

## Registro 2001: Abertura do Bloco 2

Este registro deverá ser gerado para abertura do Bloco 2 e indicará se há informações no bloco.

Seq.	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
	REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (2001).		Fixo: 2001.
	IND_MOV	Indicador de movimento:		0 – Bloco com dados informados. 1 – Bloco sem dados informados.

## Registro 2100: APURAÇÃO DO ICMS ST A RESSARCIR, RESTITUIR OU COMPLEMENTAR

Este demonstrativo deve ser apresentado para apurar o valor mensal do ICMS a restituir ou complementar decorrentes das diferenças apuradas de valores de ICMS-ST entre o valor efetivamente cobrado e aquele que serviu de base de cálculo do ICMS-ST e o ICMS-ST a ser ressarcido nas situações previstas na legislação, bem como o valor do crédito do ICMS próprio incorridos.

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "2100"		
2	s_vl_icms_st_rest	Soma geral no mês dos valores do ICMS-ST correspondente a diferença a maior da base de cálculo da substituição tributária quando comparada com o valor efetivo da saída dos itens de mercadoria do Registro 2110. Soma dos campos VL_ICMS_ST_REST do Registro 2110.		
3	s_vl_icms_st_compl	Soma geral no mês dos valores do ICMS-ST correspondente a diferença a menor da base de cálculo da substituição tributária quando comparada com o valor efetivo da saída no mês. O transporte da soma dos campos VL_ICMS_ST_COMPL do Registro 2110, quando informado, torna-se obrigatório a partir do período de referência março de 2019.		

4	sd_icms_st_rest	Saldo do ICMS no mês com direito a restituição, resultante da apuração das diferenças de base de cálculo nas vendas à consumidor final em que houve a incidência de ICMS-ST nas operações anteriores. Preencher com o valor positivo da diferença entre os campos S_VL_ICMS_ST_REST e S_VL_ICMS_ST_COMPL deste Registro.		Apenas calcula o saldo com direito a restituição se o campo S_VL_ICMS_ST_REST for maior do que o campo S_VL_ICMS_ST_COMPL deste registro.
5	sd_icms_st_ress	Saldo do ICMS-ST apurado no mês relativo às saídas com direito a ressarcimento. Preencher com o valor da soma dos campos VL_ICMS_ST_IND_S_OE e VL_T_CREDITO_MVA_SN do Registro 2110.		
6	sd_icms_st_compl	Saldo do ICMS a complementar no mês, resultante da apuração das diferenças de base de cálculo nas vendas à consumidor final em que houve a incidência de ICMS-ST nas operações anteriores. Preencher com o valor positivo da diferença entre os campos S_VL_ICMS_ST_COMPL e S_VL_ICMS_ST_REST deste Registro.		Apenas calcula o saldo a complementar se o campo VL_ICMS_ST_COMPL for maior do que o campo S_VL_ICMS_ST_REST deste registro.
7	sd_icms_op	Saldo do ICMS sobre operações próprias apurado no campo VL_ICMS_IND_S_OE do Registro 2110. Soma dos campos VL_ICMS_IND_S_OE do Registro 2110.		
8	v_apur_cred_icms	Valor do crédito do ICMS resultante da diferença da soma dos saldos do ICMS a restituir e ressarcir deduzido do saldo do ICMS a complementar, quando a soma dos saldos do ICMS a restituir ou ressarcir for maior que o valor do saldo do ICMS a complementar. Preencher com o valor positivo da diferença entre a soma dos campos deste Registro.		Apenas calcula o valor de crédito se a soma dos campos SD_ICMS_ST_REST e SD_ICMS_ST_RESS for maior do que o campo SD_ICMS_COMPL deste registro.

9	v_apur_icms_comp	Valor do ICMS a complementar resultante da diferença do saldo do ICMS a complementar deduzido da soma do saldo do ICMS a restituir e ressarcir, quando o valor do saldo do ICMS a complementar for maior que a soma ICMS a restituir ou ressarcir. Preencher com o valor positivo da diferença entre o campo SD_ICMS_ST_COMPL deduzido da soma dos campos SD_ICMS_ST_REST e SD_ICMS_ST_RESS deste Registro.		Apenas cacula o valor a complementar se o campo SD_ICMS_ST_COMPL for maior que a soma dos campos SD_ICMS_ST_REST e SD_ICMS_ST_RESS deste registro.
---	------------------	---	--	--

### Registro 2110: APURAÇÃO DE ICMS ST A RECUPERAR OU COMPLEMENTAR DOS ITENS

	<p>Para cada item de mercadoria sujeita à substituição tributária e de acordo com o código que indica o tipo de operação de saída (IND_S) informado no Registro 2113, o contribuinte deverá apresentar este registro para efetuar o confronto entre o valor efetivamente praticado e aquele que serviu de base de cálculo para a cobrança do ICMS-ST nas vendas à consumidor final e para apurar o valor do ICMS retido a ressarcir nas vendas interestaduais e nas saídas destinadas à optante pelo Simples Nacional. Só deve ser informado um único Registro 2110 para o mesmo item de mercadoria.</p> <p>Nas vendas à consumidor final deve ser informado um Registro 2110 para cada item de mercadoria com substituição tributária, tanto aquele em que o preço efetivamente praticado foi menor que o preço estimado e que serviu de base de cálculo do ICMS-ST, como também, aquele em que o preço efetivo cobrado do consumidor for maior.</p>			
--	---	--	--	--

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
1	reg	Texto fixo contendo "2110"		
2	cod_item	Código do item (campo 02 do Registro 0200)		
3	qtde_t_v_cf	Quantidade total de vendas da mercadoria a consumidor final em que houve a incidência de ICMS-ST nas operações anteriores. Preencher com a soma dos campos QTDE_V_CF_Cdo Registro 2112 e QTDE_IND_S_C do Registro 2113, do IND_S de código 10, deduzidas das devoluções.		

4	vl_t_v_cf	Valor total das vendas da mercadoria a consumidor final em que houve a incidência de ICMS-ST nas operações anteriores. Preencher com a soma dos campos VL_V_CF do Registro 2112 e VL_V_IND_S do Registro 2113, do IND_S de código 10, deduzidas das devoluções.		
5	vlm_unit_v_cf	Valor médio unitário das vendas da mercadoria a consumidor final. Preencher com o resultado da divisão do campo VL_T_V_CF pelo campo QTDE_T_V_C deste registro.		
6	vl_t_bcst_v_cf	Valor total da Base de Cálculo da Substituição Tributária proporcional à quantidade de vendas da mercadoria a consumidor final em que houve a incidência de ICMS-ST nas operações anteriores. Preencher com o produto do campo QTDE_T_V_CF deste registro pelo campo VLM_UNIT_BCST do Registro 2120.		
7	vl_dif_maior_bcst	Valor da diferença a maior da base de cálculo da substituição tributária quando comparada com o valor efetivo da saída a consumidor final. Preencher com o valor positivo da diferença entre o campo VL_T_BCST_V_CF e o campo VL_T_V_CF deste registro.		Somente será calculado se o campo VL_T_BCST_V_CF for maior do que o campo VL_T_V_CF deste registro.
8	vl_dif_menor_bcst	Valor da diferença a menor da base de cálculo da substituição tributária quando comparada com o valor efetivo da saída a consumidor. Preencher com o valor positivo da diferença entre o campo VL_T_V_CF e o campo VL_T_BCST_V_CF deste registro.		Somente será calculado se o campo VL_T_V_CF for maior do que o campo VL_T_BCST_V_CF deste registro.
9	aliq_ef	Alíquota efetiva do ICMS da mercadoria na venda a consumidor final. Deve o mesmo valor informado no campo ALIQ_ICMS do Registro 0200		

10	vl_icms_st_rest	Valor do ICMS-ST a restituir correspondente a diferença a maior da base de cálculo da substituição tributária quando comparada com o valor efetivo da saída. Preencher com o produto do campo VL_DIF_MAIOR_BCST pelo campo ALIQ_EF deste registro.		Somente será calculado caso o campo vl_dif_menor_bcst não tiver valor.
11	vl_icms_st_compl	Valor do ICMS-ST a complementar correspondente a diferença a menor da base de cálculo da substituição tributária quando comparada com o valor efetivo da saída. Preencher com o produto do campo VL_DIF_MENOR_BCST pelo campo ALIQ_EF deste registro.		Somente será calculado caso o campo vl_dif_maior_bcst não tiver valor.
12	qtde_t_ind_s_oe	Quantidade total de saídas destinadas a outros estados com direito a ressarcimento. Preencher com a soma do campo QTDE_IND_S_C, para o IND_S de código 20 do Registro 2113, deduzida das devoluções		
13	vl_icms_ind_s_oe	Total do ICMS sobre operações próprias referentes as saídas destinadas a outros estados. Preencher com o resultado da multiplicação do campo VLM_UNIT_ICMS do Registro 2120 pelo campo QTDE_T_IND_S_OE deste registro.		
14	vl_icms_st_ind_s_oe	Total do ICMS-ST sobre operações referentes as saídas destinadas a outros estados. Preencher com o resultado da multiplicação do VLM_UNIT_ICMS-ST do Registro 2120 pelo campo QTDE_T_IND_S_OE deste registro.		
15	qtde_t_ind_s_sn	Quantidade total das saídas destinadas a optantes pelo Simples Nacional de mercadoria cuja substituição tributária da operação anterior foi apurada com MVA de contribuinte normal. Preencher com a soma do campo QTDE_V_CF_C, para o IND_S de código 30 do Registro 2113.		

16	vl_t_credito_mva_sn	Total dos créditos em decorrência da saída destinada a contribuinte optante pelo Simples Nacional de mercadoria cuja substituição tributária da operação anterior foi apurada com MVA de contribuinte normal. Preencher com a soma do VL_CREDITO_MVA_SN do Registro 2113.		
----	---------------------	---	--	--

**Registro 2112: TOTAIS DOS DOCUMENTOS FISCAIS DE VENDAS A CONSUMIDOR FINAL, DA MERCADORIA IDENTIFICADA NO 2110 EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02, 2d E 60)**

Este registro deve ser apresentado para informar a totalização das vendas à consumidor final da mercadoria identificada no Registro 2110 a partir dos documentos fiscais emitidos por usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados nas Reduções Z do período indicado no Registro 0000.

Neste registro devem ser consideradas apenas as vendas efetivas praticadas pelo informante à consumidor final, excluindo-se as anulações de vendas e as devoluções de mercadorias, que deverá observar as definições descritas no Registro 2113 e 2114.

**Regra de busca no sistema:** Documentos fiscais cujo modelo seja 02, 2D ou 60; a situação do documento seja diferente de "Cancelada"; a data de emissão esteja dentro do período selecionado na geração do arquivo, para a empresa selecionada na geração do arquivo e cujo item tenha sido identificado no registro 2110.

	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão Layout</b>	<b>Valor</b>
1	reg	Texto fixo contendo "2112"		
2	qtde_v_cf	Quantidade de vendas a consumidor final da mercadoria identificada no Registro 2110 que constam nos documentos fiscais de saída.		
3	unid	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190).		
4	fat_conv	Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventário.		
5	qtde_v_cf_c	Quantidade de vendas da mercadoria a consumidor final da mercadoria identificada no Registro 2110 convertida para a unidade padrão de medida indicada no Registro 0200.		Utiliza a quantidade corrigida.
6	vl_v_cf	Valor das vendas da mercadoria a consumidor final da mercadoria identificada no Registro 2110.		

## Registro 2113: VENDAS E DEVOLUÇÕES DE VENDA DA MERCADORA IDENTIFICADA NO 2110

Este registro deve ser apresentado para relacionar os documentos fiscais de saída relativa à venda destinada a consumidor final, para outro estado ou a optante pelo Simples Nacional, da mercadoria identificada no Registro 2110 no período indicado no Registro 0000.

Neste registro também serão relacionados os documentos fiscais de devolução de vendas dos mesmos itens de mercadoria cuja saída foi informada neste registro no mesmo período de referência do demonstrativo.

Em cada período de referência deverão ser informadas todas as saídas do item de mercadoria incorridas, bem como todas as devoluções de vendas ocorridas no mesmo período e cuja data de entrada informada na EFD ICMS/IPI coincida com o período de referência do demonstrativo.

Para não duplicar as quantidades e valores, neste registro, não devem ser informadas as NF-e emitidas em substituição ao cupom fiscal utilizando o CFOP igual a 5.929 ou 6.929 (lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF).

Regra de busca no sistema: Neste registro são buscados documentos fiscais de 3 tipos diferentes. Esses tipos são identificados pelo campo ind\_s. A regra de busca para cada um dos tipos está descrita abaixo, no próprio campo ind\_s.

E para todos os 3 tipos vale a seguinte regra geral: quando a situação do documento seja diferente de "Cancelada"; a data de emissão esteja dentro do período selecionado na geração do arquivo, para a empresa selecionada na geração do arquivo e cujo item tenha sido identificado no registro 2110.

	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão Layout</b>	<b>Valor</b>
1	reg	Texto fixo contendo "2113.		
2	ind_oper	Indicador do tipo de operação: 0 - Saída; (Venda) 1- Devolução de vendas		

3	ind_s	<p>Código que indica o tipo de operação de saída: 10 - Venda à consumidor final; 20 - Venda para outra unidade da federação; 30 - Venda para Simples Nacional.</p> <p><b>Regra para identificar consumidor final:</b>  Se for modelo 65 OU o cliente da nota for NÃO contribuinte de ICMS  OU se o cliente for pessoa FÍSICA  OU for contribuinte de ICMS e tipo de imposto tiver consumidor final marcado  OU a mais da metade dos itens tiver tipo de nota cuja natureza de operação seja “Imobilizado” ou “Uso e Consumo”.</p>		<p>10 - Venda a consumidor final: Documentos fiscais com natureza de operação que inicie pelo número 5; para consumidor final (vide regra para identificar consumidor final) e com CST de ICMS igual a 60.</p> <p>20 - Venda para outra UF: Documentos fiscais com natureza de operação que inicie pelo número 6; com modelo 55 e: (que tenha calculado ICMS ST, ou que tenha CST 60) ou (o cliente seja contribuinte, o tipo de nota de saída gere receita e a ultima entrada vinculada tenha base de cálculo de ICMS ST).</p> <p>30 - Venda para Simples Nacional: Documentos fiscais de modelo 55; com cliente optante do simples; se houve 70% de redução do MVA nessa nota de saída, mas o fornecedor da última nota de entrada dessa mercadoria não seja optante do simples nacional.</p>
4	chv_nfe	Número completo da chave da NF-e de venda ou de devolução de vendas		
5	dt_nfe	Data da emissão de NF-e informada na EFD ICMS/IPI		
6	dt_e	Data da entrada da devolução de venda informada na EFD ICMS/IPI		
7	cnpj	CNPJ do destinatário que constou da NF-e de venda. Deve ser o mesmo na devolução de vendas		
8	cpf	CPF que consta na NF-e de venda		
9	num_item	Número sequencial do item que identifica a mercadoria e consta na NF-e de venda ou de devolução de venda		

10	qtde_ind_s	Quantidade do item da mercadoria que consta da NF-e de venda, inclusive na devolução de venda unid		
11	unid	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)		
12	fat_conv	Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventário.		
13	qtde_ind_s_c	Quantidade do item de mercadoria convertido para a unidade padrão de medida constante no Registro 0200		Utiliza a quantidade corrigida.
14	vl_v_ind_s	Valor da venda da mercadoria identificada no Registro 2110		
15	cfop	Código Fiscal de Operação e Prestação		
16	vl_credito_mva_sn	Valor crédito em decorrência da saída destinada a contribuinte optante pelo Simples Nacional de mercadoria cuja substituição tributária da operação anterior foi apurada com MVA de contribuinte normal.		Como é o cálculo desse campo: Primeiro faz o valor unitário de ICMS ST da última nota de entrada desta mercadoria multiplicado pela quantidade que foi vendida. Pega esse resultado e diminui dela o valor de ICMS ST da saída.

### Registro 2114: COMPLEMENTO DE DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS

Este registro tem por objetivo informar os documentos fiscais que tenham sido mencionados nas Informações Complementares da NF-e de devolução que está sendo informado no registro 2113  
 Não podem ser informados, para uma mesma NF-e de devolução de venda, dois ou mais registros com a mesma CHAVE\_NFE\_REF.

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
1	reg	Texto fixo contendo "2114"		
2	cnpj	CNPJ do destinatário da NF-e de venda referenciada		
3	cpf	CPF que consta na NF-e de venda referenciada		
4	chv_nfe_ref	Número completo da chave da NF-e de saída referenciada		
5	ecf_cx_ref	Número do caixa atribuído ao ECF		

6	num_doc_ref	Número do documento fiscal		
7	dt_doc_ref	Data da emissão do cupom ou a NF-e de saída referenciada		

**REGISTRO 2115: NOTA FISCAL (NF-e) COMPLEMENTAR QUE REFERENCIOU NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO INFORMADA NO REGISTRO 2113**

Este registro tem por objetivo informar a NFe Complementar que referenciou na tag "Documento Fiscal Referenciado" a Nota Fiscal de venda que está informada no registro 2113.

Não podem ser informados, para uma mesma NF-e de venda informada no Registro 2113, dois ou mais registros com a mesma CHAVE\_NFE\_COMP.

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
1	reg	Texto fixo contendo "2115"		
2	CHV_NFE_COMP	Número completo da chave da NF-e complementar que referenciou a Nota Fiscal de entrada informada no Registro 2113.		
3	NUM_ITEM_NFE_COMP	Número sequencial do item na NF-e complementar, que corresponde à mercadoria identificada no Registro 2110.		

**Registro 2120: VALOR MÉDIO MENSAL UNIT. DA BC ST, ICMS S/OPER. PRÓPRIAS E ICMS ST APURADO RELATIVO A ENTRADA DE MERCADORIA IDENTIFICADA NO 2110**

Este registro serve para encontrar o valor médio mensal unitário da base de cálculo da substituição, ICMS sobre operações próprias e ICMS ST apurado a partir dos documentos fiscais informados no Registro 2130, relativo às mercadorias identificadas no Registro 2110.

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
1	reg	Texto fixo contendo "2120".		
2	s_qtde_c	Soma das quantidades da mercadoria informadas no campo QTDE_C do Registro 2130		

3	s_vl_bcst_int	Soma dos valores integrais da base de cálculo da substituição tributária informadas no campo VL_BCST_INT do Registro 2130.		
4	vlm_unit_bcst	Valor médio unitário da base de cálculo da substituição tributária resultado da divisão do campo S_VL_BCST_INT pelo campo S_QTDE_C deste registro		
5	s_vl_icms	Soma do valor do ICMS sobre operações próprias informados no campo VL_ICMS do Registro 2130		
6	vlm_unit_icms	Valor médio unitário do valor do ICMS sobre operações próprias resultado da divisão do campo S_VL_ICMS pelo campo S_QTDE_C deste registro		
7	s_vl_icms_st	Soma do valor do ICMS_ST dos campos VL_ICMS_ST do Registro 2130		
8	vlm_unit_icms_st	Valor médio unitário do valor do ICMS_ST resultado da divisão do campo S_VL_ICMS_ST pelo campo S_QTDE_C deste registro		

**Registro 2130: DOCUMENTOS FISCAIS DE ENTRADA (MODELO 55) DA MERCADORIA COM INCIDÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES ANTERIORES, IDENTIFICADA NO REGISTRO 2110, E DOCUMENTOS FISCAIS DE SAÍDA NA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

Este registro deve ser apresentado para relacionar os documentos fiscais de entrada do item de mercadoria identificado no Registro 2110, e escriturados nos períodos de referências onde exigidos para apuração do valor médio das entradas.

Neste registro também serão relacionados os documentos fiscais de saídas referentes à devolução das aquisições dos mesmos itens de mercadorias, cuja entrada foi informada neste registro no mesmo ou mesmos períodos de referências abrangidos no demonstrativo.

Serão informadas todas as entradas do item de mercadoria incorridas em cada período de referência ou períodos de referências, bem como todas as devoluções de aquisição ocorridas no mesmo período ou períodos. Também serão relacionadas as devoluções de aquisições independentemente da ocorrência de entradas do mesmo item de mercadoria no período abrangido.

Regra de busca no sistema: Documentos fiscais de modelo 55, cuja data de entrada seja menor ou igual a data fim do período selecionado na geração do arquivo, para a empresa selecionada na geração do arquivo, cujo item tenha sido identificado no registro 2110. No caso de não ter entradas com quantidade suficiente para cobrir as saídas no período, irá buscar nos períodos anteriores até igualar ou superar a quantidade de saída ou da quantidade do estoque final do respectivo item no final do período em que está sendo gerado.

	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão Layout</b>	<b>Valor</b>
1	reg	Texto fixo contendo "2130"		
2	ind_oper	Indicador do tipo de operação: 0 - Entrada (Aquisição); 1 - Devolução de aquisições		
3	chv_nfe	Número completo da chave da NF-e de entrada da mercadoria ou da devolução de aquisição		
4	dt_e	Data da entrada da mercadoria informada na EFD ICMS/IP		
5	dt_nfe	Data da emissão da NF-e de devolução de aquisição informada na EFD ICMS/IP		
6	cnpj	CNPJ do emitente da NF-e de aquisição ou do destinatário que consta da NF-e na devolução de aquisição		

7	num_item	Número sequencial do item que consta na NF-e de entrada ou de devolução de aquisição que identifica a mercadoria		
8	cod_resp_ret	Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST: 1 – Remetente Direto 2 – Remetente Indireto 3 – Próprio declarante		<p>Código "1" - Remetente Direto; Quando a responsabilidade é do remetente da mercadoria, ou seja, o remetente da mercadoria for o substituto tributário. No Focco serão calculados os valores de ICMS ST e o indicador do tipo de nota (FREC0101) "ICMS Subs. No Total NFE" estiver marcado. Exemplo: Indústria.</p> <p>Código "2" - Remetente Indireto; Quando na operação de entrada o remetente da mercadoria for substituído, ou seja, o ICMS ST não foi retido na nota fiscal. No Focco não terão valores calculados para o ICMS ST e a CST de ICMS será 60 ou CSOSN 500. Exemplo: Atacadista.</p> <p>Código "3" - Próprio declarante. São operações em que o ICMS ST foi recolhido pelo próprio declarante, ou seja, o pagamento do ICMS ST foi realizado pelo contribuinte que está solicitando o ressarcimento. No Focco serão calculados os valores de ICMS ST e o indicador do tipo de nota (FREC0101) "ICMS Subs. No Total NFE" deve estar desmarcado (REGULARIZAÇÃO ST).</p>
9	qtde	Quantidade do item da mercadoria que consta da NF-e de entrada ou de devolução de aquisição		
10	unid	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)		
11	fat_conv	Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventário.		

12	qtde_c	Quantidade do item de mercadoria convertido para a unidade padrão de medida constante no Registro 0200		
13	vl_e	Valor da mercadoria que consta no documento fiscal de entrada incluindo despesas acessórias. Deve ser informado com o mesmo valor no caso de devolução de aquisição		
14	cfop	Código Fiscal de Operação e Prestação		
15	vl_bc_icms	Valor da base de cálculo da operação própria que consta na NF-e de entrada ou de devolução de aquisição		
16	aliq_icms	Alíquota do ICMS que consta na NF-e de entrada ou de devolução de aquisição		
17	vl_icms	Valor de ICMS sobre operações próprias		
18	vl_bcst	Valor da base de cálculo utilizado no cálculo do ICMS pago por substituição tributária que consta do documento fiscal de entrada.		
19	vl_bcst_int	Valor integral da base de cálculo do ICMS substituição tributária quando se utilizar a alíquota efetiva aplicável, informada no campo ALIQ_ST_EF, na apuração do imposto devido		
20	aliq_st_e	Alíquota utilizada no cálculo do ICMS pago por substituição tributária que consta do documento fiscal de entrada		
21	aliq_st_ef	Alíquota do ICMS efetiva (percentual de carga tributária efetiva) da substituição tributária, aplicável à base de cálculo integral, informada no campo VL_BCST_INT deste registro		

22	cal_icms_st	Valor do ICMS-ST calculado pela multiplicação dos campos VL_BCST e ALIQ_ST_E e dos campos VL_BCST_INT e ALIQ_ST_EF deste registro		
23	vl_icms_st	Valor do ICMS-ST que consta da NF-e ou, se for o caso, o valor declarado pelo próprio informante, no caso de COD_RESP_RET = 3		
24	cod_da	Código do modelo do documento de arrecadação: 0 - DARE 1 - GNRE		Fixo: DARE
25	num_dare	Número do DARE		Número da guia de recolhimento informada na aba "Guias" do programa FFIS0134. O Sistema verifica se existe Lançamento Resumo (com a referida nota) inclusa no programa FFIS0135, de valor idêntico à Guia de Recolhimento cadastrada no programa FFIS0134.
26	cod_aj	Código do Ajuste de débito informado no Registro C197 da EFD ICMS/IPI		Código de ajuste de documento vinculado a nota fiscal, informado no lançamento resumo (FFIS0135).

**Registro 2131:DOCUMENTO FISCAL(55) REFERENCIADO, EMITIDO PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, REFERENTE A ANTRADA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE REMETENTE INDIRETO**

Este registro deve ser apresentado sempre que o documento fiscal identificado no Registro 2130 se referir a uma entrada de mercadoria adquirida de Remente Indireto (COD\_RESP\_RET = 2).  
Caso a quantidade de mercadoria que constou da NF do remetente indireto, contribuinte substituído, informado no Registro 2130, tenha se originado de mais de um documento fiscal ou de mais de um substituto tributário, deverá informar um Registro 2131 para cada documento fiscal/substituto tributário.

Regra de busca no sistema: Para geração deste registro é obrigatório o preenchimento das informações do remetente indireto no programa FRECO255 (Manutenção de Dados Específicos da NFE), na aba de Itens do documento fiscal, no botão "Inf. Remetente Indireto". Obs.: este botão irá habilitar somente para itens do documento que sejam de CST de ICMS = 60 ou o CSOSN ICMS = 500.

	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão Layout</b>	<b>Valor</b>
1	reg	Texto fixo contendo "2131".		
2	chv_nfe_ret	Número completo da chave da NF-e emitido pelo substituto tributário, na qual consta o valor do ICMS-ST retido, que eu origem as informações preenchidas nos campos VL_BCST e VL_ICMS_ST do Registro 2130		
3	cnpj_nfe_ret	CNPJ do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST		
4	num_item_nfe_ret	Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria identificada no Registro 2110		
5	qtde_nfe_ret	Quantidade do item de mercadoria procedente do documento fiscal identificado neste registro		

### **Registro 2132: COMPLEMENTO DE DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO NA DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO**

Este registro tem por objetivo informar os documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento de devolução de aquisição que está sendo informado no registro 2130. Este registro sempre será informado indicador do tipo de operação (IND\_OPER= código 1) no Registro 2130. Não podem ser informados, para uma mesma NF-e de devolução de aquisição informada no Registro 2130, dois ou mais registros com a mesma CHAVE\_NFE\_REF.

	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão Layout</b>	<b>Valor</b>
1	reg	Texto fixo contendo "2132"		
2	cnpj	CNPJ do emitente da NF-e referenciada		
3	chv_nfe_ref	Número completo da chave da NF-e da entrada referenciada		
4	dt_e_ref	Data da entrada da NF-e referenciada informada no demonstrativo onde registrado sua entrada		

## Registro 2133: NOTA FISCAL (NF-e) COMPLEMENTAR QUE REFERENCIOU NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO INFORMADA NO REGISTRO 2130

Este registro tem por objetivo informar a NFe Complementar que referenciou na tag “Documento Fiscal Referenciado” a Nota Fiscal de aquisição que está informada no registro 2130.

Não podem ser informados, para uma mesma NF-e de aquisição informada no Registro 2130, dois ou mais registros com a mesma CHAVE\_NFE\_COMP.

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
1	reg	Texto fixo contendo "2133"		
2	CHV_NFE_COMP	Número completo da chave da NF-e complementar que referenciou a Nota Fiscal de entrada informada no Registro 2130		
3	NUM_ITEM_NFE_COMP	Número sequencial do item na NF-e complementar, que corresponde à mercadoria identificada no Registro 2110		

## Registro 2990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 2

Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco 2 e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
1	reg	Texto fixo contendo "2990"		
2	qtd_lin_2	Quantidade total de linhas do Bloco 2		