

09	CP	Caixa postal	N	-	-
10	FONE	Número do telefone	C	-	-
11	FAX	Número do fax	C	-	-
12	EMAIL	Endereço do correio eletrônico	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0010: ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0010"	C	004	-
02	CNPJ	Número de inscrição do contribuinte no CNPJ do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada	N	014	-
03	CPF	Número de inscrição do contribuinte no CPF do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada	N	011	-
04	UF	Sigla da unidade da federação do contribuinte centralizador/centralizado	C	002	-
05	IE	Inscrição estadual do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada	C	-	-
06	COD_MUN	Código do município do domicílio fiscal do contribuinte centralizador/centralizado, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
07	IM	Número de Inscrição Municipal do contribuinte	C	-	-

		do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada			
--	--	--	--	--	--

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0015"	C	004	-
02	UF_ST	Sigla da unidade da federação do contribuinte substituído	C	002	-
03	IE_ST	Inscrição Estadual do contribuinte informante na unidade da federação do contribuinte substituído	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo) (máximo de '26' registros)

REGISTRO 0020: BENEFÍCIO FISCAL

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0020"	C	004	-
02	COD_BF_ICMS	Código do benefício fiscal do ICMS, conforme a tabela indicada no item 6.1.1	C	005	-
03	COD_BF_ISSQN	Código do benefício fiscal do ISSQN, conforme a tabela indicada no item 6.1.2	C	005	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0100"	C	004	-
02	NOME	Nome do contabilista/escritório de contabilidade	C	-	-
03	CNPJ	Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ	N	014	-
04	CPF	Número de inscrição do contabilista no CPF	N	011	-
05	CRC	Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade	C	011	-
06	UF	Sigla da unidade da federação do contabilista/escritório de contabilidade	C	002	-
07	CEP	Código de Endereçamento Postal	N	008	-
08	END	Logradouro e endereço do imóvel	C	-	-
09	NUM	Número do imóvel	C	-	-
10	COMPL	Dados complementares do endereço	C	-	-
11	BAIRRO	Bairro em que o imóvel está situado	C	-	-
12	CEP_CP	Código de Endereçamento Postal da caixa postal	N	008	-
13	CP	Caixa postal	N	-	-
14	FONE	Número do telefone	C	-	-
15	FAX	Número do fax	C	-	-
16	EMAIL	Endereço do correio eletrônico	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0125: DADOS DO TÉCNICO/EMPRESA

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0125"	C	004	-
02	EMP_TEC	Nome da empresa/técnico responsável pela geração do arquivo	C	-	-
03	CNPJ	Número de inscrição da empresa responsável pela geração do arquivo no CNPJ	N	014	-
04	CPF	Número de inscrição do técnico responsável pela geração do arquivo no CPF	N	011	-
05	FONE	Número do telefone	C	-	-

06	FAX	Número do fax	C	-	-
07	EMAIL	Endereço do correio eletrônico	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0150"	C	004	-
02	COD_PART	Código de identificação do participante no arquivo	C	-	-
03	NOME	Nome pessoal ou empresarial do participante	C	-	-
04	COD_PAIS	Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	005	-
05	CNPJ	CNPJ do participante	N	014	-
06	CPF	CPF do participante	N	011	-
07	CEI	Número de inscrição no Cadastro Específico do INSS	N	012	-
08	NIT	Número de Identificação do Trabalhador, Pis, Pasep, SUS	N	011	-
09	UF	Sigla da unidade da federação do participante	C	002	-
10	IE	Inscrição Estadual do participante	C	-	-
11	IE_ST	Inscrição Estadual do participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto	C	-	-
12	COD_MUN	Código do município, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
13	IM	Inscrição Municipal do participante	C	-	-
14	SUFRAMA	Número de inscrição do participante na Suframa	C	009	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0175"	C	004	-
02	CEP	Código de Endereçamento Postal	N	008	-
03	END	Logradouro e endereço do imóvel	C	-	-
04	NUM	Número do imóvel	C	-	-
05	COMPL	Dados complementares do endereço	C	-	-
06	BAIRRO	Bairro em que o imóvel está situado	C	-	-
07	CEP_CP	Código de Endereçamento Postal da caixa postal	N	008	-
08	CP	Caixa postal do participante	N	-	-
09	FONE	Número do telefone	C	-	-
10	FAX	Número do fax	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0180: PARTICIPANTE RELACIONADO (preencher somente quando o participante se enquadrar em uma das hipóteses indicadas no campo 02 - IND_REL)

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "0180"	C	004	-
02	IND_REL	Indicador do tipo de participante relacionado: 0 - Matriz; 1 - Filial; 2 - Coligada; 3 - Controladora; 4 - Controlada; 5 - Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos prece-	N	001	-

		dentes			
04	DT_INI_REL	Data do início do relacionamento	N	008	
05	DT_FIN_REL	Data do término do relacionamento	N	008	

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0200"	C	004	-
02	COD_ITEM	Código do item	C	-	-
03	DESCR_ITEM	Descrição do item	C	-	-
04	COD_GEN	Código do gênero do item, conforme a tabela indicada no item 4.2.1	N	002	-
05	COD_LST	Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	004	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0205"	C	004	-
02	COD_ANT_ITEM	Código anterior do item	C	-	-
03	DESCR_ANT_ITEM	Descrição anterior do item	C	-	-
02	DT_INI_ANT	Data inicial de utilização do código anterior do item	N	008	-
03	DT_FIN_ANT	Data final de utilização do código anterior do item	N	008	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO 0210: MERCADORIA COMPONENTE/RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "0210"	C	004	-
02	UNID_ITEM	Unidade do item composto/produto	C	-	-
03	COD_ITEM_COMP	Código do item componente	C	-	-