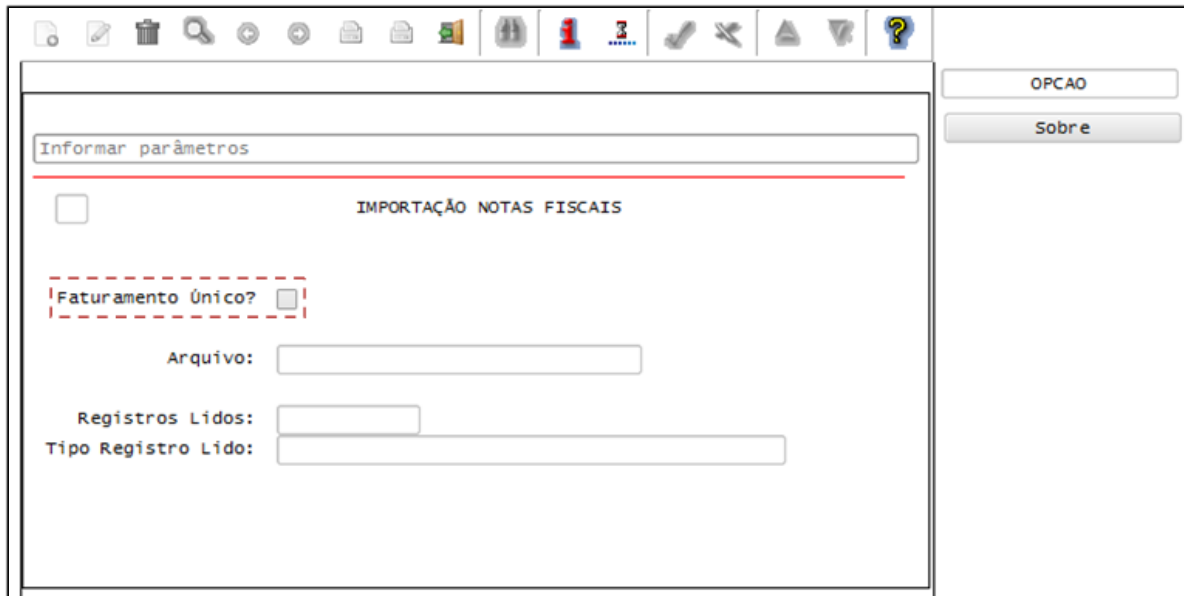


## 1. Objetivo

Definição do arquivo de importação das notas fiscais do faturamento único para o VDP0002.

## 2. VDP0002 - Importação de notas fiscais.

Para a importação de notas fiscais no faturamento único, foi criado o indicador “Faturamento Único?” conforme consta na figura abaixo:



Caso a opção “Faturamento único?” esteja **marcada**, as notas fiscais que constam no arquivo serão importadas para as tabelas do faturamento único.

Caso a opção esteja **desmarcada**, o processo de importação ocorrerá como atualmente (nas tabelas de faturamento da versão 10.01/05.10).

## 3. Layout do Arquivo

Definição do arquivo de importação das notas fiscais do faturamento único para o VDP0002. O layout abaixo é válido para quando for selecionada a opção “Faturamento único” em tela.

### Observações importantes sobre o arquivo:

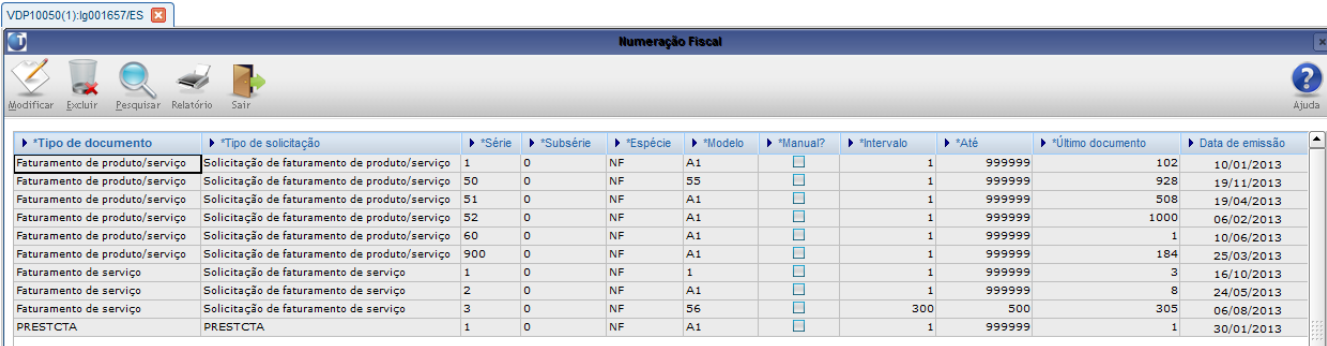
TIPO DO CAMPO	CONTEÚDO	OBSERVAÇÕES
Numérico	Alinhado à direita, suprimidos vírgulas e pontos. Campos com este tipo aceitam apenas números inteiros.	Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

Alfanumérico	Alinhado à esquerda, com posições não utilizadas preenchidas com brancos.	Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.
Decimal	Alinhado à direita, suprimidos vírgulas e pontos, com posições não significativas zeradas. A quantidade de casas decimais permitida está descrita em cada campo.	Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

Além de enviar a série da nota fiscal no arquivo, nos registros 01 (mestre nota fiscal produto) e 21 (mestre nota fiscal serviço) é possível enviar o tipo de documento. O tipo de documento é opcional.

Caso tenha somente a série, o tipo do documento será buscado do cadastro de numeração de documento fiscal (VDP0741/VDP10050). Independente de ser enviada somente a série ou série e tipo de documento, deverá existir um registro correspondente no cadastro de numeração fiscal.

Caso exista mais de um tipo de documento para uma mesma série e o tipo de documento não foi informado no arquivo o processo não será executado.



*Tipo de documento	*Tipo de solicitação	*Série	*Subsérie	*Espécie	*Modelo	*Manual?	*Intervalo	*Até	*Último documento	Data de emissão
Faturamento de produto/serviço	Solicitação de faturamento de produto/serviço	1	0	NF	A1	<input type="checkbox"/>	1	999999	102	10/01/2013
Faturamento de produto/serviço	Solicitação de faturamento de produto/serviço	50	0	NF	55	<input type="checkbox"/>	1	999999	928	19/11/2013
Faturamento de produto/serviço	Solicitação de faturamento de produto/serviço	51	0	NF	A1	<input type="checkbox"/>	1	999999	508	19/04/2013
Faturamento de produto/serviço	Solicitação de faturamento de produto/serviço	52	0	NF	A1	<input type="checkbox"/>	1	999999	1000	06/02/2013
Faturamento de produto/serviço	Solicitação de faturamento de produto/serviço	60	0	NF	A1	<input type="checkbox"/>	1	999999	1	10/06/2013
Faturamento de produto/serviço	Solicitação de faturamento de produto/serviço	900	0	NF	A1	<input type="checkbox"/>	1	999999	184	25/03/2013
Faturamento de serviço	Solicitação de faturamento de serviço	1	0	NF	1	<input type="checkbox"/>	1	999999	3	16/10/2013
Faturamento de serviço	Solicitação de faturamento de serviço	2	0	NF	A1	<input type="checkbox"/>	1	999999	8	24/05/2013
Faturamento de serviço	Solicitação de faturamento de serviço	3	0	NF	56	<input type="checkbox"/>	300	500	305	06/08/2013
PRESTCTA	PRESTCTA	1	0	NF	A1	<input type="checkbox"/>	1	999999	1	30/01/2013

## Registros do arquivo:

### Registro 01 - Informações principais da nota

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	01 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	22	10	DATA DD/MM/YYYY	Data de emissão
23	23	1	ALFANUMÉRICO	Situação da nota fiscal
24	24	1	ALFANUMÉRICO	Origem da nota fiscal
25	39	15	ALFANUMÉRICO	Cliente
40	40	1	ALFANUMÉRICO	Indicador zona franca
41	55	15	ALFANUMÉRICO	Transportadora
56	70	15	ALFANUMÉRICO	Código consignatário
71	74	4	DECIMAL(4,2)	Percentual de frete
75	75	1	ALFANUMÉRICO	Indicador tipo do frete
76	78	3	NUMÉRICO	Condição de pagamento
79	90	12	ALFANUMÉRICO	Preencher com "brancos".

91	95	5	DECIMAL(5,2)	Percentual de comissão
96	96	1	ALFANUMÉRICO	Indicador de finalidade
97	101	5	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
102	106	5	DECIMAL(5,2)	Índice de despesa financeira
107	119	13	DECIMAL(13,4)	Peso líquido
120	132	13	DECIMAL(13,4)	Peso bruto
133	136	4	NUMÉRICO	Natureza de operação
137	163	27	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
164	178	15	DECIMAL(15,2)	Valor desconto mercadoria
179	182	4	NUMÉRICO	Código representante
183	186	4	NUMÉRICO	Código representante adicional
187	213	27	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
214	228	15	DECIMAL(15,2)	Valor frete rodoviário
229	243	15	DECIMAL(15,2)	Valor seguro rodoviário
244	303	60	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
304	318	15	DECIMAL(15,2)	Valor mercadoria
319	333	15	DECIMAL(15,2)	Valor nota fiscal
334	363	30	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
364	378	15	DECIMAL(15,2)	Valor frete cliente
379	393	15	DECIMAL(15,2)	Valor seguro cliente
394	396	3	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
397	440	44	ALFANUMÉRICO	Chave de acesso (NFe)
441	455	15	ALFANUMÉRICO	Protocolo (NFe)
456	474	19	ALFANUMÉRICO DD/MM/YYYY HH:MM:SS	Data hora recebimento protocolo (NFe)
475	475	1	ALFANUMÉRICO	Forma emissão (NFe)
476	490	15	ALFANUMÉRICO	Protocolo cancelamento (NFe)
491	509	19	ALFANUMÉRICO DD/MM/YYYY HH:MM:SS	Data receb. protoc. cancelamento (NFe)
510	524	15	ALFANUMÉRICO	Registro DPEC (NFe)
525	527	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal
528	535	8	ALFANUMÉRICO	Tipo do documento (FATPRDSV, FATSERV, FATECF)

## Registro 02 - Informações dos itens da nota

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	02 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	18	6	NUMÉRICO	Pedido
19	23	5	NUMÉRICO	Sequência do item no pedido ou na nota fiscal, se não houve pedido

24	38	15	ALFANUMÉRICO	Código do item
39	39	1	ALFANUMÉRICO	Preencher com "brancos"
40	48	9	DECIMAL(9,4)	Peso unitário
49	60	12	DECIMAL(12,3)	Quantidade
61	77	17	DECIMAL(17,6)	Preço unitário bruto
78	94	17	DECIMAL(17,6)	Preço unitário líquido
95	99	5	DECIMAL(5,2)	Percentual de desconto mestre
100	104	5	DECIMAL(5,2)	Percentual de desconto item
105	119	15	DECIMAL(15,2)	Valor do desconto
120	134	15	DECIMAL(15,2)	Valor líquido item
135	144	10	ALFANUMÉRICO	Classificação fiscal
145	150	6	DECIMAL(6,3)	Percentual IPI
151	165	15	DECIMAL(15,2)	Valor IPI
166	168	3	ALFANUMÉRICO	Unidade medida
169	179	11	DECIMAL(11,6)	Fator conversão
180	180	1	ALFANUMÉRICO	Indicador de tributação IPI
181	186	6	NUMÉRICO	Ordem de montagem
187	189	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal
190	190	1	ALFANUMÉRICO	Tipo Item N = Normal S = Bonificação C = Cancelado

## Registro 04 - Informações fiscais dos itens

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	04 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	18	6	NUMÉRICO	Pedido
19	23	5	NUMÉRICO	Sequência do item no pedido ou na nota fiscal, se não houve pedido
24	27	4	ALFANUMÉRICO	Natureza de operação do item
28	28	1	ALFANUMÉRICO	Indicador de incidência do IPI
29	29	1	ALFANUMÉRICO	Indicador de incidência do ICMS
30	34	5	DECIMAL(5,2)	Percentual ICMS
35	39	5	DECIMAL(5,2)	Percentual desconto base ICMS
40	43	4	NUMÉRICO	Código fiscal
44	44	1	NUMÉRICO	Código origem produto
45	46	2	NUMÉRICO	Código tributação

47	51	5	DECIMAL(5,2)	Percentual desconto base IPI
52	56	5	DECIMAL(5,2)	Aliquota crédito ICMS
57	61	5	DECIMAL(5,2)	Taxa de redução percentual ICMS
62	66	5	DECIMAL(5,2)	Percentual de desconto IPI
67	78	12	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
79	93	15	DECIMAL(15,2)	Valor desconto crédito ICMS
94	108	15	DECIMAL(15,2)	Valor base IPI
109	123	15	DECIMAL(15,2)	Valor IPI
124	138	15	DECIMAL(15,2)	Valor base ICMS
139	153	15	DECIMAL(15,2)	Valor ICMS
154	168	15	DECIMAL(15,2)	Valor base ICMS ST
169	183	15	DECIMAL(15,2)	Valor de ICMS ST
184	198	15	DECIMAL(15,2)	Valor do frete do item (CIF)
199	213	15	DECIMAL(15,2)	Valor do seguro do item (CIF)
214	228	15	DECIMAL(15,2)	Valor Base IPI despesa acessória
229	243	15	DECIMAL(15,2)	Valor IPI despesa acessória
244	249	6	NUMÉRICO	Ordem de montagem
250	252	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

**Registro 05 - Informações Item sem cadastro**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	05 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	17	5	NUMÉRICO	Sequencia item nota fiscal
18	93	76	ALFANUMÉRICO	Descrição do item
94	96	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

**Registro 07 - Informações duplicatas da nota**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	07 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	18	6	NUMÉRICO	Número da duplicata

19	20	2	NUMÉRICO	Sequencia da duplicata
21	25	5	DECIMAL(5,2)	Percentual desconto financeiro
26	40	15	DECIMAL(15,2)	Valor da duplicata
41	50	10	DATA DD/MM/YYYY	Data vencimento sem desconto
51	60	10	DATA DD/MM/YYYY	Data vencimento com desconto
61	63	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

**Registro 09 - Informações de observações da nota**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	09 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	20	8	ALFANUMÉRICO	Usuário
21	620	600	ALFANUMÉRICO	Texto histórico
621	623	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

**Registro 21 - Informações principais da nota serviço**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	21 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	22	10	DATA DD/MM/YYYY	Emissão nota fiscal
23	23	1	ALFANUMÉRICO	Situação nota fiscal
24	38	15	ALFANUMÉRICO	Cliente
39	42	4	NUMÉRICO	Natureza de operação
43	45	3	NUMÉRICO	Condição de pagamento
46	50	5	DECIMAL(5,2)	Percentual ISS
51	65	15	DECIMAL(15,2)	Valor total base ISS
66	80	15	DECIMAL(15,2)	Valor total ISS
81	85	5	DECIMAL(5,2)	Percentual IRRF
86	100	15	DECIMAL(15,2)	Valor total base IRRF
101	115	15	DECIMAL(15,2)	Valor total IRRF
116	130	15	DECIMAL(15,2)	Valor total bonificação
131	145	15	DECIMAL(15,2)	Valor nota fiscal
146	150	5	DECIMAL(5,2)	Percentual comissão
151	154	4	NUMÉRICO	Código representante

155	157	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal
158	165	8	ALFANUMÉRICO	Tipo do documento (FATPRDSV, FATSERV, FATECF)

**Registro 22 - Informações dos itens da nota serviço**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	22 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	15	3	NUMÉRICO	Sequencia do item no pedido
16	30	15	ALFANUMÉRICO	Código do item
31	106	76	ALFANUMÉRICO	Descrição do item
107	109	3	ALFANUMÉRICO	Unidade de medida
110	121	12	DECIMAL(12,3)	Quantidade item
122	138	17	DECIMAL(17,6)	Preço unitário líquido
139	153	15	DECIMAL(15,2)	Valor desconto item
154	168	15	DECIMAL(15,2)	Valor líquido item
169	174	6	NUMÉRICO	Número do pedido
175	179	5	NUMÉRICO	Ordem de montagem
180	182	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

**Registro 23 - Informações dos itens de INSS**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	23 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	15	3	NUMÉRICO	Sequencia do item na nota fiscal
16	30	15	DECIMAL(15,2)	Valor base INSS
31	45	15	DECIMAL(15,2)	Valor INSS
46	51	6	NUMÉRICO	Número do pedido
52	57	6	NUMÉRICO	Ordem de montagem
58	60	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

**Registro 24 - Informações das duplicatas da nota de serviço**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	24 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	16	4	NUMÉRICO	Número da duplicata

17	18	2	NUMÉRICO	Sequencia da duplicata
19	23	5	DECIMAL(5,2)	Percentual de despesa financeira
24	38	15	DECIMAL(15,2)	Valor da duplicata
39	48	10	DATA DD/MM/YYYY	Data vencimento sem desconto
49	58	10	DATA DD/MM/YYYY	Data vencimento com desconto
59	61	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

**Registro 27 - Informações da nota fiscal**

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	27 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	ALFANUMÉRICO	Usuário inclusão nota fiscal
13	20	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
21	27	7	ALFANUMÉRICO	Placa veículo
28	32	5	NUMÉRICO	Número primeiro volume
33	35	3	NUMÉRICO	Código texto 1
36	38	3	NUMÉRICO	Código texto 2
39	41	3	NUMÉRICO	Código texto 3
42	162	121	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
163	165	3	ALFANUMÉRICO	Código embalagem 1
166	170	5	NUMÉRICO	Quantidade de volumes 1
171	173	3	ALFANUMÉRICO	Código embalagem 2
174	178	5	NUMÉRICO	Quantidade de volumes 2
179	181	3	ALFANUMÉRICO	Código embalagem 3
182	186	5	NUMÉRICO	Quantidade de volumes 3
187	189	3	ALFANUMÉRICO	Código embalagem 4
190	194	5	NUMÉRICO	Quantidade de volumes 4
195	197	3	ALFANUMÉRICO	Código embalagem 5
198	202	5	NUMÉRICO	Quantidade de volumes 5
203	435	233	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
436	437	2	NUMÉRICO	Via de transporte
438	469	32	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
470	471	2	NUMÉRICO	Moeda
472	558	87	ALFANUMÉRICO	Preencher com “brancos”.
559	560	2	ALFANUMÉRICO	Tipo carteira
561	561	1	ALFANUMÉRICO	Plano de vendas
562	564	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal
565	572	8	ALFANUMÉRICO	Tipo do documento (FATPRDSV, FATSERV, FATECF)



## Registro 28 - Informações da carga/embalagens da nota fiscal

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	28 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	8	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	15	3	ALFANUMÉRICO	Embalagem
16	20	5	NUMÉRICO	Quantidade volume
21	23	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal

## Registro 30 - Informações fiscais faturamento único

POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	TIPO	CONTEÚDO
1	2	2	ALFANUMÉRICO	30 (Indicador do tipo de registro)
3	4	2	ALFANUMÉRICO	Empresa
5	12	10	NUMÉRICO	Nota fiscal
13	15	3	ALFANUMÉRICO	Série nota fiscal
16	21	6	NUMÉRICO	Número do pedido
22	26	5	NUMÉRICO	Sequência do item no pedido ou na nota fiscal, se não houve pedido
27	32	6	NUMÉRICO	Ordem de montagem
33	52	20	ALFANUMÉRICO	Tributo/Benefício
53	69	17	DECIMAL(17,2)	Base de cálculo do tributo
70	86	17	DECIMAL(17,2)	Valor total tributo
87	91	5	DECIMAL(5,2)	Alíquota
92	95	4	NUMÉRICO	Código tributação
96	96	1	ALFANUMÉRICO	Indicador de incidência
97	113	17	DECIMAL(17,6)	Valor unitário
114	130	17	DECIMAL(17,6)	Quantidade base de cálculo
131	134	4	NUMÉRICO	CFOP – Código Fiscal da Operação

## 4. Configuração JOB0003

Alterado VDP0002 para ser executado via job, abaixo segue como configurar esta nova opção do programa.

JOB0003(1):lg991909/01

**Agendador de Tarefas Logix**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair

**Gatilho:** 3389 Processar vdp0002

**Objetivo:** Importar notas fiscais de forma background

**Responsável:** lg992972 Michele Cargin Pacheco

**E-mail responsável:** totvs@totvs.com.br Enviar sempre

**Especificação de Execução**

**Data início execução:** 21/05/2013 17:04:42

**Data fim execução:** 30/05/2013 23:59:59

**Hora:** \*

**Minuto:** 05,10,15,20,25,30,32,35,40,45,50,55,00

**Dia:** \*

**Dia da semana:** \*

**Mês:** MAI

**Situação:** Pendente

Na opção “tarefas”, incluir o programa VDP0002, conforme segue:

Tarefas					
*Sequência	*Programa	Rotina	Observação	Dependentes	Parâmetros
1	vdp0002				3

Na opção “parâmetros”, incluir conforme exemplos abaixo:

**Parâmetro 1:** Empresa.

**Parâmetros**

**Sequência:** 1

**Programa:** vdp0002

Parâmetro: 01 Sequência: 00

Parâmetro: 02 Sequência: 00

Parâmetro: 03 Sequência: 00

Ações

**Parâmetro**

**Valor:** 01

**Observação:** empresa corrente

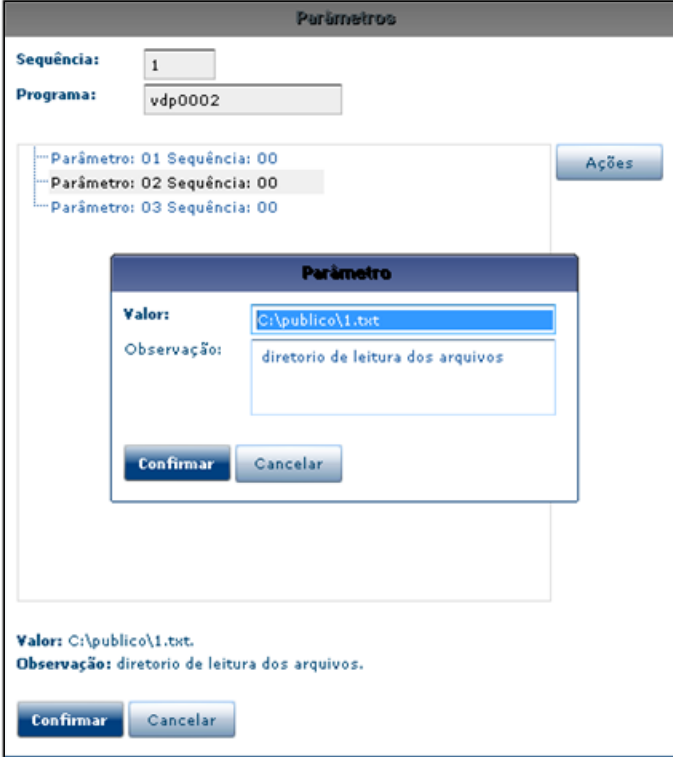
Confirmar Cancelar

**Valor:** 01.

**Observação:** empresa corrente.

Confirmar Cancelar

**Parâmetro 2:** Diretório de leitura do arquivo, com o nome do arquivo.



**Parâmetros**

Sequência: 1  
Programa: vdp0002

Parâmetro: 01 Sequência: 00  
Parâmetro: 02 Sequência: 00  
Parâmetro: 03 Sequência: 00


**Parâmetro**

Valor: C:\publico\1.txt  
Observação: diretorio de leitura dos arquivos

Valor: C:\publico\1.txt.  
Observação: diretorio de leitura dos arquivos.

**Parâmetro 3:** Indicador de faturamento único (Valores permitidos: **S** – Sim / **N** – Não).

Se informado 'S' indica que o arquivo lido deve seguir os padrões acima citados. Se informado 'N' o programa irá importar os dados para as tabelas do faturamento 10.01/ 05.10.



**Parâmetros**

Sequência: 1  
Programa: vdp0002

Parâmetro: 01 Sequência: 00  
Parâmetro: 02 Sequência: 00  
Parâmetro: 03 Sequência: 00

**Parâmetro**

Valor: S  
Observação: Indicador de faturamento unico

Valor: S.  
Observação: Indicador de faturamento unico.

**Quadro de revisões**

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Michele Pacheco	13/07/2013
02	Revisão	Elisa Schulze	20/08/2013
03	Revisão	Elisa Schulze	04/10/2013
04	Revisão	Elisa Schulze	20/11/2013
05	Inclusão campo tipo item no registro 02	Márcio Klahr	08/01/2014
06	Inclusão do campo CFOP no registro 30	Elisa Schulze	15/12/2014
07	Correção no tamanho do campo "texto histórico" no registro 09	Elisa Schulze	27/03/2015