Leiaute de Importação
Fortes Fiscal

Versão 164

http://blog.fortestecnologia.com.br/fortes-fiscal/

Principais Alterações do Leiaute – versão 164
• Registro PAR – Inclusão do campo "Produtor Rural" • Registro PAR – Inclusão do campo "Indicativo da aquisição do Produtor Rural"

Para visualizar as alterações de versões anteriores, clique aqui.

Formato e Estrutura do Arquivo de Importação

O arquivo de importação deve ter a extensão "fs" e deve ser um arquivo-texto onde cada linha corresponde a um registro.

Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical).

O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos.

Estrutura do arquivo

Os registros dos arquivos seguem a estrutura hierárquica definida abaixo. Desta forma, cada registro hierarquicamente superior deve ser seguido de todos os seus registros hierarquicamente inferiores. Por exemplo, um registro tipo NFM deve ser seguido, quando houver, de todos os seus registros PNM, todos os seus registros INM, etc, para só então haver outro registro NFM. Veja o modelo abaixo:

```
CAB|164|ARQUIVO IMPORTACAO AC FISCAL|20090331|EMPRESA|20090331|20090331|ENTRADAS (NOTAS FISCAIS DE MERCADORIA)|N
PAR|2|EMPRESA TESTE2 LTDA|CE||||N||||N|N|N|||||||||||||1058|N|1||N|N||N|0
GRP|1|Grupo de Produtos 1||00|
UND|UND|Unidade
NOP|2|VENDA MERCADORIA
PRO|1|Produto Teste|1|XXXPPP|UND|8|29|123456|1|01|22223333|33.33||||||N|||||||||||||
OUM|1|UND|1.00
NFM|0001|E|NF1|N||A|C|0000001|||20090131||20090131|100|N|||||||||50.00|10.33|1|2|||3|5.00|50.00|60|100.00|57|S|S|S||||N|20090131|||N|P|||||||||||||N|TESTE|||||||||||||||||||
PNM|1|1102||0|90|UND|1.00|50.00||3|||||||||||||||||||||||||||99|99|100|100|10.33|1|60|1.33||0||
INM|50.00|CE|1102||||||50.00||||||N|N|N|N
CFC|0001|20090107|001|000001|000001|000001|000001|000001|5010.00|5010.00||||||10.00|S|8888882009|||000001||5010.00|5010.00|||||||TESTE|N||0001|39262000
CCF|000001|10.00|20.00|
PCC|1|1.000|UND|5000.00|5102|0|5000.00|17.00|5000.00|5000.00|0|00|01|99
ICF|10.00|CE|5933|||||10.00|N|N|N
TRA|15
```

Hierarquia

Registro Tipo CAB .....Cabeçalho

Registro Tipo PAR .....Participantes

Registro Tipo GRP .....Grupo de Produtos

Registro Tipo UND .....Descrição das Unidades de Medida

Registro Tipo NOP .....Natureza da Operação

Registro Tipo BSS .....Beneficiários de Serviço de Saúde

Registro Tipo CDF .....Informação Complementar

Registro Tipo CBL .....Base legal (Natal - RN)

Registro Tipo PRO .....Produtos
- Registro Tipo OUM.....Outras Unidades de Medida
- Registro Tipo PCO.....Insumos Consumidos

Registro Tipo PAJ .....Processo Administrativo/Judicial
- Registro Tipo SPR .....Histórico do Processo Administrativo/Judicial
- Registro Tipo SSP .....Informações de suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS

Registro Tipo ESI .....Entradas(Serviços ISS)
Registro Tipo IES .....ISS
Registro Tipo OVE .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo FES .....Faturas das Notas Fiscais de Serviços
Registro Tipo TES .....Títulos das Notas Fiscais de Serviços
Registro Tipo BES .....Baixas das Notas Fiscais de Serviços
Registro Tipo AES .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
Registro Tipo DES .....DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviços
Registro Tipo PES .....Processos Referenciados (Entradas - Serviços (ISS))

Registro Tipo DSS .....Saídas - Serviços (ISS)
Registro Tipo ITS .....ISS
Registro Tipo BNF .....Beneficiários da Nota Fiscal de Serviço de Saúde
Registro Tipo OVD .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo FDS.....Faturas
Registro Tipo TDS.....Títulos
Registro Tipo BDS.....Baixa dos Títulos
Registro Tipo RDS.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XDS.....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço
Registro Tipo ADS ....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
Registro Tipo PSS.....Processos Referenciados (Saídas - Serviços (ISS))

Registro Tipo NFM .....Notas Fiscais de Mercadoria
Registro Tipo PNM .....Produtos
Registro Tipo CNM .....Itens de Entrada dos Combustíveis
Registro Tipo ITM .....Detalhamento dos Itens de Medicamento
Registro Tipo DIP .....Declaração de Importação
Registro Tipo AIP.....Adições da Declaração de Importação
Registro Tipo CEI.....Controle de Exportações
Registro Tipo CVN.....Controle de Veículos Novos
Registro Tipo INM .....ICMS & IPI
Registro Tipo ANM.....ICMS Antecipado
Registro Tipo SNM.....ICMS Substituição Tributária
Registro Tipo DNM.....ICMS Diferencial de Alíquotas
Registro Tipo DAL.....ICMS Diferencial de Alíquotas Saídas/Entradas Documento Próprio
Registro Tipo SVN.....Serviços(ISS)
Registro Tipo TSN.....Tributação dos Serviço(ISS)
Registro Tipo OVN .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo ONM .....Operações de Importação
Registro Tipo DTR .....Detalhes do Transporte
Registro Tipo FDF .....Faturas
Registro Tipo TDF.....Títulos
Registro Tipo BTD.....Baixas dos Títulos
Registro Tipo RTD.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XTD .....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Mercadoria
Registro Tipo ATD .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Registro Tipo DDF .....DARFs Retenções dos Documentos Fiscais
Registro Tipo DFR .....Documento Fiscal Referenciado
Registro Tipo PRM .....Processos Referenciados (Notas Fiscais de Mercadoria)

Registro Tipo NVC .....Notas Fiscais de Venda a Consumidor
Registro Tipo PNC .....Produtos
Registro Tipo SVC.....Serviços(ISS)
Registro Tipo TSC.....Tributação dos Serviço(ISS)
Registro Tipo IVC .....ICMS
Registro Tipo OVC .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo NFP .....Formas de Pagamento
Registro Tipo FVC .....Faturas
Registro Tipo TVC .....Títulos
Registro Tipo BVC.....Baixas dos Títulos
Registro Tipo RVC.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XVC.....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais

de Venda ao Consumidor
Registro Tipo AVC .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
Registro Tipo PRU ..... Processos Referenciados (Notas Fiscais de Venda a Consumidor)
Registro Tipo BCE ..... Beneficiários da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e)

Registro Tipo MRE .....Mapas Resumo ECF

Registro Tipo CFC .....Cupons Fiscais
Registro Tipo CCF .....Cupons
Registro Tipo PCC.....Produtos
Registro Tipo PCF .....Produtos
Registro Tipo ICF .....ICMS
Registro Tipo SCF .....ISS
Registro Tipo PRC .....Receita Por Município
Registro Tipo OVF .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo FCF .....Fatura dos Cupons Fiscais
Registro Tipo TCF .....Títulos dos Cupons Fiscais
Registro Tipo BCF.....Baixas dos Títulos
Registro Tipo RCF.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XCF.....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional dos Cupons Fiscais
Registro Tipo ACF .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
Registro Tipo PRP .....Processos Referenciados (Cupons Fiscais)

Registro Tipo CPE.....Cupons Fiscais Eletrônicos
Registro Tipo PCE.....Produtos (Cupons Fiscais Eletrônicos)
Registro Tipo CFI.....ICMS (Cupons Fiscais Eletrônicos)
Registro Tipo OCF.....Outros Valores (Cupons Fiscais Eletrônicos)
Registro Tipo FPC.....Formas de Pagamento (Cupons Fiscais Eletrônicos)
Registro Tipo FCP.....Faturas dos Cupons Fiscais Eletrônicos
Registro Tipo TCP.....Títulos dos Cupons Fiscais Eletrônicos
Registro Tipo BCP.....Baixa dos Títulos dos Cupons Fiscais Eletrônicos
Registro Tipo RCP.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido (Cupons Fiscais Eletrônicos)
Registro Tipo XCP .....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional (Cupons Ficais Eletrônicos)
Registro Tipo ACP .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
Registro Tipo PRT.....Processos Referenciados (Cupom Fiscal Eletrônico)
Registro Tipo SCE.....Serviços (Cupom Fiscal Eletrônico)
Registro Tipo TCE.....Tributação dos Serviço (ISS) (Cupom Fiscal Eletrônico)

Registro Tipo RMD .....Resumos de Movimento Diário
Registro Tipo RRM .....Receita de RMDs por Município
Registro Tipo PMD .....Processos Referenciados (Resumos de Movimento Diário)

Registro Tipo CTC .....Conhecimentos de Transporte
Registro Tipo NCT .....Notas Fiscais
Registro Tipo OVT .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo FTC .....Faturas
Registro Tipo TTC .....Títulos das Faturas
Registro Tipo BTC .....Baixa dos Títulos
Registro Tipo RTC.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XTC .....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte de Carga
Registro Tipo ATC .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
Registro Tipo PRG .....Processos Referenciados (Conhecimentos de Transporte de Carga)

Registro Tipo BPS .....Bilhetes de Passagem
Registro Tipo DBP .....Detalhamento
Registro Tipo BCA .....Bilhetes Cancelados
Registro Tipo PRB .....Receita de Bilhetes por Município
Registro Tipo OVB .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo PRH .....Processos Referenciados (Bilhetes de Passagem)

Registro Tipo BPE .....Bilhetes de Passagem Eletrônico
Registro Tipo DBE.....DBE – Detalhamento (Bilhetes de Passagem Eletrônica)
Registro Tipo OBE .....Outros Valores do Documento

Registro Tipo NTC.....Notas Fiscas de Serviço de Transporte ou Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços
Registro tipo SNT .....Serviços
Registro Tipo OVS .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo FDT .....Faturas
Registro Tipo TDT .....Títulos das Notas
Registro Tipo BDT .....Baixa dos Títulos
Registro Tipo RDT.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XDT.....Detalhamento do Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço de Transporte
Registro Tipo ADT .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
Registro Tipo DDT.....DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviço de Transporte
Registro Tipo PRN .....Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviço de Transporte)

Registro Tipo NSC .....Notas Fiscais de Serviço de Comunicação
Registro Tipo SNC .....Serviços
Registro Tipo OVR .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo FDC .....Faturas
Registro Tipo TDC.....Títulos
Registro Tipo BDC .....Baixa dos Títulos
Registro Tipo RDC.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XDC .....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação
Registro Tipo ADC .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
Registro Tipo DDC.....DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação
Registro Tipo PRQ .....Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviços de Comunicação)

Registro Tipo NST .....Notas Fiscais de Telecomunicação
Registro Tipo STL .....Serviços
Registro Tipo OVL .....Outros Valores do Documento
Registro Tipo FST .....Faturas
Registro Tipo TST .....Títulos
Registro Tipo BST .....Baixa dos Títulos
Registro Tipo RST.....Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido
Registro Tipo XST .....Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação Telecomunicação
Registro Tipo AST .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
Registro Tipo DST .....DARFs Retenções das Notas Fiscais de Telecomunicação
Registro Tipo PRA .....Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação)

Registro Tipo CEE .....Notas Fiscais de Energia Elétrica
Registro Tipo ICE .....Itens
Registro Tipo FEE .....Faturas
Registro Tipo TEE .....Títulos
Registro Tipo BEE .....Baixa dos Títulos
Registro Tipo AEE .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
Registro Tipo DRE .....DARFs Retenções das Notas de Energia Elétrica
Registro Tipo PRL .....Processos Referenciados (Contas de Energia Elétrica)

Registro Tipo CGC .....Notas Fiscais de Fornecimento de Gás Canalizado
Registro Tipo FGC .....Faturas
Registro Tipo TGC .....Títulos
Registro Tipo BGC.....Baixa dos Títulos
Registro Tipo AGC.....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
Registro Tipo PGG .....Processos Referenciados (Contas de Fornecimento de Gás)

Registro Tipo CFA .....Notas Fiscais de Fornecimento de Água Canalizada
Registro Tipo FFA .....Faturas
Registro Tipo TFA .....Títulos
Registro Tipo BFA.....Baixa dos Títulos
Registro Tipo AFA.....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
Registro Tipo PFA .....Processos Referenciados (Contas de Fornecimento de Água)

Registro Tipo IIV .....Inventário
Registro Tipo CIV .....Complemento do Inventário

Registro Tipo MDC .....Movimento Diário de Combustíveis
Registro Tipo MDT .....Movimento Diário por Tanque
Registro Tipo VDT .....Volume de Venda por Tanque

Registro Tipo RDD .....Receitas Dispensadas da Emissão de Documento Fiscal
Registro Tipo PDD .....Processos Referenciados (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)
Registro Tipo FDD.....Faturas
Registro Tipo TDD.....Títulos
Registro Tipo BDD.....Baixa dos Títulos
Registro Tipo RRD.....Detalhamento COFINS/PIS (Regime de Caixa)
Registro Tipo XDD ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)
Registro Tipo ADD .....Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Registro Tipo ODS .....Outras Despesas (COFINS/PIS Não-cumulativo)
Registro Tipo DOD .....DARF's de Outras Despesas
Registro Tipo POD .....Processos Referenciados (Outras Despesas - Cofins/PIS não cumulativos)

Registro Tipo CUI .....Contrato da Unidade Imobiliária
Registro Tipo PUC .....Parcelas da Unidade do Contrato
Registro Tipo BUC.....Baixas Parcelas da Unidade do Contrato
Registro Tipo CIU .....Custo Incorrido da Unidade Imobiliária
Registro Tipo COU .....Custo Orçado da Unidade Imobiliária
Registro Tipo PCU .....Processos Referenciados (Contrato da Unidade Imobiliária)

Registro Tipo REX.....Registro de Informações de Exportação
Registro Tipo DFE.....Documentos Fiscais de Exportação
Registro Tipo OEI.....Operações de Exportação Indireta

Registro Tipo OCC.....Operações com Cartão de Crédito/Débito

Registro Tipo ECP.....Estoque Escriturado
Registro Tipo CEC.....Complemento do Estoque Escriturado

Registro Tipo CAE.....Correção de Apontamento de Estoque Escriturado
Registro Tipo CCA.....Complemento da Correção de Apontamento de Estoque Escriturado

Registro Tipo OMI.....Outras Movimentações Internas

Registro Tipo IPR.....Itens Produzidos
Registro Tipo ICS.....Insumos - Itens Produzidos

Registro Tipo IET.....Industrialização Efetuada por Terceiros
Registro Tipo ITI..... .....Insumos – Indust. Efetuada por Terceiros

Registro Tipo DMO.....Desmontagem de Mercadorias (Origem)
Registro Tipo DMD.....Desmontagem de Mercadorias (Destino)

Registro Tipo RPI.....Reprocessamento/Reparo de Produtos/Insumo
Registro Tipo RMC.....Reproc./Reparo – Mercadorias consumidas/retornadas

Registro Tipo CRK.....Correção de Apontamento dos Reg. do Bloco K
Registro Tipo CIK.....Correção e Apontamento e Retorno de Insumos

Registro Tipo ARA .....Ajustes de Redução e Adição

Registro Tipo PPC.....Registro de Produção Conjunta
Registro Tipo CIP.....Produção Conjunta - Itens Produzidos
Registro Tipo CIC.....Produção Conjunta - Insumos Consumidos

Registro Tipo TRA .....Trailler

Detalhamento dos Registros

As tabelas abaixo detalham os registros do arquivo, descrevendo campo por campo. Cada um deles é de um determinado tipo.

Tipo dos Campos

Cód.	Nome	Observação
N	Numérico	
C	Caractere	
D	Data	Formato AAAAMMDD. Ex.: para a data 10/09/2010, preencher com "20100810".
L	Lógico	Preencher com "S" para sim ou com "N" para não.
V	Valor	Quando não discriminado na coluna descrição a quantidade de casas decimais, utilizar no máximo 2 (duas) casas decimais; para se separar a parte decimal da parte inteira, deve-se utilizar obrigatoriamente ponto, e não vírgula; não utilizar sinal (ponto ou vírgula) separador de milhares; recomenda-se alinhar à direita; recomenda-se sempre informar as casas decimais, mesmo que zeradas. Ex.: para o número 12.450,20, preencher com "12450.20".
T	Texto	Campo com tamanho ilimitado

Registro Tipo CAB – Cabeçalho

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CAB"	3	C
2	Versão do Leiaute	• Campo Obrigatório • Texto Fixo Contendo "164"	3	N
3	Sistema Origem	• Nome do Software que Gerou o Arquivo • Campo Obrigatório	62	C
4	Data da Geração	• Data em que o Arquivo foi Gerado • Campo Obrigatório	8	D
5	Empresa	• Código ou Nome da Empresa no Fortes Fiscal • Campo Obrigatório	15	C
6	Data Inicial dos Lançamentos	• Data Inicial do Período dos Lançamentos • Campo Obrigatório	8	D
7	Data Final dos Lançamentos	• Data Final do Período dos Lançamentos • Campo Obrigatório	8	D
8	Comentário	• Exemplo: "Saídas de Novembro/2009" • Campo Obrigatório	40	C
9	Alíquotas Específicas	• Indica se a empresa trabalha no regime de Alíquotas Especificas • O valor informado deverá ser compatível com a informação do campo Alíquota Específica no Histórico da Empresa no Fortes Fiscal para o período informado no arquivo. • Campo Obrigatório	1	L

Obs.1: Registro obrigatório
Obs.2: Um registro por arquivo

Registro Tipo PAR – Participantes dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PAR"	3	C
2	Código	• Código do Participante • Campo Obrigatório	9	N
3	Nome	• Nome ou Denominação Social do Participante • Campo Obrigatório	100	C
4	UF	• Unidade de Federação do Participante • Campo Obrigatório quando informado no campo 31 (Exterior) valor igual a N.	2	C
5	CNPJ/CPF	• CNPJ ou CPF do Participante • Campo Obrigatório quando informado no campo 30 (País) valor igual a 1058 (Brasil).	14	C
6	Inscrição Estadual	• Inscrição Estadual do Participante • Campo não deverá ser preenchido se informado no campo 32 (Indicador de ICMS) valor igual a 2. • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 31 (Exterior) valor igual a S.	14	C
7	Inscrição Municipal	• Inscrição Municipal do Participante • Campo não deverá ser preenchido se informado no campo 31 (Exterior) valor igual a S.	21	C
8	Informa ISS Digital	• Indica se será informado ao sistema de ISS Digital do	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Município (Fortaleza/CE; Teresina/PI; São Luís/MA; Natal/RN). • Campo Obrigatório		
9	Informa DIEF	• Indica se será informado para a DIEF (SE) • Campo Obrigatório	1	L
10	Informa DIC	• Indica se será informado para a DIC (SE) • Campo Obrigatório	1	L
11	Informa DEMMS	• Indica se será informado a DEMMS (Maceió - AL) • Campo Obrigatório	1	L
12	Órgão Público	• Indica se o participante é Órgão Público • Campo Obrigatório	1	L
13	Informa Livro Eletrônico	• Indica se será informado ao Livro Eletrônico (DF) • Campo Obrigatório	1	L
14	Fornecedor de Prod. Primário	• Indica se é Fornecedor de Produto Primário • Campo Obrigatório	1	L
15	Sociedade Simples	• Indica se o Participante é uma Sociedade Simples • Campo Obrigatório	1	L
16	Tipo de Logradouro	• Tipo de Logradouro – Conforme Tabela 01	2	N
17	Logradouro	• Endereço	60	C
18	Número	• Número	6	N
19	Complemento	• Complemento do Endereço	20	C
20	Tipo de Bairro	• Tipo de Bairro - Conforme Tabela 02	2	N
21	Bairro	• Bairro	50	C
22	CEP	• CEP	8	N
23	Município	• Código do Município • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente à UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo não deverá ser preenchido se informado no campo 31 (Exterior) valor igual a S.	5	N
24	DDD	• DDD de Contato	3	N
25	Telefone	• Telefone de Contato	9	N
26	Suframa	• Inscrição SUFRAMA • Informado quando o destinatário for inscrito na Zona Franca de Manaus • Campo não deverá ser preenchido se informado no campo 31 (Exterior) valor igual a S.	14	C
27	Substituto ISS	• Indica se é Substituto de ISS • Campo Obrigatório	1	L
28	Conta (Remetente/Prestador)	• Conta contábil referente condição de Remetente/Prestador	15	C
29	Conta (Destinatário/Tomador)	• Conta contábil referente condição de Destinatário/Tomador	15	C
30	País	• Código do País – Conforme - Tabela de Países • Campo Obrigatório.	4	N
31	Exterior	• Indica se o Participante é do Exterior • Campo deverá ser preenchido com S sempre que informado no campo 30 (País) valor diferente de 1058 (Brasil). • Campo obrigatório	1	L
32	Indicador do ICMS	• Indica se o participante é Contribuinte, Isento ou não Contribuinte do ICMS 1 - Contribuinte 2 - Isento 3 - Não Contribuinte • Campo obrigatório	1	N
33	E-mail	• E-mail	60	C
34	Hospitais	• Indica se é um Hospital/Estabelecimentos congêneres	1	L
35	Administradora	• Indica se é uma Administradora de Cartão de Crédito	1	L
36	CNAE21	• Classificação Nacional de Atividades Econômicas	7	C
37	CPRB	• Indica que é Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	1	L
38	Situação Tributária	• Situação Tributária do Participantes 0 – Nada 1 – Optante do Simples Nacional 2 – MEI	1	N
39	Produtor Rural	• Indica se o participante é Produtor Rural	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
40	Indicativo da Aquisição	• Indicativo da Aquisição do Produtor Rural • Campo obrigatório quando participante for: Produtor Rural. • 1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em gera • 2 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA • 3 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA • 4 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018) • 5 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) • 6 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) • 7 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação	1	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo GRP – Grupo de Produtos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "GRP"	3	C
2	Código	• Código do Grupo de Produtos	8	N
3	Descrição	• Descrição do Grupo de Produtos	40	C
4	Situação DIEF (CE)	• Código referente a situação DIEF (CE) – Conforme Tabela 21 • Só deve ser informado para estabelecimentos do estado do Ceará	1	N
5	Situação Produto SPED	• Código referente à situação do produto do SPED – Conforme Tabela 22	2	N
6	Grupo de Produtos da DIC (SE)	• Grupo de Produtos da DIC (SE), que é referente aos Códigos dos produtos relevantes / mapa fisiógrafo da DIC (SE) • Informar o código referente a tabela de mapa fisiógrafo disponibilizada pela DIC (SE) • Só deve ser informado para estabelecimentos do estado de Sergipe	7	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo UND – Unidades de Medida

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "UND"	3	C
2	Unidade de Medida	• Unidade de Medida • Campo obrigatório	6	C
3	Descrição	• Descrição da Unidade de Medida • Campo obrigatório	60	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo NOP – Natureza da Operação das Notas Fiscais Eletrônicas (Saídas e Entradas Documento Próprio)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "NOP"	3	C
2	Código	• Código da Natureza da Operação • Campo Obrigatório	8	N
3	Descrição	• Descrição da Natureza da Operação • Campo Obrigatório	60	C
4	Estorno	• Estorno de Nota Fiscal Eletrônica não cancelada no prazo legal. • Deve ser preenchido quando a natureza de operação for específica para Estornos. • Só é permitido possuir uma Natureza de Operação de Estorno para cada Empresa. • Campo Obrigatório.	1	L

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo BSS – Beneficiários do Serviço de Saúde

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BSS"	3	C
2	Código	• Código do Beneficiário • Campo Obrigatório	9	N
3	CPF	• CPF do Beneficiário	11	C
4	Nome	• Nome do Beneficiário • Campo Obrigatório.	60	C
5	Data de Nascimento	• Data de Nascimento do Beneficiário	8	D

Obs. 1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs. 2: Informar o CPF do Beneficiário, quando o beneficiário não tiver CPF, é obrigatório informar a Data de Nascimento do beneficiário

Registro Tipo CDF – Informação Complementar

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CDF"	3	C
2	Código	• Código da Informação Complementar • Campo Obrigatório	6	N
3	Descrição	• Descrição da Informação Complementar • Campo Obrigatório	255	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo CBL – Base Legal (Natal - RN)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CBL"	3	C
2	Código	• Código • Campo Obrigatório	9	N
3	Tipo	Valores Válidos: C - Lei Complementar D - Decreto I - Instrução Normativa O - Lei Ordinária P - Portaria • Campo Obrigatório	1	C
4	Número	• Número	5	N
5	Ano	• Ano	4	N
6	Artigo	• Artigo	4	N
7	Inciso	• Inciso	6	C
8	Parágrafo	• Parágrafo	3	C
9	Alínea	• Alínea	1	C
10	Abreviatura	• Abreviatura	35	C
11	Descrição	• Descrição	255	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PRO – Produtos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto fixo Contendo "PRO"	3	C
2	Código	Código do Produto	9	N
3	Descrição	Descrição do Produtor Campo Obrigatório	60	C
4	Código Utilizado Estab.	Código Utilizado pelo Estabelecimento Campo Obrigatório	60	C
5	Código NCM	• Codificação da Nomenclatura Comum do MERCOSUL	20	C
6	Unidade de Medida Padrão	• Unidade de Medida Padrão do Produto • Campo Obrigatório	6	C
7	Unidade Medida DIEF	• Unidade de Medida da DIEF (CE) - Conforme Tabela 03	2	N
8	Unidade Medida CENFOP	• Unidade de Medida do CENFOP (CE) - Conforme Tabela 04	2	N

9	Classificação	• Código de Classificação Fiscal	10	N
10	Grupo	• Código do Grupo a que Pertence o Produto • O valor informado deve existir no campo 2 do registro GRP • Campo Obrigatório	3	N
11	Gênero	• Código do Gênero	2	N
12	Código de Barras	• Código de Barras	20	N
13	Redução	• Percentual de Redução do Produto	5	V
14	Código GAM57	• Código de mapeamento do produto para a GAM 57 (MG), conforme tabela de produto disponibilizado pela SEF. • Só deve ser informado para estabelecimentos do estado de Minas Gerais	5	N
15	CST ICMS	• Código padrão do CST ICMS a ser sugerido na importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada de Terceiros • Conforme a combinação da Tabela 19 e Tabela 20. Ex:010, onde o primeiro dígito "0" é referente a tabela 19 e os dois últimos dígitos "10" são referentes a tabela 20.	3	C
16	CST IPI	• Código padrão do CST IPI a ser sugerido na importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada de Terceiros, aos itens referentes às entradas. • Conforme Tabela 17, referente apenas a itens de Entrada.	2	C
17	CST COFINS	• Código padrão do CST COFINS a ser sugerido na importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada de Terceiros. • Conforme Tabela 18.	2	C
18	CST PIS	• Código padrão do CST PIS a ser sugerido na importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada de Terceiros. • Conforme Tabela 18.	2	C
19	Código ANP	• Código de mapeamento do produto para a ANP (Agência Nacional de Petróleo) - Tabela da ANP	9	N
20	CST ICMS (Simples Nacional)	• Código padrão do CST ICMS a ser sugerido na importação de Notas Fiscais Eletrônicas para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL. • Conforme a combinação da Tabela 19 e Tabela 20. Ex: 010, onde o primeiro dígito "0" é referente a tabela 19 e os dois últimos dígitos "10" são referentes a tabela 20	3	N
21	CSOSN	• Código padrão do CSOSN a ser sugerido na importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada de Terceiros para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL. • Conforme a combinação da Tabela 19 e Tabela 30. Ex: 0300, onde o primeiro dígito "0" é referente a tabela 19 e os três últimos dígitos "300" são referentes a tabela 30.	4	N
22	Produto Específico	Produto Especifico Preencher este campo com o valor "1" para Combustíveis; "2" para Medicamentos; "3" para Papel Imune; "4" para Veículo Novo.	1	N
23	Tipo de Medicamento	• Tipo de Medicamento • Este campo é obrigatório caso o campo Produto Especifico (Campo 22) esteja preenchido como Medicamento "2" • Valores válidos: 1 – Similar; 2 – Genérico; 3 – Ético ou de Marca	1	N
24	Desativado	• Produto Desativado • Preencher este campo com o valor "S" para Desativado ou "N" para produto não Desativado. • Campo Obrigatório	1	L
25	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária	8	C
26	Tipo de Tributação – DIA	• Código de Tributação para Declaração de Ingresso no Estado do Amazonas, para os outros estados deve ser vazio.	4	C
27	Codificação NVE	• Codificação NVE – Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatísticas	6	C
28	Indicador Especial	• PRODEPE - Indicador Especial • Valores válidos: 01 e 02	2	C
29	Código da Apuração	• PRODEPE - Código da Apuração	2	C
30	Código TIPI	• Informa o Código da Tabela TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados), quando existir.	3	C
31	Código Combustível DIEF(PA)	• Código do Combustível DIEF(PA) conforme Tabela 35. Informar quando empresa possuir estabelecimentos do Estado do Pará.	1	N
32	Percentual de Incentivo	• PRODEPE – Somente informar quando empresa possuir estabelecimentos de Pernambuco	15	V

33	Prazo de Fruição	• PRODEPE – Ano de vigência do benefício do item • Somente informar quando empresa possuir estabelecimentos de Pernambuco	4	N
34	Indicador Especial de Incentivo	• PRODEPE - Somente informar quando empresa possuir estabelecimentos de Pernambuco • Valores válidos: Item sem incentivo - 1; Item com incentivo – 2;	1	N
35	Percentual da CSL	• Percentual da CSL aplicável ao produto • Valores validos: 1 (1º Percentual do CSL), 2 (2º Percentual do CSL), 3 (Imune) e 4 (Isento)	1	N
36	Percentual do IRPJ	• Percentual do IRPJ aplicável ao produto • Valores validos: 1 (1º Percentual do IRPJ), 2 (2º Percentual do IRPJ), 3 (3º Percentual do IRPJ), 4 (4º Percentual do IRPJ), 5 (Imune) e 6 (Isento)	1	N
37	Alíq. ICMS Interna	• Alíquota ICMS interna	15	V
38	Códigos da Receita (Produto Específico)	• Preencher este campo com o valor "S" somente quando a Empresa for Alíquota Especifica e for necessário informar os códigos da receita especifico.	1	L
39	Cód. Receita COFINS	• Preencher este campo somente quando o campo "Códigos da Receita (Produto Específico)" for igual a "S". • Informar o código da receita completo contendo a variação.	6	N
40	Cód. Receita PIS	• Preencher este campo somente quando o campo "Códigos da Receita (Produto Específico)" for igual a "S". • Informar o código da receita completo contendo a variação.	6	N
41	Cód. CEST	• Código Especificador da Substituição Tributária - CEST	7	C
42	Custo de Aquisição	• Só deve ser informado para empresas que revendam veículos usados	15	V
43	Substituição de ICMS	• Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. Informação será utilizada para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.	1	L
44	Substituição de IPI	• Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. Informação será utilizada para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.	1	L
45	Substituição de COFINS	• Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. Informação será utilizada para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.	1	L
46	Substituição de PIS/PASEP	• Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. Informação será utilizada para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.	1	L
47	Tributação Monofásica de COFINS	• Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. Informação será utilizada para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.	1	L
48	Tributação Monofásica de PIS	• Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. Informação será utilizada para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.	1	L
49	Apuração do PIS/COFINS	• Preencher este campo com o valor "1" para PIS/COFINS Não-Cumulativo ou "2" para PIS/COFINS Cumulativo. Informação será utilizada para empresas com apuração Cumulativa e Não-Cumulativa do PIS/COFINS.	1	N
50	Cód. Receita Retido COFINS	• Códigos da Receita COFINS (Retenções à Recolher)	4	C
51	Cód. Receita Retido PIS	• Códigos da Receita PIS (Retenções à Recolher)	4	C
52	Cód. Receita Retido CSL	• Códigos da Receita CSL (Retenções à Recolher)	4	C
53	Cód. Receita Retido IRPJ	• Códigos da Receita IRPJ (Retenções à Recolher)	4	C
54	Cód. Receita Retido COSIRF	• Códigos da Receita COSIRF (Retenções à Recolher)	4	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo OUM – Outras Unidades de Medida

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OUM"	3	C
2	Código do Produto	• Código do Produto • Campo Obrigatório • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
3	Unidade de Medida	• Unidade de Medida • Campo Obrigatório	6	C
4	Unidade Equivalente Padrão	• Quanto da Unidade de Medida Padrão equivale a esta Unidade de Medida Principal • Utilizar 3 (três) casas decimais • Campo Obrigatório	9	V
5	Código de Barras	• Código de Barras da Unid. Tributável	20	N

Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro PRO
Obs.2: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo PCO – Insumos Consumidos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PCO"	3	C
2	Código do Produto	• Código do Produto utilizado como insumo • Campo Obrigatório • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
3	Quantidade	• Quantidade do Item utilizado como insumo	15	V
4	Perda	• Percentual de Perda do insumo	5	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PAJ – Processo Administrativo/Judicial

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PAJ".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo.	5	N
3	Nome do Processo	• Nome/Descrição do Processo.	100	C
4	Tipo do Processo	• Tipo do Processo. • Valores aceitos: "1" - Administrativo, "2" – Judicial.	1	N
5	Número do Processo/Ação	• Número do Processo/Ação.	20	N
6	Origem do Processo	• Origem do Processos. • Valores aceitos: "1" - Justiça Federal, "3" - Secretaria da Receita Federal do Brasil e "9" – Outros.	1	N
7	Gera para EFD PIS/COFINS	• Gera para EFD PIS/COFINS. • Preencher este campo com o valor "S" para Processos que se referenciam a informações da EFD PIS/COFINS ou "N" para Processos que não se referenciam a informações da EFD PIS/COFINS.	1	L
8	Gera para EFD Reinf	• Gera para EFD Reinf. • Preencher este campo com o valor "S" para Processos que se referenciam a informações da EFD Reinf ou "N" para Processos que não se referenciam a informações da EFD Reinf.	1	L

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;
Obs.2: Todos os campos são de preenchimento obrigatório;
Obs.3: Para processos judiciais a origem deve ser: Justiça Federal ou Outros;
Obs.4: Para processos administrativos a origem deve ser: Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Registro Tipo SPR – Histórico do Processo Administrativo/Judicial

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SPR"	3	C
2	A partir de	• Mês e Ano. Formato MMAAAA. • Campo obrigatório.	6	N
3	Autoria da Ação	• Autoria da ação. • Campo "Autoria da Ação" deve ser informado quando o Tipo do Processo for Judicial (Registro PAJ). • Valores aceitos: "1" - Próprio Contribuinte, "2" - Outra Entidade.	1	N
4	Indicador da Natureza da Ação	• Indicador da Natureza da Ação • Campo obrigatório quando o Tipo do Processo for Administrativo (Registro PAJ).	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo "Indicador da Natureza da Ação" deve ser informado somente quando o Tipo do Processo for Administrativo. • Valores aceitos: "01" - Processo Administrativo de Consulta, "02" - Despacho Decisório, "03" - Ato Declaratório Executivo, "04" - Ato Declaratório Interpretativo, "05" - Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF, "06" - Auto de Infração e "99" - Outros.		
5	UF da Seção	• UF da Seção. • Campo obrigatório quando o Tipo do Processo for Judicial (Registro PAJ). • Campo "UF da Seção" deve ser informado quando o Tipo do Processo for Judicial.	2	C
6	Município da Seção	• Código do Município da Seção. • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400". • Campo obrigatório quando o Tipo do Processo for Judicial (Registro PAJ). • Campo "Município da Seção" deve ser informado quando o Tipo do Processo for Judicial.	5	N
7	Código de Identificação da Vara	• Código de Identificação da Vara • Campo obrigatório quando o Tipo do Processo for Judicial (Registro PAJ). • Campo "Código de Identificação da Vara" deve ser informado somente quando o Tipo do Processo for Judicial.	2	C
8	Indicador da Natureza da Ação Judicial	• Indicador da Natureza da Ação Judicial • Campo obrigatório quando o Tipo do Processo for Judicial (Registro PAJ). • Campo "Indicador da Natureza da Ação Judicial" deve ser informado somente quando o Tipo do Processo for Judicial. • Valores aceitos: ◦ '"01" - Decisão judicial transitada em julgado, a favor da pessoa jurídica; ◦ "02" - Decisão judicial não transitada em julgado, a favor da pessoa jurídica; ◦ "03" - Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança; ◦ "04" - Decisão judicial oriunda de liminar em medida cautelar, "05" - Decisão judicial oriunda de antecipação de tutela; ◦ '"06" - Decisão judicial vinculada a depósito administrativo ou judicial em montante integral; ◦ "07" - Medida judicial em que a pessoa jurídica não é o autor; ◦ "08" - Súmula vinculante aprovada pelo STF ou STJ; "09" - Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança coletivo; ◦ "99" - Outros.	2	C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo SSP – Informações de suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SSP".	3	C
2	Código do Indicativo da Suspensão	• Código do Indicativo da Suspensão.		
3	Indicativo de Suspensão de Exigibilidade	• Indicativo de Suspensão de Exigibilidade. • Valores aceitos: ◦ "01" - Liminar em Mandado de Segurança; ◦ "02" - Depósito Judicial do Montante Integral; ◦ "03" - Depósito Administrativo do Montante Integral; ◦ "04" - Antecipação de Tutela; ◦ "05" - Liminar em Medida Cautelar; ◦ "08" - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; ◦ "09" - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao	2	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Contribuinte e Confirmada pelo TRF; ◦ "10" - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; ◦ "11" - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; ◦ "12" - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; ◦ "13" - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; ◦ "14" - Contestação Administrativa FAP; ◦ "90" - Decisão Definitiva a favor do contribuinte ◦ "92" - Sem suspensão da exigibilidade.		
4	Data da Decisão	• Data da Decisão.	8	D
5	Houve depósito do montante integral	• Houve depósito do montante integral.	1	L

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;
Obs.2: Autor da ação deve ser o próprio contribuinte se houver depósito de montante integral.

Registro Tipo ESI – Entrada - (Serviços ISS)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ESI"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Participante	• Código do Prestador do Serviço (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
5	NF	• Indica se o Documento é Nota Fiscal	1	L
6	Espécie	• Espécie do Documento • Para as Notas Fiscais de Serviços do Município de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Município de Maceió (AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Município de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Município de São Luís(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municípios informar o valor em branco • Para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica informar "50"	2	N
7	Formulário Contínuo	• Indica se o Documento é Formulário Contínuo	1	L
8	Número	• Número do Documento	15	N
9	Valor Bruto	• Valor Bruto dos Serviços	15	V
10	Data de Retenção	• Data de Retenção do Imposto	8	D
11	Serviço	• Código do Serviço • Utilizado para estabelecimentos do município de Maceió estado de Alagoas – Conforme Tabela de Serviços da DEMMS	2	N
12	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte	15	V
13	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte	15	V
14	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte	15	V
15	IRRF Retido na Fonte	• Valor do IRRF Retido na Fonte	15	V
16	INSS Retido na Fonte	• Valor do INSS Retido na Fonte	15	V
17	Série	• Série do documento fiscal • Informar somente para os municípios de João Pessoa (PB), Eusébio (CE), Maracanaú (CE) ou Fortaleza(CE). • Informar quando espécie for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.	6	C
18	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12	1	C
19	Observação	• Observação	-	T
20	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Preencher somente quando a espécie for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	44	N
21	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
22	Valor Descontos	• Valor do Desconto	15	V
23	Valor Deduções	• Valor das Deduções	15	V
24	Valor Total	• Valor Total • O valor deste campo deve ser igual ao "Valor Bruto" (campo 9) menos o valor dos campos "Valor Descontos" (campo 22) e "Valor Deduções" (campo 23).	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
25	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
26	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
27	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
28	Outras Deduções	• Outras Deduções do Valor da Faturada • Utilizado apenas para o município de Manaus-AM	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo IES – ISS Entradas - Serviços (ISS)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "IES"	3	C
2	Valor Bruto	• Valor Bruto do Serviço	15	V
3	Construção Civil	• Indica se o Serviço foi de Construção Civil	1	L
4	Tributação	• Indica o Tipo de Tributação - Conforme Tabela 09	2	N
5	Serviços	• Valor dos Serviços	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS. • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
7	Código do Serviço	• Código do Serviço ISS • Informar somente para estabelecimentos do município de Fortaleza (CE) • Obrigatório quando espécie do documento for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	6	N
8	Natureza do Crédito	Código correspondente a Natureza do Crédito. Conforme Tabela 29 • Informar somente para operações de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade • Valores Válidos: 03, 05, 06 e 13.	2	N
9	CST Créd. COFINS/PIS	Código da Situação Tributária do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	2	N
10	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
11	Código da Obra	• Código da Obra – Construção Civil • Informar somente para estabelecimentos do município de Fortaleza (CE) • Informar o código da obra de acordo com o código previamente cadastrado no site da GISS Online. • Informar apenas se o campo 3 estiver preenchido com “S”.	10	N
12	Valor Descontos	• Valor do Desconto	15	V
13	Valor Deduções	• Valor das Deduções	15	V
14	Subtotal	• Subtotal do Item do Documento • O valor deste campo deve ser igual ao “Valor Bruto” (campo 2) menos o valor dos campos “Valor Descontos” (campo 12) e “Valor Deduções” (campo 13).	15	V
15	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
16	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
17	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
18	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
19	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
20	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
21	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
22	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Especial 15 anos			
23	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
24	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
25	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
26	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
27	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
28	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
29	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
30	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
31	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V
32	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
33	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V
34	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V
35	Base Legal (Natal - RN)	• Base Legal • Informar somente para estabelecimentos do município de Natal (RN) • Este campo é obrigatório quando houver uma redução na base de cálculo ou alíquota legalmente prevista.	5	N

Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro ESI
Obs.2: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo OVE – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVE"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo FES – Faturas das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FDS"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da	• Código do tipo de documento da fatura	6	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Fatura	• Campo Obrigatório		
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TES – Títulos das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TES"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRRF Retido	• Valor do IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BES – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BES"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".		
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRRF Retido	• Valor de IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
13	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
14	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Registro Tipo AES – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "AES"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo DES – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DES"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Participante	• Código do Prestador do Serviço (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Data da Apuração	• Data da Apuração • Campo Obrigatório	8	D
5	Código do Tributo Federal	• Código do Tributo Federal, conforme Tabela 36 - Código do Tributo Federal • Campo Obrigatório	1	C
6	Código da Receita	• Código da Receita • Campo Obrigatório	4	C
7	Valor Principal	• Valor Principal • Campo Obrigatório	15	V
8	Valor de Multa	• Valor de Multa	15	V
9	Valor do Juros	• Valor do Juros	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
10	Data do Vencimento	• Data do Vencimento • Campo Obrigatório	8	D
11	Data do Pagamento	• Data do Pagamento	8	D
12	Observação	• Observação	-	T
13	Espécie do Movimento Gerador do DARF	• Espécie do Movimento Gerador do DARF, conforme Tabela 37 - Espécie do Movimento(Documentos) Gerador do DARF • Campo Obrigatório	5	C
14	Número do Movimento Gerador do DARF	Número do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	15	N
15	Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF	• Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	8	D

Registro Tipo PES – Processos Referenciados (Entradas - Serviços (ISS))

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PES".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo DSS – Saídas - Serviços (ISS)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DSS"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
4	Espécie	• Espécie do Documento • Devem-se utilizar os seguintes valores por município: Fortaleza (CE) - Tabela 05; Maceió (AL) - Tabela 06; Teresina (PI) - Tabela 07; São Luís (MA) - Tabela 08; Iguatu (CE) - Tabela 40; Sobral / Santa Quitéria / Varjota (CE) - Tabela 41; Caucaia (CE) – Tabela 42; Imperatriz (MA) - Tabela 43; Salvador (BA) – Tabela 44; São Paulo (SP) - Tabela 45; Belo Horizonte (MG) - Tabela 46; Corumbá (MT) – Tabela 47; Belém (PA) – Tabela 48; Mossoró (RN) – Tabela 49; Distrito Federal (DF) – Tabela 50 E, para os demais municípios, informar o valor em branco. • Para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica informar "50"	2	N
5	Formulário Contínuo	• Indica se o Documento é Formulário Continuo	1	L
6	Número Inicial	• Número Inicial do Documento	15	N
7	Número Final	• Número Final do Documento • Não preencher quando o município do estabelecimento for Fortaleza/CE, São Luís/MA, Teresina/PI, Maceió/AL, ou quando espécie do documento for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.	15	N
8	Cancelado	• Indica se o Documento foi Cancelado	1	L
9	Valor Bruto	• Valor Bruto dos Serviços • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
10	Tomador de Serviço	• Código do Tomador (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
11	ISS Retido	• Indica se o ISS é retido	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
12	Serviço	• Código do Serviço • Utilizado para estabelecimentos do município de Maceió estado de Alagoas – Conforme Tabela de Serviços da DEMMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
13	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
14	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
15	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
16	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
18	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
19	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
23	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
24	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
25	INSS Retido na Fonte	• Valor do INSS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
26	IRRF Retido na Fonte	• Valor do IRRF Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	AMIDF	• Número da AMIDF no formato 999999AAAA.	10	N
28	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
29	Série	• Série do documento fiscal • Informar somente para os municípios de João Pessoa (PB), Eusébio (CE) ou Maracanaú (CE) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar quando espécie for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.	6	C
30	Observação	• Observação	-	T
31	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Preencher somente quando a espécie for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	44	N
32	Data da Prestação	• Data da Prestação do Serviço	8	D
33	Valores pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)	• Informar quando o serviço prestado for pago pelo SUS	1	L
34	Valor Descontos	• Valor do Desconto • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
35	Valor Deduções	• Valor das Deduções • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
36	Valor Total	• Valor Total • O valor deste campo deve ser igual ao "Valor Bruto" (campo 9) menos o valor dos campos "Valor Descontos" (campo 34) e "Valor Deduções" (campo 35). • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
37	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
38	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
39	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
40	Outras Deduções	• Outras Deduções do Valor da Faturada • Utilizado apenas para o município de Manaus-AM	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo ITS – ISS Saídas - Serviços (ISS)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ITS"	3	C
2	Valor Bruto	• Valor Bruto do Serviço	15	V
3	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
4	Serviços	• Valor dos Serviços	15	V
5	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
6	Tributação	• Indica o Tipo de Tributação - Conforme Tabela 09	2	N
7	UF	• Unidade de Federação Favorecida para Recolhimento do ISS	2	C
8	Município	• Município Favorecido para Recolhimento do ISS • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400"	5	N
9	Natureza dos Serviços	• Natureza dos Serviços – Utilizado para estabelecimentos do município de Sobral estado do Ceará	30	C
10	Código do Serviço	• Código do Serviço ISS • Obrigatório quando empresa informar itens dos documentos fiscais.	6	N
11	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
12	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
13	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
14	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
15	Código da Obra	• Código da Obra – Construção Civil • Informar somente para estabelecimentos do município de	10	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Fortaleza (CE) • Informar o código da obra de acordo com o código previamente cadastrado no site da GISS Online.		
16	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
17	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
18	Valor Descontos	• Valor do Desconto • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
19	Valor Deduções	• Valor das Deduções • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Subtotal	• Subtotal do Item do Documento • O valor deste campo deve ser igual ao "Valor Bruto" (campo 2) menos o valor dos campos "Valor Descontos" (campo 18) e "Valor Deduções" (campo 19). • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	Redução ISS	• Percentual de Redução ISS • O valor deste campo deve ser menor ou igual a 100 • Campo não deve ser preenchido quando a tributação é isenta	15	V
22	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
23	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
24	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
25	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
26	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
27	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
28	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
29	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
30	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
31	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
32	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
33	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
34	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
35	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
36	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
37	Valor Principal Não Retido por Processo	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Administrativo/Judicial	Subcontratados		
38	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V
39	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
40	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V
41	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado

Registro Tipo BNF – Beneficiários da Nota Fiscal de Serviço de Saúde

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BNF"	3	C
2	Código do Beneficiário	• Código do Beneficiário • Campo Obrigatório	9	N
3	Valor Pago	• Valor Apropriado pelo Beneficiário • Campo Obrigatório	15	V

Obs. 1: Pode conter um ou vários registros
Obs. 2: A soma do campo "Valor Pago" por nota não pode ser maior que o valor total do serviço prestado na Nota Fiscal de Serviço

Registro Tipo OVD – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVD"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado

Registro Tipo FDS – Faturas das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FDS"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TDS – Títulos das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TDS"	3	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BDS – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BDS"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RDS – Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço – Lucro Presumido

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RDS"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XDS – Detalhamento Regime de Caixa do Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XDS"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro BDS

Registro Tipo ADS – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ADS"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Previdenciária		
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PSS – Processos Referenciados (Saídas - Serviços (ISS))

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PSS".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo NFM – Notas Fiscais de Mercadoria

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "NFM"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" – Saída • Campo Obrigatório	1	C
4	Espécie	• Espécie do Documento. Conforme Tabela 10 • Campo Obrigatório	5	C
5	Documento Próprio	• Indica se o Documento é Próprio • Campo Obrigatório	1	L
6	AIDF	Número da AIDF (Número da Autorização) • Obrigatório para os documentos de Saída e Documento Próprio (Entrada). • Não preencher quando a espécie for NFE (Nota Fiscal Eletrônica)	25	N
7	Série	• Série do Documento	3	C
8	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
9	Número	• Número do Documento • Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Avulsa informar o número com 9 dígitos, senão informar com 7 dígitos.	9	N
10	Formulário Inicial	• Número do Formulário Inicial • Preencher somente quando o documento for emitido pelo próprio estabelecimento. • Não preencher quando a espécie for NFE (Nota Fiscal Eletrônica).	6	N
11	Formulário Final	• Número do Formulário Final • Preencher somente quando o documento for emitido pelo próprio estabelecimento • Não preencher quando a espécie for NFE (Nota Fiscal Eletrônica)	6	N
12	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento • Campo Obrigatório	8	D
13	Situação do Documento	• Código da Situação do Documento – Tabela 26 • Quando a operação do documento for Entrada, valores permitidos: 0 – Normal; 8 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica e 2 – Normal Extemporâneo quando estabelecimento for da UF = [GO, MG, PI, PE] • Campo Obrigatório • Quando a espécie do documento for NFE, poderá ser	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		informado o valor: 6 – Documento Fiscal Complementar • Quando a operação for Entrada, espécie NFE e documento próprio poderá ser informado os valores: "0 – Normal"; "1 – Cancelado" e "3 – Cancelado Extemporâneo" quando operação for Entrada, documento próprio e estabelecimento for da UF = [GO, MG, PI, PE] Para estabelecimentos da UF = [GO, MG, PI, PE], é permitido valores: 2 – Normal Extemporâneo e 3 – Cancelado Extemporâneo.		
14	Data de Entrada/Saída	• Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e a Data Saída para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo Obrigatório	8	D
15	Remetente/Destinatário	• Código do Remetente na Entrada e Destinatário na Saída (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR	9	N
16	GNRE Vinculada	• Indica se há Vinculo do Documento com uma GNRE • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	L
17	GNRE ICMS	• Indica Tipo de ICMS. "1" – Substituição; "2" – Importação; "3" – DIFAL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	N
18	GNRE Mês/Ano	• Mês e Ano. Formato MMAAAA • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	6	N
19	GNRE Convênio	• Número Convênio ou Protocolo/Especificação das Mercadorias • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	30	C
20	GNRE Data de Vencimento	• Data de Vencimento da GNRE • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
21	GNRE Data de Recolhimento	• Data de Recolhimento da GNRE • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
22	GNRE Banco	• Número do Banco • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	C
23	GNRE Agência	• Número da Agência Arrecadadora • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	C
24	GNRE Agência DV	• Dígito Verificador da Agência Arrecadadora • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
25	GNRE Autenticado	• Número da Autenticação Mecânica do Banco • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	20	C
26	Produtos	Valor Total dos Produtos O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Valor Bruto" dos registros PNM • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	Frete	Valor de Frete O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Frete" dos registros PNM • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
28	Seguro	Valor do Seguro O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Seguro" dos registros PNM • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
29	Outras Despesas	• Valor de Outras Despesas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
30	ICMS Importação	• Valor do ICMS Importação	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
31	ICMS Importação Diferido	• Indica se o ICMS Importação é Diferido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	V
32	IPI	• Valor do IPI • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
33	Substituição Retido	• Valor do ICMS Substituição Retido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
34	Serviços ISS	• Valor dos Serviços • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
35	Desconto Total	• Valor do Desconto Total • O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Desconto" dos registros PNM • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
36	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
37	Quant. de Itens/Produtos	• Quantidade de Itens/Produtos • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	10	N
38	Substituição Recolher	• Indica se há ICMS Substituição Tributária a Recolher • Campo não deve ser preenchido quando operação for saída	1	L
39	Antecipado Recolher	• Indica se há ICMS Antecipado a Recolher • Campo não deve ser preenchido quando operação for saída	1	L
40	Diferencial de Alíquota	• Indica se há ICMS Diferencial Alíquotas a Recolher • Campo não deve ser preenchido quando operação for saída	1	L
41	Vr. Contáb. Subst. Tributária	• Valor Contábil da Substituição Tributária • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
42	Base Cálc. Subst. Tributária	• Valor da Base de Cálculo da Substituição Tributária • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
43	Vr. Contábil Antecipado	• Valor Contábil do ICMS Antecipado • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
44	ISS Retido	• Indica se o ISS foi Retido • Preencher com "N" caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	L
45	Data de Retenção do ISS	• Data de Retenção do ISS • Não preencher caso a operação seja de Saída • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
46	Serviço	• Código do Serviço – Utilizado para estabelecimentos do município de Maceió estado de Alagoas – Conforme Tabela de Serviços da DEMMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
47	Data de Entrada no Estado	• Data de Entrada no Estado • Preencher somente quando houver ocorrência de ICMS substituição e/ou ICMS antecipado • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
48	Frete por Conta	• Indica o Responsável pelo Frete. Conforme Tabela 11 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
49	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
50	Número do EEC	• Número do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando o documento for	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		acobertado por Cupom Fiscal		
51	Número do Cupom	• Número do Cupom Fiscal • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando o documento for acobertado por Cupom Fiscal	6	N
52	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
53	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
54	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
55	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
56	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
57	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
58	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
59	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
60	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
61	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
62	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
63	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte. Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
64	Gera Transferência	• Indica se será gerada uma nota de transferência de entrada automática • Preencher com "N" caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	L
65	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
66	Alíquota da Substituição Tributária	• Alíquota da Substituição Tributária • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
67	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Preencher somente quando a espécie for NFE	44	N
68	INSS Retido na Fonte	• Valor do INSS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
69	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos. • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
70	Motivo do Cancelamento	• Motivo do cancelamento do documento fiscal • Campo só deve ser informado quando a espécie for NFE (Nota Fiscal Eletrônica), a operação for Saída e o documento for	100	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		cancelado		
71	Natureza da Operação	• Código da natureza da operação • Preencher somente para as Notas Fiscais Eletrônicas de Saída ou Entrada Documento Próprio • O valor informado deve existir no campo 2 do registro NOP	8	N
72	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar • O valor informado deve existir no campo 2 do registro CDF	6	N
73	Complemento da Informação Complementar	• Complemento da Informação Complementar	255	C
74	Hora da Saída	• Hora da Saída (HH:MM:SS) • Campo só deve ser preenchido caso a operação seja de Saída	8	C
75	UF de Embarque	• Unidade de Federação onde ocorreu o embarque. Campo só deverá ser preenchido para operações de Saída e o participante for do Exterior.	2	C
76	Local de Embarque	• Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos • Campo só deverá ser preenchido para operações de Saída e o participante for do Exterior.	60	C
77	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
78	Chave NFE de Referência	• Chave Eletrônica de Referência de Nota Fiscal Eletrônica de Saída a ser estornada. • Somente deverá ser preenchido quando for Nota Fiscal Eletrônica de Entrada com uma Natureza de Operação for referente a Estorno de Nota Fiscal não Cancelada no Prazo Legal. • Deve conter uma Chave de Nota Fiscal Eletrônica Válida, não cancelada/estornada anteriormente. • Campo Obrigatório para Notas de Estorno.	44	N
79	Informação Adicional do Fisco	• Informação Adicional do Fisco – Motivo do Estorno. • Somente deverá ser preenchido quando for Nota Fiscal Eletrônica de Entrada com uma Natureza de Operação configurada como Estorno de Nota Fiscal não Cancelada no Prazo Legal. • Campo Obrigatório para Notas de Estorno	-	T
80	Indicador de Operação com Consumidor Final	• Indicador de Operação com Consumidor Final • Campo obrigatório para operações de Saída • Quando se tratar de operação de entrada preencher com "N"	1	L
81	Indicador de Presença do Comprador	• Indicador de Presença do Comprador • Valores permitidos: 1 = Não se aplica 2 = Operação presencial 3 = Operação não presencial, pela Internet 4 = Operação não presencial, Tele-atendimento 10 = Operação não presencial, Outros • Campo obrigatório para operações de saída	1	N
82	Data da Contingência	• Data da Contingência	8	D
83	Hora da Contingência	• Hora da Contingência • Formato (HH:MM:SS)	8	C
84	Reconhece NFe	• Tipo de reconhecimento de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada para o Estabelecimento do Amazonas • Somente preencher para Estabelecimento do Amazonas • Somente preencher para as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada • Valores permitidos: • S – Reconhece a operação • N – Não reconhece a operação • Z – Nota declarada por outra IE do mesmo contribuinte • C – Nota retirada em Canal Cinza na SEFAZ	1	C
85	NFe informada pelo contribuinte	• Informar se a Nota Fiscal Eletrônica foi digitada manualmente • Somente informar para as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada • Somente informar para Estabelecimento do Amazonas	1	L
86	Total do ICMS Desoneração	• Valor Total do ICMS Desoneração • Informar somente para NFe.	15	V
87	Prestador de Serviços em	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Obra de Construção Civil	• Valores válidos: 0, 1 e 2		
88	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
89	Data de Escrituração	• Data de Escrituração do Documento • Preencher somente quando for documento Normal Extemporâneo / Documento cancelado extemporâneo	8	D
90	Total do FCP Substituição	• Valor total do FCP Substituição • O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Valor do FCP FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib." dos registros PNM quando estes estiverem vinculados aos CST/CSOSN ICMS x10, x30, x70, x90, x201, x202, x203 ou x900 • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
91	NF-e Saída de Terceiros	• Informar somente se for uma NF-e Saída de Terceiros • Informar "S", caso contrário Informar "N" ou deixar em branco. • Somente informar para as Notas Fiscais Eletrônicas de Saída	1	L

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PNM – Produtos (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PNM"	3	
2	Produto	• Código do Produto • Campo Obrigatório • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	CFOP Transferência	• Código de Operação Fiscal (Utilizado na transferência automática de entrada) • Não preencher caso a operação seja de entrada	4	N
5	CSTA	• Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Campo Obrigatório • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
6	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo Obrigatório • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
7	Unidade de Medida	• Unidade de Medida do Produto • Campo Obrigatório	6	C
8	Quantidade	• Quantidade de Produtos	9	V
9	Valor Bruto	• Valor Bruto dos Produtos	15	V
10	Valor do IPI	• Valor do IPI • Preencher somente se a empresa não for Contribuinte do IPI.	15	V
11	Tributação ICMS	• Tipo de Tributação do ICMS – Conforme Tabela 13	1	N
12	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
13	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
14	Base Calc. Subst. Tributária	• Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Retido	15	V
15	ICMS Substituição	• Valor do ICMS Substituição Retido.	15	V
16	Tipo de Recolhimento	Indica o Tipo de Recolhimento do ICMS. 0 – "Não há"; 1 - "Substituição Tributária"; 2 – "Antecipado"; 3 - "Diferencial de Alíquotas"	1	N
17	Tipo de Substituição	Indica Tipo de Substituição. 1 - "Agregação"; 2 - "Pauta Fiscal"; 3- "Preço Tabelado ou Máximo Sugerido"	1	N
18	Custo Aquisição Subst. Trib.	• Valor do Custo de Aquisição	15	V
19	Perc. Agreg. Substituição	• Percentual de Agregação do ICMS Substituição	6	V
20	Base de Calc. Subst. Trib.	• Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição a Recolher • Informar somente nas operações de entrada	15	V
21	Alíquota Subst. Tributária	• Percentual da Substituição Tributária • Informar somente nas operações de entrada	5	V
22	Crédito de Origem	• Valor do Crédito de Origem da Subst. Tributária • Informar somente nas operações de entrada	15	V
23	Subst. já Recolhido	• Valor do ICMS Substituição já Recolhido • Informar somente nas operações de entrada	15	V
24	Custo de Aquisição Antecip.	• Valor do Custo de Aquisição do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada • Quando UF = MG, informar nesse campo o Valor da Operação	15	V
25	Perc. Agregação Antecipado	• Percentual de Agregação do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada • Quando UF = MG, informar nesse campo o Valor da Aliq.Orig %	6	V
26	Alíquota Interna	• Alíquota Interna do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada	5	V
27	Credito de Origem	• Valor do Crédito de Origem do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada	15	V
28	Antec. já Recolhido	• Valor do Imposto já recolhido do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada	15	V
29	Base de Calc. Dif. Alíquota	• Valor da Base de Cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota • Informar somente nas operações de entrada	15	V
30	Alíquota de Origem	• Alíquota de Origem do Diferencial de Alíquota • Informar somente nas operações de entrada	5	V
31	Alíquota Interna	• Alíquota Interna do Diferencial de Alíquota • Informar somente nas operações de entrada	5	V
32	Tipo Tributação IPI	Tipo de Tributação do IPI – Conforme Tabela 13 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do IPI.	1	N
33	Base de Calc. do IPI	• Base de cálculo do IPI • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do IPI.	15	V
34	Alíquota do IPI	• Alíquota de Cálculo do IPI • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do IPI.	5	V
35	Valor do IPI	• Valor do IPI • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do IPI.	15	V
36	CST IPI	Código da Situação Tributária do IPI – Conforme Tabela 17 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do IPI.	2	N
37	CST COFINS	Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Para as operações de Saídas os valores válidos são: 01 a 09, 49 e 99 • Para as operações de Entradas os valores válidos são: 50 a 56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	2	N
38	CST PIS	Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Para as operações de Saídas os valores válidos são: 01 a 09, 49 e 99 • Para as operações de Entradas os valores válidos são: 50 a 56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	2	N
39	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS	15	V
40	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS	15	V
41	Valor Frete	• Valor do Frete do produto	15	V
42	Valor Seguro	• Valor do Seguro do produto	15	V
43	Valor Desconto	• Valor do Desconto do produto	15	V
44	Valor Total	• Valor do Total do produto • O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores dos	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		campos 9 mais 41, 42 e 62 menos o valor do campo 43.		
45	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
46	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
47	Indicador Especial (central de distribuição) - PRODEPE	• Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informações • Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operação. • Valores válidos: 01 e 02	2	N
48	Código da Apuração - PRODEPE	• Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informações • Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operação.	2	N
49	Código da Situação Tributária do CSOSN	Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	1	N
50	CSOSN	Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	3	N
51	Tipo de Cálculo COFINS	• Indica o Tipo de Cálculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" e o campo 37(CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.	1	N
52	Alíquota COFINS (%)	• Alíquota de Cálculo do COFINS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" ou quando o CFOP for de natureza Importação (3.XXX) e a data de entrada for a partir de 01/05/2015. • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73 • Para os CST's 60 a 67 poderá ser informada até 4 casas decimais, somente para entradas.	7	V
53	Alíquota COFINS (R$)	• Alíquota de Cálculo da COFINS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 51 (Tipo de Cálculo COFINS) valor igual "2" • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75	5	V
54	Valor COFINS	• Valor da COFINS • Quando informado no campo 51 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 39 (Base de Cálculo COFINS) multiplicado pelo campo 52 (Alíquota COFINS (%)) • Quando informado no campo 51(Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 9 (Quantidade) multiplicado pelo campo 53 (Alíquota COFINS (R$)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S"	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73		
55	Tipo de Cálculo PIS	• Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), estiver informado "S" e o campo 38 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56, 60 a 67e 75.	1	N
56	Alíquota PIS (%)	• Alíquota de Cálculo do PIS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" ou quando o CFOP for de natureza Importação (3.XXX) e a data de entrada for a partir de 01/05/2015. • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 38(CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73 • Para os CST's 60 a 67 poderá ser informada até 4 casas decimais, somente para entradas.	7	V
57	Alíquota PIS (R$)	• Alíquota de Cálculo do PIS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 55 (Tipo de Cálculo PIS) valor igual "2". • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75	5	V
58	Valor PIS	• Valor do PIS • Quando informado no campo 55 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 40 (Base de Cálculo do PIS) multiplicado pelo campo 56 (Alíquota PIS (%)) • Quando informado no campo 55 (Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 9 (Quantidade) multiplicado pelo campo 57 (Alíquota PIS (R$)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 • Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73	15	V
59	Código de Ajuste Fiscal	• Código de Ajuste Fiscal. • Somente deve ser informado Código de Ajustes Fiscais para estabelecimentos das UFs: PA, ES e RN.	8	N
60	Pedido de Compra	• Pedido de Compra • Campo só deve ser informado quando a espécie for NFE (Nota Fiscal Eletrônica) e a operação for Saída	15	C
61	Item do Pedido de Compra	• Número do Item do Pedido de Compra • Campo só deve ser informado quando a espécie for NFE (Nota Fiscal Eletrônica) e a operação for Saída	6	N
62	Outras Despesas	• Valor de Outras Despesas do Produto	15	V
63	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
64	Item Não Compõe Valor Total	• Indica se valor do Item entra no valor total da Nota • Deverá ser preenchido com "0", caso o valor do item componha o valor total da Nota ou "1", caso o valor do item não compõe o valor total da Nota	1	N
65	Natureza da Contribuição do Estorno COFINS	Código da natureza da contribuição do estorno COFINS conforme tabela 4.3.5 do SPED. Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido. Campo deverá ser preenchido apenas se operação de entrada, CFOP do documento for devolução e o regime tributário da empresa for Cumulativa ou Cumulativo e Não Cumulativo. Campo só deverá ser preenchido se o campo 37 (CST COFINS) estiverem informados os seguintes valores: 98 ou 99	2	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo tornasse obrigatório se campo 54(Valor do COFINS) estiver informado e atender as validações acima.		
66	Natureza da Contribuição do Estorno PIS	Código da natureza da contribuição do estorno PIS conforme tabela 4.3.5 do SPED. Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido. Campo deverá ser preenchido apenas se operação de entrada, CFOP do documento for devolução e o regime tributário da empresa for Cumulativa ou Cumulativo e Não Cumulativo. Campo só deverá ser preenchido se o campo 38 (CST PIS) estiverem informados os seguintes valores : 98 ou 99 • Campo tornasse obrigatório se campo 58(Valor do PIS) estiver informado e atender as validações acima.	2	N
67	Natureza do Crédito do Estorno COFINS	• Código da natureza do crédito do estorno COFINS conforme tabela 4.3.6 do SPED. • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido. • Campo deverá ser preenchido apenas se operação de Saída, CFOP do documento for devolução e o regime tributário da empresa for Não Cumulativa ou Cumulativo e Não Cumulativa • Campo só deverá ser preenchido se o campo 37 (CST COFINS) estiver informado o seguinte valor: 49 • Campo tornasse obrigatório se campo 54(Valor do COFINS) estiver informado e atender as validações acima.	3	N
68	Natureza do Crédito do Estorno PIS	• Código da natureza do crédito do estorno PIS conforme tabela 4.3.6 do SPED. • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido. • Campo deverá ser preenchido apenas se operação de Saída, CFOP do documento for devolução e o regime tributário da empresa for Não Cumulativa ou Cumulativo e Não Cumulativa • Campo só deverá ser preenchido se o campo 37 (CST PIS) estiver informado o seguinte valor: 49 • Campo tornasse obrigatório se campo 58 (Valor do PIS) estiver informado e atender as validações acima.	3	N
69	FCI	Número de Controle da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação). Campo deverá ser preenchido apenas se operação de Saída, espécie ''NFE'', CST-A do ICMS (3, 5 ou 8), a partir de 01/10/2013.	36	N
70	Item Derivado de Petróleo	• Campo deverá ser preenchido apenas se operação de Entrada e se o CFOP do Item for referente à operação de combustível (1651, 1652, 1653, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 2651, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 3651, 3652, 3653). • Caso operação de Saída, o campo deve ficar em branco.	1	L
71	RECOPI	• Número do RECOPI	20	N
72	Percentual IPI Devolvido	• Percentual da mercadoria devolvida	6	V
73	Motivo da Devolução IPI	• Motivo devolução do IPI	-	T
74	Indicador Especial de Incentivo	• PRODEPE - Somente informar quando empresa possuir estabelecimentos de Pernambuco • Valores válidos: Item sem incentivo – 1; Item com incentivo – 2;	1	N
75	Valor ICMS Desonerado	• Valor do ICMS desonerado. • Informar somente para NFe	15	V
76	Motivo da Desoneração do ICMS	• Motivo da Desoneração do ICMS • Informar somente para Nfe. • Informar somente se tiver valor de ICMS Desonerado. • Informar Código Conforme Tabela 38	1	N
77	Base de Cálculo – Diferencial de Alíquotas	• Valor da Base de Cálculo Diferencial de Alíquotas • Informar Somente para NFe de Saídas e Entradas Documento Próprio • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	15	V
78	Alíquota FECOP – Diferencial de Alíquotas	• Valor de Alíquota FECOP • Informar somente valor menor ou igual a 2,00% • Informar Somente para NFe de Saídas e Entradas Documento Próprio	5	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.		
79	Alíquota de Origem – Diferencial de Alíquotas	• Valor de Alíquota de Origem • Informar Somente para NFe de Saídas e Entradas Documento Próprio • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	5	V
80	Alíquota de Destino – Diferencial de Alíquotas	• Valor de Alíquota de Destino • Informar Somente para NFe de Saídas e Entradas Documento Próprio • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	5	V
81	Calcula Fecop (Decreto 29.560/08)	• Indica se calcula Fecop. • Campo não deverá ser preenchido quando o tipo de operação for entrada e não for informado no campo 16 o valor 1 - "Substituição Tributária". • Campo não deve ser preenchido quando o tipo de operação for saída e CFOP for diferente de ''5401'', ''5402'', ''5403'', ''5405'', ''6401'', ''6402'', ''6403'', ''6404''. • Campo não deve ser preenchido quando a data do documento for inferior a 01/12/2008.	1	L
82	Aliq. Subst. (Decreto 29.560/08)	• Indica o valor do campo "Aliq. Subst. (Decreto 29.560/08)". • Deverá ser preenchido com os valores 1,2,3,4: 1 - 1,00% (Cesta-Básica Alíq. 7%); 2 - 2,50% (Cesta-Básica Alíq. 12%); 3 - 4,00% (Alíq. 17%); 4 - 8,00% (Alíq. 25%); • Campo não deve ser preenchido quando o tipo de operação for entrada. • Campo não deve ser preenchido quando a UF não for do estado do Ceará. • Campo não deve ser preenchido quando a data do documento for inferior a 01/12/2008.	1	N
83	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
84	Alíquota de Crédito	• Indica o valor do campo "Alíquota de Crédito". • Refere-se às Alíquotas e Partilhas do Simples Nacional conforme a Lei Complementar n.º 123/2006. • Informar somente nas operações de entrada. • Informar somente para o estado da Bahia (BA). • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	15	V
85	Base de Cálculo do FCP Normal	• Base de cálculo do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
86	Alíquota do FCP - Normal	• Alíquota do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
87	Valor do FCP - Normal	• Valor do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400		
88	Base de Cálculo do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.	• Base de cálculo do FCP Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib. • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x10, x30, x60, x70, x90, x201, x202, x203, x500, x900	15	V
89	Alíquota do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.	• Alíquota do FCP Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib. • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x10, x30, x60, x70, x90, x201, x202, x203, x500, x900	15	V
90	Valor do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.	• Valor do FCP Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib. • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x10, x30, x60, x70, x90, x201, x202, x203, x500, x900	15	V
91	Ressarcimento Substituição Tributária	• Indica se o Item tem Ressarcimento Substituição Tributária	1	L
92	Espécie do Documento Ressarcimento ST	• Espécie do Documento. Conforme Tabela 10. • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	5	C
93	Data do Documento Ressarcimento ST	• Data do Documento Ressarcimento ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	8	D
94	Número do Documento Ressarcimento ST	• Número do Documento Ressarcimento ST • Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrônica informar o número com 9 dígitos, senão informar com 7 dígitos. • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	9	N
95	Série do Documento Ressarcimento ST	• Série do Documento Ressarcimento ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	3	C
96	Chave Eletrônica do Documento Ressarcimento ST	• Chave Eletrônica do Documento Ressarcimento ST • Preencher somente quando a espécie for NFE • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	44	N
97	Código do Participante do Documento Ressarcimento ST	• Código do Participante do Documento Ressarcimento ST • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR 9 • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	9	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
98	Código do Item do Documento Ressarcimento ST	• Código do Item do Documento Ressarcimento ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	9	N
99	Quantidade do Item do Documento Ressarcimento ST	• Quantidade do Item do Documento Ressarcimento ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	9	V
100	Valor Unitário do Item do Documento Ressarcimento ST	• Valor Unitário do Item do Documento Ressarcimento ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	15	V
101	Valor Unitário Base Cálculo ICMS Pago por Substituição	• Valor Unitário Base Cálculo ICMS Pago por Substituição • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	15	V
102	Vr. Unit. BC. ICMS Remetente	• Vr. Unit. BC. ICMS Remetente • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	15	V
103	Aliq. ICMS (%)	• Aliq. ICMS (%) • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	5	V
104	Vr. Unit. BC. ICMS Retenção	• Vr. Unit. BC. ICMS Retenção • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	15	V
105	Vr. Unit. Crédito ICMS	• Vr. Unit. Crédito ICMS • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	15	V
106	Aliq. ICMS ST (%)	• Aliq. ICMS ST (%) • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	5	V
107	Vr. Unit. BC. ICMS ST Ressarcimento	• Vr. Unit. BC. ICMS ST Ressarcimento • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	15	V
108	Código Retenção do ICMS ST	• Código Retenção do ICMS ST • Valores aceito "1" - Remetente Direto, "2" - Remetente Indireto e "3" - Próprio declarante. • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	1	N
109	Código do Motivo do Ressarcimento	• Código do Motivo do Ressarcimento • Valores aceito "1" – Venda para outra UF, "2" –Saída amparada por isenção ou não incidência, "3" – Perda ou deterioração, "4" – Furto ou roubo, "5" – Exportação e "9" – Outros • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	1	N
110	Chave Eletrônica Emitida	• Chave Eletrônica Emitida Pelo Substituto	44	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Pelo Substituto	• Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.		
111	Participante Ret. ICMS ST	• Participante Ret. ICMS ST • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR 9 • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar este campo somente quando o Campo "Chave Eletrônica Emitida Pelo Substituto" não for informado. • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	9	N
112	Número do Doc. Ret. ICMS ST	• Número do Doc. Ret. ICMS ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar este campo somente quando o Campo "Chave Eletrônica Emitida Pelo Substituto" não for informado. • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	9	N
113	Série Doc. Ret. ICMS ST	• Série Doc. Ret. ICMS ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar este campo somente quando o Campo "Chave Eletrônica Emitida Pelo Substituto" não for informado. • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	3	C
114	Cód. Item Ressarcimento Ret. ICMS ST	• Cód. Item Ressarcimento Ret. ICMS ST • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	9	N
115	Cód. Documento de Arrecadação	• Cód. Documento de Arrecadação • Valores aceito "1" - Documento estadual de arrecadação e "2" - GNRE. • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	1	N
116	Número do Doc. de Arrecadação	• Número do Doc. de Arrecadação • Informar somente nas operações de entrada e quando o campo Ressarcimento Substituição Tributária igual a "S". • Informar somente para os estados: São Paulo e Goiás.	50	N
117	Base de Cálculo de Ajuste de ICMS	• Base de Cálculo de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco	15	V
118	Alíquota de Ajuste de ICMS	• Alíquota de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco	5	V
119	Valor de Ajuste de ICMS	• Valor de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7"	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Pode ficar não pode ficar em branco quando informado o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido.		
120	Alíquota do ICMS Diferimento	• Informar somente se o CSTB do ICMS for igual a 51 e a base de cálculo do ICMS for maior que ZERO • Este campo suportará até 4 casas decimais	15	V
121	Decreto 46.303/2018 (PE)	• Inclusão do campo "Decreto 46.303/2018 (PE)" • Informar somente para o Estado de PE, para Regime de Tributação Normal e Operação de Entrada.	1	L
122	Valor ICMS Substituto	• Valor do ICMS Substituto	15	V
123	ICMS Efetivo	• Valor do ICMS Efetivo	15	V

Obs.1: Só informar esse registro se o estabelecimento da empresa informar itens dos documentos
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo CNM – Itens de Entrada dos Combustíveis da Nota Fiscal de Mercadoria

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CNM"	3	C
2	Código do Tanque	• Código do Tanque • Campo Obrigatório	3	N
3	Quantidade	• Quantidade Armazenada • Campo Obrigatório	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Informar esse registro somente para as operações de entrada

Registro Tipo ITM – Detalhamento dos Itens de Medicamento da Nota Fiscal de Mercadorias

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ITM"	3	C
2	Número do Lote	• Número do lote de fabricação do medicamento • Campo Obrigatório	20	N
3	Data de Fabricação	• Data de Fabricação • Campo Obrigatório	8	D
4	Data de Validade	• Data de Validade • Campo Obrigatório	8	D
5	Quantidade de Itens por Lote	Quantidade de item por lote Campo Obrigatório	9	V
6	Referência Base de Cálculo ICMS ST	Indicador de referência da base de cálculo do ICMS (ST) do medicamento conforme a Tabela 31 • Campo Obrigatório	1	N
7	Preço Máximo Consumidor	• Valor do preço tabelado • Campo Obrigatório	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Informar esse registro somente para as operações de Medicamento

Registro Tipo DIP – Declaração de Importação de Comércio Exterior

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DIP"	3	C
2	Número do Documento	• Número do Documento de Importação (DI/DSI/DA)	12	C
3	Data de Registro	• Data de Registro da DI/DSI/DA	8	D
4	Local de Desembaraço	• Local de desembaraço	60	C
5	UF Desembaraço	• Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	2	C
6	Data Desembaraço	• Data do Desembaraço Aduaneiro	8	D
7	Código do Exportador	• Código do exportador	60	C
8	Via de Transporte	• Via de transporte internacional informada na Declaração de • Valore Permitidos: 1 = Marítima 2 = Fluvial 3 = Lacustre	2	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		4 = Aérea 5 = Postal 6 = Ferroviária 7 = Rodoviária 8 = Conduto / Rede Transmissão 9 = Meios Próprios 10 = Entrada / Saída ficta		
9	Valor da AFRMM	• Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	15	V
10	Forma de Intermediação	• Forma de importação quanto a intermediação • Valore Permitidos: 1 = Importação por conta própria 2 = Importação por conta e ordem 3 = Importação por encomenda;	1	N
11	CNPJ do Adquirente	• CNPJ do adquirente ou do encomendante	14	N
12	UF do Adquirente	• Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	2	C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento próprio de entrada com Participante do Exterior.
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.

Registro Tipo AIP – Adições da Declaração de Importação de Comércio Exterior

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "AIP"	3	C
2	Número da Adição	• Número da Adição	3	N
3	Código do Fabricante	• Código do fabricante estrangeiro	60	C
4	Valor do Desconto	• Valor do desconto do item da DI – Adição	15	V
5	Número do Pedido	• Número do Pedido de Compra	15	N
6	Item do Pedido	• Item do Pedido de Compra	6	N
7	Número de Drawback	• Número de Drawback	11	C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento próprio de entrada com Participante do Exterior.
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.

Registro Tipo CEI (Controle de Exportações)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CEI"	3	C
2	Número Drawback	• Número Drawback	11	C
3	Número Registro Exportação	• Número do Registro de Exportação • Campo obrigatório	12	C
4	Chave Eletrônica	• Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação	44	N
5	Quantidade Exportada	• Quantidade do item exportado • Campo obrigatório	9	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo CVN (Controle de Veículos Novos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "CVN"	3	C
2	Participante	Código do Participante “Concessionária” (campo 2 do registro PAR) Campo obrigatório	9	N
3	Indicador de Operação	“0” Venda para concessionária; “1” Faturamento direto; “2” Venda direta; “3” Venda da concessionária; “9” Outros Campo obrigatório	1	N
4	Chassi do Veículo	Chassi do Veículo Campo obrigatório	17	C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros por produto “Veículos Novos”

Registro Tipo INM – ICMS & IPI (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "INM"	3	C
2	Valor	• Valor da Operação	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
3	UF	• Unidade de Federação	2	C
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal	4	N
5	CFOP Transferência	• Código de Operação Fiscal (Utilizado na transferência automática de entrada)	4	N
6	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
7	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
8	Valor do ICMS	• Valor do ICMS	15	V
9	Isentas do ICMS	• Valor de Isentas do ICMS	15	V
10	Outras do ICMS	• Valor de Outras do ICMS	15	V
11	Base de Cálculo do IPI	• Base de Cálculo do IPI	15	V
12	Valor do IPI	• Valor do IPI	15	V
13	Isentas do IPI	• Valor de Isentas do IPI	15	V
14	Outras do IPI	• Valor de Outras do IPI	15	V
15	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
16	Substituição IPI	• Indica se a nota tem substituição de IPI • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
17	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem substituição de COFINS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
18	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem substituição de PIS/PASEP • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
19	CSTA	Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Campo não deve ser preenchido para Lançamentos de Saídas quando empresa for participante do SIMPLES NACIONAL. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
20	CSTB	Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para Lançamentos de Saídas quando empresa for participante do SIMPLES NACIONAL. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
21	Código da Situação Tributária do CSOSN	Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
22	CSOSN	Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
23	CST IPI	Código da Situação Tributária do IPI – Conforme Tabela 17 • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Campo só deverá ser informado para empresas contribuintes do IPI.	2	N
24	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de COFINS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
25	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de PIS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
26	Calcula Fecop (Decreto 29.560/08)	• Indica se calcula Fecop. • Campo não deverá ser preenchido quando o tipo de operação for entrada e não for informado no campo 16 o valor 1 - "Substituição Tributária". • Campo não deve ser preenchido quando o tipo de operação for saída e CFOP for diferente de ''5401'', ''5402'', ''5403'', ''5405'', ''6401'', ''6402'', ''6403'', ''6404''. • Campo não deve ser preenchido quando a data do documento for inferior a 01/12/2008.	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
27	Aliq. Subst. (Decreto 29.560/08)	• Indica o valor do campo "Aliq. Subst. (Decreto 29.560/08)". • Devera ser preenchido com os valores 1,2,3,4: 1 - 1,00% (Cesta-Básica Alíq. 7%); 2 - 2,50% (Cesta-Básica Alíq. 12%); 3 - 4,00% (Alíq. 17%); 4 - 8,00% (Alíq. 25%); • Campo não deve ser preenchido quando o tipo de operação for entrada. • Campo não deve ser preenchido quando a UF não for do estado do Ceará. • Campo não deve ser preenchido quando a data do documento for inferior a 01/12/2008.	1	N
28	Base de Cálculo do FCP - Normal	• Base de cálculo do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
29	Alíquota do FCP - Normal	• Alíquota do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
30	Valor do FCP - Normal	• Valor do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
31	Base de Cálculo do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.	• Base de cálculo do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib. • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x10, x30, x60, x70, x90, x201, x202, x203, x500, x900	15	V
32	Alíquota do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.	• Alíquota do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib. • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x10, x30, x60, x70, x90, x201, x202, x203, x500, x900	15	V
33	Valor do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.	• Valor do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib. • Campo não deve ser preenchido quando operação for de Saída ou Entrada (Documento Próprio) para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x10, x30, x60, x70, x90, x201, x202, x203, x500, x900	15	V
34	Alíquota do ICMS Diferimento	• Informar somente se o CSTB do ICMS for igual a 51 e a base de cálculo do ICMS for maior que ZERO	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Este campo suportará até 4 casas decimais		

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo ANM – ICMS Antecipado (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ANM"	3	C
2	Custo de Aquisição	• Valor do Custo de Aquisição • Quando UF = MG, informar nesse campo o Valor da Operação	15	V
3	Agregação	• Percentual de Agregação • Quando UF = MG, informar nesse campo o Valor da Aliq.Orig%	6	V
4	Base de Cálculo	• Base de Cálculo	15	V
5	Alíquota	• Alíquota Interna	5	V
6	Credito de Origem	• Valor do Crédito de Origem	15	V
7	Já Recolhido	• Valor do Imposto pago na Fronteira	15	V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operação de Entrada e quando houver ocorrência de ICMS Antecipado.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo SNM – ICMS Substituição Tributária (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SNM"	3	C
2	Tipo	Indica Tipo de Substituição. "1" - Agregação; "2" - Pauta Fiscal; 3- "Preço Tabelado ou Máximo Sugerido"	1	N
3	Custo de Aquisição	• Valor do Custo de Aquisição	15	V
4	Agregação	• Percentual de Agregação	6	V
5	Base de Cálculo	• Base de Cálculo	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Interna	5	V
7	Crédito de Origem	• Valor do Crédito de Origem	15	V
8	Já Recolhido	• Valor do Imposto Pago na Fronteira	15	V
9	Calcula Fecop (Decreto 29.560/08)	• Indica se calcula Fecop. • Campo não deve ser preenchido quando a data do documento for inferior a 01/12/2008.	1	L

Obs.: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operação de Entrada e quando houver ocorrência de ICMS Substituição
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo DNM – ICMS Diferencial de Alíquotas (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DNM"	3	C
2	Base de Cálculo	• Valor da Base de Cálculo	15	V
3	Alíquota de Origem	• Alíquota de Origem	5	V
4	Alíquota Interna	• Alíquota Interna	5	V
5	Valor Total (Bahia)	• Valor para o Cálculo da Base de Cálculo do Dif. Alíquota. Campo válido apenas para Empresas da Bahia	15	V
6	Alíquota de Crédito	• Indica o valor do campo "Alíquota de Crédito". • Refere-se às Alíquotas e Partilhas do Simples Nacional conforme a Lei Complementar n.º 123/2006. • Informar somente nas operações de entrada. • Informar somente para o estado da Bahia (BA). • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	15	V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operação de Entrada e quando houver ocorrência de ICMS Diferencial de Alíquotas.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo DAL – ICMS Diferencial de Alíquotas (Notas Fiscais de Mercadoria Eletrônica de Saídas ou Entradas Documento Próprio)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DAL"	3	C
2	Base de Cálculo	• Valor da Base de Cálculo	15	V
3	Alíquota FECOP	• Valor de Alíquota FECOP • Informar somente valor menor ou igual a 2,00%	5	V
4	Alíquota de Origem	• Alíquota de Origem	5	V
5	Alíquota Interna	• Alíquota Interna	5	V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operação de Saída ou Entrada Documento Próprio para Notas Fiscais de Mercadoria Eletrônica e quando houver ocorrência de ICMS Diferencial de Alíquotas.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.

Registro Tipo SVN – Serviços (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SVN"	3	C
2	Serviço	• Código do Serviço	6	N
3	Valor do Serviço	• Valor Total do Serviço	15	V
4	Base de Cálculo	• Base de Cálculo do Serviço	15	V
5	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
6	Imposto	• Valor do Imposto referente ao Serviço	15	V
7	CST COFINS	Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
8	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
9	CST PIS	Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
10	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
11	CST Créd. COFINS/PIS	Código da Situação Tributária do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	2	N
12	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
13	Natureza da Receita COFINS	Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
14	Natureza da Receita PIS	Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
15	Redução ISS	• Percentual de Redução ISS • O valor deste campo deve ser menor ou igual a 100 • Campo não deve ser preenchido quando a tributação é isenta	15	V
16	Código Contábil	• Código da conta contábil • Campo não obrigatório	15	N
17	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
18	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
19	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
20	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
21	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
22	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
23	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
24	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
25	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
26	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
27	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
28	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
29	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
30	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
31	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
32	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V
33	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
34	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
35	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V
36	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo TSN – Tributação dos Serviços (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TSN"	3	C
2	Subtotal	• Subtotal do ISS	15	V
3	Construção Civil	• Indica se o Serviço foi de Construção Civil	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Não preencher caso a operação seja de Saída		
4	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
5	Tributação	Indica o Tipo de Tributação - Conforme Tabela 09	2	N
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
7	Serviços	• Valor dos Serviços	15	V
8	UF	• Unidade de Federação Favorecida para Recolhimento do ISS • Não preencher caso a operação seja de Entrada	2	C
9	Município	• Município Favorecido para Recolhimento do ISS • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 referem-se à UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Não preencher caso a operação seja de Entrada	5	N
10	Natureza dos Serviços	• Natureza dos Serviços – Utilizados para estabelecimentos do município de Sobral (CE) • Não preencher caso a operação seja de Entrada	30	C
11	Código do Serviço	• Código do Serviço ISS • Informar somente para estabelecimentos do município de Fortaleza (CE)	6	N
12	Código da Obra	• Código da Obra – Construção Civil • Informar somente para estabelecimentos do município de Fortaleza (CE) • Informar o código da obra de acordo com o código previamente cadastrado no site da GISS Online.	10	N
13	Redução ISS	• Percentual de Redução ISS • O valor deste campo deve ser menor ou igual a 100 • Campo não deve ser preenchido quando a tributação é isenta	15	V
14	Base Legal (Natal - RN)	• Base Legal • Informar somente para estabelecimentos do município de Natal (RN) • Este campo é obrigatório quando houver uma redução na base de cálculo ou alíquota legalmente prevista.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo OVN – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVN"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo ONM – Operações de Importação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ONM"	3	C
2	Tipo de Documento	• Código referente ao tipo de documento de importação. 0 – Declaração de Importação; 1 – Declaração Simplificada de Importação • Campo obrigatório	1	N
3	Número Documento	• Número do documento de Importação • Campo obrigatório	10	N
4	Valor pago de PIS	• Valor pago de PIS na importação	15	V
5	Valor pago de COFINS	• Valor pago de COFINS na importação	15	V
6	Número do Ato Concessório	• Número do Ato Concessório do regime Drawback	11	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento próprio de entrada com Participante do Exterior.

Registro Tipo DTR – Detalhes do Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DTR"	3	C
2	Código do Participante	• Código do Participante (campo 2 do registro PAR)	9	N
3	Código RNTC	• Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	20	C
4	Placa do Veículo	• Placa do Veículo transportador	7	C
5	UF da Placa do Veículo	UF da Placa do Veículo	2	C
6	Quantidade	• Quantidade de volumes transportados • Campo Obrigatório	15	N
7	Espécie	• Espécie do volume transportado	60	C
8	Marca	• Marca do volume transportado	60	C
9	Numeração	• Numeração do volume transportado	60	C
10	Peso Bruto	• Peso Bruto (em kg) do volume transportado • Campo Obrigatório • Deve conter no máximo 3 casas decimais	15	V
11	Peso Líquido	• Peso Líquido (em kg) do volume transportado • Campo Obrigatório • Deve conter no máximo 3 casas decimais	15	V
12	Código da Autorização	• Código da Autorização Fornecido pela SEFAZ • Informações Referentes a Transporte de Combustíveis	60	C
13	Número do Passe Fiscal	• Número do Passe Fiscal • Informações Referentes a Transporte de Combustíveis	60	C
14	Temperatura	• Temperatura em Graus Celsius Utilizada para Quantificação do Volume do Combustível • Informações Referentes a Transporte de Combustíveis	15	V
15	Nome do Motorista	• Nome do Motorista • Informações Referentes a Transporte de Combustíveis	60	C
16	CPF do Motorista	• CPF do Motorista • Informações Referentes a Transporte de Combustíveis	11	C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM possuir dados do Transportador/Volumes
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Obs.4: Para Estabelecimentos distribuidores de combustíveis, pode conter nenhum ou vários registros desde que possuam o mesmo código do participante (campo 2)
Obs.5: Para Estabelecimentos não distribuidores de combustíveis, pode conter nenhum ou somente um registro.

Registro Tipo FDF – Faturas dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FDF"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TDF – Títulos dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TDF"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".		
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BTD – Baixa dos Títulos dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BTD"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RTD – Apuração do Regime de Caixa dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RTD"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XTD – Detalhamento Regime de Caixa do Simples Nacional das Notas Fiscais de Mercadoria

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XTD"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RTD

Registro Tipo ATD – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ATD"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo DDF – DARFs Retenções dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DDF"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Participante	• Código do Prestador do Serviço (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Data da Apuração	• Data da Apuração • Campo Obrigatório	8	D
5	Código do Tributo Federal	Código do Tributo Federal, conforme Tabela 36 - Código do Tributo Federal • Campo Obrigatório	1	C
6	Código da Receita	• Código da Receita • Campo Obrigatório	4	C
7	Valor Principal	• Valor Principal • Campo Obrigatório	15	V
8	Valor de Multa	• Valor de Multa	15	V
9	Valor do Juros	• Valor do Juros	15	V
10	Data do Vencimento	• Data do Vencimento • Campo Obrigatório	8	D
11	Data do Pagamento	• Data do Pagamento	8	D
12	Observação	• Observação	-	T
13	Espécie do Movimento Gerador do DARF	Espécie do Movimento Gerador do DARF, conforme Tabela 37 - Espécie do Movimento(Documentos) Gerador do DARF • Campo Obrigatório	5	C
14	Número do Movimento Gerador do DARF	Número do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	15	N
15	Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF	• Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	8	D

Registro Tipo DFR – Documento Fiscal Referenciado

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DFR"	3	C
2	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" – Saída • Campo Obrigatório	1	C
3	Documento Próprio	• Indica se o Documento é Próprio • Campo Obrigatório	1	L
4	Espécie	Espécie do Documento. Conforme Tabela 10 • Campo Obrigatório • Valores Válidos: NF1, NFE, CTE, CFE, NFCE ou NFP	5	C
5	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Não Preencher quando a espécie for NF1 • Obrigatório para as demais espécies de documento	44	N
6	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento • Campo Obrigatório	8	D
7	Série	• Série do Documento	3	C
8	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
9	Número	• Número do Documento • Quando se tratar de NFE, CTE ou NFCE informar o número com 9 dígitos • Quando se tratar de NF1 informar o número com 7 dígitos • Quando se tratar de CFE informar o número com 6 dígitos	9	N
10	Remetente/Destinatário	• Código do Remetente na Entrada e Destinatário na Saída (campo 2 do registro PAR) • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR	9	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro quando a Espécie do Registro Pai NFM for NF1, NF1A, NFF ou NFE
Obs3: Não informar neste Registro a mesma Nota Fiscal no Registro Pai NFM

Registro Tipo PRM – Processos Referenciados (Notas Fiscais de Mercadoria)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRM".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo NVC – Notas Fiscais de Venda a Consumidor

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo contendo "NVC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização)	25	N
4	Série	• Série do Documento	3	C
5	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
6	Número Inicial	• Número Inicial (Somente deverá ser informado com tamanho 6 para a espécie NFVC, para a espécie NFCE, o tamanho máximo deverá ser 9.) • Campo Obrigatório	6	N
7	Número Final	• Número Final	6	N
8	Formulário Inicial	• Número do Formulário Inicial	6	N
9	Formulário Final	• Número do Formulário Final	6	N
10	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
11	Situação	• Indica a Situação do Documento: 0 - Normal 1 – Cancelado 2 – Normal Extemporâneo 3 – Cancelado Extemporâneo 4 – NFC-e Denegada 5 – NFC-e Inutilizada 8 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica • Para estabelecimentos da UF = [GO, MG, PI, PE], é permitido valores: 2 – Normal Extemporâneo e 3 – Cancelado Extemporâneo.	1	N
12	Data de Saída	• Data de Saída do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
13	Total de Produtos	• Valor Total dos Produtos • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
14	Total Desconto Global	• Valor do Desconto Global • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
15	Quantidade Itens/Produtos	• Quantidade de Itens/Produtos • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
16	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
17	Número EEC	• Número do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	3	N
18	Número CF	• Número do Cupom Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	6	N
19	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
23	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
24	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
25	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
26	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
28	Código do Participante	• Código do Participante (campo 2 do registro PAR) • Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal	9	N
29	Espécie	• Espécie do Documento. Conforme Tabela 10	5	C
30	Frete	• Valor de Frete • O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Frete" dos registros PNC • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
31	Seguro	• Valor do Seguro • O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Seguro" dos registros PNC • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
32	Outras Despesas	• Valor de Outras Despesas	15	V
33	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
34	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Preencher somente quando a espécie for NFC-e Código da Chave Eletrônica	44	N
35	Motivo do Cancelamento	• Motivo do cancelamento do documento fiscal • Campo só deve ser informado quando a espécie for NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica), a operação for Saída e o documento for cancelado	100	C
36	Natureza da Operação	• Código da natureza da operação • Preencher somente para a Nota Fiscal de Venda para Consumidor Final Eletrônica. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro NOP	8	N
37	Indicador de Presença	• Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação 1 - Operação presencial; 4 - NFC-e em operação com entrega em domicílio	1	N
38	Total de Serviço ISS	• Total de Serviço ISS	15	V
39	ISS Retido	• Indica se o ISS é Retido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	L
40	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
41	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
42	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
43	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
44	INSS Retido na Fonte	• Valor do INSS Retido na Fonte • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
45	Serviço	• Código do Serviço – Utilizado para estabelecimentos do município de Maceió Estado de Alagoas – Conforme Tabela de Serviços da DEMMS	2	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
46	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
47	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
48	Total do ICMS Desoneração	• Valor Total do ICMS Desoneração	15	V
49	Data de Escrituração	• Data de Escrituração do Documento • Preencher somente quando for documento Normal Extemporâneo / Documento cancelado extemporâneo	8	D

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PNC – Produtos (Saídas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PNC"	3	C
2	Produto	• Código do Produto • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo deve ser preenchido com código que indique operação interna quando for Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final (NFCE)	4	N
4	CSTA	Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero). • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
5	CSTB	Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero). • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
6	Unidade de Medida	• Unidade de Medida do Produto	6	C
7	Quantidade	• Quantidade de Produtos	9	V
8	Valor Total	• Valor do Total do produto • O valor desse campo deve ser igual ao Valor Bruto (Campo 26) menos Desconto (campo 27).	15	V
9	Tributação do ICMS	Tipo de Tributação do ICMS – Conforme Tabela 13	1	V
10	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	15	V
11	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	5	V
12	Base de Cálculo COFINS	• Valor Base de Cálculo do COFINS • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	15	V
13	Base de Cálculo PIS	• Valor Base de Cálculo do PIS • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	15	V
14	CST COFINS	Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	2	N
15	CST PIS	Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	2	N
16	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando o CST do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).		
17	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando o CST do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	3	N
18	Tipo de Cálculo COFINS	• Indica o Tipo de Cálculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" e o campo 14 (CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75	1	N
19	Alíquota COFINS (%)	• Alíquota de Cálculo do COFINS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73 • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	5	V
20	Alíquota COFINS (R$)	• Alíquota de Cálculo da COFINS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 18 (Tipo de Cálculo COFINS) valor igual "2" • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75 • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	5	V
21	Valor COFINS	Valor da COFINS Quando informado no campo 18 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 39 (Base de Cálculo COFINS) multiplicado pelo campo 19 (Alíquota COFINS (%)) Quando informado no campo 51(Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 20 (Alíquota COFINS (R$)) Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73 Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	15	V
22	Tipo de Cálculo PIS	• Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), estiver informado "S" e o campo 15 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56, 60 a 67e 75.	1	N
23	Alíquota PIS (%)	• Alíquota de Cálculo do PIS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S". • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 15 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73	5	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).		
24	Alíquota PIS (R$)	• Alíquota de Cálculo do PIS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 22 (Tipo de Cálculo PIS) valor igual "2". • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 15 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75 • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	5	V
25	Valor PIS	• Valor do PIS • Quando informado no campo 22 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 40 (Base de Cálculo do PIS) multiplicado pelo campo 23 (Alíquota PIS (%)) • Quando informado no campo 22 (Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 7 (Quantidade) multiplicado pelo campo 24 (Alíquota PIS (R$)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 15 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73 • Campo não deve ser preenchido quando campo Valor Total (Campo 8) for igual 0 (zero).	15	V
26	Valor Bruto	• Valor Bruto	15	V
27	Valor do Desconto	• Valor do Desconto	15	V
28	Frete	• Valor do Frete do produto	15	V
29	Seguro	• Valor do Seguro do produto	15	V
30	Código da Situação Tributária do CSOSN	Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	1	N
31	CSOSN	Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	3	N
32	Outras Despesas	• Valor de Outras Despesas do Produto	15	V
33	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
34	Base de Cálc. do FCP Normal	• Base de cálc. do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando for para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFCE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
35	Alíq. do FCP - Normal	• Alíq. do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando for para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFCE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
36	Valor do FCP - Normal	• Valor do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando for para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFCE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
37	Código de Ajuste Fiscal	• Somente deve ser informado Código de Ajustes Fiscais para	8	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Espécie = "NFCE"'.		
38	Base de Cálculo de Ajuste de ICMS	• Base de Cálculo de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 37 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 37 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "1 e 2" • Pode ficar em branco	15	V
39	Alíquota de Ajuste de ICMS	• Alíquota de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 37 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 37 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "1 e 2" • Pode ficar em branco	5	V
40	Valor de Ajuste de ICMS	• Valor de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 37 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 37 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "1 e 2" • Pode ficar não pode ficar em branco quando informado o campo 37 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido.	15	V
41	Valor ICMS Desonerado	• Valor do ICMS desonerado.	15	V
42	Motivo da Desoneração do ICMS	• Motivo da Desoneração do ICMS • Informar somente se tiver valor de ICMS Desonerado. • Informar Código Conforme Tabela 38	1	N
43	ICMS Efetivo	• Valor do ICMS Efetivo	15	V

Obs.1: Só informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado

Registro Tipo SVC – Serviços (ISS) (Saídas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor Eletrônica)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SVN"	3	C
2	Serviço	• Código do Serviço	6	N
3	Valor do Serviço	• Valor Total do Serviço	15	V
4	Tributação	Indica o Tipo de Tributação - Conforme Tabela 09	2	N
5	Base de Cálculo	• Base de Cálculo do Serviço	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
7	Imposto	• Valor do Imposto referente ao Serviço	15	V
8	CST COFINS	Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
9	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
10	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
11	CST PIS	Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
12	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
13	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
14	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
15	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
16	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
17	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
18	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
19	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
20	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
21	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
22	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
23	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
24	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
25	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
26	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
27	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
28	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
29	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V
30	Código Contábil	• Código da conta contábil • Campo não obrigatório	15	N
31	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
32	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
33	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V
34	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo TSC – Tributação dos Serviços (ISS) (Saídas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor Eletrônica)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TSC"	3	C
2	Código do Serviço	• Código do Serviço ISS • Informar somente para estabelecimentos do município de Fortaleza (CE)	6	N
3	Subtotal	• Subtotal do ISS	15	V
4	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
5	Tributação	Indica o Tipo de Tributação - Conforme Tabela 09	2	N
6	Valor Serviço ISS	• Valor dos Serviços	15	V
7	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
8	UF	• Unidade de Federação Favorecida para Recolhimento do ISS • Não preencher caso a operação seja de Entrada	2	C
9	Município	• Município Favorecido para Recolhimento do ISS • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 referem-se à UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Não preencher caso a operação seja de Entrada	5	N
10	Natureza dos Serviços	• Natureza dos Serviços – Utilizados para estabelecimentos do município de Sobral (CE) • Não preencher caso a operação seja de Entrada	30	C
11	Código da Obra	• Código da Obra – Construção Civil • Informar somente para estabelecimentos do município de Fortaleza (CE) • Informar o código da obra de acordo com o código previamente cadastrado no site da GISS Online.	10	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo IVC – ICMS (Saídas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "IVC"	3	C
2	UF	• Unidade de Federação de Destino • Campo deve ser preenchido com a mesma UF do estabelecimento para Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final (NFCE)	2	C
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo deve ser preenchido com código que indique operação interna quando for Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final (NFCE)	4	N
4	Valor	• Valor da Operação	15	V
5	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
7	ICMS Debitado	• Valor do ICMS Debitado	15	V
8	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS	15	V
9	Outras	• Valor de Outas do ICMS	15	V
10	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
11	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem substituição de COFINS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
12	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem substituição de PIS/PASEP • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
13	CSTA	Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.		
14	CSTB	Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.	2	N
15	Código da Situação Tributária do CSOSN	Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
16	CSOSN	Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
17	COIFNS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de COFINS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
18	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de PIS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
19	Base de Cálc. do FCP Normal	• Base de cálc. do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando for para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFCE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
20	Alíq. do FCP - Normal	• Alíq. do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando for para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFCE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V
21	Valor do FCP - Normal	• Valor do FCP - Normal • Campo não deve ser preenchido quando for para estabelecimentos do estado do Ceará • Campo deverá ser preenchido apenas se espécie for "NFCE" • Campo poderá ser preenchido quando CST/CSOSN ICMS for x00, x10, x20, x40, x41, x50, x51, x70, x90, x101, x102, x103, x300, x400	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado

Registro Tipo OVC – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVC"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado na contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado

Registro Tipo NFP - Formas de Pagamento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "NFP"	3	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
2	Forma de Pagamento	• Indica a Forma de Pagamento. 01 - Dinheiro; 02 - Cheque; 03 - Cartão de Crédito; 04 - Cartão de Débito; 05 - Crédito Loja; 10 - Vale Alimentação; 11 - Vale Refeição; 12 - Vale Presente; 13 - Vale Combustível; 99 – Outros	2	N
3	Valor	• Valor do Pagamento	15	V
4	Administradora de Cartão	• Administradora do cartão de crédito e/ou débito • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR	9	N
5	Bandeira	• Indica a bandeira do cartão de crédito/débito: 01 - Visa; 02 - Mastercard; 03 - American Express; 04 - Sorocred; 99 – Outros	2	N
6	Código de Autorização	• Número de autorização da operação com cartão de crédito e/ou débito	20	C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Registro Tipo FVC – Faturas das Notas Fiscais de Venda a Consumidor

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FVC"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TVC – Títulos das Notas Fiscais de Venda a Consumidor

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TVC"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Cumulativos".		
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BVC – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Venda a Consumidor

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BVC"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RVC – Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Venda a Consumidor – Lucro Presumido

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RVC"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa Lucro Presumido

Registro Tipo XVC – Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Venda a Consumidor

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XVC"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Informar somente para produtos		
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RVC

Registro Tipo AVC – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "AVC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PRU – Processos Referenciados (Notas Fiscais de Venda a Consumidor)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRU".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo BCE – Beneficiários da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BCE"	3	C
2	Código do Beneficiário	• Código do Beneficiário • Campo Obrigatório	9	N
3	Valor Pago	• Valor Apropriado pelo Beneficiário • Campo Obrigatório	15	V

Obs. 1: Pode conter um ou vários registros
Obs. 2: A soma do campo "Valor Pago" por nota não pode ser maior que o valor total do serviço prestado na Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e)

Registro Tipo MRE - Mapas Resumo ECF

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "MRE"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização)	25	N
4	Série	• Série do Documento	3	C
5	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
6	Número	• Número do Documento	6	N
7	Formulário	• Número do Formulário do Documento	6	N
8	Data	• Data de Emissão	6	D
9	Cancelado	• Indica se o Mapa foi Cancelado	1	L
10	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo CFC – Cupons Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CFC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Data	• Data	8	D
4	Número	• Número do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal	3	N
5	COO da Redução	• Número do COO da Redução	6	N
6	COO Inicial	• Número do COO Inicial da Redução	6	N
7	COO Final	• Número do COO Final da Redução	6	N
8	Contador de Redução	• Número do Contador de Redução	6	N
9	Número do CRO	• Contador de Reinício de Operação	6	N
10	Venda Bruta	• Valor da Venda Bruta	15	V
11	Totalização Geral	• Valor da Venda Bruta Acumulada	15	V
12	Cancelamentos	• Valor dos Cancelamentos	15	V
13	Descontos	• Valor dos Descontos	15	V
14	Substituição	• Valor da Substituição	15	V
15	Isentas	• Valor de Isentas	15	V
16	Não Incidência	• Valor das Não-Incidências	15	V
17	Serviços ISS	• Valor dos Serviços	15	V
18	Mapa Resumo ECF	• Indica se o Documento é Acobertado por um Cupom Fiscal	1	L
19	AIDF do MRE	• AIDF do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal no formato 999999AAAA (Número da Autorização)	25	N
20	Série do MRE	• Série do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal	3	C
21	Subsérie do MRE	• Sub Série do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal	3	C
22	Numero do MRE	• Número do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal	6	N
23	Serviço	• Código do Serviço • Utilizado para estabelecimentos do município de Maceió estado de Alagoas – Conforme Tabela de Serviços da DEMMS	2	N
24	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS	15	V
25	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS	15	V
26	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL	15	V
27	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL	15	V
28	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ	15	V
29	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ	15	V
30	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ	15	V
31	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
32	Observação	• Observação	-	T
33	Fatura	Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12	1	C
34	Acréscimo	• Valor de Acréscimo	15	V
35	Estabelecimento do Equipamento	• Estabelecimento do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (Campo 4) • Campo "Estabelecimento do Equipamento" só pode ser diferente do campo "Estabelecimento" (campo 02) para documentos de Cupons Fiscais – Bilhetes de Passagem.	4	N
36	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Informar somente para Cupons de Bilhete • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C

Obs: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo CCF – Cupons (Saídas - Cupons Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CCF"	3	C
2	COO	• Número do Cupom Fiscal	6	N
3	Serviços	• Valor dos Serviços	15	V
4	Desconto Global	• Valor do Desconto Global	15	V
5	Código do Participante	• Código do Participante (campo 2 do registro PAR) • Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal	9	N
6	Situação do COO	• Campo Obrigatório • Valores Válidos (0 - Documento Regular; 2 - Documento Cancelado)	1	N
7	Acréscimo	• Valor de Acréscimo	15	V
8	UF de Origem	• Unidade da Federação de Origem • Informar somente para Bilhetes de Passagens • Campo Obrigatório	2	C
9	Município de Origem	• Código do Município de Origem • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Informar somente para Bilhetes de Passagens • Campo Obrigatório	5	N
10	UF de Destino	• Unidade de Federação de Destino • Informar somente para Bilhetes de Passagens • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
11	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar somente para Bilhetes de Passagens	4	V
12	CST A	Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Informar somente para Bilhetes de Passagens	1	N
13	CST B	Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Informar somente para Bilhetes de Passagens	2	N
14	Código da Situação Tributária do CSOSN	Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Informar somente para Bilhetes de Passagens • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
15	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Informar somente para Bilhetes de Passagens	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.		
16	Valor Total	• Valor Total da Nota • Informar somente para Bilhetes de Passagens	15	V
17	Tributação do ICMS	• Tipo de Tributação do ICMS – Conforme Tabela 13 • Informar somente para Bilhetes de Passagens	1	N
18	Base de Calculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Informar somente para Bilhetes de Passagens	15	V
19	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Informar somente para Bilhetes de Passagens	5	V
20	CST COFINS	• Código CST COFINS • Informar somente para Bilhetes de Passagens • Campo Obrigatório	2	N
21	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Informar somente para Bilhetes de Passagens • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	Alíquota COFINS	• Alíquota COFINS • Informar somente para Bilhetes de Passagens	5	V
23	Valor COFINS	• Valor COFINS • Informar somente para Bilhetes de Passagens	15	V
24	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita • Informar somente para Bilhetes de Passagens	3	N
25	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório • Informar somente para Bilhetes de Passagens	2	N
26	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar somente para Bilhetes de Passagens	15	V
27	Alíquota PIS	• Alíquota PIS • Informar somente para Bilhetes de Passagens	5	V
28	Valor PIS	• Valor PIS • Informar somente para Bilhetes de Passagens	15	V
29	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita • Informar somente para Bilhetes de Passagens	3	N
30	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial. • Informar Somente para Bilhete	15	V

Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do Pernambuco

Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PCC – Produtos (Cupons (Saídas - Cupons Fiscais))

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PCC"	3	C
2	Produto	• Código do Produto • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
3	Quantidade	• Quantidade de Produtos	9	V
4	Unidade de Medida	• Unidade de Medida do Produto	6	C
5	Valor Bruto	• Valor Bruto dos Produtos	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
6	CFOP	• Código de Operação Fiscal	4	N
7	Tributação do ICMS	• Tipo de Tributação do ICMS – Conforme Tabela 16	1	N
8	Base de Cálculo	• Valor Base de Cálculo do ICMS	15	V
9	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
10	Base de Cálculo COFINS	• Valor Base de Cálculo do COFINS	15	V
11	Base de Cálculo PIS	• Valor Base de Cálculo do PIS	15	V
12	CSTA	• Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Campo obrigatório • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
13	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo obrigatório • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
14	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	2	N
15	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	2	N
16	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando o CST do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
17	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando o CST do PIS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
18	Valor do Cancelamento	• Valor do Cancelamento	15	V
19	Valor do Desconto	• Valor do Desconto	15	V
20	Valor Total	• Valor do Total dos produtos • O valor desse campo deve ser igual ao Valor Bruto mais Acréscimo (campo 29) menos Cancelamento (campo 18) e Desconto (campo 19).	15	V
21	Tipo de Cálculo COFINS	• Indica o Tipo de Cálculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" e o campo 15 (CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.	1	N
22	Alíquota COFINS (%)	• Alíquota de Cálculo do COFINS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73	5	V
23	Alíquota COFINS (R$)	• Alíquota de Cálculo da COFINS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 21 (Tipo de Cálculo COFINS) valor igual "2" • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75	5	V
24	Valor COFINS	• Valor da COFINS • Quando informado no campo 21 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 10	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		(Base de Cálculo COFINS) multiplicado pelo campo 22 (Alíquota COFINS (%)) • Quando informado no campo 21 (Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 23 (Alíquota COFINS (R$)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73		
25	Tipo de Cálculo PIS	• Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), estiver informado "S" e o campo 14 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.	1	N
26	Alíquota PIS (%)	• Alíquota de Cálculo do PIS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S". • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73	5	V
27	Alíquota PIS (R$)	• Alíquota de Cálculo do PIS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 25 (Tipo de Cálculo PIS) valor igual "2". • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75	5	V
28	Valor PIS	• Valor do PIS • Quando informado no campo 55 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 11 (Base de Cálculo do PIS) multiplicado pelo campo 26 (Alíquota PIS (%)) • Quando informado no campo 25 (Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 27 (Alíquota PIS (R$)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73	15	V
29	Acréscimo	• Valor de Acréscimo	15	V
30	Código da Situação Tributária do CSOSN	• Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	1	N
31	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	3	N
32	Código Contábil	• Código da conta contábil • Campo não obrigatório	15	N
33	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V

Obs.1: A partir de 01/10/2011 serão aceitos informações para estabelecimentos de qualquer Estado. As informações referentes à movimentação de itens para estabelecimentos do Estado do Pernambuco até 30/09/2011 deverão ser informados no registro PCF.

Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PCF – Produtos (Saídas - Cupons Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PCF"	3	C
2	Produto	• Código do Produto • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
3	Quantidade	• Quantidade de Produtos	9	V
4	Unidade de Medida	• Unidade de Medida do Produto	6	C
5	Valor Total	• Valor Total	15	V
6	Tributação do ICMS	Tipo de Tributação – Conforme Tabela 16	1	1
7	Base de Cálculo	• Valor Base de Cálculo do ICMS	15	V
8	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Pernambuco
Obs.2: Registro só deve ser informado para lançamentos até 30/09/2011. Os lançamentos a partir de 01/10/2011 os itens dos Cupons Fiscais deverão ser informados nos registros CCF e PCC.
Obs.3: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo ICF – ICMS (Saídas - Cupons Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ICF"	3	C
2	Valor	• Valor da Operação	15	V
3	UF	• Unidade de Federação de Destino	2	C
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal	4	N
5	Base de Cálculo	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
7	ICMS Debitado	• Valor do ICMS Debitado	15	V
8	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS	15	V
9	Outras	• Valor de Outras do ICMS	15	V
10	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
11	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem substituição de COFINS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
12	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem substituição de PIS/PASEP • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
13	CSTA	• Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
14	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
15	Código da Situação Tributária do CSOSN	• Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
16	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
17	COIFNS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de COFINS	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional		
18	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de PIS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
19	UF de Origem	• Unidade da Federação de Origem • Campo Obrigatório • Informar somente para Bilhetes de Passagens	2	C
20	Município de Origem	• Código do Município de Origem • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo Obrigatório • Informar somente para Bilhetes de Passagens	5	N

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo SCF – ISS (Saídas - Cupons Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SCF"	3	C
2	Subtotal	• Valor do Subtotal	15	V
3	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
4	Tributação	• Tipo de Tributação do ISS – Conforme Tabela 09	1	N
5	Serviços	• Valor dos Serviços	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
7	UF	• Unidade de Federação Favorecida para Recolhimento do ISS	2	C
8	Município	• Município Favorecido para Recolhimento do ISS • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400"	5	N
9	Natureza dos Serviços	• Natureza dos Serviços • Utilizado para estabelecimentos do município de Sobral estado do Ceará	30	C
10	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
11	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
12	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
13	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
14	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita"	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita		
15	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
16	Redução ISS	• Percentual de Redução ISS • O valor deste campo deve ser menor ou igual a 100 • Campo não deve ser preenchido quando a tributação é isenta	15	V
17	Código do Serviço	• Informe um Código de Serviço (ISS) cadastrado no sistema • Campo só deverá ser informado para Estabelecimentos da UF de Pernambuco	6	N
18	Código Contábil	• Código da conta contábil • Campo não obrigatório	15	N
19	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PRC – Receita por Município

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRC"	3	C
2	UF	• UF	2	N
3	Município	• Município • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400"	5	N
4	Valor	• Valor Total	15	V
5	Base Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
6	ICMS	• Valor do ICMS	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Informar este registro somente para bilhetes de passagem

Registro Tipo OVF – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVF"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo FCF – Faturas dos Cupons Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FCF"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo Obrigatório		

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TCF – Títulos dos Cupons Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TCF"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BCF – Baixa dos Títulos dos Cupons Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BCF"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real"	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		- "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".		
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RCF – Apuração do Regime de Caixa dos Cupons Fiscais – Lucro Presumido

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RCF"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Tabela Auxiliar Natureza da Receita		
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XCF– Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional dos Cupons Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XCF"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RCF

Registro Tipo ACF – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ACF"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PRP – Processos Referenciados (Cupons Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRP".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo CPE – Cupons Fiscais Eletrônicos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "CPE"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Data	• Data	8	D
4	Chave Eletrônica	Código da Chave Eletrônica	44	N
5	Número de Série do ECF	Número de Série de fabricação do Equipamento Emissor de Cupons	9	N
6	Número	Número do Documento Fiscal	6	N
7	Situação	• Campo Obrigatório • Valores Válidos (0 – Normal; 2 – Documento Cancelado)	1	N
8	Destinatário	Código do Destinatário. Campo não deve ser preenchido quando o documento for Cancelado O valor informado deve existir no campo 2 do Registro PAR	9	N
9	Valor Total	Valor do Documento Fiscal	15	V
10	Descontos	• Valor dos Descontos	15	V
11	Outras Despesas	Valor de Outras Despesas	15	V
12	Substituição	• Valor da Substituição	15	V
13	Acréscimo	• Valor de Rateio do Acréscimo	15	V
14	Troco	• Valor do Troco	15	V
15	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS	15	V
16	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS	15	V
17	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL	15	V
18	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL	15	V
19	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ	15	V
20	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ	15	V
21	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ	15	V
22	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V
23	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12	1	C
24	Observação	• Observação	-	T
25	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis	15	N
26	Informações Adicionais	• Informação adicional para o fisco	-	T
27	Total Serviço ISS	• Valor Total dos Serviços ISS	15	V
28	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte	15	V
29	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte	15	V
30	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte	15	V
31	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte	15	V
32	INSS Retido na Fonte	• Valor do INSS Retido na Fonte	15	V
33	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
34	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
35	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo PCE – Produtos (Cupons Fiscais Eletrônicos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PCE"	3	C
2	Produto	• Código do Produto • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
3	Quantidade	• Quantidade de Produtos	9	V
4	Unidade de Medida	• Unidade de Medida do Produto	6	C
5	CFOP	• Código de Operação Fiscal	4	N
6	Valor Bruto	• Valor Bruto dos Produtos	15	V
7	Valor do Desconto	• Valor do Desconto	15	V
8	Outras Despesas	• Valor de Outras Despesas		
9	Acréscimo	• Valor de Acréscimo	15	V
10	CSOSNA	• Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	1	N
11	CSOSNB	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Campo só deve ser preenchido a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	3	N
12	CSTA	• Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Campo obrigatório • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
13	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo obrigatório • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
14	Base de Cálculo	• Valor Base de Cálculo do ICMS	15	V
15	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
16	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	2	N
17	Base de Cálculo COFINS	• Valor Base de Cálculo do COFINS	15	V
18	Tipo de Cálculo COFINS	• Indica o Tipo de Cálculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" e o campo 15 (CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.	1	N
19	Alíquota COFINS (%)	• Alíquota de Cálculo do COFINS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73	5	V
20	Alíquota COFINS (R$)	• Alíquota de Cálculo da COFINS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 21 (Tipo de Cálculo COFINS) valor igual "2" • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75	5	V
21	Valor COFINS	• Valor da COFINS • Quando informado no campo 21 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 10 (Base de Cálculo COFINS) multiplicado pelo campo 22	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		(Alíquota COFINS (%)) • Quando informado no campo 21 (Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 23 (Alíquota COFINS (R$)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73		
22	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando o CST do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
23	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	2	N
24	Base de Cálculo PIS	• Valor Base de Cálculo do PIS	15	V
25	Tipo de Cálculo PIS	• Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Preencher sempre com "1" quando informado no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), valor igual a "N" • Poderá ser informado tipo "2" apenas quando no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas), estiver informado "S" e o campo 14 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.	1	N
26	Alíquota PIS (%)	• Alíquota de Cálculo do PIS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S". • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73	5	V
27	Alíquota PIS (R$)	• Alíquota de Cálculo do PIS expressa em Reais • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo deverá ser preenchido quando informado no campo 25 (Tipo de Cálculo PIS) valor igual "2". • Campo deverá ser preenchido apenas quando informado no campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75	5	V
28	Valor PIS	• Valor do PIS • Quando informado no campo 55 (Tipo de Cálculo) valor "1", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 11 (Base de Cálculo do PIS) multiplicado pelo campo 26 (Alíquota PIS (%)) • Quando informado no campo 25 (Tipo de Cálculo) valor "2", o valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 27 (Alíquota PIS (R$)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Especificas) estiver informado "S" • Campo não deverá ser preenchido quando informado no campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73	15	V
29	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando o CST do PIS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
30	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis	15	N
31	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo CFI – ICMS (Cupons Fiscais Eletrônicos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CFI"	3	C
2	Valor	• Valor da Operação	15	V
3	UF	• Unidade de Federação de Destino	2	C
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal	4	N
5	Base de Cálculo	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
7	ICMS Debitado	• Valor do ICMS Debitado	15	V
8	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS	15	V
9	Outras	• Valor de Outras do ICMS	15	V
10	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
11	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem substituição de COFINS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
12	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem substituição de PIS/PASEP • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
13	CSTA	• Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
14	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
15	Código da Situação Tributária do CSOSN	• Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	1	N
16	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
17	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de COFINS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
18	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem tributação monofásica de PIS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo OCF – Outros Valores (Cupons Fiscais Eletrônicos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OCF"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo FPC – Formas de Pagamento (Cupons Fiscais Eletrônicos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FPC"	3	C
2	Forma de Pagamento	• Forma de Pagamento – conforme Tabela 51	2	N
3	Valor	• Valor de Pagamento	15	V
4	Bandeira	• Indica a bandeira do cartão de crédito/débito: 01 - Visa; 02 – Mastercard; 03 - American Express; 04 - Sorocred; 99 – Outros Só deve ser informado quando a Forma de pagamento for Cartão, Vale-alimentação ou Vale-refeição.	2	N
5	Administradora de Cartão	• Administradora do cartão de crédito e/ou débito • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR	9	N
6	Código de Autorização	• Número de autorização da operação com cartão de crédito e/ou débito	20	C

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo FCP – Faturas dos Cupons Fiscais Eletrônicos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FCP"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TCP – Títulos dos Cupons Fiscais Eletrônicos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TCP"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Cumulativos".		
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BCP – Baixa dos Títulos dos Cupons Fiscais Eletrônicos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BCP"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RCP – Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido (Cupons Fiscais Eletrônicos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RCP"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Indica o Tipo de Cálculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Campo Obrigatório	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Indica o Tipo de Cálculo do PIS : 1 - "Percentual"; 2 – "Valor" • Campo Obrigatório	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XCP– Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional (Cupons Fiscais Eletrônicos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "XCP"	3	C
2	Tipo de Informação	Tipo da informação gerada; Informar 1 – Informações de Produtos;	1	N
3	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal	4	N
5	Substituição ICMS	Indica se a nota tem Substituição ICMS	1	L
6	Substituição IPI	Indica se a nota tem Substituição IPI	1	L
7	Substituição COFINS	Indica se a nota tem Substituição COFINS	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP	1	L
9	COFINS Monofásico	Indica se a nota tem COFINS Monofásico	1	L
10	PIS Monofásico	Indica se a nota tem PIS Monofásico	1	L
11	Valor de Isentas	Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RCP

Registro Tipo ACP – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ACP"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PRT – Processos Referenciados (Cupom Fiscal Eletrônico)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRT".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo SCE – Serviços (Cupom Fiscal Eletrônico)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SCE"	3	C
2	Código do Serviço	• Código do Serviço	6	N
3	Valor do Serviço	• Valor Total do Serviço	15	V
4	Tributação	• Indica o Tipo de Tributação - Conforme Tabela 09	2	N
5	Base de Cálculo	• Base de Cálculo do Serviço	15	V
6	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	9	V
7	Imposto	• Valor do Imposto referente ao Serviço	15	V
8	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
9	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
10	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
11	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
12	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
13	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
14	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
15	Redução	• Percentual de Redução do ISS	5	V
16	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
17	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
18	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
19	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
20	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
21	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
22	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
23	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
24	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
25	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
26	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
27	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
28	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
29	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
30	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
31	Valor Adicional Não Retido por Processo	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Administrativo/Judicial			
32	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
33	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
34	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V
35	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte no Serviço • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo só deve ser preenchido quando estiver marcado no Histórico da empresa a opção "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos "	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro CPE for cancelado

Registro Tipo TCE – Tributação dos Serviço (ISS) (Cupom Fiscal Eletrônico)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TCE"	3	C
2	Serviço	• Código do Serviço	6	N
3	Atividade	• Código de Atividade do Serviço	9	N
4	Serviços	• Valor dos Serviços	15	V
5	SubTotal	• Subtotal do ISS	15	N
6	Percentual de Redução ISS	• Percentual de Redução ISS • O valor deste campo deve ser menor ou igual a 100 • Campo não deve ser preenchido quando a tributação é isenta	15	V
7	Alíquota	• Alíquota do Cálculo do ISS • Poderá ser informada até 5 casas decimais	15	V
8	Tributação	• Indica o Tipo de Tributação - Conforme Tabela 09	2	N
9	UF Município	• UF Município Favorecido para Recolhimento do ISS	2	C
10	Município	• Município Favorecido para Recolhimento do ISS • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 referem-se à UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400"	5	N
11	Natureza dos Serviços	• Natureza dos Serviços	10	C
12	Código da Obra	• Código da Obra – Construção Civil • Informar somente para estabelecimentos do município de Fortaleza (CE) • Informar o código da obra de acordo com o código previamente cadastrado no site da GISS Online.	10	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro CPE for cancelado

Registro Tipo RMD - Resumos de Movimento Diário

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RMD"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização)	25	N
4	Série	• Série do Documento	3	C
5	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
6	Número	• Número do Documento	6	N
7	Formulário	• Número do Formulário do Documento	6	N
8	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	6	D
9	Cancelado	• Indica se o Documento foi Cancelado	1	L
10	Observação	• Observação	-	T

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
11	Valor	• Valor da Operação • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
12	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
13	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
14	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
15	Valor do ICMS	• Valor do ICMS • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
16	Isentas do ICMS	• Valor de Isentas do ICMS • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
17	Outras do ICMS	• Valor de Outas do ICMS • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
18	Participante	• Código do Participante (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
19	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		cancelado		
23	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
24	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
25	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
26	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
28	CST PIS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Esse campo só deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
29	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
30	Quantidade de Passageiros Tributados	• Quantidade de Passageiros Tributados • Campo deve ser preenchido quando do preenchimento do campo Base de Cálculo do ICMS. • Campo não obrigatório.	9	N
31	Quantidade de Passageiros Isentos	• Quantidade de Passageiros Isentos • Campo deve ser preenchido quando do preenchimento do campo Isentas. • Campo não obrigatório.	9	N
32	Quantidade de Passageiros Outros	• Quantidade de Passageiros Outros • Campo deve ser preenchido quando do preenchimento do campo Outras. • Campo não obrigatório.	9	N
33	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
34	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando a empresa informar valores do ICMS no RMD e informar somente para os CSTs do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09. • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Tabela Auxiliar Natureza da Receita		
35	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando a empresa informar valores do ICMS no RMD e informar somente para os CSTs do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09. • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
36	Informa Valores no RMD	• Informa se o RMD tem Valores	1	L
37	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RRM – Receita de RMDs por Município

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RRM"	3	C
2	UF	• UF	2	N
3	Município	• Município • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400"	5	N
4	Valor	• Valor Total	15	V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Ceará e o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro RMD for cancelado

Registro Tipo PMD – Processos Referenciados (Resumo de Movimento Diário)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PMD".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo CTC – Conhecimentos de Transporte de Carga

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CTC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	C
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" - Saída	1	C
4	Espécie	• Espécie do Documento. Conforme Tabela 10	5	C
5	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização) • Não preencher caso a operação seja de Entrada	25	N
6	Série	• Série do Documento	3	C
7	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
8	Número	• Número do Documento • Somente deverá ser informado com tamanho 9 para as Notas de Conhecimento de Transporte Eletrônico, para as demais espécies, o tamanho máximo deverá ser 6.	9	N
9	Formulário	• Número do Formulário do Documento • Preencher somente quando o documento for emitido pelo próprio estabelecimento	6	N
10	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
11	Situação do Documento	• Código da Situação do Documento – Tabela 26 Quando operação for Entrada e espécie CTe deve ser informado o valor: "0 – Normal"; "6 – Documento Fiscal Complementar". Quando a operação for Saída deve ser informado o valor:	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		"0 – Normal"; "1 – Cancelado"; "4 – CTe denegado"; "5 – CTe Numeração inutilizada"; "6 – Documento Fiscal Complementar"; "8 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica". Não preencher caso a operação seja de entrada e espécie: CA, CTA, CTAC, CTFC, CTRC.		
12	Data da Entrada/Prestação	• Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e Prestação para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
13	Frete	• Tipo de Frete. "C" – CIF; "F" – FOB; "S" - Sem Frete; "T" – Por conta de terceiros. • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
14	Remetente/Prestador	• Código do Prestador de Serviço na Entrada e do Remetente na Saída (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
15	Destinatário	• Código do Destinatário (campo 2 do registro PAR) • Não preencher caso a operação seja de Entrada	9	N
16	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	C
17	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
18	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
19	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
20	ICMS	• Valor do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	Outras	• Valor de Outras do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
23	UF de Coleta	• Unidade de Federação de Coleta • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
24	Município de Coleta	• Código do Município de Coleta • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	N
25	UF de Entrega	• Unidade de Federação de Entrega • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
26	Município de Entrega	• Código do Município de Entrega • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	C
27	Distância	• Distância • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
28	Quant. de Mercadorias	• Quantidade de Mercadorias • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	10	V
29	Unidade de Medida	• Unidade de Medida – Conforme Tabela 15 • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
30	Frete Calculado	• Indica Tipo de Cálculo do Frete – Conforme Tabela 14 • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	N
31	Placa do Veículo	• Placa do Veículo	7	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
32	UF do Veículo	• Unidade de Federação do Veículo • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
33	AIDF do RMD	• Número da AIDF do RMD (Número da Autorização) • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	25	N
34	Série do RMD	• Série do RMD • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	3	C
35	Subsérie do RMD	• Sub Série do RMD • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	3	C
36	Número do RMD	• Número do RMD • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	6	N
37	ICMS a Recolher	• Indica o Tipo de Recolhimento do ICMS. 0 – "Não há"; 1 - "Diferencial de Alíquotas"; 2 – " Substituição Tributária"; • Não preencher caso a operação seja de Saída	1	N
38	Base Cálc. Diferencial Aliq.	• Base de cálculo do Diferencial de Alíquotas • Não preencher caso a operação seja de Saída	15	V
39	Alíquota de Origem	• Alíquota de Origem • Não preencher caso a operação seja de Saída	5	V
40	Alíquota Interna	• Alíquota Interna • Não preencher caso a operação seja de Saída	5	V
41	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
42	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
43	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
44	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
45	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
46	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
47	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
48	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
49	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
50	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
51	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
52	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
53	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
54	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
55	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
56	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Preencher somente quando a espécie for CTE	44	N
57	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar	6	N
58	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
59	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
60	CST Créd. COFINS/PIS	• Código da Situação Tributária do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	2	N
61	Natureza do Frete	• Indicador da Natureza do Frete Contratado – Conforme Tabela 28 • Campo não deve ser preenchido quando documento for saída ou cancelado	1	N
62	Natureza do Crédito	• Código correspondente a Natureza do Crédito. Conforme Tabela 29 • Informar somente para operações de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade • Valores Válidos: 03, 07, 13 e 14	2	N
63	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
64	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
65	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
66	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
67	Consignatário	• Código do Consignatário (campo 2 do registro PAR) • Não preencher caso a operação seja de Entrada	9	N
68	Redespachante	• Código do Redespachante (campo 2 do registro PAR) • Não preencher caso a operação seja de Entrada	9	N
69	Indicador do Tipo do Frete da Operação de Redespacho	• 0 – Sem redespacho • 1 – Por conta do emitente • 2 – Por conta do destinatário • 9 – Outros • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Preencher apenas quando tiver consignatário ou redespachante	1	N
70	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do	8	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Indicador da Contribuição Previdenciária.		
71	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
72	Informa Diferencial de Alíquotas	• Informa se o documento possui Diferencial de Alíquotas • Informar Somente para documentos de Saída • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	1	L
73	Base de Cálculo – Diferencial de Alíquotas (Saídas)	• Valor de Base de Cálculo – Diferencial de Alíquotas • Informar Somente para documentos de Saída que possuam Diferencial de Alíquota • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	15	V
74	Alíquota FECOP – Diferencial de Alíquotas (Saídas)	• Valor de Alíquota FECOP – Diferencial de Alíquota • Informar Somente para documentos de Saída que possuam Diferencial de Alíquota • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	5	V
75	Alíquota de Origem – Diferencial de Alíquotas (Saídas)	• Valor de Alíquota de Origem – Diferencial de Alíquota • Informar Somente para documentos de Saída que possuam Diferencial de Alíquota • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	5	V
76	Alíquota de Destino – Diferencial de Alíquotas (Saídas)	• Valor de Alíquota de Destino – Diferencial de Alíquota • Informar Somente para documentos de Saída que possuam Diferencial de Alíquota • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	5	V
77	Alíquota de Crédito	• Indica o valor do campo "Alíquota de Crédito". • Refere-se às Alíquotas e Partilhas do Simples Nacional conforme a Lei Complementar n.º 123/2006. • Informar somente nas operações de entrada. • Informar somente para o estado da Bahia (BA). • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2016.	15	V
78	Subs. Tipo	Indica Tipo de Substituição. 1 - "Agregação"; 2 - "Pauta Fiscal"; 3- "Preço Tabelado ou Máximo Sugerido"	1	N
79	Custo Aquisição Subst. Trib.	• Valor do Custo de Aquisição • Informar somente nas operações de entrada	15	V
80	Percentual de Agregação da Substituição	• Percentual de Agregação do ICMS Substituição • Informar somente nas operações de entrada	6	V
81	Base de Cálc. Subtst. Tributária	• Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição a Recolher • Informar somente nas operações de entrada	15	V
82	Alíquota Subst. Tributária	• Percentual da Substituição Tributária • Informar somente nas operações de entrada	5	V
83	Crédito de Origem	• Valor do Crédito de Origem da Subst. Tributária • Informar somente nas operações de entrada	15	V
84	Subst. já Recolhido	• Valor do ICMS Substituição já Recolhido • Informar somente nas operações de entrada	15	V
85	INSS Retido na Fonte	• INSS Retido na Fonte	15	V
86	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
87	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
88	INSS Retido	• INSS Retido	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
89	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
90	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
91	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
92	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
93	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
94	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
95	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
96	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
97	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
98	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
99	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
100	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
101	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V
102	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
103	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
104	Classificação do Serviço Prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada	• Classificação do Serviço Prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada - Conforme Tabela 52	9	N
105	Código de Ajuste Fiscal	• Código de Ajuste Fiscal.	8	N
106	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L
107	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
108	Base de Cálculo de Ajuste de ICMS	• Base de Cálculo de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco	15	V
109	Alíquota de Ajuste de ICMS	• Alíquota de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido.	5	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco		
110	Valor de Ajuste de ICMS	• Valor de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar não pode ficar em branco quando informado o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido.	15	V
111	Custo de Aquisição Antecip.	• Valor do Custo de Aquisição do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada • Quando UF = MG, informar nesse campo o Valor da Operação	15	V
112	Perc. Agregação Antecipado	• Percentual de Agregação do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada • Quando UF = MG, informar nesse campo o Valor da Aliq.Orig%	6	V
113	Alíquota Interna	• Alíquota Interna do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada	5	V
114	Perc. Redução Antecipado	• Valor do % de Redução do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada • Quando UF = BA, informar nesse campo o Valor do Antecipado Red. %	15	V
115	Credito de Origem	• Valor do Crédito de Origem do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada	15	V
116	Antec. já Recolhido	• Valor do Imposto já recolhido do Antecipado • Informar somente nas operações de entrada	15	V
117	Natureza da Contribuição do Estorno COFINS/PIS	• Código da natureza da contribuição do estorno COFINS conforme tabela 4.3.5 do SPED. • Informar somente para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido. • Campo deverá ser preenchido apenas se operação de entrada, CFOP do documento for devolução e o regime tributário da empresa for Cumulativa ou Cumulativo e Não Cumulativo. • Campo só deverá ser preenchido se o campo 37 (CST COFINS) estiverem informados os seguintes valores: 98 ou 99. • Campo tornasse obrigatório se campo 54(Valor do COFINS) estiver informado e atender as validações acima.	2	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo NCT – Notas Fiscais (Conhecimentos de Transporte de Carga)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "NCT"	3	C
2	Espécie	• Espécie do Documento. Conforme Tabela 10	5	C
3	Série	• Série do Documento	3	C
4	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
5	Número	• Número do Documento. Conforme Tabela 32.	9	N
6	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
7	Valor Total	• Valor Total do Documento	15	V
8	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica	44	N

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operação de Saída
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado
Obs.4: O tamanho do número do documento é referente a espécie informada. Conforme

Registro Tipo OVT – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVT"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros

Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado

Registro Tipo FTC – Faturas das Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FTC"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TTC – Títulos das Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TTC"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BTC – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BTC"	3	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RTC – Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte – Lucro Presumido

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RTC"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XTC– Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte de Carga

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XTC"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços		

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RTC

Registro Tipo ATC – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ATC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PRG – Processos Referenciados (Conhecimentos de Transporte de Carga)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRG".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo BPS – Bilhetes de Passagem

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BPS"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Espécie	Espécie do Documento – Conforme Tabela 10	5	C
4	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização)	25	C
5	Série	• Série do Documento	3	C
6	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
7	Número Inicial	• Número Inicial	6	C
8	Número Final	• Número Final	6	C
9	Cancelados	• Quantidade de Documentos Cancelados	3	N
10	Formulário Inicial	• Número do Formulário Inicial	6	N
11	Formulário Final	• Número do Formulário Final	6	N
12	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
13	Valor Total	• Valor Total	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados		
14	Resumo Movimento Diário	• Indica se o(s) Bilhete(s) esta(ão) vinculado(s) a um RMD • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	1	L
15	AIDF do RMD	• Número da AIDF do RMD (Número da Autorização) • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	25	N
16	Série do RMD	• Série do RMD • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	3	C
17	Subsérie do RMD	• Subsérie do RMD • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	3	C
18	Número do RMD	• Número do RMD • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	6	N
19	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
20	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
21	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
22	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
23	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser informado quando todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
24	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
25	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
26	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	15	V
27	Observação	• Observação • Este campo não deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados	-	T
28	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
29	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
30	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
31	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
32	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária	8	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.		
33	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo DBP – Detalhamento (Saídas - Bilhetes de Passagem)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DBP"	3	C
2	UF	• Unidade de Federação de Destino	2	C
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal	4	V
4	Valor	• Valor da Operação	15	V
5	Base Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
6	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
7	ICMS	• Valor do ICMS	15	V
8	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS	15	V
9	Outras	• Valor de Outras do ICMS	15	V
10	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
11	UF de Origem	• Unidade da Federação de Origem • Campo Obrigatório	2	C
12	Município de Origem	• Código do Município de Origem • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo Obrigatório	5	N
13	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando todos os documentos referente ao registro BPS forem cancelados

Registro Tipo BCA – Bilhetes Cancelados

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BCA"	3	C
2	Número/Formulário Inicial	• Número ou Formulário Inicial	6	N
3	Número/Formulário Final	• Número ou Formulário Final	6	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Este registro é obrigatório se existir algum bilhete cancelado no registro BPS

Registro Tipo PRB – Receita de Bilhetes por Município

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRB"	3	C
2	UF	• UF	2	N
3	Município	• Município • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400"	5	N
4	Valor	• Valor Total	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
5	Base Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
6	ICMS	• Valor do ICMS	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando todos os documentos referente ao registro BPS forem cancelados

Registro Tipo OVB – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVB"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando todos os documentos referentes ao registro BPS forem cancelados

Registro Tipo PRH – Processos Referenciados (Bilhetes de Passagem)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRH".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo BPE – Bilhetes de Passagem Eletrônico

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BPE"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	Chave Eletrônica	• Chave Eletrônica • Campo Obrigatório	44	N
4	Série	• Série do Documento	3	C
5	Número	• Número do Documento • Campo Obrigatório	9	N
6	Data de Emissão	• Data de Emissão • Campo Obrigatório	8	D
7	Situação do Documento	• Código da Situação do Documento – Tabela 26 • Valores permitidos: 0 – Normal; 1 – Cancelado; 4 – Denegado; 5 – Numeração inutilizada; 8 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. • Campo Obrigatório	1	N
8	Data de Prestação	• Data de Prestação • Data de Prestação deve ser maior ou igual a data de emissão	8	D
9	Valor Bruto	• Valor Bruto • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
10	Valor do Desconto	• Valor do Desconto • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
11	UF de Origem	• Unidade da Federação de Origem • Campo Obrigatório • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	2	C
12	Município de Origem	• Código do Município de Origem • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para	5	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		o exemplo acima o código "04400" • Campo Obrigatório • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado		
13	UF de Destino	• Unidade da Federação de Destino • Campo Obrigatório • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	2	C
14	Município de Destino	• Código do Município de Destino • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo Obrigatório • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	5	N
15	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	2	N
16	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
17	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
18	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	2	N
19	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
20	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
22	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
23	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
24	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
25	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
26	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	15	V
27	Tipo BPe	• Tipo de Bilhete Eletrônicos • 1 - BP-e Normal • 2 - BP-e Substituição • Este campo não deve ser preenchido se o documento for	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		cancelado		
28	Chave Eletrônica Referência	• Chave Eletrônica de Referência • Esse campo só deve ser informado se o Tipo de BP-e for Substituição • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	44	N
29	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
30	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária	8	C
31	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar • O valor informado deve existir no campo 2 do registro CDF • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	6	N
32	Observação	• Observação • Este campo não deve ser preenchido se o documento for cancelado	-	T
33	Código de Ajuste Fiscal	• Código de Ajuste Fiscal	8	N
34	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
35	Base de Cálculo de Ajuste de ICMS	• Base de Cálculo de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco	15	V
36	Alíquota de Ajuste de ICMS	• Alíquota de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco	5	V
37	Valor de Ajuste de ICMS	• Valor de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar não pode ficar em branco quando informado o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido.	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo DBE – Detalhamento (Bilhetes de Passagem Eletrônica)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DBE"	3	C
2	Valor	• Valor da Operação • Campo Obrigatório	15	V
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	V
4	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
5	CSOSNB	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.		
6	Base Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
7	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
8	ICMS	• Valor do ICMS	15	V
9	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS	15	V
10	Outras	• Valor de Outras do ICMS	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro BPE for cancelado

Registro Tipo OBE – Outros Valores do Documento (Bilhete de Passagem Eletrônico)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OBE"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações Ex: CARTAO • Campo Obrigatório	30	C
3	Valor	• Valor • Campo Obrigatório	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro BPE for cancelado

Registro Tipo NTC - Notas Fiscais de Serviço de Transporte(Espécie – NFST) ou Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços(Espécie - CTEOS)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "NTC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" - Saída	1	C
4	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização) • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Não preencher caso seja a espécie CTEOS	25	N
5	Série	• Série do Documento	3	C
6	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
7	Número	• Número do Documento • Tamanho 6 para Espécie NFST • Tamanho 9 para Espécie CTEOS	9	N
8	Formulário	• Número do Formulário do Documento • Preencher somente quando o documento for emitido pelo próprio estabelecimento • Não preencher caso seja a espécie CTEOS	6	N
9	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
10	Cancelado/Situação	• Indica se o Documento foi Cancelado • Quando a espécie for NFST deve ser informado o valor: "0 – Não"; "1 – Sim". • Quando a espécie for CTEOS e operação for Entrada deve ser informado o valor: "0 – Normal"; "6 – Documento Fiscal Complementar". • Quando a espécie for CTEOS e operação for Saída deve ser informado o valor: "0 – Normal"; "1 – Cancelado"; "4 – CTe OS denegado"; "5 – CTe OS Numeração inutilizada"; "6 – Documento Fiscal Complementar"; "8 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica".	1	N
11	Data de Entrada/Saída	• Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e Saída para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
12	Tomador/Prestador	• Código do Prestador de Serviço na Entrada e Tomador na	9	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Saída (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
13	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
14	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
15	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
16	Alíquota	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
17	ICMS	• Valor do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
18	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
19	Outras	• Valor de Outas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Quant. de Itens	• Quantidade de Itens • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	10	N
21	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
23	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
24	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
25	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
26	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
28	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
29	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
30	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
31	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		cancelado		
32	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
33	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
34	UF de Coleta	• Unidade de Federação de Coleta • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
35	Município de Coleta	• Código do Município de Coleta • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	N
36	INSS Retido na Fonte	• Valor do INSS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
37	Tipo de Frete	• Indicador do Tipo de Frete conforme a Tabela 27	1	N
38	Placa do Veículo	• Placa do Veículo Transportador	7	C
39	UF da Placa do Veículo	• Unidade de Federação da Placa do Veículo	2	C
40	UF de Destino	• Unidade de Federação de Destino • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
41	Município de Destino	• Código do Município de Destino • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	N
42	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar	6	N
43	Natureza do Frete	• Indicador da Natureza do Frete Contratado – Conforme Tabela 28 • Campo não deve ser preenchido quando documento for operação de Saída ou cancelado	1	N
44	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade • Campo obrigatório quando empresa se enquadrar na situação acima	15	V
45	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	C
46	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
47	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL nos Lançamentos de Saídas.	2	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.		
48	CSOSN	Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
49	Espécie	Espécie do Documento Devem-se utilizar os seguintes valores: "NFST" ou "CTEOS"	5	C
50	Chave Eletrônica	Código da Chave Eletrônica Preencher somente quando a espécie for "CTEOS"	44	N
51	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
52	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
53	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo SNT - Serviços (Notas Fiscais de Serviço de Transporte)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo contendo "SNT"	3	C
2	Serviço	• Código do Serviço	6	N
3	Quantidade	• Quantidade	9	V
4	Valor Total	• Valor Total	15	V
5	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
6	Tributação do ICMS	• Tributação do ICMS – Conforme Tabela 13	1	N
7	Base de Calculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
8	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
9	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
10	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
11	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
12	UF de Coleta	• Unidade de Federação de Coleta • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
13	Município de Coleta	• Código do Município de Coleta • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem	5	N

		informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
15	Município de Destino	• Código do Município de Destino • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	N
16	Natureza do Crédito	• Código correspondente a Natureza do Crédito. Conforme Tabela 29 • Informar somente para operações de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade • Valores Válidos: 03, 07, 13 e 14	2	N
17	CST Créd. COFINS/PIS	• Código da Situação Tributária do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade • Campo obrigatório quando empresa se enquadrar na situação acima	2	N
18	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade • Campo obrigatório quando empresa se enquadrar na situação acima	15	V
19	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
20	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
22	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
23	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
24	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
25	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
26	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
27	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
28	Alíquota Servico Prestado	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V

	por Segurado Especial 15 anos			
29	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
30	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
31	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
32	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
33	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
34	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
35	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
36	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
37	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
38	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V
39	Código de Ajuste Fiscal	• Código de Ajuste Fiscal	8	N
40	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
41	Base de Cálculo de Ajuste de ICMS	• Base de Cálculo de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco	15	V
42	Alíquota de Ajuste de ICMS	• Alíquota de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar em branco	5	V
43	Valor de Ajuste de ICMS	• Valor de Ajuste de ICMS • Informar somente se o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido. • Informar somente quando o 4º caractere do campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" for diferente de "7" • Pode ficar não pode ficar em branco quando informado o campo 59 "Código de Ajuste Fiscal" estiver preenchido.	15	V

Obs.1: Só informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NTC for cancelado

Registro Tipo OVS – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVS"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações. Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NTC for cancelado

Registro Tipo FDT – Faturas das Notas Fiscais de Serviço de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FDT"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TDT – Títulos das Notas Fiscais de Serviço de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TDT"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BDT – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Serviço de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BDT"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RDT – Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço de Transporte – Lucro Presumido

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RDT"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XDT– Detalhamento Regime Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XDT"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RDT

Registro Tipo ADT – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ADT"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo DDT – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviço de Transporte

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DDT"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Participante	• Código do Prestador do Serviço (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Data da Apuração	• Data da Apuração • Campo Obrigatório	8	D
5	Código do Tributo Federal	• Código do Tributo Federal, conforme Tabela 36 - Código do Tributo Federal • Campo Obrigatório	1	C
6	Código da Receita	• Código da Receita • Campo Obrigatório	4	C
7	Valor Principal	• Valor Principal • Campo Obrigatório	15	V
8	Valor de Multa	• Valor de Multa	15	V
9	Valor do Juros	• Valor do Juros	15	V
10	Data do Vencimento	• Data do Vencimento • Campo Obrigatório	8	D
11	Data do Pagamento	• Data do Pagamento	8	D
12	Observação	• Observação	-	T
13	Espécie do Movimento Gerador do DARF	• Espécie do Movimento Gerador do DARF, conforme Tabela 37 - Espécie do Movimento(Documentos) Gerador do DARF • Campo Obrigatório	5	C
14	Número do Movimento Gerador do DARF	• Número do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	15	N
15	Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF	• Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	8	D

Registro Tipo PRN – Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviço de

Transporte)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRN".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo NSC - Notas Fiscais de Serviços de Comunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "NSC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" - Saída	1	C
4	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização)	25	N
5	Série	• Série do Documento	3	C
6	Subsérie	• SubSérie do Documento	3	C
7	Número	• Número do Documento • Campo obrigatório	9	N
8	Formulário	• Número do Formulário do Documento. Preencher somente quando o documento for emitido pelo próprio estabelecimento	9	N
9	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
10	Cancelado	• Indica se o Documento foi Cancelado • Não preencher caso a operação seja de entrada	1	L
11	Data da Entrada/Saída	• Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e Prestação para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
12	Prestador/Tomador	• Código do Prestador na Entrada e Tomador na Saída (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
13	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
14	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
15	Base de Calculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
16	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
17	ICMS	• Valor do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
18	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
19	Outras	• Valor de Outas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Receita	• Indica o Tipo de Receita. "1" - Própria; "2" – Terceiros • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	N
21	Quantidade de Itens	• Indica a quantidade de Itens • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
22	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		cancelado		
23	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
24	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
25	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
26	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
28	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
29	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
30	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
31	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
32	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
33	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
34	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
35	Tipo de Assinante	• Código do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23	1	N
36	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar	6	N
37	Classe	• Classe • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
38	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
39	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014. • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL nos Lançamentos de Saídas.	2	N
40	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de	3	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		2014.		
41	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
42	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo SNC - Serviços (Notas Fiscais de Serviços de Comunicação)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "SNC"	3	C
2	Serviço	• Código do Serviço	6	N
3	Quantidade	• Quantidade	9	V
4	Valor Total	• Valor Total	15	V
5	Desconto	• Valor do Desconto	15	V
6	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
7	Tributação do ICMS	• Tipo de Tributação do ICMS – Conforme Tabela 13	1	N
8	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
9	CNPJ/CPF Operadora	• CNPJ/CPF da Operadora Destino	14	N
10	Terminal	• Código (Nº do Terminal)	10	N
11	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
12	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
13	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
14	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
15	Classe	• Código de Classificação	4	N
16	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
17	Natureza do Crédito	• Código correspondente a Natureza do Crédito. Conforme Tabela 29 Informar somente para operações de entrada cuja a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade. Valores Válidos: 03 e 13.	2	C
18	CST Créd. COFINS/PIS	• Código da Situação Tributária do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	2	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
19	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
20	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V

Obs.1: Só informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NSC for cancelado

Registro Tipo OVR – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVR"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NSC for cancelado

Registro Tipo FDC – Faturas das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FDC"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TDC – Títulos das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TDC"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real"	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		- "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".		
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BDC – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BDC"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de	15	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"		
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RDC – Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço de Comunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RDC"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XDC – Detalhamento Regime Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço de Comunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XDC"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RDC

Registro Tipo ADC – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ADC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo DDC – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DDC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Participante	• Código do Prestador do Serviço (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Data da Apuração	• Data da Apuração	8	D

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo Obrigatório		
5	Código do Tributo Federal	• Código do Tributo Federal, conforme Tabela 36 - Código do Tributo Federal • Campo Obrigatório	1	C
6	Código da Receita	• Código da Receita • Campo Obrigatório	4	C
7	Valor Principal	• Valor Principal • Campo Obrigatório	15	V
8	Valor de Multa	• Valor de Multa	15	V
9	Valor do Juros	• Valor do Juros	15	V
10	Data do Vencimento	• Data do Vencimento • Campo Obrigatório	8	D
11	Data do Pagamento	• Data do Pagamento	8	D
12	Observação	• Observação	-	T
13	Espécie do Movimento Gerador do DARF	• Espécie do Movimento Gerador do DARF, conforme Tabela 37 - Espécie do Movimento(Documentos) Gerador do DARF • Campo Obrigatório	5	C
14	Número do Movimento Gerador do DARF	• Número do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	15	N
15	Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF	• Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	8	D

Registro Tipo PRQ – Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviço de Comunicação)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRQ".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo NST - Serviços (Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "NST"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" - Saída	1	C
4	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização) • Não preencher caso a operação seja de Entrada	25	N
5	Série	• Série do Documento	3	C
6	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
7	Número	• Número do Documento • Campo obrigatório	9	N
8	Formulário	• Número do Formulário do Documento	9	N
9	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
10	Cancelado	• Indica se o Documento foi Cancelado • Não preencher caso a operação seja de entrada	1	L
11	Data de Entrada/Saída	• Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e Saída para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
12	Prestador/Tomador	• Código do Prestador na Entrada e Tomador na Saída (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
13	Receita	• Indica o Tipo de Receita. "1" - Própria; "2" – Terceiros • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	N
14	DDD	• DDD • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	3	N
15	Fone	• Fone	9	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
16	Mês/Ano	• Mês e Ano. Formato MMAAAA • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	6	N
17	Data de Vencimento	• Data de Vencimento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
18	Classe	• Classe • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	3	C
19	Serviços	• Valor dos Serviços • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Outras Despesas	• Valor de Outras Despesas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	Abatimentos/Deduções	• Valor dos Abatimentos e Deduções • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
23	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
24	Base de Calculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
25	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
26	ICMS	• Valor do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
28	Outras	• Valor de Outras do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
29	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
30	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
31	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CLS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
32	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
33	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
34	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
35	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
36	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
37	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
38	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
39	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
40	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
41	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
42	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 (Informar apenas algum valor nas Entradas senão informar o campo em branco). • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado. • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
43	UF de Coleta	• Unidade de Federação de Coleta • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
44	Município de Coleta	• Código do Município de Coleta • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	N
45	Tipo de Assinante	• Código do Tipo de Assinante - Conforme Tabela 23	1	N
46	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar	6	N
47	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
48	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
49	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
50	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem substituição de ICMS • Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional	1	L

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo STL - Serviços - (Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "STL"	3	C
2	Serviço	• Código do Serviço	6	N
3	Quantidade	• Quantidade	10	V
4	Valor Total	• Valor Total	15	V
5	Desconto	• Valor do Desconto	15	V
6	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20. • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
7	Tributação ICMS	• Tipo de Tributação do ICMS – Conforme Tabela 13	1	N
8	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
9	CNPJ Operadora	• CNPJ da Operadora Destino	14	N
10	Terminal	• Código (Nº Terminal)	10	N
11	Classe	• Código da Classe de Empresas Telefônicas	15	C
12	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
13	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
14	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	N
15	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
16	CST Créd. COFINS/PIS	• Código da Situação Tributária do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade e PIS/COFINS Cumulativo e Não Cumulativo	2	C
17	Natureza do Crédito	• Código correspondente a Natureza do Crédito. Conforme Tabela 29 • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade e PIS/COFINS Cumulativo e Não Cumulativo • Valores Válidos: 03 e 13	2	C
18	Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos	• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade e PIS/COFINS Cumulativo e Não Cumulativo	15	V
19	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
20	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operação de Saída
Obs.2: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado

Registro Tipo OVL – Outros Valores do Documento

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OVL"	3	C
2	Código	• Código referente ao valor que será utilizado nas contabilizações: Ex: CARTAO	30	C
3	Valor	• Valor	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado

Registro Tipo FST – Faturas das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FST"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TST – Títulos das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TST"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BST – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BST"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RST – Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação – Lucro Presumido

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RST"	3	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XST – Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XST"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro RST

Registro Tipo AST – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "AST"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo DST – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Telecomunicação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DST"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Participante	• Código do Prestador do Serviço (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Data da Apuração	• Data da Apuração • Campo Obrigatório	8	D
5	Código do Tributo Federal	• Código do Tributo Federal, conforme Tabela 36 - Código do Tributo Federal • Campo Obrigatório	1	C
6	Código da Receita	• Código da Receita • Campo Obrigatório	4	C
7	Valor Principal	• Valor Principal • Campo Obrigatório	15	V
8	Valor de Multa	• Valor de Multa	15	V
9	Valor do Juros	• Valor do Juros	15	V
10	Data do Vencimento	• Data do Vencimento • Campo Obrigatório	8	D
11	Data do Pagamento	• Data do Pagamento	8	D
12	Observação	• Observação	-	T
13	Espécie do Movimento Gerador do DARF	• Espécie do Movimento Gerador do DARF, conforme Tabela 37 - Espécie do Movimento(Documentos) Gerador do DARF • Campo Obrigatório	5	C
14	Número do Movimento Gerador do DARF	Número do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	15	N
15	Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF	• Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	8	D

OBS: Somente deve ser informado para Documentos cuja operação for de Entrada

Registro Tipo PRA – Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRA".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo CEE – Notas Fiscais de Energia Elétrica

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CEE"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" - Saída	1	C
4	AIDF	• Número da AIDF (Número da Autorização) • Obrigatório para os documentos de Saída e Documento Próprio (Entrada) • Informar apenas para Espécie = 06 “Energia Elétrica”	25	N
5	Série	• Série do Documento	3	C
6	Subsérie	• Subsérie do Documento • Informar apenas para Espécie = 06 “Energia Elétrica”	3	C
7	Número	• Número do Documento	9	N
8	Formulário Inicial	• Número do Formulário Inicial • Não preencher caso a operação seja de entrada • Informar apenas para Espécie = 06 “Energia Elétrica”	9	N
9	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
10	Situação do Documento	• Código da Situação do Documento • Campo Obrigatório • Preencher com: 0 - Documento regular; 1 - Documento cancelado; 2 - Escrituração extemporânea de documento regular; 3 - Escrituração extemporânea de documento cancelado; 6 - Documento Fiscal Complementar; 7 - Escrituração extemporânea de documento complementar; 8 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica; • Não preencher caso a operação seja de entrada	1	N
11	Data de Entrada/Saída	• Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e Saída para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
12	Remetente/Destinatário	• Código do Remetente na Entrada e Destinatário na Saída (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
13	Mês/Ano	• Mês e Ano da Fatura • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar apenas para Espécie = 06 “Energia Elétrica”	6	N
14	Data de Vencimento	• Data de Vencimento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar apenas para Espécie = 06 “Energia Elétrica”	8	D
15	Número do Cliente	• Número do Cliente • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar apenas para Espécie = 06 “Energia Elétrica”	15	C
16	Classe	• Classe de Consumo • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Conforme Tabela 33 – Código da Classe de Consumo • Informar apenas para Espécie = 06 “Energia Elétrica”	1	N
17	Inscrição	• Inscrição • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	10	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Informar apenas para Espécie = 06 "Energia Elétrica"		
18	Consumo	• Consumo Faturado em kWh • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar apenas para Espécie = 06 "Energia Elétrica"	10	N
19	Tarifa	• Código da Tarifa • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar apenas para Espécie = 06 "Energia Elétrica"	6	C
20	Valor do Consumo	• Valor do Consumo • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	Taxa de Iluminação	• Taxa de Iluminação Pública • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar apenas para Espécie = 06 "Energia Elétrica"	15	V
22	Outras Despesas	• Valor de Outras Despesas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
23	Abatimentos/Deduções	• Valor dos Abatimentos e/ou Deduções • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar apenas para Espécie = 06 "Energia Elétrica"	15	V
24	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
25	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
26	Base de Calculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
27	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
28	ICMS	• Valor do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
29	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
30	Outras	• Valor de Outras do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
31	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
32	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
33	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CLS • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
34	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
35	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
36	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
37	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		cancelado		
38	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
39	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
40	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
41	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
42	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte • Não preencher caso a operação seja de Entrada • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
43	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
44	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
45	UF de Coleta	• Unidade de Federação de Coleta • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
46	Município de Coleta	• Código do Município de Coleta • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	N
47	Tipo de Ligação	• Código de tipo de Ligação – Conforme Tabela 24 • Informar apenas para Espécie = 06 "Energia Elétrica"	1	N
48	Grupo de Tensão	• Código de grupo de tensão – Conforme tabela 25 • Informar apenas para Espécie = 06 "Energia Elétrica"	2	N
49	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar	6	N
50	CST COFINS/PIS	• Código da Situação Tributária COFINS/PIS – Conforme Tabela 18 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
51	Créd. COFINS/PIS	• Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos. • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade.	15	V
52	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado para Lançamentos a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
53	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
54	Espécie	• Espécie do Documento; informar 06 para Energia Elétrica e 66	2	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		para Energia Elétrica Eletrônica.		
55	Chave da Nota Fiscal	• Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica • Informar apenas para Espécie = 66 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	C	44
56	Finalidade	• Finalidade da emissão do documento eletrônico • Informar apenas para Espécie = 66 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Informar 1 para Normal e 2 para Substituição.	N	1
57	Chave da nota referenciada	• Chave da nota referenciada • Informar apenas para Espécie = 66 • Informar apenas quando Finalidade = 2 "Substituição" • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	C	44
58	Base de Cálculo do FCP normal	• Base de Cálculo do FCP normal • Informar apenas para Espécie = 66 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo poderá ser preenchido quando CST ICMS for 00, 20 • Não preencher caso a operação seja de entrada	V	15
59	Alíquota do FCP normal	• Alíquota do FCP normal • Informar apenas para Espécie = 66 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo poderá ser preenchido quando CST ICMS for 00, 20 • Não preencher caso a operação seja de entrada	V	15
60	Valor do FCP normal	• Valor do FCP normal • Informar apenas para Espécie = 66 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo poderá ser preenchido quando CST ICMS for 00, 20 • Não preencher caso a operação seja de entrada	V	15

Obs: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo ICE - Itens

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ICE"	3	C
2	Demanda Faturada	• Demanda Faturada em kWh	10	N
3	Valor da Demanda	• Valor da Demanda	15	V
4	Energia Reativa Faturado	• Energia Reativa Faturado em kWh	10	N
5	Valor da Energia Reativa	• Valor da Energia Reativa	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs.2: Não informar esse registro se a operação da nota fiscal for Entrada
Obs.3: Não informar este registro quando o documento referente ao registro CEE for cancelado

Registro Tipo FEE – Faturas das Notas Fiscais de Energia Elétrica

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FEE"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo DRE – DARFs Retenções das Notas de Energia Elétrica

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DRE"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Participante	• Código do Prestador do Serviço (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Data da Apuração	• Data da Apuração • Campo Obrigatório	8	D
5	Código do Tributo Federal	• Código do Tributo Federal, conforme Tabela 36 - Código do Tributo Federal • Campo Obrigatório	1	C
6	Código da Receita	• Código da Receita • Campo Obrigatório	4	C
7	Valor Principal	• Valor Principal • Campo Obrigatório	15	V
8	Valor de Multa	• Valor de Multa	15	V
9	Valor do Juros	• Valor do Juros	15	V
10	Data do Vencimento	• Data do Vencimento • Campo Obrigatório	8	D
11	Data do Pagamento	• Data do Pagamento	8	D
12	Observação	• Observação	-	T
13	Espécie do Movimento Gerador do DARF	• Espécie do Movimento Gerador do DARF, conforme Tabela 37 - Espécie do Movimento(Documentos) Gerador do DARF • Campo Obrigatório	5	C
14	Número do Movimento Gerador do DARF	Número do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	15	N
15	Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF	• Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	8	D

OBS: Somente deve ser informado para Documentos cuja operação for de Entrada

Registro Tipo TEE – Títulos das Notas Fiscais de Energia Elétrica

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TEE"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		- "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".		

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BEE – Baixa dos Títulos das Notas Fiscais de Energia Elétrica

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BEE"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo AEE – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "AEE"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PRL – Processos Referenciados (Contas de Energia Elétrica)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PRL".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo CGC – Notas Fiscais de Fornecimento de Gás

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CGC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada;	1	C
4	Série	• Série do Documento	3	C
5	Subsérie	• Subsérie do Documento	3	C
6	Número	• Número do Documento	9	N
7	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento	8	D
8	Data de Entrada/Saída	• Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e Saída para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
9	Remetente/Destinatário	• Código do Remetente na Entrada e Destinatário na Saída (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	9	N
10	Mês/Ano	• Mês e Ano da Fatura • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	6	N
11	Data de Vencimento	• Data de Vencimento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	8	D
12	Classe	• Classe de Consumo • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Conforme Tabela 39	1	N
13	Consumo	• Consumo Faturado • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	10	N
14	Valor do Consumo	• Valor do Consumo • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
15	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
16	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	4	N
17	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado		
18	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	V
19	ICMS	• Valor do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
20	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
21	Outras	• Valor de Outras do ICMS • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	15	V
22	Observação	• Observação • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	-	T
23	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
24	UF de Coleta	• Unidade de Federação de Coleta • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
25	Município de Coleta	• Código do Município de Coleta • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	5	N
26	Código da Informação Complementar	• Código da Informação Complementar	6	N
27	CST COFINS/PIS	• Código da Situação Tributária COFINS/PIS – Conforme Tabela 18 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	2	C
28	Créd. COFINS/PIS	• Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos. • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade.	15	V
29	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado para Lançamentos a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
30	Espécie	• Espécie do Documento. Conforme Tabela 10 • Campo Obrigatório	5	C
31	Fatura	Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12	1	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo FGC – Faturas dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FGC"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da	• Código do tipo de documento da fatura	6	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Fatura	• Campo Obrigatório		
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TGC – Títulos dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TGC"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BGC – Baixa dos Títulos dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BGC"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo AGC – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "AGC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PGG – Processos Referenciados (Contas de Fornecimento de Gás)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PGG".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo CFA – Notas Fiscais de Fornecimento de Água

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CFA"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	Operação	• Indica o Tipo de Operação. "E" – Entrada; • Campo Obrigatório	1	C
4	Série	• Série do Documento • Campo não obrigatório	3	C
5	Subsérie	• Subsérie do Documento • Campo não obrigatório	3	C
6	Número	• Número do Documento • Campo Obrigatório	9	N
7	Data de Emissão	• Data de Emissão do Documento • Campo Obrigatório	8	D
8	Data de Entrada	• Informar a Data de Entrada • Campo Obrigatório	8	D
9	Remetente	• Código do Remetente na Entrada (campo 2 do registro PAR) • Campo Obrigatório	9	N
10	Mês/Ano	• Mês e Ano da Fatura • Campo não obrigatório	6	N
11	Data de Vencimento	• Data de Vencimento • Campo não obrigatório	8	D
12	Classe	• Classe de Consumo ● Conforme Tabela 53 • Campo não obrigatório	1	N
13	Consumo	• Consumo Faturado • Campo não obrigatório	10	N
14	Valor do Consumo	• Valor do Consumo • Campo Obrigatório	15	V
15	Valor Total	• Valor Total do Documento • Campo Obrigatório	15	V
16	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
17	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS	15	V
18	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS	5	V
19	ICMS	• Valor do ICMS	15	V
20	Isentas	• Valor de Isentas do ICMS	15	V
21	Outras	• Valor de Outras do ICMS	15	V
22	Observação	• Observação • Campo não obrigatório	-	T
23	CSTB	● Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.	2	N
24	UF de Coleta	• Unidade de Federação de Coleta • Campo Obrigatório	2	C
25	Município de Coleta	• Código do Município de Coleta • Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Campo Obrigatório	5	N
26	Código da Informação	• Código da Informação Complementar	6	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	Complementar	• Campo não obrigatório		
27	CST COFINS/PIS	• Código da Situação Tributária COFINS/PIS – Conforme Tabela 18	2	C
28	Créd. COFINS/PIS	• Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos. • Informar somente para operações de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade.	15	V
29	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30 • Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional. • Campo só deverá ser informado para Lançamentos a partir de 01 de Janeiro de 2014.	3	N
30	Espécie	• Espécie do Documento. Conforme Tabela 10 • Campo Obrigatório	5	C
31	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12	1	C
32	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo FFA – Faturas dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FFA"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TFA – Títulos dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TFA"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real"	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		- "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".		
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BFA – Baixa dos Títulos dos Documentos Fiscais

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BFA"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo AFA – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "AFA"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo PFA – Processos Referenciados (Contas de Fornecimento de Água)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PFA".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo IIV - Inventário

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "IIV"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Data	Data do Inventário	8	D
4	Produto	Código do Produto O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
5	Quantidade no Estab.	Quantidade de Mercadorias (no estabelecimento)	15	V
6	Unidade no Estab.	Unidade de Medida das Mercadorias (no estabelecimento)	6	C
7	Valor Unitário Estab.	Valor Unitário das Mercadorias (no estabelecimento)	15	V
8	Motivo do Inventário	• Motivo do Inventário – Tabela 34 Campo Obrigatório	2	C
9	CSTA	• Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 O campo só deverá ser preenchido se o campo 8 "Motivo do Inventário" estiver preenchido	1	C
10	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20	2	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "IIV"	3	C
		O campo só deverá ser preenchido se o campo 8 "Motivo do Inventário" estiver preenchido		
11	Base de Cálculo do ICMS	Valor da Base de Cálculo do ICMS O campo só deverá ser preenchido se o campo 8 "Motivo do Inventário" estiver preenchido	15	V
12	Alíquota do ICMS	Alíquota de Cálculo do ICMS O campo só deverá ser preenchido se o campo 8 "Motivo do Inventário" estiver preenchido	15	V
13	Valor do ICMS	Valor do ICMS O campo só deverá ser preenchido se o campo 8 "Motivo do Inventário" estiver preenchido	15	V
14	Valor Imposto de Renda	Valor do item para efeitos do Imposto de Renda.	15	V
15	Código da Situação Tributária do CSOSN	• Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	1	N
16	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30	3	N
17	Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária	• Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária	15	V
18	Valor do ICMS Substituição Tributária	• Valor do ICMS Substituição Tributária	15	V
19	Valor do FCP	• Valor do FCP	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo CIV – Complemento do Inventário

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CIV"	3	C
2	Indicador de Propriedade	• 1 – Fora do Estabelecimento / 2 – De Terceiros	1	N
3	Quantidade	• Quantidade de Mercadorias	15	V
4	Unidade de Medida	• Unidade de Medida das Mercadorias	6	C
5	Valor Unitário	• Valor Unitário das Mercadorias	15	V
6	Participante	• Código do Participante (campo 2 do registro PAR)	9	N
7	CSTA	• Código da Situação Tributária Coluna A – Tabela 19 • O campo só deverá ser preenchido se o campo 7 "Motivo do Inventário" estiver preenchendo	1	C
8	CSTB	• Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • O campo só deverá ser preenchido se o campo 7 "Motivo do Inventário" do registro IIV estiver preenchendo	2	C
9	Base de Cálculo do ICMS	• Valor da Base de Cálculo do ICMS • O campo só deverá ser preenchido se o campo 7 "Motivo do Inventário" do registro IIV estiver preenchendo	15	V
10	Alíquota do ICMS	• Alíquota de Cálculo do ICMS • O campo só deverá ser preenchido se o campo 7 "Motivo do Inventário" do registro IIV estiver preenchendo	15	V
11	Valor do ICMS	• Valor do ICMS • O campo só deverá ser preenchido se o campo 7 "Motivo do Inventário" estiver preenchendo	15	V
12	Valor Imposto de Renda	• Valor do item para efeitos do Imposto de Renda.	15	V
13	Código da Situação Tributária do CSOSN	• Código da Situação da Operação referente ao Simples Nacional – Conforme Tabela 19. Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.	1	N
14	CSOSN	• Código da Situação da Operação do Simples Nacional – Conforme Tabela 30	3	N
15	Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária	• Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária	15	V
16	Valor do ICMS Substituição Tributária	• Valor do ICMS Substituição Tributária	15	V
17	Valor do FCP	• Valor do FCP	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo MDC – Movimento Diário de Combustíveis

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "MDC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	C
3	Data do Movimento	• Data do Movimento	8	D
4	Código do Produto	• Código do Produto • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
5	Valor Unitário	• Valor Unitário	15	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo MDT – Movimento Diário por Tanque

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "MDT"	3	C
2	Código do Tanque	• Código do Tanque	3	N
3	Estoque Inicial	• Estoque Inicial (em litros)	15	V
4	Volume Recebido	• Volume Recebido (em litros)	15	V
5	Volume Disponível	• Volume Disponível (em litros)	15	V
6	Volume Saídas	• Volume total das Saídas (em litros)	15	V
7	Estoque Escritural	• Estoque Escritural (em litros)	15	V
8	Valor Perda	• Valor da Perda (em litros)	15	V
9	Valor Ganho	• Valor do Ganho (em litros)	15	V
10	Estoque Fechamento	• Estoque Fechamento (em litros)	15	V

Obs.: Deve conter pelo menos um para cada registro MDC
Obs1: Informar somente se informar registro MDC.

Registro Tipo VDT – Volume de Venda por Tanque

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "VDT"	3	C
2	Código da Bomba	• Código da Bomba	3	N
3	Código do Bico	• Código do Bico Ligado à Bomba	3	C
4	Número da Intervenção	• Número da Intervenção	30	C
5	Motivo da Intervenção	• Motivo da Intervenção	50	C
6	CNPJ	• CNPJ da empresa responsável pela intervenção	14	C
7	Nome Interventor	• Nome do Interventor	30	C
8	CPF Interventor	• CPF do técnico responsável pela intervenção	11	C
9	Leitura Inicial	• Valor da leitura inicial do contador, na abertura do bico	15	V
10	Leitura Final	• Valor da leitura final do contador, no fechamento do bico	15	V
11	Aferição da Bomba	• Aferições da Bomba (em litros)	15	V
12	Vendas do Bico	• Vendas do bico (em litros)	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs1: Informar somente se informar registro MDT.

Registro Tipo RDD - Receitas Dispensadas da Emissão de Documento Fiscal

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RDD"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	Data	• Data das Receitas Dispensadas • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor	• Valor das Receitas Dispensadas • Campo Obrigatório	15	V
5	Participante	• Código do Participante (campo 2 do registro PAR)	9	N
6	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	2	C
7	Receita Tributável COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	15	V
8	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação	2	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Lucro Real ou Presumido		
9	Receita Tributável PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido	15	V
10	Receita Tributável CSL 12%	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal	15	V
11	Receita Tributável CSL 32%	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal	15	V
12	Receita Tributável IRPJ 1.6%	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal	15	V
13	Receita Tributável IRPJ 8%	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 16%	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 32%	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal	15	V
16	Descrição	• Descrição das Receitas Dispensada	-	T
17	Natureza da Receita COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente quando for CST do COFINS: 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
18	Natureza da Receita PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente quando for CST do PIS: 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
19	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
20	Receita Tributável CSL RET	• Valor da Receita do CSL para estabelecimentos optantes pelo Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET) • Somente informar para estabelecimentos optantes pelo Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET)	15	V
21	Receita Tributável IRPJ RET	• Valor da Receita do IRPJ para estabelecimentos optantes pelo Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET) • Somente informar para estabelecimentos optantes pelo Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET)	15	V
22	Receita Tributável CSL MCMV	• Valor da Receita do CSL para estabelecimentos optantes pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) • Somente informar para estabelecimentos optantes pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV)	15	V
23	Receita Tributável IRPJ MCMV	• Valor da Receita do CSL para estabelecimentos optantes pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) • Somente informar para estabelecimentos optantes pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV)	15	V
24	Código do Detalhamento das Receitas de Pessoas Jurídicas Referidas	• Código do Detalhamento das Receitas de Pessoas Jurídicas Referidas conforme "Tabela Auxiliar II – Detalhamento das Receitas" • Somente informar para empresas que sejam Entidades Financeiras • Obrigatório para Entidades Financeiras	9	N
25	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte	15	V
26	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
27	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte	15	V
28	IRPJ Retido na Fonte	• Valor do IRPJ Retido na Fonte	15	V
29	IRRF Retido na Fonte	• Valor do IRRF Retido na Fonte	15	V
30	INSS Retido na Fonte	• Valor do INSS Retido na Fonte	15	V
31	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
32	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
33	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
34	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
35	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
36	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
37	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
38	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
39	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
40	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
41	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
42	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
43	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
44	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
45	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
46	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
47	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS	15	V
48	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
49	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
50	Classificação do Serviço Prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada	• Classificação do Serviço Prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada - Conforme Tabela 52	9	N
51	Número	• Número do Documento	9	N
52	Exclusão da BC PIS/COFINS	• Indica o valor do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS" • Deverá ser preenchido no caso da exclusão da base de cálculo do COFINS/PIS ser decorrente de decisão judicial.	15	V
53	Serviço(Simples Nacional)	• Serviço (Simples Nacional) • Valores Validos: 1 - Serviços (Anexo III); 2 - Locação de Bens Móveis (Anexo III)|; 3 - Serviços (Anexo IV); 4 - Serviços (Anexo V); 5 - Serviços de Contabilidade; 6 - Serviços (Anexo VI); 7 - Serviços (Anexo II); 8 - Serviços Sujeitos ao Fator "r" (Anexo III ou Anexo V)	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
54	Fatura	• Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado	1	C
55	Apuração do PIS/COFINS	• Preencher este campo com o valor "1" para PIS/COFINS Não-Cumulativo ou "2" para PIS/COFINS Cumulativo. Informação será utilizada para empresas com apuração Cumulativa e Não-Cumulativa do PIS/COFINS.	1	N
56	Tipo de Documento	• Preencher este campo com o valor "3" para Recibo ou "4" para Contrato ou "5" para Outros. • Informar somente se possuir integração com a Contabilidade. • Informar somente se Empresa integrada da Contabilidade for do tipo Produtor Rural	1	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo PDD – Processos Referenciados (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PDD".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo FDD – Faturas das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "FDD"	3	C
2	Número da Fatura	• Número da Fatura • Campo Obrigatório	60	C
3	Tipo da Operação	• Indica o tipo de Operação da fatura. 1 – Fatura a Pagar; 2 – Fatura a Receber • Campo Obrigatório	1	N
4	Tipo do Documento da Fatura	• Código do tipo de documento da fatura • Campo Obrigatório	6	N
5	Valor da Fatura	• Valor Total da Fatura • Campo Obrigatório	15	V
6	Valor Desconto	• Valor total de desconto da Fatura • Campo Obrigatório	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TDD – Títulos das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "TDD"	3	C
2	Título	• Número do Título • Campo Obrigatório	20	C
3	Data de Vencimento	• Data de Vencimento do Título • Campo Obrigatório	8	D
4	Valor do Título	• Valor do Título a Pagar / Receber • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		- "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".		
6	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do PIS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
8	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
9	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
10	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter um ou vários registros

Registro Tipo BDD – Baixa dos Títulos das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BDD"	3	C
2	Data de Baixa	• Data em que o título foi baixado • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor da Baixa	• Valor de baixa do título sem multa ou juros • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor de Multa	• Valor da Multa do Título	15	V
5	Valor de Juros	• Valor de Juros do Título	15	V
6	Valor COFINS Retido	• Valor do COFINS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
7	Valor PIS Retido	• Valor do PIS Retido na Fatura • Informar o valor do COFINS Retido (**Cumulativo**) se Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
8	Valor CSL Retido	• Valor do CSL Retido na Fatura	15	V
9	Valor Total	• Valor Total da Nota	15	V
10	Valor de Desconto	• Valor de Desconto do Título	15	V
11	Valor IRPJ Retido	• Valor do IRPJ/IRRF Retido na Fatura	15	V
12	Receita Tributável CSL 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
13	Receita Tributável CSL 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
14	Receita Tributável IRPJ 1	• Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
15	Receita Tributável IRPJ 2	• Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
16	Receita Tributável IRPJ 3	• Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada	15	V
17	Receita Tributável IRPJ 4	• Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Não preencher caso a operação seja de Entrada		
18	Código Contábil	Código Contábil Campo não obrigatório Informar apenas se tiver contabilização com conta de Débito/Crédito com a opção de "Conta Informada na Baixa"	15	N
19	Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do COFINS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V
20	Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)	• Valor do PIS Retido (Não-Cumulativo) • Só deve ser informando valor nesse campo quando Histórico da Empresa estiver informado: - Tributação "Lucro Real" - "PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos" e - "Apura Retenções de PIS/COFINS Cumulativos e Não-Cumulativos".	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros

Registro Tipo RRD – Detalhamento COFINS/PIS (Regime de Caixa)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RRD"	3	C
2	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
3	Quantidade em Reais	• Quantidade em Reais	15	V
4	CST COFINS	• Código CST COFINS • Campo Obrigatório	2	N
5	Valor Receita COFINS	• Valor da Receita COFINS	15	V
6	Tipo Cálculo COFINS	• Tipo Cálculo COFINS	1	N
7	Base de Cálculo COFINS	• Base de Cálculo COFINS • Campo Obrigatório	15	V
8	Alíquota COFINS Percentual	• Alíquota COFINS Percentual	15	V
9	Alíquota COFINS Reais	• Alíquota COFINS Reais	15	V
10	Valor COFINS	• Valor COFINS • Campo Obrigatório	15	V
11	CST PIS	• Código CST PIS • Campo Obrigatório	2	N
12	Valor Receita PIS	• Valor Receita PIS	15	V
13	Tipo Cálculo PIS	• Tipo Cálculo PIS	1	N
14	Base de Cálculo PIS	• Base de Cálculo PIS • Campo Obrigatório	15	V
15	Alíquota PIS Percentual	• Alíquota PIS Percentual	15	V
16	Alíquota PIS Reais	• Alíquota PIS Reais	15	V
17	Valor PIS	• Valor PIS • Campo Obrigatório	15	V
18	Descrição COFINS	• Descrição do Cálculo COFINS	255	C
19	Descrição PIS	• Descrição do Cálculo PIS	255	C
20	Natureza COFINS	• Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N
21	Natureza PIS	• Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" • Informar somente para as operações de saída quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" da Tabela Auxiliar Natureza da Receita	3	N

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Lucro Presumido

Registro Tipo XDD – Detalhamento Regime de Caixa do Simples Nacional das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "XDD"	3	C
2	Tipo de Informação	• Tipo da informação gerada; • Informar 1 – Informações de Produtos; 2 – Informação dos Serviços	1	N
3	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Informar apenas para serviços	4	N
4	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Informar apenas para produtos	4	N
5	Substituição ICMS	• Indica se a nota tem Substituição ICMS • Informar somente para produtos	1	L
6	Substituição IPI	• Indica se a nota tem Substituição IPI • Informar somente para produtos	1	L
7	Substituição COFINS	• Indica se a nota tem Substituição COFINS • Informar somente para produtos	1	L
8	Substituição PIS/PASEP	• Indica se a nota tem Substituição PIS/PASEP • Informar somente para produtos	1	L
9	COFINS Monofásico	• Indica se a nota tem COFINS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
10	PIS Monofásico	• Indica se a nota tem PIS Monofásico • Informar somente para produtos	1	L
11	Valor de Isentas	• Valor Isentas ICMS	15	V
12	Exterior	• Indica se o valor da receita é referente ao exterior	1	L
13	ISS Retido	• Indica se valor da receita é referente ao serviço retido • Informar apenas para valores de serviços	1	L
14	Atividade	• Código de Atividade do Serviço • Informar apenas para valores de serviços	9	N
15	UF Favorecida	• Informar apenas para valores de serviços	2	C
16	Código do Município Favorecido	• Informar apenas para valores de serviços	5	N
17	Valor da Receita	• Valor da Receita do Regime de Caixa para Simples Nacional	15	V
18	Imunidade	• Indica se o valor da receita referente a tributação imune • Preencher este campo com o valor "S" para Sim ou "N" para Não. • Informar apenas para serviços	1	L

Obs1: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs2: Somente informar este registro para o Regime Tributário de Caixa do Simples Nacional
Obs3: A soma do Valor da Receita (campo 17) deve ser igual ao Valor da Baixa (campo 3) do registro BDD

Registro Tipo ADD – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ADD"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	CFOP	• Código de Operação Fiscal • Campo Obrigatório	4	N
4	Código Indicador de Contribuição Previdenciária	• Código Indicador de Contribuição Previdenciária • Informar somente para as empresas que calculem valores de Contribuição Previdenciária • Deverá ser informado com o valor da Coluna "CÓDIGO" do Indicador da Contribuição Previdenciária.	8	C
5	Valor da Baixa	• Valor da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
6	Valor IPI	• Valor do IPI da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V
7	Valor ICMS Subst. Ret.	• Valor do ICMS Subst. Ret. da baixa referente ao código de Contribuição Previdenciária	15	V

Registro Tipo ODS – Outras Despesas (COFINS/PIS Não-cumulativo)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ODS"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	Data	• Data	8	D

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo Obrigatório		
4	Valor da Operação	• Valor da Operação dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos • Informar somente para operações cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	15	V
5	Descrição	• Descrição • Campo Obrigatório	255	C
6	Participante	• Código do Participante (campo 2 do registro PAR) • Campo Obrigatório	9	N
7	Natureza do Crédito	• Código correspondente a Natureza do Crédito. Conforme Tabela 29 • Informar somente para operações cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade	2	N
8	CST COFINS	• Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de entrada. Valores válidos: 50 a 56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido com recolhimento COFINS e PIS Não Cumulativo ou Cumulativo e Não Cumulativo	2	N
9	Tipo de Cálculo COFINS	• Indica o Tipo de Cálculo do COFINS: 1 - "Percentual"; • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido com recolhimento COFINS e PIS Não Cumulativo ou Cumulativo e Não Cumulativo • Preencher sempre com "1" .	1	N
10	Base de Cálculo COFINS	• Valor da Base de Cálculo do COFINS • Para Natureza do Crédito "Campo 7" = 18, deve informar o Valor da Base de Cálculo Mensal do Crédito "Campo 4" sobre o Valor do Estoque de Abertura; (1/12 avos do campo 4 "Valor da Operação" – campo 18 "Valor da Parcela do Estoque de Abertura").	15	V
11	Alíquota COFINS (%)	• Alíquota de Cálculo do COFINS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Específicas) estiver informado "S"	7	V
12	Valor COFINS	• Valor da COFINS • O valor informado deverá ser o resultado do valor do campo 10 (Base de Cálculo COFINS) multiplicado pelo campo 11 (Alíquota COFINS (%)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Específicas) estiver informado "S"	15	V
13	CST PIS	• Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para operações de entrada. Valores válidos: 50 a 56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99 • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido com recolhimento COFINS e PIS Não Cumulativo ou Cumulativo e Não Cumulativo	2	N
14	Tipo de Cálculo PIS	• Indica o Tipo de Cálculo do PIS: 1 - "Percentual"; • Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido com recolhimento COFINS e PIS Não Cumulativo ou Cumulativo e Não Cumulativo • Preencher sempre com "1" .	1	N
15	Base de Cálculo PIS	• Valor da Base de Cálculo do PIS • Para Natureza do Crédito "Campo 7" = 18, deve informar o Valor da Base de Cálculo Mensal do Crédito "Campo 4" sobre o Valor do Estoque de Abertura; (1/12 avos do campo 4 "Valor da Operação" – campo 18 "Valor da Parcela do Estoque de Abertura").	15	V
16	Alíquota PIS (%)	• Alíquota de Cálculo do PIS em Percentual • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Específicas) estiver informado "S"	7	V
17	Valor PIS	• Valor da PIS • O valor informado deverá ser o resultado do valor do campo	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		15 (Base de Cálculo PIS) multiplicado pelo campo 16 (Alíquota PIS (%)) • Informar apenas para as empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alíquotas Específicas) estiver informado "S"		
18	Valor da Parcela do estoque de abertura	• Parcela do estoque de abertura • Informar somente para Natureza do Crédito "Campo 7" = 18	15	N
19	COFINS Retido na Fonte	• Valor do COFINS Retido na Fonte • Informar apenas quando houver Valor de COFINS	15	V
20	PIS Retido na Fonte	• Valor do PIS Retido na Fonte • Informar apenas quando houver Valor de PIS	15	V
21	CSL Retido na Fonte	• Valor do CSL Retido na Fonte	15	V
22	IRRF Retido na Fonte	• IRRF Retido na Fonte	15	V
23	Cód. Receita COFINS	• Código da Receita do COFINS Retido • Informar apenas quando houver valor de COFINS Retido	4	N
24	Cód. Receita PIS	• Código da Receita do PIS Retido • Informar apenas quando houver valor de PIS Retido	4	N
25	Cód. Receita CSL	• Código da Receita do CSL Retido • Informar apenas quando houver valor de CSL Retido	4	N
26	Cód. Receita IRRF	• Código da Receita do IRRF Retido • Informar apenas quando houver valor de IRRF Retido	4	N
27	Cód. Receita CSRF	• Código da Receita do CSRF Retido • Informar apenas quando houver valor de COFINS, PIS e CSL Retido	4	N
28	Código Contábil	• Código da conta contábil • Deverá ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Códigos Contábeis • Campo não obrigatório	15	N
29	INSS Retido na Fonte	• INSS Retido na Fonte	15	V
30	Base de Cálculo INSS	• Base de Cálculo INSS	15	V
31	Alíquota INSS	• Alíquota INSS	15	V
32	INSS Retido	• INSS Retido	15	V
33	INSS Retido Subcontratados	• INSS Retido Subcontratados	15	V
34	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
35	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
36	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos	15	V
37	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
38	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
39	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos	15	V
40	INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• INSS Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
41	Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Alíquota Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
42	Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	• Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
43	Valor Adicional INSS	• Valor Adicional INSS • Deve ser igual ao somatório de: Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 15 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 20 anos + Valor Adicional Servico Prestado por Segurado Especial 25 anos	15	V
44	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que: Base de Cálculo INSS - INSS Retido Subcontratados	15	V
45	Valor Adicional Não Retido	• Valor Adicional Não Retido por Processo	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
	por Processo Administrativo/Judicial	Administrativo/Judicial • Não deve ser maior que Valor Adicional INSS		
46	Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil	• Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil • Valores válidos: 0, 1 e 2	1	N
47	CNO	• CNO • Informar somente para Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil = 1 ou 2	20	N
48	Classificação do Serviço Prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada	• Classificação do Serviço Prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada - Conforme Tabela 52	9	N
49	Número	• Número do Documento	9	N
50	Tipo de Documento	• Preencher este campo com o valor "3" para Recibo ou "4" para Contrato ou "5" para Outros. • Informar somente se possuir integração com a Contabilidade. • Informar somente se Empresa integrada da Contabilidade for do tipo Produtor Rural	1	N

Obs.: Este registro só deverá ser informado quando a Empresa for da tributação COFINS/PIS não cumulativo.

Registro Tipo DOD – DARFs de Outras Despesas

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DOD"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	Data da Apuração	• Data da Apuração • Campo Obrigatório	8	D
4	Código do Tributo Federal	• Código do Tributo Federal, conforme Tabela 36 - Código do Tributo Federal • Campo Obrigatório	1	C
5	Data do Vencimento	• Data do Vencimento • Campo Obrigatório	8	D
6	Data do Pagamento	• Data do Pagamento	8	D
7	Observação	• Observação	-	T
8	Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF	• Data de Emissão do Movimento Gerador do DARF • Campo Obrigatório	8	D

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs1.: Informar somente se informar registro ODS.

Registro Tipo POD – Processos Referenciados (Outras Despesas - Cofins/PIS não cumulativos)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "POD".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N
3	Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V
4	Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	• Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial	15	V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo CUI – Contrato da Unidade Imobiliária

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CUI"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N
3	Empreendimento	• Identificação do Empreendimento cadastrado no sistema • Campo Obrigatório	10	N
4	Unidade	• Identificação da Unidade do Empreendimento cadastrada no sistema • Campo Obrigatório	10	N
5	Contrato da Unidade Imobiliária	• Contrato da Unidade Imobiliária • Campo Obrigatório	90	N
6	Data de Início do Contrato	• Data de Início do Contrato • Campo Obrigatório	8	D
7	Data de Término do Contrato	• Data de Término do Contrato	8	D
8	Indicador do Tipo da Operação	• Indicador do Tipo da Operação • Campo Obrigatório • Valores Permitidos: 1 - Venda a Vista de Unidade Concluída 2 - Venda a Prazo de Unidade Concluída 3 - Venda a Vista de Unidade em Construção 4 - Venda a Prazo de Unidade em Construção 5 - Outras	1	N
9	Indicador do Tipo de unidade imobiliária Vendida	• Indicador do Tipo de Unidade Imobiliária Vendida • Campo Obrigatório • Valores Permitidos : 1 - Terreno adquirido para venda 2 - Terreno decorrente de loteamento 3 - Lote oriundo de desmembramento de terreno 4 - Unidade resultante de incorporação imobiliária 5 - Prédio construído/em construção para venda 6 - Outras	1	N
10	Identificação da pessoa física (CPF) ou da pessoa jurídica (CNPJ) adquirente da unidade imobiliária	• CPF/CNPJ do Adquirente da Unidade Imobiliária • Campo Obrigatório	14	N
11	Total da venda da unidade	• Total da venda da unidade	15	V
12	Informações Complementares	• Informações Complementares	90	C
13	Situação do Contrato	• Situação do Contrato • Aberto = 0 • Cancelado = 1 • Encerrado = 2 • Distratado = 3	1	N
14	Data Cancelamento	• Data do Cancelamento	8	D
15	Código do Participante	• Código do Participante do Documento (campo 2 do registro PAR) • Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR	9	N
16	Data do Distrato	• Data em que o contrato foi distratado. Só deve ser informado se o campo 13, "Situação do Contrato" for igual a 3	8	D
17	Valor do PIS	• Valor do PIS referente aos pagamentos efetuador até a data em que ocorreu o distrato.	15	V
18	Valor do COFINS	• Valor do COFINS referente aos pagamentos efetuados até a data em que ocorreu o distrato.		

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo PUC – Parcelas da Unidade do Contrato

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PUC"	3	C
2	Data Vencimento	• Data de Vencimento • Campo Obrigatório	8	D

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
3	Nr. Parcela	• Número da Parcela • Campo Obrigatório	9	N
4	Valor da Parcela	• Valor da Parcela • Campo Obrigatório	15	V
5	Tipo da Correção	• Tipo da Correção • Campo Obrigatório • Valores Validos: 0 - Sem Correção 1 - Índice Percentual % 2 - Índice Valor	1	N
6	Índice da Correção/Valor da Correção	• Índice da Correção/Valor da Correção • Campo Obrigatório	15	N
7	Valor da Parcela Corrigido	• Valor da Parcela Corrigido • Campo só deve ser preenchido quando Tipo da Correção for Índice Percentual(1) ou Índice Valor(2)	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs1.: Informar somente se informar registro CUI.

Registro Tipo BUC – Baixas da Unidade do Contrato

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "BUC"	3	C
2	Data da Baixa	• Data da Baixa • Campo Obrigatório	8	D
3	Valor do Desconto	• Número da Parcela • Campo Obrigatório	15	V
4	Valor Pago	• Valor da Parcela • Campo Obrigatório	15	V
5	Valor do Juros	• Valor do Juros	15	V
6	Valor da Multa	• Valor da Multa	15	V
7	Recebido Acumulado	• Recebido Acumulado	15	V
8	CST de COFINS	• CST de COFINS • CST's permitidos: 01 e 99	2	C
9	Base de Cálculo do COFINS	• Base de Cálculo do COFINS	15	V
10	Alíq. COFINS	• Alíq. COFINS	15	V
11	Valor do COFINS	• Valor do COFINS	15	V
12	CST de PIS	• CST de PIS • CST's permitidos: 01 e 99	2	C
13	Base de Cálculo do PIS	• Base de Cálculo do PIS	15	V
14	Alíq. PIS	• Alíq. PIS	15	V
15	Valor do PIS	• Valor do PIS	15	V
16	Base de Cálculo do IRPJ	• Base de Cálculo do IRPJ	15	V
17	Alíquota de Cálculo do IRPJ	• Alíquota de Cálculo do IRPJ • Obrigatório se a Base de Cálculo do IRPJ estiver preenchida	15	V
18	Valor do IRPJ	• Valor do IRPJ • Obrigatório se a Base de Cálculo do IRPJ estiver preenchida	15	V
19	Base de Cálculo do CSLL	• Base de Cálculo do CSLL	15	V
20	Alíquota de Cálculo do CSLL	• Alíquota de Cálculo do CSLL • Obrigatório se a Base de Cálculo do CSLL estiver preenchida	15	V
21	Valor do CSLL	• Valor do CSLL • Obrigatório se a Base de Cálculo do CSLL estiver preenchida	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs1.: Informar somente se informar registro PUC.

Registro Tipo CIU – Baixas da Unidade do Contrato

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CIU"	3	C
2	Data do Custo	• Data do Custo • Campo Obrigatório	8	D
3	Acum. até o Mês Anterior		15	V
4	Custo no Mês	• Valor da Parcela • Campo Obrigatório	15	V
5	Sem Direito a Cred. Acum.		15	V
6	A Descontar Per. Ant.	• Índice da Correção/Valor da Correção • Campo Obrigatório	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
7	BC. Créd. Acum.	• Recebido Acumulado	15	V
8	CST PIS	• CST de PIS ● Código da Situação Tributária do PIS - Conforme Tabela 18	2	C
9	Alíq. PIS	• Alíq. PIS	15	V
10	Vlr. Créd. Acumulado de PIS	• Vlr. Créd. Acumulado de PIS	15	V
11	Créd. Descontado Per. ant. PIS	• Créd. Descontado Per. ant. PIS	15	V
12	Vlr. a Descontar PIS	• Vlr. a Descontar PIS	15	V
13	Parc. Desc. Período Futuro PIS	• Parc. Desc. Período Futuro PIS	15	V
14	CST COFINS	• CST de COFINS ● Código da Situação Tributária do COFINS - Conforme Tabela 18	2	C
15	Alíq. COFINS	• Alíq. COFINS	15	V
16	Vlr. Créd. Acumulado de COFINS	• Vlr. Créd. Acumulado de COFINS	15	V
17	Créd. Descontado Per. ant. COFINS	• Créd. Descontado Per. ant. COFINS	15	V
18	Vlr. a Descontar COFINS	• Vlr. a Descontar COFINS	15	V
19	Parc. Desc. Período Futuro COFINS	• Parc. Desc. Período Futuro COFINS	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs1.: Informar somente se informar registro CUI.

Registro Tipo COU – Custo Orçado da Unidade Imobiliária

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "COU"	3	C
2	Dt. Orçamento	• Data do Orçamento • Campo Obrigatório	8	D
3	Vlr. Total do Custo para Conclusão	• Vlr. Total do Custo para Conclusão	15	V
4	Vlr. de Exclusões	• Vlr. de Exclusões	15	V
5	BC Crédito Ajustado	• BC Crédito Ajustado	15	V
6	BC Crédito do Mês	• BC Crédito do Mês	15	V
7	CST PIS	● Código da Situação Tributária do PIS - Conforme Tabela 18	2	C
8	Alíq. (%) PIS	• Alíq. (%) PIS	15	V
9	Vr. Crédito PIS	• Vr. Crédito PIS	15	V
10	CST COFINS	● Código da Situação Tributária do COFINS - Conforme Tabela 18	2	C
11	Alíq. (%) COFINS	• Alíq. (%) COFINS	15	V
12	Vr. Crédito COFINS	• Vr. Crédito COFINS	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs1.: Informar somente se informar registro CUI.

Registro Tipo PCU – Processos Referenciados (Contrato da Unidade Imobiliária)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PCU".	3	C
2	Código do Processo	• Código do Processo. • Campo Obrigatório. • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAJ.	5	N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vários registros;

Registro Tipo REX – Registro de Informações sobre Exportação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "REX"	3	C
2	Tipo de Documento	• Indica o Tipo de Documento 1- Declaração de Exportação; 2 - Declaração Simplificada de Exportação • Campo Obrigatório	1	N
3	Número da Declaração	• Número da Declaração de Exportação	14	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo Obrigatório		
4	Data da Declaração	• Data da Declaração de Exportação		
5	Natureza da Exportação	• Natureza da Exportação 1 – Exportação Direta 2 – Exportação Indireta • Campo Obrigatório	15	N
6	Número do Registro de Exportação	• Número do Registro de Exportação • Campo Obrigatório	12	N
7	Data do Registro de Exportação	• Data do Registro de Exportação • Campo Obrigatório	8	D
8	Número do Conhecimento de Embarque	• Número do Conhecimento de Embarque • Campo Obrigatório	18	C
9	Data do Conhecimento de Embarque	• Data do Conhecimento de Embarque • Campo Obrigatório	8	D
10	Data da Averbação	• Data da Averbação de da Declaração de Exportação • Campo Obrigatório	8	D
11	Tipo de Conhecimento de Embarque	• Indica o Tipo de Conhecimento de Embarque 01 – AWB; 02 – MAWB; 03 – HAWB; 04 – COMAT; 06 – R. EXPRESSAS; 07 – ETIQ. REXPRESSAS; 08 – HR. EXPRESSAS; 09 – AV7; 10 – BL; 11 – MBL; 12 – HBL; 13 – CRT; 14 – DSIC; 16 – COMAT BL; 17 – RWB; 18 – HRWB; 19 – TIF/DTA; 20 – CP2; 91 – NÂO IATA; 92 – MNAO IATA; 93 – HNAO IATA; 99 – OUTROS • Campo Obrigatório	2	N
12	País	• Código do País de Destino da Mercadoria - Conforme link: Tabela de Países • Campo Obrigatório	4	N
13	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento • Campo Obrigatório	4	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo DFE – Documentos Fiscais de Exportação

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DFE"	3	C
2	Espécie	• Espécie do Documento • Valores Permitidos (NFE e NF1) • Campo Obrigatório	5	C
3	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Preencher somente quando a espécie for NFE	44	N
4	Série	• Série da Nota Fiscal	3	C
5	Número	• Número da Nota Fiscal de Exportação emitida pelo Exportador • Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrônica informar número com 9 dígitos, senão informar com 7 dígitos.	9	N
6	Data	• Data da Emissão da Nota Fiscal de Exportação • Campo Obrigatório	8	D
7	Produto	• Código do Produto • Campo Obrigatório • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.
Obs1.: Informar somente se informar registro REX**.**

Registro Tipo OEI – Operações de Exportação Indireta

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "OEI"	3	C
2	Espécie	• Espécie do Documento • Valores Permitidos (NFE e NF1, NFP, NFA) • Campo Obrigatório	5	C
3	Chave Eletrônica	• Código da Chave Eletrônica • Preencher somente quando a espécie for NFE	44	N
4	Série	• Série da Nota Fiscal	3	C
5	Número	• Número do Documento Fiscal Recebido com Fins Específicos de Exportação • Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrônica informar número com 9 dígitos, senão informar com 7 dígitos.	9	N
6	Data	• Data da Emissão da Nota Fiscal de Exportação • Campo Obrigatório	8	D
7	Participante	• Código do Participante Fornecedor da Mercadoria Destinada a Exportação (campo 2 do registro PAR) • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR	9	N
8	Unidade	• Unidade de Medida do Item • Campo Obrigatório	6	C
9	Quantidade	• Quantidade do Item • Campo Obrigatório	9	V
10	Número do Memorando	Número do Memorando de Exportação	255	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros
Obs1.: Informar somente se informar registro DFE
Obs2.: Só informar esse registro se a Natureza da Exportação campo 4 do registro REX for Indireta

Registro Tipo OCC – Operações com Cartão de Crédito/Débito

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "OCC"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Mês/Ano	Mês e Ano. Formato MMAAAA	6	N
4	Administradora	Código da Administradora de Cartão (campo 2 do registro PAR) O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR	9	N
5	Total de Crédito	Valor total dos Créditos	15	V
6	Total de Débito	Valor total dos Débitos	15	V

Registro Tipo ECP – Estoque Escriturado

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "ECP"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Data	Data Campo obrigatório	8	D
4	Produto	Código do Produto Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
5	Quantidade	Quantidade de Itens Informar valores com 3 casas	15	V
6	Unidade de Medida	Unidade de Medida do Produto	6	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo CEC – Complemento - Estoque Escriturado

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "CEC"	3	C
2	Indicador de Estoque	Indicador do tipo de estoque 1 – Fora do Estabelecimento / 2 – De Terceiros Campo obrigatório	1	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
3	Quantidade	Quantidade de Itens Informar valores com 3 casas decimais Campo obrigatório	15	V
4	Unidade de Medida	Unidade Medida do Produto Campo obrigatório		
5	Participante	Código do Participante (campo 2 do registro PAR)	9	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo CAE – Correção de Apontamento - Estoque Escriturado

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "CAE"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Mês/Ano	Período de Apuração do SPED. Formato MMAAAA Campo obrigatório.	6	N
4	Data	Data do Estoque a ser Corrigido. Campo obrigatório	8	D
5	Produto	Código do Produto Campo obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
6	Quantidade Positiva	Quantidade de Correção Positiva de Apontamento ocorrido em período de apuração anterior Informar valores com 3 casas	15	V
7	Quantidade Negativa	Quantidade de Correção Negativa de Apontamento ocorrido em período de apuração anterior Informar valores com 3 casas	15	V
8	Unidade de Medida	Unidade de Medida do Produto	6	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo CCA – Complemento - Correção Estoque Escriturado

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "CCA"	3	C
2	Indicador de Estoque	Indicador do tipo de estoque 1 – Fora do Estabelecimento / 2 – De Terceiros Campo obrigatório	1	N
3	Quantidade Positiva	Quantidade de Correção Positiva de Apontamento ocorrido em período de apuração anterior Informar valores com 3 casas.	15	V
4	Quantidade Negativa	Quantidade de Correção Negativa de Apontamento ocorrido em período de apuração anterior Informar valores com 3 casas	15	V
5	Unidade de Medida	Unidade de Medida do Produto Campo obrigatório.	6	C
6	Participante	Código do Participante (campo 2 do registro PAR) Campo obrigatório.	9	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo OMI – Outras Movimentações Internas

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "OMI"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Data	Data da Movimentação Campo obrigatório	8	D
4	Produto de Origem	Código do Produto de Origem Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
5	Produto de Destino	Código do Produto de Destino Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
6	Unidade de Medida	Unidade de Medida A Unidade de Medida informada aqui deve ser referente ao Produto de	6	C

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Origem		
7	Quantidade	Quantidade de Itens A Quantidade informada aqui deve ser referente a unidade de medida do produto de origem Informar valores com 3 casas decimais	15	V
8	Unidade de Medida (Destino)	Unidade de Medida A Unidade de Medida informada aqui deve ser referente ao oroduto de destino	6	C
9	Quantidade	Quantidade de Itens A Quantidade informada aqui deve ser referente a unidade de medida do produto de destino Informar valores com 3 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo IPR – Itens Produzidos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "IPR"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Código de Controle Interno	Código de Controle Interno Esse código servirá para identifica o registro dentro do banco de dados do Fortes Fiscal, com isso conseguir atualizar as informações que tiverem fechamento em outro período de apuração Campo obrigatório	30	C
4	Ordem de Produção	Código de Identificação da Ordem de Produção	30	C
5	Data Inicial	Data de Início da Ordem de Produção Campo obrigatório se o campo Ordem de Produção for preenchido	8	D
6	Data Final	• Data de Conclusão da Ordem de Produção	8	D
7	Produto	Código do Produto Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
8	Unidade de Medida	Unidade de Medida A Unidade de Medida informada aqui deve ser referente ao Produto de Origem	6	C
9	Quantidade	• Quantidade de Itens • A Quantidade informada aqui deve ser referente a unidade de medida do produto de origem • Informar valores com 3 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo ICS – Insumos – Itens Produzidos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "ICS"	3	C
2	Data	Data de saída do estoque Campo obrigatório	8	D
3	Produto (Insumo)	Código do Produto utilizado como insumo Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
4	Produto (Substituído)	Código do Produto que foi substituído O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	6	C
5	Unidade de Medida	Unidade de Medida A Unidade de Medida informada aqui deve ser referente ao Produto de Origem	6	C
6	Quantidade	Quantidade de Itens A Quantidade informada aqui deve ser referente a unidade de medida do produto (insumo) Informar valores com 3 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo IET – Industrialização Efetuada por Terceiros

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "IET"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Data	• Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro	8	D

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		• Campo obrigatório		
4	Produto	Código do Produto produzido Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
5	Unidade de Medida	Unidade de Medida A Unidade de Medida informada aqui deve ser referente ao Produto de Origem	6	C
6	Quantidade	Quantidade de Itens A Quantidade informada aqui deve ser referente a unidade de medida do produto (insumo) Informar valores com 3 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo ITI – Insumos - Industrialização Efetuada por Terceiros

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "ITI"	3	C
2	Data	Data do reconhecimento do consumo do insumo Campo obrigatório	8	D
3	Produto (Insumo)	Código do Produto utilizado como insumo Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
4	Produto (Substituído)	Código do Produto que foi substituído O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	6	C
5	Unidade de Medida	Unidade de Medida A Unidade de Medida informada aqui deve ser referente ao Produto de Origem	6	C
6	Quantidade	Quantidade de Itens A Quantidade informada aqui deve ser referente a unidade de medida do produto (insumo) Informar valores com 3 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo DMO – Desmontagem de Mercadorias (Origem)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DMO"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Período	• Mês e Ano. Formato MMAAAA • Campo Obrigatório • Deve estar compreendido no Período informado no Registro CAB	6	N
4	Data Inicial	Data Inicial da Ordem de Serviço Obrigatório quando houver Ordem de Serviço Não pode ser posterior ao Período do Registro	8	D
5	Data Final	Data Final da Ordem de Serviço Deve ser maior que a Data Inicial e estar compreendido dentro do Período do Registro Não deve ser informado quando a Data Inicial estiver em branco	8	D
6	Ordem de Serviço	Código de Identificação da ordem de Serviço	30	C
7	Produto	Código do Item de Origem Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
8	Quantidade	• Quantidade de Origem – Saída de Estoque • Campo Obrigatório • Informar valores com 3 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo DMD – Desmontagem de Mercadorias (Destino)

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "DMD"	3	C
2	Produto	Código do Item de Destino Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO Não pode informar o mesmo Produto do Registro Pai	9	N
3	Quantidade	Quantidade de Destino – Entrada de Estoque	15	V

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		Campo Obrigatório Informar valores com 3 casas decimais		

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo RPI – Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RPI"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Período	• Mês e Ano. Formato MMAAAA • Campo Obrigatório • Deve estar compreendido no Período informado no Registro CAB	6	N
4	Data de Saída	Data de Saída do Estoque Não pode ser posterior ao Período do Registro Campo obrigatório	8	D
5	Data de Retorno	Data de Retorno ao Estoque Deve ser menor que a Data de Saída e estar compreendido dentro do Período do Registro	8	D
6	Ordem de Produção	Código de identificação da ordem de produção/serviço	30	C
7	Produto	Código do Item a ser ou já Reprocessado/Reparado Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO	9	N
8	Quantidade de Saída	Quantidade de Saída do Estoque Campo Obrigatório Informar valores com 3 casas decimais	15	V
9	Quantidade de Retorno	Quantidade de Retorno do Estoque Informar valores com 3 casas decimais Deve ser informado quando preenchido a Data de Retorno	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo RMC – Reproc./Reparo – Mercadorias Consumidas/Retornadas

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "RMC"	3	C
2	Produto	Código do Item Consumido/Retornado Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO Não pode informar o mesmo Produto do Registro Pai	9	N
3	Quantidade Consumida	Quantidade Consumida – Saída de Estoque Informar valores com 3 casas decimais Obrigatório quando Quantidade Retornada estiver em branco	15	V
4	Quantidade Retornada	Quantidade Retornada – Entrada de Estoque Informar valores com 3 casas decimais Obrigatório quando Quantidade Consumida estiver em branco	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo CRK – Correção de Apontamento do Controle de Produção

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CRK"	3	C
2	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
3	Período	• Mês e Ano. Formato MMAAAA • Campo Obrigatório • Deve estar compreendido no Período informado no Registro CAB	6	N
4	Data Inicial	Data Inicial do Período de Apuração em que ocorreu o Apontamento Não pode ser posterior ou igual ao Período do Registro Obrigatório quando houver Ordem de Serviço ou o Código do campo Origem for igual a 1, 3 ou 4.	8	D
5	Data Final	Data Final do Período de Apuração em que ocorreu o Apontamento Deve ser maior que a Data Inicial e menor que o Período do Registro Obrigatório quando houver Ordem de Serviço ou o Código do campo Origem for igual a 1, 3 ou 4.	8	D
6	Ordem de Serviço	Código de Identificação da ordem de Serviço	30	C
7	Produto	Código do Item que está sendo corrigido Campo Obrigatório	9	N

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
		O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO		
8	Quantidade Positiva	Quantidade de correção Positiva Informar valores com 3 casas decimais Somente informar se Quantidade Negativa estiver em branco, o que tornará o Campo Obrigatório	15	V
9	Quantidade Negativa	Quantidade de Correção Negativa Informar valores com 3 casas decimais Somente informar se Quantidade Positiva estiver em branco, o que tornará o Campo Obrigatório	15	V
10	Origem	Origem dos Registros. Valores válidos: 1 - Correção de apontamento dos itens produzidos 2 - Correção de apontamento das industrializações feitas por terceiros 3 - Correção de apontamento das desmontagens de mercadorias 4 - Correção de apontamento de reparos ou reprocessamentos dos produtos/insumos e/ou mercadorias consumidas/retornadas 5 - Correção de apontamento das outras movimentações internas	1	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo CIK – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CIK"	3	C
2	Produto	Código do Insumo Campo Obrigatório O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO Não pode informar o mesmo Produto do Registro Pai	9	N
3	Quantidade Positiva	Quantidade de correção Positiva Informar valores com 3 casas decimais Somente informar se Quantidade Negativa estiver em branco, o que tornará o Campo Obrigatório	15	V
4	Quantidade Negativa	Quantidade de correção Negativa Informar valores com 3 casas decimais Somente informar se Quantidade Positiva estiver em branco, o que tornará o Campo Obrigatório	15	V
5	Produto Substituído	Código do Insumo que foi substituído Só pode ser informado se o Código da Origem do Registro CIK for 1 ou 2 O Valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO Não pode informar o mesmo Produto do Registro Pai e nem o mesmo informado no campo Produto	9	N

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo ARA – Ajustes de Redução e Adição

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "ARA"	3	C
2	No. Contrato	• No. do Contrato da Unidade Imobiliária, caso tratar-se de um ajuste automático.	9	N
3	Código do Participante	• Código do Participante do Contrato da Unidade Imobiliária (campo 2 do registro PAR)	9	N
4	Estabelecimento	Código do Estabelecimento do Documento Campo Obrigatório	4	N
5	No. Documento	No. do Documento, Número do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculado, se houver.	90	C
6	Data do Ajuste	Data em que ocorreu o Distrato	8	D
7	Código do Ajuste	Código do Ajuste Campo Obrigatório – Tabela 54	1	N
8	Código Contribuição Social	Código de Contribuição Social Campo Obrigatório	2	N
9	Tipo de Ajuste	Tipo de Ajuste "0 - Ajuste de Redução; 1 - Ajuste de Acréscimo"	1	N
10	Valor do PIS	Valor do PIS a ser gerado o ajuste	15	V
11	Valor do COFINS	Valor do COFINS a ser gerado o ajuste	15	V
12	Descrição do Ajuste	Descrição do Ajuste – Tabela 55	255	C

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo PPC – Produção Conjunta

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "PPC"	3	C
2	Estabelecimento	• Código do Estabelecimento do Documento	4	N
3	Tipo de Produção	• Tipo de Produção Conjunta • Campo Obrigatório • Valores válidos : 1 – Ordem de Produção e 2 – Industrialização por Terceiros	1	N
4	Data Inicial	• Data Inicial da Ordem de Produção • Campo só deve ser informado quando o Tipo de Produção for igual a 1 - "Ordem de Produção"	8	D
5	Data Final	• Data Final da Ordem de Produção • Campo só deve ser informado quando o Tipo de Produção for igual a 1 - "Ordem de Produção"	8	D
6	Cód. Identificação	Código de Identificação da Ordem de Produção	30	C
7	Data de Reconhecimento	• Data de Reconhecimento da Produção Ocorrida no Terceiro • Campo só deve ser informado quando o Tipo de Produção for igual a 2 - "Industrialização por Terceiros"	8	D

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo CIP – Produção Conjunta - Itens Produzidos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CIP"	3	C
2	Produto	• Código do Item • Campo Obrigatório • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO • Não é permitido selecionar produto que a situação do sped no registro GRP seja diferente de "03 - Produto em Processo" ou "04 - Produto Acabado • Não é permitido informar um produto que tenha sido utilizado nos Insumos Consumidos. • Não é permitido informar o mesmo produto, mais de uma fez.	9	N
3	Quantidade	• Quantidade • Informar valores com 6 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo CIC – Produção Conjunta - Insumos Consumidos

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	• Texto Fixo Contendo "CIC"	3	C
2	Produto	• Código do Item • Campo Obrigatório • O valor informado deve existir no campo 2 do registro PRO • Não é permitido selecionar produto que a situação do sped no registro GRP seja diferente de "03 - Produto em Processo" ou "04 - Produto Acabado • Não é permitido cadastrar um produto que tenha sido utilizado nos Itens Produzidos. • Não é permitido informar o mesmo produto, mais de uma fez.	9	N
3	Quantidade	• Quantidade • Informar valores com 6 casas decimais	15	V

Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros.

Registro Tipo TRA – Trailler

Nº	Campo	Descrição/Observação	Tam.	Tipo
1	Tipo de Registro	Texto Fixo Contendo "TRA"	3	C
2	Quantidade de Linhas	Informar a Quantidade de Linhas do Arquivo (inclusive o registro CAB e este registro)	10	N

Obs.1: Registro obrigatório
Obs.2: Um registro por arquivo

Tabela 01 – (Tipos de Logradouro)

Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição
1	Acesso	16	Estiva	31	Praça
2	Aeroporto	17	Estrada	32	Praia

3	Alameda	18	Fazenda	33	Rio
4	Atalho	19	Ferrovia	34	Rodovia
5	Avenida	20	Galeria	35	Rua
6	Beco	21	Jardim	36	Ruela
7	Boulevard	22	Ladeira	37	Sítio
8	Caminho	23	Lago	38	Superquadra
9	Campo	24	Lagoa	39	Travessa
10	Chácara	25	Large	40	Vale
11	Conjunto	26	Morro	41	Vargem
12	Corredor	27	Parque	42	Via
13	Entroncamento	28	Passagem	43	Viaduto
14	Esplanada	29	Passeio	44	Viela
15	Estação	30	Porto	45	Vila

Tabela 02 – (Tipos de Bairro)

Valor	Descrição	Valor	Descrição
1	Bairro	11	Jardim
2	Bosque	12	Loteamento
3	Chácara	13	Núcleo
4	Conjunto	14	Parque
5	Desmembramento	15	Residencial
6	Distrito	16	Sítio
7	Favela	17	Tropical
8	Fazenda	18	Vila
9	Gleba	19	Zona
10	Horto		

Tabela 03 – Tipos de Unidade de Medida DIEF (CE)

Valor	Descrição
1	Litro
2	Metro
3	Metro Cúbico
4	Metro Quadrado
5	Par
6	Quilograma
7	Quilowatt-hora
8	Unidade

Tabela 04 – Tipos de Unidade de Medida CENFOP(CE)

Valor	Descrição	Valor	Descrição
1	ARR – ARROBA	17	L – LITRO
2	BAR – BARRIL	18	M2 – METRO QUADRADO
3	BD – BALDE	19	M3 – METRO CÚBICO
4	CE – CENTO	20	MI – MILHEIRO
5	CTL – CARTELA	21	MT – METRO
6	CX – CAIXA	22	OUT – OUTRAS
7	CTX – CAIXOTE	23	PCT – PACOTE
8	DZ – DUZIA	24	PR – PAR
9	EMB – EMBALAGEM	25	PÇ – PEÇA
10	ENV – ENVELOPE	26	RS – RESMA
11	FD – FARDO	27	SC – SACA
12	GF – GARRAFA	28	T – TONELADA
13	GL – GALÃO	29	UN – UNIDADE
14	KG – QUILOGRAMA	30	VD – VIDRO
15	KL – QUILOLITRO	31	VR – VARA
16	W – QUILOWATT HORA		

Tabela 05 – Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Fortaleza (CE)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviços – Avulsa
2	Nota Fiscal de Serviços – Série “A”
3	Nota Fiscal de Serviços Não-Tributados – Série “B”
4	Nota Fiscal de Serviços – Simples
5	Nota Fiscal – Boleto de Serviços

6	Nota Fiscal – Fatura de Obras e Serviços Contratados
7	Outros Documentos
8	Contribuintes dispensados de Utilizar NF

Tabela 06 – Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Maceió (AL)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviço
2	Nota Fiscal Simplificada de Serviço
3	Nota Fiscal de Serviço Avulsa
4	Nota Fiscal de Serviço Modelo Especial

Tabela 07 – Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Teresina (PI)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal Série A
2	Nota Fiscal Série A-1
3	Nota Fiscal Série Única
4	Nota Fiscal de Serviços - Avulsa

Tabela 08 – Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de São Luís (MA)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviços - Série U
2	Nota Fiscal de Mercadoria e Serviços/Padrão - Série E
3	Nota Fiscal de Mercadoria e Serviços/Eletrônica - Série H
4	Nota Fiscal de Serviços - Fatura de Propaganda e Publicidade - Série P
5	Nota Fiscal de Serviço Regime Especial - Série G
6	Nota Fiscal de Serviço Avulsa - Série V

Tabela 09 - Tipos de Tributação do ISS

Fortaleza(CE)	1	Normal
	2	Estimativa (DDS - Fortaleza(CE))
	3	Isenta
	4	Não-Incidência
	5	Imune
	6	ISS Devido a Outro Município (DDS - Fortaleza(CE))
	7	Optantes do Simples Nacional
	8	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
	9	Exigibilidade Suspensa por Procedimento Administrativo
Caucaia(CE)	1	Normal
	2	Estimativa
	3	Isenta
	4	Não-Incidência
	5	Imune
	6	ISS Devido a Outro Município
	7	Optantes do Simples Nacional
Iguatú(CE)	1	Normal
	2	Estimativa
	3	Isento de ISSQN
	4	Não-Incidência
	5	Imune
	6	Não Tributável
	7	Optantes do Simples Nacional
Teresina(PI) São Luiz(MA) Salvador(BA) Feira de Santana (BA) Sobral (CE)	1	Normal
	2	Estimativa
	3	Isenta
	4	Não-Incidência
	5	Imune

Belo Horizonte (MG) Municípios do Rio Grande do Norte Pacajus (CE) Morada Nova (CE) Chorozinho (CE) Ocara (CE)	7	Optantes do Simples Nacional
São Paulo (SP)	1	Normal
	2	Estimativa
	3	Isenta
	4	Não-Incidência
	5	Imune
	7	Optantes do Simples Nacional
	10	Exigibilidade Suspensa
Manaus (AM)	1	Normal
	2	Estimativa
	3	Isenta
	4	Não-Incidência
	5	Imune
	7	Optantes do Simples Nacional
	8	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
Demais Municípios	1	Normal
	2	Estimativa
	3	Isenta
	4	Não-Incidência
	5	Imune
	7	Optantes do Simples Nacional

Tabela 10 - Espécie dos Documentos

Valor	Descrição
ACT	Autorização de Carregamento de Transportes
BPA	Bilhete de Passagem Aquaviário
BPF	Bilhete de Passagem Ferroviário
BPNB	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
BPR	Bilhete de Passagem Rodoviário
CA	Conhecimento Aéreo
CF	Cupom Fiscal
CFE	Cupom Fiscal Eletrônico
CTA	Conhecimento de Transporte Avulso
CTAC	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
CTFC	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
CTRC	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
CTE	Conhecimento de Transporte Eletrônico
DT	Despacho de Transporte
MC	Manifesto de Cargas
MRE	Mapa Resumo ECF
NF1	Nota Fiscal - Modelo 1
NF1A	Nota Fiscal - Modelo 1A
NFA	Nota Fiscal Avulsa
NFE	Nota Fiscal Eletrônica
NFCEE	Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
NFP	Nota Fiscal de Produtor
NFF	Nota Fiscal Fatura
NFSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
NFST	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
NFSTC	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
NFVC	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
OCC	Ordem de Coleta de Cargas
RMD	Resumo de Movimento Diário
NFCE	Nota Fiscal de Venda para Consumidor Final Eletrônica

NFGC	Nota Fiscal – Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
NFFA	Nota Fiscal – Conta de Fornecimento de Água Canalizada

Tabela 11 – Responsável pelo Frete

Valor	Descrição
N	Não Inform.
R	Remetente
D	Destinatário

Tabela 12 – Tipos de Fatura

Valor	Descrição
N	Não Inform.
V	A vista
P	A prazo

Tabela 13 – Tipos de Tributação do ICMS/IPI

Valor	Descrição
1	Com Débito/Crédito
2	Isentas/Não-Tributadas
3	Outras

Tabela 14 – Tipos de Cálculos – Frete

Valor	Descrição
0	(não inform.)
1	Pelo peso das mercadorias
2	Pelo valor das mercadorias
3	Pelo peso e valor das mercadorias
4	Outras formas de cálculo

Tabela 15 – Tipos de Unidades de Medida (Conhecimentos de Transporte)

Valor	Descrição
0	(não inform.)
1	Peso (kg)
2	Litro (l)
3	Volume (m3)

Tabela 16 – Tipos de Tributação do ICMS (Cupom Fiscal)

Valor	Descrição
0	Com Débito
1	Substituição
2	Isentas
3	Não-Incidência

Tabela 17 – Código da Situação Tributária do IPI

Valor	Descrição
00	Entrada com recuperação de crédito
01	Entrada tributada com alíquota zero
02	Entradas Isentas
03	Entrada Não-Incidência
04	Entrada Imune
05	Entrada com Suspensão
49	Outras Entradas
50	Saídas Tributadas
51	Saídas Tributadas com Alíquota Zero
52	Saídas Isentas
53	Saídas Não-Tributadas
54	Saídas Imunes
55	Saídas com Suspensão

99	Outras Saídas

Tabela 18 – Código da Situação Tributária do COFINS/PIS

Valor	Descrição
01	Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo)
02	Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada)
03	Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto
04	Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
05	Operação Tributável - (Substituição Tributária)
06	Operação Tributável - Alíquota 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

Tabela 19 – Código da Situação Tributária coluna A

Valor	Descrição
0	Nacional
1	Estrangeira (Importação Direta)
2	Estrangeira (Adquirida no Mercado Interno)
3	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação a 40%(quarenta por cento)
4	Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos
5	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%(quarenta por cento)
6	Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX
7	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX

Obs.1: Os códigos de 3 a 7 somente devem ser usados em notas com data superior a 01/01/2013

Tabela 20 – Código da Situação Tributária coluna B

Valor	Descrição
00	Tributada Integralmente
10	Tributada e com Cobrança de ICMS Substituição Tributária
20	Tributada com Redução de Base de Cálculo
30	Isenta ou Não Tributada e com Cobrança de ICMS Substituição Tributária
40	Isenta
41	Não Tributada
50	Suspensão
51	Diferimento
60	ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária
70	Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Substituição Tributária
90	Outras

Tabela 21 – Código da Situação do Grupo de Produtos da DIEF (CE)

Valor	Descrição
1	Mercadorias p/Revenda
2	Matéria Prima
3	Produto em elaboração
4	Produto acabado
5	Material de acondicionamento e embalagem
6	Mercadorias recebidas em consignação
7	Outras mercadorias ou produtos

Tabela 22 – Código da Situação do Grupo de Produtos do SPED

Valor	Descrição
00	Mercadorias p/Revenda
01	Matéria Prima
02	Embalagem
03	Produto em Processo
04	Produto Acabado
05	Subproduto
06	Produto Intermediário
07	Material de Uso e Consumo
08	Ativo Imobilizado
09	Serviços
10	Outros Insumos
99	Outras

Tabela 23 – Código do Tipo de Assinante

Valor	Descrição
1	Comercial/Industrial
2	Poder Público
3	Residencial/Pessoa física
4	Público
5	Semi-Público
6	Outros

Tabela 24 – Código de Tipo de Ligação

Valor	Descrição
1	Monofásico
2	Bifásico
3	Trifásico

Tabela 25 – Código de Grupo de Tensão

Valor	Descrição
1	A1 - Alta Tensão (230kV ou mais)
2	A2 - Alta Tensão (88 a 138kV)
3	A3 - Alta Tensão (69kV)
4	A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV)
5	A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV)
6	AS - Alta Tensão Subterrâneo 06
7	B1 - Residencial 07
8	B1 - Residencial Baixa Renda 08
9	B2 - Rural 09
10	B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
11	B2 - Serviço Público de Irrigação
12	B3 - Demais Classes
13	B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
14	B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada

Tabela 26 – Código da Situação do Documento

Valor	Descrição
0	Normal
1	Cancelado
4	NFe denegada
5	NFe Numeração inutilizada
6	Documento Fiscal Complementar
8	Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
2	Normal Extemporâneo
3	Cancelado Extemporâneo

Tabela 27 – Código do Indicador do Tipo de Frete do SPED

Valor	Descrição
0	Por conta de terceiros
1	Por conta do emitente
2	Por conta do destinatário
9	Sem cobrança de frete

Tabela 28 – Código do Indicador da Natureza do Frete do SPED PIS/COFINS

Valor	Descrição
0	Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor
1	Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente
2	Operações de compras (bens para revenda, matérias-primas e outros produtos, geradores de crédito)
3	Operações de compras (bens para revenda, matérias-primas e outros produtos, não geradores de crédito).
4	Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica
5	Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
9	Outras

Tabela 29 – Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito do SPED PIS/COFINS

Valor	Descrição
01	Aquisição de bens para revenda
02	Aquisição de bens utilizados como insumo
03	Aquisição de serviços utilizados como insumo
04	Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
05	Aluguéis de prédios
06	Aluguéis de máquinas e equipamentos
07	Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
08	Contraprestações de arrendamento mercantil
09	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)
10	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)
11	Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis
12	Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
13	Outras Operações com Direito a Crédito
14	Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação
15	Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária
16	Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída
17	Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme.
18	Estoque de abertura de bens

Tabela 30 - Código de Situação da Operação no Simples Nacional

Valor	Descrição
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

Tabela 31 – Indicador de Base de Cálculo do ICMS (ST) de Produtos Farmacêuticos

Valor	Descrição
1	Base cálculo – Margem de valor agregado
2	Base de cálculo referente à Lista Negativa
3	Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
4	Base de cálculo referente à Lista Positiva
5	Base de cálculo referente à Lista Neutra

Tabela 32 – Tamanho do Número do documento por espécie no registo NCT

Espécie	Tamanho
NFCEE, NFSC, NFSTC, NFE, CTE	9
NF, NF1A, NFF, NFP, NFA	7
Outros	6

Tabela 33 – Código do Indicador do Tipo de Classe de Consumo

Valor	Descrição
1	Residencial
2	Indústria
3	Comércio e Serviço
4	Rural
5	Poder Público
6	Iluminação Pública
7	Serviço Público
8	Consumo Próprio
9	Revenda

Tabela 34 – Código do Indicador do Motivo do Inventário

Valor	Descrição
01	No final do período
02	Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)
03	Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações
04	Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte
05	Por determinação dos fiscos

Tabela 35 – Código do Combustível DIEF(PA)

Valor	Descrição
1	Álcool Hidratado comum
2	Álcool Hidratado Aditivado
3	Diesel Comum
4	Diesel Aditivado
5	Gasolina Comum
6	Gasolina aditivada

Tabela 36 – Código do Tributo Federal

Valor	Descrição
1	COFINS
2	PIS
3	CSL
4	IRPJ
13	IRRF
14	CSRF
16	COSIRF

Tabela 37 – Espécie do Movimento (Documentos) Gerador do DARF

Valor	Descrição
NF1	Nota Fiscal - Modelo 1
NF1A	Nota Fiscal – Modelo 1ª
NFA	Nota Fiscal Avulsa
NFE	Nota Fiscal Eletrônica
NFP	Nota Fiscal de Produtor
NFF	Nota Fiscal Fatura
NFSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
NFS	Nota Fiscal de Serviço
NFSE	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
NFST	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
CEE	Nota Fiscal de Energia Elétrica

Tabela 38 – Motivos da Desoneração de ICMS

Valor	Descrição
1	Táxi
2	Deficiente Físico
3	Produtor Agropecuário
4	Frotista/Locadora
5	Diplomático/Consular
6	Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações)
7	SUFRAMA
8	Venda a Órgãos Públicos
9	Outros (NT2011/004)

Tabela 39 – Código Indicador do Tipo de Classe de Consumo para Notas Fiscais de Fornecimento de Gás Canalizado

Valor	Descrição
1	Comercial
2	Consumo Próprio
3	Iluminação Pública
4	Industrial
5	Poder Público
6	Residencial
7	Rural
8	Serviço Público

Tabela 40 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Iguatu (CE)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviços
2	Nota Fiscal - Avulsa
3	Nota Fiscal – Formulário Contínuo

Tabela 41 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Sobral (CE)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviços
2	Nota Fiscal de Serviços - Avulsa

Tabela 42 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Caucaia (CE)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviços – Série "A"
2	Nota Fiscal de Serviços – Simples
3	Nota Fiscal de Serviços Não –Tributados – Série "B"
4	Nota Fiscal de Serviços - Avulsa

Tabela 43 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Imperatriz (MA)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviço – Série A – NFA

2	Nota Fiscal de Serviço – Série B – NFB
3	Nota Fiscal de Serviço – Série C – NFC
4	Nota Fiscal de Serviço – Série D – NFD
5	Nota Fiscal de Serviço – Série E – NFE
6	Nota Fiscal de Serviço – Série Fatura – NFF
7	Nota Fiscal de Serviço – Série Ingresso – NFI
8	Nota Fiscal de Serviço – Série Avulsa - NFV

Tabela 44 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Salvador (BA)

Valor	Descrição
1	Nota de Prestação de Serviços – Série A
2	Nota de Prestação de Serviços Simplificada – Série B
3	Nota de Prestação de Serviços Avulsa – Série C
4	Nota Fiscal Fatura de Serviços – Série D

Tabela 45 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de São Paulo (SP)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviço do Município de São Paulo
2	Nota Fiscal Fatura de Serviço do Município de São Paulo
3	Nota Fiscal Simplificada de Serviço do Município de São Paulo
4	Outros Tipos
5	Notas Fiscais de outros municípios (inclusive de outros Estados)

Tabela 46 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Belo Horizonte (MG)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviço
2	Nota Fiscal Serviço - Fatura
3	Nota Fiscal Venda e Serviço Modelo 1
4	Nota Fiscal Venda e Serviço Modelo 1- Fatura
5	Nota Fiscal Venda e Serviço de Transporte
6	Nota Fiscal Venda e Serviço de Transporte – Fatura
7	Nota Fiscal Contribuintes Dispensados de Utilizar NF (Não Disponível na DES 3.0)
8	Outros Documentos

Tabela 47 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Corumbá (MT)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviço
2	Outros Documentos
3	Contribuintes Dispensados de Utilizar NF

Tabela 48 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Belém (PA)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviço
2	Outros Documentos
3	Contribuintes Dispensados de Utilizar NF

Tabela 49 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Município de Mossoró (RN)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviços
2	Nota Fiscal de Serviços - Avulsa

Tabela 50 - Espécies (Serviços) dos Documentos para o Distrito Federal (DF)

Valor	Descrição
1	Nota Fiscal de Serviços (modelo 3)
2	Nota Fiscal de Serviços – Modelo Simplificado (modelo 3-A)
3	Nota Fiscal de Serviços – Modelo Avulso

Tabela 51 – Formas de Pagamento

Valor	Descrição
01	Dinheiro
02	Cheque
03	Cartão de Crédito
04	Cartão de Débito
05	Crédito Loja
10	Vale-alimentação
11	Vale-refeição
12	Vale Presente
13	Vale Combustível
99	Outros

Tabela 52 – Classificação do Serviço Prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada

Valor	Descrição
100000001	Limpeza, conservação ou zeladoria
100000002	Vigilância ou segurança
100000003	Construção civil
100000004	Serviços de natureza rural
100000005	Digitação
100000006	Preparação de dados para processamento
100000007	Acabamento
100000008	Embalagem
100000009	Acondicionamento
100000010	Cobrança
100000011	Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos
100000012	Copa
100000013	Hotelaria
100000014	Corte ou ligação de serviços públicos
100000015	Distribuição
100000016	Treinamento e ensino
100000017	Entrega de contas e de documentos
100000018	Ligação de medidores
100000019	Leitura de medidores
100000020	Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos
100000021	Montagem
100000022	Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos
100000023	Operação de pedágio ou de terminal de transporte
100000024	Operação de transporte de passageiros
100000025	Portaria, recepção ou ascensorista
100000026	Recepção, triagem ou movimentação de materiais
100000027	Promoção de vendas ou de eventos
100000028	Secretaria e expediente
100000029	Saúde
100000030	Telefonia ou telemarketing
100000031	Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974

Tabela 53 – Código Indicador do Tipo de Classe de Consumo para Notas Fiscais de Fornecimento de Água Canalizada

Valor	Descrição
0	00 - res. até R$ 50,00
1	01 - res. de R$ 50,01 a R$ 100,00
2	02 - res. de R$ 100,01 a R$ 200,00
3	03 - res. de R$ 200,01 a R$ 300,00
4	04 - res. de R$ 300,01 a R$ 400,00
5	05 - res. de R$ 400,01 a R$ 500,00
6	06 - res. de R$ 500,01 a R$ 1000,00
7	07 - res. acima de R$ 1.000,01
20	20 - com./ind. até R$ 50,00
21	21 - com./ind. de R$ 50,01 a R$ 100,00
22	22 - com./ind. de R$ 100,01 a R$ 200,00
23	23 - com./ind. de R$ 200,01 a R$ 300,00
24	24 - com./ind. de R$ 300,01 a R$ 400,00
25	25 - com./ind. de R$ 400,01 a R$ 500,00

26	26 - com./ind. de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
27	27 - com./ind. acima de R$ 1.000,01
80	80 - consumo de órgão público
90	90 - doc. de outros tipos até R$ 50,00
91	91 - doc. de outros tipos de R$ 50,01 a R$ 100,00
92	92 - doc. de outros tipos de R$ 100,01 a R$ 200,00
93	93 - doc. de outros tipos de R$ 200,01 a R$ 300,00
94	94 - doc. de outros tipos de R$ 300,01 a R$ 400,00
95	95 - doc. de outros tipos de R$ 400,01 a R$ 500,00
96	96 - doc. de outros tipos de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
97	97 - doc. de outros tipos acima de R$ 1.000,01
99	99 - doc. fiscal emitido

Tabela 54 – Códigos de Ajustes

Valor	Descrição
1	Ajuste Oriundo de Ação Judicia
2	Ajuste Oriundo de Processo Administrativo
3	Ajuste Oriundo da Legislação Tributária
4	Ajuste Oriundo Especificamente do RTT
5	Ajuste Oriundo de Outras Situações
6	Estorno

Tabela 55 – Código de Contribuição Social

Valor	Descrição
1	Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica
4	Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica Atividade Imobiliária
31	Contribuição apurada por substituição tributária
32	Contribuição apurada por substituição tributária Vendas à Zona Franca de Manaus
51	Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica
52	Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas
53	Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto
54	Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica Atividade Imobiliária
70	Contribuição apurada da Atividade Imobiliária – RET
71	Contribuição apurada de SCP Incidência Não Cumulativa
72	Contribuição apurada de SCP Incidência Cumulativa
99	Contribuição para o PIS/Pasep Folha de Salários

Alterações no Leiaute

Versão 164
— Registro PAR – Inclusão do campo "Produtor Rural"
— Registro PAR – Inclusão do campo "Indicativo da aquisição do Produtor Rural"

Versão 163
— Registro NVC – Inclusão do campo Data de Escrituração.
— Registro NVC – Adicionado as situações "2 – Normal Extemporâneo" e "3 – Cancelado Extemporâneo" para estabelecimentos da UF = [GO, MG, PI, PE] e com espécie NFCE.
— Registro PRO – Inclusão do campo "Cód. Receita Retido COFINS", "Cód. Receita Retido PIS", "Cód. Receita Retido CSL", "Cód. Receita Retido IRPJ", "Cód. Receita Retido COSIRF".

Versão 162
— Alteração do Campo 13 - Situação do Documento, Inclusão das UF "PI" e "PE" para documentos "Extemporâneos".
— Registro CTC – inclusão do Campo "Natureza da Contribuição do Estorno COFINS/PIS".

Versão 161
— Inclusão do Registro DRE – DARFs Retenções das Notas de Energia Elétrica
— Inclusão do Registro DST – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Telecomunicação

Versão 160
— Registro PNM – Inclusão do campo "Valor ICMS Substituto"
— Registro PNM – Inclusão do campo "ICMS Efetivo"
— Registro PNC – Inclusão do campo "ICMS Efetivo"

Versão 159
— Registro PNM – Inclusão do campo "Decreto 46.303/2018 (PE)"

Versão 158
— Registro IES – Inclusão do campo "Código da Base Legal"
— Registro TSN – Inclusão do campo "Código da Base Legal"
— Registro NVC - Inclusão do campo "Valor Total do ICMS Desoneração"
— Registro PNC - Inclusão do campo "Valor ICMS Desonerado"
— Registro PNC - Inclusão do campo "Motivo da Desoneração do ICMS"
— Inclusão do Registro CBL – Base Legal (Natal - RN)

Versão 157
— Registro RDD – Inclusão do campo "Tipo de Documento"
— Registro ODS – Inclusão do campo "Tipo de Documento"

Versão 156
— Registro NFM – Inclusão do campo "NF-e de Saída de Terceiros"

Versão 155
— Registros Tipo IES, ITS, SVN, SVC, SCE – Inclusão dos campos "COFINS Retido na Fonte" e "PIS Retido na Fonte"
— Registros Tipo TES, BES, TDS, BDS, TDT, BDT, TST, BST, TDC, BDC, TTC, BTC, TDF, BTD, TCF, BCF, TVC, BVC, TGC, BGC, TEE, BEE, TCP, BCP, TFA, BFA, TDD, BDD – Inclusão dos campos "Valor COFINS Retido (Não-Cumulativo)" e "Valor PIS Retido (Não-Cumulativo)"
— Registros Tipo XTD, XDS, XDT, XVC, XCF, XTC, XDC, XST, XCP, XDD – Inclusão do campo "Imunidade"

Versão 154
— Registro PAR – Alteração do tamanho do campo IM de 20 para 21 caracteres.
— Registro Tipo IIV – Inclusão do campo "BC ICMS ST"
— Registro Tipo IIV – Inclusão do campo "Valor ICMS ST"
— Registro Tipo IIV – Inclusão do campo "Valor FCP"
— Registro Tipo CIV – Inclusão do campo "BC ICMS ST"
— Registro Tipo CIV – Inclusão do campo "Valor ICMS ST"
— Registro Tipo CIV – Inclusão do campo "Valor FCP"
— Registro Tipo PNM – Inclusão do Campo "Alíquota do ICMS Diferimento"
— Registro Tipo INM – Inclusão do Campo "Alíquota do ICMS Diferimento"

Versão 153

— Registro Tipo CEE – Inclusão do campo "Espécie"
— Registro Tipo CEE – Inclusão do campo "Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica"
— Registro Tipo CEE – Inclusão do campo "Finalidade da emissão do documento eletrônico"
— Registro Tipo CEE – Inclusão do campo "Chave da nota referenciada"
— Registro Tipo CEE – Inclusão do campo "Base de Cálculo do FCP normal"
— Registro Tipo CEE – Inclusão do campo "Alíquota do FCP normal"
— Registro Tipo CEE – Inclusão do campo "Valor do FCP normal"
— Registro Tipo CEE – Alterada descrição e valor do "campo 10" De: Cancelado ; Para: Situação do Documento

Versão 152

— Registro Tipo NVC – Alteração do campo "11 - Situação"; Inclusão da opção "4 – NFCe denegada"

Versão 151

— Registro Tipo DSS - Inclusão do Campo: Outras Deduções do Valor da Faturada
— Registro Tipo ESI - Inclusão do Campo: Outras Deduções do Valor da Faturada
— Registro Tipo PAR - Inclusão do Campo: Situação Tributária
— Registro Tipo DFR – Inclusão da Espécie: NFP – Nota Fiscal de Produtor

Versão 150

— Registro Tipo CTC - Inclusão do Campo: Custo de Aquisição Antecipado
— Registro Tipo CTC - Inclusão do Campo: Perc. Agregação Antecipado
— Registro Tipo CTC - Inclusão do Campo: Alíquota Interna Antecipado
— Registro Tipo CTC - Inclusão do Campo: Antecipado Red. %

— Registro Tipo CTC - Inclusão do Campo: Crédito de Origem Antecipado
— Registro Tipo CTC - Inclusão do Campo: Antecipado já Recolhido

Versão 149

— Registro Tipo BTD - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BDS - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BDT - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BST - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BDC - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BTC - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BCF - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BCP - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BVC - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BES - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BGC - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BEE - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BFA - Inclusão do Campo: Código Contábil
— Registro Tipo BDD - Inclusão do Campo: Código Contábil

Versão 148

— Registro Tipo PNC - Inclusão do Campo: Código de Ajuste Fiscal
— Registro Tipo PNC - Inclusão do Campo: Base de Cálculo de Ajuste de ICMS
— Registro Tipo PNC - Inclusão do Campo: Alíquota de Ajuste de ICMS
— Registro Tipo PNC - Inclusão do Campo: Valor de Ajuste de ICMS

Versão 147

— Inclusão da tributação "8 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial" na Tabela 09 - Tipos de Tributação do ISS, para o município de Manaus (AM).
— Registro Tipo RDD - Inclusão dos Campos: "Fatura" e "Apuração PIS/COFINS"
— Registro Tipo FDD - Faturas das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)
— Registro Tipo TDD - Títulos das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)
— Registro Tipo BDD - Baixa dos Títulos das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)
— Registro Tipo RRD - Detalhamento COFINS/PIS (Regime de Caixa)
— Registro Tipo XDD – Detalhamento Regime de Caixa do Simples Nacional das (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)
— Registro Tipo ADD – Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

Versão 146

— Registro PNC – Inclusão dos Campos: "Base de Cálc. do FCP - Normal", "Alíq. do FCP – Normal %", Valor do FCP - Normal".
— Registro IVC – Inclusão dos Campos: "Base de Cálc. do FCP - Normal", "Alíq. do FCP – Normal %", Valor do FCP - Normal".

Versão 145

— Registro PNM – Adicionado o campo "Base de Cálculo de Ajuste de ICMS".
— Registro PNM – Adicionado o campo "Alíquota de Ajuste de ICMS".
— Registro PNM – Adicionado o campo "Valor de Ajuste de ICMS".
— Registro CTC – Adicionado o campo "Base de Cálculo de Ajuste de ICMS".
— Registro CTC – Adicionado o campo "Alíquota de Ajuste de ICMS".
— Registro CTC – Adicionado o campo "Valor de Ajuste de ICMS".
— Registro BPE – Adicionado o campo "Base de Cálculo de Ajuste de ICMS".
— Registro BPE – Adicionado o campo "Alíquota de Ajuste de ICMS".
— Registro BPE – Adicionado o campo "Valor de Ajuste de ICMS".
— Registro SNT – Adicionado o campo "Base de Cálculo de Ajuste de ICMS".
— Registro SNT – Adicionado o campo "Alíquota de Ajuste de ICMS".
— Registro SNT – Adicionado o campo "Valor de Ajuste de ICMS".

Versão 144

— Inclusão do registro ATD - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
— Inclusão do registro ADS - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro ADT - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB

— Inclusão do registro AST - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro ADC - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro ATC - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro ACF - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro ACP - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro AVC - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro AES - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro AGC - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro AEE - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária - CPRB
— Inclusão do registro AFA - Apuração do Regime de Caixa por Código Identificador de Contrib. Previdenciária – CPRB
— Registro Tipo RDD – Inclusão do Campo "Serviço(Simples Nacional)"

Versão 143

— Registro NFM – Alteração na observação do campo “Situação do Documento”
— Registro REX – Adicionado o campo “Estabelecimento”
— Registro OMI – Inclusão dos campos Unidade Medida (Destino) e Quantidade (Destino)

Versão 142

— Registro Tipo IES – Campo 6 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo ITS – Campo 5 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo TSN – Campo 6 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo SCF – Campo 6 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo SVN – Campo 5 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo SVC – Campo 6 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo TSC – Campo 7 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo SCE – Campo 6 "Alíquota" - tamanho de 5 para 9 com até 5 casas decimais
— Registro Tipo TCE – Campo 7 "Alíquota" - poderá ser informada até 5 casas decimais

Versão 141

— Registro ESI – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro ITS – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro SNC – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro STL – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro SNT – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro RDD – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro CTC – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro BPE – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro BPS – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro RMD – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro SVN – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro PCE – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro SCE – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro PCC – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro SCF – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro PNC – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro SVC – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”
— Registro CCF – Adicionado o campo “Exclusão da BC PIS/COFINS”

Versão 140

— Registro PNM – Adicionado o campo “Ressarcimento Substituição Tributária”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Espécie do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Data do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Número do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Série do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Chave Eletrônica do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Código do Participante do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Código do Item do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Quantidade do Item do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Valor Unitário do Item do Documento Ressarcimento ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Valor Unitário Base Cálculo ICMS Pago por Substituição”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Valor Unitário Base de Cálc. ICMS ST”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Vr. Unit. BC. ICMS Remetente”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Aliq. ICMS (%)”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Vr. Unit. BC. ICMS Retenção”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Vr. Unit. Crédito ICMS”
— Registro PNM – Adicionado o campo “Aliq. ICMS ST (%)”

— Registro PNM – Adicionado o campo "Vr. Unit. BC. ICMS ST Ressarcimento"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Código Retenção do ICMS ST"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Código do Motivo do Ressarcimento"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Chave Eletrônica Emitida Pelo Substituto"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Participante Ret. ICMS ST"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Número do Doc. Ret. ICMS ST"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Série Doc. Ret. ICMS ST"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Cód. Item Ressarcimento Ret. ICMS ST"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Cód. Documento de Arrecadação"
— Registro PNM – Adicionado o campo "Número do Doc. de Arrecadação"
— Registro NVC – Campo "Número Inicial" passa a ser obrigatório.

Versão 139

— Registro NFM – Inclusão do campo "Valor Total do FCP Substituição"
— Registro PNM – Inclusão dos Campos: "Base de Cálculo do FCP - Normal", "Alíquota do FCP - Normal", Valor do FCP - Normal", "Base de Cálculo do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.", Alíquota do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.", "Valor do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.".
— Registro INM – Inclusão dos Campos: "Base de Cálculo do FCP - Normal", "Alíquota do FCP - Normal", Valor do FCP - Normal", "Base de Cálculo do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.", Alíquota do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.", "Valor do FCP - Subst. Trib. ou Retido Ant. por Subst. Trib.".
— Registro REX – Alteração do tamanho do campo "Número da Declaração" de 11 para 14.
— Registro REX – Alteração do tipo do campo "Número da Declaração" de "Número" para "Caractere".
— Registro PPC – Inclusão do registro de Produção Conjunta.
— Registro CIP – Inclusão do registro de Itens Produzidos.
— Registro CIC – Inclusão do registro de Insumos Consumidos.

Versão 138

— Inclusão do Registro CAE – Correção de Apontamento de Estoque Escriturado.
— Inclusão do Registro CCA – Complemento da Correção de Apontamento de Estoque Escriturado.
— Registro CUI - Alteração do campo "Situação do Contrato"; incluído a opção 3 – Distratado
— Registro CUI – Inclusão do campo "Data do Distrato" Data em que o contrato foi distratado. Só deve ser informado se o campo 13, "Situação do Contrato" for igual a 3
— Registro CUI – Inclusão do campo "Valor do PIS" Valor do PIS referente aos pagamentos efetuador até a data em que ocorreu o distrato.
— Registro CUI – Inclusão do campo "Valor do COFINS" Valor do COFINS referente aos pagamentos efetuados até a data em que ocorreu o distrato.
— Inclusão do Registro ARA – Ajustes de Redução e Adição.

Versão 137

— Registro Tipo PNM – Descrição do campo 81 do Registro PNM – De: Calcula Fecop (Decreto 29.560/08) Para: Calcula Fecop (Decreto 29.560/08) / Calcula Fumacop (Lei 8.205/04)
— Registro Tipo INM – Descrição do campo 26 do Registro INM – De: Calcula Fecop (Decreto 29.560/08) Para: Calcula Fecop (Decreto 29.560/08) / Calcula Fumacop (Lei 8.205/04)
— Registro Tipo SNM – Descrição do campo 9 do Registro SNM – De: Calcula Fecop (Decreto 29.560/08) Para: Calcula Fecop (Decreto 29.560/08) / Calcula Fumacop (Lei 8.205/04)11
— Registro CTC – Inclusão do campo "Substituição de ICMS"
— Registro NST – Inclusão do campo "Substituição de ICMS"
— Registro NTC – Inclusão do campo "Substituição de ICMS"
— Registro NSC – Inclusão do campo "Substituição de ICMS"

Versão 136

— Registro Tipo SVN – Inclusão do campo "Atividade".
— Registro Tipo SVC – Inclusão do campo "Atividade".
— Registro Tipo SCE – Inclusão do campo "Atividade".

Versão 135

— Inclusão do Registro Tipo BCE – Beneficiários da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e)

Versão 134

— Inclusão dos registros referente a Notas Fiscais de Fornecimento de Água Canalizada
— Registro Tipo CFA – Notas Fiscais de Fornecimento de Água Canalizada
— Registro Tipo FFA - Faturas das Notas Fiscais de Água Canalizada
— Registro Tipo TFA - Títulos das Notas Fiscais de Água Canalizada

— Registro Tipo BFA - Baixas das Notas Fiscais de Água Canalizada
— Registro Tipo PFA - Processos Referenciados (Contas de Fornecimento de Água)

Versão 133

— Registro NFM – Inclusão do campo Data de Escrituração.

Versão 132

— Registro SCF – Inclusão do campo Código Contábil.
— Registro SVC – Inclusão do campo Código Contábil.

Versão 131

— Registro ODS - Inclusão do campo Número.
— Registro RDD - Inclusão do campo Número.

Versão 130

— Registro DSS - Inclusão de espécie para os municípios de Santa Quitéria (CE) e Varjota (CE)
— Registro BPE – Inclusão do campo "Código de Ajuste Fiscal"
— Registro SNT – Inclusão do campo "Código de Ajuste Fiscal"
— Registro CTC – Inclusão do campo "Código de Ajuste Fiscal"

Versão 129

- Inclusão da tributação "10 – Exigibilidade Suspensa" na Tabela 09 - Tipos de Tributação do ISS, para o município de São Paulo (SP)
— Registro PAR – Inclusão do campo "CPRB"
— Registro PAJ – Inclusão do campo "Gera para EFD Reinf"
— Registro ESI – Inclusão dos campos "Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil" e "CNO"
— Registro IES – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro PES – Inclusão dos campos "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro DSS – Inclusão dos campos "Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil" e "CNO"
— Registro ITS – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro PSS – Inclusão dos campos "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro NFM – Inclusão dos campos "Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil" e "CNO"
— Registro SVN – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro PRM – Inclusão dos campos "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro NVC – Inclusão do campo "Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil" e "CNO"
— Registro SVC – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro PRU – Inclusão do campo "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro CPE – Inclusão do campo "Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil" e "CNO"
— Registro PRT – Inclusão do campo "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro SCE – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro CTC – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro PRG – Inclusão do campo "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro NTC – Alteração no tamanho do campo "Número"
— Registro NTC – Inclusão do campo "Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil" e "CNO"
— Registro SNT – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro PRN – Inclusão do campo "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro RDD – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro PDD – Inclusão do campo "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"
— Registro ODS – Inclusão de campos referente a retenção de INSS
— Registro POD – Inclusão do campo "Valor Principal Não Retido por Processo Administrativo/Judicial" e "Valor Adicional Não Retido por Processo Administrativo/Judicial"

Versão 128

— Inclusão do Registro BPE – Bilhete de Passagem Eletrônico
— Inclusão do Registro DBE – Detalhamento (Bilhete de Passagem Eletrônico)
— Inclusão do Registro OBE – Outros Valores do Documento (Bilhete de Passagem Eletrônico)

— Registro CTC – Alteração na observação do campo "UF de Entrega"
— Registro CTC – Alteração na observação do campo "Município de Coleta"
— Registro CTC – Alteração na observação do campo "UF de Entrega"
— Registro CTC – Alteração na observação do campo "Município de Entrega"

Versão 127

— Registro SVN – Inclusão do campo "Código Contábil"
— Registro PCC – Inclusão do campo "Código Contábil"
— Registro CTC – Inclusão do campo "Subs. Tipo"
— Registro CTC – Inclusão do campo "Custo Aquisição Subst. Trib."
— Registro CTC – Inclusão do campo "Percentual de Agregação da Substituição"
— Registro CTC – Inclusão do campo "Base de Cálc. Subtst. Tributária"
— Registro CTC – Inclusão do campo "Alíquota Subst. Tributária"
— Registro CTC – Inclusão do campo "Subst. já Recolhido"
— Registro CTC – Mudança no nome do campo "Diferencial de Alíquotas" para "ICMS a Recolher"
– Alteração no tipo do campo "ICMS a Recolher" para os valores: 0 – "Não há"; 1 - "Diferencial de Alíquotas"; 2 – " Substituição Tributária";

Versão 126

— Registro SCE – Inclusão do registro SCE
— Registro TCE – Inclusão do registro TCE
— Registro CPE – Inclusão do campo "Total Serviço ISS"
— Registro CPE – Inclusão do campo "PIS Retido na Fonte"
— Registro CPE – Inclusão do campo "COFINS Retido na Fonte"
— Registro CPE – Inclusão do campo "CSL Retido na Fonte"
— Registro CPE – Inclusão do campo "IRPJ Retido na Fonte"
— Registro CPE – Inclusão do campo "INSS Retido na Fonte"
— Registro CPE – Inclusão do campo "ISS Retido"

Versão 125

— Registro PNM – Inclusão do campo "Alíquota de Crédito"
— Registro DNM – Inclusão do campo "Alíquota de Crédito"
— Registro CTC – Inclusão do campo "Alíquota de Crédito"

Versão 124
— Registro PNM – Inclusão do campo "Exclusão da BC PIS/COFINS"
— Registro FPC – Inclusão do campo "Administradora de Cartão"
— Registro FPC – Inclusão do campo "Código de Autorização"
— Registro PAJ - Processo Administrativo/Judicial
— Registro SPR - Histórico do Processo Administrativo/Judicial
— Registro SSP - Informações de suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS
— Registro POD - Processos Referenciados (Outras Despesas - Cofins/PIS não cumulativos)
— Registro PRM - Processos Referenciados (Notas Fiscais de Mercadoria)
— Registro PMD - Processos Referenciados (Resumos de Movimento Diário)
— Registro PRN - Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviço de Transporte)
— Registro PRQ - Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviços de Comunicação)
— Registro PRL - Processos Referenciados (Contas de Energia Elétrica)
— Registro PRA - Processos Referenciados (Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação)
— Registro PSS - Processos Referenciados (Saídas - Serviços (ISS))
— Registro PES - Processos Referenciados (Entradas - Serviços (ISS))
— Registro PRU - Processos Referenciados (Notas Fiscais de Venda a Consumidor)
— Registro PRT - Processos Referenciados (Cupom Fiscal Eletrônico)
— Registro PRP - Processos Referenciados (Cupons Fiscais)
— Registro PRH - Processos Referenciados (Bilhetes de Passagem)
— Registro PDD - Processos Referenciados (Receitas Dispensadas de Documentos Fiscais)
— Registro PCU - Processos Referenciados (Contrato da Unidade Imobiliária)
— Registro PGG - Processos Referenciados (Contas de Fornecimento de Gás)
— Registro PRG - Processos Referenciados (Conhecimentos de Transporte de Carga)

Versão 123
— Registro NTC – Inclusão do campo "Espécie"
— Registro NTC – Inclusão do campo "Chave Eletrônica"
— Registro NTC – Alteração do nome do campo "Cancelado" para "Cancelado/Situação"
— Registro NTC – Alteração dos valores permitidos para o campo "Cancelado/Situação"
— Registro NFM – Alteração dos valores permitidos para o campo "Situação"

Versão 122
— Registro CTC – Inclusão da situação "6 – Documento Fiscal Complementar", quando espécie for CTE
— Registro PRO – Inclusão do campo "Apuração do PIS/COFINS"

— Registro PRO – Campo: "Produto Específico", passa a aceitar novo valor: "4" Veículo Novo
— Inclusão do Registro CVN – Controle de Veículos Novos

Versão 121

— Registro PRO – Inclusão do campo "Calcula Fecop (Decreto 29.560/08)".
— Registro PRO – Inclusão do campo "Aliq. Subst. (Decreto 29.560/08)".
— Registro INM – Inclusão do campo "Calcula Fecop (Decreto 29.560/08)".
— Registro INM – Inclusão do campo "Calcula Fecop (Decreto 29.560/08)".
— Registro SNM – Inclusão do campo "Calcula Fecop (Decreto 29.560/08)"
— Registro ESI – Inclusão do campo "Código Contábil".
— Registro IES – Inclusão do campo "Código Contábil".
— Registro DSS – Inclusão do campo "Código Contábil".
— Registro ITS – Inclusão do campo "Código Contábil".
— Registro RDD – Inclusão do campo "Código Contábil".
— Registro ODS – Inclusão do campo "Código Contábil".
— Registro NFM – Inclusão da situação "6 – Documento Fiscal Complementar", quando espécie for NFE

Versão 120
— Inclusão do Registro DMO – Desmontagem de Mercadorias (Origem).
— Inclusão do Registro DMD – Desmontagem de Mercadorias (Destino).
— Inclusão do Registro RPI – Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo.
— Inclusão do Registro RMC – Reprocessamento/Reparo – Mercadorias consumidas/retornadas.
— Inclusão do Registro CRK – Correção de Apontamento do Controle de Produção
— Inclusão do Registro CIK – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos

Versão 119
– Registro PRO – Inclusão do campo "Substituição de ICMS"
– Registro PRO – Inclusão do campo "Substituição de IPI"
– Registro PRO – Inclusão do campo "Substituição de COFINS"
– Registro PRO – Inclusão do campo "Substituição de PIS/PASEP"
– Registro PRO – Inclusão do campo "Tributação Monofásica de COFINS"
– Registro PRO – Inclusão do campo "Tributação Monofásica de PIS"
— Inclusão do Registro CPE – Cupons Fiscais Eletrônicos.
— Inclusão do Registro PCE – Produtos (Cupons Fiscais Eletrônicos).
— Inclusão do Registro CFI – ICMS (Cupons Fiscais Eletrônicos).
— Inclusão do Registro FPC – Formas de Pagamento (Cupons Fiscais Eletrônicos).
— Inclusão do Registro OCF – Outros Valores (Cupons Fiscais Eletrônicos).
— Inclusão do Registro FCP – Faturas dos Cupons Fiscais Eletrônicos.
— Inclusão do Registro TCP – Títulos dos Cupons Fiscais Eletrônicos.
— Inclusão do Registro BCP – Baixa dos Títulos dos Cupons Fiscais Eletrônicos.
— Inclusão do Registro RCP – Apuração do Regime de Caixa Lucro Presumido (Cupons Fiscais Eletrônicos)
— Inclusão do Registro XCP – Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional (Cupons Fiscais Eletrônicos)

Versão 118
– Registro SCF – Inclusão do campo "Código do Serviço".
– Registro PRO – Inclusão do campo "Custo de Aquisição".

Versão 117
– Registro DNM – Inclusão do campo "Valor Total (Bahia)".
– Inclusão da tributação "7 – Optantes do Simples Nacional" na Tabela 09 - Tipos de Tributação do ISS, para todos os municípios.
– Registro NFM – Campo 13 – Situação do Documento: Alteração nas validações, quando documento de Entrada.

Versão 116
- Registro CEE – Inclusão do campo "Fatura".
- Inclusão do Registro FEE – Faturas das Notas Fiscais de Energia Elétrica
- Inclusão do Registro TEE – Títulos das Notas Fiscais de Energia Elétrica
- Inclusão do Registro BEE – Baixas das Notas Fiscais de Energia Elétrica

Versão 115
- Inclusão do Registro DFR – Documento Fiscal Referenciado.
- Registro RMD – Inclusão do campo "Informa Valores no RMD".

Versão 114
- Registro ITS – Inclusão do campo "Redução ISS"
- Registro SVN – Inclusão do campo "Redução ISS"
- Registro TSN – Inclusão do campo "Redução ISS"

- Registro SCF – Inclusão do campo "Redução ISS"

Versão 113

- Registro ODS – Inclusão dos campos "COFINS Retido na Fonte", "PIS Retido na Fonte", "CSL Retido na Fonte", "IRRF Retido na Fonte", "Cód. Receita COFINS", "Cód. Receita PIS", "Cód. Receita CSL", "Cód. Receita IRRF", "Cód. Receita CSRF ".
- Inclusão do Registro DOD – DARFs de Outras Despesas.
- Registro NSC – Inclusão do campo "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos".
- Registro SNC - Inclusão dos campos "Natureza do Crédito", "CST COFINS/PIS", "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos".
- Registro PNC - Ajuste na Observação do campo CFOP.
- Registro IVC - Ajuste na Observação dos campos UF e CFOP.

Versão 112

- Registro IIV / CIV – Inclusão dos campos "Código da Situação Tributária do CSOSN", "CSOSN".

Versão 111

- Registro TDS - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BDS - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TDF - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BTD - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TTC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BTC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TVC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BVC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TCF - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BCF - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TDT - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BDT - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TDC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BDC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TST - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BST - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro TGC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"
- Registro BGC - Ajuste na Descrição/Observação do campo "Valor IRPJ Retido"

Versão 110

- Atualização da Tabela 09 - Tipos de Tributação do ISS.
- Registro NFM – Campo 9 – Informar 9 dígitos no campo número para Nota Fiscal Avulsa
- Registro PRO – Inclusão do campo Código Especificador da Substituição Tributária - CEST

Versão 109

- Registro PRO – Inclusão do campo "Alíq. ICMS Interna".
- Registro PRO – Inclusão do campo "Códigos da Receita (Produto Específico) ".
- Registro PRO – Inclusão do campo "Cód. Receita COFINS".
- Registro PRO – Inclusão do campo "Cód. Receita PIS".

Versão 108

- Registro NVC – Inclusão do campo "Total de Serviço ISS"
- Registro NVC – Inclusão do campo "ISS Retido"
- Registro NVC – Inclusão do campo "COFINS Retido na Fonte"
- Registro NVC – Inclusão do campo "PIS Retido na Fonte"
- Registro NVC – Inclusão do campo "CSL Retido na Fonte"
- Registro NVC – Inclusão do campo "IRPJ Retido na Fonte"
- Registro NVC – Inclusão do campo "INSS Retido na Fonte"
- Registro NVC – Inclusão do campo "Serviço"
- Inclusão do Registro SVC – Serviços (Saídas - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final Eletrônica)
- Inclusão do Registro TSC – Serviços ISS (Saídas - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final Eletrônica)

Versão 107

- Registro PRO - Atualização dos valores Imune e Isento para os campos Percentual da CSL e Percentual do IRPJ.

Versão 106

- Registro Tipo NFM – Inclusão de novo valor para o campo "17 - GNRE ICMS "; 3 – DIFAL
- Atualização da Tabela 05 e 07 e inclusão das tabelas 40 à 50 (Espécies (Serviços) dos Documentos por Município)
- Inclusão das referências às tabelas 40 à 50 (Espécies (Serviços) dos Documentos por Município) na descrição do campo 04, registro DSS.

Versão 105

- Registro Tipo ODS – Inclusão do campo Valor da Parcela do estoque de abertura
- Regra para preenchimento do campo 10 "Base de Cálculo COFINS " e campo 15 "Base de Cálculo PIS", para Natureza do Crédito = 18.

Versão 104

- Registro Tipo CFC – Inclusão do campo Código Indicador de Contribuição Previdenciária
- Registro Tipo NVC – Inclusão da situação "5 – NFC-e Inutilizada"

Versão 103

- Registro Tipo CUI – Inclusão do campo Código do Participante
- Registro Tipo PNM – Inclusão dos campos Base de Cálculo, Alíquota FECOP, Alíquota de Origem e Alíquota de Destino – Diferencial de Alíquotas
- Registro Tipo CTC – Inclusão dos campos Informa Diferencial de Alíquotas, Base de Cálculo, Alíquota FECOP, Alíquota de Origem e Alíquota de Destino – Diferencial de Alíquotas
- Inclusão do Registro Tipo DAL

Versão 102

- Registro Tipo PAR – Alteração no tamanho do campo "Nome" para 100
- Inclusão dos registros referente a Notas Fiscais de Fornecimento de Gás
- Registro Tipo CGC – Notas Fiscais de Fornecimento de Gás
- Registro Tipo FGC - Faturas das Notas Fiscais de Gás Canalizado
- Registro Tipo TGC - Títulos das Notas Fiscais de Gás Canalizado
- Registro Tipo BGC - Baixas das Notas Fiscais de Gás Canalizado

Versão 101

- Inclusão do Registro PCO – Insumos consumidos
- Tabela 10 – Inclusão da Espécie NFGC
- Inclusão dos registros referente a Controle da Produção e Estoque
- Registro ECP (Estoque Escriturado)
- Registro CEC (Complemento - Estoque Escriturado)
- Registro OMI (Outras Movimentações Internas)
- Registro IPR (Itens Produzidos)
- Registro ICS (Insumos – Itens Produzidos)
- Registro IET (Industrialização Efetuada por Terceiros)
- Registro ITI (Insumos – Industrialização Efetuada por Terceiros)

Versão 100

- Registro PRO – Inclusão do campo "Percentual da CSL" e "Percentual do IRPJ"

Versão 99

- Registro Tipo BDS - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.
- Registro Tipo BTD - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.
- Registro Tipo BVC - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.
- Registro Tipo BCF - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.
- Registro Tipo BTC - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.
- Registro Tipo BDT - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.
- Registro Tipo BDC - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita

Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.
- Registro Tipo BST - Inclusão dos campos: "Receita Tributável CSL 1", "Receita Tributável CSL 2", "Receita Tributável IRPJ 1", "Receita Tributável IRPJ 2", "Receita Tributável IRPJ 3" e "Receita Tributável IRPJ 4.

Versão 98

- Registro Tipo PNM ...Ajuste nos valores da alíquota percentual de PIS/COFINS, campos 52 e 56
- Registro Tipo XDS ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço
- Registro Tipo XTD ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Mercadoria
- Registro Tipo XVC ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Venda a Consumidor
- Registro Tipo XCF ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional dos Cupons Fiscais
- Registro Tipo XTC ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Conhecimentos de Transporte de Carga
- Registro Tipo XDT ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço de Transporte
- Registro Tipo XDC ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação
- Registro Tipo XST ...Detalhamento Regime de Caixa Simples Nacional das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação

Versão 97

- Registro NFM – Inclusão do campo "Total do ICMS Desoneração".
- Registro PNM – Inclusão do campo "Valor do ICMS Desoneração".
- Registro PNM – Inclusão do campo "Motivo da Desoneração do ICMS".

Versão 96

- Registro FES – Inclusão do registro "Faturas das Notas Fiscais de Serviços"
- Registro TES – Inclusão do registro "Títulos das Notas Fiscais de Serviços"
- Registro BES – Inclusão do registro "Baixa das Notas Fiscais de Serviços"
- Registro TDS – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BDS – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro TDF – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BTD – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro TVC – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BVC – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro TCF – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BCF – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro TTC – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BTC – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro TDT – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BDT – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro TDC – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BDC – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro TST – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro BST – Inclusão do Campo "Valor IRPJ Retido".
- Registro PRO – Inclusão dos Campos "Percentual de Incentivo", "Prazo de Fruição" e "Indicador Especial de Incentivo"
- Registro PNM – "Indicador Especial de Incentivo"
- Inclusão da Tabela 36 – Código do Tributo Federal
- Inclusão da Tabela 37 – Espécie do Movimento(Documentos) Gerador do DARF
- Inclusão do Registro DES – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviços
- Inclusão do Registro DDF – DARFs Retenções dos Documentos Fiscais
- Inclusão do Registro DDT – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviço de Transporte
- Inclusão do Registro DDC – DARFs Retenções das Notas Fiscais de Serviços de Comunicação

Versão 95

- Registro PRO – Adicionado campo Código do Combustível DIEF(PA) para empresas que possuam estabelecimentos do Estado do Pará.
- Registro BDS – Inclusão do campo "Valor de Desconto".
- Registro BTD – Inclusão do campo "Valor de Desconto".
- Registro BVC – Inclusão do campo "Valor de Desconto".

- Registro BCF – Inclusão do campo "Valor de Desconto".
- Registro BTC – Inclusão do campo "Valor de Desconto".
- Registro BDT – Inclusão do campo "Valor de Desconto".
- Registro BDC – Inclusão do campo "Valor de Desconto".
- Registro BST – Inclusão do campo "Valor de Desconto".
- Registro CFC – Inclusão do campo "Estabelecimento do Equipamento".
- Registro CCF – Inclusão dos campos "UF de Origem", "Município de Origem", "UF Destino", "CFOP", "CST A", "CST B", "Código da Situação Tributária do CSOSN", "CSOSN", "Valor Total", "Tributação do ICMS", "Base de Cálculo do ICMS", "Alíquota do ICMS", "CST COFINS", "Base de Cálculo COFINS", "Alíquota COFINS", "Valor COFINS", "Natureza da Receita COFINS", "CST PIS", "Base de Cálculo PIS", "Alíquota PIS", "Valor PIS" e "Natureza da Receita PIS".
- Registro ICF – Inclusão dos campos "UF de Origem" e "Município de Origem".
- Inclusão do Registro PRC – Receita Por Município.

Versão 94

- Registro DSS - Alteração do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado somente o valor bruto do serviço, sem adição do valor dos descontos e das deduções.
- Registro DSS - Inclusão dos campos " Valor Descontos", " Valor Deduções" e "Valor Total".
- Registro ITS - Alteração do nome do campo "Subtotal" para "Valor Bruto", que deve ser informado somente o valor bruto do serviço, sem adição do valor dos descontos e das deduções.
- Registro ITS - Inclusão dos campos " Valor Descontos", " Valor Deduções" e " Subtotal".
- Registro ESI - Alteração do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado somente o valor bruto do serviço, sem adição do valor dos descontos e das deduções.
- Registro ESI - Inclusão dos campos " Valor Descontos", " Valor Deduções" e "Valor Total".
- Registro IES - Alteração do nome do campo "Subtotal" para "Valor Bruto", que deve ser informado somente o valor bruto do serviço, sem adição do valor dos descontos e das deduções.
- Registro IES - Inclusão dos campos " Valor Descontos", " Valor Deduções" e " Subtotal".

Versão 93

- Registro RDD – Inclusão dos campos: "COFINS Retido na Fonte", "PIS Retido na Fonte", "CSL Retido na Fonte", "IRPJ Retido na Fonte", "IRPF Retido na Fonte" e "INSS Retido na Fonte".

Versão 92

- Registro PRO – Código da Tabela TIPI (campo 30).
- Registro PAR - Alterado o tamanho do campo 25 "Telefone" para 9 dígitos.
- Registro NST - Alterado o tamanho do campo 15 "Fone" para 9 dígitos.
- Registro PAR – Inclusão do campo "CNAE21"
- Registro IIV – Inclusão do campo "Valor Imposto de Renda".
- Registro CIV – Inclusão do campo "Valor Imposto de Renda".

Versão 91

- Registro PRO – PRODEPE - Indicador Especial (campo 28).
- Registro PRO – PRODEPE - Código da Apuração (campo 29).

Versão 90

- Registro PCC – Atualização da observação do Valor Total (campo 20).
- Registro OUM – Atualização da observação do Código do Produto (campo 2).
- Registro PNM – Atualização da observação do Código do Produto (campo 2).
- Registro PNC – Atualização da observação do Código do Produto (campo 2).
- Registro PCC – Atualização da observação do Código do Produto (campo 2).
- Registro PCF – Atualização da observação do Código do Produto (campo 2).
- Registro IIV – Atualização da observação do Código do Produto (campo 4).
- Registro MDC – Atualização da observação do Código do Produto (campo 4).
- Registro DFE – Atualização da observação do Código do Produto (campo 7).
- Registro PAR - Inclusão dos campos "Hospitais" e "Administradora"
- Inclusão do Registro OCC (Operações com Cartão de Crédito/Débito)

Versão 89

- Registro RDD – Inclusão do campo Código do Detalhamento das Receitas de Pessoas Jurídicas Referidas.

Versão 88

- Inclusão do município de Manaus (AM) na Tabela 09 - Tipos de Tributação do ISS, campo Tributada Simples Nacional (7).

Versão 87

- Registro INM - Inclusão dos campos COFINS e PIS monofásico
- Registro IVC - Inclusão dos campos COFINS e PIS monofásico
- Registro ICF - Inclusão dos campos COFINS e PIS monofásico

Versão 86

- Registro PNM – Inclusão de observação no campo 10 "Valor do IPI", 32 "Tipo Tributação IPI", 33 "Base de Calc. do IPI", 34 "Alíquota do IPI", 35 "Valor do IPI" e 36 "CST IPI".
- Tabela 09 - Tipos de Tributação do ISS – Atualização da Tabela.
- Registro BUC – Inclusão dos campos "Base de Cálculo do IRPJ", "Alíquota do IRPJ", "Valor do IRPJ", "Base de Cálculo do CSLL", "Alíquota do CSLL", "Valor do CSLL".
- Registro RDD – Inclusão dos campos "Receita Tributável CSL RET", "Receita Tributável IRPJ RET", "Receita Tributável CSL MCMV", "Receita Tributável IRPJ MCMV".

Versão 85

- Registro PNM – Inclusão de critica nos campos CSTA e CSTB: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro INM – Inclusão dos campos CSTA, CSTB, Código da Situação Tributária do CSOSN, CSOSN e CST do IPI.
- Registro PNC – Inclusão de critica nos campos CSTA e CSTB: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro IVC – Inclusão do os campos CSTA, CSTB, Código da Situação Tributária do CSOSN e CSOSN.
- Registro PCC – Inclusão de critica nos campos CSTA e CSTB: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro ICF –Inclusão dos campos CSTA, CSTB, Código da Situação Tributária do CSOSN e CSOSN.
- Registro DBP – Campo CSTB, inclusão de critica: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro DBP – Inclusão do campo CSOSN.
- Registro NST - Campo CSTB, inclusão de critica: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro NST - Inclusão do campo CSOSN.
- Registro STL - Campo CSTB, inclusão de critica: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro STL - Inclusão do campo CSOSN.
- Registro NTC - Inclusão dos campos CSTB e CSOSN.
- Registro SNT - Campo CSTB, inclusão de critica: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro SNT - Inclusão do o campo CSOSN.
- Registro CTC – Campo CSTB, inclusão de critica: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro CTC – Inclusão do o campo CSOSN.
- Registro CTC – Inclusão da observação do tamanho máximo do campo 8 (Número do Documento).
- Registro CEE – Campo CSTB, inclusão de critica: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro CEE – Inclusão do campo CSOSN.
- Registro NSC - Inclusão dos campos CSTA, CSTB, Código da Situação Tributária do CSOSN e CSOSN.
- Registro SNC - Campo CSTB, inclusão de critica: Campo não deve ser preenchido para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL para Lançamentos de Saídas a partir de 01 de Janeiro de 2014.
- Registro SNC - Inclusão do campo CSOSN.

Versão 84

- Tabela 34 – Inclusão do Código do Indicador do Motivo do Inventário "01 - No Final do Período".
- Inclusão do registro BSS.
- Registro DSS – Inclusão do campo "Valores pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)".
- Inclusão do registro BNF.

Versão 83

- Registro NFM – Inclusão dos campos "Reconhece NFE" e "NFe informada pelo contribuinte".
- Registro CTC – Alterado o tamanho do campo 8 (Número do Documento).

Versão 82

- Registro ODS – Inclusão dos campos "Tipo de Cálculo COFINS", "Base de Cálculo COFINS", "Alíquota COFINS (%)", "Valor COFINS", "CST PIS", "Tipo de Cálculo PIS", "Base de Cálculo PIS", "Alíquota PIS (%)", "Valor PIS"
- Registro ODS – Atualizado o nome do campo "Base de Cálculo COFINS/PIS" para "Valor da Operação"
- Registro ODS – Atualizado o nome do campo "CST COFINS/PIS" para "Natureza do Crédito"
- Registro ODS – Atualizado o nome do campo "Natureza do Crédito" para "CST COFINS"
- Registro PAR - Alteração do tipo e do nome do campo 32, antes o nome era "Isento ICMS" e agora passa a ser "Indicador do ICMS" e o do tipo do campo que antes era Lógico agora é do tipo Numérico
- Registro PRO - Criação do Campo "Codificação NVE" (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística)
- Registro NFM – Criação dos campos "Indicador de Operação com Consumidor Final", "Indicador de Presença do Comprador", "Data da Contingência" e "Hora da Contingência".
- Registro PNM – Criação dos campos ""RECOPI, "Percentual de Devolução IPI", "Motivo da Devolução do IPI"
- Registro DIP - Criação dos campos "Via de Transporte", "Valor da AFRMM", "Forma de Intermediação", "CNPJ do Adquirente", "UF do Adquirente"
- Registro AID - Criação do campo "Número de Drawback"

Inclusão do registro CEI - Controle de Exportações

- Registro CFC – Inclusão do campo "Acréscimo".
- Registro CCF - Inclusão do campo "Acréscimo".
- Registro PCC - Inclusão do campo "Acréscimo".
- Inclusão dos municípios Feira de Santana (BA), Belo Horizonte (MG) e Sobral (CE) na Tabela 09 – Tipos de Tributação do ISS

Versão 81

- Registro REX - Criação do registro "Registro de Exportações"
- Registro DFE - Criação do registro "Documentos Fiscais de Exportação"
- Registro OEI - Criação do registro "Operação de Exportação Indireta"

Versão 80

- Tabela 10 – Inclusão da Espécie NFCE
- Registro NVC - Inclusão dos campos "Espécie", "Frete", "Seguro", "Outras Despesas", "Valor Total", "Chave Eletrônica", "Motivo do Cancelamento", "Natureza da Operação" e "Indicador de Presença".
- Registro NVC - Alteração no campo "Cancelado", tipo lógico, para "Situação", tipo número
- Registro PNC - Inclusão dos campos "Frete", "Seguro", " Código da Situação Tributária do CSOSN ", "CSOSN" e " Outras Despesas ".
- Inclusão do Registro NFP - Formas de Pagamento.
- Registro ITM – Atualizado o Tamanho do Campo Numero do Lote.
- Registro RMD - Inclusão dos Campos "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"
- Registro PNM – Inclusão do Campo "Item Derivado de Petróleo"

Versão 79

- Registro RDD – Inclusão do Campo "Código Indicador de Contribuição Previdenciária".
- Registro PNM – Inclusão de Campo "FCI – Ficha de Conteúdo de Importação".

Versão 78

- Registro NST – Retirada dos Campos "CST Créd. COFINS/PIS" e "Natureza do Crédito" para o Registro Filho STL.
- Registro STL - Inclusão dos Campos: "CST Créd. COFINS/PIS", "Natureza do Crédito" e "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos".
- Registro CCF – Inclusão do Campo "Situação do COO".

Versão 77

- Registro BPS – Inclusão do Campo "Código Indicador de Contribuição Previdenciária".
- Registro RMD – Inclusão do Campo "Código Indicador de Contribuição Previdenciária".
- Registro CTC – Inclusão do Campo "Código Indicador de Contribuição Previdenciária".
- Inclusão do Registro CUI – Contrato da Unidade Imobiliária
- Inclusão do Registro PUC – Parcelas da Unidade do Contrato
- Inclusão do Registro BUC – Baixas da Parcelas da Unidade do Contrato
- Inclusão do Registro CIU – Custo Incorrido da Unidade Imobiliária
- Inclusão do Registro COU – Custo Orçado da Unidade Imobiliária
- Registro PNM – Inclusão do Campo "Natureza da Contribuição do Estorno COFINS", "Natureza da Contribuição do Estorno PIS", "Natureza da Crédito do Estorno COFINS" e "Natureza da Crédito do Estorno COFINS"

Versão 76

- Registro BTD – Inclusão do Campo "Valor Total"
- Registro BDS – Inclusão do Campo "Valor Total"
- Registro BDT – Inclusão do Campo "Valor Total"
- Registro BST – Inclusão do Campo "Valor Total"
- Registro BDC – Inclusão do Campo "Valor Total"
- Registro BTC – Inclusão do Campo "Valor Total"
- Inclusão do registro FCF - Fatura dos Cupons Fiscais
- Inclusão do registro TCF – Títulos dos Cupons Fiscais
- Inclusão do registro BCF – Baixas dos Títulos dos Cupons Fiscais
- Inclusão do registro RCF - Apuração do Regime de Caixa dos Cupons Fiscais
- Inclusão do registro FVC - Fatura das Notas Fiscais de Venda a Consumidor
- Inclusão do registro TVC – Títulos das Notas Fiscais de Venda a Consumidor
- Inclusão do registro BVC – Baixas dos Títulos das Notas Fiscais de Venda a Consumidor
- Inclusão do registro RVC - Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Venda a Consumidor
- Inclusão do registro RTD - Apuração do Regime de Caixa dos Documentos Fiscais
- Inclusão do registro RDS - Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço
- Inclusão do registro RDT - Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço de Transporte
- Inclusão do registro RST - Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação
- Inclusão do registro RDC - Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Serviço de Comunicação
- Inclusão do registro RTC - Apuração do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte

Versão 75

- Registro DTR – Modificado tamanho do campo 2 "Código do Participante" de 8 para 9 dígitos.
- Registro NVC – Modificado tamanho do campo 28 "Código do Participante" de 8 para 9 dígitos.
- Registro CCF – Modificado tamanho do campo 5 "Código do Participante" de 8 para 9 dígitos.
- Registro RMD – Modificado tamanho do campo 18 "Participante" de 8 para 9 dígitos.
- Registro CIV – Modificado tamanho do campo 6 "Participante" de 8 para 9 dígitos.
- Registro CTC – Modificado tamanho do campo 14 "Remetente/Prestador" de 8 para 9 dígitos.
- Registro CTC – Modificado tamanho do campo 15 "Destinatário" de 8 para 9 dígitos.
- Registro CTC – Modificado tamanho do campo 67 "Consignatário" de 8 para 9 dígitos.
- Registro CTC – Modificado tamanho do campo 68 "Redespachante" de 8 para 9 dígitos.
- Registro NSC – Modificado tamanho do campo 12 "Prestador/Tomador" de 8 para 9 dígitos.
- Registro NST – Modificado tamanho do campo 12 "Prestador/Tomador" de 8 para 9 dígitos.
- Registro CEE – Modificado tamanho do campo 12 "Remetente/Destinatário" de 8 para 9 dígitos.

Versão 74

- Registro SNC – Inclusão do Campo "Classe"

Versão 73

- Registro CTC – Inclusão do indicador do Tipo de Frete: "Por conta de terceiros".

Versão 72

- Registro DSS – Inclusão do Campo "Data da Prestação"
- Registro CTC – Inclusão do Campo "Consignatário"
- Registro CTC – Inclusão do Campo "Redespachante"
- Registro CTC – Inclusão do Campo "Indicador do Tipo do Frete da Operação de Redespacho"
- Registro ODS – Retirada do Campo 9 "Base de Cálculo (COFINS/PIS)"
- Registro ODS – Modificado descrição do Campo 4 "Valor" para : "Base de Cálculo (COFINS/PIS)"
- Registro NST – Inclusão do Campo 50 "Fatura"
- Inclusão dos registros FST, TST, BST
- Registro NSC - Inclusão do Campo 38 "Fatura"
- Inclusão dos registros FDC, TDC, BDC
- Registro NTC - Inclusão do Campo 46 "Fatura"
- Inclusão dos registros FDT, TDT, BDT
- Inclusão dos registros FDS, TDS, BDS
- Inclusão dos registros FTC, TTC, BTC
- Registro TDF - Inclusão dos Campos "Valor COFINS Retido", "Valor PIS Retido", "Valor CSL Retido"
- Registro BTD – Inclusão dos Campos "Valor COFINS Retido", "Valor PIS Retido", "Valor CSL Retido"

Versão 71

- Registro NSC – Adicionado campo "Classe".
- Alteração na Tabela 29 – Inclusão das Naturezas de Crédito "08", "15", "16", "17", "18"
- Registro NSC - Ajuste na descrição do campo 4 (AIDF).

Versão 70

- Adicionado novos códigos a Tabela 19. Os novos códigos somente devem ser usados em notas com data superior a 01/01/2013

Versão 69

- Registro CTC – Inclusão dos Campos "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"
- Registro BPS – Inclusão dos Campos "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"
- Registro SNT – Inclusão dos Campos "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"

Versão 68

- Inclusão do Registro tipo ODS - Outras Despesas (COFINS/PIS Não-cumulativo)
- Registro PRO – Inclusão do Campo "Código Indicador de Contribuição Previdenciária".
- Registro SNC - Modificado nome do Campo 9, De: CNPJ da Operadora Destino; Para: CNPJ/CPF da Operadora Destino.
- Registro FDF - Retirada do campo 07 do registro FDF, o campo passará a ser de controle interno do sistema.
- Registro NSC – Retirada a obrigatoriedade do campo AIDF.

Versão 67

- Registro IIV – Inclusão dos Campos: "Motivo do Inventário", "CSTA", "CSTB", "Base de Cálculo do ICMS", "Alíquota do ICMS", "Valor do ICMS" .
- Registro CIV - Inclusão dos Campos: ""CSTA", "CSTB", "Base de Cálculo do ICMS", "Alíquota do ICMS", "Valor do ICMS".
- Inclusão da tabela 33 – Código do Indicador do Motivo do Inventário.

Versão 66

- Registro PRO – Inclusão do Campo "Desativado".
- Registro RDD – Inclusão dos Campos "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"
- Registro RMD – Inclusão dos Campos "Quantidade de Passageiros Tributados", "Quantidade de Passageiros Isentos" e "Quantidade de Passageiros Outros".

Versão 65

- Registro NOP – Inclusão do Campo "Estorno".
- Registro NFM – Inclusão do Campo "Chave NFE de Referência".
- Registro NFM – Inclusão do Campo "Informação Adicional do Fisco".
- Registro FDF – Inclusão do Campo "Estorno".

Versão 64

- Registro CEE – Ajuste na Observação do campo 16 "Classe".
- Inclusão da tabela 33 – Código do Indicador do Tipo de Classe de Consumo.
- Registro PNM - Atualizada a descrição do campo 44

Versão 63

- Registro PNM – Inclusão do campo "Item Não Compõe Valor Total".
- Registro TDF – Aumento do tamanho do campo Título para 20 caracteres.

Versão 62

- Registro PNM – Inclusão do campo "Outras Despesas".
- Registros NFM, PNM, RMD, CTC, NTC e SNT - Inclusão do campo "Código Contábil".

Versão 61

- Registro PNC – Inclusão dos campos "Valor Bruto" e "Valor do Desconto".
- Atualizado da descrição do registro PNC, Campos: 4 (CSTA), 5 (CSTB), 8 (Valor Total), 10 (Base de Cálculo do ICMS), 11 (Alíquota), 12 (Base de Cálculo COFINS), 13 (Base de Cálculo PIS), 14 (CST COFINS), 15 (CST PIS), 16 (Natureza da Receita COFINS), 17 (Natureza da Receita PIS), 19 (Alíquota COFINS (%)), 20 (Alíquota COFINS (R$)), 21 (Valor COFINS), 23 (Alíquota PIS (%)), 24 (Alíquota PIS (R$)), 25 (Valor PIS).

Registro NTC – Inclusão do campo "Natureza do Frete" e "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos"

Registro SNT – Inclusão dos campos "Natureza do Crédito", "CST Créd. COFINS/PIS", e "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos"

- Registro FDF – Inclusão do registro "Faturas dos Documentos Fiscais"
- Registro TDF – Inclusão do registro "Títulos dos Documentos Fiscais"
- Registro BTD – Inclusão do registro "Baixa dos Títulos dos Documentos Fiscais"
- Registro SVN – Inclusão do registro "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"
- Registro ITS – Inclusão do registro "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"
- Registro SCF – Inclusão do registro "Natureza da Receita do COFINS" e "Natureza da Receita do PIS"

Versão 60

- Alteração na Tabela 09 – Ajuste na Tabela de acordo com as obrigações de cada município
- Alteração na Tabela 09 – Inclusão de novos tipos de tributação ISS para Fortaleza-CE
- Registro RDD – Inclusão do registro "Receitas Dispensadas da Emissão de Documento Fiscal "

Versão 59

- Registro NCT – Atualização no tamanho do número do documento.

Versão 58

- Registro PRO – Inclusão dos campos "Tipo de Produto" e "Produto Especifico"
- Inclusão do Registro ITM (Detalhamento dos Itens de Medicamentos da Nota Fiscal de Mercadoria)
- Inclusão da Tabela 31 – Indicador de Base de Cálculo do ICMS (ST) de Produtos Farmacêuticos

Versão 57

- Registro PNM – Atualização das descrições e aumento do tamanho dos campos Alíquota PIS (%) e Alíquota COFINS (%).
- Registro PAR – Aumento do tamanho do campo "Código" para 9 dígitos.

Versão 56

- Registro DBP - Atualizada descrição dos campos "UF de Origem" e "Município de Origem"

Versão 55

- Registro CAB – Atualização dos campos Descrição/ Observação
- Registro PAR – Atualização dos campos Descrição/ Observação
- Registro PNM – Inclusão dos campos "Código de Ajuste Fiscal", "Pedido de Compra" e "Item do Pedido de Compra"
- Registro DIP - Alteração do tamanho do campo "Número do Documento" para 12 dígitos

Versão 54

- Registro CAB – Inclusão do campo "Alíquotas Especificas"
- Registro PAR – Inclusão do campo "E-mail"
- Registro PNM – Inclusão dos campos "Tipo de Cálculo COFINS", "Alíquota COFINS (%)", "Alíquota COFINS (R$)", "Valor COFINS", "Tipo de Cálculo PIS", "Alíquota PIS (%)", "Alíquota PIS (R$)", "Valor PIS"
- Registro PNC – Inclusão dos campos "Tipo de Cálculo COFINS", "Alíquota COFINS (%)", "Alíquota COFINS (R$)", "Valor COFINS", "Tipo de Cálculo PIS", "Alíquota PIS (%)", "Alíquota PIS (R$)", "Valor PIS"
- Registro PCC – Inclusão dos campos "Tipo de Cálculo COFINS", "Alíquota COFINS (%)", "Alíquota COFINS (R$)", "Valor COFINS", "Tipo de Cálculo PIS", "Alíquota PIS (%)", "Alíquota PIS (R$)", "Valor PIS"
- Atualizada a Tabela Auxiliar I – Natureza da Receita

Versão 53

- Registro CTC – Inclusão de nova modalidade de Tipo de Frete "S" - Sem Frete.
- Registro PCF – Registro só deve ser informado para lançamentos anteriores ao período de 01/10/2011
- Registro PCC - A partir de 01/10/2011 os estabelecimentos do Estado do Pernambuco deverão informa o registro PCC em vez do Registro PCF

Versão 52

- Registro SNT – Inclusão dos campos "UF Coleta" , "Município de Coleta", "UF Destino", "Município de Destino"

Versão 51

- Alteração do nome do campo "Cancelado" para "Situação do Documento" e do tipo de dados do campo "Situação do Documento" do Registro CTC, conforme tabela 26.

Versão 50

- Registro IES, ITS e TSN - Inclusão do campo "Código da Obra"
- Atualizada a descrição dos campos "Natureza da Receita COFINS" e "Natureza da Receita PIS" nos registros PNM, PCC e PNC.

Versão 49

- Registro PRO – Inclusão dos campos "CST ICMS (Simples Nacional)" e "CSOSN"
- Registro OUM – Inclusão do Código de Barras da Unid. Tributável
- Registro PNM – Inclusão dos campos "Código da Situação Tributária do CSOSN" e "CSOSN"

Versão 48

- Atualizada a Tabela 18 - Código da Situação Tributária do COFINS/PIS, com inclusão do CST 49 – Outras Operações de Saída.
- Registro PNM - Inclusão dos campos "Indicador Especial (central de distribuição) - PRODEPE" e "Código da Apuração – PRODEPE".
- Registro PCC – Alteração do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado o valor bruto do produto, sem a dedução do valor do cancelamento e desconto.
- Registro PCC – Inclusão dos campos "Valor do Cancelamento", "Valor do Desconto" e "Valor Total"

Versão 47

- Registro BPS – Inclusão dos campos "CST COFINS", "CST PIS".
- Registro CTC – Inclusão dos campos "CST PIS", "CST COFINS", "CST Créd. COFINS/PIS", "Natureza do Frete", "Natureza do Crédito" e "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos".
- Registro RMD – Inclusão dos campos "CST COFINS" e "CST PIS".
- Registro PNM – Inclusão dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS".
- Registro PCC – Inclusão dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS".
- Registro SCF – Inclusão dos campos "CST COFINS", "Base de Cálculo COFINS", "CST PIS" e "Base de Cálculo PIS".
- Registro PNC – Inclusão dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS".
- Registro IES – Inclusão do campo "Natureza do Crédito", "CST Créd. COFINS/PIS" e "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos".
- Registro ITS – Inclusão dos campos "Código do Serviço", "CST COFINS", " Base de Cálculo COFINS ", " CST PIS "," Base de Cálculo PIS ".
- Registro SVN – Inclusão dos campos "CST Créd. COFINS/PIS", "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos", "CST COFINS", " Base de Cálculo COFINS ", " CST PIS " e " Base de Cálculo PIS ".
- Registro NST – Inclusão do campo "Natureza do Crédito", "CST Créd. COFINS/PIS" e "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos".
- Registro SNT – Inclusão dos campos "CST COFINS", "Base de Cálculo COFINS", "CST PIS","Base de Cálculo PIS".
- Registro STL – Inclusão dos campos "CST COFINS", "Base de Cálculo COFINS", "CST PIS","Base de Cálculo PIS".
- Registro SNC – Inclusão dos campos "CST COFINS", "Base de Cálculo COFINS", "CST PIS","Base de Cálculo PIS".
- Inclusão da Tabela Auxiliar da Natureza da Receita. Disponível na pasta de instalação do sistema ou no link:
- http://www.fortesinformatica.com.br/download/?id=1314791094

Versão 46

- Registro NFM – Inclusão do Campo "UF de Embarque" da Informação de Comércio Exterior.
- Registro NFM – Inclusão do Campo "Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos" da Informação de Comércio Exterior.
- Inclusão do registro DIP – Declaração de Importação dos Produtos.
- Inclusão do registro AIP – Adições da Declaração de Importação dos Produtos.

Versão 45

- Registro PNC – Inclusão do campo "CST COFINS" e "CST PIS".
- Registro CEE – Inclusão dos Campos "CST COFINS/PIS" e "Créd. COFINS/PIS", que deverá ser informado para as Notas Fiscais de Energia de Entrada.
- Atualizada a Tabela 18 - Código da Situação Tributária do COFINS/PIS.

Versão 44

- Registro DTR – Alteração do tipo do campo "Quantidade" (campo 6) para numérico.
- Registro DTR – Permitir que seja informado 3 casas decimais nos campos "Peso Bruto" (campos 10) e "Peso Líquido" (campo 11).

Versão 43

- Registro DSS – Alteração do tamanho dos campos "Número Inicial" e "Número Final" para 15 digitos
- Alteração no texto da descrição do campo "Numero Final" para o registro DSS.
- Registro DSS – Inclusão do campo "Chave Eletrônica"
- Registro DSS – Campo "Espécie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
- Registro DSS - Campo "Série" deve ser informado quando espécie for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Registro ESI – Alteração do tamanho do campo "Número" para 15 digitos
- Registro ESI – Inclusão do campo "Chave Eletrônica"
- Registro ESI – Campo "Espécie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
- Registro ESI – Campo "Série" deve ser informado quando espécie for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Registro IES – Campo "Código do Serviço" é Obrigatório quando espécie do documento for Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
- Registro PRO – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos
- Registro PNM – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos
- Registro PNC – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos
- Registro PCC – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos
- Registro PCF – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos
- Registro IIV – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos
- Registro MDC – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos
- Registro OUM – Alteração do tamanho dos campos "Código do Produto" para 9 digitos

Versão 42

- Excluído os campos : 70 – Transportador, 71 - Placa do Veículo, 73 - UF da Placa do Veículo, 74 - Quantidade Transportada, 75 - Espécie Transportada , 76 - Marca Transportada, 77 - Numeração Transportada, 78 - Peso Bruto, 79 - Peso Líquido, 80 – RNTC, do registro NFM. Esses dados devem ser informados agora no registro DTR.
- Registro CNM – Criação do registro Itens de Entrada dos Combustíveis da Nota Fiscal de Mercadoria
- Registro DTR – Criação do registro Detalhes do Transporte.
- Registro MDC – Criação do registro Movimento Diário de Combustíveis.
- Registro MDT – Criação do registro Movimento Diário de por Tanque.
- Registro VDT – Criação do registro Volume de Venda por Tanque.
- Inclusão do Campo "Hora da Saída" no registro NFM.
- Inclusão do Campo "Código ANP" no registro PRO.
- Tabela 09 (Tipos de Tributação do ISS). Incluído os valores 6 (ISS Devido a Outro Município) e 7 (Optantes do Simples Nacional / Tributada Simples Nacional).

Versão 41

- Registro CDF - Criação do registro de Informação Complementar.
- Registro NFM – Inclusão do Campo "Código" e "Complemento" da Informação Complementar.
- Inclusão do Campo "Código" da Informação Complementar para os registros CTC, NTC, NSC, NST e CEE.
- Tabela 18 – Inclusão de Novos Códigos de Situação Tributária do COFINS/PIS (CST), especifico para operações de Entradas quando empresas regime Não Cumulativo.

-

Versão 40

- Registro ESI – Campo "Série" deve ser informado quando o munícipio do Estabelecimento tomador do serviço for João Pessoa (PB), Eusébio (CE), Maracanaú (CE) ou Fortaleza (CE).
- Registro IES – Inclusão do campo "Código do Serviço", somente para Estabelecimentos do município de Fortaleza (CE).
- Registro TSN – Inclusão do campo "Código do Serviço", somente para Estabelecimentos do município de Fortaleza (CE).

Versão 39

- Alteração do tamanho do campo AIDF de 20 para 25 caracteres.
- Registro NTC - Inclusão dos campos "UF de Destino" e "Município de Destino".

Versão 38

- Registro PCC – Inclusão dos campos "CST do PIS" e "CST do COFINS".
- A tabela "Tipo dos Campos" foi movida para o início do documento.
- Atualização do modelo de estrutura do arquivo.
- Registro NFM – Alteração da descrição/observação dos campos 70 e 71 que restringia a utilização desses somente para estabelecimentos que não eram do estado de Minas Gerais.
- Registro NTC – Inclusão dos campos "Tipo de Frete", "Placa do Veículo" e "UF da Placa do Veículo".
- Inclusão da Tabela 27 – Código do Indicador do Tipo de Frete do SPED.
- Registro PAR – Alteração do tamanho do campo Logradouro de 50 para 60 caracteres.

Versão 37

- Inclusão do registro UND – Unidades de Medida.
- Registro OUM – Exclusão do campo "Descrição".
- Registro NOP – Inclusão do registro referente a Natureza da Operação das Notas Fiscais Eletrônicas Saída e Entrada Documento Próprio.
- Registro NFM – Inclusão do campo "Natureza da Operação" que indica o código da natureza da operação das Notas Fiscais Eletrônicas Saída e Entrada Documento Próprio.
- Registro PRO – Alteração do tamanho do campo "Unidade de Medida Padrão" de 3 para 6 caracteres.
- Alteração do tamanho do campo "Unidade de Medida" de 3 para 6 caracteres, nos registros OUM, PNM, PNC, PCC, PCF, CIV
- Registro IIV – Alteração do tamanho do campo "Unidade no Estab." de 3 para 6 caracteres.

Versão 36

- Registro NFM – Inclusão dos campos "UF Placa do Veículo ", "Quantidade Transportada", "Quantidade de Volumes Transportados", "Espécie Transportada", "Marca Transportada", "Numeração Transportada", "Peso Bruto", "Peso Líquido" e "RNTC "
- Registro NVC – Inclusão do campo "Código do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal.
- Registro CCF – Inclusão do campo "Código do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal.

Versão 35

- Alteração do nome do campo "Cancelado" para "Situação do Documento" e do tipo de dados do campo "Situação do Documento" do Registro NFM, conforme tabela 26.
- Registro CTC - Inclusão do campo "Chave Eletrônica".
- Tabela 10 – Espécies dos Documento, Inclusão da Especie "CTE".

Versão 34

- Registro PAR – Inclusão do campo "Isento do ICMS" que indica se o participante é isento do ICMS.
- Registro NFM – Alteração da descrição/observação, com inclusão de validação para os campos 26, 27, 28, 35, 50 e 51 referente ao preenchimento.
- Registro PNM – Alteração do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado somente o valor bruto do produto, sem adição do valor do Frete, Seguro e Desconto.
- Registro PNM – Inclusão dos campos "Valor Frete", "Valor Seguro", "Valor Desconto" e "Valor Total".

Versão 33

- Registro OUM – Inclusão do campo "Descrição".
- Registro NFM – Inclusão do campo "Motivo do Cancelamento"

Versão 32

- Registro PRO – Alteração do tamanho do campo "Código de Barras" de 40 para 20 caracteres para ficar de acordo com o leiaute do SPED Fiscal.

Versão 31

- Registro PCC – Inclusão dos campos "CSTA" e "CSTB".
- Registro NFM - Alteração da descrição/observação, com inclusão de validações para os campos 38, 39 e 40.

Versão 30

- Registro PAR – Inclusão do campo Exterior.

Versão 29

- Alteração do tamanho dos campos para informação de alíquotas de 4 para 5, dos registros PRO, IES, ITS, NFM, PNM, ANM, SNM, DNM
, SVN, TSN, IVC, PCC, PCF, ICF, SCF, RMD, CTC, DBP, NTC, NST, CEE, com exceção dos campos 19 e 25 do registro NFM, campo 3 do registro ANM e campo 4 do registro SNM que foi alterado de 4 para 6.
- Inclusão do registro ONM - Operações de Importação (Notas Fiscais de Mercadoria).

Versão 28

- Inclusão do registro GRP – Grupo de Produtos.
- Registro ESI – Inclusão do campo Observação.
- Registro DSS – Inclusão do campo Observação.
- Registro NST – Inclusão do campo "Tipo de Assinante".
- Registro NSC – Inclusão do campo "Tipo de Assinante".
- Registro CEE – Inclusão dos campos "Tipo de Ligação" e "Grupo de Tensão".

Versão 27

- Registro PRO – Inclusão dos campos CST ICMS, CST IPI, CST PIS e CST COFINS.

Versão 26

- Alteração no texto da descrição do campo AIDF para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST, CEE, MRE e CFC.
- Registro PRO – Inclusão do campo "Código GAM57".
- Registro NFM – Inclusão dos campos "Código do Transportador" e "Placa do Veículo".

Versão 25

- Registro PRO – Alteração do tamanho do campo 4 "Código Utilizado Estab" de 14 para 60 caracteres.

Versão 24

- Inclusão do registro MRE – Mapa Resumo de ECF.
- Inclusão de observações referente a documentos cancelados em diversos registros.
- Detalhamento dos campos onde são informados códigos de municípios.
- Inclusão de link para o *blog* de divulgação de informações referente a integração com o AC Fiscal.

Versão 23

- Registro PRO - Inclusão do campo "Redução".
- Registro PNM – Campo "Tipo de Substituição" - Inclusão do tipo "Preço Tabelado ou Máximo Sugerido".
- Registro SNM – Campo "Tipo de Substituição" - Inclusão do tipo "Preço Tabelado ou Máximo Sugerido".
- Registro CFC - Inclusão do campo "Fatura".

Versão 22

- Registro RMD - Inclusão dos campos das receitas tributáveis de "Receita Tributável COFINS", "Receita Tributável PIS", "Receita Tributável CSL1", "Receita Tributável CSL2", "Receita Tributável IRPJ1", "Receita Tributável IRPJ2", "Receita Tributável IRPJ3" e "Receita Tributável IRPJ4".

Versão 21

- Registro NST - Inclusão dos campos "UF de Coleta" e "Município de Coleta".

Versão 20

- Registro NFM - Inclusão do campo "Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos".

Versão 19

- Registro CEE – Inclusão dos campo "UF de Coleta" e "Município de Coleta".

Versão 18

- Registro NTC - Inclusão do campo "INSS Retido na Fonte".

Versão 17

- Registro NFM - Inclusão do campo INSS Retido na Fonte.
- Registro NFM - Campos "COFINS Retido na Fonte", "PIS Retido na Fonte" e "CSL Retido na Fonte" habilitados para utilização nas Entradas.

Versão 16

- Inclusão do Registro de SVN.

Versão 15

- Inclusão das Tabelas 19 e 20 referente a Situação Tributária coluna A e B respectivamente.
- Registro PAR - Inclusão do link para redirecionamento informando os Códigos dos Países.

Versão 14

- Registro NST - Inclusão do campo "CSTB".

Versão 13

- Registro NFM - Mudança no texto do campo "Número", que aumenta o tamanho para notas fiscais (exceto Notas Fiscal Eletrônica) de 6 para 7 dígitos.
- Registro NTC - Inclusão dos campos "UF de Coleta" e "Município de Coleta".

Versão 12

- Mudança no texto do campo AIDF retirando a formatação para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST, CEE.

Versão 11

- Registro PAR – Inclusão do campo País.
- Registro PRO - Inclusão dos campos "Gênero" e "Código de Barras".
- Registro NFM - Inclusão do campo "Chave Eletrônica" .
- Registro PNM - Inclusão dos campos "CST IPI", "CST COFINS", "CST PIS", "Base de Cálculo do COFINS" e "Base de Cálculo do PIS".
- Registro PNC – Inclusão dos campos "Base de Cálculo do COFINS" e "Base de Cálculo do PIS" .
- Registro PCC – Inclusão dos campos "Base de Cálculo do COFINS" e "Base de Cálculo do PIS" .
- Registro RMD – Inclusão do campo "Participante".
- Registro RMD – Inclusão do campo "CSTB".
- Registro NCT – Inclusão do campo "Chave Eletrônica".
- Registro DBP – Inclusão dos campos "CSTB", "UF de Origem" e "Município de Origem".
- Registro PRB – Inclusão dos campos "Base de Cálculo do ICMS" e "Valor do ICMS".
- Registro CEE – Inclusão do campo "CSTB".
- Inclusão do Registro CIV - Complemento de Inventário.
- Registro IIV - Retirada dos campos "Quantidade Fora do Estab.", "Unidade Fora do Estab.", "Valor Unitário Fora Estab.", "Quantidade de Terceiros", "Unidade de Terceiros" e "Valor Unitário de Terceiros". Os dados pertinentes aos campos retirados do registro IIV deverão ser informados agora no registro CIV.

Versão 10

- Inclusão do Registro CEE - Nota Fiscal de Energia Elétrica.
- Inclusão do Registro ICE - Itens da Nota Fiscal de Energia Elétrica.