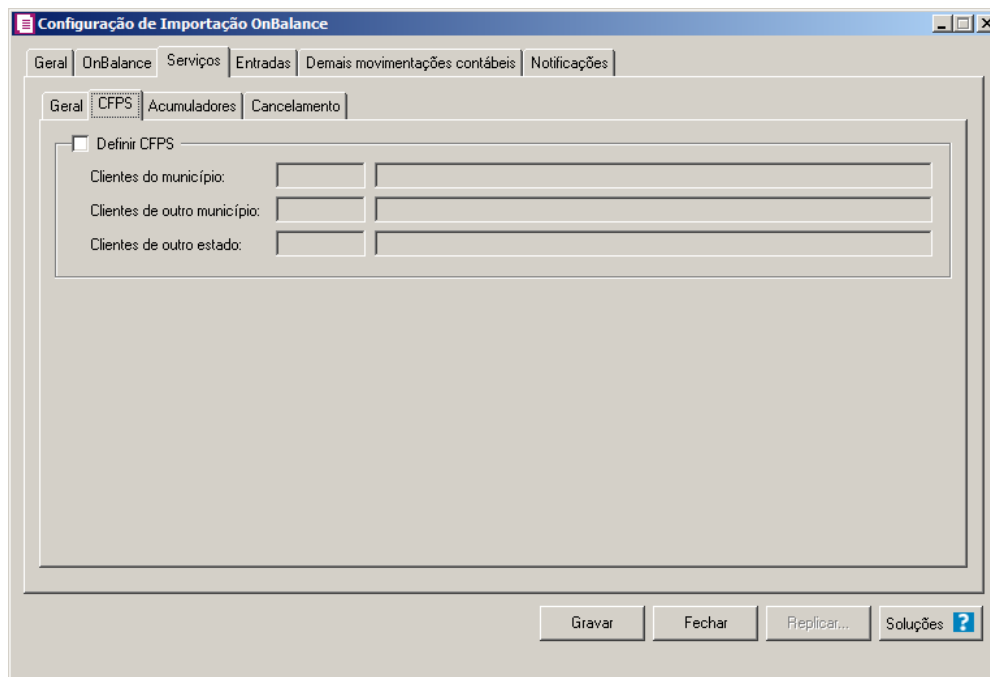


*O campo Produto padrão, somente ficará habilitado quando a opção **Gerar movimento de produtos** estiver selecionada.*



- Produto padrão, informe o produto padrão a ser utilizado na importação.

6.1.3.2. Guia CFPS



1- Selecione o quadro **Definir CFPS**, para definir os CFPSs a serem utilizados na importação, no campo:



- **Clientes do município**, informe a CFPS a ser utilizada quando a nota importada o cliente for do município informado na nota;

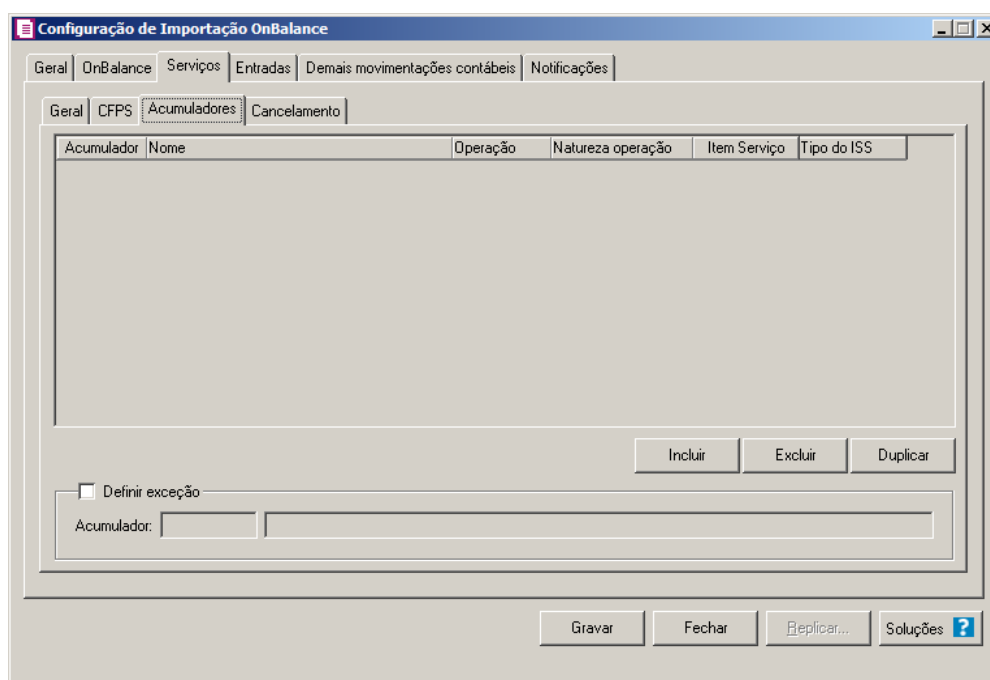


- **Clientes de outro município**, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada o cliente for de um município diferente do informado na nota, porém do mesmo estado;



- **Clientes de outro estado**, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada o cliente for de um outro estado do informado na nota.

6.1.3.3. Guia Acumuladores



1-Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de serviço.


2-No quadro Acumuladores, na coluna:

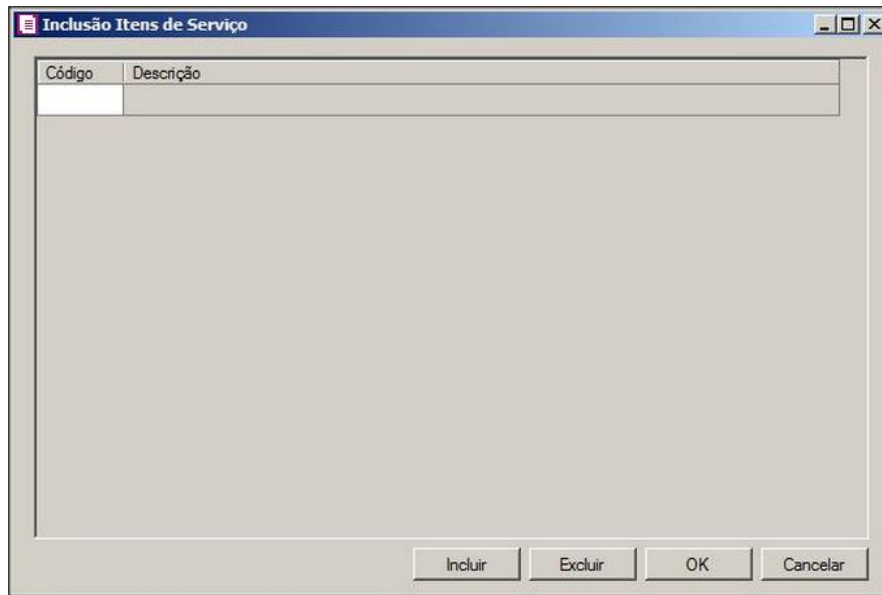


- **Acumulador**, informe o código do acumulador desejado;
- **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado;
- **Natureza Operação**, selecione a natureza da operação da nota fiscal de serviço;
- Na coluna **Item Serviço**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os itens de serviço;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas o item de serviço informado na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Item Serviço estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

- Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão Itens de Serviço**. Através dessa janela, deverão ser informados os itens de serviço, que determinará o acumulador na nota fiscal.



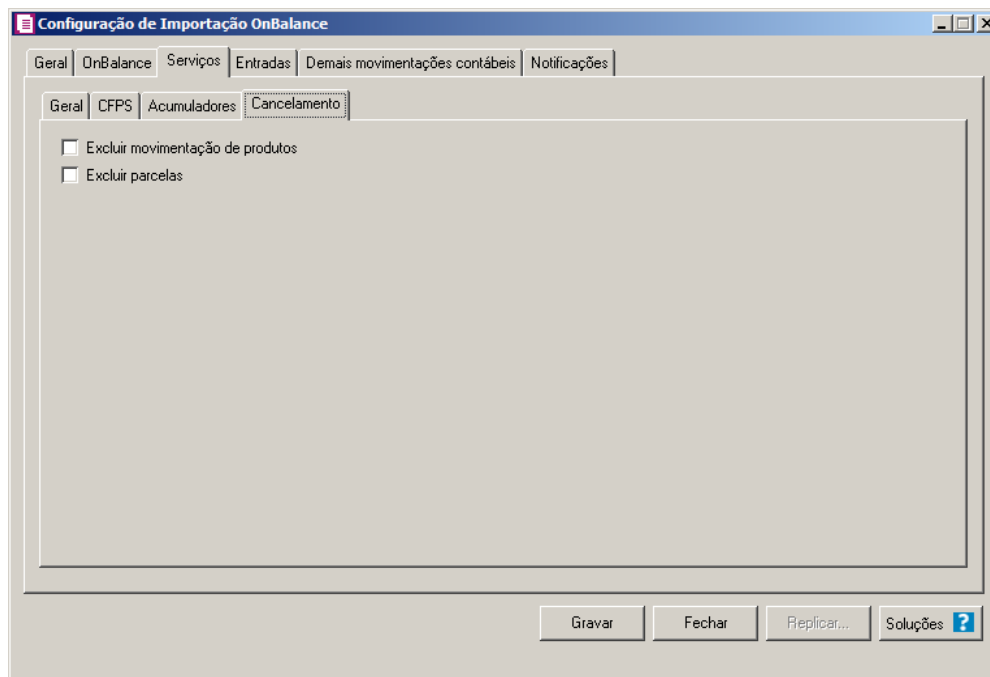
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os itens de serviço que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **OK**, para salvar os itens de serviços informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum itens de serviços informados;
- Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela Configuração OnBalance.
- Na coluna Tipo de ISS, selecione a opção:
 - **Todos**, para que o acumulador seja considerado para todos os tipos de ISS;
 - **ISS Normal**, para que o acumulador seja considerado somente para o tipo ISS Normal;
 - **ISS Retido**, para que o acumulador seja considerado somente para o tipo ISS Retido.

3-Selezione o quadro **Definir exceção**, e no campo:



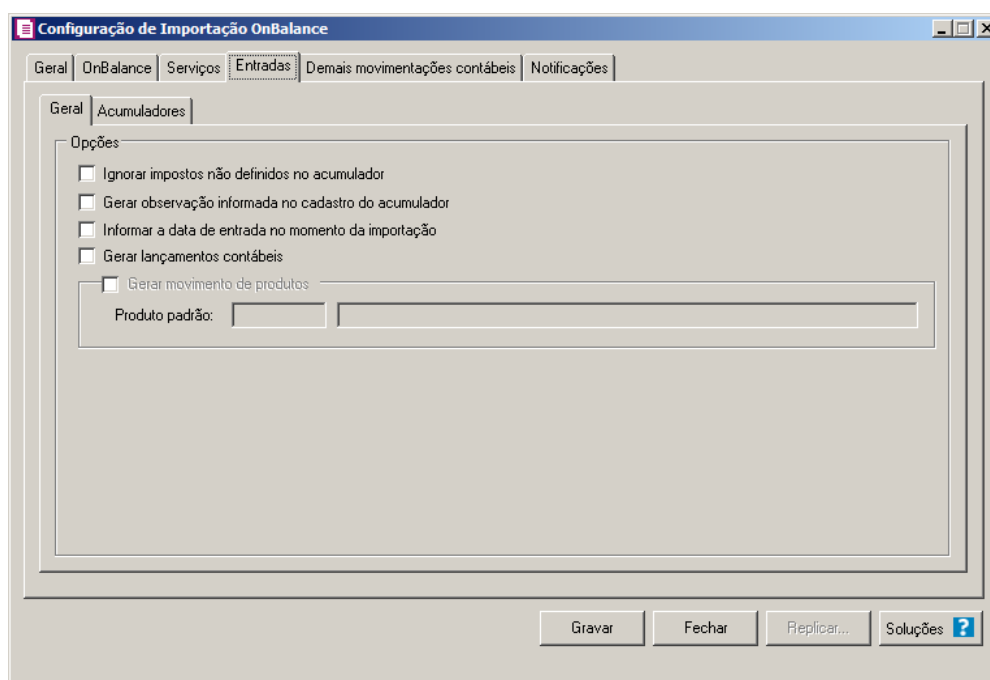
- **Acumulador**, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de itens de serviços realizados acima.

6.1.3.4. Guia Cancelamento



- 1- Selecione a opção **Excluir movimentação de produtos**, para que seja excluído os produtos informados na guia **Itens** da nota de Serviços.
- 2- Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia **Parcelas** da nota de Serviço se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.

6.1.4. Guia Entradas



6.1.4.1. Guia Geral

1- No quadro Opções, selecione a opção:

- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que na importação sejam ignorados os impostos que não estiverem definidos no acumulador;
- **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
- **Informar a data de entrada no momento da importação** para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota no momento da importação;
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Gerar movimento de produtos**, para gerar movimentação de produtos na importação;

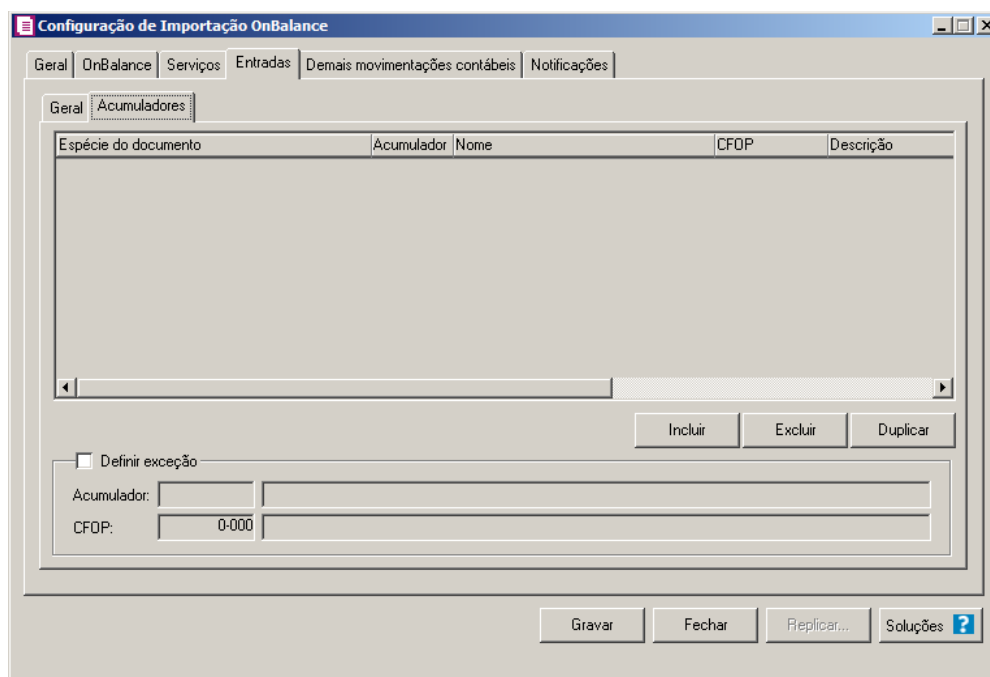


*O campo Produto padrão, somente ficará habilitado quando a opção **Gerar movimento de produtos** estiver selecionada.*



- Produto padrão, informe o produto padrão a ser utilizado na importação.

6.1.4.2. Guia Acumuladores



1-Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de entrada.




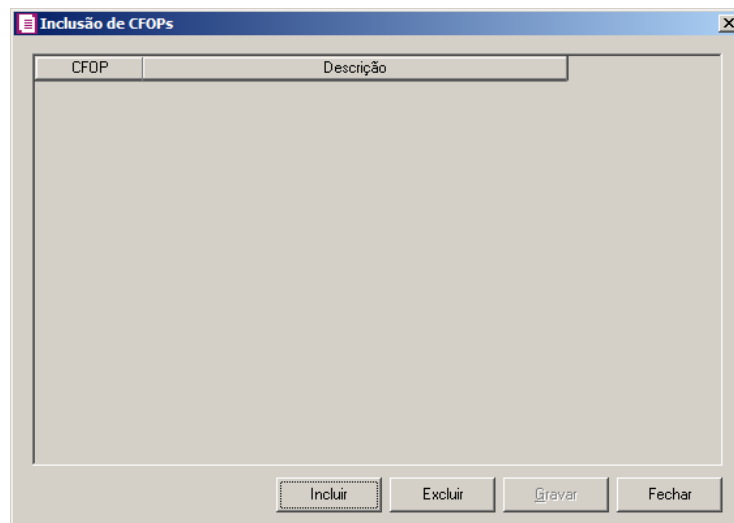
2-Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.

3-Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

4- Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de entrada.

5-Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.

6-Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração OnBalance.

7- Na coluna **Operação**, selecione o tipo de operação correspondente.

8- Na coluna **Categoria de Despesa**, selecione a categoria de despesa correspondente.

9- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.

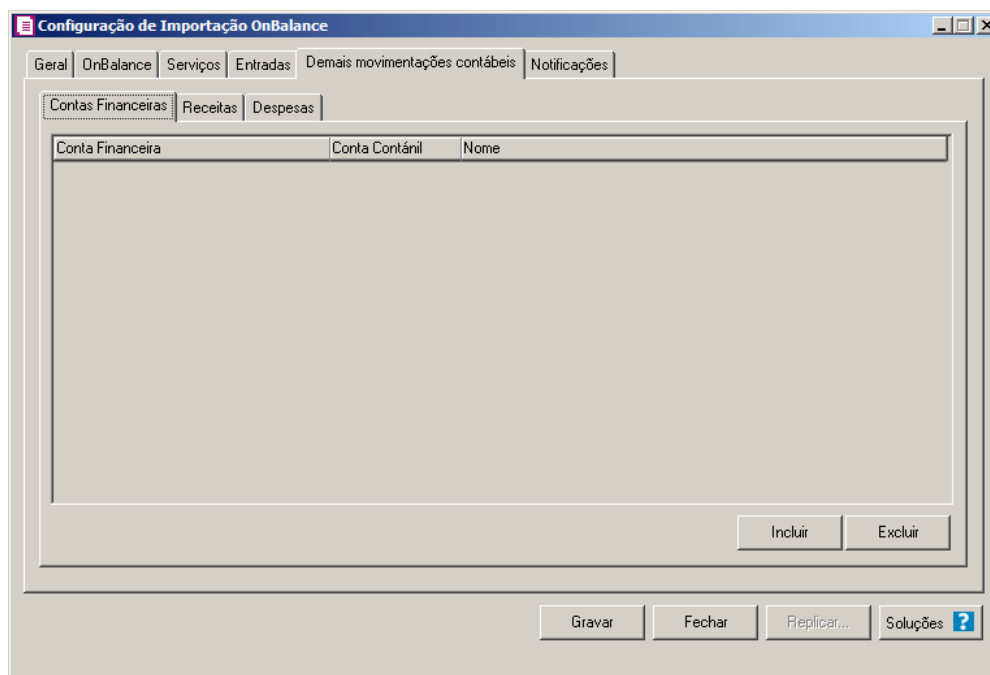
10- Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, operação e categoria de despesa da linha anterior ficarão relacionados.

11- Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:



- **Acumulador**, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

6.1.5. Guia Demais movimentos contábeis

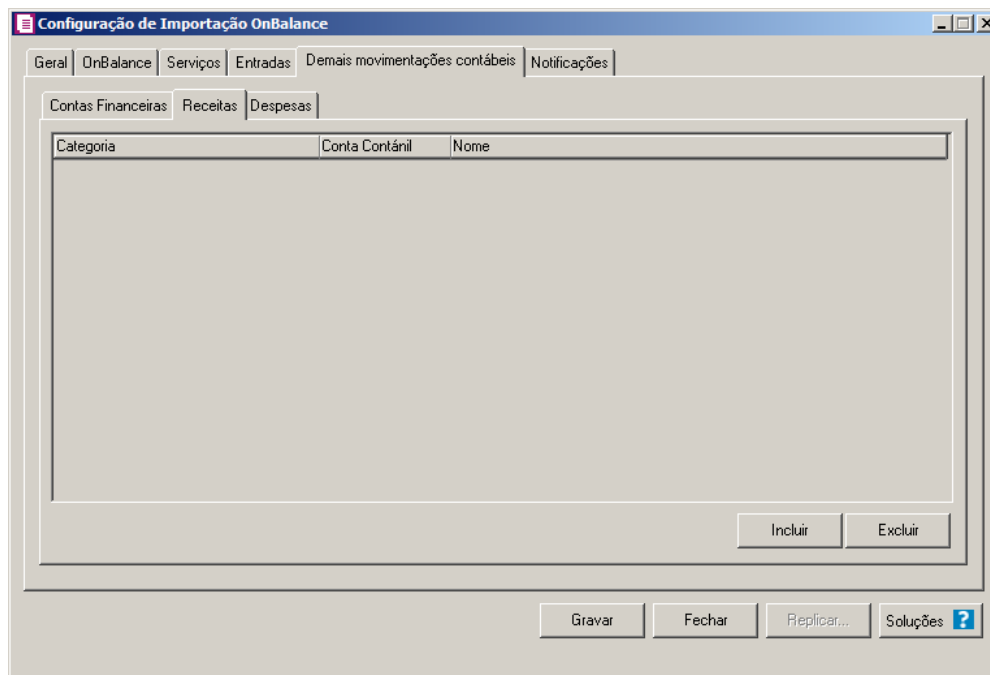



6.1.5.1. Guia Contas Financeiras

- 1- Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações das contas financeiras.
- 2- Na coluna **Conta Financeira**, selecione a conta financeira correspondente.
- 3- Na coluna **Conta Contábil**, selecione a conta contábil desejada.
- 4- Na coluna **Nome**, será demonstrado o nome da conta contábil.
- 5- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição informada.

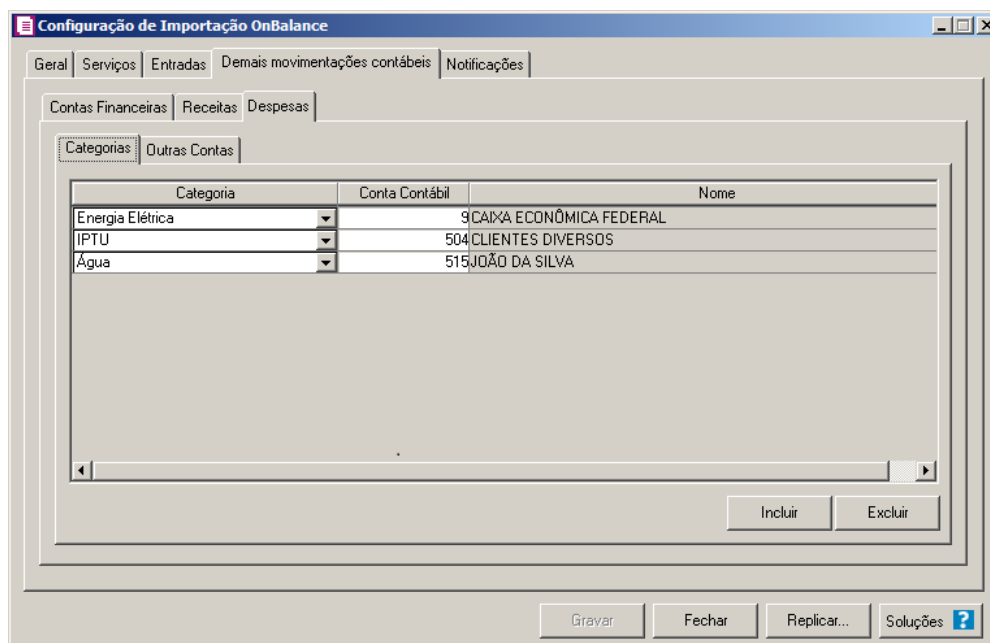


6.1.5.2. Guia Receitas




- Clique no botão **Incluir**, para incluir as categorias de receitas.
- Na coluna **Categoria**, selecione a categoria correspondente.
-  • Na coluna **Conta Contábil**, selecione a conta contábil desejada.
- Na coluna **Nome**, será demonstrado o nome da conta contábil.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição informada.

6.1.5.3. Guia Despesas



6.1.5.3.1. Guia Categorias

1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as categorias de despesas.
2. Na coluna **Categoria**, selecione a categoria correspondente.
-  3. Na coluna **Conta Contábil**, selecione a conta contábil desejada.
4. Na coluna **Nome**, será demonstrado o nome da conta contábil.
5. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição informada.

6.1.5.3.2. Guia Outras Contas

Configuração de Importação OnBalance

Geral | Serviços | Entradas | Demais movimentações contábeis | Notificações

Contas Financeiras | Receitas | Despesas

Categorias | Outras Contas

Juros

Conta:

Histórico:

Multa

Conta:

Histórico:

Descontos

Conta:

Histórico:

Gravar Fechar Replicar... Soluções ?

1 - No quadro JUROS, no campo:

- Conta, informe a conta de juros;
- Histórico, informe um histórico relacionado a operação.

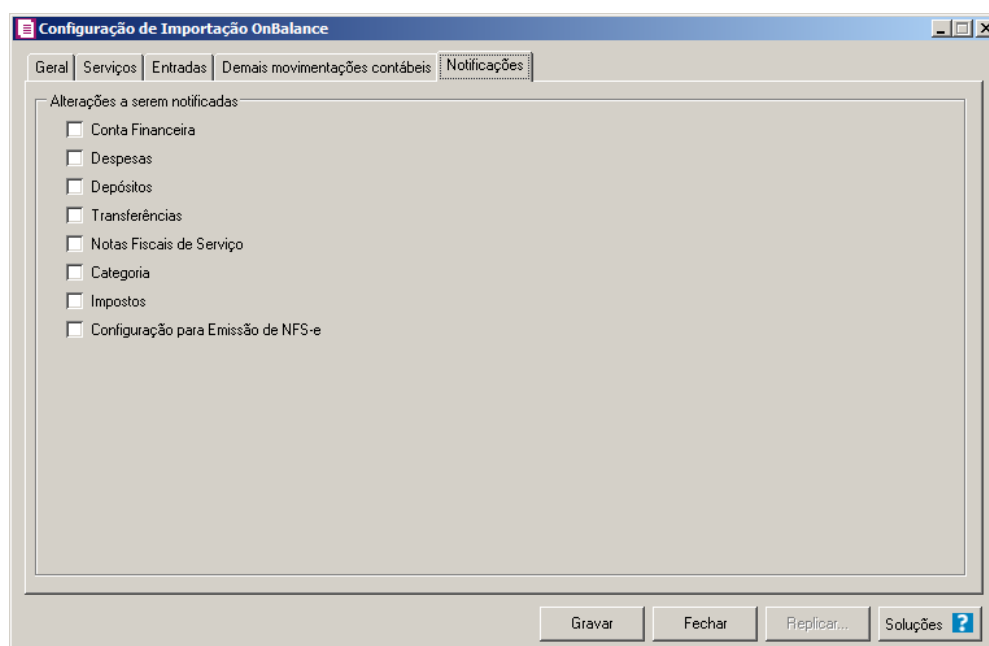
2 - No quadro Multa, no campo:

- Conta, informe a conta de multa;
- Histórico, informe um histórico relacionado a operação.

3 - No quadro Descontos, no campo:

- Conta, informe a conta de descontos;
- Histórico, informe um histórico relacionado a operação.

6.1.6. Guia Notificações



1- No quadro Alterações a serem notificadas, selecione a opção:

- **Conta Financeira**, para que sejam notificadas as alterações de conta financeira;
- **Despesas**, para que sejam notificadas as alterações de despesas;
- **Depósitos**, para que sejam notificadas as alterações nos depósitos;
- **Transferências**, para que sejam notificadas as alterações de transferências;
- **Notas Fiscais de Serviço**, para que sejam notificadas as alterações nas notas fiscais de serviço;
- **Categoria**, para que sejam notificadas as alterações de categorias;
- **Impostos**, para que sejam notificadas as alterações nos impostos.
- **Configuração para Emissão de NFS-e**, para que sejam notificadas as alterações na configuração de emissão de NFS-e.

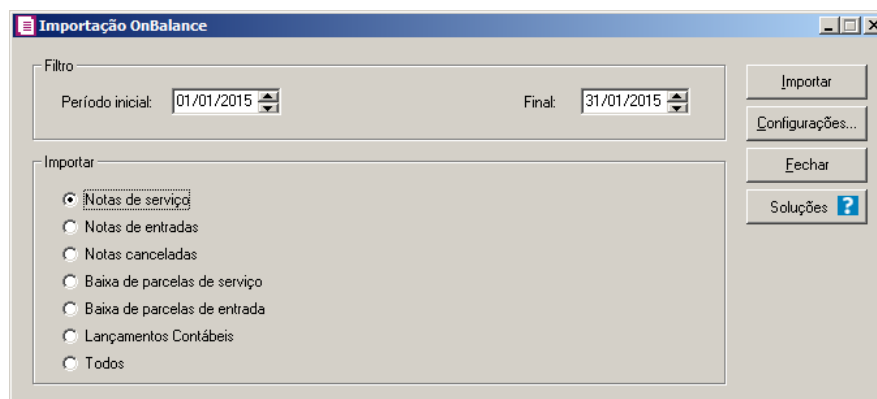
- 1 - Clique no botão **Gravar** para salvar a Configuração de Impostação OnBalance.
- 2 Clique no botão **Replicar...**, para selecionar as configurações que serão replicadas.
- 3 Clique no botão **Soluções**, para acessar a central de soluções no Domínio Atendimento.

6.2. Importação Padrão - OnBalance

Através desta opção você irá realizar a importação dos dados do OnBalance para o sistema Domínio.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação submenu Importação Padrão, opção **OnBalance**, para abrir a janela Importação OnBalance, conforme a figura a seguir:



2. No quadro Filtro, no campo:
 - **Período inicial**, informe o período inicial para a importação;
 - **Final**, informe o período final para a importação.
3. No quadro Importar, selecione a opção:
 - **Notas de serviço**, para que sejam importadas apenas as notas de serviço;
 - **Notas de entradas**, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
 - **Notas Canceladas**, para que sejam importadas apenas as notas canceladas;
 - **Baixa de parcelas de serviço**, para que seja importada a baixa de parcelas de serviços;
 - **Baixa de parcelas de entrada**, para que seja importada a baixa de parcelas de entradas;
 - **Lançamentos Contábeis**, para que sejam importadas os lançamentos contábeis;
 - **Todos**, para que sejam importadas todas as notas do arquivo.
4. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Importação.

5. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
6. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Onbalance.
7. Clique no botão **Soluções**, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.

6.3. Definições dos campo que serão importados

1. Na coluna **Campo no Sistema**, é informado o campo a ser alimentado no sistema.
2. Na coluna **Definição**, é informada uma observação ou uma condição para ser importado.
3. Na coluna **TAG**, informado a TAG gerada no arquivo.

Campo no Sistema	Definição	TAG
Cadastro de clientes		
Inscrição		cpfCnpjTomador
Tipo inscrição		indicacaoCpfCnpj
Razão Social		razaoSocialTomador
Apelido	Os 40 primeiros dígitos da Razão Social	
Endereço		enderecoTomador
Número	Deverá ser os 6 primeiros dígitos numéricos do campo, pois os caracteres alfanuméricos devem ser desconsiderados. Ex: Se no arquivo estiver como "Nº 123456789" deve ser importado somente como "123456"	numeroEnderecoTomador
Complemento		complementoEnderecoTomador
Bairro		bairroTomador
Cep		cepTomador
Telefone		dddTomador e telefoneTomador
Fax		
Município		cidadeTomador
UF		ufTomador
País		paisTomador
Data de cadastro	Conforme informado na tela de Configuração	
Inscrição Estadual		inscricaoEstadualTomador
Inscrição Municipal		inscricaoMunicipalTomador
Inscrição Suframa		

Insc. Substituição Tributária		
Regime de apuração	Fixo N-Normal	
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa Privada	
Categoria Estabelec.		
CNAE 2.2		
Conta Patrimonial	Conforme informado na tela de configuração	
Conta Fornecedor	Conforme informado na tela de configuração	
Conta Compensação	Sem informação	
Agropecuário	Fixo Não	
Contribuinte ICMS	Se possuir Inscrição Estadual, informar "Sim". Se não possuir, informar "Não"	
Alíquota ICMS	Fixo 0,00	
Participante do FomeZero	Fixo Não	
Interdependência com a empresa	Fixo Não	
Agente regulado	Fixo Não	
Código instalação	Sem informação	
Varejista ou consumidor final	Fixo Não	
Centro de distribuição		

Cadastro de Fornecedores		
Inscrição		contact.nationalIdentitiesExpanded.identity
Tipo inscrição		contact.nationalIdentitiesExpanded.kind.id
Razão Social		contact.companyName
Apelido		contact.displayAs
Endereço		contact.addresses.addressLine 1
Número	Deverá ser os 6 primeiros dígitos numéricos do campo, pois os caracteres alfanuméricos devem ser desconsiderados. Ex: Se no arquivo estiver como "N° 123456789" deve ser importado somente como "123456"	contact.addresses.addressLine 2
Complemento		contact.addresses.addressLine 3

Bairro		contact.addresses.county
Cep		contact.addresses.zip
Telefone	Se na tag possuir 10 números ou mais, o sistema deverá importar os dois primeiros números para o primeiro campo (DDD) e os demais para o segundo campo (Telefone). Caso restem mais que 8 números para importar para o segundo campo, o sistema deverá desconsiderar o primeiro número à esquerda e importar o restante (ex.: 999651023, deverá importar 99651023).	contact.phones.number
Fax		
Município		contact.addresses.city
UF		contact.addresses.stateProvince
País	Fixo: Brasil	
Data de cadastro	Conforme informado na tela de Configuração	
Inscrição Estadual		
Inscrição Municipal		
Inscrição Suframa		
Insc. Substituição Tributária		
Possui NIF		
NIF		
Regime de apuração	Fixo N-Normal	
Categoria Estabelec.		
CNAE 2.2		
Conta Patrimonial	Conforme informado na tela de configuração	
Conta Cliente	Conforme informado na tela de configuração	
Conta Compensação	Sem informação	
E-mail		contact.emails.email
Agropecuário	Fixo Não	
Contribuinte ICMS		
Participante do FomeZero	Fixo Não	
Interdependência com a empresa	Fixo Não	

Agente regulado	Fixo Não	
Código instalação	Sem informação	
Varejista ou consumidor final	Fixo Não	
Centro de distribuição		

Nota Fiscal de Entrada		
Código da Espécie		fiscalDocumentType.name
Situação	Fixo: Normal	
Série		
Sub-série		
Fornecedor		vendorId
Emitente	Fixo: Terceiros	
Modalidade do frete	Fixo: Sem frete	
Documento		invoiceNumber
Documento final		
Data Emissão		entryDate
Data Entrada		entryDate
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração	
CFOP	Conforme relacionamento da tela de configuração	
Totais		
Valor Produtos		amount
Frete		
Seguro		
Despesas Acessórias		
Desconto		
Pedágio		
IPI		
ICMS ST		
Valor Contábil		
Valor Total da Nota		amount
Impostos - ICMS	O imposto 1-ICMS somente deve ser destacado caso esteja incluso nos parâmetros, se não estiver nos parâmetros o imposto não deve ser destacado	
Código do imposto	Fixo: 1-ICMS	
Valor contábil		amount
Base de cálculo		
Alíquota		
Valor imposto		
IPI		

Sub. Trib.		
Isentas		
Outras		amount
Cód. Recolhimento		

Nota Fiscal de Serviço		
Código da Espécie	False: Nota Fiscal Serviço, código 03 True: Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03	electronic
Situação	1 – Normal; 2 - Cancelado	status.id
Série		rpsSerie
Sub-série		
Cliente		consumer.cpfCnpj
Documento		nfseNumber
Documento final		
Data Emissão		competence
Data Saída		competence
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração	
CFPS	Conforme configuração	
Valor contábil		serviceValue
Deduções		
Chave NFe:		
Impostos - ISS	Somente deve ser lançado se estiver como “Lançado por nota” e se a TAG “tipoRecolhimento” estiver como “2”	
Código do imposto	3-ISS	
Valor contábil		serviceValue
Base de cálculo		calculationBasis
Alíquota	Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%)	serviceAliquot
Valor imposto		issValue
Isentas		
Outras		
Cód. Recolhimento		

Impostos – ISS Retido	Somente deve ser lançado se estiver como “Lançado por nota” e se a TAG “tipoRecolhimento” estiver como “1”	
Código do imposto	18-ISS Retido	
Valor contábil		serviceValue
Base de cálculo		calculationBasis
Alíquota		serviceAliquot
Valor imposto		issRetainedValue
Isentas		
Outras		
Cód. Recolhimento		
Impostos – IRRF		
Código do imposto	16-IRRF	
Valor contábil		serviceValue
Base de cálculo		calculationBasis
Alíquota	Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%)	irAliquot
Valor imposto		irValue
Isentas		
Outras		
Cód. Recolhimento		
Impostos – PIS Retido		
Código do imposto	22-PIS-RET	
Valor contábil		serviceValue
Base de cálculo		calculationBasis
Alíquota	Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%)	pisAliquot
Valor imposto		pisValue
Isentas		
Outras		
Cód. Recolhimento		
Impostos – COFINS Retido		
Código do imposto	23-COFINS-R	
Valor contábil		serviceValue

Base de cálculo		calculationBasis
Alíquota	Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%)	cofinsAliquot
Valor imposto		cofinsValue
Isentas		
Outras		
Cód. Recolhimento		
Impostos – CSLL Retido		
Código do imposto	24-CSOC-RET	
Valor contábil		serviceValue
Base de cálculo		calculationBasis
Alíquota	Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%)	csllAliquot
Valor imposto		csllValue
Isentas		
Outras		
Cód. Recolhimento		
Impostos – INSS Retido		
Código do imposto	26-INSS-RET	
Valor contábil		serviceValue
Base de cálculo		calculationBasis
Alíquota	Para setar a alíquota no sistema deverá ser multiplicado o valor que está no arquivo por 100, pois no arquivo a alíquota será em representação decimal (0,0678 = 6,78%)	inssAliquot
Valor imposto		inssValue
Isentas		
Outras		
Cód. Recolhimento		

Serviços - Parcelas		
Vencimento		dueDate
Valor Bruto	Valor Parcela + (Retenções + IRRF + ISS Retido + INSS Retido)	

Retenções	Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela".	pisValue+cofinsValue+cslValue
IRRF	Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela".	irValue
IRRPF		
ISS Retido	Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela".	issRetainedValue
INSS Retido	Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela".	inssValue
FETHAB		
Valor Parcela		amount
Retenções	Valor deverá ser rateado de acordo com a quantidade de parcela através do campo "Valor Parcela".	pisValue+cofinsValue+cslValue

Serviço - Baixa Parcelas		
Pagamento		datePaid
Nº de dias		
Valor Parcela		
Valor Pago		amountReceived
Juros		interest
Multa		
Outras		
Desconto		discount
Devolução		

Entradas - Parcelas		
Vencimento		dueDate
Valor Bruto		amount

Entradas - Parcelas		
Pagamento		entryDate
Retenções		
IRRF		
IRRP-AFP		
ISS Retido		
INSS Retido		
Funrural		
FETHAB		
ICMS Antecipado		
Juros valor presente		
Nº de dias		
Valor Parcela		
Valor Pago		amount
Juros		interestAndPenalty
Multa		
Outras		
Desconto		discount
Devolução		

Lançamentos Contábeis - Entradas	transactionType = 1- Receita	
Lote	Gerar o número sequencial a partir do ultimo lote gravado na tela de lançamentos	
Origem	OnBalance	
Usuário	O usuário que realizou a importação dos lançamentos	
Data		entryDate
RTT		
Lançamento	Importado	
Tipo	Um débito para um crédito	
Filial		
Debitar	Conforme relacionado na configuração	accountId
Creditar	Conforme relacionado na configuração	categoryId
Valor		amount
Histórico		description

6. Importação de Arquivos de CT-e no Formato XML

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para otimizar o processo de importação de arquivos de Notas fiscais de conhecimento de transporte eletrônico, no formato XML. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento de notas de entradas e saídas, no formato XML.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

6.1. Configurar Importação de CT-e e CT-eOS Arquivo XML

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das notas de entradas e saídas. Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e conseqüentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

2. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **CT-e e CT-eOS Arquivo XML**, para abrir a janela Configuração Importação – CT-e e CT-eOS Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

A imagem mostra a interface de configuração para a importação de arquivos XML de CT-e e CT-eOS. A janela tem o título "Configuração Importação - CT-e e CT-eOS Arquivo XML" e abas para "Geral", "Saídas" e "Entradas".

Na aba "Geral", há duas seções principais:

- Cadastrados:** Possui duas opções de radio button: "Sobrescrever registros existentes" (desselecionada) e "Importar somente registros inexistentes" (selecionada).
- Movimentos:** Também possui duas opções de radio button: "Sobrescrever registros existentes" (desselecionada) e "Importar somente registros inexistentes" (selecionada).

Abaixo, há a seção "Clientes e fornecedores" com os seguintes campos:

- Identificação: Inscrição federal e estadual (menu suspenso)
- Data de cadastro: Primeiro dia do período atual (menu suspenso)
- Criar conta contábil: Não (menu suspenso)
- Com mesmo grupo do CNPJ: Usar mesma conta (menu suspenso)
- Dois checkboxes: "Não gerar intervalo no código sequencial" e "Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF" (ambos desselecionados).

Na seção "PIS e COFINS", há dois campos de texto:

- Código do PIS: 17 (com o texto "PIS(nao cumulativo)" ao lado)
- Código do COFINS: 19 (com o texto "COFINS(nao cumulativa)" ao lado)

Na seção "Modelo documento", há dois campos de texto:

- Espécie CT-e: 36 (com o texto "CT-e" ao lado)
- Espécie CT-eOS: (campo vazio)

Na base da janela, há quatro botões: "Gravar", "Fechar", "Replicar..." e "Soluções" (com um ícone de ajuda).

6.1.1. Guia Geral

5. No quadro **Cadastrados**, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.
6. No quadro Movimentos, selecione a opção:
- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.
7. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;
 - Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
 - Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **Não**;



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor

já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;

- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes, fornecedores, remetentes e destinatários através do arquivo XML, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
- Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes/Fornecedores.

8. No quadro PIS e COFINS, no campo:



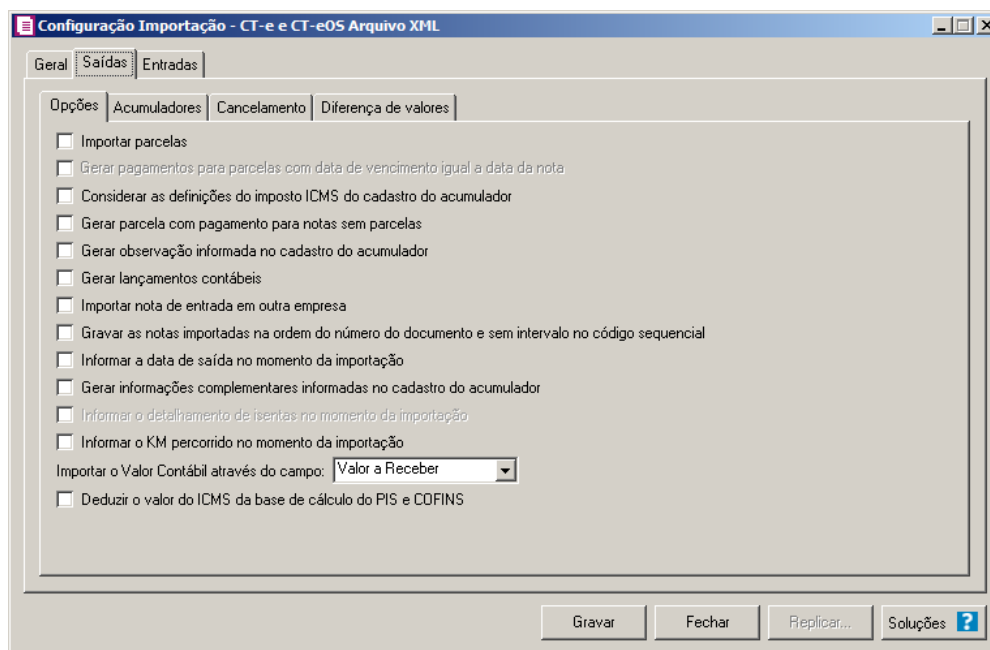
Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.

- F2 • Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 4 e 17;
- F2 • Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 5 e 19.

9. No quadro Modelo documento, no campo:

- F2 • Espécie CT-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de entradas e saídas importadas;
- F2 • Espécie CT-eOS, informe a espécie que será utilizada para gravar as notas de entradas e saídas importadas.

6.1.2. Guia Saídas



6.1.2.1. Guia Opções

1. Selecione a opção **Importar parcelas**, para que as parcelas das notas de saída sejam importadas.



*A opção **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota**, somente ficará habilitada quando a opção **Importar parcelas** estiver selecionada.*

2. Selecione a opção **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual_a data da nota**, para que as notas de saída importadas que tenham parcelas, e com data de vencimento igual a data de emissão da nota, sejam lançadas automaticamente como parcelas baixadas.
3. Selecione a opção **Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador**, para que seja utilizado a definição do imposto ICMS, para calcular os campos Isentas, Outras, IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição de cada campo.
4. Selecione a opção **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que seja gerada uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, que não possuam parcelas.
5. Selecione a opção **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para

que nas notas de saída importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador.



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

6. Selecione a opção **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação.



Se no banco de dados não existir uma empresa com o CNPJ igual ao CNPJ do cliente ou se não existir um fornecedor cadastrado com o CNPJ igual da empresa, o sistema não abrirá a nota de entrada.

7. Selecione a opção **Importar nota de entrada em outra empresa**, para que na importação da nota de saída, habilite automaticamente o lançamento de uma nota de entrada na empresa que está sendo realizada a importação.
8. Selecione a opção **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que as notas importadas sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial.
9. Selecione a opção **Informar a data de saída no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no momento da importação.
10. Selecione a opção **Gerar informações complementares informadas no cadastro do acumulador**, para que sejam geradas as informações complementares dos acumuladores nos lançamentos de saídas.



A opção **Informar o detalhamento de isentas no momento da importação**, somente ficará habilitada para empresas do estado do Mato Grosso (MT).

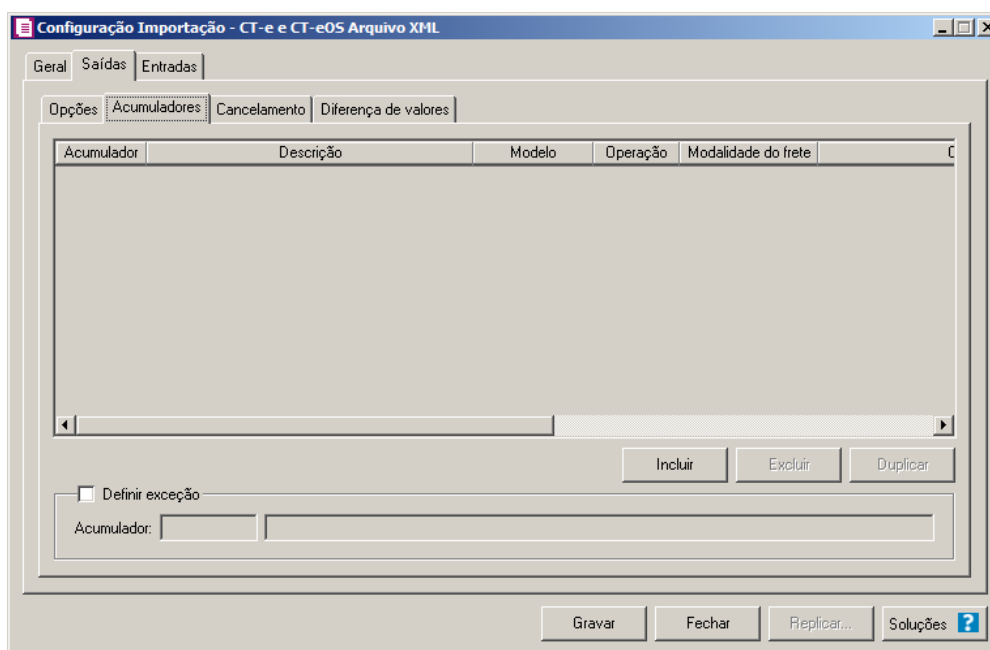
11. Selecione a opção **Informar o detalhamento de isentas no momento da importação**, para que sejam geradas as informações do detalhamento de isentas no momento da importação do CT-e.
12. No campo Importar o Valor Contábil através do campo, selecione a opção informando de onde deve ser importado o valor contábil, podendo ser do Valor da prestação do

serviço ou do Valor a receber.

13. Selecione a opção **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;


6.1.2.2. Guia Acumulador

Nessa guia será realizado um relacionamento da operação e CFOP para definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.

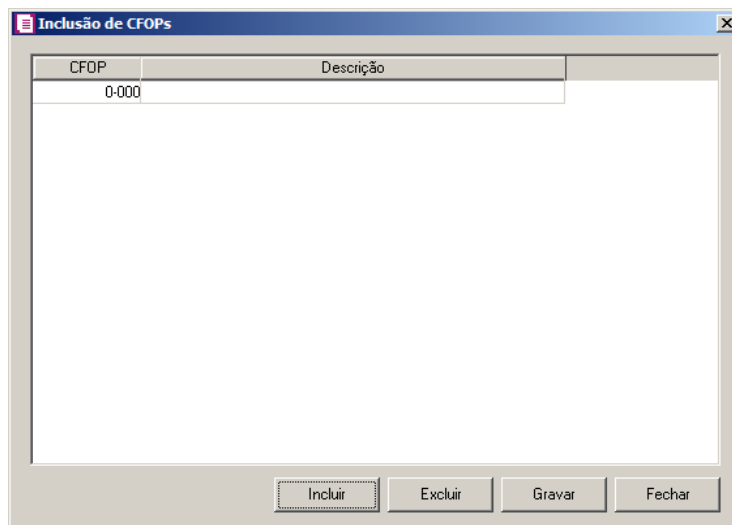


10. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de saída.



11. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.
12. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
13. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de saída.
14. Na coluna **Modalidade do frete**, selecione a modalidade do frete emitido CIF, FOB, Terceiros ou Todos.
15. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
16. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na

nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.

17. Na coluna CST, selecione a opção:

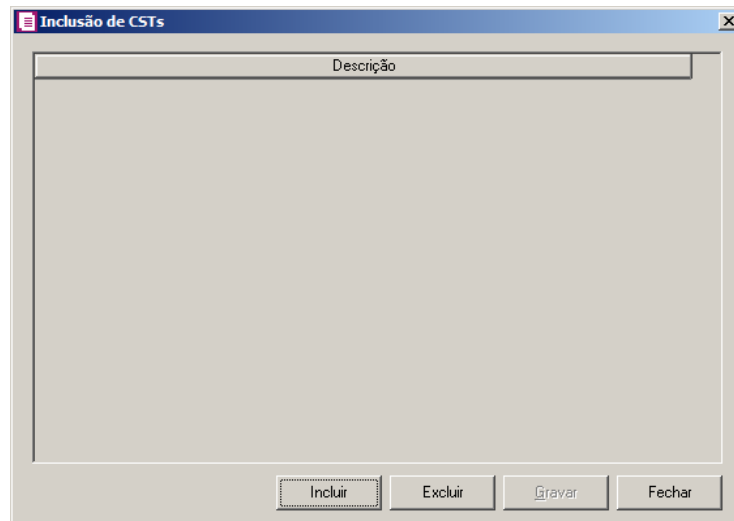
- **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.

18. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs selecionados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST for selecionada a opção **Selecionar**.*

19. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs de saídas vinculados ao acumulador;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.

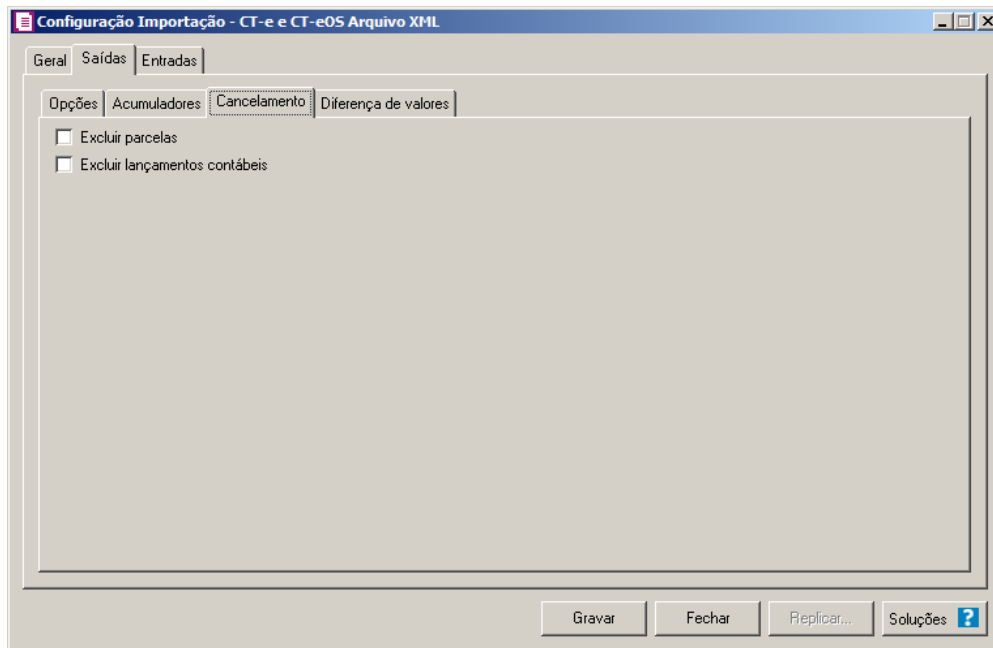
20. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.

21. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

6.1.2.3. Guia Cancelamento



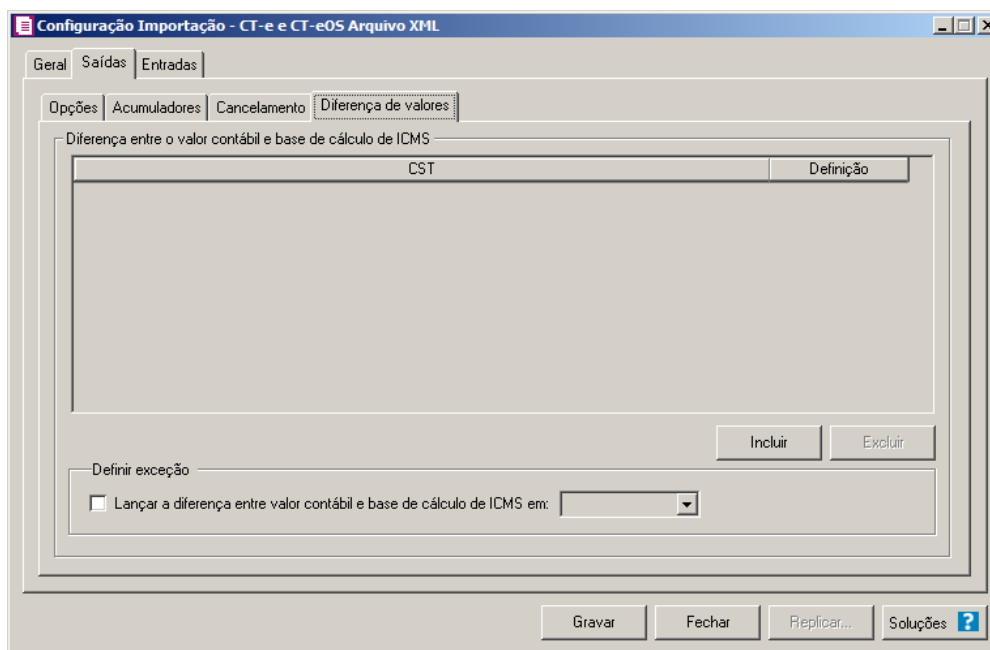
1. Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia **Parcelas** da nota de Saídas, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.



A opção **Excluir lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando na guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionado a opção **Gera lançamentos contábeis**.

2. Selecione a opção **Excluir lançamentos contábeis**, para que seja excluído os lançamentos contábeis da guia Contabilidade das notas e os lançamentos contábeis do modulo Domínio Contabilidade.

6.1.2.4. Guia Diferença de valores



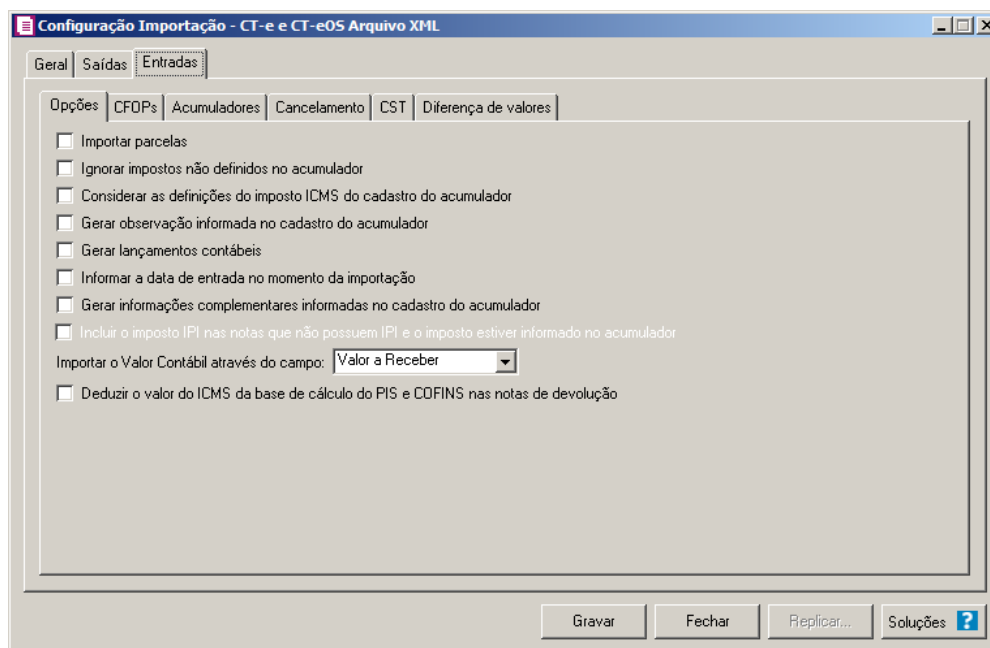
1. No quadro **Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS**, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.



*A coluna **Detalhamento de outros valores** somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).*

4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
6. No quadro **Definir exceções**, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.

6.1.3. Guia Entradas



6.1.3.1. Guia Opções

1. Selecione a opção **Importar parcelas**, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas.
2. Selecione a opção **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que na importação sejam ignorados os impostos que não estiverem definidos no acumulador.
3. Selecione a opção **Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador**, para que seja utilizado a definição do imposto ICMS, para calcular os campos Isentas, Outras, IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição de cada campo.
4. Selecione a opção **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador.



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

5. Selecione a opção **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação.

6. Selecione a opção **Informar a data de entrada no momento da importação**, para que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota no momento da importação.
7. Selecione a opção **Gerar informações complementares informadas no cadastro do acumulador**, para que sejam geradas as informações complementares dos acumuladores nos lançamentos de entradas.

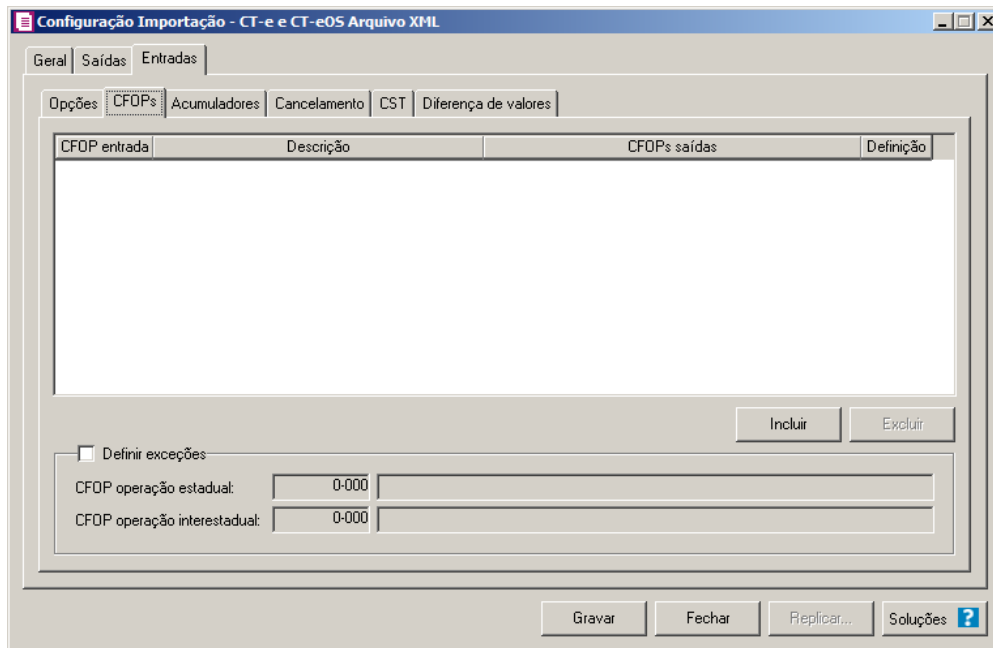




*A opção **Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o imposto estiver informado no acumulador** somente estará habilitada quando a empresa possuir o imposto IPI definido nos parâmetros.*

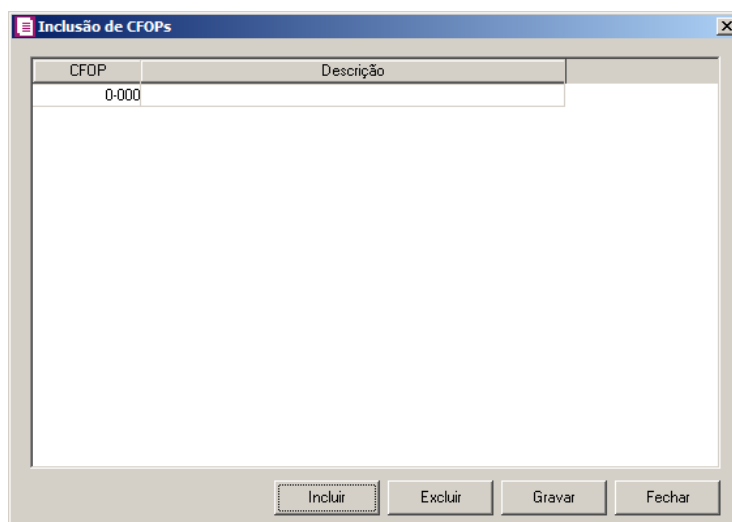
8. Selecione a opção **Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o imposto estiver informado no acumulador**, para que sejam geradas as informações do IPI nos lançamentos de entradas.
9. No campo Importar o Valor Contábil através do campo, selecione a opção informando de onde deve ser importado o valor contábil, podendo ser do Valor da prestação do serviço ou do Valor a receber.
10. Selecione a opção **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de devolução**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de devolução.



6.1.3.2. Guia CFOPs

Nessa guia, deverá ser efetuado um relacionamento dos CFOPs de saídas para determinar o CFOP da nota de entrada.



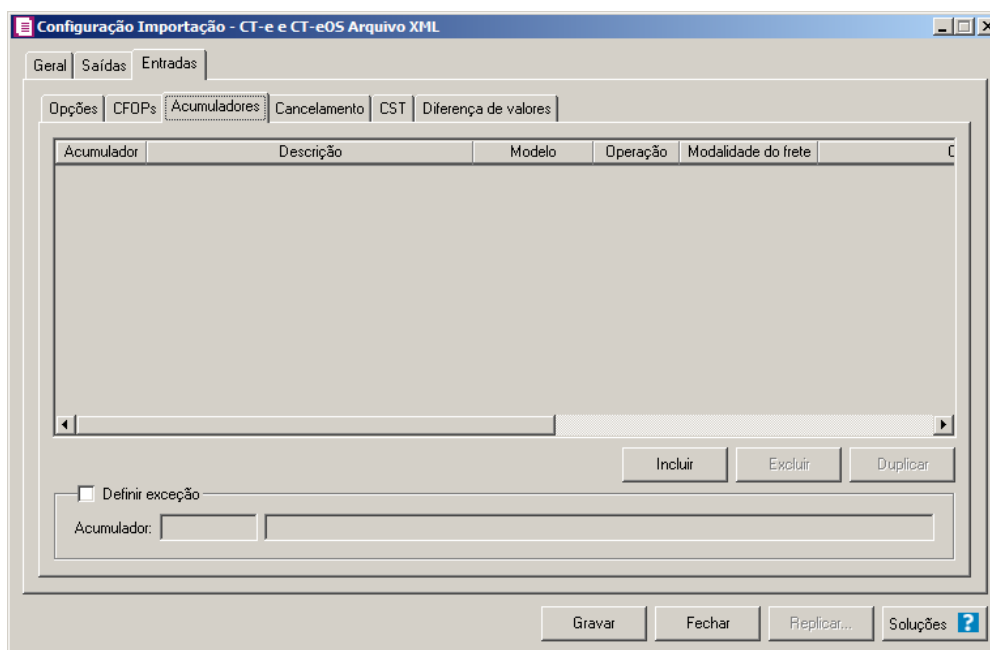
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados a nota importada.
-  2. Na coluna **CFOP entrada**, informe o CFOP que será informado na nota fiscal de entrada conforme os CFOPs de saída relacionados.
3. Na coluna **Descrição**, será informada a descrição do CFOP de entrada informado.
4. Na coluna **CFOPs saídas**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de saída informados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de saída que determinarão o código de CFOP que será informada na nota fiscal de entrada.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs de saídas vinculados aos CFOPs de entradas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML.
6. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
7. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CFOP que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
-  • CFOP operação estadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações estaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente;
-  • CFOP operação interestadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas operações interestaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente.

6.1.3.3. Guia Acumulador

Nessa guia será realizado um relacionamento da operação e CFOP para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entrada importadas.

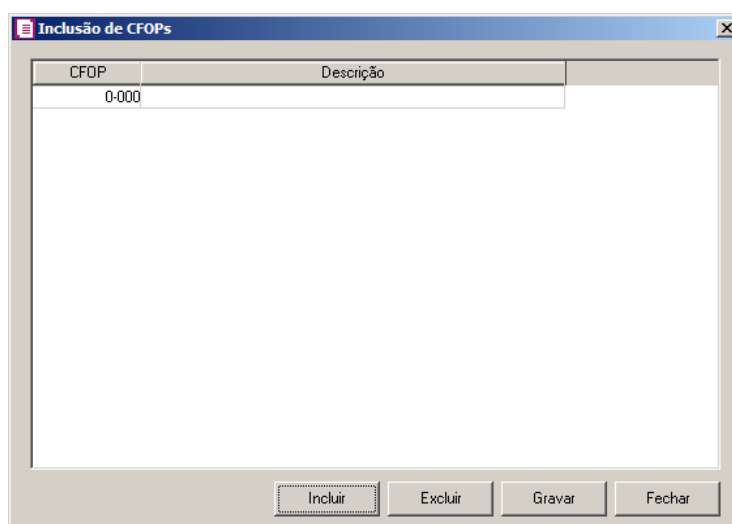


1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas

fiscais de entrada.



2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
4. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de entrada.
5. Na coluna **Modalidade do frete**, selecione a modalidade do frete emitido CIF, FOB, Terceiros ou Todos.
6. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
7. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.




- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – CT-e Arquivo XML**.
8. Na coluna **CST**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna

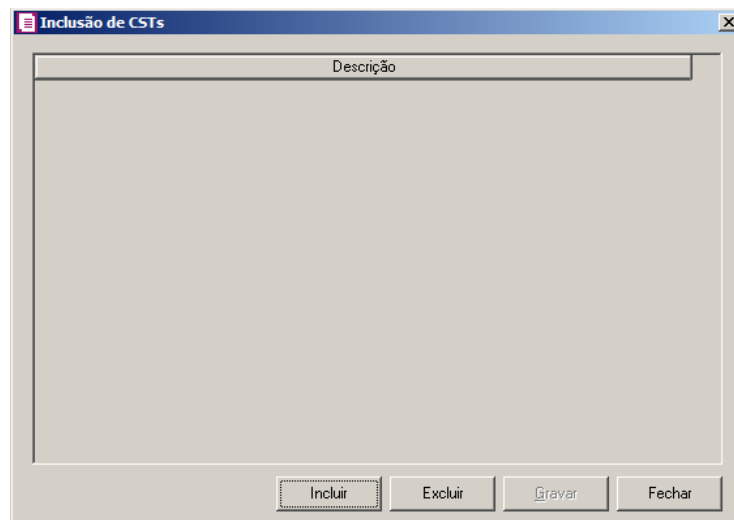
Definição.


9. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs selecionados através da coluna Definição.



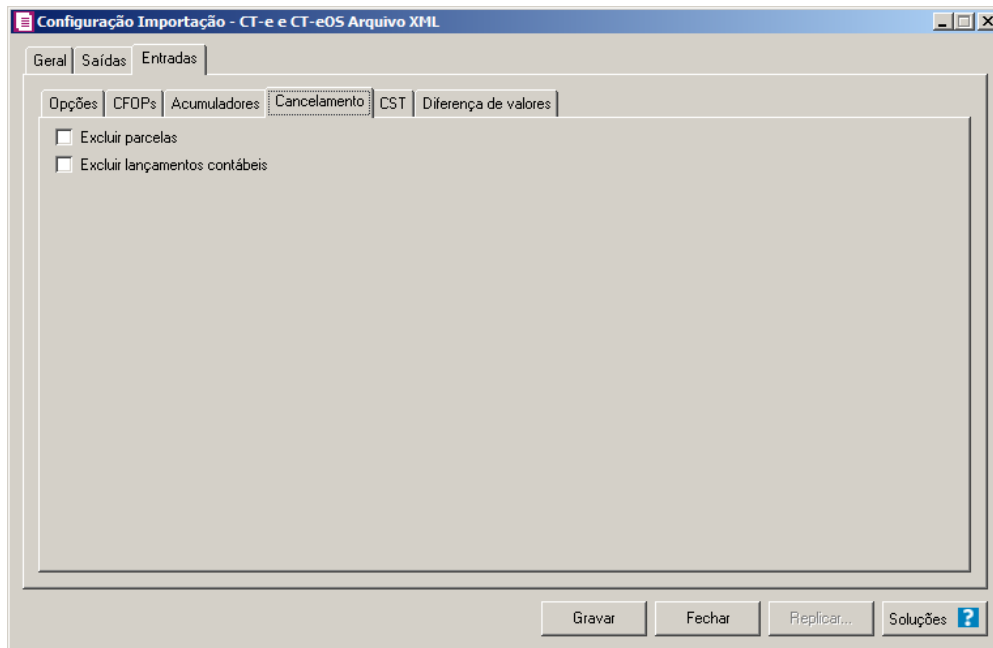
*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST for selecionada a opção **Selecionar**.*

10. Na coluna Definição, clique no botão  , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs de entradas vinculados ao acumulador;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML.
11. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
12. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:
-  • Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

6.1.3.4. Guia Cancelamento



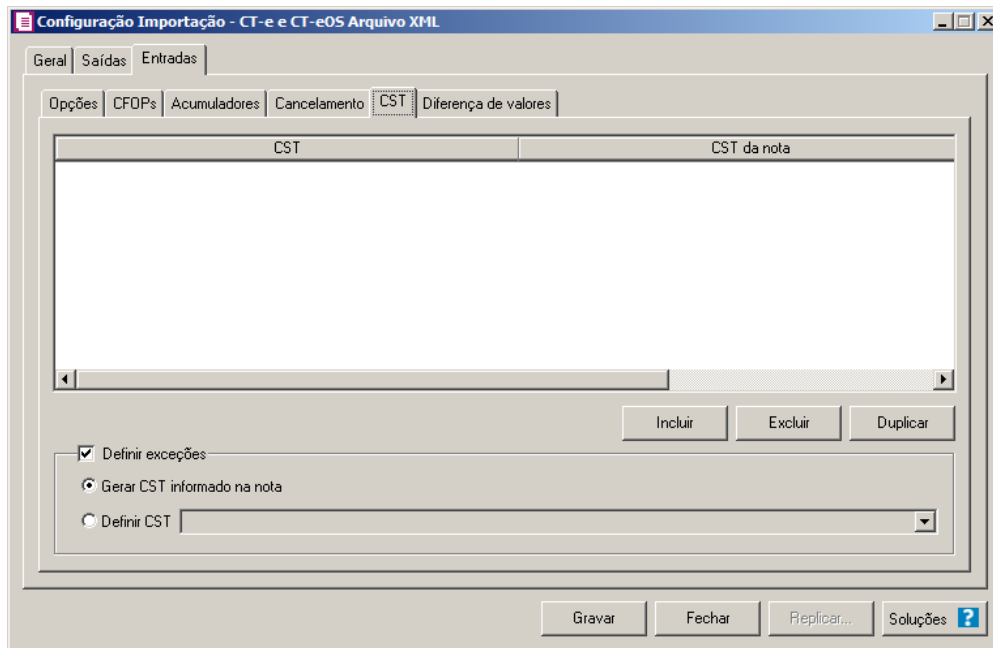
1. Selecione a opção **Excluir parcelas**, para que seja excluído as parcelas informados na guia **Parcelas** da nota de Entrada, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não será excluída.




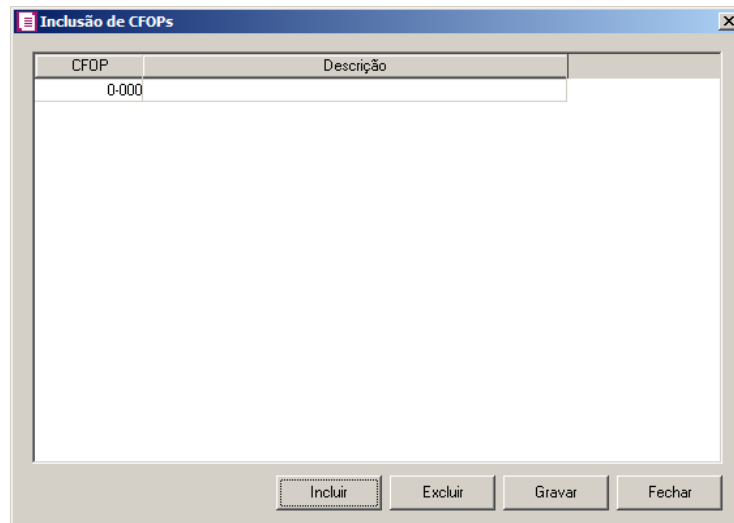
A opção **Excluir lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando na guia **Contabilidade dos Parâmetros da empresa** estiver selecionado a opção **Gera lançamentos contábeis**.

2. Selecione a opção **Excluir lançamentos contábeis**, para que seja excluído os lançamentos contábeis da guia **Contabilidade** das notas e os lançamentos contábeis do modulo **Domínio Contabilidade**.

6.1.3.5. Guia CST

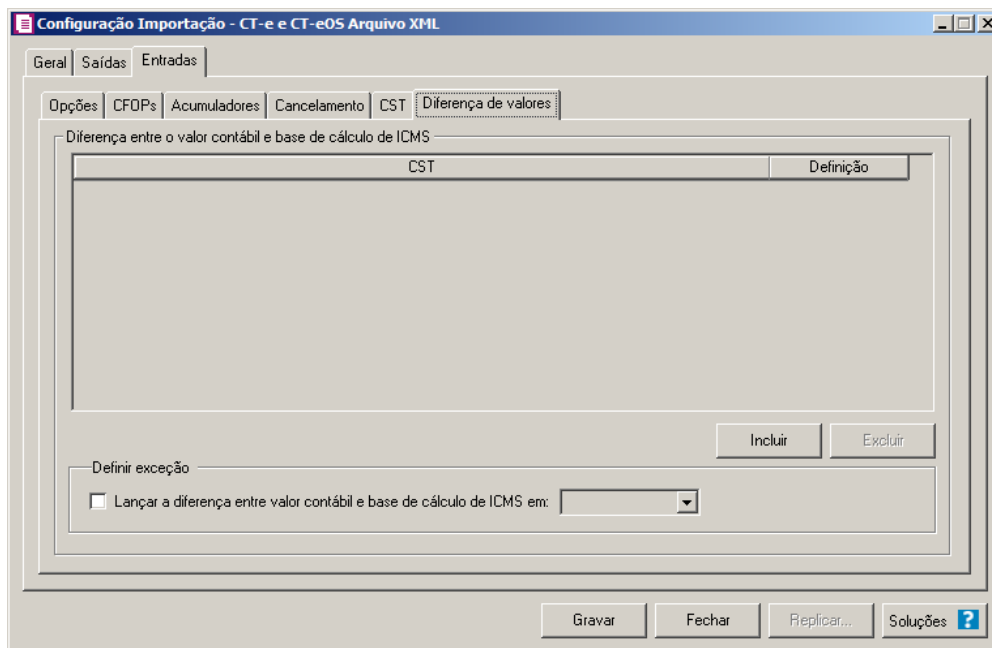


1. Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados a nota importada.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será informado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.
3. Na coluna **CST da nota**, informe o CST que será utilizado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.
4. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs informados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que determinarão os CSTs que serão informados na nota de entrada.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entradas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação CT – e Arquivo XML.
6. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
 7. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada.
 8. No quadro Definir exceções, selecione a opção:
 - Gerar CST informado na nota, para gerar nas notas de entradas os CSTs que estiverem informados nas notas;
 - Definir CST, para gerar nas notas de entradas um CST definido manualmente no campo ao lado.

6.1.3.6. Guia Diferença de valores



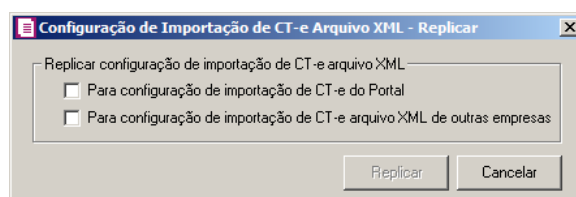
1. No quadro **Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS**, clique no botão **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.



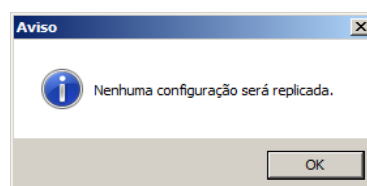
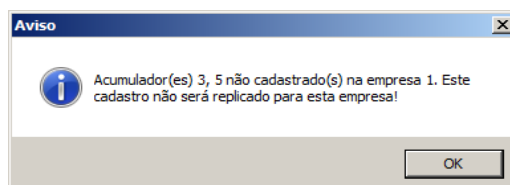
*A coluna **Detalhamento de outros valores** somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).*

4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
6. No quadro **Definir exceção**, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.
7. Clique no botão **Replicar...**, para selecionar as configurações que serão replicadas. Ao clicar no botão **Replicar...** será aberta a janela **Configuração de Importação de CT-e**

Arquivo XML – Replicar, conforme figura abaixo:



- No quadro Replicar configuração de importação de CT-e arquivo XML, selecione a opção:
 - **Para configuração de importação de CT-e do Portal**, para replicar a configuração de importação CT-e Arquivo XML para CT-e do Portal;
 - **Para configuração de importação de CT-e arquivo XML de outras empresas**, para replicar a configuração de importação para CT-e arquivo XML de outras empresas.
- Clique no botão **Replicar** para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas. Caso a(s) empresa(s) destino não tenha(m) acumulador(es) cadastrado(s) o sistema irá emitir a seguinte mensagem:



8. Clique no botão **Fechar** para fechar a janela Configuração de Importação de CT-e Arquivo XML – Replicar.

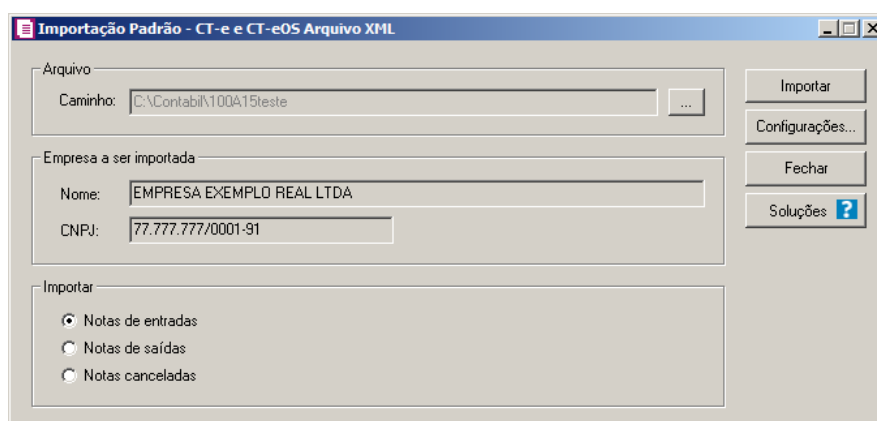
6.2. Configurar Importação de CT-e e CT-eOS

6.2.1. Arquivo XML

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo CT-e e CT-eOS no formato XML, contendo os dados das notas fiscais de conhecimento de transporte eletrônico de entradas ou saídas.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **CT-e e CT-eOS**, opção **Arquivo XML**, para abrir a janela Importação Padrão – CT-e e CT-eOS Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

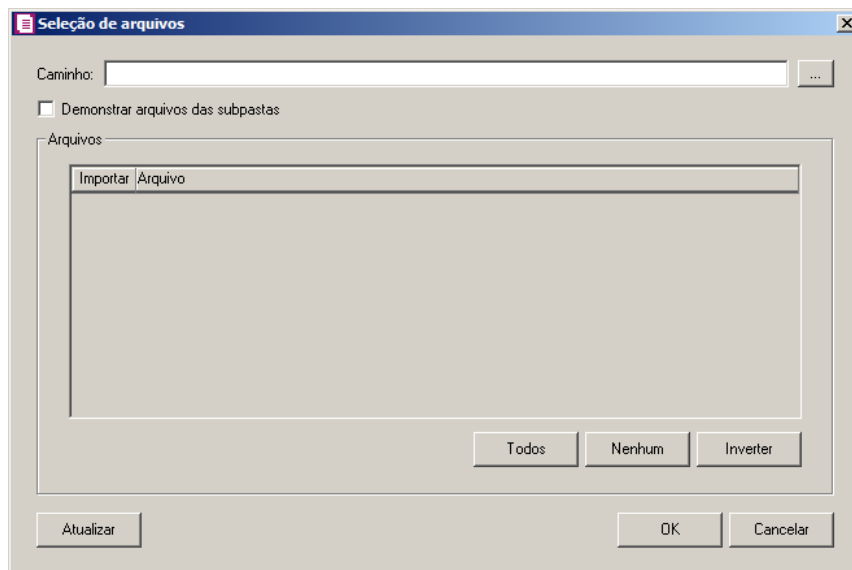


2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo **Caminho**, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão **...**;
 - Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
 - No quadro Arquivos, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
- **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro Importar, selecione a opção:
- **Notas de entradas**, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
 - **Notas de saídas**, para que sejam importadas apenas as notas de saídas;

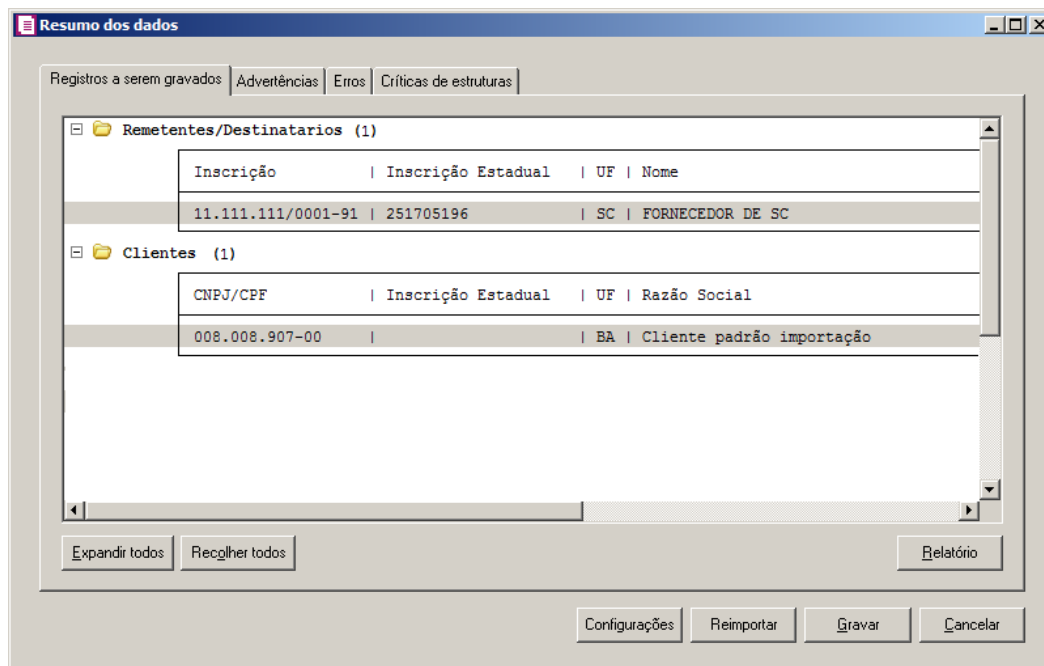
- **Notas canceladas**, para que sejam importados apenas os arquivos de cancelamento de notas de entradas e saídas já lançadas no sistema.
5. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML.
 6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – CT-e Arquivo XML.

6.2.1.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

6.2.1.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.

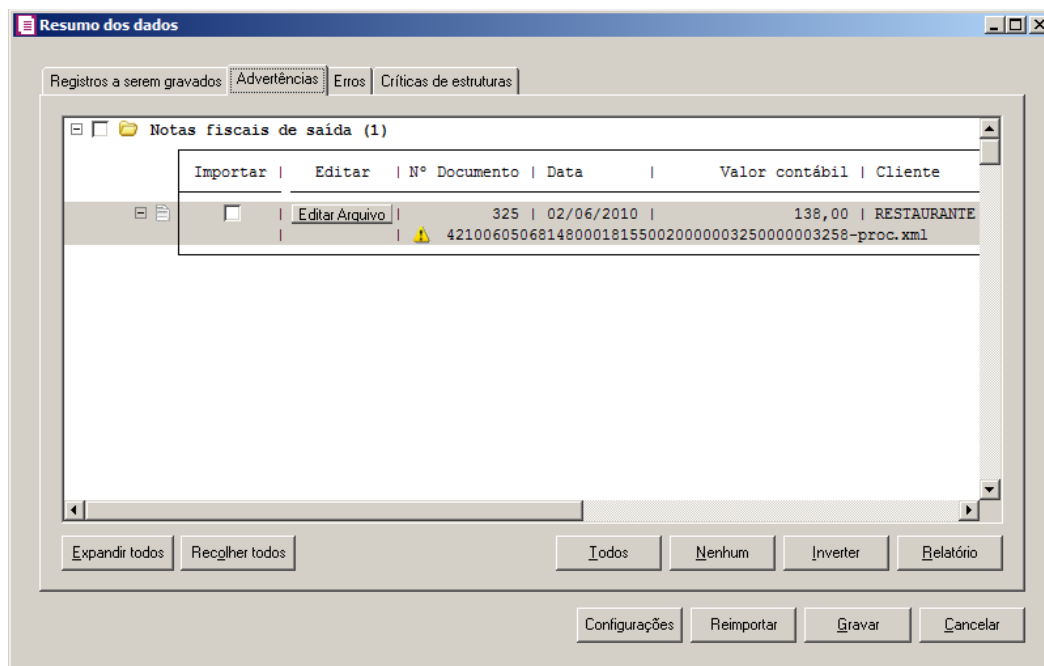


1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

- 4 Clique no botão **Configurações**, para abrir a tela Configuração de Importação CT-e e CT-eOS Arquivo XML.
- 5 Clique no botão **Reimportar**, para seja realizada a reimportação do arquivo.
- 6 Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.

6.2.1.1.2. Guia Advertências

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.

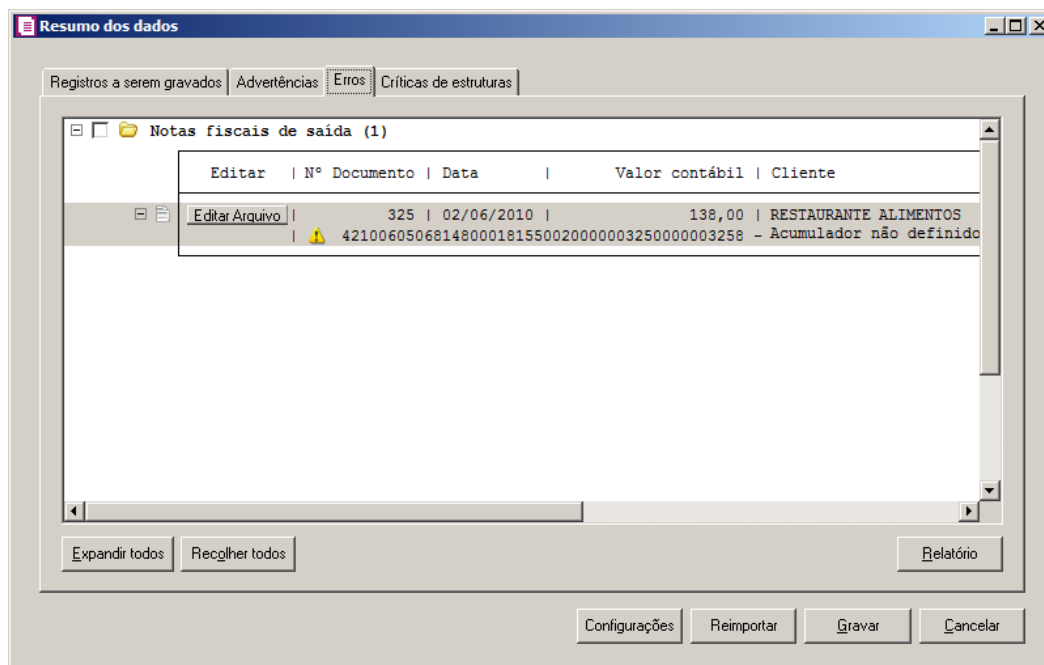


1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.

6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

6.2.1.1.3. Guia Erros

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.

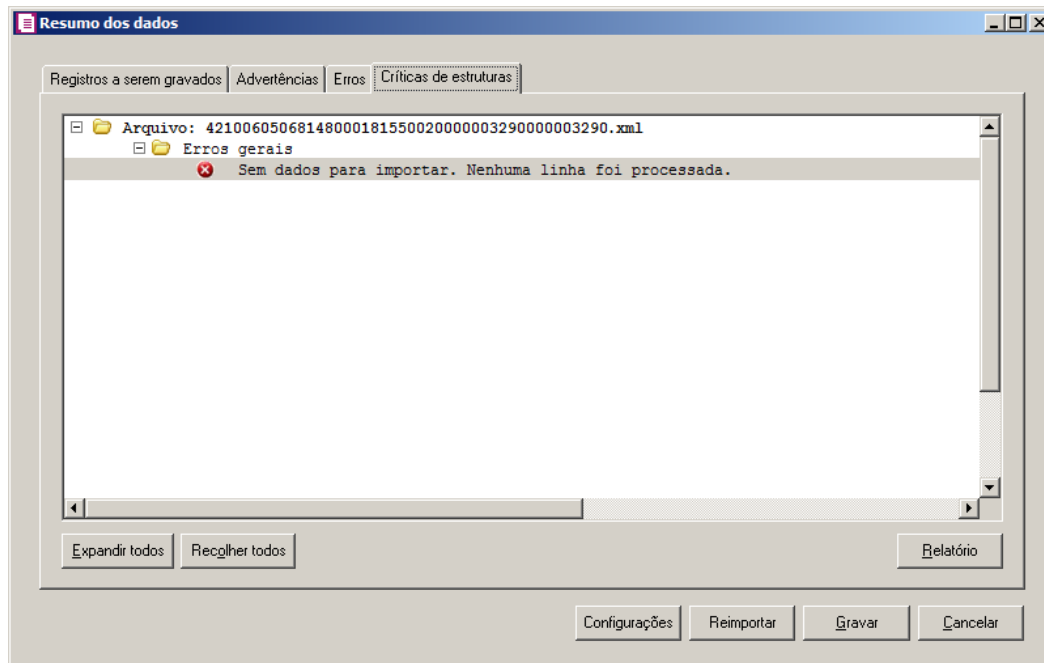


1. Na guia **ERROS**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

6.2.1.1.4. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e

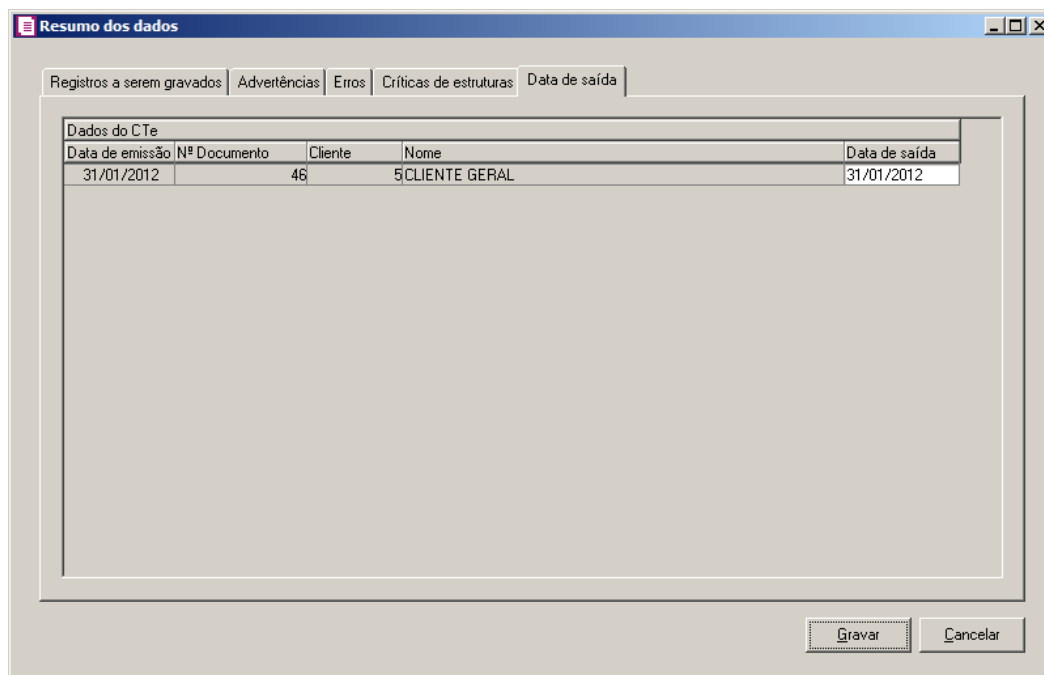
também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagem de advertência em relação a leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagem de erros em relação a leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagem de erros em relação a validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

6.2.1.1.5. Guia Data de Saída/Entrada

Nesta guia serão exibidas as notas processados na importação, esta guia poderá ter seu nome alterado conforme a opção selecionada no quadro **Importar** da janela **Importação Padrão – CT-e Arquivo XML**.



Resumo dos dados

Registros a serem gravados | Advertências | Erros | Críticas de estruturas | Data de saída

Dados do CTe				
Data de emissão	Nº Documento	Cliente	Nome	Data de saída
31/01/2012	46	5	5CLIENTE GERAL	31/01/2012

Gravar Cancelar



A guia Data de saída somente está habilitada quando a opção **Informar a data de saída no momento da importação** estiver selecionada na guia Saídas/Geral da janela Configurar Importação de CT-e Arquivo XML e a opção **Nota de saída** estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – CT-e Arquivo XML.



A guia Data de entrada somente está habilitada quando a opção **Informar a data de entrada no momento da importação** estiver selecionada na guia Entrada/Geral da janela Configurar Importação de CT-e Arquivo XML e a opção **Nota de entrada** estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – CT-e Arquivo XML.

2. No quadro Dados do CTe, na coluna:

- Data de emissão, será informado automaticamente pelo sistema a data de emissão da nota que esta sendo importada;
- Nº Documento, será informado automaticamente pelo sistema o número da nota que esta sendo importada;
- Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código do cliente ou fornecedor da nota que esta sendo importada;
- Nome, será informado o nome do cliente ou fornecedor conforme o código informado na coluna Cliente;



Quando a for efetuada a importação de nota de entrada, a coluna Data de saída terá o nome alterado para Data de entrada.

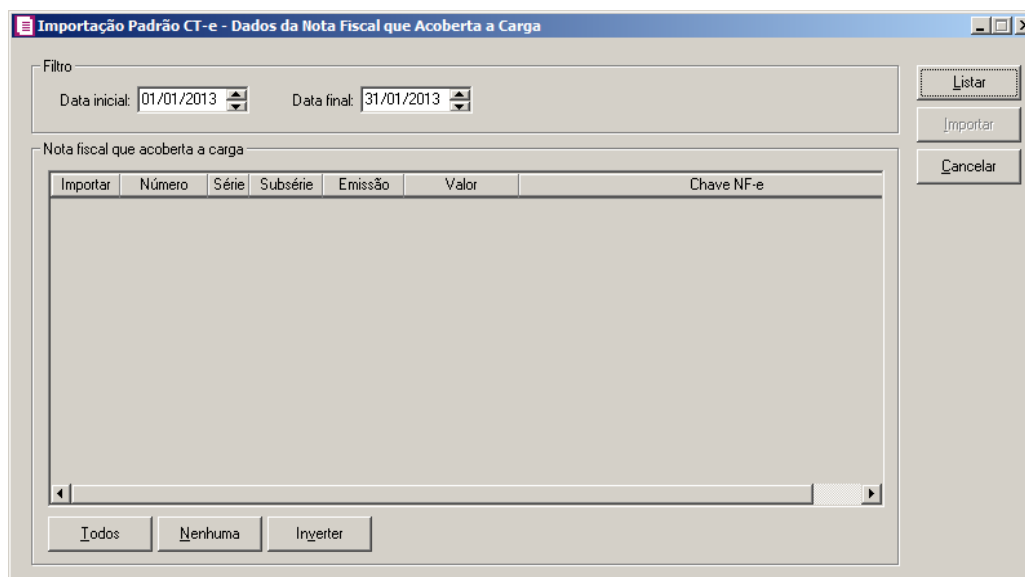
- Data de saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser alterado. A data informada nesta coluna será gravada na nota em que foi efetuada a importação.

6.2.2. Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo CT-e no formato XML, contendo os dados das notas fiscais que acoberta a carga.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

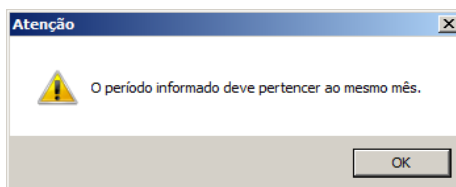
1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **CT-e**, opção **Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga**, para abrir a janela Importação Padrão CT-e Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga, conforme a figura a seguir:



2. No quadro Filtro, no campo:
 - Data inicial, informe a data inicial desejada para listar as notas fiscais que acoberta a carga;
 - Data final, informe a data final que deseja para listar as notas fiscais que acoberta a carga.



Quando nos campos Data inicial e Data final forem informadas datas com meses diferentes, ao clicar no botão **Listar**, o sistema emitirá a seguinte mensagem:



3. Clique no botão **Listar**, para que sejam listadas no quadro Nota fiscal que acoberta a carga, todas as notas fiscais que acoberta a carga, que esteja vinculada aos CT-es de saída, que possuam o modelo 55-Nota Fiscal Eletrônica.
4. No quadro Nota fiscal que acoberta a carga, na coluna:
 - Importar, selecione essa coluna caso deseje importar a nota fiscal que acoberta a carga;
 - Número, será demonstrado o número da nota fiscal que acoberta a carga;
 - Série, será demonstrada a série da nota fiscal que acoberta a carga;
 - Subsérie, será demonstrada a subsérie da nota fiscal que acoberta a carga;
 - Emissão, será demonstrada a data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga;
 - Valor, será demonstrado o valor da nota fiscal que acoberta a carga;
 - Chave NF-e, será demonstrada a chave NF-e da nota fiscal que acoberta a carga.
5. Clique no botão **Todos**, para selecionar todas as notas fiscais;
6. Clique no botão **Nenhum**, para que nenhuma nota fique selecionada;
7. Clique no botão **Inverter**, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas.
8. Clique no botão **Importar**, para importar para abrir a página da Receita Federal.
9. Clique no botão **Cancelar**, para cancelar o processo.

6.2.3. Definição dos campos que serão importados

1. Na coluna Campo no Sistema, é informado o campo a ser alimentado no sistema.

2. Na coluna Definição, é informada uma observação ou uma condição para ser importado. Na coluna Registro e Campo, é informado o dado que será importado no arquivo.

Importação de CT-e XML – Saídas

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes	Quando a informação da tag toma filha da tag toma03 ou toma3 (conforme versão do XML) for “0”- Remetente deve efetuar a importação do cadastro de Remetente/Destinatário e cliente conforme as tags abaixo:		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do campo CNPJ	rem	CNPJ ou CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	rem	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		enderReme	xLgr
Número do endereço		enderReme	nro
Complemento		enderReme	xCpl
Bairro		enderReme	xBairro
Código do Município	Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco	enderReme	cMun
UF		enderReme	UF
Código do País		enderReme	cPaís
CEP		enderReme	CEP
Inscrição Estadual		rem	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição SUFRAMA	Sem informação		
DDD	Se o conteúdo da tag fone for maior 8 caracteres, os caracteres a mais devem ser considerados como DDD, da direita para esquerda. Exemplo:TAG fone<04834611000> DDD será informado 048, se estiver informado na	rem	fone

	TAG fone<004834611000> DDD será 0048, se estiver informado na TAG fone<4834611000> DDD será 48.		
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	rem	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT -e Arquivo XML		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes	Quando a informação da tag toma filha da tag toma03 for “1”- Expedidor deve efetuar a importação do cadastro de cliente conforme as tags abaixo:		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do campo CNPJ	exped	168-CNPJ ou 169-CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	exped	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		enderExped	xLgr

Número do endereço		enderExped	nro
Complemento		enderExped	xCpl
Bairro		enderExped	xBairro
Código do Município	Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco	enderExped	cMun
UF		enderExped	UF
Código do País		enderExped	cPaís
CEP		enderExped	CEP
Inscrição Estadual		exped	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição SUFRAMA	Sem informação		
DDD	Se o conteúdo da tag fone for maior 8 caracteres, os caracteres a mais devem ser considerados como DDD, da direita para esquerda. Exemplo:TAG fone<04834611000> DDD será informado 048, se estiver informado na TAG fone<004834611000> DDD será 0048, se estiver informado na TAG fone<4834611000> DDD será 48.	exped	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	exped	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT -e Arquivo XML		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		

Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		
Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes	Quando a informação da tag toma filha da tag toma03 for “2”- Recebedor deve efetuar a importação do cadastro de cliente conforme as tags abaixo:		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do campo CNPJ	receb	CNPJ ou CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	receb	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		enderReceb	xLgr
Número do endereço		enderReceb	nro
Complemento		enderReceb	xCpl
Bairro		enderReceb	xBairro
Código do Município	Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco	enderReceb	cMun
UF		enderReceb	UF
Código do País		enderReceb	cPaís
CEP		enderReceb	CEP
Inscrição Estadual		receb	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição SUFRAMA	Sem informação		
DDD	Se o conteúdo da tag fone for maior 8 caracteres, os caracteres a mais devem ser considerados como DDD, da direita para esquerda. Exemplo:TAG fone<04834611000> DDD será informado 048, se estiver informado na TAG fone<004834611000> DDD será 0048, se estiver informado na TAG fone<4834611000> DDD será 48.	receb	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	receb	fone

Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
Conta contábil	Gerar quando selecionado no campo Criar conta contábil a opção SIM caso contrario não gerar a conta.		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de clientes	Quando a informação da tag toma filha da tag toma03 for “3”- Destinatário deve efetuar a importação do cadastro de Remente/Destinatário e Cliente conforme as tags abaixo:		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do campo CNPJ	dest	CNPJ ou CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	dest	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		enderDest	xLgr
Número do endereço		enderDest	nro
Complemento		enderDest	xCpl
Bairro		enderDest	xBairro

Código do Município	Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco	enderDest	cMun
UF		enderDest	UF
Código do País		enderDest	cPaís
CEP		enderDest	CEP
Inscrição Estadual		dest	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição SUFRAMA		dest	ISUF
DDD	Se o conteúdo da tag fone for maior 8 caracteres, os caracteres a mais devem ser considerados como DDD, da direita para esquerda. Exemplo:TAG fone<04834611000> DDD será informado 048, se estiver informado na TAG fone<004834611000> DDD será 0048, se estiver informado na TAG fone<4834611000> DDD será 48.	dest	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	dest	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
------------------	-----------	---------	-----

Cadastro de clientes	Quando a informação da tag toma filha da tag toma04, então o cliente será o tomador do serviços conforme as tags abaixo:		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do campo CNPJ	toma4	CNPJ ou CPF
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	toma4	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		enderToma	xLgr
Número do endereço		enderToma	nro
Complemento		enderToma	xCpl
Bairro		enderToma	xBairro
Código do Município	Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco.	enderToma	cMun
UF		enderToma	UF
Código do País		enderToma	cPaís
CEP		enderToma	CEP
Inscrição Estadual		toma4	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição SUFRAMA			
DDD	Se o conteúdo da tag fone for maior 8 caracteres, os caracteres a mais devem ser considerados como DDD, da direita para esquerda. Exemplo:TAG fone<04834611000> DDD será informado 048, se estiver informado na TAG fone<004834611000> DDD será 0048, se estiver informado na TAG fone<4834611000> DDD será 48.	toma4	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	toma4	fone
Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		

Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de Remetente / Destinatário			
Tipo de inscrição	Gerar conforme a Tag a ser importada	rem,dest,toma4	CNPJ/CPF
CNPJ/CPF	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF	rem,dest,toma4	CNPJ/CPF
Nome		rem,dest,toma4	xNome
Endereço		enderReme,enderDest,enderToma	xLgr
Município	Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco	enderReme,enderDest,enderToma	cMun
UF		enderReme,enderDest,enderToma	UF
Insc. Estadual		rem, dest,toma4	IE
Notas Fiscais Saídas	Definição	Tag Pai	Tag
Código da Espécie		ide	Mod

Inscrição do cliente	Quando existir a informação “toma” filha da tag toma4 o tomador será o cliente, caso contrario gerar conforme abaixo: -Quando na tag toma filha da tag toma03: -For igual a 0 (zero), o cliente é o Remetente; -For igual a 1, o cliente é o Expedidor; -For igual a 2, o cliente é o Recebedor; -For igual a 3, o cliente é o Destinatário.	dest, rem, exped, receb	CNPJ ou CPF
Código do Acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
CFOP		ide	CFOP
Código de Exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Informar a UF conforme o cliente. Respectivamente para cada TAG	Rem, exped, receb ou dest.	UF
Segmento	Sem informação		
Número do Documento		ide	nCT
Data de saída	Considerar somente AAAA-MM-DD demais campos devem ser desconsiderados	ide	dhEmi
Data de emissão	Considerar somente AAAA-MM-DD demais campos devem ser desconsiderados	ide	dhEmi
Valor contábil	Se no campo Importar o Valor Contábil estiver selecionada a opção Valor Prestação Serviço será importado o valor da Tag vTPrest; Caso esteja selecionada a opção Valor a Receber será importado o valor da Tag vRec.	vPrest;	vRec;
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do Município	Quando o acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município,	Ide	cMunIni

	deve gerar o município do cliente. Caso contrário não gerar.		
Modalidade de frete	Quando na TAG possuir “0” (Remetente) gerar CIF; Quando na TAG possuir “3” (Destinatário) gerar FOB; Quando na TAG possuir “1” (Expedidor), “2” (Recebedor) ou “4” (Outros) gerar Terceiros.	toma 3 toma 4	toma
CFOP estendido / detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Quando o campo "Gerar observação informada no cadastro do acumulador" da tela de configuração de importação estiver selecionada, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores, caso contrário gerar em branco.		
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação		
Cód. Antecipação Tributária	Gerar fixo “0” – Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo Substituído que não incorra...		
Fato gerador CRF	Gerar conforme informado nos Parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento		
Fato gerador COSIRF	Gerar conforme informado nos Parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento		
Fato gerador IRRF	Gerar conforme informado nos Parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento		
Tipo de Receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do Seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor dos Produto	Sem informação		

Valor da base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras Saídas	Sem informação		
Saídas Isentas	Sem informação		
Saídas Isentas (Cupom Fiscal)	Sem informação		
Saídas Isentas (MF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do Documento Fiscal (Situação)	Quando existir a tag “cStat”, serão gravadas as seguintes situações da nota: 100 - Documento Regular 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração inutilizada 110 - NF-e ou CT-e denegado 301 - NF-e ou CT-e denegado Quando existir a TAG evCancCTe será gravada a situação da nota como Documento Cancelado.		cStat evCancCTe
Código fiscal da Prestação de Serviços	Sem informação		
Código da Situação Tributária	Gerar a informação conforme TAG	ICMS	CST
Sub-série	Sem informação		
Tipo do Título	Gerar Fixo Duplicatas		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição Estadual do Cliente	Gerar a inscrição estadual do cliente		
Inscrição Mucicipal do Cliente	Sem informação		
Chave CT-e	Gerar os 44 últimos caracteres (somente os números)	infCte	Id
Código de Recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo FETHAB	Sem informação		
Tipo de CT-e	Gerar conforme o código gerado na tag, quando informado: “0”-Gerar “CT-e Normal”;	ide	tpCTe

	“1”-Gerar “CT-e de Complemento de Valores”; “2”-Gerar “CT-e de Anulação de Valores”; “3”-Gerar “CT-e Substituto”		
CT-e Referência	Quando a tag tpCTe estiver preenchido com 1 deve importar o valor da TAG Chave filha da Tag infCteComp. Quando estiver preenchido com 2 deve importar o valor da Tag chCte filha da Tag infCteAnu. Quando estiver preenchido com 3 deve importar o valor da Tag chCte filha da Tag infCteSub.	infCteComp; infCteAnu; infCteSub.	Chave; chCte; chCte.
Código da Informação Complementar	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Pedágio	Deve ser importado o valor do pedágio quando a TAG 'xNome' tenha na descrição a palavra "Pedagio".	Comp	xNome
Valor Serviço	Deve ser importado o valor da TAG vTPrest. OBS.: Caso o valor da TAG vTPrest for igual ao valor informado na TAG vRec e possuir informação de pedágio na TAG xNome da TAG Pai Comp, o valor do pedágio deve ser subtraído do valor da TAG vTPrest.	vPrest	vTPrest

Complementar		TAG Pai	TAG
Informação complementar de interesse do fisco			InfAdFisco
Informação complementar de interesse do contribuinte		xObs	compl
Observação de interesse do Fisco		obsFisco	xTexto
Observação de interesse do Contribuinte		obsCont	xTexto

Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
-----------	--	---------	-----

Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
---------	---	--	--

Dados do conhecimento.			
Dados do remetente			
Remetente		rem	CNPJ/CPF
UF remetente		enderRem e	UF
CNPJ remetente		rem	CNPJ/CPF
Insc. Estadual		rem	IE

Dados do conhecimento.			
Dados do Destinatário			
Remetente		dest	CNPJ/CPF
UF remetente		enderDest	UF
CNPJ remetente		dest	CNPJ/CPF
Insc. Estadual		enderDest	IE

Dados do conhecimento - Quando existir varias TAG "23-placa" e "31-UF", então deve pegar a placa da primeira TAG.			
Guia Dados do Transporte		Tag pai	Tag
Tipo de serviço	Deve gerar a informação conforme o relacionamento abaixo: "0"- Normal; "1"- Subcontratação; "2"- Redespacho; "3"- Redespacho Intermediário; "4"- Serviço Vinculado a Multimodal.	ide	tpServ
Consignatário	Quando a modalidade do Frete for "Terceiros" deve gerar o cliente como consignatário.		
Redespacho	Gerar fixo "0" – Sem redespacho		
Placa Veículo		veic	Placa
UF (da placa)		veic	UF
Número do Redespacho	Sem informação		
Redespachante	Sem informação		
Município de Origem	Quando a informação do campo for igual a 9999999, no campo será gerado "Exterior".	ide	cMunIni

Município de Destino	Quando a informação do campo for igual a 9999999, no campo será gerado “Exterior”.	ide	cMunFim
Líquido do frete	Quando na TAG xNome filha da tag Comp, estiver com a descrição Frete Valor ou Frete, deve gerar o valor da TAG vComp	Comp	vComp xNome
SEC/CAT	Quando na TAG xNome filha da tag Comp, estiver com a descrição SEC/CAT deve gerar o valor da TAG vComp	Comp	vComp xNome
Despacho	Quando na TAG xNome filha da tag Comp, estiver com a descrição Despacho ou Redespacho, deve gerar o valor da TAG vComp	Comp	vComp xNome
Pedágio	Quando na TAG xNome filha da tag Comp, estiver com a descrição Pedágio deve gerar o valor da TAG vComp	Comp	vComp xNome
Outros Valores	Quando na tag xNome filha da tag Comp, existir uma descrição que não se enquadrou em nenhuma das descrições acima deve gerar o valor da tag vComp	Comp	vComp xNome
Total do Frete	Gerar o valor da soma dos campos anteriores, Líquido do Frete, SEC/CAT, Despacho, Pedágio, Outros Valores	Comp	vComp xNome
Quantidade		infQ	qCarga
Unidade	KG (Kilograma), M3 (metro cúbico) ou L (Litro).		
Data término		Comp	dPrev
Renavam veículo		Comp	RENAVAM
Moto	Quando for identificado mais de um motorista para o CT-e, será importado somente os dados do motorista.		
Dados da nota fiscal que acoberta a carga			
Modelo	Quando existir a Tag infNFe sempre gerar modelo 55, caso contrário preencher com informação da Tag mod filha da tag infNF	infNF	mod
Série		infNF e infNFe	serie (infNF) chave – pos. 23 a 25 (infNFe)
Subsérie	Sem informação		

Número		infNF e infNFe	nDoc (infNF) chave – pos. 26 a 34 (infNFe)
Emissão		infNF e ide	dEmi (infNF) dhEmi (ide)
Valor		infCarga	vCarga
Chave NF-e		infNF	chave
Valor mercadorias		infCarga	vCarga
Quantidade volumes	Sem informação	infQ	qCarga
Peso Bruto volumes		infNF	nPeso
Peso líquido	Sem informação		

Gerar o imposto 1 – ICMS se estiver definido nos parâmetros;

Notas Fiscais Saídas – Imposto ICMS	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo “1” – ICMS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem Informação		
Base de Cálculo		ICMS00, ICMS20, ICMS60, ICMS90, CST00, CST20, CST45, CST90.	vBC vBCSTRet
Alíquota		ICMS00, ICMS20, ICMS60, ICMS90, CST00, CST20, CST45, CST90.	pICMS pICMSSTRet
Valor do Imposto		ICMS00, ICMS20, ICMS60, ICMS90, CST00, CST20, CST45, CST90.	vICMS vICMSSTRet

Valor Isentas	Gerar neste campo a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS quando na tag CST estiver informado 20, 40, 41 e 51 das respectivas tags Pai.		
Valor Outras	Gerar neste campo a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS do quando a informação da tag CST for diferente de 20, 40, 41 e 51.		
Valor Contábil		vPrest	vRec
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Desconto	Será importado quando a tag xNome possuir "desc" em sua composição, sem diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, sendo somado o valor de cada tag xNome com essas características.	Comp	xNome

Gerar o imposto 9 – SUBTRI se estiver definido nos parâmetros;

Notas Fiscais Saídas – Imposto SUBTRI	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo “9” – SUBTRI		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem Informação		
Base de Cálculo		ICMSOut raUF CST81	vBCOutraUF vBC
Alíquota		ICMSOut raUF CST81	pICMSOutraUF pICMS
Valor do Imposto		ICMSOut raUF CST81	vICMSOutraUF vICMS
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil		vPrest	vRec
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

Valor do IPI	Sem informação		
--------------	----------------	--	--

Gerar o imposto 4-PIS/17-PIS(não cumulativo) conforme selecionado na tela de configuração de importação, no grupo PIS e COFINS e estiver informado o impostos no acumulador e for do tipo Lançado.			
Notas Fiscais Saídas – Imposto 4-PIS/17-PIS(não cumulativo)	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML 4-PIS/17-PIS(não cumulativo)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem Informação		
Base de Cálculo		vPrest	vTPrest
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 4-PIS/17-PIS(não cumulativo), respectivamente.		
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação entre o valor dos campos Base de cálculo e Alíquota.		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil		vPrest	vRec
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Gerar o imposto 5-COFINS/19-CONFIS(não cumulativo) conforme selecionado na tela de configuração de importação, no grupo PIS e COFINS e estiver informado o impostos no acumulador e for do tipo Lançado.			
Notas Fiscais Saídas – Imposto 5-COFINS/19-CONFIS (não cumulativo)	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML 5-COFINS/17-COFINS(não cumulativo)		

Percentual de redução Base de Cálculo	Sem Informação		
Base de Cálculo		vPrest	vTPrest
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 5-COFINS/17-COFINS(não cumulativo), respectivamente.		
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação entre o valor dos campos Base de cálculo e Alíquota.		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil		vPrest	vRec
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Notas Fiscais Saídas – Estoque	Sem informação para ser importada		
---------------------------------------	--	--	--

Quando no acumulador possuir o imposto 145-ICMS DIFAL - Não Contribuinte e no campo Espécie do lançamento da nota, estiver selecionado um dos modelos 01, 1B, 04, 55, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 e a situação for diferente de 03-Documento cancelado ou 05-Documento cancelado extemporâneo.

Notas Fiscais de Saída - Partilha ICMS	Definição	Tag pai	Tag
Base de cálculo		ICMSUFFim	vBCUFFim
Alíquota		ICMSUFFim	pICMSUFFim
Valor UF origem		ICMSUFDest	vICMSUFInt
Valor UF destino		ICMSUFDest	vICMSUFFim
Valor Total	É o resultado da soma entre o Valor UF origem e Valor UF destino		
Valor FCP		ICMSUFFim	vFCPUFFim

Gerar o imposto 16-IRRF se estiver definido nos parâmetros e no

acumulador e a nota possuir a tag "vIR" somente para CT-eOS (modelo 67).			
Notas Fiscais de Entrada e Saída	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo "16" – IRRF		
Valor Contábil	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Base de cálculo	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 22-PIS-RET, respectivamente.		
Valor imposto		infTribFed	vIR
Isentas	Sempre zerado		
Outras	Sempre zerado		
Código de Recolhimento	Gerar conforme código de recolhimento informado no acumulador ou no cadastro do imposto 16-IRRF, respectivamente.		

Gerar o imposto 22-PIS-RET se estiver definido nos parâmetros e no acumulador e a nota possuir a tag "vPIS" somente para CT-eOS (modelo 67).			
Notas Fiscais de Entrada e Saída	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo "22" – PIS-RET		
Valor Contábil	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec

Base de cálculo	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 22-PIS-RET, respectivamente.		
Valor imposto		infTribFed	vIR
Isentas	Sempre zerado		
Outras	Sempre zerado		
Código de Recolhimento	Gerar conforme código de recolhimento informado no acumulador ou no cadastro do imposto 22-PIS-RET, respectivamente.		

Gerar o imposto 23-COFINS-R se estiver definido nos parâmetros e no acumulador e a nota possuir a tag "vCOFINS" somente para CT-eOS (modelo 67).

Notas Fiscais de Entrada e Saída	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo "23" – COFINS-R		
Valor Contábil	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Base de cálculo	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 23-COFINS-R, respectivamente.		

Valor imposto		infTribFed	vCOFINS
Isentas	Sempre zerado		
Outras	Sempre zerado		
Código de Recolhimento	Gerar conforme código de recolhimento informado no acumulador ou no cadastro do imposto 23-COFINS-R, respectivamente.		

Gerar o imposto 24-CSOC-RET se estiver definido nos parâmetros e no acumulador e a nota possuir a tag "vCSLL" somente para CT-eOS (modelo 67).			
Notas Fiscais de Entrada e Saída	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo "24" – CSOC-RET		
Valor Contábil	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Base de cálculo	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 24-CSOC-RET, respectivamente.		
Valor imposto		infTribFed	vCSLL
Isentas	Sempre zerado		
Outras	Sempre zerado		
Código de Recolhimento	Gerar conforme código de recolhimento informado no acumulador ou no cadastro do imposto 24-CSOC-RET, respectivamente.		

Gerar o imposto 25-CRF se estiver definido nos parâmetros e no acumulador e a nota possuir as tags "vPIS", "vCOFINS" e "vCSLL" somente para CT-eOS (modelo 67).			
Notas Fiscais de Entrada e Saída	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo "25" – CRF		

Valor Contábil	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Base de cálculo	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 25-CRF, respectivamente.		
Valor imposto	Somatório das TAGs "vPIS" + "vCOFINS" + "vCSLL"	infTribFed	vPIS, vCOFINS e vCSLL
Isentas	Sempre zerado		
Outras	Sempre zerado		
Código de Recolhimento	Gerar conforme código de recolhimento informado no acumulador ou no cadastro do imposto 25-CRF, respectivamente.		

Gerar o imposto 26-INSS-RET se estiver definido nos parâmetros e no acumulador e a nota possuir a tag "vINSS" somente para CT-eOS (modelo 67).			
Notas Fiscais de Entrada e Saída	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo "26" – INSS-RET		
Valor Contábil	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço", importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";	vPrest	vTPrest ou vRec
Base de cálculo	Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor Prestação de Serviço",	vPrest	vTPrest ou vRec

	importar da TAG "vTPrest"; Se no campo "Importar Valor Contábil através do campo" estiver selecionado a opção "Valor a Receber", importar da TAG "vRec";		
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 26-INSS-RET, respectivamente.		
Valor imposto		infTribFed	vINSS
Isentas	Sempre zerado		
Outras	Sempre zerado		
Código de Recolhimento	Sempre zerado		

Importar somente se estiver selecionada a opção de importar parcelas na tela de configuração de Importação.

Notas Fiscais Saídas – Parcelas	Definição	Tag pai	Tag
Vencimento	Sem informação	dup	dVenc
Valor	Sem informação	dup	dDup
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Alíquota do PIS com COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS com COSIRF	Sem informação		
Alíquota do COFINS com COSIRF	Sem informação		
Valor do COFINS com COSIRF	Sem informação		
Alíquota do CSSL com COSIRF	Sem informação		
Valor do CSSL com COSIRF	Sem informação		
Alíquota do IRPJ com COSIRF	Sem informação		
Valor do IRPJ com COSIRF	Sem informação		

Valor da IRRFP	Sem informação		
Valor do PIS retido	Sem informação		
Valor do COFINS retido	Sem informação		
Valor da CSOC retido	Sem informação		
Valor FUNRURAL	Sem informação		

Campo no sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Cadastro de fornecedor			
Inscrição		emit	CNPJ
Tipo de inscrição	Conforme importado no campo Inscrição CNPJ ou CPF		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	emit	xNome
Apelido	40 primeiros caracteres do nome da razão social.		
Endereço		enderEmit	xLgr
Número do endereço		enderEmit	nro
Complemento		enderEmit	xCpl
Bairro		enderEmit	xBairro
Código do Município	Quando a informação do campo for igual "9999999", o município será gerado em branco	enderEmit	cMun
UF		enderEmit	UF
Código do País	Gerar fixo 30-Brasil		
CEP		enderEmit	CEP
Inscrição Estadual		enderEmit	IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição SUFRAMA	Sem informação		
DDD	Se o conteúdo da tag fone for maior 8 caracteres, os caracteres a mais devem ser considerados como DDD, da direita para esquerda. Exemplo:TAG fone<04834611000> DDD será informado 048, se estiver informado na TAG fone<004834611000> DDD será 0048, se estiver informado na TAG fone<4834611000> DDD será 48.	enderEmit	fone
Telefone	Somente os 8 dígitos finais desse campo	enderEmit	fone

Fax	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML.		
Conta contábil Cliente	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possui inscrição Estadual (tag “IE”), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Inscrição Estadual Substituição Tributária	Sem informação		
Email	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Gerar fixo N-Não		

Notas Fiscais Entradas	Definição	Tag Pai	Tag
Código da Espécie	Gerar o código da espécie vinculada ao modelo informado na respectiva TAG.	ide	Mod
Inscrição do Fornecedor		emit	CNPJ
Código do Acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML		
CFOP	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML	ide	CFOP
Segmento	Sem informação		
Número do Documento		ide	nCT
Série		ide	serie
Número do Documento Final	Sem informação		

Data de entrada	Considerar somente AAAA-MM-DD demais campos devem ser desconsiderados	ide	dhEmi
Data de emissão	Considerar somente AAAA-MM-DD demais campos devem ser desconsiderados	ide	dhEmi
Valor contábil	Se no campo Importar o Valor Contábil estiver selecionada a opção Valor Prestação Serviço será importado o valor da Tag vTPrest; Caso esteja selecionada a opção Valor a Receber será importado o valor da Tag vRec.	vPrest	vRec
Valor da Exclusão da DIEF	Sem informação		
Modalidade de frete	Quando na TAG estiver informado "0"(Remetente) gerar CIF; Quando na TAG estiver informado "3"(Destinatário) gerar FOB; Quando na TAG estiver informado "1"(Expedidor), "2"(Recebedor) ou "4"(Outros) gerar Terceiros.	toma 3 toma 4	toma
CFOP estendido / detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código do Recolhimento do ISS Retido	Sem informação		
Código do Recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Quando o campo "Gerar observação informada no cadastro do acumulador" da tela de configuração de importação estiver selecionada, gerar a informação do campo Observação do cadastro de acumuladores, caso contrário gerar em branco.		
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	Sem informação		

Fato gerador CRF	Gerar conforme informado nos Parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento		
Fato gerador IRRF	Gerar conforme informado nos Parâmetros da empresa: “E” = Emissão ou “P” = Pagamento		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do Seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de Antecipação Tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da base de cálculo ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja saída é isenta	Sem informação		
Outras entradas isenta	Sem informação		
Valor Transporte incluído na base	Sem informação		
Código de ressarcimento	Sem informação		
Código do Município	Quando o acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município, no campo município deve gerar o município informado no cadastro do fornecedor, caso contrário não gerar.		
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	Quando existir a tag "cStat", serão gravadas as seguintes situações da nota: 100 - Documento Regular 101 - Documento Cancelado 102 - NF-e ou CT-e Numeração inutilizada		cStat evCancCTe

	110 - NF-e ou CT-e denegado 301 - NF-e ou CT-e denegado Quando existir a TAG evCancCTe será gravada a situação da nota como Documento Cancelado.		
Código da Situação Tributária	Gerar a informação conforme TAG	ICMS	CST
Sub Série	Sem informação		
Inscrição Estadual do Fornecedor	Sem informação		
Inscrição Mucicipal do Fornecedor	Sem informação		
Código da Operação e Prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da CT-e	Gerar os 44 últimos caracteres (somente os números)	InfCte	Id
Código de recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CT-e	Gerar conforme o código gerado na tag, quando informado: “0”-Gerar “CT-e Normal”; “1”-Gerar “CT-e de Complemento de Valores”;	ide	tpCTe

	“2”-Gerar “CT-e de Anulação de Valores”; “3”-Gerar “CT-e Substituto”		
CT-e Referência	Quando a tag tpCTe estiver preenchido com 1 deve importar o valor da TAG Chave filha da Tag infCteComp. Quando estiver preenchido com 2 deve importar o valor da Tag chCte filha da Tag infCteAnu. Quando estiver preenchido com 3 deve importar o valor da Tag chCte filha da Tag infCteSub.	infCteComp; infCteAnu; infCteSub.	Chave; chCte; chlCte.
Código da Informação Complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido / consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado terceiros	Sem informação		
Tipo documento de importação	Sem informação		
Número do ato concessório do regime Drawback	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Pedágio	Deve ser importado o valor do pedágio quando a TAG 'xNome' tenha na descrição a palavra "Pedagio".	Comp	xNome
Valor Serviço	Deve ser importado o valor da TAG vTPrest. OBS.: Caso o valor da TAG vTPrest for igual ao valor informado na TAG vRec e possuir informação de pedágio na TAG xNome da TAG Pai	vPrest	vTPrest

	Comp, o valor do pedágio deve ser subtraído do valor da TAG vTPrest.		
Complementar		TAG Pai	TAG
Informação complementar de interesse do fisco			InfAdFisco
Informação complementar de interesse do contribuinte		xObs	compl
Observação de interesse do Fisco		obsFisco	xTexto
Observação de interesse do Contribuinte		obsCont	xTexto
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS)).		
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.		
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.		

Quando o campo Ignorar impostos não definidos do acumulador estiver selecionado, somente serão importados os impostos que estão selecionado no acumulador caso contrário gerar conforme segue:

Gerar o imposto 1 – ICMS se estiver definido nos parâmetros;

Notas Fiscais Saídas – Imposto ICMS	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Gerar fixo “1” – ICMS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem Informação		
Base de Cálculo		ICMS00, ICMS20, ICMS45, ICMS90, ICMSOut ra UF CST00, CST20,	vBC

		CST45, CST80, CST90.	
Alíquota		ICMS00, ICMS20, ICMS45, ICMS60, ICMS90, ICMSOut ra UF CST00, CST20, CST45, CST80, CST90.	pICMS
Valor do Imposto		ICMS00, ICMS20, ICMS45, ICMS60, ICMS90, ICMSOut ra UF CST00, CST20, CST45, CST80, CST90.	vICMS
Valor Isentas	Quando não houver definição, gerar neste campo a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS quando na tag CST estiver informado 20, 40 e 41 das respectivas tags Pai.	ICMS20, ICMS45	
Valor Outras	Gerar a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS conforme definido no campo “Diferença entre valor contábil e base de cálculo” do cadastro do acumulador. Quando não houver definição, gerar neste campo a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS do quando na tag CST estiver informado 51 ou 90 das respectivas tags Pai.	ICMS45, ICMS90, ICMSOut ra UF	
Valor Contábil	Se no campo Importar o Valor Contábil estiver selecionada a opção Valor Prestação Serviço será importado o valor da Tag vTPrest;	vPrest	vRec

	Caso esteja selecionada a opção Valor a Receber será importado o valor da Tag vRec.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Gerar o imposto 4-PIS/17-PIS(não cumulativo) conforme selecionado na tela de configuração de importação, no grupo PIS e COFINS e estiver informado o impostos no acumulador e for do tipo Lançado.

Notas Fiscais Entradas – Imposto 4-PIS/17-PIS(não cumulativo)	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML 4-PIS/17-PIS(não cumulativo)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem Informação		
Base de Cálculo		vPrest	vTPrest
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 4-PIS/17-PIS(não cumulativo), respectivamente.		
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação entre o valor dos campos Base de cálculo e Alíquota.		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Se no campo Importar o Valor Contábil estiver selecionada a opção Valor Prestação Serviço será importado o valor da Tag vTPrest; Caso esteja selecionada a opção Valor a Receber será importado o valor da Tag vRec.	vPrest	vRec
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Gerar o imposto 5-COFINS/19-CONFIS(não cumulativo) conforme selecionado na tela de configuração de importação, no grupo PIS e COFINS e estiver informado o impostos no acumulador e for do tipo Lançado.

Notas Fiscais Entradas – Imposto 5-COFINS/19-CONFIS (não cumulativo)	Definição	Tag pai	Tag
Código do imposto	Conforme informado na janela Configuração Importação – CT-e Arquivo XML 5-COFINS/17-COFINS(não cumulativo)		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem Informação		
Base de Cálculo		vPrest	vTPrest
Alíquota	Gerar conforme alíquota informada no acumulador ou no cadastro do imposto 5-COFINS/17-COFINS(não cumulativo), respectivamente.		
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação entre o valor dos campos Base de cálculo e Alíquota.		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Se no campo Importar o Valor Contábil estiver selecionada a opção Valor Prestação Serviço será importado o valor da Tag vTPrest; Caso esteja selecionada a opção Valor a Receber será importado o valor da Tag vRec.	vPrest	vRec
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Não será efetuado a importação dos valores de Estoque.

Notas Fiscais de Entradas - Estoque	Definição	Tag Pai	Tag
Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não		

	cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Importar somente ser estiver marcada a opção para importar parcelas na tela de configuração.			
Notas Fiscais de Entradas - Parcelas	Definição	Tag Pai	Tag
Vencimento	Sem informação	dup	dVenc
Valor	Sem informação	dup	dDup
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor da ISS retido	Sem informação		
Valor do INSS retido	Sem informação		
Valor do FUNRURAL	Sem informação		
Valor do PIS retido	Sem informação		
Valor do COFINS retido	Sem informação		
Valor do CSOC retido	Sem informação		
Valor IRRF Pessoa Física	Sem informação		

7. Importação de Arquivos de BP-e Arquivo XML

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para otimizar o processo de importação de arquivos de bilhetes de passagens eletrônicos, no formato XML. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento de bilhetes, no formato XML.

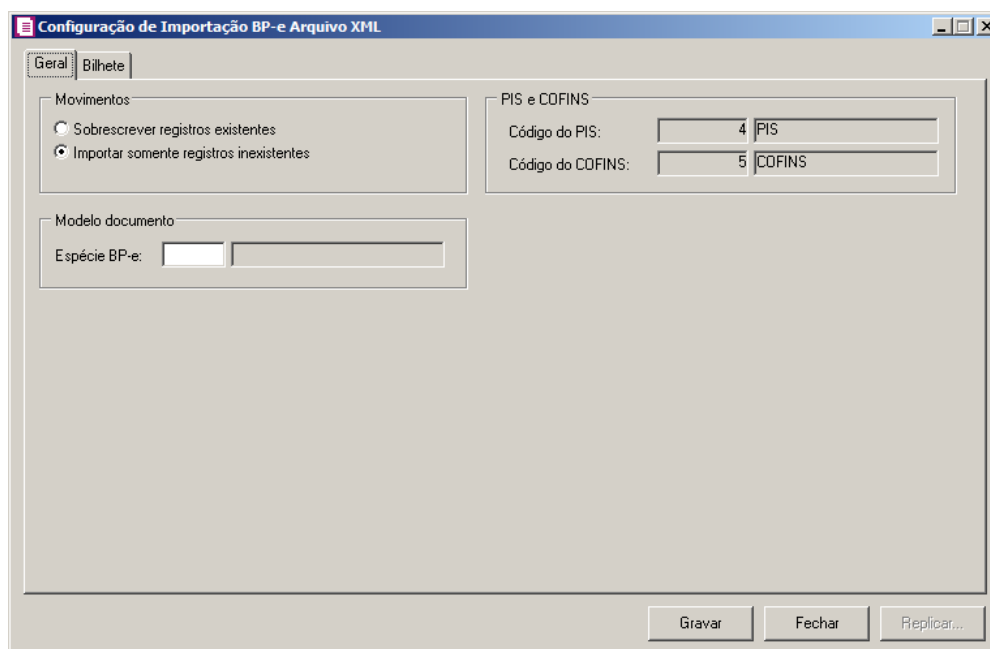
O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

7.1. Configuração de Importação BP-e Arquivo XML

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações dos bilhetes de passagens. Caso as configurações não estejam corretas, os bilhetes não serão importados, e conseqüentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção **BP-e Arquivo XML**, para abrir a janela Configuração de Importação BP-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:



7.1.1. Guia Geral

1. No quadro Movimentos, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os

registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;

- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.

2. No quadro PIS e COFINS, no campo:



Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.



- Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 4 e 17;



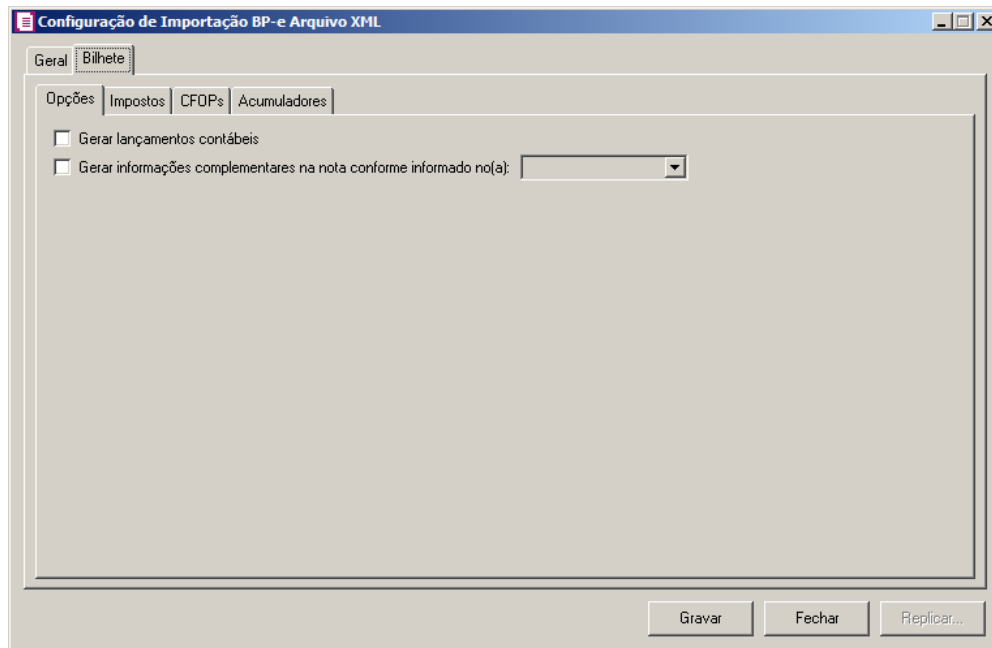
- Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 5 e 19;

3. No quadro Modelo documento, no campo:



- Espécie BP-e, selecione o modelo de documento relacionado ao bilhete de passagem.

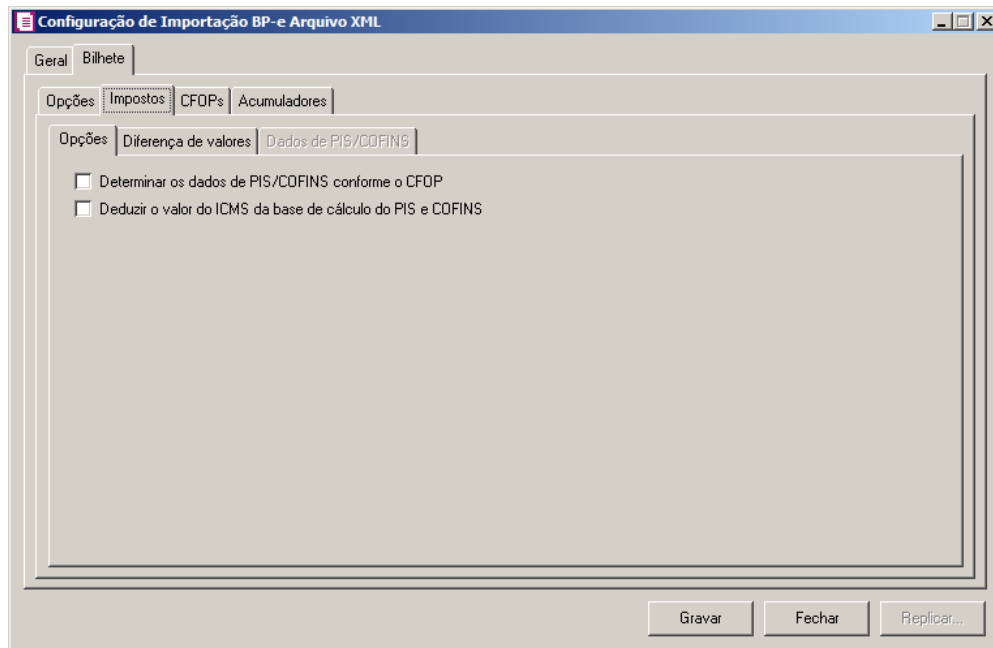
7.1.2. Guia Bilhete



7.1.2.1. Guia Opções

1. Selecione a opção **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
2. Selecione a opção **Gerar informações complementares na nota conforme informado no(a)**, selecione a opção correspondente para gerar a informação complementar na nota conforme informado no acumulador, nota e acumulador e na nota.

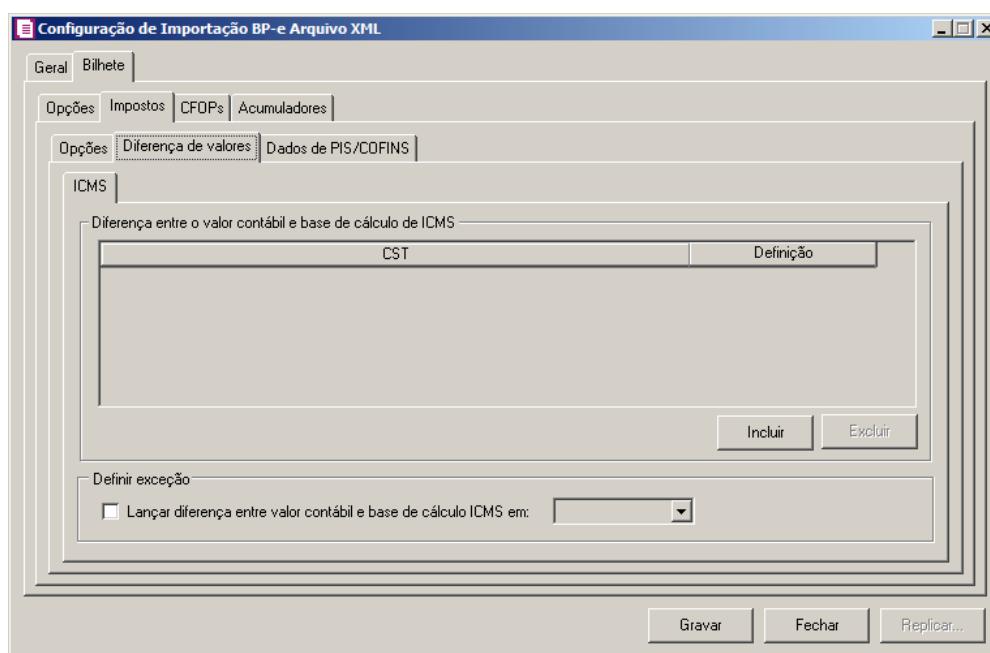
7.1.2.2. Guia Impostos



7.1.2.2.1. Guia Opções

1. Selecione a opção **Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP**, para que seja possível determinar os dados de PIS e COFINS em relação aos CFOPs selecionados.
2. Selecione a opção **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

7.1.2.2.2. Guia Diferença de Valores



7.1.2.2.2.1. Guia ICMS

1 - No quadro **Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS**, clique no botão **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.

- Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
- Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.

2 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.

3 - No quadro **Definir exceção**, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:

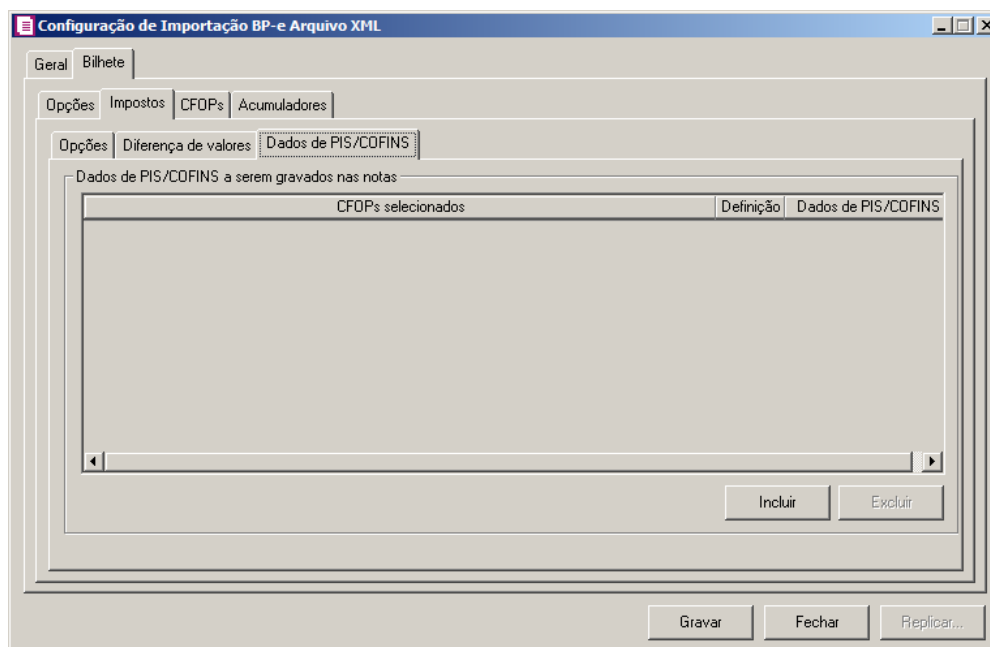
- **Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em**, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.

7.1.2.2.2. Guia Dados de PIS/COFINS





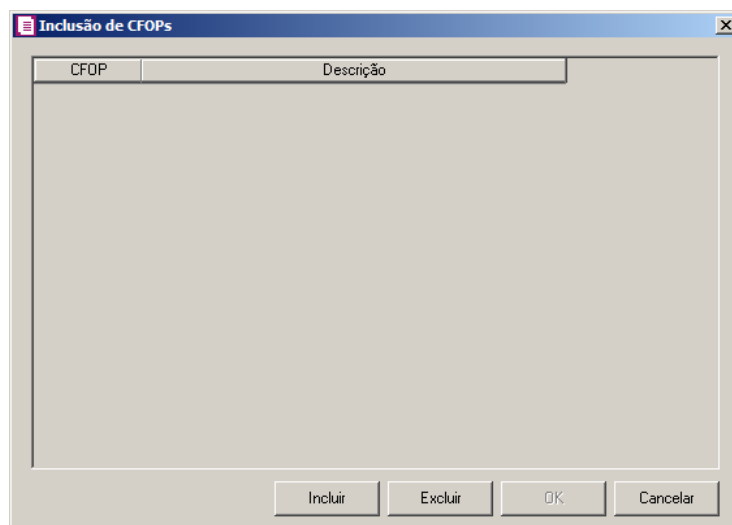
*A guia **Dados de PIS/COFINS** somente ficará habilitada quando estiver selecionada*

a opção **Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP** na guia **Opções**.

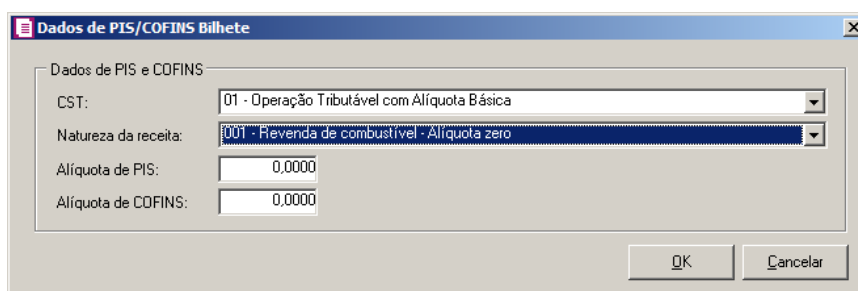


1 - No quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão:

- **Incluir**, para incluir informações referente aos dados de PIS/COFINS;
- Na coluna **CFOPs selecionados**, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão .
- Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados aos bilhetes;
- Clique no botão **OK**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela Configuração de Importação BP- e Arquivo XML.
- Na coluna **Dados de PIS/COFINS**, clique no botão , para abrir a janela Dados de PIS/COFINS Bilhetes. Através dessa janela, serão relacionados os dados de PIS e COFINS.



- No quadro Dados de PIS e COFINS, no campo:
 - CST, selecione o CST correspondente;
 - Natureza da receita, selecione a natureza da receita correspondente;
 - Alíquota de PIS, informe a alíquota do PIS;
 - Alíquota de COFINS, informe a alíquota do COFINS;
 - Clique no botão **OK**, para salvar as informações cadastradas;

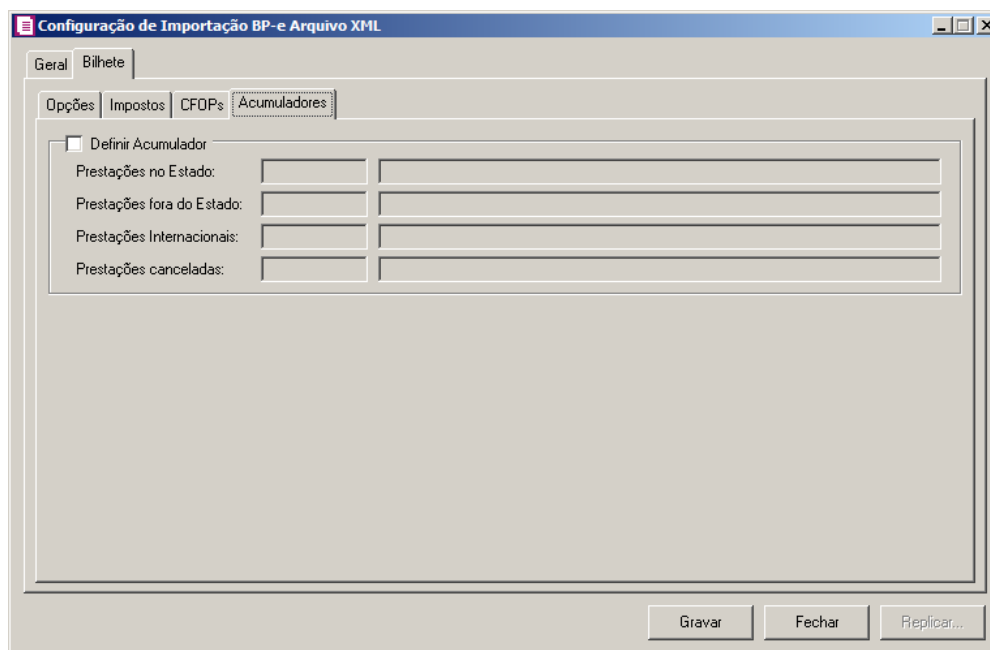
- Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela Configuração de Importação BP-e Arquivo XML.

7.1.2.3. Guia CFOPs

A imagem mostra a janela de configuração 'Configuração de Importação BP-e Arquivo XML'. No topo, há uma barra de título com o nome da janela e ícones de controle. Abaixo, há uma barra de abas com 'Geral' e 'Bilhete'. Dentro da janela, há uma barra de sub-abas com 'Opções', 'Impostos', 'CFOPs' (selecionado) e 'Acumuladores'. O painel principal contém um grupo de controle com o rótulo 'Definir CFOPs' e um ícone de caixa de seleção desativada. Abaixo disso, há três linhas de entrada de texto, cada uma com um rótulo e um campo de entrada: 'Prestações no Estado:' com o valor '0-000', 'Prestações fora do Estado:' com o valor '0-000' e 'Prestações Internacionais:' com o valor '0-000'. Na base da janela, há três botões: 'Gravar', 'Fechar' e 'Replicar...'.

1. Selecione o quadro **Definir CFOPs**, para realizar a definição dos CFOPs.
2. No campo Prestações no Estado, informe o CFOP de prestação estadual.
3. No campo Prestações fora do Estado, informe o CFOP de prestação interestadual.
4. No campo Prestações Internacionais, informe o CFOP de prestação internacional.

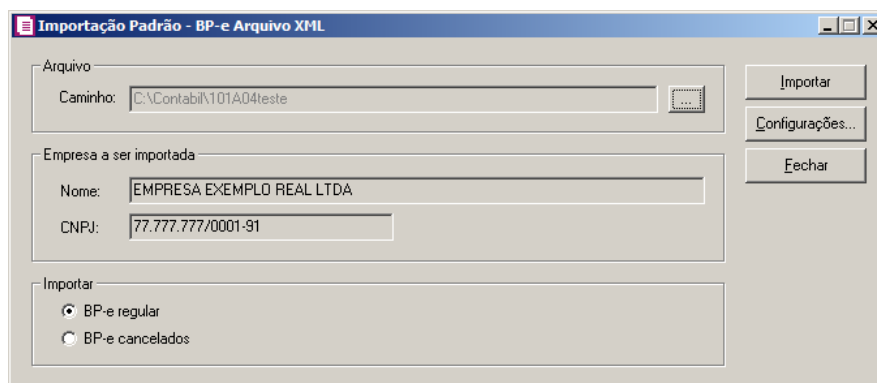
7.1.2.4. Guia Acumuladores



1. Selecione o quadro **Definir Acumulador**, para realizar a definição dos acumuladores.
2. No campo Prestações no Estado, informe o acumulador de prestação de serviço estadual.
3. No campo Prestações fora do Estado, informe o acumulador de prestação de serviço interestadual.
4. No campo Prestações Internacionais, informe o acumulador de prestação de serviço internacional.
5. No campo Prestações canceladas, informe o acumulador de prestação de serviço cancelada.
6. Clique no botão **Gravar**, para salvar as informações cadastradas.
7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Configurações de Importação de BP-e Arquivo XML**.

7.2. Importação de BP-e Arquivo XML


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **BP-e Arquivo XML**, para abrir a janela Importação Padrão – BP-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

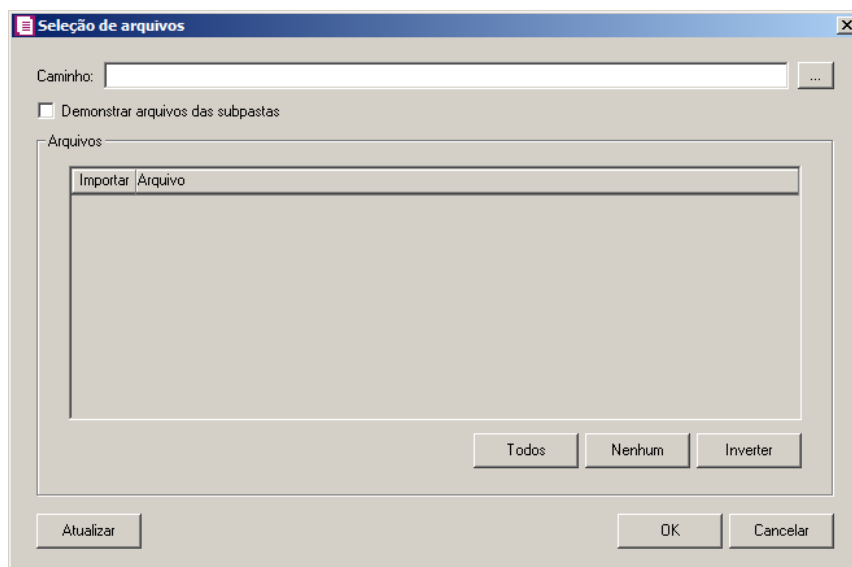



2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão 
- Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
- No quadro Arquivos, na coluna:

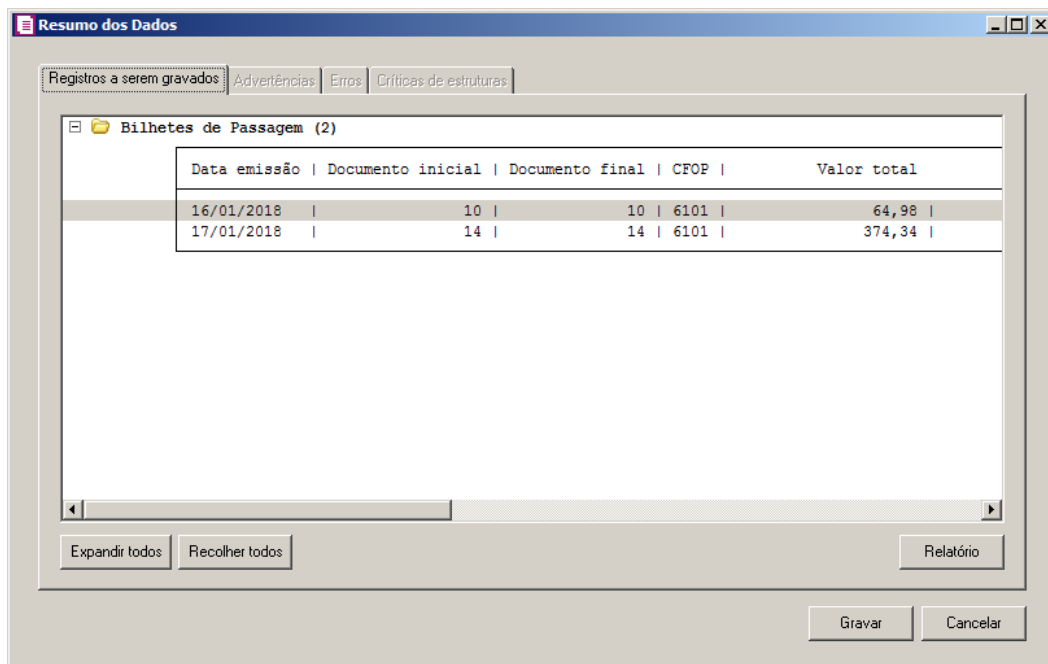
- Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - Arquivo, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
 - Nome, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
 4. No quadro Importar, selecione a opção:
 - **BP-e regular**, para que sejam importadas apenas os bilhetes de passagens regulares;
 - **BP-e cancelados**, para que sejam importados apenas os cancelamentos de bilhetes de passagens.
 5. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração de Importação BP-e Arquivo XML.
 6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – BP-e Arquivo XML.

7.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

7.2.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



The screenshot shows a software window titled "Resumo dos Dados" with a menu bar containing "Registros a serem gravados", "Advertências", "Erros", and "Críticas de estruturas". The main area displays a tree view with a folder icon and the text "Bilhetes de Passagem (2)". Below this is a table with the following data:

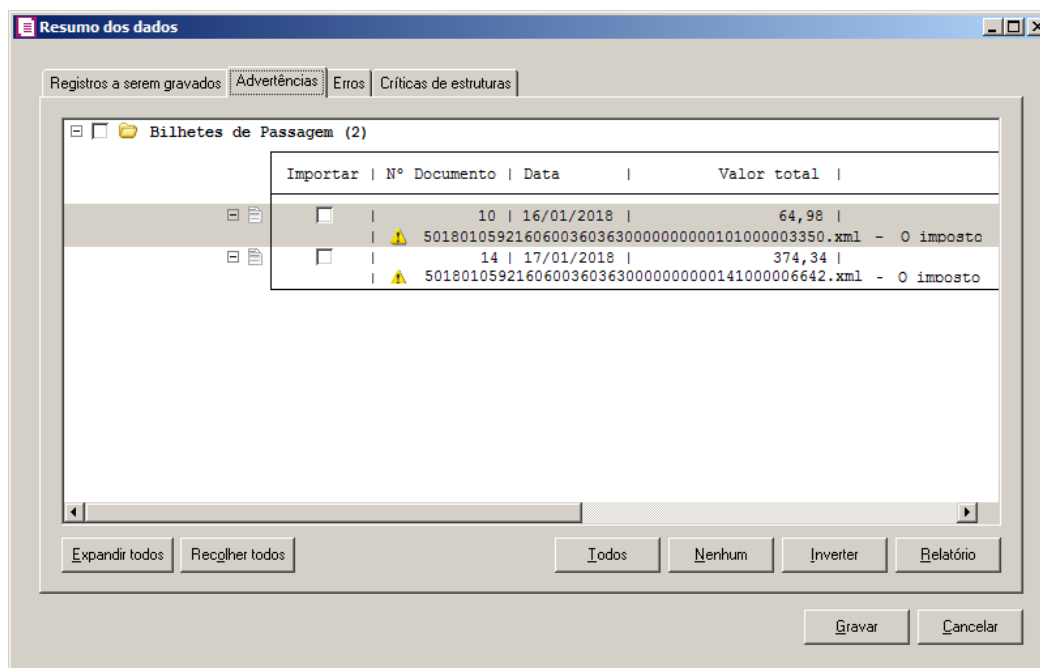
Data emissão	Documento inicial	Documento final	CFOP	Valor total
16/01/2018	10	10	6101	64,98
17/01/2018	14	14	6101	374,34

At the bottom of the window, there are buttons for "Expandir todos", "Recolher todos", "Relatório", "Gravar", and "Cancelar".

1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

7.2.1.2. Guia Advertências

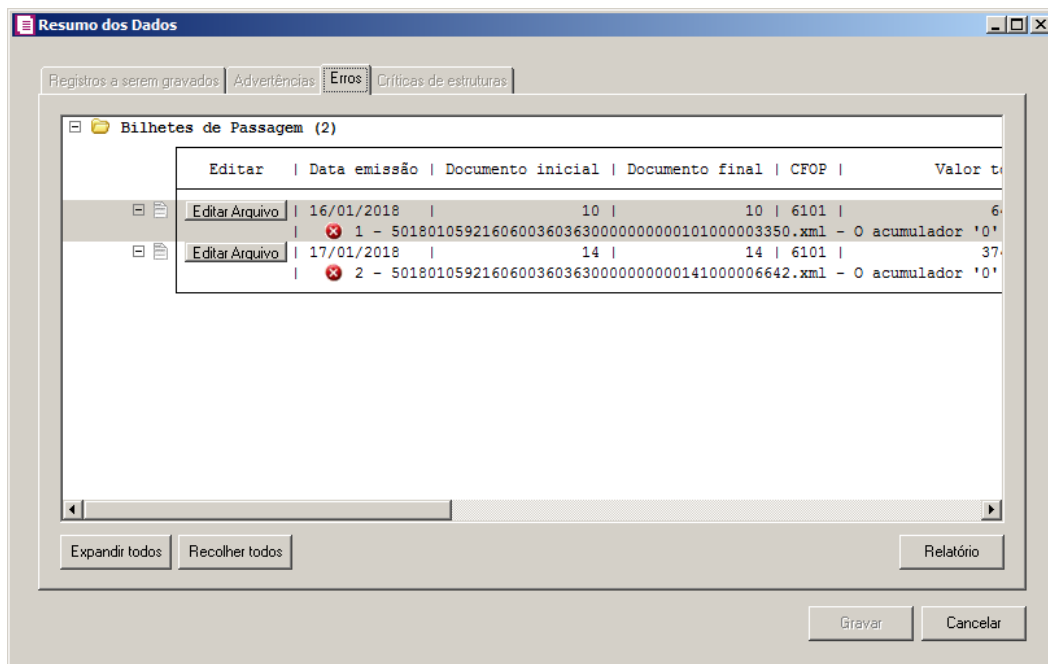
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

7.2.1.3. Guia Erros

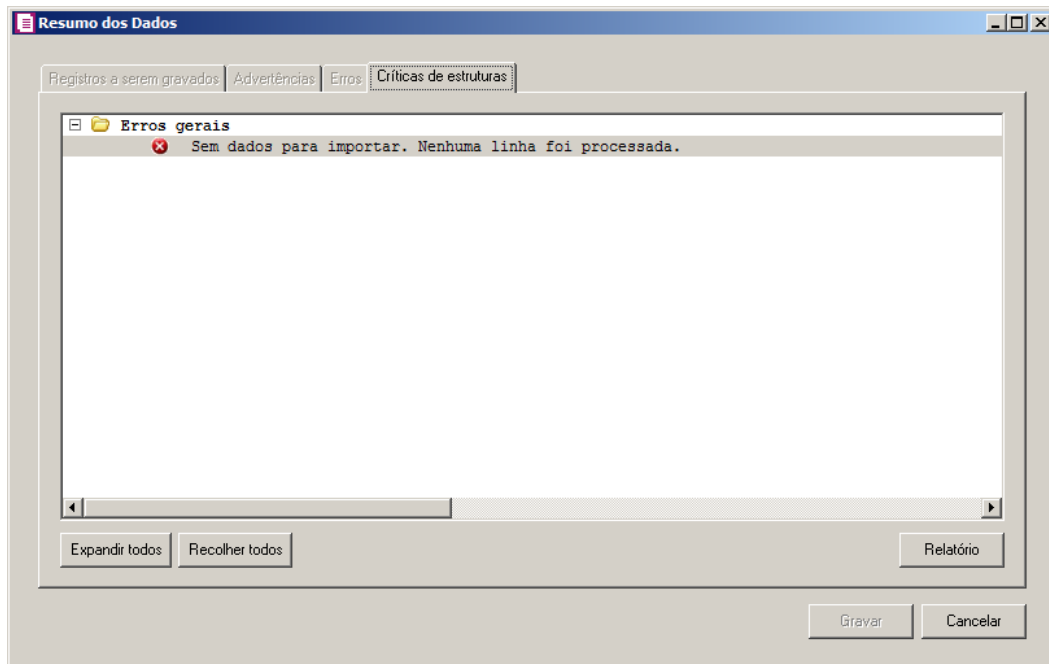
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

7.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
5. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registros a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros gravados no banco de dados.
6. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

7.2.2. Definição dos campos que serão importados

Campo no Sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Bilhete Passagem/ Guia Geral			
Código da Espécie	Conforme informado na janela Configuração Importação – BP-e Arquivo XML		
Situação	Setar a situação "Documento Regular".		
Data emissão	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	ide	dhEmi
Data embarque	Considerar somente a data informada na TAG no formato AAAA-MM-DD e desconsiderar os demais caracteres	infViagem	dhViagem
Série	Será gerada a informação da TAG.	ide	serie
Subsérie	Sem informação		
Documento Inicial	Será gerada a informação da TAG.	ide	nBP
Acumulador	<p>Conforme configurado na janela Configuração Importação – BP-e Arquivo XML. O relacionamento de acumuladores deve ser conforme abaixo.</p> <p>Se a tag "cMunFim" for de uma UF igual a da empresa ativa usar o Acumulador informado no campo "Prestações no Estado".</p> <p>Se a tag "cMunFim" for de uma UF diferente da empresa ativa usar o Acumulador informado no campo "Prestações fora do Estado".</p> <p>Se a tag "cMunFim" estiver preenchida com 9999999 usar o Acumulador informado no campo "Prestações Internacionais".</p>		
CST	Será gerada a informação da TAG.	imp	CST
CFOP	Conforme informado na janela		

	<p>Configuração Importação – BP-e Arquivo XML guia CFOPs.</p> <p>Se a tag "cMunFim" for de uma UF igual a da empresa ativa usar o CFOP informado no campo "Prestações no Estado".</p> <p>Se a tag "cMunFim" for de uma UF diferente da empresa ativa usar o CFOP informado no campo "Prestações fora do Estado".</p> <p>Se a tag "cMunFim" estiver preenchida com 9999999 usar o CFOP informado no campo "Prestações Internacionais".</p>		
Valor total	Será gerada a informação da TAG.	infValor BPe	vPgto
Valor desconto	Será gerada a informação da TAG.	infValor BPe	vDesconto
Valor seguro	Será gerada a informação da TAG quando a tag 'tpComp 'for igual a 04.	infValor BPe	Soma de todas as tags 'vComp'
Outras despesas	Será gerada a informação da TAG quando a tag 'tpComp 'for diferente de 04 e 01	infValor BPe	Soma de todas as tags 'vComp'
Valor serviço	Será o resultado dos campos: (Valor total + desconto - valor seguro - valor de outras despesas)		
Guia Complementar/Geral			
Município Origem	Será gerada a informação da TAG. Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco.	ide	cMunIni
Município Destino	Será gerada a informação da TAG. Quando a informação do campo for igual a 99999, o campo será gerado em branco.	ide	cMunFim
Chave BP-e	Será gerada a informação da TAG.	infBP-e	Id
Tipo BP-e	Será gerada a informação da TAG.	ide	tpBPe
BP-e referência	Será gerada a informação da TAG.	infBPeS ub	chBPe
Guia Complementar/PIS COFINS			

CST PIS/COFINS	Preencher conforme configuração da Guia "Dados de PIS/COFINS" na tela de Configuração Importação – BP-e Arquivo XML.		
Natureza da receita	Preencher conforme configuração da Guia "Dados de PIS/COFINS" na tela de Configuração Importação – BP-e Arquivo XML.		
Valor serviços/itens	Será gerada a informação da TAG.	infValor BPe	vBP
Base de cálculo	Será gerada a informação da TAG.	infValor BPe	vBP
Alíquota de PIS	Preencher conforme configuração da Guia "Dados de PIS/COFINS" na tela de Configuração Importação – BP-e Arquivo XML.		
Alíquota de COFINS	Preencher conforme configuração da Guia "Dados de PIS/COFINS" na tela de Configuração Importação – BP-e Arquivo XML.		
Guia Complementar/Observações			
Observações de interesse ao fisco	Quando assinalada a opção "Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)," e no campo ao lado selecionado "Acumulador" e no acumulador possuir observação informada no grupo Observação de interesse do Fisco, deve gerar observação informada no cadastro do acumulador no campo Observação de interesse do Fisco da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de saídas as observações. Quando assinalada a opção "Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)," e no campo ao lado selecionado	infAdic	infAdFisco

	<p>Nota". Gerar a informação conforme a TAG.</p> <p>Quando assinalada a opção "Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)," e no campo ao lado selecionado "Acumulador e na nota" deve gerar as duas informações anteriores.</p>		
Observações de interesse ao contribuinte	<p>Quando assinalada a opção "Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)," e no campo ao lado selecionado "Acumulador" e no acumulador possuir observação informada no grupo Observação de interesse ao contribuinte, deve gerar observação informada no cadastro do acumulador no campo Observação de interesse ao contribuinte da guia Complementar subguia Observações, dos lançamentos de saídas as observações.</p> <p>Quando assinalada a opção "Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)," e no campo ao lado selecionado "Nota". Gerar a informação conforme a TAG.</p> <p>Quando assinalada a opção "Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)," e no campo ao lado selecionado "Acumulador e na nota" deve gerar as duas informações anteriores.</p>	infAdic	infCpl
Impostos 1-ICMS	Será gerado um registro para cada 1-ICMS		
Código do imposto	Será gerado Fixo "1" - ICMS		
Percentual de redução Base de Cálculo	Será gerada a informação do campo "pRedBC" somente quando o CST do ICMS igual a 20		
Valor Contábil	Será gerada a informação da TAG.	infValor BPe	vPgto
Base de Cálculo	Será gerado o valor do campo vBC	ICMS00,	vBC

dos nos Parâme

	da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS20, ICMS45, ICMS90	
Alíquota	Será gerado o valor do campo pICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS20, ICMS45, ICMS90	pICMS
Valor do Imposto	Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.	ICMS00, ICMS20, ICMS45, ICMS90	vICMS
Valor Isentas	Quando na tela de configuração de importação BP-e a guia "Diferença de valores" estiver configurada deve respeitar a configuração da guia, quando não estiver deve seguir a regra abaixo: Sempre que o CST do ICMS for igual a 20 ou 70 será gerado no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS	q	uando
Valor Outras	Quando na tela de configuração de importação BP-e a guia "Diferença de valores" estiver configurada deve respeitar a configuração da guia, quando não estiver deve seguir a regra abaixo: Quando CST for diferente de 20 ou 70 será calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS).		

- **BP-e Canceladas.**

Campo no Sistema	Definição	Tag Pai	Tag
Bilhete Passagem/ Guia Geral			
Situação	Setar a situação "Documento Cancelado".		
Acumulador	Preencher com o Acumulador informado no campo "Prestações canceladas" informado na janela Configuração Importação		

	– BP-e Arquivo XML guia CFOPs.		
Valor total	Sem informação		
Valor desconto	Sem informação		
Valor seguro	Sem informação		
Outras despesas	Sem informação		
Valor serviço	Sem informação		
Guia Complementar/PIS COFINS			
	As informações de PIS e COFINS não serão preenchidas. A guia estará desabilitada.		

8. Importação de Arquivos no Formato SPED Fiscal

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para otimizar o processo de importação de arquivos, no formato SPED Fiscal. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento de notas de entradas, saídas e reduções Z, no formato SPED Fiscal.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

8.1. Configurar Importação – SPED Fiscal

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das notas de entradas, saídas e reduções Z. Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e conseqüentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **SPED Fiscal**, para abrir a janela Configuração Importação – SPED Fiscal, conforme a figura a seguir:

Configuração Importação - SPED Fiscal

Geral Saídas Entradas Reduções Z Bilhete de Passagem Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e

Opções Produtos Grupos de produtos Modelos/Espécies

Cadastros

Sobrescrever registros existentes
 Importar somente registros inexistentes

Movimentos

Sobrescrever registros existentes
 Importar somente registros inexistentes

Retenções para notas segmentadas

Importar sempre no último segmento
 Ratear entre os segmentos
 Não importar

Combustíveis

Importar cadastros de tanques, bicos e bombas
 Importar alterações do cadastro das bombas

Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta

Conforme cadastro de produtos
 Conforme cadastro de acumuladores

Clientes e fornecedores

Identificação: Inscrição federal e estadual
Data de cadastro: Primeiro dia do período atual
Criar conta contábil: Não
Com mesmo grupo do CNPJ: Usar mesma conta
Formato de letra nos cadastros: Conforme arquivo
Criar conta contábil fornecedor: Não
Criar conta contábil cliente: Não
 Não gerar intervalo no código sequencial
 Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF

PIS e COFINS

Código do PIS: 4 PIS
Código do COFINS: 5 COFINS

Gravar Fechar Replicar...

8.1.1. Guia Geral

8.1.1.1. Guia Opções

1. No quadro Cadastros, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.

2. No quadro Movimentos, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de movimentos contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de movimentos que não estão lançadas no sistema.

3. No quadro Retenções para notas segmentadas, selecione a opção:

- **Importar sempre no último segmento**, para que as retenções dos impostos sejam importadas somente no último segmento da nota;
- **Ratear entre os segmentos**, para que as retenções dos impostos sejam rateadas entre os segmentos, proporcionalmente ao valor contábil de cada segmento;
- **Não importar**, para que as retenções dos impostos não sejam importadas no caso de notas segmentadas.



*As opções **Importar cadastros de tanques, bicos e bombas** e **Importar alterações do cadastro das bombas** somente estarão habilitados quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção **Empresa do ramo varejista de combustíveis (Posto de combustíveis)**, e no campo Informar movimentação de combustíveis estiver selecionada a opção *Pelo menu Movimentos/Combustíveis*.*

4. No quadro Combustíveis, selecione a opção:

- **Importar cadastros de tanques, bicos e bombas**, para que sejam importados os cadastros de tanques, bicos e bombas;
- **Importar alterações do cadastro das bombas**, para que sejam importadas as alterações do cadastro de bombas.

5. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:

- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;
- Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
- Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **Não**;



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
- Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo SPED Fiscal, as letras sejam geradas em formato minúscula;
 - **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo SPED Fiscal, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
 - **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores através do arquivo SPED Fiscal, as letras sejam geradas conforme o arquivo.



*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.



*O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil cliente, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário, **Não**.
- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
- Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes/Fornecedores.

6. No quadro PIS e COFINS, no campo:



Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.



- Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função **F2**, será listado somente os códigos 4 e 17;



- Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função **F2**, será listado somente os códigos 5 e 19;



O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos Parâmetros da Empresa.

7. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:



A opção **Conforme cadastro de produtos** somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.

- **Conforme cadastro de produtos**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
- **Conforme cadastro de acumuladores**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.

8.1.1.2. Guia Produtos

8.1.1.2.1. Guia Opções

Configuração Importação - SPED Fiscal

Gerar | Saídas | Entradas | Reduções Z | Bilhete de Passagem | Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e

Opções | Produtos | Grupos de produtos | Modelos/Espécies

Opções | Movimentação Física

Importar movimento de produtos

Campo a ser considerado para verificar a existência do produto: Código do produto

Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado: Cadastrar novo automaticamente

Produtos para notas segmentadas: Importar sempre no último segmento

Tabela de alíquota interestadual de ICMS:

Realizar a validação dos produtos: Sim

Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99:


Verificar a existência da unidade

Campo no arquivo: Código da unidade

Campo no sistema: Unidade

Gravar | Fechar | Replicar...

1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para que seja importado o movimento de produtos para as notas e para os cadastros.
 - No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:

- **Código do produto**, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
- **NCM**, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
- **Descrição**, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
- **Código de barras do produto**, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
- **Identificador**, na importação será verificado se no sistema já existe(m) produto(s) cadastrado(s) com o mesmo identificador.
- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto que não estiver cadastrado:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, para que ao importar um produto que não esteja cadastrado no sistema, o mesmo seja cadastrado automaticamente;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, para que ao importar um produto que não esteja cadastrado no sistema, o mesmo utilize a tabela de relacionamento para realizar a importação.
- No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:
 - **Ratear entre os segmentos**, para que no momento da importação seja rateado o produto no segmentos da nota;
 - **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação seja importado o último segmento da nota.
-  No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;
- No campo Realizar a validação dos produtos, selecione a opção **Sim**, para realizar a validação dos produtos na importação, caso contrário selecione a opção **Não**.



O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.

F2 • No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação;

2. No quadro Verificar a existência da unidade, no campo:

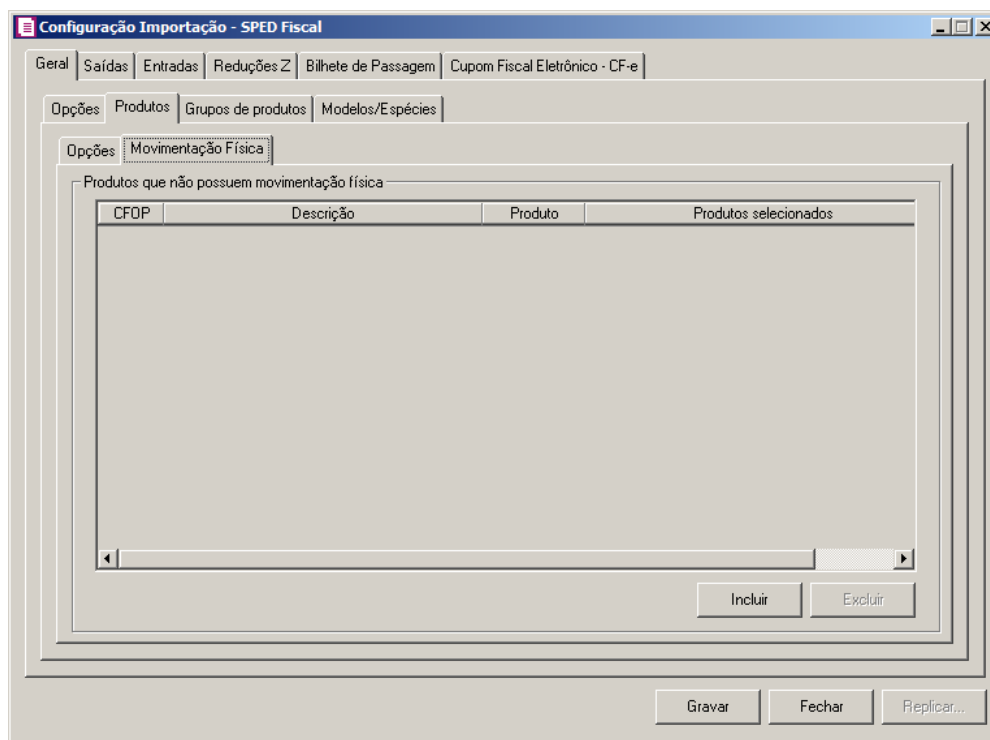
- Campo no arquivo, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência da unidade conforme a opção selecionada:
 - **Código da unidade**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com o mesmo código do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
 - **Descrição**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com a mesma descrição do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;



*O campo Campo no sistema, somente ficará habilitado quando a opção **Código da unidade** do campo Campo no arquivo, for selecionada.*

- Campo no sistema, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência da unidade conforme a opção selecionada:
 - **Código sequencial**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com o mesmo código sequencial do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
 - **Unidade**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com a mesma unidade de medida do arquivo, caso não tenha será cadastrada automaticamente.

8.1.1.2.2. Guia Movimentação Física



A guia **Movimentação física** somente ficará habilitada quando o quadro **Importar movimentação de produtos** estiver selecionado.

1. No quadro **Produtos que não possuem movimentação física**:

- Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de entrada e saída;

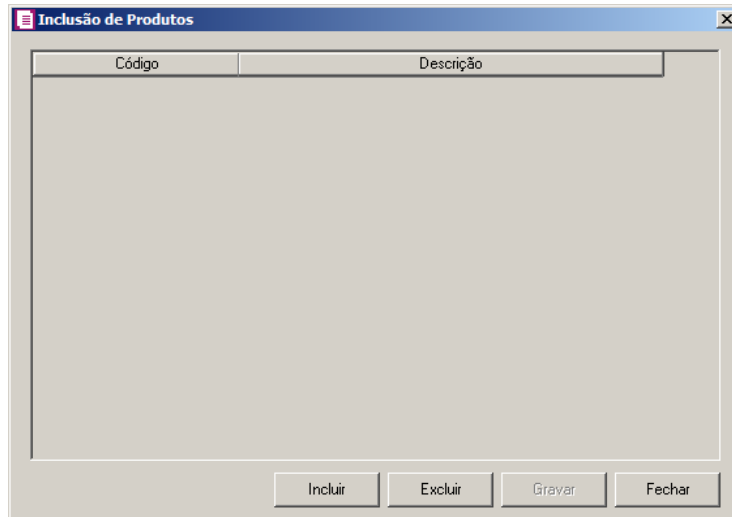


- Na coluna **CFOP**, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;
- Na coluna **Descrição**, será informado a descrição do CFOP informado;
- Na coluna **Produto**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos que não possuem movimentação física;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**;
- Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código do produto selecionado na coluna **Definição**;



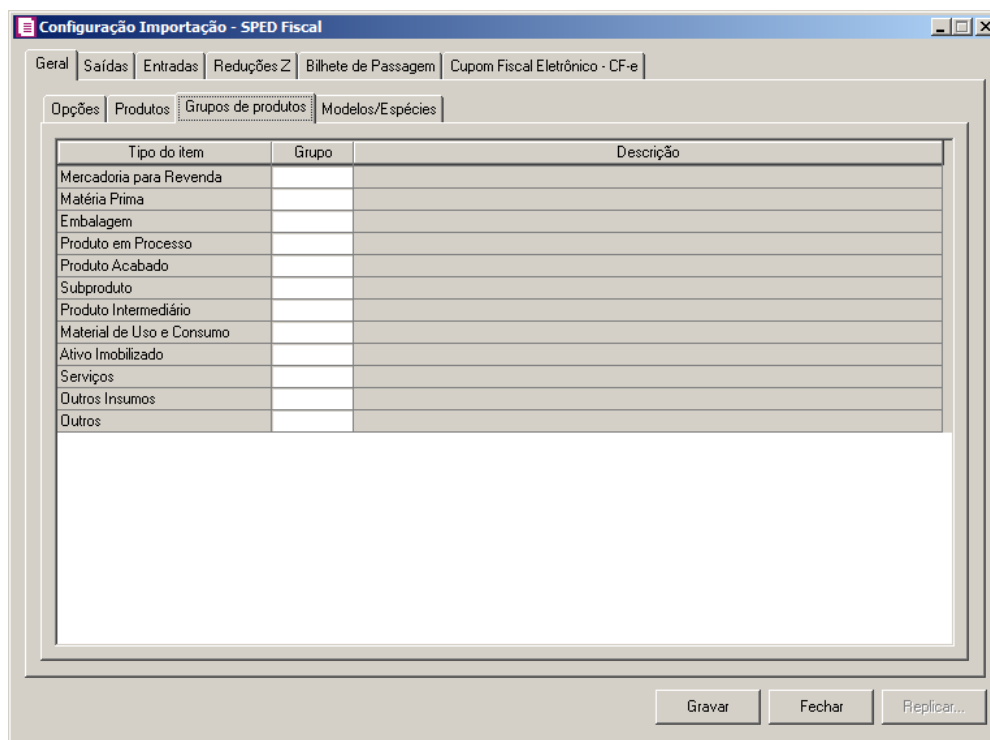
A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produto** estiver selecionada a opção **Informar**.


- Na coluna **Definição**, clique no botão para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará os produtos que não possuem movimentação física;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que não possui movimentação física;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração de Importação SPED Fiscal**;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto que não possua movimentação física.

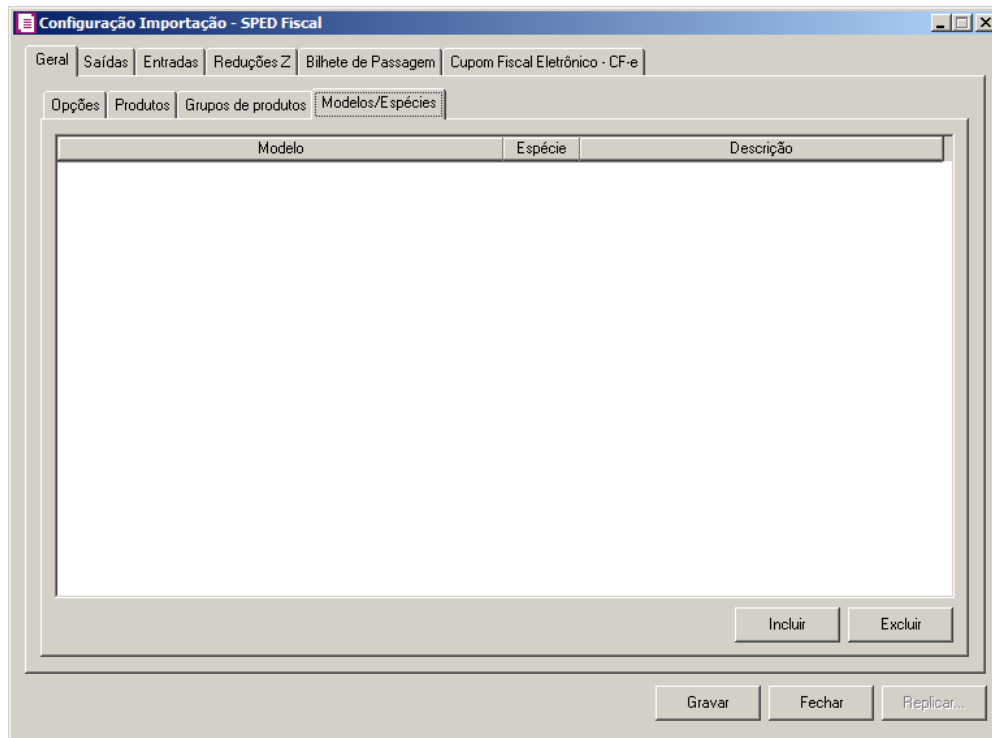
8.1.1.3. Guia Grupos de produtos



1. Na coluna **Tipo do Item**, serão demonstrados automaticamente os tipos de item.
-  2. Na coluna **Grupo**, informe o código do grupo para relacionar os produtos importados.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do grupo informado na coluna anterior.

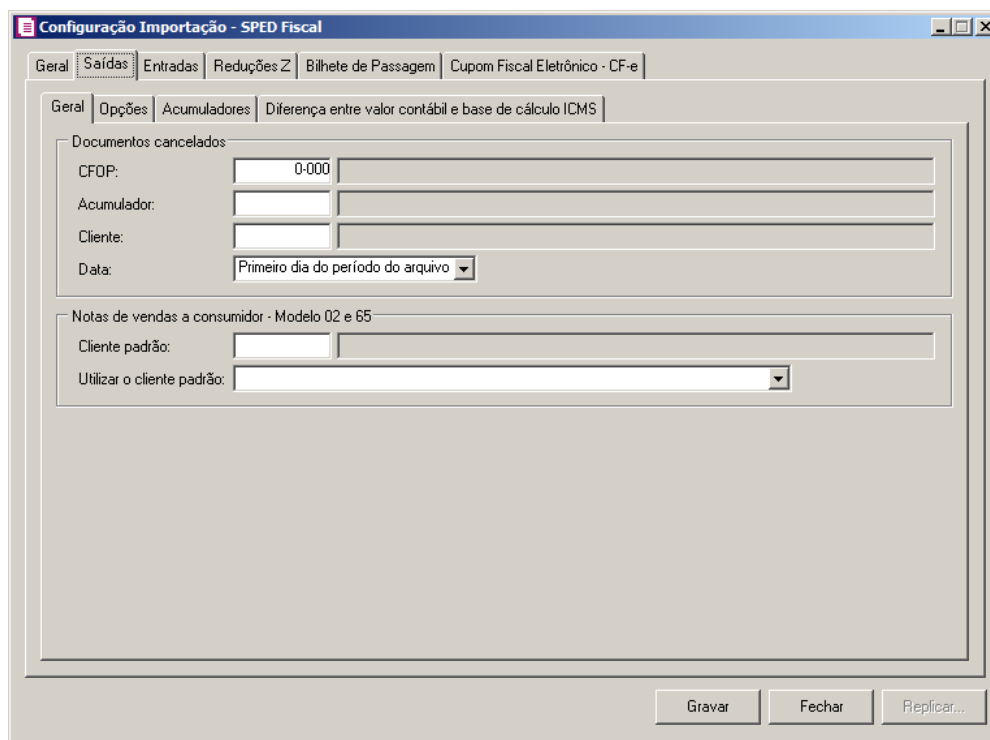
8.1.1.4. Guia Modelos/Espécies

Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do SPED com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para cada modelo.



4. Na coluna **Modelo**, selecione o modelo correspondente.
- F2 5. Na coluna **Espécie**, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema vinculado ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente. Caso existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco para que seja informado uma das espécies existentes.
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna anterior.

8.1.2. Guia Saídas



8.1.2.1. Guia Geral

1. No quadro Notas canceladas, no campo:



• CFOP, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas canceladas;



• Acumulador, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação de notas canceladas;



• Cliente, informe o código do cliente que será informado automaticamente na importação das notas canceladas;

• Data, selecione a opção:

- **Primeiro dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o primeiro dia do período do arquivo;
- **Último dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o último dia do período do arquivo.

2. No quadro Notas de vendas a consumidor – Modelo 02 e 65, no campo:



• Cliente padrão, informe o código do cliente padrão que será informado automaticamente na importação das notas de venda a consumidor.

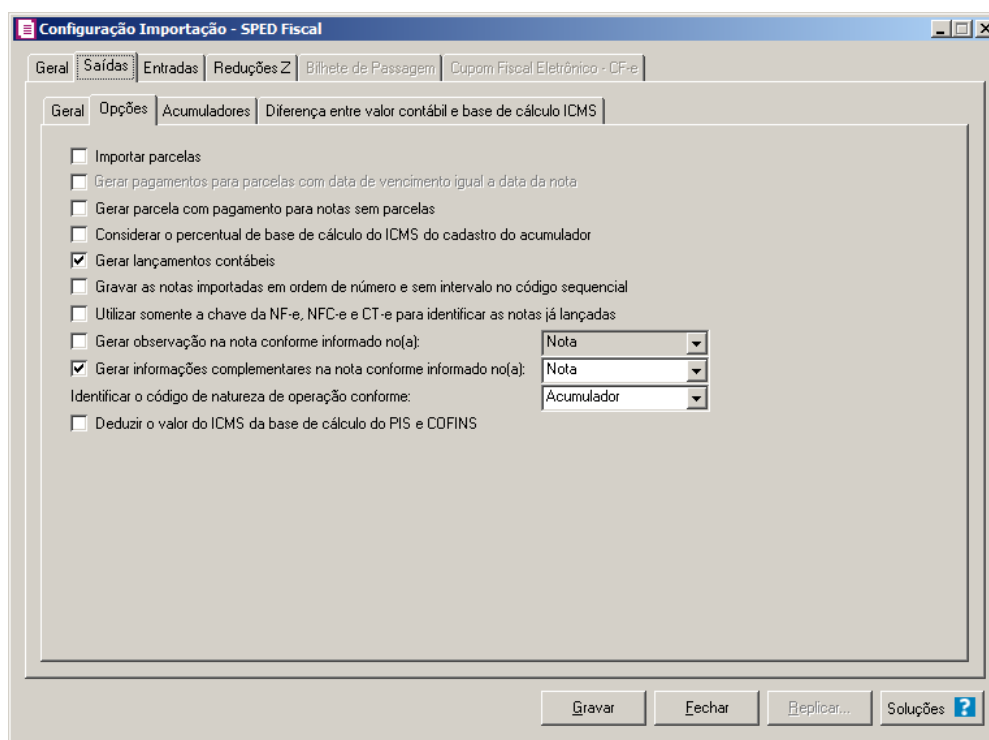
• Utilizar o cliente padrão, selecione a opção:

- **Sempre**, para que na importação das notas de venda a consumidor, sempre seja

utilizado o cliente padrão informado.

- **Somente quando no arquivo não possuir o número do CPF ou Código do participante**, para que na importação das notas de venda a consumidor seja utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir o número do CPF ou código do participante.

8.1.2.2. Guia Opções



1. Na guia Opções, selecione a opção:

- **Importar parcelas**, para que sejam importadas as parcelas das notas de saída;



A opção **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota**, somente ficará habilitada quando a opção **Importar parcelas** estiver selecionada.

- **Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota**, para que na importação os pagamentos de parcelas sejam gerados automaticamente para as parcelas com data igual a data de emissão da nota;
- **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que na importação seja gerada uma parcela com vencimento e pagamento igual a data de emissão

da nota, para as notas sem parcelas;

- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de saídas;

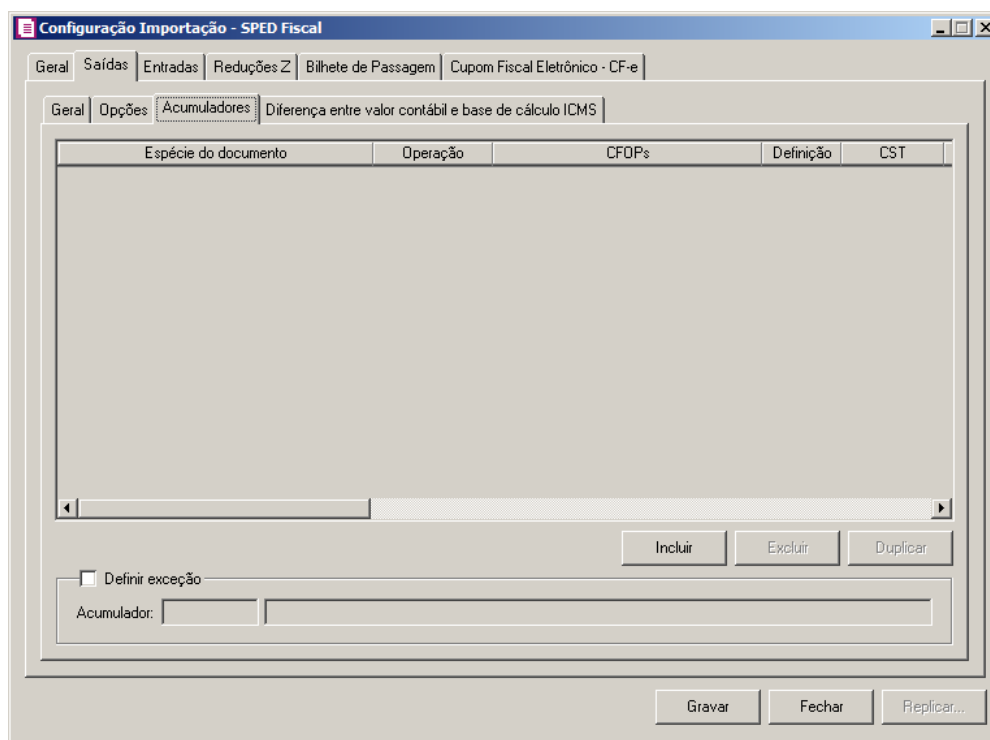


A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

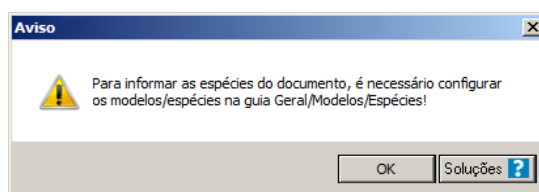
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que as notas importadas sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
- **Utilizar somente a chave da NF-e, NFC-e e CT-e para identificar as notas já lançadas**, para que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es, NFC-es e CT-es para identificação das notas já lançadas;
- **Gerar observação na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de saída importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo ao lado;
- **Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de saída importadas sejam geradas as informações complementares conforme opção selecionada no campo ao lado;
- No campo Identificar o código de natureza de operação conforme, selecione a opção:
 - **Acumulador**, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme o acumulador;
 - **Código**, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme o código.
- **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

8.1.2.3. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP e CST para definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.



Caso não tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espécies na guia Geral/ Modelos/Espécies, o sistema não permitirá efetuar o relacionamento com espécie e CFOP e emitirá a seguinte mensagem:




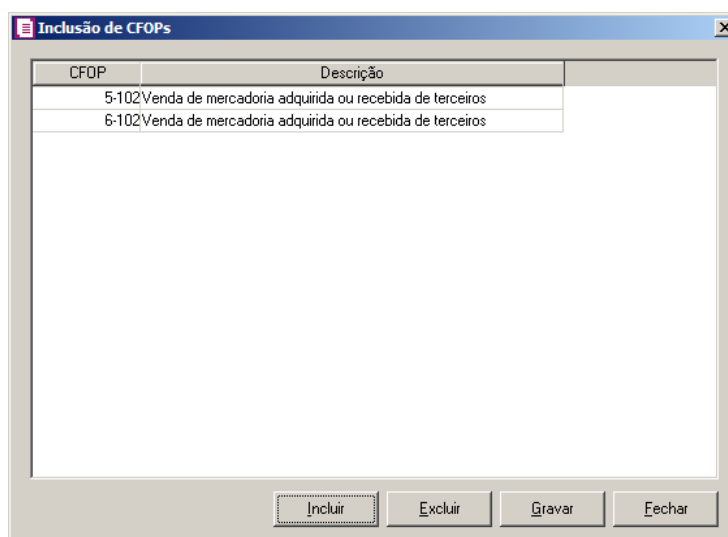
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída.
2. Na coluna **Espécie do documento**, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia Geral/ Modelos/Espécies.



*O campo **Operação**, somente estará habilitado para espécies vinculadas aos modelos 01, 04 e 55. Caso informe uma espécie vinculada a modelos diferentes, na coluna*

Operação será demonstrada automaticamente a opção **Todas**.

3. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de saída.
4. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão  para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

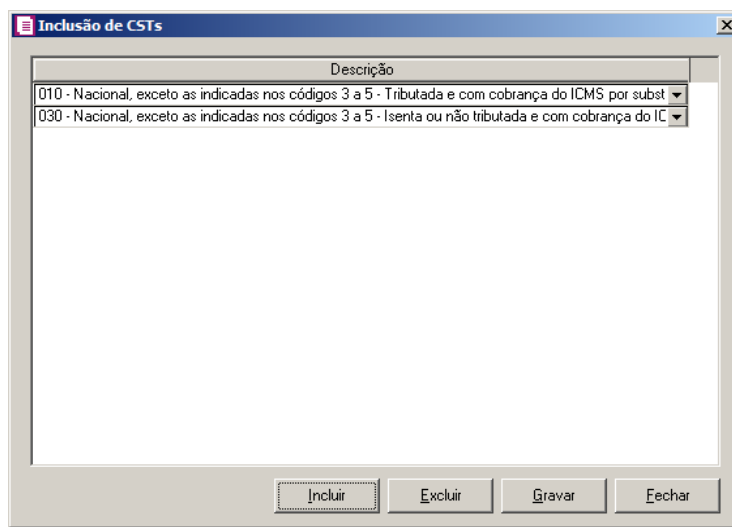


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED Fiscal**.
6. Na coluna **CST**, selecione a opção:
 - **Todas**, que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas.
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna **Definição**.
 7. Na coluna **CSTs selecionados**, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna **Definição**.



A coluna *Definição* somente ficará habilitada quando na coluna *CST ICMS* estiver selecionada a opção *Selecionar*.

8. Na coluna *Definição*, clique no botão , para abrir a janela *Inclusão de CSTs*.
Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado.
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado.
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela *Configuração Importação - SPED Fiscal*.



A coluna *Natureza* somente ficará habilitada para as linhas com o a espécies vinculadas aos modelos *01, 1B, 04 e 55*.

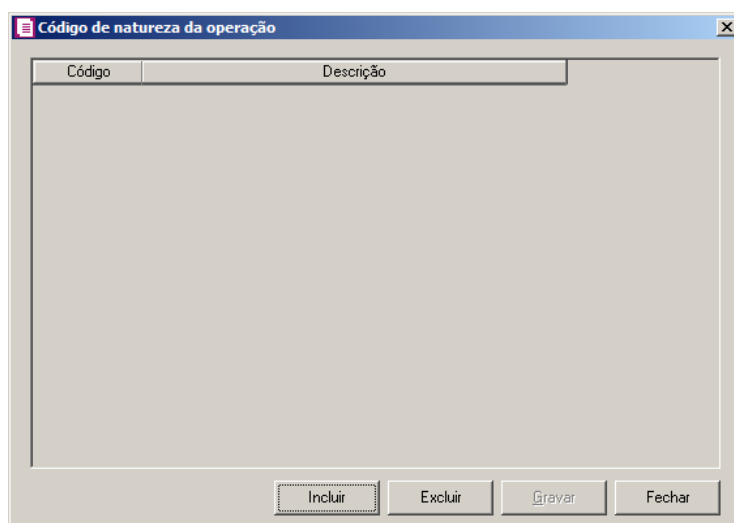
9. Na coluna *Natureza*, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todas as naturezas das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas as naturezas informadas na coluna *Definição*.
10. Na coluna *Código de natureza da operação*, será demonstrado os códigos de natureza

de operação detalhados através da coluna **Definição**.



A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Natureza** estiver selecionada a opção **Selecionar**.

11. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Código de natureza da operação**. Através dessa janela, deverão ser informados as naturezas, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as naturezas que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as naturezas informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma natureza informada;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED Fiscal**.



12. Na coluna **Acumulador**, informe o acumulador correspondente.

13. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado na coluna anterior.

14. Na coluna **Produto**, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**.

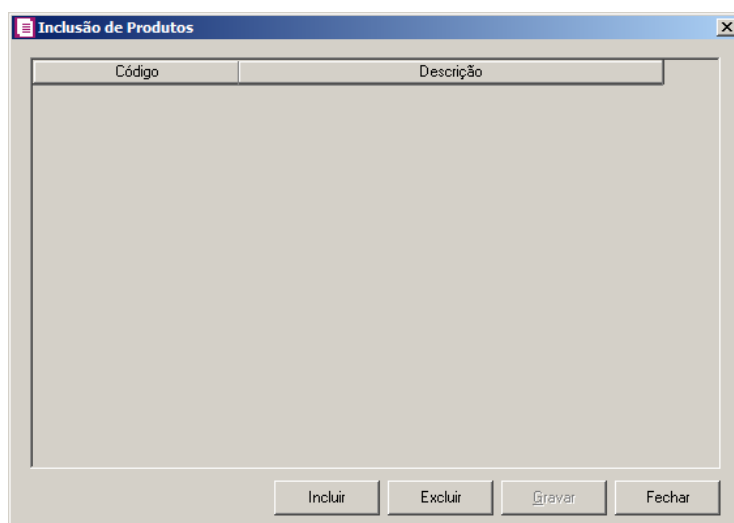
15. Na coluna **Produtos selecionados**, serão demonstrados os códigos dos produtos

detalhados na coluna Definição.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.

16. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – SPED Fiscal.

14. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

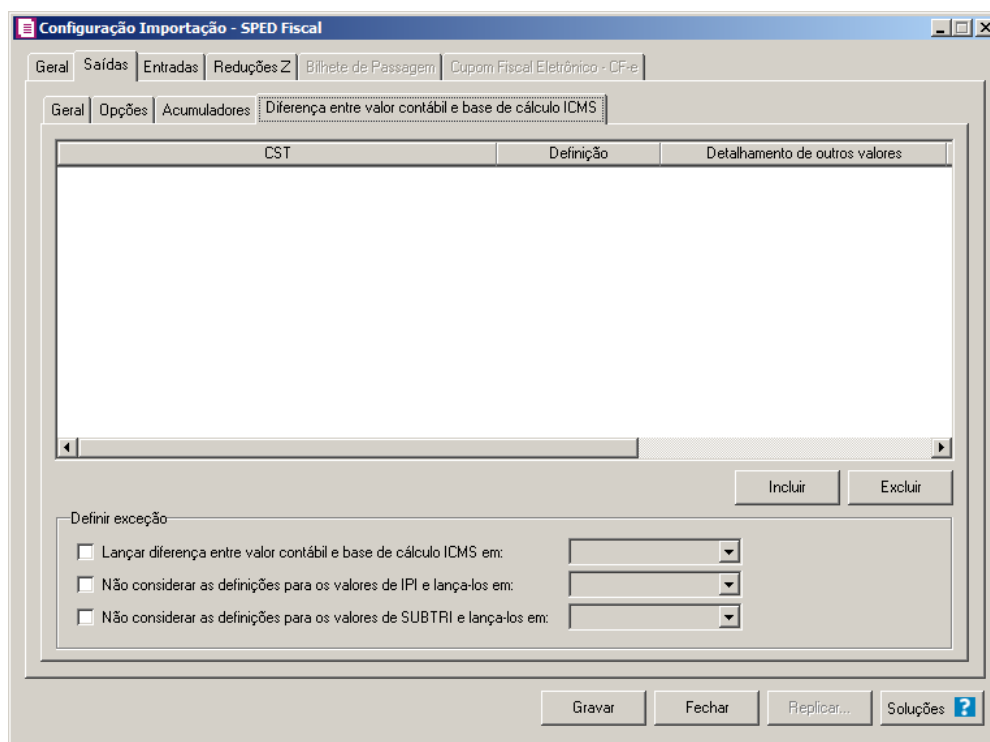
15. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs da linha anterior ficarão relacionados.

16. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.

8.1.2.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.



A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais (MG).

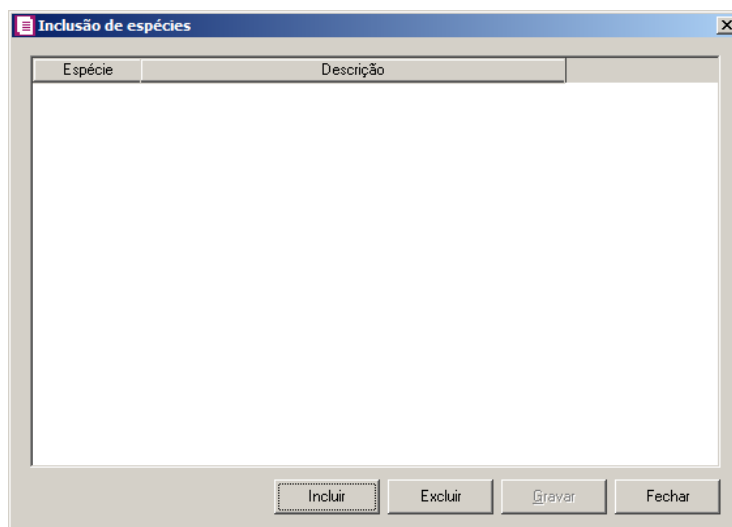
4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Na coluna **Espécie**, selecione a opção:
 - **Todas**, para que sejam consideradas todas as espécies configuradas.
 - **Selecionar**, para que seja possível selecionar uma espécie específica.
6. Na coluna **Espécies selecionadas** serão demonstrados os código das espécies

selecionadas;



O botão **Definição** somente estará habilitado quando na guia Geral, subguia Modelo/Espécie, estiverem informados modelos/espécie.

7. Clique no botão **Definição** para informar os modelos/espécies correspondente. Ao clicar no botão **Definição**, será aberta a janela Inclusão de espécies, conforme figura abaixo:



- Clique no botão **Incluir** para incluir uma espécie;
- F2** • Na coluna **Espécie**, selecione a opção correspondente;
- Na coluna **Descrição**, será informada a descrição da espécie selecionada;
 - Clique no botão **Excluir** para excluir uma linha incluída;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as configurações realizadas.
8. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
 9. No quadro Definir exceção, no campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença;
 - Não considerar as definições para os valores de IPI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de IPI lançados;
 - Não considerar as definições para os valores de SUBTRI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de SUBTRI.

8.1.3. Guia Entradas

A imagem mostra a janela de configuração 'Configuração Importação - SPED Fiscal'. A guia 'Entradas' está selecionada. O formulário é dividido em duas seções principais:

- Documentos cancelados:** Possui campos para 'CFOP' (contendo '0-000'), 'Acumulador', 'Fornecedor' e 'Data' (menu suspenso com a opção 'Primeiro dia do período do arquivo' selecionada).
- Documentos com situação extemporânea:** Possui um campo para 'Data escrituração' (menu suspenso com a opção 'Primeiro dia do período do arquivo' selecionada).

Na base da janela, há três botões: 'Gravar', 'Fechar' e 'Replicar...'.

8.1.3.1. Guia Geral

1. No quadro Documentos cancelados, no campo:



• **CFOP**, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas canceladas;



• **Acumulador**, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas canceladas;



• **Fornecedor**, informe o código do fornecedor que será informado automaticamente na importação das notas canceladas;

• **Data**, selecione a opção:

• **Primeiro dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o primeiro dia do período do arquivo;

• **Último dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o último dia do período do arquivo.

2. No quadro Documentos com situação extemporânea, no campo:

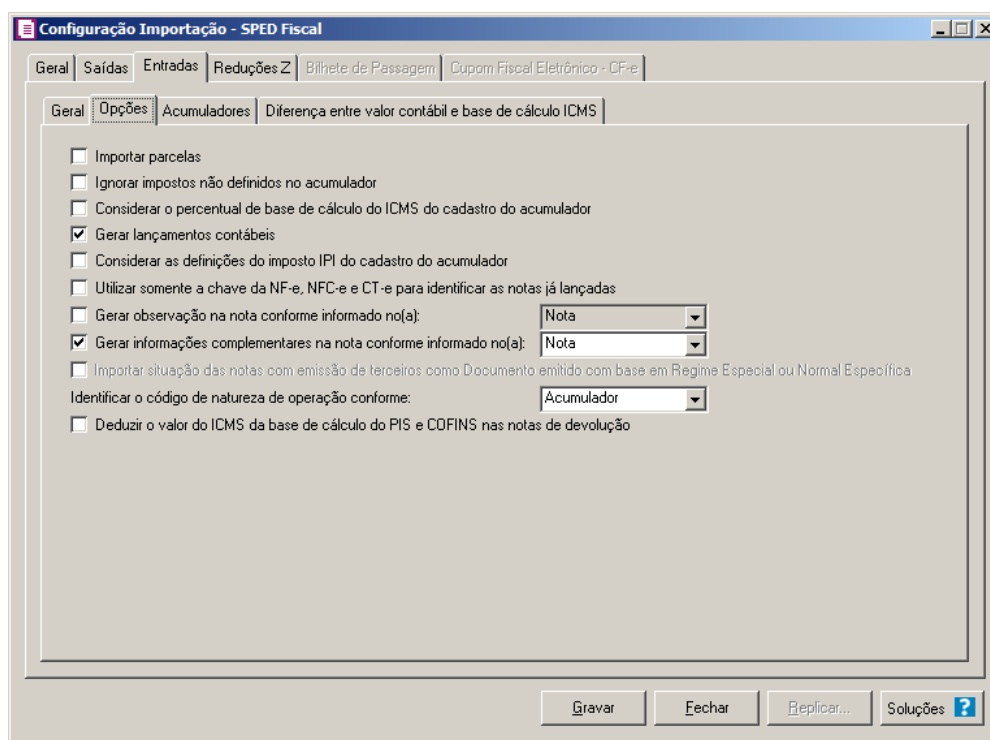
• **Data da escrituração**, selecione a opção:

• **Primeiro dia do período do arquivo**, para que na importação das notas

extemporânea seja informado como data de escrituração o primeiro dia do período do arquivo;

- **Último dia do período do arquivo**, para que na importação das notas extemporânea seja informado como data de escrituração o último dia do período do arquivo.

8.1.3.2. Guia Opções



1. Na guia Opções, selecione a opção:

- **Importar parcelas**, para que sejam importadas as parcelas das notas de entrada;
- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que o sistema importe somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os impostos que seriam importados mas não estão definidos no acumulador;
- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de entradas;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Considerar as definições do imposto IPI do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto IPI configuradas no cadastro do acumulador;
- **Utilizar somente a chave da NF-e, NFC-e e CT-e para identificar as notas já lançadas**, para que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es, NFC-es e CT-es para identificação das notas já lançadas.
- **Gerar observação na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de entrada importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo ao lado;
- **Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a)**, para que nas notas de entrada importadas sejam geradas as informações complementares conforme opção selecionada no campo ao lado;



A opção **Importar situação das notas com emissão de terceiros como Documento emitido com base em Regime Especial ou Normal Específica** somente ficará habilitada se a opção **Optante Simples Nacional** estiver selecionada nos parâmetros.

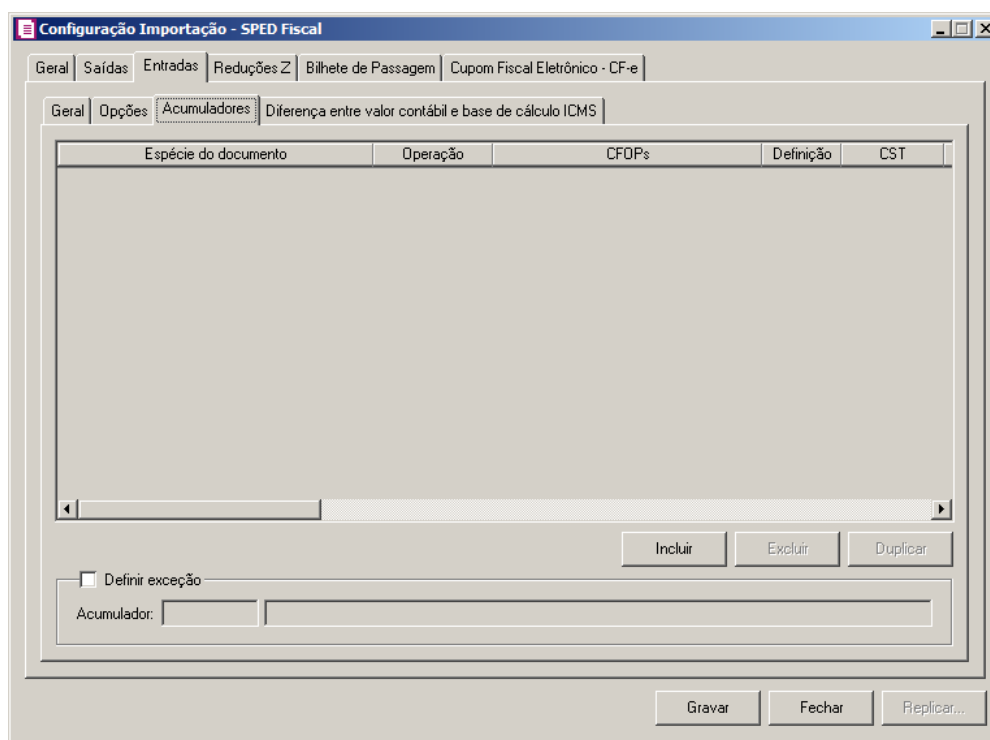
- **Importar situação das notas com emissão de terceiros como Documento emitido com base em Regime Especial ou Normal Específica**, para que sejam importadas as situações das notas com emissão de terceiros como documento emitido com base em regime especial ou normal específica, exceto quando as notas possuírem as situações NF-e, NFC-e ou CT-e Numeração inutilizada e Documento cancelado extemporâneo.
- No campo Identificar o código de natureza de operação conforme, selecione a opção:
 - **Acumulador**, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme o acumulador;
 - **Código**, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme o

código.

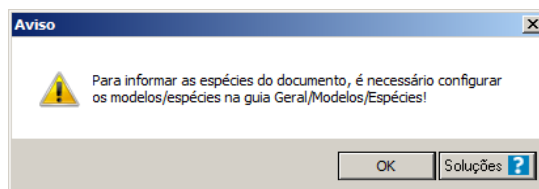
- **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de devolução**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de devolução.

8.1.3.3. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP, CST e Fornecedor para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entradas importadas.



Caso não tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espécies na guia Geral/ Modelos/Espécies, o sistema não permitirá efetuar o relacionamento com espécie e CFOP e emitirá a seguinte mensagem:



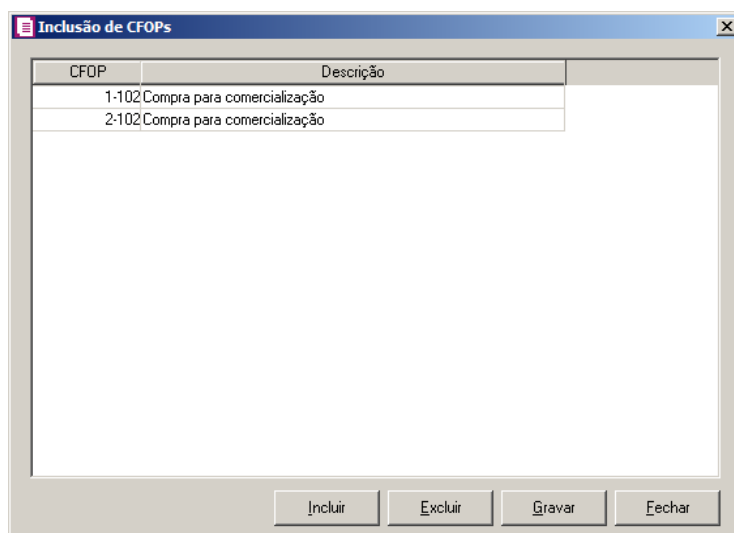
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de entrada.
2. Na coluna **Espécie do documento**, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia

Geral/ Modelos/Espécies.



O campo **Operação**, somente estará habilitado para espécies vinculadas ao modelo 01, 04 e 55. Caso informe uma espécie vinculada a modelos diferentes, na coluna **Operação** será demonstrada automaticamente a opção **Todas**.

3. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de entrada.
4. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



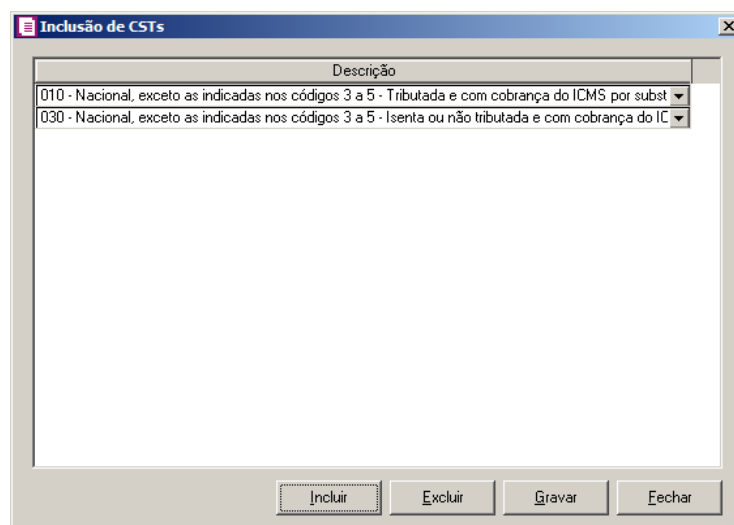
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED Fiscal**.
6. Na coluna **CST**, selecione a opção:
 - **Todas**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de entradas.
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna **Definição**.

7. Na coluna **CSTs selecionados**, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **CST ICMS** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CSTs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

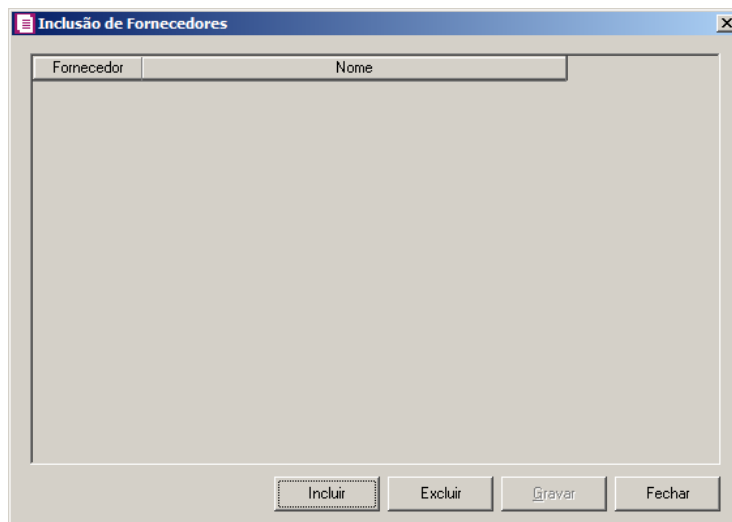


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado.
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados.
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado.
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação - SPED Fiscal**.
9. Na coluna **Fornecedor**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na coluna **Definição**.
10. Na coluna **Fornecedores selecionados**, serão demonstrados os códigos dos fornecedores detalhados na coluna **Definição**.



A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Fornecedor** estiver selecionada a opção **Selecionar**.

11. Na coluna **Definição**, clique no botão para abrir a janela **Inclusão de Fornecedores**. Nessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os fornecedores informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum fornecedor informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED Fiscal**.



A coluna **Natureza** somente ficará habilitada para as linhas com o a espécies vinculadas aos modelos 01, 1B, 04 e 55.

12. Na coluna **Natureza**, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importados todas as naturezas das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas as naturezas informadas na coluna **Definição**.

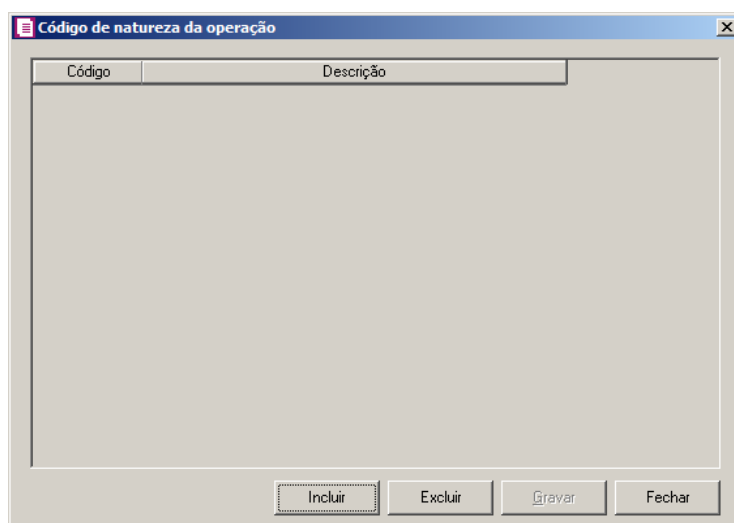
13. Na coluna **Código de natureza da operação**, será demonstrado os códigos de natureza
-

de operação detalhados através da coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Natureza** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

14. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Código de natureza da operação**. Através dessa janela, deverão ser informados as naturezas, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as naturezas que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as naturezas informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma natureza informada;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED Fiscal**.



15. Na coluna **Acumulador**, informe o acumulador correspondente.

16. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado na coluna anterior.

17. Na coluna **Produto**, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**.

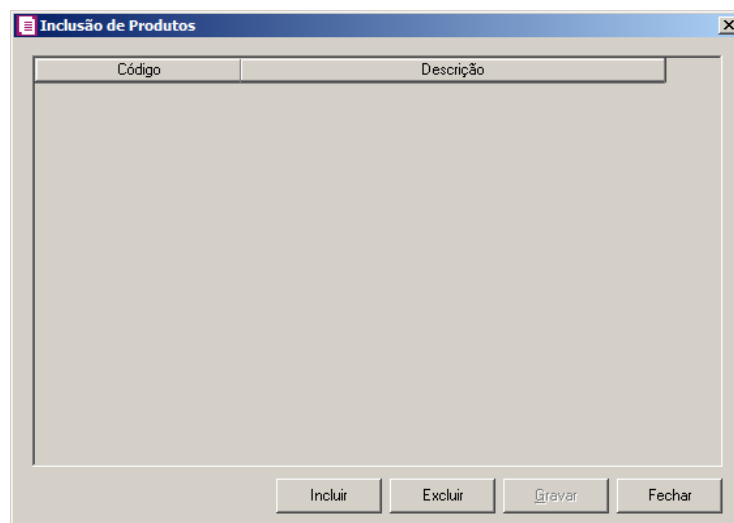
18. Na coluna **Produtos selecionados**, serão demonstrados os códigos dos produtos

detalhados na coluna Definição.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.

19. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.

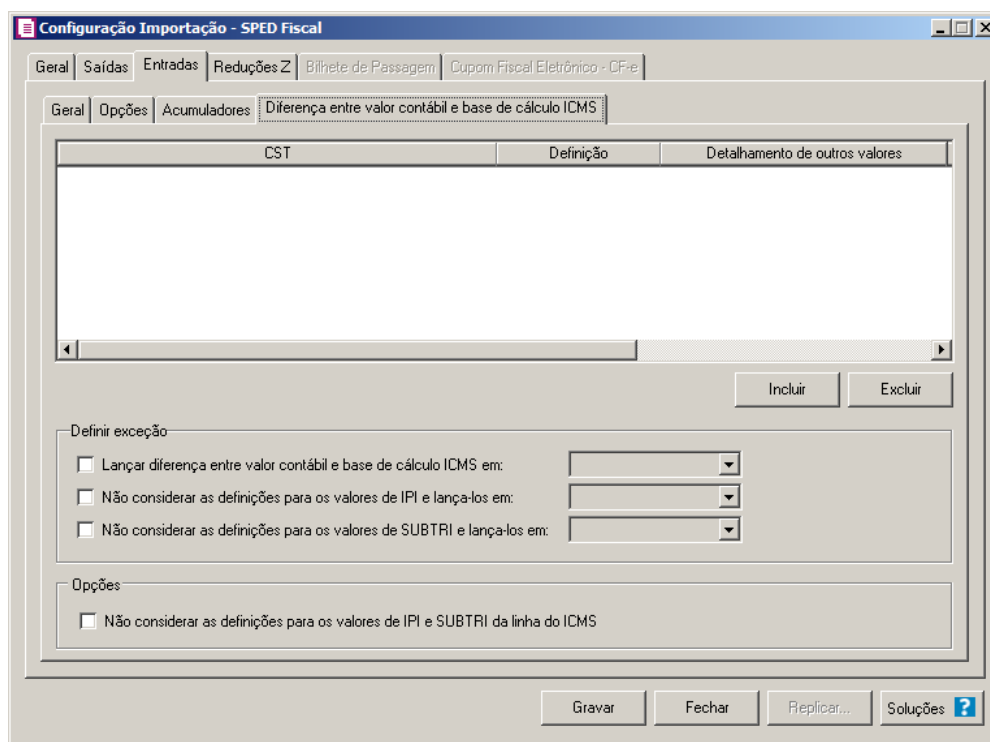


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – SPED Fiscal.
20. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.
21. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs da linha anterior ficarão relacionados.
22. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.

8.1.3.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
- F2** 2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.



A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais (MG).

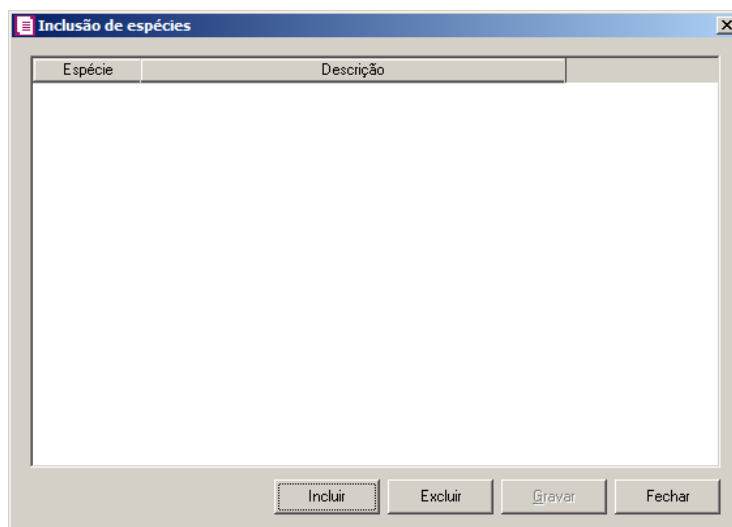
4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Na coluna **Espécie**, selecione a opção:
 - **Todas**, para que sejam consideradas todas as espécies configuradas.
 - **Selecionar**, para que seja possível selecionar uma espécie específica.
6. Na coluna **Espécies selecionadas** serão demonstrados os código das espécies

selecionadas;



O botão **Definição** somente estará habilitado quando na guia Geral, subguia Modelo/Espécie, estiverem informados modelos/espécie.

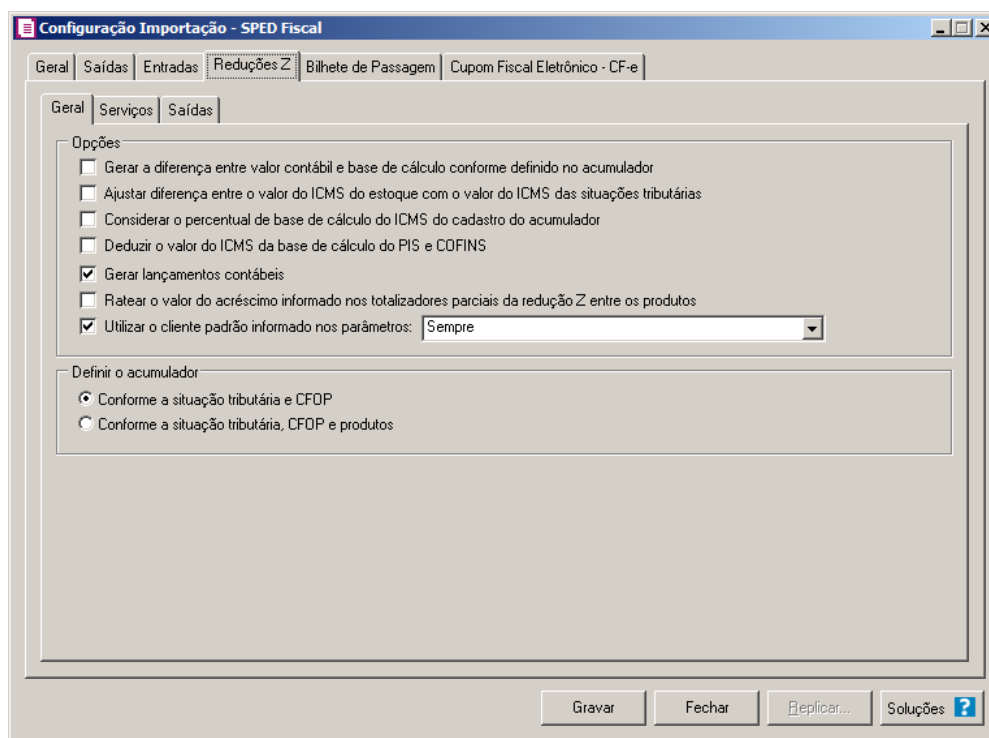
7. Clique no botão **Definição** para informar os modelos/espécies correspondente. Ao clicar no botão **Definição**, será aberta a janela **Inclusão de espécies**, conforme figura abaixo:



- Clique no botão **Incluir** para incluir uma espécie;
- F2** • Na coluna **Espécie**, selecione a opção correspondente;
- Na coluna **Descrição**, será informada a descrição da espécie selecionada;
 - Clique no botão **Excluir** para excluir uma linha incluída;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as configurações realizadas.
8. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
 9. No quadro **Definir exceção**, no campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença;
 - Não considerar as definições para os valores de IPI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de IPI lançados;
 - Não considerar as definições para os valores de SUBTRI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de SUBTRI.
 10. No quadro **Opções**, selecione a opção:

- **Não considerar as definições para os valores de IPI e SUBTRI da linha do ICMS**, para definir que na linha do ICMS da nota não seja considerado as definições para os valores de IPI e SUBTRI.

8.1.4. Guia Reduções Z



8.1.4.1. Guia Geral

1. No quadro Opções, selecione a opção:
 - **Gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo conforme definido no acumulador**, para que sejam geradas as diferenças entre o valor contábil e base de cálculo dos impostos ICMS e ISS conforme definido no cadastro do acumulador;
 - **Ajustar diferença entre o valor do ICMS do estoque com o valor do ICMS das situações tributárias**, para que após calcular o total de ICMS, caso haja diferença entre o total de ICMS dos produtos com o total do ICMS das situações tributárias, a mesma seja jogada para o produto de maior valor;
 - **Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador**, para que o percentual da base de cálculo do acumulador seja considerado

sobre o valor da Base de cálculo;

- **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;

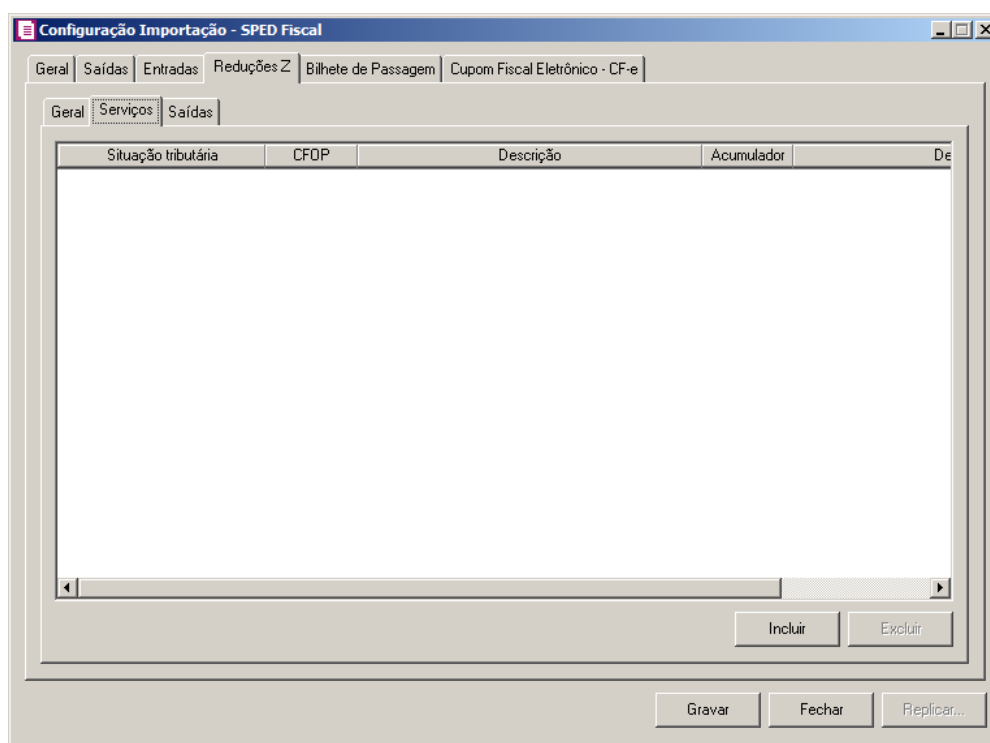




A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação.
 - **Ratear o valor do acréscimo informado nos totalizadores parciais da redução Z entre os produtos**, para que seja rateado o valor do acréscimo informado no registro C420 entre os produtos da redução Z na importação padrão;
 - **Utilizar o cliente padrão informado nos parâmetros**, para que seja utilizado o cliente padrão informado nos parâmetros da empresa na importação. No campo ao lado selecione a opção:
 - **Sempre**, para que sempre seja utilizado o cliente padrão informado nos parâmetros da empresa;
 - **Quando no arquivo estiver sem número do CPF**, para que seja utilizado o cliente padrão quando no arquivo sem número do CPF.
2. No quadro Definir o Acumulador, selecione a opção:
- **Conforme a situação tributário e CFOP**, para que os acumuladores sejam conforme situação tributária e CFOPs;
 - **Conforme a situação tributária, CFOP e produtos**, para que os acumuladores sejam conforme situação tributária, CFOPs e produtos.

8.1.4.2. Guia Serviço

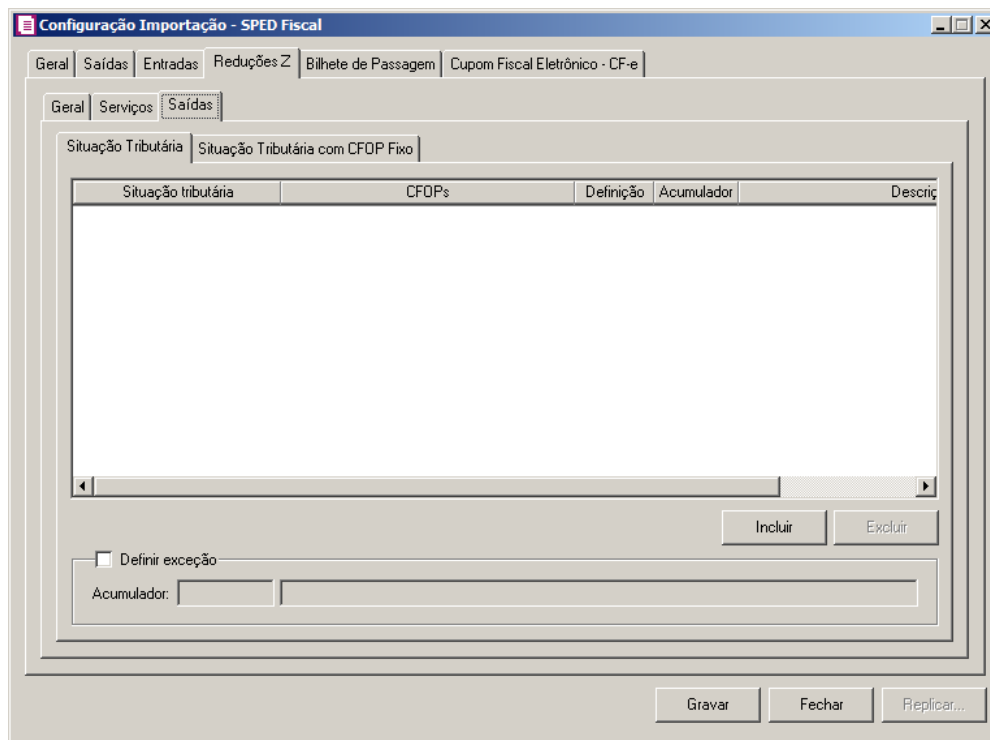
Nessa guia será realizado um relacionamento das situações tributárias para definir os CFOPs e os acumuladores a serem utilizados nos serviços.



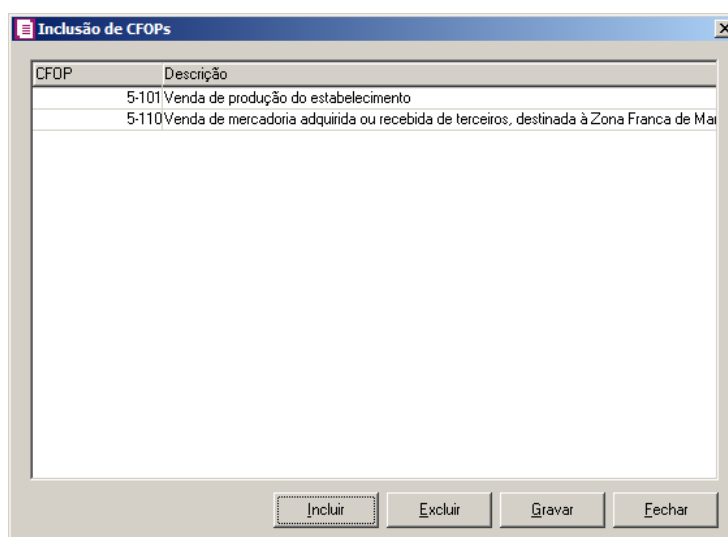
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente.
-  3. Na coluna **CFOP**, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.
4. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do CFOP informado na coluna anterior.
-  5. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
7. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

8.1.4.3. Guia Saídas

8.1.4.3.1. Guia Situação Tributária



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente.
3. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
4. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação SPED Fiscal.



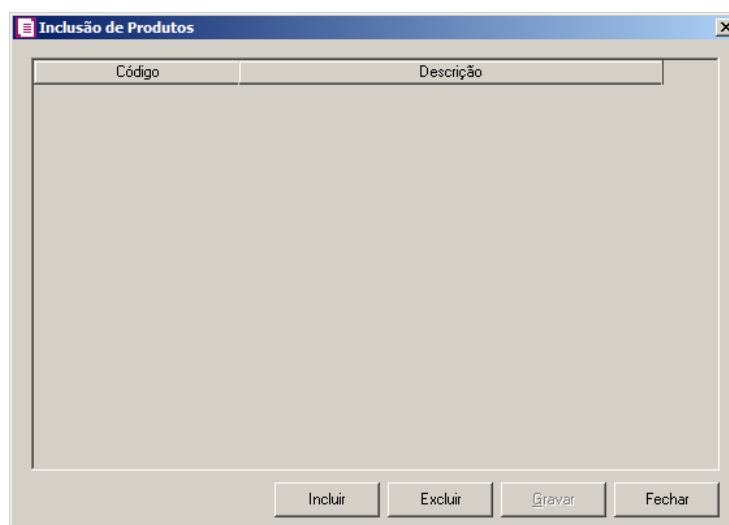
*As colunas Produtos, Produtos selecionados e Definição somente ficarão habilitadas quando a opção **Conforme a situação tributária, CFOP e produtos do quadro Definir o acumulador da guia Reduções Z estiver selecionada.***

5. Na coluna Produto, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das reduções Z de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição.
6. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar.***

7. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação SPED Fiscal.



8. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e situação tributária informada.
9. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

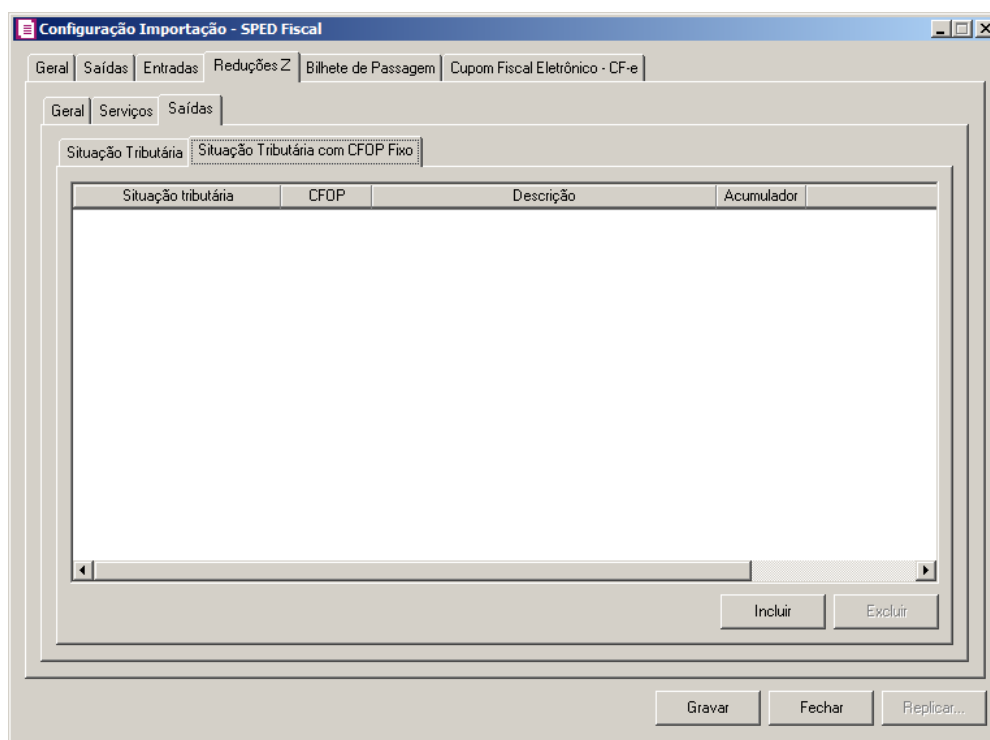




*A coluna **Detalhamento de outros valores** somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).*

1. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
2. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.
9. Selecione o quadro **Definir exceção**, para informar o CFOP e o acumulador que será utilizado na redução Z que possuir relacionamento com situações tributárias não informadas acima.
 - No campo Acumulador, informe o código do acumulador .
10. Clique no botão **Gravar**, para salvar a configuração de importação do SPED Fiscal.

11. Clique no botão **Replicar...**, para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas.
12. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Configuração Importação – SPED Fiscal.

8.1.4.3.2. Guia Situação Tributária com CFOP Fixo



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente.
-  3. Na coluna **CFOP**, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.
4. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do CFOP informado na coluna anterior.
-  5. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

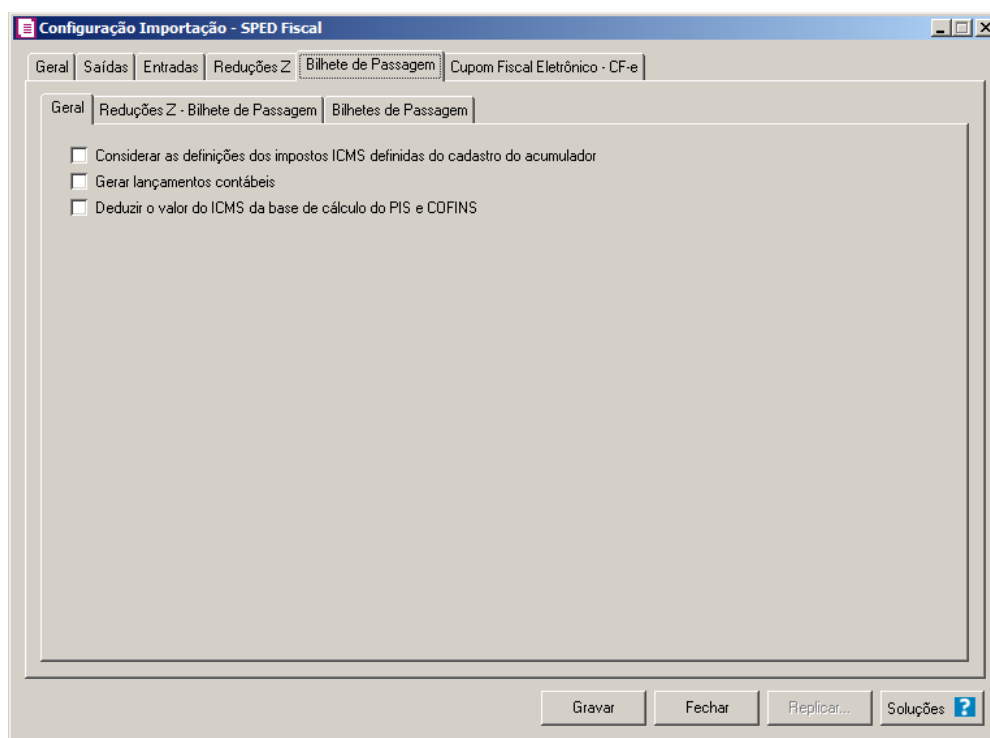


A coluna **Detalhamento de outros valores** somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

7. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
8. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

8.1.5. Guia Bilhete de Passagem

8.1.5.1. Guia Geral



1. **Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTR da linha do ICMS nas movimentações de Bilhete de Passagem;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

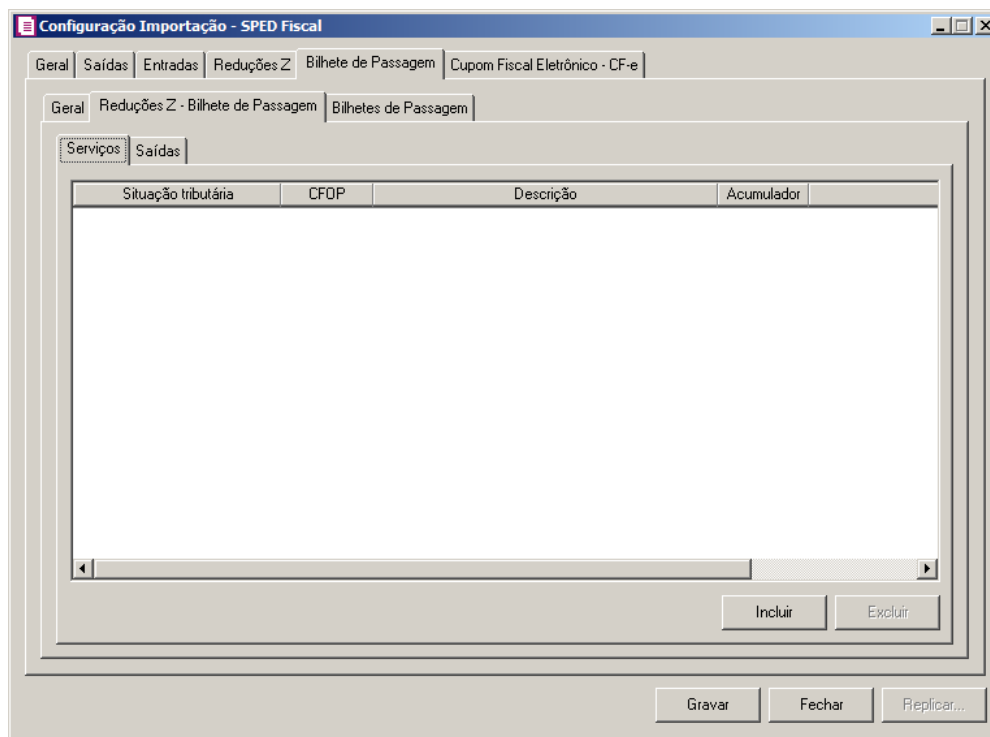
2. **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis na importação;


3. **Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS**, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

8.1.5.2. Guia Reduções Z – Bilhete de Passagem

8.1.5.2.1. Guia Serviços

Nessa guia será realizado um relacionamento das situações tributárias para definir os CFOPs e os acumuladores a serem utilizados nos serviços.



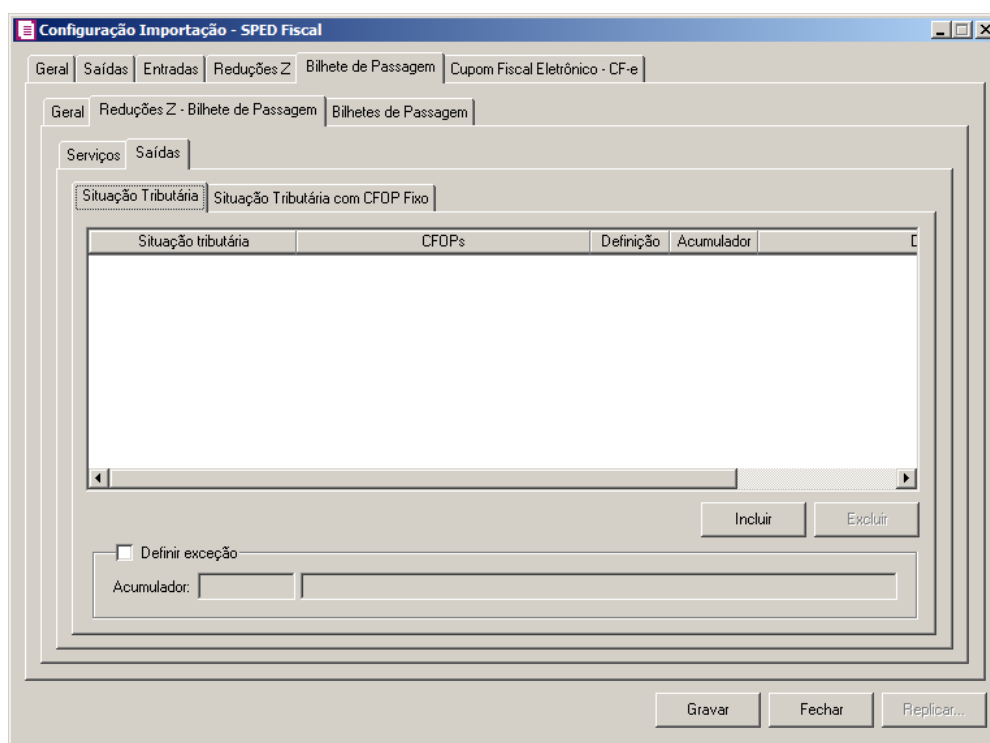
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z – bilhete de passagem.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente.
-  3. Na coluna **CFOP**, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação das reduções Z – bilhetes de passagem, para a situação tributária selecionada.
4. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do CFOP informado na coluna anterior.



5. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser considerado na importação das reduções Z – bilhetes de passagem, para a situação tributária selecionada.
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
7. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.


8.1.5.2.2. Guia Saídas

8.1.5.2.2.1. Guia Situação Tributária



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z – bilhete de passagem.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente.
3. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.



4. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação SPED Fiscal**.



5. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e situação tributária informada.

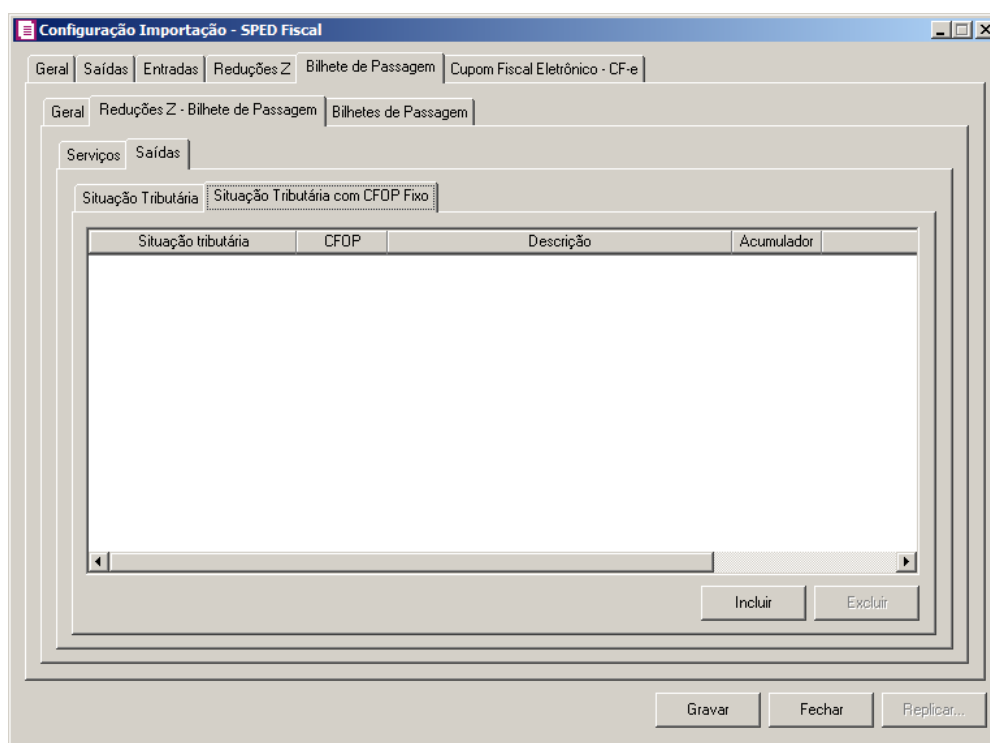
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.



7. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

8. Selecione o quadro **Definir exceção**, para informar o acumulador que será utilizado na redução Z - bilhete de passagem que possuir relacionamento com situações tributárias não informadas acima.

- No campo Acumulador, informe o código do acumulador .

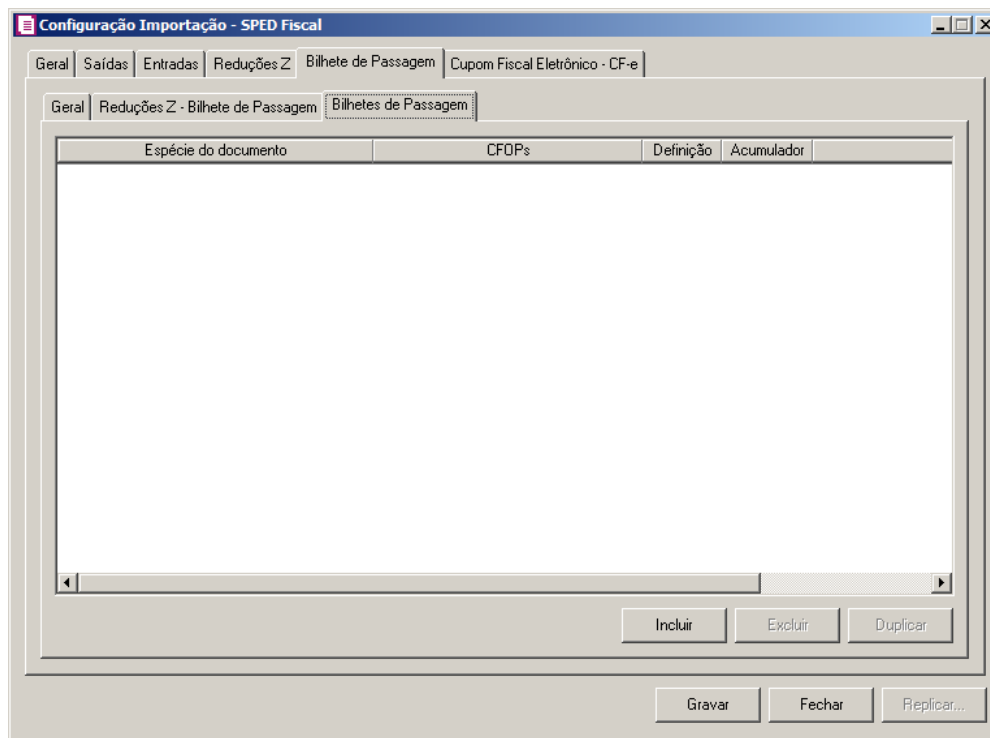
8.1.5.2.2.2. Guia Situação Tributária com CFOP Fixo



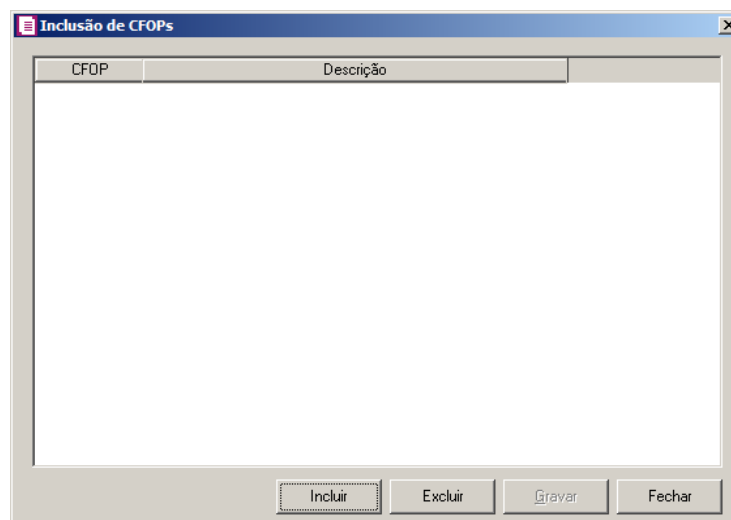
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z – bilhete de passagem.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente.
-  3. Na coluna **CFOP**, informe o CFOP correspondente.
4. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do CFOP informado.
-  5. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota conforme o CFOP e situação tributária informada.
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
7. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

8.1.5.3. Guia Bilhetes de Passagem

Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do SPED com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para cada modelo.



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z – bilhete de passagem.
2. Na coluna **Espécie do documento**, informe qual a espécie do documento correspondente.
3. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os CFOPs definidos através da coluna **Definição**.
4. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – SPED Fiscal.



5. Na coluna **Acumulador**, informe o acumulador correspondente.
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
7. Clique no botão **Duplicar**, para que seja criada uma linha que possua o CFOP informado na linha anterior.
8. Clique no botão **Excluir**, para excluir uma linha informada.

8.1.6. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e

8.1.6.1. Guia Geral

Configuração Importação - SPED Fiscal

Gerar Saídas Entradas Reduções Z Bilhete de Passagem Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e

Gerar Acumuladores Diferença de valores

Opções

- Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador
- Gerar lançamentos contábeis
- Gravar os cupons importados na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial

Cliente padrão

Cliente:

Utilizar o cliente padrão:

Documentos cancelados

Data do lançamento:

Gravar Fechar Replicar... Soluções ?

1. No quadro **Opções**, selecione a opção:

- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nos cupons fiscais eletrônicos;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis na importação;
- **Gravar os cupons importados na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que os cupons importadas sejam gravados em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial.

2. No quadro Cliente padrão, no campo:

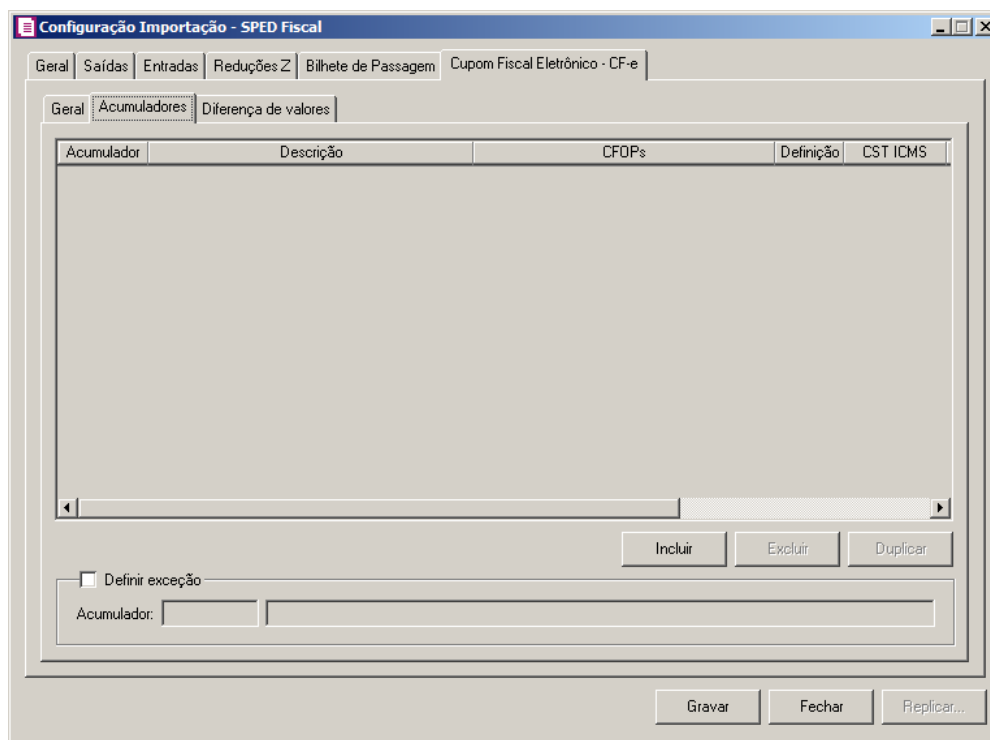


- **Cliente**, informe o cliente padrão a ser utilizado na importação;
- **Utilizar cliente padrão**, selecione a opção;
- **Sempre**, para que na importação dos cupons, sempre seja utilizado o cliente padrão informado;
- **Quando o arquivo não possuir cliente**, para que na importação dos cupons seja utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir.

3. No quadro Documentos cancelados, no campo:

- **Data do lançamento**, selecione a opção:
- **Primeiro dia do período do arquivo**, para que os documentos cancelados sejam gerados no primeiro dia do período do arquivo;
- **Último dia do período do arquivo**, para que os documentos cancelados sejam gerados no último dia do período do arquivo.

8.1.6.2. Guia Acumuladores




1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação dos cupons fiscais eletrônicos.

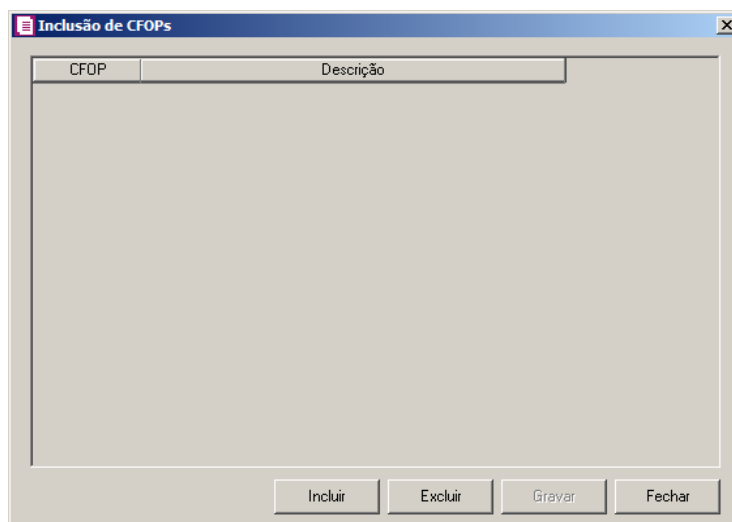


2. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado ao cupom conforme o CFOP informado.

3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

4. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.

5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador no cupom fiscal.

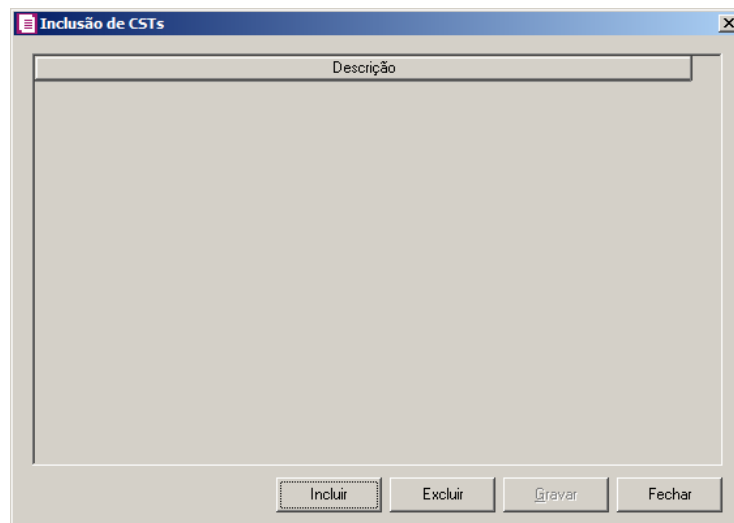



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação - SPED Fiscal.
6. Na coluna CST ICMS, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs dos cupons;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.
 7. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna Definição.



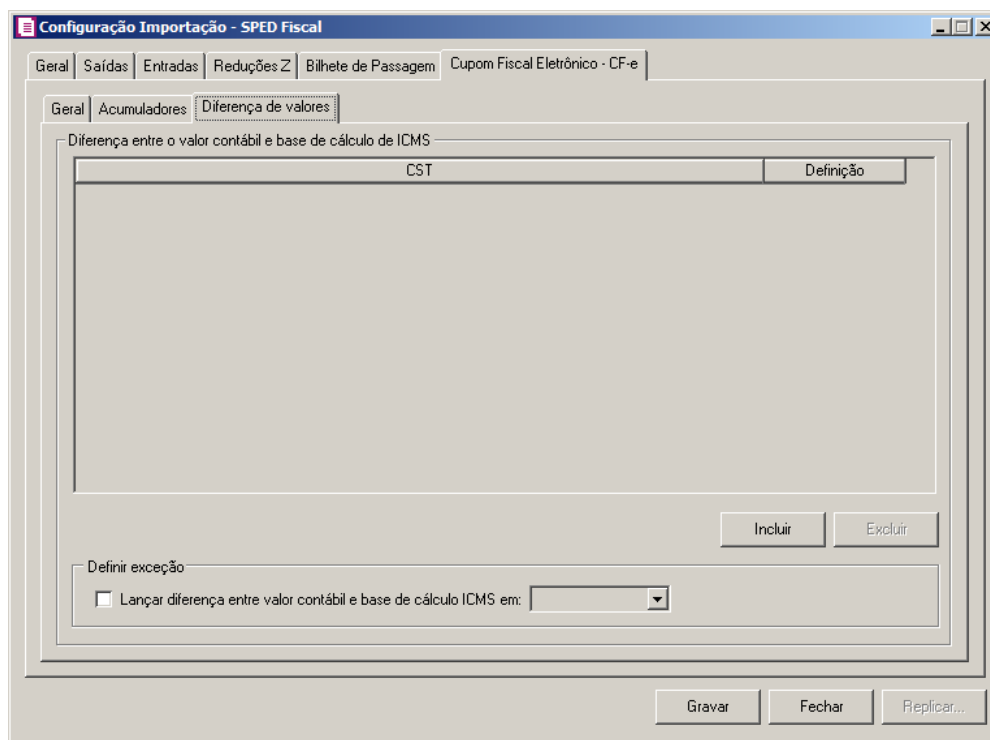
*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador no cupom fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação - SPED Fiscal.
9. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
10. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs da linha anterior ficarão relacionados.
11. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:
-  **Acumulador**, informe o acumulador que será utilizado no cupom que não entrará em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

8.1.6.3. Guia Diferença de Valores



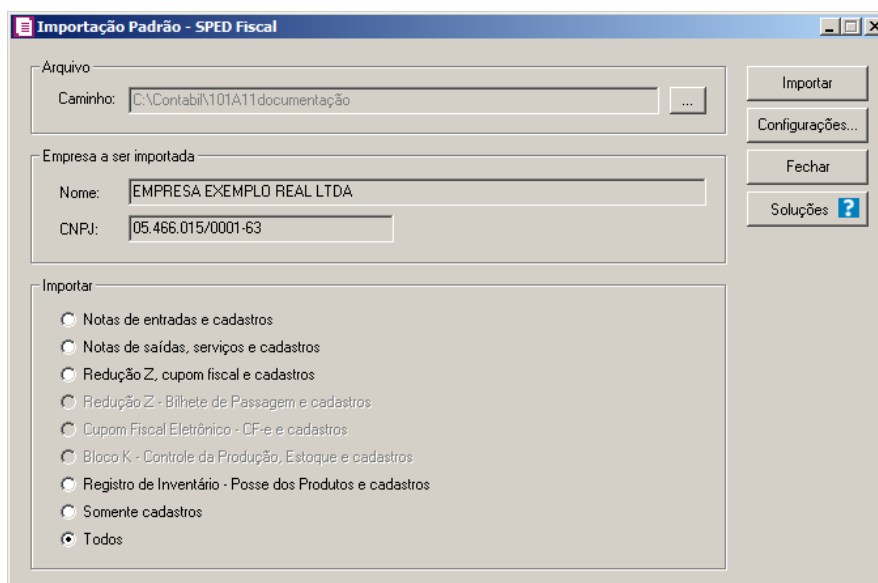
1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
4. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição informada indevidamente.
5. No quadro **Definir exceções**, selecione as opções para definir a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo. No campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença.

8.2. Importação Padrão – SPED Fiscal

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato SPED Fiscal, contendo os dados das notas de entradas, saídas e reduções Z.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **SPED Fiscal**, para abrir a janela Importação Padrão – SPED Fiscal, conforme a figura a seguir:

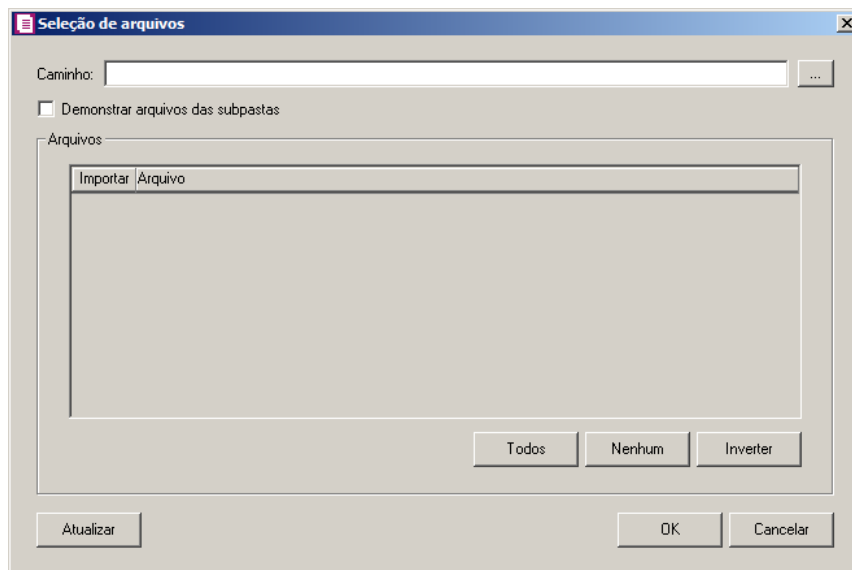



2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos conforme figura a seguir:



- No campo **Caminho**, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão 
- Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
- No quadro Arquivos, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
- No campo **Tipo**, selecione a opção:
 - **Arquivos de texto**, para que sejam listados e importados apenas os arquivos de texto com formato.TXT;
 - **Todos os arquivos**, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam selecionados qualquer tipo de arquivo;
- Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
- Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
- Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
- Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
- Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
- Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.

3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:

- **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro Importar, selecione a opção:
- **Notas de entradas e cadastros**, para que sejam importadas apenas as notas de entradas e seus cadastros;
 - **Notas de saídas e serviços e cadastros**, para que sejam importadas apenas as notas de saídas e serviços e seus cadastros;
 - **Redução Z e cupom fiscal e cadastros**, para que sejam importadas apenas as reduções Z modelo 2D e seus cadastros;



A opção **Redução Z - Bilhete de Passagem e cadastros** somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Lançamentos, estiver selecionada a opção **Emite bilhete de passagem**.

- **Redução Z – Bilhete de Passagem e cadastros**, para que sejam importadas apenas as movimentações referentes a bilhete de passagem e seus cadastros;



A opção **Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e e cadastros** somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Lançamentos, estiver selecionada a opção **Emite cupom fiscal eletrônico**.

- **Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e e cadastros**, para que sejam importadas apenas as movimentações referentes aos cupons fiscais eletrônicos e cadastros;



A opção **Bloco K - Controle da Produção, Estoque e cadastros** somente estará habilitada quando nos parâmetros estiver selecionada a opção **Gerar o controle da produção e do estoque - Bloco K**.

- **Bloco K - Controle da Produção, Estoque e cadastros**, para que sejam importados pelo Bloco K o controle de produção, estoque e cadastros;
 - **Registro de Inventário - Posse dos Produtos e cadastros**, para que sejam importados apenas os registros de inventário de posse dos produtos e seus cadastros;
 - **Somente cadastros**, para que sejam importados os cadastros dos lançamentos;
 - **Todos**, para que sejam importadas todas as notas do arquivo.
5. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração Importação – SPED Fiscal.

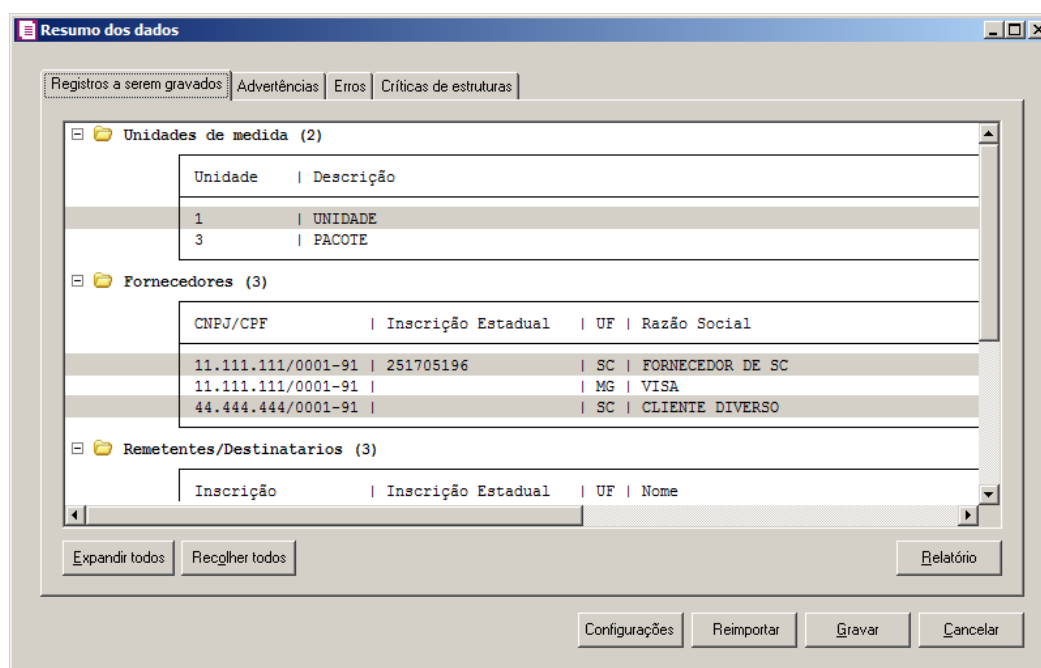
6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – SPED Fiscal.

8.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

8.2.1.1. Guia Registro a serem gravados

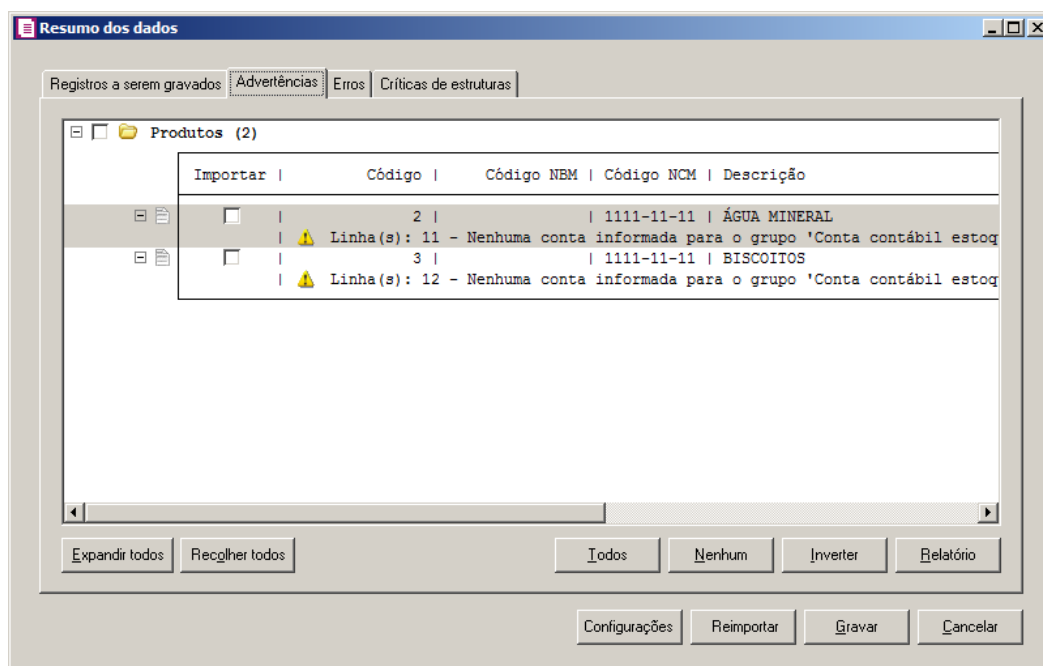
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

8.2.1.2. Guia Advertências

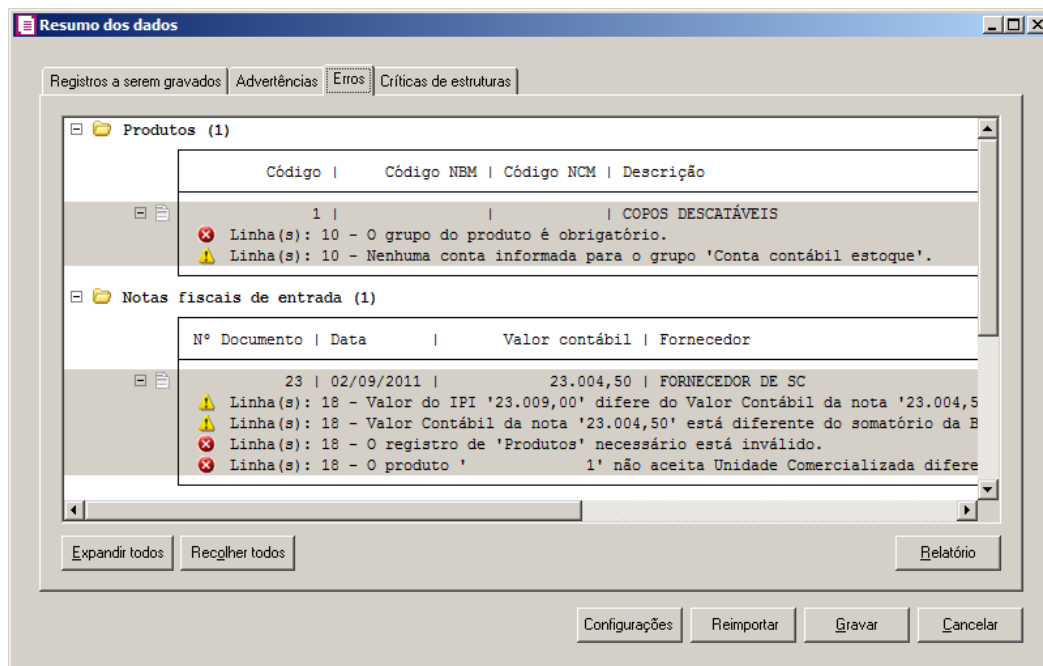
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

8.2.1.3. Guia Erros

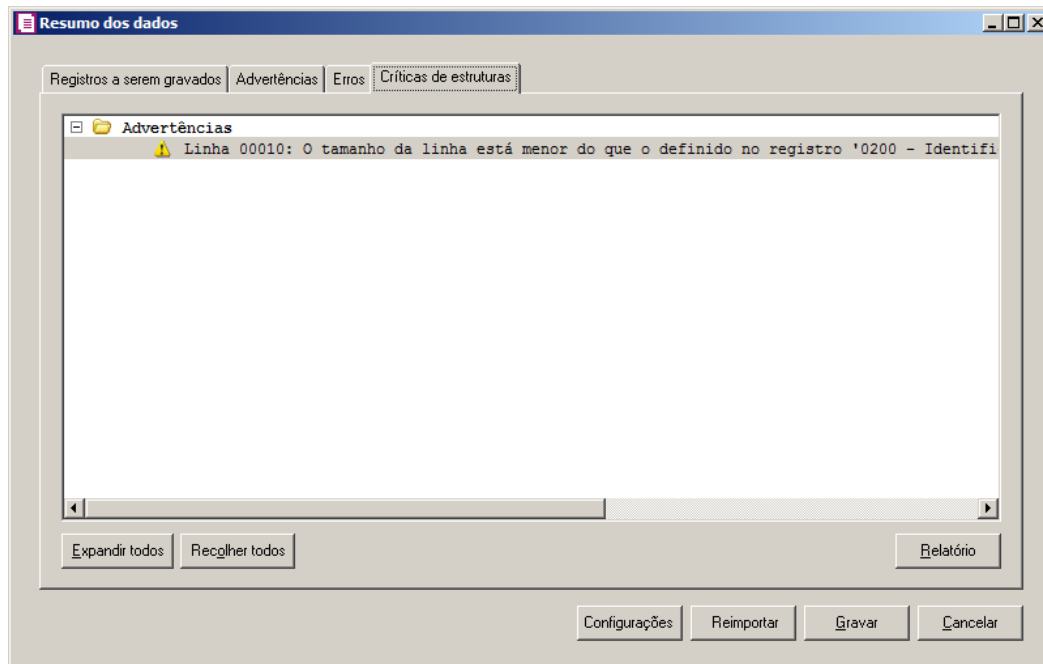
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

8.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

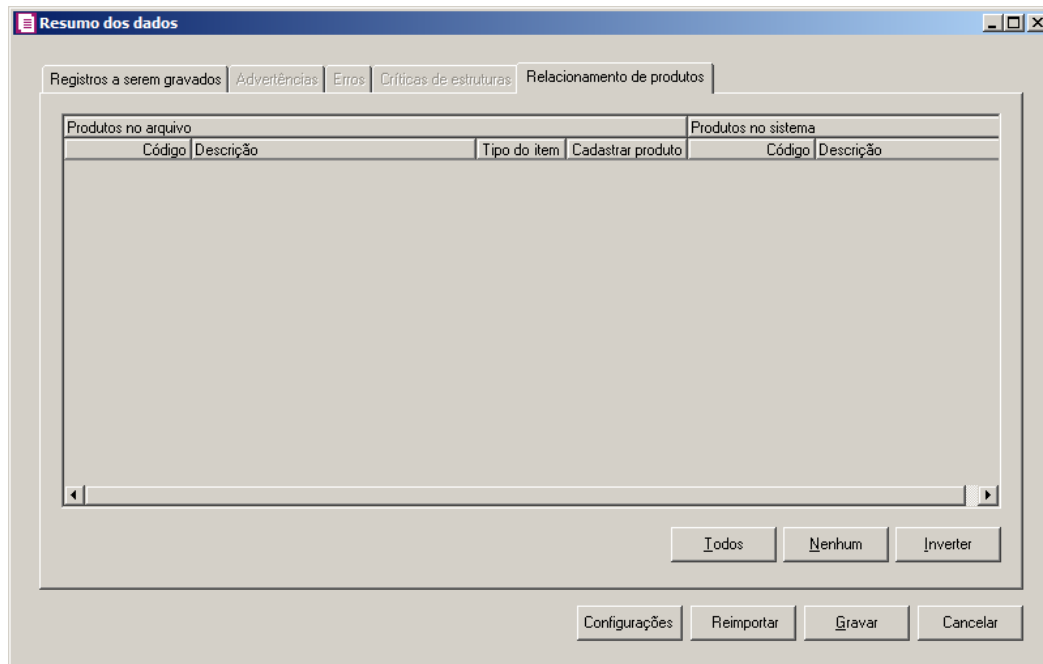
Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo;
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

8.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.

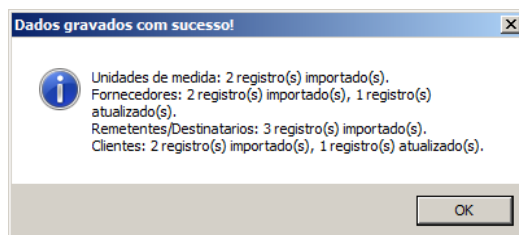


1. Na guia **Relacionamento de produtos**, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar todos os produtos listados;
 - Clique no botão **Nenhum**, para que nenhum produto listado fique selecionado;
 - Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão desmarcados.
2. Clique no botão **Configurações**, para acessar a tela de configuração de Importação SPED Fiscal.



*O botão **Reimportar** somente ficará habilitado quando o botão **Gravar** estiver desabilitado.*

3. Clique no botão **Reimportar**, para que seja realizada a reimportação dos dados.
4. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registro a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



5. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

8.2.2. Definição dos campos que serão importados

1. Na coluna Campo no Sistema, é informado o campo a ser alimentado no sistema.
2. Na coluna Definição, é informada uma observação ou uma condição para ser importado.
3. Na coluna Registro e Campo, é informado o dado que será importado no arquivo.

Campo no sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de clientes	Quando o cliente for com UF “EX” para verificar a existência no banco serão considerados somente a Razão social e o código do País.		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	0150	03-NOME
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		0150	10-END
Número do endereço		0150	11-NUM
Complemento		0150	12-COMPL
Bairro		0150	13-BAIRRO
Código do Município	Se for 9999999 e código do país diferente de 1058, desprezar este campo	0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município Se o código do município for 9999999 será gerado “EX”		

Código do País			04-COD_PAIS
CEP	Sem informação		
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição Suframa		0150	09-SUFRAMA
DDD	Sem informação		
Telefone	Sem informação		
Fax	Sem informativos		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Conta contábil Fornecedor	Quando for criado um cliente e este já esteja cadastrado como fornecedor na empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo Conta Fornecedor será preenchido com a conta do fornecedor que está sendo copiado os dados		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possuir inscrição Estadual (campo 07-IE), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Alterações cadastrais no cadastro de clientes			
Data da alteração		0175	02-DT_ALT

Campo a ser alterado	03-Alteração da Razão Social (Quando a informação do campo for igual ao campo 05 ou 06, será informada a alteração do CNPJ/CPF) 04-Alteração de País 05-Alteração CNPJ 06-Alteração CPF 07-Alteração de Inscrição Estadual (A partir de 01/2013 quando no campo 03 estiver informado 07, não deve mais efetuar a importação do Registro 0175) 08-Alteração de Município 09-Alteração de Inscrição Suframa 10-Alteração de Endereço 11-Alteração de Número de Endereço 12-Alteração de complemento de endereço 13-Alteração do Bairro	0175	03-NR_CAMPO
Valor anterior a alteração		0175	04-CONT_ANT
Valor posterior a alteração	Conforme campo informado no campo 03 do registro 0175.	0150	

Cadastro de fornecedores			
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	0150	03-NOME
Apelido	40 primeiros caracteres do nome da razão social.		
Endereço		0150	10-END
Número do endereço		0150	11-NUM
Complemento		0150	12-COMPL
Bairro		0150	13-BAIRRO
Código do Município		0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município		
Código do País	Será gerado conforme Município		
CEP	Sem informação		

Inscrição Estadual		0150	07-IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição Suframa		0150	09-SUFRAMA
DDD	Sem informação		
Telefone	Sem informação		
Fax	Sem informativos		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Conta contábil Cliente	Quando for criado um fornecedor e este já esteja cadastrado como cliente na empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo Conta Cliente será preenchido com a conta do cliente que está sendo copiado os dados		
Agropecuário	Fixo Não		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possuir inscrição Estadual (campo 07-IE), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Inscrição Estadual ST	Sem informação		
Email	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Alterações cadastrais no cadastro de fornecedores			
Data da alteração		0175	02-DT_ALT

Campo a ser alterado	03-Alteração da Razão Social 04-Alteração de País 05-Alteração CNPJ 06-Alteração CPF 07-Alteração de Inscrição Estadual (A partir de 01/2013 quando no campo 03 estiver informado 07, não deve mais efetuar a importação do Registro 0175) 08-Alteração de Município 09-Alteração de Inscrição Suframa 10-Alteração de Endereço 11-Alteração de Número de Endereço 12-Alteração de complemento de endereço 13-Alteração do Bairro	0175	03-NR_CAMPO
Valor anterior a alteração		0175	04-CONT_ANT
Valor posterior a alteração	Conforme campo informado no campo 03 do registro 0175.	0150	

Cadastro de Administradora de cartões			
Código de identificação do participante no arquivo	Sem informação	0150	02-COD_PART
Nome pessoal ou empresarial do participante	Importar os 40 primeiros caracteres desse campo para o campo Razão Social.	0150	03-NOME
Código do País		0150	04-COD_PAIS
Inscrição			05-CNPJ
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Código do Município		0150	08-COD_MUN
Endereço		0150	10-END
Número do endereço		0150	11-NUM
Complemento		0150	12-COMPL
Bairro		0150	13-BAIRRO

Alterações cadastrais no cadastro de administradora de cartões			
Data da alteração		0175	02-DT_ALT
Campo a ser alterado	03 - Razão Social 07 - Inscrição Estadual (A partir de 01/2013 quando no campo 03 estiver informado 07, não deve mais efetuar a importação do Registro 0175) 08 - Município 10 - Endereço 11 - Número 12 - Complemento 13 - Bairro	0175	03-NR_CAMPO
Valor anterior a alteração		0175	04-CONT_ANT
Valor posterior a alteração	Conforme campo informado no campo 03 do registro 0175.	0150	

Cadastro de Remetentes/ Destinatário			
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Nome		0150	03-NOME
Endereço		0150	10-END
Código do Município		0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município		
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Cadastro de produtos			
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	0200	02-COD_ITEM
Descrição do produto		0200	03-DESCR_ITEM
Código NBM	Sem informação		
Código NCM		0200	08-COD_NCM

Código NCM exterior	Sem informação		
Código de barras		0200	04-COD_BARRA
Código do imposto de importação	Sem informação		
Código do grupo do produto	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Unidade de medida		0200	06-UNID_INV
Unidade de medida inventariada diferente da comercializada	Se existir informação no registro 0220 será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não		
Tipo do produto	Se existir informação no registro 0206 será gerado “C”, caso contrário, será gerado “O”.		
Tipo de Arma de fogo	Sem informação		
Descrição da arma de fogo	Sem informação		
Tipo da arma de fogo	Sem informação		
Descrição da arma de fogo	Sem informação		
Tipo do Medicamento	Sem informação		
Serviço tributado pelo ISSQN	Se a informação desse campo for 09 será gerado S- Sim, caso contrário, será gerado N-Não	0200	07-TIPO_ITEM
Código do Chassi do veículo	Sem informação		
Valor unitário	Sem informação		
Quantidade inicial em estoque	Sem informação		
Valor inicial em estoque	Sem informação		
ICMS - CST/CSOSN Entradas	Gerar fixo 000		
ICMS - CST/CSOSN Saídas	Gerar fixo 000		
Alíquota de ICMS		0200	12-ALIQ_ICMS
Alíquota de IPI	Sem informação		
IPI - Periodicidade	Fixo M-Mensal		

Observação	Sem informação		
Exporta produto para a DNF	Sem informação		
Ex TIPI		0200	09-EX_IPI
DNF - Código da espécie do produto	Sem informação		
DNF - Unidade de medida padrão	Sem informação		
DNF - Fator conversão	Sem informação		
DNF - Código do produto	Sem informação		
DNF - Capacidade volumétrica	Sem informação		
SE/DIC - Código EAN	Sem informação		
SE/DEC - Código do produto relevante	Sem informação		
SCANC - Gerar para o SCANC	Sem informação		
SCANC - Código do produto no SCANC	Sem informação		
SCANC - Contém Gasolina A	Sem informação		
SCANC - Tipo de Produto	Sem informação		
GRF - CTB- Gerar para o GRF-CTB	Sem informação		
GRF – CTB - Código do produto	Sem informação		
DIEF - Unidade	Sem informação		
DIEF - Tipo de produto/Serviço	Sem informação		
88ST - Informa o registro no 88ST do Sintegra	Sem informação		
88ST- Código do produto no Sefaz	Sem informação		

GO - Informações complementares do IPM da PDI	Sem informação		
GO - Código do produto/serviço da IPM PDI	Sem informação		
GO - Produto relacionado	Sem informação		
AM - Cesta básica	Sem informação		
AM - Código do produto na DAM	Sem informação		
RS - Produto incluído no campo substituição tributária	Sem informação		
RS - Data início da Substituição Tributária	Sem informação		
RS - Produto com preço tabelado	Sem informação		
RS - Valor unitário da Substituição tributária	Sem informação		
RS - MVA da Substituição tributária	Sem informação		
RS - Grupo da Substituição tributária	Sem informação		
PR - Equipamento de ECF	Sem informação		
MS - Possui incentivo fiscal	Sem informação		
DF - Produto sujeito ao regime especial	Sem informação		
DF - Item padrão Regime Especial	Sem informação		
PE - Tipo do produto	Sem informação		
SP - Controla ressarcimento CAT-17/99	Sem informação		

SP - Data do saldo inicial controle CAT-17/99	Sem informação		
SP - Valor unitário controle CAT-17/99	Sem informação		
SP - Quantidade controle CAT-17/99	Sem informação		
SP - Valor final controle CAT-17/99	Sem informação		
SPED - Gênero	Informar os dois primeiros dígitos do campo código NCM do produto.	0200	10-COD_GEN
SPED - Código do serviço		0200	11-COD_LST
SPED - Código do item		0200	07-TIPO_ITEM
SPED - Classificação	Sem informação		
SPED - Conta contábil estoque em seu poder	Sem informação		
SPED - Conta contábil em poder de terceiros	Sem informação		
SPED - Contábil estoque de terceiros em seu poder	Sem informação		
SPED - Tipo de receita	Sem informação		
SPED - Energia elétrica/Gás canalizado	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Produto escriturado no LMC	Se existir informação no registro 0206, será gerado SIM.		
Código do combustível conforme tabela do DF	Sem informação		
Código do produto conforme tabela ANP		0206	02-COD_COMB

IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00		
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50		
Unidades Comercializadas			
Sigla da unidade comercializada		0220	02-UNID_CONV
Fator de conversão		0220	03-FAT_CONV
PIS/ COFINS-Vigência			
Descrição	Fixo “Vigência Inicial”		
CST- Entradas	Sem informação		
Vínculo do crédito	Sem informação		
Base do crédito	Sem informação		
Aproveita crédito proporcional somente a receita cumulativa	Sem informação		
Crédito por Alíquota diferenciada - Entradas	Sem informação		
Alíquota do PIS - Entradas	Sem informação		
Alíquota do COFINS - Entradas	Sem informação		
Crédito por unidade de medida - Entradas	Sem informação		
Unidade tributada diferente da inventariada - Entradas	Sem informação		
Unidade tributável – Entradas	Sem informação		
Fator de conversão - Entradas	Sem informação		
Valor de PIS - Entradas	Sem informação		

Valor de COFINS - Entradas	Sem informação		
CST- Saídas	Sem informação		
Tipo de contribuição	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Código de recolhimento PIS	Sem informação		
Código de recolhimento – COFINS	Sem informação		
Débito por alíquota diferenciada - Saídas	Sem informação		
Alíquota de PIS - Saídas	Sem informação		
Alíquota de COFINS - Saídas	Sem informação		
Débito por unidade de medida - Saídas	Sem informação		
Unidade tributada diferente da inventariada - Saídas	Sem informação		
Unidade tributável - Saídas	Sem informação		
Valor de PIS - Saídas	Sem informação		
Valor de COFINS - Saídas	Sem informação		
Tabela SPED	Sem informação		
Marca/Grupo SPED	Sem informação		
Composição			
Código do produto componente	Sem informação		02 – COD_ITEM_CO MP
Quantidade	Sem informação		03 – QTD_COMP

Unidade	Utilizar a mesma unidade utilizada no cadastro do produto com o código do campo 02 – COD_ITEM_COMP ou do cadastro que está sendo importado.		
Percentual de perda	Sem informação.		
Início vigência	Informar a data do início do período do SPED.		
Fim vigência	Sem informação.		
Saldo final			
Data do saldo		H005	02-DT_INV
Quantidade final		H010	04-QTD
Valor unitário		H010	05-VL_UNIT
Valor Final		H010	06-VL_ITEM
Alteração do produto			
Data Alteração		0205	04-DT FIM + 1
Campo	Fixo - Descrição do produto		
De	Descrição anterior do produto	0205	02-DESCR_ANT_ITEM
Para	Descrição atual do produto	0200	03-DESCR_ITEM

Unidades de Medidas			
Sigla		0190	02-UNID
Descrição		0190	03-DESCR

Cadastro de Tanques	Definição		
Código	Próximo Sequencial Válido		
Identificador	Utilizar o mesmo 1310 que utilizado para preencher o campo Produto. Deverá considerar inclusive os zeros a esquerda.	1310	2-NUM_TANQUE
Descrição	Informar TANQUE XX, onde XX deve ser substituído pelo número do tanque no arquivo. A palavra TANQUE deve obedecer a marcação da opção Formato da letra nos cadastros.		
Data	Data de início do período no SPED		

Produto	Buscar o primeiro 1310 com o número do tanque que está sendo cadastrado e após verificar no registro pai 1300 o campo 02.	1300	02 – COD_ITEM
Estoque inicial	Utilizar o mesmo 1310 que foi utilizado para preencher o campo Produto.	1310	03 – ESTQ_ABERT
Código do tanque no arquivo	Utilizar o mesmo 1310 que foi utilizado para preencher o campo Produto.	1310	02 - NUM_TANQUE

Cadastro de Bicos	Definição		
Código	Próximo Sequencial Válido		
Número do bico		1320	02-NUM_BICO
Data	Data de início do período no SPED		
Encerrante Inicial		1320	09-VAL_ABERT
Descrição do Bico	Informar BICO XX, onde XX deve ser substituído pelo número do bico no arquivo. A palavra BICO deve obedecer a marcação da opção Formato da letra nos cadastros.		
Observação	Não Preencher		

Cadastro de Bombas	Definição		
Código	Próximo sequencial válido		
Descrição	Informar BOMBA XX, onde XX deve ser substituído pelo número de série da bomba no arquivo. A palavra BOMBA deve obedecer a marcação da opção Formato da letra nos cadastros.		
Situação	Sempre selecionar Ativa.		
Geral-Número de Série		1350	02-SERIE
Geral-Fabricante		1350	03-FABRICANTE

Geral-Modelo		1350	04-MODELO
Geral-Identificador de Medição		1350	02-NUM_BICO
Bicos-Data			
Bicos-Bico		1370	05-TIPO_MEDICAO
Bicos-Tanque		1370	04-NUM_TANQUE
Lacres-Número		1360	02-NUM_LACRE
Lacres-Data aplicação		1360	03-DT_APLICACAO

Produtos – INSS Receita Bruta	Definição		
Código	Será incluída a mesma informação do campo NCM.	0200	08-COD_NCM
Alíquota	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		
Vigência Inicial	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		
Vigência Final	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		

Máquinas ECF			
Número de série do equipamento		C400 e D350	04-ECF_FAB
Descrição		C400 e D350	03-ECF_MOD e 04-ECF_FAB
Tipo	Fixo 3-Outros		
Modelo		C400 e D350	02-COD_MOD
Modelo máquina		D350	03-ECF_MOD

Total das operações com cartão de crédito e/ou débito			
Código do participante identificação da administradora do cartão de débito/crédito	Gerar a informação no campo Administradora de Cartões, mesmo código informado no campo 02 do registro "0150".	0150	02-COD_PART
Valor total das operações realizadas no período referente a Cartão de Crédito		1600	03-TOT_CREDITO
Valor total das operações realizadas no período referente a Cartão de Débito		1600	04-TOT_DEBITO

Cadastro de Agências	Registro 0150, somente quando estiver vinculado a um registro D400		
CNPJ		0150	05-CNPJ
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Nome		0150	03-NOME
Endereço		0150	10-END
Complemento		0150	12-COMPL
Número		0150	11-NUM
Bairro		0150	13-BAIRRO
Município		0150	08-COD_MUN
País		0150	04-COD_PAIS
Inscrição Suframa		0150	09-SUFRAMA

Nota fiscal de Entrada	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0-Entrada		

Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C100	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e agrupamento realizado no registro C170 Será considerado como “A vista” quando a informação do campo 13 de registro C100 for 0. Será considerado como “A prazo” quando a informação do campo 13 de registro C100 for 1. Será considerado como “Outros” quando a informação do campo 13 de registro C100 for 9. CFOP: Conforme agrupamento realizado no registro C170		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C170	C170	11-CFOP
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C170 for maior que 1		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de entrada		C100	11-DT_E_S
Data de emissão		C100	10-DT_DOC

Data de escrituração	Gerar a data informada na tela de importação, somente quando a situação da nota for igual a Documento extemporâneo e Documento complementar extemporâneo.		
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação da nota por CFOP e CST.	C190	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Modalidade do frete	Até 31/12/2011, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/01/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 3-Será gerado "Trans. Próp. por conta Rem." 4-Será gerado "Trans. Próp. por conta Dest." 9-será gerado Sem frete"	C100	17-IND_FRT
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	C100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		

Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Soma do valor do frete dos produtos		
Valor do seguro	Soma do valor do Seguro dos produtos		
Valor das despesas acessórias	Soma do valor das Despesas acessórias dos produtos		
Valor do PIS	Será rateado pelo valor contábil da nota	C100	28-VL_PIS_ST
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Será rateado pelo valor contábil da nota	C100	29-VL_COFINS_ST
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cujas saídas é isenta	Não será gerado valor negativo no campo Isentas, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Outras entradas isentas	Não será gerado valor negativo no campo Outras, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Conforme agrupamento	C170	07-VL_ITEM

Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado Documento regular 05 – Será gerado Documento regular 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C100	06-COD_SIT
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação	C190	02-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		

Número da declaração de importação	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	03- NUM_DOC_IMP
Tipo do documento da importação	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	02- COD_DOC_IMP
Número do ato concessório drawback	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	06- NUM_ACDRAW
Possui benefício fiscal	Sem informação		
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial" com espécie relacionada a um dos modelos "Nota Fiscal, modelo 01, código 01" ou "Nota Fiscal Avulsa, código 1B" ou "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 00 - Entrada com recuperação de crédito.	C100	
Chave da nota fiscal eletrônica		C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		

CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	As informações complementares geradas na NF, devem ser gravadas no grupo Informações complementares de interesse do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares. Quando relacionado o mesmo código no campo 02 do registro C110 e no campo 02 do registro 0450, as informações do campo 03-TXT do registro 0450 será gravada no grupo Informações complementares de interesse do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares.	C110 e 0450	03-TXT_COMPL e 03-TXT
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		

Modelo	Valores válidos: Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02, código 02 Cupom Fiscal, código 2D Bilhete de Passagem Emitido por ECF, código 2E Nota Fiscal de Venda a Consumidor on line, modelo 02, código 02.	C114	02-COD_MOD
Máquina ECF	Relacionado o número de série com a Máquina ECF.	C114	03-ECF_FAB
Caixa	Importar o número do caixa atribuído ao ECF	C114	04-ECF_CX
Documento	Importar o número do documento fiscal	C114	05-NUM_DOC
Emissão	Importar a data de emissão	C114	06-DT_DOC
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Base do crédito PIS/COFINS	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Tipo do Título		C140	03-IND_TIT
Identificação		C140	04-DESC_TIT
Tipo	Valores válidos: 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE	C112	02-COD_DA
UF Favorecida		C112	03-UF
Número		C112	04-NUM_DA
Autenticação		C112	05-COD_AUT
Vencimento		C112	07-DT_VCTO

Pagamento		C112	08-DT_PGTO
Valor		C112	06-VL_DA
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
IPI	Caso não possua o registro C170 será importado o valor do registro C190	C170 C190	24-VL_IPI 11-VL_IPI
ICMS ST	Caso não possua o registro C170 será importado o valor do registro C190	C170 C190	18-VL_ICMS_ST 09-VL_ICMS_ST
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação. Quando o campo Considerar as definições do imposto ICMS no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado, a diferença do campo Valor contábil e Base de cálculo será jogada conforme selecionado no cadastro do acumulador e as definições abaixo para os campos Valor isentas, Valor outras, Valor do IPI, Valor da Substituição Tributária, Valor não tributada e Parcela reduzida serão desconsideradas.		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR

Base de cálculo	Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 05-VL_BC_ICMS.	C170 C197	13- VL_BC_ICMS 05-VL_BC_ICMS
Alíquota	Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 06-ALIQ_ICMS.	C170 C197	14-ALIQ_ICMS 06-ALIQ_ICMS
Valor do imposto	Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 07-VL_ICMS.	C170 C197	15-VL_ICMS 07-VL_ICMS
Valor de Isentas		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (13- VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Caso não esteja selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 24-VL_IPI será somado nesse campo. Caso não esteja selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 18-VL_ICMS_ST será somado nesse campo.		
Valor do IPI	Se estiver selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas	C170	24-VL_IPI
Valor da Substituição Tributária	Se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas	C170	18-VL_ICMS_ST

Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
IPI	Somente se tiver o imposto IPI informado nos parâmetros Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 2		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	22-VL_BC_IPI
Alíquota		C170	23-ALIQ_IPI
Valor do imposto		C170	24-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) – (22- VL_BC_IPI)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		

Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Substituição Tributária	Somente se tiver o imposto SUBTRI informado nos parâmetros e no acumulador estiver selecionado o campo Devolução. Será agrupado o registro C170 pelo campo 17-ALIQ_ST, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	16-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota		C170	17-ALIQ_ST
Valor do imposto		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) – (16-VL_BC_ICMS_ST)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		

Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 27-ALIQ_PIS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do imposto		C170	30-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18- VL_ICMS_ST) – (26- VL_BC_PIS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 33-ALIQ_COFINS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		C170	36-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18- VL_ICMS_ST) – (32- VL_BC_COFINS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		

Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
DIFALI	Somente se no Registro C170 possuir os CFOPs, 2-407, 2-551, 2-556 e no acumulador possuir o imposto 08-DIFALI selecionado.		
Código do imposto	Fixo 08		
Valor contábil	Será preenchido com o valor contábil da nota		
Base de cálculo	Será preenchido com o valor contábil da nota.		
Alíquota	Será informada a alíquota da referida vigência do imposto 8-DIFALI		
Valor imposto	Será o resultado entre a multiplicação da Base de cálculo e a Alíquota		
ISS retido	Somente se tiver o imposto ISS retido -18 informado nos parâmetros e o valor do campo 04 do registro C130 for maior que zero.		
Código do imposto	Fixo 18		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C130	02-VL_SERV_NT
Base de cálculo		C130	03-VL_BC_ISSQN
Alíquota	Sem informação		
Valor do imposto		C130	04-VL_ISSQN
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

IRRF	Somente se tiver o imposto IRRF-16 informado nos parâmetros e o valor do campo 06 do registro C130 for maior que zero.		
Código do imposto	Fixo 16		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C130	02-VL_SERV_NT
Base de cálculo		C130	05-VL_BC_IRRF
Alíquota	Sem informação		
Valor do imposto		C130	06-VL_IRRF
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
INSS retido	Somente se tiver o imposto INSS retido-26 informado nos parâmetros e o valor do campo 08 do registro C130 for maior que zero.		
Código do imposto	Fixo 26		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C130	02-VL_SERV_NT
Base de cálculo		C130	07-VL_BC_PREV
Alíquota	Sem informação		
Valor do imposto		C130	08-VL_PREV

Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo "28" - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
ICMS - ST/AT	Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00 e 90		
Código do Imposto	Será gerado Fixo 31 - ICMS ST/AT.		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	<p>Informar na Base de cálculo do imposto 31-ST/AT o valor contábil dos produtos discriminados na guia "Estoque" que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00 ou 90.</p> <p>Mesmo que não importe os produtos na importação a Base de Cálculo deverá ser setada, considerando os dados da nota.</p>		
Alíquota	<p>Pegar a alíquota do campo "12 ALIQ_ICMS" do Registro 0200, caso a alíquota deste registro seja zero ou seja igual a alíquota dos registro C170, C190, C590, D190 ou D590, então deve ir para a segunda busca.</p> <p>Pegar a alíquota do campo "Alíquota interna", localizado na guia "Impostos\ICMS\Geral\Quadro Alíquota ICMS" do cadastro do produto, quando importado produtos. Caso não importe produtos ou não tenha valor no campo, deve ir para a terceira busca.</p> <p>Pegar da guia "Alíquota" da janela de definições do imposto 31 no cadastro do acumulador que está sendo importado na nota. Caso tenha mais de uma linha informada, considerar a primeira linha.</p> <p>Caso não tenha nenhuma linha informada deve ir para a quarta busca.</p> <p>Definição: 4º Pegar do campo "Alíquota imposto" da guia "Impostos\Quadro Percentual" do cadastro do imposto 31.</p>		
Valor imposto	<p>Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS - ST/AT conforme o seguinte cálculo:</p> $(Base\ de\ cálculo\ do\ ST/AT) \times (Alíquota\ do\ ST/AT) - (Valor\ do\ imposto\ 1-ICMS)$ <p>Quando não destacar o imposto 1-ICMS ou os valores do imposto forem zerados, deve destacar o imposto 31-ST/AT utilizando a forma acima, buscando os dados no arquivo que está sendo importado.</p>		

Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Informar no campo Valor contábil do imposto 31-ST/AT o mesmo valor contábil da "Nota/Produto".		
Valor Não Tributadas	Sem informação.		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação.		
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	C170	03-COD_ITEM
Quantidade		C170	05-QTD
Valor total		C170	07-VL_ITEM
Valor IPI		C170	24-VL_IPI
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo		C170	22 - VL_BC_IPI
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		C100	11-DT_E_S
Número da DI	Sem informação		
Código da situação tributária		C170	10-CST_ICMS
Valor bruto produto		C170	07-VL_ITEM
Valor do desconto	Quando o arquivo não possuir o Registro C170, o sistema deverá importar o campo "Desconto" do quadro "Totais" das notas saída do campo "14-VL_DESC" do Registro C100;	C170 C100	08-VL_DESC 14-VL_DESC

Base de cálculo do ICMS		C170	13-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária		C170	16-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota do ICMS		C170	14-ALIQ_ICMS
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Valor do Frete	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	20-VL_OUT_DA
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS		C170	15-VL_ICMS
Valor da SUBTRI		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) – (22- VL_BC_IPI)
ICMS NFP	Sem informação		
Valor unitário		C170	(08-VL_ITEM / 05-QTD)
Alíquota da substituição tributária		C170	17-ALIQ_ST

Código de tributação de IPI		C170	20-CST_IPI
Alíquota do IPI		C170	23-ALIQ_IPI
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
CFOP		C170	11-CFOP
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
Alíquota do PIS		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do PIS	Somente quando o campo 27-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Alíquota da COFINS		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS	Somente quando o campo 33-ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Custo total do produto	Calcular (07-VL_ITEM - 08-VL_DESC + Valor do frete + Valor seguros + Valor despesas acessórias – 15-VL_ICMS – 30-VL_PIS – 36-VL_COFINS + 24-VL_IPI + 18-VL_ICMS_ST		
CST do PIS		C170	25-CST_PIS

Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).		
Base de cálculo do PIS		C170	26-VL_BC_PIS
CST da COFINS		C170	31-CST_COFINS
Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).		
Base de cálculo da COFINS		C170	32-VL_BC_COFINS
Chassi do veículo		C175	05-CHASSI_VEIC
Tipo de operação com o veículo		C175	02 - IND_VEIC_OPER
Lote do medicamento		C173	02-LOTE_MED
Quantidade de item por lote de medicamento		C173	03-QTD_ITEM
Data de validade		C173	05-DT_VAL
Data de fabricação do medicamento		C173	04-DT_FAB
Referência base de cálculo	Se 0 será gerado 00 Se 1 será gerado 04 Se 2 será gerado 01 Se 3 será gerado 02 Se 4 será gerado 03	C173	06-IND_MED
Valor tabelado/máximo		C173	08-VL_TAB_MAX
Número de série da arma		C174	03-NUM_ARM
Número de série do cano	Sem informação		
Enquadramento do IPI		C170	21-COD_ENQ
Movimentação física do produto		C170	09-IND_MOV

Unidade comercializada	Somente será gerado se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade do cadastro do produto.	C170	06-UNID
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99	Sem informação		
Tanque do combustível	Importar a informação desse campo para o campo Tanque da guia estoque das notas de entradas.	C171	02- NUM_TANQUE
Valor contábil produto	Calcular (07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras despesas acessórias		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida		C170	28- QUANT_BC_PIS
Valor unidade PIS por unidade de medida		C170	29-ALIQ_PIS
Valor PIS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 29-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida		C170	34- QUANT_BC_COFINS
Valor unidade COFINS por unidade de medida		C170	35-ALIQ_COFINS
Valor COFINS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 35-ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Base do crédito	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		

Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag Pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS)).		
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.		
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Campo do sistema	Definição	Registro	Campo
Estoque Escriturado			
Período	Deverá informar o mês referente a data informada neste campo.	K200	02-DT_EST
Tipo do Saldo	Fixo: Saldo do Produto		
Produto		K200	03-COD_ITEM
Descrição	Informar a descrição do produto		

Data		K200	02-DT_EST
Indicador de propriedade	Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em seu poder; 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante.	K200	05-IND_EST
Tipo	Verificar conforme o participante está cadastrado no sistema		
Nome	Informar razão social do participante		
Código (Participante)		K200	06-COD_PART
Quantidade		K200	04-QTD
Valor total	Sem informação		
Conta contábil	Informar a conta do cadastro do produto (Informativos/SPED/Conta Contábil) Quando o Indicador de propriedade estiver como 1, deve informar a conta do campo "Em poder de terceiros"; Quando o Indicador de propriedade estiver como 2, deve informar a conta do campo "De terceiros em seu poder;" Quando não possuir informação, ou o produto estiver sendo cadastrado no momento da importação, o campo deve ficar sem informação		

Registro de Inventário - Posse de produtos	Definição	Registro	Campo
Período	Gerar a competência do campo	H005	02-DT_INV
Tipo de saldo	Fixo: Saldo do Produto		
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	H010	02-COD_ITEM
Data		H005	02-DT_INV
Indicador de propriedade	Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em seu poder; 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante.	H010	07-IND_PROP

Tipo	Verificar conforme o participante está cadastrado no sistema.		
Código		H010	08-COD_PART
Nome		0150	03-NOME
Quantidade		H010	04-QTD
Valor total		H010	06-VL_ITEM
Conta contábil	<p>Se o Indicador de Propriedade for 1 ou 2 e o campo 10-COD_CTA não possuir informação, ou a conta não estiver cadastrada no sistema, ou se a conta estiver cadastrada no sistema e for do tipo "Sintética", deve informar a conta conforme definição abaixo: Informar a conta do cadastro do produto (Informativos/SPED/Conta Contábil) Quando o Indicador de propriedade estiver como 1, deve informar a conta do campo "Em poder de terceiros"; Quando o Indicador de propriedade estiver como 2, deve informar a conta do campo "De terceiros em seu poder;" Quando não possuir informação, ou o produto estiver sendo cadastrado no momento da importação, o campo deve ficar sem informação</p>	H010	10-COD_CTA

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		

Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do		

	grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor		

	do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.		

	Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa		

	informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		

Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas		

	por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de		

	atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Indústria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e		

	SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Será gerado somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerado sempre no último segmento das notas		
Vencimento		C141	03-DT_VCTO
Valor		C141	04-VL_PARC
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação		

Nota fiscal de Entrada - Modelo 55	Registro C100 e C190. Somente quando a informação do registro C100 campo 02-IND_OPER for igual a 0-Entradas ou o campo 06-COD_SIT do registro C100 informado 08 com o campo 02-IND_OPER igual a 0-Entradas		
---	---	--	--

Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal.	C100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C190	C190	03-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C190 for maior que 1		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C100	11-DT_E_S
Data de emissão		C100	10-DT_DOC
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação da nota por CFOP e CST.	C190	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		

Modalidade do frete	0 – será gerado Terceiros 1 – será gerado “C”- CIF 2 – será gerado “F” – FOB 3-Será gerado "Trans. Próp. por conta Rem." 4-Será gerado "Trans. Próp. por conta Dest." 9 – será gerado Sem frete	C100	17-IND_FRT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Setar sempre no ultimo segmento	C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Setar sempre no ultimo segmento,	C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias	Setar sempre no ultimo segmento	C100	20-VL_OUT_DA

Valor produtos	<p>Conforme agrupamento – Será calculado o valor do campo 16 do registro C100 proporcionalmente ao valor do campo 05 do registro C190, como segue:</p> <p>Ex: Nota fiscal com 03 registro C190 onde no campo 05 tenho os seguinte valores:</p> <p>1º C190 Campo 05 – R\$ 2.000,00 (20%) 2º C190 Campo 05 – R\$ 3.000,00 (30%) 3º C190 Campo 05 – R\$ 5.000,00(50%) Total.....R\$ 10.000,00</p> <p>No campo 16 do registro C100 tenho valor de 9.000,00</p> <p>Então:</p> <p>1º Segmento – Valor de 1.800,00 2º Segmento – Valor de 2.700,00 3º Segmento – Valor de 4.500,00 Total..... 9.000,00</p> <p>Deve truncar os valores no segmentos e caso haja diferença de centavos ajustar no ultimo segmento, pois o somatório deverá ser igual ao valor do campo 16 do registro C100.</p>	C100	16-VL_MERC
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas (NF Mod 02)			

Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/ Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C190	02-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Tipo do título		C140	03-IND_TIT
Identificação do Título		C140	04-DESC_TIT
Inscrição estadual do cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, for emitente próprio e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 00 - Entrada com recuperação de crédito.		
Chave NFe		C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		

Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Quando relacionado o mesmo código no campo 02 do registro C110 e no campo 02 do registro 0450, as informações do campo 03-TXT do registro 0450 será gravada no grupo Informações complementares de interesse do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares.	C110 e 0450	03-TXT_COMPL e 03-TXT
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Tipo	Valores válidos: 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE	C112	02-COD_DA
UF Favorecida		C112	03-UF
Número		C112	04-NUM_DA
Autenticação		C112	05-COD_AUT
Vencimento		C112	07-DT_VCTO
Pagamento		C112	08-DT_PGTO
Valor		C112	06-VL_DA
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		

Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento do registro por CFOP, CST e Alíquota de ICMS.	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo	Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 05-VL_BC_ICMS.	C190 C197	06-VL_BC_ICMS 05-VL_BC_ICMS
Alíquota	Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 06-ALIQ_ICMS.	C190 C197	04-ALIQ_ICMS 06-ALIQ_ICMS
Valor do imposto	Se no acumulador utilizado estiver selecionada a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional, no arquivo possuir o registro C197 e no campo 02-COD_AJ estiver preenchido com o valor SC10000034, o campo será preenchido com os dados do registro C197 campo 07-VL_ICMS.	C190 C197	07-VL_ICMS

Valor de Isentas	Quando marcado a opção “Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador” deve gerar a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS conforme definido no acumulador em Isentas, Outras, Nenhum, IPI ou Subtri. Quando não selecionado deve gerar o valor da Diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS, Quando o campo 02 CST_ICMS do registro C190 estiver preenchido com CST de final 30 e 40, para demais CST's gerar zeros.	C190	
Valor de Outras	Quando marcado a opção “Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador” deve gerar a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS conforme definido no acumulador em Isentas, Outras, Nenhum, IPI ou Subtri. Quando não selecionado deve gerar o valor da Diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS, Quando o campo 02 CST_ICMS do registro C190 estiver preenchido com CST diferente de 30 e 40, para demais CST's gerar zeros. O Valor do Subtri deve ser diminuído se o campo “Valor da Sub Trib” do cadastro do imposto 1-ICMS estiver marcado. O valor do IPI deve ser diminuído se estiver marcado a opção “Valor do IPI” no cadastro do imposto 1-ICMS	C190	
Valor do IPI	Se estiver marcado o campo “Valor do IPI” do grupo “Pedir no lançamento de notas”, conforme agrupamento do C190.	C190	11-VL_IPI
Valor da Substituição Tributária	Se estiver marcado o campo “Valor da Sub.Trib” do grupo “Pedir no lançamento de notas”, conforme agrupamento do C190.	C190	09-VL_ICMS_ST
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

IPI	Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação.		
Código do imposto	Fixo 2		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST.	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	(05-VL_OPR – 11-VL_IPI -09-VL_ICMS_ST)
Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 2 ou 30 conforme informado no cadastro do acumulador ou do imposto.		
Valor do imposto		C190	11-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Substituição Tributária			
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		

Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	08-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota	Pegar alíquota do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		C190	09-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS / PIS(não cumulativo)			
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme o imposto definido no acumulador.		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	05-VL_OPR (-) 09-VL_ICMS_ST (-) 11 VL_IPI
Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 17 e/ou 04 conforme informada no cadastro do acumulador, quando no acumulador estiver definido os dois, gerar conforme tela de configuração da importação - SPED FISCAL		
Valor do imposto	Base de Calculo x Aliquota		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS/COFINS (não cumulativa)			
Código do imposto	Fixo 19 – Conforme definido no acumulador.		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	05-VL_OPR (-) 09-VL_ICMS_ST (-) 11 VL_IPI
Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 19 e/ou 05 conforme informada no cadastro do acumulador, quando no acumulador estiver definido os dois, gerar conforme tela de configuração da importação - SPED FISCAL		
Valor do imposto	Base de Calculo x Alíquota		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		

Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

ICMS - ST/AT	Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00 e 90		
Código do Imposto	Será gerado Fixo 31 - ICMS ST/AT.		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Informar na Base de cálculo do imposto 31-ST/AT o valor contábil dos produtos discriminados na guia "Estoque" que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00 ou 90. Mesmo que não importe os produtos na importação a Base de Cálculo deverá ser setada, considerando os dados da nota.		
Alíquota	Pegar a alíquota do campo "12 ALIQ_ICMS" do Registro 0200, caso a alíquota deste registro seja zero ou seja igual a alíquota dos registro C170, C190, C590, D190 ou D590, então deve ir para a segunda busca. Pegar a alíquota do campo "Alíquota interna", localizado na guia "Impostos\ICMS\Geral\Quadro Alíquota ICMS" do cadastro do produto, quando importado produtos. Caso não importe produtos ou não tenha valor no campo, deve ir para a terceira busca. Pegar da guia "Alíquota" da janela de definições do imposto 31 no cadastro do acumulador que está sendo importado na nota. Caso tenha mais de uma linha informada, considerar a primeira linha. Caso não tenha nenhuma linha informada deve ir para a quarta busca. Definição: 4º Pegar do campo "Alíquota imposto" da guia "Impostos\Quadro Percentual" do cadastro do imposto 31.		

Valor imposto	Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS - ST/AT conforme o seguinte cálculo: (Base de cálculo do ST/AT) X (Alíquota do ST/AT) - (Valor do imposto 1-ICMS). Quando não destacar o imposto 1-ICMS ou os valores do imposto forem zerados, deve destacar o imposto 31-ST/AT utilizando a forma acima, buscando os dados no arquivo que está sendo importado.		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Informar no campo Valor contábil do imposto 31-ST/AT o mesmo valor contábil da "Nota/Produto".		
Valor Não Tributadas	Sem informação.		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro		

	Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Nota fiscal de Entrada - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06); Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gás Canalizado(Código 28)	Registro C500 e C590. Somente quando no registro C500 a informação do campo 02-IND_OPER for igual a 0-Entradas		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C500	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C500	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C590	C590	03-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C590 for maior que 1		
Número do documento		C500	10-NUM_DOC
Série		C500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C500	12-DT_E_S
Data de emissão		C500	11-DT_DOC

Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C590	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Gerar a observação informada no cadastro do acumulador		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado na guia estadual o campo Habilitar digitação do código do município informar o código do município do cadastro do fornecedor.		
Modalidade do frete	Sem informação		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Setar sempre no ultimo segmento	C500	18-VL_DA
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		

Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas (NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/ Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C500	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C590	02-CST_ICMS
Sub série		C500	08-SUB
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		

Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Valor fornecido/consumido	Somente quando importado notas com modelos Nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06), Nota fiscal/conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e Nota fiscal consumo fornecimento de gás (código 28)	C500	15-VL_FORN
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C590 pelo campo CST e 4-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C590	05-VL_OPR
Base de cálculo		C590	06-VL_BC_ICMS
Alíquota		C590	04-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C590	07-VL_ICMS

Valor de Isentas	Quando marcado a opção “Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador” deve gerar a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS conforme definido no acumulador em Isentas, Outras, Nenhum, IPI ou Subtri. Quando não selecionado deve gerar o valor da Diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS, Quando o campo 02 CST_ICMS do registro C590 estiver preenchido com CST de final 30 e 40, para demais CST's gerar zeros.	C590	
Valor de Outras	Quando marcado a opção “Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador” deve gerar a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS conforme definido no acumulador em Isentas, Outras, Nenhum, IPI ou Subtri. Quando não selecionado deve gerar o valor da Diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS, Quando o campo 02 CST_ICMS do registro C590 estiver preenchido com CST diferente de 30 e 40, para demais CST's gerar zeros. O valor da SUBTRI deve ser diminuído se o campo "Valor da Sub. Trib." do cadastro do imposto 1-ICMS estiver selecionado. O valor do IPI deve ser diminuído se estiver selecionado o campo "Valor do IPI" no cadastro do imposto 1-ICMS.	C590	
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

Substituição Tributária	Somente se tiver o imposto 9-SUBTRI informado nos parâmetros e no acumulador. Deverá gerar este registro conforme o agrupamento do Registro C590		
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C590	05-VL_OPR
Base de cálculo		C590	08-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota	Pegar alíquota do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		C590	09-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou 04 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme o imposto definido no acumulador.		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C590	05-VL_OPR
Base de cálculo	Calcular	C590	05-VL_OPR (-) 09-VL_ICMS_ST (-) 11 VL_IPI

Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 17 e/ou 04 conforme informada no cadastro do acumulador, quando no acumulador estiver definido os dois, gerar conforme tela de configuração da importação -SPED FISCAL		
Valor do imposto	Base de Calculo x Aliquota		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou 05 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 – Conforme definido no acumulador.		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C590	05-VL_OPR
Base de cálculo	Calcular	C590	05-VL_OPR (-) 09-VL_ICMS_ST (-) 11 VL_IPI
Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 19 e/ou 05 conforme informada no cadastro do acumulador, quando no acumulador estiver definido os dois, gerar conforme tela de configuração da importação -SPED FISCAL		
Valor do imposto	Base de Calculo x Aliquota		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo "28" - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

ICMS - ST/AT	Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00 e 90		
Código do Imposto	Será gerado Fixo 31 - ICMS ST/AT.		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Informar na Base de cálculo do imposto 31-ST/AT o valor contábil dos produtos discriminados na guia "Estoque" que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00 ou 90. Mesmo que não importe os produtos na importação a Base de Cálculo deverá ser setada, considerando os dados da nota.		

Alíquota	<p>Pegar a alíquota do campo "12 ALIQ_ICMS" do Registro 0200, caso a alíquota deste registro seja zero ou seja igual a alíquota dos registro C170, C190, C590, D190 ou D590, então deve ir para a segunda busca.</p> <p>Pegar a alíquota do campo "Alíquota interna", localizado na guia "Impostos\ICMS\Geral\Quadro Alíquota ICMS" do cadastro do produto, quando importado produtos. Caso não importe produtos ou não tenha valor no campo, deve ir para a terceira busca.</p> <p>Pegar da guia "Alíquota" da janela de definições do imposto 31 no cadastro do acumulador que está sendo importado na nota. Caso tenha mais de uma linha informada, considerar a primeira linha. Caso não tenha nenhuma linha informada deve ir para a quarta busca.</p> <p>Definição: 4º Pegar do campo "Alíquota imposto" da guia "Impostos\Quadro Percentual" do cadastro do imposto 31.</p>		
Valor imposto	<p>Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS - ST/AT conforme o seguinte cálculo: $(\text{Base de cálculo do ST/AT}) \times (\text{Alíquota do ST/AT}) - (\text{Valor do imposto 1-ICMS})$.</p> <p>Quando não destacar o imposto 1-ICMS ou os valores do imposto forem zerados, deve destacar o imposto 31-ST/AT utilizando a forma acima, buscando os dados no arquivo que está sendo importado.</p>		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Informar no campo Valor contábil do imposto 31-ST/AT o mesmo valor contábil da "Nota/Produto".		
Valor Não Tributadas	Sem informação.		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Nota fiscal de Entrada – Documento Cancelado	Registro C100 Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0- Entrada e campo 06-COD_SIT for igual a 02, 03, 04 ou 05		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C100	05-COD_MOD

Inscrição do fornecedor	Conforme fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações para notas canceladas		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de entrada	Conforme configurações para notas canceladas		
Data de emissão	Conforme configurações para notas canceladas		
Valor contábil	Sem informação		
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Modalidade do frete	9 – será gerado Sem frete		
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	C100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. Créditos	Sem informação		

Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cujas saídas é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – NF-e denegada 05 – NF-e numeração inutilizada	C100	06-COD_SIT

Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor	Conforme fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Tipo do documento da importação	Sem informação		
Número do ato concessório drawback	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Quando modelo igual a 55 e emissão for própria	C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		

Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Base do crédito PIS/COFINS	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Tipo do Título	Sem informação		
Identificação	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Gerar o imposto ICMS, caso esteja informado no acumulador		

Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
IPI	Gerar o imposto IPI, caso esteja informado no acumulador		
Código do imposto	Fixo 2		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		

Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
Substituição Tributária	Gerar o imposto SUBTRI, caso esteja informado no acumulador		
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
PIS	Gerar o imposto PIS-17 e/ou PIS-04, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		

Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
COFINS	Gerar o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
ISS retido	Gerar o imposto ISS retido, caso esteja informado no acumulador		

Código do imposto	Fixo 18		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
IRRF	Gerar o imposto IRRF, caso esteja informado no acumulador.		
Código do imposto	Fixo 16		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		

Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
INSS retido	Gerar o imposto INSS retido, caso esteja informado no acumulador.		
Código do imposto	Fixo 26		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

--	--	--	--

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
-----------------	-----------------------	--	--

Nota fiscal de Entrada – Documento Cancelado	Registro C500 Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0-Entrada e o campo 06-COD_SIT for 02 ou 03		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C500	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Conforme código do fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações para notas canceladas		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		C500	10-NUM_DOC
Série		C500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C500	11-DT_DOC
Data de emissão		C500	11-DT_DOC
Valor contábil	Sem informação		
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Modalidade do frete	9 – será gerado Sem frete		
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	C500	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		

Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja saídas é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		

Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado NF-e denegada 05 – Será gerado NF-e numeração inutilizada	C500	06-COD_SIT
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor	Conforme fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		

Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Base do crédito PIS/COFINS	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Gerar o imposto ICMS, caso esteja informado no acumulador		

Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
PIS	Gerar o imposto PIS-17 e/ou PIS-04, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		

Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
COFINS	Gerar o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem informação		

Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
-----------------	-----------------------	--	--

Nota fiscal de Entrada – Documento Cancelado	Registro D100 Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0- Aquisição e o campo 06-COD_SIT for igual a 02, 03, 04 ou 05		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D100	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Conforme fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		

Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações para notas canceladas		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		D100	09-NUM_DOC
Série		D100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de entrada	Conforme configurações para notas canceladas		
Data de emissão	Conforme configurações para notas canceladas		
Valor contábil	Sem informação		
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Modalidade do frete	9 – será gerado Sem frete		
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	D100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		

Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja saída é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado CT-e denegado 05 – Será gerado CT-e numeração inutilizada	D100	06-COD_SIT
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	D190	02-CST_ICMS
Sub série		D100	08-SUB
Inscrição estadual do fornecedor	Conforme fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		

Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Se modelo for 57	D100	14-CHV_CTE_REF
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		

Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo CST PIS/COFINS do quadro Notas de entradas		
Natureza da receita	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo Natureza da receita do quadro Notas de entradas		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Gerar o imposto ICMS, caso esteja informado no acumulador		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		

Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
PIS	Gerar o imposto PIS-17 e/ou PIS-04, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		

Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
COFINS	Gerar o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota		

	é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
-----------------	-----------------------	--	--

Nota fiscal de Entrada – Documento Cancelado	Registro D500 Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0- Aquisição e campo 06-COD_SIT for igual a 02 ou 03		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D500	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Conforme fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações para notas canceladas		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		D500	09-NUM_DOC
Série		D500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		

Data de entrada		D500	10-DT_DOC
Data de emissão		D500	10-DT_DOC
Valor contábil	Sem informação		
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Modalidade do frete	Sem informação		
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	D500	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		

Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja saídas é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado	D500	06-COD_SIT
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor	Conforme fornecedor informado nas configurações para notas canceladas		
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		

Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		

Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Gerar o imposto ICMS, caso esteja informado no acumulador		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
PIS	Gerar o imposto PIS-17 e/ou PIS-04, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		

Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
COFINS	Gerar o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05, caso esteja informado no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		

Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem Informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Venda líquida da guia Geral menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita Bruta.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição		
---------------------------	------------------	--	--

Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
-----------------	-----------------------	--	--

Notas Fiscais Entradas	Registro C113	Registro	Campo
Complementar/Documentos Referenciados/Notas	Quando a guia Complementar/Documentos Referenciados/Notas estiver habilitada		
Operação		C113	02-IND_OPER
Documento		C113	08-NUM_DOC
Cliente/Forn.		C113	04-COD_PART
Nome do Cliente/Fornecedor	Conforme o cliente/fornecedor vinculado ao código do participante		
Modelo		C113	05-COD_MOD
Emissão		C113	09-DT_DOC
Série		C113	06-SER
Sub-série		C113	07-SUB

Emitente	Somente considerar a informação do arquivo quando o campo estiver habilitado	C113	03-IND_EMIT
Chave da NF-e ou CT-e		C113	10-CHV_DOCe

Doc. Referenciado	Descrição	Reg	Campo
Modelo		C116	02-COD_MOD
Número SAT		C116	03-NR_SAT
Chave CF-e		C116	04-CHV_CFE
Documento		C116	05-NUM_CFE
Emissão		C116	06-DT_DOC

Nota fiscal de Saída	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e agrupamento realizado no registro C170		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C170	C170	11-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C170 for maior que 1		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER

Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C100	11-DT_E_S
Data de emissão		C100	10-DT_DOC
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI)
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	Até 31/12/2011, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/01/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 3-Será gerado "Trans. Próp. por conta Rem." 4-Será gerado "Trans. Próp. por conta Dest." 9-será gerado Sem frete"	C100	17-IND_FRT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		

Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete		C100	18-VL_FRT
Valor do seguro		C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias		C100	20-VL_OUT_DA
Valor produtos	Conforme agrupamento	C170	07-VL_ITEM
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Não será gerado valor negativo no campo Outras, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Saídas isentas	Não será gerado valor negativo no campo Isentas, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas (NF Mod 02)			

Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/ Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C170	10-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Tipo do título		C140	03-IND_TIT
Identificação do Título		C140	04-DESC_TIT
Inscrição estadual do cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, com espécie relacionada aos modelos "Nota Fisca, modelo 01, código 01" ou "Nota Fiscal Avulsa, código 1B" ou "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" , a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 50 - Saída tributada.	C100	
Chave NFe		C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		

Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	As informações complementares geradas na NF, devem ser gravadas no grupo Informações Complementares de interesse do do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares. Quando relacionado o mesmo código no campo 02 do registro C110 e no campo 02 do registro 0450, as informações do campo 03-TXT do registro 0450 será gravada no grupo Informações complementares de interesse do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares.	C110 e 0450	03-TXT_COMPL e 03-TXT
Modelo	Valores válidos: Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02, código 02 Cupom Fiscal, código 2D Bilhete de Passagem Emitido por ECF, código 2E Nota Fiscal de Venda a Consumidor on line, modelo 02, código 02.	C114	COD_MOD
Máquina EFD	Relacionado o número de série com a Máquina ECF.	C114	ECF_FAB
Caixa	Importar o número do caixa atribuído ao ECF	C114	ECF_CX
Documento	Importar o número do documento fiscal	C114	NUM_DOC
Emissão	Importar a data de emissão	C114	DT_DOC
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		

Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Tipo	Valores válidos: 0 - documento estadual de arrecadação 1 - GNRE	C112	02-COD_DA
UF Favorecida		C112	03-UF
Número		C112	04-NUM_DA
Autenticação		C112	05-COD_AUT
Vencimento		C112	07-DT_VCTO
Pagamento		C112	08-DT_PGTO
Valor		C112	06-VL_DA
IPI	Sem informação	C170	24-Valor do IPI creditado/debitado
ICMS	Sem informação	C170	8-Valor do ICMS referente à substituição tributária

Dados do Frete			
Local da Coleta			
Endereço	Gerar a informação desse campo para o campo "Modalidade do Frete": 0 - Rodoviário; 1 - Ferroviário; 2 - Rodo-Ferroviário; 3 - Aquaviário; 4 - Dutoviário; 5 - Aéreo; 9 - Outros.	C115	02-IND_CARGA
CNPJ do Coletor	Quando preenchido gerar no campo Tipo de Inscrição do grupo "Local de Coleta" a opção "CNPJ" e preencher com o respectivo número.	C115	03-CNPJ_COL

Inscrição Estadual do Coletor	Quando estiver preenchido gerar a informação para o campo "Insc. Estadual" do grupo "Local de Coleta".	C115	04-IE_COL
CPF do Coletor	Quando estiver preenchido gerar no campo Tipo de Inscrição do grupo "Local de Coleta" a opção "CPF" e preencher com o respectivo número.	C115	05-CPF_COL
Código do Município do Coletor	Gerar a informação para o campo Município do grupo "Local de coleta"	C115	06-COD_MUN_COL
Local da Entrega			
CNPJ do Entregador	Quando preenchido gerar no campo Tipo de Inscrição do grupo "Local da Entrega" Coleta" a opção "CNPJ" e preencher com o respectivo número.	C115	07-CNPJ_ENTG
Inscrição Estadual do Entregador	Quando estiver preenchido gerar a informação para o campo "Insc. Estadual" do grupo "Local da Entrega".	C115	08-IE_ENTG
CPF do Entregador	Quando estiver preenchido gerar no campo Tipo de Inscrição do grupo "Local da Entrega" a opção "CPF" e preencher com o respectivo número.	C115	09-CPF_ENTG
Código do Município do Entregador	Gerar a informação para o campo Município do grupo "Local de Entrega"	C115	10-COD_MUN_ENTG

Permitirá abrir uma janela quando a parcela estiver paga e o imposto "44" estiver nos parâmetros e acumulador. Os dados serão setados nos campos da janela automaticamente, conforme o valor pago da parcela e o(s) valor(s) do(s) produto(s) da nota.

Dados do Frete - Simples Nacional.	Definição	Tag pai	tag
Código	Código do acumulador		
Descrição	Descrição do acumulador		
Valor da parcela	Valor da parcela paga		
Valor produtos monofásicos	Valor dos produtos monofásicos.		
Valor produtos subs. tributária	Valor dos produtos substituição tributária		

Valor demais produtos	Valor dos produtos que não são considerados monofásicos ou substituição tributária		
-----------------------	--	--	--

Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI)
Base de cálculo		C170	13-VL_BC_ICMS
Alíquota		C170	14-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C170	15-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador estiver selecionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e no acumulador estiver configurado, para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (13-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras		C170	24-VL_IPI + 18-VL_ICMS_ST
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

IPI	Somente se tiver o imposto IPI informado nos parâmetros Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 2		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI)
Base de cálculo		C170	22-VL_BC_IPI
Alíquota		C170	23-ALIQ_IPI
Valor do imposto		C170	24-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) – (22- VL_BC_IPI)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

ISS	Deve ser importado sempre que no cadastro do acumulador estiver selecionado o imposto 3-ISS, ou estiver selecionado os impostos 3-ISS e 18-ISS Retido.		
Código do imposto	Gerar fixo 3		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C130	02-VL_SERV_NT
Base de cálculo		C130	03-VL_BC_ISSQN
Alíquota	Sem informação		
Valor do imposto		C130	04-VL_ISSQN
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Substituição Tributária	Somente se tiver o imposto SUBTRI informado nos parâmetros. Será agrupado o registro C170 pelo campo 17-ALIQ_ST, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		

Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI)
Base de cálculo		C170	16- VL_BC_ICMS_ ST
Alíquota		C170	17-ALIQ_ST
Valor do imposto		C170	18- VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18- VL_ICMS_ST) – (16- VL_BC_ICMS_ ST)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 27-ALIQ_PIS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		

Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI)
Base de cálculo		C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do imposto		C170	30-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18- VL_ICMS_ST) – (26- VL_BC_PIS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-1 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 33-ALIQ_COFINS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI)

Base de cálculo		C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		C170	36-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) – (32-VL_BC_COFINS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida			
ISS retido	Deve ser importado quando no cadastro do acumulador estiver selecionado somente o imposto 18- ISS retido.		
Código do imposto	Gerar fixo 18		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C130	02-VL_SERV_NT
Base de cálculo		C130	03-VL_BC_ISSQN
Alíquota	Sem informação		
Valor do imposto		C130	04-VL_ISSQN
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		

Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
IRRF	Somente se tiver o imposto IRRF-16 informado nos parâmetros.		
Código do imposto	Fixo 16		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C130	02-VL_SERV_NT
Base de cálculo		C130	05-VL_BC_IRRF
Alíquota	Sem informação		
Valor do imposto		C130	06-VL_IRRF
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
INSS retido	Somente se tiver o imposto INSS retido-26 informado nos parâmetros.		
Código do imposto	Fixo 26		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C130	02-VL_SERV_NT
Base de cálculo		C130	07-VL_BC_PREV
Alíquota	Sem informação		
Valor do imposto		C130	08-VL_PREV
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	C170	03-COD_ITEM
Quantidade		C170	05-QTD
Valor total		C170	07-VL_ITEM
Valor IPI		C170	24-VL_IPI

Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo	Calcular	C170	22 - VL_BC_IPI
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		C100	11-DT_E_S
Código da situação tributária		C170	10-CST_ICMS
Valor bruto produto		C170	07-VL_ITEM
Valor do desconto	Quando o arquivo não possuir o Registro C170, o sistema deverá importar o campo "Desconto" do quadro "Totais" das notas do campo "14-VL_DESC" do Registro C100.	C170 C100	08-VL_DESC 14-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		C170	13-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária		C170	16-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota do ICMS		C170	14-ALIQ_ICMS
Chassi do veículo		C175	05-CHASSI_VEIC
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170	C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170	C100	19-VL_SEG

Valor das despesas acessórias	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170	C100	20-VL_OUT_DA
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS		C170	15-VL_ICMS
Valor da Subtri		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) – (22-
Valor unitário		C170	(07-VL_ITEM / 05-QTD)
Alíquota da substituição tributária		C170	17-ALIQ_ST
Código de tributação de IPI		C170	20-CST_IPI
Alíquota do IPI		C170	23-ALIQ_IPI
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento		C173	02-LOTE_MED
Referência base de cálculo	Se 0 será gerado 00 Se 1 será gerado 04 Se 2 será gerado 01 Se 3 será gerado 02 Se 4 será gerado 03	C173	06-IND_MED
Valor tabelado/máximo		C173	08-VL_TAB_MAX
Número de série da arma		C174	03-NUM_ARM
Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo		C175	02-IND_VEIC_OPERATOR

Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		
Isentas de ICMS	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (13- VL_BC_ICMS)
Não incidência de ICMS		C170	24-VL_IPI + 18- VL_ICMS_ST
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento		C173	04-DT_FAB
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
Data da nota devolvida	Conforme data de emissão da nota (Guia Saídas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
CST do PIS		C170	25-CST_PIS
Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
Base de cálculo do PIS		C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota do PIS		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do PIS	Somente quando o campo 27-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
CST da COFINS		C170	31- CST_COFINS
Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		

Base de cálculo da COFINS		C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota da COFINS		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS	Somente quando o campo 33 - ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Quantidade de item por lote do medicamento		C173	03-QTD_ITEM
Enquadramento do IPI		C170	21-COD_ENQ
Quantidade (16,5)		C170	05-QTD
Movimentação física do produto		C170	09-IND_MOV
Unidade comercializada	Somente será gerado esse campo se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade do cadastro do produto.	C170	06-UNID
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto	Calcular (07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras despesas acessórias		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida		C170	28-QUANT_BC_PIS
Valor unidade PIS por unidade de medida		C170	29-ALIQ_PIS
Valor PIS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 29 - ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida		C170	34-QUANT_BC_COFINS
Valor unidade COFINS por unidade de medida		C170	35-ALIQ_COFINS

Valor COFINS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 35- ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag Pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI		

Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro		

	Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		

Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento: Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.		

	<p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".</p>		
<p>Receitas por atividade - Receita bruta total</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
<p>Receitas por atividade Desconto</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
<p>Receitas por atividade IPI</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que</p>		

	possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de		

	atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Será gerado somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerado sempre no último segmento das notas		
Vencimento		C141	03-DT_VCTO
Valor		C141	04-VL_PARC
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Alíquota do PIS da COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Valor do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Valor do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRRPF	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		

Nota fiscal de Saída - Modelo 55	Registro C100 e C190 Somente quando a informação do registro C100 campo 02-IND_OPER for igual a 1-Saídas e campo 05-COD_MOD for igual a 55 e não possuir o registro C170 para o respectivo registro C100 ou no campo 06-COD_SIT do registro C100 informado 08 com o campo 02-IND_OPER igual a 1-Saídas e não possuir o registro C170 para o respectivo registro C100.		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e agrupamento realizado no registro C190		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C190	C190	03-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C190 for maior que 1		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C100	11-DT_E_S
Data de emissão		C100	10-DT_DOC

Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C190	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	Até 31/12/2011, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/01/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 3-Será gerado "Trans. Próp. por conta Rem." 4-Será gerado "Trans. Próp. por conta Dest." 9-será gerado Sem frete"	C100	17-IND_FRT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		

Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Obs: Frete da guia estoque, não e do produto (Setar sempre no ultimo segmento, junto com os produtos).	C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Obs: Seguro da guia estoque, não e do produto.(Setar sempre no ultimo segmento, junto com os produtos).	C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias	Obs: Desp. Acessórias da guia estoque, não e do produto. (Setar sempre no ultimo segmento, junto com os produtos).	C100	20-VL_OUT_DA
Valor produtos	<p>Conforme agrupamento – Será calculado o valor do campo 16 do registro C100 proporcionalmente ao valor do campo 05 do registro C190, como segue:</p> <p>Ex: Nota fiscal com 03 registro C190 onde no campo 05 tenho os seguinte valores:</p> <p>1º C190 Campo 05 – R\$ 2.000,00 (20%) 2º C190 Campo 05 – R\$ 3.000,00 (30%) 3º C190 Campo 05 – R\$ 5.000,00(50%) Total.....R\$ 10.000,00</p> <p>No campo 16 do registro C100 tenho valor de 9.000,00</p> <p>Então:</p> <p>1º Segmento – Valor de 1.800,00 2º Segmento – Valor de 2.700,00 3º Segmento – Valor de 4.500,00 Total..... 9.000,00</p> <p>Deve truncar os valores no segmentos e caso haja diferença de centavos ajustar no ultimo segmento, pois o somatório deverá ser igual ao valor do campo 16 do registro C100.</p>	C100	16-VL_MERC
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		

Saídas isentas (NF Mod 02)			
Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/ Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C190	02-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Tipo do título		C140	03-IND_TIT
Identificação do Título		C140	04-DESC_TIT
Inscrição estadual do cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 50 - Saída tributada.		
Chave NFe		C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		

Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Quando relacionado o mesmo código no campo 02 do registro C110 e no campo 02 do registro 0450, as informações do campo 03-TXT do registro 0450 será gravada no grupo Informações complementares de interesse do fisco, da guia Complementar subguia Informações Complementares.	C110 e 0450	03-TXT_COMPL e 03-TXT
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Tipo	Valores válidos: 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE	C112	02-COD_DA
UF Favorecida		C112	03-UF
Número		C112	04-NUM_DA
Autenticação		C112	05-COD_AUT
Vencimento		C112	07-DT_VCTO
Pagamento		C112	08-DT_PGTO
Valor		C112	06-VL_DA
Impostos			
ICMS	Será gerado um linha de impostos para cada Registro C190 quando campo 4-ALIQ_ICMS possuir valores diferentes, ou seja, gerada uma linha de imposto para cada de alíquota informada no registro C190.		
Código do imposto	Fixo 1		

Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	06-VL_BC_ICMS
Alíquota		C190	04-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C190	07-VL_ICMS
Valor de Isentas	Quando marcado a opção “Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador” deve gerar a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS conforme definido no acumulador em Isentas, Outras, Nenhum, IPI ou Subtri. Quando não selecionado a opção acima deve gerar o valor da Diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS, Quando o campo 02 CST_ICMS do registro C190 estiver preenchido com CST de final 30 e 40 para demais CST's gerar zeros.	C190	
Valor de Outras	Quando marcado a opção “Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador” deve gerar a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS conforme definido no acumulador em Isentas, Outras, Nenhum, IPI ou Subtri. Quando não selecionado a opção acima deve gerar o valor da Diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS, Quando o campo 02 CST_ICMS do registro C190 estiver preenchido com CST diferente de 30 e 40, para demais CST's gerar zeros	C190	
Valor do IPI	Se estiver marcado o campo “Valor do IPI” do grupo “Pedir no lançamento de notas”, conforme agrupamento do C190.	C190	11-VL_IPI
Valor da Substituição Tributária	Se estiver marcado o campo “Valor da Sub.Trib” do grupo “Pedir no lançamento de notas”, conforme agrupamento do C190.	C190	09-VL_ICMS_ST

Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
IPI	Somente se tiver o imposto 2/30-IPI informado nos parâmetros, e existir valor no campo 11 do registro C190.		
Código do imposto	Fixo 2		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	(05-VL_OPR – 11-VL_IPI -09-VL_ICMS_ST)
Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 2 ou 30 conforme informado no cadastro do acumulador ou do imposto.		
Valor do imposto		C190	11-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Substituição Tributária	Somente se tiver o imposto 9-SUBTRI informado nos parâmetros. Deverá gerar este registro conforme o agrupamento do Registro C190		
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		

Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	08-VL_BC_ICMS_
Alíquota	Pegar alíquota do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		C190	09-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	05-VL_OPR (-) 09- VL_ICMS_ST (-) 11 VL_IPI
Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 17 e/ou 04 conforme informada no cadastro do acumulador, quando no acumulador estiver definido os dois, gerar conforme tela de configuração da importação - SPED FISCAL		
Valor do imposto	Base de Calculo x Alíquota		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C190	05-VL_OPR (-) 09- VL_ICMS_ST (-) 11 VL_IPI
Alíquota	Considerar a alíquota do impostos 19 e/ou 05 conforme informada no cadastro do acumulador, quando no acumulador estiver definido os dois, gerar conforme tela de configuração da importação - SPED FISCAL		
Valor do imposto	Base de Calculo x Alíquota		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Nota fiscal de Saída	Registro C300 e filhos		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C300	02-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Será gerado o cliente informado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		

Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e agrupamento realizado no registro C320		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C320	C320	03-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C320 for maior que 1		
Número do documento		C300	05- NUM_DOC_INI
Série		C300	03-SER
Número do documento final		C300	06- NUM_DOC_FIN
Data de saída		C300	07-DT_DOC
Data de emissão		C300	07-DT_DOC
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C320	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Serão geradas as informações do registro C310 correspondente com o seguinte Texto: Notas nnnn, nnnn, nnnn, nnnn, canceladas. Onde nnnn é a informação do campo 02- NUM_DOC_CANC.	C310	
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	Fixo 9		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		

Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Conforme agrupamento	C320	05-VL_OPR
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas (NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	Se essa nota estiver no registro C310 (Documento inicial e final forem iguais) correspondente será gerado "Documento cancelado", caso contrário, será gerado "Documento regular"		
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C320	02-CST_ICMS
Sub série		C300	04-SUB
Tipo do título	Sem informação		

Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Inscrição municipal do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C320 pelo campo 04-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação de cada segmento		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C320	05-VL_OPR
Base de cálculo		C320	06-VL_BC_ICMS
Alíquota		C320	04-ALIQ_ICMS

Valor do imposto		C320	07-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C320	(05-VL_OPR) – (06-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Conforme definido no campo anterior		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C320	05-VL_OPR
Base de cálculo		C320	05-VL_OPR
Alíquota	Conforme definido no acumulador ou cadastro do imposto		
Valor do imposto	Soma desse campo de todos os produtos	C321	09-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-1 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 33-ALIQ_COFINS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C320	05-VL_OPR
Base de cálculo		C320	05-VL_OPR
Alíquota	Conforme definido no acumulador ou cadastro do imposto		
Valor do imposto	Soma desse campo de todos os produtos	C321	09-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		

Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Conforme relacionamento efetuado no cadastro do produto	C321	02-COD_ITEM
Quantidade		C321	03-QTD
Valor total		C321	05-VL_ITEM
Valor IPI	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo		C321	07-VL_BC_ICMS
Tipo de lançamento	Sem informação		
Data		C300	07-DT_DOC
Código da situação tributária		C320	02-CST_ICMS
Valor bruto produto		C321	05-VL_ITEM
Valor do desconto		C321	06-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		C321	07-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação		
Alíquota do ICMS		C320	04-ALIQ_ICMS
Chassi do veículo	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		

Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS		C321	08-VL_ICMS
Valor da SUBTRI	Sem informação		
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		
Valor unitário	Calcular	C321	(05-VL_ITEM / 03-QTD)
Alíquota da substituição tributária	Sem informação		
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		

Isentas de ICMS	Calcular	C321	(05-VL_ITEM - 07-VL_BC_ICMS)
Não incidência de ICMS	Sem informação		
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
CST do PIS	Conforme cadastro do produto. Caso não exista informação será gerado 01 quando o valor do campo 09-VL_PIS do registro C321 for maior que zero, ou será gerado 08 quando o valor desse campo for igual a zero.		
Base de cálculo do PIS	Será gerado somente se o campo 09-VL_PIS for maior que zero	C321	05-VL_ITEM
Alíquota do PIS	Conforme informação no cadastro do produto, acumulador ou cadastro do imposto		
Valor do PIS		C321	09-VL_PIS
CST da COFINS	Conforme cadastro do produto. Caso não exista informação será gerado 01 quando o valor do campo 10-VL_COFINS do registro C321 for maior que zero, ou será gerado 08 quando o valor desse campo for igual a zero.		
Base de cálculo da COFINS	Será gerado somente se o campo 10-VL_COFINS for maior que zero	C321	05-VL_ITEM
Alíquota da COFINS	Conforme informação no cadastro do produto, acumulador ou cadastro do imposto		
Valor da COFINS	Sem informação	C321	10-VL_COFINS

Quantidade de item por lote do medicamento	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Quantidade (16,5)	Sem informação		
Movimentação física do produto	Fixo Sim		
Unidade comercializada	Será gerado somente se o campo Unidade inventaria diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado.	C321	04-UNID
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto		C321	05-VL_ITEM
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas			
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Alíquota do PIS da COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do COFINS da COSIRF	Sem informação		

Valor do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Valor do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRRPF	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		

Nota fiscal de Saída	Registro C350 e filhos		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal para o código de modelo 02		
Inscrição do Cliente	Será gerado o cliente informado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e agrupamento realizado no registro C390		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C390	C390	03-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C390 for maior que 1		

Número do documento		C350	04- NUM_DOC_INI
Série		C350	02-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C350	05-DT_DOC
Data de emissão		C350	05-DT_DOC
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado no registro C390	C390	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	Fixo 9		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Conforme agrupamento	C390	05-VL_OPR

Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas (NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	Fixo 00		
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação	C390	02-CST_ICMS
Sub série		C350	03-SUB_SER
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Inscrição municipal do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		

Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C390 pelo campo 04-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação de cada segmento		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C390	05-VL_OPR
Base de cálculo		C390	06-VL_BC_ICMS
Alíquota		C390	04-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C390	07-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C390	(05-VL_OPR) – (06-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Conforme definido no campo anterior		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		

Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C390	05-VL_OPR
Base de cálculo		C390	05-VL_OPR
Alíquota	Conforme definido no acumulador ou cadastro do imposto		
Valor do imposto	Campo 05-VL_OPR do registro C390 * Alíquota		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-1 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C390 pelo campo 33-ALIQ_COFINS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C390	05-VL_OPR
Base de cálculo		C390	05-VL_OPR
Alíquota	Conforme definido no acumulador ou cadastro do imposto		
Valor do imposto	Campo 05-VL_OPR do registro C390 * Alíquota		

Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo "28" - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Conforme relacionamento efetuado no cadastro do produto	C370	03-COD_ITEM
Quantidade		C370	04-QTD
Valor total		C370	06-VL_ITEM
Valor IPI	Sem informação		

Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo		C370	06-VL_ITEM
Tipo de lançamento	Sem informação		
Data		C350	05-DT_DOC
Código da situação tributária		C390	02-CST_ICMS
Valor bruto produto		C370	06-VL_ITEM
Valor do desconto		C370	07-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		C370	06-VL_ITEM
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação		
Alíquota do ICMS		C390	04-ALIQ_ICMS
Chassi do veículo	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS	Calcular (06-VL_ITEM * 04-ALIQ_ICMS)		
Valor da SUBTRI	Sem informação		
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		

Valor unitário	Calcular	C370	(06-VL_ITEM / 04-QTD)
Alíquota da substituição tributária	Sem informação		
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		
Isentas de ICMS	Sem informação		
Não incidência de ICMS	Sem informação		
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		

CST do PIS	Conforme cadastro do produto. Caso não exista a informação será gerado 00 quando o valor do campo 10-VL_PIS do registro C350 for maior que zero, ou será gerado 08 quando o valor desse campo for igual a zero.		
Base de cálculo do PIS	Será gerado somente se o campo 10-VL_PIS for maior que zero	C370	06-VL_ITEM
Alíquota do PIS	Conforme informação no cadastro do produto, acumulador ou cadastro do imposto		
Valor do PIS	Calcular (06-VL_ITEM * Alíquota do PIS)		
CST da COFINS	Conforme cadastro do produto. Caso não exista a informação será gerado 00 quando o valor do campo 11-VL_COFINS do registro C350 for maior que zero, ou será gerado 08 quando o valor desse campo for igual a zero.		
Base de cálculo da COFINS	Será gerado somente se o campo 11-VL_COFINS for maior que zero	C370	06-VL_ITEM
Alíquota da COFINS	Conforme informação no cadastro do produto, acumulador ou cadastro do imposto		
Valor da COFINS	Calcular (06-VL_ITEM * Alíquota do COFINS)		
Quantidade de item por lote do medicamento	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Quantidade (16,5)	Sem informação		
Movimentação física do produto	Fixo Sim		
Unidade comercializada	Será gerado somente se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado.	C370	05-UNID
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto		C370	06-VL_ITEM

Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag

Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas			
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Alíquota do PIS da COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Valor do COFINS da COSIRF	Sem informação		

Alíquota do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Valor do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRRPF	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		

Nota fiscal de Saída Cancelada	Registro C100 Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída e campo COD_SIT for 02, 03, 04 ou 05		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Utilizar o cliente informado nas configurações de importação (Quadro “Notas canceladas” da guia Saídas/Geral)		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme informado no quadro Notas Canceladas das configurações		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente informado nas configurações das notas canceladas		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER

Número do documento final	Sem informação		
Data de saída	Gerar conforme configurações das notas canceladas		
Data de emissão	Gerar conforme configurações das notas canceladas		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	9 – será gerado Sem frete		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		

Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas (NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NF-e denegada 05 – Será gerado NF-e numeração inutilizada	C100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Conforme cliente informado nas configurações para notas canceladas		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe	Quando modelo igual a 55 e emissão for própria	C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		

Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Gerar o imposto ICMS, caso esteja no acumulador		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor não tributadas	Sem informação (zerado)		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e		

	SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
Nota fiscal de Saída Cancelada	Registro C500 Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída Somente também, se a informação do campo 06-COD_SIT for 02 ou 03		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C500	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Conforme código do cliente informado nas configurações para notas canceladas		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme CFOP informado para notas canceladas (nas configurações)		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		C500	10-NUM_DOC
Série		C500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C500	11-DT_DOC
Data de emissão		C500	11-DT_DOC
Valor contábil	Sem informação		

Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	9 – será gerado Sem frete		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação		

Código do modelo do documento fiscal	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo	C500	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Sem informação		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		

Impostos			
ICMS	Gerar o imposto ICMS, caso esteja informado no acumulador		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor de IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
--	------------------	--	--

Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
-----------------	-----------------------	--	--

Nota fiscal de Saída Cancelada	Registro D100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída Somente também, quando o campo 06-COD_SIT for igual a 02, 03, 04 ou 05		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Conforme cliente informado para notas canceladas nas configurações		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme CFOP informado para notas canceladas nas configurações		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		D100	09-NUM_DOC
Série		D100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída	Gerar conforme configurações das notas canceladas		
Data de emissão	Gerar conforme configurações das notas canceladas		

Valor contábil	Sem informação		
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	9 – será gerado Sem frete		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		

Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado CT-e denegado 05 – Será gerado CT-e numeração inutilizada	D100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série		D100	08-SUB
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Sem informação		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Se modelo for 57	D100	14-CHV_CTE_REF
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo CST PIS/COFINS do quadro Notas de saídas		

Natureza da receita	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo Natureza da receita do quadro Notas de saídas.		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Gerar ICMS, caso esteja informado no acumulador		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		
Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		

Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		

Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
Dados do conhecimento			
Guia Remetente/ Destinatário	Sem informação		
Guia Conhecimento	Sem informação (desprezar todos os registros que possuam dados da guia Conhecimento) Motivo: os registros filhos do D100 não devem ser gerados para notas canceladas		
Dados da nota fiscal que acoberta a carga	Sem informação (desprezar todos os registros que possuam dados da guia Conhecimento) Motivo: os registros filhos do D100 não devem ser gerados para notas canceladas		

Nota fiscal de Saída Cancelada	Registro D500 Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída Somente também, se 06-COD_SIT for igual a 02 ou 03		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D500	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Conforme cliente informado nas configurações para notas de canceladas		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações para notas canceladas		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações para notas canceladas		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		D500	09-NUM_DOC
Série		D500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		D500	10 - DT_DOC
Data de emissão		D500	10 - DT_DOC
Valor contábil	Sem informação		
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	Sem informação		

CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal	02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo	D100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		

Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Sem informação		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Gerar o imposto ICMS, caso esteja informado no acumulador		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Valor contábil	Sem informação (zerado)		
Base de cálculo	Sem informação (zerado)		
Alíquota	Sem informação (zerado)		

Valor do imposto	Sem informação (zerado)		
Valor de Isentas	Sem informação (zerado)		
Valor de Outras	Sem informação (zerado)		
Valor do IPI	Sem informação (zerado)		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação (zerado)		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação (zerado)		
Estoque	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
Parcelas	Sem informação		

Reduções Z-modelo 2D – Perfil A	Registro C400 e filhos		
Número de Série da máquina ECF		C400	04-ECF_FAB
Contador de reinício		C405	03-CRO
Data da redução Z		C405	02-DT_DOC
Contador da redução Z		C405	04-CRZ
COO - Contador de ordem de operação Inicial	COO - Contador de ordem de operação Inicial do dia anterior + 1		
COO - Contador de ordem de operação Final		C405	05- NUM_COO_FIN
Quantidade de cupons cancelados	Sem informação		
Número do Caixa		C400	05-ECF_CX
Número do Mapa resumo	Se o campo Dispensado do Mapa Resumo dos Parâmetros não estiver selecionada, setar número do Mapa resumo do dia anterior + 1		
Grande total anterior	Calcular (06-GT_FIN) – (07-VL_BRT) do registro C405		
Grande total atual		C405	06-GT_FIN
Situações tributárias	Para cada linha do registro C420 será gerada uma linha de Situação tributária		
Situação tributária	Será realizado o seguinte relacionamento: Tnnnn – Tributado ICMS Snnnn – Tributado ISS xxTnnnn – Tributado ICMS xxSnnnn – Tributado ISS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Desconsiderar Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar	C420	02- COD_TOT_PAR

	DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AT – Acréscimos ICMS AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN		
Valor da operação		C420	03- VLR_ACUM_T OT
Alíquota	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS considerar os quatro últimos dígitos do campo.	C420	02- COD_TOT_PAR
Valor do imposto	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS, calcular (03-VLR_ACUM_TOT * Alíquota).		
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro C420)	Registro C420: -Grava uma linha de detalhamento para a situação, quando corresponder a uma situação tributária das guias “Serviço” ou “Situação Tributária com CFOP Fixo” (Isento ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Acréscimo ICMS, Cancelamento ICMS ou qualquer situação tributária de ISSQN).		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configuração das guias “Serviço” e “Situação Tributária com CFOP Fixo”.		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações das guias “Serviço” e “Situações Tributárias com CFOP Fixo”.		
Valor do detalhamento	Se for Acréscimo ISS ou Acréscimo ICMS será gerado zero.	C420	03- VLR_ACUM_T OT

Valor do imposto	Se for tributado ISS, calcular (03-VLR_ACUM_TOT * Alíquota). Se for Acréscimo ISS ou Acréscimo ICMS será gerado o valor do campo 03-VLR_ACUM_TOT. Se for Tributado ICMS, encontra o registro C490 correspondente ao registro C420, utilizando Alíquota + CFOP e busca o valor do campo 07-VL_ICMS do registro C490.	C490	07- VL_ICMS
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro C490)	Registro C490: -Grava uma linha de detalhamento para as situações: Tributado ICMS ou Substituição Tributária ICMS. - Relacionamento com a situação tributária incluída pelo C420: utiliza o relacionamento do CST_ICMS para encontrar a situação tributária e sendo Tributado ICMS, utiliza também alíquota.		
Código do acumulador	Converte o CST_ICMS para situação tributária (conforme primeira tabela abaixo) e faz relacionamento com o CFOP configurado para tal combinação. A situação tributária deve ser originada da relação abaixo: 000 - Tributado ICMS 010 - Tributado ICMS 020 - Tributado ICMS 060 - Substituição Tributária ICMS 070 - Tributado ICMS 100 - Tributado ICMS 101 - Tributado ICMS 102 - Tributado ICMS 110 - Tributado ICMS 120 - Tributado ICMS 160 - Substituição Tributária ICMS 170 - Tributado ICMS 200 - Tributado ICMS 210 - Tributado ICMS 220 - Tributado ICMS 260 - Substituição Tributária ICMS 270 - Tributado ICMS		

	<p>300 - Tributado ICMS 310 - Tributado ICMS 320 - Tributado ICMS 360 – Substituição Tributária ICMS 370 – Tributado ICMS 400 - Tributado ICMS 410 - Tributado ICMS 420 - Tributado ICMS 460 – Substituição Tributária ICMS 470 – Tributado ICMS 500 – Tributado ICMS 510 – Tributado ICMS 520 - Tributado ICMS 560 – Substituição Tributária ICMS 570 – Tributado ICMS 600 – Tributado ICMS 610 – Tributado ICMS 620 – Tributado ICMS 660 – Substituição Tributária ICMS 670 – Tributado ICMS 700 – Tributado ICMS 710 – Tributado ICMS 720 – Tributado ICMS 760 - Substituição Tributária ICMS 770 - Tributado ICMS</p> <p>Quando não encontrar configuração para a situação tributária (acima) e CFOP, utiliza o acumulador da exceção (caso esteja marcada). Se não estiver marcada, exibe mensagem de validação.</p> <p>Quando o CST for outro, desprezar a linha C490 (abaixo a relação dos outros CSTs):</p> <p>030 - Isento ICMS 040 - Isento ICMS 041 - Não Incidência ICMS 050 - Não Incidência ICMS 051 - Não Incidência ICMS 090 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS 130 - Isento ICMS 140 - Isento ICMS 141 - Não Incidência ICMS 150 - Não Incidência ICMS 151 - Não Incidência ICMS</p>		
--	---	--	--

190 - Não Incidência ICMS 203 - Isento ICMS 230 - Isento ICMS 240 - Isento ICMS 241 - Não Incidência ICMS 250 - Não Incidência ICMS 251 - Não Incidência ICMS 290 - Não Incidência ICMS 300 - Não Incidência ICMS 330 - Isento ICMS 340 - Isento ICMS 341 - Não Incidência ICMS 350 - Não Incidência ICMS 351 - Não Incidência ICMS 390 - Não Incidência ICMS 400 - Não Incidência ICMS 430 - Isento ICMS 440 - Isento ICMS 441 - Não Incidência ICMS 450 - Não Incidência ICMS 451 - Não Incidência ICMS 490 - Não Incidência ICMS 530 - Isento ICMS 540 - Isento ICMS 541 - Não Incidência ICMS 550 - Não Incidência ICMS 551 - Não Incidência ICMS 590 - Não Incidência ICMS 630 - Isento ICMS 640 - Isento ICMS 641 - Não Incidência ICMS 650 - Não Incidência ICMS 651 - Não Incidência ICMS 690 - Não Incidência ICMS 730 - Isento ICMS 740 - Isento ICMS 741 - Não Incidência ICMS 750 - Não Incidência ICMS 751 - Não Incidência ICMS 790 - Não Incidência ICMS 900 - Não Incidência ICMS Quando o regime da empresa informado nos parametros for Simples Nacional e o CST/CSOSN informado for: 101 - Tributado ICMS 102 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS		
--	--	--

	201 - Tributado ICMS 202 – Não Incidência ICMS 203 - Isento ICMS 900 - Não Incidência ICMS		
CFOP		C490	03-CFOP
Valor do detalhamento		C490	05-VL_OPR
Valor do imposto		C490	07-VL_ICMS
Impostos	Serão gerados os impostos automaticamente como são gerados no lançamento manual.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Venda líquida da guia Geral menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita Bruta.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

INSS Receita Bruta	Definição		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do		

	campo Valor líquido desses produtos. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do campo Valor líquido desses produtos.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		

Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Cupons Fiscais	Somente será importado quando nos parâmetros estiver selecionado o quadro Detalhar cupons fiscais. Registros C460		
Número		C460	04-NUM_DOC
Inscrição do cliente	Se possuir 11 dígitos será considerado como CPF, caso contrário, será considerado como CNPJ	C460	09-CPF_CNPJ
Valor dos produtos e serviços		C460	06-VL_DOC
Descontos sobre o cupom	Sem informação		
Valor líquido		C460	06-VL_DOC
Situação	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado	C460	03-COD_SIT
Estoque Cupons fiscais	Registro C470, quando o perfil do SPED no arquivo for A.		
Código do produto	Conforme relacionamento no cadastro do produto	C470	02-COD_ITEM
Quantidade		C470	03-QTD
Quantidade cancelada		C470	04-QTD_CANC
Unidade de medida comercializada	Será gerado somente se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado	C470	05-UNID
Valor unitário	Calcular (06-VL_ITEM / [03-QTD - 04-QTD_CANC])		
Valor total bruto	Quando existir cancelamento parcial de um item será calculado o (Resultado do 'Valor Unitário' * 03-QTD)		
Valor de descontos sobre o cupom	Sem informação		
Valor cancelamentos	Sem informação		

Valor líquido		C470	06-VL_ITEM
Situação tributária	<p>Caso o campo 08-CFOP esteja configurado na guia “Serviço”, define a primeira situação tributária de serviço (já gravada pelo registro C420) relacionada ao CFOP da linha. Se existir mais de uma situação tributária, exibe advertência ao usuário .</p> <p>Se o campo 08-CFOP não estiver configurado na guia “Serviço”, verifica se o campo 07-CST_ICMS corresponde aos CSTs 000, 010, 020, 060, 070, 100, 110, 120, 160, 170, 200, 210, 220, 260, 270, 300, 310, 320, 360, 370, 400, 410, 420, 460, 470, 500, 510, 520, 560, 570, 600, 610, 620, 660, 670, 700, 710, 720, 760, 770 e converte o CST para a situação tributária (conforme tabela abaixo).</p> <p>A situação tributária deve ser originada da relação abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 000 - Tributado ICMS 010 - Tributado ICMS 020 - Tributado ICMS 060 - Substituição Tributária ICMS 070 - Tributado ICMS 100 - Tributado ICMS 101 – Tributado ICMS 102 - Tributado ICMS 110 - Tributado ICMS 120 - Tributado ICMS 160 - Substituição Tributária ICMS 170 - Tributado ICMS 200 - Tributado ICMS 210 - Tributado ICMS 220 - Tributado ICMS 260 - Substituição Tributária ICMS 270 - Tributado ICMS 310 – Tributado ICMS 320 – Tributado ICMS 360 – Substituição Tributária ICMS 370 – Tributado ICMS 410 – Tributado ICMS 420 – Tributado ICMS 460 – Substituição Tributária ICMS 470 – Tributado ICMS 510 – Tributado ICMS 		

	<p>520 - Tributado ICMS 560 - Substituição Tributária ICMS 570 – Tributado ICMS 600 – Tributado ICMS 610 – Tributado ICMS 620 – Tributado ICMS 660 - Substituição Tributária ICMS 670 – Tributado ICMS 700 – Tributado ICMS 710 – Tributado ICMS 720 – Tributado ICMS 760 – Substituição Tributária ICMS 770 - Tributado ICMS</p> <p>Quando o CST for outro (conforme relação abaixo), considera as seguintes regras:</p> <p>1º-Busca a situação tributária correspondente ao CST (Não incidência ICMS ou Isento ICMS) utilizando o CFOP do registro;</p> <p>2º-Caso não exista a combinação acima, busca a primeira situação do registro C420 diferente de Tributado ICMS, Substituição Tributária ICMS e de serviços que possua o mesmo CFOP;</p> <p>3º-Se não existir, busca pela situação tributária Isento ICMS ou Não incidência ICMS, conforme apenas o CST;</p> <p>4º-Se não encontrar, busca a primeira situação diferente de Tributado ICMS, Substituição Tributária ICMS e de serviços.</p> <p>CSTs Isentos ICMS e Não Incidência ICMS:</p> <p>030 - Isento ICMS 040 - Isento ICMS 041 - Não Incidência ICMS 050 - Não Incidência ICMS 051 - Não Incidência ICMS 090 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS 130 - Isento ICMS 140 - Isento ICMS 141 - Não Incidência ICMS 150 - Não Incidência ICMS</p>		
--	---	--	--

<p> 151 - Não Incidência ICMS 190 - Não Incidência ICMS 203 - Isento ICMS 230 - Isento ICMS 240 - Isento ICMS 241 - Não Incidência ICMS 250 - Não Incidência ICMS 251 - Não Incidência ICMS 290 - Não Incidência ICMS 300 – Isento ICMS 340 – Isento ICMS 341 - Não Incidência ICMS 350 - Não Incidência ICMS 351 - Não Incidência ICMS 390 - Não Incidência ICMS 400 - Não Incidência ICMS 441 - Não Incidência ICMS 450 – Não Incidência ICMS 451 – Não Incidência ICMS 490 – Não Incidência ICMS 530 – Isento ICMS 540 – Isento ICMS 541 – Não Incidência ICMS 550 – Não Incidência ICMS 551 – Não Incidência ICMS 590 – Não Incidência ICMS 630 – Isento ICMS 640 – Isento ICMS 641 – Não Incidência ICMS 650 – Não Incidência ICMS 651 – Não Incidência ICMS 690 – Não Incidência ICMS 730 – Isento ICMS 740 – Isento ICMS 741 – Não Incidência ICMS 750 – Não Incidência ICMS 751 – Não Incidência ICMS 790 – Não Incidência ICMS 900 - Não Incidência ICMS Quando o regime da empresa informado nos parametros for Simples Nacional e o CST/CSOSN informado for: 101 - Tributado ICMS 102 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS 201 - Tributado ICMS 202 – Não Incidência ICMS </p>		
--	--	--

	203 - Isento ICMS 900 - Não Incidência ICMS		
CFOP	Caso no cadastro de produtos possua informação no campo CFOP da guia "Importações->Reduções Z - Modelo 2D" deve gravar o CFOP na coluna CFOP da guia Estoque. Não buscará o CFOP do arquivo, quando o campo Situação Tributária (campo anterior) do produto for definida pelas regras 3 ou 4 para situações com CSTs que representam Não incidência ICMS e Isento ICMS. Neste caso, definir o que estiver nas configurações, conforme detalhes abaixo: Regra 3: busca pela situação tributária Isento ICMS ou Não incidência ICMS, conforme apenas o CST, definindo o CFOP da configuração; Regra 4: busca a primeira situação diferente de Tributado ICMS, Substituição Tributária ICMS e de serviços e define o CFOP que está na configuração.	C470	08-CFOP
Código da Situação Tributária		C470	07-CST_ICMS
ICMS base de cálculo	Somente se o campo 09-ALIQ_ICMS for maior que zero.	C470	06-VL_ITEM
ICMS - Alíquota		C470	09-ALIQ_ICMS
ICMS – Valor do imposto	Calcular (ICMS base de cálculo * ICMS - Alíquota)		
PIS – Base de cálculo	Somente se o imposto 04 ou 17 estiver definido no acumulador e o valor do campo 10-VL_PIS for maior que zero	C470	06-VL_ITEM
PIS - Alíquota	Conforme informada no acumulador ou no cadastro do imposto		
PIS – Valor do imposto		C470	10-VL_PIS
COFINS – Base de cálculo	Somente se o imposto 05 ou 19 estiver definido no acumulador e o valor do campo 11- VL_COFINS for maior que zero	C470	06-VL_ITEM

COFINS - Alíquota	Conforme informada no acumulador ou no cadastro do imposto		
COFINS – Valor do imposto		C470	11-VL_COFINS
DF - Valor de acréscimos	Sem informação		
Valor Isentos de ICMS	Somente quando a situação tributária for Isento ICMS	C470	06-VL_ITEM
Valor Não incidência de ICMS	Somente quando a situação tributária for diferente de Isento ICMS e Tributado ICMS	C470	06-VL_ITEM
DF - Valor adquirida com SUBTRI	Somente quando a situação tributária for Substituição tributária ICMS	C470	06-VL_ITEM
DF - Valor do ISSQN	Sem informação		
PIS-CST	Conforme informado no cadastro do produto.		
COFINS - CST	Conforme informado no cadastro do produto		
Código do Bico	Sem informação		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor Unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor Unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		

Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Reduções Z-modelo 2D – Perfil B	Registro C400 e filhos		
Número de Série da máquina ECF		C400	04-ECF_FAB
Contador de reinício		C405	03-CRO
Data da redução Z		C405	02-DT_DOC
Contador da redução Z		C405	04-CRZ
COO - Contador de ordem de operação Inicial	COO - Contador de ordem de operação Inicial do dia anterior + 1		
COO-Contador de ordem de operação Final		C405	05- NUM_COO_FIN
Quantidade de cupons cancelados	Sem informação		
Número do Caixa		C400	05-ECF_CX
Número do Mapa resumo	Se o campo Dispensado do Mapa Resumo dos Parâmetros não estiver selecionada, setar número do Mapa resumo do dia anterior + 1		
Grande total anterior	Calcular (06-GT_FIN) – (07-VL_BRT) do registro C405		
Grande total atual		C405	06-GT_FIN
Situações tributárias	Para cada linha do registro C420 será gerada uma linha de Situação tributária		

Situação tributária	Será realizado o seguinte relacionamento: Tnnnn – Tributado ICMS Snnnn – Tributado ISS xxTnnnn – Tributado ICMS xxSnnnn – Tributado ISS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Desconsiderar Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AT – Acréscimos ICMS AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN	C420	02- COD_TOT_PAR
Valor da operação		C420	03- VLR_ACUM_TOT
Alíquota	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS considerar os quatro últimos dígitos do campo.	C420	02- COD_TOT_PAR
Valor do imposto	Se for tributado ISS ou tributado ICMS, calcular (03- VLR_ACUM_TOT * Alíquota)		
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro C420)	Registro C420: -Grava uma linha de detalhamento para a situação, quando corresponder a uma situação tributária das guias “Serviço” ou “Situação Tributária com CFOP Fixo” (Isento ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Acréscimo ICMS, Cancelamento ICMS ou qualquer situação tributária de ISSQN).		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configuração das guias “Serviço” e “Situação Tributária com CFOP Fixo”.		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações das guias “Serviço” e		

	“Situações Tributárias com CFOP Fixo”.		
Valor do detalhamento		C420	03-VLR_ACUM_TOT
Valor do imposto	Se for tributado ISS, calcular (03-VLR_ACUM_TOT * Alíquota). Se for Tributado ICMS, encontra o registro C490 correspondente ao registro C420, utilizando Alíquota + CFOP e busca o valor do campo 07-VL_ICMS do registro C490.	C490	07-VL_ICMS
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro C490)	Grava uma linha de detalhamento para as situações: Tributado ICMS ou Substituição Tributária ICMS. - Relacionamento com a situação tributária incluída pelo C420: utiliza o relacionamento do CST_ICMS para encontrar a situação tributária e sendo Tributado ICMS, utiliza também alíquota.		
Código do acumulador	<p>Converte o CST_ICMS para situação tributária (conforme primeira tabela abaixo) e faz relacionamento com o CFOP configurado para tal combinação.</p> <p>A situação tributária deve ser originada da relação abaixo:</p> <p>000 - Tributado ICMS 010 - Tributado ICMS 020 - Tributado ICMS 060 - Substituição Tributária ICMS 070 - Tributado ICMS 100 - Tributado ICMS 101 - Tributado ICMS 102 - Tributado ICMS 110 - Tributado ICMS 120 - Tributado ICMS 160 - Substituição Tributária ICMS 170 - Tributado ICMS 200 - Tributado ICMS 210 - Tributado ICMS 220 - Tributado ICMS 260 - Substituição Tributária ICMS 270 - Tributado ICMS</p>		

	<p>300 - Tributado ICMS 310 - Tributado ICMS 320 - Tributado ICMS 360 – Substituição Tributária ICMS 370 – Tributado ICMS 400 - Tributado ICMS 410 - Tributado ICMS 420 - Tributado ICMS 460 – Substituição Tributária ICMS 470 – Tributado ICMS 500 – Tributado ICMS 510 – Tributado ICMS 520 - Tributado ICMS 560 – Substituição Tributária ICMS 570 – Tributado ICMS 600 – Tributado ICMS 610 – Tributado ICMS 620 – Tributado ICMS 660 – Substituição Tributária ICMS 670 – Tributado ICMS 700 – Tributado ICMS 710 – Tributado ICMS 720 – Tributado ICMS 760 - Substituição Tributária ICMS 770 - Tributado ICMS</p> <p>Quando não encontrar configuração para a situação tributária (acima) e CFOP, utiliza o acumulador da exceção (caso esteja marcada). Se não estiver marcada, exibe mensagem de validação.</p> <p>Quando o CST for outro, desprezar a linha C490 (abaixo a relação dos outros CSTs): 030 - Isento ICMS 040 - Isento ICMS 041 - Não Incidência ICMS 050 - Não Incidência ICMS 051 - Não Incidência ICMS 090 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS 130 - Isento ICMS 140 - Isento ICMS 141 - Não Incidência ICMS 150 - Não Incidência ICMS</p>		
--	--	--	--

151 - Não Incidência ICMS 190 - Não Incidência ICMS 203 - Isento ICMS 230 - Isento ICMS 240 - Isento ICMS 241 - Não Incidência ICMS 250 - Não Incidência ICMS 251 - Não Incidência ICMS 290 - Não Incidência ICMS 300 - Não Incidência ICMS 330 - Isento ICMS 340 - Isento ICMS 341 - Não Incidência ICMS 350 - Não Incidência ICMS 351 - Não Incidência ICMS 390 - Não Incidência ICMS 400 - Não Incidência ICMS 430 - Isento ICMS 440 - Isento ICMS 441 - Não Incidência ICMS 450 - Não Incidência ICMS 451 - Não Incidência ICMS 490 - Não Incidência ICMS 530 - Isento ICMS 540 - Isento ICMS 541 - Não Incidência ICMS 550 - Não Incidência ICMS 551 - Não Incidência ICMS 590 - Não Incidência ICMS 630 - Isento ICMS 640 - Isento ICMS 641 - Não Incidência ICMS 650 - Não Incidência ICMS 651 - Não Incidência ICMS 690 - Não Incidência ICMS 730 - Isento ICMS 740 - Isento ICMS 741 - Não Incidência ICMS 750 - Não Incidência ICMS 751 - Não Incidência ICMS 790 - Não Incidência ICMS 900 - Não Incidência ICMS Quando o regime da empresa informado nos parametros for Simples Nacional e o CST/CSOSN informado for: 101 - Tributado ICMS		
--	--	--

	102 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS 201 - Tributado ICMS 202 – Não Incidência ICMS 203 - Isento ICMS 900 - Não Incidência ICMS		
CFOP		C490	03-CFOP
Valor do detalhamento		C490	05-VL_OPR
Valor do imposto		C490	07-VL_ICMS
Impostos	Serão gerados os impostos automaticamente como são gerados no lançamento manual		
Estoque	Registro C425, quando o perfil do SPED no arquivo for B.		
Código do produto	Conforme relacionamento no cadastro do produto	C425	02-COD_ITEM
Quantidade		C425	03-QTD
Quantidade cancelada	Somente quando o campo 02-COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “Can-T” ou “Can-S”	C425	03-QTD
Unidade de medida comercializada	Será gerado somente se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado	C425	04-UNID
Valor unitário	Calcular (05-VL_ITEM / 03-QTD)		
Valor total bruto		C425	05-VL_ITEM
Valor de descontos sobre o cupom	Somente quando o campo 02-COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “DT” ou “DS”	C425	05-VL_ITEM
Valor cancelamentos	Somente quando o campo 02 - COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “Can-T” ou “Can-S”	C425	05-VL_ITEM
Valor líquido		C425	05-VL_ITEM
Situação tributária	Utilizará a situação do registro que é pai (C420). Será realizado o seguinte relacionamento: Tnnnn – Tributado ICMS Snnnn – Tributado ISS xxTnnnn – Tributado ICMS	C420	02-COD_TOT_PAR

	xxSnnnn – Tributado ISS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Desconsiderar Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AT – Acréscimos ICMS AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN		
CFOP	<p>Caso no cadastro de produtos possua informação no campo CFOP da guia "Importações->Reduções Z - Modelo 2D" deve gravar o CFOP na coluna CFOP da guia Estoque.</p> <p>-CFOP pelo registro C420: Quando o registro C420 corresponder a uma situação tributária das guias "Serviço" ou "Situação Tributária com CFOP Fixo" (Isento ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Acréscimo ICMS, Cancelamento ICMS ou qualquer situação tributária de ISSQN), utiliza o CFOP da configuração (o mesmo CFOP utilizado no detalhamento das situações tributárias).</p> <p>-CFOP pelo registro C490: Utiliza o CFOP do primeiro detalhamento da situação incluído pelo registro C490. Se houver mais de um detalhamento com CFOP diferente, emite advertência indicando a redução Z, o produto e o CFOP que foi gravado, por existir mais de um CFOP para a mesma situação (definir mensagem).</p>		
Código da Situação Tributária	Será feito o seguinte relacionamento, utilizando a situação tributária do registro C420 (pai do registro C425): Tnnnn – 000 Snnnn – 040	C420	02- COD_TOT_PAR

	xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090 OPNF – 090 DT – 090 DS – 090 AT – 090 AS – 090 Can-T – 090 Can-S – 090		
ICMS base de cálculo	Se situação for Tributado ICMS, caso contrário será gerado zero	C425	05-VL_ITEM
ICMS - Alíquota	Se situação for Tributado ICMS, utilizar a alíquota da situação (últimos dígitos da situação tributária), caso contrário será gerado zero		
ICMS – Valor do imposto	Calcular (ICMS base de cálculo * ICMS - Alíquota)		
PIS – Base de cálculo	Somente se o imposto 04 ou 17 estiver definido no acumulador e o valor do campo 06-VL_PIS for maior que zero	C425	05-VL_ITEM
PIS - Alíquota	Conforme informada no acumulador ou no cadastro do imposto		
PIS – Valor do imposto		C425	06-VL_PIS
COFINS – Base de cálculo	Somente se o imposto 05 ou 19 estiver definido no acumulador e o valor do campo 07- VL_COFINS for maior que zero	C425	05-VL_ITEM
COFINS - Alíquota	Conforme informada no acumulador ou no cadastro do imposto		
COFINS – Valor do imposto		C425	07-VL_COFINS
DF - Valor de acréscimos	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “AT”	C425	05-VL_ITEM
Valor Isentos de ICMS	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “I”	C425	05-VL_ITEM

Valor Não incidência de ICMS	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a "N"	C425	05-VL_ITEM
DF - Valor adquirida com SUBTRI	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a "F"	C425	05-VL_ITEM
DF - Valor do ISSQN	Se a situação for tributado ISS calcular: Valor da operação x alíquota.		
PIS - CST	Conforme informado no cadastro do produto		
COFINS-CST	Conforme informado no cadastro do produto		
Código do Bico	Sem informação		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor Unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor Unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
------------------	---	--	--

Reduções Z-modelo 2D – Perfil C	Registro C400 e filhos		
Número de Série da máquina ECF		C400	04-ECF_FAB
Contador de reinício		C405	03-CRO
Data da redução Z		C405	02-DT_DOC
Contador da redução Z		C405	04-CRZ
COO - Contador de ordem de operação Inicial	COO - Contador de ordem de operação Inicial do dia anterior + 1		
COO-Contador de ordem de operação Final		C405	05- NUM_COO_FIN
Quantidade de cupons cancelados	Sem informação		
Número do Caixa		C400	05-ECF_CX
Número do Mapa resumo	Se o campo Dispensado do Mapa Resumo dos Parâmetros não estiver selecionada, setar número do Mapa resumo do dia anterior + 1		
Grande total anterior	Calcular (06-GT_FIN) – (07-VL_BRT) do registro C405		
Grande total atual		C405	06-GT_FIN
Situações tributárias	Para cada linha do registro C420 será gerada uma linha de Situação tributária		
Situação tributária	Será realizado o seguinte relacionamento: Tnnnn – Tributado ICMS Snnnn – Tributado ISS xxTnnnn – Tributado ICMS xxSnnnn – Tributado ISS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS	C420	02- COD_TOT_PAR

	Nn – Não incidência ICMS FSn – Desconsiderar Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AT – Acréscimos ICMS AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN		
Valor da operação		C420	03- VLR_ACUM_TOT
Alíquota	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS considerar os quatro últimos dígitos do campo.	C420	02- COD_TOT_PAR
Valor do imposto	Se for tributado ISS ou tributado ICMS, calcular (03- VLR_ACUM_TOT * Alíquota)		
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro C420)	Registro C420: -Grava uma linha de detalhamento para a situação, quando corresponder a uma situação tributária das guias “Serviço” ou “Situação Tributária com CFOP Fixo” (Isento ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Acréscimo ICMS, Cancelamento ICMS ou qualquer situação tributária de ISSQN).		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configuração das guias “Serviço” e “Situação Tributária com CFOP Fixo”.		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações das guias “Serviço” e “Situações Tributárias com CFOP Fixo”.		
Valor do detalhamento		C420	03- VLR_ACUM_TOT
Valor do imposto	Se for tributado ISS, calcular (03- VLR_ACUM_TOT * Alíquota). Se for Tributado ICMS, encontra o registro C490 correspondente ao	C490	07-VL_ICMS

	registro C420, utilizando Alíquota + CFOP e busca o valor do campo 07-VL_ICMS do registro C490.		
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro C490)	Grava uma linha de detalhamento para as situações: Tributado ICMS ou Substituição Tributária ICMS. - Relacionamento com a situação tributária incluída pelo C420: utiliza o relacionamento do CST_ICMS para encontrar a situação tributária e sendo Tributado ICMS, utiliza também alíquota.		
Código do acumulador	<p>Converte o CST_ICMS para situação tributária (conforme primeira tabela abaixo) e faz relacionamento com o CFOP configurado para tal combinação.</p> <p>A situação tributária deve ser originada da relação abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 000 - Tributado ICMS 010 - Tributado ICMS 020 - Tributado ICMS 060 - Substituição Tributária ICMS 070 - Tributado ICMS 100 - Tributado ICMS 101 - Tributado ICMS 102 - Tributado ICMS 110 - Tributado ICMS 120 - Tributado ICMS 160 - Substituição Tributária ICMS 170 - Tributado ICMS 200 - Tributado ICMS 210 - Tributado ICMS 220 - Tributado ICMS 260 - Substituição Tributária ICMS 270 - Tributado ICMS 300 - Tributado ICMS 310 - Tributado ICMS 320 - Tributado ICMS 360 – Substituição Tributária ICMS 370 – Tributado ICMS 400 - Tributado ICMS 410 - Tributado ICMS 420 - Tributado ICMS 		

	<p>460 – Substituição Tributária ICMS 470 – Tributado ICMS 500 – Tributado ICMS 510 – Tributado ICMS 520 - Tributado ICMS 560 – Substituição Tributária ICMS 570 – Tributado ICMS 600 – Tributado ICMS 610 – Tributado ICMS 620 – Tributado ICMS 660 – Substituição Tributária ICMS 670 – Tributado ICMS 700 – Tributado ICMS 710 – Tributado ICMS 720 – Tributado ICMS 760 - Substituição Tributária ICMS 770 - Tributado ICMS</p> <p>Quando não encontrar configuração para a situação tributária (acima) e CFOP, utiliza o acumulador da exceção (caso esteja marcada). Se não estiver marcada, exibe mensagem de validação.</p> <p>Quando o CST for outro, desprezar a linha C490 (abaixo a relação dos outros CSTs):</p> <p>030 - Isento ICMS 040 - Isento ICMS 041 - Não Incidência ICMS 050 - Não Incidência ICMS 051 - Não Incidência ICMS 090 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS 130 - Isento ICMS 140 - Isento ICMS 141 - Não Incidência ICMS 150 - Não Incidência ICMS 151 - Não Incidência ICMS 190 - Não Incidência ICMS 203 - Isento ICMS 230 - Isento ICMS 240 - Isento ICMS 241 - Não Incidência ICMS 250 - Não Incidência ICMS 251 - Não Incidência ICMS</p>		
--	--	--	--

	290 - Não Incidência ICMS 300 – Não Incidência ICMS 330 – Isento ICMS 340 - Isento ICMS 341 – Não Incidência ICMS 350 – Não Incidência ICMS 351 – Não Incidência ICMS 390 – Não Incidência ICMS 400 - Não Incidência ICMS 430 – Isento ICMS 440 – Isento ICMS 441 – Não Incidência ICMS 450 – Não Incidência ICMS 451 – Não Incidência ICMS 490 – Não Incidência ICMS 530 – Isento ICMS 540 – Isento ICMS 541 – Não Incidência ICMS 550 – Não Incidência ICMS 551 – Não Incidência ICMS 590 – Não Incidência ICMS 630 – Isento ICMS 640 – Isento ICMS 641 – Não Incidência ICMS 650 – Não Incidência ICMS 651 – Não Incidência ICMS 690 – Não Incidência ICMS 730 – Isento ICMS 740 – Isento ICMS 741 – Não Incidência ICMS 750 – Não Incidência ICMS 751 – Não Incidência ICMS 790 – Não Incidência ICMS 900 - Não Incidência ICMS Quando o regime da empresa informado nos parametros for Simples Nacional e o CST/CSOSN informado for: 101 - Tributado ICMS 102 - Não Incidência ICMS 103 - Isento ICMS 201 - Tributado ICMS 202 – Não Incidência ICMS 203 - Isento ICMS 900 - Não Incidência ICMS		
CFOP		C490	03-CFOP

Valor do detalhamento		C490	05-VL_OPR
Valor do imposto		C490	07-VL_ICMS
Impostos	Serão gerados os impostos automaticamente como são gerados no lançamento manual		
Estoque	Registro C425, quando o perfil do SPED no arquivo for C.		
Código do produto	Conforme relacionamento no cadastro do produto	C425	02-COD_ITEM
Quantidade		C425	03-QTD
Quantidade cancelada	Somente quando o campo 02-COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “Can-T” ou “Can-S”	C425	03-QTD
Unidade de medida comercializada	Será gerado somente se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado	C425	04-UNID
Valor unitário	Calcular (05-VL_ITEM / 03-QTD)		
Valor total bruto		C425	05-VL_ITEM
Valor de descontos sobre o cupom	Somente quando o campo 02-COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “DT” ou “DS”	C425	05-VL_ITEM
Valor cancelamentos	Somente quando o campo 02 - COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “Can-T” ou “Can-S”	C425	05-VL_ITEM
Valor líquido		C425	05-VL_ITEM
Situação tributária	Utilizará a situação do registro que é pai (C420). Será realizado o seguinte relacionamento: Tnnnn – Tributado ICMS Snnnn – Tributado ISS xxTnnnn – Tributado ICMS xxSnnnn – Tributado ISS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Desconsiderar Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar	C420	02-COD_TOT_PAR

	<p>DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AT – Acréscimos ICMS AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN</p>		
CFOP	<p>Caso no cadastro de produtos possua informação no campo CFOP da guia "Importações->Reduções Z - Modelo 2D" deve gravar o CFOP na coluna CFOP da guia Estoque.</p> <p>-CFOP pelo registro C420: Quando o registro C420 corresponder a uma situação tributária das guias “Serviço” ou “Situação Tributária com CFOP Fixo” (Isento ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Acréscimo ICMS, Cancelamento ICMS ou qualquer situação tributária de ISSQN), utiliza o CFOP da configuração (o mesmo CFOP utilizado no detalhamento das situações tributárias).</p> <p>-CFOP pelo registro C490: Utiliza o CFOP do primeiro detalhamento da situação incluído pelo registro C490. Se houver mais de um detalhamento com CFOP diferente, emite advertência indicando a redução Z, o produto e o CFOP que foi gravado, por existir mais de um CFOP para a mesma situação (definir mensagem).</p>		
Código da Situação Tributária	<p>Será feito o seguinte relacionamento, utilizando a situação tributária do registro C420 (pai do registro C425):</p> <p>Tnnnn – 000 Snnnn – 040 xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090</p>	C420	02- COD_TOT_PAR

	OPNF – 090 DT – 090 DS – 090 AT – 090 AS – 090 Can-T – 090 Can-S – 090		
ICMS base de cálculo	Se situação for Tributado ICMS, caso contrário será gerado zero	C425	05-VL_ITEM
ICMS - Alíquota	Se situação for Tributado ICMS, utilizar a alíquota da situação (últimos dígitos da situação tributária), caso contrário será gerado zero		
ICMS – Valor do imposto	Calcular (ICMS base de cálculo * ICMS - Alíquota)		
PIS – Base de cálculo	Somente se o imposto 04 ou 17 estiver definido no acumulador e o valor do campo 06-VL_PIS for maior que zero	C425	05-VL_ITEM
PIS - Alíquota	Conforme informada no acumulador ou no cadastro do imposto		
PIS – Valor do imposto		C425	06-VL_PIS
COFINS – Base de cálculo	Somente se o imposto 05 ou 19 estiver definido no acumulador e o valor do campo 07- VL_COFINS for maior que zero	C425	05-VL_ITEM
COFINS - Alíquota	Conforme informada no acumulador ou no cadastro do imposto		
COFINS – Valor do imposto		C425	07-VL_COFINS
DF - Valor de acréscimos	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “AT”	C425	05-VL_ITEM
Valor Isentos de ICMS	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “T”	C425	05-VL_ITEM
Valor Não incidência de ICMS	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “N”	C425	05-VL_ITEM
DF - Valor adquirida com SUBTRI	Somente quando o conteúdo do campo 02- COD_TOT_PAR do registro C420 for igual a “F”	C425	05-VL_ITEM

DF - Valor do ISSQN	Se a situação for tributado ISS calcular: Valor da operação x alíquota.		
PIS - CST	Conforme informado no cadastro do produto		
COFINS-CST	Conforme informado no cadastro do produto		
Código do Bico	Sem informação		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor Unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor Unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
INSS Receita Bruta	Definição		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Venda líquida da guia Geral menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita Bruta		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
INSS Receita Bruta	Definição		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do campo Valor líquido desses produtos. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do campo Valor líquido desses produtos.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado		

	nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		

Lançamentos contábeis	Sem informação		
ICMS	Será agrupado o registro C510 pelo campo 12-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C590	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST)
Base de cálculo		C590	11-VL_BC_ICMS
Alíquota		C590	12-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C590	13-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C590	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (11-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Caso não esteja selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas do imposto ICMS	C590	16-VL_ICMS_ST
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas do imposto ICMS	C590	16-VL_ICMS_ST
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		

Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C590	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST)
Base de cálculo		C590	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST)
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		C590	19-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		

Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C590	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)
Base de cálculo		C590	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		C590	20-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag

Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS)).		
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.		
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos		

	<p>parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.</p> <p>Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.</p>		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota		

	é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Será gerado somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerado sempre no último segmento das notas		
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação		

Nota fiscal de Saída	Registro C500 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	C500	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C500.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal e agrupamento realizado no registro C510		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C510	C510	10-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C510 for maior que 1		
Número do documento		C500	10-NUM_DOC
Série		C500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C500	12-DT_E_S
Data de emissão		C500	11-DT_DOC
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		

Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	Sem informação		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Conforme agrupamento	C510	07-VL_ITEM
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação		

Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C500	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Sem informação		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		

Informação complementar	Informação do campo 03-TXT do registro 0450 relacionado com a informação do campo 23-COD_INF do registro C500 será gerado no grupo Informações complementares de enterrese do fisco da guia Complementar subguia Informações complementares.	0450	03-TXT
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Classe de consumo		C500	09-COD_CONS
Tipo de ligação		C500	26-TP_LIGAÇÃO
Grupo de tensão		C500	27-COD_GRUPO_TENSÃO
Valor fornecido/consumido	Somente quando importado notas com modelos Nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06), Nota fiscal/conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e Nota fiscal consumo fornecimento de gás (código 28)	C500	15-VL_FORN
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C510 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		

Valor contábil		C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)
Base de cálculo		C510	11- VL_BC_ICMS
Alíquota		C510	12-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C510	13-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador na janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (11- VL_BC_ICMS)
Valor de Outras		C510	16- VL_ICMS_ST
Valor de IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Substituição tributária	Somente se tiver o imposto SUBTRI informado nos parâmetros. Será agrupado o registro C510 pelo campo 15-ALIQ_ST, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do Imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)

Base de cálculo		C510	14-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota		C170	15-ALIQ_ST
Valor do imposto	Sem informação	C170	16-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST) – (14-VL_BC_ICMS_ST)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do Imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST)
Base de cálculo		C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST)
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		

Valor do imposto		C510	19-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de outras	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST)
Base de cálculo		C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16-VL_ICMS_ST)
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		C510	20-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		

Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	C510	03-COD_ITEM
Quantidade		C510	05-QTD
Valor total		C510	07-VL_ITEM
Valor IPI	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo	Calcular	C510	((07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC))
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		C500	12-DT_E_S
Código da situação tributária		C510	09-CST_ICMS

Valor bruto produto		C510	07-VL_ITEM
Valor do desconto		C510	08-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		C510	11-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária		C510	14-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota do ICMS		C510	12-ALIQ_ICMS
Chassi do veículo	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS		C510	13-VL_ICMS
Valor da SUBTRI		C510	16-VL_ICMS_ST
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		
Valor unitário		C510	(07-VL_ITEM / 05-QTD)
Alíquota da substituição tributária		C510	15-ALIQ_ST
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		

Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		
Isentas de ICMS	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (11- VL_BC_ICMS)
Não incidência de ICMS		C510	16- VL_ICMS_ST
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
CST do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota. Conforme cadastro do produto		
Base de cálculo do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota	C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)
Alíquota do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota. Conforme cadastro do imposto		

Valor do PIS	Somente se gerou o imposto 19 ou 05 na nota	C510	19-VL_PIS
CST da COFINS	Somente se gerou o imposto 19 ou 05 na nota. Conforme cadastro do produto		
Base de cálculo da COFINS		C510	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)
Alíquota da COFINS	Conforme cadastro do imposto		
Valor da COFINS		C510	20-VL_COFINS
Quantidade de item por lote do medicamento	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Quantidade (16,5)	Sem informação		
Movimentação física do produto	Fixo não		
Unidade comercializada	Somente será gerado se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade do cadastro do produto.	C510	06-UNID
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto	Calcular (07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (16- VL_ICMS_ST)		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		

Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta

Definição

Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código		

	de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Será gerado somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerado sempre no último segmento das notas		
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Alíquota do PIS da COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Valor do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Valor do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRRPF	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		

Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Nota fiscal de Entrada	Registro D100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0- Aquisição		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D100	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro D100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal conforme D190		
CFOP		D190	03-CFOP
Segmento	Sem informação		
Número do documento		D100	09-NUM_DOC
Série		D100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de entrada		D100	12-DT_A_P
Data de emissão		D100	11-DT_DOC
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		

Modalidade do frete	Até 30/06/2012, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/07/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 9-será gerado Sem frete"	D100	17-IND_FRT
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	D100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		

Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cujas saídas é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 - Será gerado Documento regular 05 – Será gerado Documento regular 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	D100	06-COD_SIT
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	D190	02-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor		0150	07-IE

Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica		D100	10-CHV_CTE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe		D100	13-TP_CT-e
CTe referência		D100	14-CHV_CTE_REF
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		

Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo CST PIS/COFINS do quadro Notas de entradas		
Natureza da receita	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo Natureza da receita do quadro Notas de entradas		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Somente se existir os impostos 04, 17, 05 ou 19 informado no acumulador e nos parâmetros	D190	05-VL_OPR
Base de cálculo PIS/COFINS	Somente se existir os impostos 04, 17, 05 ou 19 informado no acumulador e nos parâmetros	D190	05-VL_OPR
Alíquota do PIS	Conforme informado no cadastro do imposto		
Alíquota do COFINS	Conforme informado no cadastro do imposto		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Desconto		D100	16-VL_DESC
Valor serviço		D100	18-VL_SERV
Valor contábil	Calcular ((18-VL_SERV) - (16- VL_DESC)) do registro D100.		

Despesas Acessórias	Será importada a diferença entre o cálculo $((18-VL_SERV) - (16-VL_DESC))$ e o campo 15-VL_DOC, ambos do registro D100.		
Impostos			
ICMS			
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D190	05-VL_OPR
Base de cálculo		D190	06-VL_BC_ICMS
Alíquota		D190	04-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D190	07-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Isentas.	D190	(05-VL_OPR) - (06-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras.	D190	(05-VL_OPR) - (06-VL_BC_ICMS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D190	05-VL_OPR
Base de cálculo		D190	05-VL_OPR
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto	Calcular (Base de cálculo x alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D190	05-VL_OPR
Base de cálculo		D190	05-VL_OPR

Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto	Calcular (Base de cálculo x alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
ICMS - ST/AT	Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00 - 00		
Código do Imposto	Será gerado Fixo 31 - ICMS ST/AT.		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		

Base de Cálculo	<p>Informar na Base de cálculo do imposto 31-ST/AT o valor contábil dos produtos discriminados na guia "Estoque" que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00 ou 90.</p> <p>Mesmo que não importe os produtos na importação a Base de Cálculo deverá ser setada, considerando os dados da nota.</p>		
Alíquota	<p>Pegar a alíquota do campo "12 ALIQ_ICMS" do Registro 0200, caso a alíquota deste registro seja zero ou seja igual a alíquota dos registro C170, C190, C590, D190 ou D590, então deve ir para a segunda busca.</p> <p>Pegar a alíquota do campo "Alíquota interna", localizado na guia "Impostos\ICMS\Geral\Quadro Alíquota ICMS" do cadastro do produto, quando importado produtos. Caso não importe produtos ou não tenha valor no campo, deve ir para a terceira busca.</p> <p>Pegar da guia "Alíquota" da janela de definições do imposto 31 no cadastro do acumulador que está sendo importado na nota. Caso tenha mais de uma linha informada, considerar a primeira linha. Caso não tenha nenhuma linha informada deve ir para a quarta busca.</p> <p>Definição: 4º Pegar do campo "Alíquota imposto" da guia "Impostos\Quadro Percentual" do cadastro do imposto 31.</p>		
Valor imposto	<p>Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS - ST/AT conforme o seguinte cálculo: (Base de cálculo do ST/AT) X (Alíquota do ST/AT) - (Valor do imposto 1-ICMS).</p> <p>Quando não destacar o imposto 1-ICMS ou os valores do imposto forem zerados, deve destacar o imposto 31-ST/AT utilizando a forma acima, buscando os dados no arquivo que está sendo importado.</p>		

Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Informar no campo Valor contábil do imposto 31-ST/AT o mesmo valor contábil da "Nota/Produto".		
Valor Não Tributadas	Sem informação.		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação.		
Estoque	Sem informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS)).		
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.		
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		

Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Parcelas	Será gerado somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerado sempre no último segmento das notas		
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação		

Nota fiscal de Saída	Registro D100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será gerado conforme o campo 04- COD_PART do registro C500.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal conforme D190		
CFOP		D190	03-CFOP

Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		D100	09-NUM_DOC
Série		D100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		D100	12-DT_A_P
Data de emissão		D100	11-DT_DOC
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		

Modalidade do frete	<p>Até 30/06/2012, será gerado:</p> <p>0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete</p> <p>A partir de 01/07/2012, será gerado:</p> <p>CIF - Se o participante (campo 04 do registro D100) for o remetente (campo 03 do registro D160) do conhecimento de transporte. FOB - Se o participante (campo 04 do registro D100) for o destinatário (campo 06 do registro D160) do conhecimento de transporte. Terceiros - Se o participante (campo 04 do registro D100) for diferente do destinatário (campo 06 do registro D160) e do remetente (campo 03 do registro D160) do conhecimento de transporte. Sem Frete - Se nenhuma das regras das demais modalidades forem processadas e o campo 17-IND_FRT do registro D100 for igual a "9".</p>	D100	17-IND_FRT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		

Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	D100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação	D190	02-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Sem informação		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe		D100	10-CHV_CTE

Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe		D100	13-TP_CT-e
CTe referência		D100	14-CHV_CTE_REF
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo CST PIS/COFINS do quadro Notas de saídas		
Natureza da receita	Conforme informado no acumulador – Guia PIS/COFINS – transportes, campo Natureza da receita do quadro Notas de saídas.		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Somente se existir os impostos 04 ou 17 informado no acumulador e nos parâmetros	D100	18-VL_SERV
Base de cálculo PIS/COFINS	Somente se existir os impostos 04 ou 17 informado no acumulador e nos parâmetros	D100	18-VL_SERV
Alíquota do PIS	Conforme informado no cadastro do imposto		
Alíquota do COFINS	Conforme informado no cadastro do imposto		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Desconto		D100	16-VL_DESC
Valor serviço		D100	18-VL_SERV
Valor contábil	Calcular ((18-VL_SERV) - (16-VL_DESC)) do registro D100.		
Despesas Acessórias	Será importada a diferença entre o cálculo ((18-VL_SERV) - (16-VL_DESC)) e o campo 15-VL_DOC, ambos do registro D100.		

Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro D190 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D190	05-VL_OPR
Base de cálculo		D190	06-VL_BC_ICMS
Alíquota		D190	04-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D190	07-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Isentas.	D190	(05-VL_OPR) - (06-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras.	D190	(05-VL_OPR) - (06-VL_BC_ICMS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		

Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D190	05-VL_OPR
Base de cálculo		D190	05-VL_OPR
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto	Calcular (Base de cálculo x alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D190	05-VL_OPR
Base de cálculo		D190	05-VL_OPR
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto	Calcular (Base de cálculo x alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		

Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Estoque	No caso de nota segmentada, será gravado no último segmento.		
Código do produto	Será gerado esse campo ou conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	D110	03-COD_ITEM
Quantidade	Fixo 1		
Valor total		D110	04-VL_SERV
Valor IPI	Sem informação		
Base de cálculo	Sem informação		
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		D100	12-DT_A_P
Código da situação tributária	Sem informação		
Valor bruto produto		D110	04-VL_SERV
Valor do desconto	Sem informação		
Base de cálculo do ICMS	Sem informação		

Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação		
Alíquota do ICMS	Sem informação		
Chassi do veículo	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS	Sem informação		
Valor da SUBTRI	Sem informação		
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		
Valor unitário	Sem informação		
Alíquota da substituição tributária	Sem informação		
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		

Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		
Isentas de ICMS	Sem informação		
Não incidência de ICMS	Sem informação		
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
CST do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota. Conforme cadastro do produto		
Base de cálculo do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota	D110	04-VL_SERV
Alíquota do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota. Conforme cadastro do imposto		
Valor do PIS	Calcular (Base de cálculo do PIS * Alíquota do PIS)		
CST da COFINS	Somente se gerou o imposto 19 ou 05 na nota. Conforme cadastro do produto		
Base de cálculo da COFINS		D110	04-VL_SERV
Alíquota da COFINS	Conforme cadastro do imposto		
Valor da COFINS	Calcular (Base de cálculo do COFINS * Alíquota do COFINS)		
Quantidade de item por lote do medicamento	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		

Quantidade (16,5)	Sem informação		
Movimentação física do produto	Fixo não		
Unidade comercializada	Conforme cadastro do produto		
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto	Calcular (04-VL_SERV) + (05-VL_OUT) do registro D110		
Quantidade tributada PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		

Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Será gerada somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerada sempre no último segmento das notas		
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		

Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Alíquota do PIS da COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Valor do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Valor do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRRPF	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Dados do conhecimento			
Guia Remetente/ Destinatário	Somente quando se o modelo vinculado a espécie da nota for 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27		
Remetente		D160	03- CNPJ_CPF_RE M
UF(remetente)	Conforme Cadastro do remetente/ Destinatário		
CNPJ(remetente)		D160	03- CNPJ_CPF_RE M

Insc.Estadual (remetente)		D160	04-IE_REM
Destinatário		D160	06-CNPJ_CPF_DEST
UF(destinatário)	Conforme Cadastro do remetente/ Destinatário		
CNPJ(destinatário)			06-CNPJ_CPF_DEST
Insc.Estadual (destinatário)		D160	07-IE_DEST
Guia Conhecimento	Somente quando se o modelo vinculado a espécie da nota for 07 - D120		
Município de origem		D120	02-COD_MUN_ORIG
Município destino		D120	03-COD_MUN_DEST
Placa Veículo		D120	04-VEIC_ID
UF		D120	05-UF_ID
Guia Conhecimento	Somente quando se o modelo vinculado a espécie da nota for 08 e 8B - D130		
Consignatário	Conforme registro 0150	D130	02-COD_PART_CONSIG
Redespacho	Conforme registro 0150	D130	03-COD_PART_RED
Placa veículo		D130	07-VEIC_ID
UF		D130	14-UF_ID
Número despacho	Sem informação		
Redespacho		D130	04-IND_FRT_RED

Município Origem		D130	05-COD_MUN_ORIG
Município Destino		D130	06-COD_MUN_DEST
Líquido Frete		D130	08-VL_LIQ_FRT
Despacho		D130	10-VL_DESP
Outros Valores		D130	12-VL_OUT
Quantidade	Sem informação		
SEC/CAT		D130	09-VL_SEC_CAT
Pedágio		D130	11-VL_PEDG
Total do frete		D130	(08-VL_LIQ_FRT) + (09-VL_SEC_CAT) + (10-VL_DESP) + (11-VL_PEDG) + (12-VL_OUT)
Unidade	Sem informação		
Guia Conhecimento	Somente quando se o modelo vinculado a espécie da nota for 09-D140		
Consignatário	Conforme relacionamento com o registro 0150	D140	02-COD_PART_CONSIG
Município Origem		D140	03-COD_MUN_ORIG
Município Destino		D140	04-COD_MUN_DEST
Transportador		D140	05-IND_VEIC
Tipo Navegação		D140	07-IND_NAV
Líquido Frete		D140	09-VL_FRT_LIQ
Carga e descarga		D140	11-VL_DESP_CAR_DESC

Valor Bruto		D140	(09-VL_FRT_LIQ) + (10-VL_DESP_PORT) + (11-VL_DESP_CAR_DESC) + (12-VL_OUT)
Quantidade	Sem informação		
Número da viagem		D140	08-VIAGEM
IRIM ou CPP		D140	06-VEIC_ID
Despesas portuárias		D140	10-VL_DESP_PORT
Outros Valores		D140	12-VL_OUT
Valor adicional		D140	14-VL_FRT_MM
Unidade	Sem informação		
Guia Conhecimento	Somente quando se o modelo vinculado a espécie da nota for 10 - D150		
Município Origem		D150	02-COD_MUN_ORIG
Município Destino		D150	03-COD_MUN_DEST
Identificação DAC		D150	04-VEIC_ID
Número do Voo		D150	05-VIAGEM
Tipo Tarifa		D150	06-IND_TFA
Peso taxado		D150	07-VL_PESO_TX
Taxa terrestre		D150	08-VL_TX_TERR
Outros Valores		D150	10-VL_OUT
Quantidade	Sem informação		
Redespacho		D150	09-VL_TX_RED
Taxa ad valorem		D150	11-VL_TX_ADU
Unidade	Sem informação		

Guia Conhecimento	Somente quando se o modelo vinculado a espécie da nota for 11 e 27 - D160		
Número despacho	Somente para o modelo 27	D160	02-DESPACHO
Município Origem		D160	05-COD_MUN_ORIG
Município Destino		D160	08-COD_MUN_DEST
Quantidade	Sem informação		
Unidade	Sem informação		
Guia Conhecimento	Somente se o modelo vinculado a espécie da nota for 26		
Consignatário	Conforme relacionamento do registro 0150	D170	02-COD_PART_CONSG
Redespachante	Conforme relacionamento do registro 0150	D170	03-COD_PART_RED
Município Origem		D170	04-COD_MUN_ORIG
Município Destino		D170	05-COD_MUN_DEST
Placa veículo		D170	13-VEIC_ID
UF		D170	14-UF_ID
Natureza do frete		D170	07-IND_NAT_FRT
Pedágio		D170	10-VL_PDG
Outros Valores		D170	11-VL_OUT
OTM		D170	06-OTM
Líquido frete		D170	08-VL_LIQ_FRT
Valor GRIS		D170	09-VL_GRIS

Total do frete		D170	(08-VL_LIQ_FRT) + (09-VL_GRIS) + (10-VL_PDG) + (11-VL_OUT)
Dados da nota fiscal que acoberta a carga			
Modelo		D162	02-COD_MOD
Série		D162	03-SER
Sub série	Sem informação		
Número		D162	04-NUM_DOC
Emissão		D162	05-DT_DOC
Valor		D162	06-VL_DOC
Chave NFe	Sem informação		
Valor mercadorias		D162	07-VL_MERC
Quantidade volumes		D162	08-QLD_VOL
Peso bruto volumes		D162	09-PESO_BRT
Peso líquido volumes		D162	10-PESO_LIQ
Condição do participante	Sem informação		
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.		

Notas Fiscais Saídas	Registro C113	Registro	Campo
Complementar/Documentos Referenciados/Notas	Quando a guia Complementar/Documentos Referenciados/Notas estiver habilitada		
Operação		C113	02-IND_OPER
Documento		C113	08-NUM_DOC
Cliente/Forn.		C113	04-COD_PART
Nome do Cliente/Fornecedor	Conforme o cliente/fornecedor vinculado ao código do participante		
Modelo		C113	05-COD_MOD

Emissão		C113	09-DT_DOC
Série		C113	06-SER
Sub-série		C113	07-SUB
Emitente	Somente considerar a informação do arquivo quando o campo estiver habilitado	C113	03-IND_EMIT
Chave da NF-e ou CT-e		C113	10-CHV_DOCe

Doc. Referenciado	Descrição	Reg	Campo
Modelo		C116	02-COD_MOD
Número SAT		C116	03-NR_SAT
Chave CF-e		C116	04-CHV_CFE
Documento		C116	05-NUM_CFE
Emissão		C116	06-DT_DOC

Nota fiscal de Entrada	Registro D500 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0-Aquisição		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D500	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será gerado conforme o campo 04- COD_PART do registro D100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal conforme D590		
CFOP		D590	03-CFOP

Segmento	Sem informação		
Número do documento		D500	09-NUM_DOC
Série		D500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de entrada		D500	11-DT_A_P
Data de emissão		D500	10-DT_DOC
Valor contábil		D590	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Modalidade do frete	Sem informação		
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	D500	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		

Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja saídas é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado Documento regular 05 – Será gerado Documento regular 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	D500	06-COD_SIT
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor		0150	07-IE

Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante		D500	24-TP_ASSINANTE
KWH consumido	Sem informação		

Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Será gerado conforme soma do registro D590 e agrupamento por alíquota		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D590	05-VL_OPR
Base de cálculo		D590	06- VL_BC_ICMS
Alíquota		D590	04-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D590	07-VL_ICMS

Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Isentas.	D590	(05-VL_OPR) - (06-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras.	D590	(05-VL_OPR) - (06-VL_BC_ICMS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 no parâmetro e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D590	05-VL_OPR
Base de cálculo		D590	05-VL_OPR
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto	Calcular (Base de cálculo * Alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		

Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D590	05-VL_OPR
Base de cálculo		D590	05-VL_OPR
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto	Calcular (Base de cálculo * Alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		

Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Estoque	Sem Informação		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS)).		
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.		
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver		

	selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Será gerado somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerado sempre no último segmento das notas		
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação		

Nota fiscal de Saída	Registro D500 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída		
-----------------------------	---	--	--

Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal	D500	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro D500.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED Fiscal conforme D590		
CFOP		D590	03-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		D500	09-NUM_DOC
Série		D500	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		D500	11-DT_A_P
Data de emissão		D500	10-DT_DOC
Valor contábil		D510	((07-VL_ITEM) - (08- VL_PREF))
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar a digitação do código do município, deve gerar o código do município do cadastro de cliente.		
Modalidade do frete	Sem informação		
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		

Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	0 – será gerado 1 1 – será gerado 3 2 – será gerado 4 3 – será gerado 5 4 – será gerado 6 5 – será gerado 2 9 – será gerado 7	D510	16-IND_REC
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação		

Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar /Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	D100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Sem informação		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe		D100	10-CHV_CTE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe		D100	13-TP_CT-e
CTe referência		D100	14-CHV_CTE_REF
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		

CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C510 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D510	((07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC))
Base de cálculo		D510	11-VL_BC_ICMS
Alíquota		D510	12-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D510	13-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Isentas.	D510	(7-VL_ITEM) - (11-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED Fiscal estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras.	D510	(7-VL_ITEM) - (11-VL_BC_ICMS)
Valor do IPI	Sem informação		

Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		D510	((07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC))
Base de cálculo		D510	07-VL_ITEM
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		D510	18-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 nos parâmetros no acumulador e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED Fiscal		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		

Valor contábil		D510	((07-VL_ITEM) - (08- VL_DESC))
Base de cálculo		D510	07-VL_ITEM
Alíquota	Pegar do cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto		D510	19-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo "28" - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Estoque			
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	D510	03-COD_ITEM
Quantidade		D510	05-QTD
Valor total		D510	07-VL_ITEM
Valor IPI	Sem informação		

Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo	Sem informação		
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		D500	11-DT_A_P
Código da situação tributária		D510	09-CST_ICMS
Valor bruto produto		D510	07-VL_ITEM
Valor do desconto		D510	08-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		D510	11-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação		
Alíquota do ICMS		D510	12-ALIQ_ICMS
Chassi do veículo	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS		D510	13-VL_ICMS
Valor da SUBTRI	Sem informação		
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		

Valor unitário		D510	(07-VL_ITEM) / (05-QTD)
Alíquota da substituição tributária	Sem informação		
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		
Isentas de ICMS	Sem informação		
Não incidência de ICMS	Sem informação		
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
CST do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota. Conforme cadastro do produto		

Base de cálculo do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota	D510	07-VL_ITEM
Alíquota do PIS	Somente se gerou o imposto 17 ou 04 na nota. Conforme cadastro do imposto		
Valor do PIS		D510	18-VL_PIS
CST da COFINS	Somente se gerou o imposto 19 ou 05 na nota. Conforme cadastro do produto		
Base de cálculo da COFINS		D510	07-VL_ITEM
Alíquota da COFINS	Conforme cadastro do imposto		
Valor da COFINS		D510	19-VL_COFINS
Quantidade de item por lote do medicamento	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Quantidade (16,5)	Sem informação		
Movimentação física do produto	Fixo não		
Unidade	Conforme cadastro do produto		
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto		D510	((07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC))
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		

Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		

Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta,		

	será gerado o valor contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e na Configuração de Importação SPED Fiscal estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição		
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		

Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Será gerada somente se selecionado o campo Importar parcelas na janela Configuração Importação – SPED Fiscal Será gerada sempre no último segmento das notas		
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		
Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Alíquota do PIS da COSIRF	Sem informação		
Valor do PIS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Valor do COFINS da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Valor do CSLL da COSIRF	Sem informação		
Alíquota do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRPJ da COSIRF	Sem informação		
Valor do IRRPF	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		

Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Movimentação diária de combustíveis	Quando a empresa está configurada como empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de combustíveis) e no campo “Informar movimentação de combustíveis”, nos parâmetros, estiver selecionada a opção “Pelo menu Movimentos/Combustíveis”		
Data		1300	03-DT_FECH
Produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	1300	02-COD_ITEM
Movimentação diária de combustíveis por tanque	Quando a empresa está configurada como empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de combustíveis) e no campo “Informar movimentação de combustíveis”, nos parâmetros, estiver selecionada a opção “Pelo menu Movimentos/Combustíveis”		
Nº do tanque		1310	02- NUM_TANQUE
Volume recebido no dia		1310	04-VOL_ENTR
Volume total de saídas		1310	06- VOL_SAIDAS
Valor da perda		1310	08- VAL_AJ_PERD A
Valor do ganho		1310	09- VAL_AJ_GANH O
Total	Calcular (04-VOL_ENTR) - (06-VOL_SAÍDAS) - (08-VAL_AJ_PERDA) + (09-VAL_AJ_GANH)		

Movimentação diária de combustíveis por tanque – Volume de vendas	Quando os campos 03, 04, 05, 06 ou 07 estiverem em branco deve importar as informações para a tela de volume de vendas		
Bico		1320	02-NUM_BICO
Leitura inicial do contador		1320	09-VAL_ABERT
Leitura final do contador		1320	08-VAL_FECHA
Aferições		1320	10-VOL_AFERI
Total	Calcular (09-VAL_ABERT) – (08-VAL_FECHA) – (10-VOL_AFERI)		
Intervenções	Quando os campos 03, 04, 05, 06 e 07 estiverem preenchidos deve importar as informações para a tela de Intervenções		
Bico		1320	02-NUM_BICO
Data		1300	03-DT_FECH
Número		1320	03-NR_INTERV
Motivo		1320	04-MOT_INTERV
Nome do interventor		1320	05-NOM_INTERV
CNPJ responsável		1320	06-CNPJ_INTERV
CPF do técnico		1320	07-CPF_INTERV
Encerrante antes da intervenção		1320	08-VAL_FECHA
Encerrante após a intervenção		1320	09-VAL_ABERT

Aferições da bomba		1320	10-VOL_AFERI
Movimentação diária de combustíveis por tanque - Volume das entradas recebidas no dia	Quando o registro C100 possuir o campo 02-IND_OPER igual a 0 (Entrada), o campo 11-DT_E_S igual a data da Movimentação Diária do Combustível (03-DT_FECH registro 1300) e o registro C171 no campo 02-NUM_TANQUE igual ao número do tanque informado na movimentação (02-NUM_TANQUE do registro 1310), deve importar as informações para a tela de volume das entradas recebidas no dia		
Nº Documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER
Volume recebido		C171	03-QTDE

K230 (Ordem de Produção)	Definição		
Código	Será preenchido com o próximo sequencial disponível		
Data		K230	02 – DT_INI_OP
Nº da ordem de produção		K230	04 – COD_DOC_OP
Produto a produzir		K230	05 – COD_ITEM
Quantidade	Será preenchido com 0(zero).		
Previsão de Conclusão	Será preenchida a data "00/00/0000".		

K235 (Produtos Componentes da Ordem de Produção)	Definição		
Código		K235	03 – COD_ITEM
Quantidade	Será preenchido com 0(zero).		

K230 (Conclusão da Ordem de Produção)	Definição		
Código	Será preenchido com o próximo sequencial disponível.		
Data	Quando não estiver preenchido no arquivo será informada a última data do período do arquivo do SPED.	K230	03 – DT_FIN_OP
Nº da ordem de produção	Não será preenchido quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção "Sem ordem de produção" no campo "Movimentação do controle da produção". Quando o campo 03 - DT_FIN_OP estiver informado será preenchido com a opção "Total", caso contrário será preenchido com a opção "Parcial".	K230	04 – COD_DOC_OP
Conclusão	Não será preenchido quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção "Sem ordem de produção" no campo "Movimentação do controle da produção". Quando o campo 03 - DT_FIN_OP estiver informado será preenchido com a opção "Total", caso contrário será preenchido com a opção "Parcial". opção "Total", caso contrário selecionar "Parcial".		
Produto produzido	Será preenchido com o campo 05 - COD_ITEM somente quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção "Sem ordem de produção" no campo "Movimentação do controle da produção". Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção "Com ordem de produção", será preenchido com o produto da ordem de produção cadastrada no sistema.	K230	05 – COD_ITEM
Quantidade		K230	06 – QTD_ENC
Valor unitário	Será preenchido com 0(zero).		
Valor	Será preenchido com 0(zero).		

K235 (Produtos Componentes da Conclusão da Ordem de Produção)	Definição		
Código		K235	03 – COD_ITEM
Quantidade		K235	04 – QTD
Valor unitário	Será preenchido com 0(zero).		
Valor total	Será preenchido com 0(zero).		
Data de saída		K235	02 – DT_SAIDA

K250 (Industrialização por Terceiros)	Definição		
Código	Será preenchido com o próximo sequencial disponível.		
Data		K250	02 – DT_PROD
Produto produzido		K250	03 – COD_ITEM
Quantidade produzida		K250	04 – QTD

K255 (Produtos Componentes da Industrialização por Terceiros)	Definição		
Código		K255	03 – COD_ITEM
Quantidade		K255	04 – QTD
Valor unitário	Será preenchido com 0(zero).		
Valor total	Será preenchido com 0(zero).		
Data de saída		K255	02 – DT_CONS

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e	Definição	Registro	Campo
Chave NF-e	Quando no arquivo não possuir no campo a quantidade de caracteres exigida para o campo no chave NF-e no sistema deve emitir a seguinte mensagem:Tamanho inválido da chave CF-e.	C800	11-CHV_CFE

Geral - Data		C800	05-DT_DOC
Geral - SAT	Gerar o código do SAT CF-e conforme o número de série informado no campo 10-NR_SAT		
Geral - Número de Série do SAT		C800	10-NR_SAT
Geral - Número do CF-e (Extrato)		C800	04-NUM_CFE
Geral - Situação		C800	03-COD_SIT
Geral - Cliente	<p>Considerar o cliente da tela de configuração da importação conforme a opção selecionada. Conforme as seguintes regras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando no arquivo estiver informado o CNPJ/CPF no campo '09-CNPJ_CPF' e na configuração estiver marcado no campo Utilizar o cliente padrão: estiver selecionado "Quando no arquivo não possuir", deve procurar nos clientes já cadastrados um cliente com o mesmo CNPJ/CPF, sem inscrições estadual e municipal, e com a mesma UF da empresa. Caso encontrado o cliente, utilizar o mesmo. Caso não encontre o cliente, cadastrar um cliente com as informações conforme abaixo: <p>Nome: 'Cliente padrão importação Apelido: 'CF-e' Data de cadastro: Utilizar o que foi definido na tela de configurações Inscrição federal: Campo 09-CNPJ_CPF do Registro C800 UF: Utilizar a mesma da empresa</p>	C800	09-CNPJ_CPF
Geral - CPF/CNPJ	Informa o CPF/CNPJ da mesma forma que no lançamento manual		

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e	Definição	Registro	Campo
--------------------------------	-----------	----------	-------

Número	Gerar sequencial no sistema		
Nro de série		C800	10-NR_SAT
Descrição	Gerar fixo "SAT CF-e"		
Modelo documento	Gerar fixo 59 - CF-e SAT - Cupom Fiscal		

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e	Definição	Registro	Campo
Acumulador	Gerar conforme agrupamento da tela de configuração da importação		
Valor Produtos	Deve ser informado nesse campo o resultado da soma entre os valores do campo 05-VL_OPR do registro C850 e o campo 12-VL_DESC do registro C800	C850 C800	05-VL_OPR 12-VL_DESC
Desconto	Quando no arquivo o valor do desconto for maior que zero e existir mais de uma operação na guia impostos o valor do desconto deve ser rateado proporcionalmente para cada operação	C800	12-VL_DESC
Acréscimos	Sem informação		
Valor Total	Resultado da soma do Valor produtos - Descontos + Acréscimos = Valor total		

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e	Definição	Registro	Campo
Valor contábil		C850	05-VL_OPR
Base de cálculo		C850	06-VL_BC_ICMS
Alíquota		C850	04-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C850	07-VL_ICMS
Isentas	Gerar o valor da diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS. Conforme as regras já existentes: Quando o CST estiver configurado na guia Diferença de valores gerar conforme a guia, se o CST não estiver configurado deve gerar conforme o cadastro do acumulador		

Outros	Gerar o valor da diferença entre valor contábil e a base de cálculo do ICMS. Conforme as regras já existentes: Quando o CST estiver configurado na guia Diferença de valores gerar conforme a guia, se o CST não estiver configurado deve gerar conforme o cadastro do acumulador		
CST		C850	02-CST_ICMS
CFOP		C850	03-CFOP

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e	Definição	Registro	Campo
Valor contábil		C850	05-VL_OPR
Base de cálculo		C850	05-VL_OPR
Alíquota	Considerar a alíquota do cadastro do imposto		
Valor do imposto		C800	07-VL_PIS
Isentas	Sem informação		
Outros	Sem informação		

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e	Definição	Registro	Campo
Valor contábil		C850	05-VL_OPR
Base de cálculo		C850	05-VL_OPR
Alíquota	Considerar a alíquota informada no cadastro do imposto		
Valor do imposto		C800	08-VL_COFINS
Isentas	Sem informação		
Outros	Sem informação		

9. Importação de Arquivos no Formato SPED PIS e COFINS

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, o sistema está preparado para aperfeiçoar o processo de importação de arquivos, no formato SPED PIS e COFINS. Para isso foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relacionados ao movimento de notas de entradas, saídas e serviços, no formato SPED PIS e COFINS.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

9.1. Configurar Importação – SPED PIS e COFINS

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das notas de entradas, saídas e serviços. Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e conseqüentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **SPED PIS e COFINS**, para abrir a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS, conforme a figura a seguir:

Configuração Importação - SPED PIS e COFINS

Abas: Geral | Saídas | Entradas | Serviços

Sub-abas: Opções | Produtos | Grupos de produtos | Modelos/Espécies

Cadastrados

- Sobrescrever registros existentes
- Importar somente registros inexistentes

Movimentos

- Sobrescrever registros existentes
- Importar somente registros inexistentes

Retenções para notas segmentadas

- Importar sempre no último segmento
- Relevar entre os segmentos
- Não importar

Documentos não fiscais

- Importar documentos não fiscais do registro F100

Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta

- Conforme cadastro de produtos
- Conforme cadastro de acumuladores

Clientes e fornecedores

Identificação:

Data de cadastro:

Criar conta contábil:

Com mesmo grupo do CNPJ:

Formato de letra nos cadastros:

Criar conta contábil fornecedor:

Criar conta contábil cliente:

- Não gerar intervalo no código sequencial
- Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF

PIS e COFINS

Código do PIS:

Código do COFINS:

Botões: Gravar | Fechar | Replicar...

9.1.1. Guia Geral

9.1.1.1. Guia Opções

1. No quadro Cadastros, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de movimentos contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de movimentos que não estão lançadas no sistema.
3. No quadro Retenções para notas segmentadas, selecione a opção:
 - **Importar sempre no último segmento**, para que as retenções dos impostos sejam importadas somente no último segmento da nota;
 - **Ratear entre os segmentos**, para que as retenções dos impostos sejam rateadas entre os segmentos, proporcionalmente ao valor contábil de cada segmento;
 - **Não importar**, para que as retenções dos impostos não sejam importadas no caso de notas segmentadas.
4. No quadro Documentos não fiscais, selecione a opção::
 - **Importar documentos não fiscais do registro F100**, para que seja realizada a importação de documentos não fiscais do registro F100.
5. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:
 - Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;
 - Data de cadastro, selecione a opção:

- **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
- **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
- Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **Não**;



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
- Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo SPED PIS e COFINS, as letras sejam geradas em formato minúscula;
 - **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo SPED PIS e COFINS, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
 - **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores através do arquivo SPED PIS e COFINS, as letras sejam geradas conforme o arquivo.



*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.



O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no

campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.

- Criar conta contábil cliente, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário, **Não**.
 - Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
 - Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes/Fornecedores.
6. No quadro PIS e COFINS, no campo:



Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.



- Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função **F2**, será listado somente os códigos 4 e 17;



- Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função **F2**, será listado somente os códigos 5 e 19.



O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos Parâmetros da Empresa.

7. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:



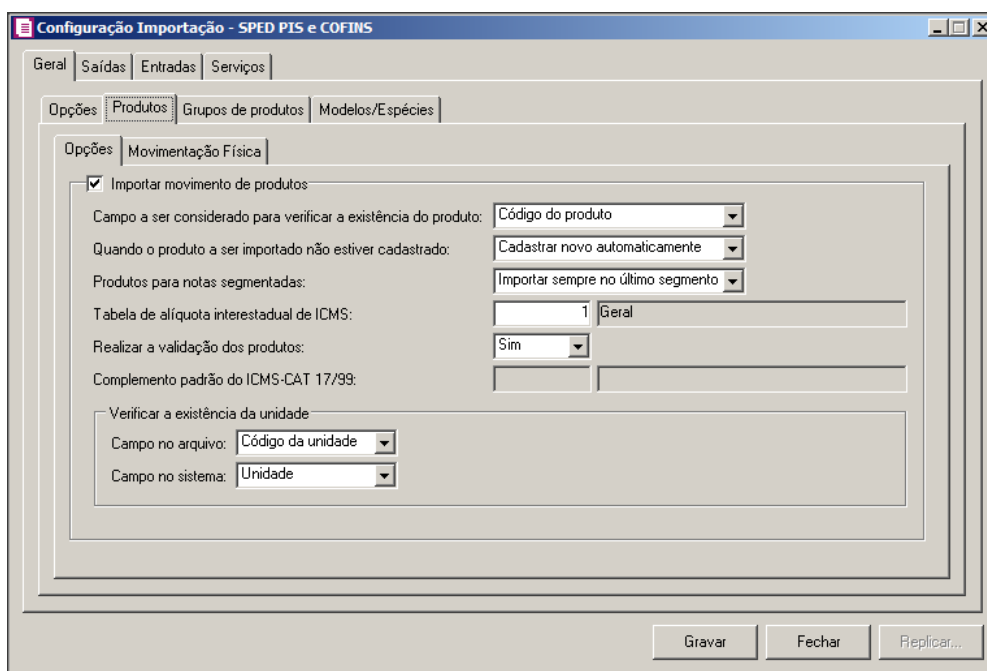
*A opção **Conforme cadastro de produtos** somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.*

- **Conforme cadastro de produtos**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.

- **Conforme cadastro de acumuladores**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.


9.1.1.2. Guia Produtos

9.1.1.2.1. Guia Opções



1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para que seja importado o movimento de produtos para as notas e para os cadastros.
 - No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
 - **NCM**, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
 - **Descrição**, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
 - **Código de barras do produto**, na importação será verificado se no sistema já

existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra, caso não tenha será cadastrado automaticamente.

- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto que não estiver cadastrado:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, para que ao importar um produto que não esteja cadastrado no sistema, o mesmo seja cadastrado automaticamente;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, para que ao importar um produto que não esteja cadastrado no sistema, o mesmo utilize a tabela de relacionamento para realizar a importação.
- No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:
 - **Ratear entre os segmentos**, para que no momento da importação seja rateado o produto no segmentos da nota;
 - **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação seja importado o último segmento da nota.
-  • No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;
- No campo Realizar a validação dos produtos, selecione a opção **Sim**, para realizar a validação dos produtos na importação, caso contrário selecione a opção **Não**.



O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.



- No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação;
2. No quadro Verificar a existência da unidade, no campo:
- Campo no arquivo, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência da unidade conforme a opção selecionada:
 - **Código da unidade**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com o mesmo código do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;

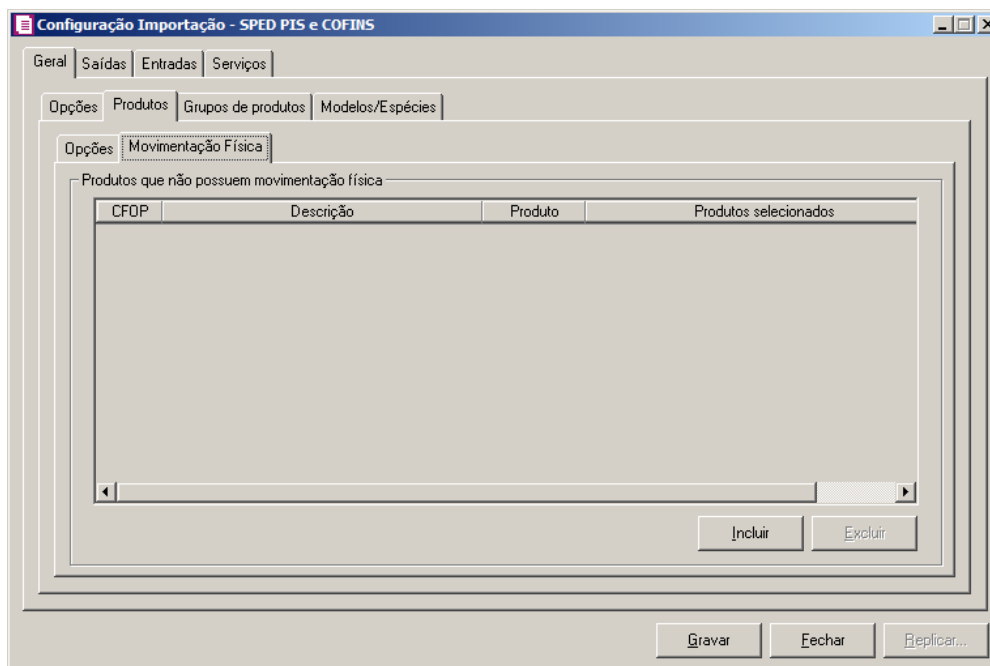
- **Descrição**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com a mesma descrição do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;



*O campo **Campo no sistema**, somente ficará habilitado quando a opção **Código da unidade** do campo **Campo no arquivo**, for selecionada.*

- **Campo no sistema**, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência da unidade conforme a opção selecionada:
 - **Código sequencial**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com o mesmo código sequencial do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
 - **Unidade**, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas com a mesma unidade de medida do arquivo, caso não tenha será cadastrada automaticamente.

9.1.1.2.2. Guia Movimentação Física



*A guia **Movimentação física** somente ficará habilitada quando o quadro **Importar movimentação de produtos** estiver selecionado.*

1. No quadro Produtos que não possuem movimentação física:

- Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de entrada e saída;

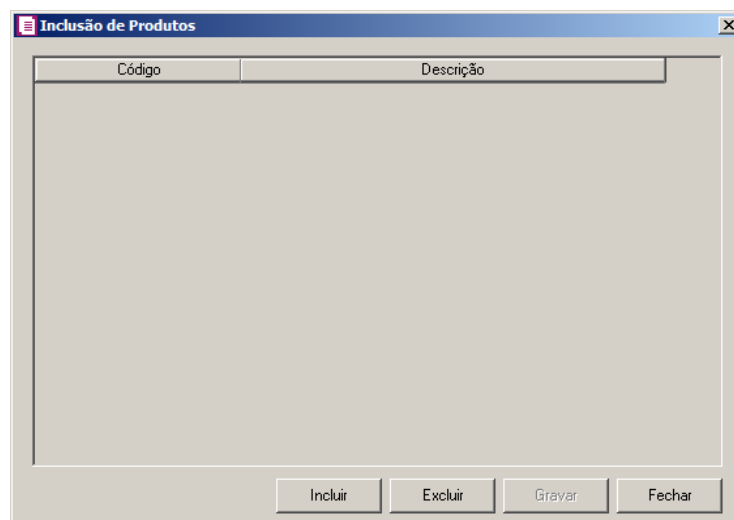


- Na coluna **CFOP**, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;
- Na coluna **Descrição**, será informado a descrição do CFOP informado;
- Na coluna **Produto**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos que não possuem movimentação física;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**;
- Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código do produto selecionado na coluna **Definição**;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Informar**.*

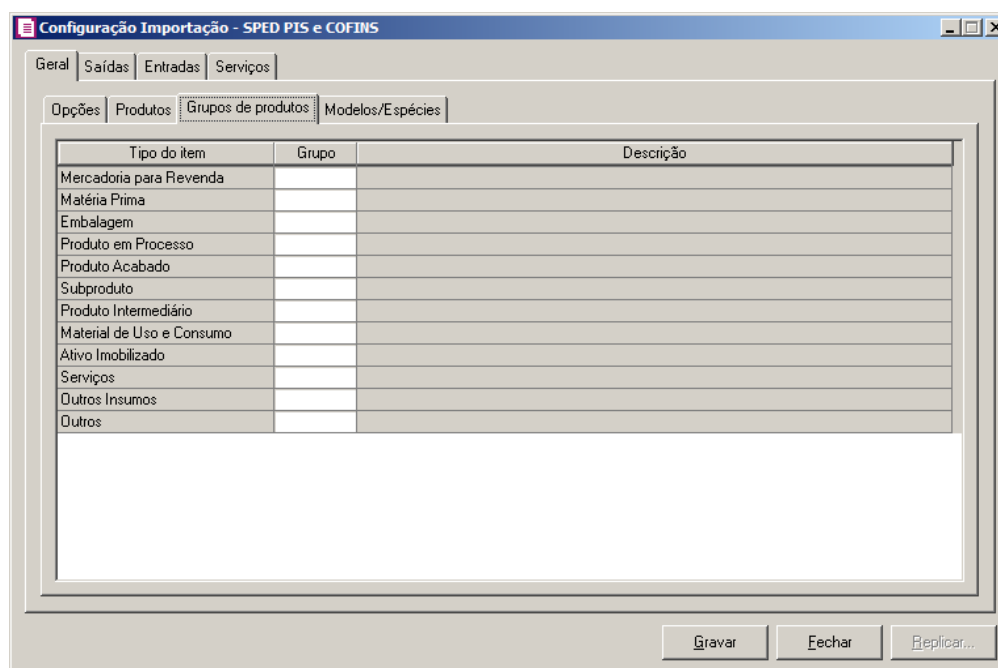
- Na coluna **Definição**, clique no botão para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará os produtos que não possuem movimentação física;




- Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que não possui movimentação física;

- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração de Importação SPED PIS e COFINS;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto que não possua movimentação física.

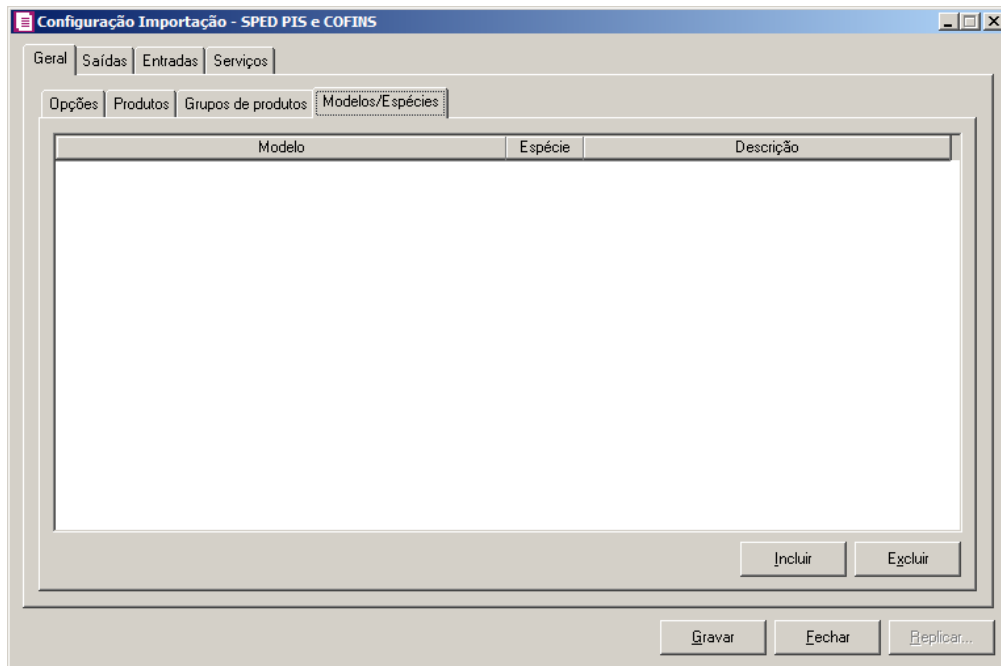
9.1.1.3. Guia Grupos de produtos



1. Na coluna **Tipo do Item**, serão demonstrados automaticamente os tipos de item.
-  2. Na coluna **Grupo**, informe o código do grupo para relacionar os produtos importados.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do grupo informado na coluna anterior.

9.1.1.4. Guia Modelos/Espécies

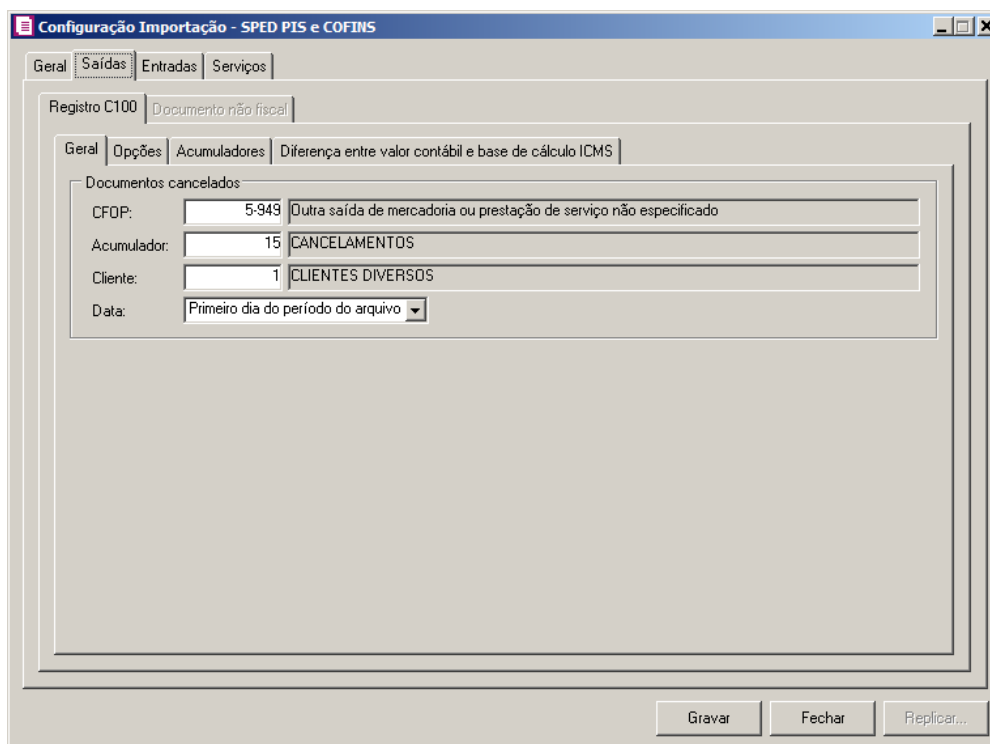
Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do SPED com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para cada modelo.



1. Na coluna **Modelo**, selecione o modelo correspondente.
- F2 2. Na coluna **Espécie**, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema vinculado ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente. Caso existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco para que seja informado uma das espécies existentes.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna anterior.

9.1.2. Guia Saídas

9.1.2.1. Guia Registro C100



9.1.2.1.1. Guia Geral

1. No quadro Documentos cancelados, no campo:



• **CFOP**, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas;

• **Acumulador**, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas;



• **Cliente**, informe o código do cliente que será informado automaticamente na importação das notas canceladas;

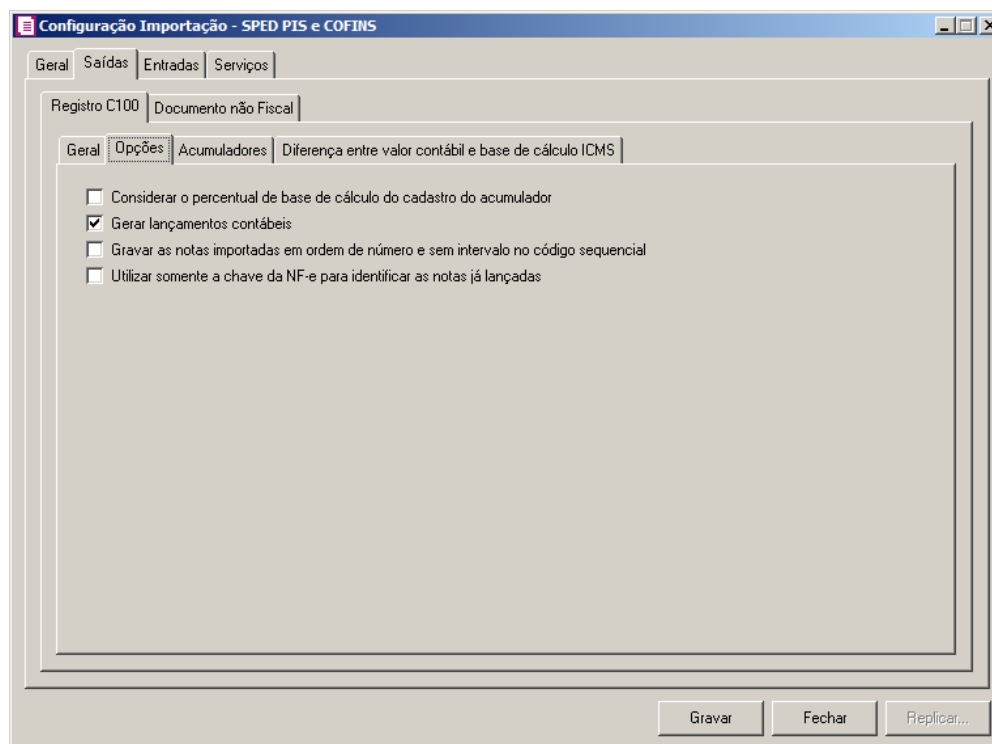


• **Data**, selecione a opção:

• **Primeiro dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o primeiro dia do período do arquivo;

• **Último dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o último dia do período do arquivo.

9.1.2.1.2. Guia Opções



1. Na guia Opções, selecione a opção:

- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS nas notas de saídas;

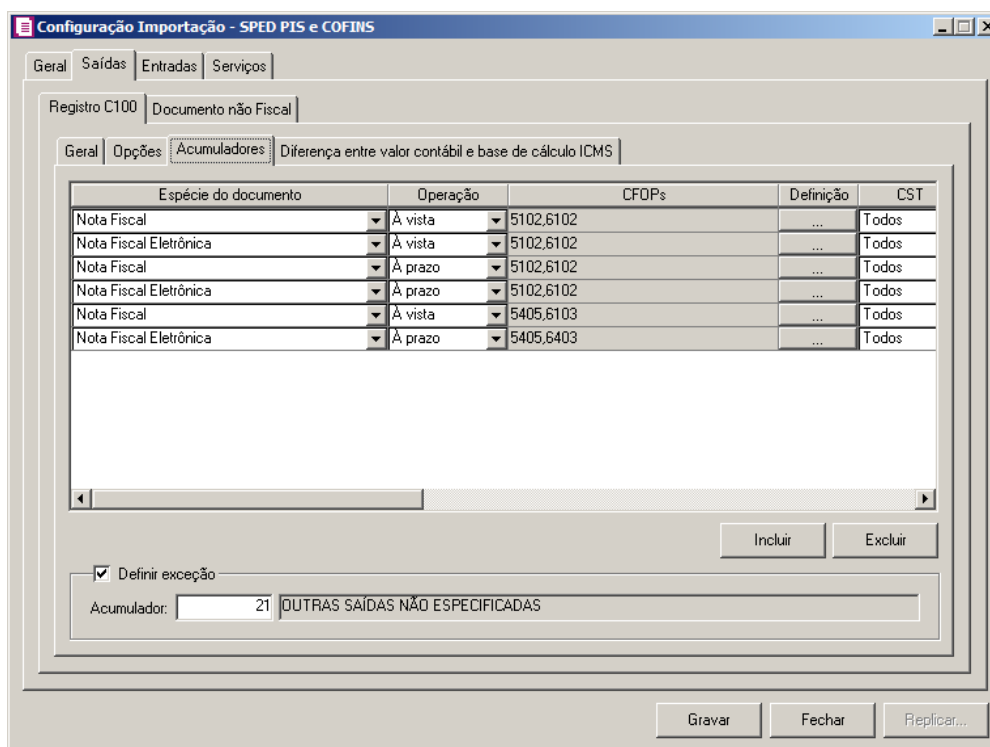


A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

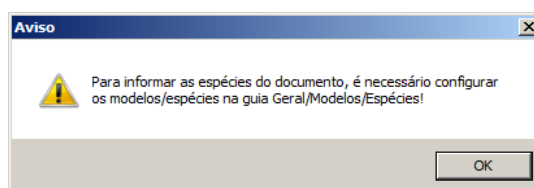
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que as notas importadas sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
- **Utilizar somente a chave da NF-e para identificar as notas já lançadas**, para que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es para identificação das notas já lançadas.

9.1.2.1.3. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP e CST para definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.



Caso não tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espécies na guia Geral/ Modelos/Espécies, o sistema não permitirá efetuar o relacionamento com espécie e CFOP e emitirá a seguinte mensagem:




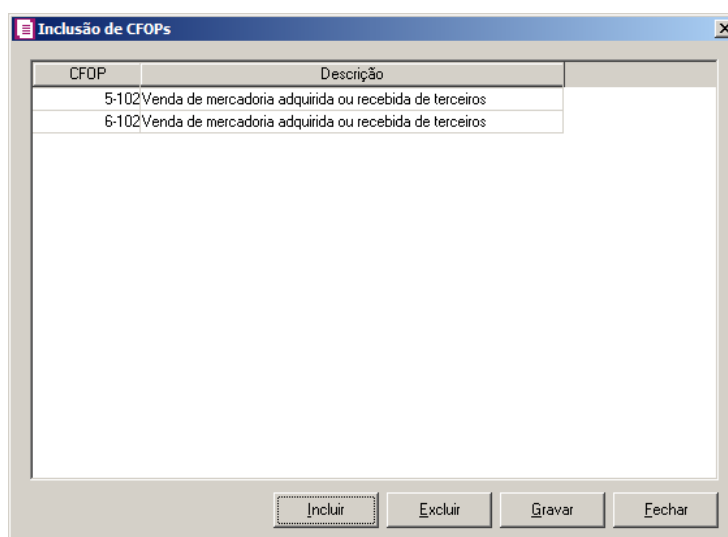
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída.
2. Na coluna **Espécie do documento**, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia Geral/ Modelos/Espécies.



*O campo **Operação**, somente estará habilitado para espécies vinculadas aos modelos 01, 04 e 55. Caso informe uma espécie vinculada a modelos diferentes, na coluna*

Operação será demonstrada automaticamente a opção **Todas**.


3. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de saída.
4. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
5. Na coluna **Definição**, clique no botão  para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

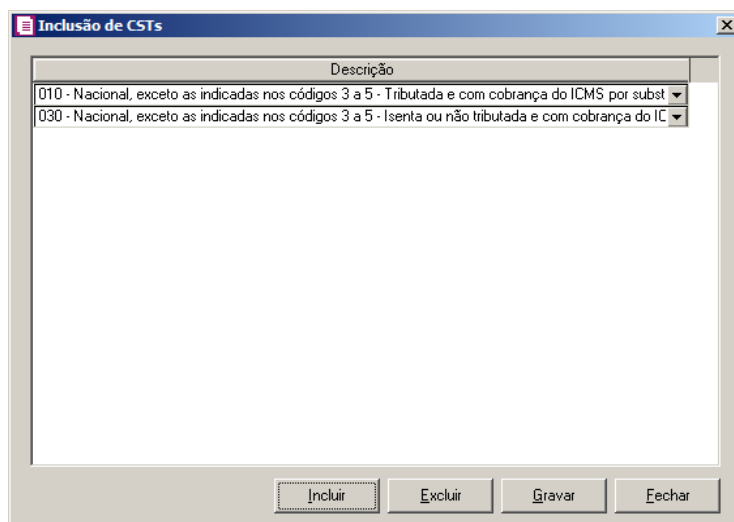


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED PIS e COFINS**.
6. Na coluna **CST**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna **Definição**.
 7. Na coluna **CSTs selecionados**, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna **Definição**.



A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **CST ICMS** estiver selecionada a opção **Selecionar**.

8. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CSTs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado.
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado.
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação - SPED PIS e COFINS.



A coluna Natureza somente ficará habilitada para as linhas com o a espécies vinculadas aos modelos 01, 1B, 04, 55 e 65.

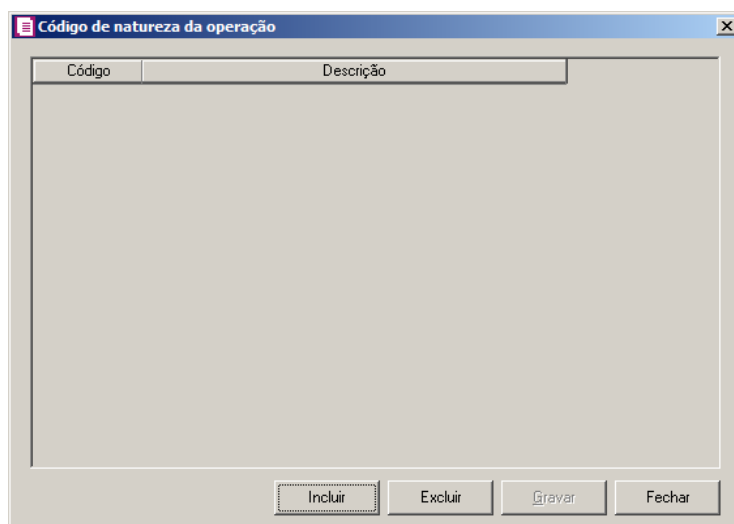
9. Na coluna **Natureza**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todas as naturezas das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas as naturezas informadas na coluna **Definição**.
10. Na coluna **Código de natureza da operação**, será demonstrado os códigos de natureza de operação detalhados através da coluna **Definição**.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Natureza estiver

selecionada a opção Selecionar.

11. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Código de natureza da operação**. Através dessa janela, deverão ser informados as naturezas, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as naturezas que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as naturezas informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma natureza informada;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED PIS e COFINS**.



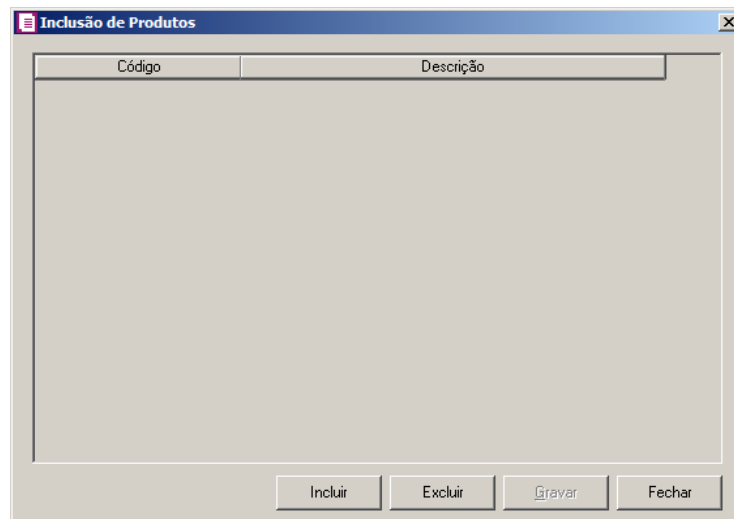
12. Na coluna **Acumulador**, informe o acumulador correspondente.


12. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado na coluna anterior.
13. Na coluna **Produto**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**.
14. Na coluna **Produtos selecionados**, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna **Definição**.



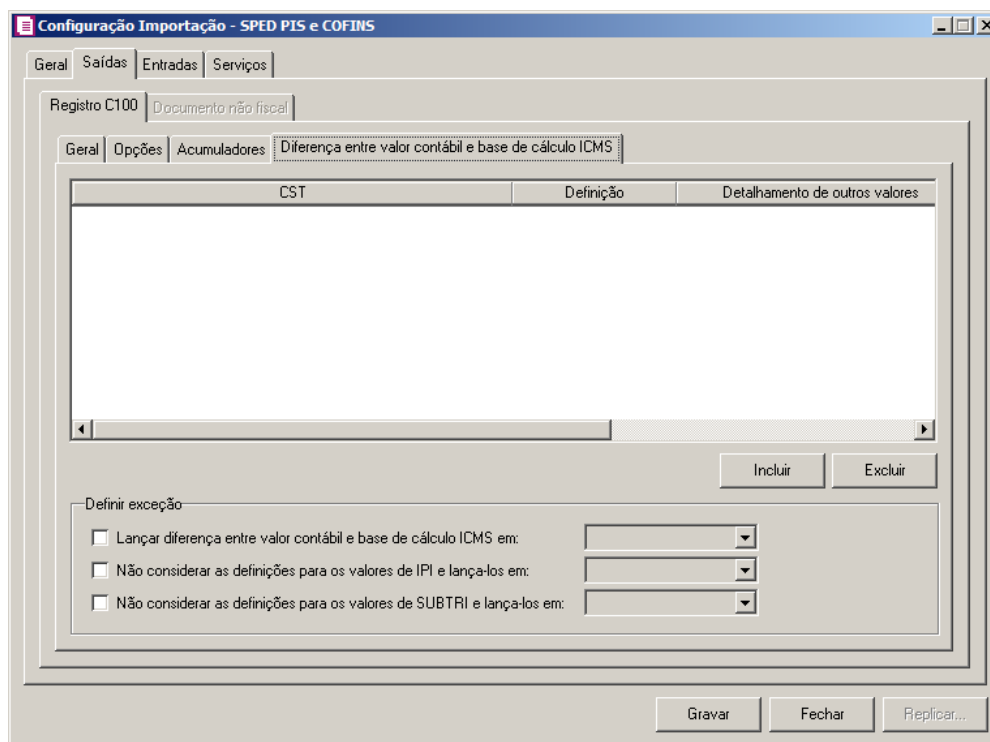
A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produto** estiver selecionada a opção **Selecionar**.

15. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Produtos**.
Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED PIS e COFINS**.
13. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.
14. Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:
-  • Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.

9.1.2.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
- F2** 2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**



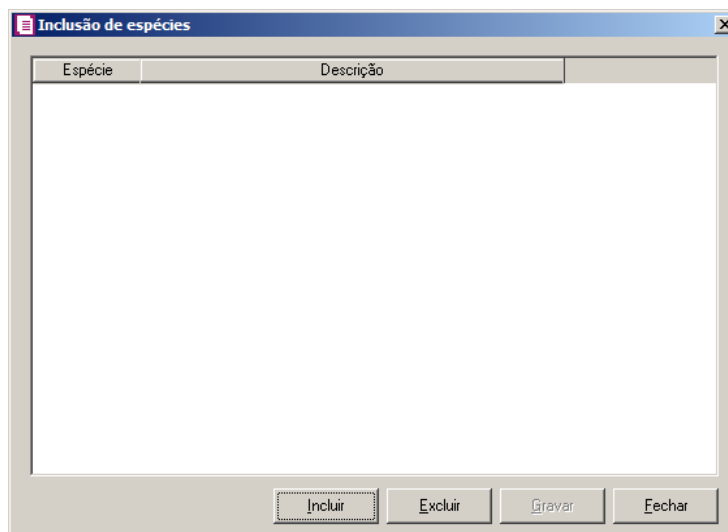
*A coluna **Detalhamento de outros valores** somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais (MG).*

5. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
6. Na coluna **Espécie**, selecione a opção:
 - **Todas**, para que sejam consideradas todas as espécies configuradas.
 - **Selecionar**, para que seja possível selecionar uma espécie específica.
7. Na coluna **Espécies selecionadas** serão demonstrados os código das espécies selecionadas;



O botão **Definição** somente estará habilitado quando na guia Geral, subguia Modelo/Espécie, estiverem informados modelos/espécie.

- Clique no botão **Definição** para informar os modelos/espécies correspondente. Ao clicar no botão **Definição**, será aberta a janela Inclusão de espécies, conforme figura abaixo:



- Clique no botão **Incluir** para incluir uma espécie;
 - F2** • Na coluna **Espécie**, selecione a opção correspondente;
 - Na coluna **Descrição**, será informada a descrição da espécie selecionada;
 - Clique no botão **Excluir** para excluir uma linha incluída;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as configurações realizadas.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
 - No quadro Definir exceção, no campo:
 - Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença;
 - Não considerar as definições para os valores de IPI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de IPI lançados;
 - Não considerar as definições para os valores de SUBTRI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de SUBTRI.

9.1.2.2. Guia Documento não Fiscal

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que sejam ignorados os impostos não definidos no acumulador para a importação;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção **Gera lançamentos contábeis**.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis;



- **Gerar movimento de produto para documento sem item**, para que seja gerado o movimento de produto para documento sem item e no campo **Produto padrão** informe o produto padrão.

2. No quadro Dados do documento, no campo:

- **Série**, informe o número de série do documento;



- **Cliente padrão**, selecione o cliente padrão correspondente.

3. No quadro CFOPs, no campo:



- **Estadual**, informe o CFOP que será utilizado para a importação estadual de documento não fiscal;



- **Interestadual**, informe o CFOP que será utilizado para a importação interestadual de

documento não fiscal;



- Exterior, informe o CFOP que será utilizado para a importação do exterior de documento não fiscal.

4. No quadro Espécie, no campo:



- Espécie, informe a espécie a ser utilizada na importação.

5. No quadro Acumuladores, no campo:



- Operação tributada, informe um acumulador de operação tributada;



- Operação não tributada, informe um acumulador de operação não tributada.

9.1.3. Guia Entradas

Configuração Importação - SPED PIS e COFINS

Registro C100 | Registro A100 | Documento não Fiscal

Documentos cancelados

CFOP: 1-949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

Acumulador: 15 CANCELAMENTOS

Fornecedor: 1 FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS

Data: Primeiro dia do período do arquivo

Documentos com situação extemporânea

Data escrituração: Primeiro dia do período do arquivo

Gravar Fechar Replicar...

9.1.3.1. Guia Registro C100

9.1.3.1.1. Guia Geral

1. No quadro Documentos cancelados, no campo:



- CFOP, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas;

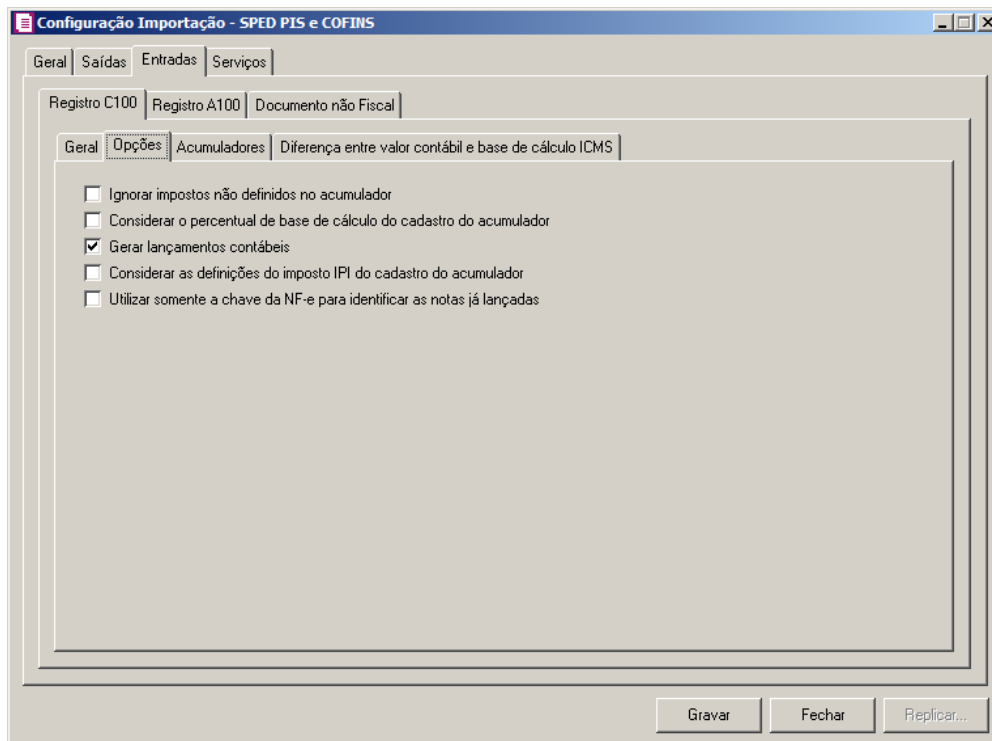


- Acumulador, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas;



- **Fornecedor**, informe o código do fornecedor que será informado automaticamente na importação das notas canceladas;
 - **Data**, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informada a data do primeiro dia do período do arquivo da empresa;
 - **Último dia do período do arquivo**, para que na importação das notas canceladas seja informada a data do último dia do período do arquivo da empresa.
2. No quadro Documentos com situação extemporânea, no campo:
- **Data da escrituração**, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período do arquivo**, para que na importação das notas extemporânea seja informada a data do primeiro dia do período do arquivo da empresa;
 - **Último dia do período do arquivo**, para que na importação das notas extemporânea seja informada a data do último dia do período do arquivo da empresa.

9.1.3.1.2. Guia Opções



1. Na guia Opções, selecione a opção:

- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que o sistema importe somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os impostos que seriam importados, mas não estão definidos no acumulador;
- **Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS nas notas de entradas;

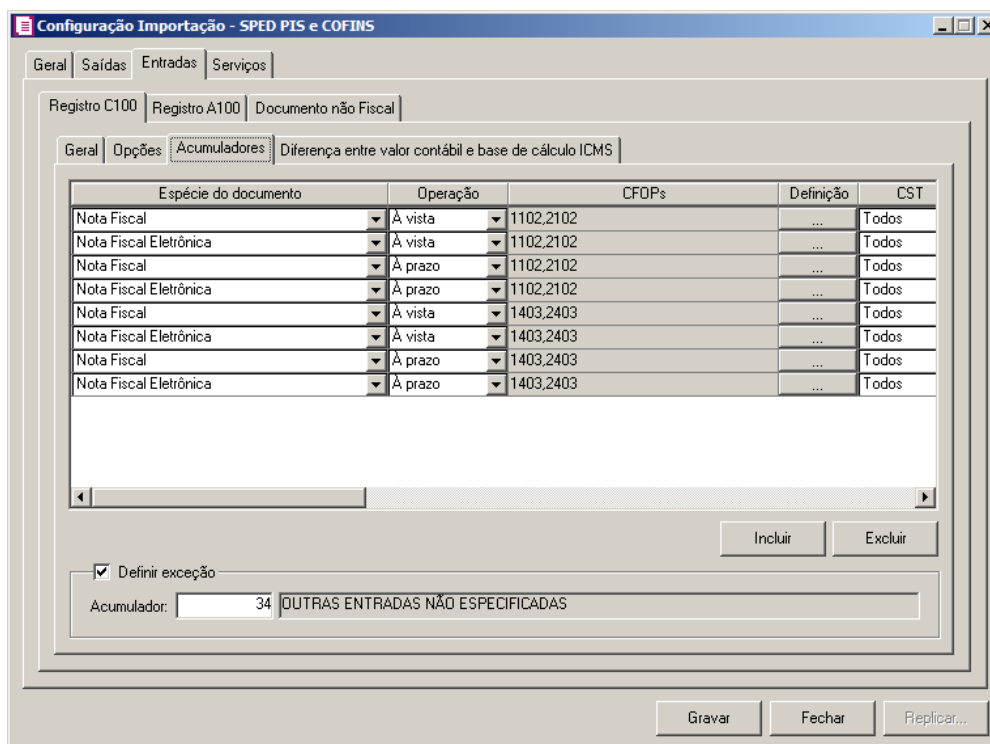


A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

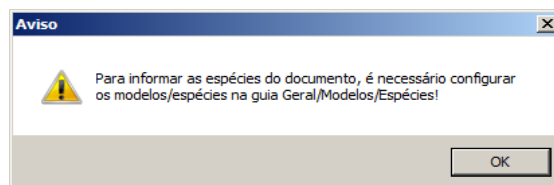
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação.
- **Considerar as definições do imposto IPI do cadastro do acumulador**, para que sejam consideradas as definições do imposto IPI configuradas no cadastro do acumulador;
- **Utilizar somente a chave da NF-e para identificar as notas já lançadas**, para que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es para identificação das notas já lançadas.

9.1.3.1.3. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP, CST e Fornecedor para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entradas importadas.



Caso não tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espécies na guia Geral/ Modelos/Espécies, o sistema não permitirá efetuar o relacionamento com espécie e CFOP e emitirá a seguinte mensagem:




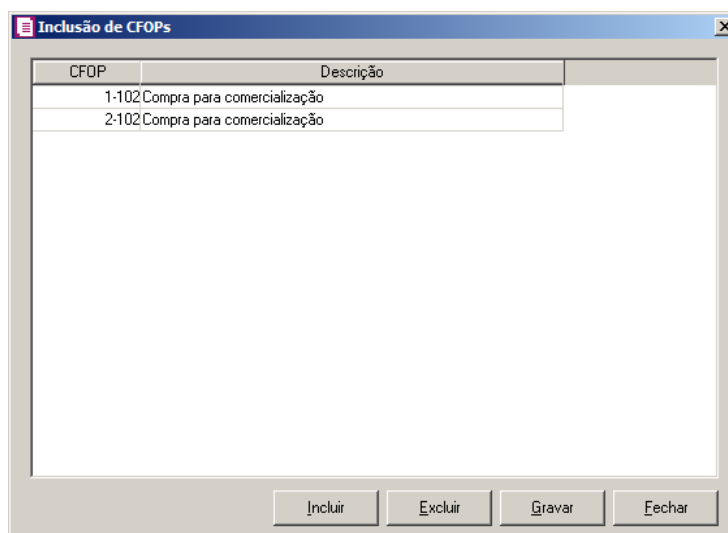
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de entrada.
2. Na coluna **Espécie do documento**, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia Geral/ Modelos/Espécies.



*O campo **Operação**, somente estará habilitado para espécies vinculadas ao modelo 01, 04 e 55. Caso informe uma espécie vinculada a modelos diferentes, na coluna **Operação** será demonstrada automaticamente a opção **Todas**.*

3. Na coluna **Operação**, selecione a operação da nota fiscal de entrada.
4. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.


5. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

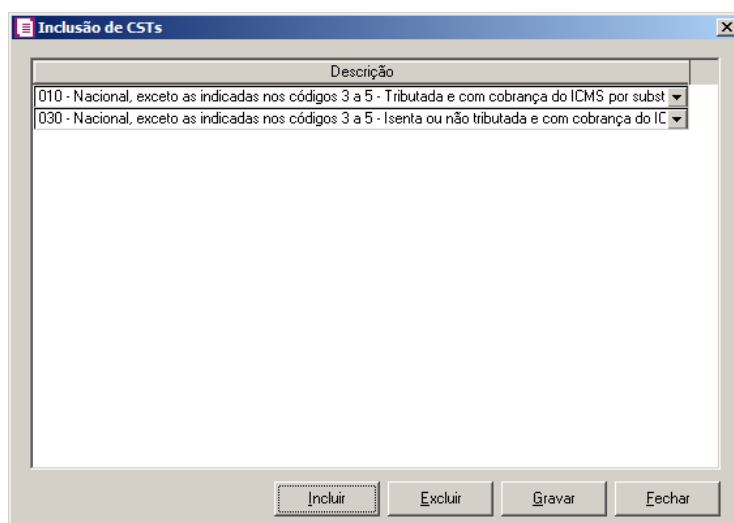


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação – SPED PIS e COFINS**.
6. Na coluna **CST**, selecione a opção:
- **Todas**, para que sejam importados todos os CSTs das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna **Definição**.
7. Na coluna **CSTs selecionados**, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através da coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **CST ICMS** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

8. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CSTs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

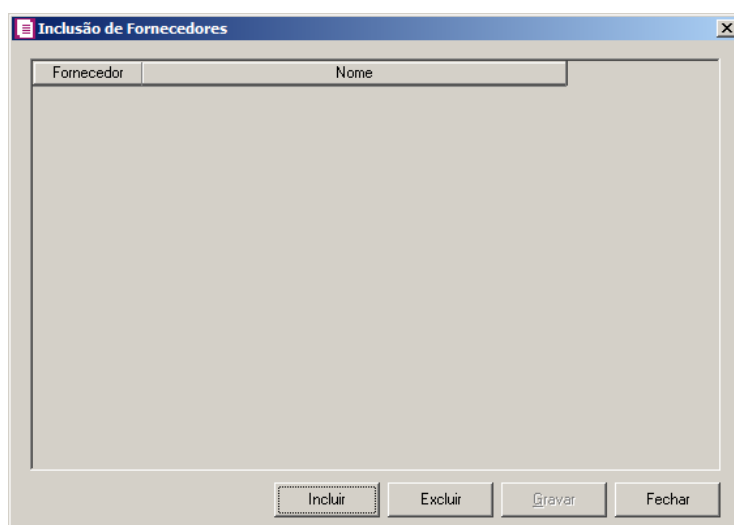


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador informado.
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CSTs informados.
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CST informado.
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação - SPED PIS e COFINS.
9. Na coluna **Fornecedor**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na coluna **Definição**.
10. Na coluna **Fornecedores selecionados**, serão demonstrados os códigos dos fornecedores detalhados na coluna **Definição**.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Fornecedor** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

11. Na coluna **Definição**, clique no botão para abrir a janela **Inclusão de Fornecedores**. Nessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os fornecedores informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum fornecedor informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS.



A coluna Natureza somente ficará habilitada para as linhas com o a espécies vinculadas aos modelos 01, 1B, 04 e 55.

13. Na coluna Natureza, selecione a opção:

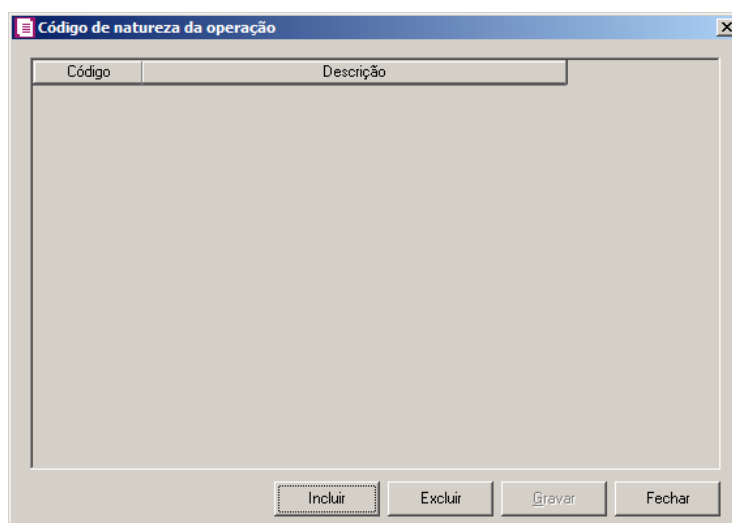
- **Todos**, para que sejam importados todas as naturezas das notas de entradas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas as naturezas informadas na coluna Definição.

14. Na coluna Código de natureza da operação, será demonstrado os códigos de natureza de operação detalhados através da coluna Definição.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Natureza estiver selecionada a opção Selecionar.

15. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Código de natureza da operação. Através dessa janela, deverão ser informados as naturezas, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir as naturezas que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as naturezas informadas;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma natureza informada;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS.



16. Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente.

16. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado na coluna anterior.

17. Na coluna **Produto**, selecione a opção:

- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição.

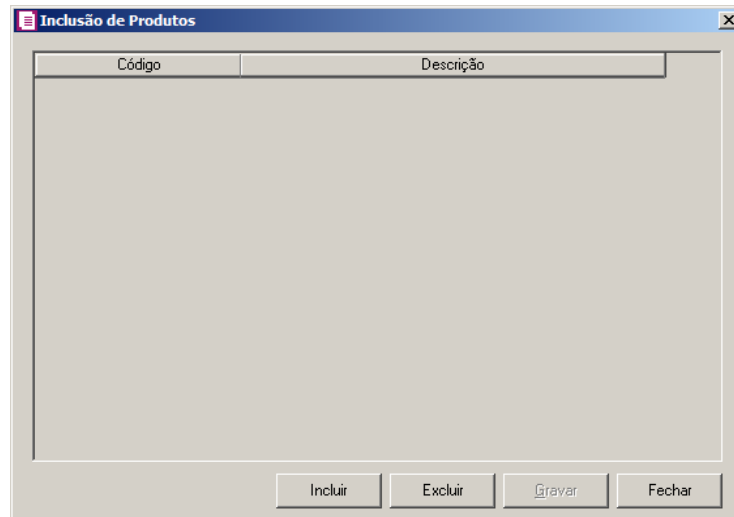
18. Na coluna **Produtos selecionados**, serão demonstrados os códigos dos produtos detalhados na coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

19. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos.

Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS.

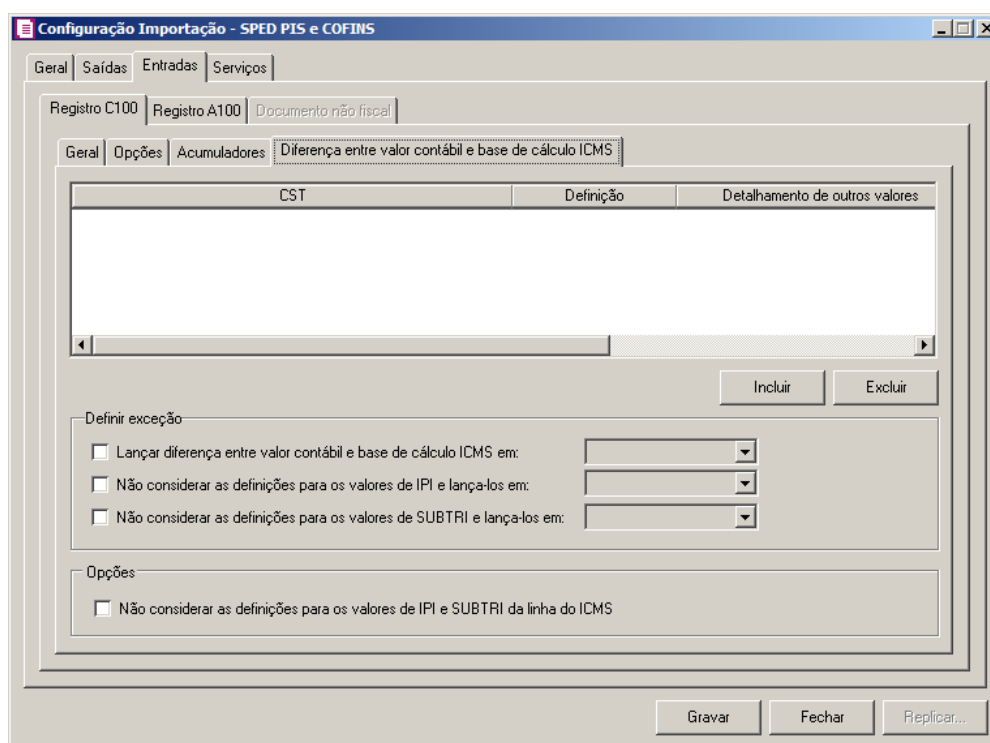
20. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

21. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



- Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.

9.1.3.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
- F2** 2. Na coluna **CST**, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.
3. Na coluna **Definição**, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo ICMS.



*A coluna **Detalhamento de outros valores** somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais (MG).*

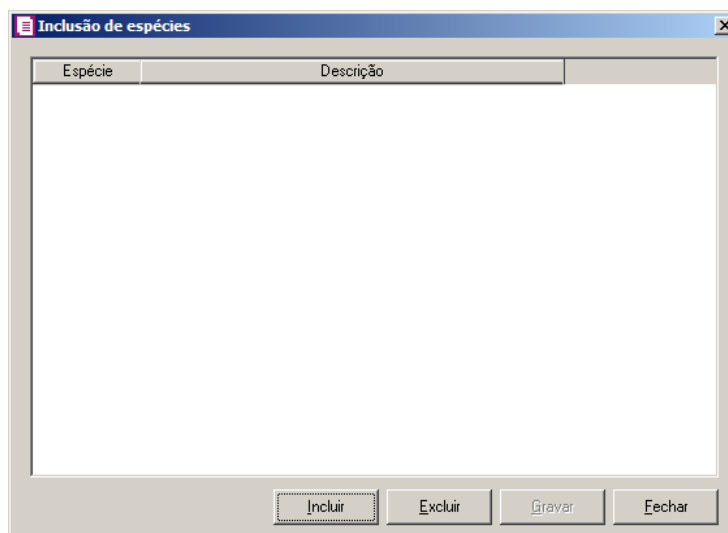
4. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.
5. Na coluna **Espécie**, selecione a opção:
 - **Todas**, para que sejam consideradas todas as espécies configuradas.
 - **Selecionar**, para que seja possível selecionar uma espécie específica.
6. Na coluna **Espécies selecionadas** serão demonstrados os código das espécies selecionadas;



*O botão **Definição** somente estará habilitado quando na guia **Geral**, subguia*

Modelo/Espécie, *estiverem informados modelos/espécie.*

7. Clique no botão **Definição** para informar os modelos/espécies correspondente. Ao clicar no botão **Definição**, será aberta a janela **Inclusão de espécies**, conforme figura abaixo:



- Clique no botão **Incluir** para incluir uma espécie;
- F2** • Na coluna **Espécie**, selecione a opção correspondente;
- Na coluna **Descrição**, será informada a descrição da espécie selecionada;
 - Clique no botão **Excluir** para excluir uma linha incluída;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar as configurações realizadas.
8. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada.
9. No quadro **Definir exceção**, no campo:
- Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção correspondente para lançar a diferença;
 - Não considerar as definições para os valores de IPI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de IPI lançados;
 - Não considerar as definições para os valores de SUBTRI e lança-los em, selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de SUBTRI.
10. No quadro **Opções**, selecione a opção:
- **Não considerar as definições para os valores de IPI e SUBTRI da linha do ICMS**, para definir que na linha do ICMS da nota não seja considerado as definições para

os valores de IPI e SUBTRI.

9.1.3.2. Guia Registro A100

1. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que o sistema importe somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os impostos que seriam importados mais não estão definidos no acumulador;



A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação.

2. No quadro CFOPs, no campo:



• **Estadual**, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota;



• **Interestadual**, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota;



• **Exterior**, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota.

3. No quadro Acumulador, no campo:



• À vista, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à vista;



• À prazo, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à prazo;



• Outros, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for de forma diferente de à vista e à prazo.

4. No quadro Modelo documento, no campo:



• Espécie, informe a espécie da nota que deverá ser utilizada na importação.

9.1.3.3. Guia Documento não Fiscal

A janela de configuração apresenta as seguintes seções:

- Opções:** Três caixas de seleção: "Ignorar impostos não definidos no acumulador", "Gerar lançamentos contábeis" e "Gerar movimento de produto para documento sem item". Um campo "Produto padrão:" está ao lado.
- Dados do documento:** Campos para "Série:" e "Acumulador:".
- CFOPs:** Campos para "Estadual:", "Interestadual:" e "Exterior:", cada um com o valor "0-000" pré-definido.
- Espécie:** Campo para "Espécie:".







Botões de ação: Gravar, Fechar, Replicar...

1. No quadro Opções, selecione a opção:

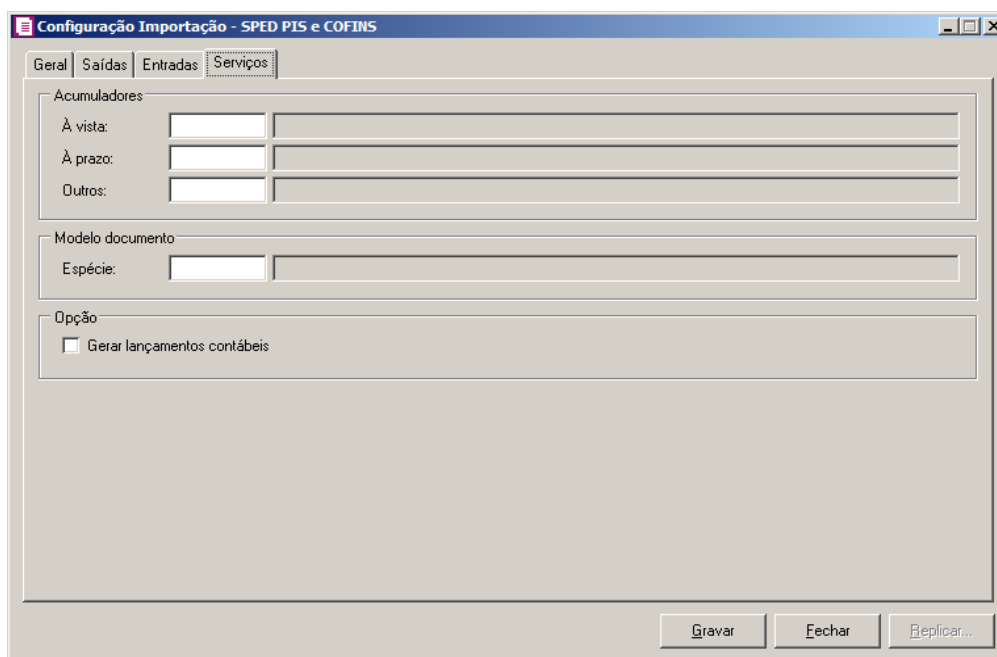
- **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que sejam ignorados os impostos não definidos no acumulador para a importação;



*A opção Gerar lançamentos contábeis somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção **Gera lançamentos contábeis**.*

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que sejam gerados lançamentos contábeis;
-  • **Gerar movimento de produto para documento sem item**, para que seja gerado o movimento de produto para documento sem item e no campo **Produto padrão** informe o produto padrão.
2. No quadro Dados do documento, no campo:
- **Série**, informe o número de série do documento;
-  • **Acumulador**, selecione o acumulador correspondente.
3. No quadro CFOPs, no campo:
-  • **Estadual**, informe o CFOP que será utilizado para a importação estadual de documento não fiscal;
-  • **Interestadual**, informe o CFOP que será utilizado para a importação interestadual de documento não fiscal;
-  • **Exterior**, informe o CFOP que será utilizado para a importação do exterior de documento não fiscal.
4. No quadro Espécie, no campo:
-  • **Espécie**, informe a espécie a ser utilizada na importação.

9.1.4. Guia Serviços



The screenshot shows a software window titled "Configuração Importação - SPED PIS e COFINS". It has four tabs: "Geral", "Saídas", "Entradas", and "Serviços". The "Serviços" tab is active. Under "Acumuladores", there are three rows: "À vista:", "À prazo:", and "Outros:", each with a text input field and a dropdown menu. Under "Modelo documento", there is a label "Espécie:" followed by a text input field and a dropdown menu. Under "Opção", there is a checkbox labeled "Gerar lançamentos contábeis". At the bottom right, there are three buttons: "Gravar", "Fechar", and "Replicar...".

1. No quadro Acumulador, no campo:



• À vista, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à vista;



• À prazo, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à prazo;



• Outros, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for de forma diferente de à vista e à prazo.

2. No quadro Modelo documento, no campo:



• Espécie, informe a espécie da nota que deverá ser utilizada na importação.

3. No quadro Opções, selecione a opção:



*A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.*

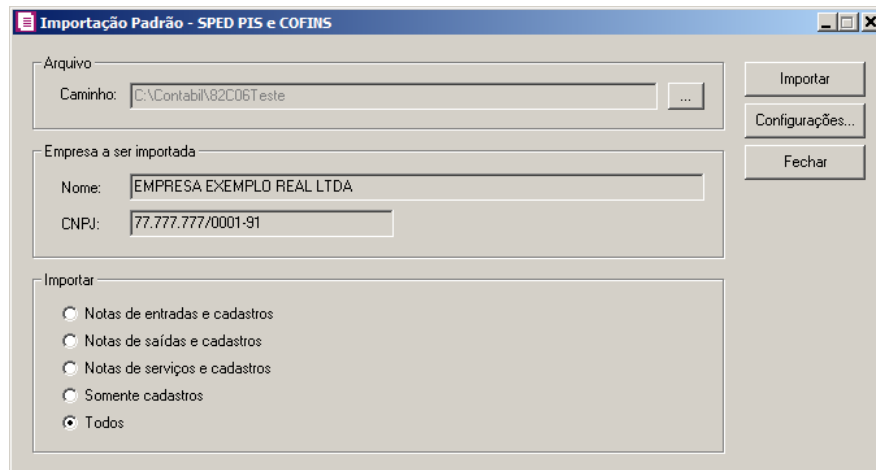
- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação.
4. Clique no botão **Gravar**, para salvar a configuração de importação do SPED PIS e COFINS.
 5. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS.
 6. Clique no botão **Replicar...**, para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas.

9.2. Importação Padrão – SPED PIS e COFINS

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato SPED PIS e COFINS, contendo os dados das notas de entradas, saídas e serviços.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **SPED PIS e COFINS**, para abrir a janela Importação Padrão – SPED PIS e COFINS, conforme a figura a seguir:

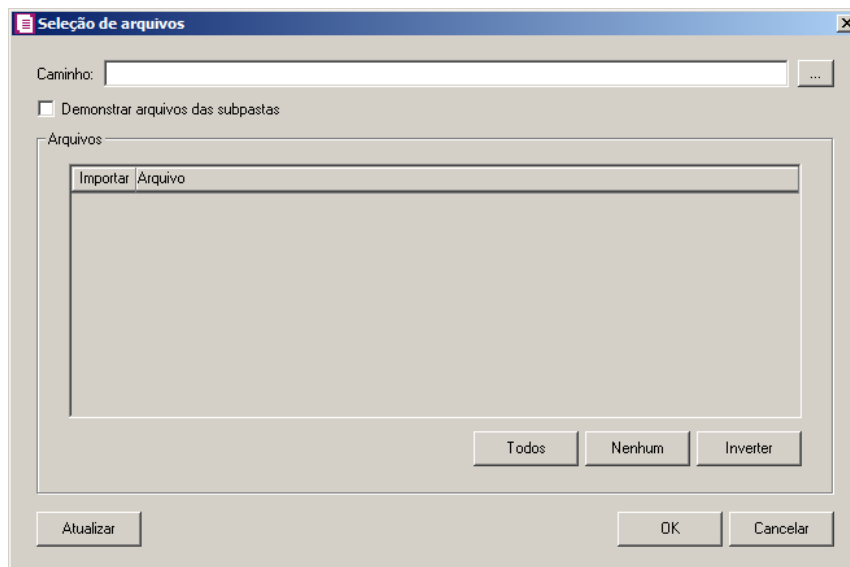



2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos conforme figura a seguir:



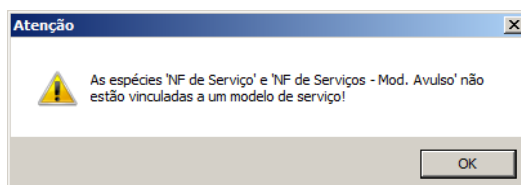
- No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão 
- Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
- No quadro Arquivos, na coluna:

- Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - Arquivo, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - No campo Tipo, selecione a opção:
 - **Arquivos de texto**, para que sejam listados e importados apenas os arquivos de texto com formato.TXT;
 - **Todos os arquivos**, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam selecionados qualquer tipo de arquivo;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
- Nome, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro Importar, selecione a opção:
- **Notas de entradas e cadastros**, para que sejam importadas apenas as notas de entradas e seus cadastros;
 - **Notas de saídas e cadastros**, para que sejam importadas apenas as notas de saídas e seus cadastros;
 - **Notas de serviços e cadastros**, para que sejam importadas apenas as notas de serviços e seus cadastros;
 - **Somente cadastros**, para que sejam importados os cadastros dos lançamentos;
 - **Todas**, para que sejam importadas todas as notas do arquivo.
5. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS.



Caso uma das espécies informadas nas guias Entradas/Registro A100 ou Serviços possuam o modelo diferente de Nota Fiscal de Serviço, Avulso, 3B; Nota Fiscal de Serviço, Simplificado, Código 3A; Nota Fiscal eletrônica de Serviço, Código 03; Nota

Fiscal Fatura de Serviço, Código 03; Nota fiscal Serviço, Código 03; ao clicar no botão **Importar** o sistema emitirá a seguinte mensagem:



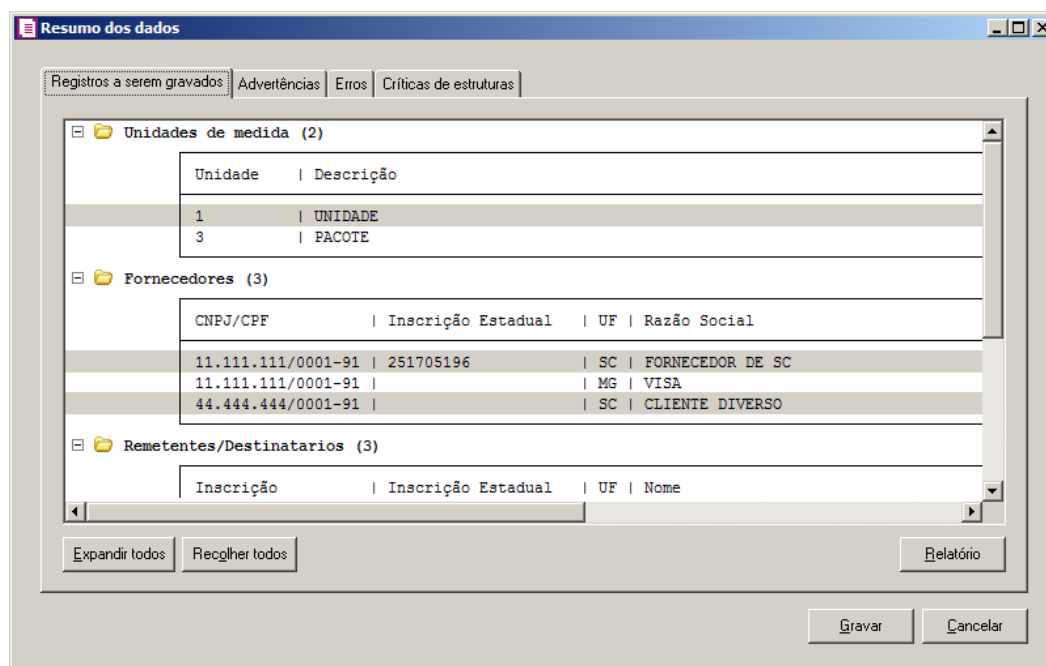
6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – SPED PIS e COFINS.

9.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

9.2.1.1. Guia Registro a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.

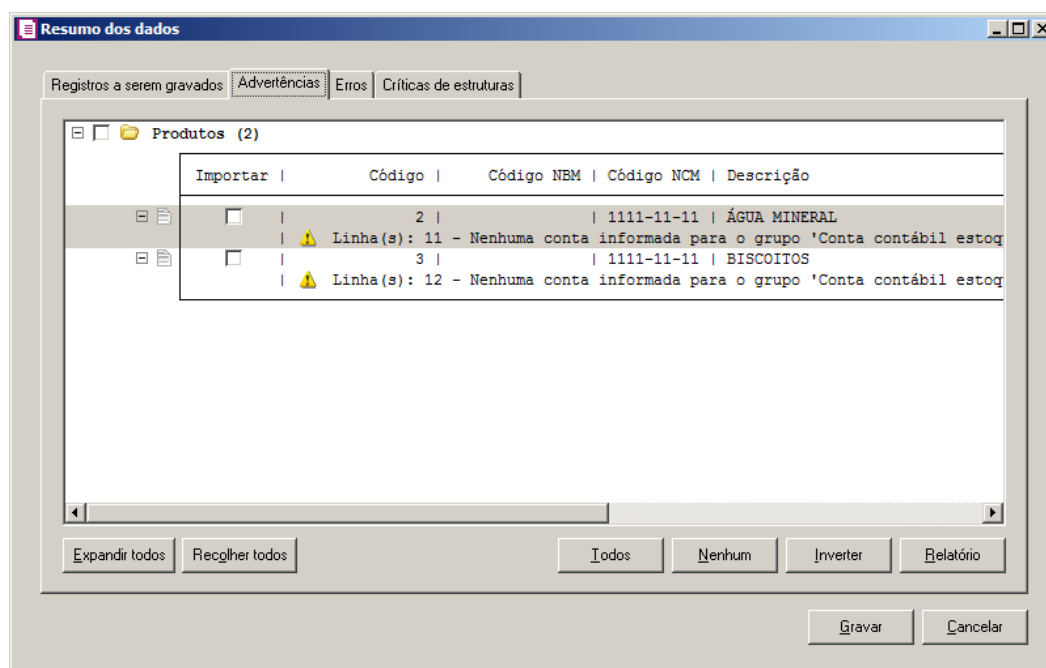


1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.

2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

9.2.1.2. Guia Advertências

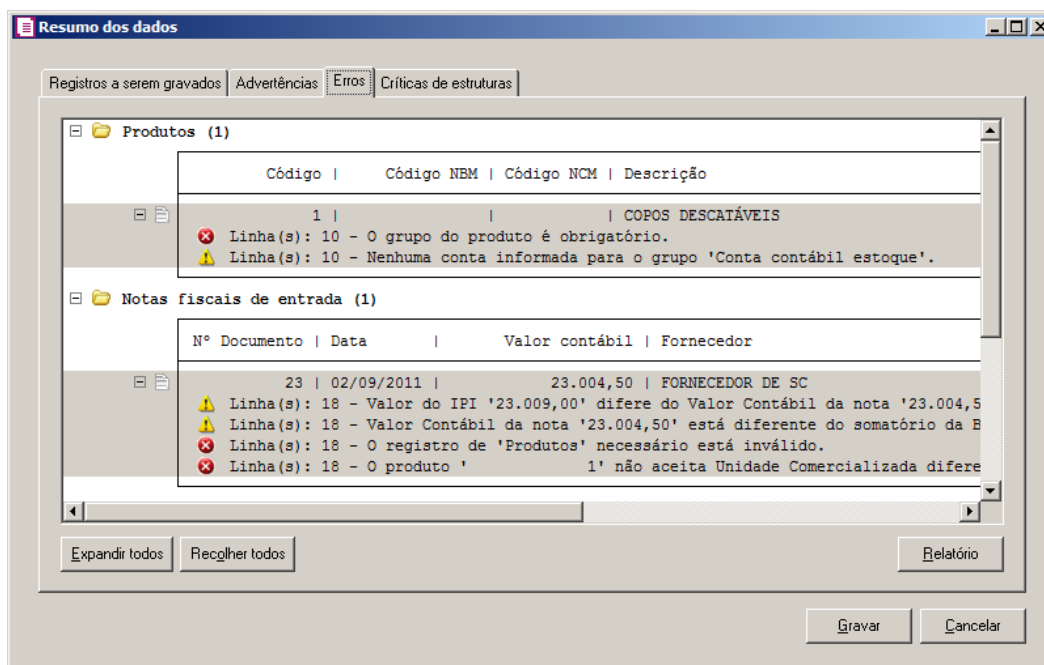
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

9.2.1.3. Guia Erros

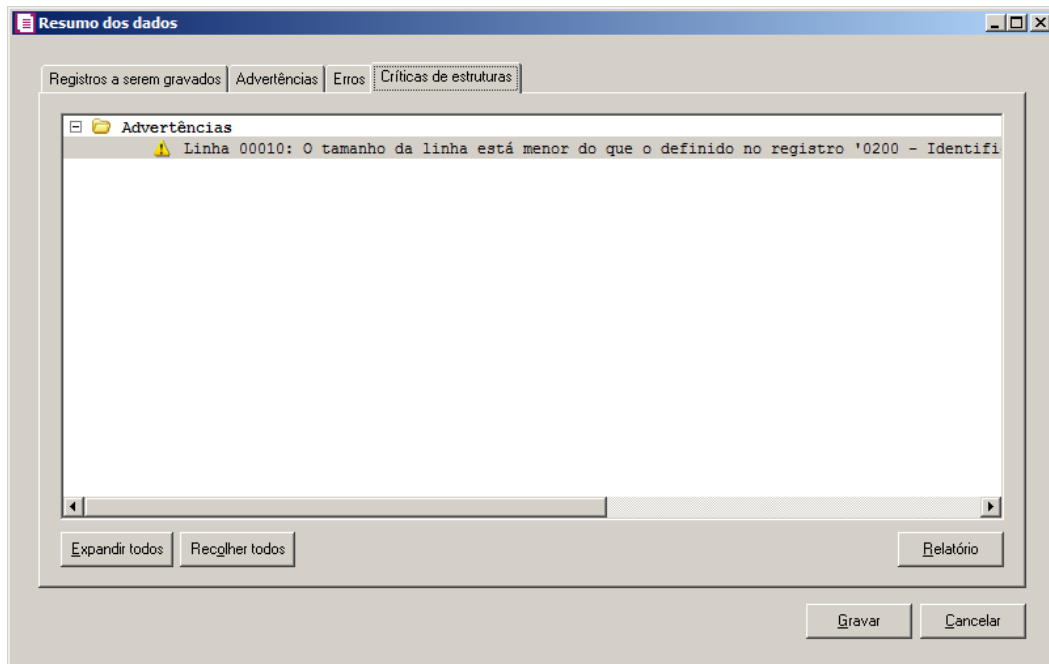
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **ERROS**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

9.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

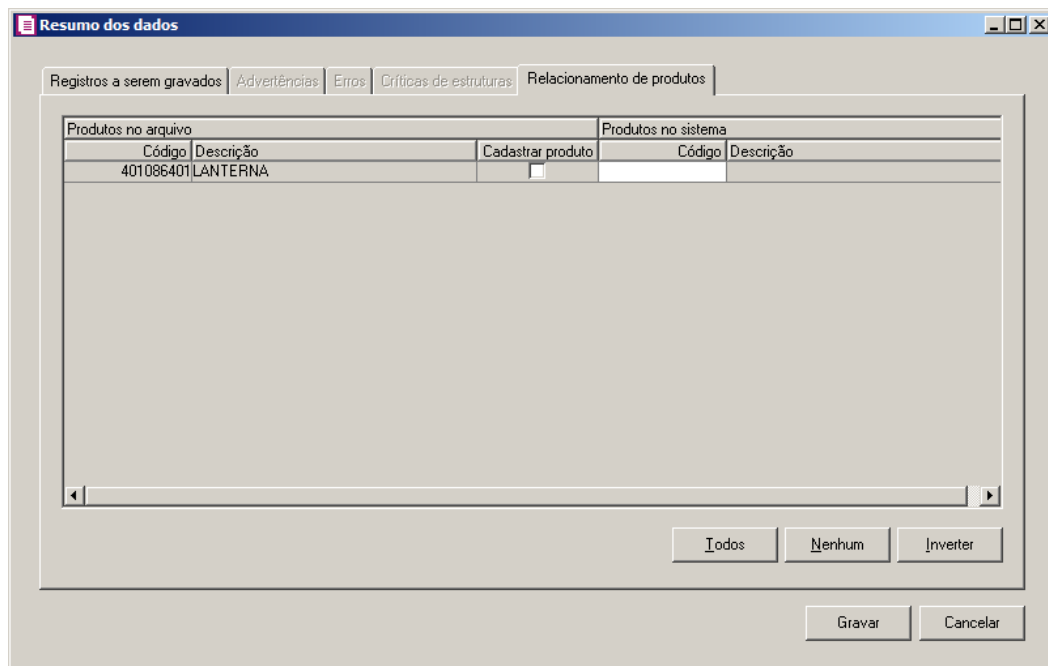
Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



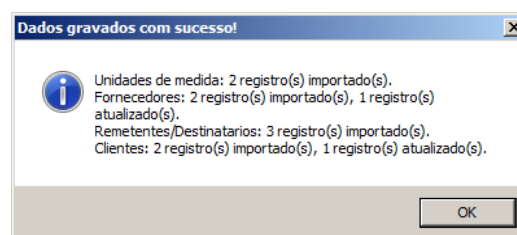
1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

9.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.



1. Na guia **Relacionamento de produtos**, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar todos os produtos listados;
 - Clique no botão **Nenhum**, para que nenhum produto listado fique selecionado;
 - Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão desmarcados.
2. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registro a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



3. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

9.2.2. Definição dos campos que serão importados

1. Na coluna **Campo no Sistema**, é informado o campo a ser alimentado no sistema.
2. Na coluna **Definição**, é informada uma observação ou uma condição para ser importado.
3. Na coluna **Registro e Campo**, é informado o dado que será importado no arquivo.

Campo no sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de clientes	Quando o cliente for com UF “EX” para verificar a existência no banco serão considerados somente a Razão social e o código do País.		
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	0150	03-NOME
Apelido	40 primeiros caracteres do nome do cliente.		
Endereço		0150	10-END
Número do endereço		0150	11-NUM
Complemento		0150	12-COMPL
Bairro		0150	13-BAIRRO
Código do Município	Se for 9999999 e código do país diferente de 1058, desprezar este campo	0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município Se o código do município for 9999999 será gerado “EX”		
Código do País		0150	04-COD_PAIS
CEP	Sem informação		
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição Suframa		0150	09-SUFRAMA
DDD	Sem informação		
Telefone	Sem informação		
Fax	Sem informativos		

Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Conta contábil Fornecedor	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possuir inscrição Estadual (campo 07-IE), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Cadastro de fornecedores			
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do fornecedor.	0150	03-NOME
Apelido	40 primeiros caracteres do nome da razão social.		
Endereço		0150	10-END
Número do endereço		0150	11-NUM
Complemento		0150	12-COMPL
Bairro		0150	13-BAIRRO
Código do Município	Desprezar se for 9999999	0150	08-COD_MUN
UF	Será gerado conforme Município Se o código do município for 9999999 será gerado “EX”		
Código do País		0150	04-COD_PAIS

CEP	Sem informação		
Inscrição Estadual		0150	07-IE
Inscrição Municipal	Sem informação		
Inscrição Suframa		0150	09-SUFRAMA
DDD	Sem informação		
Telefone	Sem informação		
Fax	Sem informativos		
Data do cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Conta contábil	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Conta contábil Cliente	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Natureza Jurídica	Fixo 7 – Empresa privada		
Regime de Apuração	Fixo N-Normal		
Contribuinte de ICMS	Se possuir inscrição Estadual (campo 07-IE), será gerado S-Sim, caso contrário, será gerado N-Não.		
Alíquota de ICMS	Fixo 0,00		
Categoria do estabelecimento	Sem informação		
Inscrição Estadual ST	Sem informação		
Email	Sem informação		
Interdependência com a empresa	Fixo N-Não		

Cadastro de Remetentes/ Destinatário			
Inscrição	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Nome		0150	03-NOME
Endereço		0150	10-END
Código do Município		0150	08-COD_MUN

UF	Será gerado conforme Município Se o código do município for 99999999 será gerado “EX”		
Inscrição Estadual		0150	07-IE

Cadastro de produtos			
Código do produto		0200	02-COD_ITEM
Descrição do produto		0200	03- DESCR_ITEM
Código NBM	Sem informação		
Código NCM		0200	08-COD_NCM
Código NCM exterior	Sem informação		
Código de barras		0200	04- COD_BARRA
Código do imposto de importação	Sem informação		
Código do grupo do produto	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Unidade de medida		0200	06-UNID_INV
Unidade de medida inventariada diferente da comercializada	Fixo N-Não		
Tipo do produto	Se existir informação no registro 0206 será gerado “C”, caso contrário, será gerado “O”.		
Tipo de Arma de fogo	Sem informação		
Descrição da arma de fogo	Sem informação		
Tipo da arma de fogo	Sem informação		
Descrição da arma de fogo	Sem informação		
Tipo do Medicamento	Sem informação		
Serviço tributado pelo ISSQN	Se a informação do campo 07 – TIPO _ ITEM for 09 será gerado S- Sim, caso contrário, será gerado N-Não	0200	07-TIPO_ITEM
Código do Chassi do veículo	Sem informação		

Valor unitário	Sem informação		
Quantidade inicial em estoque	Sem informação		
Valor inicial em estoque	Sem informação		
ICMS - CST/CSOSN Entradas	Gerar fixo 000		
ICMS - CST/CSOSN Saídas	Gerar fixo 000		
Alíquota de ICMS		0200	12-ALIQ_ICMS
Alíquota de IPI	Sem informação		
IPI - Periodicidade	Fixo M-Mensal		
Observação	Sem informação		
Exporta produto para a DNF	Sem informação		
Ex TIPI		0200	09-EX_IPI
DNF - Código da espécie do produto	Sem informação		
DNF - Unidade de medida padrão	Sem informação		
DNF - Fator conversão	Sem informação		
DNF - Código do produto	Sem informação		
DNF - Capacidade volumétrica	Sem informação		
SE/DIC - Código EAN	Sem informação		
SE/DEC - Código do produto relevante	Sem informação		
SCANC - Gerar para o SCANC	Sem informação		
SCANC - Código do produto no SCANC	Sem informação		
SCANC - Contém Gasolina A	Sem informação		
SCANC - Tipo de Produto	Sem informação		
GRF - CTB- Gerar para o GRF-CTB	Sem informação		

GRF – CTB - Código do produto	Sem informação		
DIEF - Unidade	Sem informação		
DIEF - Tipo de produto/Serviço	Sem informação		
88ST - Informa o registro no 88ST do Sintegra	Sem informação		
88ST- Código do produto no Sefaz	Sem informação		
GO - Informações complementares do IPM da PDI	Sem informação		
GO - Código do produto/serviço da IPM PDI	Sem informação		
GO - Produto relacionado	Sem informação		
AM - Cesta básica	Sem informação		
AM - Código do produto na DAM	Sem informação		
RS - Produto incluído no campo substituição tributária	Sem informação		
RS - Data início da Substituição Tributária	Sem informação		
RS - Produto com preço tabelado	Sem informação		
RS - Valor unitário da Substituição tributária	Sem informação		
RS - MVA da Substituição tributária	Sem informação		
RS - Grupo da Substituição tributária	Sem informação		
PR - Equipamento de ECF	Sem informação		
MS - Possui incentivo fiscal	Sem informação		

DF - Produto sujeito ao regime especial	Sem informação		
DF - Item padrão Regime Especial	Sem informação		
PE - Tipo do produto	Sem informação		
SP - Controla ressarcimento CAT-17/99	Sem informação		
SP - Data do saldo inicial controle CAT-17/99	Sem informação		
SP - Valor unitário controle CAT-17/99	Sem informação		
SP - Quantidade controle CAT-17/99	Sem informação		
SP - Valor final controle CAT-17/99	Sem informação		
SPED - Gênero	Quando não houver a informação do Gênero no campo 10-COD_GEN, será gerado os dois primeiros dígitos do campo código NCM do produto.	0200	10-COD_GEN
SPED - Código do serviço		0200	11-COD_LST
SPED - Código do item		0200	07-TIPO_ITEM
SPED - Classificação	Sem informação		
SPED - Código do produto		0200	02-COD_ITEM
SPED - Conta contábil estoque em seu poder	Sem informação		
SPED - Conta contábil em poder de terceiros	Sem informação		
SPED - Contábil estoque de terceiros em seu poder	Sem informação		
SPED - Tipo de receita	Sem informação		

SPED - Energia elétrica/Gás canalizado	Sem informação		
Data do cadastro	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Produto escriturado no LMC	Se existir informação no registro 0206, será gerado SIM.		
Código do combustível conforme tabela do DF	Sem informação		
Código do produto conforme tabela ANP		0206	02-COD_COMB
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00		
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50		
PIS/ COFINS - Vigência	Somente efetuar a importação desse registro quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado a opção Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD PIS/COFINS.		
Descrição	Fixo “Vigência Inicial”		
CST- Entradas	Importar a informação nesse campo conforme a CST informada no campo 25 do Registro “C170”, quando o registro C170 for filho do registro C100 da nota de entrada	C170	25-CST_PIS

Vínculo do crédito	<p>Será gerado conforme as Alíquotas informadas no campo 27 e 29 do Registro C170:</p> <p>Gerar 03: Quando no campo 29 estiver informado valores.</p> <p>Gerar 08: Quando CFOP for 3.XXX exceto para CFOPs 3.101, 3.102, 3.126, 3.128, 3.251, 3.652, 3.556, 3.651,3653.</p> <p>Gerar 06: Quando o CST – Entradas informado, no campo anterior, iniciar com 6, ou seja, CST 60, 61, 62, 63, 65, 66,67.</p> <p>Gerar 05: Quando no campo 07 do Registro “0200” estiver informado 02-Embalagem.</p> <p>Gerar 01: Quando informado no campo 27-Alíquota do PIS (em percentual) valor de 1,65 ou 0,65.</p> <p>Gerar 02: Quando informado no campo 27-Alíquota do PIS (em percentual) alíquota for diferente de 1,65; 0,65; 0,00 e vazio.</p> <p>OBS.: Demais casos serão gerados 99-Outros Créditos</p>	C170	11-CFOP, 27-ALIQ_PIS e 29-ALIQ_PIS_QUANT
--------------------	---	------	--

Base do crédito	<p>Gerar “01”: Para as CFOPs 1.102, 1.113, 1.117, 1.118, 1.121, 1.251, 1.403, 1.652, 2.102, 2.113, 2.117, 2.118, 2.121, 2.251, 2.403, 2.652, 3.102, 3.251, 3.652.</p> <p>Gerar “02”: Para as CFOPs 1.101, 1.111, 1.116, 1.120, 1.122, 1.126, 1.128, 1.401, 1.407, 1.556, 1.651, 1.653, 2.101, 2.111, 2.116, 2.120, 2.122, 2.126, 2.128, 2.401, 2.407, 2.556, 2.651, 2.653, 3.101, 3.126, 3.128, 3.556, 3.651, 3.653.</p> <p>Gerar “03”: Para as CFOPs 1.124, 1.125, 1.933, 2.124, 2.125, 2.933.</p> <p>Gerar “12”: Quando CFOP for igual a: 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.410, 1.411, 1.660, 1.661, 1.662, 2.201, 2.202, 2.410, 2.411, 2.660, 2.661, 2.662.</p> <p>Gerar “13”: Quando CFOP for igual a: 1.922, 2.922.</p> <p>OBS.: As demais situações não devem ser importadas, ou seja, deve desconsiderar e importar em branco.</p>		
Aproveita crédito proporcional somente a receita cumulativa	Sem informação		
Crédito por Alíquota diferenciada - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “02” deve selecionar este campo, caso contrário deixar em branco		
Alíquota do PIS - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “02” será informado o valor do campo 27-ALIQ_PIS	C170	27-ALIQ_PIS
Alíquota do COFINS - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “02” será informado o valor do campo 33-ALIQ_COFINS	C170	33-ALIQ_COFINS
Crédito por unidade de medida - Entradas	Quando no campo Vínculo de crédito estiver informado “03” deve selecionar este campo, caso contrário deixar em branco		

Unidade tributada diferente da inventariada - Entradas	Sem informação		
Unidade tributável – Entradas	Sem informação		
Fator de conversão - Entradas	Sem informação		
Valor de PIS - Entradas	Sem informação		
Valor de COFINS - Entradas	Sem informação		
CST- Saídas	Importar a informação nesse campo conforme a CST informada no campo 25-CST_PIS do Registro “C170”, quando o registro C170 for filho do registro C100 de nota de saída	C170	25-CST_PIS
Tipo de contribuição	Conforme definido no acumulador, quando possuir os impostos 4, 5, 17 e 19, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Natureza da receita	Sem informação		
Código de recolhimento PIS	Gerar conforme definido no cadastro do imposto 67 OBS.: Somente para produto com CST 05-Tributável por substituição Tributária		
Código de recolhimento – COFINS	Gerar conforme definido no cadastro do imposto 68 OBS.: Somente para produto com CST 05-Tributável por substituição Tributária		
Débito por alíquota diferenciada - Saídas	Sem informação		
Alíquota de PIS - Saídas	Sem informação		
Alíquota de COFINS - Saídas	Sem informação		
Débito por unidade de medida - Saídas	Sem informação		

Unidade tributada diferente da inventariada - Saídas	Sem informação		
Unidade tributável - Saídas	Sem informação		
Valor de PIS - Saídas	Sem informação		
Valor de COFINS - Saídas	Sem informação		
Tabela SPED		0208	02-COD_TAB
Marca/Grupo SPED	Importar conforme Marca/Grupo	0208	03-COD_GRU 04-MARCA_COM
Unidades Comercializadas			
Sigla da unidade comercializada	Sem informação		
Fator de conversão	Sem informação		
Composição			
Código do produto componente	Sem informação		
Quantidade	Sem informação		
Unidade	Sem informação		
Percentual de perda	Sem informação		
Início vigência	Sem informação		
Fim vigência	Sem informação		
Saldo final			
Data do saldo	Sem informação		
Quantidade final	Sem informação		
Valor unitário	Sem informação		
Valor Final	Sem informação		
Alteração do produto			
Data Alteração		0205	04-DT FIM + 1
Campo	Fixo - Descrição do produto		
De	Descrição anterior do produto	0205	02-DESCR_ANT_ITEM

Para	Descrição atual do produto	0200	03- DESCR_ITEM
------	----------------------------	------	-------------------

Unidades de Medidas			
Sigla		0190	02-UNID
Descrição		0190	03-DESCR

Produtos – INSS Receita Bruta	Definição		
Código	Será incluída a mesma informação do campo NCM.	0200	08-COD_NCM
Alíquota	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		
Vigência Inicial	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		
Vigência Final	Será conforme a vigência do código da receita bruta.		

Nota fiscal de Entrada	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0- Entrada		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS	C100	05-COD_MOD
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.	0150	05-CNPJ ou 06- CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		

Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS e agrupamento realizado no registro C170 Será considerado como “A vista” quando a informação do campo 13 de registro C100 for “0”. Será considerado como “A prazo” quando a informação do campo 13 de registro C100 for “1”. Será considerado como “Outros” quando a informação do campo 13 de registro C100 for “9”. CFOP: Conforme agrupamento realizado no registro C170		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C170	C170	11-CFOP
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C170 for maior que 1		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC
Série		C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de entrada		C100	11-DT_E_S
Data de emissão		C100	10-DT_DOC
Data de escrituração	Gerar a data informada na tela de importação, somente quando a situação da nota for igual a Documento extemporâneo e Documento complementar extemporâneo.		
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação da nota por CFOP e CST.	C190	05-VL_OPR
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		

Modalidade do frete	Até 31/12/2011, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/01/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 9-será gerado Sem frete"	C100	17-IND_FRT
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	C100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transferência de créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete		C100	18-VL_FRT
Valor do seguro		C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias		C100	20- VL_OUT_DA
Valor do PIS	Será rateado pelo valor contábil da nota	C100	28-VL_PIS_ST
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		

Valor do COFINS	Será rateado pelo valor contábil da nota	C100	29-VL_COFINS_ST
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cujas saídas é isenta	Não será gerado valor negativo no campo Isentas, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Outras entradas isentas	Não será gerado valor negativo no campo Outras, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Conforme agrupamento	C170	07-VL_ITEM
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado a opção Habilitar digitação do código do Município, será informado o código do município do		
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado Documento regular 05 – Será gerado Documento regular 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C100	06-COD_SIT

Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C170	10-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	03- NUM_DOC_IM P
Tipo do documento da importação	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	02- COD_DOC_IMP
Número do ato concessório drawback	Quando no lançamento da nota o fornecedor possuir a UF do Exterior, o CFOP iniciado por 3.2XX e no acumulador estiver selecionado a opção Devolução, será permitida importar o campo sem preenchimento.	C120	06- NUM_ACDRA W
Possui benefício fiscal	Sem informação		

CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a espécie da nota for "Nota Fiscal Eletrônica, código 55", for emitente próprio e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial", a espécie da nota for "Nota Fiscal, modelo 01, código 01" ou "Nota Fiscal Avulsa, código 1B" ou "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" ou "Nota Fiscal Eletrônica, código 55" " e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 00 - Entrada com recuperação de crédito.		
Chave da nota fiscal eletrônica		C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CT-e	Sem informação		
CT-e referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar		C110	03-TXT_COMPL
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		

Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Base do crédito PIS/COFINS	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação.		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento do registro por CFOP, CST e Alíquota de ICMS.	C190	05-VL_OPR

Base de cálculo		C170	13-VL_BC_ICMS
Alíquota		C170	14-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C170	15-VL_ICMS
Valor de Isentas		C170	((07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100) - (13-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras	Caso não esteja selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 24-VL_IPI será somado nesse campo. Caso não esteja selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas o campo 18-VL_ICMS_ST será somado nesse campo.		
Valor do IPI	Se estiver selecionado o campo Valor do IPI do quadro Pedir no lançamento de notas	C170	24-VL_IPI
Valor da Substituição Tributária	Se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib do quadro Pedir no lançamento de notas	C170	18-VL_ICMS_ST
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

IPI	Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 2		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST.	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	22-VL_BC_IPI
Alíquota		C170	23-ALIQ_IPI
Valor do imposto		C170	24-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100) – (22- VL_BC_IPD)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		

Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Substituição Tributária			
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	16-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota		C170	17-ALIQ_ST
Valor do imposto		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			((07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) – (16-VL_BC_ICMS_ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

PIS/PIS(não cumulativo)			
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do imposto		C170	30-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			((07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18-VL_ICMS_ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)– (26-VL_BC_PIS)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS/COFINS (não cumulativa)			

Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Deve ser importado o valor do registro C190, conforme agrupamento por CFOP, CST	C190	05-VL_OPR
Base de cálculo		C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		C170	36-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(((07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)– (36-VL_BC_COFINS))
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo "28" - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
ICMS - ST/AT	Somente será gerado caso os produtos da NF-e possuam CSTs com os dois últimos dígitos igual a: 00 e 90		
Código do Imposto	Será gerado Fixo 31 - ICMS ST/AT.		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Informar na Base de cálculo do imposto 31-ST/AT o valor contábil dos produtos discriminados na guia "Estoque" que possuírem os dois últimos dígitos do CST igual a 00 ou 90. Mesmo que não importe os produtos na importação a Base de Cálculo deverá ser setada, considerando os dados da nota.		

Alíquota	<p>Pegar a alíquota do campo "12 ALIQ_ICMS" do Registro 0200, caso a alíquota deste registro seja zero ou seja igual a alíquota dos registro C170, C190, C590, D190 ou D590, então deve ir para a segunda busca.</p> <p>Pegar a alíquota do campo "Alíquota interna", localizado na guia "Impostos\ICMS\Geral\Quadro Alíquota ICMS" do cadastro do produto, quando importado produtos. Caso não importe produtos ou não tenha valor no campo, deve ir para a terceira busca.</p> <p>Pegar da guia "Alíquota" da janela de definições do imposto 31 no cadastro do acumulador que está sendo importado na nota. Caso tenha mais de uma linha informada, considerar a primeira linha. Caso não tenha nenhuma linha informada deve ir para a quarta busca.</p> <p>Definição: 4º Pegar do campo "Alíquota imposto" da guia "Impostos\Quadro Percentual" do cadastro do imposto 31.</p>		
Valor imposto	<p>Quando no acumulador estiver informado o imposto 1-ICMS deve gerar o valor do Imposto 31-ICMS - ST/AT conforme o seguinte cálculo: $(\text{Base de cálculo do ST/AT}) \times (\text{Alíquota do ST/AT}) - (\text{Valor do imposto 1-ICMS})$.</p> <p>Quando não destacar o imposto 1-ICMS ou os valores do imposto forem zerados, deve destacar o imposto 31-ST/AT utilizando a forma acima, buscando os dados no arquivo que está sendo importado.</p>		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Informar no campo Valor contábil do imposto 31-ST/AT o mesmo valor contábil da "Nota/Produto".		
Valor Não Tributadas	Sem informação.		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação.		

Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	C170	03-COD_ITEM
Quantidade		C170	05-QTD
Valor total		C170	07-VL_ITEM
Valor IPI		C170	24-VL_IPI
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo	Calcular	C170	((07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC))
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		C100	11-DT_E_S
Número da DI	Sem informação		
Código da situação tributária		C170	10-CST_ICMS
Valor bruto produto		C170	07-VL_ITEM
Valor do desconto		C170	08-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		C170	13-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária		C170	16-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota do ICMS		C170	14-ALIQ_ICMS
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		

Valor do Frete	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07-VL_ITEM do registro C170. A diferença será jogada para o produto de maior valor	C100	20-VL_OUT_DA
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS		C170	15-VL_ICMS
Valor da SUBTRI		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) – (22-
ICMS NFP	Sem informação		
Valor unitário		C170	(08-VL_ITEM / 05-QTD)
Alíquota da substituição tributária		C170	17-ALIQ_ST
Código de tributação de IPI		C170	20-CST_IPI
Alíquota do IPI		C170	23-ALIQ_IPI
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
CFOP		C170	11-CFOP

Série de fabricação do ECF	Sem informação		
Alíquota do PIS		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do PIS	Somente quando o campo 27-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
Exclusão PIS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Alíquota da COFINS		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS	Somente quando o campo 33-ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Exclusão COFINS	Quando no acumulador tiver o imposto 17-PIS-MP66 ou 106-PISN/SCP e 19-COFINS-N ou 107-COFN/SCP, o produto estiver configurado como "Não cumulativo" e o vínculo do crédito for diferente de "03", deve gerar a soma dos campos Frete, Seguro e Despesas Acessórias.		
Custo total do produto	Calcular (07-VL_ITEM - 08-VL_DESC + Valor do frete + Valor seguros + Valor despesas acessórias - 15-VL_ICMS - 30-VL_PIS - 36-VL_COFINS + 24-VL_IPI + 18-VL_ICMS_ST		
CST do PIS		C170	25-CST_PIS
Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).		
Base de cálculo do PIS		C170	26-VL_BC_PIS
CST da COFINS		C170	31-CST_COFINS
Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas).		

Base de cálculo da COFINS		C170	32-VL_BC_COFIN S
Chassi do veículo	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Quantidade de item por lote de medicamento	Sem informação		
Data de validade	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Enquadramento do IPI		C170	21-COD_ENQ
Movimentação física do produto		C170	09-IND_MOV
Unidade comercializada	Somente será gerado se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade informada no arquivo.	C170	06-UNID
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99	Sem informação		
Tanque do combustível	Sem informação		
Valor contábil produto	Calcular (07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras despesas acessórias	C170 e C100	

Quantidade tributada de PIS por unidade de medida		C170	28-QUANT_BC_PIS
Valor unidade PIS por unidade de medida		C170	29-ALIQ_PIS
Valor PIS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 29-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida		C170	34-QUANT_BC_COFINS
Valor unidade COFINS por unidade de medida		C170	35-ALIQ_COFINS
Valor COFINS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 35-ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Base do crédito	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Código da tabela	Sem informação		
Código do item da tabela	Sem informação		
Descrição Livre	Sem informação		

Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre (valor contábil - (base de ICMS + IPI da linha do ICMS + SUBTRI da linha do ICMS)).		
Substituição tributária	Será informado o valor do campo SUBTRI da linha do imposto ICMS.		
Outras	Será informado o valor do campo IPI da linha do impostos ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Nota Fiscal de Entradas	Registro F100. Importar quando o campo 02 indicador de Operação for igual a "0" Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 66). Modelos: -Documento Não Fiscal.		
Código da espécie	Conforme informado na tela de configuração		
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos deve gerar a informação do CNPJ, caso contrário, deve ser gerado a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 deve ser conforme o campo 03-COD_PART do registro F100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme informado na tela de configuração.		

CFOP	Conforme informado na tela de configuração.		
Seguimento	Sem informação		
Número do documento	Gerar o menor código sequencial disponível para a série.		
Série	Conforme informado na tela de configuração.		
Número do documento final	Sem informação		
Data de Saída		F100	05 – DT_OPER
Data de emissão		F100	05 – DT_OPER
Valor contábil		F100	06 – VL_OPER
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação		F100	19 – DESC_DOC_OPER
Modalidade do frete	Deve gerar “Sem frete”		
Emitente da Nota fiscal	Gerar fixo "Terceiros"		
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado no Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado no Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		

Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Som informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja saídas é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado a opção Habilitar digitação do código do Município deve ser informado o código do município do Fornecedor.		
Código do modelo do documento fiscal(Situação)	Gerar Documento regular		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor/cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		

Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		

Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
PIS	Somente se tiver o imposto PIS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.		
Percentual de redução da Base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		F100	06-VL_OPER
Base de cálculo		F100	08-VL_BC_PIS
Alíquota		F100	09-ALIQ_PIS
Valor do imposto		F100	10-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		F100	06-VL_OPER
Base de cálculo		F100	12-VL_BC_COFINS
Alíquota		F100	13-ALIQ_COFINS

Valor do imposto		F100	14-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

Estoque	Quando não existir informação no campo "COD_ITEM", gerar o produto padrão informado na configuração.		
Código do produto	Gerar esse campo ou conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	F100	04-COD_ITEM
Quantidade	Fixo 1		
Valor total		F100	06-VL_OPER
Valor IPI	Sem informação		
Base de cálculo	Sem informação		
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		F100	05-DT_OPER
Número da DI	Sem informação		
Código da situação tributária	Gerar Fixo "00"		
Valor bruto produto		F100	06-VL_OPER
Valor do desconto	Sem informação		
Base de cálculo do ICMS	Sem informação		
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação		
Alíquota do ICMS	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		

Valor do Seguro	Sem informação		
Valor das Despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS	Sem informação		
Valor da Subtri	Sem informação		
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		
ICMS NFP	Sem informação		
Valor unitário	Sem informação	F100	06-VL_OPER
Alíquota da substituição tributária	Sem informação		
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
CFOP	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
Alíquota do PIS		F100	09-ALIQ_PIS
Valor do PIS		F100	10-VL_PIS
Alíquota da COFINS		F100	13-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS		F100	14-VL_COFINS
Custo total do produto	Sem informação		
CST do PIS		F100	07-CST_PIS
Base de cálculo do PIS		F100	08-VL_BC_PIS
CST da COFINS		F100	11-CST_COFINS
Base de cálculo da COFINS		F100	12-VL_BC_COFINS

Chassi do veículo	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Quantidade de item por lote de medicamento	Sem informação		
Data de validade	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Movimentação física do produto	Sem informação		
Unidade comercializada	Gerar a unidade do cadastro do produto		
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99	Sem informação		
Tanque do combustível	Sem informação		
Valor contábil produto	Sem informação	F100	06-VL_OPER
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de	Sem informação		

COFINS por unidade de medida			
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Base do crédito	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas		

	notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPi ou 30-IPi-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		

Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	<p>Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento:</p> <p>Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%.</p> <p>Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%.</p> <p>Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".</p>		
Receitas por atividade - Receita bruta total	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de</p>		

	atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		

Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%.		

	Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		

Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Entradas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Indústria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
Vencimento	Sem informação		
Valor	Sem informação		
Alíquota da CRF	Sem informação		

Valor da CRF	Sem informação		
Valor da IRRF	Sem informação		
Valor ISS retido	Sem informação		
Valor INSS retido	Sem informação		
Valor do Funrural	Sem informação		
Valor do PIS Retido	Sem informação		
Valor do COFINS Retido	Sem informação		
Valor da CSOC Retido	Sem informação		
Valor do IRRF Pessoa Física	Sem informação		

Nota fiscal de Saída	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS	C100	05-COD_MOD
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro C100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS e o agrupamento será realizado no registro C170		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C170	C170	11-CFOP
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Segmento	Será gerado automático quando o resultado do agrupamento do registro C170 for maior que 1		
Número do documento		C100	08-NUM_DOC

Série		C100	07-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		C100	11-DT_E_S
Data de emissão		C100	10-DT_DOC
Valor contábil	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) – Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100.
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município, será gerado o código do município do cliente		
Modalidade do frete	Até 31/12/2011, será gerado: 0-será gerado Terceiros 1-será gerado "C" - CIF 2-será gerado "F" - FOB 9-será gerado Sem frete A partir de 01/01/2012, será gerado: 0-será gerado "C" - CIF 1-será gerado "F" - FOB 2-será gerado "Terceiros" 9-será gerado Sem frete"	C100	17-IND_FRT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		

Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador da COSIRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete		C100	18-VL_FRT
Valor do seguro		C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias		C100	20-VL_OUT_DA
Valor produtos	Conforme agrupamento	C170	07-VL_ITEM
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Não será gerado valor negativo no campo Outras, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Saídas isentas	Não será gerado valor negativo no campo Isentas, quando o valor contábil do imposto for menor que o valor de base de cálculo.		
Saídas isentas (cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas (NF Mod. 02)	Sem informação		

Código do modelo do documento fiscal	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado extemporâneo 04 – Será gerado NFe ou CTe denegada 05 – Será gerado Nfe ou CTe – Numeração inutilizada 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/ Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica	C100	06-COD_SIT
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Conforme agrupamento realizado para a segmentação.	C170	10-CST_ICMS
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, a espécie da nota for "Nota Fiscal Eletrônica, código 55" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Quando o acumulador possuir o imposto 2- IPI ou 30- IPIM, espécie "Nota Fiscal, modelo 01, código 01" ou "Nota Fiscal Avulsa, código 1B" ou "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" , a situação for "Documento fiscal emitido com base em regime especial" e nos parâmetros o informativo Gera SPED Fiscal estiver marcado. Fixo 50 - Saída tributada.		

Chave NFe		C100	09-CHV_NFE
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar		C110	03-TXT_COMPL
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Será agrupado o registro C170 pelo campo 14-ALIQ_ICMS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		

Valor contábil		C170	((07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) – Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Base de cálculo		C170	13-VL_BC_ICMS
Alíquota		C170	14-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		C170	15-VL_ICMS
Valor de Isentas	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador estiver selecionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS e no acumulador estiver configurado, para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100) - (13-VL_BC_ICMS)
Valor de Outras		C170	24-VL_IPI + 18-VL_ICMS_ST + (Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

IPI	Somente se tiver o imposto IPI informado nos parâmetros Será agrupado o registro C170 pelo campo 23-ALIQ_IPI, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 2		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionado no campo Tipo a opção Lançado por nota, deve gerar no campo Cód Rec. da linha do imposto IPI o código de recolhimento informado no cadastro do acumulador. Caso não possuir a informação no acumulador, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Valor contábil		C170	((07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100)
Base de cálculo		C170	22-VL_BC_IPI
Alíquota		C170	23-ALIQ_IPI
Valor do imposto		C170	24-VL_IPI
Valor de Isentas	Sem informação		

Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100 – (22- VL_BC_IPD)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Substituição Tributária	Somente se tiver o imposto SUBTRI informado nos parâmetros. Será agrupado o registro C170 pelo campo 17-ALIQ_ST, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 9		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Base de cálculo		C170	16- VL_BC_ICMS_ ST
Alíquota		C170	17-ALIQ_ST
Valor do imposto		C170	18- VL_ICMS_ST

Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18- VL_ICMS_ST) – (16- VL_BC_ICMS_ ST)
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 27-ALIQ_PIS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Base de cálculo		C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota		C170	27-ALIQ_PIS
Valor do imposto		C170	30-VL_PIS

Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18- VL_ICMS_ST) – (26- VL_BC_PIS) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado. Será agrupado o registro C170 pelo campo 33-ALIQ_COFINS, e gerada uma linha de imposto para cada combinação		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24- VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Base de cálculo		C170	32- VL_BC_COFIN S

Alíquota		C170	33- ALIQ_COFINS
Valor do imposto		C170	36-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras			(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (24-VL_IPI) + (18- VL_ICMS_ST) – (32- VL_BC_COFIN S) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras Despesas Acessórias do Registro C100
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		
Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

Valor do IPI	Sem informação		
Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	C170	03-COD_ITEM
Quantidade		C170	05-QTD
Valor total		C170	07-VL_ITEM
Valor IPI		C170	24-VL_IPI
Código de recolhimento	Quando na vigência do imposto 2-IPI estiver selecionada no campo Tipo a opção Lançado por produto, deve gerar no campo Cód Rec. da guia estoque da nota do respectivo produto o código de recolhimento informado no cadastro do produto. Caso não possuir a informação no produto, gerar o primeiro código de recolhimento informado no cadastro do imposto 2-IPI.		
Base de cálculo	Calcular	C170	((07-VL_ITEM) - (08-VL_DESC))
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		C100	11-DT_E_S
Código da situação tributária		C170	10-CST_ICMS
Valor bruto produto		C170	07-VL_ITEM
Valor do desconto		C170	08-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS		C170	13-VL_BC_ICMS
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária		C170	16-VL_BC_ICMS_ST
Alíquota do ICMS		C170	14-ALIQ_ICMS
Chassi do veículo	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		

Situação Trib. do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170	C100	18-VL_FRT
Valor do seguro	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170	C100	19-VL_SEG
Valor das despesas acessórias	Esse valor será rateado entre os produtos conforme o campo 07 - VL_ITEM do registro C170	C100	20-VL_OUT_DA
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS		C170	15-VL_ICMS
Valor da Subtri		C170	18-VL_ICMS_ST
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI		C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) + (18-VL_ICMS_ST) – (22-
Valor unitário		C170	(07-VL_ITEM / 05-QTD)
Alíquota da substituição tributária		C170	17-ALIQ_ST
Código de tributação de IPI		C170	20-CST_IPI
Alíquota do IPI		C170	23-ALIQ_IPI
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		

Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		
Isentas de ICMS	Se o campo Considerar as definições do imposto ICMS definidas no cadastro do acumulador da janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS estiver selecionado e no acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo Outras, o valor desse campo será zerado e somando no campo Valor de Outras	C170	(07-VL_ITEM) – (08- VL_DESC) - (13- VL_BC_ICMS)
Não incidência de ICMS		C170	24-VL_IPI + 18- VL_ICMS_ST
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
Data da nota devolvida	Conforme data de emissão da nota (Guia Saídas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
CST do PIS		C170	25-CST_PIS
Base de cálculo do PIS		C170	26-VL_BC_PIS
Alíquota do PIS		C170	27-ALIQ_PIS
Vínculo do Crédito PIS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
Valor do PIS	Somente quando o campo 27-ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS

CST da COFINS		C170	31-CST_COFINS
Vínculo do Crédito COFINS	Conforme informado no cadastro do produto (Guia Entradas), caso o acumulador utilizado na nota seja de devolução.		
Base de cálculo da COFINS		C170	32-VL_BC_COFINS
Alíquota da COFINS		C170	33-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS	Somente quando o campo 33 - ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Quantidade de item por lote do medicamento		C170	03-QTD_ITEM
Enquadramento do IPI		C170	21-COD_ENQ
Quantidade (16,5)		C170	05-QTD
Movimentação física do produto		C170	09-IND_MOV
Unidade comercializada	Somente será gerado esse campo se o campo Unidade inventariada diferente da comercializada do cadastro do produto estiver selecionado, caso contrário, será gerada a unidade informada no arquivo.	C170	06-UNID
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto	Calcular (07-VL_ITEM) – (08-VL_DESC) + (18- VL_ICMS_ST) + (24-VL_IPI) + Valor frete + Valor seguro + Valor outras despesas acessórias		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida		C170	28-QUANT_BC_PIS
Valor unidade PIS por unidade de medida		C170	29-ALIQ_PIS
Valor PIS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 29 - ALIQ_PIS for maior que zero	C170	30-VL_PIS

Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida		C170	34- QUANT_BC_C OFINS
Valor unidade COFINS por unidade de medida		C170	35- ALIQ_COFINS
Valor COFINS por unidade de medida	Somente quando o valor do campo 35- ALIQ_COFINS for maior que zero	C170	36-VL_COFINS
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Informações Municipais	Sem informação		
Código da tabela	Conforme selecionado no acumulador		
Código do item da tabela	Conforme selecionado no acumulador		
Descrição Livre	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Estaduais	Exclusivo para o estado de Minas Gerais (MG)	Tag pai	Tag
Isentas	Será informado o valor da diferença entre Valor Contábil e Base de Cálculo de ICMS.		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Nota fiscal de Saída	Registro C100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 1-Saída	Registro	Campo
Código da espécie	Conforme relacionamento na tela de configuração	C100	05-COD_MOD (Conteúdo 65)
Código do acumulador	Conforme relacionamento informado na tela de configuração e agrupamento realizado no registro C175		
CFOP	Conforme agrupamento realizado no registro C175	C175	02-CFOP
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Valor Produtos		C175	03-VL_OPR
Frete	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	18-VL_FRT
Seguro	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	19-VL_SEG
Despesas Acessórias	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	20- VL_OUT_DA
Desconto	Conforme configuração: Se for rateado, deve ratear com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	14-VL_DESC
Valor contábil	O valor do Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Descontos deve ser o valor rateado para cada segmento	C175	03-VL_OPR + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Descontos
Modalidade do frete	Sem informação		
1-ICMS	Somente quando o imposto 1-ICMS estiver nos parâmetros	Registro	Campo
Valor contábil	Deve ser gerado conforme valor contábil do segmento		
Base de cálculo	Deve ser rateado com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	21- VL_BC_ICMS

Alíquota	Conforme cadastro do acumulador		
Valor imposto	Deve ser rateado com base no campo (03-VL_OPR) do Registro C175	C100	22-VL_ICMS
Sub. Trib.	Sem informação		
IPI	Sem informação		
Isentas	<p>Resultado de Valor contábil - Base de cálculo seguindo a ordem quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" e a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do cadastro do acumulador" da guia "Opções" estiverem desmarcadas; 2. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Isentas"; 3. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Conforme acumulador" e o acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo "Isentas"; 4. Somente a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do cadastro do acumulador" da tela de configuração estiver marcada e nas definições do ICMS do acumulador o campo "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo" estiver selecionado a opção "Isentas". 		

Outras	Resultado de Valor contábil - Base de cálculo seguindo a ordem quando: 1. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Outras"; 2. A opção "Definir exceção" da guia "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo ICMS" estiver marcada e no campo "Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em:" estiver selecionado o campo "Conforme acumulador" e o acumulador estiver configurado para a diferença ser jogada para o campo "Outras"; 3. Somente a opção "Considerar o percentual de base de cálculo do cadastro do acumulador" da tela de configuração estiver marcada e nas definições do ICMS do acumulador o campo "Diferença entre o valor contábil e base de cálculo" estiver selecionado a opção "Outras".		
PIS e COFINS	Somente se tiver o imposto 4-PIS e/ou 5-COFINS no parâmetros e acumuladores e a EFD Contribuições estiver configurado "Simplificado".	Registro	Campo
CST		C175	05-CST_PIS
Natureza de receita - Código	Conforme cadastro de cada acumulador		
Valor contábil	03-VL_OPR + Frete + Seguro + Desp. Acessória - Desconto	C175	03-VL_OPR
Exclusões	Resultado do campo 04-VL_DESC - Desconto de cada segmento	C175	04-VL_DESC
% Redução B.C.	Sem informação		
Base de cálculo	Resultado de Valor Contábil - Exclusões		
Alíquota PIS		C175	07-ALIQ_PIS
Alíquota COFINS		C175	13-ALIQ_COFINS
Qtde. Tributada		C175	08-QUANT_BC_PIS

Valor unidade PIS		C175	09- ALIQ_PIS_QUANT
Valor unidade COFINS		C175	15- ALIQ_COFINS_QUANT
Valor PIS	Resultado de Base de cálculo * Alíquota PIS Quando o CST for 03, será o resultado de Qtde. Tributada * Valor unidade PIS		
Cod. Rec. PIS			
Valor COFINS	Resultado de Base de cálculo * Alíquota COFINS Quando o CST for 03, será o resultado de Qtde. Tributada * Valor unidade COFINS		
Cod. Rec. PIS			

Nota fiscal de Saída	Registro F100. Importar quando o campo 02 indicador de Operação for igual a: 1 ou 2. 1 - Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 01, 02, 03 ou 05); 2 - Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99). Modelos: Documento Não Fiscal.		
Código da espécie	Conforme informado na tela de configuração		
Inscrição do Cliente	Se existir informação nos dois campos deve gerar a informação do CNPJ, caso contrário, deve ser gerado a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 deve ser conforme o campo 03-COD_PART do registro F100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF

Código do acumulador	Conforme informado na tela de configuração.		
CFOP	Conforme informado na tela de configuração.		
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Sigla do Estado do cliente	Conforme cadastro do cliente		
Seguimento	Sem informação		
Número do documento	Gerar o menor código sequencial disponível para a série.		
Série	Conforme informado na tela de configuração.		
Número do documento final	Sem informação		
Data de saída		F100	05 – DT_OPER
Data de emissão		F100	05 – DT_OPER
Valor contábil		F100	06 – VL_OPER
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação		F100	19 – DESC_DOC_OPER
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado a opção Habilitar digitação do código do Município deve ser informado o código do município do Cliente		
Modalidade do frete	Deve gerar “Sem frete”		
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Código da Antecipação tributária	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado no parâmetros		
Fato gerador da CRFOP	Conforme informado no parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado no parâmetros		

Tipo de receita	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Outras saídas	Sem informação		
Saídas isentas	Sem informação		
Saídas isentas(cupom fiscal)	Sem informação		
Saídas isentas(NF Mod 02)	Sem informação		
Código do modelo do documento fiscal	Gerar Documento regular		
Código fiscal da prestação de Serviços	Sem informação		
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Tipo do título	Sem informação		
Identificação do Título	Sem informação		
Inscrição estadual do cliente	Sem informação		
Inscrição municipal do cliente	Sem informação		
Chave NFe	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		

Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Quantidade de KWH	Sem informação		
Impostos			
PIS	Somente se tiver o imposto PIS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		F100	06-VL_OPER
Base de cálculo		F100	08-VL_BC_PIS
Alíquota		F100	09-ALIQ_PIS
Valor do imposto		F100	10-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS no parâmetro e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Conforme definido no acumulador.		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		F100	06-VL_OPER
Base de cálculo		F100	12-VL_BC_COFINS
Alíquota		F100	13-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		F100	14-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		

Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
------------------------	----------------	--	--

Estoque	Quando não existir informação no campo “COD_ITEM”, gerar o produto padrão informado na configuração.		
Código do produto	Gerar esse campo ou conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	F100	04-COD_ITEM
Quantidade	Fixo 1		
Valor total		F100	06-VL_OPER
Valor IPI	Sem informação		
Base de cálculo	Sem informação		
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		F100	05 – DT_OPER
Código da situação tributária	Gerar Fixo “00”		
Valor bruto produto		F100	06-VL_OPER
Valor do desconto	Sem informação		
Base de cálculo do ICMS	Sem informação		
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação		
Alíquota do ICMS	Sem informação		
Chassi do veículo	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Situação Trib. Do produto quanto ao ECF	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS	Sem informação		
Valor da Subtri	Sem informação		

Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		
Valor unitário		F100	06-VL_OPER
Alíquota da substituição tributária	Sem informação		
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Quantidade cancelada	Sem informação		
Valor cancelamento	Sem informação		
Isentas de ICMS	Sem informação		
Não incidência de ICMS	Sem informação		
Valor adquirido com ST	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do Medicamento	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
CST do PIS		F100	07-CST_PIS

Base de cálculo do PIS		F100	08-VL_BC_PIS
Alíquota do PIS		F100	09-ALIQ_PIS
Valor do PIS		F100	10-VL_PIS
CST da COFINS		F100	11-CST_COFINS
Base de cálculo da COFINS		F100	12-VL_BC_COFINS
Alíquota da COFINS		F100	13-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS		F100	14-VL_COFINS
Quantidade de item por lote do medicamento	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Quantidade (16,5)	Sem informação		
Movimentação física do produto	Sem informação		
Unidade comercializada	Gerar a unidade do cadastro do produto.		
Código do Bico	Sem informação		
Valor contábil produto		F100	07-VL_OPER
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		
Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil menos o valor do IPI, SUBTRI, Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		

Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna receita bruta do quadro Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta do quadro Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI dos produtos que possuem o mesmo código		

	de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI dos produtos que possuem o mesmo código de atividade. Somente será gerado se o imposto for destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota		

Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto 2-IPI ou 30-IPI-M se destacado na nota		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto 9-SUBTRI se destacado na nota		
Receitas por atividade - Receita bruta	Será gerado o valor do campo Receita bruta total menos o valor dos campos Desconto, IPI e ICMS ST.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa. Existindo produtos sem o código de atividade INSS ou com códigos de atividade diferentes do informado nos parâmetros da empresa, serão gerados códigos genéricos com a seguinte forma de agrupamento:		

	<p>Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%.</p> <p>Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%.</p> <p>Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".</p>		
Receitas por atividade - Receita bruta total	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
Receitas por atividade Desconto	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do</p>		

	código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receita bruta total	Será gerado o valor contábil mais o valor dos descontos da nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		

Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividades - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Serão geradas duas linhas: Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI. Na segundo linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado		

	pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Será gerado o valor referente a segunda linha do campo Receita por atividade - Código.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação SPED PIS e COFINS estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções.		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado deve gerar na nota o código genérico conforme tabela de atividades. Diferente disso será gerado o código de		

	atividade INSS informado nos parâmetros. O código genérico deve ser gerado conforme a tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Industria deve ser de acordo com a tabela que esta selecionada nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o Valor Contábil vinculado ao acumulador, menos o valor do IPI e SUBTRI se existir no respectivo acumulador.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Parcelas	Sem informação		
-----------------	-----------------------	--	--

Nota fiscal de Saída Modelo: Venda a consumidor (código 02, 2D, 2E e 59)	Não serão importados os Registros C395 e filhos, pois o mesmo não possui informação de produtos		
Reduções Z – modelo 2D	Não serão importados os Registros C405: Redução Z (Códigos 02 e 2D) para a tela de reduções Z, pois o mesmo não possui informação das situações tributárias		

Nota fiscal de Entrada Modelo: -Energia Elétrica (código 06), -Água canalizada (código 29), -Fornecimento de Gás (código 28)	Não serão importados, pois não possuem informações dos produtos		
---	--	--	--

Nota fiscal de Saída	Não pode ser importado por que o Registro C600 e filho são agrupados por dia e não tem o número do documento		
Nota fiscal de Saída Modelos: -Prestação de Serviço de Transporte (Código 07, 08, 8B) -Aquaviário (Código 09) -Aéreo (Código 10) -Ferroviário (Código 11) -CT-e (Código 57)	Registro D200 e filhos – Não será efetuada a importação, pois o registro é consolidado por dia. Para gerar o SPED fiscal deve ser gerado um registro para cada Documento.		
Bilhetes de Passagem: -Códigos 13, 14, 15, 16 e 18	Registro D300 e Filhos.		
Código da espécie		D300	02-COD_MOD
Código do acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação - SPED Fiscal		
CFOP		D300	08-CFOP
Número do documento		D300	05-NUM_DOC_INI
Série		D300	03-SER
Número do documento final		D300	06-NUM_DOC_FIN
Sub-série		D300	04-SUB
Data		D300	10-DT_DOC
CST		D300	07-CST_ICMS
Valor total		D300	11-VL_OPR
Valor desconto		D300	12-VL_DESC
Valor seguro		D300	14-VL_SEG
Valor outras despesas		D300	15-VL_OUT_DESP

Valor serviço			13-VL_SERV
Impostos			
ICMS	Somente será gerado se no acumulador estiver informado o imposto ICMS		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Sem informação		
Base de cálculo		D300	16-VL_BC_ICMS
Alíquota	Quando não informada gerar a alíquota informada no cadastro do acumulador, se no cadastro do acumulador não possuir informação deve gerar a alíquota do imposto.	D300	09-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D300	17-VL_ICMS
Valor de isentas	Sem informação		
Valor de outras	Sem informação		
Complementar			
Observação	Quando a informação desse campo for igual a informação do campo 02 do Registro 0460, gerar no campo texto a informação do grupo Observação de interesse do fisco da guia Complementar subguia Observações. Quando a informação desse campo estiver em branco, gerar a observação do acumulador do bilhete.	D300	19-COD_OBS
Municípios de origem			
Código do município		D310	02-COD_MUN_ORIG
Valor total	Sem informação		
Valor desconto	Sem informação		
Valor seguro	Sem informação		
Outras despesas	Sem informação		
Valor serviço		D310	03-VL_SERV
Base de Cálculo ICMS		D310	04-VL_BC_ICMS

Alíquota	Sem informação		
Valor do ICMS		D310	05-VL_ICMS
Documentos cancelados			
Número do documento		D301	02-NUM_DOC_CANC
Lançamentos Contábeis	Sem informação		

Resumo do movimento diário - RMD: - Código 18	Registro D400 e filhos		
Agência	Código da agência cadastrada pelo registro 0150	D400	02-COD_PART
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 - Documento regular 01 - Escrituração extemporânea de documento regular 02 - Documento cancelado 03 - Escrituração extemporânea de documento cancelado 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Escrituração extemporânea de documento complementar 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica Observação: Quando a situação estiver informado 02 - Documento cancelado e/ou 03 - Escrituração extemporânea de documento cancelado, somente preencher os campos “Agência, Data de emissão, Número, Série e Sub-série”.	D400	04-COD_SIT
Número		D400	07-NUM_DOC
Série		D400	05-SER
Data de emissão		D400	08-DT_DOC
Sub-série		D400	06-SUB
Valor total		D400	09-VL_DOC
Descontos		D400	10-VL_DESC

Valor total dos serviços		D400	11-VL_SERV
Documentos informados: -Códigos 13, 14, 15 e 16			
Código da espécie	<p>- Quando informado "13" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, código 13.</p> <p>- Quando informado "14" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, código 14.</p> <p>- Quando informado "15" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, código 15.</p> <p>- Quando informado "16" gerar a espécie vinculada ao modelo Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, código 16.</p>	D410	02-COD_MOD
Código do acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação-SPED Fiscal		
CFOP		D410	09-CFOP
Número do documento		D410	05-NUM_DOC_INI
Série		D410	03-SER
Número do documento final		D410	06-NUM_DOC_FIN
Sub-série		D410	04-SUB
Data		D410	10-DT_DOC
UF destino	Mesma UF da Agência informada no movimento.		
CST		D410	08-CST_ICMS
Valor total		D410	11-VL_OPR
Valor desconto		D410	12-VL_DESC
Valor serviço		D410	13-VL_SERV
Impostos			

ICMS	Somente será gerado se no acumulador estiver informado o imposto ICMS.		
Código do imposto	Fixo 1		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil	Sem informação		
Base de cálculo		D410	14-VL_BC_ICMS
Alíquota		D410	10-ALIQ_ICMS
Valor do imposto		D410	15-VL_ICMS
Valor de isentas	Sem informação		
Valor de outras	Sem informação		
Documentos cancelados			
Número do documento		D411	02-NUM_DOC_CANC
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Reduções Z - modelo 02E	Registro D355 e Filhos		
Número de Série da máquina ECF		D350	04-ECF_FAB
Contador de reinício		D355	03-CRO
Data da redução Z		D355	02-DT_DOC
Contador da redução Z		D355	04-CRZ
COO - Contador de ordem de operação Inicial	COO - Contador de ordem de operação Inicial do dia anterior + 1		
COO - Contador de ordem de operação Final		D355	05-NUM_COO_FIN
Quantidade de cupons cancelados	Sem informação		
Número do Caixa	Sem informação		
Número do Mapa resumo	Sem informação		

Grande total anterior	Sem informação		
Grande total final		D355	06-GT_FIN

Situações tributárias	Para cada linha do registro D365 será gerada uma linha de Situação tributária		
Situação tributária	Será realizado o seguinte relacionamento: Tnnnn - Tributado ICMS Snnnn - Tributado ISS xxTnnnn - Tributado ICMS xxSnnnn - Tributado ISS Fn - Substituição Tributária ICMS In - Isento ICMS Nn - Não incidência ICMS FSn - Desconsiderar Isn - Isento ISSQN NSn - Não incidência ISSQN OPNF - Desconsiderar DT - Desconto ICMS DS - Desconto ISSQN AT - Acréscimos ICMS AS - Acréscimos ISSQN Can-T - Cancelamentos ICMS Can-S - Cancelamentos ISSQN	D365	02-COD_TOT_PAR
Valor da operação		D365	03-VLR_ACUM_TOT
Alíquota	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS considerar os quatro últimos dígitos do campo.	D365	02-COD_TOT_PAR
Valor do imposto	Se for tributado ISS ou Tributado ICMS, calcular (03-VLR_ACUM_TOT * Alíquota).		

Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro D365)	Registro D365: -Grava uma linha de detalhamento para a situação, quando corresponder a uma situação tributária das guias "Serviços" ou "Saídas" (Isento ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Acréscimo ICMS, Cancelamento ICMS ou qualquer situação tributária de ISSQN).		
Código do acumulador	Conforme acumulador informado nas configurações das guias "Serviços" e "Saídas".		
CFOP	Conforme CFOP informado nas configurações das guias "Serviços" e "Saídas".		
Valor do detalhamento	Se for Acréscimo ISS ou Acréscimo ICMS será gerado zero.	D365	03-VLR_ACUM_TOT
Valor do imposto	Se for tributado ISS, calcular (03-VLR_ACUM_TOT * Alíquota). Se for Acréscimo ISS ou Acréscimo ICMS será gerado o valor do campo 03-VLR_ACUM_TOT. Se for Tributado ICMS, encontra o registro D390 correspondente ao registro D365, utilizando Alíquota + CFOP e busca o valor do campo 10-VL_ICMS do registro D390.	D390	10-VL_ICMS
Detalhamento Situações Tributárias (gravado pelo registro D390)	Registro D390: -Grava uma linha de detalhamento para as situações Tributado ICMS ou Substituição Tributária ICMS o CST_ICMS for 000, 010, 020, 060, 070, 100, 110, 120, 160, 170, 200, 210, 220, 260 ou 270. -Relacionamento com a situação tributária incluída pelo D365: utiliza o relacionamento do CST_ICMS para encontrar a situação tributária e sendo Tributado ICMS, utiliza também a alíquota.		

Código do acumulador	<p>Converte o CST_ICMS para a situação tributária (conforme tabela abaixo) e faz o relacionamento com o CFOP configurado na guia "Situação Tributária", buscando o acumulador configurado para tal combinação. A situação tributária deve ser originada da relação abaixo:</p> <p>000 - Tributado ICMS 010 - Tributado ICMS 020 - Tributado ICMS 060 - Substituição Tributária ICMS 070 - Tributado ICMS 100 - Tributado ICMS 110 - Tributado ICMS 120 - Tributado ICMS 160 - Substituição Tributária ICMS 170 - Tributado ICMS 200 - Tributado ICMS 210 - Tributado ICMS 220 - Tributado ICMS 260 - Substituição Tributária ICMS 270 - Tributado ICMS</p> <p>Quando não encontrar configuração para a situação tributária (acima) e CFOP, utiliza o acumulador da exceção (caso esteja marcada). Se não estiver marcada, exibe mensagem de validação. Quando o CST for outro, desprezar a linha D390 (abaixo a relação dos outros CSTs):</p> <p>030 - Isento ICMS 040 - Isento ICMS 041 - Não Incidência ICMS 050 - Não Incidência ICMS 051 - Não Incidência ICMS 090 - Não Incidência ICMS 130 - Isento ICMS 140 - Isento ICMS 141 - Não Incidência ICMS 150 - Não Incidência ICMS 151 - Não Incidência ICMS 190 - Não Incidência ICMS 230 - Isento ICMS 240 - Isento ICMS 241 - Não Incidência ICMS 250 - Não Incidência ICMS 251 - Não Incidência ICMS 290 - Não Incidência ICMS</p>		
CFOP		D390	03-CFOP

Valor do detalhamento		D390	05-VL_OPR
Valor do imposto		D390	10-VL_ICMS
Impostos	Serão gerados os impostos automaticamente como são gerados no lançamento manual.		

Municípios de origem			
Código do município		D370	02-COD_MUN_ORIG
Valor serviço		D370	03-VL_SERV
Valor cancelamentos	Sem informação		
Valor descontos	Sem informação		
Base de Cálculo ICMS		D370	05-VL_BC_ICMS
Alíquota	Sem informação		
Valor do ICMS		D370	06-VL_ICMS
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Nota fiscal de Entrada Modelos: -Nota fiscal de serviço de comunicação (código 21), -Nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22)	Registro D500 e Filhos Não serão importados, pois não possuem informações dos produtos.		
---	--	--	--

Nota fiscal de Saída	OBS.: Não será efetuada a importação, pois o Registro D600 para as notas Prestação de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Telecomunicação (Código 22) são consolidadas por Tipo de receita: Receita própria, cobrança de débito, venda de serviço pré-pago, etc.		
-----------------------------	---	--	--

<p>Nota fiscal de entrada Modelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nota fiscal de serviço de transporte (código 07), -Conhecimento de transporte rodoviário de cargas (código 08), -Conhecimento de transporte de cargas avulso (código 8b), - Aquaviário de cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferrovário de cargas (código 11), - Multimodal de cargas (código 26), - Nota fiscal de transporte ferroviário de carga (código 27) -CT-e (código 57) 	<p>Não serão importados, pois as informações de PIS e COFINS podem ser várias por nota.</p>		
<p>Nota fiscal de Serviço</p>	<p>Registro A100 e filhos</p> <p>Importar quando o campo 02 indicador de Operação for igual a 1 Serviços prestados pelo estabelecimento.</p> <p>Modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nota Fiscal de Serviço, Avulso, 3B; -Nota Fiscal de Serviço, Simplificado, Código 3A; -Nota Fiscal eletrônica de Serviço, Código 03; -Nota Fiscal Fatura de Serviço, Código 3; -Nota Fiscal de Serviço, Código 3. 		
<p>Código da espécie</p>	<p>Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS</p>	<p>A100</p>	

Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos deve gerar a informação do CNPJ, caso contrário, deve ser gerado a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 deve ser conforme o campo 04-COD_PART do registro D100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código de exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do Acumulador	Conforme informado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		A100	08-NUM_DOC
Série		A100	06-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de Saída		A100	11-DT_EXE_SERV
Data de Emissão		A100	10-DT_DOC
Valor contábil		A100	12-VL_DOC
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
CFOP estendido/detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas de Transf. Crédito	Sem informação		
Fato gerador CRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros		

Fato gerador IRRF	Será gerado conforme informado nos parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do Seguro	Sem informação		
Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de Antecipação Tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da base cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja Saída é isenta	Sem informação		
Outras entradas Isentas	Sem informação		
Valor Transporte incluído na Base	Sem informação		
Código de ressarcimento	Sem informação		
Valor Produtos	Sem informação		
Código do Município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município, será gerado conforme informado o código do município do cliente		
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	00 – Será gerado Documento regular 02 – Será gerado Documento cancelado	A100	05-COD_SIT
Código da Situação tributária	Sem informação		

Sub Série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor/cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da Operação e Prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação		
Código de recolhimento do FETHAB	Sem informação		
Responsável pelo recolhimento do FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CT-e	Sem informação		
CT-e referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		

Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado terceiros	Sem informação		
Número do ato concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST-PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo – PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		
Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Não serão geradas informações para o imposto ICMS		
ISS	Somente será gerada se no acumulador estiver informado o imposto ISS		

Código do imposto	Fixo 3		
Percentual de redução da Base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – VL_DESC)
Alíquota	Conforme definido no cadastro do acumulador ou do produto		
Valor do imposto	Será gerado o resultado da multiplicação (Base de cálculo*Alíquota)		
Valor de isentas	Sem informação		
Valor de outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do imposto	Sem informação		
Valor não tributado	Sem informação		
Valor Parcela reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A170	10-VL_BC_PIS
Alíquota		A170	11-ALIQ_PIS
Valor do imposto		A170	12-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A170	14-VL_BC_COFINS
Alíquota		A170	15-ALIQ_COFINS
Valor do imposto		A170	16-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

ISS (Retido)	Somente se tiver o imposto 18-ISS Retido informado no acumulador e não existir o imposto 3.		
Código do imposto	Fixo 18		
Percentual de redução da Base de Cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor parcela Reduzida	Sem informação		

PIS (Retido)	Somente se tiver o imposto 22-PIS (retido) informado no acumulador.		
Código do imposto	Fixo 22		
Percentual de redução da Base de Cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo		A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do imposto		

Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor parcela Reduzida	Sem informação		

COFINS (Retido)	Somente se tiver o imposto 23-COFINS Retido informado no acumulador.		
Código do imposto	Fixo 23		
Percentual de redução da Base de Cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo		A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do imposto		
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do imposto	Sem informação		

Valor não tributadas	Sem informação		
Valor parcela Reduzida	Sem informação		

Contribuição Social(Retida)	Gerar somente se o imposto 24-Contribuição Social(Retida) estiver selecionado no acumulador.	Registro	Campo
Código do imposto	Gerar fixo 24		
Percentual de Redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de Cálculo		A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota informada no cadastro do imposto		
Valor do Imposto	Gerar o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor parcela Reduzida	Sem informação		

FUNRURAL	Somente será gerado se estiver informado no acumulador		
Código do imposto	Será gerado Fixo “28” - FUNRURAL		
Percentual de redução Base de Cálculo	Sem informação		
Base de Cálculo	Será gerado o mesmo Valor Produto da notas.		
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do imposto.		

Valor do Imposto	Será gerado o valor da multiplicação dos campos Base de Cálculo e Alíquota		
Valor Isentas	Sem informação		
Valor Outras	Sem informação		
Valor Contábil	Será gerado o Valor contábil da nota.		
Valor Não Tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		

Estoque/Itens	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Conforme relacionamento efetuado no cadastro do produto	A170	03-COD_ITEM
Quantidade	Sem informação		
Valor Unitário	Sem informação		
Valor Serviço		A170	05-VL_ITEM
Valor Desconto		A170	06-VL_DESC
Produto – Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
CST PIS		A170	09-CST_PIS
Base de cálculo - PIS		A170	10-VL_BC_PIS
Alíquota PIS		A170	11-ALIQ_PIS
Valor - PIS		A170	12-VL_PIS
CST – COFINS		A170	13-CST_COFINS
Base de cálculo - COFINS		A170	14-VL_BC_COFINS
Alíquota		A170	15-ALIQ_COFINS
Valor - COFINS	Sem informação	A170	16-VL_COFINS
CTISS	Fixo 00		
Base de Cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – 06-VL_DESC)
Alíquota	Gerar a alíquota do cadastro do acumulador ou do imposto		

Valor	<p>Será gerado conforme rateio abaixo: Calcular o valor do campo “21-VL_ISS” do registro “A100” proporcionalmente ao valor do campo 05- VL_ITEM do registro “A170”: Exemplo: Nota de serviço com 3 Produtos onde no campo 05-VL_ITEM estão informado os seguintes valores: A170 campo 05 – R\$ 1.500,00(15%) A170 campo 05 – R\$ 2.500,00(25%) A170 campo 05 – R\$ 6.000,00(60%) Total da nota.....R\$10.000,00 Quando houver diferença entre soma do campo “05-VL_ITEM” do registro “A170” e o campo “21-VL_ISS” do registro “A100” o valor da diferença deve ser informado no produto que possuir maior valor.</p>		
Isentas	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		

Lançamentos contábeis	Sem informação		

Parcelas	Sem informação		

Nota fiscal de Entrada	Registro A100 e filhos Somente quando a informação do campo 02- IND_OPER for 0- Serviço Contratado pelo estabelecimento. Criar campo para informar os modelos conforme espécie. Modelos: -Nota Fiscal de Serviço, Avulso, 3B; -Nota Fiscal de Serviço, Simplificado, Código 3A; -Nota Fiscal eletrônica de Serviço, Código 03; -Nota Fiscal Fatura de Serviço, código 03; Nota fiscal Serviço, Código 03.		
Código da espécie	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS	A100	
Inscrição do fornecedor	Se existir informação nos dois campos será gerada a informação do CNPJ, caso contrário, será gerada a informação do campo que tiver informação. O registro 0150 será conforme o campo 04- COD_PART do registro D100.	0150	05-CNPJ ou 06-CPF
Código da exclusão da DIEF	Sem informação		
Código do acumulador	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		

CFOP	Conforme relacionado na janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Segmento	Sem informação		
Número do documento		A100	08-NUM_DOC
Série		A100	06-SER
Número do documento final	Sem informação		
Data de Saída		A100	11-DT_EXE_SERV
Data de emissão		A100	10-DT_DOC
Valor contábil		A100	05-VL_DOC
Valor da exclusão da DIEF	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Modalidade do frete	Será gerado Sem frete		
Emitente da Nota fiscal	0 – será gerado “P” - próprio 1 – será gerado “T” - Terceiros	A100	03-IND_EMIT
CFOP estendido/ detalhamento	Sem informação		
Código de transferência de crédito	Sem informação		
Código de recolhimento do ISS retido	Sem informação		
Código do recolhimento do IRRF	Sem informação		
Código da Observação	Sem informação		
Data do visto notas transf. créditos	Sem informação		
Fato gerador da CRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Fato gerador do IRRF	Conforme informado nos Parâmetros		
Valor do Frete	Sem informação		
Valor do seguro	Sem informação		

Valor das despesas acessórias	Sem informação		
Valor do PIS	Sem informação		
Código que identifica o tipo de antecipação tributária	Sem informação		
Valor do COFINS	Sem informação		
Valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Alíquota do valor calculado referente ao TARE da nota	Sem informação		
Valor da Base de cálculo do ICMS ST	Sem informação		
Entradas cuja saídas é isenta	Sem informação		
Outras entradas isentas	Sem informação		
Valor transporte Incluído na base	Sem informação		
Código do ressarcimento	Sem informação		
Valor produtos	Sem informação		
Código do município	Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do Município, será informado o código do município do Fornecedor		

Código do modelo do documento fiscal(Situação)	00 – Será gerado Documento regular 01 – Será gerado Documento regular extemporâneo 02 – Será gerado Documento cancelado 03 – Será gerado Documento cancelado 04 – Será gerado Documento regular 05 – Será gerado Documento regular 06 – Será gerado Documento Fiscal Complementar/Referenciado 07 – Será gerado Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 – Será gerado Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica OBS.: Valores válidos para este campo 00 e 02	A100	05-COD_SIT
Código da situação tributária	Sem informação		
Sub série	Sem informação		
Inscrição estadual do fornecedor/cliente		0150	07-IE
Inscrição municipal do fornecedor	Sem informação		
Código da operação e prestação	Sem informação		
Valor a ser deduzido da receita tributável	Sem informação		
Competência	Sem informação		
Operação	Sem informação		
Número do parecer fiscal	Sem informação		
Data do parecer fiscal	Sem informação		
Número da declaração de importação	Sem informação		
Possui benefício fiscal	Sem informação		
Chave da nota fiscal eletrônica	Sem informação		
Código recolhimento FETHAB	Sem informação		

Responsável pelo recolhimento FETHAB	Sem informação		
CFOP documento fiscal	Sem informação		
Tipo de CTe	Sem informação		
CTe referência	Sem informação		
Modalidade de importação	Sem informação		
Código da informação complementar	Sem informação		
Informação complementar	Sem informação		
Classe de consumo	Sem informação		
Tipo de ligação	Sem informação		
Grupo de tensão	Sem informação		
Tipo de assinante	Sem informação		
KWH consumido	Sem informação		
Valor fornecido/ consumido de gás ou energia elétrica	Sem informação		
Valor cobrado de terceiros	Sem informação		
Número do ato Concessório do regime Drawback	Sem informação		
Natureza do frete PIS/COFINS	Sem informação		
CST - PIS/COFINS	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor serviços/itens PIS/COFINS	Sem informação		
Base de cálculo PIS/COFINS	Sem informação		
Alíquota do PIS	Sem informação		
Alíquota do COFINS	Sem informação		
Chave da NFSe	Sem informação		

Número do processo ou ato concessório	Sem informação		
Origem do processo	Sem informação		
Impostos			
ICMS	Não será gerado informações para o imposto ICMS		
ISS	Somente se estiver informado o imposto ISS no parâmetro		
Código do imposto	Fixo 3		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo	Calcular	A170	(05-VL_ITEM – VL_DESC)
Alíquota	Será gerada a alíquota informada no cadastro do acumulador ou do imposto		
Valor do imposto	Será gerado o resultado da multiplicação da (Base de cálculo * Alíquota)		
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
PIS	Somente se tiver o imposto PIS-17 e/ou PIS-04 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		

Código do imposto	Fixo 17 e/ou 04 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A170	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A170	10-VL_BC_PIS
Alíquota		A170	11-ALIQ_PIS
Valor do imposto		A170	12-VL_PIS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		
COFINS	Somente se tiver o imposto COFINS-19 e/ou COFINS-05 informado nos parâmetros e o mesmo for do tipo lançado.		
Código do imposto	Fixo 19 e/ou 05 – Conforme definido no acumulador. Quando no acumulador estiver definido os dois, será gerado conforme a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS		
Percentual de redução da base de cálculo	Sem informação		
Valor contábil		A100	05-VL_ITEM
Base de cálculo		A100	14-VL_BC_COFINS
Alíquota		A100	15-ALIQ_COFINS

Valor do imposto		A100	16-VL_COFINS
Valor de Isentas	Sem informação		
Valor de Outras	Sem informação		
Valor do IPI	Sem informação		
Valor da Substituição Tributária	Sem informação		
Código de recolhimento do Imposto	Sem informação		
Valor não tributadas	Sem informação		
Valor Parcela Reduzida	Sem informação		

Estoque	Quando a nota for segmentada os produtos serão gravados sempre no último segmento.		
Código do produto	Será gerado conforme relacionamento realizado no cadastro do produto	A170	03-COD_ITEM
Quantidade	Sem informação		
Valor total		A170	05-VL_ITEM
Valor IPI	Sem informação		
Base de cálculo	Sem informação		
Tipo de lançamento	Fixo 1		
Data		A100	11-DT_EXE_SERV
Número da DI	Sem informação		
Código da situação tributária	Fixo 00		
Valor bruto produto		A170	05-VL_ITEM
Valor do desconto		A170	06-VL_DESC
Base de cálculo do ICMS	Sem informação		
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição tributária	Sem informação		
Alíquota do ICMS	Sem informação		
Produto incentivado	Sem informação		
Código da apuração	Sem informação		
Valor do Frete	Sem informação		

Valor do seguro	Sem informação		
Valor das Despesas acessórias	Sem informação		
Quantidade de gasolina	Sem informação		
Valor do ICMS	Será gerado o resultado da multiplicação entre os campos Base de cálculo de ICMS e Alíquota de ICMS		
Valor da SUBTRI	Sem informação		
Valor isentas de IPI	Sem informação		
Valor outras de IPI	Sem informação		
ICMS NFP	Sem informação		
Valor unitário	Sem informação		
Alíquota da substituição tributária	Sem informação		
Código de tributação de IPI	Sem informação		
Alíquota do IPI	Sem informação		
Base de cálculo ISSQN	Sem informação		
Alíquota do ISSQN	Sem informação		
Valor ISSQN	Sem informação		
CFOP	Sem informação		
Série de fabricação do ECF	Sem informação		
Alíquota do PIS		A170	11-ALIQ_PIS
Valor do PIS		A170	12-VL_PIS
Alíquota da COFINS		A170	15-ALIQ_COFINS
Valor da COFINS		A170	16-VL_COFINS
Custo total do produto	Sem informação		
CST do PIS		A170	09-CST_PIS
Base de cálculo do PIS		A170	10-VL_BC_PIS
CST da COFINS		A170	13-CST_COFINS
Base de cálculo da COFINS		A170	14-VL_BC_COFINS

Chassi do veículo	Sem informação		
Tipo de operação com o veículo	Sem informação		
Lote do medicamento	Sem informação		
Quantidade de item por lote de medicamento	Sem informação		
Data de validade	Sem informação		
Data de fabricação do medicamento	Sem informação		
Referência base de cálculo	Sem informação		
Valor tabelado/máximo	Sem informação		
Número de série da arma	Sem informação		
Número de série do cano	Sem informação		
Enquadramento do IPI	Sem informação		
Movimentação física do produto	Sem informação		
Unidade comercializada	Sem informação		
Complemento da CFOP – Portaria CAT 17/99	Conforme configurado o campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99		
Tanque do combustível	Sem informação		
Valor contábil produto	Sem informação		
Quantidade tributada de PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade PIS por unidade de medida	Sem informação		
Valor PIS por unidade de medida	Sem informação		

Quantidade tributada de COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor unidade COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Valor COFINS por unidade de medida	Sem informação		
Base do crédito	Sem informação		
Exclusão Cooperativa	Sem informação		
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Informações Municipais	Sem informação		
Estaduais	Não será gerada informação para nenhum campo das guias Estaduais		
Lançamentos contábeis	Sem informação		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPI e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções e desconto		
Deduções	Será gerado o valor de deduções da nota		
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade dos produtos lançados nas notas. Serão agrupados por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita. Para o Cupom Fiscal Eletrônico será o Valor total mais Desconto dos produtos menos o valor		

	do campo Desonerada do grupo Receita bruta total.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções e deduções		
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será o Valor Contábil mais o valor do Desconto do produto menos o valor do Frete, Seguro e Desp. Acess. dos produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor da diferença entre o total da coluna Receita bruta total do grupo Receitas por atividade e o valor do campo Receita bruta total do grupo Receita. Para o Cupom Fiscal Eletrônico será o Valor total mais Desconto dos produtos menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita bruta total.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.			
Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receitas por atividade - Código	<p>Serão geradas duas linhas:</p> <p>Na primeira linha será gerado o código de atividade INSS agrupado pelos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.</p> <p>Na segunda linha será gerado o código de atividade INSS genérico agrupado pelos produtos que não possuem código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado nos parâmetros da empresa, e no campo Receita Bruta, será gerado o valor do contábil do produto menos o valor do IPI e SUBTRI.</p> <p>Quando não possuir código de atividade INSS ou que possuem o código de atividade diferente do código de atividade informado no parâmetros da empresa, o sistema irá gerar o código genérico conforme segue:</p> <p>Gerar o código "99990010" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,0%.</p> <p>Gerar o código "99990015" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 1,5%.</p>		

	<p>Gerar o código "99990025" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando os produtos forem vinculados a atividades com alíquota de 4,5%.</p> <p>O sistema importará agrupando por produto e por alíquota.</p> <p>Quando os produtos não possuir código de atividade, deverá gerar o código genérico acima de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".</p>		
<p>Receitas por atividade</p> <p>Receita bruta</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o "Valor Contábil" mais "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros.</p>		
<p>Receitas por atividade</p> <p>Desconto</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do "Desconto" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do</p>		

	código da empresa informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade IPI	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "IPI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade ICMS ST	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa, caso este imposto seja destacado na nota. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", irá gerar o valor do imposto "SUBTRI" dos produtos que possuem o código de atividade INSS diferente do código da empresa informado nos parâmetros, caso este imposto seja destacado na nota.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Será gerado o valor referente a primeira linha do campo Receitas por atividade - Código.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita bruta do quadro Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico.		

Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
-----------------------	---	--	--

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação NF-e Arquivo XML estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

Notas Fiscais Saídas – INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Valor Contábil	Será gerado o valor contábil da Nota.		
Desconto	Será gerado o valor de desconto da nota.		
Deduções	Será gerado o valor dos impostos 2-IPi e 9-SUBTRI.		
Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre o Valor Contábil e valor das Deduções e desconto.		
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima o sistema deverá permanecer gerando o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa..		
Receitas por atividade Receita bruta	Será gerado o "Valor Contábil" mais "Desconto" vinculado ao acumulador.		

Receitas por atividade Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" vinculado ao acumulador.		
Receitas por atividade IPI	Será gerado o valor do imposto IPI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador.		
Receitas por atividade ICMS ST	Será gerado o valor do imposto SUBTRI vinculado ao acumulador, se o imposto existir no respectivo acumulador..		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor dos campos "Desconto", "IPI" e "ICMS ST".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado valor total do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade", informado para o código de atividade de INSS genérico.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		
Parcelas	Sem informação		

10. Importação de Dados no Formato Cupom Fiscal

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relativos ao movimento diário de reduções Z, no formato Cupom Fiscal.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

10.1. Configurar Importação – Cupom Fiscal

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das reduções Z. Caso as configurações não estejam corretas, as reduções Z não serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de importação.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **Cupom Fiscal**, para abrir a janela Configuração Importação – Cupom Fiscal, conforme a figura a seguir:

A imagem mostra a janela de configuração 'Configuração Importação - Cupom Fiscal' com as seguintes opções:

- Movimentos:**
 - Sobrescrever reduções Z existentes
 - Importar somente reduções Z inexistentes
- Cientes dos cupons fiscais:**
 - Data para cadastro: Primeiro dia do período atual
 - Criar conta contábil: Sim
 - Com mesmo grupo do CNPJ: Criar nova conta
- Opções:**
 - Ajustar diferença entre o valor do ICMS do estoque com o valor do ICMS das situações tributárias
 - Considerar as definições do ICMS do cadastro do acumulador
 - Ratear o valor do desconto informado no cupom fiscal entre os produtos
 - Ratear o valor do acréscimo informado no cupom fiscal entre os produtos
 - Gerar lançamentos contábeis
 - Selecionar os meios de pagamento que serão utilizados na importação: ...
 - Considerar a Situação Tributária informada nos produtos
 - Manter o contador de operação inicial, o grande total anterior e o número do mapa resumo quando alterado o contador de reinício
 - Utilizar o cliente padrão informado nos parâmetros: Sempre
- Redução Z - Bilhete de Passagem:**
 - Informar o município de origem o mesmo município do cadastro da empresa
- Definir CFOPs/Acumuladores:**
 - Conforme a situação tributária
 - Conforme a situação tributária e meio de pagamento
 - Conforme a situação tributária e alíquota
 - Conforme a situação tributária e produtos
- Identificar o produto para relacionar ao acumulador por: Código

Botões: Gravar, Fechar, Replicar..., Soluções ?

10.1.1. Guia Geral

1. No quadro Movimentos, selecione a opção:

- **Sobrescrever reduções Z existentes**, para que o sistema sobrescreva todas as reduções Z contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
- **Importar somente reduções Z inexistentes**, para que o sistema importe somente as reduções Z que não estão lançadas no sistema.

2. No quadro Clientes dos cupons fiscais, no campo:

- Data do cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa.
- Criar conta contábil, selecione a opção **Sim** caso queira que seja criado uma conta contábil para cada novo cliente importado, caso não queira selecione a opção **Não**.



*O campo Com o mesmo grupo do CNPJ, somente ficará habilitado quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- No campo Com o mesmo grupo de CNPJ, selecione a opção correspondente.

3. No quadro Opções, selecione a opção:

- **Ajustar diferença entre o valor do ICMS do estoque com o valor do ICMS das situações tributárias**, para que após calcular o total de ICMS, caso haja diferença entre o total de ICMS dos produtos com o total do ICMS das situações tributárias, a mesma seja jogada para o produto de maior valor;
- **Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador**, para que seja considerada as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador.
- **Ratear o valor do desconto informado no cupom fiscal entre os produtos**, para que o valor total do desconto do cupom fiscal seja rateado entre os produtos;
- **Ratear o valor do acréscimo informado no cupom fiscal entre os produtos**, para que o valor total do acréscimo do cupom fiscal seja rateado entre os produtos;



*A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos***

contábeis estiver selecionada.

- **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;



A opção **Selecionar os meios de pagamento que serão utilizados na importação** somente estará habilitada quando nos parâmetros a opção **Gerar os lançamentos contábeis conforme Meio de Pagamento** estiver selecionada.

- **Selecionar os meios de pagamento que serão utilizados na importação**, para que sejam selecionados os meios de pagamento a serem utilizados na importação, e clique no botão **Reticências** para selecionar os meios de pagamento desejados;



A opção **Considerar a Situação Tributária informada nos produtos** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.

- **Considerar a Situação Tributária informada nos produtos**, para que seja considerada a situação tributária informada nos produtos para a importação;
- **Manter o contador de operação inicial, o grande total anterior e o número do mapa resumo quando alterado o contador de reinício**, para que na importação o sistema mantenha o valor informado para o Grande total anterior, Contador de Ordem de Operação Inicial e Número do mapa resumo da redução Z anterior com o contador de reinício diferente;
- **Utilizar o cliente padrão informado nos parâmetros**, para que seja utilizado o cliente padrão informado nos parâmetros da empresa na importação. No campo ao lado selecione a opção:
 - **Sempre**, para que sempre seja utilizado o cliente padrão informado nos parâmetros da empresa;
 - **Quando no arquivo estiver sem nome e sem número do CPF**, para que seja utilizado o cliente padrão quando no arquivo estiver sem nome e sem número do CPF;
 - **Quando no arquivo estiver com nome e sem número do CPF**, para que seja utilizado o cliente padrão quando no arquivo estiver com nome e sem número do CPF;
 - **Quando no arquivo estiver sem número do CPF**, para que seja utilizado o cliente padrão quando no arquivo sem número do CPF.

4. No quadro Redução Z - Bilhete de Passagem, selecione a opção:

- **Informar o município de origem o mesmo município do cadastro da empresa**, para que na importação seja informado no município de origem o mesmo município do cadastro da empresa.

5. No quadro Definir CFOPs/Acumuladores, selecione a opção:

- **Conforme a situação tributária**, para que os CFOPs e acumuladores sejam conforme situação tributária;
- **Conforme a situação tributária e meio de pagamento**, para que os CFOPs e acumuladores sejam conforme situação tributária e meio de pagamento.
- **Conforme a situação tributária e alíquota**, para que os CFOPs e acumuladores sejam conforme situação tributária e alíquota;
- **Conforme a situação tributária e produtos**, para que os CFOPs e acumuladores sejam conforme situação tributária e produtos;

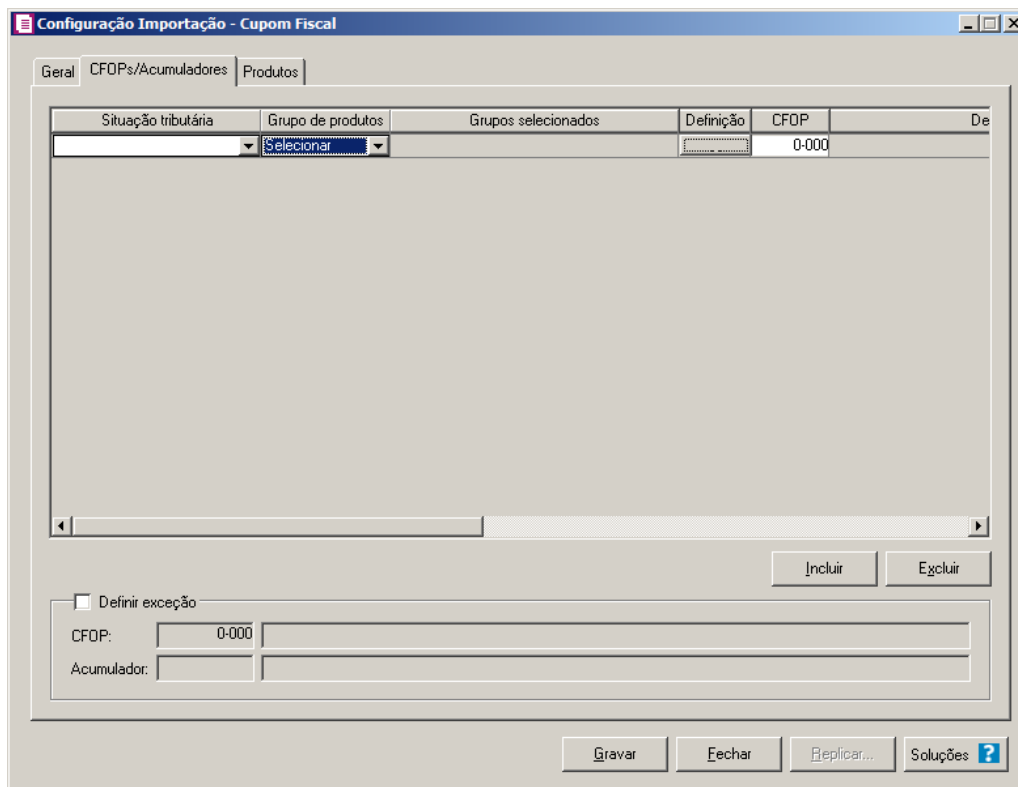


O campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, somente ficará habilitado quando a opção **Considerar a Situação Tributária e produtos** estiver selecionada.

- No campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, selecione a opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código, Grupo ou NCM.

10.1.2. Guia CFOPs/Acumuladores


Nessa guia será realizado um relacionamento das situações tributárias para definir os CFOPs e os acumuladores a serem utilizados.

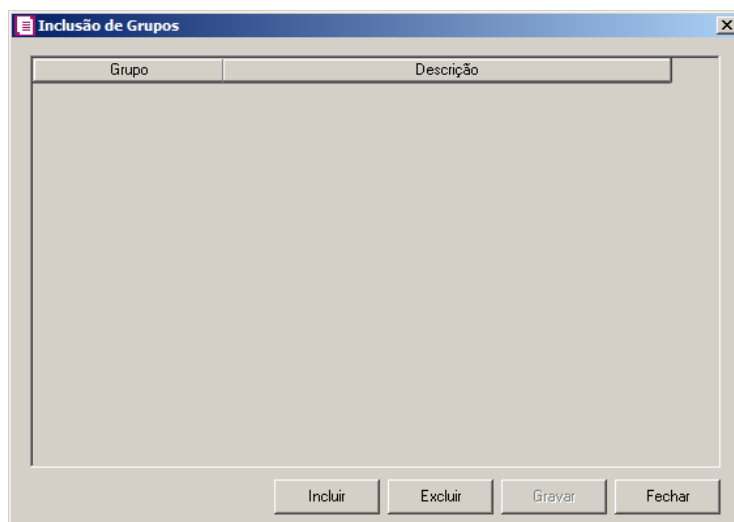


1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente;
3. Na coluna **Grupo de produtos**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os grupos de produtos;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os grupos de produtos selecionados.
4. Na coluna **Grupos selecionados**, serão informados os códigos dos grupos selecionados na coluna **Definição**;



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando no campo **Grupo de produtos** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

5. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Grupos**.
Através dessa janela, deverão ser informados os grupos;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os grupos que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os grupos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum grupo informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação – Cupom Fiscal.



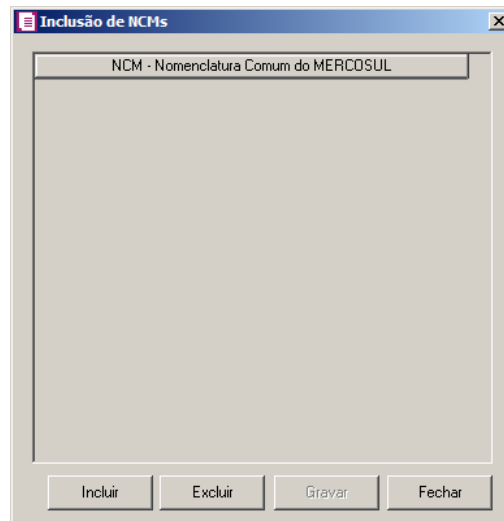
*A coluna NCM somente ficará disponível para configurar quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **NCM**.*

3. Na coluna NCM, selecione a opção:
 - **Todos**, para que seja importados todos os NCMs das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que seja importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.
4. Na coluna NCMs selecionados, será demonstrado os códigos dos NCMs detalhados através da coluna Definição.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

5. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os NCMs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação - Cupom Fiscal.



*A coluna Produto somente ficará disponível para configurar quando no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção **Código**.*

6. Na coluna Produtos, selecione a opção:

- **Todos**, para que todos os produtos sejam importados,
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos selecionados.

7. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela Inclusão de Produtos:

F2

- Clique no botão **Incluir**, para incluir os produtos que serão vinculados à situação tributária.
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos selecionados.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado.
- Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação - Cupom Fiscal.




A coluna Alíquota somente ficará disponível quando no quadro Definir

CFOPs/Acumuladores *estiver selecionada a opção* **Conforme a situação tributária e Alíquota.**

8. Na coluna Alíquota, selecione a opção:

- **Todas**, para que todas as alíquotas sejam importadas,
- **Selecionar**, para que sejam importadas apenas as alíquotas selecionadas.

9. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Alíquotas:

-  Clique no botão **Incluir**, para incluir as alíquotas que serão vinculadas à situação tributária.
- Clique no botão **Gravar**, para salvar as alíquotas selecionadas.
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma alíquota informada.
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação - Cupom Fiscal.




A coluna Meio de pagamento somente ficará disponível quando no quadro Definir CFOPs/Acumuladores estiver selecionada a opção **Conforme a situação tributária e meio de pagamento.**

10. Na coluna Meio de pagamento, selecione a opção:

- **Todos**, para que todos os meios de pagamento sejam importados,
- **Definir**, para que sejam importados apenas os meios de pagamento selecionados.

11. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Meio de pagamento:

-  Clique no botão **Incluir**, para incluir os meios de pagamento que serão vinculados à situação tributária.
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os meios de pagamentos selecionados.
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum meio de pagamento informado.
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação - Cupom Fiscal.



9. Na coluna CFOP, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.

10. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP.

11. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.

12. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.



A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

13. Na coluna **Detalhamento de outros valores**, selecione a opção correspondente ao detalhamento de outros valores.

14. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

15. Selecione o quadro **Definir exceção**, para informar o CFOP e o acumulador que será utilizado na redução Z que não possuir relacionamento com as situações tributárias informadas acima.

- No campo **CFOP**, informe o código do CFOP;
- No campo **Acumulador**, informe o código do acumulador.

10.1.3. Guia Produtos

Configuração importação - Cupom Fiscal

Geral | CFOPs/Acumuladores | **Produtos** | PROTEGE

Importar movimento de produtos

Campo a ser considerado para verificar a existência do produto: Código do produto

Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado: Cadastrar novo automaticamente

Grupo para cadastros novos: [] []

Tabela de alíquota interestadual de ICMS: [] []

Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99: [] []

Unidade inventariada a ser utilizada quando não existir no arquivo: [] []

Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária

Situação tributária | Definição

[] []

Incluir Excluir

Gravar Fechar Replicar... Soluções ?

1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para que seja importado o movimento de produtos para as reduções Z ou cupons fiscais.

- No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código;



- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto que não estiver cadastrado:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, para que ao importar um produto que não esteja cadastrado no sistema, o mesmo seja cadastrado automaticamente;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, para que ao importar um produto que não esteja cadastrado no sistema, o mesmo utilize a tabela de relacionamento para realizar a importação.
- No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos;



- No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;



O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.



- No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação.



- No campo Unidade inventariada a ser utilizada quando não existir no arquivo, selecione a unidade inventariada a ser importada quando no arquivo não possuir a informação.

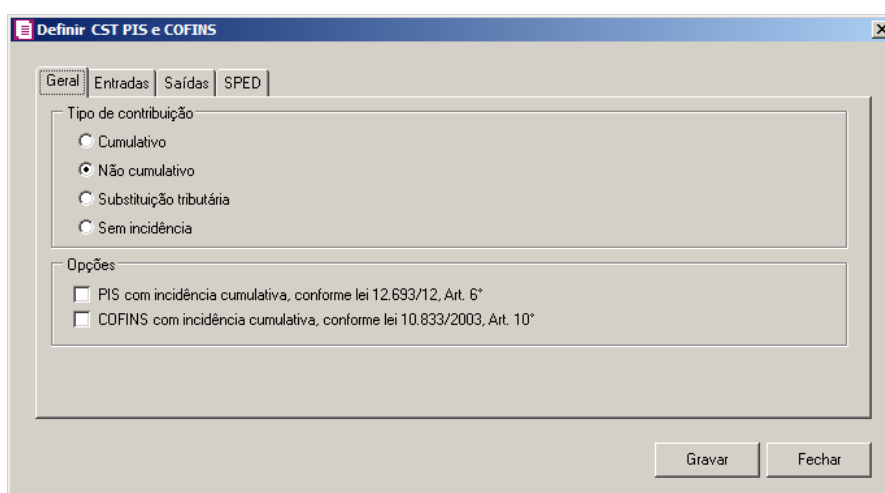


*O quadro Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária **somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção **Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições** e no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado estiver selecionada a opção **Cadastrar novo automaticamente**.***

2. Selecione o quadro Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos

conforme a situação tributária, para que seja determinado o CST do PIS/COFINS de acordo com a situação tributária do ICMS.

- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CSTs de PIS/COFINS vinculados aos novos produtos.
- Clique no botão **Excluir**, para excluir uma linha informada indevidamente.
- Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente.
- Na coluna **Definição**, clique no botão **...**, para abrir a janela **Definir CST PIS e COFINS**, conforme a seguir:



10.1.3.1. Guia Geral

1. No quadro **Tipo de contribuição**, selecione o campo correspondente indicando o tipo de contribuição para esse produto.
 - Selecione a opção **Cumulativo**, caso o produto seja tributado pelos impostos cumulativos;
 - Selecione a opção **Não cumulativo**, caso o produto seja tributado pelos impostos não cumulativos;
 - Selecione a opção **Substituição Tributária**, para produtos que esses impostos são antecipados por substituição tributária;
 - Selecione a opção **Sem incidência**, caso o produto não seja tributado pelos impostos PIS e COFINS.
2. No quadro **Opções**, selecione a opção:



As opções **PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art.6º e COFINS com incidência cumulativa, conforme lei 10.833/03, Art.10º** somente estarão habilitadas quando no quadro Tipo de contribuição estiver selecionada a opção **Não Cumulativo** e a vigência for igual ou superior a 07/2012.

- **PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art.6º**, caso o produto possua PIS com incidência cumulativa;
- **COFINS com incidência cumulativa, conforme lei 10.833/03, Art.10º**, caso o produto possua COFINS com incidência cumulativa.

10.1.3.2. Guia Entradas

1. No campo **CST**, selecione o código de situação tributária.
2. No campo **Vínculo do crédito**, selecione vínculo do crédito.
3. No campo **Base do crédito**, selecione a base do crédito.



A opção **Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa**, somente estará habilitada quando nos parâmetros estiverem definidos os impostos 04 - PIS e/ou 05 - COFINS e 17 - PIS(não cumulativo) e/ou 19 COFINS(não cumulativa) e 106 - PIS (não cumulativo SCP) e/ou 107 - COFINS (não cumulativo SCP) e 108 - PIS (SCP) e/ou 109 - COFINS (SCP).

4. Selecione a opção **Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa**, para informar que o crédito a ser calculado está sujeito a incidência não-cumulativa e submetida ao regime de incidência cumulativa e ou regimes especiais, caso

contrário, o crédito a ser calculado estará sujeito somente a incidência não-cumulativa.

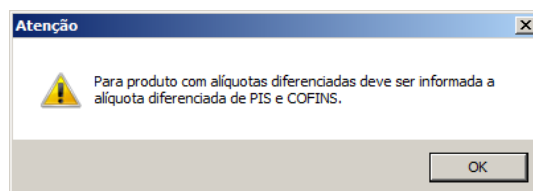


O quadro Crédito por alíquota diferenciada, somente estará habilitado quando no campo Vínculo do crédito, for selecionada uma das opções **02-Credito vinculado à alíquota Diferenciada**, **05-Crédito vinculado a aquisição de embalagem**, **06-Crédito presumido agroindústria** ou **08-Crédito de importação**.

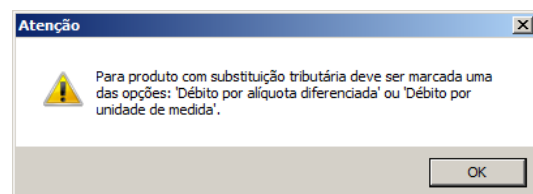
5. Selecione o quadro Crédito por alíquota diferenciada, e no campo:



Quando no campo Vínculo do crédito, for selecionada a opção 02 e o quadro Crédito por alíquota diferenciada o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:



Quando no campo Vínculo do crédito for selecionado o CST 05, uma das opções: Débito por alíquota diferenciada ou Débito por unidade de medida deve ser selecionada, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:




- Alíquota do PIS, informe a alíquota diferenciada do PIS;
- Alíquota do COFINS, informe a alíquota diferenciada da COFINS.




O quadro Crédito por unidade de medida, somente estará habilitado quando no campo Vínculo do crédito for selecionada uma das opções **03-Credito vinculado a alíquota por unidade de produto** ou **05-Crédito vinculado a aquisição de embalagem**.

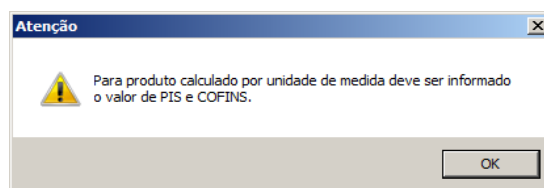
6. Selecione o quadro Crédito por unidade de medida, e selecione a opção:

- **Unidade tributada diferente da inventariada**, para informar uma unidade tributada diferente da unidade inventariada;

 Os campos Unidade tributável e Fator de conversão somente ficarão habilitados quando selecionada a opção **Unidade tributada diferente da inventariada**.

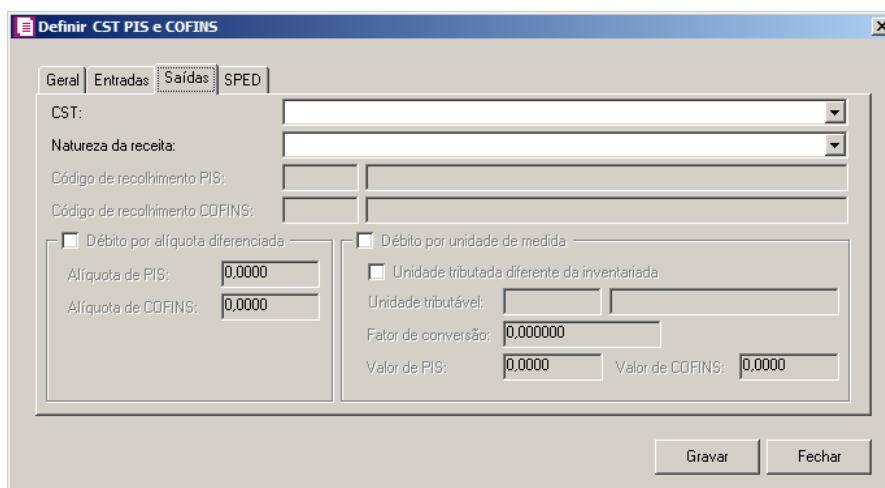
- No campo Unidade tributável, informe a unidade tributável do produto;
- No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente;

 Quando no campo Vínculo do crédito for selecionada a opção 03 e o quadro **Crédito** por unidade de medida o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:




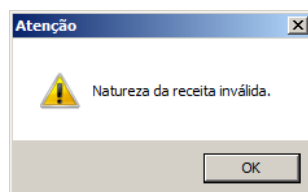
-
- No campo Valor de PIS, informe o valor do imposto PIS;
 - No campo Valor de COFINS, informe o valor do imposto COFINS.

10.1.3.3. Guia Saídas

A screenshot of the "Definir CST PIS e COFINS" dialog box. It has tabs for "Geral", "Entradas", "Saídas", and "SPED". The "Saídas" tab is active. Fields include: "CST:" (dropdown), "Natureza da receita:" (dropdown), "Código de recolhimento PIS:" (text), "Código de recolhimento COFINS:" (text), "Débito por alíquota diferenciada" (checkbox), "Alíquota de PIS:" (text, value 0,0000), "Alíquota de COFINS:" (text, value 0,0000), "Débito por unidade de medida" (checkbox), "Unidade tributada diferente da inventariada" (checkbox), "Unidade tributável:" (text), "Fator de conversão:" (text, value 0,000000), "Valor de PIS:" (text, value 0,0000), and "Valor de COFINS:" (text, value 0,0000). There are "Gravar" and "Fechar" buttons at the bottom.

1. No campo CST, selecione o código de situação tributária.

 Quando no campo CST for selecionada a opção **04, 06, 07, 08 ou 09** e no campo Natureza da receita não estiver selecionada nenhuma opção o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem:



2. No campo Natureza da receita, selecione a natureza da receita.



Os campos Código de recolhimento PIS e Código de recolhimento COFINS, somente estarão habilitados quando no campo CST, for selecionada a opção **05 – Operação Tributável por Substituição Tributária**.

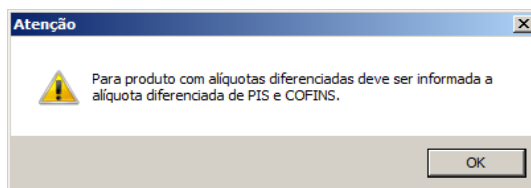


Quando no cadastro dos impostos 67 – PIS - ST, e 68 – COFINS - ST, tiver um código de recolhimento cadastrado, este código será informado automaticamente no cadastro do produto.

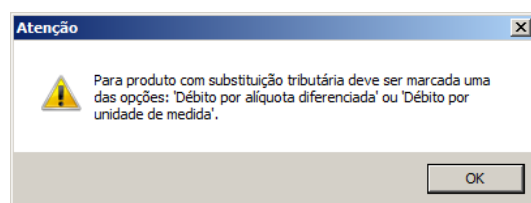
3. No campo Código de recolhimento PIS, informe o código de recolhimento do PIS.
4. No campo Código de recolhimento COFINS, informe o código de recolhimento do COFINS.
5. No quadro Débito por alíquota diferenciada, selecione o campo:




Quando no campo CST, for selecionado o CST 02 e o quadro Débito por alíquota diferenciada o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:




Quando no campo CST for selecionado o CST 05, uma das opções: Débito por alíquota diferenciada ou Débito por unidade de medida deve ser selecionada, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

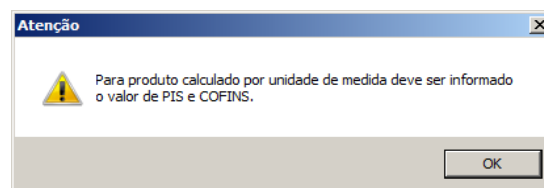


- Alíquota de PIS, informe alíquota diferenciada do PIS-ST;
 - Alíquota de COFINS, informe alíquota diferenciada da COFINS-ST.
6. Selecione o quadro Débito por unidade de medida, e selecione a opção:
- **Unidade tributada diferente da inventariada**, quando a unidade tributada for diferente da inventariada;

 *Os campos Unidade tributável e Fator de conversão somente ficarão habilitados quando selecionada a opção **Unidade tributada diferente da inventariada**.*

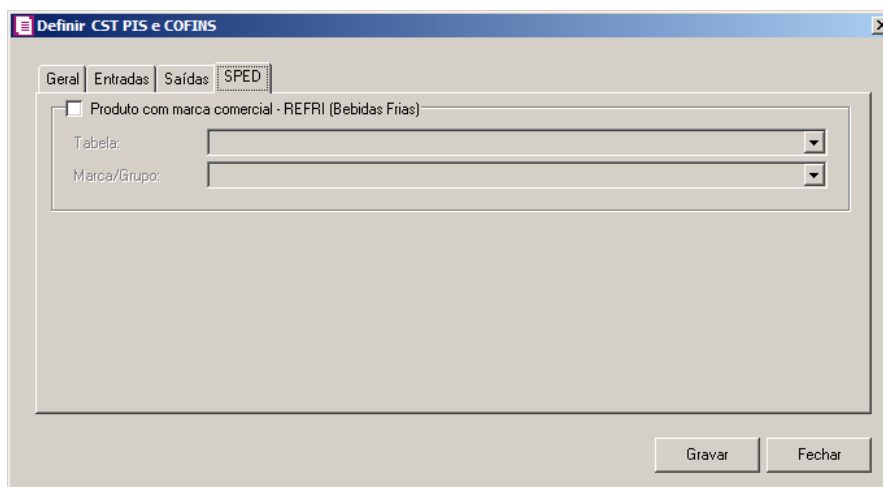
- No campo Unidade tributável, informe a unidade tributável do produto;
- No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente;

 *Quando no campo CST, for selecionado **CST 03** e o quadro Débito por unidade de medida o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de **PIS** e **COFINS** e emitirá a seguinte mensagem:*




-
- No campo Valor de PIS, informe o valor do imposto PIS;
 - No campo Valor de COFINS, informe o valor do imposto COFINS.


10.1.3.4. Guia SPED



1. Selecione o quadro Produto com marca comercial – REFRI (Bebidas Frias), para fazer o relacionamento dos produtos com as tabelas.

 O campo Tabela, somente estará habilitado quando o quadro Produto com marca comercial – REFRI (Bebidas Frias) estiver selecionado.

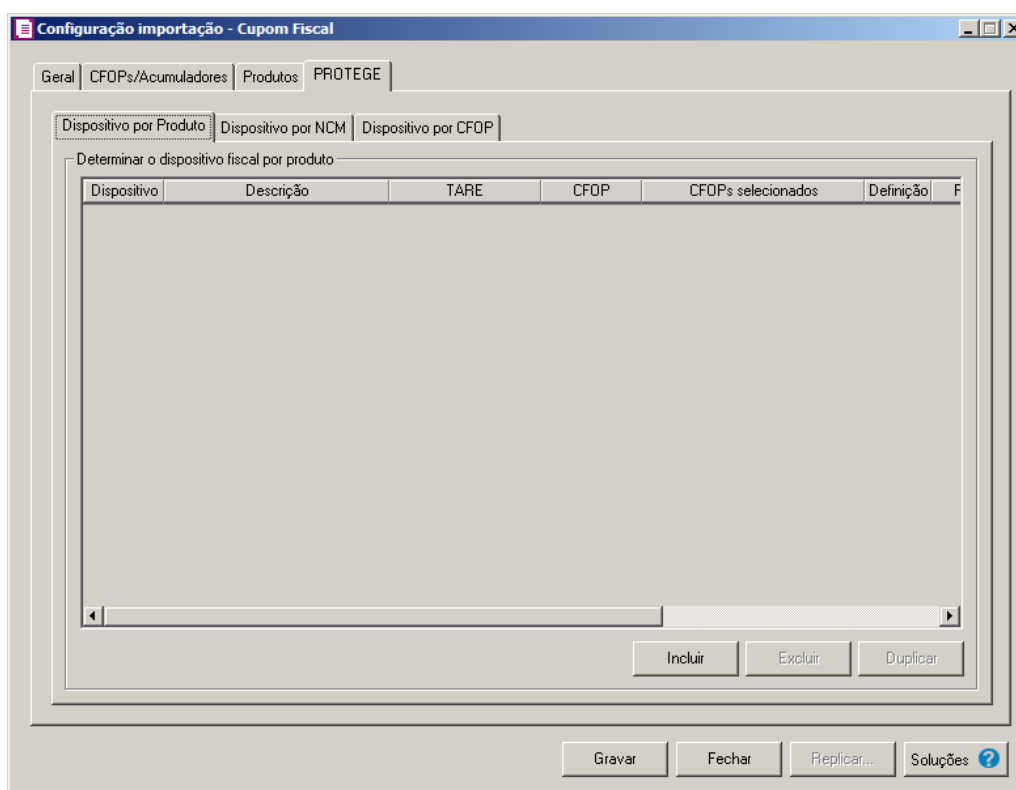
- No campo Tabela, selecione a tabela correspondente;

 O campo Marca/Grupo, somente estará habilitado quando o quadro Produto com marca comercial – REFRI (Bebidas Frias) estiver selecionado e quando no campo Tabela, for selecionada uma tabela com número diferente de 01, 02, 06, 12 e 13.

- No campo Marca/Grupo, selecione a marca/grupo vinculados a tabela informada no campo anterior.
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar a definição dos CSTs de PIS e COFINS.
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Definir CST PIS e COFINS.
3. Clique no botão **Gravar**, para salvar a configuração de importação.
 4. Clique no botão **Replicar...**, para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas.
 5. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Configuração Importação – Cupom Fiscal.

10.1.4. Guia PROTEGE

 A guia PROTEGE somente estará habilitada para empresas situadas no estado de Goiás(GO) e com o imposto 60 – PROTEGE informado nos parâmetros.



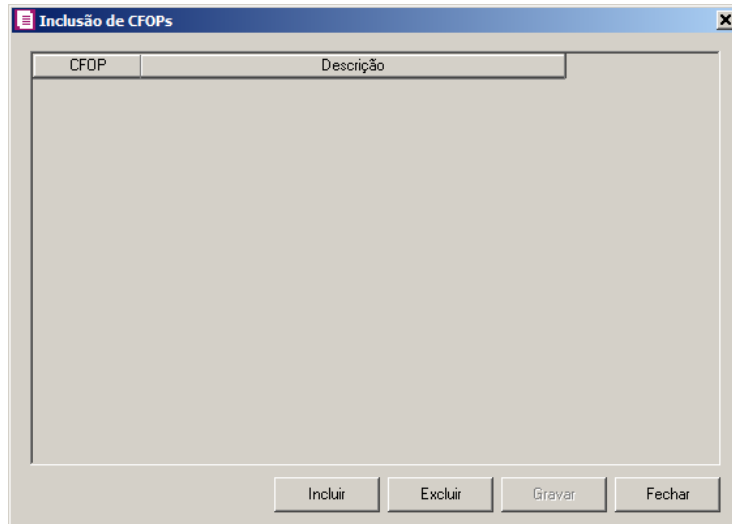
10.1.4.1. Guia Dispositivo por Produto

1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por produto, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por produto;
 - F2 • Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna CFOP, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna Definição.
3. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver selecionada a opção **Selecionar**.*


5. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.

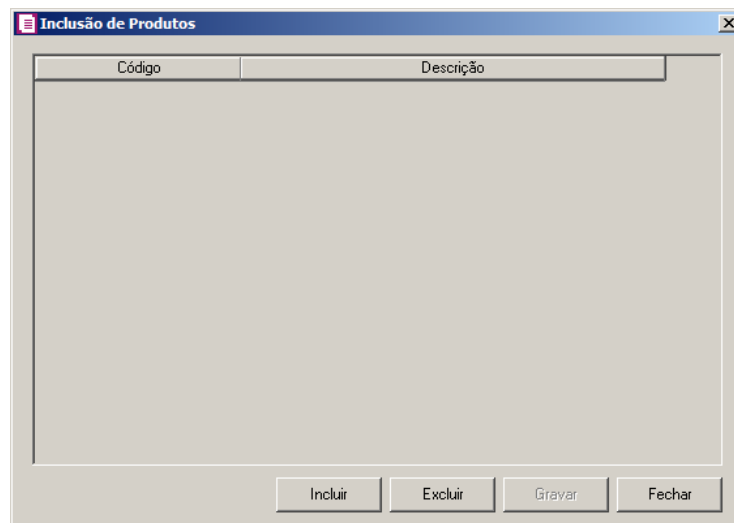


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Inclusão de CFOPs**.
10. Na coluna **Produtos**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna **Definição**.
11. Na coluna **Produtos selecionados**, será informado o código dos produtos selecionados na coluna **Definição** para serem importados;



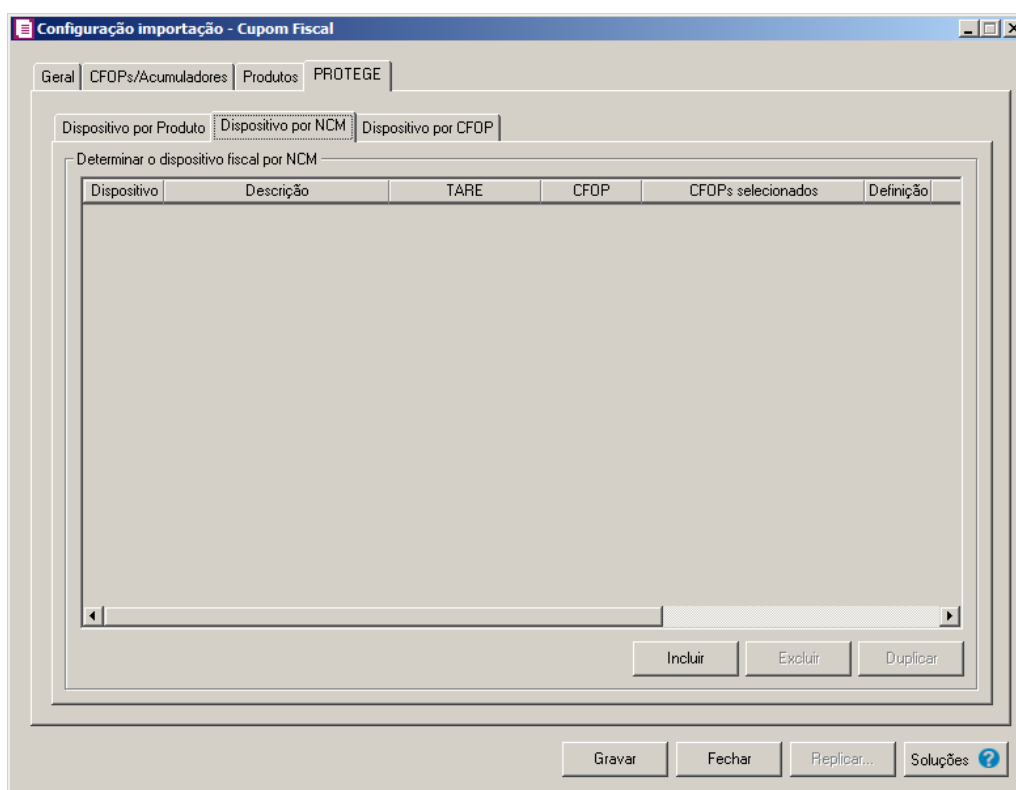
*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Produtos** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

12. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de Produtos**. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que terão benefícios fiscais;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que terá benefício fiscal;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de Produtos.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada;
- Clique no botão **Duplicar**, para duplicar as informações cadastradas.

10.1.4.2. Guia Dispositivo por NCM

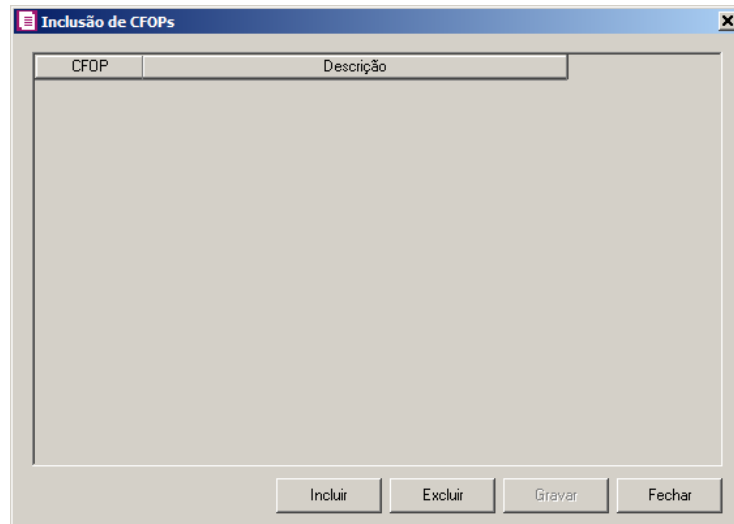


1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por NCM, clique no botão:
 - Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por NCM;
 - F2 • Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna CFOP, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna Definição.
3. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver selecionada a opção **Selecionar**.*


5. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.

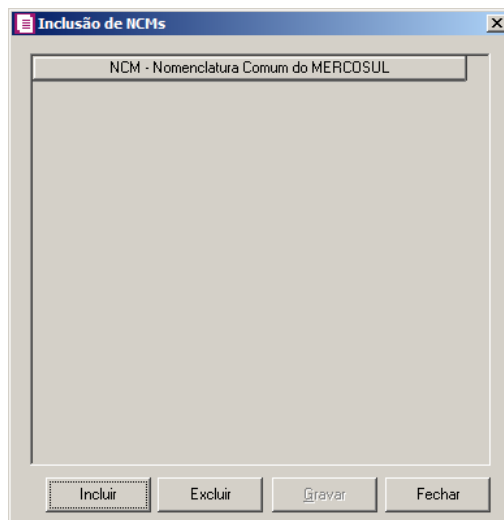


- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Inclusão de CFOPs**.
10. Na coluna **NCM**, selecione a opção:
- **Todos**, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas;
 - **Informar**, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna **Definição**.
11. Na coluna **NCMs selecionados**, será informado o código dos NCMs selecionados na coluna **Definição**;



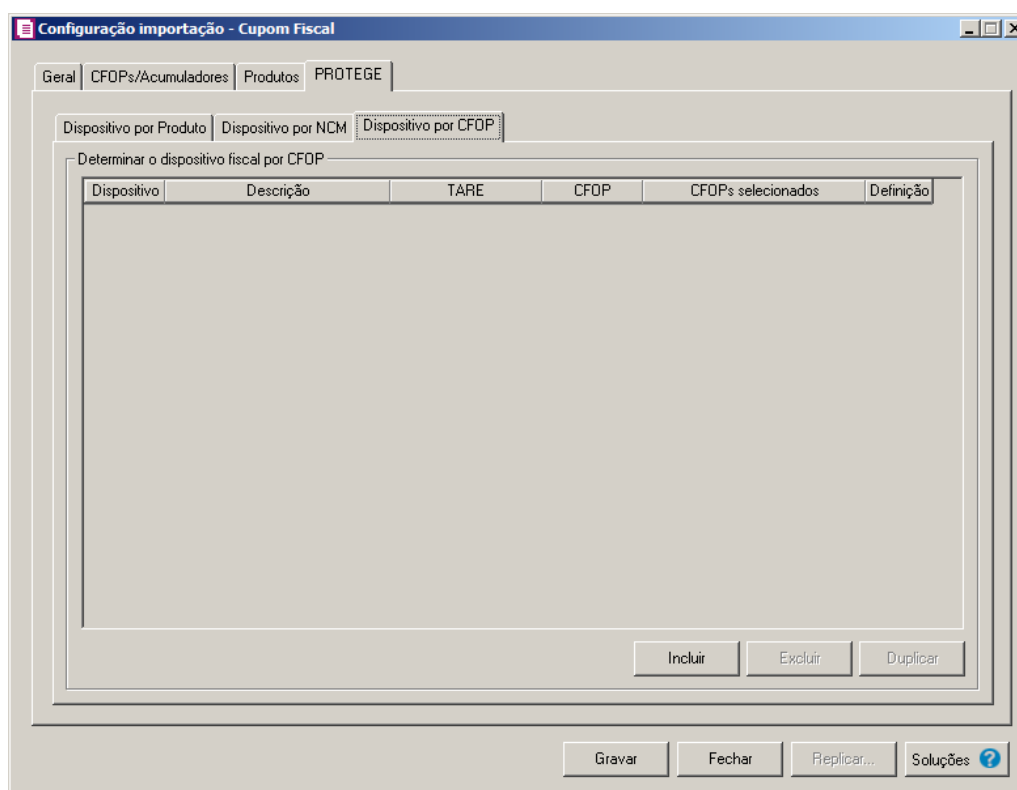
*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **NCM** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*


12. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de NCMs**.
Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que terão benefícios fiscais;



- Clique no botão **Incluir**, para incluir o NCM que terá benefício fiscal;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os NCMs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum NCM informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de NCMs.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada;
- Clique no botão **Duplicar**, para duplicar as informações cadastradas.

10.1.4.3. Guia Dispositivo por CFOP



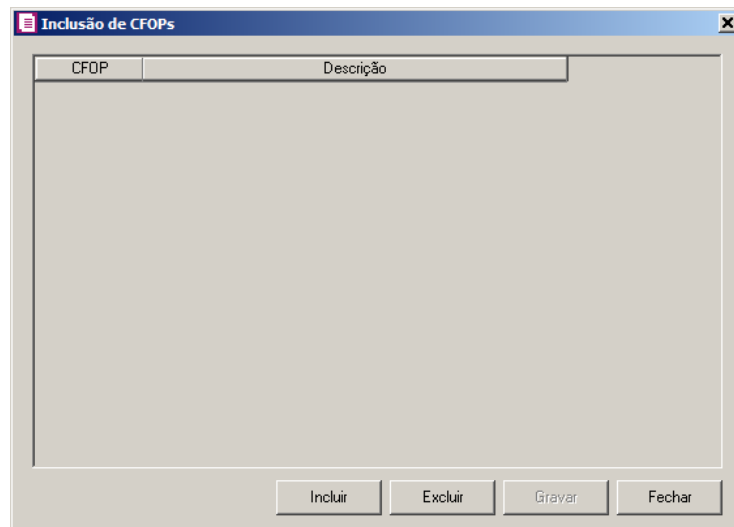
1. No quadro **Determinar o dispositivo fiscal por CFOP**, clique no botão:
 - **Incluir**, para incluir informações referente a benefício Fiscal por CFOP;
 -  • Na coluna **Dispositivo**, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício Fiscal;
 - Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
 - Na coluna **TARE**, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna **CFOP**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna **Definição**.
3. Na coluna **CFOPs selecionados**, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados através do botão reticências.



*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **CFOP** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna **Definição**, clique no botão  , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**.

Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.



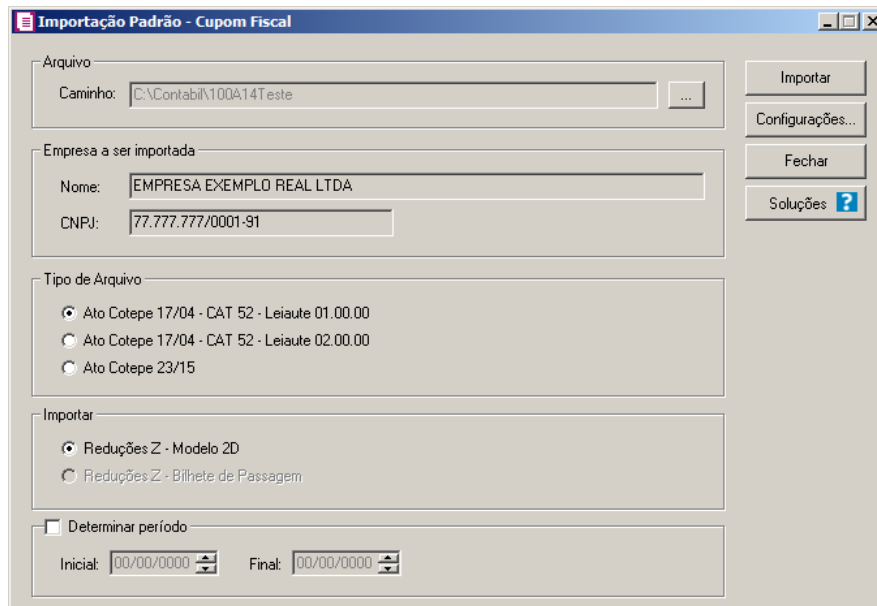
- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
- Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha informada;
- Clique no botão **Duplicar**, para duplicar as informações cadastradas.

10.2. Importação Padrão – Cupom Fiscal

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato Cupom Fiscal, contendo os dados de reduções Z.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **Cupom Fiscal**, para abrir a janela Importação Padrão – Cupom Fiscal, conforme a figura a seguir:

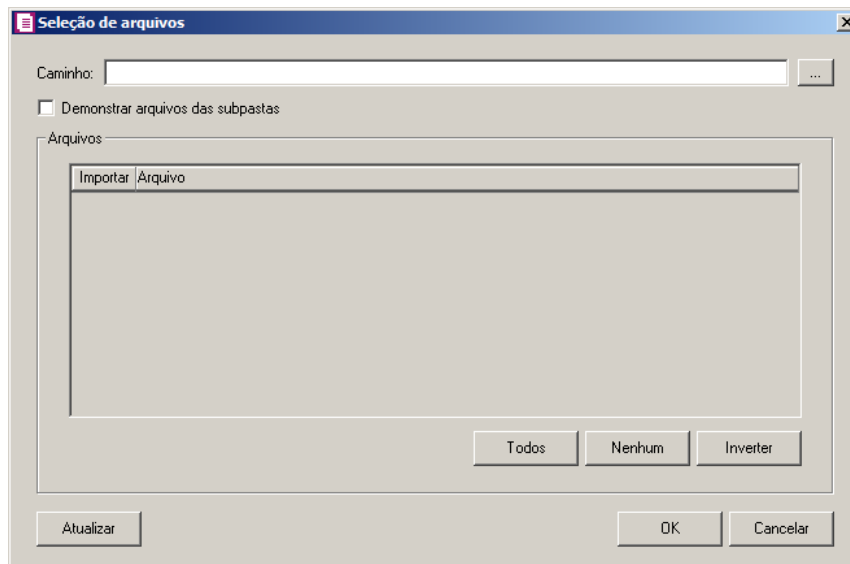



2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão ;

- Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
 - No quadro Arquivos, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - No campo **Tipo**, selecione a opção:
 - **Arquivos de texto**, para que sejam listados e importados apenas os arquivos de texto com formato.txt;
 - **Todos os arquivos**, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam selecionados todos os arquivos;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
- **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro Tipo de Arquivo, selecione a opção:
- **Ato Cotepe 17/04 – CAT 52 – Leiaute 01.00.00**, para que seja importado conforme tipo de arquivo Ato Cotepe 17/04- CAT52 – Leiaute 01.00.00;
 - **Ato Cotepe 17/04 – CAT 52 – Leiaute 02.00.00**, para que seja importado conforme tipo de arquivo Ato Cotepe 17/04- CAT52 – Leiaute 02.00.00;
 - **Ato Cotepe 23/15**, para que seja importado conforme tipo de arquivo Ato Cotepe 23/15.
5. No quadro Importar, selecione a opção:
- **Reduções Z – Modelo 2D**, para que sejam importadas somente as Reduções Z – Modelo 2D;

*A opção **Reduções Z - Bilhetes de Passagem** somente ficará habilitada quando*



nos *Parâmetros da empresa*, na guia *Personaliza*, subguia *Opções*, subguia *Lançamentos* estiver selecionada a opção **Emitir bilhetes de passagem** e no quadro *Tipo de Arquivo*, estiver selecionada a opção **Ato Cotepe 17/04 – CAT 52**.

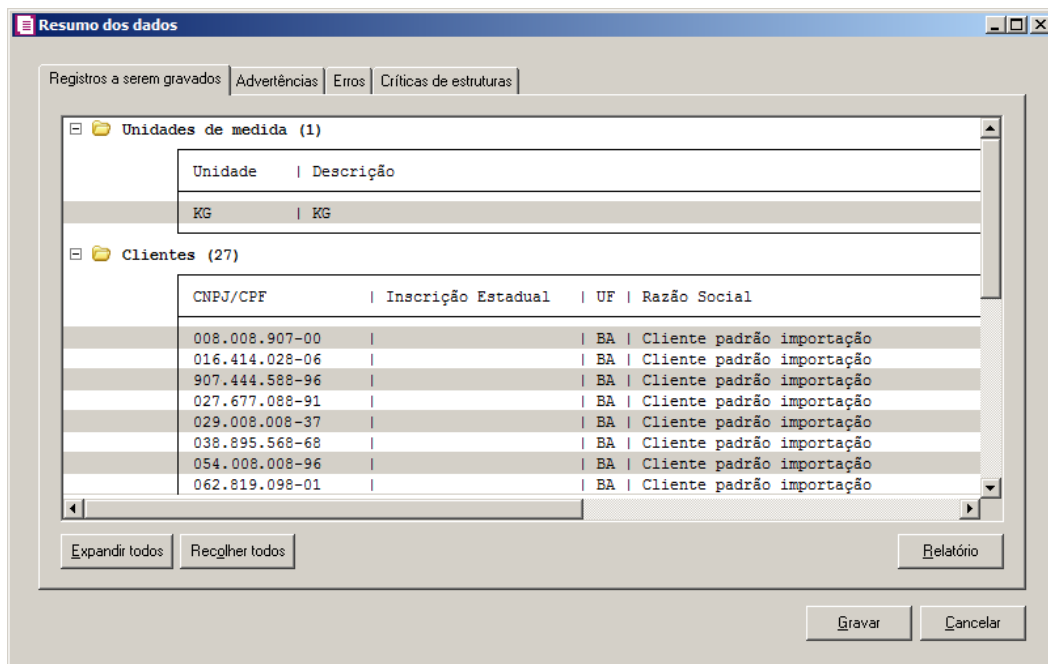
- **Reduções Z – Bilhetes de Passagem**, para que sejam importadas somente as reduções Z – Bilhetes de Passagem.
6. Selecione o quadro **Determinar período**, para determinar um período para importação. No campo:
 - **Inicial**, informe o período inicial para a importação;
 - **Final**, informe o período final para a importação.
 7. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela **Configuração Importação – Cupom Fiscal**.
 8. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 9. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Importação Padrão – Cupom Fiscal**.

10.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

10.2.1.1. Guia Registro a serem gravados

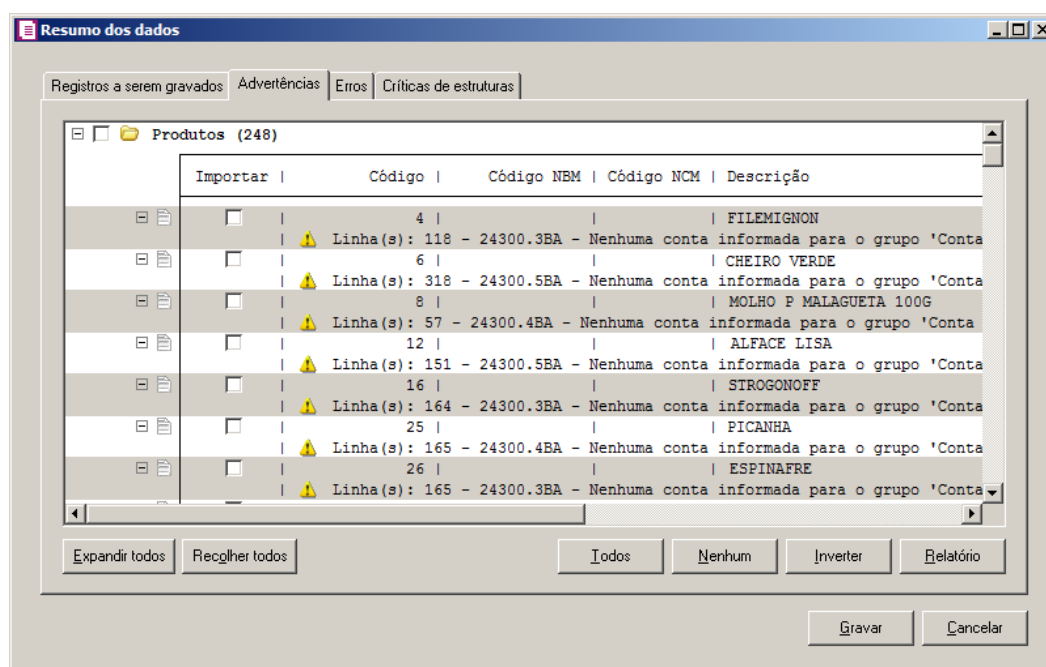
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

10.2.1.2. Guia Advertências

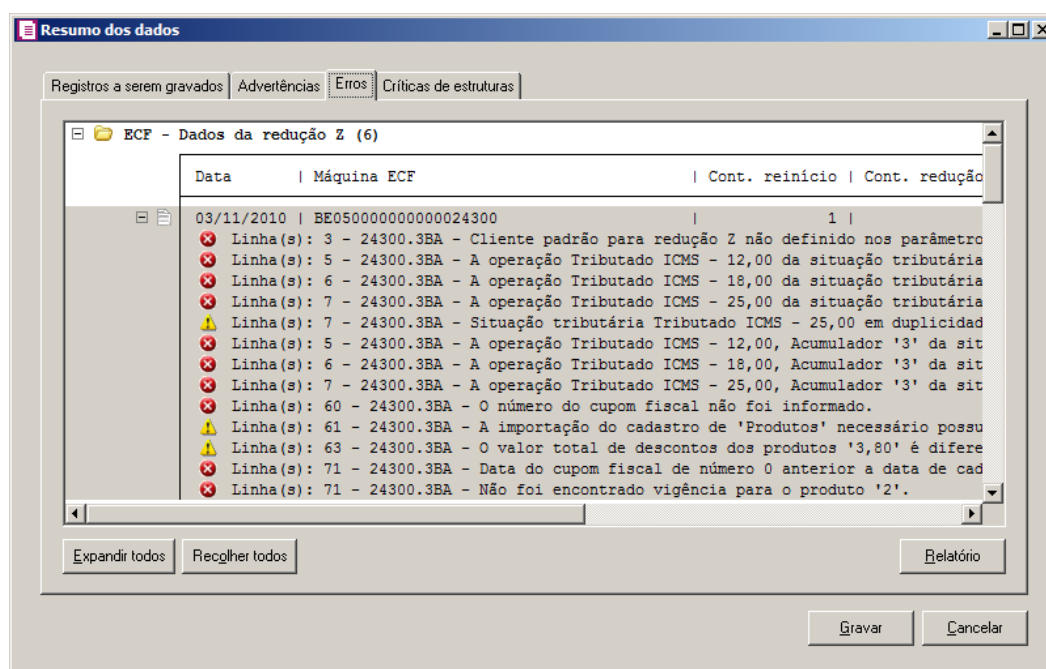
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

10.2.1.3. Guia Erros

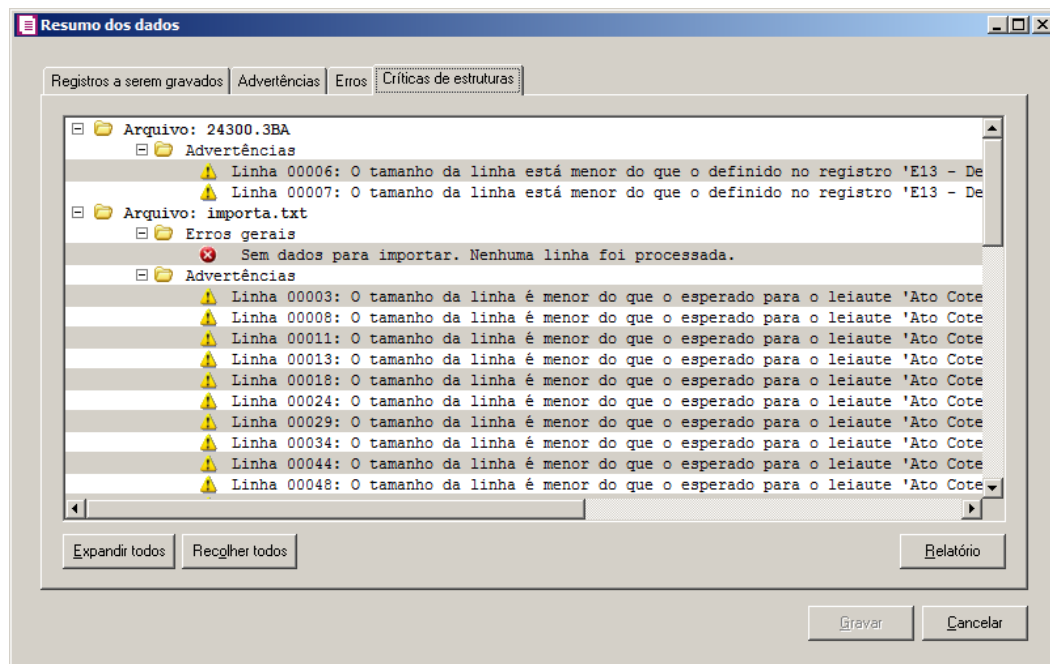
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

10.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

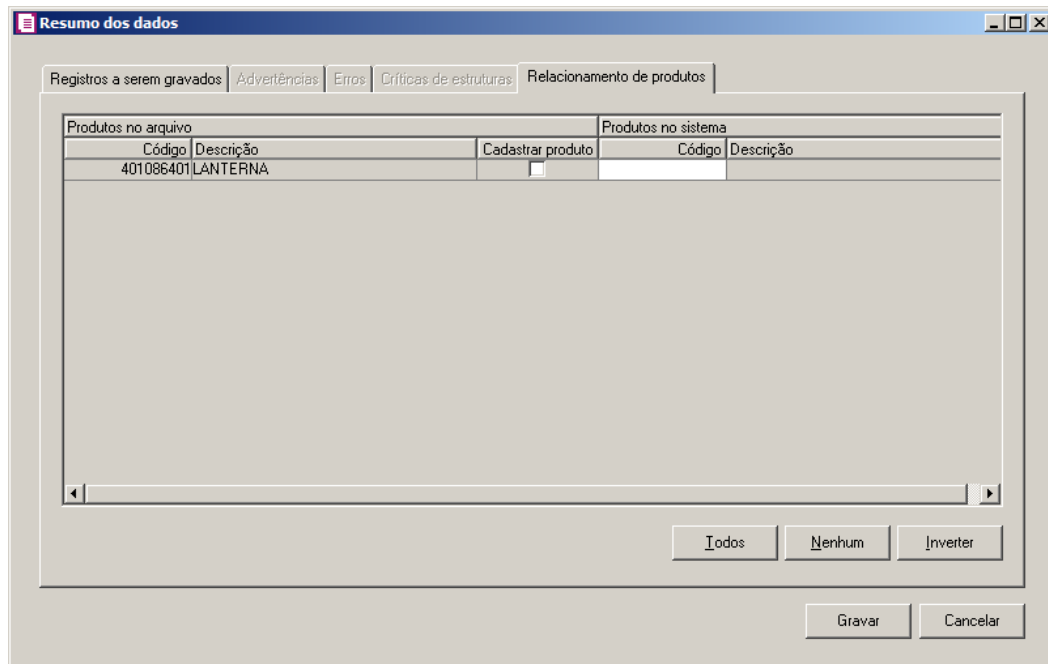
Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



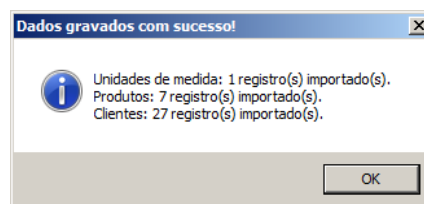
1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação a leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação a leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação a validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

10.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.



1. Na guia **Relacionamento de produtos**, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo TXT ao produto no sistema.
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar todos os produtos listados;
 - Clique no botão **Nenhum**, para que nenhum produto listado fique selecionado;
 - Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão desmarcados.
2. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registro a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



5. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

10.2.2. Definição dos campos que serão importados

1. Na coluna **Campo no Sistema**, é informado o campo a ser alimentado no sistema.
2. Na coluna **Definição**, é informada uma observação ou uma condição para ser importado.
3. Na coluna **Registro e Campo**, é informado o dado que será importado no arquivo.

Campo no Sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de unidades			
Código	Sequencial		
Unidade		E15	12
Descrição		E15	12

Cadastro de máquinas ECF			
Número de série do equipamento		E02	02
Descrição		E02	04
Tipo	Fixo Outros		
Modelo Máquina		E02	04
Modelo Documento	Quando selecionado a opção "Redução Z - Modelo 2D" na tela de importação deve ser informado nesse campo a opção "2D - Cupom Fiscal". Quando selecionado a opção "Redução Z - Bilhete de Passagem" na tela de importação deve ser informado nesse campo "2E - Cupom Fiscal Bilhete de Passagem".		

Cadastro de Produtos			
Código		E15	09
Descrição		E15	10
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00		
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50		
IPI - Periodicidade	Gerar fixo M-Mensal		
Guia Geral			

Código NBM	Sem informação		
Código NCM	Sem informação		
NCM Exterior	Sem informação		
Código de barras	Sem informação		
EX Tipi	Sem informação		
Código imposto Importação	Sem informação		
Grupo	Conforme configurado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal		
Tipo	Outros		
Serviço Tributado pelo ISSQN	Não		
Tipo de Medicamento	Sem informação		
Tipo de Combustível	Sem informação		
Produto escriturado no LMC	Não		
Unidade inventariada		E15	12
Unidade inventariada diferente da comercializada	Não		
Alíquota IPI	Sem informação		
Periodicidade IPI	Sem informação		
CST/CSOSN	Será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090 OPNF – 090 DT – 090 DS – 090 AT – 090 AS – 090 Can-T – 090 Can-S – 090	E15	17
Alíquota ICMS	Sem informação		
Data cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal		
Valor Unitário	Sem informação		

Quantidade inicial	Sem informação		
Valor inicial	Sem informação		
Observação	Sem informação		
Guia PIS/COFINS	Será criada uma vigência com a mesma data do cadastro e com todas as informações em branco		
Guia Unidades Comercializadas	Sem informação		
Guia Informativos	Sem informação		
Guia Composição	Sem informação		
Guia Arma de Fogo	Sem informação		
Guia Saldo final	Sem informação		
Guia Importação NFe	Sem informação		

Guia Geral	Serão importadas as informações quando selecionada a opção 'Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária' e possuir regra para a situação tributária do produto		
Tipo de contribuição	Conforme informado na tela de configuração		
PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art. 6	Conforme informado na tela de configuração		
COFINS com incidência cumulativa, conforme lei 10.833/2003, Art. 10º	Conforme informado na tela de configuração		
Guia Entradas	Serão importadas as informações quando selecionada a opção 'Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária' e possuir regra para a situação tributária do produto		
CST	Conforme informado na tela de configuração		
Vínculo do crédito	Conforme informado na tela de configuração		
Base do crédito	Conforme informado na tela de configuração		

Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa	Conforme informado na tela de configuração		
Crédito por alíquota diferenciada	Conforme informado na tela de configuração		
Alíquota de PIS	Conforme informado na tela de configuração		
Alíquota de COFINS	Conforme informado na tela de configuração		
Crédito por Unidade de Medida	Conforme informado na tela de configuração		
Unidade tributada diferente da comercializada	Conforme informado na tela de configuração		
Unidade tributável	Conforme informado na tela de configuração		
Fator de conversão	Conforme informado na tela de configuração		
Valor de PIS	Conforme informado na tela de configuração		
Valor de COFINS	Conforme informado na tela de configuração		
Guia Saídas	Serão importadas as informações quando selecionada a opção 'Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária' e possuir regra para a situação tributária do produto		
CST	Conforme informado na tela de configuração		
Natureza da receita	Conforme informado na tela de configuração		
Código de recolhimento PIS	Conforme informado na tela de configuração		
Código de recolhimento COFINS	Conforme informado na tela de configuração		
Débito por alíquota diferenciada	Conforme informado na tela de configuração		
Alíquota de PIS	Conforme informado na tela de configuração		

Alíquota de COFINS	Conforme informado na tela de configuração		
Débito por Unidade de Medida	Conforme informado na tela de configuração		
Unidade tributada diferente da comercializada	Conforme informado na tela de configuração		
Unidade tributável	Conforme informado na tela de configuração		
Fator de conversão	Conforme informado na tela de configuração		
Valor de PIS	Conforme informado na tela de configuração		
Valor de COFINS	Conforme informado na tela de configuração		
Guia SPED	Serão importadas as informações quando selecionada a opção ‘Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária’ e possuir regra para a situação tributária do produto		
Produto com marca comercial – REFRI (Bebidas Frias)	Conforme informado na tela de configuração		
Tabela	Conforme informado na tela de configuração		
Marca/Grupo	Conforme informado na tela de configuração		

Cadastro de Clientes			
Código	Sequencial		
Nome	Buscar os 40 primeiros caracteres do campo Razão Social. Quando não estiver preenchido, importar fixo ‘ECF’.		
Tipo de inscrição	Se o conteúdo do campo 19 do registro E14 for todo zerado, será gerado como Outros. Caso contrário, será gerado as 11 últimas e validar como CPF. Se a validação for OK, será gerado no campo o tipo CPF. Caso contrário será gerado como CNPJ.		

CNPJ/CPF/Outros		E14	19
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.	E14	18
Endereço	Em branco		
Complemento	Em branco		
Número	Em branco		
Município	Em branco		
UF	Gerar a mesma UF da empresa		
País	Brasil		
Inscrição Estadual	Em branco		
Inscrição Municipal	Em branco		
Inscrição Suframa	Em branco		
Telefone	Em branco		
Fax	Em branco		
Conta	Conforme informado na janela Configuração Importação - Cupom Fiscal		
Conta fornecedor	Em branco		
Agropecuário	Não		
Interdependência com a empresa	Não		
Natureza Jurídica	Empresa Privada		
Contribuinte ICMS	Se o campo "Tipo de inscrição" for CNPJ será gerado Sim, caso contrário, será gerado Não		
Regime de apuração	Outros		
Alíquota de ICMS	0		
Categoria estabelecimento	Em branco		
Janela Lançamentos Reduções Z			
Máquina	Relacionar o número de série do cadastro de máquina ECF	E02	02
Contador de reinício		E12	08
Data		E12	09
Guia Geral			

Contador de redução Z		E12	06
COO-Contador de ordem de operação Inicial	Campo COO-Contador de ordem de operação Final do dia anterior mais 1		
COO-Contador de ordem de operação Final		E12	07
Quantidade de cupons cancelados	Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.		
Número do caixa		E01	10
Número do mapa resumo	Número do mapa resumo do dia anterior mais 1		
Grande total anterior	Grande total final do dia anterior		
Grande total final	Grande total final do dia anterior + campo 12 do registro E12		
Venda bruta		E12	12
Cancelamentos	Soma da situação tributária cancelamento	E13	08
Descontos		E13	08
Guia Situação Tributária			
Operação	Utilizar o seguinte relacionamento: xxTnnnn – Tributado ICMS xxSnnnn – Tributado ISS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Substituição tributária ISSQN Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AT – Acréscimos ICMS AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN OBS.: O agrupamento das Situações Tributárias será gerado conforme o registro "E15" e meio de pagamento informado no registro "E21"	E13	07

Valor	Quando estiver selecionado a opção "Conforme a situação tributária e meio de pagamento" deve considerar a informação do campo "16" do registro "E15", caso contrário mantém o comportamento da versão atual.	E13	08
Alíquota	Somente será preenchido quando o campo 07 for xxTnnnn ou xxSnnnn, onde a alíquota será nnnn Ex.: no Arquivo virá 01T1700, nesse caso a alíquota será 17,00.	E13	07
Imposto	Será calculado aplicando a alíquota sobre a operação		
Acumulador	Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal		
Valor	Quando estiver selecionado a opção "Conforme a situação tributária e meio de pagamento" deve considerar a informação do campo "16" do registro "E15", caso contrário mantém o comportamento da versão atual.	E13	08
Imposto	Será calculado aplicando a alíquota sobre a operação		
CFOP	Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal		
CST	Gerar fixo “000”		
Guia Estoque	Para gravar nessa guia ou na guia Estoque do cupom fiscal serão consideradas as mesmas regras utilizadas para habilitar as guias no lançamento manual		
Item		E15	08
Código		E15	09
Quantidade		E15	11
Quantidade cancelada	Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informada a mesma quantidade do campo 11 do registro E15,		

	caso contrário será gravada a informação do campo 19 do registro E15		
Unidade	Se no cadastro do produto estiver selecionado o campo Unidade inventariada diferente da comercializada será gravada a informação do campo 12 do registro E15, caso contrário, será gravada a unidade do cadastro do produto.	E15	12
Valor unitário		E15	13
Valor total	Campo (16 – 15 + 14 + 20) do registro E15		
Desconto		E15	14
Cancelamento	Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informado o mesmo valor do campo “Valor total”, caso contrário será gravada a informação do campo 20 do registro E15		
Quantidade de cupons cancelados	Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.		
Valor líquido	Será calculado (Valor total - Desconto - Cancelamento + Acréscimo)		
Movimentação física	Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", deve gravar "Não". Caso contrário, gravar "Sim".		
CST ICMS	Será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090 OPNF – 090 DT – 090 DS – 090 AT – 090 AS – 090 Can-T – 090	E15	17

	Can-S – 090		
Situação tributária ECF	<p>Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", esse campo será gravado como "Cancelamento ICMS" ou "Cancelamento ISS".</p> <p>Caso possuir "N", será realizado o seguinte relacionamento:</p> <p>xxTnnnn - Tributado ICMS xxSnnnn - Tributado ISS Fn - Substituição Tributária ICMS In - Isento ICMS Nn - Não incidência ICMS FSn - Substituição tributária ISSQN Isn - Isento ISSQN NSn - Não incidência ISSQN OPNF - Desconsiderar DT - Desconto ICMS DS - Desconto ISSQN AT - Acréscimos ICMS AS - Acréscimos ISSQN Can-T - Cancelamentos ICMS Can-S - Cancelamentos ISSQN</p>	E15	17
CFOP	Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal		
Base ICMS	Se a Situação tributária ECF for Tributado ICMS será gravado nesse campo o mesmo valor do campo “Valor líquido”, caso contrário, será zerado.		
Alíq. ICMS	Se a Situação tributária ECF for Tributado ICMS será gravada nesse campo a informação do nnnn. Ex.: no Arquivo virá 01T1700, nesse caso a alíquota será 17,00.		
Valor ICMS	Será calculado: “Base ICMS” x “Alíq.ICMS”		
Isentas ICMS	Se a Situação tributária ECF for Isento ICMS ou Tributado ISSQN será gerada nesse campo a diferença entre o campo “Valor total” e o campo “Base ICMS”		
Não tributadas	Gerar o valor informado para o campo "Valor líquido", ou seja, calcular (“Valor total” - “Desconto” - “Cancelamento”)		

CST PIS	Se nos parâmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital – EFD PIS/COFINS será gerado conforme informado no cadastro do produto		
Base PIS	Sem informação		
Alíq. PIS	Sem informação		
Valor PIS	Sem informação		
Qtde tributada PIS	Sem informação		
Valor unidade PIS	Sem informação		
Valor PIS	Sem informação		
CST COFINS	Se nos parâmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital – EFD PIS/COFINS será gerado conforme informado no cadastro do produto.		
Base COFINS	Sem informação		
Alíq. COFINS	Sem informação		
Valor COFINS	Sem informação		
Qtde tributada COFINS	Sem informação		
Valor unidade COFINS	Sem informação		
Valor COFINS	Sem informação		
CTISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: xxSnnnn - 00 ISn - 06 NSn - 07 DS - Vazio AS - Vazio Can-S - 07	E15	17
Base de cálculo ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17

Alíquota ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Alíquota do campo “Alíquota” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Valor ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Imposto do campo “Imposto” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Isentas ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Não Incidência ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – 0,00 Nsn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de		

	acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Guia Cupons Fiscais/Geral	Para gravar nessa guia serão consideradas as mesmas regras utilizadas para habilitar a guia no lançamento manual		
Código	Gerar sequencial		
Número do Cupom		E14	06
Ordem da operação(COO)		E14	07
Data	Mesma data da redução		
Cliente		E14	19
Situação	Se a informação do campo for S será gerado como “Cancelado”, caso contrário, será gerado como “Regular”	E14	15
Quantidade de cupons cancelados	Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.		
Valor dos produtos		E14	09
Valor do desconto		E14	10
Valor do acréscimo	Quando no registro "E14", campo "12-Acréscimo sobre subtotal" possuir valor, gera o valor do campo "12-Acréscimo sobre subtotal" quando o campo "13-Indicador do tipo de acréscimo sobre subtotal" for "V". Caso seja "P", calcula o percentual sobre o campo "9-Subtotal do documento". Quando no registro "E14" o campo "12-Acréscimo sobre subtotal" for zerado e a opção "Ratear o valor do acréscimo informado no cupom fiscal entre os produtos", gera a soma o acréscimo dos produtos.		
Valor total	Calcular “Valor dos produtos” – “valor do desconto” + “Valor do acréscimo”		

Gerar parcelas	Gerar fixo "Não"		
Guia Cupons Fiscais/ Situação Tributária	A guia Situação Tributária ficará disponível somente para empresas situadas na UF Brasília(DF) e com a opção Gera Livros Eletrônicos selecionada nos parâmetros, ou para empresas situadas na UF Pernambuco(PE) e com a opção Gera o informativo SEF 2012 selecionada nos parâmetros.		
Operação	Utilizar o seguinte relacionamento: xxTnnnn – Tributado ICMS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Substituição tributária ISSQN Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN	E15	07
Valor	Será gerado a soma do campo "16-Valor total líquido" de todos os produtos que possuírem informado no campo "07-CCF, CVC ou CBP, conforme o documento emitido	E15	08
Alíquota	Somente será preenchido quando o campo 07 for xxTnnnn ou xxSnnnn, onde a alíquota será nnnn Ex.: no Arquivo virá 01T1700, nesse caso a alíquota será 17,00.	E15	07
Imposto	Será calculado aplicando a alíquota sobre a operação		
Guia Cupons Fiscais/Estoque			
Item		E15	08
Código		E15	09
Quantidade		E15	11

Quantidade cancelada	Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informada a mesma quantidade do campo 11 do registro E15, caso contrário será gravada a informação do campo 19 do registro E15		
Unidade	Se no cadastro do produto estiver selecionado o campo Unidade inventariada diferente da comercializada será gravada a informação do campo 12 do registro E15, caso contrário, será gravada a unidade do cadastro do produto.	E15	12
Valor unitário		E15	13
Valor total	Campo (16 – 15 + 14 + 20) do registro E15		
Desconto		E15	14
Cancelamento	Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informado o mesmo valor do campo “Valor total”, caso contrário será gravada a informação do campo 20 do registro E15		
Quantidade de cupons cancelados	Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.		
Valor líquido	Será calculado (Valor total - Desconto - Cancelamento + Acréscimo)		
Movimentação física	Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", deve gravar "Não". Caso contrário, gravar "Sim".		
CST ICMS	Será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090 OPNF – 090 DT – 090 DS – 090	E15	17

	AT – 090 AS – 090 Can-T – 090 Can-S – 090		
Situação tributária ECF	Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", esse campo será gravado como "Cancelamento ICMS" ou "Cancelamento ISS". Caso possuir "N", será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn - Tributado ICMS xxSnnnn - Tributado ISS Fn - Substituição Tributária ICMS In - Isento ICMS Nn - Não incidência ICMS FSn - Substituição tributária ISSQN Isn - Isento ISSQN NSn - Não incidência ISSQN OPNF - Desconsiderar DT - Desconto ICMS DS - Desconto ISSQN AT - Acréscimos ICMS AS - Acréscimos ISSQN Can-T - Cancelamentos ICMS Can-S - Cancelamentos ISSQN	E15	17
CFOP	Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal		
Base ICMS	Mesma regra da importação da redução Z		
Alíq. ICMS	Mesma regra da importação da redução Z		
Valor ICMS	Mesma regra da importação da redução Z		
Isentas ICMS	Mesma regra da importação da redução Z		
Não tributadas	Gerar o valor informado para o campo "Valor líquido", ou seja, calcular ("Valor total" - "Desconto" - "Cancelamento")		
CST PIS	Mesma regra da importação da redução Z		
Base PIS	Sem informação		
Alíq. PIS	Sem informação		
Valor PIS	Sem informação		
Qtde tributada PIS	Sem informação		
Valor unidade PIS	Sem informação		

Valor PIS	Sem informação		
CST COFINS	Mesma regra da importação da redução Z		
Base COFINS	Sem informação		
Alíq. COFINS	Sem informação		
Valor COFINS	Sem informação		
Qtde tributada COFINS	Sem informação		
Valor unidade COFINS	Sem informação		
Valor COFINS	Sem informação		
CTISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: xxSnnnn - 00 ISn - 06 NSn - 07 DS - Vazio AS - Vazio Can-S - 07	E15	17
Base de cálculo ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Alíquota ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Alíquota do campo “Alíquota” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Valor ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Imposto do campo “Imposto” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00	E15	17

	Can – S 0,00		
Isentas ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Não Incidência ISSQN	Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – 0,00 Nsn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

11. Importação de Dados no Formato Sintegra

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relativos ao movimento diário de reduções Z, no formato Sintegra.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

11.1. Configurar Importação - Sintegra

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das reduções Z em arquivo, no formato do Sintegra.

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

11.1.1. Guia Geral

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **Sintegra**, para abrir a janela Configuração Importação - Sintegra, conforme a figura a seguir:

A imagem mostra a janela de configuração 'Configuração Importação - Sintegra'. No topo, há uma barra de menu com 'Geral', 'Saídas', 'Entradas' e 'Reduções Z'. Abaixo, há uma barra de sub-menu com 'Opções', 'Produtos' e 'Modelos/Espécies'. O conteúdo principal é dividido em seções: 'Movimentos' com radio buttons para 'Sobrescrever registros existentes' e 'Importar somente registros inexistentes'; 'Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta' com checkboxes para 'Conforme cadastro de produtos' e 'Conforme cadastro de acumuladores'; 'PIS e COFINS' com campos para 'Código do PIS' (17) e 'Código do COFINS' (19); e 'Clientes e fornecedores' com dropdowns para 'Identificação', 'Data de cadastro', 'Criar conta contábil', 'Com mesmo grupo de CNPJ', 'Formato de letra nos cadastros', 'Criar conta contábil fornecedor' e 'Criar conta contábil cliente', além de um checkbox 'Não gerar intervalo no código sequencial'. Na base da janela, há botões para 'Gravar', 'Fechar', 'Replicar...' e 'Soluções'.

11.1.1.1. Guia Opções

1. No quadro Movimentos, selecione a opção:

- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.



*O quadro **Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta** somente estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos Parâmetros da Empresa.*

2. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:



*A opção **Conforme cadastro de Produtos** somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, estiver selecionada a opção **Faz controle de estoque**.*

- **Conforme cadastro de Produtos**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
 - **Conforme cadastro de Acumuladores**, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.
3. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal e estadual**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual;
 - **Inscrição federal**, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;
 - Data de cadastro, selecione a opção:
 - **Primeiro dia do período atual**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 - **Início efetivo das atividades da empresa**, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
 - Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
 - **Com todas minúsculas**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo Sintegra, as letras sejam geradas em formato minúsculo;

- **Com todas maiúscula**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo Sintegra, as letras sejam geradas em formato maiúsculo;
- **Conforme arquivo**, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores através do arquivo Sintegra, as letras sejam geradas conforme o arquivo.
- **Criar conta contábil**, selecione a opção **Sim**, para que sejam criadas automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, **não**;



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de cliente e fornecedor importados;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;



*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitado quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que sejam criadas automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.



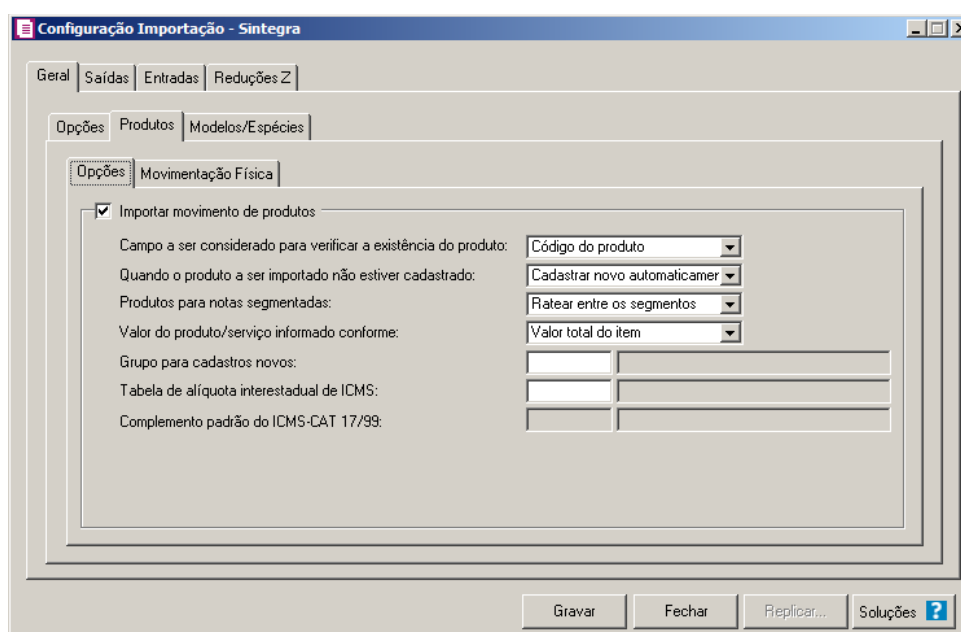
*O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil cliente, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário, **Não**.
- Selecione a opção **Não gerar intervalo no código sequencial**, para que quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo Sintegra, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação.

4. No quadro PIS e COFINS, no campo:

- F2 • Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 4 e 17;
- F2 • Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 5 e 19.

11.1.1.2. Guia Produtos



11.1.1.2.1. Guia Opções

1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para configurar a importação da movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas:
 - No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código do produto**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante na NFe, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;

- **NCM**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante na NFe, caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
- **Descrição**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição constante na NFe, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.
- No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, o produto não localizado será cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código do portal NFe, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro código numérico disponível;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, será utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importação da nota do portal da NFe. O produto relacionado no momento da importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
- No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:
 - **Ratear entre os segmentos**, para que no momento da importação seja rateado o produto no segmentos da nota;
 - **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação seja importado o último segmento da nota;
- No campo Valor do produto/serviço informado conforme, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificado o valor do produto ou serviço conforme a opção selecionada:
 - **Valor total do item**, para importar o valor unitário com o valor total do item contido no arquivo;
 - **Valor unitário do item**, para importar o valor unitário contido no arquivo importado.
- No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos.



- No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos.

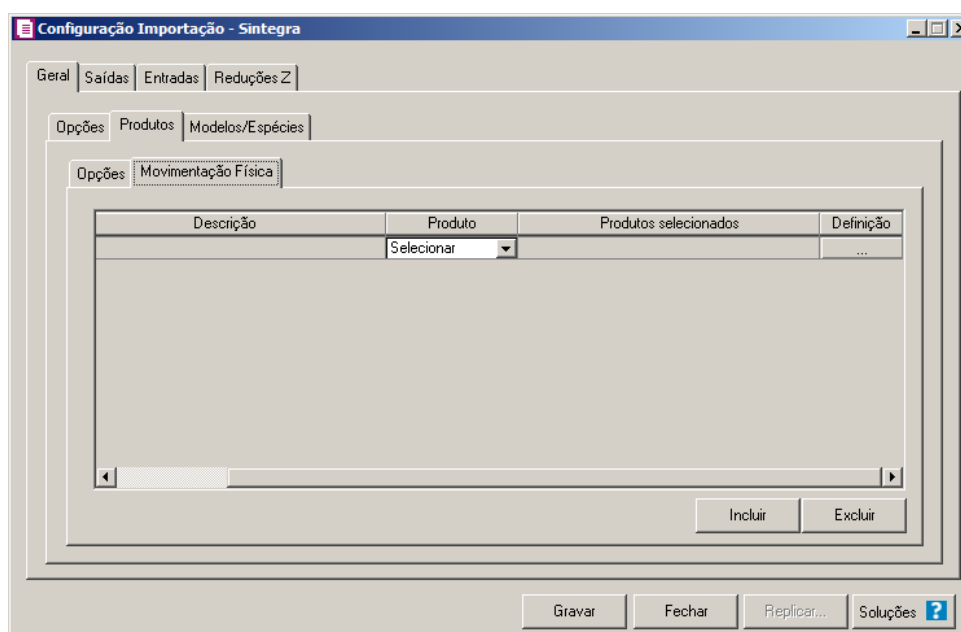


O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas para o estado de SP.

F2

- No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação.

11.1.1.2.2. Guia Movimentação Física



A guia *Movimentação física* somente ficará habilitada quando o quadro *Importar movimentação de produtos* estiver selecionado.

1. No quadro *Produtos* que não possuem movimentação física:

- Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída;



- Na coluna **CFOP**, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;
- Na coluna **Descrição**, será informado a descrição do CFOP informado;
- Na coluna **Produto**, selecione a opção:
 - **Todos**, para que sejam importados todos os produtos que não possuem movimentação física;

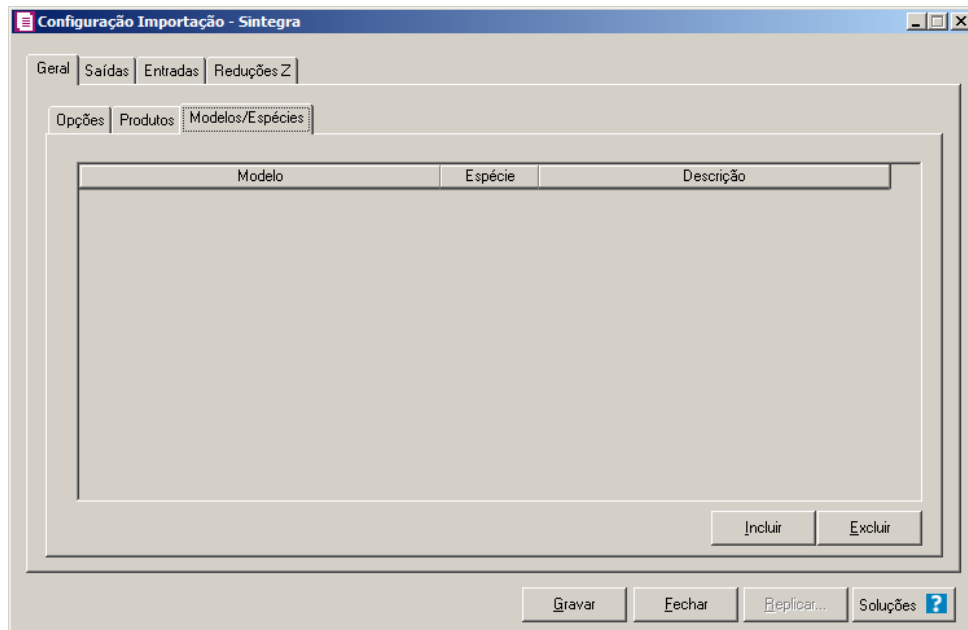
- **Selecionar**, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definição;
- Na coluna Produtos selecionados, será informado o código do produto selecionado na coluna Definição;



*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opção **Informar**.*

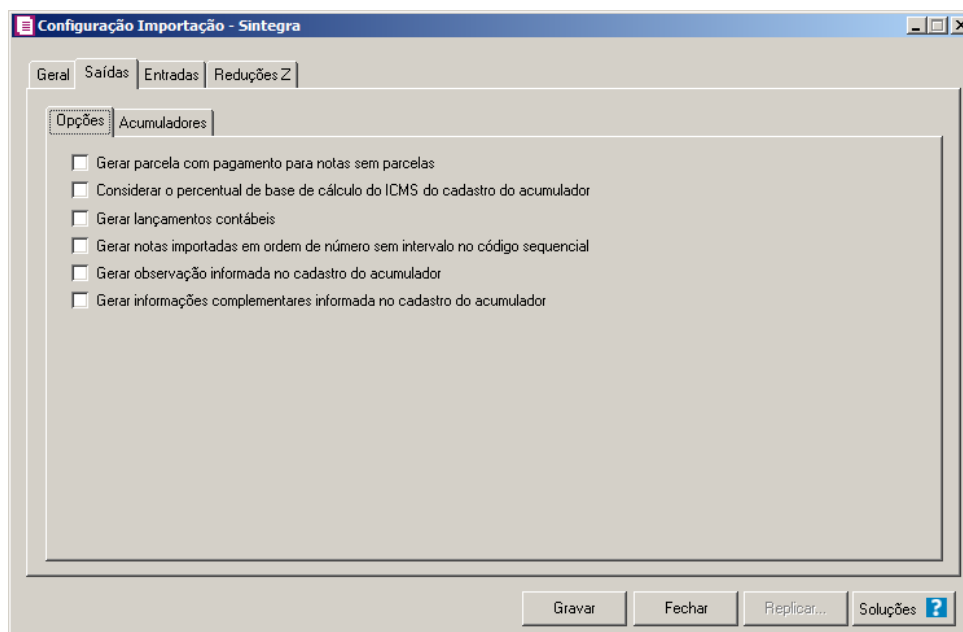
- Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará os produtos que não possuem movimentação física;
- Na coluna **Detalhamento de Outros valores**, selecione a opção opção correspondente.
 - Clique no botão **Incluir**, para incluir o produto que não possui movimentação física;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os produtos informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação Síntegra;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum produto que não possua movimentação física.

11.1.1.3. Guia Modelos/Espécies



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes ao relacionamento dos modelos/espécies.
2. Na coluna **Modelo**, selecione o modelo correspondente.
- F2 3. Na coluna **Espécie**, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema vinculado ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente. Caso existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco para que seja informado uma das espécies existentes.
4. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna anterior.
5. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.

11.1.2. Guia Saídas



11.1.2.1. Guia Opções

- Selecione a opção **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que na importação seja gerada uma parcela com vencimento e pagamento igual a data de emissão da nota, para as notas sem parcelas.
- Selecione a opção **Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de saídas.;



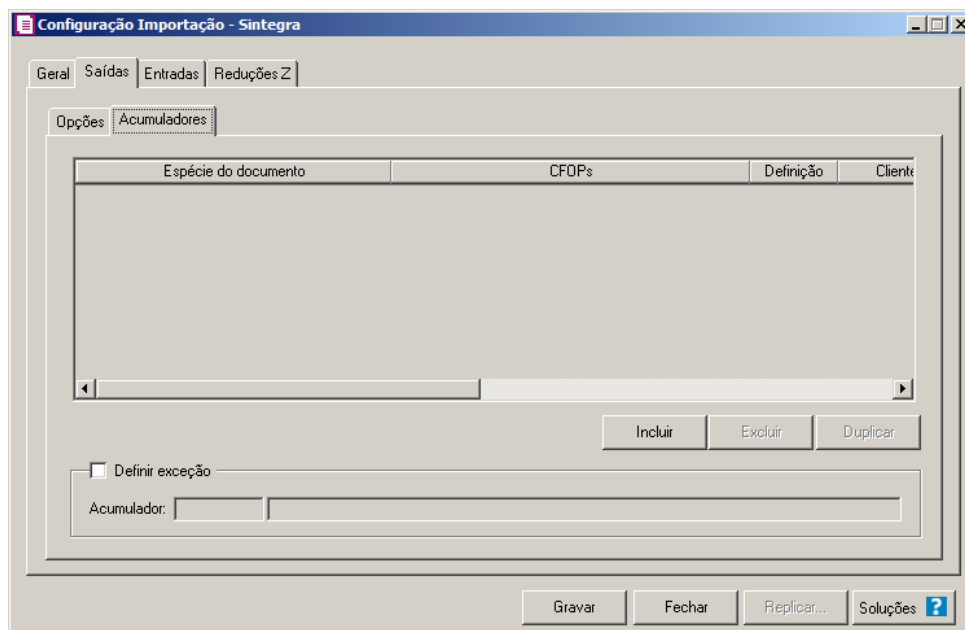
*A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.*

- Selecione a opção **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- Selecione a opção **Gerar notas importadas em ordem de número sem intervalo no código sequencial**, para que sejam geradas as notas importadas em ordem de número sem intervalo no código sequencial.
- Selecione a opção **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro

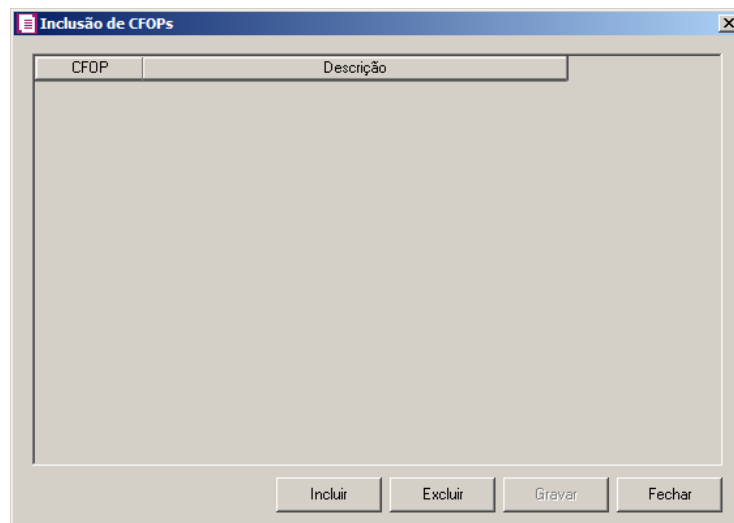
do acumulador;

- Selecione a opção **Gerar informações complementares informada no cadastro do acumulador**, para que sejam geradas as informações complementares informada no cadastro do acumulador.

11.1.2.2. Guia Acumuladores



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de saídas.
2. Na coluna **Espécie do documento**, selecione a opção correspondente.
3. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
4. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.

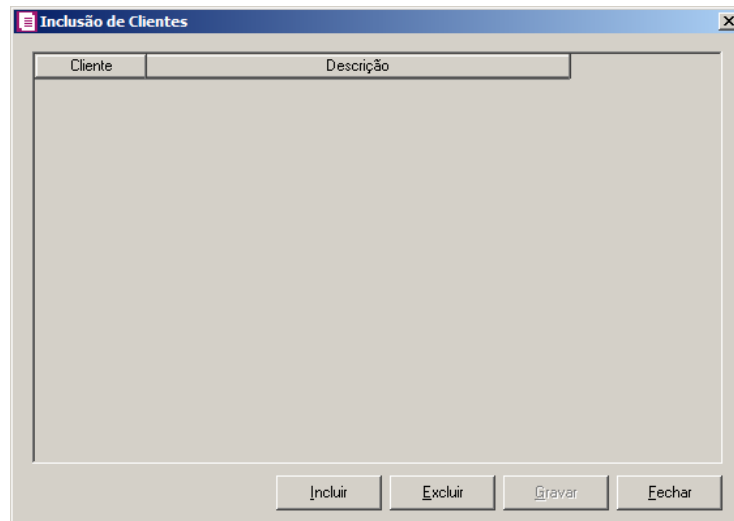



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação - Sintegra**.
5. Na coluna **Cliente**, selecione a opção:
- **Todos**, para que seja importados todos os Clientes das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os Clientes informados na coluna **Definição**.
6. Na coluna **Clientes selecionados**, será demonstrado os códigos dos Clientes detalhados através da coluna **Definição**.



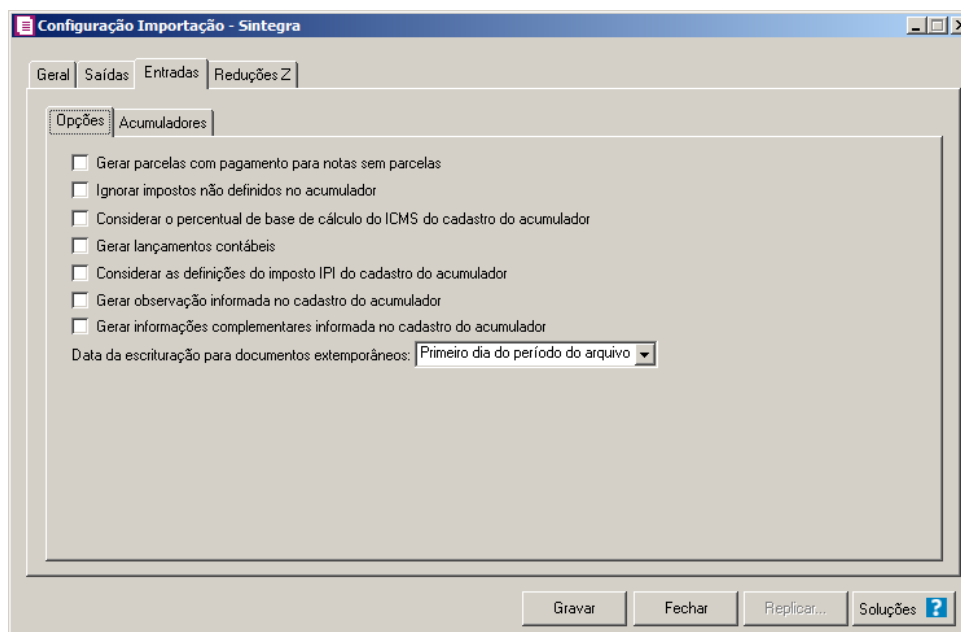
*A coluna **Definição** somente ficará habilitada quando na coluna **Cliente** estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de Clientes**. Através dessa janela, deverão ser informados os clientes, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os clientes que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os clientes informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum cliente informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação - Sintegra**.
8. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
9. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. A linha duplicada não terá as informações do código do acumulador, porém todos os CFOPs e Clientes da linha anterior ficarão relacionados.
10. Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:
-  • **Acumulador**, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

11.1.3. Guia Entradas



11.1.3.1. Guia Opções

- Selecione a opção **Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas**, para que na importação seja gerada uma parcela com vencimento e pagamento igual a data de emissão da nota, para as notas sem parcelas;
- Selecione a opção **Ignorar impostos não definidos no acumulador**, para que o sistema importe somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os impostos que seriam importados mais não estão definidos no acumulador;
- Selecione a opção **Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do acumulador**, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de saídas;



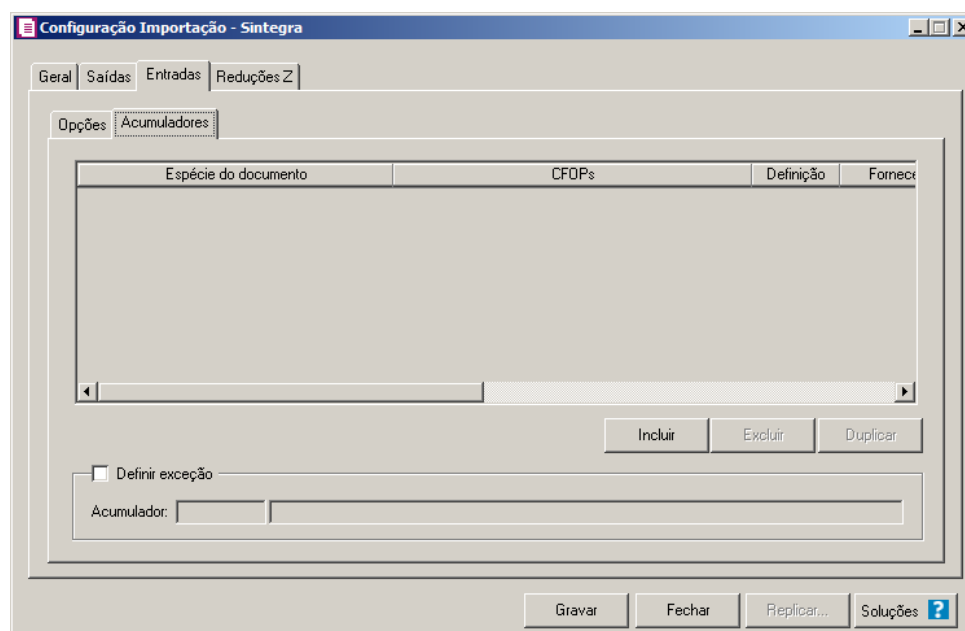
A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

- Selecione a opção **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação;
- Selecione a opção **Considerar as definições do imposto IPI do cadastro do**

acumulador, para que sejam consideradas as definições do imposto IPI configuradas no cadastro do acumulador;

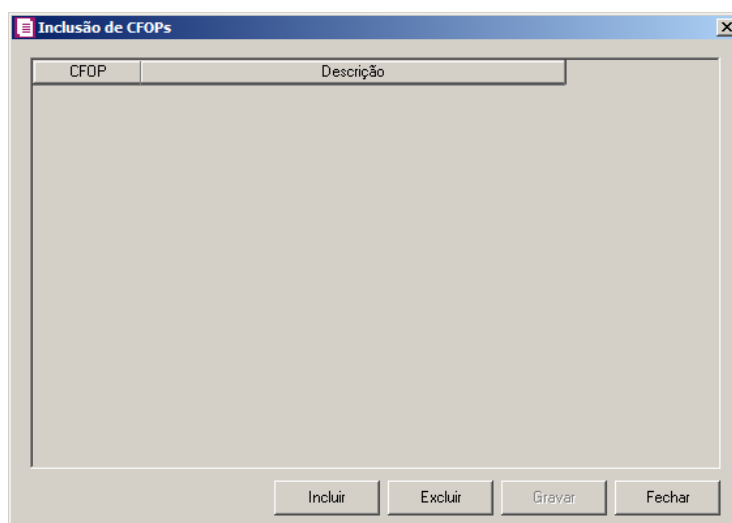
- Selecione a opção **Gerar observação informada no cadastro do acumulador**, para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador.;
- Selecione a opção **Gerar informações complementares informada no cadastro do acumulador**, para que sejam geradas informações complementares informada no cadastro do acumulador;
- No campo Data da escrituração para documentos extemporâneos, selecione a data de escrituração para documentos extemporâneos desejado.

11.1.3.2. Guia Acumuladores



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondente a importação das notas fiscais de entradas.
2. Na coluna **Espécie do documento**, selecione a opção correspondente.
3. Na coluna **CFOPs**, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
4. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na

nota fiscal.

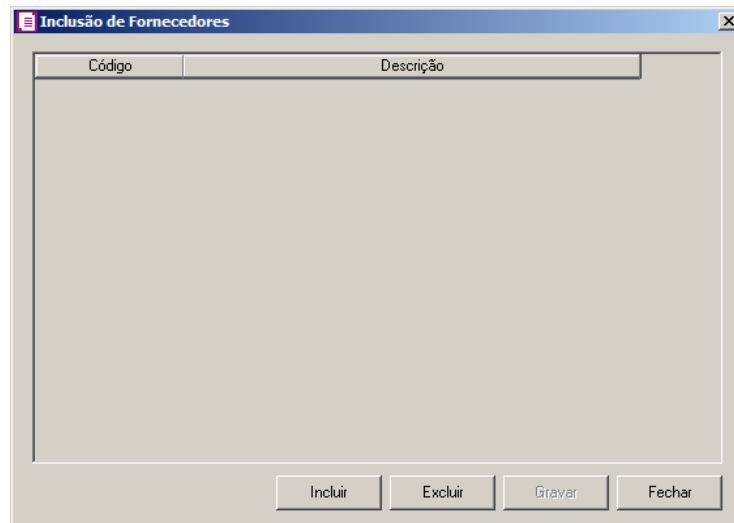



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os CFOPs informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela Configuração Importação - Sintegra.
5. Na coluna Fornecedor, selecione a opção:
- **Todos**, para que seja importados todos os fornecedores das notas de entradas;
 - **Selecionar**, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na coluna Definição.
6. Na coluna Fornecedores selecionados, será demonstrado os códigos dos Fornecedores detalhados através da coluna Definição.



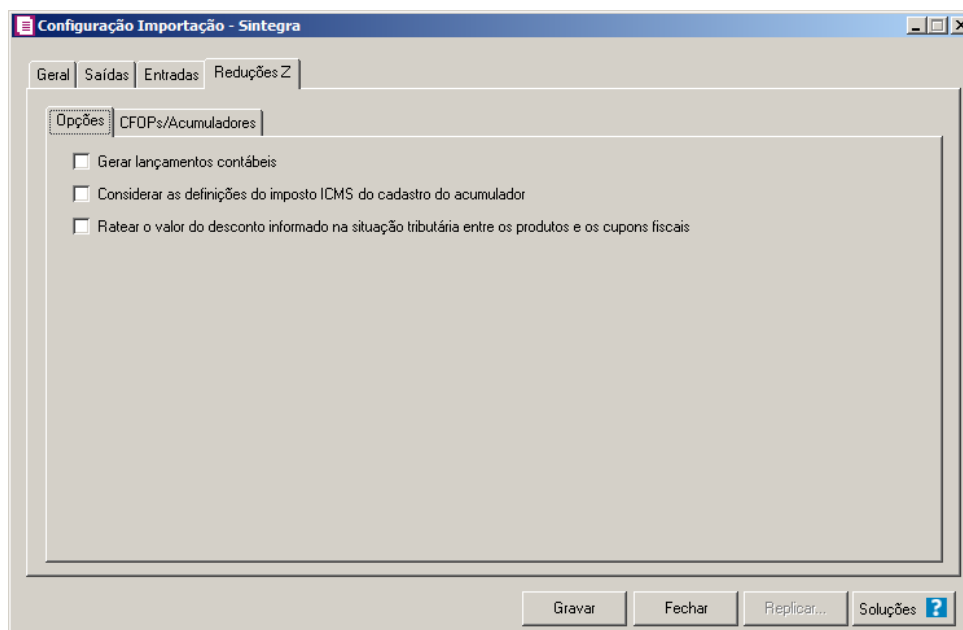
*A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Fornecedor estiver selecionada a opção **Selecionar**.*

7. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Fornecedores. Através dessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao acumulador informado;
 - Clique no botão **Gravar**, para salvar os fornecedores informados;
 - Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum fornecedor informado;
 - Clique no botão **Fechar**, para retornar a janela **Configuração Importação - Sintegra**.
8. Na coluna **Acumulador**, selecione o acumulador correspondente.
 9. Na coluna **Descrição**, será demonstrado o nome do acumulador selecionado.
 10. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
 11. Clique no botão **Duplicar**, para duplicar a linha selecionada. A linha duplicada não terá as informações do código do acumulador, porém todos os CFOPs e fornecedores da linha anterior ficarão relacionados.
 12. Selecione o quadro **Definir exceção**, e no campo:
 • Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

11.1.4. Guia Reduções Z



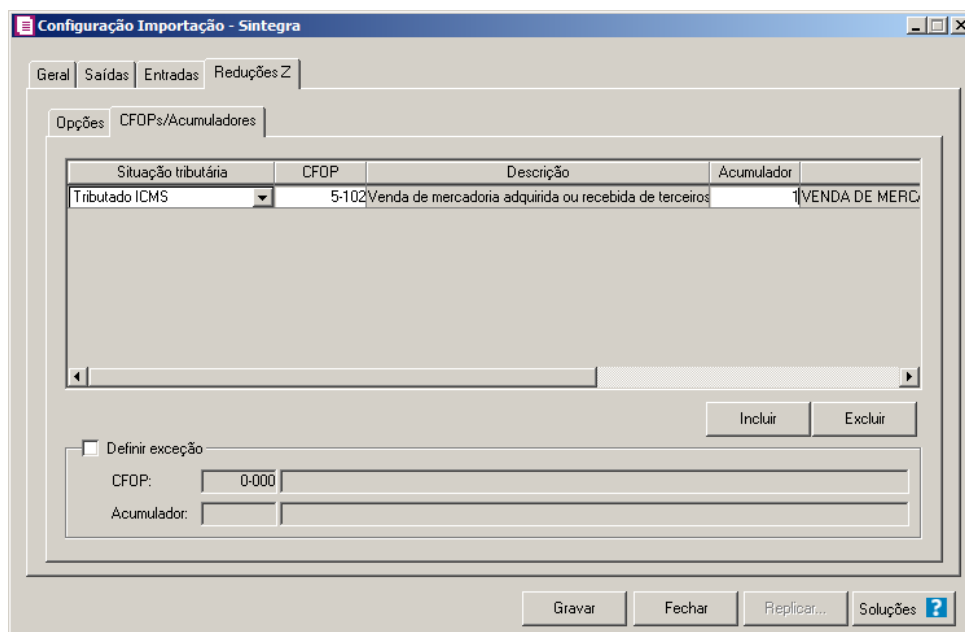
11.1.4.1. Guia Opções







A opção **Gerar lançamentos contábeis** somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção **Gera lançamentos contábeis** estiver selecionada.

1. Selecione a opção **Gerar lançamentos contábeis**, para que seja gerado lançamentos contábeis na importação.
2. Selecione a opção **Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador**, para que seja utilizado a definição do imposto ICMS, para calcular os campos Isentas, Outras, IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição de cada campo.
3. **Ratear o valor do desconto informado na situação tributária entre os produtos e os cupons fiscais**, para que seja rateado o valor do desconto informado na situação tributária entre os produtos e os cupons fiscais.

11.1.4.2. Guia CFOPs/Acumuladores



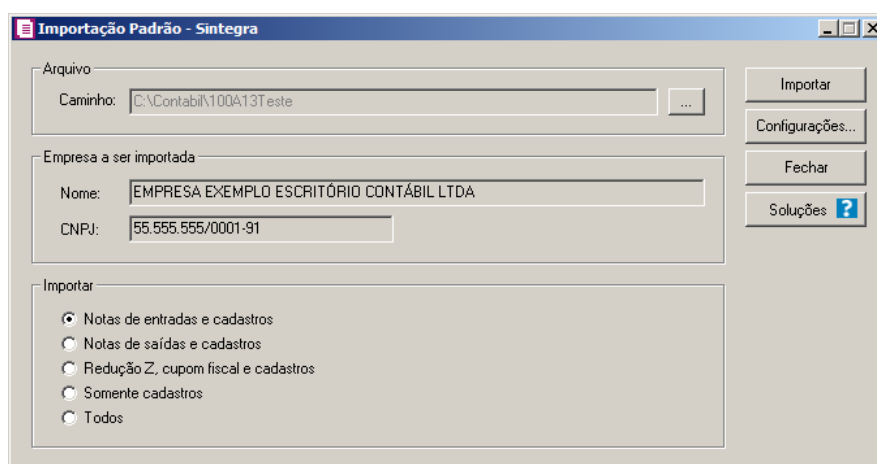
1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das reduções Z.
2. Na coluna **Situação Tributária**, selecione a situação tributária correspondente;
-  3. Na coluna **CFOP**, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada;
4. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do CFOP;
-  5. Na coluna **Acumulador**, informe o código do acumulador que deverá ser considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada;
6. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
7. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.
8. Selecione o quadro **Definir exceção**, para informar o CFOP e o acumulador que será utilizado na redução Z que não possuir relacionamento com as situações tributárias informadas acima.
 -  • No campo **CFOP**, informe o código do CFOP.;
 -  • No campo **Acumulador**, informe o código do acumulador.
9. Clique no botão **Gravar**, para salvar a configuração.
10. Clique no botão **Replicar...**, para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas.
11. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Configuração Importação - Sintegra**.
12. Clique no botão **Soluções**, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.

11.2. Importação Padrão - Sintegra

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato Sintegra, contendo os dados das reduções Z.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **Sintegra**, para abrir a janela Importação Padrão – Sintegra, conforme a figura a seguir:

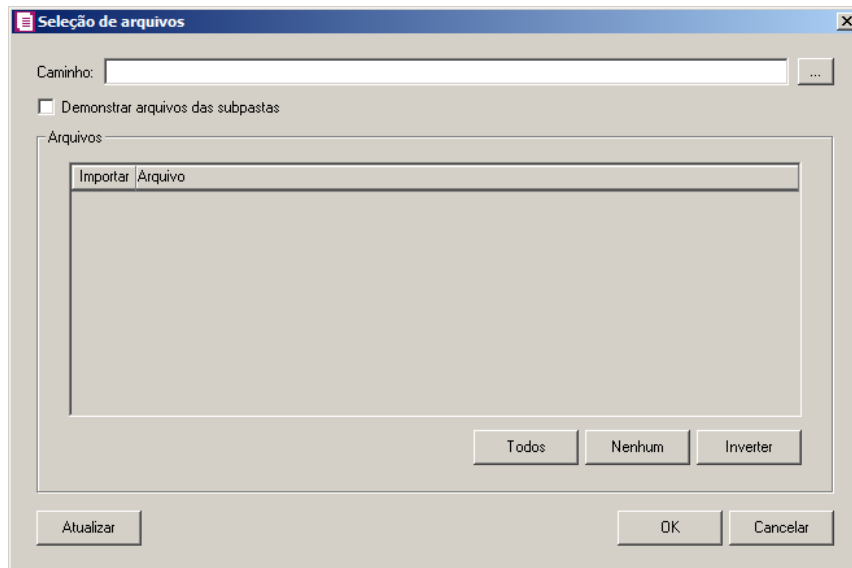


2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão  para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo **Caminho**, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão **...**;
- Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
- No quadro **Arquivos**, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - No campo **Tipo**, selecione a opção:
 - **Arquivos de texto**, para que sejam listados e importados apenas os arquivos de texto com formato.TXT;
 - **Todos os arquivos**, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam selecionados qualquer tipo de arquivo;
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
 - Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
- Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
- Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
- Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.

3. No quadro **Empresa** a ser importada, no campo:

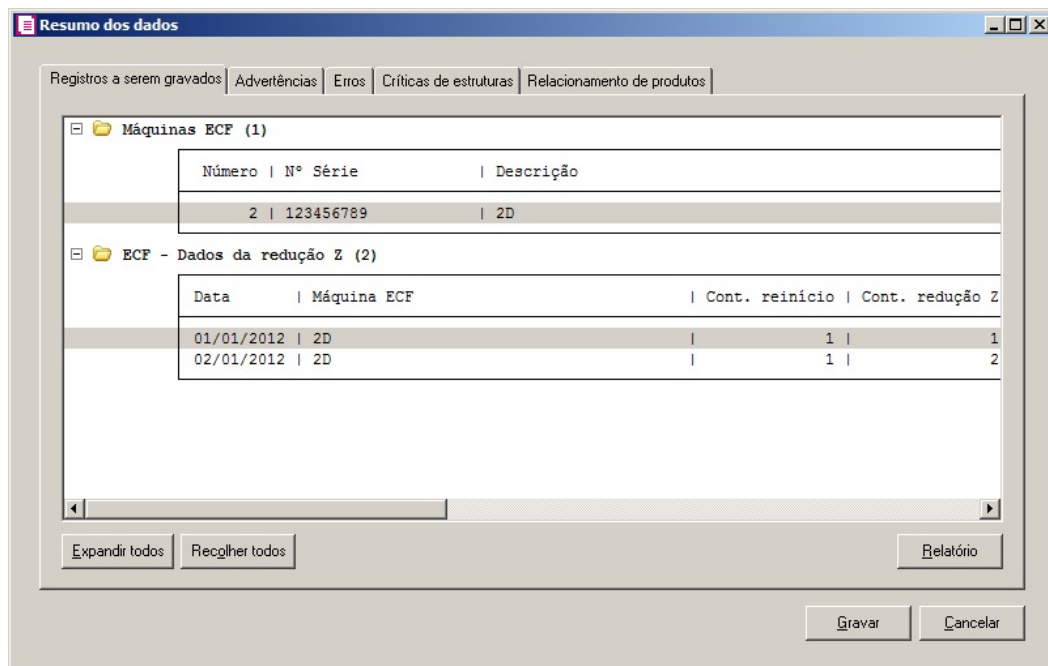
- Nome, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro Importar, selecione a opção:
 - **Notas de entradas e cadastros**, para que sejam importados notas de entradas e cadastros;
 - **Notas de saídas e cadastros**, para que sejam importados notas de saídas e cadastros;
 - **Redução Z**, cupom fiscal e cadastros, para que sejam importados reduções Z, cupons fiscais e cadastros;
 - **Somente cadastros**, para que sejam importados somente cadastros;
 - **Todos**, para que sejam importados todas as notas e cadastros.
 5. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela Configuração Importação – Sintegra.
 6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 7. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – Sintegra.

11.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

11.2.1.1. Guia Registro a serem gravados

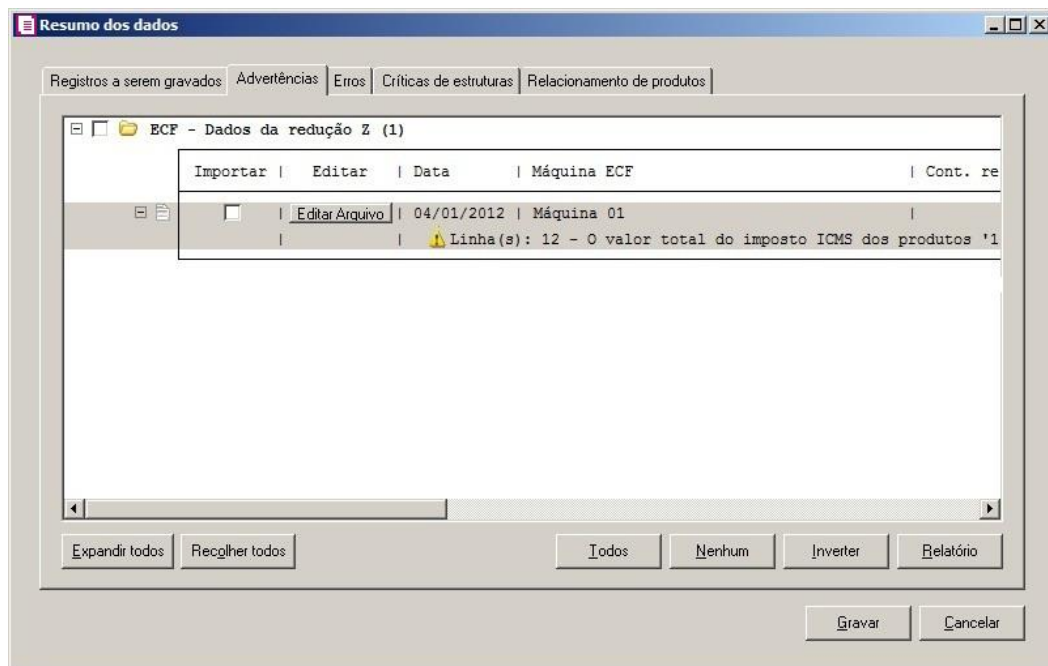
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registos.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registos.
3. Clique no botão **Relatório**, para seleccionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

11.2.1.2. Guia Advertências

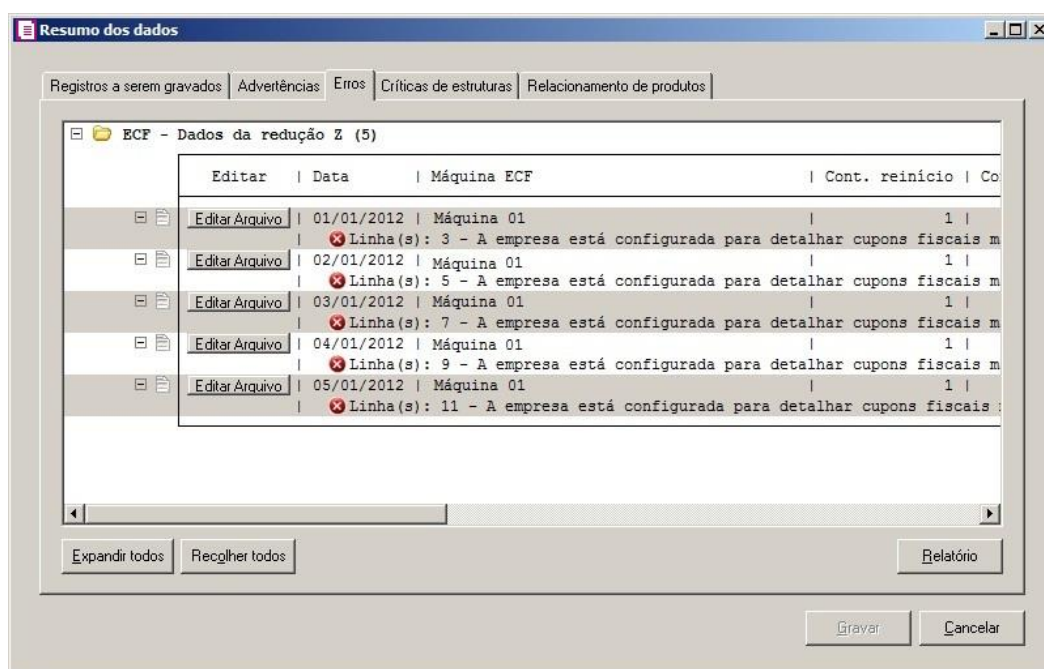
Nesta guia serão exibidos os registos processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

11.2.1.3. Guia Erros

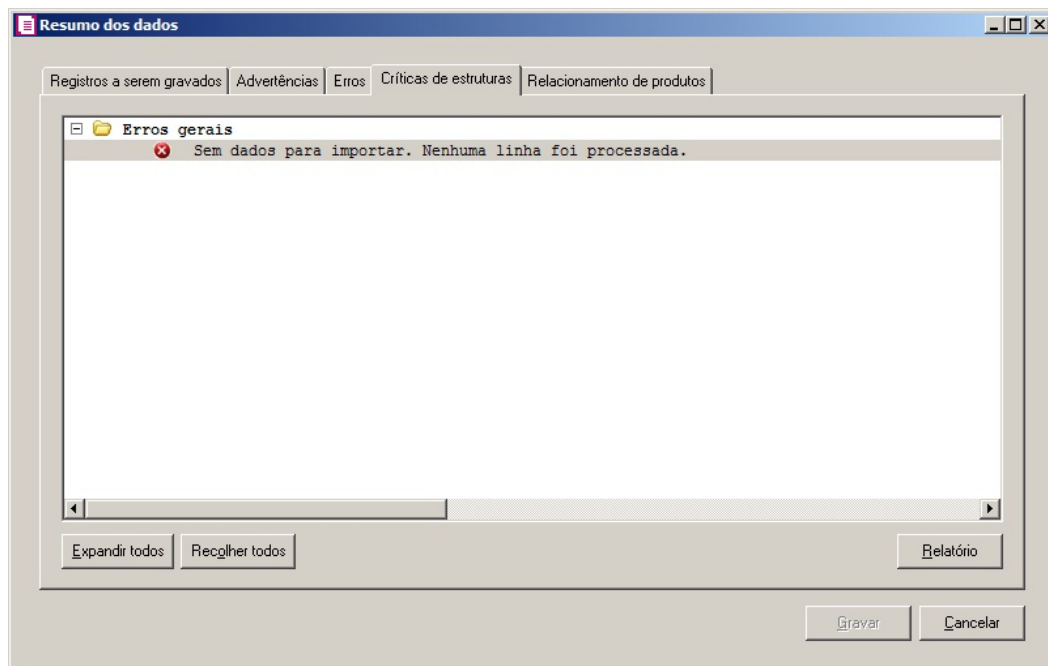
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impendem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

11.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

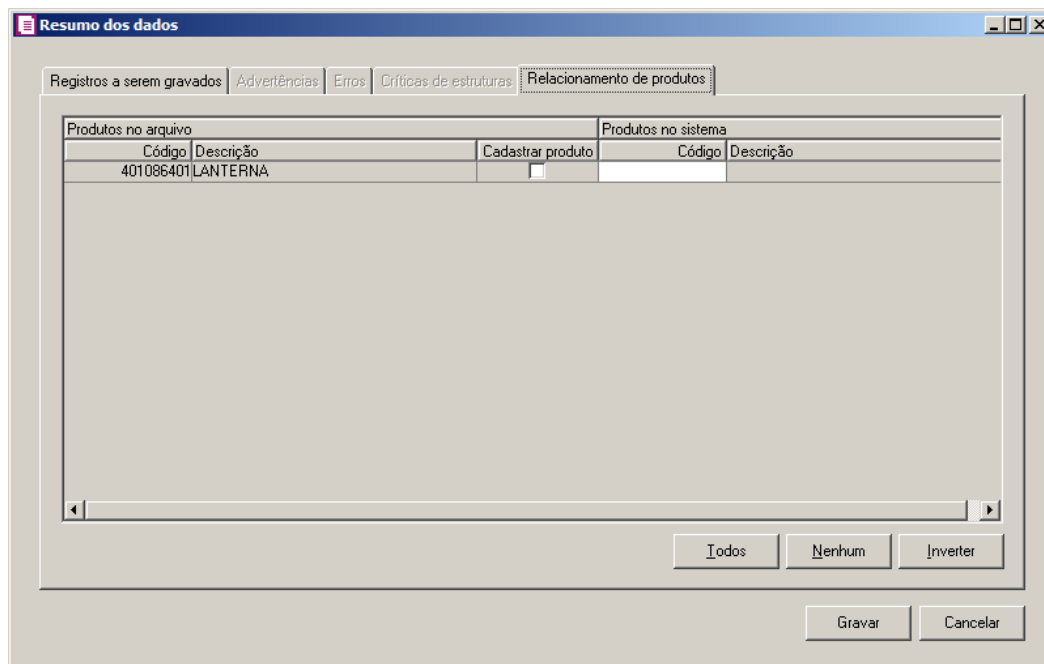
Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



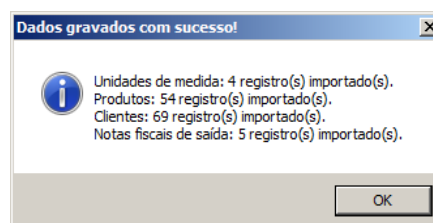
1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

11.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.



1. Na guia **Relacionamento de produtos**, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar todos os produtos listados;
 - Clique no botão **Nenhum**, para que nenhum produto listado fique selecionado;
 - Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão desmarcados.
2. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registro a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



3. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

11.2.2. Definição dos campos que serão importados

1. Na coluna **Campo no Sistema**, é informado o campo a ser alimentado no sistema.
2. Na coluna **Definição**, é informada uma observação ou uma condição para ser importado.
3. Na coluna **Registro e Campo**, é informado o dado que será importado no arquivo.

Campo no Sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de Máquinas ECF			
Número	Informar Sequencial		
Número de Série		60M	04
Descrição		60M	12
Tipo	Gerar fixo Outros		
Modelo da Máquina		60M	06
Modelo do Documento		60M	06

Cadastro de Produtos			
Código do Produto		75	04
Descrição		75	06
Código NCM		75	05
Grupo	Conforme informado na tela de configuração importação		
Tipo	Gerar fixo Outros		
Unidade Inventariada		75	07
Alíquota IPI		75	08
Alíquota ICMS		75	09
Data do cadastro	Informar a data do período inicial do arquivo que está sendo importado	10	08
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00		
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50		
IPI - Periodicidade	Gerar fixo M-Mensal		

Reduções Z – Modelo 2D			
------------------------	--	--	--

Máquina	Gerar o código sequencial da máquina ECF, conforme importado/cadastro no sistema deve gerar conforme o número de série informado no registro 60M	60M	04
Contador de reinício		60M	10
Data	Formato dd/mm/aaaa	60M	03
Guia Geral			
Contador de redução z		60M	09
COO – Contador de Ordem de Operação Inicial		60M	07
COO – Contador de Ordem de Operação Final		60M	08
Número do caixa		60M	05
Grande total anterior	Calcular o valor do campo 12 do Registro 60M subtrair o valor do campo 11 do registro 60M. Mesmo comportamento que existe para importação via importador	60M	12 e 11
Grande total final		60M	12
Cancelamentos	Quando campo 05 do registro 60 A possuir a Situação Tributária (CANC), deve gerar nesse campo a informação do campo 06-(Valor acumulado no totalizador parcial)	60A	06
Descontos	Quando campo 05 do registro 60 A possuir a Situação Tributária (DESC), deve gerar nesse campo a informação do campo 06-(Valor acumulado no totalizador parcial)	60A	06
Guia Situação Tributária	Será criada uma vigência com a mesma data do cadastro e com todas as informações em branco		
Tributado ICMS	Quando a informação do campo for do tipo numérico será considerado como a alíquota com duas casas decimais e no campo Operação será informado a operação Tributado ICMS Exemplo: No campo 05 do Registro 60 A está informado: 1700 No campo Operação deve ser informado Tributado ICMS	60A	05

	No campo Alíquota deve ser informado 17,00%		
Substituição Tributária	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado F	60A	05
Isento	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado I	60A	05
Não incidência	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado N	60A	05
Descontos	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado DESC	60A	05
Cancelamentos	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado CANC	60A	05
ISSQN	Quando no campo estiver informado ISS	60A	05
Guia Estoque			
Item	Informar o seqüencial		
Código		60I 60D	08 05
Quantidade		60I 60D	09 06
Valor Unitário	Quando selecionada a opção: Valor total do item, Considerar o valor do campo 10 do Registro 60 I para preencher o valor unitário ou considerar o valor do campo 07 do Registro 60 D para preencher o valor unitário; Quando selecionada a opção: Valor unitário do item, Dividir o valor do campo 10 do registro 60I pelo valor do campo 09. Ou dividir o valor do campo 07 do registro 60D pelo valor do campo 06.	60I 60D	
Valor Total		60I 60D	10 07
Desconto	Somente gerar informações nesse campo quando situação tributária do ECF for igual a CANC	60I 60D	10 07
Cancelamento	Somente gerar informação nesse campo quando situação tributária do ECF for igual a CANC	60I 60D	10 07

Valor Líquido	Quando a Situação Tributária for CANC ou DESC deve calcular a diferença entre o valor total e o valor dos campos Desconto e Cancelamento	60I 60D	10 07
Situação Tributária ECF	Será gerado conforme informação do campo 12, conforme a seguinte regra: Quando no campo estiver informado F deve gerar Substituição Tributária Quando no campo estiver informado I deve gerar Isento Quando no campo estiver informado N deve gerar Não incidência Quando no campo estiver informado CANC deve gerar Cancelamentos Quando no campo estiver informado DESC deve gerar Descontos Quando no campo estiver informado ISSQN deve gerar ISS	60I	12
Base ICMS		60I 60D	11 08
Alíquota ICMS		60I 60D	
Valor ICMS		60I 60D	13 10
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Redução Z – Modelo 2D			
Máquina	Gerar o código seqüencial da máquina ECF, conforme importado/cadastro no	60M	04

	sistema deve gerar conforme o número de série informado no registro 60M		
Contador de reinício		60M	10
Data	Formato dd/mm/aaaa	60M	03
Guia Geral			
Contador de redução Z		60M	09
COO-Contador de ordem de operação Inicial		60M	07
COO-Contador de ordem de operação Final		60M	08
Número do caixa		60M	05
Grande total anterior	Calcular o valor do campo 12 do Registro 60M subtrair o valor do campo 11 do registro 60M. Mesmo comportamento que existe para importação via importador	60M	12 e 11
Grande total final		60M	12
Cancelamentos	Quando campo 05 do registro 60 A possuir a informação(CANC)	60 A	06
Descontos	Quando campo 05 do registro 60 A possuir a informação (DESC)	60 A	06
Guia Situação Tributária			
Tributado ICMS	Quando a informação do campo for do tipo numérico deve ser considerado como a alíquota com duas casas decimais e no campo Operação será informado Tributado ICMS Exemplo: 1700 alíquota 17,00%	60 A	05
Substituição Tributária	Quando no campo estiver informado F	60 A	05
Isento	Quando no campo estiver informado I	60 A	05
Não incidência	Quando no campo estiver informado N	60 A	05
Descontos	Quando no campo estiver informado DESC	60 A	05
Cancelamentos	Quando no campo estiver informado CANC	60 A	05

ISSQN	Quando no campo estiver informado ISS	60 A	05
Guia Cupons Fiscais/Geral	Para gravar nessa guia ou na guia Estoque do cupom fiscal serão consideradas as mesmas regras utilizadas para habilitar as guias no lançamento manual		
Código	Gerar código seqüencial		
Número do Cupom		60I	06
Cliente	Gerar o cliente informado no campo Cliente padrão dos parâmetros da empresa	E14	08 e 09
Situação	Caso todos os registros 60I de um mesmo cupom possuïrem no campo 12 Situação Tributária/ Alíquota da mercadoria/produto ou Serviço a informação CANC deverá importar a situação como Cancelado. Caso contrário, importar a situação como Regular.		
Valor dos Produtos	Quando selecionada a opção: Valor total do item, considerar o valor do campo 10 do Registro 60I para preencher o valor unitário ou considerar o valor do campo 07 do Registro 60D para preencher o valor unitário; Quando selecionada a opção: Valor unitário do item, multiplicar o valor do campo 10 do registro 60I pelo valor do campo 09. Ou multiplicar o valor do campo 07 do registro 60D pelo valor do campo 06.	60I	10
Valor do Desconto	Gerar zeros		
Valor Acréscimo	Gerar zeros	0	
Gerar parcelas	Gerar fixo Não		
Guia Estoque			
Item	Gerar código seqüencial		
Código		60I	08

Quantidade		60I	09
Quantidade		60I	09
Valor unitário	Quando selecionada a opção: Valor total do item, Considerar o valor do campo 10 do Registro 60 I para preencher o valor unitário ou considerar o valor do campo 07 do Registro 60 D para preencher o valor unitário; Quando selecionada a opção: Valor unitário do item, Dividir o valor do campo 10 do registro 60I pelo valor do campo 09. Ou dividir o valor do campo 07 do registro 60D pelo valor do campo 06.	60I	
Valor total		60I	10
Desconto	Somente gerar informação nesse campo quando situação tributária do ECF for igual a CANC	60I	10
Cancelamento	Somente gerar informação nesse campo quando situação tributária do ECF for igual a DESC	60I	10
Valor líquido	Quando a situação tributária for CANC ou DESC deve calcular a diferença entre o valor total e o valor dos campos Desconto e Cancelamento	60I	10
Situação Tributária (ECF)	Será gerado conforme informação do campo 12, conforme a seguinte regra: Quando no campo estiver informado F deve gerar Substituição Tributária Quando no campo estiver informado I deve gerar Isento Quando no campo estiver informado N deve gerar Não incidência Quando no campo estiver informado CANC deve gerar Cancelamentos Quando no campo estiver informado DESC deve gerar Descontos Quando no campo estiver informado ISSQN deve gerar ISS	60I	12
Base ICMS		60I	11

Alíquota ICMS	Gerar somente quando no campo 12 do Registro 60I estiver preenchido com informação numérica. Exemplo: 1700 informar 17,00%	60I	12
Valor do ICMS		60I	13
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.		

Cadastro de clientes	Descrição	Reg	Campo
Inscrição		50 ou 70	02-CNPJ
Tipo inscrição	Será definido da mesma forma que na importação por conjunto de dados padrão do sistema: 28-Sintegra - Notas Fiscais de Entradas e Saídas		
Razão Social	Informar: Sintegra – Inscrição: “Número da Inscrição”		
Apelido	10 primeiros dígitos da Inscrição do cliente, caso não tenha inscrição importar em branco	50 ou 70	02-CNPJ
Data de cadastro	Conforme informado na tela de Configuração		
UF	Identificar pela sigla da UF	50 ou 70	05- Unidade da Federaçã o
País	Importar sempre como "30-Brasil"		
Inscrição Estadual		50 ou 70	03-

			Inscrição Estadual
Regime de apuração	Fixo N-Normal		
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa Privada		
Conta Patrimonial	Conforme informado na tela de configuração		
Conta Fornecedor	Conforme informado na tela de configuração		
Conta Compensação	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Contribuinte ICMS	Se possuir Inscrição Estadual, informar "Sim". Se não possuir ou a informação estiver como "ISENTO", informar "Não"		
Alíquota ICMS	Fixo 0,00		
Participante do FomeZero	Fixo Não		
Interdependência com a empresa	Fixo Não		
Agente regulado	Fixo Não		
Código instalação	Sem informação		
Varejista ou consumidor final	Fixo Não		

Campo no Sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de fornecedores	Descrição	Reg	Campo
Inscrição		50 ou 70	02-CNPJ
Tipo inscrição	Será definido da mesma forma que na importação por conjunto de dados padrão do sistema: 28-Sintegra - Notas Fiscais de Entradas e Saídas		
Razão Social	Informar: Sintegra – Inscrição: “Número do CNPJ”		
Apelido	10 primeiros dígitos da Inscrição do cliente, caso não tenha inscrição importar em branco	50 ou 70	02-CNPJ
Data de cadastro	Conforme informado na tela de Configuração		

UF	Identificar pela sigla da UF	50 ou 70	05- Unidade da Federaçã o
País	Importar sempre como "30-Brasil"		
Inscrição Estadual		50 ou 70	03- Inscrição Estadual
Inscrição Estadual		50 ou 70	03- Inscrição Estadual
Regime de apuração	Fixo N-Normal		
Conta Patrimonial	Conforme informado na tela de configuração		
Conta cliente	Conforme informado na tela de configuração		
Conta Compensação	Sem informação		
Agropecuário	Fixo Não		
Contribuinte ICMS	Se possuir Inscrição Estadual, informar "Sim". Se não possuir, informar "Não"		
Participante do FomeZero	Fixo Não		
Interdependência com a empresa	Fixo Não		
Agente regulado	Fixo Não		
Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos	Sem informação		
Varejista ou consumidor final	Fixo Não		

Cadastro de Remetentes/Destinatários	Descrição	Reg	Campo
Inscrição		71	11-CNPJ do remetente/destinatário da nota fiscal e

			02-CNPJ do Tomador
Tipo inscrição	Se for 14 dígitos: CNPJ Se for 11 dígitos: CPF Diferente de 11 e 14: Outros		
Nome	Informar: Sintegra – Inscrição: “Número da Inscrição”		
UF		71	10- Unidade da Federação do remetente/destinatário da nota fiscal
Inscrição Estadual		71	12- Inscrição Estadual do remetente/destinatário da nota fiscal

Nota Fiscal de Entrada	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	50	06-Modelo
Situação		50	17-Situação
Série		50	07-Série
Sub-série	Sem informação		
Fornecedor		50	02-CNPJ
Emitente	P – Próprio T - Terceiros	50	10- Emitente
Modalidade do frete	Fixo: CIF		
Documento		50	08-Número
Documento final	Sem informação		
Data Emissão		50	04-Data de emissão ou recebimento
Data Entrada		50	04-Data de emissão ou recebimento

			o
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração		
CFOP		50	09-CFOP
Totais			
Valor Produtos	Somatório do valor dos produtos dos itens da nota fiscal	54	11-Valor do Produto
Frete	Somatório do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "991"	54	12-Valor do Desconto/D espesa Acessória
Seguro	Somatório do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "992"	54	12-Valor do Desconto/D espesa Acessória
Despesas Acessórias	Somatório do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "999"	54	12-Valor do Desconto/D espesa Acessória
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "001" a "990"	54	12-Valor do Desconto/D espesa Acessória
Pedágio	Sem informação		
IPI		51	10-Valor do IPI
ICMS ST		53	12-ICMS retido
Valor Contábil		50	11-Valor Total
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos		
Complementar			
Município origem	Sem informação		
Município destino	Sem informação		
CST/CSOSN	Sem informação		
Antecipação Tributária	Sem informação		
Chave NF-e	Sem informação		
Chave CT-e	Sem informação		
Informações Complementares	Conforme configuração de importação		
Observações	Conforme configuração de importação		
Impostos - ICMS			
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros		
Valor contábil		50	11-Valor

			Total
Base de cálculo		50	12-Base de Cálculo do ICMS
Alíquota		50	16-Alíquota
Valor imposto		50	13-Valor do ICMS
IPI		51	Campo 10
Sub. Trib.		53	Campo 12
Isentas		50	14-Isenta ou não-tributada
Outras	Caso a nota possua Registro 51 ou 53, informar neste campo o resultado: Outras = Valor contábil – (Base de Cálculo + IPI + Sub. Trib + Isentas) Caso a nota não possua Registro 51 ou 53, importar conforme campo 15.	50	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação		
Impostos - IPI			
Código do imposto	Informar 2-IPI se o mesmo estiver informado nos parâmetros, no acumulador a ser lançada a nota e a nota possuir Registro 51		
Valor contábil		51	09-Valor Total
Base de cálculo	Resultado do cálculo: Base de Cálculo = Valor contábil – (Valor IPI + Isentas + Outras)		
Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100		
Valor imposto		51	10-Valor do IPI
IPI	Sem informação		
Sub. Trib.	Sem informação		
Isentas		51	11-Isenta ou não-tributada-IPI
Outras		51	12-Outras-IPI
Cód. Recolhimento	1-Conforme cadastro do acumulador 2-Conforme cadastro do imposto		
Impostos – Substituição Tributária			

Código do imposto	31-ST/AT ou 27-ICMSA, de acordo com o imposto que estiver no acumulador a ser lançado. 9-SUBTRI quando estiver informado no acumulador e o acumulador estiver marcado a opção "Devolução"		
Valor contábil		50	11-Valor Total
Base de cálculo		53	11-Base de Cálculo do ICMS Substituição o Tributária
Alíquota	1 - Informar alíquota do imposto no cadastro do acumulador guia "MVA"; 2 - Informar alíquota do imposto no cadastro do acumulador guia "Alíquota"; 3 – Informar alíquota do cadastro do imposto.		
Valor imposto		53	12-ICMS retido
IPI	Sem informação		
Sub. Trib.	Sem informação		
Isentas	Sem informação		
Outras	Sem informação		
Cód. Recolhimento	Somente para os impostos da qual a UF permite informar o código 1-Conforme cadastro do acumulador 2-Conforme cadastro do imposto		
EFD Contribuições por Nota	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como "Simplificado" e o acumulador estiver marcado como "Devolução".		
CST	Conforme acumulador (EFD Contribuições/PIS/COFINS/Demais regimes/Saídas"		
Vinculo de crédito	Sem informação		
Base de crédito	Sem informação		
Natureza da receita	Sem informação		
Valor contábil	Resultado de: Valor Produtos + (Frete + Seguros + Despesa Acessórias - Desconto + IPI + ICMS ST)		

Exclusões	Resultado de: IPI + ICMS ST		
Base de cálculo	Resultado de: Valor contábil - Exclusões		
Alíquota PIS	Conforme acumulador		
Alíquota COFINS	Conforme acumulador		
Qtde. tributada	Sem informação		
Valor unidade PIS	Sem informação		
Valor unidade COFINS	Sem informação		
Valor PIS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota PIS		
Cód. Rec. PIS	Conforme acumulador		
Valor COFINS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota COFINS		
Cód. Rec. COFINS	Conforme acumulador		
Estoque			
Código do imposto		54	09-Código do Produto ou Serviço
Unidade		75	07-Unidade de Medida de Comercialização
Quantidade		54	10-Quantidade
Valor Unitário	Resultado do cálculo: Valor Unitário = Valor Produto / Quantidade		
Valor Produto		54	11-Valor do Produto
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "001" a "990"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Frete	Rateio do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "991"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Rateio do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "992"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Disp. Acess.	Rateio do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "999"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória

CFOP		54	07-CFOP
Movimentação Física	Conforme configuração de importação		
CST/CSOSN		54	07-CST
ICMS Próprio – Base Cálculo		54	13-Base de Cálculo do ICMS
ICMS Próprio – Alíquota		54	16-Alíquota do ICMS
ICMS Próprio – Valor	Resultado do cálculo: Valor ICMS = Base Cálculo * Alíquota		
IPI – CST IPI	Fixo: 49		
IPI – Enquadramento	Sem informação		
IPI – Base Cálculo		54	11-Valor do Produto
IPI – Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100		
IPI - Valor		54	15-Valor do IPI
IPI - Isentas	Sem informação		
IPI - Outras	Sem informação		
ICMS ST – Base Cálculo		54	14-Base de Cálculo ICMS para Substituição Tributária
ICMS ST –Alíquota	Sem informação		
ICMS ST –Valor	Ratear o valor do campo 12 Registro 53 entre os produtos que possuem Base de Cálculo ST		
CST - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Vinculo de crédito - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Base de Cálculo - PIS	Resultado de (Valor Produtos + Frete + Seguro + Desp. Acess - Desconto + ICMS ST + IPI) O IPI somente será somado se o CST IPI for diferente de 00; ICMS ST do campo "ICMS ST Antecipação Total" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS ST Antecipação Total na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros;		

	ICMS ST do campo "ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS Sub. Trib. das entradas na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros;		
Alíquota - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Valor - PIS	Resultado de Base de Cálculo x Alíquota		
CST - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Vinculo de crédito - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Base de Cálculo - COFINS	<p>Resultado de (Valor Produtos + Frete + Seguro + Desp. Acess - Desconto + ICMS ST + IPI)</p> <p>O IPI somente será somado se o CST IPI for diferente de 00;</p> <p>ICMS ST do campo "ICMS ST Antecipação Total" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS ST Antecipação Total na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros;</p> <p>ICMS ST do campo "ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS Sub. Trib. das entradas na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros;</p>		
Alíquota - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Valor - COFINS	Resultado de Base de Cálculo x Alíquota		
Vinculo de Crédito	Gerar conforme CFOP (Mesmo comportamento do lançamento manual)		
Valor Contábil	<p>Resultado do cálculo: (Com ICMS Antecipação Total) Valor Contábil = (Valor Produto + Frete + Seguro + Desp. Acess. + IPI) - Desconto</p> <p>Somente deverá somar o ICMS ST se o acumulador estiver marcado como "Devolução"</p>		

	(Com Substituição Tributária) Valor Contábil = (Valor Produto + Frete + Seguro + Desp. Acess. + IPI + ICMS ST) - Desconto		
Custo Total	Resultado do cálculo: Valor Produtos + Frete + Seguro + Desp. Acess. + IPI - ICMS - PIS - COFINS O IPI somente será somado se o CST for diferente de 00		

EFD Contribuições por Produto	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como "Simplificado" e o acumulador estiver marcado como "Devolução"		
CST	Conforme guia "Estoque"		
Vinculo de crédito	Conforme guia "Estoque"		
Base de crédito	Conforme guia "Estoque"		
Natureza da receita	Conforme guia "Estoque"		
Valor contábil	Conforme guia "Estoque"		
Exclusões	Conforme guia "Estoque"		
% Redução B.C.	Conforme guia "Estoque"		
Base de cálculo	Conforme guia "Estoque"		
Alíquota PIS	Conforme guia "Estoque"		
Alíquota COFINS	Conforme guia "Estoque"		
Qtde. tributada	Conforme guia "Estoque"		
Valor unidade PIS	Conforme guia "Estoque"		
Valor unidade COFINS	Conforme guia "Estoque"		
Valor PIS	Conforme guia "Estoque"		
Cód. Rec. PIS	Conforme cadastro do produto		
Valor COFINS	Conforme guia "Estoque"		
Cód. Rec. COFINS	Conforme cadastro do produto		

Entrada - Transportes	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	70	06-Modelo
Situação		70	17-Situação
Série		70	07-Série
Sub-série		70	08-Subsérie
Fornecedor		70	02-CNPJ
Emitente	Fixo: Terceiros		

Modalidade do frete	1 – CIF 2 – FOB 0 – Terceiros Em branco – Sem frete	70	16- CIF/FOB/OUTROS
Documento		70	09-Número
Documento final	Sem informação		
Data Emissão		70	04-Data de emissão/utilização
Data Entrada		70	04-Data de emissão/utilização
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração		
CFOP		70	10-CFOP
Totais			
Valor Serviço		70	11-Valor total do documento fiscal
Frete	Sem informação		
Seguro	Sem informação		
Despesas Acessórias	Sem informação		
Desconto	Sem informação		
Pedágio	Sem informação		
IPI	Sem informação		
ICMS ST	Sem informação		
Valor Contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos		
Complementar			
Município origem	Sem informação		
Município destino	Sem informação		
CST/CSOSN	Sem informação		
Antecipação Tributária	Sem informação		
Chave NF-e	Sem informação		
Chave CT-e	Sem informação		
Informações Complementares	Conforme configuração de importação		
Observações	Conforme configuração de importação		
Impostos - ICMS			
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros		
Valor contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Base de cálculo		70	12-Base de Cálculo do ICMS

Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor ICMS / Base de cálculo) * 100		
Valor imposto		70	13-Valor do ICMS
IPI	Sem informação		
Sub. Trib.	Sem informação		
Isentas		70	14-Isenta ou não-tributada
Outras		70	15-Outras

Nota Fiscal de Saída	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	50	06-Modelo
Situação		50	17-Situação
Série		50	07-Série
Sub-série	Sem informação		
Fornecedor		50	02-CNPJ
Emitente	P – Próprio T - Terceiros	50	10-Emitente
Modalidade do frete	Fixo: CIF		
Documento		50	08-Número
Documento final	Sem informação		
Data Emissão		50	04-Data de emissão ou recebimento
Data Saída		50	04-Data de emissão ou recebimento
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração		
CFOP		50	09-CFOP
Totais			
Valor Produtos	Somatório do valor dos produtos dos itens da nota fiscal	54	11-Valor do Produto
Frete	Somatório do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “991”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória

Seguro	Somatório do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "992"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Despesas Acessórias	Somatório do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "999"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "001" a "990"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Pedágio	Sem informação		
IPI		51	10-Valor do IPI
ICMS ST		53	12-ICMS retido
Valor Contábil		50	11-Valor Total
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos		
Complementar			
Município origem	Sem informação		
Município destino	Sem informação		
CST/CSOSN	Sem informação		
Antecipação Tributária	Sem informação		
Chave NF-e	Sem informação		
Chave CT-e	Sem informação		
Informações Complementares	Conforme configuração de importação		
Observações	Conforme configuração de importação		
Impostos - ICMS			
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros		
Valor contábil		50	11-Valor Total
Base de cálculo		50	12-Base de

			Cálculo do ICMS
Alíquota		50	16-Alíquota
Valor imposto		50	13-Valor do ICMS
Isentas		50	14-Isenta ou não-tributada
Outras	Caso a nota possua Registro 51 ou 53, informar neste campo o resultado: Outras = Valor contábil – (Base de Cálculo + IPI + Sub. Trib + Isentas) Caso a nota não possua Registro 51 ou 53, importar conforme campo 15.	50	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação		
Impostos - IPI			
Código do imposto	Informar 2-IPI se o mesmo estiver informado nos parâmetros, no acumulador a ser lançada a nota e a nota possuir Registro 51		
Valor contábil		51	09-Valor Total
Base de cálculo	Resultado do cálculo: Base de Cálculo = Valor contábil – (Valor IPI + Isentas + Outras)		
Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100		
Valor imposto		51	10-Valor do IPI
IPI	Sem informação		
Sub. Trib.	Sem informação		
Isentas		51	11-Isenta ou não-tributada-IPI

Outras		51	12-Outras-IPI
Cód. Recolhimento	1-Conforme cadastro do acumulador 2-Conforme cadastro do imposto		
Impostos – Substituição Tributária			
Código do imposto	Informar 9-SUBTRI de acordo com o imposto que estiver no acumulador a ser lançado		
Valor contábil		50	11-Valor Total
Base de cálculo		53	11-Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária
Alíquota	1 - Informar alíquota do imposto no cadastro do acumulador, campo "Alíquota %" da guia "MVA"; 2 – Informar alíquota do cadastro do imposto.		
Valor imposto		53	12-ICMS retido
IPI	Sem informação		
Sub. Trib.	Sem informação		
Isentas	Sem informação		
Outras	Sem informação		
Cód. Recolhimento	Sem informação		
Energia Elétrica/Comunicação/Telecomunicação	Dados específicos para modelo para: Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica, modelo 06 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 Nota Fiscal de		

	Serviço de Telecomunicação, modelo 22		
Tipo de Receita (modelo 06)	Fixo: Receita própria		
Classe de Consumo	Fixo: 01-Comercial		
Tipo de Ligação	Sem informação		
Grupo de Tensão	Sem informação		
Tipo de cliente (modelo 06)	Sem informação		
Subclasses	Sem informação		
Tipo de Receita (modelo 21 e 22)	Fixo: Receita própria - serviços prestados		
Tipo de utilização	Fixo: 1 - Telefonia		
Estoque			
Código do imposto		54	09-Código do Produto ou Serviço
Unidade		75	07-Unidade de Medida de Comercialização
Quantidade		54	10-Quantidade
Valor Unitário	Resultado do cálculo: Valor Unitário = Valor Produto / Quantidade		
Valor Produto		54	11-Valor do Produto
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "001" a "990"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Frete	Rateio do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "991"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Rateio do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória

	a informação “992”		
Desp. Acess.	Rateio do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “999”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
CFOP		54	07-CFOP
Movimentação Física	Conforme configuração de importação		
CST/CSOSN		54	07-CST
ICMS Próprio – Base Cálculo		54	13-Base de Cálculo do ICMS
ICMS Próprio – Alíquota		54	16-Alíquota do ICMS
ICMS Próprio – Valor	Resultado do cálculo: Valor ICMS = Base Cálculo * Alíquota		
IPI – CST IPI	Fixo: 49		
IPI – Enquadramento	Sem informação		
IPI – Base Cálculo		54	11-Valor do Produto
IPI – Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100		
IPI - Valor		54	15-Valor do IPI
IPI - Isentas	Sem informação		
IPI - Outras	Sem informação		
ICMS ST – Base Cálculo		54	14-Base de Cálculo ICMS para Substituição Tributária
ICMS ST –Alíquota	Sem informação		
ICMS ST –Valor	Ratear o valor do campo 12 Registro 53 entre os produtos que possuem Base de Cálculo ST		
CST - PIS	Conforme cadastro de produtos		

Natureza Receita - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Base Cálculo - PIS	Valor dos Produtos - Descontos		
Alíquota - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Valor - PIS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota		
B.C. Frete - PIS	Valor do Frete		
Imposto Frete - PIS	B.C. Frete * Alíquota		
B.C. Seguro - PIS	Valor do Seguro		
Imposto Seguro - PIS	B.C. Seguro * Alíquota		
B.C. Desp. Acessórias - PIS	Valor do Seguro Desp. Acess.		
Imp. Desp. Acessórias - PIS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota		
CST - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Natureza Receita - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Base Cálculo - COFINS	Valor dos Produtos - Descontos		
Alíquota - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Valor - COFINS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota		
B.C. Frete - COFINS	Valor do Frete		
Imposto Frete - COFINS	B.C. Frete * Alíquota		
B.C. Seguro - COFINS	Valor do Seguro		
Imposto Seguro - COFINS	B.C. Seguro * Alíquota		
B.C. Desp. Acessórias - COFINS	Valor do Seguro Desp. Acess.		
Imp. Desp. Acessórias - COFINS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota		

EFD Contribuições por Nota	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como		
-----------------------------------	--	--	--

	"Simplificado".		
CST	Conforme acumulador		
Natureza de Receita	Conforme acumulador		
Valor Contábil	Resultado de: Valor Produtos + (Frete + Seguros + Despesa Acessórias - Desconto + IPI + ICMS ST)		
Exclusões	Resultado de: IPI + ICMS ST		
Base de cálculo	Resultado de: Valor contábil - Exclusões		
Alíquota PIS	Conforme acumulador		
Alíquota COFINS	Conforme acumulador		
Qtde. tributada	Sem informação		
Valor unidade PIS	Sem informação		
Valor unidade COFINS	Sem informação		
Valor PIS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota PIS		
Cód. Rec. PIS	Conforme acumulador		
Valor COFINS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota COFINS		
Cód. Rec. COFINS	Conforme acumulador		

Estoque			
Código do imposto		54	09-Código do Produto ou Serviço
Unidade		75	07-Unidade de Medida de Comercialização
Quantidade		54	10-Quantidade
Valor Unitário	Resultado do cálculo: Valor Unitário = Valor Produto / Quantidade		
Valor Produto		54	11-Valor do Produto
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "001" a "990"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Frete	Rateio do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "991"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Rateio do valor do seguro dos	54	12-Valor do

	itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "992"		Desconto/Despesa Acessória
Desp. Acess.	Rateio do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação "999"	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
CFOP		54	07-CFOP
Movimentação Física	Conforme configuração de importação		
CST/CSOSN		54	07-CST
ICMS Próprio – Base Cálculo		54	13-Base de Cálculo do ICMS
ICMS Próprio – Alíquota		54	16-Alíquota do ICMS
ICMS Próprio – Valor	Resultado do cálculo: Valor ICMS = Base Cálculo * Alíquota		
IPI – CST IPI	Fixo: 49		
IPI – Enquadramento	Sem informação		
IPI – Base Cálculo		54	11-Valor do Produto
IPI – Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100		
IPI - Valor		54	15-Valor do IPI
IPI - Isentas	Sem informação		
IPI - Outras	Sem informação		
ICMS ST – Base Cálculo		54	14-Base de Cálculo ICMS para Substituição Tributária
ICMS ST –Alíquota	Sem informação		
ICMS ST –Valor	Ratear o valor do campo 12 Registro 53 entre os produtos que possuem Base de Cálculo ST		
CST - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Natureza Receita - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Base Cálculo - PIS	Valor dos Produtos - Descontos		
Alíquota - PIS	Conforme cadastro de produtos		
Valor - PIS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota		

B.C. Frete - PIS	Valor do Frete		
Imposto Frete - PIS	B.C. Frete * Alíquota		
B.C. Seguro - PIS	Valor do Seguro		
Imposto Seguro - PIS	B.C. Seguro * Alíquota		
B.C. Desp. Acessórias - PIS	Valor do Seguro Desp. Acess.		
Imp. Desp. Acessórias - PIS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota		
CST - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Natureza Receita - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Base Cálculo - COFINS	Valor dos Produtos - Descontos		
Alíquota - COFINS	Conforme cadastro de produtos		
Valor - COFINS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota		
B.C. Frete - COFINS	Valor do Frete		
Imposto Frete - COFINS	B.C. Frete * Alíquota		
B.C. Seguro - COFINS	Valor do Seguro		
Imposto Seguro - COFINS	B.C. Seguro * Alíquota		
B.C. Desp. Acessórias - COFINS	Valor do Seguro Desp. Acess.		
Imp. Desp. Acessórias - COFINS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota		

EFD Contribuições por Produto	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como "Simplificado".		
CST	Conforme guia "Estoque"		
Natureza de Receita	Conforme guia "Estoque"		
Valor Contábil	Conforme guia "Estoque"		
Exclusões	Conforme guia "Estoque"		
Base de cálculo	Conforme guia "Estoque"		
Alíquota PIS	Conforme guia "Estoque"		
Alíquota COFINS	Conforme guia "Estoque"		
Qtde. tributada	Conforme guia "Estoque"		
Valor unidade PIS	Conforme guia "Estoque"		
Valor unidade COFINS	Conforme guia "Estoque"		
Valor PIS	Conforme guia "Estoque"		
Cód. Rec. PIS	Conforme cadastro do produto		
Valor COFINS	Conforme guia "Estoque"		
Cód. Rec. COFINS	Conforme cadastro do produto		

Saída - Transportes	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	70	06-Modelo

Situação		70	17-Situação
Série		70	07-Sério
Sub-série		70	08-Subsérie
Fornecedor		70	02-CNPJ
Emitente	Fixo: Próprio		
Modalidade do frete	1 – CIF 2 – FOB 0 – Terceiros Em branco – Sem frete	70	16- CIF/FOB/O UTROS
Documento		70	09-Número
Documento final	Sem informação		
Data Emissão		70	04-Data de emissão/uti lização
Data Saída		70	04-Data de emissão/uti lização
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração		
CFOP		70	10-CFOP
Totais			
Valor Serviço		70	11-Valor total do documento fiscal
Frete	Sem informação		
Seguro	Sem informação		
Despesas Acessórias	Sem informação		
Desconto	Sem informação		
Pedágio	Sem informação		
IPI	Sem informação		
ICMS ST	Sem informação		
Valor Contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos		
Complementar			
Município origem	Sem informação		
Município destino	Sem informação		
CST/CSOSN	Sem informação		
Antecipação Tributária	Sem informação		
Chave NF-e	Sem informação		
Chave CT-e	Sem informação		
Informações Complementares	Conforme configuração de		

	importação		
Observações	Conforme configuração de importação		
Impostos - ICMS			
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros		
Valor contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Base de cálculo		70	12-Base de Cálculo do ICMS
Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor ICMS / Base de cálculo) * 100		
Valor imposto		70	13-Valor do ICMS
Isentas		70	14-Isenta ou não-tributada
Outras		70	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação		
Isentas		70	14-Isenta ou não-tributada
Outras		70	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação		

Conhecimento	Descrição	Reg	Campo
Remetente	Se o tomador for o remetente (CIF) = Registro 71 Campo 02 Caso contrário = Registro 71 Campo 11	71	02-CNPJ do tomador 11-CNPJ do remetente/destinatário da nota fiscal
Destinatário	Se o tomador for o destinatário (FOB) = Registro 71 Campo 02 Caso contrário = Registro 71 Campo 11	71	02-CNPJ do tomador 11-CNPJ do remetente/destinatário da nota fiscal
Tipo de serviço	Fixo: Normal		
Consignatário	Sem informação		
Placa veículo	Sem informação		
UF	Sem informação		
Número de despacho	Sem informação		
Município Origem	Sem informação		
Município Destino	Sem informação		

Líquido do Frete	Sem informação		
SEC/CAT	Sem informação		
Despacho	Sem informação		
Pedágio	Sem informação		
Outros Valores	Sem informação		
Total do frete	Sem informação		
Quantidade	Sem informação		
Unidade	Fixo: KG (Quilograma)		
Modelo Nota Fiscal	01 – Nota Fiscal, modelo 1 02 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02 03 – Nota Fiscal Produtor, modelo 4 55 – Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55	71	14-Modelo da nota fiscal
Série		71	15-Série da nota fiscal
Sub Série	Sem informação		
Número		71	16-Número da nota fiscal
Emissão		71	13-Data de emissão da Nota fiscal
Valor		71	17-Valor total da nota fiscal
Chave NF-e	Sem informação		
Valor mercadorias		71	17-Valor total da nota fiscal
Quantidade volumes	Sem informação		
Peso bruto volumes	Sem informação		
Peso líquido volumes	Sem informação		
Condição do participante	Sem informação		
Razão Social	Sem informação		
SUFRAMA	Sem informação		

Permitirá abrir uma janela quando a parcela estiver paga e o imposto "44" estiver nos parâmetros e acumulador. Os dados serão setados nos campos da janela automaticamente, conforme o valor pago da parcela e o(s) valor(s) do(s) produto(s) da nota.

Dados do Frete - Simples Nacional.	Definição	Tag pai	tag
Código	Código do acumulador		
Descrição	Descrição do acumulador		
Valor da parcela	Valor da parcela paga		

Valor produtos monofásicos	Valor dos produtos monofásicos		
Valor produtos subs. tributária	Valor dos produtos substituição tributária		
Valor demais produtos	Valor dos produtos que não são considerados monofásicos ou substituição tributária		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade informados em Arquivo/Produtos/INSS Receita Bruta agrupado por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o valor do campo Valor líquido da guia estoque de todos os produtos que possuem o mesmo código de atividade		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o resultado do valor da Venda líquida da guia Geral menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita Bruta		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Deve gerar o código de atividade informado no cadastro do acumulador.		
Receitas por atividade - Receita Bruta	Deve gerar o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária.		

Receita Bruta - Desonerada	Deve gerar o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receita por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Deve gerar o valor do campo Venda líquida da guia Geral menos o valor do campo Desonerada desse grupo.		
Receita Bruta - Total	Deve gerar a soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade informados em Arquivo/Produtos/INSS Receita Bruta agrupado por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Valor líquido" mais Desconto da guia estoque de todos os produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade - Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" da guia estoque de todos os produtos que possuem o mesmo código de atividade.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor do campo "Desconto".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receitas por atividade		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo "Valor Líquido" mais "Descontos" dos produtos, menos o valor do campo "Desonerada" do grupo "Receita bruta total".		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
--------------------	-----------	---------	-----

Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade informados em Arquivo/Produtos/INSS Receita Bruta agrupado por código de atividade		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador da guia Situação Tributária.		
Receitas por atividade - Desconto	Será gerado o valor informado para a situação Desconto ICMS e Desconto ISSQN referente ao respectivo acumulador da guia Situação Tributária.		
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor do campo "Desconto".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receitas por atividade.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Venda Líquida, mais Descontos da guia Geral, menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita bruta total.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%.		

	<p>Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%.</p> <p>Para os produtos que não possuem código de atividade, será gerado o código genérico acima de acordo com a alíquota do código de atividade informada nos parâmetros da empresa.</p> <p>Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".</p>		
<p>Receitas por atividade - Receita bruta total</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, será gerado o valor do campo "Valor líquido" mais "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", será gerado o "Valor líquido" mais "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que não possuem no campo "Código" da guia "INSS Receita Bruta" preenchido ou que o código seja diferente do código informado nos parâmetros da empresa.</p>		
<p>Receitas por atividade Desconto</p>	<p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, será gerado valor do "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, será gerado o valor do "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que não possuem no campo</p>		

	"Código" da guia "INSS Receita Bruta" preenchido ou que o código seja diferente do código informado nos parâmetros da empresa.		
Receitas por Atividade Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade" da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informada nos parâmetros.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	<p>Para o campo "Código" do grupo "Receitas por atividade" quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa:</p> <p>Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%.</p> <p>Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%.</p> <p>Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%.</p> <p>Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%.</p> <p>Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%.</p>		

	Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".		
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia "Situação Tributária".		
Receitas por Atividade Desconto	Será gerado o valor informado para a situação "Desconto ICMS" e "Desconto ISSQN" referente ao respectivo acumulador na guia "Situação Tributária".		
Receitas por Atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor do campo "Desconto".		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade" da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informada nos parâmetros.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo "Venda líquida" mais "Descontos" da guia Geral, menos o valor do campo "Desonerada" desse grupo.		
Receita Bruta - Total	Deve gerar a soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Na primeira linha será gerado o Código de atividade INSS informado nos parâmetros, no campo Receita Bruta gerar o valor do campo Valor Líquido		

	<p>da guia estoque dos produtos que possuem no campo Código da guia INSS Receita Bruta igual ao dos parâmetros da empresa.</p> <p>Na segunda linha será gerado o Código de atividade genérico, no campo Receita Bruta gerar o valor do campo Valor Líquido da guia estoque dos produtos que não possuem no campo Código da guia INSS Receita Bruta preenchido ou que o código seja diferente do código informado nos parâmetros da empresa. O código genérico deve ser gerado conforme tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Indústria deve ser de acordo com a tabela que está selecionada nos parâmetros.</p>		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do grupo Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Conforme o primeiro item será gerado o valor referente a primeira linha.		
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do grupo Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Conforme o primeiro item será gerado o valor referente a segunda linha.		
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.

INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver		

	selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.		
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária.		
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.		
Receita Bruta - Não desonerada	Deve gerar o valor campo Venda líquida da guia Geral, menos o valor do campo Desonerada desse grupo.		
Receita Bruta - Total	Deve gerar a soma dos campos Desonerada e Não desonerada.		

12. Importação de Dados no Formato Convênio ICMS 115/03

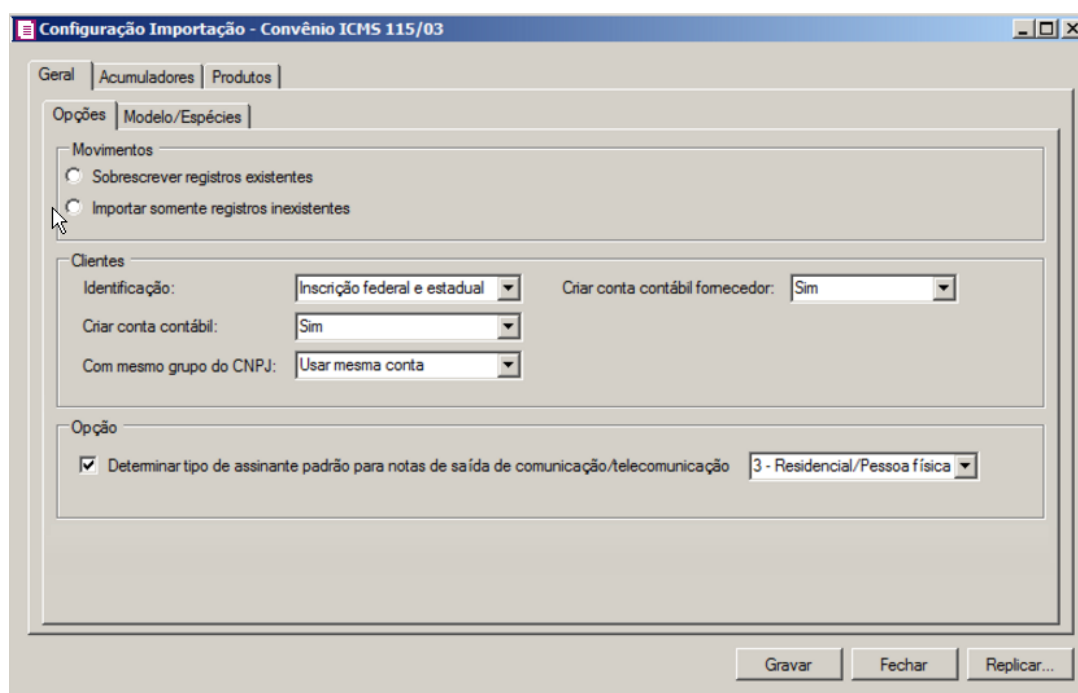
No módulo Domínio Escrita Fiscal, foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação de arquivos relativos a conta de energia elétrica, serviço de comunicação e serviço de telecomunicação, no formato Convênio ICMS 115/03.

O sistema somente permitirá fazer a importação dos arquivos após realizar algumas configurações, veja no próximo tópico.

12.1. Configurar Importação - Convênio ICMS 115/03

Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Arquivos**, submenu **Configuração de Importação**, opção **Convênio ICMS 115/03**, para abrir a janela Configuração Importação - Convênio ICMS 115/03, conforme a figura a seguir:



12.1.1. Guia Geral

12.1.1.1. Guia Opções

1. No quadro Movimentos, selecione a opção:
 - **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva os registros de movimentação contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;

- **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de movimentação que não estão lançados no sistema.
2. No quadro Clientes, no campo:
- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal**, para que através da inscrição federal o sistema identifique os clientes a serem importados;
 - **Inscrição federal e estadual**, para que através da inscrição federal e estadual o sistema identifique os clientes a serem importados.
 - Criar conta contábil, selecione a opção **Sim**, para que sejam criadas automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.



*O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção **Sim** estiver selecionada no campo Criar conta contábil.*

- Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
 - **Criar nova conta**, para que sejam criadas automaticamente as contas contábeis para os novos clientes cadastrados no sistema;
 - **Usar mesma conta**, para que a cada novo cliente cadastrado no sistema que possua os 8 (oito) primeiros dígitos do CNPJ iguais ao de um cliente já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;



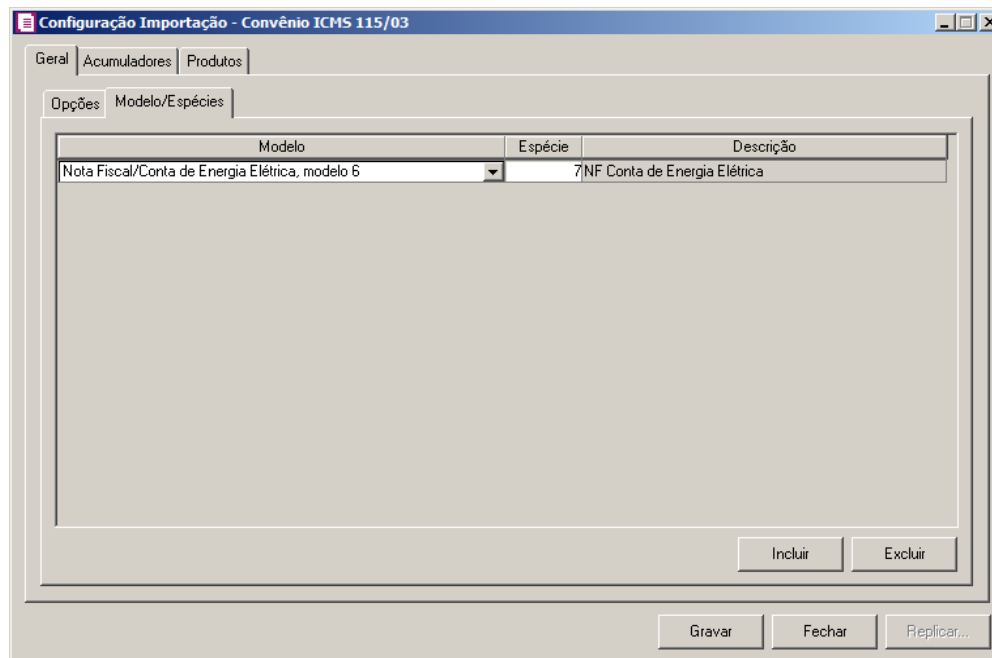
*O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção **Sim**.*

- Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção **Sim**, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, **Não**.
3. No quadro opção selecione:
- **Determinar tipo de assinante padrão para notas de saídas de comunicação/telecomunicação**, e no campo ao lado selecione a opção correspondente ao tipo de assinante padrão para notas de saída referentes a comunicação/telecomunicação.

12.1.1.2. Guia Modelo/Espécies

Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do

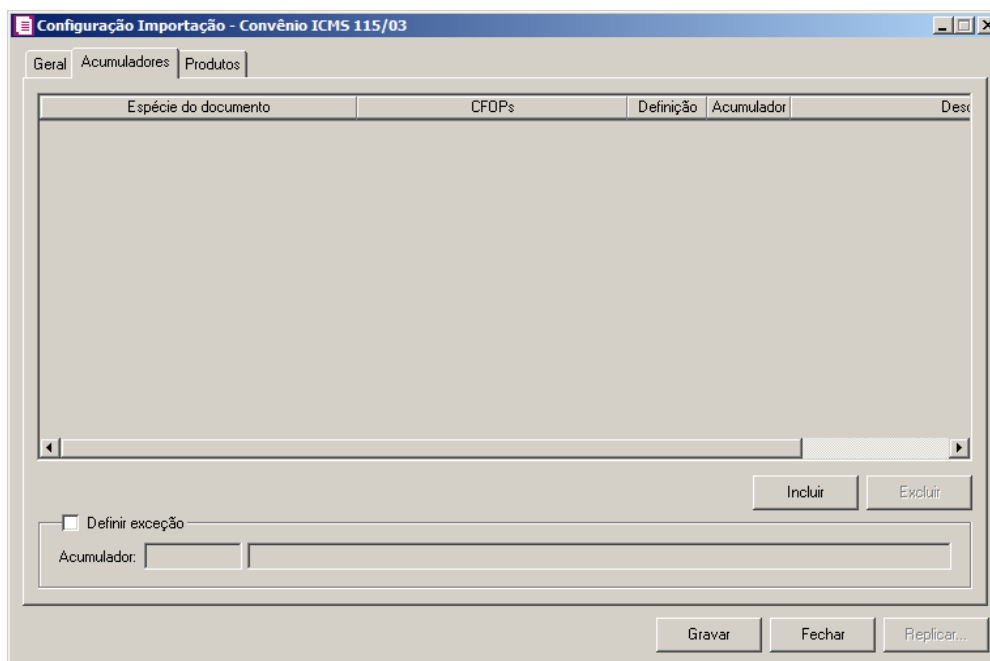
Convênio ICMS 115/03 com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para cada modelo.



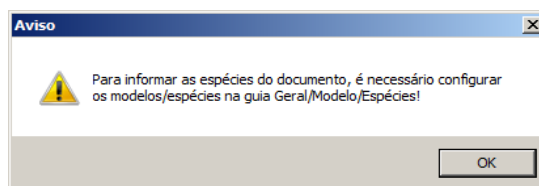
1. Na coluna **Modelo**, selecione o modelo correspondente.
- F2 2. Na coluna **Espécie**, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema vinculado ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente. Caso existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco para que seja informado uma das espécies existentes.
3. Na coluna **Descrição**, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna anterior.

12.1.2. Guia Acumuladores

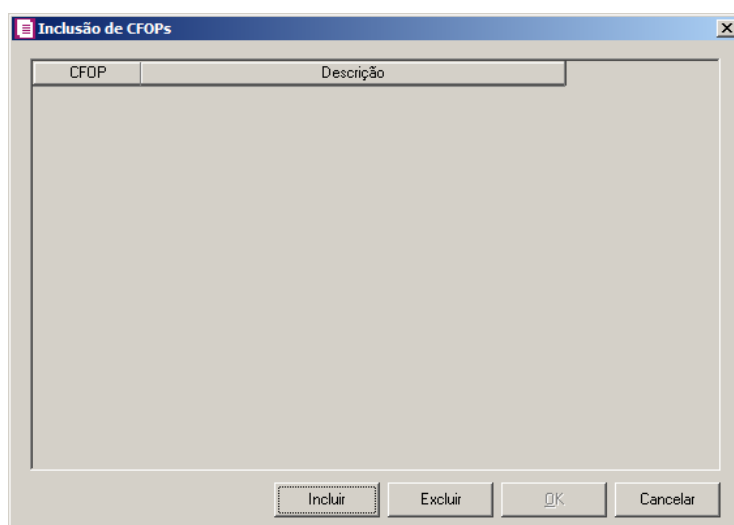
Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, CFOP e Acumulador para definir qual acumulador será utilizado nas notas importadas.



Caso não tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espécies na guia Geral/ Modelo/Espécies, o sistema não permitirá efetuar o relacionamento com espécie, CFOP e Acumulador e emitirá a seguinte mensagem:



1. Clique no botão **Incluir**, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais.
2. Na coluna **Espécie do documento**, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia **Geral/ Modelo/Espécies**.
3. Na coluna **CFOPs**, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna **Definição**.
4. Na coluna **Definição**, clique no botão , para abrir a janela **Inclusão de CFOPs**. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal.



- Clique no botão **Incluir**, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado;
- Clique no botão **OK**, para salvar os CFOPs informados;
- Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir algum CFOP informado;
- Clique no botão **Cancelar**, para retornar a janela Configuração Importação – Convênio ICMS 115/03.



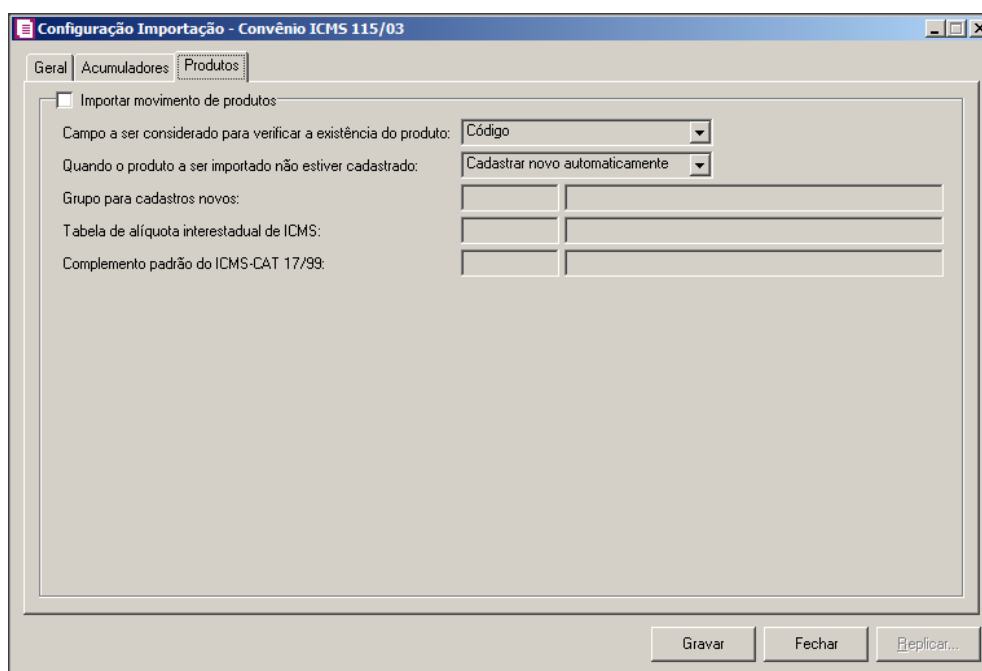
5. Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente.

6. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado na coluna anterior.
7. Clique no botão **Excluir**, caso queira excluir alguma linha configurada.
8. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:



• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos relacionamentos de espécie CFOP e Acumulador realizados acima.

12.1.3. Guia Produto



1. Selecione o quadro **Importar movimento de produtos**, para que seja importado o movimento de produtos para as notas fiscais.
2. No campo **Campo a ser considerado para verificar a existência do produto**, selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto conforme a opção selecionada:
 - **Código**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código;
 - **Descrição**, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição.
3. No campo **Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado**, selecione a opção:
 - **Cadastrar novo automaticamente**, o produto não localizado será cadastrado automaticamente no sistema;
 - **Utilizar tabela de relacionamento**, será utilizado o produto relacionado no cadastro de produto.
4. No campo **Grupo para cadastros novos**, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos.
5. No campo **Tabela de alíquota interestadual de ICMS**, selecione a tabela de

alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;



*O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas quando nos parâmetros estiver selecionada a opção **Controlar estoques de mercadorias sujeitas a Substituição Tributária - Portaria CAT 17/99**.*

- F2
6. No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação.
 7. Clique no botão **Gravar**, para salvar a configuração.
 8. Clique no botão **Replicar...**, para replicar a configuração de importação da empresa ativa para outras empresas.
 9. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Configuração Importação – Convênio ICMS 115/03.

12.2. Importação Padrão - Convênio ICMS 115/03

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato Convênio ICMS 115/03, contendo os dados das notas fiscais.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

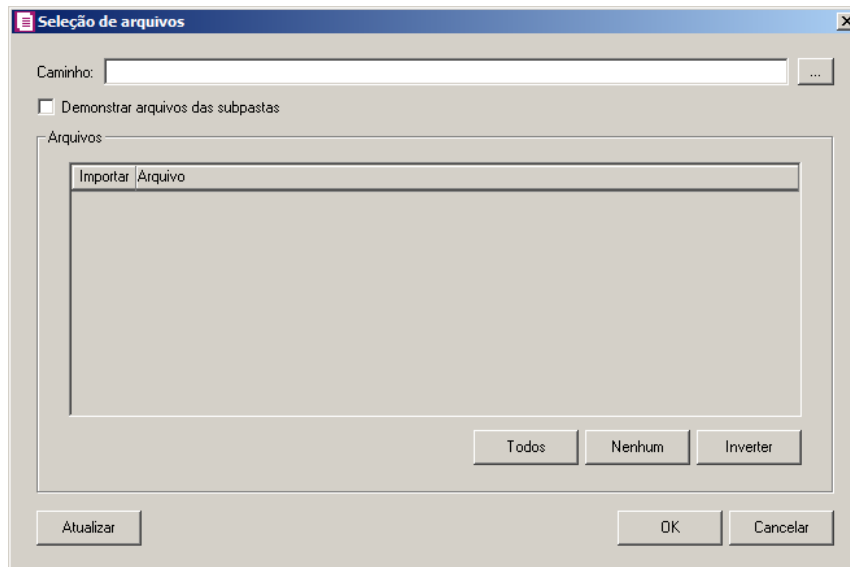
1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **Convênio ICMS 115/03**, para abrir a janela Importação Padrão – Convênio ICMS 115/03, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão .
- Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
- No quadro **Arquivos**, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
 - No campo Tipo, selecione a opção:
 - **Arquivos de texto**, para que sejam listados e importados apenas os arquivos de texto com formato.TXT;
 - **Todos os arquivos**, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam selecionados qualquer tipo de arquivo.
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
 - Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;

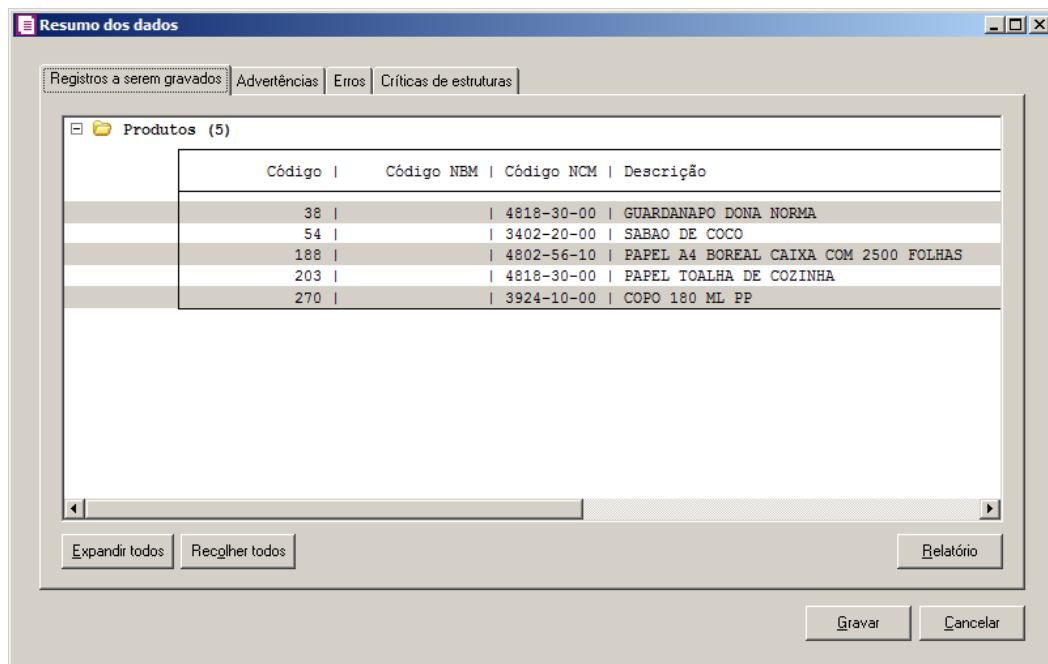
- Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;
 - Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro **Empresa a ser importada**, no campo:
 - **Nome**, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - **CNPJ**, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
 4. No quadro **Tipo de Arquivo**, selecione a opção:
 - **Com leiaute válido até 12/2016**, para importar os arquivos válidos até 12/2016;
 - **Com leiaute válido a partir de 01/2017**, para importar os arquivos válidos a partir de 01/2017.
 5. Clique no botão **Configurações...**, para realizar a configuração da importação na janela **Configuração Importação – Convênio ICMS 115/03**.
 6. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 7. Clique no botão **Soluções**, para acessar a central de solução no Domínio Atendimento.
 8. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Importação Padrão – Convênio ICMS 115/03**.

12.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

12.2.1.1. Guia Registro a serem gravados

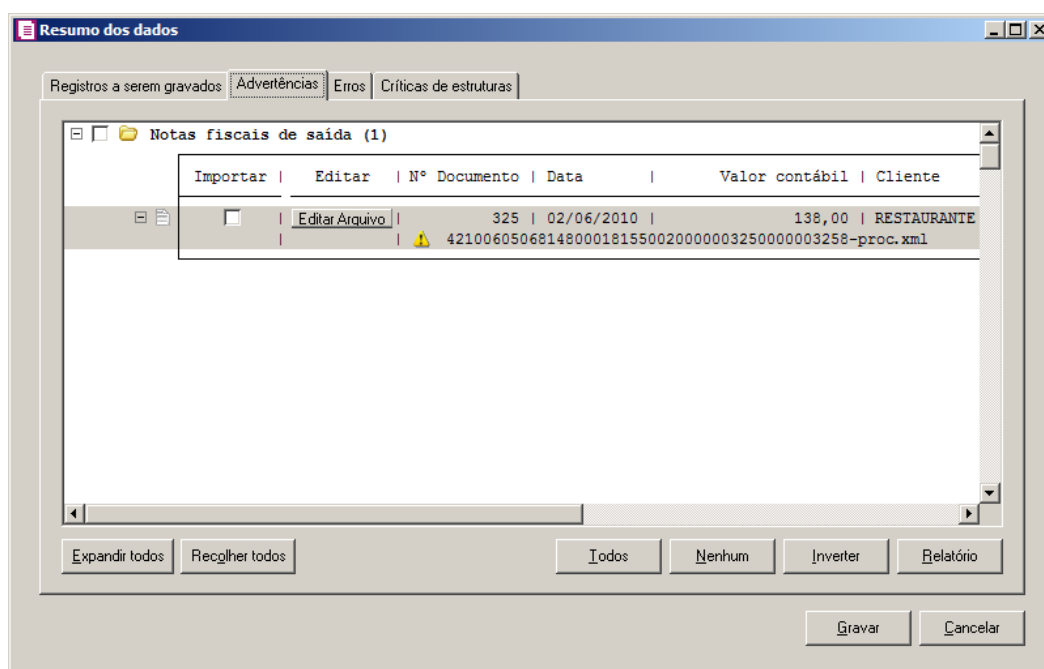
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para seleccionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

12.2.1.2. Guia Advertências

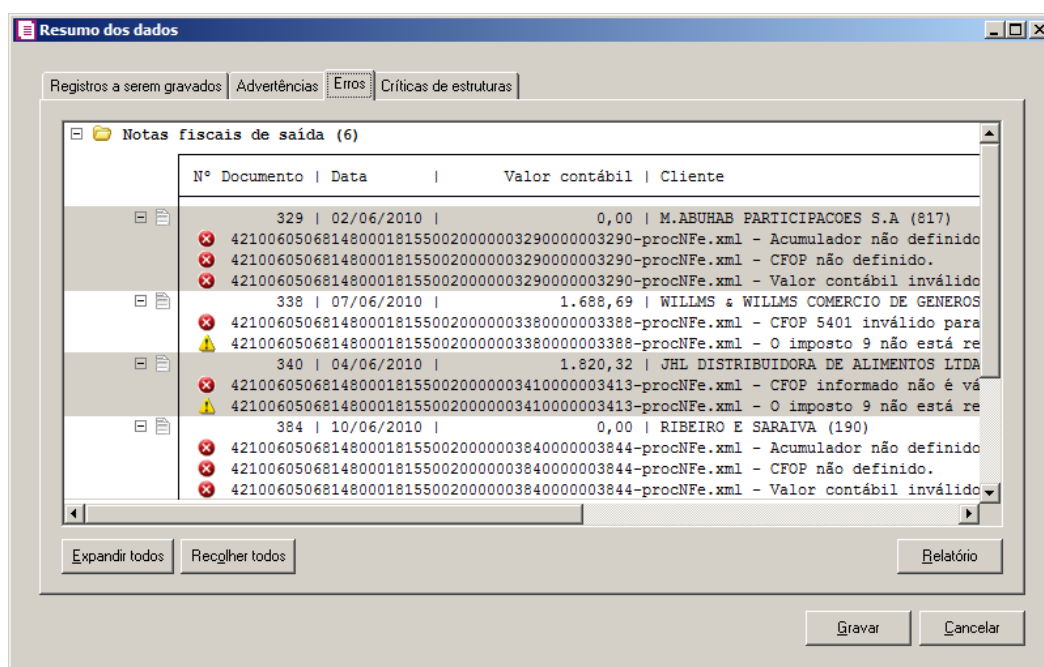
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

12.2.1.3. Guia Erros

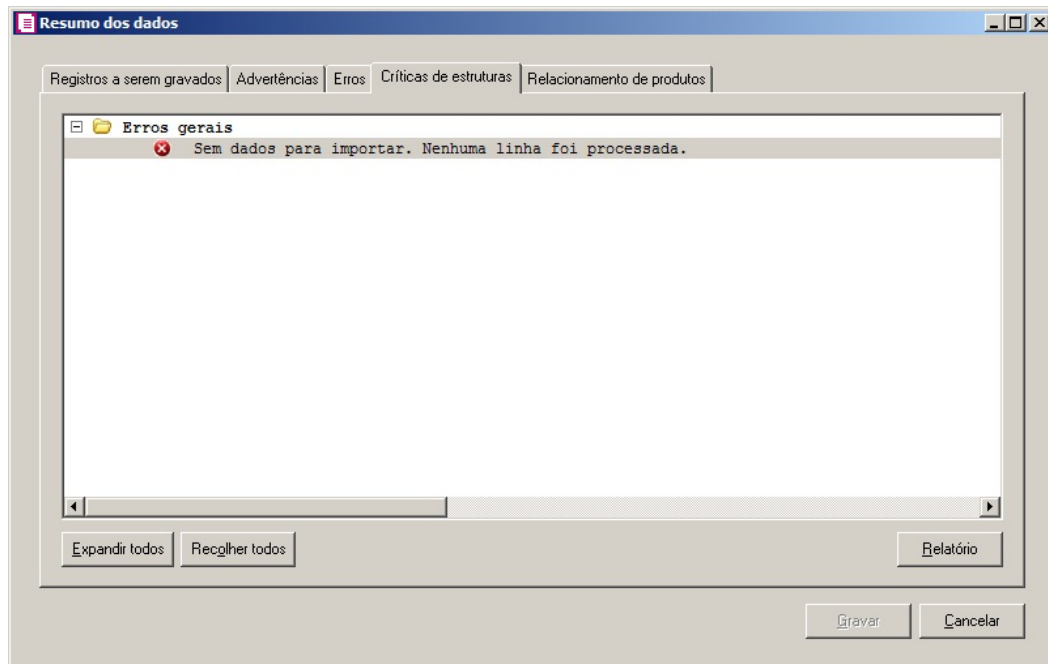
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

12.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

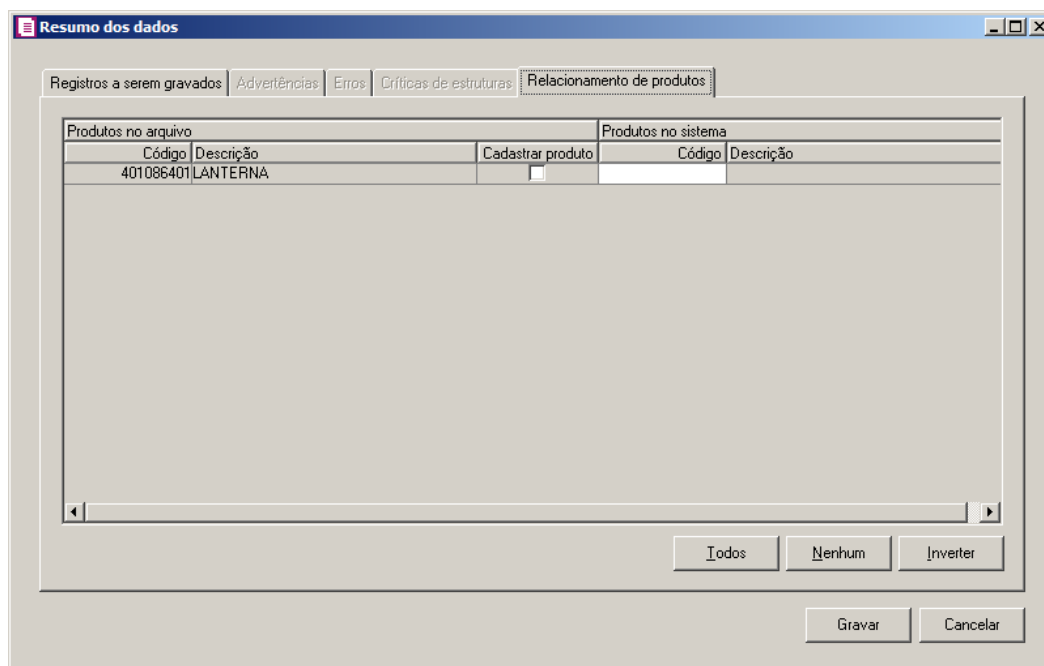
Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



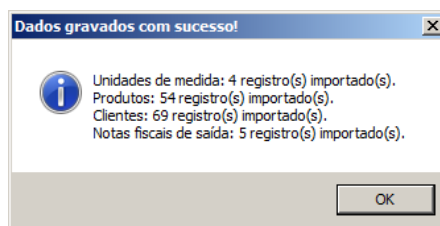
1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

12.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.



1. Na guia **Relacionamento de produtos**, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
 - Clique no botão **Todos**, para selecionar todos os produtos listados;
 - Clique no botão **Nenhum**, para que nenhum produto listado fique selecionado;
 - Clique no botão **Inverter**, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão desmarcados.
2. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registro a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



3. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

12.2.2. Definição dos Campos que serão Importados

Nome do Arquivo																	Extensão												
U	U	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M	S	S	S	A	A	M	M	Snn	T	.	V	V	V
UF		CNPJ										Modelo		Série			Ano		Mês		Status	Tipo	Volume						

Cadastro de Clientes - Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO

Nº	Campo	Descrição
01	CNPJ ou CPF	Gerar a informação desse campo no campo CNPJ/CPF. Quando possuir 11 caracteres gerar no campo CPF, quando possuir 14 caracteres gerar CNPJ
02	IE	Gerar a informação desse campo no campo Inscrição Estadual
03	Razão Social	Gerar a informação desse campo no campo Razão Social. 150 primeiros caracteres do nome do cliente.
04	Logradouro	Gerar a informação desse campo no campo Endereço
05	Número	Gerar a informação desse campo no campo Número
06	Complemento	Gerar a informação desse campo no campo Complemento
07	CEP	Gerar a informação desse campo no campo CEP
08	Bairro	Gerar a informação desse campo no campo Bairro
09	Município	Gerar a informação desse campo no campo Município
10	UF	Gerar a informação desse campo no campo UF
11	Telefone	Gerar a informação desse campo no campo Telefone Observação: Arquivo com período inferior a 06/2012 devem ser considerados para o campo DDD somente 2 caracteres
12	Código de identificação do consumidor ou assinante	Desconsiderar
13	Número do terminal telefônico ou Número da conta de consumo	Desconsiderar
14	UF de habilitação do terminla telefônico	
15	Branco	Desconsiderar

16	Código de Autenticação Digital do registro	Desconsiderar
----	--	---------------

Cadastro de Produtos - Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL

Nº	Campo	Descrição
01	CNPJ ou CPF	Desconsiderar
02	UF	Desconsiderar
03	Classe do Consumo ou Tipo de Assinante	Desconsiderar
04	Fase ou Tipo de Utilização	Desconsiderar
05	Grupo de Tensão	Desconsiderar
06	Data de emissão	Desconsiderar
07	Modelo	Desconsiderar
08	Série	Desconsiderar
09	Número	Desconsiderar
10	CFOP	Desconsiderar
11	Item	Desconsiderar
12	Código do serviço ou fornecimento	Gerar a informação desse campo no campo Código. A informação desse campo deve ser utilizada para verifica a existência dos produtos cadastrados no sistema.
13	Descrição do serviço ou fornecimento	Gerar a informação desse campo no campo Descrição
14	Código de classificação	Gerar a informação desse campo no campo Classificação
15	Unidade	Gerar a informação desse campo no campo Unidade Inventariada
16	Quantidade contratada	Desconsiderar
17	Quantidade Prestada Fornecida	Desconsiderar
18	Total	Desconsiderar
19	Desconto Redutores	Desconsiderar
20	Acréscimos e Despesas acessórias	Desconsiderar
21	BC ICMS	Desconsiderar
22	ICMS	Desconsiderar

23	Operações Isentas ou não Tributadas	Desconsiderar
24	Outros valores	Desconsiderar
25	Alíquota	Desconsiderar
26	Situação	Desconsiderar
27	Ano e Mês de referencia de apuração	Desconsiderar
28	Branco	Desconsiderar
29	Código de Autentação Digital do Registro	Desconsiderar

Notas de Saída - Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL

Nº	Campo	Descrição
01	CNPJ ou CPF	Considerar para encontrar o cliente da nota
02	UF	Desconsiderar
03	Classe do Consumo	Importar a informação para o campo Classe de consumo da guia Complementar/Geral/Energia/Gás/Comunicação
04	Fase ou Tipo de Utilização	Importar a informação para o campo Tipo de ligação da guia Complementar/Geral/Energia/Gás/Comunicação
05	Grupo de Tensão	Importar a informação para o campo Grupo de Tensão da guia Complementar/Geral/Energia/Gás/Comunicação
06	Data de emissão	Importar a informação para o campo Emissão e Saída da guia Saídas
07	Modelo	Importar a informação conforme a Espécie vinculada ao respectivo modelo conforme tela de configuração de importação
08	Série	Importar a informação para o campo Série da guia Saídas
09	Número	Importar a informação para o campo Documento da guia Saídas
10	CFOP	Importar a informação para o campo CFOP
11	Item	Desconsiderar
12	Código do serviço ou fornecimento	Utilizar a informação desse campo para encontrar o respectivo item/produto vinculado a nota quando na tela de configuração estiver selecionado a opção Código no campo Campo a ser considerado para verificar a existencia do produto

13	Descrição do serviço ou fornecimento	Utilizar a informação desse campo para encontrar o respectivo item/produto vinculado a nota quando na tela de configuração estiver selecionado a opção "Descrição" no campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto
14	Código de classificação	Desconsiderar
15	Unidade	Importar a informação para o campo Unidade da guia estoque da nota de saída
16	Quantidade contratada	Desconsiderar
17	Quantidade Prestada Fornecida	Importar a informação para o campo Quantidade da guia estoque da nota de saída
18	Total	Importar a informação para os campos Valor Produto da guia Estoque, Valor contábil da nota e Valor contábil do impostos ICMS
19	Desconto Redutores	Importar a informação para o campo Desconto da guia Estoque
20	Acréscimos e Despesas acessórias	Importar a informação para o campo Desp. Acess. da guia Estoque
21	BC ICMS	Importar a informação para o campo Base de cálculo de ICMS da guia Estoque
22	ICMS	Importar a informação para o campo Valor do ICMS da guia Estoque
23	Operações Isentas ou não Tributadas	Importar a informação para o campo Isentas do ICMS da guia Estoque
24	Outros valores	Importar a informação para o campo Não incidência do ICMS da guia Estoque
25	Alíquota	Importar a informação para o campo Alíquota do ICMS da guia Estoque
26	Situação	Quando todos os itens das notas estiverem com S gerar no campo Situação da nota Cancelado, caso contrário gerar Documentos Regular
27	Ano e Mês de referência de apuração	Desconsiderar
28	Branco	Desconsiderar
29	Código de Autenticação Digital do Registro	Desconsiderar
30	Tipo de cliente	Mestre de Documento Fiscal
31	Subclasses	Mestre de Documento Fiscal

32	Período de leitura anterior	Mestre de Documento Fiscal
33	Período de leitura atual	Mestre de Documento Fiscal
34	Número da fatura	Mestre de Documento Fiscal

13. Importação Padrão – Leiaute Domínio Sistemas com Separador

No módulo *Domínio Escrita Fiscal*, foi incluído no sistema um utilitário específico para realizar a importação do leiaute Domínio Sistemas com Separador.

Veja no próximo tópico como realizar a importação dos leiautes Domínio Sistemas.

13.1. Leiaute Domínio Sistemas com Separador

Através desta opção você irá realizar a importação do leiaute Domínio Sistemas com Separador, contendo os dados de cadastros, notas fiscais de entradas, saídas, serviços, reduções Z e lançamentos contábeis.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, opção **Leiaute Domínio Sistemas com Separador**, para abrir a janela Importação Padrão – Leiaute Domínio Sistemas com Separador, conforme a figura a seguir:

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Importação Padrão - Leiaute Domínio Sistemas com Separador". A janela possui uma barra de título com ícones de minimizar, maximizar e fechar. O conteúdo da janela é organizado em seções:

- Arquivo:** Um campo "Caminho:" com o texto "C:\Contabil\101A15teste" e um ícone de pasta para seleção de arquivos.
- Empresa a ser importada:** Campos para "Nome:" (contendo "EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA") e "CNPJ:" (contendo "77.777.777/0001-91").
- Cadastros e Movimentos:** Duas seções com opções de radio botões: "Sobrescrever registros existentes" e "Importar somente registros inexistentes".
- Cientes e fornecedores:** Um menu suspenso "Identificação:" com o valor "Inscrição federal, estadual e municipal" e uma caixa de seleção "Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF".
- Produtos para notas segmentadas:** Opções de radio botões para "Importar sempre no último segmento" e "Importar conforme informado no arquivo".
- Opção:** Uma caixa de seleção "Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial".
- Lançamento Padrão:** Um menu suspenso "Utilizar histórico:" com o valor "Do lançamento padrão e do arquivo".

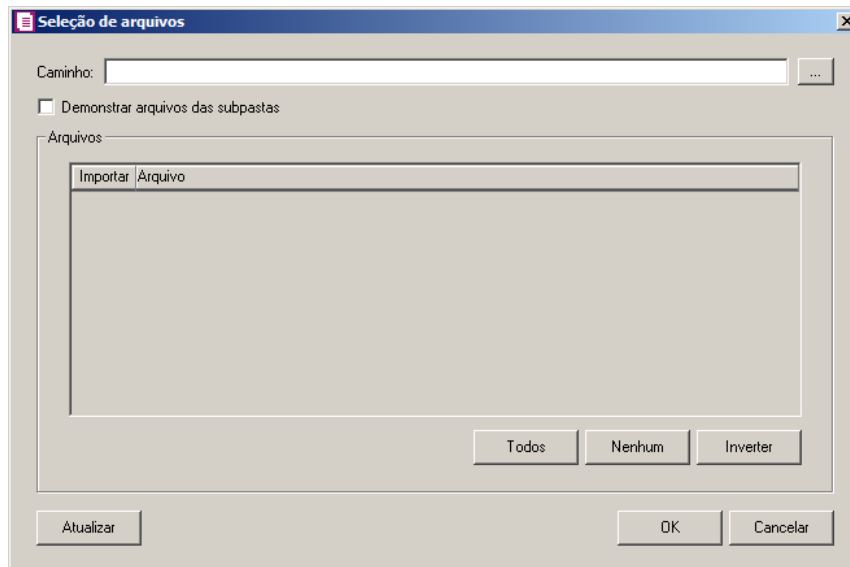
À direita da janela, há três botões: "Importar", "Fechar" e "Soluções ?".

2. No quadro Arquivo, no campo:



No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.

- Caminho, clique no botão [...] para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos** conforme figura a seguir:



- No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão [...];
- Selecione a opção **Demonstrar arquivos das subpastas**, para que sejam demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
- No quadro **Arquivos**, na coluna:
 - **Importar**, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
 - **Arquivo**, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
- No campo Tipo, selecione a opção:
 - **Arquivos de texto**, para que sejam listados e importados apenas os arquivos de texto com formato.txt;
 - **Todos os arquivos**, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam selecionados todos os arquivos;
- Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
- Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os arquivos;
- Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos arquivos;

- Clique no botão **Atualizar**, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
 - Clique no botão **OK**, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
 - Clique no botão **Cancelar**, para cancelar as configurações e retornar a janela principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
- Nome, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
 - CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
4. No quadro Cadastros, selecione a opção:
- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.
5. No quadro Movimentos, selecione a opção:
- **Sobrescrever registros existentes**, para que o sistema sobrescreva todos os registros de movimentos contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
 - **Importar somente registros inexistentes**, para que o sistema importe somente os registros de movimentos que não estão lançados no sistema.
6. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
- Identificação, selecione a opção:
 - **Inscrição federal, estadual e municipal**, para que através da inscrição federal, estadual e municipal o sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
 - **Inscrição federal e estadual**, para que através da inscrição federal e estadual o sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
 - **Inscrição federal e municipal**, para que através da inscrição federal e municipal o sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
 - **Inscrição federal**, para que através da inscrição federal o sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
 - Selecione a opção **Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF**, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes/Fornecedores.
7. No quadro Produtos para notas segmentadas, selecione a opção:

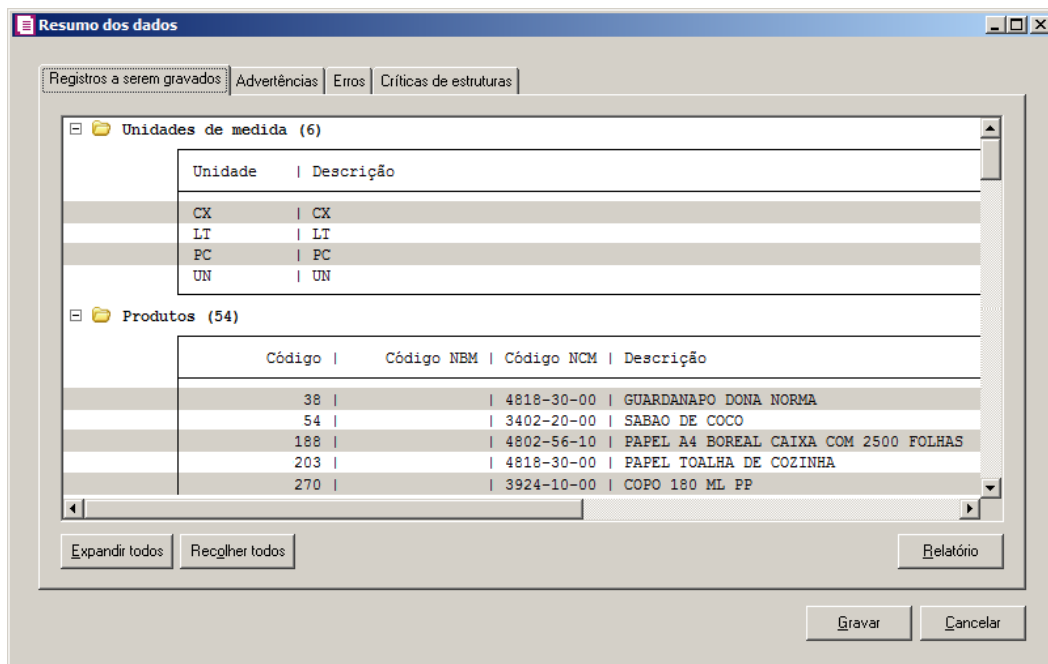
- **Importar sempre no último segmento**, para que no momento da importação os produtos sejam importados no último segmento da nota;
 - **Importar conforme informado no arquivo**, para que no momento da importação, os produtos sejam importados em cada segmento da nota.
8. No quadro Opção, selecione a opção:
- **Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial**, para que sejam gravadas as notas de saídas e serviços na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial.
9. No quadro Lançamento Padrão, no campo Utilizar histórico, selecione a opção:
- **Do lançamento padrão e do arquivo**, para que sejam utilizado os históricos dos lançamentos padrões e do arquivo;
 - **Somente do lançamento padrão**, para que sejam utilizado os históricos somente do lançamento padrão;
 - **Somente do arquivo**, para que sejam utilizado os históricos somente do arquivo.
9. Clique no botão **Importar**, para efetuar a importação do Leiaute Domínio Sistemas com Separador.
10. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – Leiaute Domínio Sistemas com Separador.

13.1.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

13.1.2. Guia Registros a serem gravados

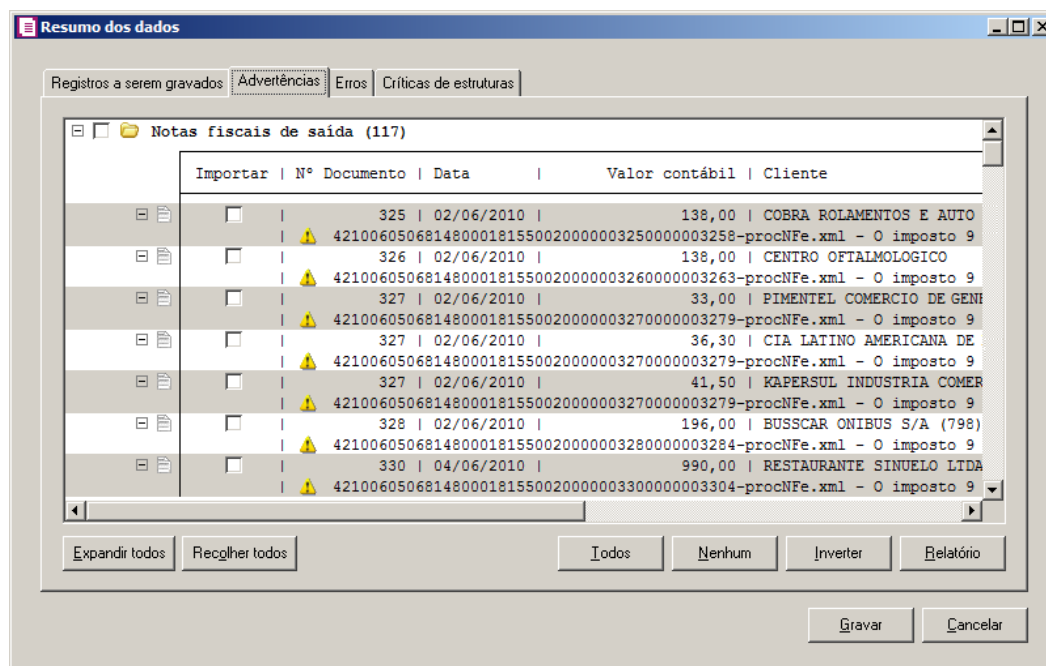
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



1. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

13.1.3. Guia Advertências

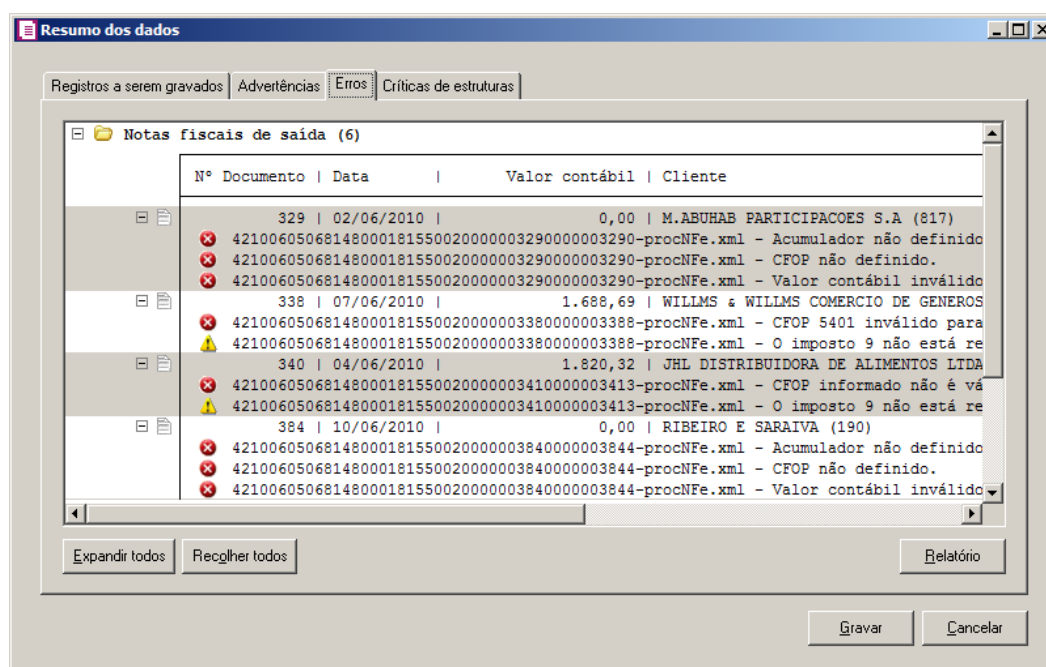
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. Na guia **Advertências**, serão demonstrados os grupos de registros que possuem advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna **Importar** de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Todos**, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão **Nenhum**, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão **Inverter**, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
7. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

13.1.4. Guia Erros

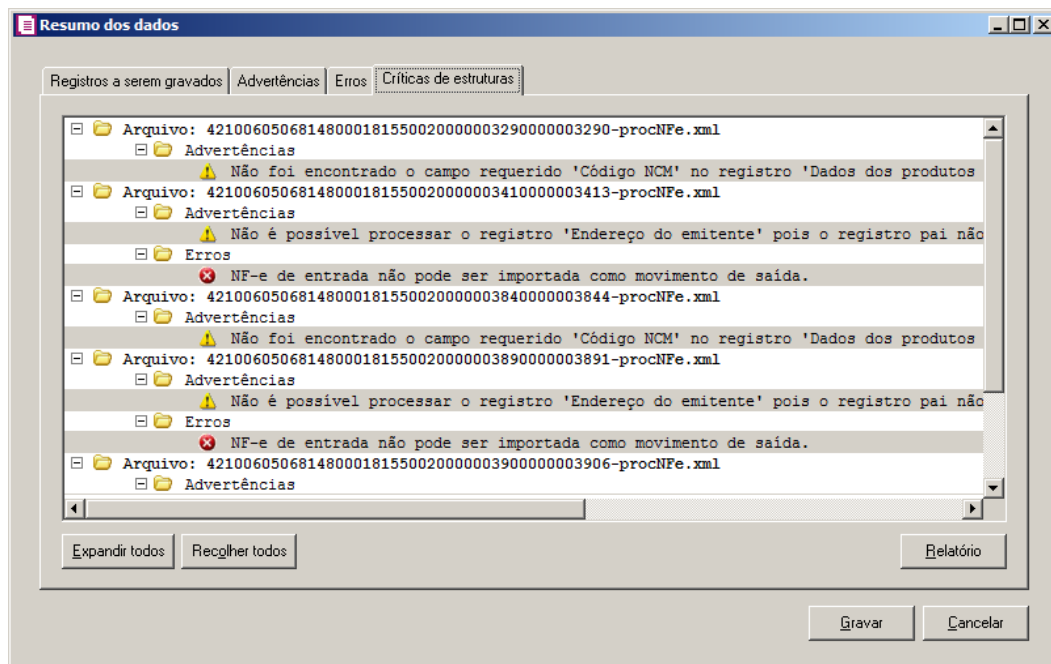
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.



1. Na guia **Erros**, serão demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

13.1.5. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.

13.2. Definição dos campos que serão importados

1. No arquivo deve ser informado os dados conforme abaixo:
 - Na coluna **Campo**, é informado o campo a ser alimentado no sistema;
 - Na coluna **Tipo**, será informado uma das opções **Caractere**, **Numérico** ou **Data**;
 - Na coluna **Casas Decimais**, é informado o número inteiro de casa decimal;
 - Na coluna **Formato**, é informado o formato **dd/mm/aaaa**;

- Na coluna Valor, é informado o valor a ser importado;
- Na coluna Comentário, é informada uma observação ou uma condição para ser importado.

2. Tipo de Dados:

- Tipo de Separador: Utilizar o carácter '|' pipe;
- Alfanumérico: Pode ser preenchido com letras e números;
- Numérico: Deve ser preenchido com apenas números inteiros;
 - Ex.: 100,99 Como este campo não pode conter vírgula, simplesmente é recortado a vírgula e deixado o número desta maneira 10099;
- Data: Tipo de dado no formato (dd/mm/aaaa), onde dd = dia, mm = mês, aaaa = ano;
- Casas Decimais: Tipo de dado Numérico;
 - Exemplo: Decimal (3) 150,895.

Registro: 0000 – Identificação da empresa

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0000	Fixo 0000 – Identificação do registro
Inscrição da empresa	2	Caractere				CNPJ/CPF/ CEI da empresa. Informar apenas números.

Registro: 0010 – Cadastro de cliente

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação	1	Caractere			0010	Fixo 0010 – Identificação do registro
Inscrição	2	Caractere				CNPJ/CPF/ CEI do cliente. Apenas números.
Razão Social	3	Caractere				150 primeiros caracteres do nome do cliente.
Apelido	4	Caractere				Número reduzido, máximo de 40

						caracteres.
Endereço	5	Caractere				
Número do endereço	6	Numérico				
Complemento	7	Caractere				
Bairro	8	Caractere				
Código do município	9	Numérico				Será informado o código do município: estadual, federal ou IBGE/RAIS.
UF	10	Caractere				Quando for exterior, informar EX.
Código do País	11	Numérico				Informar apenas quando for exterior, o código de cadastro do país.
CEP	12	Caractere				
Inscrição Estadual	13	Caractere				
Inscrição Municipal	14	Caractere				
Inscrição Suframa	15	Caractere				
DDD	16	Caractere				
Telefone	17	Caractere				
FAX	18	Caractere				
Data do cadastro	19	Data		dd/mm/aa	aa	
Conta contábil	20	Numérico				
Conta contábil fornecedor	21	Numérico				Informar a conta contábil como fornecedor, para quando ocorrer devolução de vendas.
Agropecuário	22	Caractere				Informar S=Sim ou

					N=Não.
Natureza jurídica	23	Caractere			Informar 1=Órgão Público Federal, 2=Órgão Público Estadual, 3=Órgão Público Municipal, 4=Empresa Pública Federal, 5=Empresa Pública Estadual, 6=Empresa Pública Municipal, 7=Empresa Privada, 8=Sociedade Cooperativa ou 9=Empresa Privada-Fab. máq. veíc. e autopeças.
Regime de apuração	24	Caractere			Informar N=Normal, M=Microempresa, E=Empresa de pequeno porte ou O=Outros.
Contribuinte ICMS	25	Caractere			Informar S=Sim ou N=Não.
Alíquota ICMS	26	Decimal			Quando contribuinte do ICMS=Sim, informar a alíquota de ICMS aplicável ao cliente.
Categoria do estabelecimento	27	Caractere			Informar apenas se a empresa gera o informativo SCANC-CTB. Informar ARM=Armazenador, CNF=Consumidor Final, CPQ=Central Petroquímica, DIS=Distribuidor,

						FOR=Fornecedor, IMP=Importador, PRV=Posto Varejista, REF=Refinaria, TRR=Transportad or e Revendedor Retalhista, USI=Usina ou VGL= Varejista de GLP.
Interdependênci a com a empresa	28	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não.
MT- Percentual Carga Média	29	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for de MT
Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos	30	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não. Informar somente se no campo "22- Agropecuário" estiver informado "S=Sim".

Registro: 0011 – Cadastro de alteração cadastrais de clientes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0011	Fixo 0011 – Identificação do Registro. Filho do registro 0010.
Data da alteração	2	Data		Dd/mm/aaa a		Data da alteração
Campo alterado	3	Numérico				Valores válidos: 1-Razão Social 2-Endereço 3-Complemento 4-Número 5-Bairro 6-Município 7-País 8-Inscrição Estadual

						9-Inscrição Suframa 10-Inscrição
Valor anterior a alteração	4	Caractere				
Valor posterior a alteração	5	Caractere				

Registro: 0012 – Cadastro de Clientes – Beneficiário

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0012	Fixo 0012 – Identificação do Registro. Filho do registro 0010.
Nome do beneficiário	2	Caractere				Nome do beneficiário
CPF do beneficiário	3	Caractere				CPF do beneficiário. Apenas números.
Data de nascimento do beneficiário	4	Data		Dd/mm/aa aa		Data de nascimento do beneficiário.

Registro: 0020 – Cadastro de fornecedores

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0020	Fixo 0020 – Identificação do Registro.
Inscrição	2	Caractere				CNPJ/CPF/ CEI do cliente. Apenas números.
Razão Social	3	Caractere				Máximo de 150 caracteres.
Apelido	4	Caractere				Número reduzido, máximo de 40 caracteres.

Endereço	5	Caractere				
Número do endereço	6	Numérico				
Complemento	7	Caractere				
Bairro	8	Caractere				
Código do município	9	Numérico				Será informado o código do município: estadual, federal ou IBGE/RAIS.
UF	10	Caractere				Quando for exterior, informar EX.
Código do País	11	Numérico				Informar apenas quando for exterior, o código de cadastro do país.
CEP	12	Caractere				
Inscrição Estadual	13	Caractere				
Inscrição Municipal	14	Caractere				
Inscrição Suframa	15	Caractere				
DDD	16	Caractere				
Telefone	17	Caractere				
FAX	18	Caractere				
Data do cadastro	19	Data		dd/mm/aa aa		
Conta contábil	20	Numérico				
Conta contábil cliente	21	Numérico				Informar a conta contábil como fornecedor, para quando ocorrer devolução de vendas.
Agropecuário	22	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não.

Natureza jurídica	23	Caractere				Informar 1=Órgão Público Federal, 2=Órgão Público Estadual, 3=Órgão Público Municipal, 4=Empresa Pública Federal, 5=Empresa Pública Estadual, 6=Empresa Pública Municipal, 7=Empresa Privada ou 8=Sociedade Cooperativa.
Regime de apuração	24	Caractere				Informar N=Normal, M=Microempresa, E=Empresa de pequeno porte ou O=Outros.
Contribuinte ICMS	25	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não.
Alíquota ICMS	26	Decimal				Quando contribuinte do ICMS=Sim, informar a alíquota de ICMS aplicável ao cliente.
Categoria do estabelecimento	27	Caractere				Informar apenas se a empresa gera o informativo SCANC-CTB. Informar ARM=Armazenador, CNF=Consumidor Final, CPQ=Central Petroquímica, DIS=Distribuidor

						FOR=Fornecedor, , IMP=Importador, PRV=Posto Varejista, REF=Refinaria, TRR=Transporta dor e Revendedo retalista, USI=Usina ou VGL= Varejista de GLP.
Inscrição Estadual ST	28	Caractere				
Email	29	Caractere				
Interdependência com a empresa	30	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não.
Contribuinte da CPRB	31	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não.
Processo administrativo/judicial	32	Caractere				Informar o número do processo administrativo/judicial, com limite de 21 caracteres.

Registro:0021 – Cadastro de alterações cadastrais de fornecedores

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0021	Fixo 0021 – Identificação do Registro. Filho do registro 0020.
Data da alteração	2	Data		Dd/mm/aa aa		Data da alteração
Campo alterado	3	Numérico				Valores válidos: 1-Razão Social 2-Endereço 3-Complemento 4-Número 5-Bairro 6-Município

						7-País 8-Inscrição Estadual 9-Inscrição Suframa 10-Inscrição
Valor anterior a alteração	4	Caractere				
Valor posterior a alteração	5	Caractere				

Registro: 0022 – Cadastro de fornecedores - Dependentes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0022	Fixo 0022 – Identificação do Registro. Filho do registro 0020.
Nome do dependente	2	Caractere				Nome do dependente
Data de nascimento do dependente	3	Data		Dd/mm/aa aa		Data de nascimento do dependente.
Dependente até	4	Numérico				Dependente até.

Registro: 0030 – Cadastro de Remetente e Destinatário

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0030	Fixo 0030 – Identificador do registro. Somente informar este registro para notas modelo: Nota fiscal de serviço de transporte, modelo 07, código 07; Conhecimento de transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08,

						código 08; Conhecimento de transporte de cargas avulso, código 08B.
Inscrição CNPJ / CPF / CEI / Outros	2	Caractere				Informar somente números.
Razão Social	3	Caractere				Máximo de 150 caracteres
Endereço	4	Caractere				
Código do município	5	Caractere				Informar o código IBGE do município.
UF	6	Caractere				
Inscrição Estadual	7	Caractere				

Registro: 0100 – Cadastro de produtos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0100	Fixo 0100 – Identificação do Registro.
Código do produto	2	Caractere				
Descrição do produto	3	Caractere				
Código NBM	4	Caractere				
Código NCM	5	Caractere				
Código NCM Exterior	6	Numérico				
Código de barras	7	Caractere				
Código do imposto de importação	8	Numérico				
Código do grupo de produtos	9	Numérico				Informar código CFME registro 0160.

Unidade de medida	10	Caractere				
Unidade de medida inventaria diferente da comercializada	11	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não.
Tipo do produto	12	Caractere				Informar : A=Arma de fogo, M=Medicamentos, V=Veículos novos ou O=Outros.
Tipo da arma de fogo	13	Numérico				Preencher apenas quando o tipo do produto for igual a Arma de fogo. Informar: 0=Uso permitido ou 1=Uso restrito.
Descrição da arma de fogo	14	Caractere				Preencher apenas quando tipo de produto for igual a Arma de fogo.
Tipo de medicamento	15	Numérico				Preencher apenas quando tipo do produto for igual a Medicamento. Informar: 0=Similar, 1=Genérico, 2=Ético ou marca.
Serviço tributado pelo ISSQN	16	Caractere				Preencher apenas quando tipo de produto igual a Outros. Informar: S=Sim ou N=Não.
Código do chassi do veículo	17	Caractere				Preencher apenas quando o tipo do produto for igual a veículos novos.
Valor unitário	18	Decimal	3			

Quantidade inicial em estoque	19	Decimal	5			
Valor inicial em estoque	20	Decimal	3			
Código da situação tributária do ICMS	21	Numérico				CFME tabela oficial do CONFAZ (www.fazenda.gov.br/confaz)
Alíquota do ICMS	22	Decimal	2			
Alíquota do IPI	23	Decimal	2			
Periodicidade do IPI	24	Caractere				Informar: D=Decendial, M=Mensal.
Observação	25	Caractere				
Exporta produto para DNF	26	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não
Ex TIPI	27	Caractere				
DNF – Código da espécie do produto	28	Numérico				Informar apenas quando exporta para DNF.
DNF – Unidade de medida padrão	29	Numérico				Informar apenas quando exporta para DNF.
DNF- Fator de conversão	30	Decimal	3			Informar apenas quando exporta para DNF.
DNF – Código do produto	31	Numérico				Informar apenas quando exporta para DNF. Preencher com código CFME Anexo I ou II da DNF.
DNF – Capacidade Volumétrica	32	Numérico				Informar apenas quando exporta para DNF.

SE/DIC – Código EAN	33	Caractere				Informar apenas se a empresa for do SE e gerar o informativo DIC.
SE/DIC – Código do produto relevante	34	Numérico				Informar apenas se a empresa for do SE e gerar o informativo DIC.
SCANC – Gerar para o SCANC	35	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não
SCANC – Código do produto no SCANC	36	Numérico				Informar apenas se gera para o SCANC
SCANC – Contém gasolina A	37	Caractere				Informar apenas se gera para o SCANC. Informar: S=Sim ou N=Não.
SCANC – Tipo de produto	38	Caractere				Informar apenas se gera para o SCANC.
GRF – CTB – Gera para o GRF – CTB	39	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
GRF – CTB – Código do produto	40	Numérico				Informar apenas se gera para o GRF – CTB. Informar: S=Sim ou N=Não.
DIEF - Unidade	41	Caractere				Informar apenas se gera para a DIEF. Informar: UN=Unidade, KG=Quilograma, LT=Litro, MT=Metro Linear, M2=Metro quadrado, M3=Metro cúbico, KW=Quilowatt hora ou PR=Par.

DIEF – Tipo de produto/serviço	42	Numérico				Informar apenas se gera para a DIEF. Informar: 1=Mercadoria, 2= Serviço com incidência de ICMS ou 3=Serviço sem incidência do ICMS.
88ST - Informa o registro 88ST do Sintegra	43	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
88ST - Código do produto na tabela Sefaz	44	Numérico				Informar apenas se gera para o 88STdo Sintegra.
GO – Informações complementares do IPM da DPI	45	Caractere				Informar apenas se a empresa for de GO e gera informações complementares do IPM da DPI.
GO – Código do produto/serviço do IPM da DPI	46	Numérico				Informar apenas se a empresa for de GO e gera informações complementares do IPM da DPI.
GO - Produto relacionado	47	Caractere				Informar apenas se a empresa for de GO. Produto relacionado na Posição 3301 a 3307 do Anexo VII do CTE. Informar: S=Sim ou N=Não.
AM - Cesta básica	48	Caractere				Informar apenas se a empresa for de AM. Informar: S=Sim ou N=Não.
AM - Código do produto na DAM	49	Numérico				Informar apenas se a empresa for de AM.

RS - Produto incluído no campo substituição tributária	50	Caractere				
RS - Data de início da substituição tributária	51	Data		dd/mm/aa aa		Informar apenas se a empresa for do RS.
RS - Produto com preço tabelado	52	Caractere				Informar apenas se a empresa for de RS. Informar: S=Sim ou N=Não.
RS - Valor unitário da substituição tributária	53	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for de RS.
RS - MVA da substituição tributária	54	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for de RS.
RS - Grupo da substituição tributária	55	Numérico				Informar apenas se a empresa for do RS. Informar: 001-Autopeças, 002-Rações, 003-Colchões, 004-Cosméticos, 005-Arroz beneficiado, 006-Rolamentos e Correias de Transmissão, 007-Tintas, 008-Sucos de frutas e Outras Bebidas Não Alcoólicas, 009-Ferramentas, 010-Materiais Elétricos, 011-Materiais de construção, acabamento, Bricolagem ou Adorno, 012-Bicicletas,

						013-Brinquedos, 014-Materiais de Limpeza, 015-Produtos Alimentícios, 016-Artefatos de uso doméstico, 017-Bebidas Quentes, 018-Artigos de papeleria, 019-Instrumentos musicais, 020-Prod. Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, 021-PROT 160/09 Artefatos de uso Doméstico, 022-PROT 160/09 Prod. Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, 023-PROT 163/09 Material de Limpeza, 024-PROT 167/09 Produtos Alimentícios, 025-PROT 207/09 Artefatos de uso Doméstico 026-PROT 208/09 Ferramentas, 027-PROT 210/09 Materiais Elétricos, 028-PROT 211/09 Materiais de construção, acabamento, Bricolagem ou Adorno, 029-PROT 212/09 Artigos de papeleria,
--	--	--	--	--	--	--

						030-PROT 213/09 Produtos Alimentícios, 031-PROT 058/10 Artigos de papeleria, 032-PROT 116 e 148/10 Produtos Alimentícios, 033-PROT 117 e 143/10 Artigos de Papeleria, 034-PROT 119 e 147/10 Prod. Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, 035-PROT 120 e 140/10 Materiais Elétricos, 036- PROT 121 e 137/10 Bicicletas, 037-PROT 122 e 145/10 Brinquedos, 038-PROT 123 e 142/10 Material de Limpeza, 039-PROT 124 e 163/10 Cosméticos, 040-PROT 125 e 139/10 Instrumentos Musicais, 041-PROT 126 e 138/10 Ferramentas, 042-PROT 127 e 146/10 Artefatos de uso domésticos, 043-PROT 136/10 Colchoaria, 044-PROT 141 e 152/10 Materiais de construção, Acabamento,
--	--	--	--	--	--	---

						Bricolagem ou Adorno, 045-PROT 144/10 Bebidas Quentes, 046-PROT 05/11 Autopeças, 047-PROT 195/09 Maq., AP. Mec., Elet., Eletroelet. e AutoM. 048-Artigos para Bebê, 049-Artigos de Vestuário.
PR - Equipamento de ECF	56	Caractere				Informar somente se a empresa for do PR. Informar: S=Sim ou N=Não.
MS - Possui incentivo fiscal	57	Numérico				Informar somente se a empresa for do MS. Informar: S=Sim ou N=Não.
DF - Produto sujeito ao regime especial	58	Numérico				Informar somente se a empresa for do DF. Informar: 1=Sim ou 0=Não.
DF - Item padrão regime especial	59	Numérico				Informar apenas se a empresa for do DF. Item padrão referente ao produto sujeito ao Regime Especial de Apuração REA/ICMS (Decreto 29179/2008).
PE - Tipo do produto	60	Numérico				Informar apenas se a empresa for do PE. Informar: 1=Mercadoria, 2=Matéria Prima, 3=Produto Intermediário, 4=Materiais de embalagens,

						5=Produtos manufaturados, 6=Produtos em fabricação.
SP – Controla ressarcimento Cat 17/99	61	Caractere				Informar apenas se a empresa for de SP. Informar: S=Sim ou N=Não.
SP - Data do saldo inicial controle Cat 17/99	62	Data		dd/mm/aa aa		Informar apenas se a empresa for de SP.
SP - Valor unitários controle Cat 17/99	63	Decimal	3			Informar apenas se a empresa for de SP.
SP - Quantidade controle Cat 17/99	64	Decimal	3			Informar apenas se a empresa for de SP.
SP – Valor final controle Cat 17/99	65	Decimal	2			Informar apenas se empresa for de SP.
SPED - Gênero	66	Numérico				Informar apenas se a empresa gera o SPED Fiscal. Preencher CFME tabela de Gênero do SPED. Quando não houver a informação neste campo, será gerado os dois primeiros dígitos do campo código NCM do produto.
SPED – Código do Serviço	67	Numérico				Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal e se o Gênero do produto for 00-Serviço. Preencher CFME tabela de Gênero do SPED.

SPED – Tipo do item	68	Numérico				Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal. Informar: 0=Mercadoria, 1=Matéria Prima, 2=Produto Intermediário, 3=Produto em Fabricação, 4=Produto Acabado, 5=Embalagem, 6=Subproduto, 7=Material de Uso e Consumo, 8=Ativo Imobilizado, 9=Serviços, 10=Outros Insumos ou 99=Outros.
SPED – Classificação	69	Numérico				Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal. Preencher CFME tabela de classificação do SPED.
SPED – Conta Contábil estoque – Em seu poder	70	Numérico				Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal.
SPED – Conta Contábil estoque – Em poder de terceiros	71	Numérico				Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal.
SPED – Conta Contábil estoque – De terceiros em seu poder	72	Numérico				Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal.
SPED – Tipo de receita	73	Caractere				Informar apenas se a empresa gera

						SPED Fiscal. Informar: 0=Receita própria ou 1=Receita de terceiros.
SPED - Energia elétrica / Gás canalizado	74	Numérico				Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal.
Data do cadastro	75	Data		dd/mm/aa aa		Informar a data do cadastro do produto.
Produto escriturado no LMC	76	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Código do combustível conforme tabela do DF	77	Caractere				
Código do combustível conforme tabela da ANP	78	Caractere				
Produto relacionado nos incisos do Art. 8º da MP nº 540/2011	79	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Permitir informar a descrição complementar no lancto. das notas	80	Caractere				
Código de atividade – INSS Folha	81	Caractere				Produto relacionado nos Arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011.

DACON – Tipo do Produto	82	Caractere				Informar somente se a empresa gerar SPED PIS/COFINS e o produto possuir Crédito por Alíquota Diferenciada, Débito por Alíquota Diferenciada, Crédito por unidade de medida ou Débito por unidade de medida. Preencher conforme tabela tipo de produto da DACON
DACON - Crédito Presumido Atividade Agroindustriai s	83	Numérico				Informar somente se a empresa gerar SPED PIS/COFINS e o produto possuir em alguma vigência a opção 06-Crédito presumido agroindustria. Informar : "1"-Insumos de origem animal; "2"-Insumos de origem vegetal e "0"-sem informação.
Desconsiderar	84	Numérico				
SPED – Conta Contábil estoque - Em processo	85	Numérico				Informar apenas se a empresa gera o bloco K no SPED Fiscal e o "Tipo do Item" for "Produto em processo" ou "Produto acabado".
SPED – Conta Contábil	86	Numérico				Informar apenas se a empresa gera o

estoque - Histórico em processo						bloco K no SPED Fiscal e o "Tipo do Item" for "Produto em processo" ou "Produto acabado".
SPED – Conta Contábil estoque - Acabado	87	Numérico				Informar apenas se a empresa gera o bloco K no SPED Fiscal e o "Tipo do Item" for "Produto em processo" ou "Produto acabado".
SPED – Conta Contábil estoque - Histórico acabado	88	Numérico				Informar apenas se a empresa gera o bloco K no SPED Fiscal e o "Tipo do Item" for "Produto em processo" ou "Produto acabado".
Código CEST	89	Numérico				Informar o código CEST conforme tabela Código Especificador da Substituição Tributária – CEST
Registro de Exportação (RE)	90	Numérico				Informar o número do registro de exportação

Registro: 0110 – Produtos – Vigência

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0110	Fixo 0110 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 0100.
Descrição	2	Caractere				Descrição da vigência
CST – Entrada	3	Numérico				
Vínculo do Crédito	4	Numérico				

Base do Crédito	5	Numérico				Informar 01=Aquisição de bens para revenda; 02=Aquisição de bens utilizados como insumo; 03=Aquisição de serviços utilizados como insumo; 04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; 05=Aluguéis de prédios; 06=Aluguéis de máquinas e equipamentos; 07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; 08=Contraprestações de arrendamento mercantil; 09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação); 10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição); 11=Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis; 12=Devolução de Vendas Sujeitas à
-----------------	---	----------	--	--	--	--

						<p>Incidência Não-Cumulativa; 13=Outras Operações com Direito a Crédito; 14=Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação; 15=Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária; 16=Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída; 17=Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme; 18=Estoque de abertura de bens.</p>
Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa	6	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Crédito por alíquota diferenciada - Entradas	7	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Alíquota do PIS – Entradas	8	Decimal	4			

Alíquota do COFINS – Entradas	9	Decimal	4			
Crédito por unidade de medida – Entradas	10	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Unidade tributada diferente da inventariada - Entradas	11	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Unidade tributável – Entradas	12	Caractere				
Fator de conversão – Entradas	13	Decimal	6			
Valor de PIS – Entradas	14	Decimal	4			
Valor de COFINS - Entradas	15	Decimal	4			
CST – Saídas	16	Numérico				
Tipo de contribuição	17	Caractere				Informar: N=Não cumulativo, C= Cumulativo ou S=Sem incidência.
Natureza de receita	18	Numérico				
Código de recolhimento PIS - Saída	19	Caractere				Informar o código de recolhimento existente no cadastro do imposto PIS-ST.
Código de recolhimento COFINS - Saída	20	Caractere				Informar o código de recolhimento existente no cadastro do imposto COFINS-ST.

Débito por alíquota diferenciada - Saídas	21	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Alíquota do PIS – Saídas	22	Decimal	4			
Alíquota do COFINS – Saídas	23	Decimal	4			
Debito por unidade de medida – Saídas	24	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Unidade tributada diferente da inventariada - Saídas	25	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Unidade tributável – Saídas	26	Caractere				
Fator de conversão – Saídas	27	Decimal	6			
Valor de PIS – Saídas	28	Decimal	4			
Valor de COFINS - Saídas	29	Decimal	4			
Tabela SPED	30	Numérico				
Marca/Grupo SPED	31	Numérico				
PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art. 6	32	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
COFINS com incidência cumulativa, conforme lei	33	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não

10.833/2003, Art. 10						
ICMS – CST/CSOSN Entradas	34	Numérico				Informar somente os códigos CST/CSOSN constantes nas tabelas CRT - Código do Regime Tributário Normal e CSOSN - Código da Situação da Operação no Simples Nacional.
ICMS – CST/CSOSN Saídas	35	Numérico				Informar somente os códigos CST/CSOSN constantes nas tabelas CRT - Código do Regime Tributário Normal e CSOSN - Código da Situação da Operação no Simples Nacional
ICMS – Alíquota ICMS	36	Decimal	2			
IPI – CST Entradas	37	Numérico				Informar somente os códigos CST constantes na tabela CST do IPI
IPI – CST Saídas	38	Numérico				Informar somente os códigos CST constantes na tabela CST do IPI
IPI - Periodicidade	39	Caractere				Informar: D =Decendial, M=Mensal.
IPI - Alíquota	40	Decimal	2			
Simples Nacional - Produto sujeito a tributação de	41	Caractere				Informar S=Sim ou N=Não

PIS e COFINS com incidência						
Excluir da base de cálculo os valores de frete, seguros e despesas acessórias nas operações de importação	42	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não
Produto sujeito ao cálculo do Fundo para o Desenvolvimento da Agropecuária do Estado de Goiás – FUNDEPEC	43					Valores válidos: Informar S-Sim ou N-Não. Informar somente para empresa com UF GO
Tipo do produto	44	Numérico				Informar somente para empresa com UF GO. Informar o código constante da tabela do FUNDEPEC
Calcular o incentivo do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE	45	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não
Código da apuração	46	Caractere				Informar o código da tabela de Incentivo PRODEPE.
Produto possui percentual de redução na base de	47	Caractere				Informar S-Sim e N-Não

cálculo						
PIS/COFINS - Percentual de redução na base de cálculo	48	Decimal	2			Informar o percentual de redução.
Simples Nacional - Tipo de tributação de PIS e COFINS	49	Numérico				Informar: 1= Tributação monofásica ou 2=Substituição tributária
Código de recolhimento PIS – Entrada	50	Numérico				
Código de recolhimento COFINS – Entrada	51	Numérico				
Base de cálculo ST	52	Caractere				Informar: M = "Margem Valor Agregado (Percentual)" P = "Pauta(Valor)" A = "Maior valor entre Margem de valor agregado(%) e Pauta(valor)" Observação: Campo disponível somente para empresa com UF SC, RS, DF, PR, RO, RJ, SP, GO e CE.
Percentual margem de valor adic. ST	53	Decimal	2			Apenas Informar quando no campo base de cálculo ST estiver informado "M". Observação: Campo disponível somente para empresa com UF

						SC, RS, DF, PR, RO, RJ, SP, GO e CE.
Valor unitário ST	54	Decimal	2			Apenas Informar quando no campo base de cálculo ST estiver informado "P". Observação: Campo disponível somente para empresa com UF SC, RS, DF, PR, RO, RJ, SP, GO e CE.
IPI - Código de recolhimento	55	Caractere				
RS- Detalhamento Anexo VA/VB	56	Caractere				Informar apenas se a empresa for do RS. Informar: S= Sim ou N=Não
RS- Código do detalhamento para Anexo VA	57	Numérico				Informar apenas se a empresa for do RS. Informar o código do detalhamento para anexo VA.
RS- Código do detalhamento para Anexo VB	58	Numérico				Informar apenas se a empresa for do RS. Informar o código do detalhamento para anexo VB.

Registro: 0111 - Produtos - Vigência - Informações para o cálculo ST Saídas (Exclusivo para MG)

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere				Fixo 0116. Identificação do Registro. Registro filho do 0115.

Utilizar na operação	2	Caractere				Informar: 0 = "Todas"; 5 = "Internas"; 6 = "Interestadual"
Base de cálculo ST	3	Caractere				Informar: M = "Margem Valor Agregado (Percentual)" P = "Pauta(Valor)" A = "Maior valor entre Margem de valor agregado(%) e Pauta(valor)"
Percentual margem de valor adic. ST	4	Decimal	2			Apenas Informar quando no campo base de cálculo ST estiver informado "M" ou "A".
Valor unitário ST	5	Decimal	2			Apenas Informar quando no campo base de cálculo ST estiver informado "P" ou "A".

Registro: 0115 – Produtos – Alteração e Inclusão de Vigência dos Produtos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			0115	Fixo 0115 - Identificação do Registro. Registro filho do registro 0100.
Vigência	2	Data		DD/MM/AAAA		
Descrição	3	Caractere				Informar a descrição da vigência.
PIS/COFINS - Geral - Tipo de Contribuição	4	Caractere				Informar: N=Não cumulativo, C=Cumulativo, S=Sem incidência ou T=Substituição Tributária.

PIS/COFINS - Geral - Opções - PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art. 6º	5	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não .
PIS/COFINS - Geral - Opções - COFINS cumulativa, conforme lei 10.833/2003, Art. 10º	6	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Entradas - Geral - CST	7	Numérico				Informar o CST de entrada do PIS/COFINS.
PIS/COFINS - Entradas - Geral - Vínculo de crédito	8	Numérico				
PIS/COFINS - Entradas - Geral - Base do crédito	9	Numérico				Informar: 01=Aquisição de bens para revenda; 02=Aquisição de bens utilizados como insumo; 03=Aquisição de serviços utilizados como insumo; 04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; 05=Aluguéis de prédios; 06=Aluguéis de máquinas e equipamentos; 07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; 08=Contraprestação

						<p>es de arrendamento mercantil; 09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação); 10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição); 11=Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis; 12=Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa; 13=Outras Operações com Direito a Crédito; 14=Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação; 15=Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária; 16=Atividade Imobiliária – Custo; 17=Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - vale-</p>
--	--	--	--	--	--	---

						transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme; 18=Estoque de abertura de bens;
PIS/COFINS - Entradas - Geral - Código de recolhimento do PIS	10	Numérico				
PIS/COFINS - Entradas - Geral - Código de recolhimento do COFINS	11	Numérico				
PIS/COFINS - Entradas - Geral - Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa	12	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Entradas - Geral - Excluir da base de cálculo os valores de frete, seguros e despesas acessórias nas operações de importação	13	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Crédito por unidade de medida	14	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.

PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Unidade tributada diferente da inventariada	15	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Unidade Tributável	16	Caractere				
PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Fator de conversão	17	Decimal	6			
PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Valor de PIS	18	Decimal	4			
PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Valor de COFINS	19	Decimal	4			
PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Crédito por alíquota diferenciada	20	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.

PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Alíquota de PIS	21	Decimal	4			
PIS/COFINS - Entradas - Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida - Alíquota de COFINS	22	Decimal	4			
PIS/COFINS - Saídas - Geral - CST	23	Numérico				
PIS/COFINS - Saídas - Geral - Natureza da Receita	24	Numérico				
PIS/COFINS - Saídas - Geral - Código de recolhimento do PIS	25	Caractere				Informar o código de recolhimento existente no cadastro do imposto PIS-ST.
PIS/COFINS - Saídas - Geral - Código de recolhimento do COFINS	26	Caractere				Informar o código de recolhimento existente no cadastro do imposto COFINS-ST.
PIS/COFINS - Saídas - Geral - Produto que possui redução na base de cálculo de:	27	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Saídas - Geral - Percentual '%'	28	Decimal	2			
PIS/COFINS - Saídas - Geral - Calcular PIS e	29	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.

COFINS de bebidas frias conforme art. 30, Decreto 8.442/2015						
PIS/COFINS - Saídas - Alíquota Diferenciada - Débito por alíquota diferenciada	30	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Saídas - Alíquota Diferenciada - Alíquota de PIS	31	Decimal	4			
PIS/COFINS - Saídas - Alíquota Diferenciada - Alíquota de COFINS	32	Decimal	4			
PIS/COFINS - Saídas - Alíquota Diferenciada - Bebidas Frias - Alíquota para varejista ou Consumidor Final	33	Caractere				Informar: S= Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Saídas - Alíquota Diferenciada - Bebidas Frias - Alíquota para varejista ou Consumidor Final - Alíquota de PIS	34	Decimal	4			
PIS/COFINS - Saídas -	35	Decimal	4			

Alíquota Diferenciada - Bebidas Frias - Alíquota para varejista ou Consumidor Final - Alíquota de COFINS						
PIS/COFINS - Saídas - Unidade de Medida - Débito por unidade de medida	36	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Saídas - Unidade de Medida - Unidade tributada diferente da inventariada	37	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - Saídas - Unidade de Medida - Unidade tributável	38	Caractere				
PIS/COFINS - Saídas - Unidade de Medida - Fator de conversão	39	Decimal	6			
PIS/COFINS - Saídas - Unidade de Medida - Valor de PIS	40	Decimal	4			
PIS/COFINS - Saídas - Unidade de Medida - Valor de COFINS	41	Decimal	4			

PIS/COFINS - EFD Contribuições - Produto com marca comercial - REFRI (Bebidas Frias)	42	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
PIS/COFINS - EFD Contribuições - Tabela	43	Numérico				
PIS/COFINS - EFD Contribuições - Marca/Grupo	44	Numérico				
ICMS - Geral - CST/CSOSN - Entradas	45	Numérico				Informar somente os códigos CST/CSOSN constantes nas tabelas CRT - Código do Regime Tributário Normal e CSOSN - Código da Situação da Operação no Simples Nacional.
ICMS - Geral - CST/CSOSN - Saídas	46	Numérico				Informar somente os códigos CST/CSOSN constantes nas tabelas CRT - Código do Regime Tributário Normal e CSOSN - Código da Situação da Operação no Simples Nacional.
ICMS - Geral - Alíquota ICMS - Tabela	47	Numérico				Informar o código da Tabela de Alíquota interestadual de ICMS.
ICMS - Geral - Alíquota ICMS	48	Decimal	2			

- Alíquota interna						
ICMS - Geral - Produto cadastrado por gênero ou de forma centralizada pela matriz que sujeita-se a alíquotas diversas	49	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
IPI - Geral - CST Entradas	50	Numérico				
IPI - Geral - CST Saídas	51	Numérico				
IPI - Geral - Código de recolhimento	52	Caractere				
IPI - Geral - Periodicidade	53	Caractere				Informar: D=Decendial, M=Mensal ou Q=Quinzenal
IPI - Geral - Alíquota	54	Decimal	2			
IPI - Opções - Cálculo por unidade de medida	55	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
IPI - Opções - Unidade tributada diferente da inventariada	56	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
IPI - Opções - Unidade tributável	57	Caractere				
IPI - Opções - Fator de conversão	58	Decimal	6			

IPI - Opções - Classe de enquadramento	59	Caractere				
IPI - Opções - Valor do IPI	60	Decimal	4			
Simple Nacional - Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência da:	61	Caractere				Informar S=Sim N=Não.
Simple Nacional - Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência da:	62	Numérico				Informar: 1 - Tributação monofásica e 2 - Substituição tributária.
Situações Tributárias - (ECF) - Informar a situação tributária guia estoque (ECF)	63	Caractere				Informar S=Sim N=Não.
Situações Tributárias - (ECF) - Situação Tributária ECF	64	Caractere				Informar: 1 - Tributado ICMS 2 - Isento ICMS 3 - Não Incidência ICMS 4 - Desconto ICMS 6 - Cancelamento ICMS 7 - Substituição Tributária ICMS 8 - Tributado ISSQN 9 - Isento ISSQN 10 - Não Incidência ISSQN 14 - Substituição Tributária ISSQN.

Situações Tributárias - (ECF) - Alíquota ICMS ou ISS	65	Decimal	2			Somente informar valores quando o campo "Situação Tributária ECF" estiver informado "Tributado ICMS", "Tributado ISSQN".
Substituição Tributária - Base de cálculo ST	66	Caractere				Somente informar valores quando o campo "Situação Tributária ECF" estiver informado "Tributado ICMS" ou "Tributado ISSQN".
Substituição Tributária - % margem de valor adic. ST	67	Decimal	2			Informar: M= Margem valor agregado(%), P=Pauta(valor) ou A=maior valor entre Margem de valor agregado (%) e Pauta (valor). Observação: Campo disponível somente para empresa com UF SC, RS, DF, PR, RO, RJ, SP, GO e CE.
Substituição Tributária - Valor unitário	68	Decimal	2			Campo disponível somente para empresa com UF SC, RS, DF, PR, RO, RJ, SP, GO e CE.
Substituição Tributária - Código de recolhimento	69	Numérico				Campo disponível somente para empresa com UF DF.

Substituição Tributária - Produto incluído na Substituição Tributária	70	Caractere				Campo disponível somente para empresa com UF RS.
Substituição Tributária - Data de início da substituição tributária	71	Data		DD/MM/AAAA		Campo disponível somente para empresa com UF RS e SP.
Substituição Tributária - Grupo	72	Numérico				Apenas se a empresa for do RS. Informar: 001-Autopeças, 002-Rações, 003-Colchões, 004-Cosméticos, 005-Arroz beneficiado, 006-Rolamentos e Correias de Transmissão, 007- Tintas, 008-Sucos de frutas e Outras Bebidas Não Alcoólicas, 009-Ferramentas, 010-Materiais Elétricos, 011-Materiais de construção, acabamento, Bricolagem ou Adorno, 012-Bicicletas, 013-Brinquedos, 014-Materiais de Limpeza, 015-Produtos Alimentícios, 016-Artefatos de uso doméstico, 017-Bebidas Quentes,

						018-Artigos de papelaria, 019-Instrumentos musicais, 020-Prod. Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, 021-PROT 160/09 Artefatos de uso Doméstico, 022-PROT 160/09 Prod. Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, 023-PROT 163/09 Material de Limpeza, 024-PROT 167/09 Produtos Alimentícios, 025-PROT 207/09 Artefatos de uso Doméstico 026-PROT 208/09 Ferramentas, 027-PROT 210/09 Materiais Elétricos, 028-PROT 211/09 Materiais de construção, acabamento, Bricolagem ou Adorno, 029-PROT 212/09 Artigos de papelaria, 030-PROT 213/09 Produtos Alimentícios, 031-PROT 058/10 Artigos de papelaria, 032-PROT 116 e 148/10 Produtos Alimentícios,
--	--	--	--	--	--	--

						033-PROT 117 143/10 Artigos de Papeleria, 034-PROT 119 e 147/10 Prod. Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, 035-PROT 120 e 140/10 Materiais Elétricos, 036-PROT 121 e 137/10 Bicicletas, 037-PROT 122 e 145/10 Brinquedos, 038-PROT 123 e 142/10 Material de Limpeza, 039-PROT 124 e 163/10 Cosméticos, 040-PROT 125 e 139/10 Instrumentos Musicais, 041-PROT 126 e 138/10 Ferramentas, 042-PROT 127 e 146/10 Artefatos de uso domésticos, 043-PROT 136/10 Colchoaria, 044-PROT 141 e 152/10 Materiais de construção, Acabamento, Bricolagem ou Adorno, 045-PROT 144/10 Bebidas Quentes, 046-PROT 05/11 Autopeças, 047-PROT 195/09 Maq., AP. Mec., Elet., Eletrolet. e
--	--	--	--	--	--	---

					AutoM. 048-Artigos para Bebê, 049-Artigos de Vestuário. 049-Artigos de Vestuário 050-Biscoitos e Bolachas 051-Forros,Sancas e Afins, de Plasticos 052-Outros Artef.de Apetrechamento de Const, de Plast. 053-Carnes e demais Prod. Comest. Abate Aves e Suinos 054-PROT 139/12 Madeiras
Substituição Tributária - Código do Tipo da Mercadoria	73	Caractere			Desconsiderar o campo "Produto cadastrado por gênero ou de forma centralizada pela matriz que sujeita-se a alíquotas diversas.
RS- Detalhamento Anexo VA/VB	74	Caractere			Informar apenas se a empresa for do RS. Informar: S= Sim ou N=Não
RS- Código do detalhamento para Anexo VA	75	Numérico			Informar apenas se a empresa for do RS. Informar o código do detalhamento para anexo VA.
RS- Código do detalhamento para Anexo VB	76	Numérico			Informar apenas se a empresa for do RS.

						Informar o código do detalhamento para anexo VB.
--	--	--	--	--	--	--

Registro: 0116 - Produtos - Vigência - Informações para o cálculo ST Saídas (Exclusivo para MG)

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere				Fixo 0116. Identificação do Registro. Registro filho do 0115.
Utilizar na operação	2	Caractere				Informar: 0 = "Todas"; 5 = "Internas"; 6 = "Interestadual"
Base de cálculo ST	3	Caractere				Informar: M = "Margem Valor Agregado (Percentual)" P = "Pauta(Valor)" A = "Maior valor entre Margem de valor agregado(%) e Pauta(valor)"
Percentual margem de valor adic. ST	4	Decimal	2			Apenas Informar quando no campo base de cálculo ST estiver informado "M" ou "A".
Valor unitário ST	5	Decimal	2			Apenas Informar quando no campo base de cálculo ST estiver informado "P" ou "A".

Registro: 0120 – Produtos – Unidades comercializadas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0120	Fixo 0120 – Identificação do Registro. Registro filho do registro

						0100.
Sigla da unidade comercializada	2	Caractere				
Fator de conversão	3	Decimal	3			

Registro: 0130 – Produtos – Composição

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0130	Fixo 0130 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 0100.
Código do produto	2	Caractere				
Quantidade	3	Decimal	3			
Sigla da unidade de medida	4	Caractere				
Percentual de perda	5	Decimal	2			
Início da vigência	6	Data		dd/mm/aa aa		
Fim da vigência	7	Data		dd/mm/aa aa		

Registro: 0135 – Produtos – Valor Unitário

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0135	Fixo 0135 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 0100.
Data	2	Data				
Valor Unitário	3	Decimal	6			Permitir informar no máximo 15 caracteres

						numéricos, sendo deles 6 casas decimais, como exemplo: 111.111.111,111111.
--	--	--	--	--	--	--

Registro: 0140 – Produtos – Saldo final

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0140	Fixo 0140 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 0100.
Data do saldo	2	Data		dd/mm/aa aa		
Quantidade final	3	Decimal	3			
Valor unitário	4	Decimal	5			
Valor final	5	Decimal	3			

Registro: 0145 – Produtos - Saldo final sem alteração no cadastro

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0145	Fixo 0145 – Identificação do Registro. As informações desse registro serão importadas independente da marcação dos campos Sobrescrever registros existentes e Importar somente registros inexistentes.
Código do produto	2	Caractere				Informar o código do produto que se refere a importação do Saldo Final.

Data do saldo	3	Data		dd/mm/aa aa		
Quantidade final	4	Decimal	3			
Valor unitário	5	Decimal	5			
Valor final	6	Decimal	3			

Registro: 0150 – Produtos – Unidade de medida

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0150	Fixo 0150 – Identificação do Registro.
Sigla	2	Caractere				
Descrição	3	Caractere				

Registro: 0160 – Grupos de produtos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0160	Fixo 0160 – Identificação do Registro.
Código reduzido	2	Numérico				
Descrição do grupo	3	Caractere				

Registro: 0200 – Contas contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0200	Fixo 0200 – Identificação do Registro.
Código reduzido	2	Numérico				
Classificação contábil	3	Caractere				
Tipo	4	Caractere				Informar: A=Analítica ou

						S=Sintética.
Descrição	5	Caractere				
Data do cadastro	6	Data		dd/mm/aa aa		
Situação	7	Caractere				Informar: A=Ativa ou I=Inativa.
Data de inativação	8	Data		dd/mm/aa aa		Informar a data apenas se a situação for inativa.
Código relacionamento DLPA	9	Numérico				
Código relacionamento DOAR	10	Numérico				
Código relacionamento DRE	11	Numérico				

Registro: 0220 – Históricos contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0220	Fixo 0220 – Identificação do Registro.
Código	2	Numérico				Código do histórico
Descrição	3	Caractere				Descrição do histórico

Registro: 0230 – Departamento

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0230	Fixo 0230 – Identificação do Registro.
Código	2	Numérico				Código do Departamento
Descrição	3	Caractere				Descrição do

						Departamento
--	--	--	--	--	--	--------------

Registro: 0240 – Centro de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0240	Fixo 0240 – Identificação do Registro.
Código	2	Numérico				Código do Centro de Custos
Descrição	3	Caractere				Descrição do Centro de Custos
Código do departamento	4	Numérico				Informar o código do departamento que o centro de custo pertence. Informar CFME registro 0230.
Data do cadastro	5	Data		dd/mm/aa aa		Data do cadastro do centro de custos.

Registro: 0250 – Plano de Contas Referencial

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0250	Fixo 0250 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 0200.
Classificação	2	Caractere				Informar a classificação contábil da conta do plano de contas referencial.
Identificação do Plano de contas Referencial	3	Caractere				Informar R=Receita Federal C=Banco Central.

Registro: 0300 – Máquina ECF

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0300	Fixo 0300 – Identificação do Registro.
Numero da série do equipamento	2	Caractere				
Descrição	3	Caractere				
Tipo	4	Numérico				Informar: 1=ECF – MR, 2=ECF-IF-IN, ligado a UAP ou 3-Outros.

Registro: 0400 – Bens - Antigo patrimônio

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0400	Fixo 0400 – Identificação do Registro.
Descrição do bem	2	Caractere				
Data de aquisição	3	Data		dd/mm/aaaa		
Fornecedor	4	Caractere				
Documento de origem	5	Caractere				
Conta patrimonial	6	Numérico				
Centro de custo	7	Numérico				
Taxa alternativa	8	Decimal	2			
Valor original em moeda	9	Decimal	2			
Valor original em índice	10	Decimal	2			
Valor avaliado	11	Decimal	2			
Correção monetária acumulada	12	Decimal	2			

Depreciação acumulada em índice	13	Decimal	4			
Histórico	14	Caractere				
Agregado a	15	Decimal	0			Código do bem a ser agregado.
Entradas – Valor em moeda	16	Decimal	2			
Entradas – Valor em índice	17	Decimal	4			
Entradas – Depreciação em moeda	18	Decimal	2			
Entradas – Depreciação em índice	19	Decimal	4			
Saídas – Valor em moeda	20	Decimal	2			
Saídas – Valor em índice	21	Decimal	4			
Saídas – Depreciação em moeda	22	Decimal	2			
Saídas – Depreciação em índice	23	Decimal	4			
Valor ICMS	24	Decimal	2			
Data início da depreciação	25	Data		dd/mm/aaaa		
Data da baixa	26	Data		dd/mm/aaaa		
Deprecia bem	27	Caractere				Informar: S=Sim/N=Não
Identificador do bem	28	Caractere				
Calcula crédito de PIS/COFINS	29	Caractere				Informar: S=Sim/N=Não
Crédito pró cargas	30	Caractere				Informar: S=Sim/N=Não

Valor Aquisição	31	Decimal	2			
Calcula crédito de PIS/COFINS sobre aquisição	32	Caractere				Informar: S=Sim/N=Não
Período de cálculo de PIS/COFINS	33	Numérico				Informar apenas os valores: 12, 24 ou 48.
Tipo	34	Caractere				Informar: B=Bem / C=Componente
Classificação	35	Caractere				Informar: I=Bem Individual / R=Bem Resultante / A=Imobilizado em andamento / C=Imobilizado Concluído.
Oriundo do ativo circulante	36	Caractere				Informar: S=Sim/N=Não
Função	37	Caractere				
Aproveitar crédito somente no bem resultante	38	Caractere				Informar: S=Sim/N=Não
Número do documento fiscal	39	Numérico				
Série do documento fiscal	40	Caractere				
Data de emissão do documento fiscal	41	Data		dd/mm/aaaa		
Modelo do documento fiscal	42	Numérico				Informar o código da espécie cadastrada na escrita fiscal.

Chave da NFe do documento fiscal	43	Caractere				
Fornecedor do documento fiscal	44	Numérico				
Emitente do documento fiscal	45	Caractere				Informar: P=Próprio / T=Terceiros.
Sequencial do item do documento fiscal	46	Numérico				
Origem do bem	47	Caractere				Informar: N=Nacional / I=Importado.
Tipo do crédito	48	Numérico				Informar: 09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (créditos sobre encargos de depreciação) / 10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) / 11 = Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis
Espécie	49	Numérico				Informar:01=Edi ficações e benfeitorias em imóveis próprios / 02=Edificações e benfeitorias em imóveis de

						terceiros / 03=Instalações / 04=Máquinas / 05=Equipamento s / 06=Veículos / 99=Outras situações
Tipo de utilização	50	Numérico				Informar: 1=Produção de bens destinados a venda / 2=Prestação de serviços / 3=Locação a terceiros / 9=Outros
Produto	51	Caractere				Código do produto no módulo Escrita Fiscal.

Registro: 0410 - Contas patrimoniais - Antigo patrimônio

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0410	Fixo 0410 – Identificação do Registro.
Código da conta patrimonial	2	Numérico				
Descrição da conta	3	Caractere				
Taxa de depreciação	4	Decimal	2			
Natureza de conta	5	Caractere				
Sofre correção de monetária	6	Caractere				Informar: S=Sim/N=Não.
Incorpora correção de outra conta	7	Numérico				Informar: S=Sim/N=Não.

Conta origem da correção	8	Numérico				
Grupo contábil	9	Numérico				
Conta da correção monetária	10	Numérico				
Conta na contabilidade	11	Numérico				
Conta da correção na depreciação acumulada	12	Numérico				
Conta da depreciação do período	13	Numérico				
Conta de crédito da depreciação	14	Numérico				
Data do fim da correção	15	Data		dd/mm/aaa a		
Histórico da correção monetária	16	Numérico				
Histórico da correção da depreciação acumulada	17	Numérico				
Histórico da correção da depreciação do período	18	Numérico				
Histórico da depreciação do período	19	Numérico				
Conta do custo da alienação	20	Numérico				
Histórico do custo da alienação	21	Numérico				

Conta caixa da baixa	22	Numérico				
Conta receita da baixa	23	Numérico				
Histórico da baixa	24	Numérico				
Histórico da depreciação acumulada	25	Numérico				

Registro: 0420 – Grupos contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0420	Fixo 0420 – Identificação do Registro.
Código do grupo contábil	2	Numérico				Código do grupo contábil.

Registro: 0450 – Bens – Novo patrimônio

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificador	1	Caractere			0450	Fixo 0450 – Identificador do Registro.
Identificador do bem	2	Caractere				
Nome do bem	3	Caractere				
Data de aquisição	4	Data		dd/mm/aa aa		
Conta patrimonial	5	Numérico				
Centro de custos	6	Numérico				
Histórico	7	Caractere				
Tipo	8	Caractere				Informar: B=Bem adquirido E=Bem Transferido C=Componente adquirido

						O=Componente Transferido
Classificação	9	Caractere				Informar: I=Bem Individual / R=Bem Resultante / A=Imobilizado em andamento / C=Imobilizado concluído.
Vinculado a	10	Numérico				Código do bem a ser vinculado. É obrigatório quando o campo "Tipo" for "Componente" e a empresa gera informações de crédito de ICMS para o SPED Fiscal.
Oriundo do ativo circulante	11	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Função	12	Caractere				
Calcular crédito de PIS e COFINS	13	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Calcular com base nos encargos de depreciação	14	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Calcular com base no valor de aquisição	15	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Início do cálculo	16	Data		mm/aaaa		
Origem do bem	17	Caractere				Informar: N=Nacional / I=Importado.
Base de cálculo	18	Decimal	2			
Base do crédito	19	Numérico				Informar: 09=Máquinas,

						equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação) / 10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) / 11=Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis.
Espécie	20	Numérico				Informar: 1=Edificações e benfeitorias em imóveis próprios / 2=Edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros / 3=Instalações / 4=Máquinas / 5=Equipamentos / 6=Veículos / 99=Outras situações.
Tipo de utilização	21	Numérico				Informar: 1=Produção de bens destinados a venda / 2=Prestação de serviços / 3=Locação a terceiros / 9=Outros.
Período de cálculo	22	Numérico				Informar apenas: "12", "24", "48" ou "540" (Cfe.MP 540/11).
CST	23	Numérico				Informar uma das opções: 50 - Operações com Direito a Crédito -

						Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno / 51 - Operações com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não - Tributada no Mercado Interno / 52 - Operações com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação / 53 - Operações com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não - Tributadas no Mercado Interno / 54 - Operações com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação / 55 - Operações com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não - Tributadas no Mercado Interno e de Exportação / 56 - Operações com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não - Tributadas no Mercado Interno e de Exportação / 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
--	--	--	--	--	--	---

						Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno / 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não - Tributada no Mercado Interno / 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação / 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não - Tributadas no Mercado Interno / 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação / 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não - Tributadas no Mercado Interno e de Exportação / 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição
--	--	--	--	--	--	--

						Vinculada a Receitas Tributadas e Não - Tributadas no Mercado Interno e de Exportação / 67 - Crédito Presumido - Outras Operações / 98 - Outras Operações de Entrada / 99 - Outras Operações.
Vínculo do crédito	24	Caractere				Informar N ou C. N=Crédito vinculado somente as receitas Não Cumulativas / C=Crédito vinculado as receitas Cumulativas e Não Cumulativas.
Descrição complementar	25	Caractere				
Possui processo referenciado	26	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Identificação	27	Caractere				
Origem	28	Caractere				Informar uma das opções: J=Justiça Federal, S=Secex/SRF e O=Outros.
Seção judiciária	29	Caractere				Informar somente quando no campo origem estiver informado "Justiça Federal".
Vara	30	Caractere				Informar somente quando no campo origem estiver informado "Justiça Federal".
Natureza da ação	31	Numérico				Informar umas das seguintes opções: 1 -

						Processo Administrativo de Consulta / 2 - Despacho Decisório / 3 - Ato Declaratório Executivo / 4 - Ato Declaratório Interpretativo / 5 - Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF / 6 - Auto de Infração / 99 - Outros.
Data da sentença ou despacho	32	Data		dd/mm/aa aa		
Descrição do processo	33	Caractere				Informar somente quando no campo origem estiver informado "Justiça Federal".
Calcular crédito de ICMS	34	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Apropriar crédito somente no bem resultante	35	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Crédito de ICMS pró Cargas	36	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não. Deve ser informado apenas para empresas do estado de SC.
Bem com apropriação do crédito ICMS em 1/42, 1/36, 1/30 ou 1/24 conforme decreto 50.756/2013	37	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não. Deve ser informado apenas para empresas do estado de RS.
Utilizar o crédito de	38	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não. Deverá ser

ICMS no mês de início efetivo das atividades						informado apenas para empresas dos estados PR e MG
Mês de início efetivo das suas atividades	39	Data		mm/aaaa		Informar o período somente quando a opção "Utilizar o crédito de ICMS no mês de início efetivo das atividades" estiver selecionada.
Recolher o débito do ICMS deste bem em 1/48 - Operações de importação	40	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não. Deve ser informado apenas para empresas do estado do Paraná.
Período de cálculo	41	Numérico				Informar apenas 12 ou 48. Deve ser informado apenas para empresas do estado de SC.
Valor aquisição	42	Decimal	2			
Alíquota ICMS	43	Decimal	3			
Valor ICMS	44	Decimal	2			
Valor ICMS – Substituição Tributária	45	Decimal	2			
Valor ICMS - Diferencial Alíquota	46	Decimal	2			
Valor ICMS sobre Frete	47	Decimal	2			
Valor Total do Crédito do ICMS	48	Decimal	2			
Valor original	49	Decimal	2			

Correção monetária acumulada	50	Decimal	2			Informar apenas quando no campo "Data de aquisição" da guia "Geral" estiver informada uma data anterior ou igual a 31/12/1995.
Valor residual	51	Decimal	2			
Base de cálculo da depreciação	52	Decimal	2			
Bem depreciável	53	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Depreciar 100% no mês de início da depreciação – Fiscal	54	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Taxa alternativa – Fiscal	55	Decimal	4			
Data início – Fiscal	56	Data		dd/mm/aa aa		
Informar depreciação acumulada até – Fiscal	57	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Data da Depreciação acumulada – Fiscal	58	Data		Dd/mm/aa aa		
Valor da depreciação acumulada – Fiscal	59	Decimal	2			
Data início – Societária	60	Data		dd/mm/aa aa		
Informar depreciação acumulada até – Societária	61	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.

Data da Depreciação acumulada – Societária	62	Data		dd/mm/aa aa		
Valor da depreciação acumulada – Societária	63	Decimal	2			
Taxa inicial – Societária	64	Decimal	4			
Número – Documento Fiscal	65	Numérico				
Série – Documento Fiscal	66	Caractere				
Data de emissão – Documento Fiscal	67	Data		dd/mm/aa aa		
Espécie – Documento Fiscal	68	Numérico				Informar espécies conforme códigos cadastrados na Escrita Fiscal.
Chave Nfe – Documento Fiscal	69	Caractere				
Fornecedor – Documento Fiscal	70	Numérico				
Emitente – Documento Fiscal	71	Caractere				Informar: P=Próprio / T=Terceiros.
Produto – Documento Fiscal	72	Caractere				
Sequencial do Item – Documento Fiscal	73	Numérico				
Data transferência	74	Data		dd/mm/aa aaa		

Registro: 0451 – Lançamentos contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificador	1	Caractere			0451	Fixo 0451 – Identificador do registro
Conta débito	2	Numérico				
Conta crédito	3	Numérico				
Valor	4	Decimal	2			
Código do histórico	5	Numérico				
Descrição do histórico	6	Caractere				

Registro: 0452 – Valores creditados ICMS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificador	1	Caractere			0452	Fixo 0452 – Identificador do registro
Competência	2	Data		mm/aaaa		
Quinzena	3	Numérico				Informar: 1 = Primeira quinzena do Mês / 2 = Segunda quinzena do Mês. Deve ser informado apenas para empresas do estado de RS.
Valor a creditar	4	Decimal	2			
Valor já creditado	5	Decimal	2			
Valor não creditável	6	Decimal	2			

Registro: 0453 – Valores debitados ICMS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificador	1	Caractere			0453	Fixo 0453 – Identificador do registro
Competência	2	Data		mm/aaaa		
Valor a debitar	3	Decimal	2			

Registro: 0460 – Contas patrimoniais - Novo patrimônio

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificador	1	Caractere			0460	Fixo 0460 – Identificador do registro
Código da conta patrimonial	2	Numérico				
Descrição da conta	3	Caractere				
Taxa da depreciação fiscal	4	Decimal	2			
Natureza da conta	5	Caractere				Informar: D=Devedora / C=Credora
Grupo contábil	6	Numérico				
Calcular correção monetária até 31/12/1995	7	Caractere				Informar: S=Sim / N=Não.
Conta contábil – Patrimonial	8	Numérico				
Conta caixa – Aquisição	9	Numérico				
Histórico – Aquisição	10	Numérico				
Conta contábil – Depreciação acumulada	11	Numérico				

Histórico – Depreciação acumulada	12	Numérico				
Conta contábil – Depreciação do período	13	Numérico				
Histórico – Depreciação do período	14	Numérico				
Conta débito – Ajuste de avaliação patrimonial	15	Numérico				
Conta crédito – Ajuste de avaliação patrimonial	16	Numérico				
Histórico – Ajuste de avaliação patrimonial	17	Numérico				
Conta débito – Valor não recuperável	18	Numérico				
Conta Crédito – Valor não recuperável	19	Numérico				
Histórico – Valor não recuperável	20	Numérico				
Conta caixa – Baixa	21	Numérico				
Conta receita da alienação	22	Numérico				
Histórico da receita da alienação	23	Numérico				
Conta custo da alienação	24	Numérico				

Histórico custo da alienação	25	Numérico				
Conta ICMS a recuperar	26	Numérico				
Histórico – Provisão	27	Numérico				
Conta custo ou perda	28	Numérico				
Histórico – Estorno	29	Numérico				
Código do ajuste – Crédito ICMS ativo imobilizado	30	Numérico				
Código do ajuste – Crédito ICMS de períodos anteriores	31	Numérico				

Registro: 0500 – Cadastro de Empreendimentos Imobiliários

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0500	Fixo 0500 – Identificação do Registro.
Código do Empreendimento imobiliário	2	Numérico				Informar o código do empreendimento imobiliário do sistema Domínio Escrita Fiscal.
Nome	3	Caractere				Informar o nome do empreendimento imobiliário
Tipo	4	Caractere				Valores válidos: 01-Terreno adquirido para venda; 02-Loteamento; 03-Lote Oriundo de desmembramento de terreno, 04-Unidade

					resultando de incorporação imobiliária; 05-Prédio construído ou em construção e 06-Outros.
Natureza	5	Caractere			Valores válidos: 02-SCP, 03-Incorporação em condomínio e 04-Outros.
Descrição resumida	6	Caractere			Informar a descrição resumida do empreendimento imobiliário.
Data início	7	Data			Informar a data de início do empreendimento imobiliário, no formato DD/MM/AAAA.
Área total	8	Numérico			Informar o tamanho total da área em m ² .
Área com direito a crédito	9	Numérico			Informar a área com direito a crédito em m ² .
Calcular crédito presumido do custo orçado para o PIS e COFINS	10	Caractere			Informar: S=Sim ou N=Não.
Não calcular PIS e COFINS para receitas de correção monetária	11	Caractere			Informar: S=Sim ou N=Não.
Possui processo referenciado	12	Caractere			Informar: S=Sim ou N=Não.
Identificação	13	Numérico			Informar o número de identificação do processo.

Origem	14	Caractere				Informar a origem do processo. Valores válidos: 1-Justiça Federal; 2-Secex/SEF e 9-Outros.
Seção Judiciária	15	Caractere				Informar a identificação da seção judiciária onde foi ajuizado o processo judicial. Somente importar informação para esse campo quando no campo "Origem" estiver informado a opção 1-Justiça Federal.
Vara	16	Numérico				Informar a identificação da vara da seção judiciária onde foi ajuizado processo judicial.
Natureza da Ação	17	Numérico				Informar a opção desejada para indicar a Natureza da ação do processo, valores válidos: 01-Processo administrativo de consulta; 02-Despacho decisório; 03-Ato declaratório Execultivo; 04-Ato declaratório Interpretativo; 05- Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF; 06-Auto de Infração e 99-Outros.
Data da Sentença ou despacho	18	Data				Informar a data da sentença ou despacho, no formato DD/MM/AAAA.
Descrição do processo	19	Caractere				Informar a descrição do processo judicial. Somente se o campo

						“Origem” estiver informada a opção 1-Justiça Federal.
Conta Débito-Custo Incorrido	20	Numérico				Informar o código da conta débito.
Conta crédito-Custo Incorrido	21	Numérico				Informar o código da conta crédito.
Histórico-Custo Incorrido	22	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta Débito-Custo Orçado	23	Numérico				Informar o código da conta débito.
Conta crédito-Custo Orçado	24	Numérico				Informar o código da conta crédito.
Histórico-Custo Orçado	25	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta Débito-Receita-Contratos de vendas	26	Numérico				Informar o código da conta débito.
Conta crédito-Receita-Contratos de vendas	27	Numérico				Informar o código da conta crédito.
Histórico-Receita-Contratos de vendas	28	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta Débito-Contratos de vendas-Atualização monetária	29	Numérico				Informar o código da conta débito.
Conta crédito-Contratos de vendas-Atualização monetária	30	Numérico				Informar o código da conta crédito.

Histórico-Contratos de vendas-Atualização monetária	31	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta contábil-Recebimento de parcelas-Receita	32	Numérico				Informar o código da conta referente a receita gerada no recebimento das parcelas.
Histórico-Recebimento de parcelas-Receita	33	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta contábil-Recebimento de parcelas-Juros	34	Numérico				Informar o código da conta referente aos juros gerados no recebimento das parcelas.
Histórico-Recebimento de parcelas-Juros	35	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta contábil-Recebimento de parcelas-Multa	36	Numérico				Informar o código da conta referente a multa gerada no recebimento das parcelas.
Histórico-Recebimento de parcelas-Multa	37	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta contábil-Recebimento de parcelas-Desconto	38	Numérico				Informar o código da conta referente ao desconto gerado no recebimento das parcelas.
Histórico-Recebimento de parcelas-Desconto	39	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Conta contábil-	40	Numérico				Informar o código da conta referente a

Recebimento de parcelas-Atualização monetária						atualização monetária gerada no recebimento das parcelas.
Histórico-Recebimento de parcelas-Atualização monetária	41	Numérico				Informar o código do histórico padrão.
Receita bruta desse empreendimento é diferente do CNAE principal	42	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não
Lançamentos de SCP	43	Numérico				Informar correspondente ao código SCP
Endereço	44	Caractere				
Número	45	Numérico				
Bairro	46	Caractere				
Complemento	47	Caractere				
Código do Município	48	Numérico				Será informado o código do município: estadual, federal ou IBGE/RAIS
CEP	49	Caractere				
Tipo do imóvel	50	Numérico				Informar 1=Urbano ou 2=Rural

Registro: 0510 – Cadastro de Empreendimentos Imobiliários – Unidades Imobiliárias

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0510	Fixo 0510 – Identificação do Registro, registro filho do registro 0500.
Código	2	Numérico				Informar o código da unidade do

						empreendimento imobiliário.
Descrição resumida	3	Caractere				Informar a descrição resumida do empreendimento imobiliário.
Tamanho	4	Decimal				Informar o tamanho da unidade em m ² do empreendimento imobiliário.
Complemento endereço	5	Caractere				

Registro: 0520 – Cadastro de Empreendimentos Imobiliários – Impostos debitados

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0520	Fixo 0520 – Identificação do Registro, registro filho do registro 0500.
Débito – Código do Imposto	2	Numérico				Informar o código do imposto desejado. Somente é permitido importar os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 06-Contribuição Social, 17-PIS(não cumulativo) e 19-COFINS(não cumulativa), conforme definido nos parâmetros.
Percentual B.C.	3	Decimal				Informar o percentual de base de cálculo do imposto.
Alíquota	4	Decimal				Informar a alíquota do imposto.

Registro: 0530 – Cadastro de Empreendimentos Imobiliários – Impostos creditados

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			0530	Fixo 0530 – Identificação do

						Registro.
Crédito – Código do Imposto	2	Numérico				Informar o código do imposto desejado. Somente é permitido importar os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 06-Contribuição Social, 17-PIS(não cumulativo) e 19-COFINS(não cumulativa), conforme definido nos parâmetros.
Percentual B.C.	3	Decimal				Informar o percentual de base de cálculo do imposto.
Alíquota	4	Decimal				Informar a alíquota do imposto.

Registro: 1000 – Notas Fiscais de Entrada

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1000	Fixo 1000 – Identificação do Registro.
Código da espécie	2	Numérico				
Inscrição fornecedor	3	Caractere				CNPJ, CPF, CEI ou Outros.
Código de Exclusão da DIED	4	Numérico				
Código do acumulador	5	Numérico				
CFOP	6	Numérico				
Segmento	7	Numérico				
Número do documento	8	Numérico				
Série	9	Caractere				

Numero do documento final	10	Numérico				
Data da entrada	11	Data		dd/mm/aaaa		
Data emissão	12	Data		dd/mm/aaaa		
Valor contábil	13	Decimal	2			
Valor da exclusão da DIEF	14	Decimal	2			
Observação	15	Caractere				Quando a Nota Fiscal importada possuir observação, a mesma deverá ser gerada na guia na Complementar subguia Observações no grupo Observação de interesse do fisco.
Modalidade do frete	16	Caractere				Informar: C = CIF ou F = FOB.
Emitente da nota fiscal	17	Caractere				Informar: P=Próprio ou T=Terceiros.
CFOP estendido/detalhamento	18	Numérico				Apenas para estado de SE.
Código da transferência de crédito	19	Numérico				Apenas para estado de RS.
Código do Recolhimento do ISS Retido	20	Caractere				
Código do Recolhimento do IRRF	21	Caractere				
Código da observação	22	Numérico				
Data do visto notas de transf. Crédito ICMS	23	Data		dd/mm/aaaa		Apenas para estado de MG.

Fato gerador da CRF	24	Caractere				Informar: E = Emissão ou P = Pagamento
Fato gerador do IRRF	25	Caractere				Informar: E = Emissão ou P = Pagamento
Valor do frete	26	Decimal	2			
Valor do seguro	27	Decimal	2			
Valor da despesas	28	Decimal	2			
Valor do PIS	29	Decimal	2			
Código que Identifica o tipo de Antecipação Tributária	30	Numérico				
Valor do COFINS	31	Decimal	2			
Valor calculado referente a DARE da nota	32	Decimal	2			Apenas para o estado SE.
Alíquota do valor calculado referente a DARE da nota	33	Decimal	2			Apenas para o estado SE.
Valor da base de cálculo do ICMS ST	34	Numérico				Informar: 0=informações Complementares / 1=Quadro calculado do imposto / 2=Apurado pelo informante.
Entradas cuja saídas é isenta	35	Decimal	2			Apenas para o estado MG.
Outras entradas isentas	36	Decimal	2			Apenas para o estado MG.
Valor transporte incluído na base	37	Decimal	2			Apenas para o estado MG.

Código de ressarcimento	38	Numérico				
Valor produtos	39	Decimal	2			
Município Origem	40	Numérico			cMun Ini	ide
Código do modelo do documento fiscal	41	Numérico				
Código da situação tributária	42	Numérico				
Sub serie	43	Numérico				
Inscrição estadual do fornecedor	44	Caractere				
Inscrição municipal do fornecedor	45	Caractere				
Código da operação e prestação	46	Caractere				
Valor a ser deduzido da receita tributável	47	Decimal	2			
Competência	48	Data		dd/mm/aaaa		
Operação	49	Numérico				Apenas para o estado PA.
Número do parecer fiscal	50	Caractere				
Data do parecer fiscal	51	Data		dd/mm/aaaa		
Número da declaração de Importação	52	Caractere				
Possui benefício fiscal	53	Caractere				Informar: S ou N.

Chave da nota fiscal eletrônica	54	Caractere				
Código de recolhimento do FETHAB	55	Caractere				
Responsável pelo recolhimento do FETHAB	56	Caractere				Informar: E=Empresa / C=Cliente.
CFOP documento fiscal	57	Numérico				
Tipo de CT-e	58	Numérico				Informar: 0=CT-e Normal / 1=Ct-e de Complemento de valores / 2=CT-e Emitido em hipótese de anulação de débito.
CT-e referência	59	Caractere				
Modalidade da importação	60	Numérico				Informar: 1=Com direito a crédito / 2=Compensação / 3=Regime especial / 4=Sem direito a crédito / 5= Outras situações – sem crédito.
Código da informação complementar	61	Numérico				
Informação complementar	62	Caractere				
Classe de consumo	63	Numérico				
Tipo de ligação	64	Numérico				
Grupo de tensão	65	Numérico				
Tipo de assinante	66	Numérico				

KWH consumido	67	Numérico				
Valor fornecido / consumido de gás ou energia elétrica	68	Decimal	2			
Valor cobrado de terceiros	69	Decimal	2			
Tipo do documento de importação	70	Numérico				Informar: 10=Declaração de Importação / 1=Declaração Simplificada de Importação.
Número do Ato Concessório do regime Drawback	71	Caractere				
Natureza do frete PIS/COFINS	72	Numérico				Apenas p/ modelos de espécies 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. Informar: 0=Op. de venda, com ônus suportado pelo estab. Vendedor / 1=Op. de venda, com ônus suportado pelo adquirente / 2=Op. de compra (bens para revenda, matérias - prima e outros produtos geradores de crédito) / 3=Op. de compra (bens para revenda, matérias - prima e outros produtos não geradores de crédito) / 4=Transf. de prod. acabados entre estabelecimento pessoa jurídica / 5=Transf. De prod. em elaboração entre

						estabelecimento pessoa jurídica / 9=Outras.
CST – PIS/COFINS	73	Numérico				Informar somente CSTs de código 50 à 99 quando utilizado um dos seguintes modelos de espécie: 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
Base do crédito PIS/COFINS	74	Numérico				Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. Informar: 03=Aquisição de serviços utilizados como insumo / 07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda / 13=Outras operações com direito a crédito / 14=Atividades de transporte de cargas – Subcontratação.
Valor serviços / itens PIS/COFINS	75	Decimal	2			Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
Base de cálculo PIS/COFINS	76	Decimal	2			Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
Alíquota de PIS	77	Decimal	2			
Alíquota de COFINS	78	Decimal	2			
Chave de NFSe	79	Caractere				
Número do processo ou ato concessório	80	Caractere				Apenas quando informado para a Natureza do frete os códigos 1, 3, 4 ou 5.

Origem do processo	81	Caractere				Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 e quando informado para a Natureza do frete os códigos 1, 3, 4 e 5. Informar: 1=Justiça Federal/3=Secretaria da Receita Federal do Brasil / 9=Outros.
Data da escrituração	82	Data		dd/mm/aaaa		Data da escrituração quando a situação for Documento Extemporâneo.
CFPS	83	Numérico				Apenas para o estado de DF
Natureza da receita – PIS/COFINS	84	Numérico				Apenas para os modelos de espécie 07, 08, 08B, 09, 10, 11 e 57
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	85	Caractere				Somente informar para notas de modelo/espécie "Nota Fiscal Eletrônica, código 55", ou "Nota Fiscal, modelo 01, código 01", "Nota Fiscal Avulsa, código 1B", "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" com situação do documento igual a "Documento fiscal emitido com base em regime especial" e que possuam os impostos 2-IPI ou 30-IPIM. Valores válidos: 00 - Entrada com recuperação de crédito 01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada isenta

						03 - Entrada não-tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada com suspensão 49 - Outras entradas
Lançamentos de SCP	86	Numérico				Informar correspondente ao código SCP
Tipo de serviço	87	Numérico				Informar 1 = "Transporte de cargas" ou 2 = "Transporte de passageiros"
Município destino	88	Numérico				Somente importar quando a espécie da nota estiver vinculada a "CT-e modelo 57", no acumulador estiver selecionada a opção "Devolução", na guia "Impostos" do acumulador estiver informado o imposto "145-DIFAL" e o CFOP inicie em 2-XXX.
Pedágio	89	Decimal	2			
IPI	90	Decimal	2			
ICMS ST	91	Decimal	2			
Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada - Tipo de	92	Numérico				Somente informar para notas de modelo/espécie "Nota Fiscal, modelo 01, código 01", "Nota Fiscal Avulsa, código 1B", "Nota Fiscal Serviço, código 03", "Nota Fiscal Fatura

serviço - EFD-Reinf					<p>Serviço, código 03", "Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03", "Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado, código 3A", "Nota Fiscal de Serviços - Modelo Avulso, 3B", "Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, código 55", "Nota Fiscal Eletrônica, código 55", "Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-eOS, Modelo 67", Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08; Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT -e, Modelo 57, com data maior ou igual a 01/01/2017 e que possuam valor para o imposto 26-INSS Retido.</p> <p>Valores válidos: 100000001=Limpeza, conservação ou zeladoria 100000002=Vigilância ou segurança 100000003=Construção civil 100000004=Serviços de natureza rural 100000005=Digitação 100000006=Preparação de dados para processamento 100000007=Acabamen</p>
---------------------	--	--	--	--	---

						to 100000008=Embalagem 100000009=Acondicionamento 100000010=Cobrança 100000011=Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos 100000012=Copa 100000013=Hotelaria 100000014=Corte ou ligação de serviços públicos 100000015=Distribuição 100000016=Treinamento e ensino 100000017=Entrega de contas e de documentos 100000018=Ligação de medidores 100000019=Leitura de medidores 100000020=Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos 100000021=Montagem 100000022=Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos 100000023=Operação de pedágio ou de terminal de transporte 100000024=Operação de transporte de passageiros 100000025=Portaria, recepção ou ascensorista 100000026=Recepção, triagem ou movimentação de materiais
--	--	--	--	--	--	--

						100000027=Promoção de vendas ou de eventos 100000028=Secretaria e expediente 100000029=Saúde 100000030=Telefonia ou telemarketing 100000031=Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974
--	--	--	--	--	--	--

Registro: 1010 - Notas Fiscais de Entrada - Informações Complementares

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caracteres			1010	Fixo 1010 - Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Código Informação Complementar	2	Numérico				Informar: 1-Informação Complementar de Interesse do Fisco ou 2-Informação Complementar de Interesse do Contribuinte.
Descrição	3	Caracteres				Informar no máximo 300 caracteres.

Registro: 1020 – Notas Fiscais de Entrada - Impostos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1020	Fixo 1020 – Identificação do Registro.
Código do imposto	2	Numérico				
Percentual de redução da	3	Decimal	2			

base de cálculo						
Base de cálculo	4	Decimal	2			
Alíquota	5	Decimal	2			
Valor do Imposto	6	Decimal	2			
Valor de Isentas	7	Decimal	2			
Valor de Outras	8	Decimal	2			
Valor do IPI	9	Decimal	2			
Valor da substituição Tributária	10	Decimal	2			
Valor Contábil	11	Decimal	2			
Código do recolhimento do imposto	12	Caractere				
Valor não tributadas	13	Decimal	2			Apenas para o Estado de GO.
Valor parcela reduzida	14	Decimal	2			Apenas para o Estado de GO.

Registro: 1030 – Notas Fiscais de Entrada - Estoque

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1030	Fixo 1030 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Código do produto	2	Caractere				
Quantidade	3	Decimal	2			
Valor total	4	Decimal	2			Base Cal. + IPI.
Valor IPI	5	Decimal	2			

Base de cálculo	6	Decimal	2			
Tipo de Lançamento	7	Numérico				Informar: 1=Produto vinculado a nota / 2=Lançamento Extra.
Data	8	Data		dd/mm/aaaa		
Número da DI	9	Decimal	2			
Código da Situação Tributária	10	Numérico				
Valor bruto do produto	11	Decimal	2			
Valor do desconto	12	Decimal	2			
Base de cálculo do ICMS	13	Decimal	2			
Base de cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária	14	Decimal	2			
Alíquota do ICMS	15	Decimal	2			
Produto Incentivado	16	Caractere				Preencher com S ou N. Apenas para o Estado de PE.
Código da apuração	17	Numérico				Apenas para o Estado de PE.
Valor do frete	18	Decimal	2			
Valor do seguro	19	Decimal	2			
Valor das despesas acessórias	20	Decimal	2			
Quantidade de gasolina	21	Decimal	3			
Valor do ICMS	22	Decimal	2			

Valor da SUBTRI	23	Decimal	2			
Valor de isentas IPI	24	Decimal	2			
Valor de outras IPI	25	Decimal	2			
ICMS NFP	26	Decimal	2			
Valor Unitário	27	Decimal	6			
Alíquota da Substituição Tributária	28	Decimal	2			
Código de Tributação do IPI	29	Numérico				
Alíquota do IPI	30	Decimal	2			
Base de cálculo ISSQN	31	Decimal	2			
Alíquota do ISSQN	32	Decimal	2			
Valor ISSQN	33	Decimal	2			
CFOP	34	Numérico				
Série de fabricação do ECF	35	Caractere				
Alíquota do PIS	36	Decimal	4			
Valor do PIS	37	Decimal	2			
Alíquota da COFINS	38	Decimal	4			
Valor da COFINS	39	Decimal	2			
Custo total do produto	40	Decimal	2			
CST do PIS	41	Numérico				
Base de cálculo do PIS	42	Decimal	2			

CST da COFINS	43	Numérico				
Base de cálculo da COFINS	44	Decimal	2			
Chassi do veículo	45	Numérico				Informar: 00=Concessionária / 01=Faturamento / 02=Venda / 99=Outras.
Tipo de operação com o veículo	46	Numérico				Informar: 00=Concessionária / 01=Faturamento / 02=Venda / 99=Outras.
Lote do medicamento	47	Caractere				
Quantidade de item por lote de medicamento	48	Numérico				
Data de validade	49	Data		dd/mm/aaaa		
Data de fabricação do medicamento	50	Data		dd/mm/aaaa		
Referência base de cálculo	51	Numérico				Informar: 00=Tabelado / 01=Negativa / 02=Positiva /03=Neutra / 04=Margem Valor Agregado / 05=Pauta.
Valor tabelado / máximo	52	Decimal	2			
Número de série da arma	53	Caractere				
Número de série do cano	54	Caractere				
Enquadramento do IPI	55	Caractere				

Movimentação física do produto	56	Caractere				Movimentação física de produto (S/N).
Unidade comercializada	57	Caractere				
Complemento da CFOP - Portaria CAT nº 17/99	58	Numérico				
Tanque do combustível	59	Numérico				
Valor contábil produto	60	Decimal	2			
Quantidade tributada PIS por unidade de medida	61	Decimal	3			
Valor unidade PIS por unidade de medida	62	Decimal	4			
Valor PIS por unidade de medida	63	Decimal	2			
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida	64	Decimal	3			
Valor unidade COFINS por unidade de medida	65	Decimal	4			
Valor COFINS por unidade de medida	66	Decimal	2			
Base do crédito	67	Numérico				Informar 01=Aquisição de bens para revenda; 02=Aquisição de bens utilizados

						<p>como insumo; 03=Aquisição de serviços utilizados como insumo; 04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; 05=Aluguéis de prédios; 06=Aluguéis de máquinas e equipamentos; 07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; 08=Contraprestações de arrendamento mercantil; 09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação); 10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição); 11=Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis; 12=Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa; 13=Outras Operações com Direito a Crédito; 14=Atividade de</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Transporte de Cargas – Subcontratação; 15=Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária; 16=Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída; 17=Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme; 18=Estoque de abertura de bens.
Número da Nota/Redução Z/Cupom Fiscal devolvido	68	Numérico				Informar: Número da nota fiscal; Contador da redução Z; Número do Cupom fiscal.
Descrição complementar	69	Caractere				
Nota devolvida – CST PIS	70	Numérico				
Nota devolvida – CST COFINS	71	Numérico				
Nota Devolvida - Vínculo de Crédito PIS	72	Numérico				

Nota Devolvida - Vínculo de Crédito COFINS	73	Numérico				
Exclusão PIS	74	Decimal	2			
Exclusão COFINS	75	Decimal	2			
Base de cálculo - ICMS Carga Média	76	Decimal	2			
Alíquota - ICMS Carga Média	77	Decimal	2			
Valor - ICMS Carga Média	78	Decimal	2			
Número de série da máquina ECF - Documento devolvido	79	Numérico				
PIS/COFINS - Percentual de redução na base de cálculo	80	Decimal	2			Informar o percentual de redução.
Código de recolhimento PIS – Nota devolvida	81	Numérico				
Código de recolhimento COFINS – Nota devolvida	82	Numérico				
Código de recolhimento PIS	83	Numérico				
Código de recolhimento COFINS	84	Numérico				

Crédito Presumido PIS/COFINS - PIS	85	Decimal	2			
Crédito Presumido PIS/COFINS - COFINS	86	Decimal	2			
ICMS ST Antecipação Total - Base de cálculo	87	Decimal	2			
ICMS ST Antecipação Total - Alíquota	88	Decimal	2			
ICMS ST Antecipação Total - Valor	89	Decimal	2			
Código de recolhimento – IPI	90	Caractere				
Código CEST	91	Numérico				Informar o código CEST conforme tabela Código Especificador da Substituição Tributária - CEST

Registro: 1040 – Notas Fiscais de Entrada – Informações Municipais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1040	Fixo 1040 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Código da tabela municipal	2	Numérico				Informar código de cadastro da tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal.

Código do item da tabela	3	Caractere				Informar código de cadastro de itens da tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal. Informar somente quando a tabela municipal utiliza lista de itens.
Descrição livre	4	Caractere				Informar somente quando a tabela municipal utiliza valor livre.

Registro: 1050 – Notas Fiscais de Entrada – Empreendimento Imobiliários

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1050	Fixo 1050 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Empreendimento	2	Numérico				Informar o código do empreendimento imobiliário.
Custo total	3	Decimal				Informar o custo total do empreendimento imobiliário.
Exclusões	4	Decimal				Informar o valor que deverá ser excluído da base de crédito do empreendimento imobiliário.

Registro: 1055 – Notas Fiscais de Entrada – Empreendimento Imobiliários - Unidades

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1055	Fixo 1055 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1050.

Código	2	Numérico				Informar o código da unidade do empreendimento imobiliário.
Custo total	3	Decimal				Informar o custo total da unidade do empreendimento imobiliário.
Exclusões	4	Decimal				Informar o valor que deverá ser excluído da base de crédito do empreendimento imobiliário.

Registro: 1060 – Notas Fiscais de Entrada – INSS Receita Bruta - Receitas por atividade

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1060	Fixo 1060 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Receitas por Atividade - Código	2	Numérico				Informar o Código de Atividade conforme tabela de código de atividade de INSS.
Receitas por Atividade - Receita Bruta	3	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade - Receita bruta total	4	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta total referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – Desconto	5	Decimais	2			Informar o valor do desconto referente ao código da

						atividade informado
Receitas por Atividade – IPI	6	Decimais	2			Informar o valor do imposto IPI referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – ICMS ST	7	Decimais	2			Informar o valor do imposto ICMS ST referente ao código da atividade informado

Registro: 1070 - Notas Fiscais de Entrada - EFD-REINF - Processo Administrativo/Judicial

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1070	Fixo 1000 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Processo administrativo/judicial - Número do processo	2	Caractere				Informar o número do processo administrativo/judicial, com limite de 21 caracteres.
Processo administrativo/judicial - Código suspensão	3	Numérico				Informar o código de suspensão vinculado ao processo, com limite de 14 caracteres numéricos.
Processo administrativo/j	4	Decimal	2			Informar o valor não retido do

udicial - Valor não retido						imposto 26-INSS Retido
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Registro: 1081 - Notas Fiscais de Entradas - Documentos Referenciados - Notas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			1081	Fixo 1081 – Identificação Registro. Registro filho do registro 1000
Operação	2	Numérico				0 - Entrada e 1 - Saída
Documento	3	Numérico				
Cliente / Fornecedor	4	Numérico				Informar inscrição do cliente / fornecedor cadastrado no sistema. Quando encontrar mais de um utilizar o de menor código.
Modelo	5	Numérico				Informar o código equivalente ao do modelo do Documento fiscal conforme relação abaixo: 1-Nota Fiscal, modelo 01, código 01; 4-Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04; 5-Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 06, código 06; 6-Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07;

						<p>7-Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08; 8-Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 09, código 09; 9-Conhecimento Aéreo, modelo 10, código 10; 10-Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, código 11; 11-Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, código 13; 12-Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, código 14; 13-Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, código 15; 14-Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, código 16; 15-Despacho de Transporte, modelo 17, código 17; 16-Resumo Movimento Diário, modelo 18, código 18; 17-Ordem de Coleta de Carga, modelo 20, código 20; 18-Nota Fiscal de Serviço de</p>
--	--	--	--	--	--	--

						Comunicação, modelo 21, código 21; 19-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, código 22; 20-Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24, código 24; 21-Manifesto de Carga, modelo 25, código 25; 23-Nota Fiscal Fatura Serviço, código 03; 24-Nota Fiscal Serviço, código 03; 25-GNRE, código 23; 26-Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26; 27-Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada, código 29; 28-Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado, código 28; 29-Manifesto de Vôo, código 30; 30-Bilhete/Recibo do Passageiro, código 31; 31-Nota Fiscal Eletrônica, código 55; 32-Nota Fiscal Avulsa, código 1B; 34-Nota Fiscal de
--	--	--	--	--	--	--

						Serviços - Modelo Simplificado, código 3A; 35-Nota Fiscal de Serviços - Modelo Avulso, 3B; 36-Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B; 38-Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga, código 27; 39-Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03; 40-Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, Modelo 57; 43- Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e, código 65.
Data de Emissão	6	Data				
Série	7	Caractere				
Sub-série	8	Numérico				
Emitente	9	Numérico				0 - Emissão própria / 1 – Terceiros
Chave da NF-e ou CT-e (Entrada)	10	Numérico				

Registro 1082 - Notas Fiscais de Entradas - Documentos Referenciados - Cupons fiscais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			1082	Fixo 1082 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000

Modelo	2	Numérico				Informar o código equivalente ao do modelo do Documento fiscal conforme relação abaixo: 2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02, código 02; 22-Cupom Fiscal, código 2D; 33-Bilhete de Passagem Emitido por ECF, código 2E; 37-Nota Fiscal de Venda Consumidor on-line, modelo 02, código 02;
Máquina ECF	3	Numérico				Informar Número de série da máquina ECF na maquina ECF cadastrada no sistema
Caixa	4	Numérico				Informar o número do caixa
Documento	5	Numérico				
Emissão	6	Data				
Número SAT	7	Caractere				Informar Número de série do cadastro CF-e SAT
Chave CF-e	8	Numérico				

Registro: 1083 - Notas Fiscais de Entradas - Documentos Referenciados - Processos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			1083	Fixo 1083 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000
Identificador	2	Caractere				

Origem	3	Numérico				Gerar o Código: 0-SEFAZ, 1-Justiça Federal, 2-Justiça Estadual, 3-SECEX/SRF, 9-Outros
Seção Judiciária	4	Caractere				
Vara	5	Caractere				
Código da Natureza da Ação Judicial	6	Numérico				Quando informado no campo Origem a opção 1-Justiça Federal de ser informado os códigos: 01-Decisão Judicial Transitada em Julgado, a favor da pessoa Jurídica 02-Decisão Judicial Não Transitada em Julgado, a favor da pessoa Jurídica 03-Decisão Judicial oriunda de liminar em Mandado de Segurança 04-Decisão Judicial oriunda de liminar em Medida Cautelar 05-Decisão Judicial oriunda de Antecipação de Tutela 06-Decisão Judicial Vinculada a Depósito Administrativo ou Judicial em Montante Integral 07-Medida Judicial em que a Pessoa Jurídica não é o Autor

						08-Súmula Vinculante aprovada pelo STF 99-Outros Quando informado no campo Origem a opção 3- SECEX/SRF Federal de ser informado os códigos: 01-Processo Administrativo de Consulta 02-Despacho Decisório 03-Ato Declaratório Executivo 04-Ato Declaratório Interpretativo 05-Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF 06-Auto de Infração 99-Outros
Data da sentença ou Despacho	7	Data				
Descrição do Processo	8	Caractere				

Registro: 1084 - Notas Fiscais de Entradas - Documentos Referenciados - Documentos de arrecadação

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			1084	Fixo 1084 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000
Tipo	2	Numérico				0-Documento estadual de arrecadação 1-GNRE

UF Favorecida	3	Caractere				
Número	4	Numérico				
Autenticação	5	Caractere				
Vencimento	6	Data				
Pagamento	7	Data				
Valor	8	Decimal	2			

Registro: 1090 – Notas Fiscais de Entrada – PIS/COFINS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1090	Fixo 1090 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000. Este registro somente deve ser gerado notas com modelos de espécie: 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
CST – PIS/COFINS	2	Numérico				Informar somente CSTs de código 50 à 99 quando utilizado um dos seguintes modelos de espécie: 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
Base de crédito – PIS/COFINS	3	Numérico				Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09 10, 11, 26, 27 e 57. Informar: 03=Aquisição de serviços utilizados como insumo / 07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda / 13=Outras operações com direito a crédito / 14=Atividades de transporte de cargas

						– Subcontratação.
Natureza de Receita	4	Numérico				Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
Valor contábil	5	Decimal	2			
Exclusões – PIS/COFINS	6	Decimal	2			Informar o valor dos impostos IPI e da SUBTRI.
Alíquota do PIS	7	Decimal	4			
Alíquota do COFINS	8	Decimal	4			
Quantidade Tributada	9	Decimal	3			
Valor por unidade do PIS - por unidade de Medida	10	Decimal	4			
Valor por unidade do COFINS - por unidade de Medida	11	Decimal	4			
Valor do PIS	12	Decimal	2			
Valor do COFINS	13	Decimal	2			
Natureza do Frete – PIS/COFINS	14	Numérico				Apenas p/ modelos de espécies 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. Informar: 0=Op. de Venda, com ônus suportado pelo estab. Vendedor / 1 = Op. de Venda, com ônus suportado pelo adquirente / 2=Op. de compra (bens para revenda, matéria-prima e

						outros produtos geradores de crédito) / 3=Op. de compra (bens para revenda, matéria-prima e outros produtos não geradores de crédito) / 4=Transf. deprod. Acabados
Número do processo ou ato concessório	15	Caractere				Apenas quando informado para a natureza do frete os códigos 1, 3, 4 ou 5.
Origem do processo	16	Numérico				Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09, 10, 11 26, 27 e 57 e quando informado para a Natureza do frete os códigos 1, 3, 4 e 5. Informar: 1=Justiça Federal / 3=Secretária da Receita Federal do Brasil / 9=Outros.
Vínculo do crédito	17	Numérico				Apenas para os modelos de espécie 08, 08B, 09 10, 11, 26, 27 e 57. Informar: 01=Crédito vinculado à alíquota Básica / 02=Crédito vinculado à alíquota Diferenciada / 05=Crédito vinculado a aquisição embalagem /06=Crédito presumido agroindústria / 08=Crédito de importação / 99=Outros créditos.

Percentual de redução na base de cálculo	18	Decimal	2			Informar o percentual de redução.
Código de recolhimento PIS	19	Caractere				
Código de recolhimento COFINS	20	Caractere				

Registro: 1097 – Notas Fiscais de Entrada - Dados do Frete - SP

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1097	Fixo 1097– Identificador do Registro. Registro filho do registro 1000.
Modalidade do Frete	2	Caractere				Informar C=CIF ou F=FOB
Modalidade do Transporte	3	Numérico				Informar 1=Rodoviário; 2=Ferrovário; 3=Rodoferrovário; 4=Aquaviário; 5=Dutoviário; 6=Aéreo; 7=Outro
Frete por conta do	4	Caractere				Informar D=Destinatário; E=Emitente; O=Outro
Placa 1	5	Caractere				
UF Placa 1	6	Caractere				
Placa 2	7	Caractere				
UF Placa 2	8	Caractere				
Placa 3	9	Caractere				
UF Placa 3	10	Caractere				
Razão Social	11	Caractere				150 primeiros caracteres do nome do cliente.
Tipo da Inscrição	12	Numérico				Informar 1=CNPJ ou 2=CPF

CNPJ/CPF – Transportador	13	Caractere				
Inscrição Estadual	14	Caractere				
Endereço	15	Caractere				
Número	16	Numérico				
Bairro	17	Caractere				
Complemento	18	Caractere				
Cidade	19	Numérico				
UF	20	Caractere				
Cep	21	Caractere				
Quantidade – Volumes transportados	22	Numérico				
Espécie	23	Caractere				
Marca	24	Caractere				
Numeração	25	Caractere				
Peso Líquido	26	Decimal	3			
Peso Bruto	27	Decimal	3			
Tipo – Local saída	28	Caractere				Informar E=Emitente ou O=Outro
CNPJ – Local saída	29	Caractere				
UF – Local saída	30	Caractere				
Inscrição Estadual – Local saída	31	Caractere				
Tipo – Local recebimento	32	Caractere				Informar D=Destinatário ou O=Outro
CNPJ – Local recebimento	33	Caractere				
UF – Local recebimento	34	Caractere				
Inscrição Estadual – Local recebimento	35	Caractere				

Registro: 1120 – Notas Fiscais de Entrada – Informações Estaduais - MG

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
-------	----------	------	----------------	---------	-------	------------

Identificação do registro	1	Caractere			1120	Fixo 1120 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Imposto sem aproveitamento de crédito	2	Decimal	2			
Isentas	3	Decimal	2			
Não tributadas	4	Decimal	2			
Parcela de Base de Cálculo reduzida	5	Decimal	2			
Diferidas	6	Decimal	2			
Suspensas	7	Decimal	2			
Substituição tributária	8	Decimal	2			
Outras	9	Decimal	2			

Registro: 1130 – Notas Fiscais de Entrada – Tabela Código COP - MT

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1130	Fixo 1130 – Este registro somente deve ser gerado para empresa com UF MT. Registro filho do registro 1000.
Detalhamento COP	2					Valores Válidos: 1-Entradas p/ CNAEs de Energia Elétrica 2-Custos Entradas COP 1 3-Saídas Inscrições Centralizadas 4-Saídas revendas a Domicilio 5-Entradas Aquisições internas 6-Vendas na Clausula

						CIF 8-Entradas - COP. Sujeito Rest. pela CAR 9-Saídas - COP. Sujeito Rest. pela CAR
--	--	--	--	--	--	---

Registro: 1145 - Notas Fiscais de Entradas – Informações estaduais – RS(Exclusão da GIA)

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1145	Fixo 1145 - Identificação do Registro. Registro filho do Registro 1000.
Exclusão GIA	2	Numérico				Valores válidos: 00-Sem Exclusão 01-Use ou ativo fixo 02-Prestação serv. ISS 03-25% transf. pr.custo 04-IPi 05-Conserto, reparo 06-Demonstração 07-Depósito ou armazem 08-Alienação fiduciária 09-Mercadorias terceiros 10-Parcela do ICMS 11-Redução B.C 12-Subst. Tributária 13-ICMS Substituído 14-Subsidio 15-Remessa p/ Industrialização 16-Saída p/ Conserto 17-Material p/ Uso ou Consumo 18-Amostra Grátis 19-Simples Remessa
Valor	3	Decimal	2			Somente gerar informação quando o

						campo estiver habilitado.
--	--	--	--	--	--	---------------------------

Registro: 1200 - Notas Fiscais de Entrada - ICMS Aquisição de Empresa do Simples Nacional - SP

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1200	Fixo 1200 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Base de cálculo ICMS Simples Nacional	2	Decimal	2			
Alíquota ICMS Simples Nacional	3	Decimal	2			
Valor ICMS Simples Nacional	4	Decimal	2			

Registro: 1300 – Notas Fiscais de Entrada – Lançamentos Contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1300	Fixo 1300 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Data do lançamento	2	Data		dd/mm/aa aa		
Conta contábil a débito	3	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Conta contábil a crédito	4	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Valor do lançamento	5	Decimal	2			

Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição do histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 1310 – Notas Fiscais de Entrada – Lançamentos Contábeis – C.de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1310	Fixo 1310 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 1330 – Notas Fiscais de Entrada – Lançamentos Contábeis – CFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
--------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------

Identificação do registro	1	Caractere			1330	Fixo 1330 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	Decimal	2			

Registro: 1500 – Notas Fiscais de Entrada – Parcelas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			1500	Fixo 1500 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000.
Vencimento	2	Data		dd/mm/aa aa		
Valor	3	Decimal	2			
Alíquota da CRF	4	Decimal	2			
Valor da CRF	5	Decimal	2			
Valor da IRRF	6	Decimal	2			
Valor ISS Retido	7	Decimal	2			
Valor INSS Retido	8	Decimal	2			
Valor do FUNRURAL	9	Decimal	2			
Valor do PIS Retido	10	Decimal	2			
Valor do COFINS Retido	11	Decimal	2			
Valor da CSOC Retido	12	Decimal	2			

Valor do IRRF Pessoa Física	13	Decimal	2			
Número do Título	14	Caractere				

Registro: 2000 – Notas Fiscais de Saídas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2000	Fixo 2000 – Identificação do Registro.
Código da espécie	2	Numérico				
Inscrição do cliente	3	Caractere				
Código do acumulador	4	Numérico				
CFOP	5	Numérico				
Código da Exclusão da DIEF	6	Numérico				
Sigla do estado do cliente	7	Caractere				
Segmento	8	Numérico				
Número do Documento	9	Numérico				
Série	10	Caractere				
Documento Final	11	Numérico				
Data de saída	12	Data		dd/mm/aa aa		
Data de emissão	13	Data		dd/mm/aa aa		
Valor contábil	14	Decimal	2			
Valor de exclusão da DIEF	15	Decimal	2			

Observação	16	Caractere				Quando a Nota Fiscal importada possuir observação, a mesma deverá ser gerada na guia na Complementar subguia Observações no grupo Observação de interesse do fisco.
Código do Município	17	Numérico				Quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município, deve gerar o município de origem caso a modalidade do frete for CIF, ou gerar o município de destino caso a modalidade do frete for FOB. Quando a modalidade do frete for Sem Frete ou Terceiros irá gerar o código do município do cadastro do cliente
Modalidade de Frete	18	Caractere				Informar C=CIF ou F=FOB.
CFOP estendido / detalhamento	19	Numérico				Apenas para o Estado de SE.
Código de transferência de crédito	20	Numérico				Apenas para o Estado de RS.
Código da observação	21	Numérico				
Data do visto notas de transf. crédito ICMS	22	Data		dd/mm/aa aa		Apenas para o Estado de MG.
Código da Antecipação Tributária	23	Numérico				

Fato gerador da CRF	24	Caractere				Informar E=Emissão ou P=Pagamento.
Fato gerador da COSIRF	25	Caractere				Informar E=Emissão ou P=Pagamento.
Fato gerador da IRRFP	26	Caractere				Informar E=Emissão ou P=Pagamento.
Tipo de Receita	27	Numérico				Informar: 1=Receita Própria - serv. prestados / 2=Receita de Terceiros (co - faturamento) / 3=Receita própria - cobrança de débitos / 4=Receita Própria - venda de merc. / 5= Receita Própria - venda de serv. Pré-pago / 6=Outras receitas próprias / 7=Outras Receitas de terceiros.
Valor do frete	28	Decimal	2			
Valor do seguro	29	Decimal	2			
Valor das despesas acessórias	30	Decimal	2			
Valor dos produtos	31	Decimal	2			
Valor da Base de Cálculo do ICMS ST	32	Numérico	2			Origem da SUBTRI na nota: 0=Informações complementares ou 1=Quadro Calculo do Imposto.
Outras Saídas	33	Decimal	2			Apenas para o Estado de MG.
Outras Isentas	34	Decimal	2			Apenas para o Estado de MG.
Saídas Isentas (Cupom Fiscal)	35	Decimal	2			Apenas para o Estado de MG.

Saídas Isentas (NF Mod. 02)	36	Decimal	2			Apenas para o Estado de MG.
Código do modelo do Documento Fiscal	37	Numérico				
Código fiscal da prestação de serviço	38	Numérico				
Código da situação tributária	39	Numérico				
Sub Série	40	Numérico				
Tipo do Título	41	Numérico				
Identificação do título	42	Caractere				
Inscrição Estadual do Cliente	43	Caractere				
Inscrição Municipal do Cliente	44	Caractere				
Chave NFe	45	Caractere				Informar apenas caracteres numéricos.
Código de Recolhimento FETHAB	46	Caractere				
Responsável pelo recolhimento FETHAB	47	Caractere				Informar: E=Empresa/C=Cliente
Tipo de CT-e	48	Numérico				Informar: 0=CT-e Normal / 1=Ct-e de Complemento de valores / 2=CT-e Emitido em hipótese de anulação de débito.
CT-e Referência	49	Caractere				Informar apenas caracteres numéricos.

Código da Informação Complementar	50	Numérico				
Informações Complementares	51	Caractere				
CST - PIS/COFINS	52	Numérico				Apenas os CSTs 01, 02, 07, 08, 09, 49 e 99 e quando utilizado os modelos de espécie 02E, 08, 08B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 26, 27 e 57.
Natureza da Receita	53	Numérico				
Valor serviços/itens - PIS/COFINS	54	Decimal	2			Apenas para os modelos de espécie 02E, 08, 08B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 26, 27 e 57.
Base de cálculo - PIS/COFINS	55	Decimal	2			Apenas para os modelos de espécie 02E, 08, 08B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 26, 27 e 57
Alíquota de PIS	56	Decimal	2			
Alíquota de COFINS	57	Decimal	2			
Quantidade KWH	58	Decimal	2			
CST IPI – Código da Situação Tributária do IPI	59	Caractere				Somente informar para notas de modelo/espécie "Nota Fiscal Eletrônica, código 55", ou "Nota Fiscal, modelo 01, código 01", "Nota Fiscal Avulsa, código 1B", "Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04" com situação do

						documento igual a "Documento fiscal emitido com base em regime especial" e que possuam os impostos 2-IPi ou 30-IPIM. Valores válidos: 50 - Saída tributada 51 - Saída tributada com alíquota zero 52 - Saída isenta 53 - Saída não-tributada 54 - Saída imune 55 - Saída com suspensão 99 - Outras saídas
Tipo de assinante	60	Numérico				Valores Válidos: 1 - Comercial/Industrial 2 - Poder Público 3 - Residencial/Pessoa Física 4 - Público 5 - Semi-Público 6 - Outros
Tipo de Crédito Acumulado	61	Numérico				Apenas para o Estado de SP. Informar código da tabela - Enquadramento Legal - Crédito Acumulado.
Lançamentos de SCP	62	Numérico				Informar correspondente ao código SCP
Período da prestação do serviço	63	Data		mm/aaaa		Apenas para o estado de SP.
Data inicial – Prestação do serviço	64	Data		dd/mm/aa aa		Apenas para o estado de SP.

Data final – Prestação do serviço	65	Data		dd/mm/aa aa		Apenas para o estado de SP.
Tipo de serviço	66	Numérico				Informar 1 = "Transporte de cargas" ou 2 = "Transporte de passageiros".
Emitente	67	Caractere				Informar: P=Próprio ou T=Terceiros. Caso não tenha informação no campo, deverá considerar como Próprio
Pedágio	68	Decimal	2			
IPI	69	Decimal	2			
ICMS ST	70	Decimal	2			
Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada - Tipo de serviço - EFD-Reinf	71	Numérico				Somente informar para notas de modelo/espécie "Nota Fiscal, modelo 01, código 01", "Nota Fiscal Avulsa, código 1B", "Nota Fiscal Serviço, código 03", "Nota Fiscal Fatura Serviço, código 03", "Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03", "Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado, código 3A", "Nota Fiscal de Serviços - Modelo Avulso, 3B", "Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, código 55", "Nota Fiscal Eletrônica, código 55""Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-eOS, Modelo 67",

						<p>Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08; Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT -e, Modelo 57, com data maior ou igual a 01/01/2017 e que possuam valor para o imposto 26-INSS Retido.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>100000001=Limpeza, conservação ou zeladoria</p> <p>100000002=Vigilância ou segurança</p> <p>100000003=Construção civil</p> <p>100000004=Serviços de natureza rural</p> <p>100000005=Digitação</p> <p>100000006=Preparação de dados para processamento</p> <p>100000007=Acabamento</p> <p>100000008=Embalagem</p> <p>100000009=Acondicionamento</p> <p>100000010=Cobrança</p> <p>100000011=Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos</p> <p>100000012=Copa</p> <p>100000013=Hotelaria</p> <p>100000014=Corte ou ligação de serviços públicos</p> <p>100000015=Distribuição</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>100000016=Treinamento e ensino</p> <p>100000017=Entrega de contas e de documentos</p> <p>100000018=Ligação de medidores</p> <p>100000019=Leitura de medidores</p> <p>100000020=Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos</p> <p>100000021=Montagem</p> <p>100000022=Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos</p> <p>100000023=Operação de pedágio ou de terminal de transporte</p> <p>100000024=Operação de transporte de passageiros</p> <p>100000025=Portaria, recepção ou ascensorista</p> <p>100000026=Recepção, triagem ou movimentação de materiais</p> <p>100000027=Promoção de vendas ou de eventos</p> <p>100000028=Secretaria e expediente</p> <p>100000029=Saúde</p> <p>100000030=Telefonia ou telemarketing</p> <p>100000031=Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974</p>
Tipo atendimento	72	Numérico				Informar: 0=Não se aplica / 1=Operação

						presencial / 2=Operação não presencial, internet / 3=Operação não presencial, teleatendimento / 5=Operação presencial, fora do estabelecimento / 9=Operação não presencial, outros.
Consumidor final	73	Numérico				Informar: 0=Não / 1=Sim

Registro: 2010 - Notas Fiscais de Saída - Informações Complementares

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caracteres				Fixo 2010 - Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Código Informação Complementar	2	Numérico				Informar: 1-Informação Complementar de Interesse do Fisco ou 2-Informação Complementar de Interesse do Contribuinte.
Descrição	3	Caracteres				Informar no máximo 300 caracteres.

Registro: 2020 – Notas Fiscais de Saída - Impostos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2020	Fixo 2020 – Identificação do Registro. Registro filho do .
Código do imposto	2	Numérico				

Percentual de Redução da Base de Cálculo	3	Decimal	2			
Base de Cálculo	4	Decimal	2			
Alíquota	5	Decimal	2			
Valor do Imposto	6	Decimal	2			
Valor de Isentas	7	Decimal	2			
Valor de Outras	8	Decimal	2			
Valor Contábil	9	Decimal	2			
Valor não tributadas	10	Decimal	2			Apenas para o Estado de GO.
Valor parcela reduzida	11	Decimal	2			Apenas para o Estado de GO.
Valor do IPI	12	Decimal	2			Apenas para o Estado da BA.
Código do recolhimento para o imposto	13	Caractere				

Registro: 2030 – Notas Fiscais de Saída - Estoque

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2030	Fixo 2030 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Código do produto	2	Caractere				
Quantidade	3	Decimal				
Valor total	4	Decimal				Base Cal. + IPI.
Valor IPI	5	Decimal				
Base de cálculo	6	Decimal				

Tipo de Lançamento	7	Numérico				Informar: 1=Produto vinculado a nota / 2=Lançamento Extra.
Data	8	Data		dd/mm/aa aa		
Código da Situação Tributária do ICMS	9	Numérico				
Valor Bruto do Produto	10	Decimal	2			
Valor do Desconto	11	Decimal	2			
Base de Cálculo do ICMS	12	Decimal	2			
Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária	13	Decimal	2			
Alíquota do ICMS	14	Decimal	2			
Código do Chassi do Veículo	15	Caractere				
Produto Incentivado	16	Caractere				Preencher com S ou N - Apenas para o Estado de PE.
Código de Apuração	17	Numérico				Apenas para o Estado de PE.
Situação Trib. do produto quanto ao ECF	18	Caractere				Apenas para o Estado de SE
Valor do frete	19	Decimal	2			
Valor do Seguro	20	Decimal	2			
Valor das despesas acessórias	21	Decimal	2			

Quantidade de Gasolina	22	Decimal	3			
Valor do ICMS	23	Decimal	2			
Valor da SUBTRI	24	Decimal	2			
Valor de Isentas IPI	25	Decimal	2			
Valor de Outras IPI	26	Decimal	2			
Valor Unitário	27	Decimal	3			
Alíquota da Substituição Tributária	28	Decimal	2			
Código de Tributação do IPI	29	Numérico				
Alíquota de IPI	30	Decimal	2			
Base de Cálculo ISSQN	31	Decimal	2			
Alíquota de ISSQN	32	Decimal	2			
Valor do ISSQN	33	Decimal	2			
Lote de Medicamento	34	Caractere				
Data da Validade	35	Data		dd/mm/aa aa		
Referencia base de cálculo	36	Numérico				Informar: 00=Tabelado / 01=Negativa / 02=Positiva / 03=Neutra / 04=Margem Valor Agregado / 05=Pauta.
Valor tabelado / máximo	37	Decimal	2			

Número de série da arma	38	Caractere				
Número de série do cano	39	Caractere				
Tipo de Operação com veículo	40	Numérico				Informar: 00=Concessionária / 1=Faturamento / 02=Venda / 99=Outras.
Quantidade cancelada	41	Decimal	2			
Valor do cancelamento	42	Decimal	2			
Isentas de ICMS	43	Decimal	2			
Não incidência de ICMS	44	Decimal	2			
Valor Acumulado adquirido com ST	45	Decimal	2			
Data Fabricação do Medicamento	46	Data		dd/mm/aa aa		
Série de Fabricação do ECF	47	Caractere				
CST do PIS	48	Numérico				
Base de Cálculo do PIS	49	Decimal	2			
Alíquota do PIS	50	Decimal	4			
Valor do PIS	51	Decimal	2			
CST do COFINS	52	Decimal	2			
Base de cálculo do COFINS	53	Decimal	2			
Alíquota do COFINS	54	Decimal	4			

Valor do COFINS	55	Decimal	2			
Quantidade de item por lote de medicamento	56	Numérico				
Enquadramento do IPI	57	Caractere				
Quantidade (16,5)	58	Decimal	5			
Movimentação física de produto (S/N)	59	Caractere				Movimentação física de produto (S/N).
Unidade comercializada	60	Caractere				
Código do bico	61	Numérico				Preencher caso a empresa seja do ramo varejista de combustíveis.
Valor contábil produto	62	Decimal	2			
Quantidade tributada PIS por unidade de medida	63	Decimal	3			
Valor unidade PIS por unidade de medida	64	Decimal	4			
Valor PIS por unidade de medida	65	Decimal	2			
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida	66	Decimal	3			
Valor unidade COFINS por unidade de medida	67	Decimal	4			

Valor COFINS por unidade	68	Decimal	2			
Nota devolvida – Nota de entrada	69	Numérico				Informar o número da nota
Descrição complementar	70	Caractere				
Natureza da receita PIS	71	Numérico				
Natureza da receita COFINS	72	Numérico				
Exclusão cooperativa	73	Decimal	2			
Nota devolvida – CST PIS	74	Numérico				
Nota devolvida – CST COFINS	75	Numérico				
Data	76	Data		dd/mm/aa aa		
Vínculo de Crédito PIS	77	Numérico				Valores válidos: 01- Crédito vinculado à alíquota básica 02 - Crédito vinculado à alíquota Diferenciada 03 - Crédito vinculado à alíquota por Unidade de Produto 05 - Crédito vinculado a aquisição de embalagem 06 - Crédito presumido agroindústria 08 - Crédito de importação 99 - Outros Créditos

Vínculo de Crédito COFINS	78	Numérico				Valores válidos: 01- Crédito vinculado à alíquota básica 02 - Crédito vinculado à alíquota Diferenciada 03 - Crédito vinculado à alíquota por Unidade de Produto 05 - Crédito vinculado a aquisição de embalagem 06 - Crédito presumido agroindústria 08 - Crédito de importação 99 - Outros Créditos
Base de cálculo Frete - PIS	79	Decimal	2			Informar o mesmo valor do "Frete". Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Imposto Frete – PIS	80	Decimal	2			Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Base de Cálculo Seguro – PIS	81	Decimal	2			Informar o mesmo valor do "Seguro". Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Imposto Seguro – PIS	82	Decimal	2			Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota

						Fiscal Eletrônica".
Base de Cálculo Despesas Acessórias – PIS	83	Decimal	2			Informar o mesmo valor das "Despesas Acessórias". Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Imposto Desp. Acessórias – PIS	84	Decimal	2			Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Base de cálculo Frete – COFINS	85	Decimal	2			Informar o mesmo valor do "Frete". Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Imposto Frete – COFINS	86	Decimal	2			Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Base de Cálculo Seguro – COFINS	87	Decimal	2			Informar o mesmo valor do "Seguro". Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Imposto Seguro – COFINS	88	Decimal	2			Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota

						Fiscal Eletrônica".
Base de Cálculo Despesas Acessórias – COFINS	89	Decimal	2			Informar o mesmo valor das "Despesas Acessórias". Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Imposto Desp. Acessórias – COFINS	90	Decimal	2			Informar somente para notas com "Espécie" vinculadas aos modelos "01-Nota Fiscal" e "55-Nota Fiscal Eletrônica".
Código do Tanque	91	Numérico				Preencher caso a empresa seja do ramo varejista de combustíveis e o campo "Possui mais de um tanque interligado a um mesmo bico" estiver selecionado.
Base de cálculo - ICMS Carga Média	92	Numérico				
Alíquota - ICMS Carga Média	93	Numérico				
Valor - ICMS Carga Média	94	Numérico				
PIS/COFINS - Percentual de redução na base de cálculo	95	Numérico				
ICMS DIFAL - Não Contribuinte -	96	Decimal	2			

Base de Cálculo						
ICMS DIFAL - Não Contribuinte - Alíquota	97	Decimal	2			
ICMS DIFAL - Não Contribuinte - Valor UF origem	98	Decimal	2			
ICMS DIFAL - Não Contribuinte - Valor UF destino	99	Decimal	2			
ICMS DIFAL - Não Contribuinte - Valor FCP	100	Decimal	2			
Código do recolhimento PIS - Nota devolvida	101	Decimal	2			
Código do recolhimento COFINS - Nota devolvida	102	Decimal	2			
Código do recolhimento PIS	103	Decimal	2			
Código do recolhimento COFINS	104	Decimal	2			
Código de recolhimento - IPI	105	Caractere				
Código CEST	106	Numérico				Informar o código CEST conforme tabela Código Especificador da Substituição Tributária – CEST.

PR-Código do Benefício	107	Caractere				Informar os códigos do benefício conforme tabela 5.2 Valores Declaratórios de ICMS do SPED Fiscal.
------------------------	-----	-----------	--	--	--	--

Registro: 2040 – Notas Fiscais de Saída – Informações Municipais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2040	Fixo 2040 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Código da tabela municipal	2	Numérico				Informar código de cadastro da tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal.
Código do item da tabela	3	Caractere				Informar código de cadastro de itens da tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal. Informar somente quando a tabela municipal utiliza lista de itens.
Descrição livre	4	Caractere				Informar somente quando a tabela municipal utiliza valor livre.

Registro: 2050 – Notas Fiscais de Saída - Partilha ICMS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2050	Fixo 2050 - Identificação do Registro. Registro filho do Registro 2000

Partilha do ICMS DIFAL - Não Contribuinte - Valor UF origem	2	Decimal	2			
Partilha do ICMS DIFAL - Não Contribuinte - Valor UF destino	3	Decimal	2			
Partilha do ICMS DIFAL - Não Contribuinte - Valor FCP	4	Decimal	2			

Registro: 2060 – Notas Fiscais de Saídas - INSS Receita Bruta - Receitas por atividade

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2060	Fixo 2060– Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Receitas por Atividade - Código	2	Numérico				Informar o Código de Atividade conforme tabela de código de atividade de INSS.
Receitas por Atividade - Receita Bruta	3	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade - Receita bruta total	4	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta total referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – Desconto	5	Decimais	2			Informar o valor do desconto referente ao código da atividade informado

Receitas por Atividade – IPI	6	Decimais	2			Informar o valor do imposto IPI referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – ICMS ST	7	Decimais	2			Informar o valor do imposto ICMS ST referente ao código da atividade informado

Registro: 2080 – Notas Fiscais de Saída – Lançamentos Beneficiários

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2080	Fixo 2080 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Nome do beneficiário	2	Caractere				Nome do beneficiário. (caso o CPF não seja informado, este campo torna-se obrigatório).
CPF do beneficiário	3	Caractere				CPF do beneficiário.
Data de nascimento do beneficiário	4	Data		dd/mm/aa aa		Data de nascimento do beneficiário. (caso o CPF não seja informado, este campo torna-se obrigatório).
Valor	5	Decimal	2			

Registro: 2081 - Notas Fiscais de Saídas - Documentos Referenciados - Notas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			2081	Fixo 2081 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000
Operação	2	Numérico				0 - Entrada e 1 - Saída
Documento	3	Numérico				

Cliente / Fornecedor	4	Numérico				Informar a inscrição do cliente / fornecedor cadastrado no sistema. Quando encontrar mais de um utilizar o de menor código.
Modelo	5	Numérico				Informar o código equivalente ao do modelo do Documento fiscal conforme relação abaixo: 1-Nota Fiscal, modelo 01, código 01; 4-Nota Fiscal de Produtor, modelo 04, código 04; 5-Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 06, código 06; 6-Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07; 7-Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08; 8-Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 09, código 09; 9-Conhecimento Aéreo, modelo 10, código 10; 10-Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, código 11; 11-Bilhete de Passagem Rodoviário,

						modelo 13, código 13; 12-Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, código 14; 13 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, código 15; 14-Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, código 16; 15-Despacho de Transporte, modelo 17, código 17; 16-Resumo Movimento Diário, modelo 18, código 18; 17-Ordem de Coleta de Carga, modelo 20, código 20; 18-Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, código 21; 19-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, código 22; 20-Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24, código 24; 21-Manifesto de Carga, modelo 25, código 25; 23-Nota Fiscal Fatura Serviço, código 03; 24-Nota Fiscal Serviço, código 03; 25-GNRE, código 23; 26-Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26;
--	--	--	--	--	--	---

						<p>27-Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada, código 29;</p> <p>28-Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado, código 28;</p> <p>29-Manifesto de Vôo, código 30;</p> <p>30-Bilhete/Recibo do Passageiro, código 31;</p> <p>31-Nota Fiscal Eletrônica, código 55;</p> <p>32-Nota Fiscal Avulsa, código 1B;</p> <p>34-Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado, código 3A;</p> <p>35-Nota Fiscal de Serviços - Modelo Avulso, 3B;</p> <p>36-Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B;</p> <p>38-Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga, código 27;</p> <p>39-Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03;</p> <p>40-Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, Modelo 57;</p> <p>43- Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e, código 65.</p>
Data de Emissão	6	Data				
Série	7	Caractere				
Sub-série	8	Numérico				

Emitente	9	Numérico				0 - Emissão própria / 1 – Terceiros
Chave da NF-e ou CT-e (Saída)	10	Numérico				

Registro: 2082 - Notas Fiscais de Saídas - Documentos Referenciados - Cupons fiscais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			2081	Fixo 2082 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000
Modelo	2	Numérico				Informar o código equivalente ao do modelo do Documento fiscal conforme relação abaixo: 2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02, código 02; 22-Cupom Fiscal, código 2D; 33-Bilhete de Passagem Emitido por ECF, código 2E; 37-Nota Fiscal de Venda Consumidor on-line, modelo 02, código 02;
Máquina ECF	3	Caractere				Informar Número de série da máquina ECF na maquina ECF cadastrada no sistema
Caixa	4	Numérico				Informar o número do caixa
Documento	5	Numérico				
Emissão	6	Data				
Número SAT	7	Caractere				Informar Número de série do cadastro CF-e

						SAT
Chave CF-e	8	Numérico				

Registro: 2083 - Notas Fiscais de Saídas - Documentos Referenciados - Processos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			2083	Fixo 2083 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 1000
Identificador	2	Caractere				
Origem	3	Numérico				Gerar o Código: 0-SEFAZ, 1-Justiça Federal, 2-Justiça Estadual, 3-SECEX/SRF, 9-Outros
Seção Judiciária	4	Caractere				
Vara	5	Caractere				
Código da Natureza da Ação Judicial	6	Numérico				Quando informado no campo Origem a opção 1-Justiça Federal de ser informado os códigos: 01- Decisão Judicial Transitada em Julgado, a favor da pessoa Jurídica 02- Decisão Judicial Não Transitada em Julgado, a favor da pessoa Jurídica 03- Decisão Judicial oriunda de liminar em Mandado de Segurança 04-Decisão Judicial oriunda de liminar em Medida Cautelar 05-Decisão Judicial

						oriunda de Antecipação de Tutela 06-Decisão Judicial Vinculada a Depósito Administrativo ou Judicial em Montante Integral 07-Medida Judicial em que a Pessoa Jurídica não é o Autor 08-Súmula Vinculante aprovada pelo STF 99- Outros Quando informado no campo Origem a opção 3- SECEX/SRF Federal de ser informado os códigos: 01- Processo Administrativo de Consulta 02-Despacho Decisório 03-Ato Declaratório Executivo 04-Ato Declaratório Interpretativo 05-Decisão Adminstrativa de DRJ ou do CARF 06-Auto de Infração 99-Outros
Data da sentença ou Despacho	7	Data				
Descrição do processo	8	Caractere				

Registro: 2084 - Notas Fiscais de Saídas - Documentos Referenciados - Documentos de arrecadação

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			2084	Fixo 2084 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000
Tipo	2	Numérico				0-Documento estadual de arrecadação, 1-GNRE
UF Favorecida	3	Caractere				
Número	4	Caractere				
Autenticação	5	Caractere				
Vencimento	6	Data				
Pagamento	7	Data				
Valor	8	Decimal	2			

Registro: 2090 – Notas Fiscais de Saída – PIS/COFINS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2090	Fixo 2090 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000. Este registro somente deve ser gerado para notas com modelos e espécie: 02E, 08, 08B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 26, 27 e 57.
CST – PIS/COFINS	2	Numérico				Informar somente CSTs de código 01, 02, 07, 08, 09, 49 e 99 e quando utilizado um dos seguintes modelos de espécie: 02E, 08, 08B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 26, 27 e

						57.
Natureza de Receita	3	Numérico				Informar somente para os CSTs 07, 08 e 09 e quando utilizado os modelos de espécie: 02E, 08, 08B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 26, 27 e 57.
Valor contábil	4	Decimal	2			
Exclusões – PIS/COFINS	5	Decimal	2			
Alíquota do PIS	6	Decimal	4			
Alíquota do COFINS	7	Decimal	4			
Quantidade Tributada	8	Decimal	3			
Valor por unidade do PIS - por unidade de Medida	9	Decimal	4			
Valor por unidade do COFINS - por unidade de Medida	10	Decimal	4			
Valor do PIS	11	Decimal	2			
Valor do COFINS	12	Decimal	2			
Exclusão Cooperativa	13	Decimal	2			Informar somente para empresa com enquadramento de Natureza Jurídica 01-Sociedade cooperativa.
Percentual de redução na	14	Decimal	2			Informar o percentual de redução.

base de cálculo						
Código de recolhimento PIS	15	Caractere				
Código de recolhimento COFINS	16	Caractere				

Registro: 2091 – Notas Fiscais de Saída – PIS/COFINS Entidades Financeiras e Equiparadas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2091	Fixo 2091 - Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000
CST – PIS/COFINS	2	Numérico				
Código de Receita	3	Caractere				Informar o código de receita conforme tabela de código de receita
Valor contábil	4	Decimal	2			
Alíquota do PIS	5	Decimal	4			
Alíquota do COFINS	6	Decimal	4			
Valor do PIS	7	Decimal	2			
Valor do COFINS	8	Decimal	2			

Registro: 2094– Notas Fiscais de Saída – Exportação

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2094	Fixo 2094 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000. Somente gerar este registro se o

						cliente possuir UF EX.
Declaração de exportação - Número	2	Numérico				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de exportação – Data	3	Data				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de exportação – Data de Averbação	4	Data				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de exportação – Código da Moeda	5	Numérico				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de exportação – Valor Despacho	6	Decimal				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de exportação – Natureza da Exportação	7	Caractere				Informar somente se a UF do cliente for EX. Informar D - Direta / I - Indireta / DS - Direta - Simplificado / IS - Indireta – Simplificado
Conhecimento de embarque – Número	8	Numérico				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Conhecimento de embarque – Data	9	Data				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Conhecimento de embarque – Tipo	10	Numérico				Informar somente se UF do cliente for EX. Informar o tipo de conhecimento de embarque, valores válidos: 01-AWB /

						02-MAWB / 03-HAWB / 04-COMAT / 06-R. EXPRESSAS / 07-ETIQ. REXPRESSAS / 8-HR. EXPRESSAS / 09-AV7 / 10-BL / 11-MBL / 12-HBL / 13-CRT / 14-DSIC / 16-COMAT BL / 17-RWB / 18-HRWB / 19-TIF/DTA / 20-CP2 / 91-NAO IATA / 92-MNAO IATA / 93-HNAO IATA / 99-OUTROS.
Registro de exportação – Número	11	Numérico				Informar somente se UF do cliente for EX e quando a natureza de exportação for Direta/Indireta. Informar o número do registro de exportação.
Registro de exportação – Data	12	Data				Informar somente se UF do cliente for EX e quando a natureza de exportação for Direta / Indireta.

Registro: 2095– Notas Fiscais de Saída – Exportação – Dados das notas de remessa

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2095	Fixo 2095 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000. Somente gerar este registro se o cliente possuir UF EX e a natureza da Exportação for Indireta ou Indireta -

						Simplificado.
Fornecedor	2	Numérico				
Nota	3	Numérico				
Espécie	4	Numérico				Informar o código da Espécie vinculada ao modelo da nota fiscal
Emissão	5	Data				
Série	6	Caractere				
Subsérie	7	Numérico				
Nota Exportada Integralmente	8	Caractere				Informar S=SIM ou N=NÃO
Chave da NF-e	9	Caractere				Informar somente quando a espécie da nota estiver vinculada ao modelo 55
Memorando	10	Numérico				

Registro: 2096– Notas Fiscais de Saída – Exportação – Dados das notas de remessa - Produtos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2096	Fixo 2096 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2095. Informar somente se a natureza da Exportação for Indireta ou Indireta - Simplificado.
Código do Produto	2	Caractere				Informar o Código dos produtos da nota de exportação.
Unidade	3	Caractere				
Quantidade	4	Decimal				

Valor Unitário	5	Decimal				
Valor Produtos	6	Decimal				

Registro: 2097 – Notas Fiscais de Saída – Dados do Conhecimento de Transporte

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2097	Fixo 2097– Identificador do Registro. Registro filho do registro 2000. Somente informar este registro para notas modelo: Nota fiscal de serviço de transporte, modelo 07, código 07; Conhecimento de transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08; Conhecimento de transporte de cargas avulso, código 08B; Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57.
Remetente	2	Caractere				Informar a inscrição CNPJ, CPF, CEI ou Outros. Obrigatório quando no campo modalidade de frete do Registro "2000" estiver informado "F" - FOB ou "T" - Terceiros.
Destinatário	3	Caractere				Informar a inscrição CNPJ, CPF, CEI ou Outros. Obrigatório quando no campo modalidade de frete do Registro "2000" estiver informado "C" - CIF ou "T" -

						Terceiros.
Consignatário	4	Caractere				Informar CNPJ, CPF, CEI ou Outros.
Redespacho	5	Numérico				Somente informar se no campo Redespacho, estiver selecionado as opções: 1-por conta do remetente, 2-por conta do destinatário, 9-Outros.
Placa do Veículo	6	Caractere				
UF da Placa	7	Caractere				
Número do despacho	8	Numérico				Não Informar. Somente será informado para Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga, código 27.
Redespachante	9	Caractere				Informar somente quando o redespacho for: 1-por conta do emitente, 2-por conta do destinatário, 9-Outros.
Município de Origem	10	Numérico				Informar o código IBGE do município.
Município de Destino	11	Numérico				Informar o código IBGE do município.
Líquido do Frete	12	Decimal	2			
SEC/CAT	13	Decimal	2			
Despacho	14	Decimal	2			
Pedágio	15	Decimal	2			

Outros Valores	16	Decimal	2			
Quantidade	17	Decimal	2			
Unidade	18	Caractere				Informar: 1- KG(Quilograma) ou 2-M3(Metro cúbico) ou L(Litro).
Renavam veículo	19	Numérico				
Nome do condutor	20	Caractere				
CPF condutor	21	Caractere				Somente números
Data término	22	Data				
KM percorridos	23	Decimal	1			

Registro: 2098 – Notas Fiscais de Saída – Dados do Conhecimento – Dados das Notas Fiscais que acoberta a carga.

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2098	Fixo 2098– Identificador do Registro. Registro filho do registro 2097.
Modelo	2	Caractere				Somente informar: 01-NF, modelo 1; 02-NF Venda Consumidor; 04-NF de produtor; 55-Nota Fiscal Eletrônica; 57-Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Série	3	Caractere				
Subsérie	4	Caractere				
Número	5	Numérico				
Data Emissão	6	Data		dd/mm/aa aa		
Valor	7	Decimal	2			
Chave NF-e	8	Caractere				Informar somente números

Valor Mercadorias	9	Decimal	2			
Quantidade de volumes	10	Decimal	4			
Peso Bruto Volumes	11	Decimal	3			
Peso Líquido Volumes	12	Decimal	3			
Condição do participante	13	Numérico				Valores válidos: 1- Emitente do documento fiscal; 2-Remetente das merc. ou prest. de serv. não emitente; 3- Destinatário das merc. ou tomador de serv.; 4- Consignatário das mercadorias; 6- Consignante das mercadorias.
Razão Social	14	Caractere				150 primeiros caracteres do nome do cliente.
SUFRAMA	15	Caractere				

Registro: 2100 – Notas Fiscais de Saída – Exportação

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2100	Fixo 2100 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000. Somente gerar este registro se o cliente possuir UF EX.
Declaração de Exportação - Número	2	Numérico				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de Exportação - Data	3	Data				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de Exportação -	4	Data				Informar somente se a UF do cliente for EX.

Data de Averbação						
Declaração de Exportação - Código da Moeda	5	Numérico				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de Exportação - Valor Despacho	6	Decimal				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Declaração de Exportação - Natureza da Exportação	7	Caractere				Informar somente se a UF do cliente for EX. Informar D - Direta / I - Indireta / DS - Direta - Simplificado / IS - Indireta – Simplificado
Conhecimento de Embarque - Número	8	Numérico				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Conhecimento de Embarque - Data	9	Data				Informar somente se a UF do cliente for EX.
Conhecimento de Embarque - Tipo	10	Numérico				Informar somente se UF do cliente for EX. Informar o tipo de conhecimento de embarque, valores válidos: 01-AWB / 02-MAWB / 03-HAWB / 04-COMAT / 06-R. EXPRESSAS / 07-ETIQ. REXPRESSAS / 8-HR. EXPRESSAS / 09-AV7 / 10-BL / 11-MBL / 12-HBL / 13-CRT / 14-DSIC / 16-COMAT BL / 17-RWB / 18-HRWB / 19-TIF/DTA / 20-CP2 / 91-NAO IATA / 92-MNAO IATA / 93-HNAO IATA / 99-OUTROS.

Registro: 2101 – Notas Fiscais de Saída - Registro de Exportação

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2101	Fixo 2101 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2100.
Registro de Exportação - Número	2	Numérico				Informar somente se UF do cliente for EX e quando a natureza de exportação for Direta/Indireta. Informar o número do registro de exportação.
Registro de Exportação - Data	3	Data		dd/mm/aaaa		Informar somente se UF do cliente for EX e quando a natureza de exportação for Direta/Indireta.
Código do produto	4	Caractere				Informar somente se UF do cliente for EX e quando a natureza de exportação for Direta/Indireta.

Registro: 2110 - Notas Fiscais de Saída - Itens da Tare e/ou Decreto - DF

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2110	Fixo 2110 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Item	2	Caractere				
Valor contábil	3	Decimal	2			
Diferencial de alíquota	4	Decimal	2			
Valor do imposto	5	Decimal	2			

Registro: 2120 - Notas Fiscais de Saída - Informações estaduais - MG

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
--------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------

Identificação do registro	1	Caractere			2120	Fixo 2120 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Isentas	2	Decimal	2			
Não tributadas	3	Decimal	2			
Parcela de base de cálculo reduzida	4	Decimal	2			
Diferidas	5	Decimal	2			
Suspensas	6	Decimal	2			
Substituição tributária	7	Decimal	2			
Outras	8	Decimal	2			

Registro: 2130 - Notas Fiscais de Saída - Informações estaduais - RJ

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2130	Fixo 2130 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Preço da mercadoria sem abatimento	2	Decimal	2			
Valor do ICMS abatido	3	Decimal	2			

Registro: 2140 - Notas Fiscais de Saída – Informações estaduais – RS (Anexo VA e VB)

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere	2		2140	Fixo 2140 – Identificador do registro. Registro Filho do registro 2000. Este registro somente deve ser gerado se a empresa for do RS e houverem valores para detalhar

						nos anexos VA ou VB.
Anexo	2	Caractere				Informar: 05A = Anexo VA ou 05B = Anexo VB.
Código do detalhamento	3	Numérico				Informar o código do detalhamento para anexos VA ou VB.
Valor	4	Decimal	2			Informar o valor do detalhamento.

Registro: 2145 - Notas Fiscais de Saída – Informações estaduais – RS(Exclusão da GIA)

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2145	Fixo 2145 - Identificação do Registro. Registro filho do Registro 2000.
Exclusão GIA	2	Numérico				Valores válidos: 00-Sem Exclusão 01-Uso ou ativo fixo 02-Prestação serv. ISS 03-25% transf. pr.custo 04-IPi 05-Conserto, reparo 06-Demonstração 07-Depósito ou armazem 08-Alienação fiduciária 09-Mercadorias terceiros 10-Parcela do ICMS 11-Redução B.C 12-Subst. Tributária 13-ICMS Substituído 14-Subsidio 15-Remessa p/ Industrialização 16-Saída p/ Conserto 17-Material p/ Uso ou Consumo 18-Amostra Grátis 19-Simples Remessa

Valor	3	Decimal	2			Somente gerar informação quando o campo estiver habilitado.
-------	---	---------	---	--	--	---

Registro: 2150 - Notas Fiscais de Saída – Informações estaduais – RS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere	2		2150	Fixo 2150 – Identificador do registro. Registro Filho do registro 2000.
Código da Natureza	2	Numérico				Valores válido: 01- Transporte, 02- Energia Elétrica – Distribuição, 03-Comunicação, 04- Água, 05-Vendas fora do estabelecimento, 06- Energia Elétrica – Geração, 09-Regime Especial, Quando for informado no arquivo o código 09-Regime especial, somente importar se nos parâmetros da empresa o campo N do Ato Declaratório possuir informação.

Registro: 2170 - Notas Fiscais de Saída Tabela Código COP – MT

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2170	Fixo 2170 - Este registro somente deve ser gerado para empresa com UF MT.

Detalhamento COP	2					Valores Válidos: 1-Entradas p/ CNAEs de Energia Elétrica 2-Custos Entradas COP 1 3-Saídas Inscrições Centralizadas 4-Saídas revendas a Domicilio 5-Entradas Aquisições internas 6-Vendas na Clausula CIF 8-Entradas - COP. Sujeito Rest. pela CAR 9-Saídas - COP. Sujeito Rest. pela CAR
------------------	---	--	--	--	--	--

Registro: 2180 - Notas Fiscais de Saída – Detalhamento de Isentas - MT

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2180	Fixo 2180 – Este Registro deve ser gerado somente para empresas com UF MT e para notas fiscais de Saídas.
Código do Detalhamento	2	Numérico				Informar o código do detalhamento de isentas.
Valor	3	Decimal				Informar o valor do detalhamento de isentas.

Registro: 2190 - Notas Fiscais de Saída – Informações Estaduais - SC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2190	Fixo 2190 – Identificador do Registro. Registro filho do registro 2000.
Diferidas	2	Decimal	2			
Suspensão	3	Decimal	2			

Substituição Tributária	4	Decimal	2			
Outras	5	Decimal	2			
Tipo de atividade para o rateio do Valor Adicionado – DIME	6	Numérico				<p>Valores Válidos:</p> <p>001-Prestador de serviços de transporte</p> <p>002-Prestador de serviços de telecomunicações</p> <p>003-Fornecedor de energia elétrica por demanda contratada (lançada no CFOP 5257)</p> <p>004-Distribuidor de energia elétrica a consumidor pessoa física ou jurídica</p> <p>005-Fornecedor de gás natural</p> <p>006-Empresa que opera com marketing direto</p> <p>007-Depósito ou centro de distribuição ou efetua a entrega de mercadoria vendida por outro estabelecimento do mesmo titular</p> <p>008-Fornecedor de alimentos preparados</p> <p>501-Detentor de TTD de obrigação acessória-Autorizando a remessa de mercadorias ao varejo ou pronta entrega através de Central Integrada de Distribuição, na qualidade de inscrição única no Estado para tais operações autorizando a remessa de mercadorias ao varejo ou pronta entrega através de Central Integrada de</p>

						Distribuição, na qualidade de inscrição única no Estado para tais operações. 502-Detentor de TTD de obrigação acessória- Autorizando que nas operações de venda utilize demonstrativo auxiliar específico para escrituração do Livro de Saídas
--	--	--	--	--	--	---

Registro: 2200 - Notas Fiscais de Saídas - ICMS Devolução de Aquisição de Empresa do Simples Nacional - SP

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2200	Fixo 2200 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Base de cálculo ICMS Simples Nacional	2	Decimal	2			
Alíquota ICMS Simples Nacional	3	Decimal	2			
Valor ICMS Simples Nacional	4	Decimal	2			

Registro: 2300 - Notas Fiscais de Saída - Lançamentos contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2300	Fixo 2300 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Data do lançamento	2	Data		dd/mm/aa aa		

Conta contábil a débito	3	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Conta contábil a crédito	4	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Valor do lançamento	5	Decimal	2			
Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição do histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 2310 – Notas Fiscais de Saída – Lançamentos Contábeis – C.de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2310	Fixo 2310 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2300.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a	3	Numérico				

crédito						
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 2330 – Notas Fiscais de Saída – Lançamentos Contábeis – DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2330	Fixo 2330 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2300.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	Decimal	2			

Registro: 2500 – Notas Fiscais de Saída – Parcelas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			2500	Fixo 2500 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 2000.
Vencimento	2	Data		dd/mm/aa aa		
Valor	3	Decimal	2			
Alíquota da CRF	4	Decimal	2			
Valor da CRF	5	Decimal	2			
Valor da IRRF	6	Decimal	2			
Valor ISS Retido	7	Decimal	2			
Valor INSS Retido	8	Decimal	2			
Alíquota do PIS da COSIRF	9	Decimal	2			

Valor do PIS da COSIRF	10	Decimal	2			
Alíquota da COFINS da COSIRF	11	Decimal	2			
Valor da COFINS da COSIRF	12	Decimal	2			
Alíquota da CSLL da COSIRF	13	Decimal	2			
Valor da CSLL da COSIRF	14	Decimal	2			
Alíquota da IRPJ da COSIRF	15	Decimal	2			
Valor da IRPJ da COSIRF	16	Decimal	2			
Valor da IRRFP	17	Decimal	2			
Valor do PIS Retido	18	Decimal	2			
Valor da COFINS Retido	19	Decimal	2			
Valor da CSOC Retido	20	Decimal	2			
Valor do FUNRURAL	21	Decimal	2			
Número do Título	22	Caractere				

Registro: 3000 – Notas Fiscais de Serviço

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3000	Fixo 3000 – Identificação do Registro.
Código da espécie	2	Numérico				

Inscrição do cliente	3	Caractere				CNPJ, CPF, CEI ou Outros.
Sigla da UF do cliente	4	Caractere				
Código do acumulador	5	Numérico				
Série	6	Caractere				
Número do Documento	7	Numérico				
Segmento	8	Numérico				
Documento Final	9	Numérico				
Data da Serviço	10	Data		dd/mm/aa aa		
Data da Emissão	11	Data		dd/mm/aa aa		
Valor Contábil	12	Decimal	2			
Observação	13	Caractere				Quando a Nota Fiscal importada possuir observação, a mesma deverá ser gerada na guia na Complementar subguia Observações no grupo Observação de interesse do fisco.
Código da observação	14	Numérico				
Fato Gerador da CRF	15	Caractere				Informar: E=Emissão ou P=Pagamento
Fato Gerador do IRRF	16	caractere				Informar: E=Emissão ou P=Pagamento
Fato Gerador da COSIRF	17	caractere				Informar: E=Emissão ou P=Pagamento
Fato Gerador da IRRFP	18	caractere				Informar: E=Emissão ou P=Pagamento
Código do Município	19	Numérico				

Código do modelo do documento	20	Numérico				
Código fiscal da prestação de serviço	21	Numérico				
Sub-Série	22	Caractere				
Inscrição Estadual do Cliente	23	Caractere				
Inscrição Municipal do Cliente	24	Caractere				
Chave da NFS-e	25	Caractere				Informar somente para nota com espécie vinculada ao modelo Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03.
Lançamentos de SCP	26	Numérico				Informar correspondente ao código SCP
Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada - Tipo de serviço - EFD-Reinf	27	Numérico				Somente informar para notas de modelo/espécie "Nota Fiscal, modelo 01, código 01", "Nota Fiscal Avulsa, código 1B", "Nota Fiscal Serviço, código 03", "Nota Fiscal Fatura Serviço, código 03", "Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03", "Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado, código 3A", "Nota Fiscal de Serviços - Modelo Avulso, 3B", "Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, código 55", "Nota Fiscal Eletrônica,

						<p>código 55", "Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-eOS, Modelo 67", Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08; Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT -e, Modelo 57, com data maior ou igual a 01/01/2017 e que possuam valor para o imposto 26-INSS Retido. Valores válidos: 100000001=Limpeza, conservação ou zeladoria 100000002=Vigilância ou segurança 100000003=Construção civil 100000004=Serviços de natureza rural 100000005=Digitação 100000006=Preparação de dados para processamento 100000007=Acabamento 100000008=Embalagem 100000009=Acondicionamento 100000010=Cobrança 100000011=Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos 100000012=Copa 100000013=Hotelaria 100000014=Corte ou</p>
--	--	--	--	--	--	---

						ligação de serviços públicos 100000015=Distribuição 100000016=Treiname nto e ensino 100000017=Entrega de contas e de documentos 100000018=Ligação de medidores 100000019=Leitura de medidores 100000020=Manutenç ão de instalações, de máquinas ou de equipamentos 100000021=Montage m 100000022=Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos 100000023=Operação de pedágio ou de terminal de transporte 100000024=Operação de transporte de passageiros 100000025=Portaria, recepção ou ascensorista 100000026=Recepção , triagem ou movimentação de materiais 100000027=Promoção de vendas ou de eventos 100000028=Secretaria e expediente 100000029=Saúde 100000030=Telefonia ou telemarketing 100000031=Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de
--	--	--	--	--	--	---

						janeiro de 1974
--	--	--	--	--	--	-----------------

Registro: 3010 - Notas Fiscais de Serviço - Informações Complementares

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caracteres				Fixo 3010 - Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000.
Código Informação Complementar	2	Numérico				Informar: 1-Informação Complementar de Interesse do Fisco ou 2-Informação Complementar de Interesse do Contribuinte.
Descrição	3	Caracteres				Informar no máximo 300 caracteres.

Registro: 3020 – Notas Fiscais de Serviço - Impostos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3020	Fixo 3020 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000.
Código do imposto	2	Numérico				
Percentual de Redução da Base de Cálculo	3	Decimal	2			
Base de Cálculo	4	Decimal	2			
Alíquota	5	Decimal	2			
Valor do Imposto	6	Decimal	2			
Valor de Isentas	7	Decimal	2			

Valor de Outras	8	Decimal	2			
Valor Contábil	9	Decimal	2			
Código do recolhimento para o imposto	10	Caractere				

Registro: 3030 – Notas Fiscais de Serviço - Itens

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3030	Fixo 3030 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000.
Código do Produto	2	Caractere				
Data da movimentação	3	Data		dd/mm/aa aa		
Quantidade	4	Decimal	2			
Valor do Produto	5	Decimal	2			
Valor do Desconto	6	Decimal	2			
Valor Unitário	7	Decimal	4			
CST do ISSQN	8	Numérico				
Case de Cálculo do ISSQN	9	Decimal	2			
Alíquota do ISSQN	10	Decimal	2			
Valor do ISSQN	11	Decimal	3			
Isentas do ISSQN	12	Decimal	2			
Não incidência de ISSQN	13	Decimal	2			
ISS Retido	14	Decimal	2			

Quantidade cancelada	15	Decimal	3			
Valor de cancelamento	16	Decimal	2			
CST do PIS	17	Numérico				
Base de cálculo do PIS	18	Decimal	2			
Alíquota do PIS	19	Decimal	4			
Valor do PIS	20	Decimal	2			
CST da COFINS	21	Numérico				
Base de cálculo da COFINS	22	Decimal	2			
Alíquota da COFINS	23	Decimal	4			
Valor da COFINS	24	Decimal	2			
Descrição complementar	25	Caractere				
Natureza da receita PIS	26	Numérico				
Natureza da receita COFINS	27	Numérico				
Exclusão cooperativa	28	Decimal	2			
PIS/COFINS - Percentual de redução na base de cálculo	29	Decimal	2			Informar o percentual de redução.
Código de recolhimento PIS	30	Numérico				
Código de recolhimento COFINS	31	Numérico				

Registro: 3040 – Notas Fiscais de Serviço – Informações Municipais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3040	Fixo 3040 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000.
Código da tabela municipal	2	Numérico				Informar código de cadastro da tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal.
Código do item da tabela	3	Caractere				Informar código de cadastro de itens da tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal. Informar somente quando a tabela municipal utiliza lista de itens.
Descrição livre	4	Caractere				Informar somente quando a tabela municipal utiliza valor livre.

Registro: 3060 – Notas Fiscais de Serviço - INSS Receita Bruta - Receitas por atividade

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3060	Fixo 3060– Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000
Receitas por Atividade - Código	2	Numérico				Informar o Código de Atividade conforme tabela de código de atividade de INSS.
Receitas por Atividade - Receita Bruta	3	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta referente ao código da atividade informado

Receitas por Atividade - Receita bruta total	4	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta total referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – Desconto	5	Decimais	2			Informar o valor do desconto referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – IPI	6	Decimais	2			Informar o valor do imposto IPI referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – ICMS ST	7	Decimais	2			Informar o valor do imposto ICMS ST referente ao código da atividade informado

Registro: 3080 – Notas Fiscais de Serviço – Lançamentos Beneficiários

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3080	Fixo 3080 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000.
Nome do beneficiário	2	Caractere				Nome do beneficiário. (caso o CPF não seja informado, este campo torna-se obrigatório).
CPF do beneficiário	3	Caractere				
Data de nascimento do beneficiário	4	Data		dd/mm/aa aa		
Valor	5	Decimal	2			

Registro: 3090 – Notas Fiscais de Serviço – PIS/COFINS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
--------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------

Identificação do registro	1	Caractere			3090	Fixo 3090 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000. Este registro somente deve ser gerado para notas com modelos e espécie: 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
CST – PIS/COFINS	2	Numérico				
Natureza de Receita	3	Numérico				
Valor contábil	4	Decimal	2			
Exclusões – PIS/COFINS	5	Decimal	2			
Alíquota do PIS	6	Decimal	4			
Alíquota do COFINS	7	Decimal	4			
Quantidade Tributada	8	Decimal	3			
Valor por unidade do PIS - por unidade de Medida	9	Decimal	4			
Valor por unidade do COFINS - por unidade de Medida	10	Decimal	4			
Valor do PIS	11	Decimal	2			
Valor do COFINS	12	Decimal	2			
Exclusão Cooperativa	13	Decimal	2			Informar somente para empresa com enquadramento de Natureza Jurídica 01- Sociedade cooperativa.

Código de recolhimento PIS	14	Caractere				
Código de recolhimento COFINS	15	Caractere				
Percentual de redução na base de cálculo	16	Decimal	2			Informar o percentual de redução.

Registro: 3091 – Notas Fiscais de Serviço – PIS/COFINS Entidades Financeiras e Equiparadas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3091	Fixo 3091 - Identificação do Registro - Registro filho do registro 3000
CST – PIS/COFINS	2	Numérico				
Código de Receita	3	Caractere				Informar o código de receita conforme tabela de código de receita
Valor contábil	4	Decimal	2			
Alíquota do PIS	5	Decimal	4			
Alíquota do COFINS	6	Decimal	4			
Valor do PIS	7	Decimal	2			
Valor do COFINS	8	Decimal	2			

Registro: 3300 - Notas Fiscais de Serviço - Lançamentos contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3300	Fixo 3300 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000.

Data do lançamento	2	Data		dd/mm/aa aa		
Conta contábil a débito	3	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Conta contábil a crédito	4	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Valor do lançamento	5	Decimal	2			
Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição do histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 3310 – Notas Fiscais de Serviço – Lançamentos Contábeis – C.de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3310	Fixo 3310 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3300.
Código do centro de	2	Numérico				

custos a débito						
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 3330 – Notas Fiscais de Saída – Lançamentos Contábeis – DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3330	Fixo 3330 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3300.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	Decimal	2			

Registro: 3500 – Notas Fiscais de Serviço – Parcelas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3500	Fixo 3500 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 3000.
Vencimento	2	Data		dd/mm/aaaa		
Valor	3	Decimal	2			
Alíquota da CRF	4	Decimal	2			
Valor da CRF	5	Decimal	2			
Valor da IRRF	6	Decimal	2			
Valor ISS Retido	7	Decimal	2			
Valor INSS Retido	8	Decimal	2			

Alíquota do PIS da COSIRF	9	Decimal	2			
Valor do PIS da COSIRF	10	Decimal	2			
Alíquota da COFINS da COSIRF	11	Decimal	2			
Valor da COFINS da COSIRF	12	Decimal	2			
Alíquota da CSLL da COSIRF	13	Decimal	2			
Valor da CSLL da COSIRF	14	Decimal	2			
Alíquota da IRPJ da COSIRF	15	Decimal	2			
Valor da IRPJ da COSIRF	16	Decimal	2			
Valor da IRRFP	17	Decimal	2			
Valor do PIS Retido	18	Decimal	2			
Valor da COFINS Retido	19	Decimal	2			
Valor da CSOC Retido	20	Decimal	2			
Número do Título	21	Caractere				

Registro: 4000 – Reduções Z

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4000	Fixo 4000– Identificação do Registro.

Número de série da máquina ECF	2	Caractere				
Contador de reinício	3	Numérico				
Data da redução Z	4	Data		dd/mm/aaaa		
Contador redução Z	5	Numérico				
COO - Contador de Ordem de Operação Inicial	6	Numérico				
COO - Contador de Ordem de Operação Final	7	Numérico				
Quantidade de cupons cancelados	8	Numérico				
Número do caixa	9	Numérico				
Número do mapa resumo	10	Numérico				Informar o mesmo número para todas as reduções do mesmo dia.
Grande total anterior	11	Decimal	2			
Grande total atual	12	Decimal	2			
Código da observação	13	Numérico				
Observação	14	Caractere				Quando a Redução - Z importada possuir observação, a mesma deverá ser gerada na guia na Complementar subguia

						Observações no grupo Observação de interesse do fisco.
--	--	--	--	--	--	--

Registro: 4010 – Reduções Z – Situações tributárias

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4010	Fixo 4010– Identificação do Registro. Registro filho do registro 4000.
Situação tributária	2	Caractere				Informar o código da operação: T=Tributado ICMS; S=Tributado ISSQN; F=Substituição tributária; I=Isento ICMS; IS=Isento ISSQN; N=Não incidência ICMS; NS=Não incidência ISSQN; AT=Acréscimo ICMS; AS=Acréscimo ISSQN; Can-T = Cancelamento ICMS; Can-S = Cancelamento ISSQN; DT = Desconto ICMS; DS = Desconto ISSQN.
Valor da operação	3	Decimal	2			Não informar para operação Acréscimo ICMS e Acréscimo ISSQN.
Alíquota	4	Decimal	2			
Valor do imposto	5	Decimal	2			Somente informar para as operações: Tributado ICMS, Tributado ISSQN,

						Acréscimo ICMS e Acréscimo ISSQN
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Registro: 4015 - Reduções Z - Situações tributárias – Detalhamento

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4015	Fixo 4015– Identificação do Registro. Registro filho do registro 4000.
Código do Acumulador	2	Numérico				Informar o código do acumulador conforme cadastro da empresa no Domínio Contábil.
CFOP	3	Numérico				
Valor do detalhamento	4	Decimal	2			Não informar para operação Acréscimo ICMS e Acréscimo ISSQN.
Valor do imposto	5	Decimal	2			Somente informar para as operações: Tributado ICMS, Tributado ISSQN, Acréscimo ICMS e Acréscimo ISSQN.

Registro: 4020 - Reduções Z – Impostos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4020	Fixo 4020 - Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Não informar este registro para os impostos 1-ICMS e 3-ISS.
Código do imposto	2	Numérico				Informar código de cadastro do imposto conforme Domínio Escrita Fiscal.

Valor contábil	3	Decimal				
Base de cálculo	4	Decimal				
Alíquota do imposto	5	Decimal				
Valor do imposto	6	Decimal				
Valor de isentos	7	Decimal				
Valor de outros	8	Decimal				
Código do acumulador	9					Informar código de cadastro de acumuladores conforme Domínio Escrita Fiscal que se refere o imposto.
CFOP	10					Informar a natureza de operação que se refere o imposto

Registro: 4030 - Notas Fiscais de Saída - Estoque

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4030	Fixo 4030 - Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Este registro somente deve ser gerado caso a empresa não detalhe os cupons fiscais (registros 4700 e 4720).
Código do produto	2	Caractere				
Quantidade	3	Decimal	3			
Quantidade cancelada	4	Decimal	3			

Unidade de medida comercializada	5	Caractere				
Valor unitário	6	Decimal	2			
Valor total bruto	7	Decimal	2			
Valor de descontos sobre o cupom	8	Decimal	2			Informar o valor de descontos concedido sobre o cupom fiscal, proporcional a este produto.
Valor de cancelamentos	9	Decimal	2			Informar o valor de cancelamento parcial e total do produto.
Valor líquido	10	Decimal	2			Informar o valor da movimentação deduzido cancelamentos e descontos sobre o produto.
Situação tributária	11	Caractere				Informar o código da operação que se refere o produto: T=Tributado ICMS; S=Tributado ISSQN; F=Substituição tributária; I=Isento ICMS; IS=Isento ISSQN; N=Não incidência ICMS; NS=Não incidência ISSQN; AT=Acréscimo ICMS; AS=Acréscimo ISSQN; Can-T=Cancelamento ICMS; Can-S=Cancelamento ISSQN; DT=Desconto ICMS; DS=Desconto ISSQN.

CFOP	12					Informar a natureza de operação que se refere o produto.
Código da situação tributária do ICMS	13					CST ICMS conforme tabela oficial do Confaz (www.fazenda.gov.br/confaz)
ICMS - Base de cálculo	14	Decimal	2			
ICMS - Alíquota	15	Decimal	2			
ICMS - Valor do imposto	16	Decimal	2			
PIS - Base de cálculo	17	Decimal	2			
PIS - Alíquota	18	Decimal	4			
PIS - Valor do imposto	19	Decimal	2			
COFINS - Base de cálculo	20	Decimal	2			
COFINS - Alíquota	21	Decimal	4			
COFINS - Valor do imposto	22	Decimal	2			
DF - Valor de acréscimos	23	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for do DF e gerar o livro eletrônico.
Valor de isentos de ICMS	24	Decimal	2			
Valor não incidência de ICMS	25	Decimal	2			
DF - Valor adquirida com subtri	26	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for do DF e gerar o livro subtri

						eletrônico.
DF - Valor do ISSQN	27	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for do DF e gerar o livro subtri eletrônico.
PIS - CST	28	Numérico				Informar o CST do PIS da redução Z.
COFINS - CST	29	Numérico				Informar o CST da COFINS da redução Z.
Código do bico	30	Numérico				Preencher caso a empresa seja do ramo varejista de combustíveis.
Quantidade tributada PIS por unidade de medida	31	Decimal	3			
Valor unidade PIS por unidade de medida	32	Decimal	4			
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida	33	Decimal	3			
Valor unidade COFINS por unidade de medida	34	Decimal	4			
Valor COFINS por unidade de medida	35	Decimal	2			
PIS - Natureza da receita	36	Numérico				
COFINS - Natureza da receita	37	Numérico				

Exclusão cooperativa	38	Decimal	2			
Código do Tanque	39	Numérico				Preencher caso a empresa seja do ramo varejista de combustíveis e o campo "Possui mais de um tanque interligado a um mesmo bico" estiver selecionado.
PIS/COFINS - Percentual de redução na base de cálculo	40	Decimal	2			Informar o percentual de redução.
Código de recolhimento PIS	41	Numérico				
Código de recolhimento COFINS	42	Numérico				

Registro: 4040 – Reduções Z – Informações Municipais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4040	Fixo 4040 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Este registro somente deve ser gerado se a empresa apresenta informativos municipais, e possui operações com ISSQN na redução Z.
Código do acumulador	2					
Código da tabela municipal	3					

Código do item da tabela	4					
Descrição livre	5					

Registro: 4060 – Reduções Z - INSS Receita Bruta - Receitas por atividade

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4060	Fixo 4060– Identificação do Registro. Registro filho do registro 4000.
Receitas por Atividade - Código	2	Numérico				Informar o Código de Atividade conforme tabela de código de atividade de INSS.
Receitas por Atividade - Receita Bruta	3	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade - Receita bruta total	4	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta total referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – Desconto	5	Decimais	2			Informar o valor do desconto referente ao código da atividade informado

Registro: 4110 – Reduções Z – Informações estaduais – DF

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4110	Fixo 4110 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Este registro somente deve ser gerado se a empresa for do DF.

Código do item da Tare ou Decreto	2	Caractere				
Valor contábil do item	3	Decimal	2			
Diferencial de alíquota	4	Decimal	2			
Valor do imposto	5	Decimal	2			

Registro: 4120 – Reduções Z – Informações estaduais – MG

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4120	Fixo 4120 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Este registro somente deve ser gerado se a empresa for do MG.
Valor de isentas	2	Decimal	2			
Valor de não tributadas	3	Decimal	2			
Parcela de base de cálculo reduzida	4	Decimal	2			
Valor de diferidas	5	Decimal	2			
Valor de suspensas	6	Decimal	2			
Valor com substituição tributária	7	Decimal	2			
Valor de outras	8	Decimal	2			

Registro: 4130 – Reduções Z – Informações estaduais – MT

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
--------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------

Identificação do registro	1	Caractere			4130	Fixo 4130 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Este registro somente deve ser gerado se a empresa for do MT.
Código do detalhamento de isentas	2	Numérico				
Valor do detalhamento de isentas	3	Decimal	2			

Registro: 4140 – Reduções Z – Informações estaduais – RS

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4140	Fixo 4140 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Este registro somente deve ser gerado se a empresa for do RS e houverem valores para detalhar nos anexos VA ou VB.
Anexo	2	Caractere				Informar: 05 ^a = Anexo VA ou 05B = Anexo VB.
Código do detalhamento	3	Numérico				Informar o código do detalhamento para os anexos VA ou VB.
Valor do detalhamento	4	Decimal	2			
Código do acumulador	5	Numérico				Informar código de cadastro de acumuladores conforme Domínio Escrita Fiscal que se refere ao detalhamento dos anexos.

CFOP	6	numérico				Informar a natureza de operação que se refere aos anexos.
------	---	----------	--	--	--	---

Registro: 4150 – Reduções Z – Informações estaduais – SP

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere				Fixo 4150 – Identificador do registro. Registro filho do Registro 4000. Este registro somente deve ser gerado se a empresa for de SP.
Tipo de Crédito Acumulado	2	Numérico				Gerar o código constante na tabela - Enquadramento Legal - Crédito Acumulado.
Valor da saída	3	Decimal	2			
Base de cálculo	4	Decimal	2			
Valor ICMS	5	Decimal	2			

Registro: 4300 – Reduções Z – Lançamentos contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			3300	Fixo 4300 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Gerar neste registro os lançamentos contábeis vinculados a redução Z, exceto lançamentos vinculados ao pagamento das parcelas do cupom fiscal gerados no registro 5410.
Data do lançamento	2	Data		dd/mm/aaaa		

Conta contábil a débito	3	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Conta contábil a crédito	4	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil
Valor do lançamento	5	Decimal	2			
Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Usuário	7	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	8	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 4310 – Reduções Z – Lançamentos Contábeis – C.de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4310	Fixo 4310 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4300. Gerar este registro quando as contas contábeis do registro 4300 possuírem rateio por centro de custos.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a	3	Numérico				

crédito						
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 4330 – Reduções Z – Lançamentos Contábeis – DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4330	
Código do Item	2					Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3					

Registro: 4700 – Reduções Z – Cupons fiscais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificador	1	Caractere			4700	Fixo 4700 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4000. Registro obrigatório para empresa que detalha o cupom fiscal.
Número do cupom (CCF)	2	Numérico				
Inscrição do cliente	3	Caractere				Informar o CNPJ/CPF/CEI do cliente, conforme registro 0100. Apenas números.
Valor dos produtos e serviços	4	Decimal	2			
Descontos sobre o cupom	5	Decimal	2			
Valor líquido	6	Decimal				

Situação	7	Numérico				Informar: 0=Documento regular, 1=Documento extemporâneo ou 2=Documento cancelado.
Ordem de operação (COO)	8	Numérico				
Valor do acrécimo	9	Decimal	2			

Registro: 4710 – Reduções Z – Cupons fiscais – Estoque

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4710	Fixo 4710 – Identificador do registro. Registro filho do registro 4700. Este registro somente deve ser gerado caso a empresa detalhe os cupons fiscais.
Código do produto	2	Caractere				Informar o código do produto conforme o registro 0100.
Quantidade	3	Decimal	3			Informar a quantidade de produtos bruta movimentada na redução Z.
Quantidade cancelada	4	Decimal	3			
Unidade de medida comercializada	5	Caractere				
Valor unitário	6	Decimal	2			
Valor Total Bruto	7	Decimal	2			
Valor de descontos sobre o cupom	8	Decimal	2			

Valor de cancelamentos	9	Decimal	2			
Valor líquido	10	Decimal	2			Informar o valor da movimentação deduzido cancelamentos e descontos sobre o produto.
Situação tributária	11	Caractere				Informar o código da operação que se refere o produto: T=Tributado ICMS; S=Tributado ISSQN; F=Substituição tributária; I=Isento ICMS; IS=Isento ISSQN; N=Não incidência ICMS; NS=Não incidência ISSQN; AT=Acréscimo ICMS; AS=Acréscimo ISSQN; Can-T=Cancelamento ICMS; Can- S= Cancelamento ISSQN; DT=Desconto ICMS; DS=Desconto ISSQN.
CFOP	12	Numérico				Informar a natureza de operação que se refere o produto.
Código da situação tributária do ICMS	13	Numérico				CST ICMS conforme tabela oficial do Confaz (www.fazenda.gov.br/confaz)
ICMS – Base de cálculo	14	Decimal	2			
ICMS – Alíquota	15	Decimal	2			

ICMS – Valor do imposto	16	Decimal	2			
PIS – Base de cálculo	17	Decimal	2			
PIS – Alíquota	18	Decimal	4			
PIS – Valor do imposto	19	Decimal	2			
COFINS – Base de cálculo	20	Decimal	2			
COFINS – Alíquota	21	Decimal	4			
COFINS – Valor do imposto	22	Decimal	2			
Valor de acréscimos	23	Decimal	2			
Valor de isentos de ICMS	24	Decimal	2			
Valor não incidência de ICMS	25	Decimal	2			
DF – Valor adquirida com subtri	26	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for do DF e gerar o livro subtri eletrônico.
DF – Valor do ISSQN	27	Decimal	2			Informar apenas se a empresa for do DF e gerar o livro subtri eletrônico.
PIS – CST	28	Numérico				Informar o CST do PIS da redução Z.
COFINS – CST	29	Numérico				Informar o CST da COFINS da redução Z.
Código do bico	30	Numérico				Preencher caso a empresa seja do ramo varejista de combustíveis.

Quantidade tributada PIS por unidade de medida	31	Decimal	3			
Valor unidade PIS por unidade de medida	32	Decimal	4			
Valor PIS por unidade de medida	33	Decimal	2			
Quantidade tributada COFINS por unidade de medida	34	Decimal	3			
Valor unidade COFINS por unidade de medida	35	Decimal	4			
Valor COFINS por unidade de medida	36	Decimal	2			
PIS – Natureza da receita	37	Numérico				
COFINS – Natureza da receita	38	Numérico				
Exclusão cooperativa	39	Decimal	2			
Código do Tanque	40	Numérico				Preencher caso a empresa seja do ramo varejista de combustíveis e o campo "Possui mais de um tanque interligado a um mesmo bico" estiver selecionado.

Código de recolhimento PIS	41	Numérico				
Código de recolhimento COFINS	42	Numérico				
PIS/COFINS - Percentual de redução na base de cálculo	43	Decimal	2			Informar o percentual de redução.

Registro: 4720 - Reduções Z - Cupons fiscais – Parcelas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4720	Fixo 4720 - Identificador do registro. Registro filho do registro 4700. Registro obrigatório para empresa com apuração pelo regime de caixa.
Vencimento	2	Data		dd/mm/aaaa		
Valor	3	Decimal	2			

Registro: 4750 - Reduções Z - Cupons fiscais – DF – Situações Tributárias

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4750	Fixo 4750 - Identificador do registro. Registro filho do registro 4700. Gerar apenas se a empresa for do DF e gerar o livro eletrônico.

Situação tributária	2	Caractere				Informar o código da operação que se refere o produto: T=Tributado ICMS; S=Tributado ISSQN; F=Substituição tributária; I=Isento ICMS; IS=Isento ISSQN; N=Não incidência ICMS; NS=Não incidência ISSQN; AT=Acréscimo ICMS; AS=Acréscimo ISSQN; Can-T = Cancelamento ICMS; Can- S = Cancelamento ISSQN; DT=Desconto ICMS; DS=Desconto ISSQN.
Valor da operação	3	Decimal	2			Não informar para operação Acréscimo ICMS e Acréscimo ISSQN.
Alíquota	4	Decimal	2			
Valor do imposto	5	Decimal	2			Somente informar para as operações: Tributado ICMS, Tributado ISSQN, Acréscimo ICMS e Acréscimo ISSQN.

Registro: 4760 – Reduções Z - Cupons Fiscais - INSS Receita Bruta - Receitas por atividade

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4760	Fixo 4760– Identificação do Registro. Registro filho do registro 4700.
Receitas por Atividade - Código	2	Numérico				Informar o Código de Atividade conforme tabela de código de atividade de INSS.

Receitas por Atividade - Receita Bruta	3	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade - Receita bruta total	4	Decimais	2			Informar o valor da receita bruta total referente ao código da atividade informado
Receitas por Atividade – Desconto	5	Decimais	2			Informar o valor do desconto referente ao código da atividade informado

Registro: 4800 - Resumo de movimento diário - Modelo 18

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4800	Fixo 4800 – Identificação do Registro.
Agência	2	Numérico				
Código do modelo do documento fiscal (Situação)	3	Numérico				00 - Documento regular; 01 - Escrituração extemporânea de documento regular; 02 - Documento cancelado; 03 - Escrituração extemporânea de documento cancelado; 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Escrituração extemporânea de documento complementar; 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
Número	4	Numérico				

Série	5	Caractere				
Data de emissão	6	Data		dd/mm/aaaa		
Sub-série	7	Numérico				
Valor total	8	Decimal	2			
Desconto	9	Decimal	2			

Registro: 4810 - Resumo de movimento diário - Modelo 18 - Bilhetes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4810	Fixo 4810 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 4800.
Espécie	2	Numérico				
Número do documento	3	Numérico				
Número do documento final	4	Numérico				
UF destino	5	Caractere				Informar apenas a sigla.
Código do acumulador	6	Numérico				
CST	7	Numérico				
CFOP	8	Numérico				
Valor total	9	Decimal	2			
Valor desconto	10	Decimal	2			
CST PIS/COFINS	11	Numérico				
Natureza da receita	12	Numérico				

Valor serviço/itens	13	Decimal	2			
Base de cálculo	14	Decimal	2			
Alíquota de PIS	15	Decimal	2			
Alíquota de COFINS	16	Decimal	2			
Observação de interesse do fisco	17	Caractere				
Observação de interesse do contribuinte	18	Caractere				

Registro: 4820 - Resumo de movimento diário - Modelo 18 - Bilhetes - Imposto

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4820	Fixo 4820 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 4810.
Código do imposto	2	Numérico				
Valor contábil	3	Decimal	2			
Base de cálculo	4	Decimal	2			
Alíquota	5	Decimal	2			
Valor do imposto	6	Decimal	2			
Valor de isentas	7	Decimal	2			
Valor de outros	8	Decimal	2			

Registro: 4830 - Resumo de movimento diário - Modelo 18 - Bilhetes - Municípios de origem

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4830	Fixo 4830 – Identificação do

						Registro. Registro filho do registro 4810.
Código do município	2	Numérico				
Valor total	3	Decimal	2			
Valor desconto	4	Decimal	2			
Valor seguro	5	Decimal	2			
Outras despesas	6	Decimal	2			
Base de cálculo ICMS	7	Decimal	2			
Alíquota	8	Decimal	2			
Valor do ICMS	9	Decimal	2			

Registro: 4840 - Resumo de movimento diário - Modelo 18 - Bilhetes - Documentos cancelados

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4840	Fixo 4840 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 4810.
Número do documento cancelado	2	Numérico				

Registro: 4850 - Resumo de movimento diário - Modelo 18 - Bilhetes - Lançamento contábil

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			4850	Fixo 4850 – Identificação do Registro. Registro filho do registro 4810.
Data do lançamento	2	Data		dd/mm/aaaa		
Conta contábil a débito	3	Numérico				

Conta contábil a crédito	4	Numérico				
Valor do lançamento	5	Decimal	2			
Código do histórico contábil	6	Numérico				
Descrição do histórico contábil	7	Caractere				
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 5100 – Recebimentos – Notas Fiscais de Entrada

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5100	Fixo 5100 - Identificador do registro.
Código da Espécie da nota	2	Numérico				
Série da nota	3	Caractere				
Sub-Série da nota	4	Numérico				
Número documento	5	Numérico				
Data de vencimento da parcela	6	Data		dd/mm/aaaa		

Data do pagamento	7	Data		dd/mm/aaaa		
Valor recebido (Total)	8	Decimal	2			
Valor Juros	9	Decimal	2			
Valor Multa	10	Decimal	2			
Valor Desconto	11	Decimal	2			
Valor Devolução	12	Decimal	2			
Valor PIS	13	Decimal	2			
Valor COFINS	14	Decimal	2			
Valor CSOC	15	Decimal	2			
Valor CRF	16	Decimal	2			
Valor IRRF	17	Decimal	2			
Valor do IRRFP	18	Decimal	2			
Valor Outras	19	Decimal	2			
CNPJ Fornecedor	20	Caractere				
Segmento	21	Númerico				Informar o segmento que se refere a baixa da parcela

Registro: 5110 – Recebimentos – NF de Entrada – Lanctos Cont.

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5110	Fixo 5110 – Identificador do registro. Registro filho do registro 5100.
Data do Lançamento	2	Data		dd/mm/aaaa		
Conta contábil a débito	3	Numérico				

Conta contábil a crédito	4	Numérico				
Valor do lançamento	5	Decimal				
Código do histórico contábil	6	Numérico				
Descrição do histórico contábil	7	Caractere				
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 5120 – Recebimentos – NF de Entrada – Lanctos Cont. – C. de Custo

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5120	Fixo 5120 – Identificador do registro. Registro filho do registro 5110.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 5130 – Recebimentos – NF de Entrada – Lanctos Cont. – DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5130	Fixo 5130 – Identificador do registro. Registro filho do registro 5110.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	decimal	2			

Registro: 5200 – Recebimentos – Notas Fiscais de Saída

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5200	Fixo 5200 – Identificador do registro.
Código da Espécie da nota	2	Numérico				
Série da nota	3	Caractere				
Sub-Série da nota	4	Numérico				
Número documento	5	Numérico				
Data de vencimento da parcela	6	Data		dd/mm/aaaa		
Data do pagamento	7	Data		dd/mm/aaaa		
Valor recebido (Total)	8	Decimal	2			
Valor Juros	9	Decimal	2			
Valor Multa	10	Decimal	2			
Valor Desconto	11	Decimal	2			
Valor Devolução	12	Decimal	2			

Valor PIS	13	Decimal	2			
Valor COFINS	14	Decimal	2			
Valor CSOC	15	Decimal	2			
Valor IRRF	16	Decimal	2			
Valor do PIS da COSIRF	17	Decimal	2			
Valor da COFINS da COSIRF	18	Decimal	2			
Valor da CSOC da COSIRF	19	Decimal	2			
Valor do IRPJ da COSIRF	20	Decimal	2			
Valor do IRRFP	21	Decimal	2			
Valor Outras	22	Decimal	2			
Segmento	23	Númerico				Informar o segmento que se refere a baixa da parcela

Registro: 5210 - Recebimentos - NF de Saída - Lanctos Cont.

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5210	Fixo 5210 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5200.
Data do Lançamento	2	Data		dd/mm/aaaa		
Conta contábil a débito	3	Numérico				
Conta contábil a crédito	4	Numérico				
Valor do lançamento	5	Decimal	2			

Código do histórico contábil	6	Numérico				
Descrição do histórico contábil	7	Caractere				
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 5220 - Recebimentos - NF de Saída - Lanctos Cont. - C. de Custo

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5220	Fixo 5220 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5210.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 5230 - Recebimentos - NF de Saída - Lanctos Cont. - DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5230	Fixo 5230 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5210.

Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	decimal	2			

Registro: 5300 - Recebimentos - Notas Fiscais de Serviço

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5300	Fixo 5300 - Identificador do registro.
Código da Espécie da nota	2	Numérico				
Série da nota	3	Caractere				
Sub-Série da nota	4	Caractere				
Número documento	5	Numérico				
Data de vencimento da parcela	6	Data		dd/mm/aaaa		
Data do pagamento	7	Data		dd/mm/aaaa		
Valor recebido (Total)	8	Decimal	2			
Valor Juros	9	Decimal	2			
Valor Multa	10	Decimal	2			
Valor Desconto	11	Decimal	2			
Valor Devolução	12	Decimal	2			
Valor PIS	13	Decimal	2			
Valor COFINS	14	Decimal	2			
Valor CSOC	15	Decimal	2			

Valor IRRF	16	Decimal	2			
Valor do PIS da COSIRF	17	Decimal	2			
Valor da COFINS da COSIRF	18	Decimal	2			
Valor da CSOC da COSIRF	19	Decimal	2			
Valor do IRPJ da COSIRF	20	Decimal	2			
Valor do IRRFP	21	Decimal	2			
Valor Outras	22	Decimal	2			
Segmento	23	Númerico				Informar o segmento que se refere a baixa da parcela

Registro: 5310 – Recebimentos – NF de Serviço – Lanctos Cont.

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5310	Fixo 5310 – Identificador do registro. Registro filho do registro 5300.
Data do Lançamento	2	Data		dd/mm/aaaa		
Conta contábil a débito	3	Numérico				
Conta contábil a crédito	4	Numérico				
Valor do lançamento	5	Decimal	2			
Código do histórico contábil	6	Numérico				
Descrição do histórico contábil	7	Caractere				

Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 5320 – Recebimentos – NF de Serviço – Lanctos Cont. – C. de Custo

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5320	Fixo 5320 – Identificador do registro. Registro filho do registro 5310.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 5330 – Recebimentos – NF de Serviço – Lanctos Cont. – DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5330	Fixo 5330 – Identificador do registro. Registro filho do registro 5310.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	decimal	2			

Registro: 5400 – Recebimentos – Cupons fiscais

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5400	Fixo 5400 – Identificador do registro.
Número de série da máquina ECF	2	Caractere				
Contador de reinício	3	Numérico				
Contador de redução Z	4	Numérico				
Número do cupom fiscal	5	Numérico				
Data de vencimento da parcela	6	Data		dd/mm/aaaa		
Data do pagamento	7	Data		dd/mm/aaaa		
Valor recebido	8	Decimal	2			
Desconto concebido	9	Decimal	2			
Juros	10	Decimal	2			
Multa	11	Decimal	2			
Valor Desconto	12	Decimal	2			
Código do acumulador	13	Numérico				Informar código de cadastro de acumuladores conforme Domínio Escrita Fiscal, que se refere a receita deste recebimento.
Valor Outras	14	Decimal	2			

Registro: 5410 - Recebimentos – Cupons fiscais - Lançamentos Contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
--------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------

Identificação do registro	1	Caractere			5410	Fixo 5410 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5400. Gerar neste registro os lançamentos contábeis vinculados ao pagamento das parcelas do cupom fiscal.
Data do Lançamento	2	Data		dd/mm/aaaa		
Conta contábil a débito	3	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil.
Conta contábil a crédito	4	Numérico				Informar código reduzido da conta contábil.
Valor do lançamento	5					
Código do histórico contábil	6					Informar código conforme registro 0220.
Descrição do histórico contábil	7					Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 5420 - Recebimentos – Cupons Fiscais – Lançamentos Centro de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5420	Fixo 5420 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5410. Gerar este registro quando as contas contábeis do registro 5410 possuírem rateio por centro de custos.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 5430 - Recebimentos – Cupons Fiscais - DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5430	Fixo 5430 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5410.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	decimal	2			

Registro: 5500 - Recebimentos - Cupom Fiscal Eletrônico

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			5500	Fixo 5500 - Identificador do registro.

Número de Série SAT	2	Numérico				Informar o número de série do SAT do CF-e.
Número do CF-e	3	Numérico				Informar o número do CF-e.
Data de vencimento da parcela	4	Data		dd/mm/aaaa		Informar a data de vencimento da parcela.
Data do pagamento	5	Data		dd/mm/aaaa		Informar a data de pagamento da parcela.
Valor recebido (Total)	6	Decimal	2			Informar o valor total recebido na parcela.
Valor Juros	7	Decimal	2			Informe o valor de juros da parcela.
Valor Multa	8	Decimal	2			Informe o valor de multa da parcela.
Valor Outras	9	Decimal	2			Informe o valor de outros valores.
Valor Desconto	10	Decimal	2			Informe o valor de descontos.
Valor Devolução	11	Decimal	2			Informe o valor de devolução.
Acumulador do pagamento	12	Numérico				Informar o código do acumulador do pagamento.

Registro: 5510 - Recebimentos - Cupom Fiscal Eletrônico - Lançamentos Contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			5510	Fixo 5510 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5500.
Data de Lançamento	2	Data		DD/MM/AAA.		
Conta a débito	3	Numérico				Código da conta contábil a débito para o lançamento.
Conta a crédito	4	Numérico				Código da conta

						contábil a crédito para o lançamento.
Valor do lançamento	5	Decimal	2			Informar o valor referente ao débito e ao crédito.
Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme o cadastro do Domínio Contabilidade.

Registro: 5520 - Recebimentos - Cupom Fiscal Eletrônico - Lançamentos Contábeis - Centro de Custo

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			5520	Fixo 5520 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5510.
Código do centro de custo a débito	2	Numérico				Informar o código do centro de custo a débito.
Código do centro de custo a crédito	3	Numérico				Informar o código do centro de custo a crédito.

Valor do rateio	4	Decimal	2			Informar o valor do rateio.
-----------------	---	---------	---	--	--	-----------------------------

Registro: 5530 - Recebimentos - Cupom Fiscal Eletrônico - Lançamentos Contábeis - DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			5530	Fixo 5530 - Identificador do registro. Registro filho do registro 5510
Código do item	2	Numérico				Informar o código do item referenciado na estrutura. Método Direto/Indireto.
Valor	3	Decimal	2			Valor do lançamento.

Registro: 5700 - Recebimentos de Contratos Imobiliários

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5700	Fixo 5700 - Identificador do registro.
Número	2	Caractere				Informar o número do contrato imobiliário
Inscrição do Cliente	3	Caractere				Informar CNPJ, CPF, CEI e Outros.
Inscrição Estadual do Cliente	4	Caractere				Informar a Inscrição Estadual do Cliente.
Inscrição Municipal do Cliente	5	Caractere				Informar a Inscrição Municipal do Cliente.
Empreendimento	6	Caractere				Informar o código do empreendimento imobiliário.
Data de vencimento da parcela	7	Data				Informar a data de vencimento da parcela do contrato imobiliário.

Data do pagamento da parcela	8	Data				Informar a data de pagamento da parcela do contrato imobiliário.
Valor Recebido (Total)	9	Decimal				Informar o total do recebimento da parcela do empreendimento imobiliário.
Valor da correção	10	Decimal				Informar o valor da correção se houver.
Valor Juros	11	Decimal				Informar o valor de juros recebidos do empreendimento imobiliário.
Valor Multa	12	Decimal				Informar o valor da multa recebida referente ao empreendimento imobiliário.
Valor do Desconto	13	Decimal				Informar o valor do desconto referente a parcela do empreendimento imobiliário
Base do PIS	14	Decimal				Informar o valor somando ou diminuindo as demais colunas da grid e gerando o valor da base do PIS.
Base do COFINS	15	Decimal				Informar o valor somando ou diminuindo as demais colunas da grid e gerando o valor da base do COFINS.

Registro: 5710 - Recebimentos de Contratos Imobiliários – Lançamentos contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			5710	Fixo 5710 - Identificador do

						registro. Registro filho do registro 5700.
Data de Lançamento	2	Data				Formato DD/MM/AAAA.
Conta a débito	3	Numérico				Código da conta contábil a débito para o lançamento.
Conta a crédito	4	Numérico				Código da conta contábil a crédito para o lançamento.
Valor do lançamento	5	Decimal				Informar o valor referente ao débito e ao crédito.
Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informa o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação
Código da filial	9	Numérico				Cso seja empres filial, informe o código da filial conforme o cadastro do Domínio Contabilidade.

Registro: 6000 - Lançamentos em Lote

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			6000	Fixo 6000 - Identificador do registro.
Tipo do lançamento	2	Caractere				D=Um débito p/ vários créditos;C=Um

						crédito p/ vários débitos;X=Um débito p/ um crédito;V=Vários débitos p/ vários créditos.
Código do lançamento padrão	3	Numérico				Informar somente se houver vinculado a um lançamento padrão.
Localizador	4	Caractere				
RTT do FCONT	5	Caractere				Informar somente se a empresa gera o informativo FCONT.

Registro: 6100 - Lançamentos em Lote – Lançamentos – C. de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			6100	Fixo 6100 - Identificador do registro. Registro filho do registro 6000.
Data do lançamento	2					
Conta contábil a débito	3					Informar o código reduzido da conta contábil.
Conta contábil a crédito	4					Informar o código reduzido da conta contábil.
Valor do lançamento	5					
Código do histórico contábil	6					Informar código conforme registro 0220.
Descrição do histórico contábil	7					Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.

Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.
Lançamentos de SCP	10	Numérico				Informar correspondente ao código SCP

Registro: 6110 - Lançamentos em Lote - Lançamentos – C. de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			6110	Fixo 6110 - Identificador do registro. Registro filho do registro 6100.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	2			

Registro: 6130 - Lançamentos em Lote - Lançamentos – DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			6130	Fixo 6130 - Identificador do registro. Registro filho do registro 6100.

Código do item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	Decimal	2			

Registro: 7100 – Contratos Imobiliários

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7100	Fixo 7100 - Identificador do registro.
Número	2	Caractere				Informar o número do contrato do empreendimento imobiliário.
Inscrição do cliente	3	Caractere				Informar CNPJ, CPF, CEI e Outros.
Inscrição Estadual do cliente	4	Caractere				Informar a inscrição estadual do cliente
Inscrição Municipal do cliente	5	Caractere				Informar a inscrição municipal do cliente
Data da operação	6	Data				Informar a data da operação do contrato de venda. No formato DD/MM/AAAA.
Valor da venda	7	Decimal				Informe o valor de venda do empreendimento imobiliário.
Operação	8	Caractere				Selecione a operação de venda. Valores válidos: 01-Venda a vista de unidade concluída; 02-Venda a prazo de unidade concluída; 03- Venda a vista de unidade em construção; 04- Venda

						a prazo de unidade em construção e 05-Outras.
Empreendimento	9	Numérico				Informe o código do empreendimento imobiliário vendido.
Informações complementares	10	Caractere				Incluir informações complementares referentes ao lançamento de venda do empreendimento imobiliário.
Calcular correção monetária	11	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não
Índice	12	Caractere				Informar o código do índice utilizado para correção monetária.
Valor do contrato em índice	13	Numérico				Informar o valor do contrato em índice.
Calcular juros	14	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
Forma de cálculo	15	Caractere				Informar a forma de cálculo do valor de juros. Valores válidos: F=Juro Fixo e I=Conforme Índice.
Índice	16	Caractere				Informar o código do índice. Somente se no campo forma de cálculo estiver informado "I".
Taxa de juros	17	Decimal				Informar a taxa de juros fixo. Somente permitir informar valores se no campo forma de cálculo estiver informado "F".

Registro: 7110 - Contratos Imobiliários - Clientes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
-------	----------	------	----------------	---------	-------	------------

Identificação do registro	1	Caractere			7110	Fixo 7110- Identificador do registro.Registro filho do registro 7100.
Inscrição do cliente	2	Caractere				Informar CNPJ, CPF, CEI e Outros.
Inscrição Estadual do cliente	3	Caractere				Informar a inscrição estadual do cliente.
Inscrição Municipal do cliente	4	Caractere				Informar a inscrição municipal do cliente

Registro: 7120 – Contratos Imobiliários – Unidades vendidas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7120	Fixo 7120 - Identificador do registro. Registro filho do registro 7100.
Código- Unidades	2	Numérico				Informar o código da(s) unidade(s) do empreendimento imobiliário.
Valor de venda- Unidade	3	Numérico				Informar o valor total da venda.

Registro: 7150 – Parcelas de Contratos Imobiliários

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7150	Fixo 7150 - Identificador do registro. Registro filho do registro “7100”.
Vencimento	2	Data				Informar a data de vencimento da parcela. Formato DD/MM/AAAA.
Valor da parcela	3	Decimal				Informar o valor da parcela.

Registro: 7170 - Contratos Imobiliários – Lançamentos Contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7170	Fixo 7170 - Identificador do registro. Registro filho do registro 7100.
Data de Lançamento	2	Data				Formato DD/MM/AAAA.
Conta a débito	3	Numérico				Código da conta contábil a débito para o lançamento.
Conta a crédito	4	Numérico				Código da conta contábil a crédito para o lançamento.
Valor do lançamento	5	Decimal				Informar o valor referente ao débito e ao crédito.
Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação
Código da filial	9	Numérico				Cso seja empres filial, informar o código da filial conforme o cadastro do Domínio Contabilidade.

Registro 7180 - Renegociação de Contrato Imobiliário

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
--------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------

Identificação do Registro	1	Caractere			7180	Fixo 7180 - Identificador do registro. Registro filho do registro 7100.
Identificação do Contrato	2	Caractere				Informar o número do contrato a ser renegociado.
Inscrição do Cliente	3	Caractere				Informar CNPJ, CPF, CEI e Outros.
Inscrição Estadual do Cliente	4	Caractere				Informar a inscrição estadual do cliente.
Inscrição Municipal do cliente	5	Caractere				Informar a inscrição municipal do cliente.
Data da operação	6	Data				Informar a data da operação do contrato de venda. No formato DD/MM/AAAA.
Valor da venda	7	Decimal	2			Informe o valor de venda do empreendimento imobiliário.
Informações complementares	8	Caractere				Incluir informações complementares referentes ao lançamento de venda do empreendimento imobiliário.
Calcular correção monetária	9	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
Índice	10	Caractere				Informar o código do índice utilizado para correção monetária.
Valor do contrato em índice	11	Numérico				Informar o valor do contrato em índice.
Calcular juros	12	Caractere				Informar: S=Sim ou N=Não.
Forma de cálculo	13	Caractere				Informar a forma de cálculo do valor de

						juros. Valores válidos: F=Juro Fixo e I=Conforme Índice.
Índice	14	Caractere				Informar o código do índice. Somente se no campo forma de cálculo estiver informado "I".
Taxa de juros	15	Decimal	2			Informar a taxa de juros fixo. Somente permitir informar valores se no campo forma de cálculo estiver informado "F".

Registro 7181 - Renegociação de Contrato Imobiliário - Clientes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			7181	Fixo 7181. Filho do 7180.
Código da Unidade imobiliária	2	Caractere				Informar o código da unidade imobiliária.
Inscrição Estadual do Cliente	3	Caractere				Informar a inscrição estadual do cliente.
Inscrição Municipal do cliente	4	Caractere				Informar a inscrição municipal do cliente.

Registro 7182 - Renegociação de Contrato Imobiliário - Unidades Vendidas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			7182	Fixo 7182. Filho do 7180.
Código da Unidade imobiliária	2	Numérico				Informar o código da unidade imobiliária
Valor da Venda - Unidade	3	Numérico	2			Informar o valor da venda da unidade.

Registro 7183 - Renegociação de Contrato Imobiliário - Parcelas

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			7183	Fixo 7183. Filho do 7180.
Vencimento	2	Data				Informar a data de vencimento da parcela. Formato DD/MM/AAAA.
Valor da parcela	3	Decimal	2			Informar o valor da parcela.

Registro 7184 - Renegociação de Contrato Imobiliário - Lançamentos Contábeis

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do Registro	1	Caractere			7184	Fixo 7184. Filho do 7180.
Data de Lançamento	2	Data				Formato DD/MM/AAAA.
Conta a débito	3	Numérico				Código da conta contábil a débito para o lançamento.
Conta a crédito	4	Numérico				Código da conta contábil a crédito para o lançamento.
Valor do lançamento	5	Decimal	2			Informar o valor referente ao débito e ao crédito.
Código do histórico contábil	6	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável

						pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Númerico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme o cadastro do Domínio Contabilidade.

Registro: 7200 – Lançamentos de Custo Orçado

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7200	Fixo 7200 - Identificador do registro.
Código do lançamento de Custo Orçado	2	Numérico				Informar o código do lançamento de custo orçado no Domínio Escrita Fiscal.
Empreendimento	3	Numérico				Informar o código do empreendimento que será efetuado o lançamento de ajuste no custo orçado.
Data	4	Data				Informar a data do lançamento de ajuste.
Valor do Custo total	5	Decimal				Informar o valor do custo total.
Valor de exclusão	6	Decimal				Informar o valor de exclusão do custo orçado. O valor não pode ser maior que o valor do custo total, campo anterior, caso ocorrer esta situação deve emitir uma mensagem: “Total das

						exclusões não pode ser maior que o custo total!”
Percentual de aproveitamento	7	Decimal				Informar o valor do percentual de aproveitamento. Quando o valor informado for maior que 100 deve emitir a mensagem: “O percentual de aproveitamento não pode ser superior a 100!”.

Registro: 7220 – Lançamentos de Custo Orçado - Unidades

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7200	Fixo 7220 - Identificador do registro. Registro filho do registro 7200.
Código	2	Numérico				Informar o código do empreendimento imobiliário.
Custo total	3	Decimal				Informar o valor do custo total referente a unidade do empreendimento imobiliário. Quando o valor total do custo for diferente do valor do custo total informado na guia Geral deve emitir a seguinte mensagem: “O custo total das unidades está diferente do valor informado na guia Geral.”
Exclusões	4	Decimal				Informar o valor das exclusões referente a unidade do empreendimento imobiliário. Quando o

						valor total das exclusões for diferente do valor de exclusões informado na guia Geral deve emitir a seguinte mensagem: “Valor de exclusões das unidades está diferente do valor informado na guia Geral.”
--	--	--	--	--	--	---

Registro: 7270 – Lançamentos de Custo Orçado – Lançamento contábil

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7270	Fixo 7270 - Identificador do registro. Registro filho do registro 7200.
Data do lançamento	2	Data				Formato DD/MM/AAAA.
Conta contábil a débito	3	Numérico				Código da conta contábil a débito para o lançamento.
Conta contábil a crédito	4	Numérico				Código da conta contábil a crédito para o lançamento.
Valor do lançamento	5	Decimal				Informar o valor referente ao débito e ao crédito.
Código histórico contábil	6	Numérico				Informar o código conforme o registro 0220.
Descrição histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.

Código da filial	9	Numérico				Caso haja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.
------------------	---	----------	--	--	--	---

Registro: 7300 – Lançamentos de Custo Incorrido

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7300	Fixo 7300 - Identificador do registro.
Código do lançamento de Custo Incorrido	2	Numérico				Informar o código do lançamento de custo incorrido no Domínio Escrita Fiscal.
Empreendimento	3	Numérico				Informar o código do empreendimento que será efetuado o lançamento de ajuste no custo incorrido.
Inscrição do Fornecedor	4	Caractere				Informar CNPJ, CPF, CEI ou Outros.
Inscrição Estadual do Fornecedor	5	Caractere				Informar Inscrição Estadual do Fornecedor.
Inscrição Municipal do Fornecedor	6	Caractere				Informar Inscrição Municipal do Fornecedor.
Documento	7	Número				Informar o documento do custo incorrido.
Data	8	Data				Informar a data do lançamento de ajuste. Formato DD/MM/AAAA.
Valor do Custo total	9	Numérico				Informar o valor do custo total.
Valor de exclusão	10	Numérico				Informar o valor das exclusões.

Registro: 7320 – Lançamentos de Custo Incorrido - Unidades

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7320	Fixo 7320 - Identificador do registro. Registro filho do registro 7300.
Código	2	Numérico				Informar o código do empreendimento imobiliário.
Custo total	3	Numérico				Informar o valor do custo total referente a unidade do empreendimento imobiliário. Quando o valor total do custo for diferente do valor do custo total informado na guia Geral deve emitir a seguinte mensagem: “O custo total das unidades está diferente do valor informado na guia Geral.”
Exclusões	4	Numérico				Informar o valor das exclusões referente a unidade do empreendimento imobiliário. Quando o valor total das exclusões for diferente do valor de exclusões informado na guia Geral deve emitir a seguinte mensagem: “Valor de exclusões das unidades está diferente do valor informado na guia Geral.”

Registro: 7370 – Lançamentos de Custo Incorrido – Lançamento contábil

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7370	Fixo 7370 - Identificador do

						registro. Registro filho do registro 7300.
Data do lançamento	2	Data				Formato DD/MM/AAAA.
Conta a débito	3	Numérico				Código da conta contábil a débito para o lançamento.
Conta a crédito	4	Numérico				Código da conta contábil a crédito para o lançamento.
Valor do lançamento	5	Decimal				Informar o valor referente ao débito e ao crédito.
Código histórico contábil	6	Numérico				Informar o código conforme o registro 0220.
Descrição histórico contábil	7	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	8	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	9	Numérico				Caso haja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro: 7500 – Industrialização Própria - Ordem de Produção

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7500	Fixo 7500 - Identificador do registro.
Data	2	Data		dd/mm/aaaa		

Número da ordem de produção	3	Caractere				
Produto a produzir	4	Caractere				
Quantidade	5	Decimal	6			
Previsão de conclusão	6	Data		dd/mm/aaaa		

Registro: 7510 – Industrialização Própria - Ordem de Produção - Componentes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7510	Fixo 7510. - Identificador do registro. Filho do registro 7500
Código do produto componente	2	Caractere				
Quantidade do produto componente	3	Decimal	6			

Registro: 7600 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7600	Fixo 7600 - Identificador do registro.
Número da ordem de produção	2	Caractere				Somente informar caso nos parâmetros da Escrita a opção "Com ordem de produção" estiver selecionada no campo "Movimentação do controle da produção"
Produto produzido	3	Caractere				Somente informar caso nos parâmetros da Escrita a opção "Sem ordem de produção"

						estiver selecionada no campo "Movimentação do controle da produção"
Data	4	Data		dd/mm/aaaa		
Conclusão	5	Caractere				Somente informar caso nos parâmetros da Escrita a opção "Com ordem de produção" estiver selecionada no campo "Movimentação do controle da produção" Informar T - Total ou P - Parcial
Quantidade	6	Decimal	6			
Valor unitário	7	Decimal	6			

Registro 7610 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção - Contabilidade

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7610	Fixo 7610. - Identificador do registro. Filho do registro 7600.
Conta contábil a debitar	2	Numérico				Informar o código reduzido da conta contábil.
Conta contábil a creditar	3	Numérico				Informar o código reduzido da conta contábil.
Valor do lançamento	4	Decimal	2			
Código do histórico contábil	5	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição do histórico contábil	6	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.

Usuário	7	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	8	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro 7611 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção - Contabilidade - C. de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7611	Fixo 7611. - Identificador do registro. Filho do registro 7610.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	6			

Registro 7612 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção - Contabilidade - DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7612	Fixo 7612. - Identificador do registro. Filho do registro 7610.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	Decimal	2			

Registro 7620 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção - Componentes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7620	Fixo 7620. - Identificador do registro. Filho do registro 7600.
Código do produto componente	2	Caractere				
Quantidade do produto componente	3	Decimal	6			
Valor unitário do produto componente	4	Decimal	6			
Valor total do produto componente	5	Decimal	2			
Data de saída do produto componente	6	Data		dd/mm/aaaa		

Registro 7630 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção - Contabilidade - Produtos Componentes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7630	Fixo 7630. - Identificador do registro. Filho do registro 7620.
Conta contábil a debitar	2	Numérico				Informar o código reduzido da conta contábil.
Conta contábil a creditar	3	Numérico				Informar o código reduzido da conta contábil.
Valor do lançamento	4	Decimal	2			

Código do histórico contábil	5	Numérico				Informar código conforme registro 0220.
Descrição do histórico contábil	6	Caractere				Informar a descrição do histórico. Se for informado o código do histórico, preencher apenas o complemento.
Usuário	7	Caractere				Informar o nome do usuário responsável pelo lançamento. Deixar em branco para utilizar o usuário que realizar a importação.
Código da filial	8	Numérico				Caso seja empresa filial, informar o código da filial conforme cadastro no Domínio Contabilidade.

Registro 7631 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção - Contabilidade - Produtos Componentes - C. de Custos

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7631	Fixo 7631. - Identificador do registro. Filho do registro 7630.
Código do centro de custos a débito	2	Numérico				
Código do centro de custos a crédito	3	Numérico				
Valor do rateio	4	Decimal	6			

Registro 7632 - Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção - Contabilidade - Produtos Componentes - DFC

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
-------	----------	------	----------------	---------	-------	------------

Identificação do registro	1	Caractere			7632	Fixo 7632. - Identificador do registro. Filho do registro 7630.
Código do Item	2	Numérico				Código do item referenciado na estrutura do DFC. Método Direto/Indireto.
Valor	3	Decimal	2			

Registro 7700 - Industrialização por Terceiros

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário
Identificação do registro	1	Caractere			7700	Fixo 7700 - Identificador do registro.
Data	2	Data		dd/mm/aaaa		
Produto produzido	3	Caractere				
Quantidade produzida	4	Decimal	6			

Registro 7710 - Industrialização por Terceiros - Componentes

Campo	Nº Campo	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Comentário -
Identificação do registro	1	Caractere			7710	Fixo 7710. - Identificador do registro. Filho do registro 7700.
Código do produto componente	2	Caractere				
Quantidade do produto componente	3	Decimal	6			
Valor unitário do produto componente	4	Decimal	6			
Valor total do produto componente	5	Decimal	2			

Data saída do produto componente	6	Data		dd/mm/aaaa		
----------------------------------	---	------	--	------------	--	--

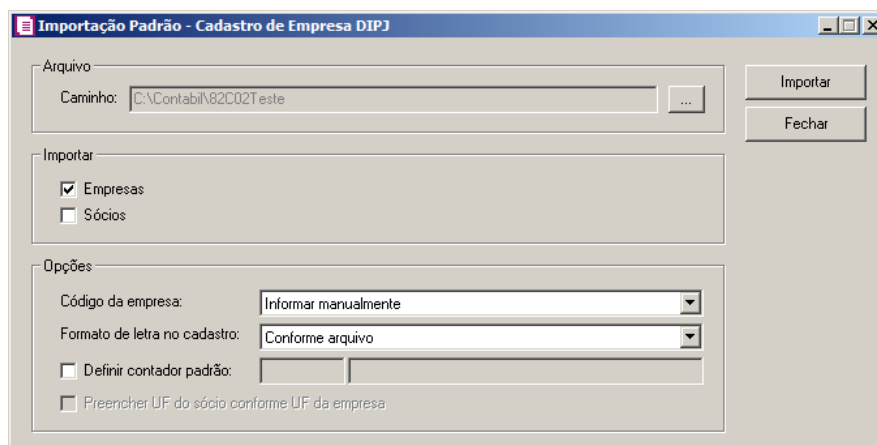
14. Cadastro de Empresas


14.1. DIPJ

Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa e dos sócios dos arquivos do informativo DIPJ.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **Cadastro de Empresas** opção **DIPJ**, para abrir a janela **Importação Padrão – Cadastro de Empresa DIPJ**, conforme a figura a seguir:



2. No quadro Arquivo, no campo:
 - Caminho, clique no botão , para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos.
3. No quadro Importar, selecione a opção:
 - **Empresas**, para que seja importado o cadastro das empresas;
 - **Sócios**, para que seja importado o cadastro dos sócios.
4. No quadro Opções, no campo:
 - Código da empresa, selecione a opção correspondente conforme deve ser informado o código das empresas;
 - Formato de letra no cadastro, selecione a opção correspondente com o formato de letra desejado;
 - Selecione a opção **Definir contador padrão**, para definir um contador padrão para a importação, e no campo ao lado informe o contador;



*A opção **Preencher UF do sócio conforme UF da empresa**, somente ficará habilitado caso a opção **Sócios** esteja selecionada no quadro **Importar**.*

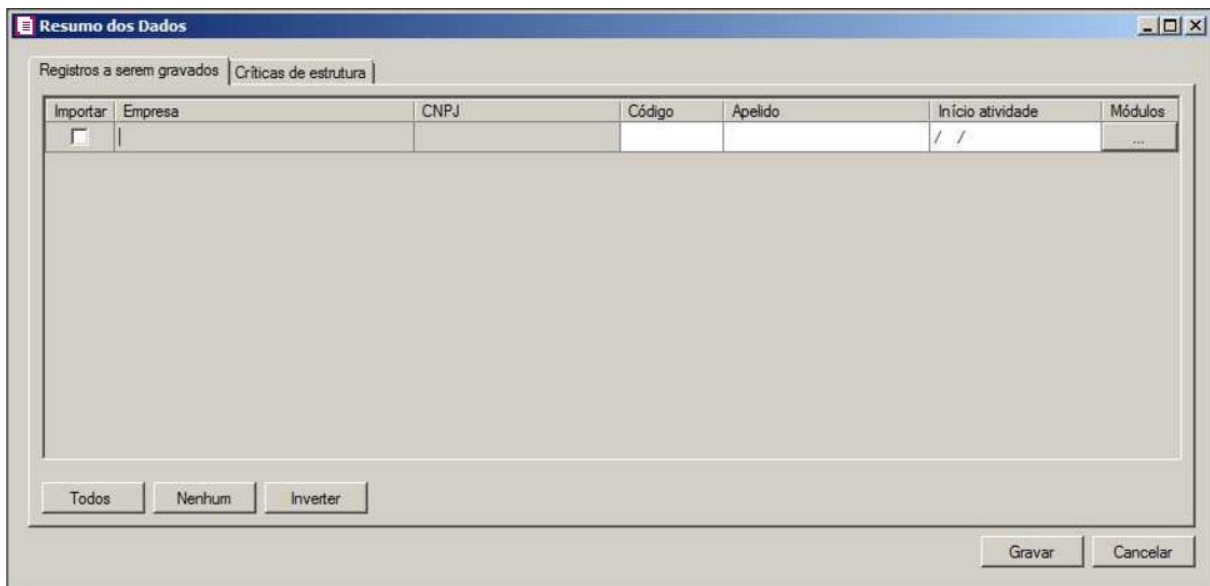
- Selecione a opção **Preencher UF do sócio conforme UF da empresa**, para que os sócios importados possuam a Unidade Federativa igual a UF da empresa.
5. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 6. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – Cadastro de Empresa DIPJ.

14.1.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

14.1.1.1. Guia Registros a serem gravados

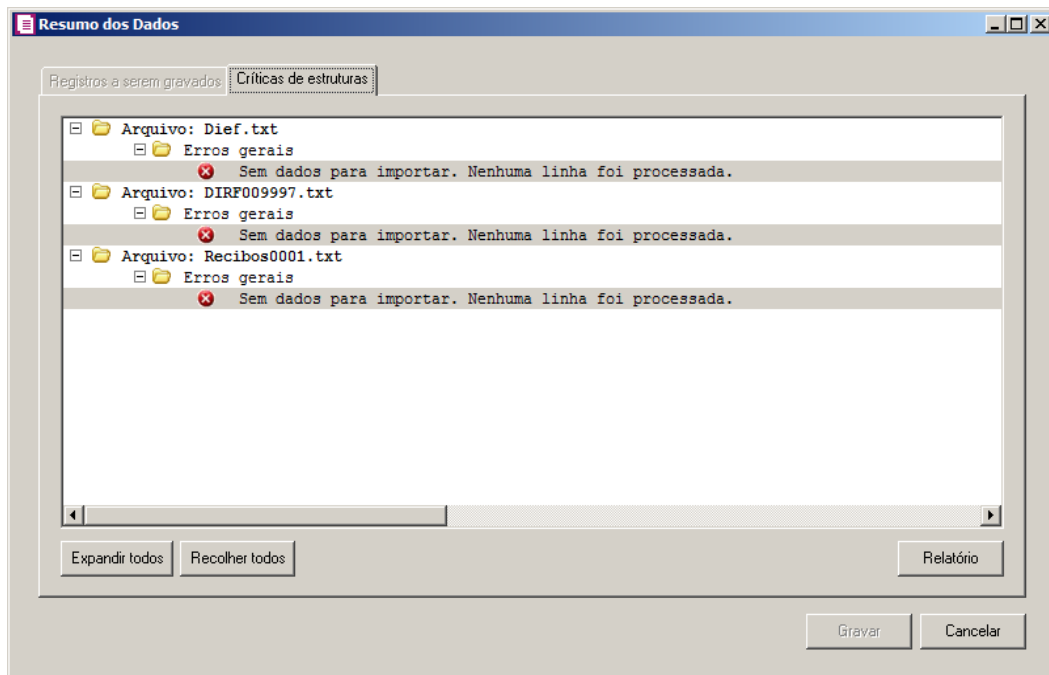
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



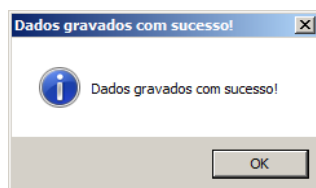
1. Na coluna **Importar**, selecione as empresas que deseja importar.
2. Clique no botão **Todos**, para selecionar todas as empresas.
3. Clique no botão **Nenhum**, para que nenhuma empresa fique selecionada.
4. Clique no botão **Inverter**, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As empresas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas.
5. Clique no botão **Gravar**, para salvar as empresas importadas.
6. Clique no botão **Cancelar**, para fechar a janela **Resumo dos Dados**.

14.1.1.2. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
5. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia **Registros a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros gravados no banco de dados.



6. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

14.1.2. Definição dos Campos que serão Importados

Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
Registro R02 – Cadastro de Empresas				
	Tipo Inscrição			Sempre selecionar “CNPJ”.
CNPJ do Contribuinte	CNPJ	9	22	
Nome Empresarial	Razão Social	25	174	
Código da Natureza Jurídica	Natureza Jurídica	175	178	
Código da Atividade Econômica	Guia Atividades\CNAE 2.2	179	185	
Tipo do Logradouro	Tipo do Endereço	186	187	Código do tipo de logradouro de acordo com a tabela. O sistema já exporta o arquivo com estes códigos atualmente. Ao importar deve ser feito o processo inverso, preenchendo a descrição do tipo de endereço conforme o código.
Logradouro	Endereço	188	337	
Número	Número	338	343	
Complemento	Complemento	344	393	
Bairro/Distrito	Bairro	394	443	
Município	Município	446	449	Código do município de acordo com o código da Receita Federal. Deve ser convertido para o código do sistema.
CEP	CEP	450	457	

DDD do Telefone	DDD	458	461	
Telefone	Fone	462	470	
Fax	Fax	475	483	
Caixa postal	Caixa postal	484	489	
Correio Eletrônico	E-mail	500	614	
Registro R03 – Guia Responsável Legal				
Nome do Representante	Guia Responsável Legal\Nome	25	174	
CPF – Representante	Guia Responsável Legal\CPF	175	185	
DDD do Telefone – Representante	Guia Responsável Legal\DDD	186	189	
Telefone – Representante	Fone	190	198	
Correio Eletrônico – Representante	E-mail	217	331	
Registro R60 – Cadastro de Sócio				
Nome/Nome Empresarial	Nome	44	193	
PF/PJ	Tipo Inscrição	28	29	Caso 01 então selecionar CNPJ, caso 02 então selecionar CPF.
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ	30	43	

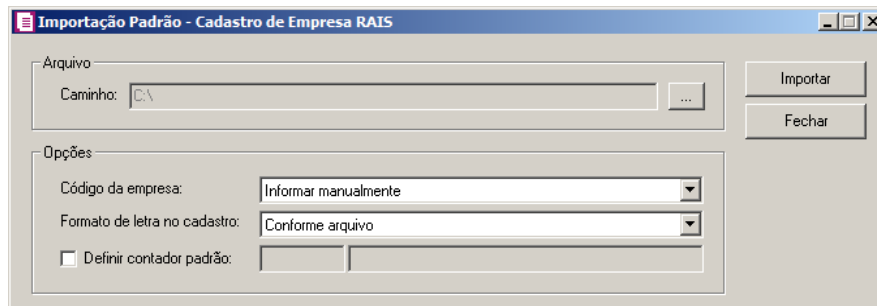
Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
	Nome			Preenchido com os primeiros 40 caracteres da razão social.
	Cliente desde			Preenchido com a mesma data do início das atividades.
	Contador			Caso seja definido no grupo Opções na janela de Importação deve importar, caso contrário gravar sem informação.


14.2. RAIS

Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa do informativo RAIS.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **Cadastro de Empresas** opção **RAIS**, para abrir a janela **Importação Padrão – Cadastro de Empresa RAIS**, conforme a figura a seguir:



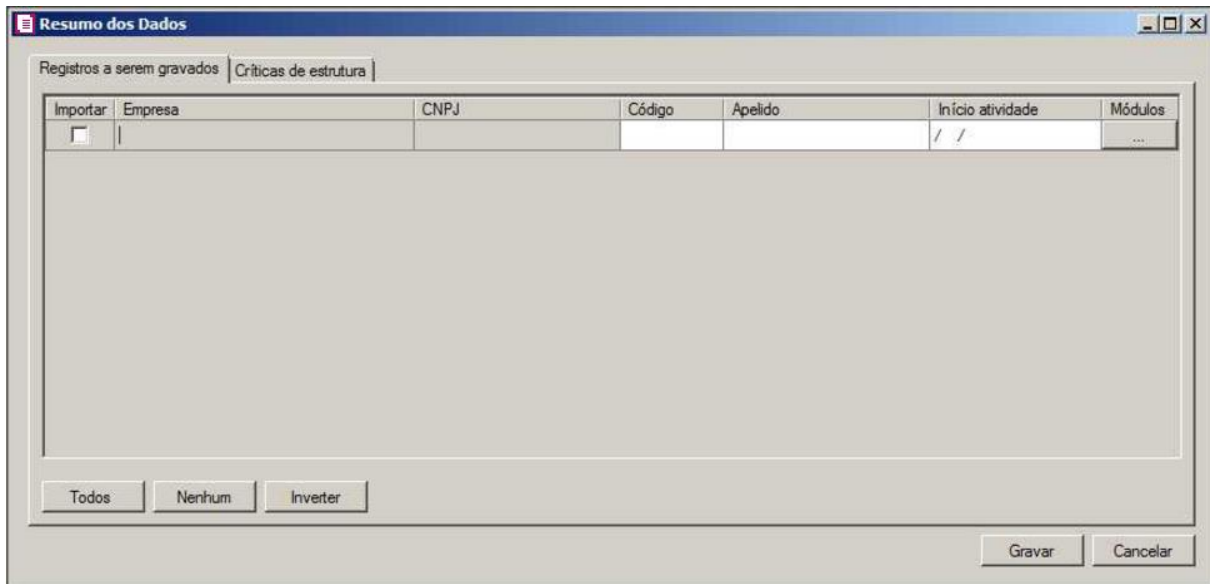
2. No quadro **Arquivo**, no campo:
 - **Caminho**, clique no botão , para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos**.
3. No quadro **Opções**, no campo:
 - **Código da empresa**, selecione a opção correspondente conforme deve ser informado o código das empresas;
 - **Formato de letra no cadastro**, selecione a opção correspondente com o formato de letra desejado;
 - Selecione a opção **Definir contador padrão**, para definir um contador padrão para a importação, e no campo ao lado informe o contador.
4. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
5. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela **Importação Padrão – Cadastro de Empresa RAIS**.

14.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

14.2.1.1. Guia Registros a serem gravados

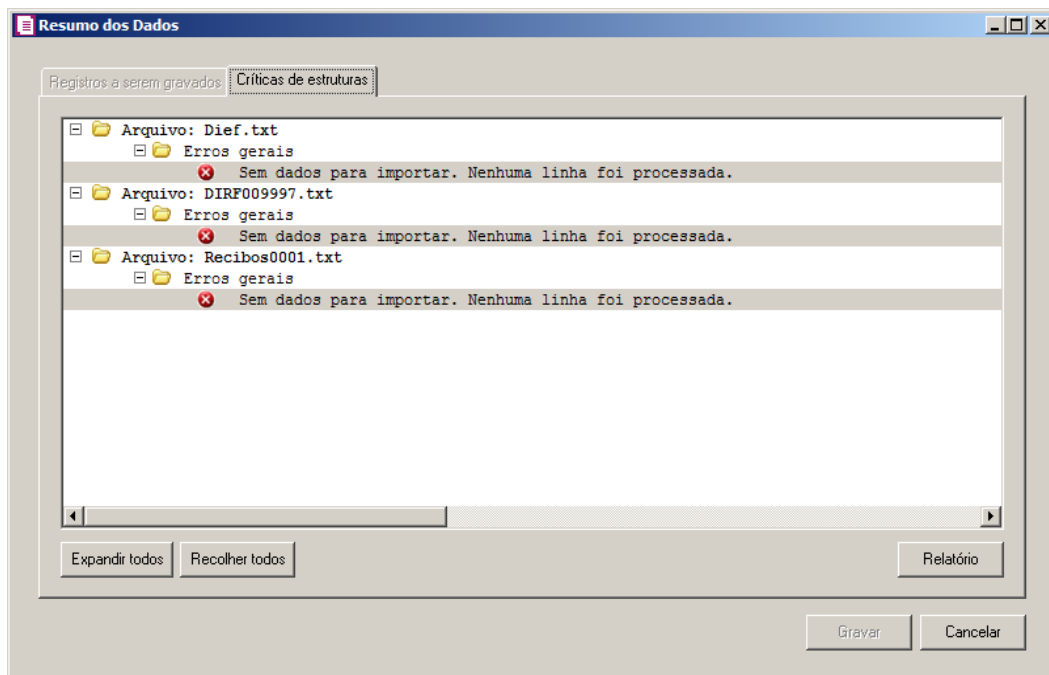
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



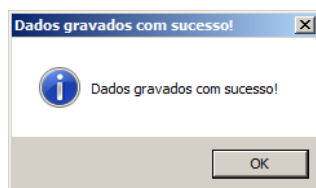
1. Na coluna **Importar**, selecione as empresas que deseja importar.
2. Clique no botão **Todos**, para selecionar todas as empresas;
3. Clique no botão **Nenhum**, para que nenhuma empresa fique selecionada;
4. Clique no botão **Inverter**, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As empresas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas.
5. Clique no botão **Gravar**, para salvar as empresas importadas.
6. Clique no botão **Cancelar**, para fechar a janela **Resumo dos Dados**.

14.2.1.2. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
5. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registros a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros gravados no banco de dados.



6. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

14.2.2. Definição dos Campos que serão Importados

Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
Registro 1 – Cadastro de Empresas				
Tipo de Inscrição do Estabelecimento	Tipo Inscrição	282	282	Caso 1 então CNPJ, caso 3 então CEI
Inscrição CNPJ/CEI do estabelecimento	CNPJ/CEI	007	020	
Razão Social	Razão Social	024	075	150 primeiros caracteres do nome do cliente.
Natureza Jurídica	Natureza Jurídica	272	275	
Atividade Econômica (CNAE)	Guia Atividades\CNAE 2.2	265	271	
Logradouro	Endereço	076	115	
Número	Número	116	121	
Complemento	Complemento	122	142	
Bairro	Bairro	143	161	
Município	Município	170	176	Código de acordo com a tabela do IBGE deve ser convertido para o código de município do sistema.
CEP	CEP	162	169	
DDD do Telefone	DDD	209	210	
Telefone	Fone	211	219	
E-mail do estabelecimento	E-mail	220	264	

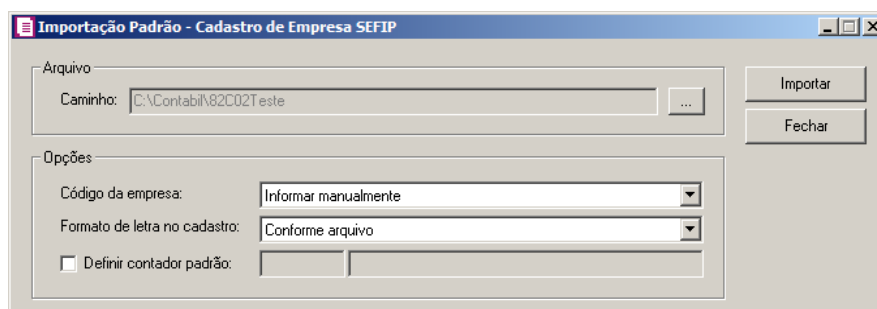
Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
	Nome			Preenchido com os primeiros 40 caracteres da razão social.
	Cliente desde			Preenchido com a mesma data do início das atividades.
	Contador			Caso seja definido no grupo Opções na janela de Importação deve importar, caso contrário gravar sem informação.


14.3. SEFIP

Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa do informativo SEFIP.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Importação Padrão, submenu Cadastro de Empresas opção **SEFIP**, para abrir a janela Importação Padrão – Cadastro de Empresa SEFIP, conforme a figura a seguir:



2. No quadro Arquivo, no campo:
 - Caminho, clique no botão , para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos.
3. No quadro Opções, no campo:

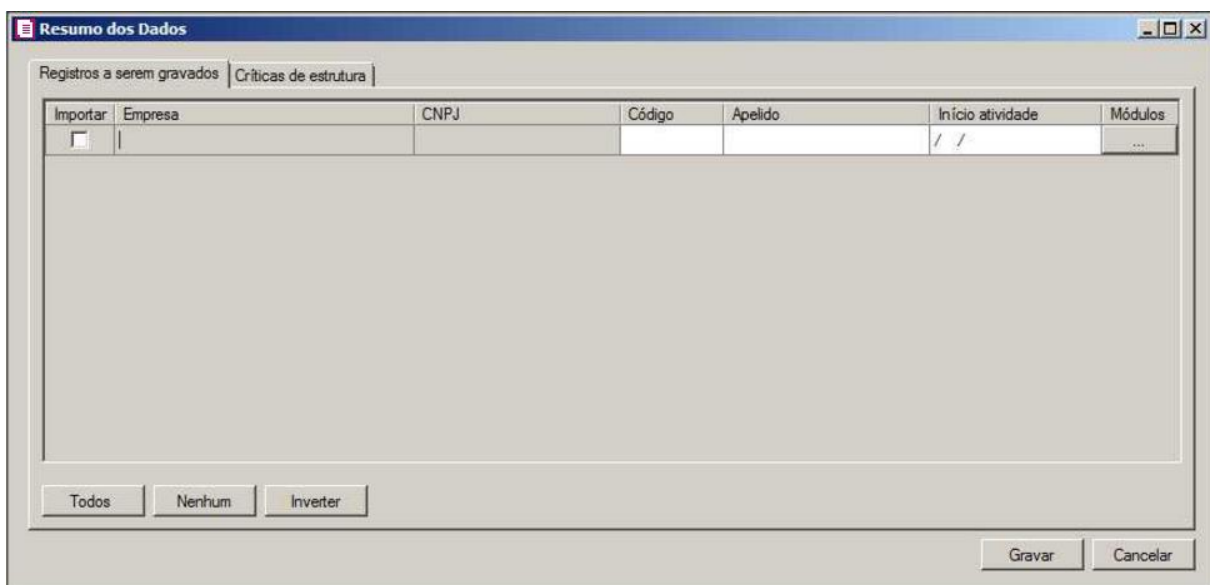
- Código da empresa, selecione a opção correspondente conforme deve ser informado o código das empresas;
 - Formato de letra no cadastro, selecione a opção correspondente com o formato de letra desejado;
 - Selecione a opção **Definir contador padrão**, para definir um contador padrão para a importação, e no campo ao lado informe o contador.
4. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 5. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – Cadastro de Empresa SEFIP.

14.3.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

14.3.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.

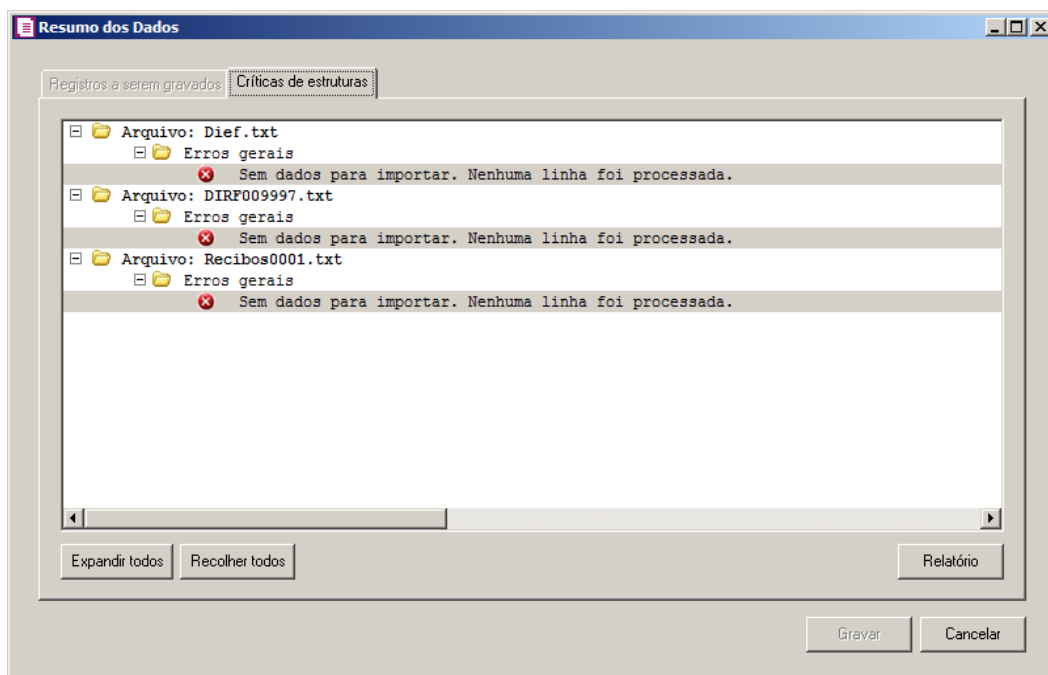


1. Na coluna **Importar**, selecione as empresas que deseja importar.
2. Clique no botão **Todos**, para selecionar todas as empresas;

3. Clique no botão **Nenhum**, para que nenhuma empresa fique selecionada;
4. Clique no botão **Inverter**, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As empresas que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas.
5. Clique no botão **Gravar**, para salvar as empresas importadas.
6. Clique no botão **Cancelar**, para fechar a janela Resumo dos Dados.

14.3.1.2. Guia Críticas de estruturas

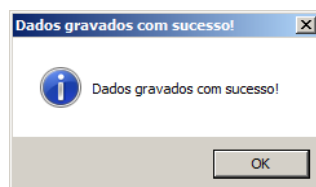
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação a

validação geral do processo.

2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
5. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de **Registro a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



6. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

14.3.2. Definição dos Campos que serão Importados

Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
Registro 10 – Cadastro de Empresas				
Tipo de Inscrição do Estabelecimento	Tipo Inscrição	3	3	Caso 1 então CNPJ, caso 2 então CEI
Inscrição CNPJ/CEI do estabelecimento	CNPJ/CEI	4	17	
Razão Social	Razão Social	54	93	150 primeiros caracteres do nome do cliente.
Atividade Econômica (CNAE)	Guia Atividades\CNAE 2.2	207	213	
Endereço	Endereço	94	143	
Bairro	Bairro	144	163	

Município	Município	172	191	Descrição com o nome do município, deve ser importado conforme a descrição. Caso não localize o município no sistema, preencher apenas com a UF.
UF	UF	192	193	
CEP	CEP	164	171	
Telefone	DDD/Fone	194	205	Primeiros 4 dígitos para o DDD e o restante para o campo Fone. Caso na importação dos 4 primeiros dígitos para o DDD, os caracteres iniciais sejam zeros, os mesmos devem ser descartados. Se por exemplo estiver preenchido com 0048, preencher no campo DDD só o 48 (Mesmo comportamento do preenchimento manual do campo). Caso os primeiros números não sejam zeros, importar por completo. Exemplo: 4800

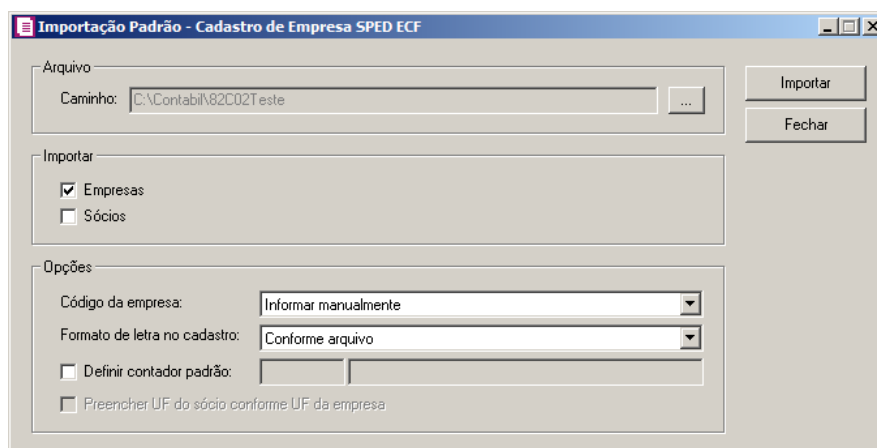
Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
	Nome			Preenchido com os primeiros 40 caracteres da razão social.
	Cliente desde			Preenchido com a mesma data do início das atividades.
	Contador			Caso seja definido no grupo Opções na janela de Importação deve importar, caso contrário gravar sem informação.


14.4. SPED ECF

Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa e dos sócios do informativo SPED ECF.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Utilitários**, submenu **Importação**, submenu **Importação Padrão**, submenu **Cadastro de Empresas** opção **SPED ECF**, para abrir a janela **Importação Padrão – Cadastro de Empresa SPED ECF**, conforme a figura a seguir:



2. No quadro **Arquivo**, no campo:
 - **Caminho**, clique no botão , para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela **Seleção de arquivos**.
3. No quadro **Importar**, selecione a opção:
 - **Empresas**, para que seja importado o cadastro das empresas;
 - **Sócios**, para que seja importado o cadastro dos sócios.
4. No quadro **Opções**, no campo:
 - **Código da empresa**, selecione a opção correspondente conforme deve ser informado o código das empresas;
 - **Formato de letra no cadastro**, selecione a opção correspondente com o formato de letra desejado;
 - Selecione a opção **Definir contador padrão**, para definir um contador padrão para a importação, e no campo ao lado informe o contador.



A opção **Preencher UF do sócio conforme UF da empresa**, somente ficará

*habilitado caso a opção **Sócios** esteja selecionada no quadro Importar.*

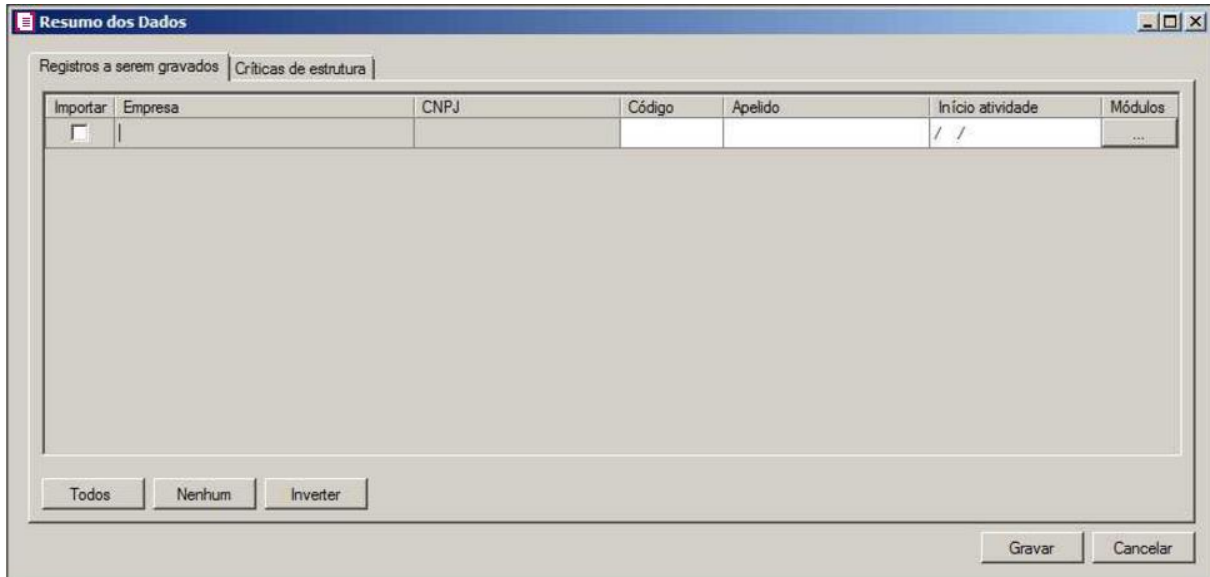
- Selecione a opção **Preencher UF do sócio conforme UF da empresa**, para que os sócios importados possuam a Unidade Federativa igual a UF da empresa.
5. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
 6. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – Cadastro de Empresa SPED ECF.

14.4.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

14.4.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



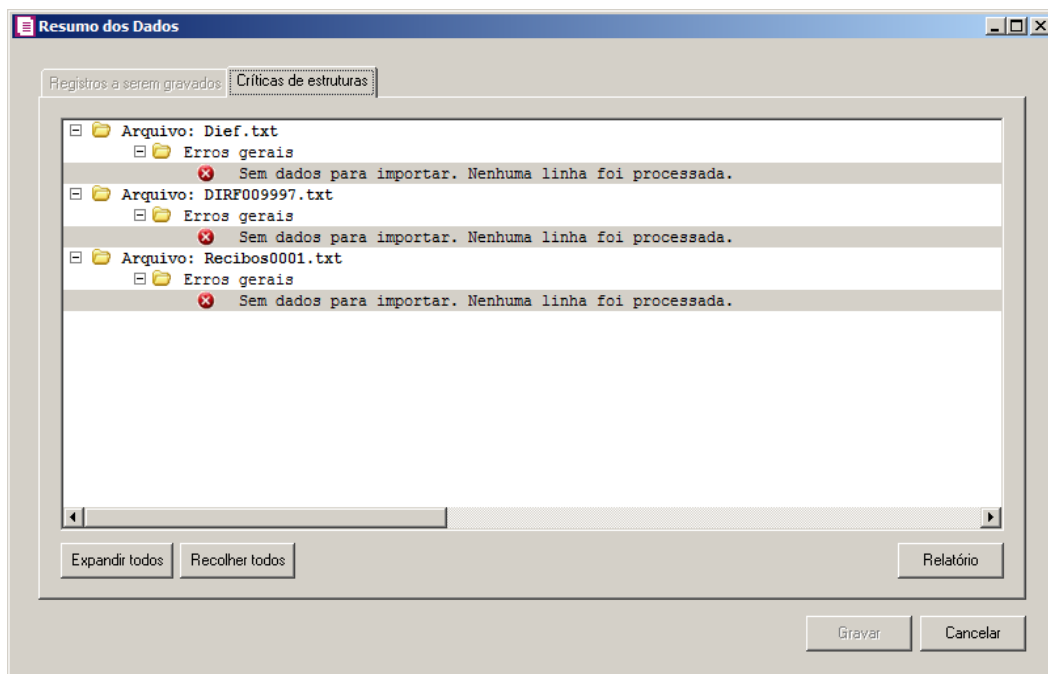
1. Na coluna **Importar**, selecione as empresas que deseja importar.
2. Clique no botão **Todos**, para selecionar todas as empresas;
3. Clique no botão **Nenhum**, para que nenhuma empresa fique selecionada;
4. Clique no botão **Inverter**, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As empresas

que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas.

5. Clique no botão **Gravar**, para salvar as empresas importadas.
6. Clique no botão **Cancelar**, para fechar a janela Resumo dos Dados.

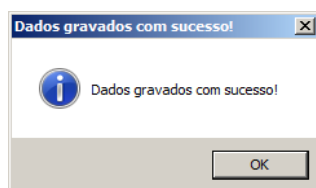
14.4.1.2. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.

4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
5. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



6. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

14.4.2. Definição dos Campos que serão Importados

Campo no arquivo	Campo no sistema	Definição
Bloco 0000 – Cadastro de Empresa		
05 – NOME	Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.
	Tipo de inscrição	Sempre selecionar “CNPJ”.
04 - CNPJ	CNPJ	
Bloco 0030 – Cadastro de Empresa		
09 – COD_MUN	Município	Código de acordo com a tabela do IBGE deve ser convertido para o código de município do sistema.
10 – CEP	CEP	
04 – Endereço	Endereço	
05 – NUM	Número	
06 – COMPL	Complemento	
07 – BAIRRO	Bairro	
11 – NUM_TEL	DDD	Dois primeiros caracteres do campo.
11 – NUM_TEL	Fone	Últimos caracteres do campo, descontando os dois primeiros caracteres importados para o campo DDD.

12 – EMAIL	E-mail	
02 – COD_NAT	Natureza Jurídica	
03 – CNAE_FISCAL	CNAE 2.2	
Bloco Y600 – Cadastro de Sócio		
07 – NOME_EMP	Nome	
05 – IND_QUALIF_SOCIO	Tipo Inscrição	Se “PF” então selecionar “CPF”, caso seja “PJ” selecionar “CNPJ”. Se estiver informado FI, ignorar e não importar.
06 – CPF_CNPJ	CNPJ/CPF	

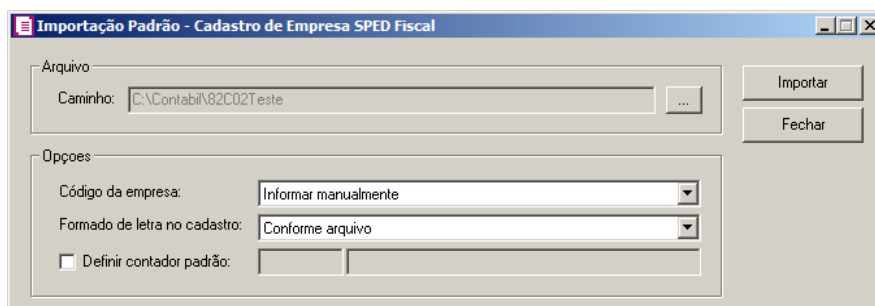
Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
	Nome			Preenchido com os primeiros 40 caracteres da razão social.
	Cliente desde			Preenchido com a mesma data do início das atividades.
	Contador			Caso seja definido no grupo Opções na janela de Importação deve importar, caso contrário gravar sem informação.


14.5. SPED Fiscal

Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa e dos sócios do informativo SPED Fiscal.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Importação Padrão, submenu Cadastro de Empresas opção **SPED Fiscal**, para abrir a janela Importação Padrão – Cadastro de Empresa SPED Fiscal, conforme a figura a seguir:



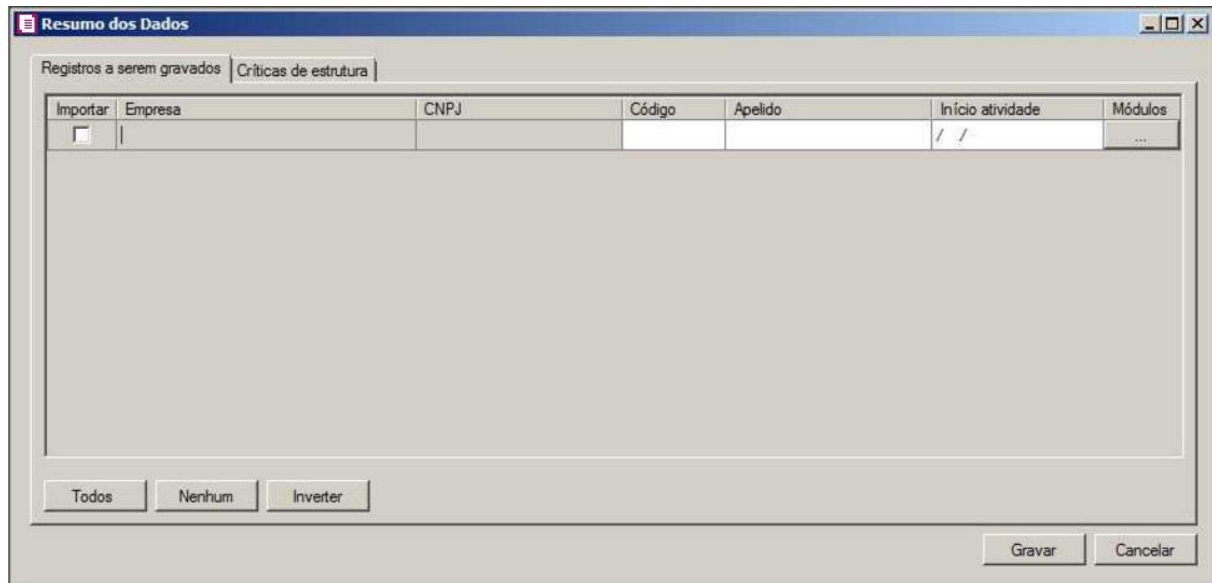
2. No quadro Arquivo, no campo:
 - Caminho, clique no botão , para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos.
3. No quadro Opções, no campo:
 - Código da empresa, selecione a opção correspondente conforme deve ser informado o código das empresas;
 - Formato de letra no cadastro, selecione a opção correspondente com o formato de letra desejado;
 - Selecione a opção **Definir contador padrão**, para definir um contador padrão para a importação, e no campo ao lado informe o contador.
4. Clique no botão **Importar**, para iniciar o processo de importação.
5. Clique no botão **Fechar**, para fechar a janela Importação Padrão – Cadastro de Empresa SPED Fiscal.

14.5.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

14.5.1.1. Guia Registros a serem gravados

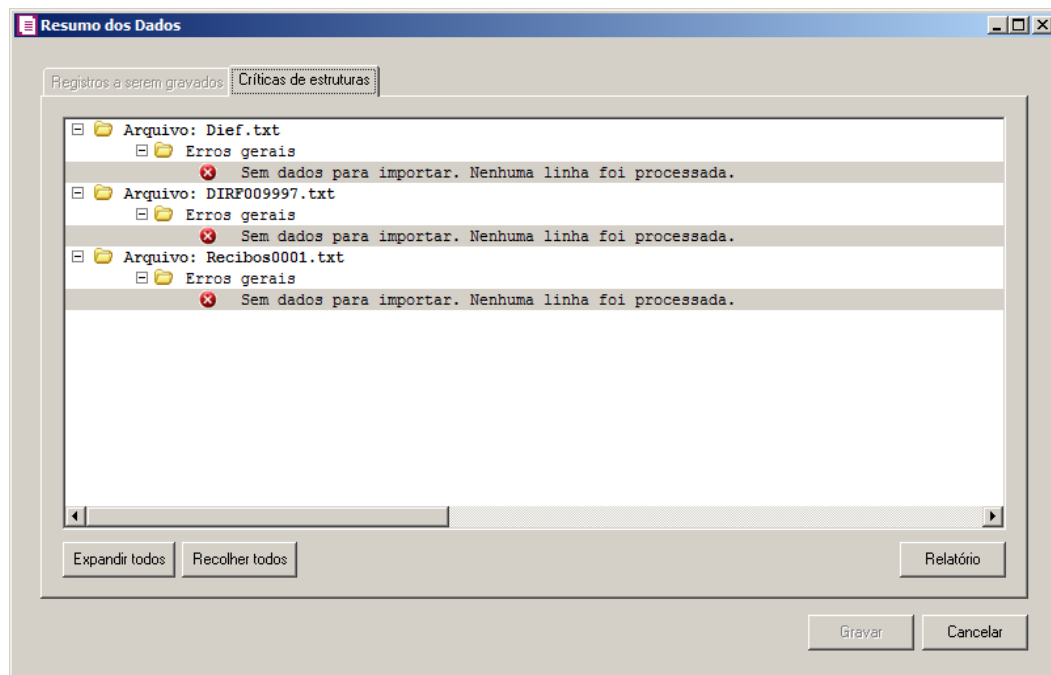
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com sucesso pela validação de dados.



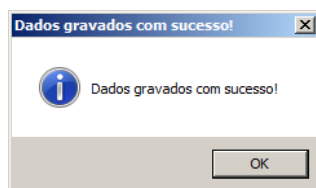
1. Na coluna **Importar**, selecione as empresas que deseja importar.
2. Clique no botão **Todos**, para selecionar todas as empresas;
3. Clique no botão **Nenhum**, para que nenhuma empresa fique selecionada;
4. Clique no botão **Inverter**, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As empresas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas.
5. Clique no botão **Gravar**, para salvar a empresa importada.
6. Clique no botão **Cancelar**, para fechar a janela **Resumo dos Dados**.

14.5.1.2. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.



1. A guia **Críticas de estruturas**, é dividida em três grupos, sendo eles:
 - **Advertências**, neste grupo são apresentadas as mensagens de advertência em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à leitura do arquivo;
 - **Erros Gerais**, neste grupo são apresentadas as mensagens de erros em relação à validação geral do processo.
2. Clique no botão **Expandir todos**, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no botão **Recolher todos**, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no botão **Relatório**, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no relatório do resumo da importação.
5. Ao clicar no botão **Gravar**, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia **Registros a serem gravados**, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.



6. Clique no botão **OK**, para confirmar a gravação.

14.5.2. Definição dos Campos que serão Importados

Campo no arquivo	Campo no sistema	Definição
Bloco 0000 – Cadastro de Empresa		
06 – NOME	Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.
	Tipo de inscrição	Caso o campo do arquivo 07 – CNPJ estiver preenchido selecionar “CNPJ”. Caso o campo do arquivo 08 – CPF estiver preenchido selecionar “CPF”.
	CNPJ/CPF	Se tipo de inscrição for “CPF” buscar do campo “08 – CPF” se for “CNPJ” buscar do campo “07 – CNPJ”
11 – COD_MUN	Município	Código de acordo com a tabela do IBGE deve ser convertido para o código de município do sistema.
10 – IE	Insc. Estadual	
12 – IM	Insc. Municipal	
13 – SUFRAMA	Insc. SUFRAMA	
Bloco 0005 – Cadastro de Empresa		
02 – FANTASIA	Nome Fantasia	
03 – CEP	CEP	
04 – END	Endereço	
05 – NUM	Número	
06 – COMPL	Complemento	
07 – BAIRRO	Bairro	
08 – FONE		Os dois primeiros dígitos para o campo “DDD” e o restante para o campo “Fone”.
10 – EMAIL	E-mail	

Campo no arquivo	Campo no sistema	Posição		Definição
		Início	Fim	
	Nome			Preenchido com os primeiros 40 caracteres da razão social.
	Cliente desde			Preenchido com a mesma data do início das atividades.
	Contador			Caso seja definido no grupo Opções na janela de Importação deve importar, caso contrário gravar sem informação.