

12	COD_MUN_SERV	Código do município onde o serviço foi prestado, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
13	COD_NAT	Código da natureza da prestação (campo 02 do Registro 0400)	C	-	-
14	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	N	-	02
15	IND_PGTO	Indicador do tipo de pagamento: 0- À vista; 1- A prazo	N	001	-
16	VL_SUB_TOT	Valor total subcontratado	N	-	02
17	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	02
18	VL_SERV	Valor total dos serviços prestados	N	-	02
19	VL_MAT_PROP	Valor do material próprio utilizado na prestação do serviço	N	-	03
20	VL_MAT_TERC	Valor do material de terceiros utilizado na prestação do serviço	N	-	03
21	VL_DA	Valor de outras despesas acessórias	N	-	02
22	VL_BC_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	02
23	VL_ISSQN	Valor do ISSQN	N	-	02
24	VL_BC_ISSQN_RT	Valor da base de cálculo de retenção do ISSQN	N	-	02
25	VL_ISSQN_RT	Valor do ISSQN retido pelo tomador	N	-	02
26	COD_INF_OBS	Código de referência à informação complementar (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO A025: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A025"	C	004	-
02	VL_BC_IRRF	Valor da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte	N	-	02
03	ALIQ_IRRF	Alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte	N	-	02
04	VL_IRRF	Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte	N	-	02
05	ALIQ_PIS	Alíquota do PIS	N	-	02
06	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	02
07	ALIQ_COFINS	Alíquota do COFINS	N	-	02
08	VL_COFINS	Valor do COFINS	N	-	02
09	VL_BC_PREV	Valor da base de cálculo de retenção da Previdência Social	N	-	02
10	VL_PREV	Valor destacado para retenção da Previdência Social	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:1

REGISTRO A030: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - SUBCONTRATAÇÃO

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A030"	C	004	-
02	CNPJ	Número de inscrição do subcontratado no CNPJ	N	014	-
03	CPF	Número de inscrição do subcontratado no CPF	N	011	-
04	COD_MUN	Código do município do domicílio fiscal do subcontratado conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
05	IM	Inscrição Municipal do subcontratado	C	-	-
06	VL_SUB	Valor subcontratado	N	-	02
07	VL_BC_ISSQN_SUB	Valor da base de cálculo do ISSQN da subcontratação	N	-	02
08	VL_ISSQN_SUB	Valor do ISSQN da subcontratação	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO A035: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ICMS (NOTA CONJUGADA)

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A035"	C	004	-
02	VL_MERC	Valor das mercadorias constantes no documento fiscal	N	-	02
03	VL_FRT	Valor do frete	N	-	02
04	VL_SEG	Valor do seguro	N	-	02
05	VL_OUT_DA	Valor de outras despesas acessórias	N	-	02
06	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	02
07	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	02
08	VL_BC_ST	Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária	N	-	02
09	VL_ST	Valor do ICMS retido por substituição tributária	N	-	02
10	VL_IPI	Valor do IPI	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:1

REGISTRO A040: TRANSPORTADOR

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A040"	C	004	-
02	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - transportador, se houver	C	-	-
03	VEIC_ID	Placa de identificação do veículo	C	-	-
04	UF_VEIC	Sigla da unidade da federação que consta na placa do veículo	C	002	-
05	QTD_VOL	Quantidade de volumes transportados	N	-	-
06	ESPÉCIE	Espécie dos volumes transportados	C	-	-
07	MARCA	Marca dos volumes transportados	C	-	-

08	NUM	Numeração dos volumes transportados	N	-	-
09	PESO_BRT	Peso bruto dos volumes transportados	N	-	-
10	PESO_LIQ	Peso líquido dos volumes transportados	N	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:1

REGISTRO A045: COLETA E ENTREGA

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A045"	C	004	-
02	IND_CARG	Indicador do tipo de transporte da carga coletada: 0- Rodoviário; 1- Ferroviário; 2- Rodo-ferroviário; 3- Aquaviário; 4- Dutoviário; 5- Aéreo; 9- Outro	N	001	-
03	CNPJ_COL	Número de inscrição do contribuinte no CNPJ do local de coleta	N	014	-
04	UF_COL	Sigla da unidade da federação do contribuinte do local de coleta	C	002	-
05	IE_COL	Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta	C	-	-
06	COD_MUN_COL	Código do município do local de coleta, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
07	IM_COL	Inscrição Municipal do contribuinte do local de coleta	C	-	-
08	CNPJ_ENTG	Número de inscrição do contribuinte no CNPJ do local de entrega	N	014	-
09	UF_ENTG	Sigla da unidade da federação do contribuinte do local de entrega	C	002	-
10	IE_ENTG	Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega	C	-	-
11	COD_MUN_ENTG	Código do município do local de entrega, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
12	IM_ENTG	Inscrição Municipal do contribuinte do local de entrega	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 5

Ocorrência - 1:1

REGISTRO A050: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - FATURA

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A050"	C	004	-
02	IND_EMIT	Indicador do emitente do título: 0- Emissão própria; 1- Terceiros	N	001	-
03	IND_TIT	Indicador do tipo de título de crédito: 00- Duplicata; 01- Cheque; 02- Promissória; 03- Recibo; 99- Outros (descrever)	N	002	-
04	TIT	Descrição complementar do título de crédito	C	-	-
05	NUM_TIT	Número ou código identificador do título de crédito	C	-	-
06	QTD_PARC	Quantidade de parcelas a pagar	N	-	-
07	VL_TIT	Valor original do título de crédito	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO A055: VENCIMENTO DA FATURA

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A055"	C	004	-
02	NUM_PARC	Número da parcela a pagar	N	-	-
03	DT_VCTO	Data de vencimento da parcela	N	008	-
04	VL_PARC	Valor da parcela a pagar	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

REGISTRO A200: ITENS DO DOCUMENTO

nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A200"	C	004	-
02	NUM_ITEM	Número sequencial do item no documento fiscal	N	-	-
03	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-
04	VL_UNIT	Valor unitário	N	-	03
05	QTD	Quantidade do item	N	-	03
06	UNID	Unidade do item	C	-	-
07	VL_ITEM	Valor do item	N	-	02
08	VL_DESC_I	Valor total do desconto	N	-	02
09	CTISS	Código de Tributação do ISSQN, conforme a tabela indicada no item 4.3.3	N	002	-
10	VL_BC_ISSQN_I	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	02
11	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	02
12	VL_ISSQN_I	Valor do ISSQN	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:1

REGISTRO A300: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO SIMPLIFICADO)

nº	campo	descrição	tipo	tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "A300"	C	004	-
02	CPF	Número de inscrição do tomador do serviço no CPF	N	011	-