

EDI Nota Fiscal CIGAM
(Importação de Dados)
Revisão CIGAM – 15/05/2015

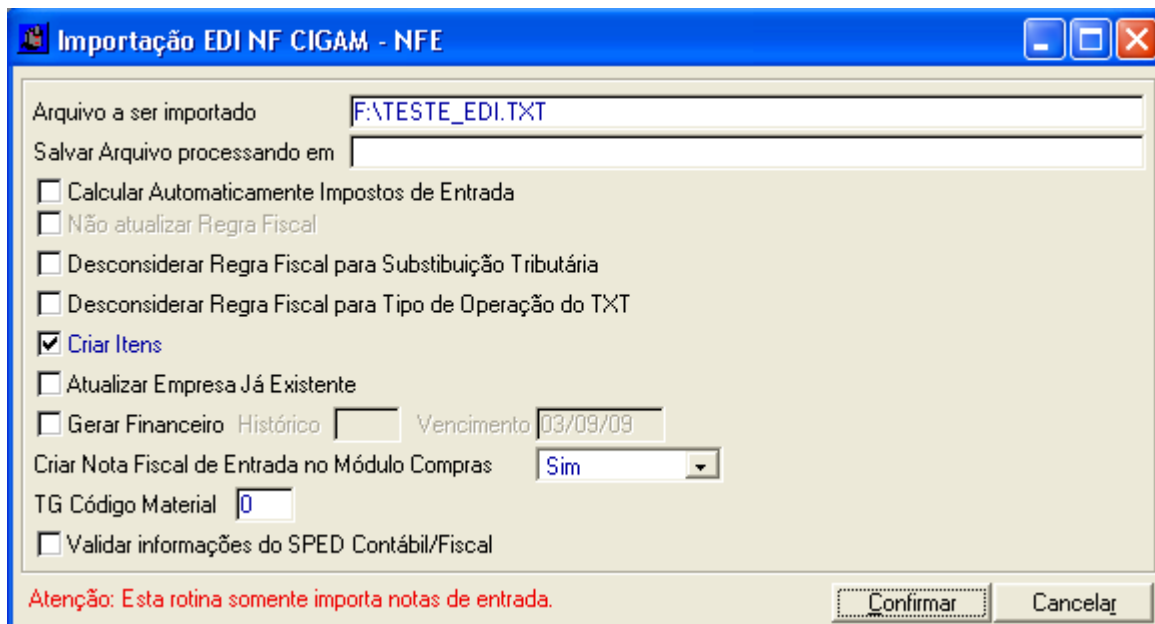
O CIGAM possui uma maneira própria de importar dados referentes a Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Saída. O layout foi criado e é de responsabilidade da CIGAM (Padrão CIGAM), ou seja, qualquer alteração a ser realizada é autorizada e avaliada somente pela CIGAM. Diferentemente do Padrão Área Calçadista, GOL, etc. Estes devem respeitar um padrão oficial que somente recebe alterações autorizadas e avaliadas pelos órgãos competentes responsáveis por esses layouts.

A partir da Versão Oficial do CIGAM de Março/2007 (070319.41) o EDI Nota Fiscal CIGAM passa a tratar as Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída em programas distintos. O programa 7917 continua realizando a importação e as verificações para ambas as Notas Fiscais, porém, foi criado o programa 7924 para chamar o programa 7917. Neste caso, o programa 7917 somente importa as Notas Fiscais de Entrada. Quando executado diretamente o programa 7917 ele importa somente as Notas Fiscais de Saída. As Notas Fiscais de Entrada são importadas através do EDI executado pelo Módulo de Compras, enquanto que as Notas Fiscais de Saída são importadas através do EDI executado pelo Módulo de Faturamento.

Em Agosto/2010 foi disponibilizado o tipo de registro “L” (Legais) contendo as informações da Nota Fiscal Eletrônica, possibilitando a importação das informações relevantes da NFe recebidas da SEFAZ utilizadas nos arquivos legais. O DANFE, por exemplo, possui a chave da NFe, contendo 44 dígitos preenchidos por informações contidas nesse registro.

Importação de Dados - NFE

Solução CIGAM: Importa o Arquivo TXT contendo os dados referentes às Notas Fiscais de Entrada bem como os seus Itens. Esta opção pode ser acessada através do Menu em Compras / Rotinas / EDI / Recebe / EDI NF CIGAM NFE.



A janela de diálogo 'Importação EDI NF CIGAM - NFE' possui os seguintes campos e controles:

- Arquivo a ser importado:
- Salvar Arquivo processando em:
- Opções de importação:
 - ☐ Calcular Automaticamente Impostos de Entrada
 - ☐ Não atualizar Regra Fiscal
 - ☐ Desconsiderar Regra Fiscal para Substituição Tributária
 - ☐ Desconsiderar Regra Fiscal para Tipo de Operação do TXT
 - ☒ Criar Itens
 - ☐ Atualizar Empresa Já Existente
 - ☐ Gerar Financeiro Histórico: Vencimento:
- Criar Nota Fiscal de Entrada no Módulo Compras:
- TG Código Material:
- ☐ Validar informações do SPED Contábil/Fiscal

Atenção: Esta rotina somente importa notas de entrada.

Botões: Confirmar, Cancelar

Descrição dos campos da tela:

Arquivo a ser importado: Informe o Caminho e o Nome do Arquivo TXT a ser importado contendo os dados das Notas Fiscais de Entrada.

Salvar Arquivo processado em: Informe o Caminho onde será movido o Arquivo TXT que foi importado. Esta opção é válida para quando desejar armazenar os arquivos processados em outra pasta evitando que um mesmo arquivo seja importado mais de uma vez. O programa já controla se uma mesma Nota Fiscal já foi importada quando seu número já está informado no Arquivo TXT. Porém, quando esse número está zerado no Arquivo TXT é gerada uma numeração seqüencial conforme a Série cadastrada no CIGAM. Neste caso, não temos como verificar se a Nota Fiscal já foi importada. Para esta situação e se desejar evitar uma nova importação de um mesmo arquivo, é recomendado utilizar essa opção.

() Calcular Automaticamente Impostos de Entrada: Marque esta opção se desejar que o CIGAM calcule automaticamente os Impostos para as Notas Fiscais de Entrada importadas utilizando as configurações (incidências e percentuais dos impostos) do Cadastro do Tipo de Operação do CIGAM.

Obs: Neste caso, não serão utilizados os valores dos impostos (Bases de Cálculo e Valores) obtidos do Arquivo TXT.

() Não atualizar Regra Fiscal: Marque esta opção se desejar que não seja considerado o Cadastro da Regra Fiscal para obter as Incidências e os Percentuais dos Impostos.

Essa regra pode estar associada ao Cadastro do Material ou ao Cadastro da NCM do Material, por exemplo. Somente utilizará esta Regra se esta opção estiver desmarcada. Quando marcada, o tipo de operação a ser considerado deverá estar informado no Arquivo TXT no Tipo de Registro da Nota Fiscal ("N") e no Tipo de Registro dos Itens ("I"). Esta opção da tela somente estará disponível quando marcada a opção 'Calcular Automaticamente Impostos de Entrada'.

() Desconsiderar Regra Fiscal para Substituição Tributária: Marque esta opção se desejar que os valores referentes à Substituição Tributária sejam considerados do Arquivo TXT, em vez de obter da Regra Fiscal e calculados pelo CIGAM. Esta opção somente estará disponível quando a opção 'Não atualizar Regra Fiscal' da tela estiver desmarcada. O Valor da Substituição Tributária acumulado dos itens será também acumulado no Valor Total da Nota Fiscal e no Valor Contábil do Imposto. Neste caso, também, se o campo 'Tipo de Operação' (Posições 20 - 24) do Tipo Registro 'N' (Nota Fiscal) do Arquivo TXT estiver em branco é atualizado o Tipo de Operação e o CFOP do último item na Nota Fiscal. Os demais valores, exceto a Substituição Tributária, continuam sendo obtidos da Regra Fiscal.

() Desconsiderar Regra Fiscal para Tipo de Operação do TXT: Marque esta opção se desejar que sejam consideradas as informações (incidências e percentuais dos impostos) do Cadastro do Tipo de Operação do CIGAM informado no Arquivo TXT (Posições 372 a 376) no Tipo de Registro "I" (Itens), em vez da Regra Fiscal. A configuração 80 (Utilizar Regra Fiscal) é que define a Regra Fiscal no CIGAM. Essa opção da tela é válida para quando o Tipo de Operação estiver diferente de branco no Arquivo TXT. Somente estará disponível na tela quando a opção 'Não atualizar Regra Fiscal' estiver desmarcada na tela.

() Criar Itens: Marque esta opção quando desejar criar os itens (Movimentos) para as Notas Fiscais de Entrada obtidos do Arquivo TXT no Tipo de Registro "I".

() Atualizar Empresa Já Existente: Marque esta opção se desejar atualizar os dados do Cadastro da Empresa já existente no CIGAM. A verificação da existência é realizada através do Código da Empresa que é obtido das Posições 52 a 57 do Tipo de Registro "N". Somente será atualizada a Empresa quando esta opção estiver marcada e o Nome do Cliente (Posições 322 a 381) do Tipo de Registro "N" for diferente de branco.
Obs1: Quando a Empresa não existir ela será atualizada independentemente dessa opção da tela.

Obs2: Esta opção só poderá ser utilizada se o usuário possuir o direito "GE EMPRESA CRIAR" para modificação do cadastro de Empresa. Caso ele não possua e a opção for selecionada será exibida uma mensagem informando o usuário que ele não possui direitos para modificar empresa.

() Gerar Financeiro: Marque esta opção se desejar gerar os Lançamentos Financeiros para as Notas Fiscais de Entrada. Ao lado dessa opção pode ser informado o código do Histórico no campo 'Histórico' e o Vencimento no campo 'Vencimento'. Essas informações serão atualizadas nos Lançamentos Financeiros.

Obs: Os Lançamentos Financeiros serão gerados conforme a Condição de Pagamento obtida das Posições 316 a 318 do Tipo de Registro "N" do Arquivo TXT.

Criar Nota Fiscal de Entrada no Módulo Compras: Informe uma das seguintes opções abaixo:

Sim: Quando estiver selecionado como "Sim" é atualizada a Nota Fiscal de Entrada no Módulo Compras.

Não: Quando estiver selecionado como "Não" é atualizada a Nota Fiscal de Entrada no Módulo Faturamento.

Condicional: Quando estiver selecionado como "Condicional" é atualizada a Nota Fiscal no Módulo Compras se o campo 'Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras' da Guia "Complemento" do Cadastro do Tipo de Operação estiver marcado. Caso desmarcado atualiza somente no Módulo Faturamento.

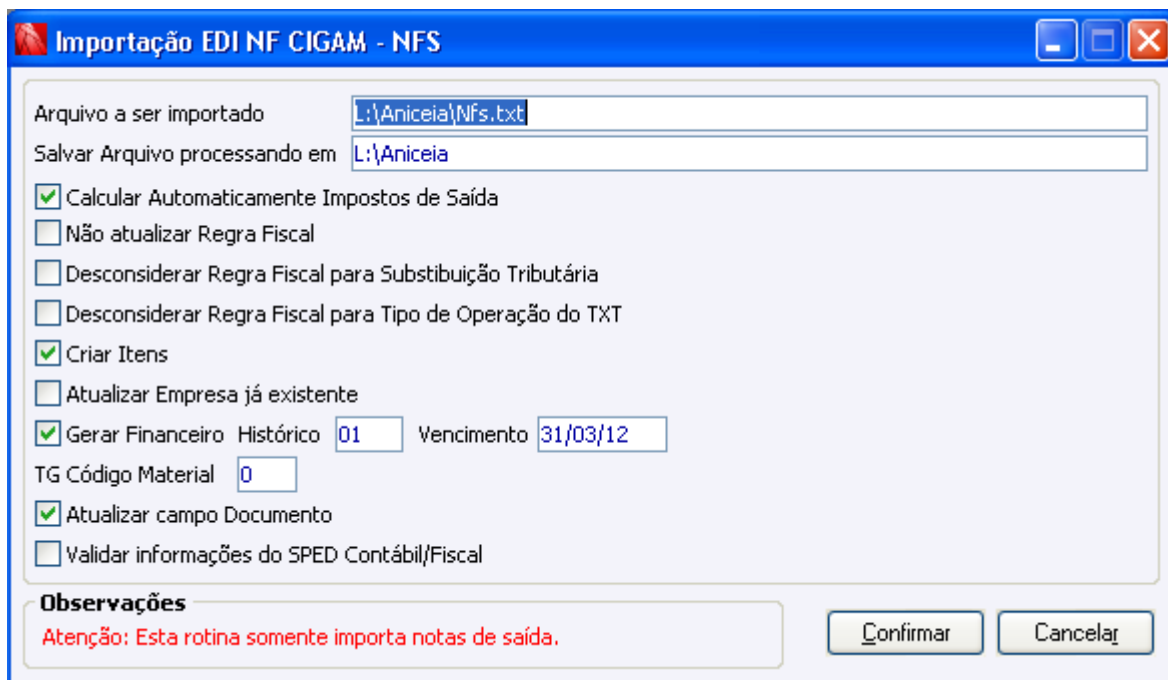
TG Código Material: Informe o Código da TG (Tecnologia de Grupo) a ser utilizada para efetuar a relação entre o Código do Produto (Material) do Arquivo TXT (Posições 3 a 22 do Tipo de Registro "I") com o Código Interno do Material do CIGAM.

Obs: O Movimento da Nota Fiscal de Entrada será atualizado com o Código do Material do CIGAM.

() Validar informações do SPED Contábil/Fiscal: Marque esta opção se desejar que seja gerado um relatório com as inconsistências encontradas na importação das Notas Fiscais e que serão relevantes para os erros encontrados na validação dos arquivos do SPED Contábil/Fiscal.

Importação de Dados - NFS

Solução CIGAM: Importa o Arquivo TXT contendo os dados referentes às Notas Fiscais de Saída, bem como seus Itens e ainda os dados do Mapa Resumo do ECF. Esta opção pode ser acessada através do Menu em Faturamento / Rotinas / EDI / Recebe / EDI NF CIGAM NFS.



A janela de diálogo 'Importação EDI NF CIGAM - NFS' possui os seguintes campos e opções:

- Arquivo a ser importado: L:\Aniceia\Nfs.txt
- Salvar Arquivo processando em: L:\Aniceia
- ☒ Calcular Automaticamente Impostos de Saída
- ☐ Não atualizar Regra Fiscal
- ☐ Desconsiderar Regra Fiscal para Substituição Tributária
- ☐ Desconsiderar Regra Fiscal para Tipo de Operação do TXT
- ☒ Criar Itens
- ☐ Atualizar Empresa já existente
- ☒ Gerar Financeiro Histórico: 01 Vencimento: 31/03/12
- TG Código Material: 0
- ☒ Atualizar campo Documento
- ☐ Validar informações do SPED Contábil/Fiscal
- Observações: Atenção: Esta rotina somente importa notas de saída.
- Botões: Confirmar, Cancelar

Descrição dos campos da tela:

Arquivo a ser importado: Informe o Caminho e o Nome do Arquivo TXT a ser importado contendo os dados das Notas Fiscais de Saída e do Mapa Resumo do ECF.

Salvar Arquivo processado em: Informe o Caminho onde será movido o Arquivo TXT que foi importado. Esta opção é válida para quando desejar armazenar os arquivos processados em outra pasta evitando que um mesmo arquivo seja importado mais de uma vez. O programa já controla se uma mesma Nota Fiscal já foi importada quando seu número já está informado no Arquivo TXT. Porém, quando esse número está zerado no Arquivo TXT é gerada uma numeração seqüencial conforme a Série cadastrada no CIGAM. Neste caso, não temos como verificar se a Nota Fiscal já foi importada. Para esta situação e se desejar evitar uma nova importação de um mesmo arquivo, é recomendado utilizar essa opção.

() Calcular Automaticamente Impostos de Saída: Marque esta opção se desejar que o CIGAM calcule automaticamente os Impostos para as Notas Fiscais de Saída importadas utilizando as configurações (incidências e percentuais dos impostos) do Cadastro do Tipo de Operação do CIGAM.

Obs: Neste caso, não serão utilizados os valores dos impostos (Bases de Cálculo e Valores) obtidos do Arquivo TXT.

() Não atualizar Regra Fiscal: Marque esta opção se desejar que não seja considerado o Cadastro da Regra Fiscal para obter as Incidências e os Percentuais dos Impostos. Essa regra pode estar associada ao Cadastro do Material ou ao Cadastro da NCM do Material, por exemplo. Somente utilizará esta Regra se esta opção estiver desmarcada. Quando marcada, o tipo de operação a ser considerado deverá estar informado no Arquivo TXT no Tipo de Registro da Nota Fiscal ("N") e no Tipo de Registro dos Itens ("I"). Esta opção da tela somente estará disponível quando marcada a opção 'Calcular Automaticamente Impostos de Saída'.

() Desconsiderar Regra Fiscal para Substituição Tributária: Marque esta opção se desejar que os valores referentes à Substituição Tributária sejam considerados do Arquivo TXT, em vez de obter da Regra Fiscal e calculados pelo CIGAM. Esta opção somente estará disponível quando a opção 'Não atualizar Regra Fiscal' da tela estiver desmarcada. O Valor da Substituição Tributária acumulado dos itens será também acumulado no Valor Total da Nota Fiscal e no Valor Contábil do Imposto. Neste caso, também, se o campo 'Tipo de Operação' (Posições 20 - 24) do Tipo Registro 'N' (Nota Fiscal) do Arquivo TXT estiver em branco é atualizado o Tipo de Operação e o CFOP do último item na Nota Fiscal. Os demais valores, exceto a Substituição Tributária, continuam sendo obtidos da Regra Fiscal.

() Desconsiderar Regra Fiscal para Tipo de Operação do TXT: Marque esta opção se desejar que sejam consideradas as informações (incidências e percentuais dos impostos) do Cadastro do Tipo de Operação do CIGAM informado no Arquivo TXT (Posições 372 a 376) no Tipo de Registro "I" (Itens), em vez da Regra Fiscal. A configuração 80 (Utilizar Regra Fiscal) é que define a Regra Fiscal no CIGAM. Essa opção da tela é válida para quando o Tipo de Operação estiver diferente de branco no Arquivo TXT. Somente estará disponível na tela quando a opção 'Não atualizar Regra Fiscal' estiver desmarcada na tela.

() Criar Itens: Marque esta opção quando desejar criar os itens (Movimentos) para as Notas Fiscais de Saída obtidos do Arquivo TXT no Tipo de Registro "I".

() Atualizar Empresa Já Existente: Marque esta opção se desejar atualizar os dados do Cadastro da Empresa já existente no CIGAM. A verificação da existência é realizada através do Código da Empresa que é obtido das Posições 52 a 57 do Tipo de Registro "N". Somente será atualizada a Empresa quando esta opção estiver marcada e o Nome do Cliente (Posições 322 a 381) do Tipo de Registro "N" for diferente de branco. Obs: Quando a Empresa não existir ela será atualizada independentemente dessa opção da tela.

() Gerar Financeiro: Marque esta opção se desejar gerar os Lançamentos Financeiros para as Notas Fiscais de Saída. Ao lado dessa opção pode ser informado o código do Histórico no campo 'Histórico' e o Vencimento no campo 'Vencimento'. Essas informações serão atualizadas nos Lançamentos Financeiros.

Obs: Os Lançamentos Financeiros serão gerados conforme a Condição de Pagamento obtida das Posições 316 a 318 do Tipo de Registro "N" do Arquivo TXT.

TG Código Material: Informe o Código da TG (Tecnologia de Grupo) a ser utilizada para efetuar a relação entre o Código do Produto (Material) do Arquivo TXT (Posições 3 a 22 do Tipo de Registro "I") com o Código Interno do Material do CIGAM.

Obs: O Movimento da Nota Fiscal de Saída será atualizado com o Código do Material do CIGAM.

() Atualizar campo Documento

Quando marcada, o sistema buscará a informação contida nas posições 104 a 113 do tipo de registro I (Item) do arquivo de texto importado, e atualizará o campo 'Documento' dos Lançamentos Financeiros gerados para a Nota Fiscal de Saída.

Importante: a nova opção somente estará habilitada caso a opção 'Gerar Financeiro' estiver selecionada.

() Validar informações do SPED Contábil/Fiscal: Marque esta opção se desejar que seja gerado um relatório com as inconsistências encontradas na importação das Notas Fiscais e que serão relevantes para os erros encontrados na validação dos arquivos do SPED Contábil/Fiscal.

Layout do Arquivo Importado: Abaixo segue o layout do arquivo importado.

Observações:

=> Os campos devem ser separados por um ESPAÇO (ASC 32).

=> Os campos devem respeitar rigorosamente a máscara.

=> Os campos alfanuméricos são alinhados à esquerda e preenchidos com espaços à direita até completar o tamanho do campo. Na ausência de informação deve ser preenchido com espaços em branco.

=> Os campos numéricos são alinhados à direita e a máscara deve ser preenchida com espaços à esquerda para completar o tamanho do campo. Na ausência de informação deve ser preenchido com espaços em branco ou com zeros.

=> O campo Tipo na Nota Fiscal deve ser informado com 'N' e no Item da NF com 'I'.

=> (#) Se não informar o número da Nota Fiscal o Sistema irá gerar automaticamente, conforme o Cadastro da Série.

=> (*) Campos obrigatórios a serem informados.

=> No campo Série da Nota Fiscal, o tamanho disponibilizado é 5, mas atualmente devemos utilizar apenas 3 posições, deixando 2 espaços à esquerda.

=> Se os dados do Cliente estiverem em branco, não será atualizado o Cadastro de Empresa

=> Se a Conta Gerencial do item estiver em branco, será obtido do Cadastro do Material

=> Se o Tipo de Operação estiver em branco, será obtido a regra fiscal do código fiscal (arquivo Classificação fiscal) do Cadastro do Material. Algumas opções da tela descritas acima descrevem tratamento diferenciado para a Regra Fiscal.

NOTA FISCAL

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	* 001 A 001	'N'	Obrigatório
002	Série	Car	UUUUU	* 003 A 007		Obrigatório
003	Número Nota Fiscal	Num	999999999	# 009 A 018		Se não informar o número da NF o sistema atualizará automaticamente.
004	Tipo de Operação	Car	5	* 020 A 024		Obrigatório
005	Data Emissão	Data	DDMMAAAA	* 026 A 033		Obrigatório
006	Data Entrada	Data	DDMMAAAA	035 A 042		Somente para NF de

CIGAM Software Corporativo Ltda

Av. Ver. Adão R. de Oliveira, 524 – Bairro Ideal - Novo Hamburgo – RS
Fone: (51) 3065.8888 – Fax: (51) 3065.8899 E-mail: fiscal@cigam.com.br

007	Via Transporte	Car	1	*	044 A 044	'R'odoviária, 'A'érea, 'M'arítima, 'F'erroviária	entrada Obrigatório
008	Documento	Car	5		046 A 050		
009	Cliente	Car	UUUUUU	*	052 A 057		Obrigatório Código empresa cliente
010	Cobrança	Car	UUUUUU	*	059 A 064		Obrigatório Código empresa de cobrança
011	Representante	Car	UUUUUU		066 A 071		Código empresa representant e
012	% Desconto até Vencimento	Num	-99999	(N3.2)	073 A 078		
013	Valor Bonificação	Num	-99999999999999	(N11.2)	080 A 093		
014	Encargos	Num	-99999	(N3.2)	095 A 100		
015	Frete	Num	-99999999999999	(N11.2)	102 A 115		
016	Seguro	Num	-99999999999999	(N11.2)	117 A 130		
017	Transportadora	Car	UUUUUU	*	132 A 137		Obrigatório Código empresa transportador a
018	Consignatário	Car	UUUUUU		139 A 144		Código empresa consignatária
019	Marca	Car	12		146 A 157		
020	Volume	Car	15		159 A 173		
021	Quantidade	Car	6		175 A 180		
022	Espécie	Car	16		182 A 197		
023	Peso Líquido	Num	99999999999999		199 A 211		
024	Peso Bruto	Num	99999999999999	(8.5)	213 A 225		
025	Conta	Car	UUUUUU	(8.5)	227 A 232		
026	Portador	Car	UUU		234 A 236		
027	Fatura	Num	9999999999		238 A 247		
028	Remessa	Car	3		249 A 251		
029	Pedido/OC	Car	12		253 A 264		
030	Tipo Frete	Car	U	*	266 A 266	'1'Emitente (CIF), '2'Destinatário (FOB)	Obrigatório
031	Percentual Comissão	Num	-99999	(N3.2)	268 A 273		
032	Placa	Car	UUU9999		275 A 281		
033	Entrada/Saída/Nula	Car	U	*	283 A 283	'E'ntrada,'S'aída,'N' ula	Obrigatório E = NF será criada no módulo Compras S = NF será criada no módulo Faturamento
034	Total Faturado	Num	999999999999999	(13.2)	285 A 299		
035	Encargos Financeiros	Num	-99999999999999	(N11.2)	301 A 314		Obrigatório
036	Cód. Condição Pagamento	Car	3	*	316 A 318		
037	Contabilizado	Car	1		320 A 320		(branco) a Contabilizar, 'C'ontabilizad o,'F'inanceiro , 'N'ão Contabilizar
038	Nome	Car	60A	*	322 A 381		Obrigatório
039	Contato	Car	30A	*	383 A 412		Obrigatório
040	Fone	Car	20	*	414 A 433		Obrigatório
041	Fax/fone	Car	20		435 A 454		

042	Endereço	Car	40A	*	456 A 495		Obrigatório
043	Bairro	Car	20A	*	497 A 516		Obrigatório
044	Cidade	Car	30A	*	518 A 547		Obrigatório
045	UF	Car	UU	*	549 A 550		Obrigatório
046	CEP	Num	99999999	*	552 A 559		Obrigatório
047	CNPJ/CPF	Car	14A	*	561 A 574		Obrigatório
048	Inscrição Estadual	Car	20A	*	576 A 595		Obrigatório
049	Pessoa (Física/Jurídica)	Car	1	*	597 A 597		Obrigatório
050	Divisão	Car	2	*	599 A 600		Obrigatório
051	Unidade Negócio	Car	3	*	602 A 604		Obrigatório
052	Ordem Endereço Cobrança	Car	1		606 A 606		
053	Fantasia	Car	20		608 A 627		
054	Número	Car	10		629 A 638		
055	Complemento	Car	15		640 A 654		
056	Data Aniversário	Data	DDMMAAAA		656 A 663		
057	Data Cadastro	Data	DDMMAAAA		665 A 672		
058	Data Última Atualização	Data	DDMMAAAA		674 A 681		
059	Número Itens	Num	5		683 A 687		
060	Data saída	Data	DDMMAAAA		690 A 697		
061	Hora saída	Hora	HHMMSS		699 A 704		
062	UF Placa transportador	Car	2		706 A 707		
063	Inscrito (empresa)	Car	1		709 A 709	'S' ou "	Se for 'S' (sim) considera a Empresa como inscrito (Possui Inscrição Estadual). Se for branco considera como não inscrito (Não possui Inscrição Estadual).
064	Conferido	Car	1		711 A 711		
065	Tipo de Pagamento	Car	2		713 A 714		Se estiver preenchido considera este tipo de pagamento para os lançamentos financeiros. Caso estiver em branco, verifica se o Tipo de Pagamento da Empresa (Cliente) está em branco então obtém do Tipo de Operação, senão, obtém da Empresa.
066	Dia Vencimento	Num	99		716 A 717	0-31	Utilizado em conjunto com a condição de Pagamento, define o dia de vencimento das parcelas. Na Condição definir o

067	Numero de Parcelas	Num	999	719-721	0-999	número de prcelas. Se informado o Número de Parcelas e Dia de vencimento e não informado Condição de pagamento serão geradas as 'n' parcelas vencendo no 'Dia Vencimento' do mês seguinte.
068	UsrEntr3	Num	99999999999999	(8.6) 723 a 736		
069	Numero DI	Car	12	786-797		Numero DI para NFE de Importação
070	Data DI	Data	DDMMAAAA	798-805		Data da DI para NFE de Importação

LEGAIS

Observação: este registro contém as informações legais da Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Os campos 'XML Envio' e 'XML Retorno' não são importados pelo layout deste EDI no Gerenciador NFe, pois podem ser gerados/atualizados posteriormente no Sistema.

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	* 001 A 001	'L'	Obrigatório
002	Série	Car	UUUUU	* 003 A 007		Obrigatório
003	Número Nota Fiscal	Num	9999999999	# 009 A 018		Se não informar o número da NF o sistema atualizará automaticamente.
004	Empresa	Car	UUUUUU	* 020 A 025		Obrigatório Código empresa (Fornecedor/Cliente)
005	Unidade Negócio	Car	3	* 027 A 029		Obrigatório
006	Data Nota	Data	DDMMAAAA	* 031 A 038		Obrigatório
007	Data Envio	Data	DDMMAAAA	040 A 047		
008	Hora Envio	Hora	HHMMSS	049 A 054		
009	Data Retorno	Data	DDMMAAAA	056 A 063		
010	Hora Retorno	Hora	HHMMSS	065 A 070		
011	Status	Car	1	* 072 A 072	1 Não enviado,2 Enviado,3 Confirmado,4 Erro,5 Cancelado,6 Inutilizado,7 Denegado	Obrigatório preencher o status da Nota Fiscal Eletrônica
012	Codigo Retorno Recibo	Car	3	074 A 076		
013	Descricao Retorno Recibo	Car	255	078 A 332		
014	Codigo Retorno Protocolo	Car	3	334 A 336		
015	Descricao Retorno Protocolo	Car	255	338 A 592		
016	Codigo Retorno Cancelamento	Car	3	594 A 596		
017	Descricao Retorno	Car	255	598 A 852		

	Cancelamento					
018	Codigo Retorno Inutilizacao	Car	3	854 A 856		
019	Descricao Retorno Inutilizacao	Car	255	858 A 1112		
020	Tipo Ambiente	Car	1	* 1114 A 1114	1 Produção, 2 Homologação	Obrigatório
021	Codigo NFe	Car	9	* 1116 A 1124		Obrigatório
022	Numero Recibo	Car	15	* 1126 A 1140		Obrigatório
023	Numero Protocolo	Car	15	* 1142 A 1156		Obrigatório
024	Entrada/Saida/Nula	Car	U	* 1158 A 1158	'E'ntada, 'S'aída, 'N'ula	Obrigatório E = NF será criada no módulo Compras S = NF será criada no módulo Faturamento
025	Numero Lote	Car	15	* 1160 A 1174		Obrigatório
026	Serie Referencia	Car	6A	1176 A 1181		
027	Nota Referencia	Car	20A	1183 A 1202		
028	Tipo NFe	Car	1A	* 1204 A 1204	Próprio, Terceiros, Serviço	Obrigatório
029	Tipo Emissao	Car	1A	* 1206 A 1206	1 Normal, 2 Contingência FS, 3 SCAN	Obrigatório
030	Tipo Imposto	Car	1A	* 1208 A 1208	Todos, Serviço	Obrigatório

OBSERVAÇÕES DA NOTA FISCAL

Observação: este registro é opcional

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	001 A 001	'O'	
002	Observação NF	Car	600	003 A 602		
003	Unidade Negócio	Car	3	604 A 606		
004	Tipo Observação	Car	1	608 A 608	'O'bservação, 'D'esconto, 'R'egistro	O = para nota fiscal D = para descrição do desconto R = para livro fiscal

ITENS DA NOTA FISCAL

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	* 001 A 001	'I'	Obrigatório
002	Código Material	Car	20	* 003 A 022		Obrigatório
003	Quantidade	Num	-999999999999999	*(N8.6) 024 A 038		Obrigatório
004	Pecas	Num	-999999999999999	(N8.6) 040 A 053		
005	Pr. Unitário	Num	999999999999999	*(10.5) 056 A 070		Obrigatório
006	Despesa	Num	999999999999999	072 A 086		
007	% ICMS	Num	999999	(3.3) 088 A 093		
008	I.IPI	Car	1	095 A 095	'0' não considera, '1' tributado, '2' isenta, '3' outras, '4' IPI ECF, '5' IPI Comércio	
009	% IPI	Num	999999	(N3.2) 097 A 102		
010	Documento	Car	10	104 A 113		
011	Descrição	Car	200	115 A 314		
012	Conta Gerencial (*)	Car	25	316 A 340		

013	Data Validade	Data	DDMMAAAA	342 A 349		
014	% IRRF	Num	999999	(N3.2) 351 A 356		
015	Desconto	Num	999999	(N3.2) 358 A 363		
016	Código Origem	Car	1	365 A 365	'0' nacional, '1' importada –direta, '2' importada – indireta	
017	Transf. Centro Armaz.	Car	3	367 A 369		
018	Tipo de Operação	Car	5	*	372 A 376	Obrigatório
019	Tipo Documento	Car	5		378 A 382	
020	Peso	Num	99999999999999	(8.5) 384 A 396		
021	% Comissão	Num	-99999	(N3.2) 398 A 402		
022	Clás. Fiscal DIPI	Num	10P0	405 A 414		
023	Base ICMS	Num	9999999999999999	(13.2) 416 A 430		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
024	Base Isenta ICMS	Num	9999999999999999	(13.2) 432 A 446		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
025	Base Outras ICMS	Num	9999999999999999	(13.2) 448 A 462		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
026	Base IPI	Num	9999999999999999	(13.2) 464 A 478		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
027	Base Isenta IPI	Num	9999999999999999	(13.2) 480 A 494		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
028	Base Outras IPI	Num	9999999999999999	(13.2) 496 A 510		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
029	Base ISSQN	Num	9999999999999999	(13.2) 512 A 526		Informar somente se não selecionar a

						opção de calcular impostos automaticamente
030	Valor IRRF	Num	9999999999999999	(13.2) 528 A 542		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
031	Valor INSS	Num	9999999999999999	(13.2) 544 A 558		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
032	Valor ICMS	Num	9999999999999999	(13.2) 560 A 574		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
033	Valor IPI	Num	9999999999999999	(13.2) 576 A 590		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
034	Valor ISSQN	Num	9999999999999999	(13.2) 592 A 606		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
035	Base Sub. Trib. ICMS	Num	9999999999999999	(13.2) 608 A 622		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
036	Valor Sub. Trib. ICMS	Num	9999999999999999	(13.2) 624 A 638		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
037	Valor Contábil	Num	9999999999999999	(13.2) 640 A 654		Informar somente se não

						selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
038	Unidade Negócio	Car	3	656 A 658		
039	Centro Armazenagem	Car	4	660 A 663		
040	Especificação 1	Car	6	665 A 670		
041	Especificação 2	Car	6	672 A 677		
042	Espécie Estoque	Car	1	679 A 679		
043	Sequência Item	Num	5	681 A 685		
044	Pedido/OC	Car	12	686 A 697		
045	I.ICMS	Car	1	699 A 699	'0'tributada,'1'trib+ substituição,'2' redução,'3'isenta+substituição,'4'isenta,'5'diferimento,'6'substituição,'7'red. Substituição,'9'outras	
046	I.ICMS Entrada	Car	1	701 A 701	'1'tributada,'2'isenta,'3'outras	
047	Valor IPI Observação	Num	9999999999999999	(13.2) 703 A 717		
048	Complemento I.ICMS	Car	1	719 A 719	0,1	
049	Unidade de medida	Car	3	721 A 723		Se estiver em branco buscará do cadastro do material.
50	Incidência PIS	Car	1	725 A 725	S, N, R	
51	Percentual PIS	Num	-99999	(-3.2) 727 A 731		
52	Percentual Crédito PIS/COFINS	Num	-99999	(-3.2) 734 A 738		
53	Incidência COFINS	Car	1	741 A 741	S, N, R	
54	Percentual COFINS	Num	-99999	(-3.2) 743 A 748		
55	Base substituição	Num	9999999999999999	(13.2) 750 A 764		
56	Percentual substituição	Num	99999	(3.2) 766 A 770		
57	Percentual ICMS substituição	Num	99999	(3.2) 773 A 777		
058	Base PIS	Num	9999999999999999	(13.2) 779 A 793		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
059	Base COFINS	Num	9999999999999999	(13.2) 795 A 809		Informar somente se não selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
060	Base Imposto Importação	Num	9999999999999999	(13.2) 811 A 825		Somente para NFe
061	Percentual Imposto Importação	Num	99999	(3.2) 827 a 831		Somente para NFe
062	Valor Imposto Importação	Num	9999999999999999	(13.2) 833 a 847		Somente para NFe
063	Valor outras despesas acessórias	Num	9999999999999999	(11.2) 849 a 861		
064	Complemento IPI	Car	1	863 A 863		Informar somente se não

						selecionar a opção de calcular impostos automaticamente
--	--	--	--	--	--	---

Obs.: (*) Caso a conta gerencial não seja informada, o Cigam utilizará a conta gerencial cadastrada no material.

GRADE DOS ITENS DA NOTA FISCAL

Observação: este registro é opcional

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	001 A 001	'G'	
002	Numeração	Car	4	003 A 006		
003	Quantidade	Num	99999999999999	(N8.6) 008 A 021		
004	Unidade Negócio	Car	3	026 A 028		
005	Sequencia Grade	Num	5	030 A 034		
006	Especificação 3	Car	6	036 A 041		
007	Lote	Car	14	043 A 056		
008	Validade Lote	Data	DDMMAAAA	058 A 065		
009	Data Fabricação	Data	DDMMAAAA	067 A 074		Será salvo no campo 14 "Data Fabricação" da tabela de GRADE MOVIMENT O para ser utilizado em relatórios personalizados.
010	Lote Medicamento	Car	20	076 A 089		Será salvo no campo 'Usrgmov' o "Lote" da NF de Saída na tabela de GRADE MOVIMENT O para ser utilizado em relatórios personalizados.

NÚMERO SÉRIE

Observação: este registro é opcional

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	001 A 001	'S'	
002	Número série	Car	18	003 A 020		

COMISSÕES

Observação: este registro é opcional

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	001 A 001	'C'	
002	Sequência item	Num	5	003 A 007		
003	Representante	Car	UUUUUU	009 A 014		

004	Percentual Comissão	Num	99999 (3.2)	016 A 020		
-----	---------------------	-----	-------------	-----------	--	--

MAPA RESUMO

Observação: este registro é opcional

Campo	Nome	Atributo	Máscara	Colunas	Faixa Válida	Comentário
001	Tipo	Car	1	001 A 001	'M'	
002	Numero do ECF	Num	2P0	003 A 004		
003	Numero de COO	Num	10A	006 A 015		
004	Data da Redução	Data	DDMMAAAA	017 A 024		
005	Contador de Reduções	Num	4P0	026 A 029		
006	Cancelamentos	Num	9999999999999999	031 A 045 (13.2)		
007	Descontos	Num	9999999999999999	047 A 061 (13.2)		
008	Substituição Tributaria	Num	9999999999999999	063 A 077 (13.2)		
009	ISENTAS Não Tributadas	Num	9999999999999999	079 A 093 (13.2)		
010	Alíquota Tributada 01	Num	999999	095 A 100 (N3.3)		
011	Alíquota Tributada 02	Num	999999	102 A 107 (N3.3)		
012	Alíquota Tributada 03	Num	999999	109 A 114 (N3.3)		
013	Alíquota Tributada 04	Num	999999	116 A 121 (N3.3)		
014	Alíquota Tributada 05	Num	999999	123 A 128 (N3.3)		
015	Alíquota Tributada 06	Num	999999	130 A 135 (N3.3)		
016	Alíquota Tributada 07	Num	999999	137 A 142 (N3.3)		
017	Alíquota Tributada 08	Num	999999	144 A 149 (N3.3)		
018	Alíquota Tributada 09	Num	999999	151 A 156 (N3.3)		
019	Alíquota Tributada 10	Num	999999	158 A 163 (N3.3)		
020	Alíquota Tributada 11	Num	999999	165 A 170 (N3.3)		
021	Alíquota Tributada 12	Num	999999	172 A 177 (N3.3)		
022	Alíquota Tributada 13	Num	999999	179 A 184 (N3.3)		
023	Alíquota Tributada 14	Num	999999	186 A 191 (N3.3)		
024	Alíquota Tributada 15	Num	999999	193 A 198 (N3.3)		
025	Alíquota Tributada 16	Num	999999	200 A 205 (N3.3)		
026	Valor Alíquota 01	Num	9999999999999999	207 A 221 (13.2)		
027	Valor Alíquota 02	Num	9999999999999999	223 A 237 (13.2)		
028	Valor Alíquota 03	Num	9999999999999999	239 A 253 (13.2)		
029	Valor Alíquota 04	Num	9999999999999999	255 A 269 (13.2)		
030	Valor Alíquota 05	Num	9999999999999999	271 A 285 (13.2)		
031	Valor Alíquota 06	Num	9999999999999999	287 A 301 (13.2)		
032	Valor Alíquota 07	Num	9999999999999999	303 A 317 (13.2)		
033	Valor Alíquota 08	Num	9999999999999999	319 A 333 (13.2)		
034	Valor Alíquota 09	Num	9999999999999999	335 A 349 (13.2)		
035	Valor Alíquota 10	Num	9999999999999999	351 A 365 (13.2)		
036	Valor Alíquota 11	Num	9999999999999999	367 A 381 (13.2)		
037	Valor Alíquota 12	Num	9999999999999999	383 A 397 (13.2)		
038	Valor Alíquota 13	Num	9999999999999999	399 A 413 (13.2)		
039	Valor Alíquota 14	Num	9999999999999999	415 A 429 (13.2)		
040	Valor Alíquota 15	Num	9999999999999999	431 A 445 (13.2)		
041	Valor Alíquota 16	Num	9999999999999999	447 A 461 (13.2)		
042	Livre	Num	999999	463 A 468 (N3.3)		Campo não tratado
043	Livre	Num	999999	469 A 475 (N3.3)		Campo não tratado
044	Livre	Num	999999	477 A 482 (N3.3)		Campo não tratado
045	Livre	Num	999999	484 A 489 (N3.3)		Campo não tratado
046	Livre	Num	999999	491 A 496 (N3.3)		Campo não tratado
047	Livre	Num	999999	498 A 503 (N3.3)		Campo não tratado
048	Livre	Num	999999	505 A 510 (N3.3)		Campo não tratado
049	Livre	Num	999999	512 A 517 (N3.3)		Campo não tratado
050	Livre	Num	999999	519 A 524 (N3.3)		Campo não tratado
051	Livre	Num	999999	526 A 531 (N3.3)		Campo não tratado

						tratado
052	Grande Total	Num	9999999999999999	533 A 547 (13.2)		
053	ISENTAS	Num	9999999999999999	549 A 563 (13.2)		
054	Não Tributadas	Num	9999999999999999	565 A 579 (13.2)		
055	ISS	Num	9999999999999999	576 A 595 (13.2)		
056	Total Acréscimo	Num	9999999999999999	597 A 611 (13.2)		
057	Livre	Num	9999999999999999	613 A 627 (13.2)		Campo não tratado
058	Livre	Num	9999999999999999	629 A 643 (13.2)		Campo não tratado
059	Livre	Num	9999999999999999	645 A 659 (13.2)		Campo não tratado
060	Livre	Num	9999999999999999	661 A 675 (13.2)		Campo não tratado
061	Livre	Num	9999999999999999	677 A 691 (13.2)		Campo não tratado
062	Livre	Car	1A	693 A 693		Campo não tratado
063	Livre	Car	1A	695 A 695		Campo não tratado
064	Livre	Car	1A	697 A 697		Campo não tratado
065	Unidade de Negócio	Car	3A	699 A 701		
066	Série	Car	UUUUUA	703 A 707		
067	Loja	Car	UUUUUA	709 A 714		
068	Livre	Car	6A	716 A 721		Campo não tratado
069	Livre	Car	6A	723 A 728		Campo não tratado
070	Livre	Car	6A	730 A 735		Campo não tratado
071	Numero Serie Obsoleto	Car	18A	737 A 754		
072	Livre	Date	DDMMAAAA	756 A 763		Campo não tratado
073	Livre	Date	DDMMAAAA	765 A 772		Campo não tratado
074	Livre	Date	DDMMAAAA	774 A 781		Campo não tratado
075	Livre	Time	HHMMSS	783 A 788		Campo não tratado
076	Livre	Time	HHMMSS	790 A 795		Campo não tratado
077	Livre	Time	HHMMSS	797 A 802		Campo não tratado
078	Livre	Num	-9999999999999999	804 A 816 (N11.2)		Campo não tratado
079	Livre	Num	-9999999999999999	818 A 830 (N11.2)		Campo não tratado
080	Livre	Num	-9999999999999999	832 A 844 (N11.2)		Campo não tratado
081	Usuário Modificação	Car	3A	846 A 848		
082	Sessão	Num	8A	850 A 857		
083	Usuário Criação	Car	3A	859 A 861		
084	Data Modificação	Date	DDMMAAAA	863 A 870		
085	Data	Date	DDMMAAAA	872 A 879		
086	Livre	Car	6A	881 A 886		Campo não tratado
087	Livre	Car	2A	888 A 889		Campo não tratado
088	Livre	Car	2A	891 A 892		Campo não tratado
089	Livre	Car	2A	894 A 895		Campo não tratado
090	Livre	Car	3 ^A	897 A 899		Campo não tratado
091	Livre	Car	3 ^A	901 A 903		Campo não tratado
092	Livre	Car	3 ^A	905 A 907		Campo não tratado

093	Livre	Logical	1 ^A	909 A 909		Campo não tratado
094	Livre	Logical	1 ^A	911 A 911		Campo não tratado
095	Livre	Logical	1A	913 A 913		Campo não tratado
096	Livre	Num	-9999999999999999	915 A 928 (N8.6)		Campo não tratado
097	Livre	Num	-9999999999999999	930 A 943 (N8.6)		Campo não tratado
098	Livre	Num	-9999999999999999	945 A 958 (N8.6)		Campo não tratado
099	Livre	Num	-9999999999999999	960 A 973 (N8.6)		Campo não tratado
100	Numero Serie	Car	20	975 A 994		
101	Usrmare2	Date	DDMMAAAA	996 A 1003		
102	Usrmare3	Num	-9999999999999999	1005 A 1017 (N11.2)		

VALIDAÇÕES REALIZADAS PELA ROTINA

Código	Causa
0020	Falha na sequência da numeração das Notas Fiscais Emitidas x Data de Emissão
0026	Os itens da Nota Fiscal não estão de acordo com a quantidade prevista
0029	Documento Fiscal da Nota Fiscal deve ser informado
0031	Incidência de ICMS inválida para a operação
0088	Deve ser informada a Unidade de Medida no Material e no Movimento das Notas Fiscais
0094	Existe divergência no Listar Livros e nos valores dos impostos (ICMS, IPI, ISS)
0095	O CST (Código Situação Tributária) de ICMS (Origem + Incidência + Complemento) está divergente
0096	O CST (Código Situação Tributária) de IPI (Incidência + Complemento) está divergente
0111	Deve ser informada a Inscrição Estadual