

(Válida desde a versão: 3.0.01)

LOG DE ALTERAÇÃO/VERSÕES DO LAYOUT NO FINAL DO ARQUIVO

Instruções Gerais

- A Divisão entre os campos de cada registro deverá ser utilizada o caractere "|" (pipe). Quando não houver informação útil o espaço entre os campos deverão permanecer vazios ("||") se for campo Texto ou com valor zero se for numérico (ex. 0)
- As linhas deverão ser finalizadas com CR/LF (*Carriage Return / Line Feed*) sendo que o ultimo campo não deverá possuir delimitador separador de campo à direita
- Os Campos do tipo TEXTO deverão estar alinhados a Esquerda não podendo ultrapassar o Tamanho Máximo especificado
- Os campos do tipo DECIMAL deverão possuir o ponto decimal e a quantidade de casas decimais conforme indicado na observação do respectivo campo.
Não deve ser passado a virgula (“,”) como notação para o separador decimal.
- Os campos do tipo DATA deverão estar formatados conforme o indicado na observação do respectivo campo.
- Os Campos do tipo NUMERICO devem possuir apenas caracteres numéricos validos (0-9) não devem conter decimais e não podem ultrapassar o Tamanho Máximo
- Os Campos Indicados como Obrigatórios deverão ter seu conteúdo obrigatoriamente preenchido com a informação válida.
- O tamanho dos campos são o tamanho máximo EXCETO quando indicado com um asterisco (*) que nesse caso deve obrigatoriamente o tamanho indicado
- Para cada Registro Tipo "1" existente no arquivo deverá obrigatoriamente existir pelo menos um Registro Tipo "2" na seqüência.
- Para Nota Fiscal Mod. 1 deverá constar somente os campos indicados com "X" na coluna NF1. Todos os demais campos devem constar na estrutura para a NF-e
- Para Nota Fiscal Mod. 1, pode haver múltiplas notas fiscais em um mesmo arquivo, sendo a seqüência de gravação dos registros:
 - Tipo 1 - Header da Nota Fiscal
 - Tipo 2 - Item da Nota Fiscal (pelo menos 1 registro deve existir para cada Tipo 1)
 - Tipo 1 - Header da Nota Fiscal
 - Tipo 2 - Item da Nota Fiscal
 - Tipo 2 - Item da Nota Fiscal
 - (...)
 - Tipo 2 - Item da Nota Fiscal
- Para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), somente uma única nota fiscal pode constar em um arquivo de integração **(somente um único registro do Tipo 1 pode estar presente no arquivo de integração)**

REGISTRO TIPO 1 - Header das Notas Fiscais

#	Campo	Datatype	Tamanho Máximo	Obrig .	Observação	NF1	NF-e	
1	Tipo do Registro	TEXT0	1	S	Fixo: "1"	X	X	
2	Serie	TEXT0	3	S	Passar Branco porque assumira a série configurada para a Numeração da NFE	X	X	
3	Numero	NUMERICO	9	S	Passar branco (""), se for para o RFDNFE auto numerar	X	X	
4	Data da Emissão NF	DATA	10	S	Formato DD/MM/AAAA	X	X	
5	Data Entrada/Saída da NF	DATA	10	S	Formato DD/MM/AAAA	X	X	
6	Indicador de NF de Entrada	TEXT0	1	S	Passar branco (""), substituído por Tipo de Operação (tpNF)	X	X	
7	Indicador de NF de Saída	TEXT0	1	S	Passar branco (""), substituído por Tipo de Operacao (tpNF)	X	X	
8	Descrição da Natureza Operação	TEXT0	60	S	VIDE NOTA 2	X	X	
9	CFOP Principal da NF	TEXT0	4	S		X	X	
10	Inscr. Estadual Subst. Tributária UF Destino	TEXT0	14	N		X	X	
11	CNPJ/CPF do Destinatário	NUMERICO	14	*	(*) VIDE NOTA 1	X	X	
12	Razão Social Destinatário	TEXT0	50	S		X	X	
13	Endereço do Destinatário	TEXT0	50	S		X	X	
14	Número do Destinatário	TEXT0	10	S		X	X	
15	Bairro do Destinatário	TEXT0	30	S		X	X	
16	Cidade do Destinatário	TEXT0	30	S		X	X	
17	UF do Destinatário	TEXT0	2 (*)	S		X	X	
18	CEP do Destinatário	TEXT0	8 (*)	*		X	X	
19	Inscrição Estadual do Destinatário	TEXT0	14	S		Somente Números sem mascara ou literal ISENT0	X	X
20	Base ICMS da NF	DECIMAL	15	S		Formato: 000000000000.00	X	X
21	Valor do ICMS da NF	DECIMAL	15	S	Formato: 000000000000.00	X	X	
22	Base ICMS Subst. Tributária da NF	DECIMAL	15	S	Formato: 000000000000.00	X	X	
23	Valor do ICMS Subst. Tributária da NF	DECIMAL	15	S	Formato: 000000000000.00	X	X	
24	Total dos Produtos da NF	DECIMAL	15	S	Formato: 000000000000.00	X	X	
25	Valor Frete da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X	
26	Valor Seguro da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X	
27	Valor Outras Despesas Acessórias da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X	
28	Total Desconto da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X	



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



29	Valor Total de IPI da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X
30	Valor Total da NF	DECIMAL	15	S	Formato: 000000000000.00 (VIDE NOTA 10)	X	X
31	Valor Total Serviços da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X
32	Alíquota de ISS da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X
33	Valor do ISS da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X	X
34	Indicador de Transporte – Emitente	TEXTO	1	S	Passar branco (""")	X	X
35	Indicador de Transporte – Destinatário	TEXTO	1	S	Passar branco (""")	X	X
36	Descrição da Condição de Pagamento	TEXTO	20	N	Passar branco (""")	X	X
37	Nome Transportador	TEXTO	35	N		X	X
38	Endereço do Transportador	TEXTO	35	N		X	X
39	Cidade do Transportador	TEXTO	30	N		X	X
40	UF do Transportador	TEXTO	2 (*)	N		X	X
41	CNPJ do Transportador	NUMERICO	14 (*)	N		X	X
42	Inscrição Estadual do Transportador	TEXTO	14	N		X	X
43	Placa Veículo Transportador	TEXTO	7	N		X	X
44	UF Placa Veiculo Transportador	TEXTO	2 (*)	N		X	X
45	Qtde de Volume	NUMERICO	10	N	Formato: 0000000000	X	X
46	Marca dos Volumes	TEXTO	10	N		X	X
47	Espécie dos Volumes	TEXTO	10	N		X	X
48	Numero dos Volumes	TEXTO	10	N		X	X
49	Peso Líquido	DECIMAL	10	N	Formato: 000000.000	X	X
50	Peso Bruto	DECIMAL	10	N	Formato: 000000.000	X	X
51	Comando NFP	TEXTO	1	S	Passar branco (""")	X	X
52	Motivo do Cancelamento	TEXTO	30	N	Passar branco (""")	X	X
53	Base de Retenção do IRRF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
54	Base Retenção da Contribuição Previdência	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
55	Código IBGE da Cidade do Destinatário	NUMERICO	7 (*)	S	Formato: 0000000 – VIDE NOTA 1	-	X
56	Código BACEN do País	NUMERICO	4	S	Formato: 0000	-	X
57	Complemento Endereço do Destinatário	TEXTO	30	N		-	X
58	Dados das Faturas a constar na DANFE	TEXTO	255	N	VIDE NOTA 7	-	X
59	Local de Entrega – Bairro	TEXTO	30	N		-	X
60	Local de Entrega – Cidade	TEXTO	30	N		-	X
61	Local de Entrega – CNPJ do Local	NUMERICO	14	N		-	X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



62	Local de Entrega – Código IBGE da Cidade	NUMERICO	7 (*)	N	Formato: 0000000 – Obrigatório se Informado a Cidade (campo 60)	-	X
63	Local de Entrega – Complemento Endereço	TEXTO	30	N		-	X
64	Local de Entrega – Endereço	TEXTO	50	N		-	X
65	Local de Entrega – Número do Endereço	TEXTO	10	N		-	X
66	Local de Entrega – UF do Endereço (C66)	TEXTO	2 (*)	N		-	X
67	Finalidade da NF	NUMERICO	1	S	Informar: 1 = Normal, 2 = Complementar e 3 = Ajuste	-	X
68	Indicador da forma de Pagamento	NUMERICO	1	S	Informar: 0 = a vista, 1 = a prazo e 2 = outros	-	X
69	Observações de Interesse do Contribuinte	TEXTO	255	N		-	X
70	Observações de Interesse do Fisco	TEXTO	255	N		-	X
71	Código Observações de Interesse do Fisco	TEXTO	6 (*)	N	Obrigatório para o SPED se Informado as observações (campo 69)	-	X
72	Destinatário - Nome do País	TEXTO	50	N		-	X
73	Local de Retirada - Bairro	TEXTO	30	N		-	X
74	Local de Retirada - Cidade	TEXTO	30	N		-	X
75	Local de Retirada - CNPJ do Local	NUMERICO	14	N		-	X
76	Local de Retirada - Código IBGE da Cidade	TEXTO	7 (*)	N	Formato: 0000000 - Obrigatório se Informado a Cidade (campo 74)	-	X
77	Local de Retirada - Complemento do Endereço	TEXTO	30	N		-	X
78	Local de Retirada - Endereço	TEXTO	50	N		-	X
79	Local de Retirada - Número do Endereço	TEXTO	10	N		-	X
80	Local de Retirada - UF do Endereço	TEXTO	2 (*)	N		-	X
81	Inscrição Suframa do Destinatário	NUMERICO	9	N	Formato: 000000000	-	X
82	DDD + Telefone do Destinatário	NUMERICO	14	N	Formato: 0000000000	-	X
83	Total COFINS s/ Produtos da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
84	Total COFINS s/ Serviços da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
85	Total do PIS s/ Produtos da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
86	Total do PIS s/ Serviços da NF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
87	Total Retenção de COFINS	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
88	Total Retenção de CSLL	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
89	Total Retenção de IRRF	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
90	Total Retenção de PIS	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
91	Total Retenção de Contr. Previdenciária	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
92	Email do Destinatário para envio XML/PDF	TEXTO	60	N		-	X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



93	Código ANTT do Veiculo Transportador	TEXTO	20	N		-	X
94	SUFRAMA - Indicador Beneficio ICMS	TEXTO	1	N	Obrigatório se informado Inscr. Suframa. Informar S/N	-	X
95	SUFRAMA - Indicador Beneficio IPI	TEXTO	1	N	Obrigatório se informado Inscr. Suframa. Informar S/N	-	X
96	Considerar IPI na Base do ICMS	TEXTO	1	N	Informar S/N	-	X
97	SUFRAMA – Alíquota de Bonificação	DECIMAL	5	N	Formato: 00.00	-	X
98	SUFRAMA – Alíquota de Desconto SEFAZ	DECIMAL	5	N	Formato: 00.00	-	X
99	SUFRAMA – Alíquota de Desconto PIS/COFINS	DECIMAL	5	N	Formato: 00.00	-	X
100	SUFRAMA – Valor da Bonificação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
101	SUFRAMA – Valor do Desconto SEFAZ	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
102	SUFRAMA – Valor do Desconto PIS/COFINS	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
103	Indicador de Transporte – Terceiros	TEXTO	1	S	Passar branco (“”)	X	X
104	Indicador de Transporte – Sem Frete	TEXTO	1	S	Passar branco (“”)	X	X
105	Dados dos Cupons ECFs Referenciados	TEXTO	nota 8	N	VIDE NOTA 8	-	X
106	UF do Local de Embarque (Exportação)	TEXTO	2	C	Obrigatório se NF tem CFOP de exportação		X
107	Localidade de Embarque (Exportação)	TEXTO	60	C	Obrigatório se NF tem CFOP de exportação		X
108	Nota Fiscal Eletrônica (NFE) Referenciada	TEXTO	44	C	a) NFE: Informar até 10 Chave Acesso da NF-e separados por ponto-virgula (“;”) b) NF Mod 01: Informar 1 única NF com os seguintes campos do emitente da NF separados por ponto-virgula virgula (“;”) na seguinte ordem: UF; Data Emissao; CNPJ; Modelo NF; Serie; Numero; IE c) Deixar branco (“”) quando campo 67 não for finalidade “Normal”		X
109	Valor Total do PIS Subst. Trib. s/ Produtos	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Totalizar o campo valor do PIS dos Itens do tipo Produto (campo 25), quando o CST do PIS = “05”		X
110	Valor Total do COFINS Subst. Trib. s/ Produtos	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Totalizar o campo valor do COFINS dos Itens do tipo Produtos (campo 25), quando o CST do COFINS = “05”		X
111	Valor Total do PIS Subst. Trib. s/ Serviços	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Totalizar o campo valor do PIS dos itens do tipo Serviço (campo 25), quando o CST do PIS = “05”		X
112	Valor Total do COFINS Subst. Trib. s/ Serviços	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Totalizar o campo valor do		X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



					COFINS dos itens do tipo Serviço (campo 25), quando o CST do COFINS = "05"		
113	Valor Total Geral Outras	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Somatória dos campos do header 27, 109, 110, 111, 112		X
114	Valor Total das Bases do Imposto sobre Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Taliza o campo 39 dos itens		X
115	Valor Total das Despesas aduaneiras do Imposto sobre Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Taliza o campo 40 dos itens		X
116	Valor Total do Imposto sobre Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Taliza o campo 41 dos itens		X
117	Valor Total do IOF da operação de Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00 – Totaliza o campo 42 dos itens.		X
118	Identificador de local de destino da operação	DECIMAL	1	S	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.		X
119	Indica operação com Consumidor final	DECIMAL	1	S	0=Não; 1=Consumidor final;		X
120	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	DECIMAL	1	S	0=Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega em domicílio; 9=Operação não presencial outros. Nota: Para a NFC-e, somente são aceitas as opções 1 e 4		X
121	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro	TEXTO	20	S	Informar caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor Nulo).		X
122	Indicador da IE do Destinatário	TEXTO	1	S	1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS; Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.		X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



123	Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e	TEXTO	255	N	Informar CNPJ ou CPF (até 9 ocorrências) separados por ponto-virgula (“;”). Se não informados preencher com brancos..	X
124	Valor do ICMS desonerado	DECIMAL	15	S	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.	X
125	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço	TEXTO	15	N	Informar na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.	
126	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	DECIMAL	15	N	ISSQN vDeducao - Valor dedução para redução da Base de Cálculo. Formato: 000000000000.00	X
127	Valor retenção INSS	DECIMAL	15	N	ISSQN vINSS - Valor retenção INSS Formato: 000000000000.00	X
128	Valor retenção IR	DECIMAL	15	N	ISSQN vIR - Valor retenção IR Formato: 000000000000.00	X
129	Valor retenção CSLL	DECIMAL	15	N	ISSQN vCSLL - Valor retenção CSLL Formato: 000000000000.00	X
130	Valor outras retenções	DECIMAL	15	N	ISSQN vOutro - Valor outras retenções Formato: 000000000000.00	X
131	Valor desconto incondicionado	DECIMAL	15	N	ISSQN vDescIncond - Valor desconto incondicionado Formato: 000000000000.00	X
132	Valor desconto condicionado	DECIMAL	15	N	ISSQN vDescCond - Valor desconto condicionado Formato: 000000000000.00	
133	Indicador de ISS retido	DECIMAL	1	N	ISSQN indISSRet 1=Sim; 2=Não;	X
134	Indicador da exigibilidade do ISS	DECIMAL	1	N	ISSQN indISS 1=Exigível; 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade;	X
135	Código do serviço prestado dentro do Município	TEXTO	1	N	ISSQN cServico - Código do serviço prestado dentro do município	X
136	Código do Município de incidência do Imposto	DECIMAL	7	N	ISSQN cMun - Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.	X
137	Código do País onde serviço foi prestado	DECIMAL	4	N	ISSQN cPais - Tabela BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".	X
138	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	TEXTO	30	N	ISSQN nProcesso - Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	X
139	Código do Regime Especial de	DECIMAL	2	N	ISSQN cRegTrib - Código do Regime Especial de Tributação	X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



Tributação						
140	Indicador de incentivo Fiscal	DECIMAL	1	S	ISSQN indIncentivo - Indicador de incentivo Fiscal 1=Sim; 2=Não;	X
141	Tipo de Operação	DECIMAL	1	S	0=Entrada; 1=Saída	X
142	Modalidade do frete	DECIMAL	1	S	0=Por conta do emitente; 1=Por conta do destinatário/remetente; 2=Por conta de terceiros; 9=Sem frete. (V2.0)	X
143	Considerar Frete, Seguros e Outras Despesa na Base de Cálculo IPI	TEXTO	1	N	S=Considerar na da Base do IPI N=Não Considerar na Base do IPI	X
144	Valor Total do ICMS relatio Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de Destino	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X
145	Valor Total do ICMS Interestadual para a UF de Destino	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X
146	Valor Total do ICMS Interestadual para a UF do Remetente.	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	X

REGISTRO TIPO 2 - Itens das Notas Fiscais

#	Campo	Datatype	Tamanho Máximo	Obrig.	Observação	NF1	NF-e
1	Tipo do Registro	TEXTO	1	S	Fixo: "2"	X	X
2	Serie	TEXTO	3	S	Passar Branco porque assumira a série configurada para a Numeração da NFE	X	X
3	Numero	NUMERICO	9	S	Passar branco ("") se for para o RFDNFE auto numerar	X	X
4	Seqüencial de Itens dentro da NF	NUMERICO	3	S	Formato: 000	X	X
5	Origem Mercadoria	NUMERICO	1	S		X	X
6	Código de Tributação do ICMS	NUMERICO	3	S	Formato: VIDE NOTA 3	X	X
7	Alíquota do ICMS do Item	DECIMAL	7	S	Formato: 00.0000	X	X
8	Alíquota de IPI do Item	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000	X	X
9	Valor do IPI do Item	DECIMAL	12	N	Formato: 000000000000.00	X	X
10	Descrição do Item	TEXTO	120	S		X	X
11	Unidade do Item	TEXTO	6 (*)	S		X	X
12	Qtde do Item	DECIMAL	12	S	Formato: 0000000.0000 - pode ser "0" se campo 67 reg. tipo = 1 for 2 ou 3	X	X
13	Valor Unitário do Item	DECIMAL	12	S	Formato: 0000000.0000 - pode ser "0" se campo 67 reg. tipo = 1 for 2 ou 3	X	X
14	Valor total do Item	DECIMAL	15	S	Formato: 000000000000.00 - pode ser "0" se campo 67 - reg. tipo=1 for 2 ou 3	X	X
15	CFOP para o Item	TEXTO	4	S	Se não houver um específico, repetir o CFOP Principal do Header	X	X
16	Base de Calculo do ICMS	DECIMAL	1	S	Informar código da Base de Calculo do ICMS - VIDE NOTA 4	-	X
17	Código para o Produto	TEXTO	13	S		-	X
18	Código Classificação do Serviço (conf. LC 116/03)	NUMERICO	4	N	Formato: 0000	-	X
19	Alíquota ou Val. Unit para COFINS x Qtde	DECIMAL	8	N	Formato: 0000.000	-	X
20	Alíquota do IVA do Item	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000	-	X
21	Alíq. ICMS Subst. Tributária Item (no destino)	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000	-	X
22	Alíquota de ISS do Item	DECIMAL	5	N	Formato: 00.00	-	X
23	Alíquota ou Val. Unit para PIS x Qtde	DECIMAL	8	N	Formato: 0000.000	-	X
24	% de Redução da Base de Cálculo do ICMS	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000	-	X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



25	Tipo do Item	TEXTO	1	S	Informar "P" para produto e "S" para serviço	-	X
26	Código de Tributação do COFINS	NUMERICO	2	S	Formato: 00 - VIDE NOTA 5	-	X
27	Código de Tributação do IPI	NUMERICO	2	S	Formato: 00 - VIDE NOTA 6	-	X
28	Código de Tributação do PIS	NUMERICO	2	S	Formato: 00 - VIDE NOTA 5	-	X
29	Valor Base de Cálculo do ICMS	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
30	Valor Base de Cálculo do ICMS Subst. Trib.	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
31	Valor do COFINS do Item	DECIMAL	15	N	Formato: 0000000000.0000	-	X
32	Valor do ICMS do Item/Produto	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
33	Valor do ICMS Subst. Trib. do Item	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
34	Valor do ISS do Item Serviço	DECIMAL	15	N	Formato: 0000000000.0000	-	X
35	Valor do PIS do Item	DECIMAL	15	N	Formato: 0000000000.0000	-	X
36	Código NCM	NUMERICO	2 ou 8	S	Informar Código do NCM ou Gênero do Produto (2 dígitos)	-	X
37	Valor Rateio Frete+Seguro+OutrasDesp - Desc	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
38	Informações Adicionais do Produto	TEXTO	500	N			X
39	Valor da BC do Imposto de Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
40	Valor das despesas aduaneiras Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
41	Valor do Imposto de Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
42	Valor do IOF da operação Importação	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
43	% de Redução da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000	-	X
44	Código de Tributação do ISSQN	TEXTO	1	N	Passar branco ("")	-	X
45	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000	-	X
46	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
47	(**) Valor rateado de Frete para o Item	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
48	(**) Valor rateado de Seguro para o Item	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
49	(**) Valor rateado de Outras Despesas Acessórias para o Item	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
50	(**) Valor rateado de Desconto para o Item	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00	-	X
51	Dados da DI/RE referenciada do Produto	TEXTO	0	N	VIDE NOTA 9A – Dados de Importação VIDE NOTA 9B – Dados de Exportação	-	X
52	EAN – Código EAN do Produto	TEXTO	14	N			X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



53	Número do Pedido de Compra Fornecedor	TEXTO	15	N			X
54	Número do Item no Pedido de Compra Fornecedor	NUMERICO	6	N	Formato: 000000		X
55	Número Ficha de Conteúdo de Importação	TEXTO	36	C	Vide Nota Técnica 2013/006		X
56	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.	TEXTO	6	N	NVE - Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.		X
57	Valor do ICMS desonerado	NUMERIC	15	S	VICMSDeson - Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Formato : 000000000000.00		X
58	Motivo da desoneração do ICMS	NUMERIC	2	S	MotDesICMS - Motivo da desoneração do ICMS Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.		X
59	Percentual do diferimento	NUMERIC	8	N	PDif - Percentual do diferimento. No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". Formato : 000.0000		X
60	Valor do ICMS diferido	NUMERIC	15	N	VICMSDif - Valor do ICMS diferido Formato : 000000000000.00		X
61	Percentual da mercadoria devolvida	NUMERIC	6	S	pDevol - Percentual da mercadoria devolvida. Nota: O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria. Formato : 000.00		X
62	Valor do IPI devolvido	NUMERIC	15	S	VIPIDevol - Valor do IPI devolvido. Formato : 000000000000.00		X
63	Código de produto da ANP	NUMERIC	9	S	Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)		X
64	Código de Enquadramento Legado do IPI	TEXTO	3	N	Utilizar a codificação conforme NT 2015/002. Se passado em branco será assumido o valor "999" para o campo.		X
65	Código Especificador da Substituição Tributária - CEST	TEXTO	9	N	Código Especificador da Substituição Tributária - CEST, conforme definido no convênio ICMS 92 , de 20.08.2015." (NR).		X
66	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de Destino.	DECIMAL	15	N	Formato: 00.0000		X



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



67	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de Destino.	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000		X
68	Alíquota interna da UF de Destino	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000 VIDE NOTA 11		X
69	Alíquota Interestadual das Uf Envolvidas	DECIMAL	5	N	Formato: 00.00		X
70	Percentual Provisório de partilha do ICMS Interestadual	DECIMAL	7	N	Formato: 00.0000 VIDE NOTA 12		X
71	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de Destino	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00		X
72	Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00		X
73	Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente	DECIMAL	15	N	Formato: 000000000000.00		X
74	Unidade Tributaria do Item	TEXTO	6	N			X

(**) A somatória destes campos deve ser igual ao valor informado respectivamente para os campo 25, 26, 27 e 28 do Registro tipo 1.

OBS: VIDE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO AO FINAL DO LAYOUT

NOTAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA 1

- Para operações com Destinatário/Emitente fora do Brasil preencher da seguinte maneira os campos abaixo:
UF = "EX"
Código Munício = "9999999" (7 números "9")
BAIRRO = Com alguma informação - não pode ser branco
Nome Munício = "EXTERIOR"
CNPJ = "" (em branco)
CEP = se informado deve ter 8 dígitos ou em branco se for operação com o EXTERIOR
Inscr. Estadual = "ISENTO"
Código do País = Código do País conforme tabela de países do BACEN (Banco Central)

NOTA 2 - Valores Constantes Válidos para o campo

- "VENDA"
- "COMPRA"
- "TRANSFERENCIA"
- "DEVOLUÇÃO"
- "IMPORTAÇÃO"
- "CONSIGNAÇÃO"
- "REMESSA"
- "DEMONSTRAÇÃO"
- "REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO"
- "OUTRAS REMESSAS"
- "BONIFICAÇÃO"
- "RETORNO MERCADORIA"
- "LANÇAMENTO DE CRÉDITO"
- "LOCAÇÃO"

NOTA 3- Valores Constantes Válidos para o campo

a) Empresas Que não tributam pelo Simples Nacional

- "00" (Tributada Integralmente)
- "10" (Tributada / Subst. Tributária)
- "20" (Com Redução Base Cálculo)
- "30" (Isenta/Não Tributada c/ Cobrança Subst.Trib.)
- "40" (Isenta)
- "41" (Não Tributada)
- "50" (Suspensão)
- "51" (Diferimento)
- "60" (Cobrado Anteriormente por Subst. Tributária)
- "70" (Redução Base de Cálculo e Cobrança Subst. Tributada)
- "90" (Outras)

b) Empresas que Tributam pelo Simples Nacional

- 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
- 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
- 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
- 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 300 – Imune
- 400 – Não tributada pelo Simples Nacional
- 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
- 900 - Outros

NOTA 4 - Valores Constantes Válidos para o campo (estas informações deverão estar coerentes com os parâmetros da planilha de implantação)

• ICMS Normal

- "0" (Margem Valor Agregado)
- "1" (Pauta (Valor))
- "2" (Preço Tabelado Máx.(Valor))
- "3" (Valor da Operação)

- **ICMS Substituição Tributária**
 - "0" (Preço Tabelado ou Máximo Sugerido), "0")
 - "1" (Lista Negativa (Valor))
 - "2" (Lista Positiva (Valor))
 - "3" (Lista Neutra (Valor))
 - "4" (Margem Valor Agregado (%))
 - "5" (Pauta (Valor))

- **Empresas que Tributam pelo Simples Nacional**
 - "0" (Preço Tabelado ou Máximo Sugerido), "0")
 - "1" (Lista Negativa (Valor))
 - "2" (Lista Positiva (Valor))
 - "3" (Lista Neutra (Valor))
 - "4" (Margem Valor Agregado (%))
 - "5" (Pauta (Valor))
 - "X" (Não se Aplica)

NOTA 5 - Valores Constantes Válidos para o campo

- 01-Operação Tributável (Base Calc = Valor Operação e Alíq. Normal)
- 02-Operação Tributável (Base Calc = Valor Operação e Alíq. Diferenciada)
- 03-Operação Tributável (Base Calc = Qtde x Alíq. por Unidade)
- 04-Operação Tributável (monofásica e Alíq Zero)
- 06-Operação Tributável (Alíq Zero)
- 07-Operação Isenta da Contribuição
- 08-Operação Sem Incidência da Contribuição
- 09-Operação com Suspensão da Contribuição
- 49-Outras Operações de Saída
- 50-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
- 51-Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
- 52-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
- 53-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
- 54-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

- 55-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
- 56-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
- 60-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
- 61-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
- 62-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
- 63-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
- 64-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
- 65-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
- 66-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
- 67-Crédito Presumido - Outras Operações
- 70-Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
- 71-Operação de Aquisição com Isenção
- 72-Operação de Aquisição com Suspensão
- 73-Operação de Aquisição a Alíquota Zero
- 74-Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
- 75-Operação de Aquisição por Substituição Tributária
- 98-Outras Operações de Entrada
- 99-Outras Operações

NOTA 6 - Valores Constantes Válidos para o campo

- "00" (Entrada c/ Recuperação de Crédito)
- "01" (Entrada Tributada c/ Alíq. Zero)
- "02" (Entrada Isenta)
- "03" (Entrada Não Tributada)
- "04" (Entrada Imune)
- "05" (Entrada c/ Suspensão)
- "49" (Outras Entradas)
- "50" (Saída Tributada)
- "51" (Saída Tributada c/ Alíq. Zero)
- "52" (Saída Isenta)
- "53" (Saída Não Tributada)
- "54" (Saída Imune)
- "55" (Saída c/ Suspensão)



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



- "99" (Outras Saídas)

NOTA 7 - Dados das Faturas a constar na DANFE

As duplicatas deverão ser informadas em uma String limitado a no **máximo 540 caracteres (até 12 faturas)** com a seguinte estrutura

`<dados_da_duplicata> * <dados_da_duplicata> * <dados_da_duplicata> * <dados_da_duplicata>`

Onde: `<dados_da_duplicata>` = É o conjunto de informações de uma duplicata separados pelo delimitador asterisco (“*”)

O conjunto de informações que compõe `<dados_da_duplicata>` é formato pela seguinte estrutura:

`Nr 999999 ; Vc 99/99/9999 ; R$000000000.00`

Onde: Nr = é uma literal (“Nr”) que indica que a informação a seguir é o Número da Duplicata
999999 = é o Número da Duplicata **ou a constante “NNFE” (*)**
; = (ponto e virgula) delimitador de informação
Vc = é uma literal (“Vc”) que indica que a informação a seguir é a Data de Vencimento da Duplicata
99/99/9999 = é a data de vencimento da duplicata no formado dia/mês/ano (dd/mm/aaaa)
; = (ponto e virgula) delimitador de informação
R\$ = é uma literal (“R\$”) que indica que a informação a seguir é o Valor da Duplicata
000000000.00 = é o valor da duplicata

Exemplo onde existem as duas duplicatas com as seguintes informações:

- a) Duplicata 1 = Numero 123456/1 no Valor de R\$ 4.550,93 com vencimento em 25/12/2009
- b) Duplicata 2 = Numero 123456/2 no Valor de R\$ 4.550,93 com vencimento em 25/01/2010

A String deverá ser:

`“Nr 123456/1; Vc 25/12/2009 ; R$4.550,93 * Nr 123456/2; Vc 25/12/2010 ; R$4.550,93”`

(*) Se informado a constante NNFE será assumido como numero da fatura o numero da NFE por ocasião do envio do XML para a SEFAZ. No caso de não aceite por qualquer motivo por parte da SEFAZ, a Nota Fiscal volta ao Status “1”, e o numero das faturas voltam a condição original da constante “NNFE”, para que no reenvio assumam novamente o numero da NFE enviada a SEFAZ. Se for informado um numero especifico (diferente da constante “NNFE”), os numeros informados serão mantidos.

NOTA 8 - Dados dos Cupons ECFs Referenciados

Os Cupons fiscais informados para serem referenciados, deverão ser informados em uma String (limitado ao tamanho do campo – vide layout acima) com a seguinte estrutura

`<dados_do_cupom> * <dados_do_cupom> * <dados_do_cupom> * <dados_do_cupom>`

Onde: `<dados_do_cupom>` = É o conjunto de informações de um cupom fiscal a ser referenciado separados pelo delimitador asterisco (“*”)

O conjunto de informações que compõe `<dados_do_cupom>` é formado pela seguinte estrutura:

MM ; NNN ; CCCCC

Onde: MM = deve ser “**2B**” (emitido por máquina registradora), “**2C**”, (emitido por PDV) ou “**2D**”, (emitido impressora Fiscal - ECF)
; = (ponto e virgula) delimitador de informação
NNN = número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal
; = (ponto e virgula) delimitador de informação
CCCCC = número do COO (Contador de Ordem de Operação)

Exemplo onde existem dois cupons emitidos pela mesma impressora fiscal (ECF) que tem a seq. de ordem no estabelecimento como “003”

- a) Cupom 1 com o COO número 0004321
- b) Cupom 2 com o COO número 0004354

A String deverá ser:

`“2D ; 003 ; 0004321 * 2D ; 003 ; 0004354”`

NOTA 9A - Dados da DI (Declaração de Importação) do Item de Produto

As DIs a serem referenciados no item do produto, deverão ser informados em uma com a seguinte estrutura

<dados_da_DI> * < dados_da_DI > * < dados_da_DI >..... * < dados_da_DI >

Onde: <dados_da_DI > = É o conjunto de informações de uma DI a ser referenciada no item de produto separados pelo delimitador asterisco (“*”)

O conjunto de informações que compõe <dados_da_DI> é formado pela seguinte estrutura:

nDI ; dDI ; xLocDesemb ; UFDesemb; dDesemb ; cExportador ; nAdicao ; nSeqAdic ; cFabricante ; vDescDI

Onde: nDI = é o Número da DI até 10 caracteres
dDI = é a Data da DI no formato dd/mm/aaaa
xLocDesemb = é o Local de desembarço até 60 caracteres
UFDesemb = é a a sigla da UF de Desembarço
dDesemb = é a Data do Desembarço Aduaneiro no formato dd/mm/aaaa
cExportador = é o Código do exportador, usado nos sistemas internos do cliente até 60 caracteres
nAdicao = é o Numero da adição na DI – campo numérico até 999
nSeqAdic = é o Numero seqüencial do item dentro da adição – campo numérico até 999
cFabricante = é o Código do Fabricante, usado nos sistemas internos do cliente até 60 caracteres
vDescDI = é o Valor do desconto do item da DI – adição – decimal (12,2) = formato “000000000.00”
tpViaTransp = Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) [1=Marítima; 2=Fluvial]
vAFRMM = Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
tpIntermedio = Forma de importação quanto a intermediação [1=Importação conta própria; 2=Importação conta e ordem; 3=Importação por encomenda]
CNPJ = CNPJ do adquirente ou do encomendante
UFTerceiro = Sigla da UF do adquirente ou do encomendante
nDraw = Número do ato concessório de Drawback
; = (ponto e virgula) delimitador de informação que deve existir entre cada um dos campos acima

Exemplo onde existem uma DI com duas adições feitas desembaraçadas no Espírito Santo referente a um item comprado do exportador EX99432 (codigo no sistema ERP) produzido pelo fabricante 878923 (código no sistema ERP). A 1ª. adição em 03/10/2010 e a segunda em 05/10/2010, ambas com um valor de desconto de 124.09 e 159.12 respectivamente.



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



A String deverá ser:

"2010987302;01/10/2010;ES;03/10/2010;EX99432;001;001;878923;124.09 * 2010987302;01/10/2010;ES;03/10/2010;EX99432;001;002;878923;150.12"

Observação:

- As DIs com múltiplas adições deverão ser informadas FISICAMENTE em seqüência.
- **Informação obrigatória se o Item/NF envolver CFOP de Importação**

NOTA 9B - Dados da RE (Declaração de Exportação) do Item de Produto

As REs a serem referenciados no item do produto, deverão ser informados em uma com a seguinte estrutura

<dados_da_RE> * < dados_da_RE > * < dados_da_RE >..... * < dados_da_RE >

Onde: <dados_da_RE > = É o conjunto de informações de uma RE a ser referenciada no item de produto separados pelo delimitador asterisco (“*”)

O conjunto de informações que compõe <dados_da_RE> é formato pela seguinte estrutura:

nDraw ; nRE ; chNF-e ; qExport

Onde: nDraw = Número do ato concessório de Drawback
nRE = Número do Registro de Exportação
chNF-e = Chave de Acesso da NF-e recebida
qExport = Quantidade do item realmente exportado = formato “0000000000.0000”
; = (ponto e virgula) delimitador de informação que deve existir entre cada um dos campos acima

Observação:

- As REs com múltiplas adições deverão ser informadas FISICAMENTE em seqüência.
- **Informação obrigatória se o Item/NF envolver CFOP de Exportação**

NOTA 10 – Composição do Valor Total da Nota Fiscal

O Valor Total da Nota Fiscal deverá obedecer o que dispõe a **Nota Técnica da SEFAZ de número 2013/005 na pagina 88**

Abaixo, segue identificação das TAGs mencionadas neste item que compõe o Valor Total da Nota Fiscal (campo 30 do Header)

TAG	Campo do Layout
(+) vProd (id:W07)	24 – Total dos Produtos da NF
(-) vDesc (id:W10)	28 – Total Desconto da NF
(+) vST (id:W06)	23 – Valor do ICMS Subst. Tributária da NF
(-) vICMSDeson (id:W04a)	57 – Valor do ICMS desonerado
(+) vFrete (id:W08)	25 – Valor Frete da NF
(+) vSeg (id:W09)	26 – Valor Seguro da NF
(+) vOutro (id:W15)	113 – Valor Total Geral Outras
(+) vII (id:W11)	116 – Valor Total do Imposto sobre Importação
(+) vIPI (id:W12)	29 – Valor Total do IPI da NF
(+) vServ (id:W18)	31 – Valor Total Serviços da NF

NOTA 11 – Alíquota Interna da UF de Destino

Campo com preenchimento obrigatório e será utilizado a alíquota de 12% para operação interestadual quando estiver sem essa informação.

Campo preenchido para atender as regras de validação da NFE, pois o mesmo não pode ser apresentado vazio ou zerado, ajuste provisório, **aguardando orientações da SEFAZ.**

NOTA 12 – Percentual Provisório de Partilha do ICMS Interestadual

Ano	Percentual
2016	40%
2017	60%
2018	80%
Após 2018	100%

INTEGRAÇÃO EM OPERAÇÃO DO RFDMONITOR EM MODO SILENCIOSO

Atenção: Esta modalidade de integração em operação do RFDMonitor em modo silencioso está descontinuada.

Segue abaixo a descrição dos procedimentos bem como as informações pertinentes a integração de notas fiscais para envio automático via RFDMonitor.NET a SEFAZ com o recebimento do resultado do processamento.

I - Legendas Utilizadas no descritivo abaixo:

- **<PathCaixaEntradaNFE>** - É a pasta configurada no RFDMonitorConfig (.INI) onde o RFDMonitor estará lendo arquivos de integração disponibilizados para serem processados
- **"NFE-Processing.TXT"** - Arquivo texto criado em **<PathCaixaEntradaNFE>** pelo RFDMonitor para indicar que uma integração com envio direto a SEFAZ esta em Curso.
- **"NFE-Resultado.TXT"** - Arquivo texto criado em **<PathCaixaEntradaNFE>** logo apos a conclusão do processamento como o resultado do processamento

II - Etapas Processo a ser observado pelo Sistema Origem da Integração:

- **Passo 1** - Verificar se em **<PathCaixaEntradaNFE>** não existe nenhum arquivo **"NFE-Processing.TXT"** criado. Se existir significa que uma integração com envio direto a SEFAZ esta em curso. Não colocar nenhum arquivo para integrar na Pasta **<PathCaixaEntradaNFE>** se existir esse arquivo nesta pasta. Não existindo o arquivo seguir com o passo seguinte.
- **Passo 2** - Gravar em **<PathCaixaEntradaNFE>** o arquivo de integração conforme este manual
- **Passo 3** - Aguardar no mínimo o tempo de intervalo configurado para inicio da integração configurado no RFDMonitor e iniciar o passo seguinte
- **Passo 4** - Ficar aguardando o RFDMonitor efetuar e concluir o Processamento, verificando a existência do arquivo **"NFE-Processing.TXT"**. Enquanto existir o arquivo **"NFE-Processing.TXT"** o processamento não conclui.

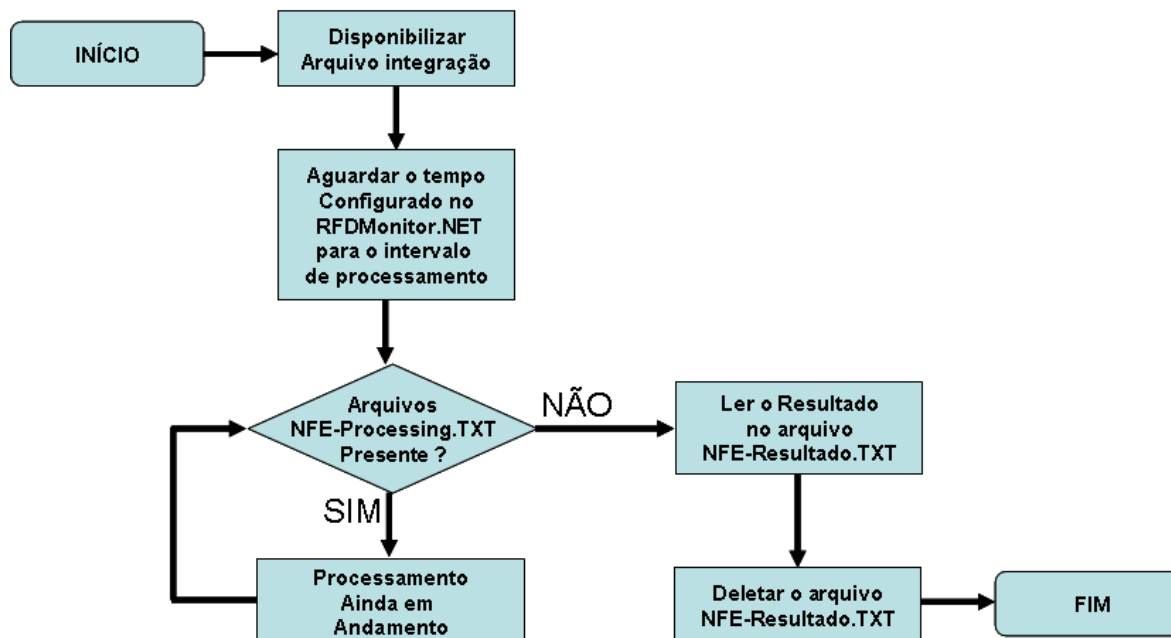
- **Passo 5** - Quando não mais existir o Arquivo NFE-Processing.TXT, o processamento terminou e o resultado estará em um arquivo texto chamado **"NFE-Resultado.TXT"**
- **Passo 6** - Abra o arquivo **"NFE-Resultado.TXT"** e faça a leitura do Resultado. O Resultado estará em uma única linha e os valores possíveis com seus respectivos significados são:
 - **"LENDO"** - O RFDMonitor esta lendo o arquivo Texto
 - **"ERRO_LENDO"** - Um Erro ocorreu durante o processo de Leitura. Verificar o erro no Log de Operação em PathCaixaEntradaNFE>\ERROS\LogOperacao_aaaaMMdd.TXT)
 - **"CONSISTINDO"** - O RFDMonitor esta efetuando as consistências dos dados
 - **"ERRO_CONSISTENCIA"** - Ocorreu um erro de consistência e o Arquivo a ser integrado foi movido para a pasta <PathCaixaEntradaNFE>\ERROS e um arquivo com as inconsistências foi gravado em <PathCaixaEntradaNFE>\ERROS\ERRO_<datahora>_<NomeArquivoIntegracao>
 - **"SALVANDO"** - O RFDMonitor esta salvando os dados no Banco de dados
 - **"ERRO_SALVANDO"** - Um erro ocorreu durante o processo de gravar os registros. Verificar o erro no Log de Operação em <PathCaixaEntradaNFE>\ERROS\LogOperacao_aaaaMMdd.TXT)
 - **"ENVIANDO_XML"** - O RFDMonitor iniciou a geração e envio do arquivo XML para a SEFAZ.
 - **"ERRO_ENVIANDO_XML"** - Um erro ocorreu durante o envio do XML a SEFAZ que pode ser desde queda do Link da Internet até indisponibilidade do serviço da SEFAZ, Timeout, Recusa de aceitação do arquivo/Certificado Inválido, etc. Verifique erro em <PathCaixaEntradaNFE>\ERROS\ERRO_<datahora>_<NomeArquivoIntegracao>
 - **"VERIFICANDO_RETORNO"** - O RFDMonitor esta consultando o Recibo de Entrega na SEFAZ pela Resposta do processamento do XML por parte SEFAZ (mesma operação efetuada para as notas com status "2-entes de Retorno SEFAZ"
 - **"ERRO_VERIFICANDO_RETORNO"** - Um erro ocorreu durante o envio da solicitação de Resposta a consulta do Resultado do processamento do XML feito a SEFAZ que pode ser desde queda do Link da Internet até indisponibilidade do serviço da SEFAZ, Timeout, Certificado Inválido, etc. Verifique erro em <PathCaixaEntradaNFE>\ERROS\ERRO_<datahora>_<NomeArquivoIntegracao>
 - **"SEFAZ_REJEITADA"** - Indica que o Nota Fiscal Eletrônica foi Rejeitada e o status da mesma foi para "3-Rejeitadas pela SEFAZ"

- **"SEFAZ_APROVADA | <nroNFE> | <NroProtocoloSefaz> | <DataHoraProtocoloSefaz>"** - Indica que o Nota Fiscal Eletrônica foi ACEITA a sua utilização e o status da mesma foi para "4-Processadas pela SEFAZ". As informações Nro do NF-e, Nro. do protocolo da SEFAZ e a Data Hora do protocolo estarão na mesma linha separados por "pipe" ("|").
- **Passo 7 - Exclua (apague) o arquivo "NFE-Resultado.TXT" da pasta <PathCaixaEntradaNFE>. Sem não for excluído, o processamento da próxima Nota Fiscal não será efetuado.**

III - Observações Gerais:

- a) Nunca coloque mais de um arquivo para ser processado e integrado simultaneamente na pasta <PathCaixaEntradaNFE>
- b) Só coloque UM ÚNICO Arquivo pro vez para ser integrado se Não existirem em <PathCaixaEntradaNFE> nenhum dos arquivos "NFE-Processing.TXT" e "NFE-Resultado.TXT"
- c) Não haverá processamento de arquivos colocados se existirem criados o arquivos "NFE-Processing.TXT" e/ou "NFE-Resultado.TXT" em <PathCaixaEntradaNFE>
- d) Nunca apague manualmente o arquivo "NFE-Processing.TXT" a menos que isso seja claramente indicado e solicitado pelo suporte técnico.
- e) Se por qualquer razão a aplicação Legada não excluir o arquivo "NFE-Resultado.TXT" (vide passo 7 acima), para que o processamento do próximo arquivo aconteça elimine manualmente o arquivo "NFE-Resultado.TXT", observando o exposto no item "a" acima
- f) Para qualquer dúvida sobre ocorrências consulte sempre por alguma mensagem no Log de Operação em <PathCaixaEntradaNFE>\ERROS\LogOperacao_aaaaMMdd.TXT)
- g) O Processamento Direto em Modo Silencioso não atende a operação em Contingência. Se a operação com a SEFAZ entrar em Contingência, o RFDMonitorCliente deverá ser interrompido em modo Silencioso e o programa deverá ser iniciado em modo normal interativo para que as Notas Fiscais sejam integradas da forma convencional e as DANFES e XMLs sejam gerados através das opções de modo de Contingência de forma normal.
- h) O processamento da Integração nunca irá gerar os arquivos de Controle do processamento Direto em Modo Silencioso ("NFE-Processing.TXT" e "NFE-Resultado.TXT"), quando a aplicação for iniciada em modo Normal e Interativo (através da Tela de Login). Portanto a menos que a aplicação esteja rodando em modo Silencioso, o sistema legado não deve esperar estar processando e integrando em modo direto com a SEFAZ. A indicação de que o RFDMonitorCliente foi iniciado em Modo Silencioso é que o mesmo quando no estado minimizado fica como um ícone no Systray do Windows e não como uma janela tradicional minimizada.

Fluxo do Processo



INTEGRAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO NFE EM MODO SILENCIOSO

Segue abaixo a descrição dos procedimentos bem como as informações pertinentes para a verificação de NFE entre sistema Legado (ERP) e o RFDMonitor.

I - Legendas Utilizadas no descritivo abaixo:

- **<PathCaixaEntradaNFE>** - É a pasta configurada no RFDMonitorConfig (.INI) onde o RFDMonitor estará lendo arquivos de integração disponibilizados para serem processados
- **"NFE-Resultado.TXT"** - Arquivo texto criado em **<PathCaixaEntradaNFE>** logo apos a conclusão do processamento como o resultado do processamento (validação).

II - Etapas Processo a ser observado pelo Sistema Origem da Integração:

- **Passo 1** - Verificar se em **<PathCaixaEntradaNFE>** não existe nenhum arquivo **"NFE- Resultado.TXT"** criado. Se existir significa que uma solicitação de verificação foi efetuada, porém o sistema legado que solicitou não fez a leitura do resultado e/ou não deletou após a leitura do resultado. Se existir efetuar a leitura das informações (caso ainda não tenha ocorrido) e excluir (deletar) o arquivo **"NFE- Resultado.TXT"**.
- **Passo 2** – Executar a chamada do RFDMonitorCliente.exe passando os parâmetros para que ele efetue a validação e gere o resultado. A execução deverá ser feita com a passagem de parâmetros separadas por virgula (“,”), no seguinte formato:.

```
RFDMonitorCliente .EXE <centralizador>,<caixaentrada>,<codigoAcesso>,VALIDACAO,<ValidacaoChaveAcessoNFE>
```

Onde:

RFDMonitorCliente.EXE – é programa RFDMonitorCliente que deverá ser chamado de seu path de instalação

<centralizador> - CNPJ do Centralizador. O mesmo utilizado quando do Login interativo no RFDMonitorCliente

<caixaentrada> - CNPJ do Emitente/Cliente. O mesmo utilizado quando do Login interativo no RFDMonitorCliente

VALIDACAO - Literal indicando que o processamento será exclusivamente para verificação e validação de uma Chave de Acesso NFE

<ValidacaoChaveAcessoNFE> - É a chave de Acesso NFE (44 dígitos) a ser verificada/validada

Exemplo:

```
C:\RFDMonitor.NET\RFDMonitorCliente.exe 97497846000110,97497846000110,1234,VALIDACAO,3509090536501600011155001000000040000000153
```


- **Passo 3** - Ficar aguardando o RFDMonitor gerar o arquivo chamado "**NFE-Resultado.TXT**", contendo o resultado do processamento.
- **Passo 4** - Abra o arquivo "**NFE-Resultado.TXT**" e faça a leitura do Resultado. O Resultado estará em uma única linha contendo código do resultado e mensagem descritiva do resultado separado por um traço. Os valores possíveis são:

Código (3 caracteres)	Descrição/Significado
-01	Houve um erro no processo de comunicação da aplicação com os meios externos (internet, acesso ao servidor da SEFAZ, acesso ao Certificado Digital, problemas de conectividade, etc...
-00	NFE Válida na SEFAZ Mas Ainda Não Encontrado no Database do Centralizador. Providencie a transmissão do XML ao centralizador.
100	Autorizado o uso da NF-e
101	Cancelamento de NF-e homologado
nnn	Textos específicos gerados pela SEFAZ

- **Passo 5** - Exclua (apague) o arquivo "**NFE-Resultado.TXT**" da pasta <**PathCaixaEntradaNFE**>. Sem a exclusão do arquivo, o processamento da próxima validação não será efetuado.



RFD Monitor.NET
LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MODELO 1
PARA A NOTA FISCAL PAULISTA & NF-e



LOG DE ALTERAÇÃO/VERSÕES DO LAYOUT NO FINAL DO ARQUIVO

- **Data a partir: 04/11/2015**
 - Incluído campo 64 ("Enquadramento Legal do IPI")