

Y001 - Abertura do Bloco Y

Registro gerado com base nas informações do bloco.

Ocorrência

1

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro.	1	Fixo: Y001.
IND_DAD	Indicador de movimento:	1	0 – Bloco com dados informados. 1 – Bloco sem dados informados.

Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

Registro gerado com as empresas que compõem o arquivo da ECF, com base nas Notas Fiscais de Saída e Entrada.
Registro não gerado quando o tipo de entidade for "Entidade Fechada de Previdência Complementar", "Fifa e Entidades Relacionadas" ou "CIO e Entidades Relacionadas"

Ocorrência

Conforme o número de empresas que compõem o arquivo da ECF e dos códigos de atividades das notas.

Advertência no Relatório

CNAE/CNPJ_ESTAB que possua valor de dedução (Nota Fiscal de Entrada do tipo "Devolução" ou "Estorno") maior que o valor das Receitas de Venda

Erro no Relatório

Notas de Saída e Entrada que se enquadrem nas regras e que não possuem CNAE vinculado

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro	1	Fixo: Y540.
CNPJ_ESTAB	CNPJ da matriz e de cada um dos estabelecimentos da pessoa jurídica.	1	Conforme CNPJ da empresa.
VL_REC_ESTAB	Receita de Vendas.	1	Soma do valor contábil do Itens das Notas Fiscais de Saída que: - Não estejam Canceladas - Geram Receita - Possuírem indicador "Lista Valor Contábil" marcado no Tipo de Nota do item DEDUZIDO DA Soma do valor contábil das Notas Fiscais de Estorno (Entrada) que possuem vínculo com a Nota Fiscal de Saída (Esta Nota deve se enquadrar nas regras acima) - Não estejam Canceladas E Soma do valor contábil do Itens das Notas Fiscais de Entrada que: - São do tipo "Devolução" - Possuírem indicador "Lista Valor Contábil" marcado no Tipo de Nota do item - Não estejam Canceladas
CNAE	Código da atividade econômica do estabelecimento.	1	Conforme CNAE vinculado ao item da Nota Fiscal.

Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportação

Registro gerado com base nas Notas Fiscais de Saída e Entrada.
Registro gerado somente quando a opção "PJ Efetuoou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportação" for marcada no cadastro do período da ECF.
Registro não gerado quando a Forma de Tributação for igual a Imune ou Isenta.

Ocorrência

Conforme o número Clientes que possuam notas que se enquadrem nas regras abaixo.

Advertência no Relatório

Notas de Saída e Entrada que se enquadrem nas regras e a opção "PJ Efetuoou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportação" não estiver marcada no cadastro do período da ECF

COD_NCM/CNPJ_EXP que possua valor de dedução (Nota Fiscal de Entrada do tipo "Devolução" ou "Estorno") maior que o Valor da Venda

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro.	1	Fixo: Y550
CNPJ_EXP	CNPJ da Comercial Exportadora adquirente.	1	Conforme CNPJ do cliente da nota
COD_NCM	Código NCM	1	Conforme NCM vinculado ao item.
VL_VENDA	Valor da Venda	1	Soma do valor contábil do Itens das Notas Fiscais de Saída que: - Não estejam Canceladas - Geram Receita - Possuírem indicador "Lista Valor Contábil" marcado no Tipo de Nota do item - Possuem o indicador "Tipo Utilização" selecionado como "Venda p/Comercial Exportado" para a Natureza de Operação do item DEDUZIDO DA Soma do valor contábil das Notas Fiscais de Estorno (Entrada) que possuem vínculo com a Nota Fiscal de Saída (Esta Nota deve se enquadrar nas regras acima) - Não estejam Canceladas E Soma do valor contábil do Itens das Notas Fiscais de Entrada que: - São do tipo "Devolução" - Possuírem indicador "Lista Valor Contábil" marcado no Tipo de Nota do item - Possuem o indicador "Tipo Utilização" selecionado como "Venda p/Comercial Exportado" para a Natureza de Operação do item - Não estejam Canceladas

Y990 - Encerramento do Bloco Y

Registro gerado com base na quantidade de registro do bloco.

Ocorrência

1

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor
REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro.	1	Fixo: Y990
QTD_LIN	Quantidade total de registros do Bloco X	1	Soma dos registros do bloco.