

08	NUM_DOC_FIN	Número do último documento fiscal emitido no dia	N	-	-
09	DT_DOC	Data da Redução Z	N	008	-
10	QTD_CANC	Quantidade de documentos cancelados	N	-	-
11	VL_DOC	Valor acumulado das vendas líquidas	N	-	02
12	VL_CANC_ISSQN	Valor acumulado dos cancelamentos referentes ao ISSQN	N	-	02
13	VL_CANC	Valor acumulado dos cancelamentos registrados	N	-	02
14	VL_DESC_ISSQN	Valor acumulado dos descontos referentes ao ISSQN	N	-	02
15	VL_DESC	Valor acumulado dos descontos registrados	N	-	02
16	VL_ACMO_ISSQN	Valor acumulado dos acréscimos referentes ao ISSQN	N	-	02
17	VL_ACMO	Valor acumulado dos acréscimos registrados	N	-	02
18	VL_BC_ISSQN	Valor acumulado da base de cálculo do ISSQN	N	-	02
19	VL_ISSQN	Valor acumulado do ISSQN	N	-	02
20	VL_ISEN_ISSQN	Valor acumulado das prestações isentas do ISSQN	N	-	02
21	VL_NT_ISSQN	Valor acumulado das prestações sob não-incidência ou não-tributadas pelo ISSQN	N	-	02
22	VL_RT_ISSQN	Valor acumulado das prestações com ISSQN retido por substituição tributária	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO A380: ITENS DOS DOCUMENTOS

nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A380"	C	004	-
02	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-
03	QTD	Quantidade acumulada do item	N	-	03
04	QTD_CANC_IT	Quantidade cancelada acumulada, nos casos de cancelamento parcial de item	N	-	03
05	UNID	Unidade do item	C	-	-
06	VL_ITEM	Valor acumulado do item	N	-	02
07	VL_DESC_I	Valor acumulado dos descontos	N	-	02
08	VL_CANC_I	Valor acumulado dos cancelamentos	N	-	02
09	VL_ACMO_I	Valor acumulado dos acréscimos	N	-	02
10	VL_BC_ISSQN_I	Valor acumulado da base de cálculo do ISSQN	N	-	02
11	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	02
12	VL_ISSQN_I	Valor acumulado do ISSQN	N	-	02
13	VL_ISEN_ISSQN_I	Valor acumulado da prestação isenta do ISSQN	N	-	02
14	VL_NT_ISSQN_I	Valor acumulado da prestação sob não-incidência ou não-tributada pelo ISSQN	N	-	02
15	VL_RT_ISSQN_I	Valor acumulado da prestação com ISSQN retido por substituição tributária	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A

nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "A990"	C	004	-
02	QTD_LIN_A	Quantidade total de linhas do Bloco A	N	-	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO B: LIVROS FISCAIS E DECLARAÇÕES DO ISSQN**REGISTRO B001: ABERTURA DO BLOCO B**

nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B001"	C	004	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	N	001	-
03	COD_MUN	Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO B020: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B020"	C	004	-
02	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação	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, no caso de aquisição de serviço; - do tomador do serviço, no caso de emissão do documento	C	-	-
05	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal,	C	002	-

06	COD_SIT	conforme as tabelas 4.1.1 ou 4.1.2 Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3	N	002	-
07	SER	Série do documento fiscal	C	-	-
08	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	-	-
09	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-
10	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008	-
11	CFPS	Código Fiscal de Prestações de Serviços, conforme a tabela indicada no item 4.2.3	N	004	-
12	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
13	COD_MUN_SERV	Código do município onde o serviço foi prestado, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
14	VL_CONT	Valor contábil (valor total do documento)	N	-	02
15	VL_MAT_TERC	Valor do material fornecido por terceiros na prestação do serviço	N	-	03
16	VL_SUB	Valor da subempreitada	N	-	04
17	VL_ISNT_ISSQN	Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISSQN	N	-	05
18	VL_DED_BC	Valor da dedução da base de cálculo	N	-	02
19	VL_BC_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	02
20	VL_BC_ISSQN_RT	Valor da base de cálculo de retenção do ISSQN	N	-	02
21	VL_ISSQN_RT	Valor do ISSQN retido pelo tomador	N	-	02
22	VL_ISSQN	Valor do ISSQN destacado	N	-	02
23	COD_INF_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO B025: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

Nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "B025"	C	004	-
02	VL_CONT_P	Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
03	VL_BC_ISSQN_P	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISSQN" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
04	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	02
05	VL_ISSQN_P	Parcela correspondente ao "Valor do ISSQN" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
06	VL_ISNT_ISSQN_P	Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISSQN" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

REGISTRO B030: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO SIMPLIFICADO)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E030"	C	004	-
02	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.2	C	002	-
03	SER	Série do documento fiscal	C	-	-
04	SUB	Subsérie do documento fiscal	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	CFPS	Código Fiscal de Prestações de Serviços, conforme a tabela indicada no item 4.2.3	N	004	-
09	NUM_LCTO	Número do lançamento contábil	C	-	-
10	QTD_CANC	Quantidade de documentos cancelados	N	-	-
11	VL_CONT	Valor contábil (valor total acumulado dos documentos)	N	-	02
12	VL_ISNT_ISSQN	Valor acumulado das operações isentas ou não-tributadas pelo ISSQN	N	-	05
13	VL_BC_ISSQN	Valor acumulado da base de cálculo do ISSQN	N	-	02
14	VL_ISSQN	Valor acumulado do ISSQN destacado	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 B035: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

nº	campo	Descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "E035"	C	004	-
02	VL_CONT_P	Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
03	VL_ISNT_ISSQN_P	Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISSQN" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
04	VL_BC_ISSQN_P	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISSQN" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02
05	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	02
06	VL_ISSQN_P	Parcela correspondente ao "Valor do ISSQN" referente à alíquota do ISSQN	N	-	02