

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00001

Objetivo

Este Layout tem como objetivo disponibilizar o recurso de geracao de arquivos textos a fim de transferir informacoes Fiscais e Contabeis para o sistema da Sofolha Informatica, eliminando assim, a necessidade de digitacao.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00002

Estrutura Logica

O arquivo texto e formado por dezesseis tipos de registros. Sao eles: Registro Mestre, Lancamento de Entrada, Substituicao Tributaria de Entrada, Outras Retencoes de Entrada, Conta Corrente Fornecedores, Lancamento de Saida, Substituicao Tributaria de Saida, Outras Retencoes de Saida, Conta Corrente Clientes/Saidas, Lancamento de Prestacao de Servico, Outras Retencoes de Prestacao de Servico, Conta Corrente Clientes/Servicos, Lancamentos Contabeis, Detalhes da Conta Automatica, Lancamentos Multiplos, Baixa de Provisao, Escrituracao do Registro de Inventario, Cadastro de Clientes e Fornecedores, Cadastro dos Produtos do Inventario.

Podemos classificar os registros como:

- FISCAIS

Sao registros com dados exclusivos para o sistema de Escrita Fiscal, no qual podemos citar: 1100 - Lancamento de Entrada, 1101 - Substituicao Tributaria de Entrada, 1102 - Outras Retencoes de Entrada, 1103 - Detalhes dos Produtos, 1104 - Detalhes do Transporte, 1200 - Lancamento de Saida, 1201 - Substituicao Tributaria de Saida, 1202 - Outras Retencoes de Saidas, 1203 - Detalhes dos Produtos, 1204 - Detalhes do Resumo de Movimento Diario, 1300 - Lancamento de Prestacao de Servico, 1301 - Outras Retencoes de Prestacao de Servico, 1400 - Conta Corrente, 1401 - Documento de Pagamento, 1402 - Retencao, 1403 - Contabilizacao da Baixa, 1500 - Lancamento de Documento Fiscal Emitido por ECF, 1501 - Totalizador utilizado no Documento Fiscal Emitido por ECF, 1502 - Item do Documento Fiscal Emitido por ECF.

- CONTABEIS

Sao registros com dados exclusivos para o sistema de Contabilidade, no qual podemos citar: 2100 - Lancamentos Contabeis, 2101 - Detalhes da Conta Automatica, 2102 - Lancamentos Multiplos, 2200 - Baixa de Provisao, 2300 - Escrituracao do Registro de Inventario.

- GERAIS

Sao registros obrigatorios, podemos destacar 0001 - Registro Mestre, e registros que serao necessarios para composicao e complemento de Lancamentos Contabeis e Fiscais que e o caso do registro 9100 - Cadastro de Clientes e Fornecedores, 9200 - Cadastro dos Produtos do Inventario.

O relacionamento entre esses tipos de registros e apresentado utilizando-se da notacao "Pai-Filho", aplicando-se a estrategia posicional de mapeamento do arquivo, no qual evita esforcos de gerenciamento dos campos de referencia em registros-filhos, aumenta a maleabilidade de alteracoes de estruturas, como tambem a criacao de novos registros com pouca manutencao dos sistemas. As linhas indicam claramente o relacionamento entre os registros: o registro 001 e registro-pai dos registros: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 2100, 2200 e 9100 por consequencia o registro 1100 e registro-pai dos registros 1101, 1102, 1103 e 1104, o registro 1200 e registro-pai do registro 1201 e registro 1202, o registro 1300 e registro-pai do registro 1301, o registro 1400 e registro-pai do registro 1401, o registro 1401 e registro-pai do registro 1402 e 1403, o registro 1500 e registro-pai do registro 1501, o registro 1501 e registro-pai do registro 1502, o registro 2100 e registro-pai dos registros 2101, 2102, um registro-pai de um determinado tipo de registro pode ter zero ou mais registros-filhos.

O arquivo devera constar os registros na sequencia descrita abaixo:

1 - Um registro 0001 - Informacoes da Empresa.

2 - Todos os registros 1100 - Lancamentos de Entradas de Mercadorias e Servicos.

2.01 - Registro 1101 - Substituicao Tributaria de Entrada. O registro de Entradas que constar informacoes de Substituicao Tributaria devera ser gerado um registro do tipo 1101 imediatamente abaixo do registro 1100 que o mesmo pertence.

2.02 - Registro 1102 - Outras Retencoes de Entradas. O registro de Entradas que constar informacoes de Retencao devendo ser gerado um registro do tipo 1102 imediatamente abaixo do registro 1100 que o mesmo pertence.

2.03 - Registro 1103 - Detalhes dos Produtos de Entradas. O Registro de Entrada que constar informacoes de Produtos devera ser gerado um registro do tipo 1103 imediatamente abaixo do registro 1100 que o mesmo pertence (exclusivo para NF, modelo 1 e 1-A e NF-E).

2.04 - Registro 1104 - Detalhes do Transporte de Entradas. O Registro de Entrada que constar informacoes de Transporte devera ser gerado um registro do tipo 1104 imediatamente abaixo do registro 1100 que o mesmo pertence (exclusivo para CT-E (Codigo 57), CTAC (Codigo 09), CA (Codigo 10), CTFC (Codigo 11) e CTRC (Codigo 08)).

3 - Todos os registros 1200 - Lancamentos de Saidas de Mercadorias e Servicos.

3.01 - Registro 1201 - Substituicao Tributaria de Saidas. O registro de Saidas que constar informacoes de Substituicao

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00003

Tributaria devera ser gerado um registro do tipo 1201 imediatamente abaixo do registro 1200 que o mesmo pertence.

3.02 - Registro 1202 - Outras Retencoes de Saidas. O registro de Saidas que constar informacoes de Retencao devendo ser gerado um registro do tipo 1202 imediatamente abaixo do registro 1200 que o mesmo pertence.

3.03 - Registro 1203 - Detalhes dos Produtos de Saidas. O registro de Saidas que constar informacoes de Produtos devera ser gerado um registro do tipo 1203 imediatamente abaixo do registro 1200 que o mesmo pertence. (Exclusivo para NF, modelo 1 e 1-A, NF-E e NFVC, modelo 2).

3.04 - Registro 1204 - Detalhes do Resumo de Movimento Diario. O registro de Saidas que constar informacoes de prestadores dos serviços de transporte de passageiros e bagagens que adotarem o Resumo de Movimento Diário devera ser gerado um registro do tipo 1204 imediatamente abaixo do registro 1200 que o mesmo pertence. (Exclusivo para RMD).

4 - Todos os registros 1300 - Lancamentos de Prestacoes de Servicos

4.01 - Registro 1301 - Outras Retencoes de Prestacao de Servicos. O registro de Prestacao de Servicos que constar informacoes de Retencao devendo ser gerado um registro do tipo 1301 imediatamente abaixo do registro 1300 que o mesmo pertence.

5 - Todos os registros 1400 - Lancamentos no Conta Corrente (Clientes/Fornecedores)

5.01 - Registro 1401 - Documento de Pagamento. O registro que constar informacoes sobre os Documentos de Pagamento do conta corrente devera ser gerado um registro do tipo 1401.

5.02 - Registro 1402 - Retencao. Caso documento de pagamento tenha Retencao de PIS, COFINS ou CSLL devera ser gerado um registro do tipo 1402.

5.03 - Registro 1403 - Baixa do Documento de Pagamento e Contabilizacao. Para realizar a Baixa do Documento de Pgamento devera ser gerado um registro do tipo 1403.

6 - Todos os registros 1500 - Lancamentos dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF

6.01 - Registro 1501 - Totalizadores Parciais utilizados no Documento Fiscal Emitido por ECF. Para cada totalizador diferente utilizado no Cupom Fiscal devera ser gerado um registro 1501.

6.02 - Registro 1502 - Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF. Deverao ser informados os itens que foram totalizados no Totalizador informado no Registro 1501.

7 - Todos os registros 2100 - Lancamentos Contabeis

7.01 - Registro 2101 - Detalhes da Conta Automatica. O registro de Lancamento Contabil que constar informacoes para geracao de Conta Automatica devera ser gerado um registro do tipo 2101 imediatamente abaixo do registro 2100 que o mesmo pertence.

7.02 - Registro 2102 - Lancamentos Multiplos. O registro de Lancamento Contabil que constar Lancamentos Multiplos devera ser gerado um registro do tipo 2102 imediatamente abaixo do registro 2100 que o mesmo pertence.

8 - Todos os registros 2200 - Baixa de Provisao

9 - Todos os registros 2300 - Escrituracao do Registro de Inventario

10 - Todos os registros 9100 - Detalhes dos Clientes e Fornecedores utilizados nos registros acima.

11 - Todos os registros 9200 - Detalhes dos Produtos do Inventario utilizados nos registros acima.

12 - Para facilitar a visualizacao das atualizacoes deste layout, as ultimas alteracoes foram destacadas utilizando a cor vermelha.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00004

Data de atualizacao: 01/01/2015.

1. Registro 0001 - Registro Mestre

1.01 - Campo versao do layout de Integralizacao. Alteracao nas instrucoes de preenchimento.

2. Registro 1502 - Itens do documento fiscal emitido por ECF

2.01 - Alteracao do valor informado no campo 9. Substituido o Valor Unitario Liquido, pelo Valor Total Liquido do item, com duas casas decimais, ja respeitando a condicao de truncamento ou arredamento definido no cadastro do equipamento.

Data de atualizacao: 25/03/2014.

1. Registro 1204 - Detalhes do Resumo de Movimento Diario

1.01 - Inclusao do Registro 1204, onde deverao ser informados os detalhes referentes ao Resumo de Movimento Diario, pelos prestadores dos serviços de transporte de passageiros e bagagens. Exclusivo para Especie de Documento Fiscal de Saida "RMD".

Data de atualizacao: 21/08/2013.

1. Registro 0001 - Registro Mestre

1.01 - Campo versao do layout de Integralizacao. Alteracao nas instrucoes de preenchimento.

2. Registro 1100 - Lancamentos de entradas de mercadorias e servicos

2.01 - Campo numero de ordem do documento fiscal. Alteracao no tamanho do campo de 6 caracteres para 9 caracteres.

2.02 - Campo codigo de Integralizacao. Alteracao no tamanho do campo de 2 caracteres para 3 caracteres.

As alteracoes nos campos interferiram nas posicoes dos campos subsequentes.

3. Registro 1104 - Detalhes do transporte

3.01 - Campo numero da NF do conhecimento. Alteracao no tamanho do campo de 6 caracteres para 9 caracteres.

As alteracoes nos campos interferiram na posicao dos campos subsequentes.

4. Registro 1200 - Lancamentos de saidas de mercadorias e servicos

4.01 - Campo numero inicial de ordem do documento. Alteracao no tamanho do campo de 6 caracteres para 9 caracteres.

4.02 - Campo numero final de ordem do documento fiscal. Alteracao no tamanho do campo de 6 caracteres para 9 caracteres.

4.03 - Campo codigo de Integralizacao. Alteracao no tamanho do campo de 2 caracteres para 3 caracteres.

As alteracoes nos campos interferiram na posicao dos campos subsequentes.

5. Registro 1300 - Lancamentos de prestacoes de servicos

5.01 - Campo numero inicial de ordem do documento. Alteracao no tamanho do campo de 6 caracteres para 9 caracteres.

5.02 - Campo numero final de ordem do documento fiscal. Alteracao no tamanho do campo de 6 caracteres para 9 caracteres.

5.03 - Campo codigo de Integralizacao. Alteracao no tamanho do campo de 2 caracteres para 3 caracteres.

As alteracoes nos campos interferiram na posicao dos campos subsequentes.

6. Registro 1400 - Lancamentos no conta corrente (clientes/fornecedores).

6.01 - Campo numero de ordem do documento fiscal. Alteracao no tamanho do campo de 6 caracteres para 9 caracteres.

As alteracoes nos campos interferiram na posicao dos campos subsequentes.

7. Registro 1502 - Itens do documento fiscal emitido por ECF

7.01 - Campo codigo de Integralizacao. Alteracao no tamanho do campo de 2 caracteres para 3 caracteres.

As alteracoes nos campos interferiram na posicao dos campos subsequentes.

8. Registro 9100 - Cadastro de Clientes/Fornecedores

8.01 - Campo Inscricao Municipal. Alteracao no tamanho do campo de 10 caracteres para 15 caracteres.

As alteracoes no campos interferiram na posicao dos campos subsequentes.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00005

Figura de Relacionamento entre os arquivos

+-----+ Registro 0001 - Registro Mestre +-----+									
								+-----+ Registro 1100 - Lancamentos de Entradas de Mercadorias e Servicos +-----+	
								+-----+ Registro 1101 - Substituicao Tributaria +-----+	
								+-----+ Registro 1102 - Outras Retencoes +-----+	
								+-----+ Registro 1103 - Detalhes dos Produtos +-----+	
								+-----+ Registro 1104 - Detalhes do Transporte +-----+	
								+-----+ Registro 1200 - Lancamentos de Saidas de Mercadorias e Servicos +-----+	
								+-----+ Registro 1201 - Substituicao Tributaria +-----+	
								+-----+ Registro 1202 - Outras Retencoes +-----+	
								+-----+ Registro 1203 - Detalhes dos Produtos +-----+	
								+-----+ Registro 1204 - Detalhes do Resumo de Movimento Diario +-----+	
								+-----+ Registro 1300 - Lancamentos de Prestacoes de Servicos +-----+	
								+-----+ Registro 1301 - Outras Retencoes +-----+	
								+-----+ Registro 1400 - Lancamentos no Conta Corrente (Clientes/Fornecedores) +-----+	
								+-----+ Registro 1401 - Documento de Pagamento +-----+	
								+-----+ Registro 1402 - Retencao +-----+	
								+-----+ Registro 1403 - Baixa do Documento de Pagamento e Contabilizacao +-----+	
								+-----+ Registro 1500 - Lancamentos dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF +-----+	

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

					+-----+
					Registro 1501 - Totalizadores Parciais utilizados no Documento Fiscal Emitido por ECF
					+-----+
					+-----+
					Registro 1502 - Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF
					+-----+
					+-----+
					Registro 2100 - Lancamentos Contabeis
					+-----+
					+-----+
					Registro 2101 - Detalhes da Conta Automatica
					+-----+
					+-----+
					Registro 2102 - Lancamentos Multiplos
					+-----+
					+-----+
					Registro 2200 - Baixa de Provisao
					+-----+
					+-----+
					Registro 2300 - Escrituracao do Registro de Inventario
					+-----+
					+-----+
					Registro 9100 - Cadastro de Clientes e Fornecedores
					+-----+
					+-----+
					Registro 9200 - Cadastro de Produtos do Inventario
					+-----+

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00007

ESTRUTURA FISICA DOS REGISTROS

Convencao de Formatos e Especificacoes Tecnicas

O arquivo de integralizacao deve ser gerado no formato texto, o mesmo e composto por registros(linhas) e cada registro e formado por campos(colunas), descritos no item de estruturas fisicas dos registros.

Os campos do tipo DATA "D" deverao ser expressos no formato: dia, mes e ano (ddmmaaaa), a rotina de importacao reconhecera e rejeitara registros que apresentem datas inexistentes no calendario (30 de fevereiro por exemplo).

EXEMPLO:

1. Para o campo "DATA DE ENTRADA DO DOCUMENTO FISCAL" (registro 1100 - campo 0007) com data de 30 de maio de 2003, as 08 posicoes devem ser preenchidas desta forma: 30052003;

Os campos do tipo NUMERICO "N" deverao ser alinhados a direita conforme o tamanho especificado, preenchendo com zeros a esquerda as posicoes nao significativas. Para campos desse tipo que se referirem a valores devem estar no intervalo de -99.999.999,99 a 999.999.999,99, nao podem possuir pontos ou virgulas para separar as milhares, porem as casas decimais devem estar separadas por ponto conforme a mascara: "999999999.99". Outros campos numericos devem seguir a mascara de edicao especificada na coluna descricao.

EXEMPLO:

1. Para o campo "ALIQUOTA DO ICMS" (registro 1100 - campo 0013) com percentual de 18%, as 07 posicoes devem ser preenchidas desta forma: 18.0000;

2. Para o campo "VALOR CONTABIL" (registro 1200 - campo 0012) com valor de R\$ 1.200,47, as 12 posicoes devem ser preenchidas desta forma: 000001200.47;

3. Para o campo "Nº INICIAL DE ORDEM DO DOCUMENTO FISCAL" (registro 1300 - campo 0004) com numero 106, as 06 posicoes devem ser preenchidas desta forma: 000106;

OBS:

O caracter ".", separador de decimal, compoe o tamanho do campo.

Os campos do tipo ALFANUMERICO "C" deverao ser alinhados a esquerda conforme o tamanho especificado, preenchendo com brancos a direita as posicoes nao significativas. Para campos desse tipo, cujo o conteudo sao numeros de telefone, deverao estar representados com a mascara: "(999) ##99-9999". Outros campos alfanumericos devem seguir as especificacoes da coluna descricao.

Todos os CNPJs E CPFs deverao ser validados e expressos com a mascara de edicao, os CNPJs deverao ter o formato "99.999.999/9999-99" e os CPFs "999.999.999-99".

EXEMPLO:

1. Para o campo "ESPECIE DO DOCUMENTO FISCAL" (registro 1200 - campo 0002) com tipo "NF", as 05 posicoes devem ser preenchidas desta forma: NF ;

O final de cada registro devera ser marcado pelo sinal de CR/LF(Carriage return/Line feed), que corresponde a somatoria dos caracteres ASCII 13 + ASCII 10.

NOTA:

Cada campo deve estar, rigorosamente, alocado na posicao especificada no layout dos registros na coluna "POSICAO".

Durante a importacao, o sistema executa criticas que testam a validade dos dados e a compatibilidade dos registros que estao sendo importados. Os registros invalidos ou incompativeis sao apontados pela ferramenta de validacao, que exhibe um relatorio das inconsistencias detectadas. Mas vale lembrar que a consistencia e executada somente sobre a sistematica de escrituracao, a integridade dos valores e dados pertinentes ao documento original devem ser analisados pela empresa geradora do arquivo texto.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00008

Registro 0001 - Registro Mestre

Contem informacoes sobre o destino dos dados, ou seja, para qual empresa do sistema SoContab/SoFiscal os registros serao importados, como tambem a competencia e o exercicio que os mesmos pertencem.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 0001 para indicar que e o Registro Mestre.
0002	Codigo da Empresa	C	03	00	0005 0007	Codigo da Empresa no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0003	Codigo da Filial	C	03	00	0008 0010	Codigo da Filial no sistema SOCONTAB/SOFISCAL. Quando for dados da empresa Matriz, ou empresa sem filial, preencher o campo com "000".
0004	CNPJ/CPF da Empresa	C	18	00	0011 0028	CNPJ/CPF da Empresa. Informar com a mascara "99.999.999/9999-99" para CNPJ e "999.999.999-99" para CPF.
0005	Mes/Ano de Referencia	C	07	00	0029 0035	Mes e Ano de referencia das Informacoes no formato MM/AAAA.
0006	Versao do Layout de Integralizacao	C	07	00	0036 0042	Este campo devera ser preenchido com SFI2015, para indicar que o layout esta atualizado.
0007	Origem dos Lancamentos	C	03	00	0043 0045	Identifica a origem dos lancamentos para um maior controle do sistema SOFOLHA. Esse codigo deve estar cadastrado no sistema de Contabilidade ou Escrita Fiscal da Sofolha Informatica, a partir da opcao: "Origem dos Lancamentos" que se encontra no menu "Diversos", submenu "Importacao de Dados", submenu "Lancamentos".
0008	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0046 0046	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Registro 1100 - Lancamentos de Entradas de Mercadorias e Servicos

Contem informacoes sobre os documentos fiscais de entrada, ou seja, compra ou aquisicao de mercadorias ou servicos.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1100 para indicar que e Lancamento de Entrada.
0002	CNPJ/CPF/IM do Fornecedor	C	18	00	0005 0022	Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a mascara de edicao.
0003	Especie do Documento Fiscal	C	05	00	0023 0027	Ver tabela 001, 002 e 003 para as especies validas.
0004	Serie do Documento Fiscal	C	05	00	0028 0032	Campo deve ser preenchido com letras maiusculas e alinhado a esquerda.
0005	Numero de Ordem do Documento Fiscal	N	09	00	0033 0041	Deve ser maior que zero.
0006	Data de Emissao do Documento Fiscal	D	08	00	0042 0049	
0007	Data de Entrada do Documento Fiscal	D	08	00	0050 0057	A data de entrada deve ser maior ou igual a data de emissao do documento fiscal, como tambem o mes e o ano da mesma deve ser igual ao campo 0005 (Mes/Ano de Referencia) do registro 0001 (Registro Mestre).
0008	CFOP - Codigo Fiscal de Operacao	C	06	00	0058 0063	Informar com a mascara: - Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003 "9.999"
0009	Codigo de Integralizacao	C	03	00	0064 0066	Codigo para integralizacao do sistema SoFiscal. Esse codigo deve estar cadastrado no sistema de Escrita Fiscal da Sofolha Informatica a partir da opcao: "Codigo de Integralizacao" que se encontra no menu "Cadastramento". Quando o documento fiscal for cancelado preencher o campo com "CA".
0010	Codigo da Dipam-B	C	03	00	0067 0069	Conforme RICMS/2000.
0011	Valor Contabil	N	12	02	0070 0081	
0012	Valor da Base de Calculo do ICMS	N	12	02	0082 0093	Se a empresa estiver enquadrada como ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) deixar o campo em branco.
0013	Aliquota do ICMS	N	07	04	0094 0100	Informar com a mascara: "99.9999".
0014	Valor do ICMS	N	12	02	0101 0112	
0015	Valor de Isentas/Nao Tributadas do ICMS	N	12	02	0113 0124	
0016	Valor de Outras do ICMS	N	12	02	0125 0136	
0017	Valor Auxiliar do ICMS	N	12	02	0137 0148	
0018	Valor da Base de calculo do IPI	N	12	02	0149 0160	
0019	Aliquota do IPI	N	05	02	0161 0165	Informar com a mascara: "99.99".
0020	Valor do IPI	N	12	02	0166 0177	
0021	Valor de Isentas/Nao Tributadas do IPI	N	12	02	0178 0189	
0022	Valor de Outras do IPI	N	12	02	0190 0201	
0023	Valor Auxiliar do IPI	N	12	02	0202 0213	
0024	Base de Calculo no Estado de Sao Paulo (Diferencial de Aliquota)	N	12	02	0214 0225	Ler a Instrucao de preenchimento - campo 0027
0025	Aliquota interna no Estado de Sao Paulo (Diferencial de Aliquota)	N	05	02	0226 0230	Ler a Instrucao de preenchimento - campo 0027
0026	Valor do Imposto no Estado de Sao Paulo (Diferencial de Aliquota)	N	12	02	0231 0242	Ler a Instrucao de preenchimento - campo 0027

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00010

Continuacao do Registro 1100 - Lancamentos de Entradas de Mercadorias e Servicos

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0027	Base de Calculo destacado no Documento Fiscal (Diferencial de Aliquota)	N	12	02	0243 0254	
						0 campo 0008 desse registro, devera ser igual a:
						- Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003:
						2.101, 2.102, 2.111, 2.113, 2.116, 2.117, 2.118, 2.120, 2.121, 2.122, 2.124, 2.125, 2.126, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.414, 2.415, 2.501, 2.551, 2.552, 2.554, 2.555, 2.556, 2.557, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.663, 2.664, 2.901, 2.902, 2.903, 2.904, 2.905, 2.906, 2.907, 2.908, 2.909, 2.910, 2.911, 2.912, 2.913, 2.914, 2.915, 2.916, 2.917, 2.920, 2.921, 2.922, 2.923, 2.924, 2.925, 2.931, 2.932, 2.933, 2.949
0028	Aliquota do ICMS destacada no Documento Fiscal. (Diferencial de Aliquota)	N	05	02	0255 0259	
0029	Valor do ICMS destacado no Documento Fiscal (Diferencial de Aliquota)	N	12	02	0260 0271	
0030	Valor da Diferenca do Imposto	N	12	02	0272 0283	
0031	Valor da Base de Calculo da Exclusao do ICMS	N	12	02	0284 0295	Exclusao do ICMS conforme Decisao Normativa CAT 2/2001-(57/72). Informar esse campo somente se a empresa estiver enquadrada como EPP (Empresa de Pequeno Porte - Classe A ou B) e o CFOP, campo 0008 desse registro, for igual a:
						- Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003:
						1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.451, 1.452, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.553, 1.554, 1.660, 1.661, 1.662, 1.664, 1.902, 1.904, 1.906, 1.907, 1.909, 1.913, 1.916, 1.918, 1.919, 1.925, 1.949, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.503, 2.504, 2.505, 2.506, 2.553, 2.554, 2.660, 2.661, 2.662, 2.664, 2.902, 2.904, 2.906, 2.907, 2.909, 2.913, 2.916, 2.918, 2.919, 2.925, 2.949, 3.201, 3.202, 3.205, 3.206, 3.207, 3.211, 3.503, 3.553, 3.949
						Caso a empresa nao atenda as condicoes citadas deixar o campo em branco.
0032	Aliquota da Exclusao do ICMS	N	07	04	0296 0302	Informar com a mascara: "9.9999".
0033	Valor da Exclusao do ICMS	N	12	02	0303 0314	

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Continuacao do Registro 1100 - Lancamentos de Entradas de Mercadorias e Servicos

[Campo]	Conteudo	[Tipo]	[Tamanho]	[Decimal]	Posicao	Observacao
0034	CIF ou FOB	C	01	00	0315 0315	Informar esse campo quando a Especie do documento,
						campo 0003 desse registro, for igual a: NFTR, CTCR,
						CTAC, CA ou CTFC e o CFOP, campo 0008 desse
						registro for igual a:
						- Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003:
						1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.931,
						1.932, 1.933, 1.949, 2.351, 2.352, 2.353, 2.354,
						2.355, 2.356, 2.931, 2.932, 2.933, 2.949, 3.351,
						3.352, 3.353, 3.354, 3.355, 3.356, 3.949
						Preencher com "1" para a modalidade CIF (Cost,
						Insurance and Freight) quando o frete ocorrer por
						conta do remente ou vendedor ou com "2" para a
						modalidade FOB (Free on Board) quando o frete
						ocorrer por conta do destinatario.
0035	Situacao de Saida	C	01	00	0316 0316	Deixar o campo em branco.
0036	Codigo do Servico Tomado	C	05	00	0317 0321	Contribuintes do Municipio de Marilia e Sao Paulo
0037	Situacao Documento Fiscal	C	15	00	0322 0336	Contribuintes do Municipio de Marilia
0038	Tipo Documento Fiscal	C	10	00	0336 0346	Contribuintes do Municipio de Marilia
0039	Codigo de Observacao	C	02	00	0347 0348	- Pode ser deixado em branco.
						- Deve ser deixado em branco se o campo
						0040 - Observacao for diferente de branco;
						- Deve ser deixado em branco se houver um registro
						filho 1101 - Lancamento de Entrada - Substituicao
						Tributaria.
						- Se informado, e for diferente de "1", "EN", "EC",
						"UD", "UI", o codigo devera estar cadastrado no
						sistema de Escrita Fiscal da Sofolha Informatica
						a partir da opcao: "Observacao/Complemento Fiscal"
						que se encontra no menu "Cadastramento" submenu
						"Implementos" submenu "Secretaria do Estado da
						Fazenda".
						- Preencher com "1" Valor do Totalizador Geral (GT)
						- Preencher com "EN" para lancamentos extemporaneos
						normais.
						- Preencher com "EC" para lancamentos extemporaneos
						cancelados.
						- Preencher com "UD" para lancamentos com uso
						denegado.
						- Preencher com "UI" para lancamentos com uso
						inutilizado.

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00012

Continuacao do Registro 1100 - Lancamentos de Entradas de Mercadorias e Servicos

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0040	Observacao	C	500	00	0349 0848	- Pode ser deixado em branco.
						- Deve ser deixado em branco se houver um registro
						filho 1101 - Lancamento de Entrada - Substituicao
						Tributaria, pois o sistema criara uma observacao
						automatica de acordo com:
						- Artigos: 275 e 278 do RICMS/2000, e;
						- Artigo 6º, paragrafo 1º e 2º da Portaria
						CAT 17/1999.
0041	Chave de Acesso	C	50	00	0849 0898	- Deve ser preenchido em caso de NF-e ou CT-e
0042	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0899 0899	Identificador do fim de registro (CR/LF).

Instrucao de preenchimento 1100.1

No caso de documentos com mais de uma aliquota de ICMS e/ou mais de um Codigo Fiscal de Operacoes ou Prestacao - CFOP, deve ser gerado para cada combinacao de "aliquota" e "CFOP" um registro fiscal tipo 1100, com valores dos campos monetarios correspondendo a soma dos itens que compoem o mesmo, de tal forma que a somas dos valores dos campos monetarios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal corresponderao aos valores totais da mesma.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Registro 1101 - Lancamento de Entrada - Substituicao Tributaria

Contem informacoes sobre o ICMS Retido pelo regime de Substituicao Tributaria dos documentos fiscais de entrada. Este registro devera ser informado quando o Campo 0008 - Numero do CFOP, do registro 1100, for igual a:

- Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003:

1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.603, 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 1.901, 1.902, 1.903, 1.904, 1.905, 1.906, 1.907, 1.908, 1.909, 1.910, 1.911, 1.912, 1.913, 1.914, 1.915, 1.916, 1.917, 1.918, 1.919, 1.920, 1.921, 1.922, 1.923, 1.924, 1.925, 1.926, 1.931, 1.932, 1.933, 1.949, 2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.603, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.901, 2.902, 2.903, 2.904, 2.905, 2.906, 2.907, 2.908, 2.909, 2.910, 2.911, 2.912, 2.913, 2.914, 2.915, 2.916, 2.917, 2.918, 2.919, 2.920, 2.921, 2.922, 2.923, 2.924, 2.925, 2.931, 2.932, 2.933, 2.949, 3.494

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1101 para indicar que e Lancamento de Substituicao Tributaria de Entrada
0002	Substituto ou Substituido	C	01	00	0005 0005	Define a Responsabilidade do ICMS Retido, informar: "1"-Substituto ou "2"-Substituido.
0003	Codigo de Antecipacao Tributaria	C	01	00	0006 0006	Codigo que identifica o tipo da Antecipacao Tributaria (Convenio ICMS 57/95)
0004	Usuario Final ou Demais Hipoteses	C	01	00	0007 0007	As orientacoes constam nos metodos aplicados pela Portaria CAT n° 17, de 05.03.09 Informacao sobre a origem da devolucao: "1" quando a venda foi efetivada para um usuario final ou "2" quando a venda foi efetivada para Demais Hipoteses.
0005	Base Calculo da operacao do ICMS Anterior	N	12	02	0008 0019	Ler a Instrucao de preenchimento 1101.1
0006	Aliquota aplicada do ICMS Anterior	N	07	04	0020 0026	Informar com a mascara: "99.9999". Ler a Instrucao de preenchimento 1101.1
0007	ICMS Retido Anterior	N	12	02	0027 0038	Ler a Instrucao de preenchimento 1101.1
0008	Base de Calculo do ICMS Substituicao Tributaria	N	12	02	0039 0050	
0009	Aliquota aplicada do ICMS Substituicao Tributaria	N	07	04	0051 0057	Informar com a mascara: "99.9999"
0010	Valor do ICMS Retido	N	12	02	0058 0069	
0011	Valor da Despesa Acessoria com FRETE	N	12	02	0070 0081	
0012	Valor da Despesa Acessoria com SEGURO	N	12	02	0082 0093	
0013	Valor de Outras Despesas Acessorias	N	12	02	0094 0105	
0014	Produto	C	20	00	0106 0125	Informe "PETROLEO/ENERGIA" ou "OUTROS PRODUTOS"
0015	UF - Destino	C	02	00	0126 0127	Ler a Instrucao de preenchimento 1101.1
0016	Convenio/Protocolo	C	08	00	0128 0135	Ler a Instrucao de preenchimento 1101.1
0017	Data do Recolhimento	D	08	00	0136 0143	Referente a opcao Recolhimento Antecipado da Substituicao Tributaria
0018	Codigo da Receita	C	10	00	0144 0153	Referente a opcao Recolhimento Antecipado da Substituicao Tributaria
0019	Valor Recolhido	N	12	02	0154 0165	Referente a opcao Recolhimento Antecipado da Substituicao Tributaria
0020	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0166 0166	Identificador do fim de registro (CR/LF)

Instrucao de preenchimento 1101.1

Os campos 0005, 0006, 0007, 0015 e 0016 so deverao ser informados se a empresa efetivar uma aquisicao de um produto sujeito ao regime de substituicao tributaria de outro estado, e a empresa de origem nao reter o imposto.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00014

Registro 1102 - Lancamento de Entrada - Outras Retencoes

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1102 para indicar que e Lancamento de Outras Retencoes de Entrada
0002	Origem	C	09	00	0005 0013	Informar a procedencia do Tributo. Preencher com "MUNICIPAL" ou "ESTADUAL". Quando o tipo do tributo for igual a "ISSQN", campo 0003 TRIBUTOS desse registro, preencher com "MUNICIPAL".
0003	Tributo	C	06	00	0014 0019	Informar o tipo de retencao. Preencher com "IR", "INSS", "ISSQN", "CSLL", "COFINS" ou "PIS". Os tributos CSLL, COFINS e PIS deverao ser informados somente se o campo 0006- Data de Emissao do Documento Fiscal do Registro 1100 - Lancamento de Entrada for maior ou igual a "01/02/2004".
0004	Percentual da Base de Calculo	N	06	02	0020 0025	Informar com a mascara: "999.99"
0005	Base de Calculo	N	12	02	0026 0037	
0006	Aliquota	N	05	02	0038 0042	Informar com a mascara: "99.99"
0007	Valor do Tributo	N	12	02	0043 0054	
0008	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0055 0055	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00015

Registro 1103 - Detalhes dos Produtos de Entrada

Contem informacoes sobre os Produtos lancados no Documento Fiscal, (exclusivo para NF, modelo 1 e 1-A e NF-E).

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1103 para indicar que e Detalhe do Produto
0002	Codigo de Situacao Tributaria	C	03	00	0005 0007	Referencia do Codigo de Situacao Tributaria no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0003	Numero do Item	N	03	00	0008 0010	
0004	Grupo de Tributacao	N	04	00	0011 0014	Referencia do Grupo de Tributacao no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0005	Codigo do Produto	C	14	00	0015 0028	Referencia do Produto do Inventario. Deve existir um registro 9200 com esse codigo.
0006	Quantidade	N	12	03	0029 0040	Informar com a mascara: "99999999.999"
0007	Valor Bruto (Unidade x Quantidade)	N	12	02	0041 0052	
0008	Valor do Desconto	N	12	02	0053 0064	
0009	Base da Calculo do ICMS	N	12	02	0065 0076	
0010	Base ICMS - Substituicao Tributaria	N	12	02	0077 0088	
0011	Valor do IPI	N	12	02	0089 0100	
0012	Aliquota ICMS	N	05	02	0101 0105	Informar com a mascara: "99.99".
0013	Valor do ICMS	N	12	02	0106 0117	
0014	Aliquota da Substituicao Tributaria	N	05	02	0118 0122	Informar com a mascara: "99.99".
0015	Valor da Substituicao Tributaria	N	12	02	0123 0134	
0016	Valor Reducao Base Calculo ICMS	N	12	02	0135 0146	
0017	Codigo de Situacao Tributaria do IPI	C	02	00	0147 0148	Ver tabela 008 para CST IPI valido.
0018	Codigo de Enquadramento	C	03	00	0149 0151	Aguardando tabela referencial por Orgao competente.
0019	Base de Calculo do IPI	N	12	02	0152 0163	
0020	Periodo de Apuracao do IPI	C	10	00	0164 0173	Informe "DECENDIAL" ou "MENSAL"
0021	Codigo de Situacao da Operacao no Simples Nacional	C	04	00	0174 0177	Referencia do CSOSN no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0022	Codigo de Situacao Tributaria do PIS	C	02	00	0178 0179	Ver tabela 015 para CST PIS valido.
0023	Codigo de Situacao Tributaria do COFINS	C	02	00	0180 0181	Ver tabela 016 para CST COFINS valido.
0024	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0182 0182	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00016

Registro 1104 - Detalhes do Conhecimento de Transporte de Entrada

Contem informacoes sobre o Conhecimento de Transporte no Documento Fiscal, (exclusivo para CT-E (Codigo 57), CTAC (Codigo 09), CA (Codigo 10), CTFC (Codigo 11) e CTRC (Codigo 08)).

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1104 para indicar que e Detalhe do Conhecimento de Transporte
0002	Tipo do Tomador do Conhecimento	C	01	00	0005 0005	Preencher esse campo somente quando a Especie do documento, campo 0003 do registro 1100, for igual a: CT-E, CTAC, CA, CTFC ou CTRC. Preencher com "D" se o Tomador for o Destinatario, ou preencher com "R" se o Tomador for o Remetente.
0003	CNPJ/CPF/Outros do Remetente/Destinatario do Conhecimento	C	18	00	0006 0023	Deve ser preenchido caso o campo 0002 desse registro tenha sido informado. Se o campo 0002 desse registro estiver preenchido com "R", preencher este campo com o CNPJ/CPF/Outros do Destinatario. Se estiver preenchido com "D", preencher este campo com o CNPJ/CPF/Outros do Remetente. Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a mascara de edicao.
0004	Data de Emissao da NF do Conhecimento	D	08	00	0024 0031	
0005	Modelo da NF do Conhecimento	C	05	00	0032 0036	Preencher com ACT, DT, MC, NF, NFEE, NFP, NFTR, OCC, OUTRO ou RMD.
0006	Serie da NF do Conhecimento	C	03	00	0037 0039	
0007	Numero da NF do Conhecimento	C	09	00	0040 0048	
0008	Valor Total da NF do Conhecimento	N	12	02	0049 0060	
0009	Chave de Acesso da NF-e do Conhecimento	C	50	00	0061 0110	Preencher este campo somente se o modelo do Documento Fiscal do Conhecimento, campo 0004 desse registro, for referente a NF-E. Neste caso os campos 0004, 0005, 0006, 0007 e 0008 desse registro nao devem ser preenchidos.
0010	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0111 0111	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00017

Registro 1200 - Lancamentos de Saidas de Mercadorias e Servicos

Contem informacoes sobre os documentos fiscais de saida, ou seja, venda de mercadorias ou prestacoes de servicos.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1200 para indicar que e Lancamento
						de Saida
0002	Especie do Documento Fiscal	C	05	00	0005 0009	Ver tabela 001 para as especies validas
0003	Serie do Documento	C	05	00	0010 0014	Campo deve ser preenchido com letras maiusculas e
						alinhado a esquerda.
0004	Numero Inicial de Ordem do Documento	N	09	00	0015 0023	Deve ser maior que zero
	Fiscal					
0005	Numero Final de Ordem do Documento Fiscal	N	09	00	0024 0032	Se a especie do documento, campo 0002 desse
						registro, for igual a: CA, CTAC, CTFC, CTRC, NF,
						NFE, NFEE, NFST, NFTR ou for uma venda a prazo esse
						campo devera ser igual ao Numero Inicial de Ordem
						do Documento Fiscal, campo 0004 desse registro.
0006	Data da Emissao do Documento Fiscal	D	08	00	0033 0040	O mes e o ano da data de emissao deve ser igual ao
						campo 0005 (Mes/Ano de Referencia) do registro 0001
						(Registro Mestre).
0007	CFOP - Codigo Fiscal de Operacao	C	06	00	0041 0046	Informar com a mascara:
						- Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003
						"9.999"
0008	Codigo de Integralizacao	C	03	00	0047 0049	Codigo para integralizacao do sistema Sofiscal.
						Esse codigo deve estar cadastrado no sistema de
						Escrita Fiscal da Sofolha Informatica a partir da
						opcao: "Codigo de Integralizacao" que se encontra
						no menu "Cadastramento".
0009	Codigo da Dipam-B	C	03	00	0050 0052	Conforme RICMS/2000.
0010	CNPJ/CPF/IM do Cliente	C	18	00	0053 0070	Informar quando especie do documento, campo 0002
						desse registro, for igual a: CA, CTAC, CTFC, CTRC,
						NF, NFE, NFEE, NFST, NFTR ou for uma venda a prazo.
						Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os
						CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a
						mascara de edicao.
0011	Unidade Federal de Saida	C	02	00	0071 0072	Informar a Unidade Federal de destino, ver tabela
						005 para valores validos.
0012	Valor Contabil	N	12	02	0073 0084	
0013	Valor da Base de Calculo do ICMS	N	12	02	0085 0096	
0014	Aliquota do ICMS	N	07	04	0097 0103	Informar com a mascara: "99.9999"
0015	Valor do ICMS	N	12	02	0104 0115	
0016	Valor de Isentas/Nao Tributadas do ICMS	N	12	02	0116 0127	
0017	Valor de Outras do ICMS	N	12	02	0128 0139	
0018	Valor Auxiliar do ICMS	N	12	02	0140 0151	
0019	Valor da Base de Calculo do IPI	N	12	02	0152 0163	
0020	Aliquota do IPI	N	05	02	0164 0168	Informar com a mascara: "99.99"
0021	Valor do IPI	N	12	02	0169 0180	
0022	Valor de Isentas/Nao Tributadas do IPI	N	12	02	0181 0192	
0023	Valor de Outras do IPI	N	12	02	0193 0204	
0024	Valor Auxiliar do IPI	N	12	02	0205 0216	
0025	Base de Calculo no Estado de Sao Paulo	N	12	02	0217 0228	
	(Diferencial de Aliquota)					

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Continuacao do Registro 1200 - Lancamentos de Saidas de Mercadorias e Servicos

[Campo]	Conteudo	[Tipo]	[Tamanho]	[Decimal]	Posicao	Observacao
0034	Codigo do Municipio Paulista de Origem	C	05	00	0289 0293	Informar esse campo quando for preenchido o codigo da DIPAM-B, campo 0009 desse registro, e o campo 0033 "CIF ou FOB" desse registro for preenchido com "2" Modalidade FOB (Free on Board), ou; - CFOP, campo 0007 desse registro, for igual a: - Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003: 5.251, 5.252, 5.253, 5.254, 5.255, 5.256, 5.257, 5.258, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.305, 5.306, 5.307, 5.351, 5.352, 5.353, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.359, 5.931, 5.932, 5.933, 5.949, 6.251, 6.252, 6.253, 6.254, 6.255, 6.256, 6.257, 6.258, 6.301, 6.302, 6.303, 6.304, 6.305, 6.306, 6.307, 6.351, 6.352, 6.353, 6.354, 6.355, 6.356, 6.357, 6.359, 6.931, 6.932, 6.933, 6.949, 7.251, 7.301, 7.358, 7.949 Codigos dos Municipios que pertencem ao Estado de Sao Paulo, ver tabela 007 para valores validos.
0035	Tipo de Receita	C	01	00	0293 0294	Informar esse campo quando a especie do documento fiscal, campo 0002 desse registro, for igual a: NFSC ou NFTC. Preencher com "1" para receita propria ou "2" para receita de terceiros.
0036	Isencao da ZFM/ALC	C	01	00	0295 0295	Informar esse campo quando a Unidade Federal de Saida, campo 0011 desse registro, for igual a: AC, AP, AM, RO ou RR. Informe "S" somente se a operacao permitir o beneficio da isencao devido ao municipio de destino pertencer a ZFM-Zona Franca de Manaus ou a ALC-Area de Livre Comercio, ou informe "N" se a operacao nao permitir o beneficio supra citado.
0037	Codigo de Observacao	C	02	00	0296 0297	- Pode ser deixado em branco; - Deve ser deixado em branco se o campo 0038 - Observacao for diferente de branco; - Deve ser deixado em branco se houver um registro filho 1201 - Lancamento de Saida - Substituicao Tributaria. - Se informado, e for diferente de "1", "EN", "EC", "UD", "UI", o codigo devera estar cadastrado no sistema de Escrita Fiscal da Sofolha Informatica a partir da opcao: "Observacao/Complemento Fiscal" que se encontra no menu "Cadastramento" submenu "Implementos" submenu "Secretaria do Estado da Fazenda". - Preencher com "1" Valor do Totalizador Geral (GT) - Preencher com "EN" para lancamentos extemporaneos normais. - Preencher com "EC" para lancamentos extemporaneos cancelados. - Preencher com "UD" para lancamentos com uso denegado. - Preencher com "UI" para lancamentos com uso inutilizado.

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00020

Continuacao do Registro 1200 - Lancamentos de Saidas de Mercadorias e Servicos

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0038	Observacao	C	500	00	0298 0797	- Pode ser deixado em branco; - Deve ser deixado em branco se o campo 0037 - Codigo de Observacao for diferente de branco; - Deve ser deixado em branco se houver um registro filho 1201 - Lancamento de Saida - Substituicao Tributaria, pois o sistema criara uma observacao automatica de acordo com: - Artigos: 275 e 278 do RICMS/2000, e; - Artigo 6º, paragrafo 1º e 2º da Portaria CAT 17/1999.
0039	Chave de Acesso	C	50	00	0798 0847	- Deve ser preenchido em caso de NF-e
0040	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0848 0848	Identificador do fim de registro (CR/LF)

Instrucao de preenchimento 1200.1

No caso de documentos com mais de uma aliquota de ICMS e/ou mais de um Codigo Fiscal de Operacoes ou Prestacao - CFOP, deve ser gerado para cada combinacao de "aliquota" e "CFOP" um registro fiscal tipo 1200, com valores dos campos monetarios correspondendo a soma dos itens que compoem o mesmo, de tal forma que a somas dos valores dos campos monetarios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal corresponderao aos valores totais da mesma.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00021

Registro 1201 - Lancamento de Saida - Substituicao Tributaria

Contem informacoes sobre o ICMS Retido pelo regime de Substituicao Tributaria dos documentos fiscais de saida. Este registro devera ser informado quando o Campo 0007 - Numero do CFOP, do registro 1200, for igual a:

- Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003:

5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.603, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.901, 5.902, 5.903, 5.904, 5.905, 5.906, 5.907, 5.908, 5.909, 5.910, 5.911, 5.912, 5.913, 5.914, 5.915, 5.916, 5.917, 5.918, 5.919, 5.920, 5.921, 5.922, 5.923, 5.924, 5.925, 5.926, 5.927, 5.928, 5.929, 5.931, 5.932, 5.933, 5.949, 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.603, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.901, 6.902, 6.903, 6.904, 6.905, 6.906, 6.907, 6.908, 6.909, 6.910, 6.911, 6.912, 6.913, 6.914, 6.915, 6.916, 6.917, 6.918, 6.919, 6.920, 6.921, 6.922, 6.923, 6.924, 6.925, 6.929, 6.931, 6.932, 6.933, 6.949, 7.949

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1201 para indicar que e Lancamento de Substituicao Tributaria de Saida
0002	Substituto ou Substituido	C	01	00	0005 0005	Define a Responsabilidade do ICMS Retido, informar: "1"-Substituto ou "2"-Substituido.
0003	Codigo de Antecipacao Tributaria	C	01	00	0006 0006	Codigo que identifica o tipo da Antecipacao Tributaria (Convenio ICMS 57/95)
0004	Usuario Final ou Demais Hipoteses	C	01	00	0007 0007	As orientacoes constam nos metodos aplicados pela Portaria CAT n° 17, de 05.03.09 Informacao sobre a origem da devolucao: "1" quando a venda foi efetivada para um usuario final ou "2" quando a venda foi efetivada para Demais Hipoteses.
0005	Base Calculo da operacao do ICMS Anterior	N	12	02	0008 0019	Ler a Instrucao de preenchimento 1201.1
0006	Aliquota aplicada do ICMS Anterior	N	07	04	0020 0026	Informar com a mascara: "99.9999". Ler a Instrucao de preenchimento 1201.1
0007	ICMS Retido Anterior	N	12	02	0027 0038	Ler a Instrucao de preenchimento 1201.1
0008	Base de Calculo do ICMS Substituicao Tributaria	N	12	02	0039 0050	
0009	Aliquota aplicada do ICMS Substituicao Tributaria	N	07	04	0051 0057	Informar com a mascara: "99.9999"
0010	Valor do ICMS Retido	N	12	02	0058 0069	
0011	Valor da Despesa Acessoria com FRETE	N	12	02	0070 0081	
0012	Valor da Despesa Acessoria com SEGURO	N	12	02	0082 0093	
0013	Valor de Outras Despesas Acessorias	N	12	02	0094 0105	
0014	Produto	C	20	00	0106 0125	Informe "PETROLEO/ENERGIA" ou "OUTROS PRODUTOS"
0015	UF - Destino	C	02	00	0126 0127	Ler a Instrucao de preenchimento 1201.1
0016	Convenio/Protocolo	C	08	00	0128 0135	Ler a Instrucao de preenchimento 1201.1
0017	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0136 0136	Identificador do fim de registro (CR/LF)

Instrucao de preenchimento 1201.1

Os campos 0005, 0006, 0007, 0015 e 0016 so deverao ser informados se a empresa efetivar a devolucao de uma aquisicao de um produto sujeito ao regime de substituicao tributaria de outro estado e a empresa de origem nao efetuou a retencao do imposto.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00022

Registro 1202 - Lancamento de Saidas - Outras Retencoes

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1202 para indicar que e Lancamento de Outras Retencoes de Saida
0002	Origem	C	09	00	0005 0013	Informar a procedencia do Tributo. Preencher com "Estadual".
0003	Tributo	C	06	00	0014 0019	Informar o tipo de retencao. Preencher com "IR ", "INSS ", "CSLL ", "COFINS" ou "PIS ". Os tributos INSS, CSLL, COFINS e PIS podem ser informados somente se o campo 0006- Data de Emissao do Documento Fiscal do Registro 1200 - Lancamento de Saida for maior ou igual a '01/02/2004'
0004	Percentual da Base de Calculo	N	06	02	0020 0025	Informar com a mascara: "999.99"
0005	Base de Calculo	N	12	02	0026 0037	
0006	Aliquota	N	05	02	0038 0042	Informar com a mascara: "99.99"
0007	Valor do Tributo	N	12	02	0043 0054	
0008	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0055 0055	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00023

Registro 1203 - Detalhes dos Produtos

Contem informacoes sobre os Produtos lancados no Documento Fiscal, (exclusivo para NF, modelo 1 e 1-A, NF-E e NFVC, modelo 2).

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1203 para indicar que e Detalhe do Produto
0002	Codigo de Situacao Tributaria	C	03	00	0005 0007	Referencia do Codigo de Situacao Tributaria no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0003	Numero do Item	N	03	00	0008 0010	
0004	Grupo de Tributacao	N	04	00	0011 0014	Referencia do Grupo de Tributacao no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0005	Codigo do Produto	C	14	00	0015 0028	Referencia do Produto do Inventario. Deve existir um registro 9200 com esse codigo.
0006	Quantidade	N	12	03	0029 0040	Informar com a mascara: "99999999.999"
0007	Valor Bruto (Unidade x Quantidade)	N	12	02	0041 0052	
0008	Valor do Desconto	N	12	02	0053 0064	
0009	Base da Calculo do ICMS	N	12	02	0065 0076	
0010	Base ICMS - Substituicao Tributaria	N	12	02	0077 0088	
0011	Valor do IPI	N	12	02	0089 0100	
0012	Aliquota ICMS	N	05	02	0101 0105	Informar com a mascara: "99.99".
0013	Tipo de Receita	C	01	00	0106 0106	Informe "1" Para Venda de Mercadorias. Informe "2" Para Venda de Mercadorias Industrializadas Pelo Emitente. Informe "3" Para Venda de Mercadorias Imunes ou Sujeitas a Substituicao Tributaria. Utilizar somente quando Especie do Documento Fiscal for NFVC, modelo 2.
0014	Valor do ICMS	N	12	02	0107 0118	
0015	Aliquota da Substituicao Tributaria	N	05	02	0119 0123	Informar com a mascara: "99.99".
0016	Valor da Substituicao Tributaria	N	12	02	0124 0135	
0017	Valor Reducao Base Calculo ICMS	N	12	02	0136 0147	
0018	Codigo de Situacao Tributaria do IPI	C	02	00	0148 0149	Ver tabela 008 para CST IPI valido.
0019	Codigo de Enquadramento	C	03	00	0150 0152	Aguardando tabela referencial por Orgao competente.
0020	Base de Calculo do IPI	N	12	02	0153 0164	
0021	Periodo de Apuracao do IPI	C	10	00	0165 0174	Informe "DECENDIAL" ou "MENSAL".
0022	Codigo de Situacao da Operacao no Simples Nacional	C	04	00	0175 0178	Referencia do CSOSN no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0023	Codigo de Situacao Tributaria do PIS	C	02	00	0179 0180	Ver tabela 015 para CST PIS valido.
0024	Codigo de Situacao Tributaria do COFINS	C	02	00	0181 0182	Ver tabela 016 para CST COFINS valido.
0025	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0183 0183	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00024

Registro 1204 - Detalhes do Resumo de Movimento Diario

Neste registro deverao ser informados os documentos: Bilhete de Passagem Rodoviario (Codigo 13), Bilhete de Passagem Aquaviario (Codigo 14), Bilhete de Passagem Ferroviario (Codigo 16) e Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (Codigo 15), nao emitidos por ECF. Exclusivo para Especie de Documento Fiscal de Saida "RMD".

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1204 para indicar que e Detalhe do Resumo de Movimento Diario
0002	Codigo do Modelo do Documento	N	02	00	0005 0006	Referencia do Codigo do Modelo do Documento. Valores validos: 13, 14, 15, 16.
0003	Série do documento	N	05	00	0007 0011	Campo deve ser preenchido com letras maiusculas e alinhado a esquerda.
0004	Numero do Documento	N	06	00	0012 0017	Valor informado dever ser maior que zero.
0005	Valor da Operacao	N	12	02	0018 0029	Valor da Operacao, incluindo as despesas acessorias e os acrescimos.
0006	Valor do Desconto	N	12	02	0030 0041	
0007	Base da Calculo do ICMS	N	12	02	0042 0052	
0008	Aliquota ICMS	N	05	02	0053 0057	Informar com a mascara: "99.99".
0009	Valor do ICMS	N	12	02	0058 0069	
0010	Situacao do Documento	C	01	00	0070 0071	Valores validos: "N" para documento normal e "C" para documento cancelado.
0011	Municipio de Origem	N	09	02	0072 0080	Codigo do Municipio de Origem do Servico, conforme a tabela IBGE

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Registro 1300 - Lancamentos de Prestacoes de Servicos

Contem informacoes sobre os documentos fiscais de prestacoes de servicos municipais.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1300 para indicar que e Lancamento de Prestacao de Servico
0002	Especie do Documento Fiscal	C	05	00	0005 0009	Campo deve ser preenchido com letras maiusculas e alinhado a esquerda. Ver Tabela 002 e 004.
0003	Serie do Documento	C	05	00	0010 0014	Campo deve ser preenchido com letras maiusculas e alinhado a esquerda.
0004	Numero Inicial de Ordem do Documento Fiscal	N	09	00	0015 0023	Deve ser maior que zero
0005	Numero Final de Ordem do Documento Fiscal	N	09	00	0024 0032	Preencher esse campo com o mesmo conteudo do N° Inicial de Ordem do Documento Fiscal, campo 0004 desse registro, para lancamentos individuais, ou o N° sequencial do ultimo documento, no caso de lancamento de varios documentos agrupados.
0006	Data da Emissao do Documento Fiscal	D	08	00	0033 0040	O mes e o ano da data de emissao deve ser igual ao campo 0005 do registro 0001 (Registro Mestre).
0007	Codigo de Integralizacao	C	03	00	0041 0043	Codigo para integralizacao do sistema Sofiscal. Esse codigo deve estar cadastrado no sistema de Escrita Fiscal da Sofolha Informatica a partir da opcao: "Codigo de Integralizacao" que se encontra no menu "Cadastramento".
0008	Codigo do Municipio	C	01	00	0044 0044	Informar somente para operacoes da cidade de Sao Paulo. Preencher esse campo com: 1 - Operacoes Isentas ou Nao Tributaveis, executadas no municipio de Sao Paulo; 2 - Operacoes Isentas ou Nao Tributaveis pelo municipio de Sao Paulo, executadas em outro municipio, ou; deixar em branco para outras operacoes.
0009	Codigo do Servico	C	05	00	0045 0049	Obrigatorio para essas operacoes, esse codigo deve estar cadastrado no sistema Fiscal, a partir da opcao: "Codigos de Servicos ISSQN-SP" que se encontra no menu "Cadastramento", submenu "Tabelas/Indices", submenu "Vencimento dos Tributos".
0010	CNPJ/CPF/IM do Cliente	C	18	00	0050 0067	Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a mascara de edicao.
0011	Valor Contabil	N	12	02	0068 0079	
0012	Valor da Base de Calculo do Imposto	N	12	02	0080 0091	
0013	Aliquota	N	05	02	0092 0096	Informar com a mascara: "99.99"
0014	Valor do Imposto	N	12	02	0097 0108	
0015	Valor de Isentas/Nao Tributadas do ISSQN	N	12	02	0109 0120	
0016	Valor de Materiais Aplicados	N	12	02	0121 0132	
0017	Valor de Subempreitadas	N	12	02	0133 0144	
0018	Valor Auxiliar ISSQN	N	12	02	0145 0156	
0019	Situacao Documento Fiscal	C	15	00	0157 0171	Contribuintes do Municipio de Marilia
0020	Tipo Documento Fiscal	C	10	00	0172 0181	Contribuintes do Municipio de Marilia

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00026

Continuacao do Registro 1300 - Lancamentos de Prestacoes de Servicos

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0021	Codigo de Observacao	C	02	00	0182 0183	- Pode ser deixado em branco.
						- Deve ser deixado em branco se o campo
						0022 - Observacao for diferente de branco.
						- Se informado, o codigo devera estar cadastrado no
						sistema de Escrita Fiscal da Sofolha Informatica,
						a partir da opcao: "Observacoes" que se encontra
						no menu "Cadastramento".
0022	Observacao	C	160	00	0184 0343	- Pode ser deixado em branco.
						- Deve ser deixado em branco se o campo 0021 -
						Codigo de Observacao for diferente de branco.
0023	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0344 0344	Identificador do fim de registro (CR/LF)

Instrucao de preenchimento 1300.1

No caso de documentos com mais de uma aliquota de ISSQN e/ou mais de uma Situacao Tributaria, deve ser gerado para cada combinacao de "aliquota" e "Situacao Tributaria" um registro fiscal tipo 1300, com valores dos campos monetarios correspondendo a soma dos itens que compoem o mesmo, de tal forma que a somas dos valores dos campos monetarios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal corresponderao aos valores totais da mesma.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00027

Registro 1301 - Lancamento de Prestacao de Servico - Outras Retencoes

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1301 para indicar que e Lancamento de Outras Retencoes de Prestacao de Servico
0002	Origem	C	09	00	0005 0013	Informar a procedencia do Tributo. Preencher com: "Municipal".
0003	Tributo	C	06	00	0014 0019	Informar o tipo de retencao. Preencher com "IR ", "INSS ", "ISSQN ", "CSLL ", "COFINS" ou "PIS ". Os tributos CSLL, COFINS e PIS podem ser informados somente se o campo 0006 - Data de Emissao do Documento Fiscal do Registro 1300 - Lancamento de Prestacao de Servico for maior ou igual a '01/02/2004'
0004	Percentual da Base de Calculo	N	06	02	0020 0025	Informar com a mascara: "999.99"
0005	Base de Calculo	N	12	02	0026 0037	
0006	Aliquota	N	05	02	0038 0042	Informar com a mascara: "99.99"
0007	Valor do Tributo	N	12	02	0043 0054	
0008	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0055 0055	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00028

Registro 1400 - Lancamentos no Conta Corrente (Clientes/Fornecedores)

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1400 para indicar que e o Registro do Arquivo de Conta Corrente
0002	CNPJ/CPF	C	18	00	0005 0022	Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a mascara de edicao.
0003	Especie do Documento Fiscal	C	05	00	0023 0027	Ver tabela 001, 002 e 003 para as especies validas.
0004	Serie do Documento Fiscal	C	05	00	0028 0032	Campo deve ser preenchido com letras maiusculas e alinhado a esquerda.
0005	Numero de Ordem do Documento Fiscal	N	09	00	0033 0041	Deve ser maior que zero.
0006	Data de Emissao do Documento Fiscal	D	08	00	0042 0049	
0007	Data de Entrada/Saida/Servico do Documento Fiscal	D	08	00	0050 0057	A data deve ser maior ou igual a data de emissao do documento fiscal, como tambem o mes e o ano da mesma deve ser igual ao campo 0005 (Mes/Ano de Referencia) do registro 0001 (Registro Mestre).
0008	Valor Contabil	N	12	02	0058 0069	
0009	Tipo de Lancamento	C	01	00	0070 0070	Tipo de Lancamento: E - para Entradas S - para Saidas P - para Prestacao de Servicos
0010	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0071 0071	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00029

Registro 1401 - Documento de Pagamento

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1401 para indicar que e o Registro
						do Arquivo de Documento de Pagamento
0002	Numero de Ordem	C	20	00	0005 0024	Numero de Identificacao do Documento de Pagamento
0003	Tipo do Documento	C	03	00	0025 0027	Tipo do Documeto de Pagamento. Ver tabela 010
0004	Data Vencimento	D	08	00	0028 0035	
0005	Valor	N	12	02	0036 0047	
0006	Data Emissao	D	08	00	0048 0055	
0007	Data Cadastro	D	08	00	0056 0063	
0008	Data Assinatura	D	08	00	0064 0071	
0009	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0072 0072	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00030

Registro 1402 - Retencao

[Campo]	Conteudo	[Tipo]	[Tamanho]	[Decimal]	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1402 para indicar que e o Registro
						do Arquivo de Retencao
0002	Tipo Retencao	C	06	00	0005 0010	Valores validos: PIS, COFINS ou CSLL.
0003	Base de Calculo	N	12	02	0011 0022	
0004	Aliquota	N	05	02	0023 0027	Informar com a mascara: "99.99".
0005	Imposto	N	12	02	0028 0039	
0006	Regime de Apuracao	C	15	00	0040 0054	Para lancamentos de Saidas e Prestacao de Servicos:
						Quando campo 0002 for PIS ou COFINS preencher com
						CUMULATIVO ou NAO-CUMULATIVO, quando for CSLL
						preencher com MENSAL/TRIMESTRAL.
0007	Ocorrencia (Deducoes permitidas da	C	04	00	0055 0058	Ver tabela 011, 012 e 013
	Apuracao)					
0008	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0059 0059	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00031

Registro 1403 - Baixa do Documento de Pagamento e Contabilizacao

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1403 para indicar que e o Registro do Arquivo de Contabilizacao da Baixa
0002	Data de Pagamento	D	08	00	0005 0012	
0003	Tipo da Contabilizacao	C	20	00	0013 0032	Ver tabela 014
0004	Valor Pago	N	12	02	0033 0044	
0005	Conta Devedora	C	11	00	0045 0055	Conta Devedora do lancamento, deve estar sem o formato de edicao conforme a mascara "9999999999"
0006	Conta Credora	C	11	00	0056 0066	Conta Credora do lancamento, deve estar sem o formato de edicao conforme a mascara "9999999999"
0007	Historico Padrao	N	03	00	0067 0069	Codigo do Historico Padrao.
0008	Complemento	C	280	00	0070 0349	
0009	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0350 0350	Identificador do fim de registro (CR/LF).

Instrucoes de preenchimento

Devera existir ao menos um registro do tipo 1403 onde o campo 0003 (Tipo da Contabilizacao) igual a "PRINCIPAL".

Podera deixar em branco os campos 0005 (Conta Devedora) e 0006 (Conta Credora) caso a Contabilizacao da Empresa esteja preenchida corretamente no Sistema SoFiscal.

Nos casos de "Pagamentos" com Juros, Multas ou Outros Acréscimos, ao realizar a baixa adicione sempre esses valores ao Valor Pago do registro onde o campo 0003 (Tipo da Contabilizacao) for igual a "PRINCIPAL".

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00032

Registro 1500 - Lancamentos dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1500 para indicar que e Lancamento
						de Cupom Fiscal.
0002	Data de Emissao do Cupom Fiscal	D	08	00	0005 0012	
0003	Numero de Serie de Fabricacao do ECF	C	20	00	0013 0032	Numero de Serie de Fabricacao do Equipamento
						Emissor de Cupom Fiscal. O Equipamento deve estar
						cadastrado no sistema de Escrita Fiscal da Sofolha
						Informatica.
0004	Numero do Contador de Ordem de Operacao	N	06	00	0033 0038	
0005	Posicao do Contador Reducao Z	N	06	00	0039 0044	
0006	Posicao do Contador Reinicio de Operacao	N	03	00	0045 0047	
0007	Valor da Venda Bruta	N	12	02	0048 0059	
0008	Valor do Totalizador Geral	N	12	02	0060 0071	
0009	CPF ou CNPJ do Adquirente	C	18	00	0072 0089	Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os
						CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a
						mascara de edicao.
0010	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0090 0090	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00033

Registro 1501 - Totalizadores Parciais utilizados no Documento Fiscal Emitido por ECF

[Campo]	Conteudo	[Tipo]	[Tamanho]	[Decimal]	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1501 para indicar que e o Registro
						do Totalizador utilizado no Cupom Fiscal.
0002	Codigo do Totalizador	C	07	00	0005 0011	O Codigo do Totalizador deve estar cadastrado no
						sistema de Escrita Fiscal da Sofolha Informatica.
0003	Valor Acumulado no Totalizador	N	12	02	0012 0023	Valor Acumulado no Totalizador.
0004	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0024 0024	Identificador do fim de registro (CR/LF).

Instrucoes de preenchimento

O Valor informado no campo 0003(Valor Acumulado no Totalizador) deve corresponder a soma dos itens que serao informados no Registro 1502.

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00034

Registro 1502 - Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 1502 para indicar que e o Registro
						dos Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF.
0002	CFOP - Codigo Fiscal de Operacao	C	06	00	0005 0010	Informar com a mascara:
						- Operacoes realizadas a partir de 01/01/2003
						"9.999"
0003	Codigo de Integralizacao	C	03	00	0011 0013	Codigo para integralizacao do sistema SoFiscal.
						Esse codigo deve estar cadastrado no sistema de
						Escrita Fiscal da Sofolha Informatica a partir da
						opcao: "Codigo de Integralizacao" que se encontra
						no menu "Cadastramento".
0004	Numero do Item	N	03	00	0014 0016	
0005	Grupo de Tributacao	N	04	00	0017 0020	Referencia do Grupo de Tributacao no sistema
						SOCONTAB/SOFISCAL.
0006	Codigo do Produto	C	14	00	0021 0034	Referencia do Produto do Inventario. Deve existir
						um registro 9200 com esse codigo.
0007	Quantidade	N	12	03	0035 0046	Informar com a mascara: "99999999.999"
0008	Quantidade Cancelada	N	12	03	0047 0058	Informar com a mascara: "99999999.999"
0009	Valor Total Liquido do Item	N	12	02	0059 0070	Informar com a mascara: "99999999.99"
						Valor total Liquido do Item, ja respeitando a
						condicao de truncamento ou arrendamento definido
						no cadastro do equipamento.
0010	Base de Calculo ICMS	N	12	02	0071 0082	
0011	Valor do ICMS	N	12	02	0083 0094	
0012	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0095 0095	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00035

Registro 2100 - Arquivo de Lancamentos

Contem informacoes sobre os lancamentos contabeis. No caso de lancamentos multiplos, informar a conta como 91301010001, e logo após o registro, informar os registros: Lancamentos Multiplos.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 2100 para indicar que e o Registro
						do Arquivo de Lancamentos
0002	Data do lancamento	D	08	00	0005 0012	0 mes e o ano da Data de Lancamento deve ser igual
						ao campo 0005 (Mes/Ano de Referencia) do registro
						0001 (Registro Mestre). O campo pode ser deixado em
						branco onde o Socontab interpretara como ultimo dia
						do mes da referencia. Informar com a mascara
						"ddmmaaaa"
0003	Agilizador	C	04	00	0013 0016	Se o Codigo do Agilizador for informado com base no
						cadastro do Sistema Contabil, os campos 0004,0005 e
						0006 devem ser deixados em branco.
0004	Conta Devedora	C	11	00	0017 0027	Conta Devedora do lancamento, deve estar sem o
						formato de edicao conforme a mascara "999999999999"
0005	Conta Credora	C	11	00	0028 0038	Conta Credora do lancamento, deve estar sem o
						formato de edicao conforme a mascara "999999999999"
0006	Historico Padrao	N	03	00	0039 0041	Codigo do Historico Padrao. Preencher com "0"
						quando possuir registros filhos de Lancamentos
						Multiplos.
0007	Valor	N	12	02	0042 0053	Valor do lancamento. Preencher com "0" quando
						possuir registros filhos de Lancamentos Multiplos.
0008	Complemento	C	500	00	0054 0553	Complemento do lancamento contabil
0009	Lancamento Gerencial	C	01	00	0554 0554	Preencha o campo em caso de Matriz/Filial, quando o
						lancamento contabil ocorrido, nao integre o
						movimento contabil da Consolidada.
						Preencher esse campo com <.S.> - quando se tratar
						de um fato gerencial ou <.N.> - para um lancamento
						normal.
						Caso seja empresa sem filial ou empresa consolidada
						deixar o campo em branco.
0010	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0555 0555	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00036

Registro 2101 - Detalhes de Conta Automatica

Contem informacoes para criar uma Conta Automatica no Plano de Contas, serve basicamente para controle analitico de Fornecedores e Clientes. Esse registro deve ser informado quando o campo 0004 - Conta Devedora ou campo 0005 - Conta Credora for igual a 91301020001.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 2101 para indicar que e o Registro de Detalhes de Conta Automatica.
0002	CNPJ/CPF/IM	C	18	00	0005 0022	Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a mascara de edicao "99.999.999/9999-99" para CNPJ e "999.999.999-99" para CPF.
0003	Destino do Lancamento	C	01	00	0023 0023	Preencha com <.1.> quando o fato contabil se referir a um Fornecedor ou <.2.> para operacoes com clientes.
0004	Conta de 4º Grau	C	07	00	0024 0030	Grupo de 4º grau que sera criada a Conta Contabil, deve ser informada sem o formato de edicao conforme a mascara "9999999" Se o campo 0003 - Destino do Lancamento for igual a "1" esta conta devera estar cadastrada no grupo de 3º grau 2.01.01 - FORNECEDORES. Caso nao seja informado a conta de 4º grau e o destino do lancamento se tratar de operacoes com Fornecedores o sistema criara a Conta de Lancamento dentro do grupo 2.01.01.99 - FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL). Se o campo 0003 - Destino do Lancamento for igual a "2" esta conta devera estar cadastrada no grupo de 3º grau 1.01.02 - DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.. Caso nao seja informado a conta de 4º grau e o destino do lancamento se tratar de operacoes com Clientes o sistema criara a Conta de Lancamento dentro do grupo 1.01.02.01 - DUPLICATAS A RECEBER.
0005	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0031 0031	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00037

Registro 2102 - Lancamentos Multiplos

Contem as informacoes sobre os Lancamento Multiplos.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 2102 para indicar que e o Registro de Lancamentos Multiplos
0002	Codigo da Conta	C	11	00	0005 0015	Conta contabil do lancamento, deve estar sem o formato de edicao conforme a mascara "9999999999"
0003	Historico Padrao	N	03	00	0016 0018	Código do Historico Padrao
0004	Valor do Lancamento	N	12	02	0019 0030	
0005	Complemento	C	280	00	0031 0310	Complemento do lancamento contabil
0006	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0311 0311	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Registro 2200 - Arquivo de Baixa de Provisoes

Contem informacoes sobre a Baixa de Provisoes

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 2200 para indicar que e o Registro
						do Arquivo de Baixa de Provisoes
0002	Codigo da Provisao	C	04	00	0005 0008	Referencia da provisao no sistema SOCONTAB. Esse
						codigo deve estar cadastrado no sistema de
						Contabilidade da Sofolha Informatica, a partir da
						opcao: "Cadastro", que se encontra no menu
						"Cadastramento", submenu "Provisoes".
0003	Codigo de Recolhimento	C	05	00	0009 0013	Referencia do Vencimento dos Tributos no sistema
						SOCONTAB. Esse codigo deve estar cadastrado no
						sistema de Contabilidade da Sofolha Informatica, a
						partir da opcao: "Codigo de DARF/GARE/ISSQN", que
						se encontra no menu "Cadastramento", submenu
						"Tabelas", submenu "Vencimentos dos Tributos".
						Preencher com espacos em branco quando formulario
						da provisao for OUTROS.
0004	Sequencia do Codigo de Recolhimento	C	02	00	0014 0015	Referencia da Sequencia do Codigo de Recolhimento
						no sistema SOCONTAB. Preencher com espacos em
						branco quando formulario da provisao for GPS ou
						OUTROS.
0005	Periodicidade	C	15	00	0016 0030	Periodicidade dos vencimentos referente ao Codigo
						de Recolhimento. Sendo eles SEMANAL, DECENDIAL
						QUINZENAL, MENSAL, TRIMESTRAL, QUADRIMESTRAL,
						SEMESTRAL, ANUAL. Preencher com espacos em branco
						quando formulario da provisao for GPS ou OUTROS.
0006	Periodo	C	02	00	0031 0032	Periodicidade SEMANAL, informar no periodo a semana
						correspondente 1, 2, 3, 4 ou 5, em que ocorrer o
						fato gerador da provisao.
						Periodicidade DECENDIAL, informar no periodo o
						decendio correspondente 1, 2 ou 3, em que ocorrer o
						fato gerador da provisao.
						Periodicidade QUINZENAL, informar no periodo a
						quinzena correspondente 1 ou 2, em que ocorrer o
						fato gerador da provisao.
						Preencher com espacos em branco quando formulario
						da provisao for GPS ou OUTROS, ou quando o campo
						0005 Periodicidade for MENSAL, TRIMESTRAL,
						QUADRIMESTRAL, SEMESTRAL OU ANUAL.
0007	Periodo Base	D	08	00	0033 0040	Refere-se ao periodo de apuracao do imposto. O mes
						e o ano do Periodo Base deve ser igual ao campo
						0005 (Mes/Ano de Referencia) do Registro Mestre
						(0001). Informar com a mascara "ddmmaaaa".
0008	Data de Vencimento	D	08	00	0041 0048	Informar com a mascara "ddmmaaaa".
0009	Valor	N	12	02	0049 0060	Valor da Provisao.
0010	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0061 0061	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00039

Registro 2300 - Arquivo de Escrituracao do Registro de Inventario

Contem informacoes sobre a Escrituracao do Registro de Inventario

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 2300 para indicar que e a
						Escrituracao do Inventario.
0002	Mes/Ano da Escrituracao	C	07	00	0005 0011	Refere-se ao Mes/Ano da Escrituracao. Deve ser
						igual ao campo 0005 (Mes/Ano de Referencia) do
						Registro Mestre. Informar com a mascara "mm/aaaa".
0003	Grupo de Tributacao	N	04	00	0012 0015	Referencia do Grupo de Tributacao no sistema
						SOCONTAB/SOFISCAL.
0004	Codigo do Produto	C	14	00	0016 0029	Referencia do Produto do Inventario. Deve existir
						um registro 9200 com esse codigo.
0005	Quantidade	N	12	03	0030 0041	Informar com a mascara: "99999999.999"
0006	Valor Unitario	N	12	04	0042 0053	Informar com a mascara: "9999999.9999"
0007	Codigo de Posse	N	02	00	0054 0055	Informe "01" para Mercadorias de propriedade do
						informante e em seu poder.
						Informe "02" para Mercadorias de propriedade do
						informante e em poder de terceiros.
						Informe "03" para Mercadorias de propriedade de
						terceiros e em poder do informante.
0008	CNPJ/CPF/Outros Possuidor/Proprietario	C	20	00	0056 0075	Deve existir um registro 9100 com esse codigo, os
						CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a
						mascara de edicao "99.999.999/9999-99" para CNPJ e
						"999.999.999-99" para CPF. Preencher com espacos em
						branco quandoCodigo de Posse for "01 Mercadorias
						de propriedade do informante e em seu poder".
0009	ICMS/Operacao Propria/Base Reduzida	N	05	02	0076 0080	Informar com a mascara: "99.99".
0010	ICMS/Substituicao Tributaria/Base Calculo	N	12	02	0081 0092	
0011	ICMS/Substituicao Tributaria/Porcentagem	N	05	02	0093 0097	Informar com a mascara: "99.99".
0012	Porcentagem do IPI	N	05	02	0098 0102	Informar com a mascara: "99.99".
0013	Valor do IPI	N	12	04	0103 0114	Informar com a mascara: "9999999.9999".
0014	Valor do PIS Nao-cumulativo	N	12	02	0115 0126	Caso preencha com "0" o sistema ira calcular
						o valor automaticamente, se a empresa for Lucro
						Real ou Lucro Real Estimado e o Regime de
						Tributacao do PIS seja "Nao-Cumulativo".
0015	Valor da COFINS Nao-cumulativa	N	12	02	0127 0138	Caso preencha com "0" o sistema ira calcular
						o valor automaticamente, se a empresa for Lucro
						Real ou Lucro Real Estimado e o Regime de
						Tributacao da COFINS seja "Nao-Cumulativa".
0016	Observacao	C	80	00	0139 0219	
0017	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0220 0220	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00040

Registro 9100 - Cadastro de Clientes/Fornecedores

Contem informacoes sobre o cadastro de Clientes e Fornecedores.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igual a 9100 para indicar que e o Cadastro de Clientes/Fornecedores
0002	CNPJ/CPF/IM do Cliente/Fornecedor	C	18	00	0005 0022	Os CNPJ e CPF devem ser validados e informados com a mascara de edicao.
0003	Nome do Fornecedor	C	30	00	0023 0052	
0004	Endereco	C	40	00	0053 0092	
0005	Bairro	C	20	00	0093 0112	
0006	Cidade	C	30	00	0113 0142	
0007	Codigo do Municipio Paulista	C	05	00	0143 0147	Codigos dos Municipios que Pertencem ao Estado de Sao Paulo, ver tabela 007 para valores validos.
0008	Codigo do Municipio da ZFM/ALC	C	05	00	0148 0152	Codigos dos Municipios que pertencem a ZFM/ALC, ver tabela 006 para valores validos
0009	Unidade Federal	C	02	00	0153 0154	Ver tabela 005 para valores validos
0010	Pais	C	20	00	0155 0174	Informar esse campo somente se a Unidade Federal, campo 0009 desse registro, for igual a "EX".
0011	Cep	C	09	00	0175 0183	informar com a mascara de edicao: 99999-999
0012	Telefone	C	15	00	0184 0198	informar com a mascara de edicao: (999) 9999-9999
0013	Inscricao Estadual	C	18	00	0199 0216	A Inscricao Estadual deve ser validada e informada com a mascara de edicao. Quando se tratar de operacoes com pessoas nao obrigadas a I.E. preencher exatamente com a expressao "ISENTO".
0014	Inscricao Municipal	C	15	00	0217 0231	
0015	CEI	C	16	00	0232 0247	Informar com a mascara de edicao: 99.999.99999/9-9
0016	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0248 0248	Identificador do fim de registro (CR/LF)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00041

Registro 9200 - Cadastro de Produtos

Contem informacoes sobre o cadastro de Produtos do Registro de Inventario.

Campo	Conteudo	Tipo	Tamanho	Decimal	Posicao	Observacao
0001	Codigo do Registro	C	04	00	0001 0004	Deve ser igua a 9200 para indicar que e o Cadastro de Produto do Inventario.
0002	Grupo de Tributacao	N	04	00	0005 0008	Referencia do Grupo de Tributacao no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0003	Codigo do Produto	C	14	00	0009 0022	Utilize a codificacao de acordo com o sistema de controle de estoque/emissao de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. (Considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificacao própria).
0004	Descricao do Produto	C	60	00	0023 0082	
0005	Unidade de Medida	C	06	00	0083 0088	Unidade de Medida de comercializacao
0006	Codigo NCM	C	08	00	0089 0096	A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado (NBM/SH) para todos os efeitos previstos no art. 2º do Decreto-lei nº 1.154, de 1º de marco de 1971. Obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais.
0007	Codigo de Situacao Tributaria	C	03	00	0097 0099	Referencia do Codigo de Situacao Tributaria no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0008	Aliquota Reducao Base de Calculo ICMS	N	05	02	0100 0104	Informar com a mascara: "99.99".
0009	Base Unitaria da Substituicao Tributaria	N	12	02	0105 0116	
0010	Aliquota IPI	N	05	02	0117 0121	Informar com a mascara: "99.99".
0011	Codigo de Situacao Tributaria do IPI	C	02	00	0122 0123	Ver tabela 008 para CST IPI valido.
0012	Codigo de Enquadramento	C	03	00	0124 0126	Aguardando tabela referencial por Orgao competente.
0013	Aliquota Substituicao Tributaria	N	05	02	0127 0131	Informar com a mascara: "99.99".
0014	Tipo do Item	C	02	00	0132 0133	Ver tabela 009 para Tipo do Item valido.
0015	Codigo EX (Excecao)	C	03	00	0134 0136	Informar o Codigo de Excecao da NCM, quando houver.
0016	Codigo do Genero	C	02	00	0137 0138	Informar os "Capitulos da NCM", quando for o caso.
0017	Codigo de Situacao da Operacao no Simples Nacional	C	04	00	0139 0142	Referencia do CSOSN no sistema SOCONTAB/SOFISCAL.
0018	Codigo de Situacao Tributaria do PIS de Entrada	C	02	00	0143 0144	Ver tabela 015 para CST PIS valido.
0019	Codigo de Situacao Tributaria do COFINS de Entrada	C	02	00	0145 0146	Ver tabela 016 para CST COFINS valido.
0020	Codigo de Situacao Tributaria do PIS de Saida	C	02	00	0147 0148	Ver tabela 015 para CST PIS valido.
0021	Codigo de Situacao Tributaria do COFINS de Saida	C	02	00	0149 0150	Ver tabela 016 para CST COFINS valido.
0022	Caracteres ASCII 13 E ASCII 10	C	01	00	0151 0151	Identificador do fim de registro (CR/LF).

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00042

TABELAS PARA VALIDACAO

TABELA 001 - Especie de Documentos Fiscais - Normal

Especie	Descricao
ACT	AUTORIZACAO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE
BPA	BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIARIO
BPF	BILHETE DE PASSAGEM FERROVIARIO
BPNB	BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
BPR	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
CA	CONHECIMENTO AEREO
CF	CU POM FISCAL
CFBP	CU POM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM
CF-E	CU POM FISCAL ELETRONICO
CTAC	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CARGAS
CTCA	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO
CTFC	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
CTMC	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS
CTRC	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
CT-E	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO
DT	DESPACHO DE TRANSPORTE
MC	MANIFESTO DE CARGA
NF	NOTA FISCAL
NFA	NOTA FISCAL AVULSA
NFAC	NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D''AGUA CANALIZADA
NFEE	NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA
NFGC	NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO
NFP	NOTA FISCAL DE PRODUTOR
NFSC	NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO
NFTC	NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES
NFTR	NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE
NFVC	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
OCC	ORDEM DE COLETA DE CARGA
RMD	RESUMO MOVIMENTO DIARIO
NF-E	NOTA FISCAL ELETRONICA
NFTF	NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

TABELA 002 - Especie de Documentos Fiscais - Conjugada (exclusivo para o municipio de Sao Paulo)

Especie	Descricao
M01	NOTA FISCAL (MODELO 1)
M10	CONHECIMENTO AEREO
M11	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
M13	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
M14	BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIARIO
M15	BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
M16	BILHETE DE PASSAGEM FERROVIARIA
M17	DESPACHO DE TRANSPORTE
M18	RESUMO DE MOVIMENTO DIARIO
M01A	NOTA FISCAL (MODELO 1A)
M01F	NOTA FISCAL FATURA (MODELO 1)
M01AF	NOTA FISCAL FATURA (MODELO 1A)
M02	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00043

Continuacao da TABELA 002 - Especie de Documentos Fiscais - Conjugada (exclusivo para o municipio de Sao Paulo)

Especie	Descricao
M20	ORDEM DE COLETA DE CARGAS
M21	NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO
M21F	NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE COMUNICACAO
M22	NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES
M22F	NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES
M25	MANIFESTO DE CARGA
M04	NOTA DE FISCAL DE PRODUTOS
M04F	NOTA FISCAL FATURA DE PRODUTOR
M06	NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA
M07	NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE
M07F	NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DE TRANSPORTE
M08	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
M09	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CARGAS

TABELA 003 - Especie de Documentos Fiscais - Servicos Tomados (exclusivo para o municipio de Sao Paulo)

Especie	Descricao
CF	CUPOM FISCAL
EXTR	EXTRATO
FAT	FATURAMENTO
FORA	NOTAS FISCAIS DE OUTROS MUNICIPIOS
NADA	NAO HOUE EMISSAO DE DOCUMENTO PELO PRESTADOR
NFFS	NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE SP
NFS	NOTA FISCAL DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE SP
NFSS	NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE SP
OUTRO	OUTROS TIPOS
R	RECIBO
RPA	RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS

TABELA 004 - Especie de Documentos Fiscais - Servicos (exclusivo para o municipio de Sao Paulo)

Especie	Descricao
CF	CUPOM FISCAL
NFFS	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS
NFS	NOTA FISCAL DE SERVICOS
NFSS	NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVICOS

TABELA 005 - Unidade de Federacao

UF	Descricao
AC	ACRE
AL	ALAGOAS
AP	AMAPA
AM	AMAZONAS
BA	BAHIA

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00044

Continuacao da TABELA 005 - Unidade de Federacao

UF	Descricao
CE	CEARA
DF	DISTRITO FEDERAL
ES	ESPIRITO SANTO
GO	GOIAS
MA	MARANHAO
MT	MATO GROSSO
MS	MATO GROSSO DO SUL
MG	MINAS GERAIS
PA	PARA
PB	PARAIBA
PR	PARANA
PE	PERNAMBUCO
PI	PIAUI
RJ	RIO DE JANEIRO
RN	RIO GRANDE DO NORTE
RS	RIO GRANDE DO SUL
RO	RONDONIA
RR	RORAIMA
SC	SANTA CATARINA
SP	SAO PAULO
SE	SERGIPE
TO	TOCANTIS
EX	EXTERIOR

TABELA 006 - Municipios que pertencem a ZFM/ALC (Zona Franca de Manaus ou Area Livre de Comercio)

UF	Municipio	Codigo
AC	Brasileia	00105
AC	Cruzeiro do Sul	00107
AC	Epitaciolandia	99998
AM	Manaus	00255
AM	Presidente Figueiredo	09841
AM	Rio Preto da Eva	09843
AM	Tabatinga	09847
AP	Macapa	00605
AP	Santana	00615
RO	Guajara Mirim	00001
RR	Bonfim	00307
RR	Pacaraima	99999

TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
01004	SAO PAULO
01508	ADAMANTINA
01510	ADOLFO
01521	AGUAI

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00045

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
01533	AGUAS DE LINDOIA
01545	AGUAS DA PATRA
01557	AGUAS DE SAO PEDRO
01569	AGUDOS
01570	ALFREDO MARCONDES
01582	ALTAIR
01594	ALTINOPOLIS
01600	ALTO ALEGRE
01612	ALVARES FLORENCE
01624	ALVARES MACHADO
01636	ALVARO DE CARVALHO
01648	ALVINLANDIA
01650	AMERICANA
01661	AMERICO BRASILIENSE
01673	AMERICO DE CAMPOS
01685	AMPARO
01697	ANALANDIA
01703	ANDRADINA
01715	ANGATUBA
01727	ANHEMBI
01739	ANHUMAS
01740	APARECIDA
01752	APARECIDA D OESTE
01764	APIAI
01776	ARACATUBA
01788	ARACOIABA DA SERRA
01790	ARAMINA
01806	ARANDU
01818	ARARAQUARA
01820	ARARAS
01831	AREALVA
01843	AREIAS
01855	AREIOPOLIS
01867	ARIRANHA
01879	ARTUR NOGUEIRA
01880	ARUJA
01892	ASSIS
01909	ATIBAIA
01910	AURIFLAMA
01922	AVAI
01934	AVANHANDAVA
01946	AVARE
01958	BADY BASSITT
01960	BALBINOS
01971	BALSAMO
01983	BANANAL
01995	BARAO DE ANTONINA
02008	BARBOSA
02010	BARIRI
02021	BARRA BONITA
02033	BARRA DO TURVO

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00046

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
02045	BARRETOS
02057	BARRINHA
02069	BARUERI
02070	BASTOS
02082	BATATAIS
02094	BAURU
02100	BEBEDOURO
02112	BENTO DE ABREU
02124	BERNARDINO DE CAMPOS
02136	BILAC
02148	BIRIGUI
02150	BIRITIBA-MIRIM
02161	BOA ESPERANCA
02173	BOCAINA
02185	BOFETE
02197	BOITUVA
02203	BOM JESUS DOS PERDOES
02215	BORA
02227	BORACEIA
02239	BORBOREMA
02240	BOTUCATU
02252	BRAGANCA PAULISTA
02264	BRAUNA
02276	BRODOWSKI
02288	BROTAS
02290	BURI
02306	BURITAMA
02318	BURITIZAL
02320	CABRALIA PAULISTA
02331	CABREUVA
02343	CACAPAVA
02355	CACHOEIRA PAULISTA
02367	CACONDE
02379	CAFELANDIA
02380	CAIABU
02392	CAIEIRAS
02409	CAIUA
02410	CAJAMAR
02422	CAJOBI
02434	CAJURU
02446	CAMPINAS
02458	CAMPO LIMPO PAULISTA
02460	CAMPOS DO JORDAO
02471	CAMPOS NOVOS PAULISTA
02483	CANANEIA
02495	CANDIDO MOTA
02501	CANDIDO RODRIGUES
02513	CAPAO BONITO
02525	CAPELA DO ALTO
02537	CAPIVARI
02549	CARAGUATATUBA

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00047

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
02550	CARAPICUIBA
02562	CARDOSO
02574	CASA BRANCA
02586	CASSIA DOS COQUEIROS
02598	CASTILHO
02604	CATANDUVA
02616	CATIGUA
02628	CEDRAL
02630	CERQUEIRA CESAR
02641	CESARIO LANGE
02653	CERQUILHO
02665	CHARQUEADA
02677	CLEMENTINA
02689	COLINA
02690	COLOMBIA
02707	CONCHAL
02719	CONCHAS
02720	CORDEIROPOLIS
02732	COROADOS
02744	CORONEL MACEDO
02756	CORUMBATAI
02768	COSMOPOLIS
02770	COSMORAMA
02781	COTIA
02793	CRAVINHOS
02800	CRISTAIS PAULISTA
02811	CRUZALIA
02823	CRUZEIRO
02835	CUBATAO
02847	CUNHA
02859	DESCALVADO
02860	DIADEMA
02872	DIVINOLANDIA
02884	DOBRADA
02896	DOIS CORREGOS
02902	DOLCINOPOLIS
02914	DOURADO
02926	DRACENA
02938	DUARTINA
02940	DUMONT
02951	ECHAPORA
02963	ELDORADO
02975	ELIAS FAUSTO
02987	EMBU
02999	EMBU-GUACU
03001	ESTRELA DO NORTE
03013	ESTRELA D OESTE
03025	FARTURA
03037	FERNANDO PRESTES
03049	FERNANDOPOLIS
03050	FERRAZ DE VASCONCELLOS

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00048

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
03062	FLORA RICA
03074	FLOREAL
03086	FLORIDA PAULISTA
03098	FLORINEA
03104	FRANCA
03116	FRANCISCO MORATO
03128	FRANCO DA ROCHA
03130	GABRIEL MONTEIRO
03141	GALIA
03153	GARCA
03165	GASTAO VIDIGAL
03177	GENERAL SALGADO
03189	GETULINA
03190	GLICERIO
03207	GUAICARA
03219	GUAIMBE
03220	GUAIRA
03232	GUAPIACU
03244	GUAPIARA
03256	GUARA
03268	GUARACAI
03270	GUARACI
03281	GUARANI D OESTE
03293	GUARANTA
03300	GUARARAPES
03311	GUARAREMA
03323	GUARATINGUETA
03335	GUAREI
03347	GUARIBA
03359	GUARUJA
03360	GUARULHOS
03372	GUZOLANDIA
03384	HERCULANDIA
03396	IACANGA
03402	IACRI
03414	IBATE
03426	IBIRA
03438	IBIRAREMA
03440	IBITINGA
03451	IBIUNA
03463	ICEM
03475	IEPE
03487	IGARACU DO TIETE
03499	IGARAPAVA
03505	IGARATA
03517	IGUAPE
03529	ILHABELA
03530	INDAIATUBA
03542	INDIANA
03554	INDIAPORA
03578	INUBIA PAULISTA

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
03578	IPAUSSU
03580	IPERO
03591	IPEUNA
03608	IPORANGA
03610	IPUA
03621	IRACEMAPOLIS
03633	IRAPUA
03645	IRAPURU
03657	ITABERA
03669	ITAI
03670	ITAJOBI
03682	ITAJU
03694	ITANHAEM
03700	ITAPECERICA DA SERRA
03712	ITAPETININGA
03724	ITAPEVA
03736	ITAPEVI
03748	ITAPIRA
03750	ITAPOLIS
03761	ITAPORANGA
03773	ITAPUI
03785	ITAPURA
03797	ITAQUAQUECETUBA
03803	ITARARE
03815	ITARIRI
03827	ITATIBA
03839	ITATINGA
03840	ITIRAPINA
03852	ITIRAPUA
03864	ITOBI
03876	ITU
03888	ITUPEVA
03890	ITUVERAVA
03906	JABORANDI
03918	JABOTICABAL
03920	JACAREI
03931	JACI
03943	JACUPIRANGA
03955	JAGUARIUNA
03967	JALES
03979	JAMBEIRO
03980	JANDIRA
03992	JARDINOPOLIS
04005	JARINU
04017	JAU
04029	JERIQUARA
04030	JOANOPOLIS
04042	JOAO RAMALHO
04054	JOSE BONIFACIO
04066	JULIO MESQUITA
04078	JUNDIAI

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00050

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
04080	JUNQUEIROPOLIS
04091	JUQUIA
04108	JUQUITIBA
04110	LAGOINHA
04121	LARANJAL PAULISTA
04133	LAVINIA
04145	LAVRINHAS
04157	LEME
04169	LENCOIS PAULISTA
04170	LIMEIRA
04182	LINDOIA
04194	LINS
04200	LORENA
04212	LOUVEIRA
04224	LUCELIA
04236	LUCIANOPOLIS
04248	LUIZ ANTONIO
04250	LUIZIANIA
04261	LUPERCIO
04273	LUTECIA
04285	MACATUBA
04297	MACAUBAL
04303	MACEDONIA
04315	MAGDA
04327	MAIRINQUE
04339	MAIRIPORA
04340	MANDURI
04352	MARABA PAULISTA
04364	MARACAI
04376	MARIAPOLIS
04388	MARILIA
04390	MARINOPOLIS
04406	MARTINOPOLIS
04418	MATAO
04420	MAUA
04431	MENDONCA
04443	MERIDIANO
04455	MIGUELOPOLIS
04467	MINEIROS DO TIETE
04479	MIRA ESTRELA
04480	MIRACATU
04492	MIRANDOPOLIS
04509	MIRANTE DO PARANAPANEMA
04510	MIRASSOL
04522	MIRASSOLANDIA
04534	MOCOCA
04546	MOGI DAS CRUZES
04558	MOGI GUACU
04560	MOGI MIRIM
04571	MOMBUCA
04583	MONCOES

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00051

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
04595	MONGAGUA
04601	MONTE ALEGRE DO SUL
04613	MONTE ALTO
04625	MONTE APRAZIVEL
04637	MONTE AZUL PAULISTA
04649	MONTE CASTELO
04650	MONTE MOR
04662	MONTEIRO LOBATO
04674	MORRO AGUDO
04686	MORUNGABA
04698	MURUTINGA DO SUL
04704	NARANDIBA
04716	NATIVIDADE DA SERRA
04728	NAZARE PAULISTA
04730	NEVES PAULISTA
04741	NHANDEARA
04753	NIPOA
04765	NOVA ALIANCA
04777	NOVA EUROPA
04789	NOVA GRANADA
04790	NOVA GUATAPORANGA
04807	NOVA INDEPENDENCIA
04819	NOVA LUZITANIA
04820	NOVA ODESSA
04832	NOVO HORIZONTE
04844	NUPORANGA
04856	OCAUCU
04868	OLEO
04870	OLIMPIA
04881	ONDA VERDE
04893	ORIENTE
04900	ORINDIUVA
04911	ORLANDIA
04923	OSASCO
04935	OSCAR BRESSANE
04947	OSVALDO CRUZ
04959	OURINHOS
04959	OURO VERDE
04972	PACAEMBU
04984	PALESTINA
04996	PALMARES PAULISTA
05009	PALMEIRA D OESTE
05010	PALMITAL
05022	PANORAMA
05034	PARAGUACU PAULISTA
05046	PARAIBUNA
05058	PARAISO
05060	PARANAPANEMA
05071	PARDINHO
05083	PARANAPUA
05095	PARAPUA

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00052

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
05101	PARIQUERA-ACU
05113	PATROCINIO PAULISTA
05125	PAULICEIA
05137	PAULINIA
05149	PAULO DE FARIA
05150	PEDERNEIRAS
05162	PEDRA BELA
05174	PEDRANOPOLIS
05186	PEDREGULHO
05198	PEDREIRA
05204	PEDRO DE TOLEDO
05216	PENAPOLIS
05228	PEREIRA BARRETO
05230	PEREIRAS
05241	PERUIBE
05253	PIACATU
05265	PIEDADE
05277	PILAR DO SUL
05289	PINDAMONHANGABA
05290	PINDORAMA
05307	ESPIRITO SANTO DO PINHAL
05319	PINHALZINHO
05320	PIQUEROBI
05332	PIQUETE
05344	PIRACAIA
05356	PIRACICABA
05368	PIRASSUNUNGA
05370	PIRAJU
05381	PIRAJUI
05393	PIRANGI
05400	PIRAPORA DO BOM JESUS
05411	PIRAPOZINHO
05423	PIRATININGA
05435	PITANGUEIRAS
05447	PLANALTO
05459	PLATINA
05460	POA
05472	POLONI
05484	POMPEIA
05496	PONGAI
05502	PONTAL
05514	PONTES GESTAL
05526	POPULINA
05538	PORANGABA
05540	PORTO FELIZ
05551	PORTO FERREIRA
05563	POTIRENDABA
05575	PRADOPOLIS
05587	PRAIA GRANDE
05599	PRESIDENTE ALVES
05605	PRESIDENTE BERNARDES

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00053

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
05617	PRESIDENTE EPITACIO
05629	PRESIDENTE PRUDENTE
05630	PRESIDENTE VENCESLAU
05642	PROMISSAO
05654	QUATA
05654	QUEIROZ
05678	QUELUZ
05680	QUINTANA
05691	RAFARD
05708	RANCHARIA
05710	REDENCAO DA SERRA
05721	REGENTE FEIJO
05733	REGINOPOLIS
05745	REGISTRO
05757	RESTINGA
05769	RIBEIRA
05770	RIBEIRAO BONITO
05782	RIBEIRAO BRANCO
05794	RIBEIRAO CORRENTE
05800	RIBEIRAO DO SUL
05812	RIBEIRAO PIRES
05824	RIBEIRAO PRETO
05836	RIVERSUL
05848	RIFAINA
05850	RINCAO
05861	RINOPOLIS
05873	RIO CLARO
05885	RIO DAS PEDRAS
05897	RIO GRANDE DA SERRA
05903	RIOLANDIA
05915	ROSEIRA
05927	RUBIACEIA
05939	RUBINEIA
05940	SABINO
05952	SAGRES
05964	SALES
05976	SALES OLIVEIRA
05988	SALESOPOLIS
05990	SALMOURAO
06002	SALTO
06014	SALTO GRANDE
06026	SALTO DE PIRAPORA
06038	SANDOVALINA
06040	SANTA ADELIA
06051	SANTA ALBERTINA
06063	SANTA BARBARA D OESTE
06075	AGUAS DE SANTA BARBARA
06087	SANTA BRANCA
06099	SANTA CLARA D OESTE
06105	SANTA CRUZ DA CONCEICAO
06117	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00054

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
06129	SANTA CRUZ DO RIO PARDO
06130	SANTA ERNESTINA
06142	SANTA FE DO SUL
06154	SANTA GERTRUDES
06166	SANTA ISABEL
06178	SANTA LUCIA
06180	SANTA MARIA DA SERRA
06191	SANTA MERCEDES
06208	SANTA RITA D OESTE
06210	SANTA RITA DO PASSA QUATRO
06221	SANTA ROSA DE VITERBO
06233	SANTANA DO PARNAIBA
06245	SANTANA DA PONTE PENSA
06257	SANTO ANASTACIO
06269	SANTO ANDRE
06270	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA
06282	SANTO ANTONIO DO JARDIM
06294	SANTO ANTONIO DO PINHAL
06300	SANTO ANTONIO DE POSSE
06312	SANTO EXPEDITO
06324	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
06336	SANTOS
06348	SAO BENTO DO SAPUCAI
06350	SAO BERNARDO DO CAMPO
06361	SAO CAETANO DO SUL
06373	SAO CARLOS
06385	SAO FRANCISCO
06397	SAO JOAO DA BOA VISTA
06403	SAO JOAO DAS DUAS PONTES
06415	SAO JOAO DO PAU D ALHO
06427	SAO JOAQUIM DA BARRA
06439	SAO JOSE DO BARREIRO
06440	SAO JOSE DA BELA VISTA
06452	SAO JOSE DOS CAMPOS
06464	SAO JOSE DO RIO PARDO
06476	SAO JOSE DO RIO PRETO
06488	SAO LUIZ DO PARAITINGA
06490	SAO MANUEL
06506	SAO MIGUEL ARCANJO
06518	SAO PEDRO
06520	SAO PEDRO DO TURVO
06531	SAO ROQUE
06543	SAO SEBASTIAO
06555	SAO SEBASTIAO DA GRAMA
06567	SAO SIMAO
06579	SAO VICENTE
06580	SARAPUI
06592	SARUTAIA
06609	SEBASTIANOPOLIS DO SUL
06610	SERRA AZUL
06622	SERRA NEGRA

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00055

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
06634	SERRANA
06646	SERTAOZINHO
06658	SETE BARRAS
06660	SEVERINIA
06671	SILVEIRAS
06683	SOCORRO
06695	SOROCABA
06701	SUD MENNUCCI
06713	SUMARE
06725	SUZANO
06737	TABAPUA
06749	TABATINGA
06750	TABOAO DA SERRA
06762	TACIBA
06774	TAGUAI
06786	TAIACU
06798	TAIUVA
06804	TAMBAU
06816	TANABI
06828	TAPIRAI
06830	TAPIRATIBA
06841	TAQUARITINGA
06853	TAQUARITUBA
06865	TARABAI
06877	TATUI
06889	TAUBATE
06890	TEJUPA
06907	TEODORO SAMPAIO
06919	TERRA ROXA
06920	TIETE
06932	TIMBURI
06944	TORRINHA
06956	TREMEMBE
06968	TRES FRONTEIRAS
06970	TUPA
06981	TUPI PAULISTA
06993	TURIUBA
07006	TURMALINA
07018	UBATUBA
07020	UBIRAJARA
07031	UCHOA
07043	UNIAO PAULISTA
07055	URANIA
07067	URU
07079	URUPES
07080	VALINHOS
07092	VALENTIM GENTIL
07109	VALPARAISO
07110	VARGEM GRANDE DO SUL
07122	VARZEA PAULISTA
07134	VERA CRUZ

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00056

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
07146	VINHEDO
07158	VIRADOURO
07160	VISTA ALEGRE DO ALTO
07171	VOTORANTIM
07183	VOTUPORANGA
07195	CHAVANTES
07201	VARGEM GRANDE PAULISTA
07213	BOREBI
07225	DIRCE REIS
07237	EMBAUBA
07249	ESPIRITO SANTO DO TURVO
07250	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
07262	GUATAPARA
07274	IARAS
07298	MOTUCA
07304	ROSANA
07316	TARUMA
07328	ALAMBARI
07330	ALUMINIO
07341	ARACARIGUAMA
07353	ARAPEI
07365	ASPASIA
07377	BARRA DO CHAPEU
07389	BERTIOGA
07390	BOM SUCESSO DE ITARARE
07407	CAJATAI
07419	CAMPINA DO MONTE ALEGRE
07420	CANITAR
07432	ELISIARIO
07444	EMILIANOPOLIS
07456	ENGENHEIRO COELHO
07468	ESTIVA GERBI
07470	HOLAMBRA
07481	HORTOLANDIA
07493	ILHA SOLTEIRA
07500	ITAOCA
07511	MARAPOAMA
07523	NOVA CANAA PAULISTA
07535	NOVAIS
07547	PARISI
07559	PEDRINHAS PAULISTA
07560	PONTALINDA
07572	POTIM
07584	RIBEIRAO GRANDE
07596	SALTINHO
07602	SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
07614	SAO JOAO DE IRACEMA
07626	SUZANAPOLIS
07638	TAQUARIVAI
07640	TUIUTI
07651	UBARANA

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00057

Continuacao da TABELA 007 - Municipios do Estado de Sao Paulo

Codigo	Municipio
07663	VARGEM
07675	ILHA COMPRIDA
07687	ITAPIRAPUA PAULISTA
07699	LOURDES
07705	MESOPOLIS
07717	NOVA CAMPINA
07729	SAO LOURENCO DA SERRA
07730	TORRE DE PEDRA
07742	ZACARIAS
07754	ARCO-IRIS
07766	BREJO ALEGRE
07778	CANAS
07780	PRACINHA
07791	PRATANIA
07808	QUADRA
07810	SANTA CRUZ DA ESPERANCA
07821	SANTA SALETE
07833	VITORIA BRASIL
07845	IPIGUA
07857	TAQUARAL
07869	FERNAO
07870	GAVIAO PEIXOTO
07882	JUMIRIM
07894	NANTES
07900	NOVA CASTILHO
07912	OUROESTE
07924	PAULISTANIA
07936	RIBEIRAO DOS INDIOS
07948	TRABIJU

TABELA 008 - Codigo de Situacao Tributaria referente ao IPI

Codigo	Descricao
00	ENTRADA COM RECUPERACAO DE CREDITO
01	ENTRADA TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO
02	ENTRADA ISENTA
03	ENTRADA NAO-TRIBUTADA
04	ENTRADA IMUNE
05	ENTRADA COM SUSPENSAO
49	OUTRAS ENTRADAS
50	SAIDA TRIBUTADA
51	SAIDA TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO
52	SAIDA ISENTA
53	SAIDA NAO-TRIBUTADA
54	SAIDA IMUNE
55	SAIDA COM SUSPENSAO
99	OUTRAS SAIDAS

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00058

TABELA 009 - Tipo do Item - Atividades Industriais, Comerciais e Servicos

Codigo	Descricao
00	MERCADORIA PARA REVENDA
01	MATERIA-PRIMA
02	EMBALAGEM
03	PRODUTO EM PROCESSO
04	PRODUTO ACABADO
05	SUBPRODUTO
06	PRODUTO INTERMEDIARIO
07	MATERIAL DE USO E CONSUMO
08	ATIVO IMOBILIZADO
09	SERVICOS
10	OUTROS INSUMOS
99	OUTRAS

TABELA 010 - Tipo do Documento de Pagamento

Codigo	Descricao
NFF	NOTA FISCAL-FATURA
DPL	DUPLICATA
REC	RECIBO
NTP	NOTA PROMISSORIA
BOL	BOLETO BANCARIO
XXX	OUTROS TIPOS

TABELA 011 - Ocorrencia - CSLL

Codigo	Descricao
0001	(-) RECUPERACAO DE CREDITO DE CSLL(MP N°1.807/99)
0002	(-) CREDITOS SOBRE DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO(LEI N°11.051/04)
0003	(-) CSLL DEVIDA EM MESES ANTERIORES
0004	(-) IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS, RENDIMENTOS GANHOS DE CAPITAL(MP N°1858-6/99)
0005	(-) BONUS DE ADIMPLENCIA FISCAL(LEI N°10.637/02)
0006	(-) ISENCAO SOBRE O LUCRO RELATIVO AO PROUNI
0007	(-) CSLL RETIDO NA FONTE POR ORGAOS, AUTARQUIAS E FUNDACOES FEDERAIS(LEI N°9.430/96)
0008	(-) CSLL RETIDA NA FONTE PARA DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL(LEI N°10.833/03)
0009	(-) CSLL RETIDA NA FONTE POR PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO(LEI N°10.833/03)
0010	(-) CSLL RETIDA NA FONTE POR ORGAOS, AUTARQUIAS E FUNDACOES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPAL(LEI N°10.833)

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00059

TABELA 012 - Ocorrencia - COFINS

Codigo	Descricao
0011	(-) COFINS RETIDA NA FONTE POR ORGAOS, AUTARQUIAS E FUNDACOES FEDERAIS(LEI N°9.430/96)
0012	(-) COFINS RETIDA NA FONTE POR PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO(LEI N°10.833/03)
0013	(-) COFINS RETIDA NA FONTE POR ORGAOS, AUTARQUIAS E FUNDACOES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS(LEI N°10.833/03)
0014	(-) COFINS RETIDA NA FONTE PELAS DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL(LEI N°10.833/03)
0015	(-) COFINS RETIDA NA FONTE POR SOCIEDADE COOPERATIVA
0016	(-) COFINS RETIDA NA FONTE POR FABRICANTES DE VEICULOS E MAQUINAS(LEI N°10.485/02)
0017	(-) COMPENSACAO DE SUBSTITUICAO PELA NAO OCORRENCIA DO FATO GERADOR PRESUMIDO
0018	(-) CREDITO PRESUMIDO - MEDICAMENTO(LEI N°10.147/00)
0019	(-) RET - PATRIMONIO DE AFETACAO - COFINS PAGA
0020	(-) OUTRAS DEDUCOES

TABELA 013 - Ocorrencia - PIS

Codigo	Descricao
0021	(-) PIS/PASEP RETIDA NA FONTE POR ORGAOS, AUTARQUIAS E FUNDACOES FEDERAIS(LEI N°9.430/96)
0022	(-) PIS/PASEP RETIDA NA FONTE POR PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO(LEI N°10.833/03)
0023	(-) PIS/PASEP RETIDA NA FONTE POR ORGAOS, AUTARQUIAS E FUNDACOES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS(LEI N°10.833/03)
0024	(-) PIS/PASEP RETIDA NA FONTE PELAS DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL(LEI N°10.833/03)
0025	(-) PIS/PASEP RETIDA NA FONTE POR SOCIEDADE COOPERATIVA
0026	(-) PIS/PASEP RETIDA NA FONTE POR FABRICANTES DE VEICULOS E MAQUINAS(LEI N°10.485/02)
0027	(-) COMPENSACAO DE SUBSTITUICAO PELA NAO OCORRENCIA DO FATO GERADOR PRESUMIDO
0028	(-) CREDITO PRESUMIDO - MEDICAMENTOS(LEI N°10.147/00)
0029	(-) RET - PATRIMONIO DE AFETACAO - PIS/PASEP PAGO
0030	(-) OUTRAS DEDUCOES

TABELA 014 - Tipo de Contabilizacao

PRINCIPAL
JUROS
MULTA
FINANCIAMENTO
DESCONTO
DESPESAS CARTORIO
DESPESAS ACESSORIAS
CSLL RETIDA
COFINS RETIDA
PIS RETIDO

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00060

TABELA 015 - CST PIS

Codigo	Descricao
01	OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA BASICA
02	OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA DIFERENCIADA
03	OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA POR UNIDADE DE MEDIDA DE PRODUTO
04	OPERACAO TRIBUTAVEL MONOFASICA - REVENDA A ALIQUOTA ZERO
05	OPERACAO TRIBUTAVEL POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
06	OPERACAO TRIBUTAVEL A ALIQUOTA ZERO
07	OPERACAO ISENTA DA CONTRIBUICAO
08	OPERACAO SEM INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO
09	OPERACAO COM SUSPENSAO DA CONTRIBUICAO
49	OUTRAS OPERACOES DE SAIDA
50	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
51	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NAO-TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
52	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTACAO
53	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
54	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
55	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS NAO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
56	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
60	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
61	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NAO-TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
62	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTACAO
63	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
64	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
65	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
66	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E EXPORTACAO
67	CREDITO PRESUMIDO - OUTRAS OPERACOES
70	OPERACAO DE AQUISICAO SEM DIREITO A CREDITO
71	OPERACAO DE AQUISICAO COM ISENCAO
72	OPERACAO DE AQUISICAO COM SUSPENSAO
73	OPERACAO DE AQUISICAO A ALIQUOTA ZERO
74	OPERACAO DE AQUISICAO SEM INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO
75	OPERACAO DE AQUISICAO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
98	OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA
99	OUTRAS OPERACOES

TABELA 016 - CST COFINS

Codigo	Descricao
01	OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA BASICA
02	OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA DIFERENCIADA
03	OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA POR UNIDADE DE MEDIDA DE PRODUTO
04	OPERACAO TRIBUTAVEL MONOFASICA - REVENDA A ALIQUOTA ZERO
05	OPERACAO TRIBUTAVEL POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
06	OPERACAO TRIBUTAVEL A ALIQUOTA ZERO
07	OPERACAO ISENTA DA CONTRIBUICAO
08	OPERACAO SEM INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO
09	OPERACAO COM SUSPENSAO DA CONTRIBUICAO
49	OUTRAS OPERACOES DE SAIDA
50	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
51	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NAO-TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO

Continua na proxima folha

LAYOUT PARA INTEGRALIZACAO

Versao: SF2015 - 01/01/2015

SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS

Folha: 00061

Continuacao da TABELA 016 - CST COFINS

52	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTACAO
53	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
54	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
55	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS NAO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
56	OPERACAO COM DIREITO A CREDITO - VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
60	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
61	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NAO-TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
62	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTACAO
63	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
64	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
65	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTACAO
66	CREDITO PRESUMIDO - OPERACAO DE AQUISICAO VINCULADA A RECEITAS TRIBUTADAS E NAO-TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO E EXPORTACAO
67	CREDITO PRESUMIDO - OUTRAS OPERACOES
70	OPERACAO DE AQUISICAO SEM DIREITO A CREDITO
71	OPERACAO DE AQUISICAO COM ISENCAO
72	OPERACAO DE AQUISICAO COM SUSPENSAO
73	OPERACAO DE AQUISICAO A ALIQUOTA ZERO
74	OPERACAO DE AQUISICAO SEM INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO
75	OPERACAO DE AQUISICAO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
98	OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA
99	OUTRAS OPERACOES