

QAD

Localização Brasil

Documentação Técnica Interface SPED FISCAL (EFD)

Versão eB2, eB21 e QAD 2007

Revisão 01

Janeiro/2008

Índice Geral

EFD (Escrituração Fiscal Digital)	3.1-1
1. Objetivo	3.1-1
2. Introdução	3.1-1
3. Cadastros	3.1-2
3.1. <i>Manutenção de Endereço de Empresa (2.12)</i>	3.1-2
3.2. <i>Manutenção de Endereços de Clientes, Fornecedores e Transportadoras (2.1.1, 2.3.1 e 2.17.1)</i>	3.2-3
3.3. <i>Manutenção de Itens (1.4.1 e 1.3.1)</i>	3.3-4
3.4. <i>Manutenção da Classificação Fiscal (2.13.7.1)</i>	3.4-6
3.5. <i>Manutenção do Código de Países (2.14.1)</i>	3.5-6
3.6. <i>Arquivo de Controle SPED (36.5.12.24)</i>	3.6-7
3.7. <i>Manutenção Fiscal da Empresa (36.5.12.13)</i>	3.7-8
3.8. <i>Manutenção de Responsáveis (35.5.12.15)</i>	3.8-8
4. Operação	3.8-8
4.1. <i>Recebimento Fiscal (5.13.21.4)</i>	4.1-8
4.2. <i>Atualiza Informações de Notas Fiscais de Exportação (36.5.12.17)</i>	4.2-10
5. Geração dos Arquivos	4.2-11
5.1. <i>Exporta Documento Fiscal (36.5.12.3)</i>	5.1-11
5.2. <i>Exporta Registro de Inventário (36.5.12.5)</i>	5.2-12
6. Padrões	5.2-13
6.1. <i>Programa Customizado para campos</i>	6.1-13
7. Layout do Arquivo Gerado	6.1-16

EFD (Escrituração Fiscal Digital)

1. Objetivo

Este manual tem por objetivo apresentar os cadastros necessários para gerar a integração fiscal e os leiautes gerados na interface disponibilizada e ainda esclarecer o conteúdo das informações extraídas para os arquivos. A importação destes dados já está devidamente preparada para o sistema da Dzyon em que a QAD possui parceria.

2. Introdução

O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) trata-se de uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato específico e padronizado, com os objetivos de promover a padronização, a integração, a redução de custos, a racionalização e otimização de trabalhos de auditoria.

O projeto é subdividido em três áreas de atuação:

Escrituração Fiscal Digital (EFD)

Escrituração Contábil Digital (ECD)

Nota Fiscal Eletrônica (NFE)

Este manual estará tratando somente da EFD e abrange os seguintes livros fiscais:

Registro de Entradas

Registro de Saídas

Registro de Apuração ICMS

Registro de Apuração do IPI

Registro de Inventário

A legislação na data da criação deste manual se refere ao Ato Cotepe/ICMS nº 11, de 28 de Junho de 2007, publicado em 03/07/2007. Segue abaixo o texto original.

“Dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 129ª reunião ordinária, realizada nos dias 18 a 20 de junho de 2007, em Brasília, DF, decidiu:

Art. 1º Fica instituído, nos termos do Anexo Único deste ato, o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, a que se refere a cláusula primeira do Convênio ICMS 143/06, de 15 de dezembro de 2006, que deve ser observado pelos contribuintes do ICMS e IPI para a geração de arquivos digitais.

Art. 2º Fica revogado o [Ato COTEPE/ICMS 82/06](#), de 19 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA”

3. Cadastros

Os cadastros a seguir são os necessários para a geração dos arquivos:

3.1. *Manutenção de Endereço de Empresa (2.12)*

O Bloco 0000 se refere a informações da empresa por CNPJ.

Os campos referentes ao Código do CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Estadual do Contribuinte Substituto, Código do País e Código do Município do IBGE devem ser informados corretamente pois serão exportados no arquivo.

O Inscrição Municipal e Código de SUFRAMA não possuem campo fixo e podem variar. Recomendamos a utilização dos campos ID Imp –Div 1 ou 2 ou 3. Na exportação do arquivo, esses campos podem ser modificados usando o programa customizado (vide tópico em programa customizado).

Algumas informações de endereço, email, bairro, etc, são complementados em outro cadastro (36.5.12.24 ou 36.5.12.13). Para maiores informações vide o tópico de Manutenção do Arquivo de Controle do SPED e a Manutenção de Empresa no menu do SPED).

Manut Endereço Empresa

Manut Ende | Manut Endereço Empresa para v | AÃŠÅpes v

Endereço Empresa

Endereço: 1000

Nome: Empresa Padrao teste S/A

Endereço: Rua , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 123456

Endereço:

Cidade: SAO PAULO

País: Brasil

Atenção: KEY USER

Telefone: 5505 7845

Fax/Telex:

Rel Imp:

Est: BRS

CEP: 09999-9999

Format: 0

Comarca:

Atenção:

Ram:

Telef:

Ram:

Fax/Telex:

Nome de Controle:

Último Arquivo:

Excluir Voltar Próximo

Manut Endereço Empresa x

Manut Endereço Empresa: Ir para v | Ações v

Endereço Empresa

Endereço: 1000
 Nome: Empre
 Endereço: Rua ,
 Endereço: XXXXX
 Endereço:
 Cidade: SAO P
 País: Brasil
 Atensão: KEY U
 Telefone: 5505
 Fax/Telex:
 Rel Imp:

Dados Imposto Endereço

Tributável:
 Zona Fiscal: SP
 Classe Imposto:
 Tipo de Operação:
 Imposto Incluso:
 CNPJ/CPF: 59.106.666/0001-71
 Inscrição Estadual: 635.014.528.110
 ID Imp - Div 1:
 ID Imp - Div 2:
 ID Imp - Div 3:

CEP: 09999-9999 Format: 0
 Comarca:
 Ram:
 Último Arquivo:

Contribuinte:

Código de IBGE: 2333333

Excluir Voltar Próximo

3.2. *Manutenção de Endereços de Clientes, Fornecedores e Transportadoras (2.1.1, 2.3.1 e 2.17.1)*

No bloco 0150 do arquivo de exportação, todos os endereços de clientes, fornecedores e transportadores, denominados de participantes, utilizados nos registros de inventário e notas fiscais serão exportados para o arquivo.

Os campos referentes ao Código do CNPJ, Inscrição Estadual, Código do País e Código do Município do IBGE devem ser informados corretamente pois serão exportados no arquivo.

O Código de SUFRAMA não possuem campo fixo e podem variar. Recomendamos a utilização dos campos ID Imp –Div 1 ou 2 ou 3. Na exportação do arquivo, esses campos podem ser modificados usando o programa customizado (vide tópico em programa customizado).

Também os campos endereço, bairro e nome, dependendo da empresa podem ter utilização diversa. Por isso é possível modificar o conteúdo dos campos utilizando o programa customizado (vide tópico em programa customizado).

Manut Clientes: x

Manut Clientes: Ir para | Ações

Endereço Cliente

Cliente: eho-cust
 Nome: Cliente eho
 Endereço: Rua
 Endereço:
 Endereço:

Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: Formato: 0
 País: Brasil [brs] Comarca:
 Atensão: [2]:
 Telefone: Ram: [2]:
 Fax/Telex: [2]: Inc: 03/04/2006

Dados dos Clientes

Nome Clas: Cliente eho Tipo: dna1
 Vendedor1: Múltiplo: Região:
 Via Emb: Moeda: R
 Conta CR: 1200 Moeda Duplicata Preço:
 Revended: Local: eho-loc
 Observaç: Idioma:

Excluir Voltar Próximo

Manut Clientes: x

Manut Clientes: Ir para | Ações

Endereço Cliente

Cliente: eho
 Nome: Cli
 Endereço: Ru
 Endereço:
 Endereço:
 Cidade: Sã
 País: Br
 Atensão:
 Telefone:
 Fax/Telex:

Dados Imposto Endereço

Tributável:
 Zona Fiscal: SP
 Classe Imposto:
 Tipo de Operação:
 Imposto Incluso:
 CNPJ/CPF: 03.085.759/0004-55
 Inscrição Estadual: 99999999
 ID Imp - Div 1:
 ID Imp - Div 2:
 ID Imp - Div 3:

Formato: 0
 Ram:
 Inc: 03/04/2006

Contribuinte:
 Código de IBGE: 8888888

Voltar Próximo

3.3. Manutenção de Itens (1.4.1 e 1.3.1)

As informações referentes ao cadastro de itens são enviados para o registro 0100 do bloco 0. São os seguintes campos:

Código do Item

Descrição 1 e descrição 2 do Item

Classificação Fiscal (NBM, NCM)

Classe 1 : se refere ao gênero do item.

QAD 2007 – Localização

Ultima Atualização - 1/17/2008

Tipo Item Fiscal

Ex.

Os campos de Classe 1 , Tipo Item Fiscal e Ex podem ter seu conteúdo modificado pelo programa customizado (vide tópico do programa customizado).

The image displays two screenshots of a software application interface. The top screenshot is titled 'Manut Item Mestre' and shows a form for item master data. A red box highlights the 'Número de Item' field (value: eho-pt-001) and the 'Descrição' field (value: item eho 001). Below this, there are sections for 'Dados Itens' and 'Dados Estoque Item' with various fields and checkboxes. The bottom screenshot is titled 'Manutencao Dados Fiscais Item' and shows a form for fiscal data. A red box highlights the 'Imp' checkbox (checked), 'Classe Imposto' field, 'Código Origem' field (value: 0), 'Classificação Fiscal' field (value: 0039.26.3000), 'Cod STF' field (value: teste), 'Classe 1' field (value: 01), 'Ex' field (value: 001), and 'Cod Genero' field (value: 00).

Adicionalmente, os itens memo, não cadastrados possuem uma lógica de preenchimento embutida no programa customizado para evitar que se seja obrigatório o seu cadastro.

Caso ocorram alterações na descrição 1 e 2 , o sistema cria um registro de auditoria que pode ser visualizado na opção 36.17.2. Apesar de não ser preciso enviar informações de alteração de classificação fiscal do item, foi criada também essa trilha de auditoria.

QAD 2007 – Localização

Ultima Atualização - 1/17/2008

3.4. **Manutenção da Classificação Fiscal (2.13.7.1)**

O Campo código da Classificação fiscal e o Indicador do período de apuração do IPI são enviados para o arquivo.

Deve ser usado para o indicador de apuração do IPI o seguinte padrão:

0 – Para período de apuração do IPI Mensal

1 – Para período de apuração do IPI Decendial

Manutenção Classificação Fiscal x

fcmt.p 2.13.7.1 Manutenção Classificação Fiscal: Ir para | Ações

Classificação Fiscal: 0039.26.3000

Descrição: pecas de automovel

UM TIPO: pc

Peca

Ind. Per. Apuração IPI: 0 (0=Mensal / 1=Decendial)

Voltar Próximo

3.5. **Manutenção do Código de Países (2.14.1)**

O campo país dos cadastros está relacionado ao código do país no banco central que é a informação que irá para o arquivo.

Manut Código País

Manut Código País: Ir para - Ações

Código País: brs

Nome: Brasil

Código Alternativo: BR

País CE:

País NAFTA:

País DEA:

País GATT:

Grupo de Países:

Tipo de País:

Cod Bco Central: 1058

Comentário:

Excluir Voltar Próximo

3.6. Arquivo de Controle SPED (36.5.12.24)

Alguns campos que não possuem correspondência no sistema na geração do arquivo devem ser cadastradas nessa tela para serem enviadas. As informações se referem ao dados da empresa e do contabilista responsável.

Há casos em que há mais de um CNPJ na base de dados e mais de um responsável. Nesses casos as informações constantes aqui devem ser cadastradas nas opções 36.5.12.13 (Empresa) e 26.5.12.15 (Responsável) respectivamente. Se não forem cadastradas, o sistema assumirá os dados do arquivo de controle.

Arquivo de Controle SPED

pedup.p 36.5.12.24 Arquivo de Controle SPED: Ir para - Ações

Companh

Nome: Nome da Empresa

CEP: 04116160

Endereço: Rua x

Número: 99

Complemento: Bloco a

Bairro: Bairro

Fone: 999999999

e-mail: ooo@xxx.com

Voltar Próximo

Arquivo de Controle SPED x

pedup.p 36.5.12.24 Arquivo de Controle SPED: Ir para - Ações

Responsavel

Nome: Contabilista

CPF Contador: 44444444444

CRC Contador: 4444442222

Cnpj Local: 44444444444444

CEP: 99939333

Endereço: Rua x

Número: 100

Complemento: Bloco a

Bairro: 3333

Fone: 22222222222

Fax: 23333322222

e-mail:

Cidade: 3923333

Progr. Custom. Res.3884/2007:

Programa Customizado EFD: 36sped02.p

Programa Customizado ECD:

Voltar PrÓximo

No campo Programa Customizado EFD, deverá ser informado o programa customizado para permitir alteração do conteúdo dos campos do arquivo. Para maiores detalhes, vide o tópico do programa customizado.

3.7. *Manutenção Fiscal da Empresa (36.5.12.13)*

Caso haja mais de um CNPJ para ser enviado o arquivo , deverão ser informados dados complementares para o bloco 0, nesse cadastro.

3.8. *Manutenção de Responsáveis (35.5.12.15)*

Caso haja mais de um responsável , deve ser cadastrado nessa opção.

4. Operação

Na operação devem ser considerados as manutenções abaixo onde foram efetuadas algumas alterações:

4.1. *Recebimento Fiscal (5.13.21.4)*

O Campo Modelo Documento é uma informação necessária para o arquivo. Esse campo deve ser validado contra o código genérico (campo zav_type) de acordo com os modelos padrões da Receita, conforme os valores abaixo:

Código	Descrição	modelo
01	Nota Fiscal	1/1A

1B	Nota Fiscal Avulsa	-
02	Nota Fiscal de Venda a Consumidor	2
2D	Cupom Fiscal	-
2E	Cupom Fiscal Bilhete de Passagem	-
04	Nota Fiscal de Produtor	4
06	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	6
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte	7
08	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	8
8B	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso	-
09	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas	9
10	Conhecimento Aéreo	10
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas	11
13	Bilhete de Passagem Rodoviário	13
14	Bilhete de Passagem Aquaviário	14
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem	15
17	Despacho de Transporte	17
16	Bilhete de Passagem Ferroviário	16
18	Resumo de Movimento Diário	18
20	Ordem de Coleta de Cargas	20
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22
23	GNRE	23
24	Autorização de Carregamento e Transporte	24
25	Manifesto de Carga	25
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas	26

27	Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada	-
28	Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado	-
55	Nota Fiscal Eletrônica	

O campo do número da DI também deve ser informado caso exista.

Os dados do transporte (código do transportador, via de embarque, FOB/CIF, ID Veículo, Espécie, Volumes e Peso líquido) devem de preferência ser informados já que serão enviados também para o arquivo.

Recebimento Fiscal

ismt.p 5.13.21.4 Recebimento Fiscal: Ir para - Ações -

Fornecedor: eho-supp Fornecedor Edson
 CNPJ: 16.701.716/0001-56 NF Emitida:
 Nota Fiscal: 233322 Série: 1 12
 End Entrega: eho-loc Local Teste Edson
 Número Aviso: 000000212AR

Modelo Doc: 01
 Dt Emissão NF:
 Data Recebto: 27/12/2007
 Moeda Aviso: R
 Moeda da OC: R
 Multi Vencos:
 Primeiro Venc:
 Cla Imp: Tributavel: Data Imposto:
 Número DI: Di Date:
 AWB: Comentário:

Valor Total Mercadoria: 0,00
 Valor Total NF: 0,00
 Valor Total Descontos: 0,00
 Total Despesas Acessórias: 0,00
 Peso Total: 0,000 UM: KG
 Cond Pagam: 30/60
 NF Origem: 000000

Excluir Voltar Próximo

4.2. Atualiza Informações de Notas Fiscais de Exportação (36.5.12.17)

Quando ocorrem esses casos o usuário deve informar o número do Registro e o número da Declaração de Exportação, quando forem casos de exportação direta.

Para exportações indiretas deve informar o número do memorando.

Atualiza Inform. NF Exportação x

enfup.p 36.5.11.20 Atualiza RE e DE NF Exportacao: Ir para - Ações

Local: eho-loc Tipo: NF Doc: 000000023 Return Nbr:

Vend p/: eho-cexp End.Entrega: eho-cexp
 Data Fatura: 17/07/2006 Data Cancelamento: Data Embarque: 15/07/2006
 Número Fatura: 10963 Canc Fat: Data Impressã: 17/10/2006
 Total Mercad: 1.000,00 Peso Líq: 9,0
 Total Desconto: 0,00 Peso Bruto: 10,0
 Total Doc Fiscal: 1.100,00 Espécie:
 Total Cta Receber: 1.100,00 Volumes: 0
 Orig Addr: Doc La: Coment:

Reg Exportacao:
 Desp Exportacao:

Item: CFOP: Memorando:

Voltar Próximo

5. Geração dos Arquivos

5.1. Exporta Documento Fiscal (36.5.12.3)

Serão exportados todos as notas fiscais de entrada e de saída para os locais selecionados de acordo com o CNPJ informado, para uso nos blocos 0, C,1 e 9.

Caso o código do responsável seja deixado em branco serão assumidos os valores constantes do arquivo de controle.

O campo Cod. Finalidade indica se o arquivo é o original (0) ou será substituto de um arquivo enviado anteriormente (1). O padrão é 0 e é uma informação constante do bloco 0.

O campo Indicador Perfil informa-se se as informações devem ser resumidas ou detalhadas dependendo da seleção . Pode ser A, B ou C. Porém até o momento da criação desse manual, a receita não tinha definido a forma de utilização.

Exporta Documento Fiscal - EFD

Exporta Documento Fiscal - EFD: Ir para | Ações

Cnpj Local: 59.106.666/0001-71

Fiscal Doc Nbr: =>

Tipo Documento: NF

Série: =>

SS: =>

Dt Emiss/Receb: =>

Codigo Responsavel:

Cod. Atividade: 0

Indicador Perfil: A

Arq Históric:

Saída:
ID Batch:

Voltar Próximo

5.2. Exporta Registro de Inventário (36.5.12.5)

O programa efetua a exportação do registro de inventário - modelo 7, que são referentes a posição do estoque em quantidade a valor de custo médio do período selecionado por CNPJ. Constam dessa informação os saldos da empresa, de terceiros em poder da empresa e da empresa em poder de terceiros.

A estrutura dos produtos constantes no registro de inventário também são exportados. Os blocos gerados são os 0, H e 9.

Exporta Registro Inventár. - EFD

friex.p 36.5.12.5 Exporta Registro Inventár. - EFD: Ir para | Ações

CNPJ Local: 59.106.666/0001-71

Número de Item: =>

Ano: 2007

Período: 11

Cód. Finalidade: 1

Indicador Perfil: A

Arq Históric:

Saída:
ID Batch:

Voltar Próximo

6. Padrões

Separador de Campos: "|". Iniciar o registro com "|". Terminar com caracter de finalização e mudança de linha.

Campos Data: DDMMAAAA

Campos Decimais: com vírgula sem separação de milhares

Campos Caracteres: livres , não podem ter caracter "|"

Campos de Identificação : CNPJ, CPF, Inscrição estadual , inscrição municipal, suframa devem estar sem os caracteres especiais. Somente numeros.

6.1. Programa Customizado para campos

O programa customizado permite a alteração das informações de certos campos do leioute (vide o tópico do leioute para informações relativas a esses campos).

Cada chamado do programa customizado envia como parâmetros as seguintes informações:

- Código do Registro (0100,0200,C100, etc).
- Código do Campo (tipo_item, ex, bairro, etc).
- Recid da tabela lida (zav_mstr,zn_mstr, pt_part, etc).

Segue abaixo como o programa é chamado:

```
if c_program <> "" then
```

```
do:
```

```
{gprun.i c_program
```

```
"(input {&record_code}
```

```
{&field_code}
```

```
{&recid},
```

```
output c_expreg)"}
```

```
end.
```

```
if c_expreg <> "" then
```

```
put stream arquivo c_expreg.
```

Exemplo de programa customizado:

```
{mgdomain.i}
```

```
define input parameter i_type_rec as character no-undo.
```

```
define input parameter i_field_name as character no-undo.
```

```
define input parameter i_recid as recid no-undo.
```

```
define output parameter o_expreg as character no-undo.
```

```
case i_type_rec:
```

```
when "0200" then do:
```

```
case i_field_name:
```

```
when "TIPO_ITEM" then do:
```

```
for first zavd_det where recid(zavd_det) = i_recid no-lock:
```

QAD 2007 – Localização

Ultima Atualização - 1/17/2008

```

end.
if not available zafd_det then do:
  for first znd_det where recid(znd_det) = i_recid no-lock:
  end.
  if not available znd_det then
    for first pt_mstr where recid(pt_mstr) = i_recid no-lock:
    end.
  end.
if available zafd_det then do:
  for first zop_det where zop_det.zop_domain = global_domain and
  zop_tax_usage = zafd_tax_usage no-lock:
  end.
  if lookup(substring(zafd_cfop_code,1,1),"1,2") <> 0 and
  lookup(substring(zafd_cfop_code,3,3),"556,557") <> 0 then
    assign o_expreg = "07".
  if lookup(substring(zafd_cfop_code,1,1),"1,2") <> 0 and
  lookup(substring(zafd_cfop_code,3,3),
  "551,552,553,554,555") <> 0 then
    assign o_expreg = "08".
  end.
if available znd_det then do:
  for first zop_det where zop_det.zop_domain = global_domain and
  zop_tax_usage = znd_tax_usage no-lock:
  end.
  if lookup(substring(znd_cfop_code,1,1),"1,2") <> 0 and
  lookup(substring(znd_cfop_code,3,3),"556,557") <> 0 then
    assign o_expreg = "07".
  if lookup(substring(znd_cfop_code,1,1),"1,2") <> 0 and
  lookup(substring(znd_cfop_code,3,3),
  "551,552,553,554,555") <> 0 then
    assign o_expreg = "08".
  end.
if available zop_det then
  if zop_service then
    assign o_expreg = "09".
  end.
if available pt_mstr
then
  if pt__chr06 <> "" then
    assign o_expreg = pt__chr06.
end.
when "EX_IPI" then do:
  for first pt_mstr where recid(pt_mstr) = i_recid no-lock:
  end.
  if available pt_mstr
  then
    if pt__chr05 <> "" then
      assign o_expreg = pt__chr05.
    end.
when "COD_GEN" then do:
  for first zafd_det where recid(zafd_det) = i_recid no-lock:

```

```

end.
if not available zavd_det then do:
  for first znd_det where recid(znd_det) = i_recid no-lock:
  end.
  if not available znd_det then
    for first pt_mstr where recid(pt_mstr) = i_recid no-lock:
    end.
  end.
if available zavd_det then do:
  assign o_expreg = substring(zavd_fiscal_clas,1,2).
  for first zop_det where zop_det.zop_domain = global_domain and
  zop_tax_usage = zavd_tax_usage no-lock:
  end.
end.
if available znd_det then do:
  for first zop_det where zop_det.zop_domain = global_domain and
  zop_tax_usage = znd_tax_usage no-lock:
  end.
  assign o_expreg = substring(znd_fiscal_class,1,2).
end.
if available zop_det then
  if zop_service
  then assign o_expreg = "00".
if available pt_mstr then
  if pt_chr04 <> ""
  then assign o_expreg = pt_chr04.
end.
end case.
end.
end case.

```

7. Layout do Arquivo Gerado.

O layout do arquivo possui diversos níveis pai-filho como demonstrado abaixo:

Níveis						Descrição
0	1	2	3	4	5	
0000						Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade
	0001					Abertura do Bloco 0
		0005				Dados Complementares da entidade
		0015				Dados do Contribuinte Substituto
		0100				Dados do Contabilista
		0150				Tabela de Cadastro do Participante
			0175			Alteração da Tabela de Cadastro de Participante
		0190				Identificação das unidades de medida
		0200				Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)
			0205			Alteração do Item
			0220			Fatores de Conversão de Unidades
		0400				Tabela de Natureza da Operação/ Prestação
		0450				Tabela de Informação Complementar do documento fiscal
		0460				Tabela de Observações do Lançamento Fiscal
	0990					Encerramento do Bloco 0
	C001					Abertura do Bloco C
		C100				Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55)
			C110			Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55)
				C111		Complemento de Documento – Processo referenciado
				C112		Complemento de Documento – Documento de Arrecadação Referenciado
				C113		Complemento de Documento – Documento Fiscal Referenciado
				C115		Complemento de Documento – Local da Coleta e Entrega (código 01, 1B e 04)
			C120			Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01)
			C130			Complemento de Documento – ISSQN, IRRF e Previdência Social
			C140			Complemento de Documento – Fatura (código 01)
				C141		Complemento de Documento – Vencimento da Fatura (código 01)
			C160			Complemento de Documento – Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis
			C170			Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)
				C172		Complemento de Item – Operações com ISSQN (código 01)
				C173		Complemento de Item – Operações com Medicamentos (código 01,55)
				C176		Complemento de Item – Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55)
				C179		Complemento de Item – Informações Complementares ST (código 01)

		C190		Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)
		C195		Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55)
			C197	Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal
C990				Encerramento do Bloco C
E001				Abertura do Bloco E
	E100			Período de Apuração do ICMS
		E110		Apuração do ICMS – Operações Próprias
			E111	Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS
			E112	Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS
			E113	Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS – Identificação dos documentos fiscais
			E115	Informações Adicionais da Apuração do ICMS – Valores Declaratórios
			E116	Obrigações do ICMS a Recolher – Obrigações Próprias
	E200			Período de Apuração do ICMS – Substituição Tributária
		E210		Apuração do ICMS – Substituição Tributária
			E220	Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS – Substituição Tributária
			E230	Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária
			E240	Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária – Identificação dos documentos fiscais
			E250	Obrigações do ICMS a Recolher – Substituição Tributária
	E500			Período de Apuração do IPI
		E510		Consolidação dos Valores de IPI
		E520		Apuração do IPI
			E530	Ajustes da Apuração do IPI
E990				Encerramento do Bloco E
H001				Abertura do Bloco H
	H005			Totais do Inventário
		H010		Inventário
	H020			Produtos Elaborados
		H030		Mercadoria Componente / Relação Insumo/produto
H990				Encerramento do Bloco H
1001				Abertura do Bloco 1
	1100			Registro de Informações sobre Exportação
		1105		Documentos Fiscais de Exportação
			1110	Operações de Exportação Indireta – Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente
	1200			Controle de Créditos Fiscais
		1210		Utilização de Créditos Fiscais
	1400			Informação sobre Valor Agregado
1990				Encerramento do Bloco 1
9001				Abertura do Bloco 9

		9900				Registros do Arquivo
	9990					Encerramento do Bloco 9
9999						Encerramento do Arquivo Digital

Somente os blocos tratados pela QAD estão mencionados abaixo. Os blocos referentes a apuração não estão mencionados nesse documento.

Alguns dos campos podem ser customizados e estão indicados no leiuote.

- Bloco 000:

Nº	Campo	Descrição	Tp	Tam	Dec	Valor	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "0000".	C	4	-	0000	
2	COD_VER	Código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato Cotepe .	N	3	-	versao_sped	
3	COD_FIN	Código da finalidade do arquivo: 0 - Remessa do arquivo original; 1 - Remessa do arquivo substituto.	N	1	-	campo da tela	
4	DT_INI	Data inicial das informações contidas no arquivo.	N	8	-	data inicial da tela	
5	DT_FIN	Data final das informações contidas no arquivo.	N	8	-	data final da tela	
6	NOME	Nome empresarial da entidade.	C	-	-	ad_name do CNPJ Selecionado	
7	CNPJ	Número de inscrição da entidade no CNPJ.	N	14	-	CNPJ selecionado	
8	CPF	Número de inscrição da entidade no CPF.	N	11			
9	UF	Sigla da unidade da federação da entidade.	C	2	-	ad_state do CNPJ Selecionado	
10	IE	Inscrição Estadual da entidade.	C	-	-	ad_pst_id do CNPJ Selecionado	
11	COD_MUN	Código do município do domicílio fiscal da entidade, conforme a tabela IBGE	N	7	-	ad_chr04 do CNPJ Selecionado	
12	IM	Inscrição Municipal da entidade.	C	-	-	ad_misc1_id	Sim
13	SUFRAMA	Inscrição da entidade na Suframa	C	9	-	ad_misc2_id	Sim
14	IND_PERFIL	Perfil de apresentação do arquivo fiscal; A – Perfil A; B – Perfil B.; C – Perfil C.	C	1	-	da seleção da Tela	
15	IND_ATIV	Indicador de tipo de atividade: 0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1 – Outros.	N	1	-	0	Sim

- Bloco 0001:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "0001".	C	4	-	0001
2	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	1	-	0

- Bloco 0005:

Nº	Campo	Descrição	Tp	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "0005"	C	4	-	0005
2	FANTASIA	Nome de fantasia associado ao nome empresarial.	C	-	-	cont_name_sped
3	CEP	Código de Endereçamento Postal.	N	8	-	cont_cep_sped
4	END	Logradouro e endereço do imóvel.	C	-	-	cont_end_sped
5	NUM	Número do imóvel.	C	-	-	cont_num_sped
6	COMPL	Dados complementares do endereço.	C	-	-	cont_compl_sped
7	BAIRRO	Bairro em que o imóvel está situado.	C	-	-	cont_bairro_sped
8	FONE	Número do telefone.	C	-	-	cont_fone_sped
9	FAX	Número do fax.	C	-	-	cont_fax_sped
10	EMAIL	Endereço do correio eletrônico.	C	-	-	cont_email_sped

- Bloco 0015:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "0015"	C	4	-	0015
2	UF_ST	Sigla da unidade da federação	C	2	-	zq_key2 para zq)key1 = ad_addr
3	IE_ST	Inscrição Estadual de contribuinte substituto na unidade da federação	C	-	-	zq_key3 para zq_key1 = ad_addr

- Bloco 0100:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "0100".	C	4	-	0100
2	NOME	Nome do contabilista.	C	-	-	resp_name_sped
3	CPF	Número de inscrição do contabilista no CPF.	N	11	-	resp_cpf_sped
4	CRC	Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.	C	11	-	resp_crc_sped
5	CNPJ	Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver.	N	14	-	resp_cnpj_sped
6	CEP	Código de Endereçamento Postal.	N	8	-	resp_cep_sped
7	END	Logradouro e endereço do imóvel.	C	-	-	resp_end_sped
8	NUM	Número do imóvel.	C	-	-	resp_num_sped
9	COMPL	Dados complementares do endereço.	C	-	-	resp_compl_sped
10	BAIRRO	Bairro em que o imóvel está situado.	C	-	-	resp_bairro_sped
11	FONE	Número do telefone.	C	-	-	resp_fone_sped
12	FAX	Número do fax.	C	-	-	resp_fax_sped
13	EMAIL	Endereço do correio eletrônico.	C	-	-	resp_email_sped
14	COD_MUN	Código do município, conforme tabela IBGE.	N	7	-	resp_mun_sped

- Bloco 0150:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Campo QAD	Tabela	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "0150".	C	4	-	0150		
2	COD_PART	Código de identificação do participante no arquivo.	C	-	-	ad_addr	ad_mstr	
3	NOME	Nome pessoal ou empresarial do participante.	C	-	-	ad_name	ad_addr	Sim
4	COD_PAIS	Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1	N	5	-	ctry_type	ctry_mstr	
5	CNPJ	CNPJ do participante.	N	14	-	ad_gst_id	ad_mstr	
6	CPF	CPF do participante.	N	11	-	ad_gst_id	ad_mstr	
7	IE	Inscrição Estadual do participante.	C	-	-	ad_pst_id	ad_mstr	
8	COD_MUN	Código do município, conforme a tabela IBGE	N	7	-	ad_chr04	ad_mstr	
9	SUFRAMA	Número de inscrição do participante na Suframa.	C	9	-	ad_misc3_id	ad_mstr	Sim
10	END	Logradouro e endereço do imóvel	C	-	-	Ad_line1	ad_mstr	Sim
11	NUM	Número do imóvel	C	-	-	Ad_line2	ad_mstr	Sim
12	COMPL	Dados complementares do endereço	C	-	-	ad_line2	ad_mstr	Sim
13	BAIRRO	Bairro em que o imóvel está situado	C	-	-	ad_line3	ad_mstr	Sim

- Bloco 0175:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "0175"	C	4	-	0175
2	DT_ALT	Data de alteração do cadastro	N	8	-	aud_date
3	NR_CAMPO	Número do campo alterado (Somente campos 03 a 13)	C	2	-	
4	CONT_ANT	Conteúdo anterior do campo	C	-	-	aud_old_data

- Bloco 0190:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Tabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "0190"	C	4	-	0190	
2	UNID	Código da unidade de medida	C	-	-	code_value	code_mstr para code_field = "pt_um"
3	DESCR	Descrição da unidade de medida	C	-	-	code_cmmt	code_mstr para code_field = "pt_um"

- Bloco 0200:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "0200"	C	4	-	0200	
2	COD_ITEM	Código do item	C	-	-	ptp_part ou pt_part	
3	DESCR_ITEM	Descrição do item	C	-	-	ptp_desc1 + " " + ptp_desc2 ou pt_desc1 + " " + pt_desc2	
4	COD_BARRA	Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver	C	-	-	pt_article	Sim
5	COD_ANT_ITEM	Código anterior do item com relação à última informação apresentada.	C	-	-	-	
6	UNID_INV	Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques.	C	-	-	pt_um	
7	TIPO_ITEM	Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços: 00 – Mercadoria para Revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produto em Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto; 06 – Produto Intermediário; 07 – Material de Uso e Consumo; 08 – Ativo Imobilizado; 09 – Serviços; 10 – Outros insumos; 99 – Outras	N	2	-	pt_chr06	Sim
8	COD_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul	C	8	-	pt_fiscal_class	
9	EX_IPI	Código EX, conforme a TIPI	C	3	-	pt_chr05	Sim
10	COD_GEN	Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1	N	2	-	pt_chr04	Sim
11	COD_LST	Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.	N	4		De znd_cod_service ou zavd_cod_service	Sim

- Bloco 0205:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Tabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "0205"	C	4	-	0205	aud_det
2	DESCR_ANT_ITEM	Descrição anterior do item	C	-	-	aud_old_data	aud_det
3	DT_INI	Data inicial de utilização da descrição do item	N	8	-	aud_date	aud_det
4	DT_FIM	Data final de utilização da descrição do item	N	8	-		aud_det

- Bloco 0220:

Nº	Campo	Descrição	tip o	ta m	dec	Valor	Tabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "0220"	C	4	-	0220	
2	UNID_CONV	Unidade comercial a ser convertida na unidade de estoque, referida no registro 0200.	C	-	-	um_alt_um	um_mstr
3	FAT_CONV	Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventário.	N		6	um_conv	um_mstr

- Bloco 0400:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "0400"	C	4	-	0400	
2	COD_NAT	Código da natureza da operação/prestação	C	-	-	zop_tax_usage	
3	DESCR_NAT	Descrição da natureza da operação/prestação	C	-	-	zop_desc	Sim

- Bloco 0450:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Tabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "0450"	C	4	-	0450	
2	COD_INF	Código da informação complementar do documento fiscal.	C	-	-		
3	TXT	Texto livre da informação complementar existente no documento fiscal, inclusive espécie de normas legais, poder normativo, número, capitulação, data e demais referências pertinentes com indicação referentes ao tributo.	C	-	-		

O bloco de registros está fixo com as seguintes informações:

COD_INF - Código da Informação complementar

NF_REF Nota Fiscal original de referencia

END_ENTREGA Endereço de Entrega

- Bloco 0460:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Tabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "0460"	C	4	-	0460	
2	COD_OBS	Código da Observação do lançamento fiscal.	C	-	-		
3	TXT	Descrição da observação vinculada ao lançamento fiscal	C	-	-		

O bloco de registros está fixo com as seguintes informações:

COD_INF TXT

CMT_ITEM Comentários do Item da Nota

CMT_CAB Comentários do cabeçalho da Nota Fiscal

Além disso, o bloco 0460 está sendo alimentado pelas informações existentes nos comentários dos detalhes dos impostos (letra Q mais o campo cmt_indx da tabela cmt_det).

- Bloco 0990:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "0990"	C	4	-		
2	QTD_LIN_0	Quantidade total de linhas do Bloco 0	N	-	-		

- Bloco C001:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Tabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "C001"	C	4	-	C001	
2	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	C	1	-	0	

- Bloco C100:

Nº	Campo	Descrição	Tp	Tam	Dec	Entradas	Saídas
						Valor	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "C100"	C	4	-	C100	C100
2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: Entrada; 1- Saída	C	1	-	zop_op <= 2 é 0 senão é 1	zop_op <= 2 é 0 senão é 1
3	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros	C	1	-	=1 quando zav_company_doc = no	0
4	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas	C	-	-	zav_addr	Se zn_ship = "" é zn_cust senão é zn_ship
5	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2	-	zav_type	01
6	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2	N	2	-		
7	SER	Série do documento fiscal	N	2	-	trim(zav_mstr.zav_nf_ser) + trim(zav_mstr.zav_nf_sser)	trim(substr(zn_nbr,7,3))
8	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-	zav_nf_nbr	trim(substr(zn_nbr,1,6))
9	CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	N	44	-	-	-
10	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8	-	zav_emis_date	zn_inv_date
11	DT_E_S	Data da entrada ou da saída	N	8	-	zav_rec_date	zn_inv_date
12	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	N	-	2	zav_nf_amt + rateios (zmic)	zn_nf_amt * Sinal
13	IND_PGTO	Indicador do tipo de pagamento: 0- À vista;	C	1	-	De acordo com a condição de	De acordo com a condição de pagamento

		1- A prazo; 9- Sem pagamento.				pagamento	
14	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	2	zav_disc_amt	zn_dsc_amt * Sinal
15	VL_ABAT_NT	Abatimento não tributado e não comercial Ex. desconto ICMS nas remessas para ZFM.	N	-	2		*6
16	VL_MERC	Valor das mercadorias constantes no documento fiscal	N	-	2	zav_goods_amt - servicos	(zn_goods_amt * Sinal) - servicos.
17	IND_FRT	Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem frete	C	1	-	zav_fob	zn_fob
18	VL_FRT	Valor do frete indicado no documento fiscal	N	-	2	Zmic_amt	zn_trl1_amt
19	VL_SEG	Valor do seguro indicado no documento fiscal	N	-	2	Zmic_amt	zn_trl2_amt
20	VL_OUT_DA	Valor de outras despesas acessórias	N	-	2	Zmic_amt	zn_trl3_amt
21	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
22	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt
23	VL_BC_ICMS_ST	Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt
24	VL_ICMS_ST	Valor do ICMS retido por substituição tributária	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt
25	VL_IPI	Valor total do IPI	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt
26	VL_PIS	Valor total do PIS	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt
27	VL_COFINS	Valor total da COFINS	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt
28	VL_PIS_ST	Valor total do PIS retido Subst. Trib.	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt
29	VL_COFINS_ST	Valor total da COFINS retido Subst. Trib.	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt	Tx2d_cur_tax_amt

- Bloco C110:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Tabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "C110"	C	4	-		
2	COD_INF	Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)	C	-	-		
3	TXT_COMPL	Descrição complementar do código de referência.	C	-	-		

COD_INF TXT

NF_REF Nota Fiscal original de referencia

END_ENTREGA

Endereço de Entrega

- Bloco C113:

QAD 2007 – Localização

Ultima Atualização - 1/17/2008

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entrada	Saída
1	REG	Texto fixo contendo "C113"	C	4	-	C113	C113
2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0- Entrada/aquisição; 1- Saída/prestação	C	1	-	zop_op <= 2 é 0 senão é 1	zop_op <= 2 é 0 senão é 1
3	IND_EMIT	Indicador do emitente do título: 0- Emissão própria; 1- Terceiros	C	1	-	1 quando zav_company_doc = no	0
4	COD_PART	Código do participante emitente (campo 02 do Registro 0150) do documento referenciado.	C	-	-	Zav_addr	Zn_cust
5	COD_MOD	Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2	-	zav_type	
6	SER	Série do documento fiscal	C	-	-	zav_prim_ser	
7	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	-	-	zav_prim_sser	
8	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	-	-	zav_prim_nf	
9	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal.	N	8	-	zav_emis_date do documento original	zn_inv_date

- Bloco C115:

Nº	Campo	Descrição	Tp	Tam	Dec	Entrada	Saída	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "C115"	C	4	-	C115	C115	
2	IND_CARGA	Indicador do tipo de transporte da carga coletada: 0 – Rodoviário; 1 – Ferroviário; 2 – Rodo-Ferroviário; 3 – Aquaviário; 4 – Dutoviário; 5 – Aéreo; 9 – Outros.	N	1	-	zav_shipvia	zn_shipvia	Sim
3	CNPJ_COL	Número do CNPJ do contribuinte do local de coleta	N	14	-	CNPJ referente ao campo zav_addr	CNPJ referente ao campo zn_addr	
4	IE_COL	Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta	C	-	-	IE referente ao campo zav_addr	IE referente ao campo zn_addr	

5	CPF_COL	CPF do contribuinte do local de coleta das mercadorias.	N	11	-	CPF referente ao campo zav_addr	CPF referente ao campo zn_addr
6	COD_MUN_COL	Código do Município do local de coleta	N	7	-	Cod. IBGE referente ao campo zav_addr	Cod. IBGE referente ao campo zn_addr
7	CNPJ_ENTG	Número do CNPJ do contribuinte do local de entrega	N	14	-	CNPJ referente ao campo zav_ship	CNPJ referente ao campo zn_ship
8	IE_ENTG	Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega	C	-	-	IE referente ao campo zav_ship	IE referente ao campo zn_ship
9	CPF_ENTG	Cpf do contribuinte do local de entrega	N	11	-	CPF referente ao campo zav_ship	CPF referente ao campo zn_ship
10	COD_MUN_ENTG	Código do Município do local de entrega	N	7	-	Cod. IBGE referente ao campo zav_ship	Cod. IBGE referente ao campo zn_ship

- Bloco C120:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "C120"	C	4	-	C120
2	COD_DOC_IMP	Documento de importação: 0 – Declaração de Importação; 1 – Declaração Simplificada de Importação.	C	1	-	0
3	NUM_DOC_IMP	Número do documento de Importação.	C	-	-	zav_di
4	PIS_IMP	Valor pago de PIS na importação	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt
5	COFINS_IMP	Valor pago de COFINS na importação	N	-	2	Tx2d_cur_tax_amt

- Bloco C130:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entrada	Saida
1	REG	Texto fixo contendo "C130"	C	4	-	C130	C130
2	VL_SERV_NT	Valor dos serviços sob não-incidência ou não-tributados pelo ICMS	N	-	2	tx2d_nontax_amt	tx2d_nontax_amt
3	VL_BC_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
4	VL_ISSQN	Valor do ISSQN	N	-	2	se tx2d_edited = yes tx2d_cur_tax_amt senão tx2d_tax_amt	se tx2d_edited = yes tx2d_cur_tax_amt senão tx2d_tax_amt
5	VL_BC_IRRF	Valor da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
6	VL_IRRF	Valor do IR - Retido na Fonte	N	-	2	se tx2d_edited = yes tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt	se tx2d_edited = yes tx2d_cur_tax_amt senão tx2d_tax_amt
7	VL_BC_PREV	Valor da base de cálculo de retenção da Previdência Social	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
8	VL_PREV	Valor destacado para retenção da Previdência Social	N	-	2	se tx2d_edited = yes tx2d_cur_tax_amt senão tx2d_tax_amt	se tx2d_edited = yes tx2d_cur_tax_amt senão tx2d_tax_amt

- Bloco C140:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entrada		Saida	
						Valor	Customizado	Valor	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "C140"	C	4	-	C140		C140	
2	IND_EMIT	Indicador do emitente do título: 0- Emissão própria; 1- Terceiros	C	1	-	quando zav_company_doc = no		0	
3	IND_TIT	Indicador do tipo de título de crédito: 00- Duplicata; 01- Cheque; 02- Promissória; 03- Recibo; 99- Outros (descrever)	C	2	-	CkAdm = 01 DEP = 99 DOC = 99 CHEQ = 01 OP = 99 Pagto = 00 pagt1 = 00 TED = 99 TRANS = 99 GPS = 99	Sim	em branco	
4	DESC_TIT	Descrição complementar do título de crédito	C	-	-	-			
5	NUM_TIT	Número ou código identificador do título de crédito	C	-	-	zav_voucher		zn_inv_nbr	
6	QTD_PARC	Quantidade de parcelas a receber/pagar	N	-	-	Totais de registros zfd_det		Totais de Registros zfd_det	
7	VL_TIT	Valor original do título de crédito	N	-	2	zav_tot_ap		zav_ar_amt	

- Bloco C141:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entrada	Saída
1	REG	Texto fixo contendo "C141"	C	4	-	C141	C141
2	NUM_PARC	Número da parcela a receber/pagar	N	-	-	zfd_seq	zfd_seq
3	DT_VCTO	Data de vencimento da parcela	N	8	-	vo_due_date	ar_due_date
4	VL_PARC	Valor da parcela a receber/pagar	N	-	2	abs(ap_base_amt)	abs(ar_base_amt)

- Bloco C160:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entrada	Saída
1	REG	Texto fixo contendo "C160"	C	4	-	C160	C160
2	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - transportador, se houver	C	-	-	zav_carrier	zn_carrier
3	VEIC_ID	Placa de identificação do veículo automotor	C	-	-	zav_veh_ref	zn_veh_ref
4	QTD_VOL	Quantidade de volumes transportados	N	-	-	zav_vol	zn_vol
5	PESO_BRT	Peso bruto dos volumes transportados (em Kg)	N	-	-	zav_tot_weight	zn_gwt
6	PESO_LIQ	Peso líquido dos volumes transportados (em Kg)	N	-	-	zav_nwt	zn_nwt

- Bloco C172:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "C172"	C	4	-	C172
2	VL_BC_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	N	-	2	tx2d_taxable_amt
3	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	N	-	2	tx2d_dec01
4	VL_ISSQN	Valor do ISSQN	N	-	2	se editado (tx2d_edited = yes) usar tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt

- Bloco C173:

Nº	Campo	Descrição	Tp	Tam	Dec	Valor	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "C173"	C	4	-	C173	
2	LOTE_MED	Número do lote de fabricação do medicamento	C	-	-	Lote do estoque	
3	QTD_ITEM	Quantidade de item por lote	N	-	-		
4	DT_FAB	Data de fabricação do medicamento	N	8	-	Baseado no cálculo do data de expiração do cadastro	
5	DT_VAL	Data de expiração da validade do medicamento	N	8	-	Baseado no cálculo do data de expiração do cadastro	
6	IND_MED	Indicador de tipo de referência da base de cálculo do ICMS (ST) do produto farmacêutico: 0- Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido; 1- Base cálculo – Margem de valor agregado; 2- Base de cálculo referente à Lista Negativa; 3- Base de cálculo referente à Lista Positiva; 4- Base de cálculo referente à Lista Neutra	C	1	-		Sim
7	TP_PROD	Tipo de produto: 0- Similar; 1- Genérico; 2- Ético ou de marca;	C	1	-		Sim
8	VL_TAB_MAX	Valor do preço tabelado ou valor do preço máximo	N	-	2	Da lista de preço	

- Bloco C176:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "C176"	C	4	-	
2	CÓD_MOD_ULT_E	Código do modelo do documento fiscal relativa a última entrada	C	2	-	
3	NUM_DOC_ULT_E	Número do documento fiscal relativa a última entrada	N	-	-	
4	SER_ULT_E	Série do documento fiscal relativa a última entrada	C	-	-	
5	DT_ULT_E	Data relativa a última entrada da mercadoria	N	8	-	
6	CÓD_PART_ULT_E	Código do participante (do emitente do documento relativa a última entrada)	C	-	-	
7	QUANT_ULT_E	Quantidade do item relativa a última entrada	N	-	3	
8	VL_UNIT_ULT_E	Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias.	N	-	3	
9	VL_UNIT_BC_ST	Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição.	N	-	3	

- Bloco C179:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "C179"	C	4	-	
2	BC_ST_ORIG_DEST	Valor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais.	N	-	2	
3	ICMS_ST_REP	Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduais	N	-	2	
4	ICMS_ST_COMPL	Valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino	N	-	2	
5	BC_RET	Valor da BC de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário	N	-	2	
6	ICMS_RET	Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário	N'	-	2	

- Bloco C190:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entrada	Saida
1	REG	Texto fixo contendo "C190"	C	4	-	C190	
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	N	3	-	zavd_tax_sit	znd_trib_sit
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens	C	4	-	zavd_cfop_code	znd_cfop_code
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	tx2d_dec01	tx2d_dec01
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias (frete, seguros e outras despesas acessórias) e IPI	N	-	2	zavd_ext_price + II (tx2d_cur_tax_amt) + despesas rateadas (zmic_amt)+ Impostos não Inclusos (tx2d_tax_in = no)	*2
6	VL_BC_ICMS	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
7	VL_ICMS	Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	se for editado tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt	se for editado tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt
8	VL_BC_ICMS_ST	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
9	VL_ICMS_ST	Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	N	-	2	se for editado tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt	se for editado tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt
10	VL_RED_BC	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	tx2d_ntax_amt	tx2d_ntax_amt
11	VL_IPI	Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	N	-	2	se for editado tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt	se for editado tx2d_cur_tax_amt senão usar tx2d_tax_amt

- Bloco C195:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "C195"	C	4	-	
2	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)	C	-	-	
3	TXT_COMPL	Descrição complementar do código de observação.	C	-	-	

- Bloco C990:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "C990"	C	4	-	C990
2	QTD_LIN_C	Quantidade total de linhas do Bloco C	N	-	-	

- Bloco G001 :

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "G001"	C	4	-	"G001"
2	IND_MOV	Indicador de movimento: Bloco com dados informados; Bloco sem dados informados	C	1	-	1

- Bloco G990:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "G990"	C	4	-	G990
2	QTD_LIN_G	Quantidade total de linhas do Bloco G	N	17	-	0

- Bloco H001:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "H001"	C	4	-	H001
2	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	C	1	-	0

- Bloco H005:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "H005"	C	4	-	H005
2	DT_INV	Data do inventário	N	8	-	zcl_end
3	VL_INV	Valor total do estoque	N	-	2	Valor total do registro de inventário

- Bloco H010:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "H010"	C	4	-	
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	zpin_part, znfb_part, zpind_part, ,zpid_part
3	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	pt_um
4	QTD	Quantidade do item	N	-	3	
5	VL_UNIT	Valor unitário do item	N	-	6	
6	VL_ITEM	Valor do item	N	-	2	
7	IND_PROP	Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em seu poder; 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante	C	1	-	Se for de zpid_det > 0 znfc_inv_sit = 2 -> 1 znfc_inv_sit = 3 -> 2
8	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo	C	14	-	znfb_ship
9	COD_OBS	Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0460)	C	-	-	
10	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	C	-	-	zpid_inv_acct + zpid_inv_sub + zpid_inv_cc

- Bloco H020:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "H020"	C	4	-	H020
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200) – Somente produtos acabados ou em processo.	C	-	-	ps_part
3	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	pt_um

- Bloco H030:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "H030"	C	4	-	H030
2	COD_ITEM	Código do item componente (insumos)	C	-	-	ps_comp
3	QTD	Quantidade do item componente no item composto	N	-	5	ps_qty_per
4	UNID	Unidade do item componente (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	pt_um
5	PERDA	Percentual de perda do insumo/produto intermediário	N	-	5	ps_scrp_pct * 100
6	DT_INI	Data de início de vigência da fórmula de composição	N	8	-	ps_start
7	DT_FIN	Data final de vigência da fórmula de composição	N	8	-	ps_end

- Bloco H990:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "H990"	C	4	-	
2	QTD_LIN_H	Quantidade total de linhas do Bloco H	N	-	-	

- Bloco 1001:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "1001"	C	4	-	1001
2	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	N	1	-	0

- Bloco 1100:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor	Customizado
1	REG	Texto fixo contendo "1100"	C	4	-	1100	
2	IND_DOC	Informe o tipo de documento: 0 – Declaração de Exportação; 1 - Declaração Simplificada de Exportação.	N	1	-	0	
3	NRO_DE	Número da declaração	N	11	-	substring(zn_chr08,12,11)	
4	DT_DE	Data da declaração (DDMMAAAA)	N	8	-		Sim
5	NAT_EXP	Preencher com: 0 - Exportação Direta 1 - Exportação Indireta	N	1	-		
6	NRO_RE	Nº do registro de Exportação	N	12	-	substring(zn_chr08,1,11)	
7	DT_RE	Data do Registro de Exportação (DDMMAAAA)	N	8	-		Sim
8	CHC_EMB	Nº do conhecimento de embarque	N	16	-		Sim
9	DT_CHC	Data do conhecimento de embarque	N	8	-		Sim

QAD 2007 – Localização

Última Atualização - 1/17/2008

		(DDMMMAAAA)					
10	DT_AVB	Data da averbação da Declaração de exportação (ddmmaaaa)	N	8	-		Sim
11	TP_CHC	Informação do tipo de conhecimento de transporte (Preencher conforme tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX - anexa)	N	2	-		Sim
12	PAIS	Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX)	N	4	-	ctry_type	Sim

- Bloco 1105:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "1105"	C	4	-	1105
2	COD_MOD	Código do modelo da NF, conforme tabela 4.1.1	C	2	-	01
3	SERIE	Série da Nota Fiscal	C	3	-	trim(substr(zn_nbr,7,3))
4	NUM_DOC	Número de Nota Fiscal de Exportação emitida pelo Exportador	N	6	-	trim(substr(zn_nbr,1,6))
5	CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	N	44	-	
6	DT_DOC	Data da emissão da NF de exportação	N	8	-	zn_inv_date
7	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	znd_part

- Bloco 1110:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "1110"	C	4	-	1100
2	COD_PART	Código do participante-Fornecedor da Mercadoria destinada à exportação (campo 02 do Registro 0150)	C	-	-	zn_cust
3	COD_MOD	Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2	-	01
4	SER	Série do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação.	C	-	-	substring(zn_nbr,7)
5	NUM_DOC	Número do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação.	N	-	-	substring(zn_nbr,1,6)
6	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação	N	8	-	zn_inv_date
7	CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	N	44	-	
8	NR_MEMO	Número do Memorando de Exportação	N			znd_chr05
9	QTD	Quantidade do item efetivamente exportado.	N	-	3	znd_qty_item
10	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	znd_um

- Bloco 1400:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "1400"	C	4	-	"1400"
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	Item da nota fiscal
3	MUN	Código do Município de origem	N	8	-	Sempre é o município referente ao estado de origem
4	VALOR	Valor mensal correspondente ao município	N	-	2	Somatória dos valores das mercadorias das notas com ICMS

- Bloco 1990:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "1990"	C	4	-	1990
2	QTD_LIN_1	Quantidade total de linhas do Bloco 1	N	-	-	

Gravar o registro 9001:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tabela
1	REG	Texto fixo contendo "9001".	C	4	-	9001	
2	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	1	-	0	

- Bloco 9900:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
1	REG	Texto fixo contendo "9900".	C	4	-
2	REG_BLC	Identificação do registro que será totalizado.	C	4	-
3	QTD_REG_BLC	Quantidade de registros informados.	N	17	-

- Bloco 9999:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
1	REG	Texto fixo contendo "9999".	C	4	-
2	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	17	-