

## Arquivo de CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO – Layout versão 03

Gerado pelo Validador versão 3.00 do Convênio ICMS 115/2003.

1. Para cada volume, o Validador criará um arquivo de controle e identificação, que será composto por um único registro, com as seguintes informações:

Layout versão 03					
Campo nº	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
			Inicial	Final	
1	CNPJ	18	1	18	X
2	IE	15	19	33	X
3	Razão Social	50	34	83	X
4	Endereço	50	84	133	X
5	CEP	9	134	142	X
6	Bairro	30	143	172	X
7	Município	30	173	202	X
8	UF	2	203	204	X
9	Responsável pela apresentação	30	205	234	X
10	Cargo	20	235	254	X
11	Telefone	12	255	266	X
12	E-mail	40	267	306	X
13	Quantidade de registros do arquivo Mestre do Documento Fiscal	7	307	313	N
14	Quantidade de notas fiscais canceladas	7	314	320	N
15	Data de emissão do primeiro documento	8	321	328	N
16	Data de emissão do último documento fiscal	8	329	336	N
17	Número do primeiro documento fiscal	9	337	345	N
18	Número do último documento fiscal	9	346	354	N
19	Valor Total (com 2 decimais)	14	355	368	N
20	BC ICMS (com 2 decimais)	14	369	382	N
21	ICMS (com 2 decimais)	14	383	396	N
22	Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais)	14	397	410	N
23	Outros valores que não compõe a BC do	14	411	424	N
24	Nome do Arquivo Mestre do Documento	40	425	464	X
25	Status de retificação ou substituição do	1	465	465	X
26	Código de Autenticação Digital do arquivo	32	466	497	X
27	Quantidade de registros do arquivo Item de Documento Fiscal	9	498	506	N
28	Quantidade de itens cancelados	7	507	513	N
29	Data de emissão do primeiro documento	8	514	521	N
30	Data de emissão do último documento fiscal	8	522	529	N
31	Número do primeiro documento fiscal	9	530	538	N
32	Número do último documento fiscal	9	539	547	N
33	Total (com 2 decimais)	14	548	561	N
34	Descontos (com 2 decimais)	14	562	575	N
35	Acréscimos e Despesas Acessórias (com 2 decimais)	14	576	589	N
36	BC ICMS (com 2 decimais)	14	590	603	N
37	ICMS (com 2 decimais)	14	604	617	N
38	Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais)	14	618	631	N

39	Outros valores que não compõem a BC do ICMS (com 2 decimais)	14	632	645	N
40	Nome do Arquivo Item do Documento Fiscal	40	646	685	X
41	Status de retificação ou substituição do	1	686	686	X
42	Código de Autenticação Digital do arquivo Item de Documento Fiscal	32	687	718	X
43	Quantidade de registros do arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do Documento	7	719	725	N
44	Nome do Arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal	40	726	765	X
45	Status de retificação ou substituição do	1	766	766	X
46	Código de Autenticação Digital do arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do	32	767	798	X
47	Versão do programa Validador utilizado na validação	3	799	801	N
48	Chave de Controle do Recibo de Entrega	6	802	807	X
49	Quantidade de Advertências encontradas	9	808	816	N
50	Referência	4	817	820	N
51	Modelo	2	821	822	N
52	Série	3	823	825	X
53	Volume	3	826	828	X
54	Situação_Versão	3	829	831	X
55	Nome do arquivo compactado	60	832	891	X
56	Qtde_Tipo_A	9	892	900	N
57	V_Total_A (com 2 decimais)	14	901	914	N
58	BC_ICMS_A (com 2 decimais)	14	915	928	N
59	ICMS_A (com 2 decimais)	14	929	942	N
60	Isentas_ou_NT_A (com 2 decimais)	14	943	956	N
61	Outros_Valores_A (com 2 decimais)	14	957	970	N
62	Qtde_Tipo_B	9	971	979	N
63	V_Total_B (com 2 decimais)	14	980	993	N
64	BC_ICMS_B (com 2 decimais)	14	994	1007	N
65	ICMS_B (com 2 decimais)	14	1008	1021	N
66	Isentas_ou_NT_B (com 2 decimais)	14	1022	1035	N
67	Outros_Valores_B (com 2 decimais)	14	1036	1049	N
68	Qtde_Tipo_C	9	1050	1058	N
69	V_Total_C (com 2 decimais)	14	1059	1072	N
70	BC_ICMS_C (com 2 decimais)	14	1073	1086	N
71	ICMS_C (com 2 decimais)	14	1087	1100	N
72	Isentas_ou_NT_C (com 2 decimais)	14	1101	1114	N
73	Outros_Valores_C (com 2 decimais)	14	1115	1128	N
74	Qtde_Tipo_D	9	1129	1137	N
75	V_Total_D (com 2 decimais)	14	1138	1151	N
76	BC_ICMS_D (com 2 decimais)	14	1152	1165	N
77	ICMS_D (com 2 decimais)	14	1166	1179	N
78	Isentas_ou_NT_D (com 2 decimais)	14	1180	1193	N
79	Outros_Valores_D (com 2 decimais)	14	1194	1207	N
80	Chave de Controle 2	32	1208	1239	X
81	Brancos - reservado para uso futuro	64	1240	1303	X
82	Código de Autenticação Digital do registro	32	1304	1335	X
	Total	1335			

## 2. Observações

### 2.1. Identificação do Estabelecimento Informante

2.1.1. Campo 01 - CPNJ, no formato 99.999.999/9999-99

2.1.2. Campo 02 - Inscrição Estadual, no formato utilizado pela unidade federada

2.1.3. Campo 03 - Razão Social ou Denominação

2.1.4. Campo 04 - Endereço completo

2.1.5. Campo 05 - CEP, no formato 99999-999

2.1.6. Campo 06 - Bairro

2.1.7. Campo 07 - Município

2.1.8. Campo 08 - Sigla da unidade da federação

### 2.2. Identificação da pessoa responsável pelas informações

2.2.1. Campo 09 - Nome

2.2.2. Campo 10 - Cargo

2.2.3. Campo 11 - Telefone de contato, no formato LL-NNNNNNNNN, totalizando 12 posições, podendo conter 1 (um) espaço em branco à direita quando o telefone for de 8 dígitos

2.2.4. Campo 12 - E-mail de contato

### 2.3. Informações relativas ao Arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

2.3.1. Campo 13 - Quantidade de registros do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

2.3.2. Campo 14 - Quantidade de documentos fiscais cancelados

2.3.3. Campo 15 - Data de emissão do primeiro documento fiscal

2.3.4. Campo 16 - Data de emissão do último documento fiscal

2.3.5. Campo 17 - Número do primeiro documento fiscal

2.3.6. Campo 18 - Número do último documento fiscal

2.3.7. Campo 19 - Somatório do Valor Total (campo 14 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados

2.3.8. Campo 20 - Somatório da BC ICMS (campo 15 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados;

2.3.9. Campo 21 - Somatório do ICMS (campo 16 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados

2.3.10. Campo 22 - Somatório das Operações isentas ou não tributadas (campo 17 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados

2.3.11. Campo 23 - Somatório dos Outros valores que não compõem a BC do ICMS (campo 18 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados

2.3.12. Campo 24 - Nome do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

2.3.13. Campo 25 - Indicador do Status do arquivo: normal (N) ou substituto (S)

2.3.14. Campo 26 - Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5) no arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

2.4. Informações relativas ao arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL

2.4.1. Campo 27 - Quantidade de registros do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL

2.4.2. Campo 28 - Quantidade de registro de Item de Documento Fiscal cancelados

2.4.3. Campo 29 - Data de emissão do primeiro documento fiscal

2.4.4. Campo 30 - Data de emissão do último documento fiscal

2.4.5. Campo 31 - Número do primeiro documento fiscal

2.4.6. Campo 32 - Número do último documento fiscal

2.4.7. Campo 33 - Somatório do Total (campo 18 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados

2.4.8. Campo 34 - Somatório dos Descontos (campo 19 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados

2.4.9. Campo 35 - Somatório dos Acréscimos e Despesas Acessórias (campo 20 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados

2.4.10. Campo 36 - Somatório da BC ICMS (campo 21 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados

2.4.11. Campo 37 - Somatório do ICMS (campo 22 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados

2.4.12. Campo 38 - Somatório das Operações isentas ou não tributadas (campo 23 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados

2.4.13. Campo 39 - Somatório dos Outros valores que não compõem a BC do ICMS (campo 24 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados

2.4.14. Campo 40 - Nome do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL

2.4.15. Campo 41 - Indicador do Status do arquivo: normal (N) ou substituto (S)

2.4.16. Campo 42 - Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5) no arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL

2.5. Informações relativas ao arquivo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL

2.5.1. Campo 43 - Quantidade de registros do arquivo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL

2.5.2. Campo 44 - Nome do arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal

2.5.3. Campo 45 - Indicador do Status do arquivo: normal (N) ou substituto (S)

2.5.4. Campo 46 - Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5) no arquivo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL

## 2.6. Informações de Controle

2.6.1. Campo 47 - Versão do programa Validador utilizado para gerar o arquivo de CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO

2.6.2. Campo 48 - Chave de Controle do Recibo de Entrega

2.6.3. Campo 49 - Quantidade de Advertências encontradas na validação

2.6.4. Campo 50 – Ano e mês da referência de apuração do ICMS, no formato AAMM

2.6.5. Campo 51 – Modelo do documento fiscal

2.6.6. Campo 52 – Série do documento fiscal

2.6.7. Campo 53 – Número sequencial do volume do arquivo Mestre

2.6.8. Campo 54 – Situação e versão do arquivo (N01 = Normal, S01 = 1º substituto, S02 = 2º substituto, ...)

2.6.9. Campo 55 – Nome do arquivo compactado, para transmissão via TED

2.6.10. Campo 56 – Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.11. Campo 57 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.12. Campo 58 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.13. Campo 59 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.14. Campo 60 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.15. Campo 61 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.16. Campo 62 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.17. Campo 63 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.18. Campo 64 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.19. Campo 65 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.20. Campo 66 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.21. Campo 67 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

2.6.22. Campo 68 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)

- 2.6.23. Campo 69 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.24. Campo 70 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.25. Campo 71 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.26. Campo 72 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.27. Campo 73 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.28. Campo 74 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.29. Campo 75 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.30. Campo 76 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.31. Campo 77 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.32. Campo 78 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.33. Campo 79 - Campo destinado a totalizações (uso futuro)
- 2.6.34. Campo 80 – Chave de controle 2 (uso futuro)
- 2.6.35. Campo 81 - Brancos - reservado para uso futuro
- 2.6.36. Campo 82 - Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5) de 128 bits na cadeia de caracteres formada pelos campos 01 a 81.