

Registro 1001: Abertura do Bloco 1

Registro gerado para abertura do bloco 1.

Projeto	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
	REG	Texto fixo contendo "1001"		Fixo: 1001.
	IND_MOV	Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados		Preenchido com: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados

Registro 1010: Obrigatoriedade de registros do Bloco 1

Registro de obrigatoriedade dos demais registros do Bloco 1.

	Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
	REG	Texto fixo contendo "1010"		Fixo: 1010.
	IND_EXP	Reg. 1100 - Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período: S – Sim N - Não		Caso seja gerado o registro 1100, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".
	IND_CCRF	Reg 1200 – Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela Sefaz: S – Sim N - Não		Caso seja gerado o registro 1200, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".
	IND_COMB	Reg. 1300 – É comércio varejista de combustíveis com movimentação e/ou estoque no período: S – Sim N - Não		Caso seja gerado o registro 1300, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".
	IND_USINA	Reg. 1390 – Usinas de açúcar e/álcool – O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante com movimentação e/ou estoque no período: S – Sim N - Não		Caso seja gerado o registro 1390, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".
	IND_VA	Reg 1400 – Sendo o registro obrigatório em sua Unidade de Federação, existem informações a serem prestadas neste registro: S – Sim; N - Não		Caso seja gerado o registro 1400, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".
	IND_EE	Reg 1500 - A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de energia elétrica para consumidores de outra UF: S – Sim; N - Não		Caso seja gerado o registro 1500, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".
	IND_CART	Reg 1600 - Realizou vendas com Cartão de Crédito ou de débito: S – Sim; N - Não		Caso seja gerado o registro 1600, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".

IND_FORM	Reg. 1700 – Foram emitidos documentos fiscais em papel no período em unidade da federação que exija o controle de utilização de documentos fiscais: S – Sim N - Não	Caso seja gerado o registro 1700, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".
IND_AER	Reg 1800 – A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros: S – Sim N - Não	Caso seja gerado o registro 1800, este campo será gerado com o valor "S". Caso contrário, "N".

Registro 1100: Registro de Informações sobre Exportação

Registro de Informações referentes à Exportações. Este registro deve ser preenchido no mês em que se concluir a exportação direta ou indireta pelo efetivo exportador.
No caso de ocorrer mais de um Registro de Exportação (RE) para uma mesma Declaração de Exportação (DE), deve ser informado um registro 1100 para cada RE.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1100"		Fixo: 1100.
IND_DOC	Informe o tipo de documento: 0 - Declaração de Exportação; 1 - Declaração Simplificada de Exportação; 2 - Declaração Única de Exportação(DU-E).		
NRO_DE	Número da declaração		
DT_DE	Data da declaração (DDMMAAAA)		
NAT_EXP	Preencher com: 0 - Exportação Direta 1 - Exportação Indireta		
NRO_RE	Nº do registro de Exportação		
DT_RE	Data do Registro de Exportação (DDMMAAAA)		
CHC_EMB	Nº do conhecimento de embarque		
DT_CHC	Data do conhecimento de embarque (DDMMAAAA)		
DT_AVB	Data da averbação da Declaração de exportação (ddmmaaaa)		

	TP_CHC	Informação do tipo de conhecimento de embarque: 01 – AWB; 02 – MAWB; 03 – HAWB; 04 – COMAT; 06 – R. EXPRESSAS; 07 – ETIQ. REXPRESSAS; 08 – HR. EXPRESSAS; 09 – AV7; 10 – BL; 11 – MBL; 12 – HBL; 13 – CRT; 14 – DSIC; 16 – COMAT BL; 17 – RWB; 18 – HRWB; 19 – TIF/DTA; 20 – CP2; 91 – NÃO IATA; 92 – MNAO IATA; 93 – HNAO IATA; 99 – OUTROS.		
	PAIS	Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX)		

Registro 1105: Documentos Fiscais de Exportação

Este registro deve ser apresentado para discriminar os documentos fiscais vinculados à exportação.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1105"		Fixo: 1105.
COD_MOD	Código do modelo da NF, conforme tabela 4.1.1		Modelo da Nota Fiscal de Saída (Exportação).
SERIE	Série da Nota Fiscal		Série da Nota Fiscal de Saída (Exportação).
NUM_DOC	Número de Nota Fiscal de Exportação emitida pelo Exportador		Número da Nota Fiscal de Saída (Exportação).
CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica		Chave de Acesso da Nota Fiscal de Saída (Exportação).
DT_DOC	Data da emissão da NF de exportação		Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída (Exportação).
COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)		Vide campo 02 do registro 0200.

Registro 1110: Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de terceiros

Este registro deve ser apresentado para informar a origem das mercadorias adquiridas para a exportação, ou seja, são as informações das Notas de Entrada com o fim específico de Exportação.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1110"		Fixo: 1110.

COD_PART	Código do participante - Fornecedor da Mercadoria destinada à exportação (campo 02 do Registro 0150)	Vide campo 02 do registro 0150.
COD_MOD	Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	Modelo da Nota Fiscal de Entrada.
SER	Série do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação.	Série da Nota Fiscal de entrada.
NUM_DOC	Número do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação.	Número da Nota Fiscal de entrada.
DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação	Data de Emissão da Nota Fiscal.
CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	Chave de Acesso da Nota Fiscal.
NR_MEMO	Número do Memorando de Exportação	Número do Memorando
QTD	Quantidade do item efetivamente exportado.	Quantidade do item
UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	Vide campo 02 do registro 0190.

Registro 1400: Informação sobre Valor Agregado

Este registro poderá ser gerado de duas formas diferentes, conforme informado no programa FFIS0165, aba "Vlr. Agr.":

* Utilizando o Código da Tabela IPM (Índice de Participação dos Municípios), caso a mesma esteja disponível;

* Utilizando o Código do Item, caso a opção anterior não esteja disponível.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1400"		Fixo: 1400.
COD_ITEM_IPM	Código do item (Tabela própria da unidade da federação (Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios) ou campo 02 do Registro 0200)		Conforme selecionado em tela. Campo "Cód. UF" ou campo "Cód. Item".
MUN	Código do Município de origem/destino		Conforme selecionado em tela. Campo "Cód. Mun.".
VALOR	Valor mensal correspondente ao município		Conforme selecionado em tela. Campo "Valor".

Registro 1600: Total das operações com cartão de crédito e/ou débito

Este registro será preenchido com base nas movimentações dos títulos que possuam Portador cujo Tipo de Cobrança seja do Tipo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1600"		Fixo: 1600.
COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): identificação da administradora do cartão de débito/crédito		Informação referente ao Fornecedor (Operadora) informado no Cadastro de Tipos de Cobrança.
TOT_CREDITO	Valor total das operações realizadas no período referente a Cartão de Crédito		Valor de Movimentação de Títulos com o Tipo de Cobrança igual a Cartão de Crédito.

TOT_DEBITO	Valor total das operações realizadas no período referente a Cartão de Débito	Valor de Movimentação de Títulos com o Tipo de Cobrança igual a Cartão de Débito.	
Registro 1700: Documentos fiscais utilizados			
Este registro será gerado com as Notas Fiscais Emitidas em Contingência FS, Contingência SCAN e Contingência FS-DA.			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1700".		Fixo: 1700.
COD_DISP	Código dispositivo autorizado: 00 - Formulário de Segurança – impressor autônomo 01 - FS-DA – Formulário de Segurança para Impressão de DANFE 02 – Formulário de segurança - NF-e 03 - Formulário Contínuo 04 – Blocos 05 - Jogos Soltos		Notas Emitidas em Contingência FS: 01; Notas Emitidas em Contingência SCAN: 02; Notas Emitidas em Contingência FS-DA: 01.
COD_MOD	Código do modelo do dispositivo autorizado, conforme a Tabela 4.1.1		Modelo da Nota Fiscal emitida.
SER	Série do dispositivo autorizado		Série da Nota Fiscal emitida.
SUB	Subsérie do dispositivo autorizado		Este campo não será preenchido.
NUM_DOC_INI	Número do dispositivo autorizado (utilizado) inicial		Número inicial da emissão em contingência.
NUM_DOC_FIN	Número do dispositivo autorizado (utilizado) final		Número final da emissão em contingência.
NUM_AUT	Número da autorização, conforme dispositivo autorizado		Número de Autorização, conforme informado no botão AIDF do Cadastro de Séries.
Registro 1710: Documentos fiscais cancelados/inutilizados			
Este registro será gerado com as Notas Fiscais Canceladas ou Inutilizadas, dentro do intervalo informado em 1700.			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1710".		Fixo: 1710.
NUM_DOC_INI	Número do dispositivo autorizado (inutilizado) inicial		Número inicial do cancelamento ou inutilização.
NUM_DOC_FIN	Número do dispositivo autorizado (inutilizado) final		Número final do cancelamento ou inutilização.
Registro 1990 - Encerramento do Bloco 1			
Registro gerado com base na quantidade de registro do bloco.			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "1990"		Fixo: 1990.
QTD_LIN_1	Quantidade total de linhas do Bloco 1.		Será preenchido com o total de linhas do bloco.