

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- Registro exclusivo para complemento de dados de benefício fiscal, restrito às UF's cuja legislação de benefícios fiscais disponha sobre campos adicionais associados aos registros padronizado 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 E020: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01) E NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E020"	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;	C	-	-

05	COD_MOD	- do adquirente, no caso de saídas 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	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
11	DT_E_S	Data da entrada ou da saída	N	008	-
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 creditado/debitado	N	-	02
15	VL_ST	Valor do ICMS da substituição tributária creditado/debitado	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, se houver: 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 à antecipação tributária; 06- Complemento relativo a programa de benefício fiscal; 99- Outras situações (descrever em observações)	N	002	-
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	VL_BC_IPI	Valor da base de cálculo do IPI	N	-	02
21	VL_IPI	Valor do IPI creditado/debitado	N	-	02
22	VL_ISNT_IPI	Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo IPI	N	-	02
23	VL_OUT_IPI	Valor das outras operações do IPI	N	-	02
24	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO E025: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E025"	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 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 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 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 CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
08	VL_COMPL_P	Parcela correspondente ao valor complementar do ICMS creditado referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
09	VL_ISNT_ICMS_P	Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
10	VL_OUT_ICMS_P	Parcela correspondente aos outros valores relativos ao ICMS referente à combinação 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 CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
12	VL_IPI_P	Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
13	VL_ISNT_IPI_P	Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo IPI" referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
14	VL_OUT_IPI_P	Parcela correspondente aos outros valores relativos ao IPI referente à combinação CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO E050: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)

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 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	VL_CONT	Valor contábil (valor total dos documentos)	N	-	02
11	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
12	VL_ICMS	Valor do ICMS debitado	N	-	02
13	VL_ISNT_ICMS	Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS	N	-	02
14	VL_OUT_ICMS	Valor das outras operações do ICMS	N	-	02
15	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO E055: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E055"	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 base de cálculo do ICMS" referente à combinação 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 CFOP e alíquota do ICMS	N	-	02
07	VL_ISNT_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 E060: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E060"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1	C	002	-
03	ECF_CX	Número do caixa atribuído ao ECF	N	-	-
04	ECF_FAB	Número de série de fabricação do ECF	C	-	-
05	CRO	Posição do Contador de Reinício de Operação	N	-	-
06	CRZ	Posição do Contador de Redução Z	N	-	-