

REGISTRO D350: MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 29)

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "D350"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002	-
03	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1	N	002	-
04	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-
05	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008	-
06	VOO	Identificação do voo na cidade de emissão do Manifesto de Voo	C	-	-
07	UF	Sigla da unidade da federação onde foi emitido o documento fiscal	C	002	-
08	COD_IATA_INI	Código IATA da cidade de início do voo, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	C	003	-
09	COD_IATA_FIN	Código IATA da cidade de término do voo, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	C	003	-
10	QTD_PASS_ORIG	Quantidade de passageiros embarcados na cidade de origem	N	-	-
11	VL_TOT	Valor acumulado dos bilhetes/recibos de passageiro	N	-	02
12	VL_TX	Valor acumulado de outras taxas cobradas do passageiro	N	-	02
13	VL_DESC	Valor acumulado dos descontos	N	-	02
14	CST	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela 4.4.1	N	003	-
15	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação preponderante	N	004	-
16	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS	N	-	02
17	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	02
18	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS	N	-	02
19	REF_INF_OBS	Código de referência a informação complementar (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D360: CIDADE DE DESEMBARQUE DO PASSAGEIRO

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "D360"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002	-
03	DT_DOC	Data da emissão dos bilhetes/recibos do passageiro	N	008	-
04	VOO	Identificação do voo	C	-	-
05	COD_IATA_INI	Código IATA da cidade de embarque dos passageiros, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	C	003	-
06	COD_IATA_FIN	Código IATA da cidade de desembarque dos passageiros, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	C	003	-
07	QTD_PASS_DEST	Quantidade de passageiros desembarcados na cidade de destino	N	-	-
08	VL_TOT	Valor dos bilhetes/recibos dos passageiro	N	-	02
09	VL_TX	Valor de outras taxas cobradas do passageiro	N	-	02
10	VL_DESC	Valor dos descontos	N	-	02
11	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
12	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO D370: BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO (CÓDIGO 30)

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "D370"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002	-
03	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1	N	002	-
04	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-
05	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008	-
06	VOO	Identificação do voo	C	-	-
07	CNX	Identificação da conexão	C	-	-
08	COD_IATA_INI	Código IATA da cidade de embarque do passageiro, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	C	003	-
09	COD_IATA_FIN	Código IATA da cidade de desembarque do passageiro, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	C	003	-
10	IND_CLASSE	Indicador da classe da passagem: 0- Econômico; 1- Executivo; 2- Primeira classe	N	001	-
11	CPF	CPF do participante passageiro	N	011	-
12	POLTRONA	Número da poltrona do passageiro	C	-	-
13	VL_TOT	Valor total do Bilhete/Recibo do Passageiro	N	-	02
14	VL_TX	Valor de outras taxas cobradas do passageiro	N	-	02
15	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	02
16	CST	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela 4.4.1	N	003	-
17	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	004	-
18	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
19	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	02
20	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "D990"	C	004	-
02	QTD_LIN_D	Quantidade total de linhas do Bloco D	N	-	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO E: LIVROS FISCAIS I - APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI

REGISTRO E001: ABERTURA DO BLOCO E

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E001"	C	004	-
02	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	N	001	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO E005: REGISTRO MESTRE DE NOTA FISCAL (CÓDIGO 01) E NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04)

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E005"	C	004	-
02	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0- Entrada; 1- Saída	N	001	-
03	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria;	N	001	-

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
04	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas	C	014	-
05	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002	-
06	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1	N	002	-
07	SER	Série do documento fiscal	C	-	-
08	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-
09	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008	-
10	DT_E_S	Data da entrada ou da saída	N	008	-
11	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
12	VL_CONT	Valor contábil (valor total do documento)	N	-	02
13	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
14	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	02
15	VL_ST	Valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária	N	-	02
16	VL_COMPL	Valor complementar do ICMS creditado	N	-	02
17	IND_COMPL	Indicador do tipo de complemento de valor do ICMS creditado no livro fiscal: 00- Sem valor de crédito do ICMS a complementar; 01- Complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a menor; 02- Complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo; 03- Complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo; 04- Complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações; 05- Complemento relativo a antecipação tributária; 06- Complemento relativo a programa de benefício fiscal; 99- Outras situações (descrever)	N	002	-
18	VL_ISNT_ICMS	Valor isento ou não-tributado pelo ICMS	N	-	02
19	VL_OUT_ICMS	Valor que não confira débito/crédito do ICMS	N	-	02
20	VL_BC_IPI	Valor da base de cálculo do IPI	N	-	02
21	VL_IPI	Valor do IPI destacado	N	-	02
22	VL_ISNT_IPI	Valor isento ou não-tributado pelo IPI	N	-	02
23	VL_OUT_IPI	Valor que não confira débito/crédito do IPI	N	-	02
24	REF_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO E010: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 E CÓDIGO 04)

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E010"	C	004	-
02	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens	C	004	-
03	VL_CONT_P	Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
04	VL_BC_ICMS_P	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
05	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	02
06	VL_ICMS_P	Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
07	VL_ST_P	Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
08	VL_COMPL_P	Parcela correspondente ao valor complementar do ICMS creditado referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
09	VL_ISNT_ICMS_P	Parcela correspondente aos valores isentos e não-tributados pelo ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
10	VL_OUT_ICMS_P	Parcela correspondente aos outros valores relativos ao ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
11	VL_BC_IPI_P	Parcela correspondente ao "Valor da Base de Cálculo do IPI" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
12	VL_IPI_P	Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
13	VL_ISNT_IPI_P	Parcela correspondente aos valores isentos e não-tributados pelo IPI referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
14	VL_OUT_IPI_P	Parcela correspondente aos outros valores relativos ao IPI referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO E050: REGISTRO MESTRE DE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02), BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) - OU MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 29) OU BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO (CÓDIGO 30) - E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E050"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002	-
03	SER	Série do documento fiscal	C	-	-
04	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	-	-
05	NUM_DOC_INI	Número do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie	N	-	-
06	NUM_DOC_FIN	Número do último documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie	N	-	-
07	QTD_CANC	Quantidade de documentos cancelados	N	-	-
08	DT_DOC	Data da emissão dos documentos fiscais	N	008	-
09	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
10	VL_CONT	Valor contábil (valor total do documento)	N	-	02
11	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
12	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	02
13	VL_ISNT_ICMS	Valores isentos e não-tributados pelo ICMS	N	-	02
14	VL_OUT_ICMS	Valor que não confira débito do ICMS	N	-	02
15	REF_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO E060: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02, CÓDIGO 13, CÓDIGO 14, CÓDIGO 15 - OU CÓDIGO 29 OU CÓDIGO 30 - E CÓDIGO 16)

nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E060"	C	004	-
02	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	C	004	-
03	VL_CONT_P	Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
04	VL_BC_ICMS_P	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
05	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	02
06	VL_ICMS_P	Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
07	VL_ISNT_ICMS_P	Parcela correspondente aos valores isentos e não-tributados pelo ICMS referente à combinação de CFOP e	N	-	02