Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
10	NUM_DOC	Número do documento fiscal (não preencher em caso de lançamento de vários documentos consolidados)	N	-	-
11	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008	-
12	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
13	DT_E_S	Data da entrada, da saída ou dos documentos consolidados por classe de consumo	N	008	-
14	QTD_DOC	Quantidade de documentos consolidados por classe de consumo, conforme as tabelas 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 ou 4.4.5	N	-	-
15	QTD_CANC	Quantidade de documentos cancelados	N	-	-
16	VL_CONT	Valor contábil (valor total do documento)	N	-	02
17	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
18	VL_ICMS	Valor do ICMS creditado/debitado	N	-	02
19	VL_ISNT_ICMS	Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS	N	-	02
20	VL_OUT_ICMS	Valor das outras operações do ICMS	N	-	02
21	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO E105: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E105"	C	004	-
02	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	C	004	-
03	VL_CONT_P	Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
04	VL_BC_ICMS_P	Parcela correspondente ao "Valor da	N	-	02

05	ALIQ_ICMS	base de cálculo do ICMS" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
06	VL_ICMS_P	Alíquota do ICMS	N	-	02
07	VL_ISNT_ICMS_P	Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
08	VL_OUT_ICMS_P	Parcela correspondente aos valores das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
08	VL_OUT_ICMS_P	Parcela correspondente aos outros valores relativos ao ICMS referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO E120: REGISTRO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26) E RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E120"	C	004	-
02	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação	N	001	-
03	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros	N	001	-
04	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador do serviço, no caso das aquisições; - do tomador no caso das prestações - agência, filial ou posto (código 18)	C	-	-
05	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1	C	002	-
06	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3	N	002	-
07	SER	Série do documento fiscal	C	-	-
08	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	-	-
09	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-
10	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008	-
11	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
12	DT_A_P	Data da aquisição ou da prestação do serviço	N	008	-
13	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	004	-
14	VL_CONT	Valor contábil (valor total do documento)	N	-	02
15	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
16	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	02
17	VL_ICMS	Valor do ICMS creditado/debitado	N	-	02
18	VL_ISNT_ICMS	Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS	N	-	02
19	VL_OUT_ICMS	Valor das outras operações do ICMS	N	-	02
20	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO E140: LANÇAMENTO - 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) - E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E140"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1	C	002	-
03	SER	Série dos documentos fiscais	C	-	-
04	SUB	Subsérie dos documentos fiscais	N	-	-
05	NUM_DOC_INI	Número do primeiro documento fiscal emitido no dia	N	-	-
06	NUM_DOC_FIN	Número do último documento fiscal emitido no dia	N	-	-
07	DT_DOC	Data da emissão dos documentos fiscais	N	008	-
08	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
09	QTD_CANC	Quantidade de documentos cancelados	N	-	-
10	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação preponderante	N	004	-
11	VL_CONT	Valor contábil (valor total do documento)	N	-	02
12	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
13	VL_ICMS	Valor do ICMS debitado	N	-	02
14	VL_ISNT_ICMS	Valores das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS	N	-	02
15	VL_OUT_ICMS	Valor das outras operações do ICMS	N	-	02
16	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

1- Somente poderá constar neste registro o lançamento de um dos seguintes documentos: Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) ou Manifesto de Vôo (código 29);

2- Somente deverá constar neste registro o documento que não estiver contido no lançamento do Resumo de Movimento Diário (Código 18).

REGISTRO E300: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E300"	C	004	-
02	DT_INI	Data inicial a que a apuração se refere	N	008	-
03	DT_FIN	Data final a que a apuração se refere	N	008	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por período)

REGISTRO E310: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO ICMS POR CFOP

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E310"	C	004	-
02	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	004	-
03	VL_CONT	Totalização do "Valor contábil" por CFOP	N	-	02
04	VL_BC_ICMS	Totalização do "Valor da base de cálculo do ICMS" por CFOP	N	-	02
05	VL_ICMS	Totalização do "Valor do ICMS creditado/debitado" por CFOP	N	-	02
06	VL_ST	Totalização do "Valor do ICMS da substituição tributária creditado/debitado" por CFOP	N	-	02
07	VL_COMPL	Totalização do "Valor complementar do ICMS creditado" por CFOP	N	-	02
08	VL_ISNT_ICMS	Totalização do "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS" por CFOP	N	-	02
09	VL_OUT_ICMS	Totalização do "Valor das outras operações do ICMS" por CFOP	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por período)

REGISTRO E320: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E320"	C	004	-
02	IND_OPER	Indicador do tipo de totalização: 0- Entradas e aquisições; 1- Saídas e prestações	N	001	-
03	UF	Sigla da unidade da federação	C	002	-
04	VL_CONT	Totalização do "Valor contábil" por UF	N	-	02
05	VL_BC_ICMS	Totalização do "Valor da base de cálculo do ICMS" por UF	N	-	02
06	VL_ICMS	Totalização do "Valor do ICMS creditado/debitado" por UF	N	-	02
07	VL_ST	Totalização do "Valor do ICMS da substituição tributária creditado/debitado" por UF	N	-	02
08	VL_COMPL	Totalização do "Valor complementar do ICMS creditado" por UF	N	-	02
09	VL_ISNT_ICMS	Totalização do "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS" por UF	N	-	02
10	VL_OUT_ICMS	Totalização do "Valor das outras operações do ICMS" por UF	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por período)

REGISTRO E330: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE ENTRADAS E SAÍDAS

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E330"	C	004	-
02	IND_TOT	Indicador do tipo de totalização: 1- Subtotal das entradas internas; 2- Subtotal das entradas interestaduais; 3- Subtotal das entradas do exterior; 4- Total das entradas do período;	N	001	-