

OPHOS.NFe – Manual de Integração TXT

| *Atende à NT 2025.002 v1.30 – Reforma tributária*

Manual de integração no padrão TXT para autorização da Nota Fiscal Eletrônica no sistema Ophos.NFe.

Elaborado por:

Equipe Técnica Ophos.NFe

OPHOS – Soluções e Tecnologia LTDA
(16) 3514-0510
suporte@ophos.com.br

Publicação: 18/12/2025

Versão: 3.12

O conteúdo deste manual destina-se exclusivamente ao CLIENTE, não devendo ser divulgado fora de sua organização nem duplicado, usado ou revelado, no todo ou em parte.

Sumário

CONTROLE DA VERSÃO	5
INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO	8
CODIFICAÇÃO	8
CONTEÚDO DO ARQUIVO	8
CONTEÚDO DOS CAMPOS	8
NOMENCLATURA	8
LINHAS DO ARQUIVO TXT	9
ENVIO DA NF-E	10
IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO	10
000 – INFORMAÇÕES DA NF-E	10
001 – EMITENTE	12
002 – DESTINATÁRIO	13
003 – FATURA	14
004 – DUPLICATA	14
005 – LOCAIS (RETIRADA E ENTREGA)	14
006 – TRANSPORTE	15
007 – REBOQUE	16
008 – VOLUME	16
009 – LACRE	16
011 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS	16
012 – FISCO EMITENTE	16
013 – CHAVES REFERENCIADAS	17
014 – ITEM	18
ICMS_00	20
ICMS_10	20
ICMS_20	22
ICMS_30	22
ICMS_ISENÇÃO	23
ICMS_51	24
ICMS_60	25
ICMS_70	26
ICMS_90	27
IPI	29
IPI_00_49_50_99	29
II – Imposto de Importação	29
PIS	30
PIS_01_02	30
PIS_03	30
PIS_OUTROS	30
PIS_ST	30
COFINS	31
COFINS_01_02	31
COFINS_03	31
COFINS_OUTROS	31
COFINS_ST	31
ISSQN	32
ICMS_PARTILHA	32
ICMS_UF_DESTINO	33
ICMS_ST	34
SIMPLES_NACIONAL	35

SIMPLES_101.....	36
SIMPLES_102_103_300_400.....	36
SIMPLES_201.....	36
SIMPLES_202_203.....	37
SIMPLES_500.....	38
SIMPLES_900.....	39
IMPOSTO_DEVOLVIDO.....	40
REFORMA TRIBUTÁRIA.....	40
014A – IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS / CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS.....	41
014B – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO.....	42
014C – AJUSTE DE COMPETÊNCIA.....	42
014D – ESTORNO DE CRÉDITO.....	42
014E – CRÉDITO PRESUMIDO IBS/CBS.....	42
014F – CRÉDITO PRESUMIDO ZFM.....	43
014G – IMPOSTO SELETIVO.....	43
015 – VEÍCULO.....	44
016 – INFORMAÇÕES GUIA TRANSPORTE ANIMAL (GTA).....	45
017 – INFORMAÇÕES DEFENSIVO AGRÍCOLA.....	45
018 – COMBUSTÍVEIS.....	46
019 – DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO.....	47
020 – DOCUMENTO DE ADIÇÃO.....	47
021 – INFORMAÇÕES ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.....	48
022 – INFORMAÇÕES COMPRAS GOVERNAMENTAIS.....	48
024 – DETALHAMENTO DE EXPORTAÇÃO.....	48
025 – PAPEL IMUNE.....	48
026 – PROCESSO REFERENCIADO.....	49
027 – AUTORIZAÇÃO DE DOWNLOAD.....	49
028 – FORMA DE PAGAMENTO.....	49
029 – NVE DO PRODUTO.....	50
031 – INTERMEDIADOR DA TRANSAÇÃO.....	51
032 – INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO PRESUMIDO.....	51
033 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ITEM.....	51
040 – TOTAIS.....	51
RETORNO DA NF-E.....	53
001 – DADOS DO RETORNO.....	53
002 – DADOS DO PROTOCOLO.....	53
CANCELAMENTO DA NF-E.....	54
IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO.....	54
ENVIO.....	54
001 – Dados de envio.....	54
RETORNO.....	54
001 – Dados de retorno.....	54
002 – Dados do protocolo.....	54
INUTILIZAÇÃO DE NF-E.....	56
IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO.....	56
ENVIO.....	56
001 – Dados de envio.....	56
RETORNO.....	56
001 – Dados de retorno.....	56
002 – Dados do protocolo.....	56
EVENTOS DA NF-E.....	58
IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO.....	58
ENVIO.....	58

001 – Dados de envio	58
002 – Carta de correção	58
002 – Manifestação do destinatário	58
002 – Permitir o download do XML pelo transportador	59
RETORNO	59
001 – Dados de retorno	59
002 – Dados do protocolo	59
CONSULTA DA NF-E	60
IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO	60
ENVIO	60
001 – Dados de envio	60
RETORNO	60
001 – Dados de retorno	60
002 – Dados do protocolo de autorização	61
003 – Dados do protocolo de cancelamento	61
004 – Dados do protocolo de denegação	61
ANEXO I – TABELAS DE UF, MUNICÍPIO E PAÍS	62
TABELA DE CÓDIGO DE UF DO IBGE	62
TABELA DE CÓDIGO DE MUNICÍPIO DO IBGE	62
TABELA DE CÓDIGO DE PAÍS DO BACEN	63

Controle da versão

Revisão	Publicação	Descrição	Integrador
3.12	18/12/2025	Ajustes no layout de consulta de NF-e <ul style="list-style-type: none"> • Retorno Linha 001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Removidos os campos NRREFSIS e NR_IE 	5.20
3.11	04/11/2025	Adequação do layout da reforma tributária <ul style="list-style-type: none"> • Linha 014 <ul style="list-style-type: none"> ○ No campo 334 foram adicionadas as situações tributárias: 515, 810, 811 e 830 • Linha 014F <ul style="list-style-type: none"> ○ Foram adicionados os campos mês e ano de referência do período de apuração <p>Atenção: A reforma tributária ainda está em fase de discussão. Portanto, os leiautes poderão sofrer alterações durante o processo de implementação. A obrigatoriedade desses campos terá início em 2026.</p>	5.16
3.10	13/10/2025	NT2025.002 – Versão 1.30 Publicada pela SEFAZ em 07/10/2025 <p>Em conformidade com a Nota Técnica NT2025.002 – v1.30, publicada pela SEFAZ em 07/10/2025, foram implementados os seguintes ajustes no leiaute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linha 000 <ul style="list-style-type: none"> ○ Adicionado o campo Data de Previsão de Entrega. ○ Incluídos novos tipos de Nota de Débito e Nota de Crédito. • Linha 014 <ul style="list-style-type: none"> ○ Incluído o campo Tipo de Crédito ZFM (campo 30). • Linha 014A <ul style="list-style-type: none"> ○ Incluído o campo Doação. ○ Os campos de crédito foram movidos para a nova linha 014E. • Linha 014C <ul style="list-style-type: none"> ○ Nova linha referente a Ajuste de Competência. • Linha 014D <ul style="list-style-type: none"> ○ Nova linha referente ao Estorno de Crédito. • Linha 014E <ul style="list-style-type: none"> ○ Nova linha referente ao Crédito Presumido IBS/CBS. • Linha 014F <ul style="list-style-type: none"> ○ Linha de Crédito Presumido da ZFM, renomeada a partir da antiga linha 014D. • Linha 014G <ul style="list-style-type: none"> ○ Linha de Imposto Seletivo, renomeada a partir da antiga linha 014E. • Linha 040 <ul style="list-style-type: none"> ○ Adicionados os campos 24 e 25, correspondentes aos Totais do Estorno de Crédito. 	5.14
3.09	26/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes na identificação das linhas 014A, 014B, 014D e 014E 	
3.08	04/07/2025	<p>Em conformidade com a especificação técnica NT2025.002 – v1.10, publicada pela Sefaz, foram realizados ajustes para atender às exigências da nova reforma tributária. Os novos campos estão destacados em verde, enquanto os campos e linhas alterados aparecem em amarelo.</p> <p>Atenção: A reforma tributária ainda está em fase de discussão. Portanto, os leiautes poderão sofrer alterações durante o processo de implementação. A obrigatoriedade desses campos terá início em 2026.</p> <p>Principais alterações e revisões:</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> O integrador na versão 4.X não é compatível com esse layout. Deve-se fazer a migração para o novo integrador versão 5.X A versão do layout da NF-e deverá ser alterada para {4.06} Alterações relevantes: <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos Nota de Débito e Nota de Crédito na linha 000. A linha 014 foi desmembrada em subgrupos com campos específicos para cada situação, devido à complexidade e à quantidade de informações que a linha já possui. Foram criados os subgrupos/linhas 014.A, 014.B, 014.C, 014.D e 014.E, todos destinados ao atendimento das exigências da nova reforma tributária. Inclusão das linhas 016 e 017 referente a informações agrícolas. Inclusão das linhas 021,022 referente a antecipação de pagamento e compras governamentais. Inclusão da 040 que especifica os totais do IBS/CBS/IS <p>Observação: Novos eventos foram criados como evento de “Solicitação de apropriação de crédito presumido”, “Imobilização de item” entre outros. Cada um desses eventos contará com um leiaute específico. Estamos atualmente mapeando esses eventos e, assim que finalizado, será publicada uma revisão deste manual.</p>	
3.07	16/08/2024	<p>ATENÇÃO: Em decorrência da inclusão de novos campos, as posições de antigas informações na linha 014 foram alteradas!</p> <p>Adequação do manual visando atender a NT 2024.001v1.10 e anteriores. Todos os novos campos estão destacados na cor verde. Campos e linhas alteradas serão destacadas na cor amarela.</p> <p>Pontos principais alterados/revisados:</p> <ul style="list-style-type: none"> O integrador na versão 4.X não é compatível com esse layout. Deve-se fazer a migração para o novo integrador versão 5.X A versão do layout da NF-e deverá ser alterada para {4.05} Principais alterações: <ul style="list-style-type: none"> Incluídas as linhas: 032 e 033 Removidas as linhas 016, 017, 021, 022, 023 e 030 Modificadas as linhas 001, 014, 019, 026 e 028 Incluído o CRT simples nacional MEI na linha 001 Na linha 014 foi incluído o indicador de dedução do ICMS desonerado (grupos modificados ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS41, ICMS50, ICMS70 e ICMS90) 	5.08
3.05	08/06/2021	<p>Adequação do manual visando atender a NT 2020.005 – versão 1.10. Todos os novos campos estão destacados. Campos e linhas alteradas serão destacadas.</p> <p>OBS: Ver no índice as alterações destacadas.</p> <p>Pontos principais alterados/revisados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão novos campos para Códigos de Barra – Linha 014; Inclusão novos campos para ICMS ST Desonerado (Grupos de Tributação do ICMS=10, 70 e 90) – Linha 014; Inclusão novos campos para ICMS Diferido em Operações com FCP (Grupo de Tributação do ICMS=51) – Linha 014; Inclusão nova Modalidade de Base de Cálculo do ICMS ST nos Grupos de Tributação do ICMS=70 e ICMS=90 – Linha 014; Inclusão de alterações referentes a informações de importação – Linha 019 e 020; Inclusão de Indicadores Relacionados com Valor Total da Nota - Inclusão de campos indicadores sobre se os valores de PIS Substituição Tributária e de COFINS Substituição Tributária integram o valor total da Nota; Tag da UF da Placa passa a ser opcional; Foi alterada a posição dos campos da linha 014. 	4.16
3.04	10/12/2020	<p>Adequação do manual visando atender a NT 2020.006 e 2020.007. Todos os novos campos estão destacados. Campos e linhas alteradas serão destacadas.</p>	4.14

		<p>OBS: Ver no índice as alterações destacadas.</p> <p>Pontos principais alterados/revisados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão do evento para permitir o transportador fazer o download do XML;• Inclusão novas formas de pagamento na linha 028;• Inclusão do campo "intermediador" na linha 001;• Inclusão da linha 031 com os dados do intermediador da transação	
--	--	---	--

Informações sobre o arquivo

Codificação

O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = UTF-8), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do cliente. Não há limite de tamanho do arquivo, mas é recomendado o máximo de 1 Megabyte.

Conteúdo do arquivo

No arquivo enviado deverá constar o registro de uma única Nota Fiscal a ser emitida por apenas um único emitente, ou seja, por apenas um CNPJ completo (estabelecimento) por vez. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento, cada um deles deverá gerar suas notas em arquivos separados.

Conteúdo dos campos

Os arquivos de integração deverão ser armazenados em uma estrutura de diretórios de entrada e saída. Exemplos:

Windows	Linux
C:\Ophos\IntegracaoV5\DataIN	/usr/local/NFE/IntegracaoV5/DataIN
C:\Ophos\IntegracaoV5\DataOUT	/usr/local/NFE/IntegracaoV5/DataOUT

Os arquivos deverão ser gerados em formato texto usando o delimitador: | Cada linha de integração deverá conter a quantidade de pipes (vazios ou não) de acordo com a quantidade campos dispostos em cada linha de integração.

Conteúdo dos campos:

Todos os tipos de campos não poderão conter formatações. (Máscaras de CNPJ/CPF, separadores de data, e outros devem ser retirados), exemplos:

Campo	Informar
09.643.910/0001-67	09643910000167
14/03/2019	14032019
14/03/2019 12:52:26	14032019125226
R\$ 1.258,68	125868
003.852.229-89	00385222989
10.852	10852
14.091-240	14091240

Nomenclatura

A nomenclatura dos arquivos poderá ser customizada, contudo, sugerimos o seguinte padrão: NFE_<EMPRESA><SERIE><NUMERO>.

Exemplo de nome para um arquivo de envio: NFE_ENVI_01_001_000000001.txt (Cliente)

Exemplo de nome para um arquivo de resposta envio: NFE_ENVO_01_001_000000001.txt (Ophos)

Exemplo de nome para um arquivo de cancelamento: NFE_CANII_01_001_000000001.txt (Cliente)

Exemplo de nome para um arquivo de resposta envio: NFE_CANO_01_001_000000001.txt (Ophos)

Exemplo de nome para um arquivo de inutilização: NFE_INUTI_01_001_000000001.txt (Cliente)
Exemplo de nome para um arquivo de resposta envio: NFE_INUTO_01_001_000000001.txt (Ophos)

Linhas do arquivo TXT

Cada linha do arquivo texto representará um tipo de informação específica, podendo sua ocorrência ser: opcional, única ou múltipla. A ocorrência estará indicada nas informações complementares de cada linha presente neste manual. Exemplo:

004 – Duplicata

ID linha: 004

Ocorrência: 0-120;

As linhas começam com esse identificador.

A linha 004 é opcional ou poderá aparecer até 120 vezes no arquivo TXT. Ocorrência 0-120.

Campos que deverão estar presente na linha 004.

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Número da parcela	S	C	60	nDup	
2	Data de vencimento da parcela	S	C	8	dVenc	Formato: (AAAAMMDD)
3	Valor da parcela	S	N	15,4	vDup	

Legenda dos campos das linhas

Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
Descrição do campo da linha	Obrigatoriedade, pode conter: S: Obrigatório N: Opcional	Tipo do campo: C: Caractere D: Data; N: Numérico;	Tamanho do campo, inclusive casas decimais.	Tag xsd correspondente no manual da NF-e da SEFAZ;	Descrição adicional do campo

Agrupamento de informações

Conforme complexidade de cada linha, as informações poderão ser agrupadas para facilitar o entendimento. Exemplo:

Grupo de preenchimento opcional dentro da linha 014. Caso não queira informar os dados do grupo passar os campos do grupo com pipes vazios "|".

Grupo opcional Ocorrência: 0-1					
34	Percentual do Fundo de Combate a Pobreza	S	N	7,4	pFCP
35	Valor do Fundo de Combate à Pobreza	S	N	15,2	vFCP

Dentro do grupo os dois campos serão de preenchimento obrigatório. Caso somente um for informado o preenchimento do outro será obrigatório.

Envio da NF-e

Identificação da versão

Ocorrência: 1-1

OBS: Passar a versão do arquivo para que o layout esteja de acordo com a revisão deste manual.

Campo	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
Versão do arquivo	S	C	--	---	Versão do arquivo. Preencher esse campo com: 4.06

000 – Informações da NF-e

Descrição: Informações básicas da NF-e

Identificador de linha: 000

Ocorrência: 1-1

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
Grupo: identificação da NF-e						
Ocorrência: 1-1						
1	Número interno	S	C	20	---	Esse é um código informado por você no processo de integração com o intuito de identificar a NFE de modo único.
2	Usuário emitente	S	C	20	---	Usuário de referência no sistema de origem
3	UF emitente	S	N	2	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal
4	Natureza da operação	S	C	60	natOp	Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra)
5	Número modelo	S	N	2	Mod	Utilizar o código 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.
6	Série	S	N	3	serie	Série do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para série única ou não possuir série.
7	Número documento	S	C	9	Nnf	Número do Documento Fiscal.
8	Data de emissão	S	C	14	dEmi	Formato (AAAAMMDDHHmmss)
9	Data de saída ou de entrada da mercadoria / produto	N	C	14	DSaiEnt / hSaiEnt	Formato (AAAAMMDDHHmmss). Caso informado a data a hora também deverá ser informada (NT2011/004).
10	Data prevista de entrega	N	C	14	dPrevEntrega	Formato (AAAAMMDDHHmmss)
11	Tipo de operação	S	N	1	TpNF	0-entrada 1-saída
12	Município do fato gerador	S	N	7	CMunFG	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE
13	Município do fato gerador IBS/CBS	N	N	7	cMunFGIBS	Município de fato gerador do IBS/CBS (reforma tributária)
14	Formato de impressão	S	N	1	TpImp	0-Retrato 1-Paisagem
15	Forma de emissão	S	N	1	TpEmis	0-Normal 1-Contingência
16	Ambiente	S	N	1	tpAmb	0 - Produção 1 - Homologação
17	Finalidade de emissão	S	N	1	finNFe	0 - NFe normal 1 - NFe complementar 2 - NFe de ajuste 3 - Devolução de mercadoria 4 - Nota de Crédito 5 - Nota de débito
18	Identificador de local de destino da operação	S	N	1	idDest	Indicador de operação: 1 - Operação Interna 2 - Operação Interestadual 3 - Operação com o exterior

19	Indica operação com Consumidor Final	S	N	1	indFinal	Operação com Consumidor Final: 0 – Normal 1 – Consumidor Final
20	Indica presença do comprador no momento da operação	S	N	1	indPres	Presença de Comprador: 0 – Não se aplica (Ex: NF-e Complementar) 1 – Operação Presencial 2 – Operação pela Internet 3 – Operação por tele atendimento 4 – NFC-e com entrega ao domicílio 5 – Operação presencial, fora do estabelecimento. 9 – Operação não presencial; outros
21	Indicador de intermediador na transação	N	N	1	indInterMed	0 - Operação sem intermediador (site ou plataforma própria) 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros Obrigatório quando o indicador de presença (campo 69) for 2,3,4 e 9
22	Tipo de nota de débito	N	N	1	tpNFDebito	1 - Transferência de créditos para Cooperativas 2 - Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas 3 - Débitos de notas fiscais não processadas na apuração 4 - Multa e juros 5 - Transferência de crédito de sucessão 6 - Pagamento antecipado 7 - Perda em estoque 8 - Desenquadramento do SN
23	Tipo de nota de crédito	N	N	1	tpNFCredito	1 - Multa e juros 2 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM 3 - Retorno por recusa na entrega ou por não localização 4 - Redução de valores 5 - Transferência de crédito na sucessão
Grupo: Totais referentes ao ICMS Ocorrência: 1-1						
24	Base de cálculo	S	N	15,2	vBC	Base de Cálculo do ICMS. Preencher com o somatório do valor informado nos itens quando o CST = 00, 10, 20, 30, 70, 90 e 900 (NT2011/004)
25	Valor	S	N	15,2	vICMS	Valor total do ICMS. Preencher com o somatório do valor informado nos itens quando o CST = 00, 10, 20, 30, 70, 90 e 900 (NT2011/004)
26	Valor ICMS desonerado	S	N	15,2	vICMSDeson	Preencher com o somatório dos valores informados nos itens que contiverem ICMS Desonerado.
27	Base de cálculo ST	S	N	15,2	vBCST	Preencher com o somatório do valor informado nos itens quando o CST = 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (NT2011/004)
28	Valor Total do ICMS ST	S	N	15,2	vST	Preencher com o somatório do valor informado nos itens quando o CST = 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (NT2011/004)
29	Valor Total dos produtos e serviços	S	N	15,2	VProd	Preencher com o somatório do valor informado nos itens quando o campo 21 da linha 000 = 1 (NT2011/004)
30	Valor Total do Frete	S	N	15,2	vFrete	Preencher com o somatório do valor informado nos itens (NT2011/004)
31	Valor Total do Seguro	S	N	15,2	vSeg	
32	Valor Total do Desconto	S	N	15,2	vDesc	
33	Valor Total do II	S	N	15,2	vII	
34	Valor Total do IPI	S	N	15,2	vIPI	
35	Valor total do IPI devolvido	S	N	15,2	vIPIDevol	
36	Valor do PIS	S	N	15,2	vPIS	
37	Valor do COFINS	S	N	15,2	vCOFINS	
38	Outras Despesas acessórias	S	N	15,2	vOutro	
39	Valor Total do ICMS devido a UF do Destinatário	N	N	15,2	vICMSUFDest	Valor total do ICMS de partilha para a UF do destinatário.
40	Valor Total do ICMS devido a UF do Remetente.	N	N	15,2	vICMSUFRem	Valor total do ICMS de partilha para a UF do remetente.
41	Valor Total do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza	N	N	15,2	vFCPUFDest	Valor total do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza
42	Valor total do FCP	S	N	15,2	vFCP	
43	Valor total do FCP ST	S	N	15,2	vFCPST	
44	Valor total do FCP ST retido	S	N	15,2	vFCPSTRet	
45	Valor Total da NF-e	S	N	15,2	vNF	
Grupo: Totais referentes ao ISSQN (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo)						

Ocorrência: 0-1						
46	Valor Total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS	N	N	15,2	vServ	Preencher com o somatório do valor informado nos itens
47	Base de Cálculo do ISS	N	N	15,2	vBC	
48	Valor Total do ISS	N	N	15,2	vISS	
49	Valor do PIS sobre serviços	N	N	15,2	vPIS	
50	Valor do COFINS sobre serviços	N	N	15,2	vCOFINS	
51	Data de prestação do serviço	S	D		dCompet	Formato AAAAMMDD
52	Valor total de deduções para redução da base de cálculo	N	N	15,2	vDeducao	
53	Valor total de outras retenções	N	N	15,2	vOutro	Valor declaratório
54	Valor total de desconto incondicionado	N	N	15,2	vDescIncond	
55	Valor total de desconto condicionado	N	N	15,2	vDescCond	
56	Valor total de ISS Retido	N	N	15,2	vISSRet	
57	Código de regime especial de tributação da empresa	N	N	1	cRegTrib	1 – Microempresa Municipal 2 – Estimativa 3 – Sociedade de Profissionais 4 – Cooperativa 5 – Microempresário Individual (MEI) 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Grupo: Retenção de Tributos Federais (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo)						
Ocorrência: 0-1						
58	Valor Retido de PIS	N	N	15,2	vRetPIS	
59	Valor Retido de COFINS	N	N	15,2	vRetCOFINS	
60	Valor Retido de CSLL	N	N	15,2	vRetCSLL	
61	Base de Cálculo do IRRF	N	N	15,2	vBCIRRF	
62	Valor Retido de IRRF	N	N	15,2	vIRRF	
63	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	N	N	15,2	vBCRetPrev	
64	Valor da Retenção da Previdência Social	N	N	15,2	VRetPrev	
Grupo: Informações adicionais da NF-e (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo)						
Ocorrência: 0-1						
65	Informações adicionais de interesse do Fisco	N	C	2000	infAdFisco	
66	Informações complementares de interesse do Contribuinte	N	C	4000	infCpl	
Grupo: Informações de exportação						
Ocorrência: 0-1						
67	Sigla da UF onde ocorrerá o embarque dos produtos	S	C	2	UFEmbarq	
68	Local onde ocorrerá o embarque dos produtos	S	C	60	xLocEmbarq	
69	Descrição do local de despacho	N	C	60	xLocDespacho	
Grupo: Informações de compras (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo)						
Ocorrência: 0-1						
70	Nota de empenho	N	C	22	xNEmp	Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas
71	Informação do pedido	N	C	60	xPed	
72	Informação do contrato	N	C	60	xCont	
Grupo: Informações de carga (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo)						
Ocorrência: 0-1						
73	Informações de carga	N	C	20	---	Informar o número da carga
Grupo: Total referente aos tributos incidentes sobre o preço desse produto (lei da transparência)						
Ocorrência: 0-1						
74	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais	N	N	15,2	---	Conforme disposto na NT 2013/003

001 – Emitente

Descrição: Emitente da NF-e

Id. Linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Número do CNPJ_CPF do emitente	S	C	14	CNPJ	Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros à esquerda.
2	Razão Social ou Nome do emitente	S	C	60	XNome	
3	Nome fantasia	S	C	60	XFant	
4	Logradouro do emitente	S	C	60	xLgr	
5	Número do logradouro do emitente	S	C	60	nro	
6	Complemento do logradouro do emitente	S	C	60	xCpl	
7	Bairro do logradouro do emitente	S	C	60	xBairro	
8	Código do município	N	N	7	cMun	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior.
9	Nome do município	S	C	60	xMun	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
10	Sigla da UF	S	C	2	UF	Informar 'EX' para operações com o exterior.
11	CEP	S	C	8	CEP	Deve-se informar os zeros não significativos. (NT2011/004)
12	Código do país	N	N	4	cPais	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País).
13	Nome do país	N	C	60	xPais	
14	Telefone	N	C	6-14	Fone	Preencher com Código DDD + número do telefone.
15	Inscrição Estadual	S	C	14	IE	Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3).
16	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	N	C	14	IEST	Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
17	Inscrição Municipal	N	C	15	IM	Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
18	CNAE Fiscal	N	N	7	CNAE	Este campo deve ser informado quando o campo M001_NR_IM (17) for informado.
19	Regime tributário	S	N	1	CRT	Código do regime tributário 1 – Simples Nacional; 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal; 4 – Simples Nacional - MEI

002 – Destinatário

Descrição: Destinatário da NF-e

ID linha: 002

Ocorrência: 0-1

OBS: Obrigatório quando modelo de documento for NF-e (modelo 55).

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Número do CNPJ, CPF, ou Identificador Estrangeiro	S	C	11/14/0, 5-20	CPF/CNPJ/idEstrangeiro	Informar o CNPJ, CPF ou documento de identificação de destinatário do exterior. Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [.:+-(/)]
2	Razão Social ou nome do destinatário	S	C	60	xNome	
3	Logradouro do destinatário	S	C	60	xLgr	
4	Número do logradouro do destinatário	S	C	60	Nro	
5	Complemento do logradouro do destinatário	N	C	60	xCpl	
6	Bairro do logradouro do destinatário	S	C	60	xBairro	
7	Código do município	S	N	7	cMun	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior.
8	Nome do município	S	C	60	xMun	Informar 'EXTERIOR' para

						operações com o exterior.
9	Sigla da UF	S	C	2	UF	Informar 'EX' para operações com o exterior.
10	CEP	N	C	8	CEP	Informar os zeros não significativos.
11	Código do país	N	N	4	cPais	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País).
12	Nome do país	N	C	60	xPais	
13	Telefone	N	C	6-14	Fone	Preencher com Código DDD + número do telefone
14	Inscrição Estadual	N	C	2-14	IE	Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS.
15	Inscrição na SUFRAMA	N	C	8-9	ISUF	Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.
16	E-mail	N	C	100		Este campo é utilizado no caso de envio de DANFE automático por e-mail
17	Nome Fantasia	N	C	60		
18	Código do cliente	N	C	10		Código interno do cliente
19	E-mail para recepção da NF-e	N	C	60		Este e-mail pode ser utilizado para informar ao destinatário o e-mail da recepção da NFe (Este campo não está sendo utilizado). Será utilizado no futuro.
20	Identificador de IE do Destinatário	S	N	1	indIEDest	Identificador de IE do Destinatário: 1 – Contribuinte de ICMS 2 – Contribuinte isento de ICMS 9 – Não Contribuinte de ICMS OBS: No caso de operação com exterior, informar opção 9 e não informar IE do destinatário. No caso de contribuinte isento, informar opção 2 e não informar IE.
21	Inscrição Municipal do Destinatário	N	C	1-15	IM	Campo opcional, informar em NF-e conjugada.

003 – Fatura

ID linha: 003

Ocorrência: 0-1;

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	Obs
1	Número da fatura	N	C	60	nFat	
2	Valor original da fatura	N	N	15,2	vOrig	
3	Valor do desconto da fatura	N	N	15,2	vDesc	
4	Valor líquido da fatura	N	N	15,2	vLiq	

004 – Duplicata

ID linha: 004

Ocorrência: 0-120;

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Número da parcela	S	C	60	nDup	
2	Data de vencimento da parcela	S	C	8	dVenc	Formato: (AAAAMMDD)
3	Valor da parcela	S	N	15,4	vDup	

005 – Locais (retirada e entrega)

Ocorrência: 0-2;

OBS: Caso RETIRADA: Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente. Caso ENTREGA: informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Tipo de local	S	N	1	--	0 – Retirada; 1 – Entrega;
2	CNPJ e CPF	S	C	11, 14	CNPJ / CPF	Informar o CNPJ ou CPF os zeros não significativos. Nos casos de exportar informe 000000000000000
3	Logradouro	S	C	60	xLgr	
4	Número	S	C	60	Nro	
5	Complemento	N	C	60	xCpl	
6	Bairro	S	C	60	XBairro	
7	Código do município	S	N	7	CMun	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações
8	Nome do município	S	C	60	xMun	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
9	Sigla da UF	S	C	2	UF	Informar 'EX' para operações com o exterior.
10	Razão social	N	C	2-60	xNome	Razão social ou nome do recebedor.
11	CEP	N	N	8	CEP	Informar zeros não significativos
12	Código do país	N	N	4	cPais	Utilizar tabela do BACEN
13	Nome do país	N	C	2-60	xPais	
14	Telefone	N	N	6-14	fone	Preencher com Código DDD + número do telefone
15	E-mail	N	C	1-60	email	E-mail do recebedor
16	Inscrição Estadual	N	N	2-14	IE	Informar somente números

006 – Transporte

ID linha: 006

Ocorrência: 1-1;

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Modalidade do frete:	S	N	1	modFrete	0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte – Sem frete
Grupo: Transportador (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 0-1 OBS: Não informar para NFC-e (modelo 65)						
2	CNPJ/CPF do transportador	N	C	0, 2- 14	CNPJ	Informar o CNPJ ou o CPF do transportador. Informe 14 números quando CNPJ, 11 para CPF;
3	Razão Social ou nome	N	C	60	xNome	
4	Inscrição Estadual	N	C	14	IE	Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS. Informar ISENTA quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo se o transportador não for contribuinte do ICMS.
5	Endereço completo	N	C	60	xEnde	
6	Nome do município	N	C	60	xMun	
7	Sigla da UF	N	C	2	UF	A UF deve ser informada se informado uma IE
8	E-mail da Transportadora	N	C	100	E-mail	E-mail do Transportador
Grupo: Retenção do ICMS do transporte (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 0-1						
9	Valor do Serviço	N	N	15,2	vServ	
10	BC da Retenção do ICMS	N	N	15,2	vBCRet	
11	Alíquota da Retenção	N	N	5,2	pICMSRet	
12	Valor do ICMS Retido	N	N	15,2	vICMSRet	
13	Código Fiscal de Operações e Prestações	N	N	4	CFOP	
14	Município do fato gerador	N	N	7	cMunFG	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE)
Grupo: Veículo do transporte (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 0-1						
15	Placa do veículo	N	C	7	Placa	Informe no formato convencional ou Mercosul

16	Sigla da UF	N	C	2	UF	
17	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	N	C	20	RNTC	
18	Identificação do vagão	N	C	1-20	vagao	
19	Identificação da balsa	N	C	1-20	balsa	

007 – Reboque

ID linha: 007

Ocorrência: 0-2

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Placa do veículo	N	C	7	placa	Informe no formato convencional ou Mercosul
2	Sigla da UF	N	C	2	UF	
3	RNTC	N	C	20	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

008 – Volume

ID linha: 008

Ocorrência: 0-N

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Quantidade de volumes transportados	N	N	15	qVol	
2	Espécie dos volumes transportados	N	C	60	Esp	
3	Marca dos volumes transportados	N	C	60	marca	
4	Numeração dos volumes transportados	N	C	60	nVol	
5	Peso líquido (em kg)	N	N	15,3	pesoL	
6	Peso bruto (em kg)	N	N	15,3	pesoB	

009 – Lacre

ID linha: 009

Ocorrência: 0-N

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Número do volume	S	N	3	---	Informe a identificação do volume (campo 4 da linha 008)
2	Número dos Lacres	S	C	60	nLacre	

011 – Informações Adicionais

ID linha: 011

Ocorrência: 0-N

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Tipo de Informações adicionais:	S	N	1	---	0 - Uso exclusivo do contribuinte; 1 - Uso exclusivo do fisco;
2	Nome do campo adicional	S	C	20	xCampo	Opcionalmente poderão ser passados os campos: REFSIS, EMAIL, USUARIO e EMAILTRANSPORTADOR. Informar o conteúdo dos respectivos campos no campo 3 abaixo. Exemplos: xCampo: EMAIL xTexto: ophos@ophos.com.br
3	Conteúdo do campo adicional	S	C	60	xTexto	

012 – Fisco Emitente

ID linha: 012

Ocorrência: 0-1

#	Descrição	obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Sigla da UF	S	C	2	UF	
2	Número do documento	N	C	60	nDAR	Número do Documento de Arrecadação da Receita (NT2011/004)
3	Órgão emitente	S	C	60	xOrgao	
4	Data de emissão	N	C	8	dEmi	Data de emissão do documento de Arrecadação. Formato: (AAAAMMDD). (NT2011/004)
5	Nome do agente	S	C	60	xAgente	
6	Valor	N	N	15,2	vDAR	Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita (NT2011/004)
7	CNPJ do órgão emitente	S	C	14	CNPJ	Informar os zeros não significativos.
8	Repartição Fiscal emitente	S	C	60	RepEmi	
9	Telefone	N	C	6-14	fone	Preencher com Código DDD + número do telefone. (NT2011/004)
10	Data de pagamento	S	C	8	dPag	Data de pagamento do Documento de Arrecadação. Formato: (AAAAMMDD)
11	Matrícula do agente	S	C	60	matr	

013 – Chaves Referenciadas

ID linha: 013

Ocorrência: 0-999

#	Descrição	obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
Informar apenas um dos grupos: refNFe, refNF, refNFP, refCTe ou refECF						
1	Tipo da Chave Referenciada	S	N	1		Tipo da Chave 0 – NFe (Modelo 55) 1 – NF (Modelo 1/1A) 2 – NFP (Nota Fiscal Produtor) 3 – Cte 4 – ECF
Grupo: refNFe (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 1-1 Obs: Utilizar este grupo para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).						
2	Chave de acesso da NFE	S	C	44	refNFe	
Grupo: refNF (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 1-1 Grupo com as informações das NF referenciadas. Referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF referenciada nesse caso não é uma NF-e).						
3	CNPJ do emitente	S	C	14	cnpj	Informar o CNPJ do emitente da NF
4	Modelo do Documento Fiscal	S	N	2	mod	Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01 02 – modelo 02
5	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	S	N	2	cUF	Utilizar a Tabela do IBGE
6	Série do Documento Fiscal	S	N	3	Serie	Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
7	Número do Documento Fiscal	S	N	9	nNF	1 – 999999999
8	Ano e Mês de emissão da NF-e	S	N	4	AAMM	AAMM da emissão da NF-e
Grupo: refNFP (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 1-1 Grupo com as informações NF de produtor						
9	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	S	N	2	cUF	Utilizar a Tabela do IBGE
10	Ano e Mês de emissão da NF-e	S	N	4	AAMM	AAMM da emissão da NF-e
11	CNPJ do emitente	S	C	14	CNPJ	Informar o CNPJ ou CPF
12	CPF do emitente	S	C	11	CPF	

13	Inscrição Estadual	S	C	1-14	IE	Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTA quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
14	Modelo do Documento Fiscal	S	N	2	mod	Informar o código do modelo do Documento fiscal: 04 - para NF de produtor ou 01 - para NF avulsa
15	Série do Documento Fiscal	S	N	3	Serie	Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
16	Número do Documento Fiscal	S	N	9	nNF	1 - 999999999
Grupo: refCTe (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 1-1 Grupo com as informações da chave de acesso do CTe referenciado						
17	Número da chave de acesso do conhecimento de transporte eletrônico	S	N	2	refCte	Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual
Grupo: refECF (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 1-1 Grupo com as informações do Cupom Fiscal referenciado						
18	Modelo do Documento Fiscal	S	C	2	mod	Informar o código do modelo do Documento fiscal: Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF).
19	Número de ordem sequencial do ECF	S	N	3	nECF	Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e
20	Número do Contador de Ordem de Operação - COO	S	N	6	nCOO	Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e

014 – Item

ID linha: 014

Ocorrência: 1-990

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	Obs
Grupo: Dados dos produtos e serviços da NF-e Ocorrência: 1-1						
1	Número do item	S	N	3	---	Número do item (1-990)
2	Código do produto ou serviço.	S	C	60	CProd	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato "CFOP9999"
3	GTIN	S	C	14	cEAN	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e UN-14). Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN"
4	Código de barras diferente do padrão GTIN	N	C	30	cBarra	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
5	Descrição do produto ou serviço	S	C	120	xProd	
6	Código NCM	S	C	8	NCM	Informar o código NCM para os casos em que o produto for tributado pelo IPI e para os casos de importação/exportação.
7	Código Especificador da Substituição Tributária – CEST	N	N	7	CEST	Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.
8	Indicador de escala relevante	N	N	1	indEscala	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: 0 - Produzido em Escala Relevante; 1 - Produzido em Escala NÃO Relevante.

						Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017
9	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	N	N	14	CNPJFab	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante
10	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	N	C	10	cBenef	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
11	Código EX TIPI	N	C	3	EXTIPI	Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
12	Gênero do produto ou serviço.	S	C	2	Gênero	Informar o gênero do produto (capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99.
13	Código Fiscal de Operações e Prestações	S	N	4	CFOP	Utilizar Tabela de CFOP.
14	Unidade comercial	S	C	6	UCom	Informar a unidade de comercialização do produto.
15	Quantidade Comercial	S	N	11,4	qCom	Informar a quantidade de comercialização do produto. Diminuição da quantidade da parte inteira para 11 dígitos (NT2011/004)
16	Valor unitário de comercialização	S	N	11,10	VUnCom	Informar o valor unitário de comercialização do produto
17	Valor bruto do produto ou serviço	S	N	15,2	VProd	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto
18	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	S	C	14	CEANTrib	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto. Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN"
19	Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN	N	C	30	cBarraTrib	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras
20	Unidade Tributável	S	C	6	UTrib	
21	Quantidade Tributável	S	N	11,4	QTrib	Diminuição da quantidade da parte inteira para 11 dígitos (NT2011/004)
22	Valor unitário de tributação	S	N	11,10	vUnTrib	Informar o valor unitário de tributação do produto
23	Valor Total do Frete	N	N	15,2	VFrete	
24	Valor Total do Seguro	N	N	15,2	vSeg	
25	Valor do Desconto	N	N	15,2	VDesc	Informar os valores de descontos e abatimentos que tem reflexo no valor da NF (NT2011/004)
26	Outras Despesas acessórias	N	N	15,2	vOutro	Informar os valores do item que devem compor o valor da NF mas que não tenham campo de total correspondente na grupo ICMSTot (NT2011/004)
27	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e	S	N	15,2	vDesc	Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd) 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
28	Número do Pedido de Compra	N	C	15	xPed	Pedido de compra - Informação de interesse do emissor para controle do B2B.
29	Número do Item do Pedido de Compra	N	N	6	nItemPed	Número do Item do Pedido de Compra - Informação de interesse do emissor para controle do B2B
30	Tipo crédito presumido	N	N		tpCredPresIBSZFM	Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido: 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

Grupo: Dados do ICMS da Operação Própria e ST						
Ocorrência: 1-1						
Obs: Informar apenas um dos grupos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 de acordo com o que for especificado no campo M014_DM_TRIB_ICMS (abaixo)						
31	Modalidade do ICMS	S	N	2	---	0 – Tributada integralmente – CST 00 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária – CST 10 2 - Com redução de base de cálculo – CST 20; 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária – CST 30; 4 – Isenta – CST 40; 5 – Não Tributada – CST 41; 6 – Suspensão – CST 50; 7 – Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF – CST 51; 8 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária – CST 60. 9 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária – CST 70; 10 – Outros – CST 90;
ICMS_00 0 – Tributada Integralmente, – CST 00; Ocorrência: 1-1						
32	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
33	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	S	N	1	ModBC	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
34	Valor da BC do ICMS	S	N	15,2	Vbc	
35	Alíquota do ICMS	S	N	5,2	pICMS	
36	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
37	Percentual do Fundo de Combate a Pobreza	S	N	7,4	pFCP	
38	Valor do Fundo de Combate à Pobreza	S	N	15,2	vFCP	
ICMS_10 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária – CST 10; Ocorrência: 1-1						
39	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;

						<p>4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;</p> <p>5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;</p> <p>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;</p> <p>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.</p> <p>8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%</p>
40	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	S	N	1	ModBC	<p>0 - Margem Valor Agregado (%);</p> <p>1 - Pauta (valor);</p> <p>2 - Preço Tabelado Máximo (valor);</p> <p>3 - Valor da Operação.</p>
41	Valor da BC do ICMS	S	N	15,2	Vbc	
42	Alíquota do ICMS	S	N	5,2	pICMS	
43	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
44	Valor da Base de Cálculo do FCP	N	N	15,2	vBCFCP	
45	Percentual do Fundo de Combate a Pobreza	N	N	7,4	pFCP	
46	Valor do Fundo de Combate a Pobreza	N	N	15,2	vFCP	
Grupo referente aos campos da substituição tributária Ocorrência: -1-1						
47	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	<p>0 - Preço tabelado ou máximo sugerido;</p> <p>1 - Lista Negativa (valor);</p> <p>2 - Lista Positiva (valor);</p> <p>3 - Lista Neutra (valor);</p> <p>4 - Margem Valor Agregado (%);</p> <p>5 - Pauta (valor);</p>
48	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
49	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
50	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	
51	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
52	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
53	Valor da BC do FCP ST	S	N	15,2	vBCFCPST	
54	Percentual do FCP ST	S	N	7,4	pFCPST	
55	Valor do FCP ST	S	N	15,2	vFCPST	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1 (NT. 2020.005)						
56	Valor do ICMS- ST desonerado	S	N	15,2	vICMSSTDeson	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
57	Motivo da desoneração do ICMS- ST	S	N	2	motDesICMSST	<p>Informar o motivo da desoneração:</p> <p>3=Uso na agropecuária</p> <p>9=Outros</p> <p>12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário</p>

ICMS_20						
2 - Com redução de base de cálculo, – CST 20; Ocorrência: 1-1						
58	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
59	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	S	N	1	ModBC	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
60	Valor da BC do ICMS	S	N	15,2	Vbc	
61	Alíquota do ICMS	S	N	5,2	pICMS	
62	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
63	Valor da BC do FCP	S	N	15,2	vBCFCP	
64	Percentual do FCP	S	N	7,4	pFCP	
65	Valor do FCP	S	N	15,2	vFCP	
Grupo referente à redução da BC Ocorrência: 1-1						
66	Percentual de redução da BC	S	N	5,2	pRedBC	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
67	Valor do ICMS Desonerado	S	N	15,2	vICMSDeson	
68	Motivo da desoneração do ICMS	S	N	2	motDesICMS	Obrigatório quando informado campo anterior. Motivos de desoneração: 3 – Uso na agropecuária 9 – Outros 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
69	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz do valor do item	S	N	1	indDeduzDeson	0 – Não 1 - Sim
ICMS_30						
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, – CST 30. Ocorrência: 1-1						
70	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;

						5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
71	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);
72	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
73	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
74	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	
75	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
76	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
77	Valor da BC do FCP ST	S	N	15,2	vBCFCPST	
78	Percentual do FCP ST	S	N	7,4	pFCPST	
79	Valor do FCP ST	S	N	15,2	vFCPST	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
80	Valor do ICMS Desonerado	S	N	15,2	vICMSDeson	
81	Motivo da desoneração do ICMS	S	N	2	motDesICMS	Obrigatório quando informado campo anterior. Motivos de desoneração: 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio 7 – SUFRAMA 9 – Outros
82	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz do valor do item	S	N	1	indDeduzDeson	0 – Não 1 - Sim
ICMS_ISENÇÃO 4 – Isenta – CST 40; 5 – Não Tributada – CST 41; 6 – Suspensão – CST 50; Ocorrência: 1-1						
83	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;

						7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
84	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	O valor do ICMS desonerado será informado apenas nas operações: a) com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. c) de venda a órgãos da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT2011/004) d) demais casos solicitados pelo Fisco.
85	Motivo da desoneração do ICMS	S	N	2	motDesICMS	Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1 – Táxi; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a órgãos públicos (NT2011/004) 9 – outros 10 – Deficiente Condutor 11 – Deficiente Não Condutor 16 - Olimpíadas Rio 2016 90 - Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico
86	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz do valor do item	S	N	1	indDeduzDeson	0 – Não 1 - Sim
ICMS_51 7 – Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF, CST 51. Ocorrência: 1-1						
87	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
88	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	N	N	1	ModBC	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
89	Valor da BC do ICMS	N	N	15,2	Vbc	

90	Alíquota do ICMS	N	N	5,2	pICMS	
91	Valor do ICMS	N	N	15,2	vICMS	
92	Percentual de redução da BC	N	N	5,2	pRedBC	
93	Código de benefício fiscal	N	C	8,10	cBenefRBC	Benefício fiscal aplicado ao item
94	Valor do ICMS da Operação	N	N	15,2	vICMSOp	Valor como se não tivesse o diferimento. Obtido através da BC e Alíquota do ICMS.
95	Percentual do diferimento	N	N	5,2	pDif	Preencher com valor em percentual. Ex: 33,33% = 3333 100% = 10000
96	Valor do ICMS diferido	N	N	15,2	vICMSDif	Total de ICMS diferido. Valor obtido através do valor do ICMS da operação aplicando o percentual de diferimento.
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
97	Valor da BC do FCP	S	N	15,2	vBCFCP	
98	Percentual do FCP	S	N	7,4	pFCP	
99	Valor do FCP	S	N	15,2	vFCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor como se não houvesse diferimento
Grupo opcional Ocorrência: 0-1 (NT. 2020.005)						
100	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	N	7,4	pFCPDif	No caso de diferimento total, <u>informar</u> o percentual de diferimento "100"
101	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido	N	N	15,2	vFCPDif	
102	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	N	15,2	vFCPEfet	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido
ICMS_60						
8 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, CST 60; Ocorrência: 1-1						
103	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
104	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT2011/004).
105	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT2011/004).
106	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	S	N	7,4	pST	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo

						pST deve ser 20%
107	Valor ICMS Substituto	N	N	15,2	vICMSSubstituto	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior.
Grupo Opcional: NT 2016.002 Ocorrência: 0-1						
108	Valor da BC do FCP ST retido	S	N	15,2	VBCFCPSTRet	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
109	Percentual do FCP ST retido	S	N	7,4	pFCPSTRet	Percentual relativo ao fundo de combate a pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
110	Valor do FCP ST retido	S	N	15,2	vFCPSTRet	Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Grupo opcional: Informações do ICMS efetivo - NT 2016.002 Ocorrência: 0-1						
111	Redução da BC efetiva	S	N	7,4	pRedBCEfet	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
112	Valor da base de cálculo efetiva	S	N	15,2	vBCEfet	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
113	Alíquota do ICMS efetiva	S	N	7,4	pICMSEfet	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
114	Valor do ICMS efetivo	S	N	15,2	vICMSEfet	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
ICMS_70						
9 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária, CST 70; Ocorrência: 1-1						
115	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
116	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	S	N	1	ModBC	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
117	Valor da BC do ICMS	S	N	15,2	Vbc	
118	Alíquota do ICMS	S	N	5,2	pICMS	
119	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
120	Valor da BC do FCP	S	N	15,2	vBCFCP	
121	Percentual do FCP	S	N	7,4	pFCP	
122	Valor FCP	S	N	15,2	vFCP	
Grupo referente à redução da BC Ocorrência: 1-1						
123	Percentual de redução da BC	N	N	5,2	pRedBC	

124	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da operação;
125	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
126	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
127	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	
128	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
129	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
130	Valor da BC do FCP ST	S	N	15,2	vBCFCPST	
131	Percentual FCP ST	S	N	7,4	pFCPST	
132	Valor do FCP ST	S	N	15,2	vFCPST	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
133	Valor do ICMS Desonerado	S	N	15,2	vICMSDeson	
134	Motivo da desoneração do ICMS	S	N	2	motDesICMS	Obrigatório quando o campo anterior for informado. Motivos de desoneração: 3 – Uso na agropecuária 9 – Outros 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
135	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz do valor do item	S	N	1	indDeduzDeson	0 – Não 1 - Sim
Grupo opcional Ocorrência: 0-1 (NT. 2020.005)						
136	Valor do ICMS- ST desonerado	S	N	15,2	vICMSSTDeson	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
137	Motivo da desoneração do ICMS- ST	S	N	2	motDesICMSST	Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
ICMS_90 10 – Outros, CST 90; Ocorrência: 1-1						
138	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
139	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	S	N	1	ModBC	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
140	Valor da BC do ICMS	S	N	15,2	Vbc	
141	Alíquota do ICMS	S	N	5,2	pICMS	
142	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
143	Valor da BC do FCP	N	N	15,2	vBCFCP	
144	Percentual FCP	N	N	7,4	pFCP	
145	Valor do FCP	N	N	15,2	vFCP	
Grupo obrigatório Ocorrência: 1-1						
146	Percentual de redução da BC	S	N	5,2	pRedBC	
147	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 6 - Valor da Operação;
148	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
149	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
150	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	
151	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
152	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
153	Valor da BC do FCP ST	N	N	15,2	vBCFCPST	
154	Percentual do FCP ST	N	N	7,4	pFCPST	
155	Valor do FCP ST	N	N	15,2	vFCPST	
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
156	Valor do ICMS Desonerado	N	N	15,2	vICMSDeson	
157	Motivo da desoneração do ICMS	N	N	2	motDesICMS	Obrigatório quando o campo anterior for informado. Motivos de desoneração: 3 – Uso na agropecuária 9 – Outros 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
158	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz do valor do item	S	N	1	indDeduzDeson	0 – Não 1 - Sim
Grupo opcional Ocorrência: 0-1 (NT. 2020.005)						
159	Valor do ICMS- ST desonerado	S	N	15,2	vICMSSTDeson	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
160	Motivo da desoneração do ICMS- ST	S	N	2	motDesICMSST	Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

IPI

Grupo: Dados do IPI (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) – Informar esse grupo quando a NF conter IPI

Ocorrência: 0-1

161	CNPJ do produtor	N	C	14	CNPJProd	CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. Informar os zeros não significativos
162	Código do selo de controle do IPI	N	C	10	cSelo	Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007
163	Quantidade de selo de controle do IPI	N	N	12	qSelo	
164	Código de Enquadramento Legal do IPI	S	C	3	CEnq	Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002

Ocorrência: 1-1 (Obrigatório somente quando um dos campos acima – Dados do IPI for especificado);

Obs: informar apenas um dos grupos especificados no campo “Situação Tributária do IPI” (abaixo)

165	Situação Tributária do IPI:	S	N	1	---	0 - Entrada com recuperação de crédito – CST 00; 1 - Entrada tributada com alíquota zero – CST 01; 2 - Entrada isenta – CST 02; 3 - Entrada não-tributada CST 03; 4 - Entrada imune – CST 04; 5 - Entrada com suspensão – CST 05; 6 - Outras entradas – CST 49; 7 - Saída tributada – CST 50; 8 - Saída tributada com alíquota zero – CST 51; 9 - Saída isenta – CST 52; 10 - Saída não-tributada – CST 53; 11 - Saída imune – CST 54; 12 - Saída com suspensão – CST 55; 13 - Outras saídas – CST 99;
-----	-----------------------------	---	---	---	-----	---

IPI_00_49_50_99

0 - Entrada com recuperação de crédito – CST 00

6 - Outras entradas – CST 49;

7 - Saída tributada – CST 50;

13 - Outras saídas – CST 99;

Ocorrência: 1-1

166	Valor da BC do IPI	S	N	15,2	vBC	
167	Quantidade total na unidade padrão para tributação	S	N	16,4	qUnid	Informar os campos 143, 146 e 147 caso o cálculo do IPI seja por <u>alíquota</u> ou os campos 143, 144 e 145 caso o cálculo do IPI seja valor por unidade. Passar pipes vazios para os campos não preenchidos.
168	Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida.	S	N	15,4	vUnid	
169	Alíquota do IPI	S	N	5,2	pIPI	
170	Valor do IPI	S	N	15,2	vIPI	

II – Imposto de Importação

Grupo: Dados do Imposto de Importação (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo)

Ocorrência: 0-1

171	Base da BC do Imposto de Importação	S	N	15,2	vBC	Valor da BC do Imposto de Importação.
172	Valor das despesas aduaneiras	S	N	15,2	vDespAdu	
173	Valor do Imposto de Importação	S	N	15,2	vII	
174	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras	S	N	15,2	vIOF	

PIS						
Ocorrência: 1-1						
Obs: informar apenas um dos grupos especificados no campos M014_DM_ST_TRIB_PIS (abaixo)						
175	Situação tributária do PIS	S	N	2	---	<p>Situação tributário do PIS:</p> <p>0 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) – CST 01;</p> <p>1 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) – CST 02;</p> <p>2 - Operação tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) – CST 03;</p> <p>3 - Operação tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) – CST 04;</p> <p>4 - Operação tributável (alíquota zero) – CST 06;</p> <p>5 - Operação isenta da contribuição – CST 07;</p> <p>6 - Operação sem incidência da contribuição – CST 08;</p> <p>7 - Operação com suspensão da contribuição – CST 09;</p> <p>8 - Operação Tributável (Substituição Tributária – CST_05);</p> <p>9 - Outras operações – CST 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 e 99;</p>
PIS_01_02						
<p>0 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação) - CST 01;</p> <p>1 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) – CST 02;</p>						
Ocorrência: 1-1						
176	Valor da BC do PIS	S	N	15,2	vBC	
177	Alíquota do PIS (em percentual)	S	N	5,2	pPIS	
178	Valor do PIS	S	N	15,2	vPIS	
PIS_03						
2 - Operação tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) – CST 03						
Ocorrência: 1-1						
179	Quantidade Vendida	S	N	15,2	qBCProd	
180	Alíquota do PIS (em reais)	S	N	15,4	vAliqProd	
181	Valor do PIS	S	N	15,2	vPIS	
PIS_OUTROS						
8 – Outras operações (CST 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 ou 99);						
Ocorrência: 1-1						
182	Situação tributária do PIS outros	S	N	2	---	CST 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 ou 99;
183	Valor da BC do PIS	S	N	15,2	vBC	<p>Informar campos para cálculo do PIS em percentual (159, 160, 161 e 164) ou campos para PIs em valor (159, 162, 163 e 164). Passar pipe vazio para campos não informados.</p> <p>O valor do PIS retido deve ser totalizado em Outras Despesas (NT2011/004)</p>
184	Alíquota do PIS (em percentual)	S	N	5,2	pPIS	
185	Quantidade Vendida	S	N	15,2	qBCProd	
186	Alíquota do PIS (em reais)	S	N	15,4	vAliqProd	
187	Valor do PIS	S	N	15,2	vPIS	
PIS_ST						
Ocorrência: 0-1						
188	Valor da BC do PIS ST	S	N	15,2	vBC	<p>Informar campos para cálculo do PIS em percentual (165, 166 e 169) ou campos para PIs em valor (167, 168 e 169). Passar pipe vazio para campos não informados.</p> <p>O valor do PIS retido deve ser totalizado em Outras Despesas (NT2011/004)</p>
189	Alíquota do PIS ST (em percentual)	S	N	5,2	pPIS	
190	Quantidade Vendida	S	N	16,4	qBCProd	
191	Alíquota do PIS ST (em reais)	S	N	15,4	vAliqProd	
192	Valor do PIS ST	S	N	15,2	vPIS	

193	Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e	N	N	1	indSomaPISST	0 - Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1 - Valor do PISST compõe o valor total da NF-e
-----	---	---	---	---	--------------	--

COFINS

Ocorrência: 1-1

Obs: informar apenas um dos grupos especificados no campos M014_DM_ST_TRIB_CF (abaixo)

194	Situação tributária do COFINS:	S	N	1	---	0 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) - CST_01; 1 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) - CST_02; 2 - Operação tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)- CST_03; 3 - Operação tributável (tributação monofásica (alíquota zero))- CST_04; 4 - Operação tributável (alíquota zero)- CST_06; 5 - Operação isenta da contribuição- CST_07; 6 - Operação sem incidência da contribuição- CST_08; 7 - Operação com suspensão da contribuição- CST_09; 8 - Operação Tributável (Substituição Tributária - CST_05); 9 - Outras Operações - CST 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 e 99;
-----	--------------------------------	---	---	---	-----	--

COFINS_01_02

0 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) - CST_01;
1 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) - CST_02;
Ocorrência: 1-1

195	Valor da BC do COFINS	S	N	15,2	vBC	
196	Alíquota do COFINS (em percentual)	S	N	5,2	pCOFINS	
197	Valor do COFINS	S	N	15,2	vCOFINS	

COFINS_03

2 - Operação tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)- CST_03;
Ocorrência: 1-1

198	Quantidade Vendida	S	N	16,4	qBCProd	
199	Alíquota do COFINS (em reais)	S	N	15,4	vAliqProd	
200	Valor do COFINS	S	N	15,2	vCOFINS	

COFINS_OUTROS

Outras operações (CST 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 ou 99)
Ocorrência: 1-1

201	Situação tributária do COFINS outros	S	N	2	---	CST 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 ou 99;
202	Valor da BC do COFINS	S	N	15,2	vBC	Informar os campos 177, 178, 179 e 180 para cálculo do imposto em percentual ou campos 177, 180, 181 e 182 para cálculo em valor.
203	Alíquota do COFINS (em percentual)	S	N	5,2	pCOFINS	
204	Valor do COFINS	S	N	15,2	vCOFINS	
205	Quantidade Vendida	S	N	16,4	qBCProd	
206	Alíquota do COFINS (em reais)	S	N	15,4	vAliqProd	

COFINS_ST

Ocorrência: 0-1

207	Valor da BC do COFINS ST	S	N	15,2	vBC	
208	Alíquota do COFINS ST(em percentual)	S	N	5,2	pCOFINS	Informar os campos 183, 184 e 187 para cálculo do COFINS ST em percentual ou campos 183, 185 e 186 para cálculo em valores.
209	Quantidade Vendida	S	N	16,4	qBCProd	

210	Alíquota do COFINS ST(em reais)	S	N	15,2	vAliqProd	O valor do COFINS retido deve ser totalizado em Outras Despesas (NT2011/004)
211	Valor do COFINS ST	S	N	15,2	vCOFINS	
212	Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NFe	N	N	1	indSomaCOFINSST	0=Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e
ISSQN Ocorrência: 0-1 Obs: O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa						
213	Valor da BC do ISSQN	S	N	15,2	vBC	
214	Alíquota do ISSQN	S	N	5,2	vAliq	
215	Valor da do ISSQN	S	N	15,2	vISSQN	
216	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE)	S	N	7	cMunFG	
217	Item da lista de serviços	S	C	5	cListServ	Informar o item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato NN.NN)
218	Valor de dedução para redução da base de cálculo	N	N	15,2	vDeducao	
219	Valor de outras retenções	N	N	15,2	vOutro	Valor declaratório
220	Valor de desconto incondicional	N	N	15,2	vDesIncond	
221	Valor de desconto condicional	N	N	15,2	vDescCond	
222	Valor de ISS Retido	N	N	15,2	vISSRet	Valor declaratório
223	Indicador da exigibilidade do ISS	S	N	1	indISS	1 – Exigível 2 – Não Incidência 3 – Isenção 4 – Exportação 5 – Imunidade 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
224	Código do serviço prestado dentro do município	N	C	20	cServico	
225	Código IBGE do município de incidência do imposto	N	N	7	cMun	Utilizar tabela do IBGE. Utilizar “9999999” para serviço fora do país.
226	Código do País onde o serviço foi prestado	N	N	4	cPais	Utilizar tabela do BACEN. Informar somente quando o código do município for “9999999”
227	Número de processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	N	C	30	nProcesso	Informar somente quando declarada a suspensão de exigibilidade do ISSQN
228	Indicador de incentivo fiscal	S	N	1	indIncentivo	1 – Sim 2 – Não
ICMS_PARTILHA Grupo: Dados da Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação Ocorrência: 1-1 Obs: Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a UF do destinatário ou ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículos)						
229	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

						3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
230	Modalidade do ICMS	S	N	2	CST	0 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária – CST 10 1 – Outros – CST 90;
231	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	S	N	1	ModBC	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
232	Valor da BC do ICMS	S	N	15,2	Vbc	
233	Percentual de redução da BC	N	N	5,2	pRedBC	
234	Alíquota do ICMS	S	N	5,2	pICMS	
235	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	
236	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);
237	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
238	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
239	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	
240	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
241	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
242	Percentual da BC operação própria	S	N	15,2	pBCOp	Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria.
243	UF para qual é devido o ICMSST	S	C	2	UFST	Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação
244	Valor da BC do FCP ST	N	N	15,2	vBCFCPST	Base de cálculo do FCP retido por ST
245	Percentual de FCP ST	N	N	15,2	pFCPST	Percentual do FCP retido por ST
246	Valor do FCP ST	N	N	15,2	vFCPST	Valor do FCP retido por ST
ICMS_UF_DESTINO						
Grupo: Dados do ICMSUFDest – Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Ao utilizar esse grupo, informar nas observações da NF-e – Linha 000 – os valores do grupo. Ocorrência: 1-1						
247	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário.	S	N	15,2	vBCUFDest	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário. Nota: Normalmente o valor da Base de Cálculo da mercadoria é o mesmo para a UF do remetente e para a UF do destinatário, principalmente na venda para consumidor final.
248	Valor da BC FCP na UF de destino	N	N	15,2	vBCFCPUFDest	
249	Alíquota interna da UF do destinatário.	S	N	5,4	pICMSUFDest	Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário para o produto / mercadoria.

250	Alíquota interestadual das UF envolvidas.	S	N	5,4	pICMSInter	Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte e Nordeste ou ES; - 12% para os demais casos.
251	Percentual provisório de partilha entre os Estados.	S	N	5,4	pICMSInterPart	Percentual de partilha para a UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.
252	Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.	S	N	15,2	vICMSUFDest	Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário. Se CST = 00 – Normal seguir fórmula: $((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart (*4)$ Observação 1: Se o resultado do cálculo for menor que zero deverá ser informado o valor "0.00". Observação 2: Se existir benefício fiscal no destino, o valor da base de cálculo no ICMS de destino (vBCUFDest) deverá ser informado considerando esse benefício.
253	Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente.	S	N	15,2	vICMSUFRemet	Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. Se CST = 00 – Normal seguir fórmula: $((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) - vICMSUFDest (*4)$ Observação 1: Se o resultado do cálculo for menor que zero deverá ser informado o valor "0.00". Observação 2: Se existir benefício fiscal de redução de base de cálculo no destino, o valor da base de cálculo no ICMS de destino
254	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino	N	N	5,4	pFCPUFDest	Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.
255	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	N	N	15,2	vFCPUFDest	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

ICMS_ST

Grupo: Dados do ICMSST - Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário
Ocorrência: 1-1

Obs: Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.

256	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
257	Modalidade do ICMS	S	N	2	CST	0 – Não Tributado – CST 41 1 – Cobrado anteriormente por ST – CST 60

258	Valor da BC do ICMS ST	N	N	15,2	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT2011/004).
259	Valor do ICMS ST	N	N	15,2	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT2011/004).
260	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	S	N	15,2	vBCSTDest	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
261	Valor do ICMS ST da UF destino	S	N	15,2	vICMSSTDest	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
262	Alíquota suportada pelo consumidor final	S	N	7,4	pST	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
263	Valor do ICMS próprio do substituto	N	N	15,2	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do substituto cobrado em operação anterior.
Grupo para informações do FCP retido anteriormente por ST Ocorrência: 0-1						
264	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	S	N	15,2	vBCFCPSTRet	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
265	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	S	N	7,4	pFCPSTRet	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
266	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	S	1	15,2	vFCPSTRet	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Grupo opcional: Informações do ICMS efetivo Ocorrência: 0-1						
267	Redução da BC efetiva	S	N	7,4	pRedBCEfet	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
268	Valor da base de cálculo efetiva	S	N	15,2	vBCEfet	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
269	Alíquota do ICMS efetiva	S	N	7,4	pICMSEfet	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
270	Valor do ICMS efetivo	S	N	15,2	vICMSEfet	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
SIMPLES_NACIONAL Ocorrência: 1-1 Obs: Informar apenas um dos grupos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 de acordo com o que for especificado no campo M014_DM_ST_SN (abaixo)						
271	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	S	N	1	CSOSN	Tributação Simples Nacional: 0 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito (101); 1- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito (102); 2 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta (103); 3 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (201); 4 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (202);

						5 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (203); 6 - Imune (300); 7 - Não tributada pelo Simples Nacional (400); 8 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (500); 9 - Outros (900).
SIMPLES_101 0 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito (101); Ocorrência: 1-1						
272	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
273	Alíquota aplicável	S	N	5,2	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)
274	Valor crédito do ICMS	S	N	15,2	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
SIMPLES_102_103_300_400 1 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito (102) 2 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta (103); 6 - Imune (300); 7 - Não tributada pelo Simples Nacional (400). Ocorrência: 1-1						
275	Origem da mercadoria:	N	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
SIMPLES_201 3 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (201) Ocorrência: 1-1						
276	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

						<p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;</p> <p>3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;</p> <p>4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;</p> <p>5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;</p> <p>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;</p> <p>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.</p> <p>8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%</p>
277	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	<p>0 - Preço tabelado ou máximo sugerido;</p> <p>1 - Lista Negativa (valor);</p> <p>2 - Lista Positiva (valor);</p> <p>3 - Lista Neutra (valor);</p> <p>4 - Margem Valor Agregado (%);</p> <p>5 - Pauta (valor);</p>
278	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
279	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
280	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	
281	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
282	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
283	Valor da BC do FCP ST	N	N	15,2	vBCFCPST	
284	Percentual FCP ST	N	N	7,4	pFCPST	
285	Valor do FCP ST	N	N	15,2	vFCPST	
286	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)	S	N	5,2	pCredSN	
287	Valor crédito do ICMS	S	N	15,2	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
<p>SIMPLES_202_203</p> <p>4 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (202);</p> <p>5 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (203).</p> <p>Ocorrência: 1-1</p>						
288	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	<p>0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;</p> <p>3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;</p> <p>4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;</p> <p>5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;</p> <p>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;</p> <p>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.</p> <p>8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%</p>

289	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);
290	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
291	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
292	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	
293	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
294	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
295	Valor da BC do FCP ST	N	N	15,2	vBCFCPST	
296	Percentual do FCP ST	N	N	7,4	pFCPST	
297	Valor do FCP ST	N	N	15,2	vFCPST	
SIMPLES_500						
8 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (500). Ocorrência: 1-1						
298	Origem da mercadoria:	S	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
Grupo opcional Ocorrência: 0-1						
299	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT2011/004).
300	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	S	N	7,4	pST	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: 4alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%
301	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT2011/004).
302	Valor do ICMS próprio do Substituto	N	N	15,2	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior.
Grupo opcional, NT 2016.002 Ocorrência: 0-1						
303	Valor da BC do FCP ST retido	N	N	15,2	vBCFCPSTRet	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
304	Percentual do FCP ST retido	N	N	7,4	pFCPSTRet	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

305	Valor do FCP ST retido	N	N	15,2	vFCPSTRet	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Grupo opcional: Informações do ICMS efetivo Ocorrência: 0-1						
306	Redução da BC efetiva	S	N	7,4	pRedBCEfet	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
307	Valor da base de cálculo efetiva	S	N	15,2	vBCEfet	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
308	Alíquota do ICMS efetiva	S	N	7,4	pICMSEfet	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
309	Valor do ICMS efetivo	S	N	15,2	vICMSEfet	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
SIMPLES_900 9 – Outros (900) Ocorrência: 1-1						
310	Origem da mercadoria:	N	N	1	Orig	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
311	Modalidade de determinação da BC do ICMS:	S	N	1	ModBC	0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
312	Valor da BC do ICMS	S	N	15,2	Vbc	
313	Percentual de redução da BC	N	N	5,2	pRedBC	
314	Alíquota do ICMS	S	N	5,2	pICMS	
315	Valor do ICMS	S	N	15,2	vICMS	
316	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:	S	N	1	modBCST	0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);
317	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	5,2	Pmvast	
318	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	5,2	PRedBCST	
319	Valor da BC do ICMS ST	S	N	15,2	vBCST	

320	Alíquota do ICMS ST	S	N	5,2	pICMSST	
321	Valor do ICMS ST	S	N	15,2	vICMSST	Valor do ICMS ST retido
322	Valor da BC do FCP ST	N	N	15,2	vBCFCPST	
323	Percentual FCP ST	N	N	7,4	pFCPST	
324	Valor do FCP ST	N	N	15,2	vFCPST	
325	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)	S	N	5,2	pCredSN	
326	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	S	N	15,2	vCredICMSSN	
Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc)						
327	Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc)	N	C	500	InfAdProd	
Informações sobre a lei da transparência						
328	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	N	N	15,2	vTotTrib	Nota Técnica 2013/003
329	Número de controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação	N	C	36	nFCI	Nota Técnica 2013/006
IMPOSTO_DEVOLVIDO						
Grupo Imposto Devolvido: Informações sobre tributos devolvidos (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo)						
Ocorrência: 0-1						
330	Percentual da mercadoria devolvida	S	N	5,2	pDevol	OBS: O valor máximo é de 100%, o que representa devolução total da mercadoria
331	Valor de IPI devolvido	S	N	15,2	vIPIDevol	Valor do IPI devolvido. Informar zero quando não houver IPI.
Referência ao item de outro Documento Fiscal Eletrônico						
Ocorrência: 0-1						
332	Chave de acesso	S	C	44	chaveAcesso	Chave de acesso do DF-e referenciado
333	Número do item	N	C	3	nItem	Corresponde ao número do item do documento original
REFORMA TRIBUTÁRIA						
As linhas 014A, 014B, 014C contêm informações complementares sobre os novos tributos e devem ser preenchidas de acordo com a CST informada. Atenção: para cada item, é permitido informar apenas uma entre as linhas 014A, 014B ou 014C. Não é permitido preenchê-las simultaneamente para o mesmo item.						
Ocorrência: 1-1						
334	CST - Código de Situação Tributária	S	C	3	CST	000 – Integral 200 – Zero ou reduzida 410 – Imune 510 – Diferimento 515 – Diferimento com redução de alíquota 550 – Suspensão 620 – Monofásica 800 – Transferência de crédito 810 – Ajuste de IBS na ZFM 811 – Ajustes 830 – Exclusão da Base de Cálculo
335	Classificação Tributária	S	C	6	cClassTrib	Utilizar a tabela de classificação tributária disponível no site https://www.nfe.fazenda.gov.br (ver em documentos/diversos)

336	Valor total do item	S	N	15,2	item	Valor total do item, correspondente à sua participação no total da nota. A soma dos itens deverá corresponder ao total da nota. Obs: Em 2026 não somar os valores do IBS/CBS/IS/Monofásico.
-----	---------------------	---	---	------	------	---

014A – Imposto sobre Bens e Serviços / Contribuição sobre Bens e Serviços

ID linha: 014A

Ocorrência: 0-1

OBS: Estrutura que contempla os novos tributos IBS, CBS, Tributação Regular e Crédito Presumido. Esses campos serão obrigatórios em ambiente de produção a partir de Jan/2026.

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Base de cálculo do IBS/CBS	S	N	15,2	vBC	
3	Doação	N	N	1	indDoacao	Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de débitos ou estornos 0 – Não 1 - Sim
IBSUF - Grupo de informações específicas do imposto de competência da UF Ocorrência: 1-1						
4	Alíquota do IBS	S	N	5,2	pIBSUF	
5	Percentual do diferimento	N	N	5,2	pDif	
6	Valor do diferimento		N	15,2	vDif	
7	Valor do tributo devolvido	N	N	15,2	vDevTrib	No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento
8	Percentual de redução de alíquota	N	N	5,2	pRedAliq	
9	Alíquota Efetiva que será aplicada a base de cálculo		N	5,2	pAliqEfet	
10	Valor do IBS	S	N	15,2	vIBSUF	
IBSMUN - Grupo de informações específicas do imposto de competência do município Ocorrência: 1-1						
11	Alíquota do IBS	S	N	5,2	pIBSMun	
12	Percentual do diferimento	N	N	5,2	pDif	
13	Valor do diferimento		N	15,2	vDif	
14	Valor do tributo devolvido	N	N	15,2	vDevTrib	No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento
15	Percentual de redução de alíquota	N	N	5,2	pRedAliq	
16	Alíquota Efetiva que será aplicada a base de cálculo		N	5,2	pAliqEfet	
17	Valor do IBS	S	N	15,2	vIBSMun	
CBS - Grupo de informações específicas do imposto de competência federal Ocorrência: 1-1						
18	Alíquota da CBS	S	N	5,2	pCBS	
19	Percentual do diferimento	N	N	5,2	pDif	
20	Valor do diferimento		N	15,2	vDif	
21	Valor do tributo devolvido	N	N	15,2	vDevTrib	No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento
22	Percentual de redução de alíquota	N	N	5,2	pRedAliq	
23	Alíquota Efetiva que será aplicada a base de cálculo		N	5,2	pAliqEfet	
24	Valor da CBS	S	N	15,2	vCBS	
TOTAL Ocorrência: 1-1						
25	Valor do IBS / CBS	S	N	15,2	vIBS	Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun). Quando houver crédito presumido com indicador "IndDeduzCredPres=1", o vCredPres deve ser abatido desse valor
TRIBREGULAR - Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 442, §4. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo Ocorrência: 0-1						

26	Situação tributária do IBS e da CBS	S	C	3	CSTReg	
27	Código da classificação tributária	S	C	6	cClassTribReg	
28	Alíquota do IBS da UF	S	N	5,2	pAliqEfetRegIBSUF	
29	Valor do IBS da UF	S	N	15,2	vTribRegIBSUF	
30	Alíquota do IBS do Município	S	N	5,2	pAliqEfetRegIBSMun	
31	Valor do IBS do Município	S	N	15,2	vTribRegIBSMun	
32	Alíquota da CBS	S	N	5,2	pAliqEfetRegCBS	
33	Valor da CBS	S	N	15,2	vTribRegCBS	
COMPRA GOVERNAMENTAL - Grupo de Informações sobre tributos em compras governamentais Ocorrência: 0-1						
34	Alíquota do IBS da UF	S	N	5,2	pAliqIBSUF	
35	Valor do IBS da UF	S	N	15,2	vTribIBSUF	
36	Alíquota do IBS do Município	S	N	5,2	pAliqIBSMun	
37	Valor do IBS do Município	S	N	15,2	vTribIBSMun	
38	Alíquota da CBS	S	N	5,2	pAliqCBS	
39	Valor da CBS	S	N	15,2	vTribCBS	

014B – Transferência de crédito

ID linha: 014B

Ocorrência: 0-1

OBS: Informe essa linha quando a situação tributária IBS/CBS for 800 (campo 333 da linha 014).

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Valor do IBS a ser transferido	S	N	15,2	vIBS	
3	Valor da CBS a ser transferida	S	N	15,2	vCBS	

014C – Ajuste de competência

ID linha: 014C

Ocorrência: 0-1

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Ano	S	C	4	competApur	Formato YYYY
3	Mês	S	C	2		Formato MM
4	Valor do IBS	S	N	15,2	vIBS	
5	Valor da CBS	S	N	15,2	vCBS	

014D – Estorno de crédito

ID linha: 014D

Ocorrência: 0-1

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Valor do IBS	S	N	15,2	vIBSEstCred	IBS a ser estornado
3	Valor da CBS	S	N	15,2	vCBSEstCred	CBS a ser estornada

014E – Crédito presumido IBS/CBS

ID linha: 014C

Ocorrência: 0-1

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
---	-----------	-------	------	-----	-----	-----

1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Base de cálculo	S	N	15,2	vBCCredPres	Valor da Base de Cálculo do Crédito Presumido da Operação
3	Classificação	S	N	2	cCredPres	Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV). Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa
CREDITOPRESUMIDO/IBS - Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS, quando aproveitado pelo emitente do documento Ocorrência: 0-1						
4	Percentual	S	N	5,2	pCredPres	
5	Valor do Crédito	S	N	15,2	vCredPres	Caso seja preenchido não informar o campo vCredPresCondSus
6	Valor do Crédito Condição Suspensiva	S	N	15,2	vCredPresCondSus	Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva. Caso seja preenchido não informar o campo vCredPres
CREDITOPRESUMIDO/CBS - Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao CBS, quando aproveitado pelo emitente do documento Ocorrência: 0-1						
7	Percentual	S	N	5,2	pCredPres	
8	Valor do Crédito	S	N	15,2	vCredPres	Caso seja preenchido não informar o campo vCredPresCondSus
9	Valor do Crédito Condição Suspensiva	S	N	15,2	vCredPresCondSus	Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva. Caso seja preenchido não informar o campo vCredPres

014F – Crédito presumido ZFM

ID linha: 014D

Ocorrência: 0-1

OBS: Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Ano	S	C	4		Formato YYYY
3	Mês	S	C	2	competApur	Formato MM
4	Tipo de crédito	S	N	1	tpCredPresIBSZFM	Tipo de classificação de acordo com o art. 450, § 1º, da LC 214/25. 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)
5	Valor do crédito	N	N	15,2	vCredPresIBSZFM	Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado

014G – Imposto Seletivo

ID linha: 014E

Ocorrência: 0-1

OBS: Informações do Imposto Seletivo

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Código de Situação Tributária	S	C	3	CSTIS	Utilizar tabela CST do Imposto Seletivo
3	Classificação tributária	S	C	6	cClassTribIS	
4	Valor do BC	N	N	15,2	vBCIS	
5	Alíquota do Imposto Seletivo (percentual)	N	N	5,2	pIS	

6	Alíquota do Imposto Seletivo (por valor)	N	N	5,2	pISEspec	
7	Unidade de medida	N	C	6	uTrib	Se informa a unidade a quantidade também deverá ser informada
8	Quantidade		N	15,4	qTrib	
9	Valor do imposto seletivo	S	N	15,2	vIS	

015 – Veículo

ID linha: 015

Ocorrência: 0-990

OBS: Informar apenas quando se tratar de veículos novos

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Chave sequencial que identifica o item deste veículo.	S	N	3	---	
2	Tipo da Operação:	S	N	1	tpOp	0 - Venda concessionária; 1 - Faturamento direto para consumidor final; 2 - Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...); 3 - Outros
3	Chassi do veículo	S	C	17	chassi	VIN (código-identificação-veículo)
4	Cor do veículo	S	C	4	cCor	Código de cada montadora
5	Descrição da cor	S	C	40	xCor	
6	Potência do motor	S	C	4	pot	Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
7	CM3 (potência)	S	C	4	cilin	Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)
8	Peso líquido	S	C	9	pesoL	Em toneladas
9	Peso bruto	S	C	9	pesoB	Peso Bruto Total - em tonelada
10	Serial (série)	S	C	9	NSerie	
11	Tipo de combustível	S	C	8	TpComb	Utilizar Tabela RENAVAM 01-Álcool 02-Gasolina 03-Diesel (...) 16-Álcool/Gasolina 17-Gasolina/Álcool/GNV 18-Gasolina/Elétrico
12	Número do motor	S	C	21	nMotor	
13	CMKG	S	C	9	CMT	CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais
14	Distância entre eixos	S	C	4	dist	Em metros
15	Ano Modelo de Fabricação	S	N	4	anoMod	
16	Ano de Fabricação	S	N	4	anoFab	
17	Tipo de pintura	S	C	1	tpPint	
18	Tipo de veículo	S	N	2	tpVeic	Utilizar Tabela RENAVAM 06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONETA 24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR *Lista exemplificativa.
19	Espécie de veículo	S	N	1	espVeic	Utilizar Tabela RENAVAM 1-PASSEIRO

						2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAÇÃO 6-ESPECIAL
20	Código do VIN	S	C	1	VIN	Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R-Remarcado N-Normal
21	Condição do veículo:	S	N	1	condVeic	0 - acabado; 1 - inacabado; 2 - semi-acabado
22	Código Marca Modelo	S	C	6	cMod	Utilizar Tabela RENAVAM
23	Código da Cor	S	C	2	cCorDENATRAN	Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN 01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA
24	Capacidade máxima de lotação	S	C	3	lota	Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista.
25	Restrição	S	C	1	tpRest	0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domínio; 4 - Penhor de Veículos; 9 - outras.

016 – Informações Guia Transporte Animal (GTA)

ID linha: 016

Ocorrência: 0-1

OBS: Não é permitida a inclusão do GTA junto com defensivo agrícola

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Tipo de Guia	S	N	1	tpGuia	1 – GTA 2 – TTA 3 – DTA 4 – ATV 5 – PTV 6 – GTV 7 – GFL
2	UF	S	C	2	UFGuia	
3	Série	N	C	9	serieGuia	
4	Número	S	C	1-9	nGuia	

017 – Informações Defensivo Agrícola

ID linha: 017

Ocorrência: 0-20

OBS: Não é permitida a inclusão dos dados de defensivo agrícola junto com a GTA

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Número do Receituário ou Receita	S	C	20	nReceituario	

2	CPF do Responsável Técnico pelo receituário	S	C	11	CPFRespTec	
---	---	---	---	----	------------	--

018 – Combustíveis

ID linha: 018

Ocorrência: 0-990;

OBS: Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	Obs
1	Chave sequencial que identifica o item deste combustível	S	N	3	---	
2	Código de produto da ANP	S	C	9	cProdANP	Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP.
3	Descrição do produto na ANP	S	C	95	descANP	Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/)
4	Código de autorização / registro do CODIF	N	C	21	CODIF	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).
5	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	N	16,4	qTemp	Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
6	Sigla da UF Dest	S	C	2	UFCons	Informar a UF de consumo
7	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	N	N	7,4	pGLP	Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP.
8	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	N	N	7,4	pGNn	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP.
9	Percentual de Gás Natural Importado GLGni para o produto GLP (cProdANP=210203001)	N	N	7,4	pGni	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGni para o produto GLP.
10	Valor de partida (cProdANP=210203001)	N	N	15,2	vPart	Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
Grupo: CIDE (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 0-1						
11	BC do CIDE	S	N	15,2	qBCProd	Informar a BC da CIDE em Quantidade
12	Alíquota do CIDE (em reais)	S	N	16,4	vAliqProd	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
13	Valor do CIDE	S	N	15,2	vCIDE	Informar o valor da CIDE
Grupo: Encerrante (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 0-1						
14	Número de identificação do bico utilizado no abastecimento	S	N	3	nBico	Informar o número do bico Utilizado no abastecimento.
15	Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado	N	N	3	nBomba	Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
16	Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado	S	N	3	nTanque	Informar o número do tanque utilizado.
17	Valor do Encerrante no início do abastecimento	S	N	15,3	vEnclni	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento
18	Valor do Encerrante no final do abastecimento	S	N	15,3	vEncFin	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento

019 – Documento de Importação

ID linha: 019

Ocorrência: 0-100

#	Descrição	obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Chave sequencial que identifica o item deste DI. <u>Campo utilizado para relacionamento com o item da nota.</u>	S	N	3	---	Chave de relacionamento com o item da NFe. Relacionar com o campo M014_NR_ITEM da linha 014 deste manual.
2	Numero do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA/DRI-E/DUImp)	S	C	15	Ndi	
3	Data de registro da DI/DSI/DA/DRI-E	S	C	8	Ddi	Formato: (AAAAMMDD)
4	Local do desembaraço aduaneiro	S	C	60	xLocDesemb	
5	UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro	S	C	2	UFDesemb	
6	Data do desembaraço aduaneiro	S	C	8	dDesemb	Formato: (AAAAMMDD)
7	Código do exportador	S	C	60	cExportador	Código do exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e.
8	Via de transporte internacional informada na DI ou na Declaração Única de Importação (DUImp)	S	N	2	tpViaTransp	Tipo de Via de Transporte: 1 – Marítima 2 – Fluvial 3 – Lacustre 4 – Aérea 5 – Postal 6 – Ferroviária 7 – Rodoviária 8 – Conduto / Rede de Transmissão 9 – Meios próprios 10 – Entrada / Saída ficta 11=Courier 12=Em mãos 13=Por reboque
9	Valor da AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	N	N	15,2	vAFRMM	Obrigatório em caso de via de transporte marítima.
10	Forma de importação quanto a intermediação	S	N	1	tpIntermedio	Tipo de Intermédio: 1 – Importação por conta própria 2 – Importação por conta e ordem 3 – Importação por encomenda
11	CNPJ ou CPF do adquirente ou encomendante	N	N	11, 14	CPF ou CNPJ	Obrigatório em caso de importação por conta e ordem ou por encomenda.
12	UF do adquirente ou encomendante	N	C	2	UFTerceiro	Obrigatório em caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita valor 'EX'.

020 – Documento de Adição

ID linha: 020

Ocorrência: 0-999

#	Descrição	obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Chave sequencial que identifica o item deste DI. <u>Campo utilizado para relacionamento com o DI.</u>	S	N	3	---	Chave de relacionamento com o DI. Preencher com o mesmo valor do campo M019_NR_ITEM da linha 019.
2	Numero do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA/DRI-E). <u>Campo utilizado para relacionamento com o DI.</u>	S	C	15	---	Chave de relacionamento com o DI. Preencher com o mesmo valor do campo M019_NR_DOCUMENTO da linha 019.
3	Numero da adição	N	N	3	nAdicao	No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido
4	Número sequencial do item dentro da Adição	S	N	5	nSeqAdic	

5	Código do fabricante estrangeiro (usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e)	S	C	60	cFabricante	
6	Valor do desconto do item da DI – adição	N	N	15,2	vDescDI	
7	Número do ato concessório de Drawback	N	C	20	nDraw	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)

021 – Informações antecipação de pagamento

ID linha: 021

Ocorrência: 0-1

OBS: Utilizado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, conforme Art. 10. § 4º

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento	S	N	1	refNFe	

022 – Informações compras governamentais

ID linha: 022

Ocorrência: 0-1

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Tipo de ente governamental	S	N	1	tpEnteGov	1 - União 2 - Estado 3 - Distrito Federal 4 - Município
2	Tipo de operação governamental	S	N	1	tpOperGov	1 - Fornecimento 2 - Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS
3	Percentual de redução de alíquota	S	N	1	pRedutor	

024 – Detalhamento de Exportação

ID linha: 024

Ocorrência: 0-500

#	Descrição	obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Número do item o qual será registrado o detalhamento de exportação	S	N	3	--	
2	Número do ato concessório de drawback	N	C	20	nDraw	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
Grupo: Exportação Indireta (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 0-1						
3	Número do Registro de Exportação	S	N	12	nRE	
4	Chave de acesso da NF-e recebida para exportação	S	N	44	chNFe	NF-e recebida com fim específico de exportação
5	Quantidade do item realmente exportado	S	N	15,4	qExport	A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item.

025 – Papel imune

ID linha: 025

Ocorrência: 0-1

OBS: Informar apenas quando se tratar de operação com papel imune

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Número do item o qual será registrado o detalhamento de papel imune	S	N	3	--	
2	Identificador RECOPI	S	N	20	nRECOPI	

026 – Processo referenciado

ID linha: 026

Ocorrência: 0-100

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Identificador do processo ou ato concessório	S	C	1-60	nProc	
2	Indicador da origem do processo	S	N	1	indProc	0 – SEFAZ 1 – Justiça Federal 2 – Justiça Estadual 3 – Secex/RFB 4 - CONFAZ 9 – Outros
3	Tipo de ato concessionário	N	C	2	tpAto	08 - Termo de Acordo 10 - Regime Especial 12 - Autorização específica 14 - Ajuste SINIEF 15 - Convênio ICMS

027 – Autorização de download

ID linha: 027

Ocorrência: 0-10

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	CPF ou CNPJ autorizado a acessar o XML da NF-e	S	N	11-14	CPF/CNPJ	

028 – Forma de pagamento

ID linha: 028

Ocorrência: 1-100

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Indicador de Pagamento	N	N	2	indPag	0 – Pagamento à vista 1 – Pagamento à prazo
2	Forma de pagamento	S	N	2	tPag	Tipo de pagamento: 01 – Dinheiro 02 – Cheque 03 – Cartão de Crédito 04 – Cartão de Débito 05 – Crédito Loja 10 – Vale alimentação 11 – Vale Refeição 12 – Vale Presente 13 – Vale Combustível 15 – Boleto bancário 16 – Depósito Bancário 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) 18 - Transferência bancária, Carteira Digital 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90 – Sem Pagamento 99 – Outros

3	Descrição do meio de Pagamento	N	C	60	xPag	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
4	Valor do Pagamento	S	N	15,2	vPag	
5	Valor do troco	N	N	15,2	vTroco	
6	Data do pagamento	N	C	8	dPag	Formato: (AAAAMMDD)
7	CNPJ	N	C	14	CNPJPag	CNPJ do estabelecimento onde ocorreu o recebimento ou onde foi transacionado. Se informado deve-se informar a UF abaixo
8	UF do CNPJ	N	C	2	UFPag	UF do estabelecimento onde ocorreu o recebimento ou onde foi transacionado
Grupo: Cartões (Informar pipes vazios caso não possua valores para o grupo) Ocorrência: 0-1						
9	CNPJ da instituição de pagamento	S	N	14	CNPJ	
10	Tipo de Bandeira	S	N	2	tBand	Tipo de Bandeira: 01 - Visa 02 - Mastercard 03 - American Express 04 - Sorocred 05 - Diners Club 06 - Elo 07 - Hipercard 08 - Aura 09 - Cabal 10 - Alelo 11 - Banes Card 12 - CalCard 13 - Credz 14 - Discover 15 - GoodCard 16 - GreenCard 17 - Hiper 18 - JcB 19 - Mais 20 - MaxVan 21 - Policard 22 - RedeCompras 23 - Sodexo 24 - ValeCard 25 - Verocheque 26 - VR 27 - Ticket 99 - Outros
11	Código de autorização da transação do cartão de crédito/débito	S	C	1,128	cAUT	Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos
12	Tipo de Integração para pagamento	S	N	1	tpIntegra	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
13	CNPJ Beneficiário	N	C	14	CNPJReceb	CNPJ do beneficiário do pagamento
14	ID Terminal	N	C	40	idTermPag	Identificador do terminal de pagamento

029 – NVE do produto

Ocorrência: 0-8

OBS: Máximo de 8 ocorrências por item.

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	Obs
1	Chave sequencial que identifica o item	S	N	3	---	
2	Codificação NVE	S	C	6	NVE	Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.

031 – Intermediador da transação

ID linha: 031

Ocorrência: 1-1

OBS: Obrigatório informar quando se tratar de venda não presencial pela internet em sites de terceiros

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	Obs
1	CNPJ	S	C	14	CNPJ	CNPJ do agenciador, plataforma de delivery, marketplace ou similar
2	Identificador no intermediador	S	C	60	idCadIntTran	Identifique o seu usuário ou perfil no site do intermediador

032 – Informações sobre o crédito presumido

ID linha: 032

Ocorrência: 0-4

OBS: Essa linha deve estar associada a um item do produto (ver linha 014 campo 01)

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	Obs
1	Identificador do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Código do benefício	S	C	8,10	cCredPresumido	Código de benefício fiscal de crédito presumido
3	Percentual	S	N	5,2	pCredPresumido	Percentual do crédito presumido
4	Valor	S	N	15,2	vCredPresumido	Valor do crédito presumido

033 – Informações adicionais do item

ID linha: 033

Ocorrência: 0-N

OBS: Essa linha deve estar associada a um item do produto (ver linha 014 campo 01). Pode-se utilizar esta linha para compartilhar informações com o(s) destinatário(s) da NF-e utilizando uma estrutura de chave e valor.

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	obs
1	Identificado do item	S	N	3		Ver linha 014 campo 01
2	Tipo de Informações adicionais:	S	N	1	---	0 - Uso exclusivo do contribuinte; 1 - Uso exclusivo do fisco;
3	Nome do campo adicional	S	C	20	xCampo	Nome do campo Exemplo: xCampo = ITEM_PEDIDO
4	Valor do campo adicional	S	C	60	xTexto	Valor do campo Exemplo: xTexto = 00000

040 – Totais

ID linha: 040

Ocorrência: 1-1

#	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
1	Valor Total da NF	S	N	15,2	vNFTot	Valor Total da NF considerando os impostos por fora IBS, CBS e IS
CBS - Valores totais da NF com IBS / CBS Ocorrência: 0-1						
2	Total base de cálculo	S	N	15,2	vBCIBSCBS	
Totalização IBS Ocorrência: 0-1						

3	Valor total do diferimento UF	S	N	15,2	vDif	
4	Valor total da devolução UF	S	N	15,2	vDevTrib	
5	Valor total do IBS UF	S	N	15,2	vIBSUF	
6	Valor total do diferimento Municipal	S	N	15,2	vDif	
7	Valor total da devolução Municipal	S	N	15,2	vDevTrib	
8	Valor total do IBS Municipal	S	N	15,2	vBSMun	
9	Valor total do IBS	S	N	15,2	vIBS	
10	Valor total do crédito presumido	S	N	15,2	vCredPres	
11	Valor total do crédito presumido suspensivo	S	N	15,2	vCredPresCondSus	
Totalização CBS Ocorrência: 0-1						
12	Valor total do diferimento	S	N	15,2	vDif	
13	Valor total da devolução	S	N	15,2	vDevTrib	
14	Valor total do CBS	S	N	15,2	vCBS	
15	Valor total do crédito presumido	S	N	15,2	vCredPres	
16	Valor total do crédito presumido suspensivo	S	N	15,2	vCredPresCondSus	
Totalização Monofasia Ocorrência: 0-1						
17	Valor total do IBS monofásico	S	N	15,2	vBSMono	
18	Valor total do CBS monofásico	S	N	15,2	vBSMono	
19	Valor total do IBS monofásico sujeito a retenção	S	N	15,2	vBSMonoReten	
20	Valor total do CBS monofásico sujeito a retenção	S	N	15,2	vBSMonoReten	
21	Valor total do IBS monofásico retido	S	N	15,2	vBSMonoRet	
22	Valor total da CBS monofásico retido	S	N	15,2	vBSMonoRet	
Totalização Imposto Seletivo Ocorrência: 0-1						
23	Valor total do Imposto Seletivo	S	N	15,2	vIS	
Totalização Estorno Crédito Ocorrência: 0-1						
24	Valor total do IBS estornado	S	N	15,2	vBSEstCred	
25	Valor total da CBS estornada	S	N	15,2	vBSEstCred	

Retorno da NF-e

001 – Dados do retorno

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Campo	Descrição	Obrig	Tipo	Tam	OBS
1	AMBIENTE	Ambiente em que a NF-e foi gerada, conforme o parâmetro informado na configuração da empresa.	S	N	1	0 - Produção 1 - Homologação
2	CNPJ_EMITENTE	CNPJ do emitente da NF-e	N	C	14	
3	NRREFSIS	Número de referência da NF com o ERP de origem	N	C	15	
4	STATUS	Status da NF-e	S	N	2	<p>Retorno do SEFAZ:</p> <p>1 – Autorizada 2 – Denegada 3 – Rejeitada</p> <p>Erros. Deve-se reenviar a NF-e pelo ERP:</p> <p>10 – Erro no layout do arquivo. NF-e não armazenada. 11 – Erro de validação. NF-e não armazenada. 12 – Erro na geração do XML. NF-e não armazenada. 13 – Erro na assinatura digital. NF-e não armazenada.</p> <p>Erros. Não é possível reenviar a NF-e pelo ERP:</p> <p>20 – NF-e já autorizada. 21 – NF-e já cancelada. 22 – NF-e em processamento.</p> <p>23 - NF-e em contingência de envio 24 - NF-e em contingência de retorno 25 – NF-e não encontrada.</p> <p>99 – Erro Geral (Ver detalhe na mensagem adicional)</p>
5	MSG	Descrição do status	S	C	2000	

002 – Dados do protocolo

ID linha: 002

Ocorrência: 0-1

OBS: Essa linha só será gerada quando o status na linha 001 for “1-autorizado ou 3-denegado”

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	CHAVE_ACESSO	Número da chave de acesso	S	C	44	
2	NUMERO_PROTOCOLO	Número do protocolo gerado pelo SEFAZ	S	C	15	
3	DATA	Data do protocolo	S	C	16	Formato AAAAMMDDHHMISS

Cancelamento da NF-e

Identificação da versão

Ocorrência: 1-1

OBS: Passar a versão do arquivo para que o layout esteja de acordo com a revisão deste manual.

Campo	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
Versão do arquivo de cancelamento	S	C	--	---	Versão do arquivo. Preencher esse campo com: {2.00}

Envio

001 – Dados de envio

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ do emitente da NF-e	S	C	14	
2	Número de referência da NF com o ERP de origem	N	C	15	
3	Número do documento fiscal	S	C	9	Não informar zero à esquerda
4	Número de série do documento fiscal	S	N	3	
5	Justificativa do cancelamento	S	C	15-255	Deve-se informar no mínimo 15 caracteres
6	Usuário que está efetuando o cancelamento	S	C	30	
7	Inscrição estadual do emitente	S	C	14	

Retorno

001 – Dados de retorno

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ do emitente da NF-e	S	C	14	
2	Número de referência da NF com o ERP de origem	N	C	15	
3	Número do documento fiscal	S	C	9	Não informar zero à esquerda
4	Número de série do documento fiscal	S	N	3	
5	Status do cancelamento	S	N	2	1 – Nota Cancelada Nota não cancelada. Erros: 10 – Erro no layout do arquivo. 11 – Erro de validação. 12 – Erro no cancelamento. 99 – Erro Geral (Ver detalhe na mensagem adicional)
6	Descrição do Status	S	C	2000	
7	Número da inscrição estadual do emitente	S	C	14	

002 – Dados do protocolo

ID linha: 002

Ocorrência: 0-1

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	AMBIENTE	Ambiente que foi enviado o cancelamento	S	N	1	0 - Produção 1 - Homologação

2	NUMERO_PROTOCOLO	Número do protocolo de cancelamento gerado pelo SEFAZ	S	C	15	
3	DATACANCELAMENTO	Data de cancelamento da NF-e	S	C	16	Formato AAAAMMDDHHMISS

Inutilização de NF-e

Identificação da versão

Ocorrência: 1-1

OBS: Passar a versão do arquivo para que o layout esteja de acordo com a revisão deste manual.

Campo	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
Versão do arquivo de inutilização	S	C	--	---	Versão do arquivo. Preencher esse campo com: {2.00}

Envio

001 – Dados de envio

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Campo	Descrição	obrig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ_EMITENTE	CNPJ do emitente da NF-e	S	C	14	
2	ANO	Ano de inutilização da numeração	S	N	4	
3	NRSERIE	Série da NF-e	S	N	3	
4	NRINICIAL	Número da NF-e inicial a ser inutilizada	S	N	9	
5	NRFINAL	Número da NF-e final a ser inutilizada	S	N	9	
6	JUSTIFICATIVA	Justificativa do pedido de inutilização	S	C	15-255	Deve-se informar no mínimo 15 caracteres
7	USUARIO	Usuário que está efetuando a inutilização	S	C	30	
8	NR_IE	Inscrição estadual do emitente	S	C	14	

Retorno

001 – Dados de retorno

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Campo	Descrição	obrig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ_EMITENTE	CNPJ do emitente da NF-e	S	C	14	
2	ANO	Ano de inutilização da numeração	S	N	4	
3	NRSERIE	Série da NF-e	S	N	3	
4	NRINICIAL	Número da NF-e inicial a ser inutilizada	S	N	9	
5	NRFINAL	Número da NF-e final a ser inutilizada	S	N	9	
6	Status	Status da Inutilização	S	N	2	1 – Numeração da inutilização efetuada com sucesso. Numeração não inutilizada. Erros: 10 – Erro no layout do arquivo. 11 – Erro na inutilização. 12 – Erro faixa já inutilizada. 99 – Erro Geral (Ver detalhe na mensagem adicional)
7	MSG	Descrição do Status	S	C	2000	
8	NR_IE	Inscrição estadual do emitente	S	C	14	

002 – Dados do protocolo

ID linha: 002

Ocorrência: 0-1

#	Campo	Descrição	obrig	Tipo	Tam	OBS
1	AMBIENTE	Ambiente do Sistema	S	N	1	0 – Produção 1 – Homologação
2	NUMERO_PROTOCOLO	Número do protocolo de inutilização gerado pelo SEFAZ	S	C	15	
3	DATAINUTILIZACAO	Data da inutilização	S	C	16	Formato AAAAMDDHHMISS

Eventos da NF-e

Identificação da versão

Ocorrência: 1-1

OBS: Passar a versão do arquivo para que o layout esteja de acordo com a revisão deste manual.

Campo	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
Versão do arquivo de evento	S	C	--	---	Versão do arquivo. Preencher esse campo com: {1.02}

Envio

001 – Dados de envio

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ_EMITENTE	CNPJ do emitente do evento	S	C	14	
2	NR_IE	Inscrição estadual do emitente do evento	S	C	14	
3	CHAVE_ACESSO	Chave de acesso da nota que será registrado o evento	S	C	44	
4	TIPO_EVENTO	Tipo do evento a ser registrado	S	N	2	0 – Carta de correção; 1 – Confirmação da operação – Manifestação do Destinatário; 2 – Ciência da operação - Manifestação do Destinatário; 3 – Desconhecimento da operação - Manifestação do Destinatário; 4 – Operação não realizada - Manifestação do Destinatário; 5 – Permitir download do XML pelo transportador
5	USUARIO	Usuário que está registrando o evento	S	C	30	

002 – Carta de correção

ID linha: 002

Ocorrência: 1-1

Observação: Linha obrigatória para o evento de “carta de correção”

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	DESCRICAO	Descrição do evento – descrição da correção da CC-e	S	C	1000	

002 – Manifestação do destinatário

ID linha: 002

Ocorrência: 1-1

Observação: Linha obrigatória para o evento de “operação não realizada”

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	JUSTIFICATIVA	Justificativa da operação não realizada	S	C	1000	

002 – Permitir o download do XML pelo transportador

ID linha: 002

Ocorrência: 1-1

Observação: Linha obrigatória para o evento de “download de XML”

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	AUTOR	Identifica se o autorizador é o emitente ou o destinatário da NF-e	S	N	1	1 – Emitente 2 – Destinatário
2	CNPJ	CNPJ da transportadora	S	C	14	
3	TERCEIROS	Identifica se permite ao CNPJ autorizado autorizar terceiros	S	N	1	1 – Sim 2 – Não

Retorno

001 – Dados de retorno

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ_EMITENTE	CNPJ emitente do evento	S	N	14	
2	NR_IE	IE emitente do evento	S	N	14	
3	EVENTO	Tipo de evento registrado	S	N	2	0 – Carta de correção; 1 – Confirmação da operação; 2 – Ciência da operação; 3 – Desconhecimento da operação; 4 – Operação não realizada; 5 – Permitir/Negar download do XML pelo transportador
3	STATUS	Status do retorno do evento	S	N	2	0 – SUCESSO; Erros, evento não registrado: 1- ERRO_EVENTO_JA_REGISTRADO; 2- ERRO_VALIDACAO; 3- ERRO_REGISTRO; 4- ERRO_GERAL;
4	CHAVE_ACESSO	Chave de acesso	S	N	44	Chave de acesso usada para registrar o evento
5	MSG	Descrição do Status	S	C	2000	

002 – Dados do protocolo

ID linha: 002

Ocorrência: 0-1

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	AMBIENTE	Ambiente do Sistema	S	N	1	0 – Produção 1 – Homologação
2	NUMERO_PROTOCOLO	Número do protocolo de evento gerado pela SEFAZ	S	C	15	
3	NUMERO_MSG	Número da mensagem de retorno gerado pela SEFAZ	S	N	3	
4	DATAEVENTO	Data do evento	S	C	16	Formato AAAAMDDHHMISS

Consulta da NF-e

Identificação da versão

Ocorrência: 1-1

OBS: Passar a versão do arquivo para que o layout esteja de acordo com a revisão deste manual.

Campo	Obrig	Tipo	Tam	XSD	OBS
Versão do arquivo de consulta	S	C	--	---	Versão do arquivo. Preencher esse campo com: {1.00}

Envio

001 – Dados de envio

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ_EMITENTE	CNPJ do emitente da NF-e	S	C	14	
2	NR_DOCUMENTO	Número do documento fiscal	S	C	9	Não informar zero à esquerda
3	NR_SERIE	Número de série do documento fiscal	S	N	3	
4	NR_IE	Inscrição estadual do emitente	S	C	14	
5	USUARIO	Usuário que está efetuando a consulta do documento	S	C	30	Mesmo código de referência passado no processo de envio.

Retorno

001 – Dados de retorno

ID linha: 001

Ocorrência: 1-1

#	Campo	Descrição	oblig	Tipo	Tam	OBS
1	CNPJ_EMITENTE	CNPJ do emitente da NF-e	S	C	14	
2	NR_DOCUMENTO	Número do documento fiscal	S	C	9	Não informar zero à esquerda
3	NR_SERIE	Número de série do documento fiscal	S	N	3	
4	Status	Status da consulta	S	N	2	1 – Nota autorizada; 2 – Nota cancelada; 3 – Denegada; 4 – Em contingência; 5 – Em processamento; 6 – Inutilizada; 7 – Não Encontrada; 8 – Rejeitada; Erros: 10 – Erro no layout do arquivo. 11 – Erro de validação. 99 – Erro Geral (Ver detalhe na mensagem adicional)
5	MSG	Descrição do Status	S	C	2000	

002 – Dados do protocolo de autorização

ID linha: 002

Ocorrência: 0-1

Obs: irá existir se status da linha 001 for: 1 – Autorizada

#	Campo	Descrição	obrig	Tipo	Tam	OBS
1	CHAVE_ACESSO	Número da chave de acesso	S	C	44	
2	NUMERO_PROTOCOLO	Número do protocolo de autorização gerado pelo SEFAZ	S	C	15	
3	DATAAUTORIZACAO	Data de autorização da NF-e	S	C	16	Formato AAAAMDDHHMISS

003 – Dados do protocolo de cancelamento

ID linha: 003

Ocorrência: 0-1

Obs: irá existir se status da linha 001 for: 2 – Cancelada

#	Campo	Descrição	obrig	Tipo	Tam	OBS
1	AMBIENTE	Ambiente que foi enviado o cancelamento	S	N	1	0 - Produção 1 - Homologação
2	NUMERO_PROTOCOLO	Número do protocolo de cancelamento gerado pela SEFAZ	S	C	15	
3	DATACANCELAMENTO	Data de cancelamento da NF-e	S	C	16	Formato AAAAMDDHHMISS

004 – Dados do protocolo de denegação

ID linha: 004

Ocorrência: 0-1

Obs: irá existir se status da linha 001 for: 3 – Denegada

#	Campo	Descrição	obrig	Tipo	Tam	OBS
1	AMBIENTE	Ambiente que foi enviado o cancelamento	S	N	1	0 - Produção 1 - Homologação
2	NUMERO_PROTOCOLO	Número do protocolo de denegação gerado pela SEFAZ	S	C	15	
3	DATADENEGACAO	Data de denegação da NF-e	S	C	16	Formato AAAAMDDHHMISS

Anexo I – Tabelas de UF, Município e País

Tabela de código de UF do IBGE

A tabela de UF do IBGE está disponível em: ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip

A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF:

Região Norte	Região Nordeste	Região Sudeste	Região Sul	Região Centro-Oeste
11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins	21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia	31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo	41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul	50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal

Tabela de código de município do IBGE

Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip

O código de município é composto de 7 dígitos numéricos, com as duas primeiras representando a UF. Os códigos de município das capitais dos estados são:

Município	Código	Estado	Código
Aracaju	2800308	Sergipe	28
Belém	1501402	Pará	15
Belo Horizonte	3106200	Minas Gerais	31
Boa Vista	1400100	Roraima	14
Brasília	5300108	Distrito Federal	53
Campo Grande	5002704	Mato Grosso do Sul	50
Cuiabá	5103403	Mato Grosso	51
Curitiba	4106902	Paraná	41
Florianópolis	4205407	Santa Catarina	42
Fortaleza	2304400	Ceará	23
Goiânia	5208707	Goiás	52
João Pessoa	2507507	Paraíba	25
Macapá	1600303	Amapá	16
Maceió	2704302	Alagoas	27
Manaus	1302603	Amazonas	13
Natal	2408102	Rio Grande do Norte	24
Palmas	1721000	Tocantins	17
Porto Alegre	4314902	Rio Grande do Sul	43
Porto Velho	1100205	Rondônia	11
Recife	2611606	Pernambuco	26
Rio Branco	1200401	Acre	12
Rio de Janeiro	3304557	Rio de Janeiro	33
Salvador	2927408	Bahia	29
São Luís	2111300	Maranhão	21
São Paulo	3550308	São Paulo	35
Teresina	2211001	Piauí	22
Vitória	3205309	Espírito Santo	32

Informar o código 9999999 e o nome do município "EXTERIOR" para as operações que envolvam localidades do exterior. Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex. Cidades-satélites do DF), deve ser considerado o município sede como localidade da operação.

Tabela de código de país do BACEN

Para o preenchimento dos campos de códigos de países deve ser utilizada a Tabela de País do Banco Central do Brasil, disponível em: www.bcb.gov.br/rex/ftp/tabela_de_paises.txt

Exemplo de codificação:

País	Código	País	Código	País	Código
Brasil	1058	Espanha	2453	Estados Unidos	2496
Argentina	0639	França	2755	China, República Popular,	1600
Chile	1589	Itália	3867	Coréia, República	1902
Paraguai	5860	Portugal	6076	Formosa	1619
Uruguai	8451	Reino Unido	6289	Japão	3999

