


Cadastros (Gerado automaticamente a partir das info. processadas durante a extração)

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Registro T001 – Estabelecimentos: Geração das informações do estabelecimento no registro tipo 1 (Identificação do Contribuinte) conforme o cadastro CD0403 (Manutenção Estabelecimentos);

Observação: O registro T001 - Estabelecimentos sempre será gerado.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001"
2	FILIAL	Código da Filial do ERP	Código da Filial do ERP objeto da integração para associação ao código do estabelecimento criado pelo TAF em seus controles internos. Trata-se de um código de "de-para" entre o ERP e o TAF
3	EMAIL	Endereço do correio eletrônico.	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
4	CÓDIGO FEBRABAN	Código de Indentificação da Empresa/Organização junto a Febraban	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
5	CRT	Código de Regime Tributário	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
6	MATRIZ	Indica se a filial é a Matriz da empresa	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
7	DESC_RZ_SOCIAL	Descrição da Razão Social	Nome do estabelecimento no programa CD0403 (Manutenção de Estabelecimentos).
8	CODINS	Instalação ANP do estabelecimento	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
9	SEGMENTO	Segmento de Atividade da empresa	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
10	IND_ESCRITURACAO	Indicador de escrituração da ECD	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
11	CLASSTRIB	Código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8 da EFD-REINF.	Será preenchido com o código da classificação tributária do programa CD0403 - INF ADIC.
12	IND_ACORDO	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
13	NMCTT	Nome do contato no contribuinte	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
14	CPFCTT	CPF do contato no contribuinte	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
15	FONEFIXO	Telefone do contato no contribuinte	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
16	FONECEL	Telefone celular do contato no contribuinte	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
17	IDEEFR	Ente Federativo Responsável	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
18	CNPJEFR	CNPJ Ente Federativo Responsável	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
19	IND_DESONERACAO	Indicativo de desoneração da folha pela CPRB	CD0401 - Emitente relacionado ao Estabelecimento, campo Contribuinte CPRB.
20	IND_SIT_PJ	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
21	INI_PER	Indica a data de início de Vigência das informações prestadas	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
22	FIM_PER	Indica a data de término de Vigência das informações prestadas	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
23	IND_ASSOC_DESPORT	Indica se a entidade é uma associação desportiva	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
24	IND_PROD_RURAL	Indica se a entidade é um produtor rural	Se campo 11-CLASSTRIB for igual a 06 ou 07 será gerado como "1", senão "2".
25	EXECPAA	Indicativo de Comercialização	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
26	EMAIL_CTT_REINF	E-mail de contato para Reinf	Programa CD0401 - Se pessoa física, Campo e-mail aba Comun. Se pessoa jurídica, Valor fixo "#NAOGRAVAR#".
27	NOME_CTT_REINF	Nome de contato para Reinf	Programa CD0401 - Se pessoa jurídica, enviará o Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. Se pessoa física e o campo nome diferente de branco, irá usar o nome do emitente relacionado ao Estabelecimento - CD0401, senão enviará o Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
28	CPF_CTT_REINF	CPF do contato para Reinf	Programa CD0401 - Se pessoa jurídica, enviará o Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. Se pessoa física, enviará o CPF

			do emitente relacionado ao Estabelecimento.
29	DDD_FONE_REINF	DDD do Telefone contato para Reinf	Programa CD0401 - Se pessoa jurídica, enviará o Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. Se pessoa física, enviará o Telefone[1] ou Telefone [2] (o que estiver preenchido) do emitente relacionado ao Estabelecimento.
30	FONE_REINF	Telefone do contato para Reinf	Programa CD0401 - Se pessoa jurídica, enviará o Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. Se pessoa física, enviará o Telefone[1] ou Telefone [2] (o que estiver preenchido) do emitente relacionado ao Estabelecimento.
31	DDD_CELULAR_REINF	Celular do contato para Reinf	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
32	CELULAR_REINF	Celular do contato para Reinf	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
33	NAT_JUT	Natureza jurídica do contribuinte.	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
34	dtObito	Data do óbito do contribuinte, se falecido.	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
35	dtTransFinsLucr	Indicativo de entidade vinculada a União	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
36	INDUNIAO	Indicativo de entidade vinculada a União	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
37	INDPERTIRRF	Indicativo Pertecimento IRRF	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.

Registro T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto:

O registro T001AA será gerado com base nas informações do programa FT0310 (Manutenção Estabelecimento X Estado).

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Conteúdo Fixo "T001AA"
2	UF_ST	Sigla da unidade da federação do contribuinte substituído.	Campo UF do programa FT0310 (Manutenção Estabelecimento X Estado)
3	IE_ST	Inscrição Estadual do contribuinte substituído na unidade da federação do contribuinte substituído.	Campo Inscrição Estadual do programa FT0310 (Manutenção Estabelecimento X Estado)
4	VALIDADE	Deve representar a data de validade da IE do Contribuinte	BRANCO

Registro T001AB - Cadastro Processo Referenciado

Este registro será gerado com base nas informações geradas dos seguintes registros:

- T013AB - Processos Referenciados, que tem como origem o programa CD4035 - Processo Referenciado.
- T082AB - Processos Referenciados, que tem como origem o programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM T013AB	ORIGEM T082AB	ORIGEM T015AK
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001AB"	Fixo "T001AB"	Fixo "T001AB"
2	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) - Opção Processo Referenciado Campo Processo/Ato Conces	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo Processo	CD4035 - Opção REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados Registro gerado quando o campo "Nr Proc Retenc Princ" ou o campo "Nr Proc Retenc Adic" estiver preenchido.
3	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros.	Campo Indicador da Origem do Processo Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) - Opção Processo Referenciado: Se Sefaz então 0 Se Justiça Federal então 1 Se Justiça Estadual então 2 Se Secex/SRF então 3 Se Outros então 9	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo Indic Orig Proces	EM BRANCO
4	DESCRI_RESUMIDA	Deve representar a descrição resumida do processo referenciado ou ato concessório	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
5	ID_SEC_JUD	Identificação da Seção Judiciária	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
6	ID_VARA	Identificação da Vara	EM BRANCO	Programa LF0203 - Tabela P199	Programa CD2021 (Processos) Campo

				Processo Referenciado Campo Código Vara	Código da Vara
7	IND_NAT_ACAO_JUSTIÇA	Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrata na Justica Federal: 01 - Decisão Judicial Transitada, a favor da pessoa jurídica; 02 - Decisão judicial NAO transitada em julgado, a favor da pessoa jurídica; 03 - Decisão judicial oriunda de liminar em mandato de segurança; 04 - Decisão judicial oriunda de liminar em medida cautelar; 05 – Decisão Judicial oriunda de Antecipação de Tutela; 06 - Decisão Judicial Vinculada a Depósito Administrativo ou Judicial em Montante Integral; 07 – Medida Judicial em que a Pessoa Jurídica não é o autor; 08 – Súmula Vinculante aprovada pelo STF; 99 - Outros.	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
8	DESC_DEC_JUD	Descrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial proferida.	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
9	DT_SENT_JUD	Data da Sentença/Decisão Judicial	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
10	IND_NAT_ACAO_RECEITA	Indicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil: 01 – Processo Administrativo de Consulta 02 – Despacho Decisório 03 – Ato Declaratório Executivo 04 – Ato Declaratório Interpretativo 05 – Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF 06 – Auto de Infração 99 – Outros	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
11	DT_DEC_ADM	Data da Sentença/Decisão Judicial	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
12	TP_PROC	Tipo do Processo	EM BRANCO	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo Indic Orig Proces	Programa CD2021 (Processos) Campo Processo
13	INDAUTORIA	Autoria da Ação Judicial	EM BRANCO	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo Autoria Ação Judicial	Programa CD2021 (Processos) Campo Autoria do Processo
14	UFVARA	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária	EM BRANCO	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo UF Vara	Programa CD2021 (Processos) Campo Unidade da Federação
15	CODMUNIC	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE	EM BRANCO	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo Código Município IBGE	Programa CD2021 (Processos) Campo Município IBGE
16	INIVALID	Mês de Início da Validade Processual	EM BRANCO	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo Início Validade Processual	Programa CD2021 (Processos) Campo Início Validade
17	FIMVALID	Mês de Término da Validade Processual	EM BRANCO	Programa LF0203 - Tabela P199 Processo Referenciado Campo Fim Validade Processual	Programa CD2021 (Processos) Campo Fim Validade

Registro T001AC - Cadastro de Veículos

Este registro será gerado com base nos registros T013AK,T013AO,T013AU,T013AV,T015AI - Campo: VEIC_ID.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM T013AK	ORIGEM T013AK (Digitado)	ORIGEM T013AO	ORIGEM T013AU	ORIGEM T013AV	ORIGEM T015AI
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001AC"	Fixo "T001AC"	Fixo "T001AC"	Fixo "T001AC"	Fixo "T001AC"	Fixo "T001AC"
2	CODIGO	Código único de identificação do veículo	Campo Placa 1 Aba Transp do	Campo Placa Tabela	Se o modelo do documento for	Campo Embarcação	Campo Aeronave Tabela	Campo Placa 1 Aba Transp do

		no sistema legado objeto da integração.	programa OF0305 (Manutenção Documentos Fiscais) OF0311 (Consulta documentos fiscais)	Documento Combustível do programa (LF0203)	"08" ou "8B" Campo Placa Tabela Conhecimento Rodoviário. Se o modelo do documento for "26" Campo Placa Tabela Conhecimento Multiplas Modal do programa (LF0203)	Tabela Conhecimento Aquaviário do programa (LF0203)	Conhecimento Aéreo do programa (LF0203)	programa OF0305 (Manutenção Documentos Fiscais) OF0311 (Consulta documentos fiscais)
3	PLACA	Placa de identificação do veículo	Campo Placa 1 Aba Transp do programa OF0305 (Manutenção Documentos Fiscais) OF0311 (Consulta documentos fiscais)	Campo Placa Tabela Documento Combustível do programa (LF0203)	Se o modelo do documento for "08" ou "8B" Campo Placa Tabela Conhecimento Rodoviário. Se o modelo do documento for "26" Campo Placa Tabela Conhecimento Multiplas Modal do programa (LF0203)	Campo Embarcação Tabela Conhecimento Aquaviário do programa (LF0203)	Campo Aeronave Tabela Conhecimento Aéreo do programa (LF0203)	Campo Placa 1 Aba Transp do programa OF0305 (Manutenção Documentos Fiscais) OF0311 (Consulta documentos fiscais)
4	UFPLACA	UF da placa de identificação do veículo	Campo UF 1 Aba Transp do programa OF0305 (Manutenção Documentos Fiscais) OF0311 (Consulta documentos fiscais) Caso não tenha sido informada no documento e existir cadastro do transportador CD0402 (Transportadores) utiliza o campo UF Aba Endereço	Campo UF Placa Veículo Tabela Documento Combustível do programa (LF0203)	Se o modelo do documento for "08" ou "8B" e o Campo Frete Redesp igual a 1, Campo Munpio Orig se não Munpio Dest da Tabela Conhecimento Rodoviário. Se o modelo do documento for "26" Campo Munpio Dest da Tabela do Conhecimento Multiplas Modal do programa (LF0203)	Campo Munpio Orig Tabela Conhecimento Aquaviário do programa (LF0203)	Campo Munpio Orig Tabela Conhecimento Aéreo do programa (LF0203)	Campo UF 1 Aba Transp do programa OF0305 (Manutenção Documentos Fiscais) OF0311 (Consulta documentos fiscais) Caso não tenha sido informada no documento e existir cadastro do transportador CD0402 (Transportadores) utiliza o campo UF Aba Endereço
5	CODMUN	Codigo do municipio da placa do veículo	Se o transportador estiver cadastrado CD0402 (Transportadores), através dos dados da cidade, estado e pais é utilizado o campo Código IBGE do programa CD0330 (Manutenção Cidades) se não é gerado em Branco	Se o transportador estiver cadastrado CD0402 (Transportadores), através dos dados da cidade, estado e pais é utilizado o campo Código IBGE do programa CD0330 (Manutenção Cidades) se não é gerado em Branco	Campo Munpio Dest da Tabela Conhecimento Rodoviário ou Tabela Conhecimento Multiplas Modal se informado, caso não se o transportador estiver cadastrado CD0402 (Transportadores), através dos dados da cidade, estado e pais é utilizado o campo Código IBGE do programa CD0330 (Manutenção Cidades) se não é gerado em Branco	Campo Munpio Dest da Tabela Conhecimento Aquaviário se informado, caso não se o transportador estiver cadastrado CD0402 (Transportadores), através dos dados da cidade, estado e pais é utilizado o campo Código IBGE do programa CD0330 (Manutenção Cidades) se não é gerado em Branco	Campo Munpio Dest da Tabela Conhecimento Aéreo, se informado, caso não se o transportador estiver cadastrado CD0402 (Transportadores), através dos dados da cidade, estado e pais é utilizado o campo Código IBGE do programa CD0330 (Manutenção Cidades) se não é gerado em Branco	Através dos dados da cidade, estado e pais do estabelecimento do documento é utilizado o campo Código IBGE do programa CD0330 (Manutenção Cidades) se informado, caso não se o transportador estiver cadastrado CD0402 (Transportadores), através dos dados da cidade, estado e pais é utilizado o campo Código IBGE do programa CD0330 (Manutenção Cidades) se não é gerado em Branco
6	DESCRI	Descrição do veículo	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
7	CHASSI	Este campo deve Informar o número de chassi do veículo conforme registrado na documentação do mesmo.	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
8	TPVEIC	Este campo deve Informar o tipo do veículo transportador, podendo ser: 0- Embarcação;1- Empurrador/Rebocador;	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	Se o Campo Tipo Veículo da Tabela Conhecimento Aquaviário do programa (LF0203) menor ou igual a 1 gera zero, se não 1	EM BRANCO	EM BRANCO

9	TPNAV	Este campo deve Informar o tipo de navegação, podendo ser: 0-Interior; 1- Cabotagem;	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	Se o Campo Tipo Navegação da Tabela Conhecimento Aquaviário do programa (LF0203) menor ou igual a 1 gera zero, se não 1	EM BRANCO	EM BRANCO
10	RNTC	Este campo deve Informar número de Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
11	VAGAO	Identificação do Vagão	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO
12	BALSA	Identificação da Balsa	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO	EM BRANCO

Registro T001AD - Cadastro Equipamento ECF/SAT-CF

Este registro será gerado com base no registro T013AG - Cupom Fiscal Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Cupom Fiscal Referenciado.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM T013AG	ORIGEM T013AG (Digitado)	ORIGEM T078	ORIGEM T080
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001AD"	Fixo "T001AD"	Fixo "T001AD"	Fixo "T001AD"
2	IDENT_ECF	Código único de identificação do ECF/SAT-CF no Estabelecimento.	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Série Fabricação ECF	Programa LF0203 Tabela CF-e cupom Fiscal Eltro Refer Campo SAT CF-e	Programa LF0203 Tabela Equipto Emissor de Cupom fisca Campo Nr Série Fabric ECF	Programa LF0203 Tabela CF-e Cupom Fiscal Eltrônico Campo SAT CF-e
3	ECF_MOD	Modelo do equipamento	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Modelo do Docto	Programa LF0203 Tabela CF-e cupom Fiscal Eltro Refer Campo Modelo Cupom Fiscal	Programa LF0203 Tabela Equipto Emissor de Cupom fisca Campo Modelo ECF	Programa LF0203 Tabela CF-e Cupom Fiscal Eltrônico Campo Número Documento
4	ECF_FAB	Número de série de fabricação do ECF/SAT-CF	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Série Fabricação ECF	Programa LF0203 Tabela CF-e cupom Fiscal Eltro Refer Campo SAT CF-e	Programa LF0203 Tabela Equipto Emissor de Cupom fisca Campo Nr Série Fabric ECF	Programa LF0203 Tabela CF-e Cupom Fiscal Eltrônico Campo SAT CF-e
5	ECF_CX	Número do caixa atribuído ao ECF/SAT-CF	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Nr Caiza Atribuído ao ECF	ZERO	Programa LF0203 Tabela Equipto Emissor de Cupom fisca Campo Num Caixa ECF	BRANCO
6	DESCRI	Descrição resumida para representacao cadastral do TAF nos campos virtuais	Fixo "Identificação do Equipamento SAT-CF-E"	Fixo "Identificação do Equipamento SAT-CF-E"	Fixo "Identificação do Equipamento SAT-CF-E"	Fixo "Identificação do Equipamento SAT-CF-E"

Registro T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação

Este registro será gerado com base no registro T013AE - Documento de Arrecadação Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Docto de Arrecadação Referenciado.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM T013AE
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo T001AE
2	COD_DA	Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Código do modelo do documento de arrecadação SE <= "1" COD_DA = 0 SE >= "2" COD_DA = 1
3	NUM_DA	Número do documento de arrecadação	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Nr do Docto de Arrecadação
4	UF	Unidade federada beneficiária do recolhimento	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Unidade Federação
5	COD_REC	Deve representar o código da Receita referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AC, REC:100013 - ICMS Comunicação.	100013 - Comunicação (Mod. 21,22) 100021 - Energia Elétrica (Mod. 06) 100030 - Transporte (Mod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26,27,57) 100056 - Importação (CFOP Iniciado em 3.XXX) 100099 - Subst. Tributária por Operação (CFOP

			1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.603, 2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.603, 5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.603, 5.931, 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.603, 6.931) 100080 - Recolhimentos Especiais (Demais casos que não se enquadraram na regra acima).
6	TIP_DOC_ORIGEM	Deve representar o código do tipo do documento de origem referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AM, REC:100064 - ICMS Autuação fiscal; TIPO:13 = AUTO LANÇAMENTO	BRANCO
7	DOC_ORIGEM	Deve representar neste campo o número contido no documento de origem caso seja informado algo no Tipo de documento de Origem.	BRANCO
8	PERIODO	Deve representar neste campo o período de apuração a que a GNRE se refere.	Período de Processamento (Formato: mmaaaa)
9	NUM_PARC	Deve representar neste campo o número da parcela do débito.	BRANCO
10	REFERENCIA	Deve representar o código de referência do período: 0 = Mensal 1 = 1º Quinzena 2 = 2º Quinzena 3 = 1º Decêndio 4 = 2º Decêndio 5 = 3º Decêndio	BRANCO
11	VALOR_PRINCIPAL	Deve representar o valor total do Documento de Arrecadação sem a incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa.	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Valor Total Docto Arrecadação
12	ATU_MONETARIA	Deve representar o valor da Atualização Monetária referente ao documento de arrecadação que esta sendo emitido.	BRANCO
13	JUROS	Deve representar o valor dos juros apurados neste documento	BRANCO
14	MULTA	Deve representar o valor da multa apurado neste documento	BRANCO
15	TOTAL_RECOLHER	Deve representar o valor total do documento (VALOR_PRINCIPAL + ATU_MONETARIA + JUROS + MULTA)	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Valor Total Docto Arrecadação
16	COD_AUT	Código completo da autenticação bancária	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Cód Completo Autenticação Bancária
17	DT_VCTO	Data de vencimento do documento de arrecadação	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Data Vento Docto Arrecadação
18	DT_PGTO	Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher.	Programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) Campo Data Pagamento Docto Arrecadação
19	DET_REC	Deve representar neste campo o código de detalhamento da receita. Ex: UF:MA, REC:100013 - ICMS Comunicação, DET_REC:000006.	BRANCO
20	COD_PRODUTO	Deve representar neste campo o código do produto referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:MA, REC:100048 - ICMS ST por Apuração, PRODUTO:1	BRANCO
21	CONVENIO	Deve representar neste campo o número do convênio.	BRANCO
22	COD_PARTICIPANTE	Deve representar neste campo o código do Participante	BRANCO
23	DESCRICAO_DOCUMENTO	Deve representar a descrição resumida que identifique o Documento de Arrecadação.	SE COD_DA = 0 DESCRICAO_DOCUMENTO = "DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO" SE COD_DA = 1 DESCRICAO_DOCUMENTO = "GNRE ONLINE"
24	COD_BANCO	Deve representar o código da instituição financeira conforme cadastro do SFN (Sistema Financeiro Nacional)	BRANCO
25	COD_AGENCIA	Deve representar o código da agência da instituição financeira selecionada	BRANCO
26	NUM_CC	Deve representar o número da conta corrente	BRANCO
27	VALOR_DEVOLUCAO	Deve representar o valor relativo as devoluções decorrentes de operações com substituição tributária.	BRANCO
28	VALOR_RESSARCIMENTO	Deve representar o valor relativo aos ressarcimentos decorrentes de operações com substituição tributária.	BRANCO
29	DIG_AGE	Deve representar o Número do dígito da agência.	BRANCO
30	COD_OR	Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 do layout do SPED Fiscal.	BRANCO
31	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	BRANCO
32	IND_PROC	Indicador da origem do processo: Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros.	BRANCO

Registro T001AJ - Código dos Totalizadores da Redução

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001AJ"
2	COD_TOT_PAR	Código do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal.	Programa LF0203 Tabela Redução Z Total e Parcial Campo Totalizador Parcial
3	DESCRICAO	Deve representar neste campo a descrição do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal	Programa LF0203 Tabela Redução Z Total e Parcial Campo Situação Totalizador
4	CONTEUDO	Deve representar neste campo o conteúdo do totalizador conforme tabela 4.4.6 do EFD Fiscal.	BRANCO
5	VIGENCIA	Deve representar a data limite de vigência deste código. Data em branco identifica código vigente no momento.	BRANCO

Registro T001AK - Cadastro de Informações Complementares

Este registro será gerado com base no registro T013AA, conforme as observações lançadas nos documentos fiscais - Modelo 01, 1B e 55.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001AK"
2	COD_INF	Código da informação complementar do documento fiscal	Sequencial - Será agrupado pelo campo "TXT_COMPL" para não gerar a mesma observação com código distintos.
3	TXT_COMPL	Descrição resumida	Observação do documento fiscal. Saída - Notas Fiscais Lançadas no módulo do Faturamento Entrada - CD4035 - Informação Complementar da Nota Fiscal de Entrada

Registro T001AL - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal (Registro Obsoleto)

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001AL"
2	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro T013AL)	Sequencial
3	TXT_COMPL	Descrição resumida da observação.	Programa LF0203 Tabela Observação do Lançamento Fiscal Campo Observação

Registro T001AO - Cadastro de Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos

Este registro será gerado com base nas suspensões relacionadas ao processo para CPRB no LF0203 - TAF Suspensão Processo Refer (dwf-suspen-proces-referado)

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM T082AB	ORIGEM T015AK
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T001AO"	Fixo "T001AO"
2	COD_SUSP	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma	Programa LF0203 - Tabela TAF Suspensão Processo Refer Campo Código da Suspensão	Programa CD2021 (Processos) Campo Sequência Suspensão
3	IND_SUSP	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade.	Programa LF0203 - Tabela TAF Suspensão Processo Refer Campo Código da Suspensão	Programa CD2021 (Processos) Campo Decisão Processo
4	DT_DECISAO	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo	Programa LF0203 - Tabela TAF Suspensão Processo Refer Campo Data da Decisão	Programa CD2021 (Processos) Campo Data Decisão Judicial
5	IND_DEPOSITO	Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não.	Programa LF0203 - Tabela TAF Suspensão Processo Refer Campo Ind Depósito	Programa CD2021 (Processos) Campo Depósito do Montante

Registro T003 - Cadastro de Participantes

Geração das informações dos participantes (Cliente/Fornecedores) no registro T003 (Participantes) conforme os cadastros CD0704/CD0401;

Observação: Será gerado um registro T003 para cada fornecedor/cliente informado no registro T013.

R_ LOGRAD_EXT			
SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro (Fixo "T003")	Conteúdo Fixo T003
2	COD_PART	Código de identificação do participante no arquivo.	Programa CD0704 - Campo Código
3	NOME	Nome pessoal ou empresarial do participante.	Programa CD0704 - Campo Nome
4	COD_PAIS	Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1.	Programa CD0181 - Campo País Siscomex
5	CNPJ	CNPJ do participante.	Programa CD0704 - Se Natureza for 2 ou 4: Campo CNPJ
6	CPF	CPF do participante.	Programa CD0704 - Se Natureza for 1: Campo CNPJ(Pessoa Física - CPF).
7	IE	Inscrição Estadual do participante.	SE INSCRIÇÃO ESTADUAL for informado com "ISENT" OU SE NATUREZA for igual 1 E ATIVIDADE for diferente de "simplificado" e diferente de "rural": Informado em branco. SENÃO: Programa CD0704 - Campo Inscrição Estadual.
8	COD_MUN	Código do município, conforme a tabela IBGE	Programa CD0330 - Campo Código IBGE
9	SUFRAMA	Número de inscrição do participante na Suframa	Programa CD1510 - Campo Cod SUFRAMA
10	TP_LOGR	Tipo de Logradouro	Branco
11	END	Logradouro e endereço do imóvel	Programa CD0401 - Campo Endereço
12	NUM	Número do imóvel	Programa CD0401 - Campo Endereço
13	COMPL	Dados complementares do endereço	Programa CD0401 - Campo Endereço
14	TP_BAIRRO	Tipo do Bairro	Branco
15	BAIRRO	Bairro em que o imóvel está situado	Programa CD0401 - Campo Bairro
16	UF	Sigla da unidade da federação do estabelecimento.	Programa CD0401 - Campo UF
17	CEP	Código de Endereçamento Postal.	Programa CD0401 - Campo CEP
18	DDD	DDD do Numero de Telefone	Programa CD0401 - Campo Telefone[1]
19	FONE	Número do telefone.	Programa CD0401 - Campo Telefone[1]
20	DDD	DDD do Numero de FAX	Programa CD0401 - Campo Telefax
21	FAX	Número do fax.	Programa CD0401 - Campo Telefax
22	EMAIL	Endereço do correio eletrônico.	Programa CD0401 - Campo Email
23	DT_INCLUSAO	Data da inclusão do Participante no ERP	Programa CD0401 - Campo Data Implantação
24	TP_PESSOA	Tipo de pessoa	Programa CD0401 - SE NATUREZA for 2 - Pessoa Jurídica SENÃO: 1 - Pessoa Física
25	RAMO_ATV	Ramo de Atividade 1=Comércio 2=Serviço 3=Comércio e Serviço 4=Produtor Rural	Será preenchido conforme o campo Ramo de Atividade do cadastro CD0401 (Fornecedores), CD0704 (Clientes) Produtos = 1 Serviços = 2 Prod/Serv = 3 PR Rural = 4.
26	CODATI	Informar o código da Atividade Econômica ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
27	CODINS	Informar a Instalação ANP do Participante	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
28	COD_PAIS_EXT	Código do País residente ou domiciliado exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
29	LOGRAD_EXT	Logradouro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
30	NR_LOGRAD_EXT	Numero Logradouro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
31	COMPLEM_EXT	Complemento Logradouro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
32	BAIRRO_EXT	Bairro Residente Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
33	NOME_CIDADE_EXT	Cidade Exterior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
34	COD_POSTAL_EXT	Código Postal Residente Exteior	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
35	DT_LAUDO_MOLEST_GRAVE	Data do laudo de moléstia grave do participante	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.

36	REL_FONTE_PAG_RESID_EXTERIOR	Relação da fonte pagadora quando participante estrangeiro	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
37	NUM_IM	Número da Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal existente no cadastro do participantes (cliente/fornecedor) CD0401 - Manutenção de Fornecedores → Pasta Fiscal → Inscrição Municipal. CD0704 - Manutenção de Clientes → Pasta Fiscal → Inscrição Municipal.
38	SIMPLES_NACIONAL	Indicador caso o participante seja optante do Simples Nacional	Indicador caso seja optante ou não do Simples Nacional existente no cadastro de fornecedor. CD0401 - Manutenção de Fornecedores → Pasta Fiscal → Optante Simples Nacional.
39	ENQUADRAMENTO	Número da Tabela de Enquadramento	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
40	OBSOLETO		Não enviado
41	INDCPRB	Indicativo Fornecedor Contribuinte CPRB?	Indica se o fornecedor é contribuinte CPRB. CD0401 - Manutenção Fornecedor → Pasta Financ → Contribuinte CPRB?
42	CODTRI	Código de Tributação do Município	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
42	EXECPAA	Indicativo de Comercialização de Produção	Indica o tipo de comercialização da produção. CD1510 - Manutenção Atualização Clientes → Pasta Inf Complem → Indicativo Comercialização Produção SE Indicador comercialização produção = 8 ENTÃO 1 SENÃO 0
44	IND_ASSOC_DESPORT	Indica se o participante é uma associação desportiva	Campo Associação Desportiva Programa ufn003aa (Fornecedor financeiro) EMS5.

Registro T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes **(Registro Obsoleto)**

O registro T003AA deverá ser gerado abaixo do registro T003 - Participantes. Já o registro T003 será gerado conforme os Clientes ou Fornecedores informados nos documentos fiscais.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Conteúdo Fixo "T003AA"
2	DT_ALT	Data de alteração do cadastro	Alterações efetuadas nos programas CD0401/CD0704 irão criar um registro no programa LF0203 - Alteração Emitente
3	HR_ALT	Hora de alteração do cadastro	Fixo "00:00:00"
4	NR_CAMPO	Número do campo alterado (Somente campos 03 a 21)	Alterações efetuadas nos programas CD0401/CD0704 irão criar um registro no programa LF0203 - Alteração Emitente
5	CONT_ANT	Conteúdo anterior do campo	Alterações efetuadas nos programas CD0401/CD0704 irão criar um registro no programa LF0203 - Alteração Emitente

Registro T005 - Identificação das Unidades de Medida

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T005"
2	UNID	Código da unidade de medida	Programa CD0203 - Campo Unid Medid
3	DESCR	Descrição da unidade de medida	Programa CD0203 - Campo Descrição
4	UNID_ECF	Código da unidade de medida ECF	Branco

Registro T006 - Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão

Este registro será gerado com base nas unidades de medidas o item (Registro T007) que possuem fator de conversão.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T006"
2	UNID	Código da unidade de medida PADRÃO do estoque	Programa Cd0204 - Campo Unid Medid

Registro T006AA - Fatores de Conversão de Unidade de Medida

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T006AA"
2	UNID_CONV	Unidade comercial a ser convertida na unidade de estoque, referida no registro 0200.	Programa OF0305/OF0311 - Campo UN do Item no Documento Fiscal
3	FAT_CONV	Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser	Se possui fator de conversão para a unidade de medida da origem e do destino então ir buscar do programa

		convertida na unidade adotada no inventário.	<p>CD0902 - (EXP(10, Campo Casas Decimais) / Campo Conversão)</p> <p>Caso não encontro o item citado acima, buscará da seguinte forma:</p> <p>Se o tipo da nota for entrada (OF0305/OF0311) então irá buscar do programa RE1001(Item Documento) - Campo Nossa Qtde / Campo Qtde Emitente</p> <p>Se o tipo da nota for saída(OF0305/OF0311) então irá buscar do programa FT4003 - it-nota-fisc.qt-faturada[1] / it-nota-fisc.qt-faturada[2]</p> <p>Se o valor informado for nulo ou zero, então o valor será 1</p>
--	--	--	---

Registro T007 - Identificação do Item(Produtos/Serviços)

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T007"
2	COD_ITEM	Código do item	Programa CD0204 - Campo Item
3	DESCR_ITEM	Descrição do item	Programa CD0204 - Campo Descrição
4	COD_BARRA	Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver.	Programa CD0903- Pasta Fiscal - Campo Cód GTIN(Trib)
5	UNID_INV	Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques.	Programa CD0204 - Campo Unid Medid
6	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	Programa CD0147 - Campo Tipo do Item
7	COD_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul	Programa CD0903 - Pasta Fiscal - Campo Classificação Fiscal
8	EX_IPI	Código EX, conforme a TIPI	Programa CD0903 - Pasta Fiscal - Campo exceção NCM
9	COD_GEN	Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1.	Programa CD0903 - Pasta Fiscal - Campo Classificação Fiscal
10	COD_LST	Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.	Programa FT0308 - Campo Item Lista Serviço
11	COD_COMB	Código do combustível, conforme tabela publicada pela ANP	Branco
12	COD_TAB	Código indicador da Tabela de Incidência, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08: 01 – Tabela I 02 – Tabela II 03 – Tabela III 04 – Tabela IV 05 – Tabela V 06 – Tabela VI 07 – Tabela VII 08– Tabela VIII 09 – Tabela IX 10 – Tabela X 11 – Tabela XI 12 – Tabela XII	Branco
13	COD_GRU	Código do grupo, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08.	Branco
14	ORIGEM	Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adquirida no mercado interno)	Programa CD0174 - Campo Origem
15	DT_INCLUSAO	Data de inclusão do Produto no ERP para as operações do estabelecimento	Programa CD0204 - Campo Data de Implantação
16	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas	Programa OF0147 - Campo Alíquota ICMS, se diferente de zero. Senão Programa OF0903 - Campo Alíquota ICMS Interna.
17	ESTOQUE	Identificador de posse da mercadoria: 1=No próprio Estabelecimento; 2=No estabelecimento de Terceiros; 3=Outros (Diversos);	Branco
18	ALIQ_IPI	Alíquota do IPI do produto	Programa CD0903 - Campo Alíquota IPI
19	RED_BC_ICMS	% de Redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas	Branco
20	CODCFQ	Informar o código da Carac. Fisico Química ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
21	CODCNM	Informar o código da Carac. não mensurável ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.

22	CODGLP	Informar o código do Recipiente GLP ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
23	CODAFE	Informar o código do Método de aferição ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
24	CODUM	Informar o código da Unidade Medida ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
25	CODCER	Informar o Certificado/Boletim ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
26	COD_SERV_MUN	Código do Serviço Municipal	Informação do campo Código de tributação do município do programa FT0308. O relacionamento será pelo campo "Serviço" do item, disponível na aba Fiscal do programa CD0903.
27	TP_PRD	Tipo de Produção	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
28	CEST	CEST	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
29	TIP_SERV	Identificação do Item (Produtos/Serviços)	Informação do campo Código Serviço Sefaz do programa CD1050. O relacionamento será pelo campo "Serviço INSS" do item, disponível na aba Fiscal do programa CD0903.

Registro T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produto/Serviços) - Registro Obsoleto

Este registro será gerado com base nas alterações do item (Registro T007), e as informações geradas tem como origem os cadastros CD0204 - Implantação Item / CD0205 - Alteração Código Item.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T007AA"
2	DT_ALT	Data de alteração do cadastro	dwf-alter-dados.dat-alter
3	NR_CAMPO	Número do campo alterado (Somente campos 02 a 16)	SE dwf-alter-dados.num-campo = 1 ENTÃO "03" SE dwf-alter-dados.num-campo = 2 ENTÃO "02"
4	CONT_ANT	Conteúdo anterior do campo	dwf-alter-dados.dsl-contdo-ant
5	HR_ALT	Hora de alteração do cadastro de produtos	Fixo "00:00:00"

Registro T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo imobilizado

Este registro deverá ser gerado conforme os bens gerados no registro T050AA, campo 02 -COD_IND_BEM.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM - Produto EMS2	ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303)
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T008"	Fixo "T008"
2	COD_IND_BEM	Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante	Programa RI0202: Se o campo Gerar Bem Patrim SPED estiver marcado e o campo Nr Patrimônio for diferente de 0(zero), usará o campo Nr Patrimônio + ":" + Sequência do Patrimônio, senão Cód Identificador Bem. Se o campo Gerar Bem Patrim SPED NÃO estiver marcado: Irá usar o campo dwf-bem-compon.cod-bem.	dwf-bem-compon-utiliz.cod-bem
3	IDENT_MERC	Identificação do tipo de mercadoria: 1 = bem; 2 = componente.	Programa RI0202: Se o campo Cód Identificador Bem for diferente de Branco então será "2" /*Componente*/ senão "1" /*BEM*/	dwf-bem-compon.cod-tip-mercad
4	DESCR_ITEM	Descrição do bem ou componente (modelo, marca e outras características necessárias a sua individualização)	Programa RI0202 - Campo Descrição do Bem	dwf-bem-compon.des-bem
5	COD_PRNC	Código de cadastro do bem principal nos casos em que o bem ou componente (campo 02) esteja vinculado a um bem principal.	Programa RI0202 - Campo Cód Identificador Bem	dwf-bem-compon.cod-bem-princ
6	COD_CTA	Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente (campo 06 do Registro 0500)	Programa RI0202 - Campo Contábil	dwf-bem-compon.cod-cta-ctbl
7	NR_PARC	Número total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade federada	Programa RI0202 - Pasta Fiscais - Coluna Meses	dwf-bem-compon.num-parc
8	COD_CCUS	Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado (campo 03 do Registro 0600)	Programa RI0202 - Campo Centro de Custo	dwf-bem-compon-utiliz.cod-ccusto
9	FUNC	Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento	Programa RI0202 - Pasta Inf Compl I Se o campo Função for diferente de branco então utiliza-se dele, senão, usará o campo Descrição do Bem.	dwf-bem-compon-utiliz.des-funcao ou dwf-bem-compon.des-bem
10	VIDA_UTIL	Vida útil estimada do bem, em número de meses	Programa RI0202 - Pasta Inf Compl I	dwf-bem-compon-utiliz.num-mes

Registro T009 - Cadastro de Natureza de Operação

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T009"
2	COD_NAT	Código da natureza da operação/prestação	Programa CD0606 - Nat Operação
3	DESCR_NAT	Descrição da natureza da operação/prestação	Programa CD0606 - Descrição
4	COD_NAT_ECF	Código da natureza da operação/prestação ECF	Branco
5	OBJ_OPER	Objetivo da natureza de operação	01=Uso e Consumo; 02=Comercialização; 03=Industrialização; 04=Ativo Imobilizado
6	COD_OPER_ANP	Código de Operação ANP	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
7	COD_MOT_NAO_RET	Código do Motivo de Não Retenção	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
8	COD_REG_ESP_TRIB	Código do Regime Especial de Tributação	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
9	COD_TIPO_NEG	Código do Tipo do Negócio	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
10	COD_SIT_ESP_RESP	Código da Situação Especial de Responsabilidade	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.
11	COD_EXIG_ISSQN	Código da Exigibilidade do ISSQN	Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF.

Registro T011 - Cadastro de Centro de Custos

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T011"
2	DT_ALT	Data da inclusão/alteração no ERP	Programa OF1001 - Data de início utilizado no campo Documento da pasta seleção.
3	COD_CCUS	Código do centro de custos	Programa OF0305 - Campo Centro de Custo do item.
4	CCUS	Nome do centro de custos	
5	DATA_CRIACAO	Data de Criação	Branco

Registro T157 - Cadastro de Obras

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de Registro	Fixo "T157"
2	TP_INSCRICAO	Tipo Inscrição: 1 - CNPJ 4 - CNO	Programa CD2023 - Campo Tipo de Inscrição
3	NR_INSC_ESTAB	Número Inscrição Estabelecimento	Programa CD2023 - Campo Código Obra O número de Inscrição do Estabelecimento é o Código da Obra.
4	IND_OBRA	Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Obra não é de construção civil; 1 - Obra de construção civil - Empreitada total; 2 - Obra de construção civil - Empreitada parcial.	Programa CD2023 - Cadastro de Obras Se o indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil for: 0 - Obra não é de construção civil; 1 - Obra de construção civil - Empreitada total; 2 - Obra de construção civil - Empreitada parcial.
5	IND_TERCEIRO	Indicativo se a obra pertence a terceiros: 1 - Sim; 2 - Não.	Programa CD2023 - Campo Obra Pertence a Terceiros Se marcado então 1 senão 2
6	DESCRICAO	Descrição do estabelecimento	Programa CD2023 - Campo Descrição Estabelecimento (opcional)

Nome do contato no contribuinte

ORIGEM T013AK

ORIGEM T013AK



[Política de privacidade](#)

[Termos de uso](#)