

Lay-Out Padrão para Importação de Nota Fiscal de Despesa

Versão 1.1

Última Atualização em 01/07/2021

Autor: Paulo Queiroz

Histórico de alterações, revisões e aprovações

Versão	Publicação	Responsável	Comentários
1.0	05/02/18	Paulo Queiroz	Versão inicial
1.1	01/07/21	Thiago Oliveira	Aumento de casas decimais do campo ALIQ_ISS_ITEM para IDENT_REG = 2. Inativado campo ALIQ_ISS para IDENT_REG = 1.
1.2	26/11/24	Rafael Guerero	Aumento do tamanho do campo NRO_NOTA para 15. Incluído ESPECIE_DOC NFSE

Objetivo

O objetivo do documento é proporcionar informações para viabilizar a geração de arquivos contendo informações de notas fiscais de despesas para integração com o sistema Acrux.

Principais funcionalidades

São apresentadas as informações básicas esperadas para que as informações possam ser inseridas no sistema da Consinco.

Premissas

- ⑩ A extensão do arquivo gerado deverá ser .txt;
- ⑩ Os campos devem obedecer ao tamanho máximo e formato estabelecido pelo layout;
- ⑩ Para os campos numéricos e alfanuméricos que tenham um tamanho inferior ao máximo, não há necessidade de preenchimento com zeros a esquerda ou espaços;
- ⑩ No início, final e entre os campos de cada linha usar o caractere | (pipe).
- ⑩ Mesmo para os campos opcionais os | (pipes) devem ser usados

Lay-out

Detalhamento 1 – Nota de Despesa

	Campo	Tipo	Tam. Máximo	Observação	Obrigatório
1	IDENT_REG	Num	1	Identificado do Registro. Preencher fixo '1'	S
2	CHAVE_UNICA	Num	15	Número único de identificação da nota, devendo ser um sequencial, não havendo duplicidade.	S
3	NRO_NOTA	Num	15	Número da nota	S
4	SERIE	Alfa	4	Série da nota	S
5	TIPO_DOCT	Alfa	4	CPF / CNPJ	S

6	NUM_DOCT	Num	14	Número do documento. Somente Números	S
7	NRO_EMPRESA	Num	3	Número da empresa - destinatario	S
8	DTA_EMISSAO	Data	10	Usar formato DD/MM/YYYY	S
9	DTA_ENTRADA	Data	10	Usar formato DD/MM/YYYY	S
10	VLR_NOTA	Num	15,2	Valor bruto da nota	S
11	VLR_IR	Num	15,2	Valor IR	N
12	OBS	Alfa	250	Observação da nota	N
13	VLR_DESC	Num	15,2	Valor desconto da nota	N
14	COD_MODELO	Alfa	2	Código de modelo de documento	S
15	VLR_LIQ	Num	15,2	Valor líquido da nota	S
16	VLR_ISS	Num	15,2	Valor do ISS	N
17	ALIQ_ISS	Num	7,4	Campo inativado. Deixar em Branco.	N
18	VLR_ISENTO	Num	15,2	Valor isento ICMS	N
18	VLR_OUTRAS	Num	15,2	Valor Outros ICMS	N
20	VLR_ICMS	Num	15,2	Valor do ICMS tributável	N
21	VLR_BASE_ISS	Num	15,2	Valor base de cálculo ISS	N
22	VLR_BASE_ICMS	Num	15,2	Valor base de cálculo ICMS	N
23	VLR_BASE_IR	Num	15,2	Valor base de cálculo IR	N
24	ESPECIE_DOC	Alfa	4	NF/NFE/DOC/CF/CTRC/GR/CFE/REC/NFSE	S
25	NFE	Alfa	1	Verificar NOTA 1	S

26	NFE_CHAVE_ACESSO	Num	44	Número chave de acesso - somente informar quando não informar campo 28 NFE_CHAVE_ACESSO_SERVICO 26 – Obg quando 25 = S ou X	N
27	COD_SIT_DOC	Num	2	Ver NOTA 2	S
28	NFE_CHAVE_ACESSO_SERVICO	Alfa	16	Número chave de acesso notas de serviço - somente informar quando não informar o campo 26 NFE_CHAVE_ACESSO 26 e 28 não podem ser informados no mesmo registro.	N
29	VLR_PIS	Num	19,6	Valor PIS	N
30	VLR_BASE_PIS	Num	19,6	Valor base de cálculo PIS	N
31	ALIQ_PIS	Num	7,4	Alíquota PIS	N
32	VLR_COFINS	Num	19,6	Valor COFINS	N
33	VLR_BASE_COFINS	Num	19,6	Valor base de cálculo COFINS	N
34	ALIQ_COFINS	Num	7,4	Alíquota COFINS	N
35	VLR_CSSLL	Num	15,2	Valor CSSLL	N
36	VLR_BASE_CSSLL	Num	15,5	Valor base de cálculo CSSLL -	N
37	ALIQ_CSSLL	Num	5,2	Alíquota CSSLL	N

Detalhamento 2 – Vencimentos da Nota - opc

	Campo	Tipo	Tam. Máximo	Observação	Obrigatório
1	IDENT_REG	Num	1	Identificado do Registro. Preencher fixo '2'	S

2	CHAVE_UNICA	Num	15	Número único de identificação da nota, enviar o mesmo valor do registro 1 correspondente.	S
3	DTA_VENC	Data	10	Data de vencimento do título financeiro da nota	S
4	VLR_FINANC	Num	15,2	Valor para geração do título financeiro	S

Detalhamento 3 – Itens da Nota - opc

	Campo	Tipo	Tam. Máximo	Observação	Obrigatório
1	IDENT_REG	Num	1	Identificado do Registro. Preencher fixo '3'	S
2	CHAVE_UNICA	Num	15	Número único de identificação da nota, enviar o mesmo valor do registro 1 correspondente.	S
3	COD_PRODUTO	Alfa	60	Código de Acesso do Item	S
4	DESCRICA0	Alfa	50	Descrição item	S
5	CFOP	Num	5	CFOP	S
6	CODNCM	Alfa	10	CODNCM	N
7	UNIDADE	Alfa	4	Tipo de embalagem utilizada para o item.	S
8	QTTDADE	Num	13,3	Quantidade do item	S
9	VLR_TOTAL_ITEM	Num	13,2	Valor total do item na nota	S
10	VLR_DESC_ITEM	Num	13,2	Valor do desconto no item	N
11	VLR_OUTROS_ITEM	Num	13,2	Valor do ICMS Outros no item	N
12	VLR_BASE_ICMS_PROPRIO	Num	13,2	Valor da Base de cálculo de ICMS próprio no item	N

13	VLR_ICMS_ITEM	Num	13,2	Valor do ICMS tributável no item	N
14	ALIQ_ICMS_ITEM	Num	4,2	Alíquota do ICMS no item	N
15	VLR_BASE_PIS_ITEM	Num	19,6	Valor base de cálculo do PIS no item	N
16	ALIQ_PIS_ITEM	Num	7,4	Alíquota do PIS do item	N
17	VLR_PIS_ITEM	Num	19,6	Valor PIS do item	N
18	VLR_BASE_COFINS_ITEM	Num	19,6	Valor base de cálculo do PIS no item	N
19	ALIQ_COFINS_ITEM	Num	7,4	Alíquota do PIS do item	N
20	VLR_COFINS_ITEM	Num	19,6	Valor PIS do item	N
21	VLR_BASE_ISS_ITEM	Num	13,2	Valor base de cálculo do ISSQN no item	N
22	ALIQ_ISS_ITEM	Num	7,4	Alíquota do ISSQN do item	N
23	VLR_ISS_ITEM	Num	13,3	Valor ISSQN do item	N
24	PER_CRED_BASE_ICMS	Num	5,2	Percentual de crédito sobre a base de cálculo do ICMS do item	N
25	VLR_BASE_ICMSST	Num	13,2	Valor base de cálculo ICMS ST próprio do item	N
26	VLR_ITEM	Num	13,2	Valor unitário do item	S
27	ALIQ_IPI_ITEM	Num	5,2	Alíquota do IPI do item	N
28	VLR_BASE_IPI_ITEM	Num	13,2	Valor base de cálculo do IPI no item	N
29	VLR_IPI_ITEM	Num	13,3	Valor IPI do item	N
30	VLR_ICMS_DIF_ITEM	Num	15,2	Valor ICMS diferenciado item	N

Observações:

Todos os registros são opcionais.

As casas decimais devem ser separadas por (.) ponto.

A estrutura do arquivo deve respeitar

Estrutura do arquivo deve respeitar:

- 1|
- 2|
- 2|
- 3|
- 3|
- 3|
- 1|
- 2|

Exemplo de Arquivo

```
|1|1|2018|0|CNPJ|79257291001391|1|01/02/2018|01/02/2018|100.00|||01|100.00|||||||NFE|N|
|0|||||||
|2|1|01/02/2018|100.00|
|3|1|2676|PAO DE SANDUICHE S/CASCA KGR|1556||UN|1|50.00|||||||50.00||||
|3|1|2458|CARNE BOV.FILE MIGNON CONG.CAB.KGR|1556||UN|1|50.00|||||||50.00||||
```

Nota 1	
S	Nota Fiscal Eletrônica
X	CTRC Eletrônico
N	Nota Fiscal Comum

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