

11	VL_ISSQN_RT	J- Valor total do ISSQN retido pelo tomador	N	-	02
12	VL_DED	K- Valor total das deduções do ISSQN	N	-	02
13	VL_ISSQN_REC	L- Valor total apurado do ISSQN a recolher (I - J - K)	N	-	02
14	VL_ISSQN_ST	M- Valor total do ISSQN substituído devido pelo tomador	N	-	02
15	VL_ISSQN_FIL	N- Valor total apurado do ISSQN das filiais	N	-	02
16	VL_ISSQN_RT_REC	O- Valor total apurado do ISSQN a recolher para outros municípios	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por período)

REGISTRO B475: RELATÓRIO DOS VALORES A RECOLHER POR FILIAL

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B475"	C	004	-
02	COD_PART	Código do participante filial (campo 02 do Registro 0150)	C	-	-
03	VL_FIL	Valor total apurado do ISSQN a recolher pela filial	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

REGISTRO B480: OBRIGAÇÕES A RECOLHER POR MUNICÍPIO

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B480"	C	004	-
02	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	02
03	VL_MUN	Valor total do ISSQN retido a recolher	N	-	02
04	COD_MUN	Código do município de destino, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

REGISTRO B490: OBRIGAÇÕES DO ISSQN A RECOLHER

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B490"	C	004	-
02	COD_OR	Código da obrigação a recolher, conforme a tabela indicada no item 5.3.2	N	002	-
03	VL_OR	Valor da obrigação a recolher	N	-	02
04	DT_VCTO	Data de vencimento da obrigação	N	008	-
05	COD_REC	Código de receita referente à obrigação, próprio do município	C	-	-
06	COD_MUN_SERV	Código do município a que se destina a obrigação, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
07	NUM_PROC	Número do processo ao qual a obrigação está vinculada, se houver	C	-	-
08	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros	N	001	-
09	PROC	Descrição do processo que embasou o lançamento	C	-	-
10	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por período)

REGISTRO B600: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B600"	C	004	-
02	VL_PGTOS	Valor dos pagamentos não sujeitos a retenção do ISSQN	N	-	02
03	VL_ALUG	Valor pago a título de aluguel de imóvel	N	-	02
04	VL_AGUA	Valor pago a título de consumo de água canalizada	N	-	02
05	VL_EEL	Valor pago a título de consumo de energia elétrica	N	-	02
06	VL_REM	Valor pago a título de remunerações a funcionários, honorários, pró-labores e retiradas	N	-	02
07	VL_OUT_DESP	Valor pago a título de outras despesas do período			

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - um (por período)

REGISTRO B700: REGISTRO DE CONTRATOS

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B700"	C	004	-
02	NAT_OBRA	Natureza da obra contratada	C	-	-
03	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; - do tomador do serviço, no caso de emissão do documento	C	-	-
04	UF	Sigla da unidade da federação onde	C	002	-

		está localizada a obra			
05	CEP	Código de Endereçamento Postal	N	008	-
06	NUM	Número do imóvel	C	-	-
07	COMPL	Dados complementares do endereço	C	-	-
08	BAIRRO	Bairro em que a obra está situada	C	-	-
09	CTRT	Espécie do contrato	N	008	-
10	DT_CTRT	Data da contratação	N	008	-
11	CART_REG	Registro da obra no cartório (nome do cartório, livro e folha)	C	-	-
12	DT_OBR_INI	Data de início da obra	N	008	-
13	DT_ENC_OB	Data de encerramento da obra	N	008	-
14	VL_OR_MUN	Valor total da obra	N	-	02
15	COMENT	Comentários e observações	C	65536	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por período)

REGISTRO B990: ENCERRAMENTO DO BLOCO B

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B990"	C	004	-
02	QTD_LIN_B	Quantidade total de linhas do Bloco B	N	-	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI - MERCADORIAS**REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C**

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "C001"	C	004	-
02	IND_DAD	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 C005: BENEFÍCIO FISCAL - CAMPOS ADICIONAIS

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "C005"	C	004	-
02	UF	Texto fixo contendo a indicação da UF a qual o contribuinte está vinculado	C	002	-
03	REG_NOM	Texto fixo contendo a indicação do registro que recepcionará o(s) campo(s) adicional(is)	C	004	-
04	CAMPO_INI	Texto fixo contendo a indicação da posição de início do(s) campo(s) adicional(is)	N	-	-
05	QTD_CAMPO	Texto fixo contendo a indicação de quantos campos foram adicionados	N	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

1- Este registro é exclusivo para complemento de dados de benefício fiscal, restrito às UF's cuja legislação de benefícios fiscais disponha sobre campos adicionais associados aos registros padronizados aqui contidos;

2- As informações sobre o benefício fiscal devem ser incluídas no arquivo mediante acréscimo de campos ao final de cada registro em que este recurso é permitido;

3- O conteúdo deste registro será regulado mediante norma interna da UF e exibido no Bloco 8.

REGISTRO C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01) E NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "C020"	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; 1- Terceiros	N	001	-
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	-	-
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	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	COD_NAT	Código da natureza da operação (campo 02 do Registro 0400)	C	-	-
12	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	N	-	02
13	IND_PGTO	Indicador do tipo de pagamento: 0- À vista; 1- A prazo	N	001	-
14	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	02
15	VL_MERC	Valor das mercadorias	N	-	02