

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO B040: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ISSQN

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B040"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.2	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	-	-
07	NUM_DOC_INI	Número do primeiro documento fiscal emitido no dia	N	-	-
08	NUM_DOC_FIN	Número do último documento fiscal emitido no dia	N	-	-
09	DT_DOC	Data da Redução Z	N	008	-
10	GT_INI	Valor do Grande Total inicial	N	-	02
11	GT_FIN	Valor do Grande Total final	N	-	02
12	VL_BRT	Valor da venda bruta	N	-	02
13	VL_CANC_ISSQN	Valor dos cancelamentos referentes ao ISSQN	N	-	02
14	VL_CANC_ICMS	Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS	N	-	02
15	VL_CANC	Valor dos cancelamentos registrados	N	-	02
16	VL_DESC_ISSQN	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02

17	VL_DESC_ICMS	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
18	VL_DESC	Valor dos descontos registrados	N	-	02
19	VL_ACMO_ISSQN	Valor dos acréscimos referentes ao ISSQN	N	-	02
20	VL_ACMO_ICMS	Valor dos acréscimos referentes ao ICMS	N	-	02
21	VL_ACMO	Valor dos acréscimos registrados	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_ISEN_ISSQN	Valor das prestações de serviço isentas do ISSQN	N	-	02
25	VL_NT_ISSQN	Valor das prestações de serviço sob não-incidência ou não-tributadas pelo ISSQN	N	-	02
26	VL_RT_ISSQN	Valor das prestações de serviço com ISSQN retido pelo tomador	N	-	02
27	VL_LIQ	Valor da venda líquida	N	-	02
28	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO B045: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B045"	C	004	-
02	VL_CANC_ISSQN_P	Valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02
03	VL_CANC_ICMS_P	Valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
04	VL_DESC_ISSQN_P	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02
05	VL_DESC_ICMS_P	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
06	VL_ACMO_ISSQN_P	Valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02
07	VL_ACMO_ICMS_P	Valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
08	VL_BC_ISSQN_P	Valor da base de cálculo do ISSQN acumulada relativa à alíquota	N	-	02
09	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	02
10	VL_ISSQN_P	Valor do ISSQN	N	-	02
11	VL_ISEN_ISSQN_P	Valor das prestações de serviço isentas do ISSQN	N	-	02
12	VL_NT_ISSQN_P	Valor das prestações de serviço sob não-incidência ou não-tributadas pelo ISSQN	N	-	02
13	VL_ISSQN_RT_P	Valor das prestações de serviço com ISSQN retido pelo tomador	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO B050: LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ISSQN

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B050"	C	004	-
02	IND_MR	Indicador do tipo de totalização: 0- Total do dia; 1- Total do mês	N	001	-
03	NUM_MR-ECF	Número do Mapa-Resumo ECF utilizado no dia	N	-	-
04	DT_MR_ECF	Data do movimento do Mapa-Resumo ECF	N	008	-
05	CFPS	Código Fiscal de Prestações de Servi-	N	004	-

		ços preponderante, conforme a tabela indicada no item 4.2.3			
06	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
07	VL_BRT	Valor da venda bruta	N	-	02
08	VL_CANC_ISSQN	Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS ISSQN	N	-	02
09	VL_CANC_ICMS	Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS	N	-	02
10	VL_CANC	Valor dos cancelamentos registrados	N	-	02
11	VL_DESC_ISSQN	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02
12	VL_DESC_ICMS	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
13	VL_DESC	Valor dos descontos registrados	N	-	02
14	VL_ACMO_ISSQN	Valor dos acréscimos referentes ao ISSQN	N	-	02
15	VL_ACMO_ICMS	Valor dos acréscimos referentes ao ICMS	N	-	02
16	VL_ACMO	Valor dos acréscimos registrados	N	-	02
17	VL_BC_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	02
18	VL_ISSQN	Valor do ISSQN	N	-	02
19	VL_ISEN_ISSQN	Valor das prestações de serviço isentas do ISSQN	N	-	02
20	VL_NT_ISSQN	Valor das prestações de serviço sob não-incidência ou não-tributadas pelo ISSQN	N	-	02
21	VL_RT_ISSQN	Valor das prestações de serviço com ISSQN retido pelo tomador	N	-	02
22	VL_CONT	Valor da venda líquida (valor contábil)	N	-	02
23	IND_OBS	Indicador de observações do Mapa-Resumo ECF: 0- MR-ECF sem observação; 1- MR-ECF com observação(ões)	N	001	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO B055: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B055"	C	004	-
02	VL_CANC_ISSQN_P	Parcela correspondente ao valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02
03	VL_CANC_ICMS_P	Parcela correspondente ao valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
04	VL_DESC_ISSQN_P	Parcela correspondente ao valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02
05	VL_DESC_ICMS_P	Parcela correspondente ao valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
06	VL_ACMO_ISSQN_P	Parcela correspondente ao valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ISSQN	N	-	02
07	VL_ACMO_ICMS_P	Parcela correspondente ao valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ICMS	N	-	02
08	VL_CONT_P	Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
09	VL_BC_ISSQN_P	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISSQN" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
10	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	02
11	VL_ISSQN_P	Parcela correspondente ao valor das prestações de serviço tributados pelo ISSQN	N	-	02
12	VL_ISEN_ISSQN_P	Parcela correspondente ao valor das prestações de serviço isentas do ISSQN	N	-	02
13	VL_NT_ISSQN_P	Parcela correspondente ao valor das prestações de serviço sob não-incidência ou não-tributadas pelo ISSQN	N	-	02
14	VL_RT_ISSQN_P	Parcela correspondente das prestações de serviço com ISSQN retido pelo tomador	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO B400: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ISSQN

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B400"	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	-
04	IND_DAD	Indicador de conteúdo: 0- Livro com dados informados; 1- Livro sem dados informados	N	001	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por período)

REGISTRO B410: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE AQUISIÇÕES E PRESTAÇÕES

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B410"	C	004	-