

# Importando Arquivos TXT

## Veja também os Itens:

- [Escriturando Livro de Entradas](#)
- [Escriturando Livro de Saídas](#)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](#)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](#)
- [Escriturando Livro Caixa](#)
- [Escriturando Livro de Inventário](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Escrituração do Livro de Veículos](#)
- [Escrituração do Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](#)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](#)
- [Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas](#)
- [Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas](#)

Poderemos importar arquivos agilizando assim o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais.

Esses dados devem ser gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item Layouts dos Arquivos Texto.

Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivos TXT**.

image 1684258901953.png

image-1684258799973.png

Na tela que se abre escolha o arquivo para o qual os dados serão importados e informe a localização do(s) arquivo(s) texto.  
Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído.

## **Layouts dos Arquivos Texto**

### **LIVRO CAIXA**

image.png

image.png

#### **OBSERVAÇÕES:**

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

### **LIVRO DE ENTRADAS**

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

#### **OBSERVAÇÕES:**

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:

0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);

2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

6. Situação de Documento Fiscal:

00 - Documento regular

01 - Documento regular extemporâneo

02 - Documento cancelado

03 - Documento cancelado extemporâneo

04 - NF-e ou CT-e denegado

05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada

06 - Documento Fiscal Complementar

07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

7. Indicador da Natureza do Frete Contratado:

0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;

1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;

2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);

3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito);

4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;

5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica

9 - Outras.

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo

de Entradas por Centro de Custo.

**ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO**

image.png

image.png

OBSERVAÇÕES:

- 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
- 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
- 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

**LIVRO DE SAÍDAS**

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

OBSERVAÇÕES

- 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
- 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
- 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
- 5. Situação de Documento Fiscal:
  - 00 - Documento regular
  - 01 - Documento regular extemporâneo
  - 02 - Documento cancelado

- 03 - Documento cancelado extemporâneo
- 04 - NF-e ou CT-e denegado
- 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
- 06 - Documento Fiscal Complementar
- 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
- 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo

## SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

image.png

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas

## SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

image.png

image.png

image.png

## LIVRO DE SERVIÇOS

image.png

image.png

image.png

image.png

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Serviços por Centro de Custo.

## SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

image.png

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

## ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

image.png

image.png

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

## ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

image.png

image.png

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
- 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
- 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

**DIPI DE ENTRADAS**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

OBSERVAÇÕES:

- 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
- 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
- 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

**DIPI DE SAÍDAS**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

OBSERVAÇÕES:

- 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
- 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
- 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

**CLIENTES**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

#### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas \$SSEC\$.

### **CLIENTES - PESSOA JURÍDICA**

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

#### OBSERVAÇÕES:

1. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

### **CLIENTES - PESSOA FÍSICA**

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

#### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas \$SSEC\$.

### **CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES**

image.png  
Image not found or type unknown

#### OBSERVAÇÕES:

1. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|', e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

### **FORNECEDORES**

image.png  
Image not found or type unknown



image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

#### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas \$SSEC\$.

### **CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES**

image.png  
Image not found or type unknown

#### OBSERVAÇÕES:

1. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|', e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'

### **MAPA RESUMO ECF**

image.png  
Image not found or type unknown

Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:

Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.

Como exemplos, considere alíquotas de:

8,4% => deve ser informado "0840"

18% => deve ser informado "1800"

Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

image.png  
Image not found or type unknown

Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.

#### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas \$SSEC\$.

## DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

image.png

image.png

image.png

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:

Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:

8,4% => deve ser informado “0840”

18% => deve ser informado “1800”

Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

image.png

## PRODUTOS

image.png

image.png

image.png

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

## QTDE

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas \$SSEC\$.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais:

## ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

## SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

### OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

**SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF**

image.png

OBSERVAÇÕES:

- 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
- 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
- 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

**TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS**

image.png

image.png

OBSERVAÇÕES:

- 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
- 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|’.
- 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.

**Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas**

image.png

Indice	Versão	Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
1		Abrev	C	8	Nome Abreviado da Empresa
2		Nota	C	9	Número do Documento

3		NumeroEmit	C	18	CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)
4		NumeroCli	C	18	CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)
5		Modelo	C	2	Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco)
6		Série	C	3	Informar a série da Nota Fiscal  (Preenchimento obrigatório).

7		CodFiscal	C	6	Informar o código fiscal 9.999
8		CodDesd	C	3	Informar “000”
9		Item	C		Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)

10		CodAjuste	C	10	Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED
11		DescrComplAjuste	C	100	Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED
12		BaseICMS	N		Base de Cálculo do ICMS.
13		AliqICMS	N		Alíquota do ICMS
14		VIICMS	N		Valor ICMS
15		BaseCMSRF	N		Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte
16		AliqCMSRF	N		Alíquota do ICMS Retido na Fonte
17		VIICMSRF	N		Valor ICMS Retido na Fonte
18		VIOutros	N		Valor Outras ICMS
19		Migrado	C	1	Deixar em Branco
20		CodAjContrCred			Deixar em Branco

image.png  
image not found or type unknown

**OBSERVAÇÕES:**  
**1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197."**

**Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas**

image.png  
image not found or type unknown

Índice	Versão	Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
1		Abrev	C	8	Nome Abreviado da Empresa

2		Nota	C	9	Número do Documento
3		Modelo	C	2	Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
4		Série	C	3	Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório).
5		CodFiscal	C	6	Informar o código fiscal 9.999
6		CodDesd	C	3	Informar "000"
7		Item	C		Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)
8		CodAjuste	C	10	Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED
9		DescrComplAjuste	C	100	Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED
10		BaseICMS	N		Base de Cálculo do ICMS.
11		AliqICMS	N		Alíquota do ICMS
12		VIICMS	N		Valor ICMS

13		BaseICMSRF	N		Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte
14		AliqICMSRF	N		Alíquota do ICMS Retido na Fonte
15		VIICMSRF	N		Valor ICMS Retido na Fonte
16		VIOutros	N		Valor Outras ICMS

17		Migrado	C	1	Deixar em Branco
18		CodMunicOrig	C	7	Código Município de Origem (Deixar em Branco)
19		CodMunicDest	C	7	Código Município de Destino (Deixar em Branco)
20		Placa	C	7	Placa do Veículo (Deixar em Branco)
21		UFVeiculo	C	2	Estado Veículo (Deixar em Branco)

image.png and or type unknown

**OBSERVAÇÕES:**  
**1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197."**

Revision #10  
Created 16 May 2023 14:39:23 by ProjetosD  
Updated 10 September 2024 14:11:33 by QualiK