

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
S@T - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MÓDULO DE PRODUTOR PRIMÁRIO**

***LAYOUT ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS ENVIADAS PELAS
PREFEITURAS***

VERSÃO 4.1

SUMÁRIO

1. Estrutura do Arquivo magnético	03
2. Montagem Do Arquivo Magnético De Documentos Fiscais	03
3. Características Técnicas Do Arquivo	04
4. Legenda Formato Dos Campos	04
5. Layout Dos Registros	05

1. ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO

O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros:

Tipo 1 – Registro com Dados de Notas Fiscais, emitidas pelo Produtor Primário ou por contribuinte que compra de Produtor Primário.

Tipo 2 – Registro com dados do Detalhe dos itens (produtos) das Notas Fiscais.

Tipo 3 – Registros que relacionam as notas fiscais do Produtor com as Contra-Notas emitidas pelo adquirente (contribuinte ou outro Produtor Primário).

Tipo 9 – Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros enviados.

2. MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS FISCAIS

O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo:

Tipos de Registros	Posições de Classificação	A/D	Denominação dos Campos de Classificação	Observações
1	2 a 49	A	Código do Município, identificação do produtor, Tipo Nota Fiscal, Modelo da Nota Fiscal, Numero da Nota Fiscal, Série, Data de emissão da Nota Fiscal.	Um registro para cada Contra-Nota ou Nota Fiscal de produtor primário
	1 a 1	A	Tipo do Registro	Valor do campo = 1
	50 a 135	A	Identificação do destinatário e valores da operação	
2	2 a 3	A	Código do produto primário	Detalhe dos Registros dos Itens que fazem parte da Nota Fiscal enviada no registro Tipo 1.
	1 a 1	A	Tipo do Registro	Valor do campo = 2
	4 a 35	A	Código do Item	
3	2 a 32	A	Código do Município, Tipo Nota Fiscal, Modelo da Nota Fiscal, Numero da Nota Fiscal, Série, Data de emissão da Nota Fiscal.	Relaciona (vincula) a Nota Fiscal de Produtor Primário à contra-nota. Se a Nota Fiscal enviada no registro tipo 1 não tiver contra-nota (tipo 3), não

	1 a 1 33 a 43		Tipo do Registro Numero da Nota Fiscal detalhe	devem ser enviados registros tipo 3. Valor do Campo = 3
9				Último registro do arquivo. Só deve vir um registro tipo 9.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ARQUIVO

Tipo de Arquivo

Arquivo magnético tipo txt
Codificação ASCII

Nomenclatura

O nome do arquivo será com a seguinte estrutura:

NotasPP.CodigoMunicipio.AAAAMMDD.txt

Seqüência dos Dados

Para cada Nota Fiscal deverão ser lançados os dados correspondentes ao Registro 1, ao Registro 2 e ao Registro 3, se for o caso. Não pode ser iniciado o lançamento de nova nota se para a nota anterior ainda falta algum registro.

4. LEGENDA FORMATO DOS CAMPOS

Legenda Formato dos Campos

N	Número Inteiro: alinhado à direita, com zeros à esquerda.
\$	Número: com 2 decimais, sem pontos ou vírgulas, alinhado à direita, com zeros à esquerda.
X	Alfanumérico: alinhado à esquerda, com brancos à direita.
D	Data: devem estar no formato DDMMAAAA (DIA, MÊS e ANO).

5. LAYOUT DOS REGISTROS

Registro Tipo 1 – Informações da Contra-Nota ou da Nota Fiscal de Produtor Primário					
Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1.1	Tipo de Registro = "1"	N	1	1	1
1.2	Código do Município do emitente da Nota Fiscal de Produtor Primário	N	5	2	6
1.3	CPF do produtor primário	N	11	7	17
1.4	Inscrição Estadual no Cadastro de Produtor Primário	N	9	18	26
1.5	Tipo de Informação: 1: Dados da Nota Fiscal de Entrada emitida por destinatário contribuinte (Contra-Nota). 2: Dados da Contra-Nota de Produtor Primário pela compra do Produtor Primário 3: Dados da Nota Fiscal do Produtor Primário sem existência de Contra-Nota 4: Nota Fiscal utilizada como contra-nota pela compra de outro produtor primário	N	1	27	27
1.6	Modelo da Nota Fiscal	X	2	28	29
1.7	Número da Nota Fiscal	N	9	30	38
1.8	Série da Nota Fiscal	X	3	39	41
1.9	Data de emissão da Nota Fiscal	D	8	42	49
1.10	CNPJ / CPF Destinatário	N	14	50	63
1.11	CFOP - Código Fiscal da Operação ou Prestação	N	5	64	68
1.12	Inscrição Estadual do Destinatário	N	14	69	82
1.13	UF do DESTINATÁRIO	X	2	83	84
1.14	Valor total da Nota Fiscal	\$	17	85	101
1.15	Valor da base de cálculo do ICMS	\$	17	102	118
1.16	Valor do ICMS	\$	17	119	135

Registro Tipo 2 – Itens da Contra-Nota ou da Nota Fiscal de Produtor					
Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
2.1	Tipo de registro: "2"	N	1	1	1
2.2	Código do Item (ver Tabela 1)	N	2	2	3
2.3	Unidade de medida do item (ver Tabela 2)	N	2	4	5
2.4	Quantidade do item	N	13	6	18
2.5	Valor total do item	\$	17	19	35

Registro Tipo 3 – Relaciona a Nota Fiscal de Produtor Primário emitida com a sua Contra-Nota					
Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
3.1	Tipo de Registro = "3"	N	1	1	1
3.2	Tipo de contra-Nota Fiscal: "1" Contra-Nota emitida pelo destinatário contribuinte; "2" Contra-Nota emitida por outro Produtor Primário.	N	1	2	2
3.3	Modelo da contra-nota	X	2	3	4
3.4	Número da contra-nota	N	9	5	13
3.5	Série da contra-Nota	X	3	14	16
3.6	Data de emissão da contra-nota	D	8	17	24
3.7	Modelo da Nota Fiscal emitida pelo produtor primário	X	2	25	26
3.8	Número da Nota Fiscal emitida pelo produtor primário	N	9	27	35
3.9	Série da Nota Fiscal emitida pelo produtor primário	X	3	36	38
3.10	Data de emissão da NF emitida pelo produtor primário	D	8	39	46

Registro Tipo 9 – Totalização do arquivo					
Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
9.1	Tipo de Registro = "9"	N	1	1	1
9.2	Total de linhas do registro Tipo 1	N	6	2	7
9.3	Total de linhas do registro Tipo 2	N	6	8	13
9.4	Total de linhas do registro Tipo 3	N	6	14	19