

# QAD

## Localização Brasil

Documentação Interface SPED FISCAL (EFD)

Versão eB2, eB21 e QAD 2007

Revisão 02

Julho/2009

# Índice Geral

<b>EFD (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL)</b> .....	<b>1</b>
<b>1. OBJETIVO</b> .....	<b>1-1</b>
<b>2. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>2-1</b>
<b>3. DICAS – PRIMEIROS PASSOS</b> .....	<b>3-2</b>
<b>4. TABELAS DE CÓDIGOS</b> .....	<b>4-3</b>
<b>5. CADASTROS</b> .....	<b>5-3</b>
<i>Manutenção de Endereço de Empresa (2.12)</i> .....	5-3
<i>Manutenção de Endereços de Clientes, Fornecedores e Transportadoras (2.1.1, 2.3.1 e 2.17.1)</i> .....	5-4
<i>Manutenção de Itens (1.4.1 e 1.3.1)</i> .....	5-5
<i>Manutenção da Classificação Fiscal (2.13.7.1)</i> .....	5-7
<i>Manutenção do Código de Países (2.14.1)</i> .....	5-7
<i>Arquivo de Controle SPED (36.5.12.24)</i> .....	5-8
<i>Manutenção Fiscal da Empresa (36.5.12.13)</i> .....	5-9
<i>Manutenção de Responsáveis (35.5.12.15)</i> .....	5-10
<b>6. OPERAÇÃO</b> .....	<b>5-10</b>
<i>Recebimento Fiscal (5.13.21.4)</i> .....	5-10
<i>Atualiza Informações de Notas Fiscais de Exportação (36.5.12.17)</i> .....	5-12
<b>7. GERAÇÃO DOS ARQUIVOS</b> .....	<b>5-12</b>
<i>Exporta Documento Fiscal (36.5.12.3)</i> .....	5-12
<i>Exporta Registro de Inventário (36.5.12.5)</i> .....	5-13
<b>8. PADRÕES</b> .....	<b>5-14</b>
<i>Programa Customizado para campos</i> .....	5-14
<b>9. LAIOUTE DO ARQUIVO GERADO.</b> .....	<b>5-18</b>
<i>BLOCO 0 - Abertura, Identificação e Referências</i> .....	5-21
<i>BLOCO C - Documentos Fiscais I – mercadorias (ICMS/IPI)</i> .....	5-27
<i>Bloco D – Documentos Fiscais II</i> .....	5-37
<i>BLOCO E - Apuração do ICMS e do IPI (gerado pelo parceiro)</i> .....	5-39
<i>BLOCO H – Inventário Físico</i> .....	5-39
<i>BLOCO 1 – Outras Informações</i> .....	5-40
<i>BLOCO 9 – Controle e Encerramento do Arquivo Digital</i> .....	5-42
<b>ANEXOS</b> .....	<b>5-43</b>
<i>Tabela Prática: Blocos X Menus</i> .....	5-43
<i>Perguntas Frequentes</i> .....	5-44



# 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”**

## **ATO COTEPE/ICMS Nº 15, DE 19 DE MARÇO DE 2009**

Altera o Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08, que 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 das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, torna público que a Comissão, na sua 136ª reunião ordinária, realizada nos dias 17 a 19 de março de 2009, em Brasília, DF, resolveu:

Art. 1º Alterar o item 1.2.2.1, do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, anexo único ao Ato COTEPE/ICMS 09/08, de 18 de abril de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"1.2.2.1 Excepcionalmente, os arquivos da EFD, referentes aos meses de janeiro a agosto de 2009, poderão ser entregues até o dia **30 de setembro de 2009**"

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogando as disposições em contrário.

## **MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA**

### **3. Dicas – Primeiros passos**

- Download da última versão do validador do Sped: <http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm>
- Revisão dos Cadastros, com atenção especial aos dados fiscais dos participantes, itens, impostos etc. Caso tenha dúvida no preenchimento dos conteúdos dos campos, consultar as tabelas divulgadas pelo governo: <http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigo.htm>
- Cadastro dos dados da entidade do CNPJ a ser extraído: 36.5.12.13 – Cadastro de Empresas
- Cadastro dos dados do contabilista responsável pelo arquivo: 36.5.12.15 – Cadastro de Responsável
- Extração do arquivo na tela: 36.5.12.3 Exporta documentos fiscais e 36.5.12.5 – Exporta Registro de Inventário
- Validação do arquivo gerado pelo QAD no Validador do Sped Fiscal para checagem das inconsistências dos cadastros /movimentações.
- Integração do arquivo com o sistema parceiro de livros fiscais
- Extração do arquivo novamente, com os blocos pertinentes ao parceiro (ex: apuração de impostos)

## 4. Tabelas de Códigos

Para a geração do arquivo Sped Fiscal é importante que os cadastros sejam revistos e atualizados de acordo com as tabelas disponibilizadas pelo Governo.

## 5. Cadastros

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

### 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 - Ações -

**Endereço Empresa**

Endereço: 1000  
Nome: Empresa Padrao teste S/A  
Endereço: Rua , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 123456  
Endereço:  
Cidade: SAO PAULO  
País: Brasil  
Atenção: KEY USER  
Telefone: 5505 7845  
Fax/Telex:  
Rel Imp:

Est: SP  
CEP: 09999-9999  
Format: 0  
Comarca:  
Atenção:  
Ram:   
Telef:   
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

## 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: Ir para - AÃ§Ã¶pes -

**Endereço Cliente**

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

Cidade: Sao Paulo Estado: SP CEP: Formato: 0  
País: Brasil [brs] Comarca:

Atenção: [2]:  
Telefone: [2]: 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 PrÃ³ximo

---

Manut Clientes: Ir para - AÃ§Ã¶pes -

**Endereço Cliente**

Cliente: eho  
Nome: Cli  
Endereço: Ru  
Endereço:  
Endereço:  
Cidade: Sã  
País: Br  
Atenção:  
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:   
Codigo de IBGE: 8888888

Voltar PrÃ³ximo

## 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.

Tipo Item Fiscal

QAD 2007 – Localização

Ultima Atualização - 7/10/2009

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 interface. The top screenshot is titled 'Manut Item Mestre' and shows a form for item management. A red box highlights the 'Número de Item: eho-pt-001' and 'Descrição: item eho 001' fields. Below this, there are sections for 'Dados Itens' and 'Dados Estoque Item' with various input 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: [checked]', 'Classe Imposto:', 'Código Origem: 0', 'Classificação Fiscal: 0039.26.3000', 'Cod STF: teste', 'Descrição: teste', 'Classe 1: 01', 'Ex: 001', and 'Cod Genero: 00' fields.

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.

## 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

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

Classificação Fiscal: 0039.26.3000

Descrição: peças de automovel

UM TIPO: pc Peça

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

Voltar Próximo

## 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 x

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

## 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 x

pedup.p 36.5.12.24 Arquivo de Controle SPED: Ir para v AÃ§Ã¶mes v

**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 PrÃ³ximo

Arquivo de Controle SPED x

pedup.p 36.5.12.24 Arquivo de Controle SPED: Ir para v AÃ§Ã¶mes v

**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: 23333332222  
 e-mail:  
 Cidade: 3923333

Progr. Custom. Res.3884/2007:  
 Programa Customizado EFD: 36sped02.p  
 Programa Customizado ECD:

Voltar PrÃ³ximo

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.

## 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.

## Manutenção de Responsáveis (35.5.12.15)

O responsável pelo arquivo deverá ser cadastrado nesta opção. O bloco 0100 – Dados do Contabilista será gerado baseado neste cadastro

## 6. Operação

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

### 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	NF Emitida: <input type="checkbox"/>
CNPJ: 16.701.716/0001-56		Série: 1
Nota Fiscal: 233322	End Entrega: eho-loc	Local Teste Edson
End Entrega: eho-loc	Número Aviso: 000000212AR	

Modelo Doc: 01	Valor Total Mercadoria: 0,00	Valor Total NF: 0,00
Dt Emissão NF: <input type="text"/>	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total Descontos: 0,00
Data Recebto: 27/12/2007	Total Despesas Acessórias: 0,00	Peso Total: 0,000
Moeda Aviso: R	Cond Pagam: 30/60	UM: KG
Moeda da OC: R	NF Origem: 000000	
Multi Vencos: <input type="checkbox"/>		
Primeiro Venc:		
Cla Imp:	Tributavel: <input checked="" type="checkbox"/>	Data Imposto:
Número DI: <input type="text"/>	Di Date: <input type="text"/>	
AWB:		Comentário: <input type="checkbox"/>

## 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.

As informações deste cadastro serão utilizadas na geração do Bloco 1100

The screenshot shows a software window titled "default: System Domain - brs92b (1) - QAD Enterprise Applications". The window has a menu bar with "Arquivo", "Editar", "Ferramentas", "Espaço de trabalho", "Janela", and "Ajuda". Below the menu is a toolbar with "Ir para" and "Ação". The main area is a form titled "Atualiza Inform. NF Exportação". The form contains several input fields and labels:

- Local:
- Tipo:
- Doc:
- Return Nbr:
- Vend p/:
- End.Entrega:
- Data Fatura:
- Data Cancelamento:
- Data Embarque:
- Número Fatura:
- Canc Fat:
- Data Impressã:
- Total Mercadoria:
- Total Doc Fiscal:
- Numero RE:
- Data RE:
- Numero DE:
- Data DE:
- Num Conhec Embarque:
- Dt Conec Embarque:
- Dt Averbacao:
- Tipo Conhec Transp:
- Item:
- CFOP:
- Memorando:

At the bottom right of the form are two buttons: "Voltar" and "Próximo". The taskbar at the bottom shows "Domínio 1000", "DOMINIO 10000", and "System Domain - brs92b (1)". The system tray in the bottom right corner shows "cca".

## 7. Geração dos Arquivos

### 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.

Versão do arquivo: informar a versão de acordo com a tabela divulgada pelo Governo.

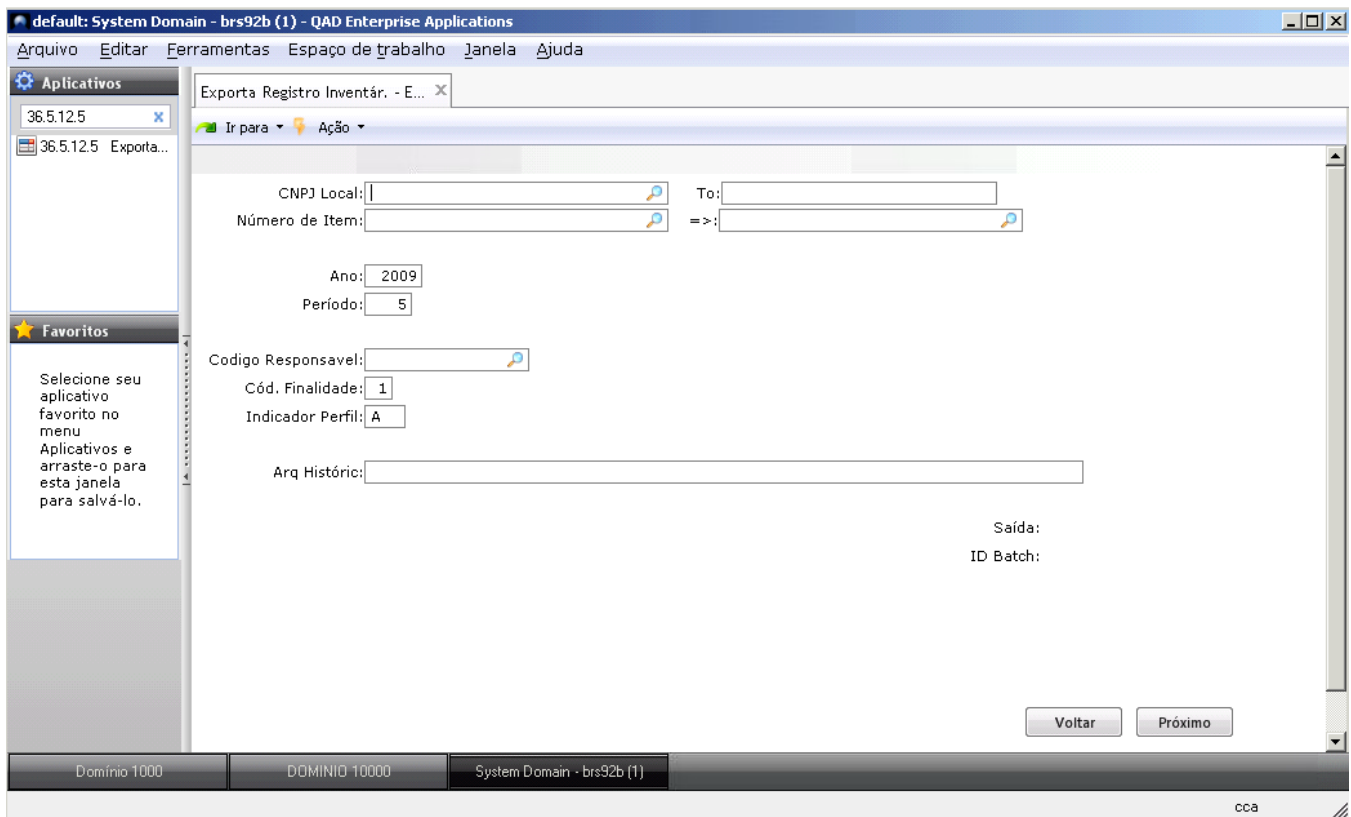
Arquivo histórico: colocar o nome do arquivo a ser gerado. O arquivo será gerado como nome digitado neste campo + o número do CNPJ referenciado.

## 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.



## 8. 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.

### Programa Customizado para campos

O programa customizado permite a alteração das informações de certos campos do leiyute (vide o tópico do leiyute 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:
          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:
          for first zop_det where zop_det.zop_domain = global_domain and
            zop_tax_usage = zavd_tax_usage no-lock:
            end.
            if lookup(substring(zavd_cfop_code,1,1),"1,2") <> 0 and
              lookup(substring(zavd_cfop_code,3,3),"556,557") <> 0 then
                assign o_expreg = "07".
            if lookup(substring(zavd_cfop_code,1,1),"1,2") <> 0 and
              lookup(substring(zavd_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".

    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 zavd_det where recid(zavd_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.

```

```
        end case.  
    end.  
end case.
```

## 9. Layout do Arquivo Gerado.

O lay-out 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
	D001				Abertura do Bloco D
		D100			Nota fiscal de services de transporte
			D190		Registro Analítico do documento
	D990				Encerramento do Bloco
	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 leiaute.

## BLOCO 0 - Abertura, Identificação e Referências

- Bloco 0000 – Abertura do Arquivo Digital :

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 campo da tela	
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	-	De acordo com o campo da tela	
15	IND_ATIV	Indicador de tipo de atividade: 0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1 – Outros.	N	1	-	0	Sim

- Bloco 0001 – Abertura do Bloco 0:

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	-	De acordo com a condição do bloco

- Bloco 0005 – Dados complementares da entidade (36.5.12.13 do QAD):

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 – Dados do contribuinte substituto (tela 2.12 – frame de substituição tributária do QAD):

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 – Dados do contabilista (tela 36.5.12.15 do QAD):

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 – Tabela de cadastro do participante:

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 – Alteração da Tabela de Cadastro do Participante (gerado quando a trilha de auditoria está habilitada – tela 36.1 do QAD):

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 – Identificação das Unidades de Medidas (tela 1.13 do QAD):

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 – Tabela de Identificação do Item (tela 1.4.1 do QAD):

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 – Alteração do Item (gerado quando a trilha de auditoria está habilitada – tela 36.1 do QAD):

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 – Fatores de Conversão (tela 1.13 do QAD):

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 – Tabela de Natureza de Operação/Prestação (tela 2.13.1.9 do QAD):

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 – Tabela de Informação Complementar do Documento (comentário do cabeçalho do aviso/nf):

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	-	-		

COD\_INF - Código da Informação complementar – código gerado com uma lógica implementada para não haver repetições.

TXT – considera a informação do cabeçalho do documento. Caso o documento não possua informações de comentários no header, será levada a informação do aviso.

Exemplo:

|0450|010904|E008904|

|0450|409003|REC000003|

|0450|003120|comentario do aviso de recebimento rec000004. Nota fiscal 13/04/09|

- Bloco 0460 – Tabela de Observações do Lançamento Fiscal (comentário da 2.13.13.1 – QAD):

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\_OBS: - Código da Informação complementar – código gerado com uma lógica implementada para não haver repetições.

TXT – informação referente ao imposto. Comentário da 2.13.13.

Exemplo:

```
|0460|Q03102|comentario do icms|
|0460|Q03103|comentario do cofins|
```

- Bloco 0990 – Encerramento do Bloco 9:

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 C - Documentos Fiscais I – mercadorias (ICMS/IPI)

- Bloco C001 – Abertura do Bloco C:

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 – Documento – Nota Fiscal (codigo 01), Nota Fiscal Avulsa (codigo 1b), Nota Fiscal de Produtor (codigo 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55):

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; 1- A prazo; 9- Sem pagamento.	C	1	-	De acordo com a condição de pagamento	De acordo com a condição de 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 – Complemento do Documento – Informação Complementar da Nota Fiscal:

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	-	-		

- Bloco C113 – Complemento de Documento – Documento Fiscal Referenciado:

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 – Complemento de Documento – Local da Coleta e Entrega:

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 – Complemento de Documento - Importação:

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 – Complemento de Documento – ISS, IRRF e Previdência Social:

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 – Complemento de Documento – Fatura :

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 – Complemento de Documento – Vencimento da Fatura

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 – Complemento de Documentos – Volumes Transportados:

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 C170 – Itens do Documento (codigo 01, 1b, 04 e 55)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entrada Campo MFG	Saída Tabela
							MFGCampo MFGTabela MFG
1	REG	Texto fixo contendo "C170"	C	4	-	C170	C170
2	NUM_ITEM	Número seqüencial do item no documento fiscal	N	-	-	zavd_line	znd_line
3	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	-	-	zavd_part	znd_part
4	DESCR_COMPL	Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal	C	-	-		
5	QTD	Quantidade do item	N	-	3	zavd_qty	abs(zn_qty_item )
6	UNID	Unidade do item(Campo 02 do registro 0190)	C	-	-	zavd_um_aviso	*2znd_um*2
7	VL_ITEM	Valor total do item	N	-	2		znd_ext_price
8	VL_DESC	Valor do desconto comercial	N	-	2	zavd_disc_amt	
9	IND_MOV	Movimentação física do ITEM/PRODUTO: 0. SIM 1. NÃO	C	1	-	zavd_type <> "" é 1 e zavd_type = "" é 0	znd_type <> "" é 1 e znd_type = "" é 0

10	CST_ICMS	Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	N	3	-	zavd_tax_sit	cod. Origem cadastro de itens + cst do imposto
11	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4	-	zavd_cfop_code	znd_cfop_code
12	COD_NAT	Código da natureza da operação (campo 02 do Registro 0400)	C	-	-	zavd_tax_usage	znd_tax_usage
13	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
14	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	-	2	tx2d_dec01	tx2d_dec01
15	VL_ICMS	Valor do ICMS creditado/debitado	N	-	2		tx2d_det tx2d_det
16	VL_BC_ICMS_ST	Valor da base de cálculo referente à substituição tributária	N	-	2	tx2d_taxable_amt	
17	ALIQ_ST	Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino	N	-	2	tx2d__dec01	
18	VL_ICMS_ST	Valor do ICMS referente à substituição tributária	N	-	2		
19	IND_APUR	Indicador de período de apuração do IPI:	C	1	-	DZYON	DZYON
		0 - Mensal;					
		1 - Decendial					
20	CST_IPI	Código da Situação Tributária referente ao IPI, conforme a Tabela indicada no item 4.3.2.	C	2	-	2.13.13.1	2.13.13.1
21	COD_ENQ	Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3.	C	3	-		
22	VL_BC_IPI	Valor da base de cálculo do IPI	N	-	2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
23	ALIQ_IPI	Alíquota do IPI	N	-	2	tx2d__dec01	tx2d__dec01
24	VL_IPI	Valor do IPI creditado/debitado	N	-	2		
25	CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS, conforme tabela indicada no item 4.3.4.	N		2	2.13.13.1	2.13.13.1
26	VL_BC_PIS	Valor da base de cálculo do PIS	N		2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
27	ALIQ_PIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	-	2	tx2d__dec01	tx2d__dec01
28	QUANT_BC_PIS	Quantidade – Base de cálculo PIS	N		3		
29	ALIQ_PIS	Alíquota do PIS (em reais)	N		4		
30	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	2		
31	CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente ao COFINS, conforme tabela indicada no item 4.3.5.	N		2	2.13.13.1	2.13.13.1
32	VL_BC_COFINS	Valor da base de cálculo da COFINS	N		2	tx2d_taxable_amt	tx2d_taxable_amt
33	ALIQ_COFINS	Alíquota do COFINS (em percentual)	N	-	2	tx2d__dec01	tx2d__dec01
34	QUANT_BC_COFINS	Quantidade – Base de cálculo COFINS	N		3		
35	ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS (em reais)	N		4		

36	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	2		
37	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	C	-	-	trim(zavd_acct) + trim(zavd_sub) + trim(zavd_cc)	trim(idh_acct) + trim(idh_sub) + trim(idh_cc) idh_hist

- Bloco C172 – Complemento de Item – Operação com Iss

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 – Complemento de Item – Operação com Medicamentos

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 – Complemento de Item

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 – Complemento do Item – Informações Complementares ST

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 – Registro Analítico do Documento:

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 – Complemento do Registro Analítico

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 – Encerramento do Bloco C:

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 D – Documentos Fiscais II

-Bloco D001 – Abertura do Bloco D

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "D001"	C	4	-	D001
2	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	C	1	-	0

-Bloco D100 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte (codigo 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (codigo 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (codigo 8b), Aquaviario de Cargas (codigo 09), Aéreo (codigo 10), Ferroviario de Cargas (codigo 11) e Multimodal de Cargas (codigo 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (codigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico – Ct-e (codigo 57)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
01	REG	Texto fixo contendo "D100"	C	004	-	D100
02	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0 – aquisição 1 – prestação	C	001	-	
03	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0 – emissão própria 1 – terceiros	C	001	-	
04	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador de serviço, no caso de aquisição de serviço; - do tomador do serviço, no caso de prestação de serviços	C	060	-	Cod endereço do documento
05	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1	C	002	-	Cod do modelo do documento
06	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a	N	002	-	

QAD 2007 – Localização

Última Atualização - 7/10/2009

Tabela 4.1.2						
07	SER	Série do documento fiscal	C	004	-	
08	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	003	-	
09	NUM_DOC	Numero do documento fiscal	N	009	-	
10	CHV_CTE	Chave do conhecimento de transporte eletrônico	N	044	-	
11	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008		
12	DT_A_P	Data da aquisição ou da prestação de serviços	N	008		
13	TP_CT-E	Tipo de conhecimento de transporte eletrônico conforme definido no manual de integração do Ct-e	N	044		
14	CHV_CTE_REF	Chave do cte-e de referencia cujos valores foram complementados (opção 1 do campo anterior) ou cujo débito foi anulado (opção 2 do campo anterior)	N	044		
15	VL_DOC	Valor total do documento	N	-	02	Total do documento
16	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	02	Desconto do destacado no documento
17	IND_FRT	Indicador do tipo do frete: 0 – por conta de terceiros 1 – por conta do emitente 2 – por conta do destinatario 9 – sem frete	C	001		
18	VL_SERV	Valor total da prestação de serviço	N	-	02	
19	VL_BC_ICMS	Valor da base de calculo do ICMS	N	-	02	
20	VL_ICMS	Valor do ICMS	N	-	02	
21	VL_NF	Valor não tributado	N	-	02	
22	COD_INF	Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do registro 0450)	C	006		Código comentário do bloco 0450
23	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	C			Conta contábil

-Bloco D190 – Registro Analítico dos Documentos (código 07, 08, 8b, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Valor
01	REG	Texto fixo contem "D190"	C	004	-	D190
02	CST_ICMS	Código da Situação tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1	N	003	-	
03	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.	N	004	-	
04	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	006	02	
05	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de cst_icms, cfop e alíquota do ICMS	N	-	02	
06	VL_BC_ICMS	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS, referent à cominação cst_icms, cfop e aliquota do ICMS	N	-	02	
07	VL_ICMS	Parcela correspondente ao "Valor do ICMS, referent à cominação cst_icms, cfop e aliquota do ICMS	N	-	02	
08	VL_RED_BC	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de cst_icms, cfop e aliquota do ICMS	N	-	02	
09	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do registro 0460)	C	006	-	

## BLOCO E - Apuração do ICMS e do IPI (gerado pelo parceiro)

### BLOCO H - Inventário Físico

- Bloco H001: Abertura do Bloco H

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: Totais do Inventário

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: Inventário

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	TXT_COMPL	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 H990: Encerramento do Bloco H

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 1 – Outras Informações

- Bloco 1001: Abertura do Bloco 1

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: Registro de informações sobre exportação (menu 36.5.12.17 do QAD)

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 (DDMMAAAA)	N	8	-		Sim
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 SISCOEX - anexa)	N	2	-		Sim
12	PAIS	Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOEX)	N	4	-	ctry_type	Sim

- Bloco 1105: Documentos Fiscais de Exportação

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: Operações de exportação indireta de produtos não industrializados pelo estabelecimento emitente.

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: Informação sobre valores agregados

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: Encerramento do Bloco 1

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	-	-	

## BLOCO 9 – Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Bloco 9001: Aberto do Bloco 9

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: Registro do Arquivo

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: Encerramento do Bloco 9

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	-

## Anexos

### Tabela Prática: Blocos X Menus

<b>Cadastro</b>	<b>Sistema</b>	<b>Sped</b>
Empresa	2.12 – Cadastro de empresa 36.5.12.13 – Manutenção empresa 2.14 – Manutenção código países	Registro 0000 - Abertura Registro 0005 – Dados complementares Registro 0015 – Dados contribuinte substituto
Responsável	36.5.12.15 – Manutenção Responsáveis	Registro 0100 - Contabilista
Clientes	2.1.1 – Manutenção Clientes 2.14 – Manutenção código países	Registro 0150 – Participante Registro 0175 – Alterações Participante
Fornecedores	2.3.1 – Manutenção Fornecedores 2.14 – Manutenção código países	Registro 0150 – Participante Registro 0175 – Alterações Participante
Transportadoras	2.17.1 – Manutenção Transportadoras 2.14 – Manutenção código países	Registro 0150 – Participante Registro 0175 – Alterações Participante
Unidade Medida	1.13 – Manutenção UM	Registro 0190 – Unidade de medida
Produtos	1.4.1 – Manutenção de Itens – para itens cadastrados. Para itens tipo memo, serão considerados os dados digitados na movimentação de entrada/saída	Registro 0200 – Itens Registro 0205 – Alteração do item
Natureza Operação	2.13.1.9 – Tipo de operações	Registro 0400 – Natureza operação
Comentários	Header do aviso de embarque/recebimento	Registro: 0450 – Informação complementar documento fiscal
Comentários	2.13.13.1 - Impostos	Registro: 0460 – Observações legais do lançamento
Nota fiscal	Movimentações de entradas e saídas	Registros gerados conforme modelos. **
Comentários	Comentário x movimentações	Registro C110 – Informação complementar da nf
Fatura	Consulta do conta a pagar / receber	Registro C140 – Fatura Registro C141 - Vencimento
Impostos	2.13.13.1 – impostos / códigos cst Movimentações: itens	Registro C170 – Itens do documento fiscal
Comentários	Comentários dos impostos x movimentações	Registro C195 – obs do lançamento fiscal
Inventário	36.5.12.5 – Extrai registro de inventário	Registros do bloco H
Exportação	36.5.12.17 – Atualiza dados Exportação	Registros do bloco 1100

## Perguntas Frequentes

- ✘ CST inválida: verifique o cadastro dos impostos na 2.13.13.1.
- ✘ Para os casos de CST de impostos de alíquota 0 (zero): o imposto deve estar cadastrado na 2.13.13.1, com alíquota 0 (zero) e opção de gera imposto = sim.
- ✘ Código de país inválido: verifique o cadastro do país na 2.14.1
- ✘ Bloco 0450 exibindo apenas o número do embarque ou do aviso de recebimento: significa que seu documento fiscal não possui comentários relacionados no header do aviso de embarque/recebimento
- ✘ Informações legais que precisam ser destacadas devem estar cadastradas nos comentários da 2.13.13.1 (registro 0460)
- ✘ Nota de exportação sem número e data de RE: estas informações precisam ser alimentadas na rotina: 36ienfu.p – 36.5.12.17 Atualiza informação nf exportação
- ✘ Comentário da Nota/Imposto sendo truncado na geração do arquivo: o validador não “entende” comentários com mais de 255 caracteres.
- ✘ Registro de Nfe não está sendo exportado com o bloco C170 - pag 19 do lay-out divulgado pelo Governo:

**Exceção 2:** Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e de emissão própria: neste caso, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190, e, se existirem ajustes de documento fiscal determinados por legislação estadual (tabela 5.3 do Ato COTEPE ICMS 09/08), devem ser apresentados também os registros C195 e C197;

- ✘ Registro 0150 - para participantes estrangeiros a posição 10 esta agrupando informações da rua + cidade + país – pag 11 do lay-out divulgado pelo Governo:

**Campo 10 - Preenchimento:** informar o logradouro e endereço do imóvel. Se o participante for do exterior, preencher inclusive com a cidade e país.