


Documentos Fiscais (Cupom)

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Registro T078 - Movimento ECF - C400/D350

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-EQPTO-ECF

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078"
2	IDENT_ECF	Código único de identificação do ECF no Estabelecimento.	dwf-eqpto-ecf.cod-fabriccc-ecf

Registro T078AA - Cadastro da Redução Z (Codigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16) - C405/D355

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUZ-Z

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
2	DT_MOV	Data do movimento a que se refere a Redução Z	dwf-reduc-z.dat-reduc-z
5	NUM_COO_FIN	Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia (Número do COO na Redução Z)	dwf-reduc-z.num-cont-ult-docto
8	NUM_COO_INI	Número do primeiro documento fiscal emitido no dia (Número do Contador de Ordem de Operação - COO)	dwf-reduc-z.num-reinicio-operac
4	CRZ	Posição do Contador de Redução Z	dwf-reduc-z.num-reduc-z
3	CRO	Posição do Contador de Reinício de Operação	dwf-reduc-z.num-reinicio-operac
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AA"
10	VLR_ACUM_CANC	Valor acumulado dos cancelamentos	Não preenchido.
11	VLR_ACUM_DESC	Valor acumulado dos descontos	Não preenchido.
7	VL_BRT	Valor da venda bruta	dwf-reduc-z.val-vda-bruta
6	GT_FIN	Valor do Grande Total final	dwf-reduc-z.val-grande-tot-final
9	GT_INI	Valor do Grande Total inicial	Não preenchido.

Registro T078AB - Totalizadores parciais da reducao Z - C420/D365

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-TOT-PARCIAL

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AB"
2	COD_TOT_PAR	Código do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal.	dwf-reduc-z-tot-parcial.cod-totaliz-parcial
3	VLR_ACUM_TOT	Valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z.	dwf-reduc-z-tot-parcial.val-acum-totaliz
4	NR_TOT	Número do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva.	dwf-reduc-z-tot-parcial.num-totaliz
5	DESCR_NR_TOT	Descrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributária efetiva.	dwf-reduc-z-tot-parcial.des-sit-totaliz

Registro T078AC - Cadastro dos Itens do Movimento Diário - C425

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-TOT-PARCIAL-ITEM

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AC"
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro T007)	dwf-reduc-z-tot-parcial-item.cod-item
3	QTD	Quantidade do item	dwf-reduc-z-tot-parcial-item.qtd-item
4	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro T005)	dwf-reduc-z-tot-parcial-item.cod-unid-medid
5	VL_ITEM	Valor total do item	dwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-item
6	VL_PIS	Valor do PIS	dwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-pis
7	VL_COFINS	Valor da COFINS	dwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-cofins

Registro T078AD - Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF - D460

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AD"
2	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	dwf-cupom-fisc.cod-model-cf
3	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2	dwf-cupom-fisc.cod-sit-docto
4	NUM_DOC	Número do documento fiscal (COO)	dwf-cupom-fisc.cod-docto
5	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	dwf-cupom-fisc.dat-emis-docto
6	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	dwf-cupom-fisc.val-docto
7	CPF_CNPJ	CPF ou CNPJ do adquirente	dwf-cupom-fisc.cod-livre-1
8	NOM_ADQ	Nome do adquirente	dwf-cupom-fisc.cod-livre-2
9	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro T001AL)	Não preenchido.

Registro T078AE - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF - D470

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-ITEM

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AE"
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	dwf-cupom-fisc-item.cod-item
3	QTD	Quantidade do item	dwf-cupom-fisc-item.qtd-item
3	QTD_CANC	Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item	dwf-cupom-fisc-item.qtd-cancdo
5	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	dwf-cupom-fisc-item.cod-unid-medid
6	VL_ITEM	Valor total do item	dwf-cupom-fisc-item.val-item
7	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-cupom-fisc-item.cod-cfop
8	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	Não preenchido
9	ORIGEM	Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adquirida no mercado interno)	(dwf-cupom-fisc-item.cod-sit-tributar-icms,1,1)
10	VL_DESC	Valor Total do Desconto	Não preenchido
11	VL_CANC	Valor Total do Cancelamento	Não preenchido
12	VL_ACRES	Valor total do Acréscimo	Não preenchido

Registro T078AF - Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-ITEM

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AE"
2	COD_TRIB	Informar o código que corresponde ao tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPI; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL;	SE dwf-cupom-fisc-item.val-tot-pis > 0, deve ser gerado um registro para o tributo 06 - PIS SE dwf-cupom-fisc-item.val-tot-cofins > 0, deve ser gerado um registro para o tributo 07 - COFINS
3	CST	Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	Não Preenchido
4	MODBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST.	Não Preenchido
5	MVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	Não Preenchido
6	PERC_RED_BC	Informar o percentual da Redução da base de calculo do tributo	Não Preenchido
7	BASE	Valor da base de cálculo do tributo	Não Preenchido
8	BASE_QUANT	Quantidade – Base de cálculo tributo	Não Preenchido
9	BASE_NT	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo.	Não Preenchido
10	ALIQUOTA	Aliquota do tributo	Não Preenchido
11	ALIQUOTA_QUANT	Quantidade - Aliquota do tributo	Não Preenchido
12	VALOR	valor do tributo	Para o tributo 06 - PIS = dwf-cupom-fisc-item.val-tot-pis Para o tributo 07 - COFINS = dwf-cupom-fisc-item.val-tot-cofins
13	VLR_TRIBUTAVEL	Valor da Pauta	Não Preenchido
14	COD_ENQ	Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3.	Não Preenchido
15	VLR_ISENTO	Valor não tributado escriturado como isento	Não Preenchido
16	VLR_OUTROS	Valor não tributado escriturado como outros	Não Preenchido
17	VALOR_NT	Parte do valor não tributado do total a credito/debito. Ex: IPI na compra de não contribuinte.	Não Preenchido

Registro T078AJ - Resumo diário do ECF por ICMS - C490

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-RESUM

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AJ"
2	CST	Código da Situação Tributária do ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	dwf-cupom-fisc-resum.cod-sit-tributar-icms

3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-cupom-fisc-resum.cod-cfop
4	ALIQ	Alíquota do ICMS	dwf-cupom-fisc-resum.val-aliqu-icms
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos	dwf-cupom-fisc-resum.val-docto
6	VLR_BC	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.	dwf-cupom-fisc-resum.val-base-icms
7	VL	Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.	dwf-cupom-fisc-resum.val-icms
8	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal	dwf-cupom-fisc-resum.cod-obs-fisc.

Registro T078AK - Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) - D370

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUZ-Z-MUNPIO

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AK"
2	COD_MUN_ORIG	Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE	dwf-reduc-z-munpio.cdn-munpio-orig
3	VL_SERV	Valor total da prestação de serviço	dwf-reduc-z-munpio.val-servico
4	QTD_BILH	Quantidade de bilhetes emitidos	dwf-reduc-z-munpio.qtd-bilhete
5	VL_BC_ICMS	Valor total da base de cálculo do ICMS	wf-reduc-z-munpio.val-base-calc
6	VL_ICMS	Valor total do ICMS	dwf-reduc-z-munpio.val-icms
7	UF	Unidade da Federação	IF AVAIL cidade THEN cidade.estado ELSE ""

Registro T078AL - Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) - D390

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-RESUM-DIARIO.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T078AL"
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.	dwf-reduc-z-resum-diario.cod-sit-tributar-icms
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-reduc-z-resum-diario.cod-cfop
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	dwf-reduc-z-resum-diario.val-aliqu-icms
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos	dwf-reduc-z-resum-diario.val-acum-operac
6	VL_BC_ISSQN	Valor da base de cálculo do ISSQN	dwf-reduc-z-resum-diario.val-base-calc-iss
7	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISSQN	dwf-reduc-z-resum-diario.val-aliqu-iss
8	VL_ISSQN	Valor do ISSQN	dwf-reduc-z-resum-diario.val-iss
9	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada	dwf-reduc-z-resum-diario.val-base-calc-icms
10	VL_ICMS	Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada	dwf-reduc-z-resum-diario.val-icms
11	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal	dwf-reduc-z-resum-diario.cod-obs-fisc.

Registro T080 - Movimento SAT-CF-e

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T080"
2	IDENT_ECF	Código único de identificação do ECF no Estabelecimento.	dwf-cfe.cod-sat

Registro T080AA - Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) - C800

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T080AA"
2	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	dwf-cfe.dat-reduc-z
3	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2	dwf-cfe.cod-sit-docto
4	NUM_CFE	Número do Cupom Fiscal Eletrônico	dwf-cfe.cod-docto
5	VL_CFE	Valor total do Cupom Fiscal Eletrônico	dwf-cfe.val-docto
6	CNPJ	CNPJ do destinatário	dwf-cfe.cod-cnpj-cpf-dest
7	CPF	CPF do destinatário	dwf-cfe.cod-cnpj-cpf-dest
8	CHV_CFE	Chave do Cupom Fiscal Eletrônico	dwf-cfe.cod-chave-cupom-fisc-eletr
9	VL_DESC	Valor total de descontos	dwf-cfe.val-desc
10	VL_MERC	Valor total das mercadorias e serviços	dwf-cfe.val-mercad
11	VL_OUT_DA	Valor total de outras despesas acessórias e acréscimos	dwf-cfe.val-despes-acessor

Registro T080AB - Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e - C850

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-RESUM

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T080AB"
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro T007)	"DD"
3	VL_OPR	Valor do item do CF-e.	dwf-cfe-resum.val-docto
4	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-cfe-resum.cod-cfop
5	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do registro 0460)	dwf-cfe-resum.cod-obs-fisc
6	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	Não preenchido
7	ORIGEM	Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adquirida no mercado interno)	(dwf-cfe-resum.cod-sit-tributar-icms,1,1)

Registro T080AC - Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-RESUM

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T080AC"
2	COD_TRIB	Informar o codigo que corresponde ao tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPI;	Apenas para o "02-ICMS"

		06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL;	
3	CST	Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	dwf-cfe-resum.cod-sit-tributar-icms
4	MODBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST.	Não preenchido
5	MVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	Não preenchido
6	PERC_RED_BC	Informar o percentual da Redução da base de calculo do tributo	Não preenchido
7	BASE	Valor da base de cálculo do tributo	dwf-cfe-resum.val-base-icms
8	BASE_QUANT	Quantidade – Base de cálculo tributo	Não preenchido
9	BASE_NT	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo.	Não preenchido
10	ALIQUOTA	Aliquota do tributo	dwf-cfe-resum.val-aliq-icms
11	ALIQUOTA_QUANT	Quantidade - Aliquota do tributo	Não preenchido
12	VALOR	valor do tributo	dwf-cfe-resum.val-icms
13	VLR_TRIBUTAVEL	Valor da Pauta	Não preenchido
14	COD_ENQ	Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3.	Não preenchido
15	VLR_ISENTO	Valor não tributado escriturado como isento	Não preenchido
16	VLR_OUTROS	Valor não tributado escriturado como outros	Não preenchido
17	VALOR_NT	Parte do valor não tributado do total a credito/debito. Ex: IPI na compra de não contribuinte.	Não preenchido

Registro T900 - Resumo Mensal dos Itens do ECF por Estabelecimento (02 e 2D) - C495

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-MENSAL

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T900"
2	DT_MOVIMENTO	Data movimento declarado	Data Fim informada na tela (tt-param.dt-doc-fin)
3	ALIQUOTA	Aliquota do ICMS	dwf-cupom-fisc-mensal.val-aliq-icms
4	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	dwf-cupom-fisc-mensal.cod-item
5	QTD	Quantidade do item	dwf-cupom-fisc-mensal.qtd-item
6	QTD_CANC	Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item	dwf-cupom-fisc-mensal.qtd-cancdo
7	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro T005)	dwf-cupom-fisc-mensal.cod-unid-medid
8	VL_ITEM	Valor total do item	dwf-cupom-fisc-mensal.val-item
9	VL_DESC	Valor acumulado dos descontos	dwf-cupom-fisc-mensal.val-desc
10	VL_CANC	Valor acumulado dos cancelamentos	dwf-cupom-fisc-mensal.val-cancdo
11	VL_ACMO	Valor acumulado dos acréscimos	dwf-cupom-fisc-mensal.val-acresc
12	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS	dwf-cupom-fisc-mensal.val-base-icms
13	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS	dwf-cupom-fisc-mensal.val-icms

14	VL_ISEN	Valor das saídas isentas do ICMS	dwf-cupom-fisc-mensal.val-isento
15	VL_NT	Valor das saídas sob não-incidência ou nãotributadas pelo ICMS	dwf-cupom-fisc-mensal.val-nao-tributad
16	VL_ICMS_ST	Valor das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS	dwf-cupom-fisc-mensal.val-icms-st.

Registro T902 - Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Emitidas em via única (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - C700

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-ENERG-ELETR

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T902"
2	DT_MOVIMENTO	Data movimento declarado	Data Final (tela - tt-param.dt-doc-fin)
3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal.	dwf-consolid-energ-eletr.cod-model-docto
4	SER	Série do documento fiscal	dwf-consolid-energ-eletr.cod-serie
5	NRO_ORD_INI	Número de ordem inicial	dwf-consolid-energ-eletr.cod-docto-inicial
6	NRO_ORD_FIN	Número de ordem final	dwf-consolid-energ-eletr.cod-docto-final
7	DT_DOC_INI	Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura	dwf-consolid-energ-eletr.dat-docto-inicial
8	DT_DOC_FIN	Data de emissão final dos Documentos / Data final do vencimento da fatura	dwf-consolid-energ-eletr.dat-docto-final
9	NOM_MEST	Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal	dwf-consolid-energ-eletr.nom-volum-arq-mestre
10	CHV_COD_DIG	Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal	dwf-consolid-energ-eletr.cod-chave-codific-digital

Registro T902AA - Registro Analítico dos Documentos (Código 06) - C790

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-ENERG-ELETR-DET

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T902AA"
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.	dwf-consolid-energ-eletr-det.cod-sit-tributar-icms
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-consolid-energ-eletr-det.cod-cfop
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	dwf-consolid-energ-eletr-det.val-aliq-icms
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos	dwf-consolid-energ-eletr-det.val-docto
6	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada	dwf-consolid-energ-eletr-det.val-base-icms
7	VL_ICMS	Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada	dwf-consolid-energ-eletr-det.val-icms
8	VL_BC_ICMS_ST	Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária	dwf-consolid-energ-eletr-det.val-base-icms-st
9	VL_ICMS_ST	Valor do ICMS retido por substituição tributária	dwf-consolid-energ-eletr-det.val-icms-st
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.	dwf-consolid-energ-eletr-det.val-reduc-base

11	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal	dwf-consolid-energ-eletr-det.cod-obs-fisc.
----	---------	---	--

Registro T902AB - Registro de informações de ST por UF (Código 06) - C791

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-ENERG-ELETR-DET-UF

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T902AB"
2	UF	Sigla da unidade da federação a que se refere a retenção ST	dwf-consolid-energ-det-uf.cod-uf
3	VL_BC_ICMS_ST	Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária	dwf-consolid-energ-det-uf.val-base-icms-st
4	VL_ICMS_ST	Valor do ICMS retido por substituição tributária	dwf-consolid-energ-det-uf.val-icms-st.

Registro T903 - Consolidado - Identificação do Equipamento SAT-CF-E - C860

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-EQPTO-SAT

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T903"
2	DT_MOVIMENTO	Data movimento declarado	Data Fim (Tela - tt-param.dt-doc-fin)
3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	dwf-cfe-eqpto-sat.cod-model-docto
4	NR_SAT	Número de Série do equipamento SAT	dwf-cfe-eqpto-sat.cod-sat
5	DT_DOC	Data de emissão dos documentos fiscais	dwf-cfe-eqpto-sat.dat-docto
6	DOC_INI	Número do documento inicial	dwf-cfe-eqpto-sat.cod-docto-inicial
7	DOC_FIM	Número do documento final	dwf-cfe-eqpto-sat.cod-docto-final.

Registro T903AD - Resumo Diário do CF-e (Código 59) - C890

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-RESUM-EQPTO-SAT

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T903AD"
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.	dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-sit-tributar-icms
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-cfop
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-aliq-icms
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos	dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-docto
6	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada	dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-base-icms
7	VL_ICMS	Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada	dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-icms
8	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal	dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-obs-fisc
9	ORIGEM	Codigo de Identificação de Origem da Mercadoria	(dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-sit-tributar-icms,1,1)

Registro T904 - Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D300

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-BILHETE-RESUM-DIARIO

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T904"
2	DT_MOVIMENTO	Data movimento declarado	Data Fim (Tela tt-param.dt-doc-fin)
3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal.	dwf-bilhete-resum-diario.cod-model-docto
4	SER	Série do documento fiscal	dwf-bilhete-resum-diario.cod-ser-docto-fisc
5	SUB	Subsérie do documento fiscal	dwf-bilhete-resum-diario.cod-subser-docto-fisc
6	NUM_DOC_INI	Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie)	(dwf-bilhete-resum-diario.cod-docto-inicial, 1,6)
7	NUM_DOC_FIN	Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie)	(dwf-bilhete-resum-diario.cod-docto-final,1,6)
8	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.	dwf-bilhete-resum-diario.cod-sit-tributar-icms
9	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-bilhete-resum-diario.cod-cfop
10	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	dwf-bilhete-resum-diario.val-aliqu-icms
11	DT_DOC	Data da emissão dos documentos fiscais	dwf-bilhete-resum-diario.dat-emis-docto
12	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos	dwf-bilhete-resum-diario.val-acum-operac
13	VL_DESC	Valor total do desconto	dwf-bilhete-resum-diario.val-desc
14	VL_SERV	Valor total da prestação de serviço	dwf-bilhete-resum-diario.val-servico
15	VL_SEG	Valor de seguro	dwf-bilhete-resum-diario.val-seguro
16	VL_OUT_DESP	Valor de outras despesas	dwf-bilhete-resum-diario.val-outras-despes
17	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada	dwf-bilhete-resum-diario.val-base-calc-icms
18	VL_ICMS	Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada	dwf-bilhete-resum-diario.val-icms
19	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.	dwf-bilhete-resum-diario.val-reduc-base
20	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal	dwf-bilhete-resum-diario.cod-obs-fisc
21	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	dwf-bilhete-resum-diario.cod-cta

Registro T904AA - Documentos Cancelados dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D301

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-BILHETE-CANCTO

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T904AA"
2	NUM_DOC_CANC	Número do documento fiscal cancelado	dwf-bilhete-cancdo.cod-docto-cancdo

Registro T904AB - Complementos dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D310

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T904AB"
2	COD_MUN_ORIG	Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE	dwf-bilhete-munpio.cdn-munpio-orig
3	VL_SERV	Valor total da prestação de serviço	dwf-bilhete-munpio.val-servico
4	VL_BC_ICMS	Valor total da base de cálculo do ICMS	dwf-bilhete-munpio.val-base-calc
5	VL_ICMS	Valor total do ICMS	dwf-bilhete-munpio.val-icms
6	UF	Unidade da Federação	cidade.estado

Registro T0908- Consolisação da prestação de serviço - Notas de Serviço de Comunicação (21) e de Serviço de Telecomunicação (22) - D695

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-SERV.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T908"
2	DT_MOVIMENTO	Data movimento declarado	dwf-consolid-serv.dat-docto-inicial
3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal.	dwf-consolid-serv.cod-model-docto
4	SER	Série do documento fiscal	dwf-consolid-serv.cod-ser-docto-fisc
5	NRO_ORD_INI	Número de ordem inicial	dwf-consolid-serv.cod-ord-inic
6	NRO_ORD_FIN	Número de ordem final	dwf-consolid-serv.cod-ord-final
7	DT_DOC_INI	Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura	dwf-consolid-serv.dat-docto-inicial
8	DT_DOC_FIN	Data de emissão final dos Documentos / Data final do vencimento da fatura	dwf-consolid-serv.dat-docto-final
9	NOM_MEST	Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal	dwf-consolid-serv.nom-volum-arq-mestre
10	CHV_COD_DIG	Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal	dwf-consolid-serv.cod-chave-codific-digital

Registro T908AA- Registro Analítico dos Documentos de Comunicação (21) e Telecomunicação (22) - D696

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONCOLID-SERV-DET.

SEQ	CAMPO	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	REGISTRO	Tipo de registro	Fixo "T908AA"
2	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.	dwf-consolid-serv-det.cod-sit-tributar-icms
3	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	dwf-consolid-serv-det.cod-cfop
4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	dwf-consolid-serv-det.val-aliq-icms
5	VL_OPR	Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos	dwf-consolid-serv-det.val-acum-operac
6	VL_BC_ICMS	Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS	dwf-consolid-serv-det.val-base-calc-icms
7	VL_ICMS	Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS	dwf-consolid-serv-det.val-icms
8	VL_BC_ICMS_UF	Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs,	dwf-consolid-serv-det.val-base-calc-icms-st

		referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS	
9	VL_ICMS_UF	Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS	dwf-consolid-serv-det.val-icms-st
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.	dwf-consolid-serv-det.val-reduc-base
11	COD_OBS	Código da observação do lançamento fiscal	dwf-consolid-serv-det.cod-obs-fisc
12	ORIGEM	Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adquirida no mercado interno)	dwf-consolid-serv-det.cod-sit-tributar-icms[pos,1]

Sem rótulos



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)