

Bloco F - Demais Documentos e Operações

Registro F001: Abertura do Bloco F

Registro gerado para abertura do bloco A.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F001"		Fixo: F001
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 F010: Identificação do Estabelecimento

Este registro será gerado para todas empresas cujos oito primeiros dígitos do CNPJ (os quais são denominados de "raiz") sejam iguais à raiz daquela utilizada na geração do arquivo. O parâmetro 4 dos parâmetros do SPED PIS COFINS pode ser utilizado caso alguma empresa deva ser desconsiderada nesta geração.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F010"		Fixo: F010
CNPJ	Número de inscrição do estabelecimento no CNPJ.		CNPJ conforme cadastro de empresa.

Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas na aba "Documentos" do programa FFIS0150.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F100"		Fixo: F100
IND_OPER	Indicador do Tipo da Operação: 0 – Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 66). 1 – Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 01, 02, 03 ou 05). 2 - Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).		Indicador selecionado em tela.
COD_PART	Código do participante (Campo 02 do Registro 0150)		Vide campo 02 do registro 0150.

COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)		Vide campo 02 do registro 0200.
DT_OPER	Data da Operação (ddmmaaaa)		Data da Operação do documento.
VL_OPER	Valor da Operação/Item		Valor da Operação do documento.
CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3.		CST de PIS informado.
VL_BC_PIS	Base de cálculo do PIS/PASEP		Base de cálculo de PIS do documento.
ALIQ_PIS	Alíquota do PIS/PASEP		Alíquota de PIS do documento.
VL_PIS	Valor do PIS/PASEP		Valor de PIS do documento.
CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente a COFINS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.4.		CST de COFINS informado.
VL_BC_COFINS	Base de cálculo da COFINS		Base de cálculo de COFINS do documento.
ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS		Alíquota de COFINS do documento.
VL_COFINS	Valor da COFINS		Valor de COFINS do documento.
NAT_BC_CRED	Código da Base de Cálculo dos Créditos, conforme a tabela indicada no item 4.3.7, caso seja informado código representativo de crédito nos Campos 07 (CST_PIS) e 11 (CST_COFINS).		Código da Base de Cálculo do Crédito informado.
IND_ORIG_CRED	Indicador da origem do crédito: 0 – Operação no Mercado Interno 1 – Operação de Importação		Indicador selecionado em tela.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		Conta Contábil informada.
COD_CCUS	Código do Centro de Custos		Este campo não é preenchido.
DESC_DOC_OPER	Descrição do Documento/Operação		Conforme Descrição Complementar informada em tela.
Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com base nos Encargos de Depreciação/Amortização			
<p>Este registro será gerado sob duas fontes de informações:</p> <p>* Bens cadastrados no sistema que possuam cálculo de PIS/COFINS por Depreciação;</p> <p>* Informações cadastradas na aba "Patrimônio" do programa FFIS0150.</p>			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F120"		Fixo: F120

NAT_BC_CRED	Código da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7: 09 = Crédito com Base nos Encargos de Depreciação; 11 = Crédito com Base nos Encargos de Amortização.		Fixo: 09
IDENT_BEM_IMOB	Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios; 02 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; 03 = Instalações; 04 = Máquinas; 05 = Equipamentos; 06 = Veículos; 99 = Outros.		Conforme Grupo de Depreciação do Bem. Indicador selecionado em tela.
IND_ORIG_CRED	Indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito: 0 – Aquisição no Mercado Interno 1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação)		Indicador selecionado em tela.
IND_UTIL_BEM_IMOB	Indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção de Bens Destinados a Venda; 2 – Prestação de Serviços; 3 – Locação a Terceiros; 9 – Outros		Conforme Utilização do Bem. Indicador selecionado em tela.
VL_OPER_DEP	Valor do Encargo de Depreciação/Amortização Incorrido no Período		Valor Depreciado do Bem no mês.
PARC_OPER_NAO_BC_CRED	Parcela do Valor do Encargo de Depreciação/Amortização a excluir da base de cálculo de Crédito		Diferença entre o campo VL_OPER_DEP e o campo VL_BC_PIS.
CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3.		CST de PIS informado no período de Lançamentos de PIS/COFINS ou informado em tela.
VL_BC_PIS	Base de cálculo do Crédito de PIS/PASEP no período (06 – 07)		Base de Cálculo de PIS utilizada no Cálculo da Depreciação ou informada em tela..

ALIQ_PIS	Alíquota do PIS/PASEP (em percentual)		Alíquota de PIS informada na pasta "Moeda" do Cadastrado de Bens, no momento do cálculo da depreciação. Caso não haja informação neste campo, será utilizada a alíquota no parâmetro 3 (PERCENTUAL DE PIS DO CRÉDITO SOBRE A DEPRECIÇÃO) dos Parâmetros do Controle Patrimonial.
VL_PIS	Valor do Crédito de PIS/PASEP		Valor de PIS calculado.
CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente a COFINS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.4.		CST de COFINS informado no período de Lançamentos de PIS/COFINS ou informado em tela.
VL_BC_COFINS	Base de Cálculo do Crédito da COFINS no período (06 – 07)		Base de Cálculo de COFINS utilizada no Cálculo da Depreciação ou informada em tela..
ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)		Alíquota de COFINS informada na pasta "Moeda" do Cadastrado de Bens, no momento do cálculo da depreciação. Caso não haja informação neste campo, será utilizada a alíquota no parâmetro 4 (PERCENTUAL DE COFINS DO CRÉDITO SOBRE A DEPRECIÇÃO) dos Parâmetros do Controle Patrimonial.
VL_COFINS	Valor do crédito da COFINS		Valor de COFINS calculado.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		Conta Contábil informada no cadastro do Bem.
COD_CCUS	Código do Centro de Custos		Este campo não é preenchido.
DESC_BEM_IMOB	Descrição complementar do bem ou grupo de bens, com crédito apurado com base nos encargos de depreciação ou amortização.		Descrição Completa informada no cadastro do Bem.

Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição/Contribuição

Este registro será gerado sob duas fontes de informações:

* Bens cadastrados no sistema que possuam cálculo de PIS/COFINS por Parcelas;

* Informações cadastradas na aba "Patrimônio" do programa FFIS0150.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F130"		Fixo: F130
NAT_BC_CRED	Texto fixo contendo "10" (Código da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7)		Fixo: 10

IDENT_BEM_IMOB	Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 = Edificações e Benfeitorias; 03 = Instalações; 04 = Máquinas; 05 = Equipamentos; 06 = Veículos; 99 = Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado.		Conforme Grupo de Depreciação do Bem. Indicador selecionado em tela.
IND_ORIG_CRED	Indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito: 0 – Aquisição no Mercado Interno 1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação)		Indicador selecionado em tela.
IND_UTIL_BEM_IMOB	Indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção de Bens Destinados a Venda; 2 – Prestação de Serviços; 3 – Locação a Terceiros; 9 – Outros.		Conforme Utilização do Bem. Indicador selecionado em tela.
MES_OPER_AQUIS	Mês/Ano de Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, com apuração de crédito com base no valor de aquisição.		Para os dados do Cadastro de Bens, será utilizada a Data de Aquisição do Bem. Para os dados da aba "Patrimônio", este campo não será preenchido.
VL_OPER_AQUIS	Valor de Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Crédito com base no valor de aquisição.		Para os dados do Cadastro de Bens, será utilizado o Valor Corrigido do Bem. Para os dados da aba "Patrimônio", será utilizado o Valor da Operação.
PARC_OPER_NAO_BC_CRED	Parcela do Valor de Aquisição a excluir da base de cálculo de Crédito		Diferença entre o campo VL_OPER_AQUIS e o campo VL_BC_CRED.
VL_BC_CRED	Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (07 – 08)		Base de Cálculo do Bem.
IND_NR_PARC	Indicador do Número de Parcelas a serem apropriadas (Crédito sobre Valor de Aquisição): 1 – Integral (Mês de Aquisição); 2 – 12 Meses; 3 – 24 Meses; 4 – 48 Meses; 5 – 6 Meses (Embalagens de bebidas frias)		Conforme Número de Parcelas de crédito.

	9 – Outra periodicidade definida em Lei.		
CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3.		CST de PIS informado no período de Lançamentos de PIS/COFINS ou informado em tela.
VL_BC_PIS	Base de cálculo Mensal do Crédito de PIS/PASEP, conforme indicador informado no campo 10.		Base de Cálculo de PIS proporcional ao número de parcelas.
ALIQ_PIS	Alíquota do PIS/PASEP		Alíquota de PIS informada na pasta "Moeda" do Cadastrado de Bens. Caso não haja informação neste campo, será utilizada a alíquota no parâmetro 3 (PERCENTUAL DE PIS DO CRÉDITO SOBRE A DEPRECIACÃO) dos Parâmetros do Controle Patrimonial.
VL_PIS	Valor do Crédito de PIS/PASEP		Valor de PIS calculado na parcela.
CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente a COFINS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.4.		CST de COFINS informado no período de Lançamentos de PIS/COFINS ou informado em tela.
VL_BC_COFINS	Base de Cálculo Mensal do Crédito da COFINS, conforme indicador informado no campo 10.		Base de Cálculo de COFINS proporcional ao número de parcelas.
ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS		Alíquota de COFINS informada na pasta "Moeda" do Cadastrado de Bens. Caso não haja informação neste campo, será utilizada a alíquota no parâmetro 4 (PERCENTUAL DE COFINS DO CRÉDITO SOBRE A DEPRECIACÃO) dos Parâmetros do Controle Patrimonial.
VL_COFINS	Valor do crédito da COFINS		Valor de COFINS calculado na parcela.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		Conta Contábil informada no cadastro do Bem.
COD_CCUS	Código do Centro de Custos		Este campo não é preenchido.
DESC_BEM_IMOB	Descrição complementar do bem ou grupo de bens, com crédito apurado com base no valor de aquisição.		Descrição Completa informada no cadastro do Bem.

Registro F150: Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas na aba "Estoque" do programa FFIS0150.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
--------------	------------------	----------------------	--------------

REG	Texto fixo contendo "F150"		Fixo: F150
NAT_BC_CRED	Texto fixo contendo "18" Código da Base de Cálculo do Crédito sobre Estoque de Abertura, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7.		Fixo: 18
VL_TOT_EST	Valor Total do Estoque de Abertura		Valor total do Estoque conforme informado na tela.
EST_IMP	Parcela do estoque de abertura referente a bens, produtos e mercadorias importados, ou adquiridas no mercado interno sem direito ao crédito		Valor da Parcela sem direito à crédito.
VL_BC_EST	Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Estoque de Abertura (03 – 04)		Campo VL_TOT_EST - EST_IMP.
VL_BC_MEN_EST	Valor da Base de Cálculo Mensal do Crédito sobre o Estoque de Abertura (1/12 avos do campo 05)		Fração mensal do campo VL_BC_EST.
CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3.		CST de PIS conforme informado na tela.
ALIQ_PIS	Alíquota do PIS/PASEP (em percentual)		Alíquota de PIS conforme informado na tela.
VL_CRED_PIS	Valor Mensal do Crédito Presumido Apurado para o Período - PIS/PASEP (06 x 08)		Valor de PIS calculado.
CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente ao COFINS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.4		CST de COFINS conforme informado na tela.
ALIQ_COFINS	Alíquota do COFINS (em percentual)		Alíquota de COFINS conforme informado na tela.
VL_CRED_COFINS	Valor Mensal do Crédito Presumido Apurado para o Período - COFINS (06 x 11)		Valor de COFINS calculado.
DESC_EST	Descrição do estoque		Descrição do Estoque conforme informado na tela.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		Código da Conta Contábil conforme informado na tela.
Registro F500: Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa			
Este registro será gerado no caso de escriturações do Lucro Presumido (Regime Cumulativo - Regime de Caixa). Terá por base a movimentação dos títulos e os itens das notas fiscais que originaram estes títulos.			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F500"		Fixo: F500.

VL_REC_CAIXA	Valor total da receita recebida, referente à combinação de CST e Alíquota.		Valor de Movimentação do título.
CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP		CST de PIS do item que originou o título.
VL_DESC_PIS	Valor do desconto / exclusão da base de cálculo		Diferença entre o campo VL_REC_CAIXA e o campo VL_BC_PIS.
VL_BC_PIS	Valor da base de cálculo do PIS/PASEP		Base de Cálculo de PIS da movimentação do título.
ALIQ_PIS	Alíquota do PIS/PASEP (em percentual)		Alíquota de PIS do item que originou o título.
VL_PIS	Valor do PIS/PASEP		Valor de PIS.
CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente a COFINS		CST de COFINS do item que originou o título.
VL_DESC_COFINS	Valor do desconto / exclusão da base de cálculo		Diferença entre o campo VL_REC_CAIXA e o campo VL_BC_COFINS.
VL_BC_COFINS	Valor da base de cálculo da COFINS		Base de Cálculo de COFINS da movimentação do título.
ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)		Alíquota de COFINS do item que originou o título.
VL_COFINS	Valor da COFINS		Valor de COFINS.
COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal conforme a Tabela 4.1.1		Modelo da nota fiscal que originou o título.
CFOP	Código fiscal de operação e prestação		CFOP do item que originou o título.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		Conta Contábil mais representativa vinculada ao item que originou o título, cujo lançamento tenha sido integrado na contabilidade.
INFO_COMPL	Informação complementar		Este campo não será preenchido.

Registro F525: Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa

Este registro será gerado no caso de escriturações do Lucro Presumido (Regime Cumulativo - Regime de Caixa).
Terá por base a movimentação dos títulos e os itens das notas fiscais que originaram estes títulos.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F525"		Fixo: F525.
VL_REC	Valor total da receita recebida, correspondente ao indicador informado no campo 03 (IND_REC)		Valor de Movimentação do título.
IND_REC	Indicador da composição da receita recebida no período (Campo 02), por: 01- Clientes 02- Administradora de cartão de débito/crédito 03- Título de crédito - Duplicata, nota promissória, cheque, etc. 04- Documento fiscal		Fixo: 03

	05- Item vendido (produtos e serviços) 99- Outros (Detalhar no campo 10 – Informação Complementar)		
CNPJ_CPF	CNPJ/CPF do participante (cliente/pessoa física ou jurídica pagadora) ou da administradora de cartões (vendas por cartão de débito ou de crédito), no caso de detalhamento da receita recebida conforme os indicadores "01" ou "02", respectivamente.		Este campo não será preenchido.
NUM_DOC	Número do título de crédito ou do documento fiscal, no caso de detalhamento da receita recebida conforme os indicadores "03" ou "04", respectivamente.		Número do título.
COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200), no caso de detalhamento da receita recebida por item vendido, conforme o indicador "05".		Este campo não será preenchido.
VL_REC_DET	Valor da receita detalhada, correspondente ao conteúdo informado no campo 04, 05, 06 ou 10.		Valor de Movimentação do título.
CST_PIS	Código da Situação Tributária do PIS/Pasep		CST de PIS do item que originou o título.
CST_COFINS	Código da Situação Tributária da Cofins		CST de COFINS do item que originou o título.
INFO_COMPL	Informação complementar		Este campo não será preenchido.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil representativa da receita recebida		Conta Contábil mais representativa vinculada ao item que originou o título, cujo lançamento tenha sido integrado na contabilidade.

Registro F550: Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Competência

Este registro será gerado no caso de escriturações do Lucro Presumido (Regime Cumulativo - Regime de Competência).

Terá por base a emissão das notas fiscais.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F550"		Fixo: F550.
VL_REC_COMP	Valor total da receita auferida, referente à		Valor Contábil da nota fiscal.

	combinação de CST e Alíquota.		
CST_PIS	Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP		CST de PIS do item da nota fiscal.
VL_DESC_PIS	Valor do desconto / exclusão da base de cálculo		Diferença entre o campo VL_REC_COMP e o campo VL_BC_PIS.
VL_BC_PIS	Valor da base de cálculo do PIS/PASEP		Base de Cálculo de PIS do item.
ALIQ_PIS	Alíquota do PIS/PASEP (em percentual)		Alíquota de PIS do item.
VL_PIS	Valor do PIS/PASEP		Valor de PIS do item.
CST_COFINS	Código da Situação Tributária referente a COFINS		CST de COFINS do item da nota fiscal.
VL_DESC_COFINS	Valor do desconto / exclusão da base de cálculo		Diferença entre o campo VL_REC_COMP e o campo VL_BC_COFINS.
VL_BC_COFINS	Valor da base de cálculo da COFINS		Base de Cálculo de COFINS do item.
ALIQ_COFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)		Alíquota de COFINS do item.
VL_COFINS	Valor da COFINS		Valor de COFINS do item.
COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal conforme a Tabela 4.1.1		Modelo do item.
CFOP	Código fiscal de operação e prestação		CFOP do item.
COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		Conta Contábil mais representativa vinculada ao item, cujo lançamento tenha sido integrado na contabilidade.
INFO_COMPL	Informação complementar		Este campo não será preenchido.

Registro F600: Contribuição Retida na Fonte

Este registro será gerado de duas formas diferentes, com base na resposta do parâmetro 2 (CONSIDERA DATA DE EMISSÃO OU PAGAMENTO DO TÍTULO PARA PIS E COFINS) dos Parâmetros do SPED - PIS/COFINS:

* E: Gerado com base nos valores de retenção de PIS e COFINS das Notas Fiscais emitidas (Emissão);

* P: Gerado com base no pagamento dos títulos com retenção de PIS e COFINS (Pagamento).

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F600"		Fixo: F600.
IND_NAT_RET	Indicador de Natureza da Retenção na Fonte: 01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais 02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal 03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado 04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa 05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e		Conforme Tipo de Nota Fiscal de Saída, Segmento de Mercado ou Indicador informado no próprio Título.

	Veículos 99 - Outras Retenções		
DT_RET	Data da Retenção		Para a geração com base na Emissão, será informada a última data do período do arquivo. Para a geração com base no Pagamento, será informada a data do pagamento.
VL_BC_RET	Base de calculo da retenção ou do recolhimento (sociedade cooperativa)		Base de Cálculo da Retenção.
VL_RET	Valor Total Retido na Fonte / Recolhido (sociedade cooperativa)		Valor de PIS, COFINS e CSLL retido.
COD_REC	Código da Receita		Este campo não será preenchido.
IND_NAT_REC	Indicador da Natureza da Receita: 0 – Receita de Natureza Não Cumulativa 1 – Receita de Natureza Cumulativa		Se incidência tributária for igual a 1 (regime não-cumulativo), então 0. Se incidência tributária for igual a 2 (regime cumulativo), então 1.
CNPJ	CNPJ referente a: - Fonte Pagadora Responsável pela Retenção / Recolhimento (no caso de o registro ser escriturado pela pessoa jurídica beneficiária da retenção); ou - Pessoa Jurídica Beneficiária da Retenção / Recolhimento (no caso de o registro ser escriturado pela pessoa jurídica responsável pela retenção).		CNPJ da Nota Fiscal ou do Título.
VL_RET_PIS	Valor Retido na Fonte – Parcela Referente ao PIS/Pasep		Valor de PIS retido.
VL_RET_COFINS	Valor Retido na Fonte – Parcela Referente a COFINS		Valor de COFINS retido.
IND_DEC	Indicador da condição da pessoa jurídica declarante: 0 - Beneficiária da Retenção / Recolhimento		Fixo: 0

	1 - Responsável pelo Recolhimento		
Registro F700: Deduções Diversas			
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas na aba "Deduções" do programa FFIS0150.			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F700"		Fixo: F700
IND_ORI_DED	Indicador de Origem de Deduções Diversas: 01 – Créditos Presumidos - Medicamentos 02 – Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebidas Frias 03 – Contribuição Paga pelo Substituto Tributário - ZFM 04 – Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido 99 - Outras Deduções		Indicador selecionado em tela.
IND_NAT_DED	Indicador da Natureza da Dedução: 0 – Dedução de Natureza Não Cumulativa 1 – Dedução de Natureza Cumulativa		Indicador selecionado em tela.
VL_DED_PIS	Valor a Deduzir - PIS/PASEP		Valor de PIS informado.
VL_DED_COFINS	Valor a Deduzir – Cofins		Valor de COFINS informado.
VL_BC_OPER	Valor da Base de Cálculo da Operação que ensejou o Valor a Deduzir informado nos Campos 04 e 05		Valor de Base de Cálculo informada.
CNPJ	CNPJ da Pessoa Jurídica relacionada à Operação que ensejou o Valor a Deduzir informado nos Campos 04 e 05.		CNPJ informado.
INF_COMP	Informações Complementares do Documento/Operação que ensejou o Valor a Deduzir informado nos Campos 04 e 05.		Informação Complementar informada.
Registro F800: Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão			
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas na aba "Eventos" do programa FFIS0150.			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F800"		Fixo: F800.

IND_NAT_EVEN	Indicador da Natureza do Evento de Sucessão: 01 – Incorporação 02 – Fusão 03 – Cisão Total 04 – Cisão Parcial 99 – Outros		Indicador selecionado em tela.
DT_EVEN	Data do Evento		Data informada em tela.
CNPJ_SUCED	CNPJ da Pessoa Jurídica Sucedida		CNPJ informado.
PA_CONT_CRED	Período de Apuração do Crédito – Mês/Ano (MM/AAAA)		Mês da geração do arquivo.
COD_CRED	Código do crédito transferido, conforme Tabela 4.3.6		Código de Crédito informado em tela.
VL_CRED_PIS	Valor do Crédito Transferido de PIS/Pasep		Valor de PIS informado em tela.
VL_CRED_COFINS	Valor do Crédito Transferido de Cofins		Valor de COFINS informado em tela.
PER_CRED_CIS	Percentual do crédito original transferido, no caso de evento de Cisão.		Percentual informado em tela.
Registro F990 - Encerramento do Bloco F			
Registro gerado com base na quantidade de registros do bloco.			
Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto fixo contendo "F990"		Fixo: F990
QTD_LIN_F	Quantidade total de linhas do Bloco F.		Será preenchido com o total de linhas do bloco.