

# **Software Emissor NF-e**

## **Manual de Importação/Exportação TXT Notas Fiscais eletrônicas**

**Versão 1.1.1  
(29/10/2008)**

## **Índice**

1. Introdução .....	3
2. Informações sobre o arquivo .....	3
2.1 Formato do Arquivo.....	3
2.2 Conteúdo do arquivo .....	3
3. Importação .....	3
3.1 Validação .....	3
3.2 Carga dos dados.....	3
4. Exportação.....	3
5. Layout do arquivo.....	4
5.1 Instruções gerais.....	4
5.2 Informações sobre cada tipo de grupo/registo.....	4
5.3 Layout detalhado do arquivo .....	4
5.4 Detalhamento dos campos.....	9

## 1. Introdução

A importação/exportação do registro das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) para arquivos TXT foi concebida para facilitar o intercâmbio de informações entre o Software Emissor NF-e e aplicativos de contribuintes que apenas trabalhem com este tipo de formato de dados.

Por meio da importação, é possível a carga dos dados de notas para o Software Emissor e a sua posterior transmissão para a respectiva Secretaria de Fazenda.

Por meio da exportação, é possível a realização da cópia das informações do Software para arquivos TXT, e caso necessário, a carga em aplicativo do contribuinte.

Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido, apresentado neste documento.

## 2. Informações sobre o arquivo

### 2.1 Formato do Arquivo

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

### 2.2 Conteúdo do arquivo

No arquivo enviado deverá constar o registro de uma ou mais Notas Fiscais a serem emitidas 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.

## 3. Importação

A importação de arquivos TXT para o Software Emissor NF-e é feita, após iniciar um Emitente, acessando a operação de **"Importar"** no menu **"Sistema"**, com a seleção do local na qual os arquivos TXT se encontram e escolhendo o(s) arquivo(s) com os registros.

### 3.1 Validação

Ao realizar a importação do arquivo com o registro das notas, o Software Emissor NF-e realizará uma pré-validação do formato e tamanho dos campos de cada um dos registros da nota. O software NÃO realizará verificações/validações com relação ao correto preenchimento do conteúdo dos campos.

### 3.2 Carga dos dados

Ao ser importado com sucesso, a nota ficará com a situação "Em digitação", sendo necessária a realização dos demais passos associados à emissão para a transmissão e posterior autorização da NF-e.

Ao final da importação do arquivo, o Software deixará disponível o *status* da operação/carga de cada registro. Também serão informadas as falhas ao importar qualquer um dos registros constantes do arquivo.

## 4. Exportação

A exportação de NF-e's do Software Emissor NF-e para um arquivo TXT é realizada selecionando as NF-e's (em qualquer situação) e acionando a opção de **"Exportar"**, informando o formato como TXT e o local e nome do arquivo. A exportação gerará UM arquivo

TXT com todas as NF-e's selecionadas.

## 5. Layout do arquivo

### 5.1 Instruções gerais

O arquivo TXT segue uma estrutura hierárquica de grupos, que são determinados por letras (conforme o Manual de Integração do Contribuinte) e a delimitação dos campos de cada grupo pelo caractere "|", denominado coloquialmente como *pipe*.

### 5.2 Informações sobre cada tipo de grupo/registro

Conforme layout abaixo, existem grupos de dados opcionais, que podem ser omitidos do registro da NF-e, assim como grupos que podem ser repetidos diversas vezes (exemplo é o grupo de produto da NF-e que, para cada produto, é um grupo adicional).

Sobre os campos dos grupos, estes podem ter limitações de tamanho mínimo e máximo, além de validações de tipo (apenas caracteres, apenas dígitos, datas, etc.). Assim, é necessário realizar a confrontação do tipo, tamanho e demais validações para cada campo, conforme descrito no layout.

### 5.3 Layout detalhado do arquivo

- **Grupos:** identificados por uma letra seguida de "|". Exemplo: A|, B|  
Caso seja opcional, pode-se optar pelo não preenchimento.  
Exemplo:

```
E|XNome|IE|ISUF|
  [seleção entre E02 ou E03]{
    E02|CNPJ
      [ou]
    E03|CPF
  }
  E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|
  Fone|
  [0 ou 1]{
    F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
  }
  [0 ou 1]{
    G|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
  }
```

Caso não seja necessário o preenchimento do grupo **F** mas seja necessário o preenchimento do grupo **G**, temos:

```
E|XPTO Ltda| ...
E02|11111111111111|
E05|Logradouro| ...
G|22222222222222| ...
```

Nota-se que o grupo **E** (e subgrupos do grupo E obrigatórios) e **G** são inseridos, mas o grupo **F**, omitido.

- **Campos:** identificados pelo código do campo e separados por "|". Exemplo: cUF, cNF  
Caso seja opcional ou não informado, ou deixa-se o campo VAZIO (sem informação) ou deve-se substituir o conteúdo pelo preenchimento de apenas UM espaço em

branco.  
Exemplo:  
No grupo **E05**, temos:

```
E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|
```

Caso não seja necessário o preenchimento do complemento (**xCpl**), CEP (**CEP**) e do Telefone (**Fone**), deixar os campos VAZIOS (sem informação) ou preenchê-los com apenas UM espaço em branco:

```
E05|Avenida Rangel Pestana|300||Se|3550308|São Paulo|SP||1058|BRASIL||
```

ou

```
E05|Avenida Rangel Pestana|300| |Se|3550308|São Paulo|SP| |1058|BRASIL| |
```

- **[ 0 a N ] { ... }** : Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves ( “{“ e “}” ) pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou mais vezes.
- **[ 0 a 1 ] { ... }** : Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves ( “{“ e “}” ) pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou 1 vez.
- **[ 1 a 990 ] { ... }** : Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves ( “{“ e “}” ) pode ser adicionado até um limite de 990, mas deve ser inserido pelo menos 1 vez.
- **[seleção entre X ou Y] { X|... [ou] Y|... }** : Expressão indicando que deve-se realizar uma escolha entre o código **X** ou o código **Y**, lembrando que X e Y podem variar de acordo com os códigos do layout. Exemplo:

```
[seleção entre C02 ou C02a]{  
  C02|CNPJ|  
    [ou]  
  C02a|CPF|  
}
```

Neste caso, deve-se realizar a escolha entre **C02** ou **C02a**: caso insira **C02** (**C02|CNPJ**), não poderá ser inserido **C02a** (**C02a|CPF**) e vice-versa.

- **Cadeias hierárquicas de chaves “{“ “}”**: Sempre deve-se seguir a precedência das chaves. Exemplo:

```
[0 ou 1]{  
  O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSel|CEnq|  
    [seleção entre 007 ou 008]{  
      007|CST|VIPI|  
        [seleção entre 0010 ou 011]{  
          010|VBC|PIPI|  
            [ou]  
          011|QUnid|VUnid|  
        }  
      }  
    [ou]  
    008|CST|  
  }  
}
```

Na estrutura apresentada, caso seja inserido o grupo **O**

(O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|), a próxima linha a ser inserida deve ser a escolha entre **O07** (o07|CST|VIPI|) ou **O08** (o08|CST|). Caso seja escolhido **O07**, deve-se escolher ainda entre **O010** (o10|VBC|PIPI|) ou **O011** (o11|QUnid|VUnid|). Assim, temos as seguintes escolhas possíveis para o grupo em questão:

1. Não escolher o grupo **O**
2. **O**|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|  
**o07**|CST|VIPI|  
**o10**|VBC|PIPI|
3. **O**|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|  
**o07**|CST|VIPI|  
**o11**|QUnid|VUnid|
4. **O**|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|  
**o08**|CST|

**IMPORTANTE: O layout abaixo é apresentado de forma hierárquica e com identificação para facilitar a leitura. Ao realizar a criação dos arquivos, os grupos e campos NÃO DEVEM SER IDENTADOS E NÃO DEVEM APRESENTAR “{“ “}” OU OS COMANDOS ENTRE “[“ “]”.**

```

NOTA FISCAL|qtd notas fiscais no arquivo|
A|versão do schema|id|
B|cUF|cNF|NatOp|intPag|mod|serie|nNF|dEmi|dSaiEnt|tpNF|cMunFG|TpImp|TpEmis|CDV|TpAmb|FinNFe|ProcEmi|VerProc|
    [0 a N]{
        [seleção entre B13 ou B14]{
            B13|refNFe|
                [ou]
            B14|cUF|AAMM(ano mês)|CNPJ|Mod|serie|nNF|
        }
    }
C|XNome|XFant|IE|IEST|IM|CNAE|
    [seleção entre C02 ou C02a]{
        C02|CNPJ|
            [ou]
        C02a|CPF|
    }
    C05|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|
    [0 ou 1]{
D|CNPJ|XOrgao|Matr|XAgente|Fone|UF|NDAR|DEmi|VDAR|RepEmi|DPag|
    }
E|XNome|IE|ISUF|
    [seleção entre E02 ou E03]{
        E02|CNPJ|
            [ou]
        E03|CPF|
    }
    E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|
    [0 ou 1]{
F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
    }
    [0 ou 1]{
G|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
    }
    [1 a 990]{
H|NItem|InfAdProd|
        I|CProd|CEAN|XProd|NCM|EXTIPI|Gênero|CFOP|UCom|QCom|VUnCom|VProd|CEANtrib|UTrib|Qtrib|VUntrib|VFrete|VSeg|VDesc|
            [0 a N]{
                I18|NDI|DDI|XLocDesemb|UFDesemb|DDesemb|CExportador|
                    [1 a N]{
                        I25|NAdicao|NSeqAdic|CFabricante|VDescDI|
                    }
            }
        }
    }

```

```

    }
    [0 ou 1 - apenas se veículo]{
J|TpOp|Chassi|CCor|XCor|Pot|CM3|PesoL|PesoB|NSerie|TpComb|NMotor|CMKG|Dist|RENAVAM|AnoMod|AnoFab|TpPint|TpVeic|EspVeic|VIN|CondVeic|CMod|
    }
    [0 a N - apenas se medicamento]{
K|NLote|QLote|DFab|DVal|VPMC|
    }
    [0 a N - apenas se armamento]{
L|TpArma|NSerie|NCano|Descr|
    }
    [0 a N - apenas se combustível]{
L01|CProdANP|CODIF|QTemp|
        [0 ou 1]{
L105|QBCProd|VAligProd|VCIDE|
        }
L109|VBCICMS|VICMS|VBCICMSST|VICMSST|
        [0 ou 1]{
L114|VBCICMSST|VICMSST|
        }
L117|VBCICMSST|VICMSST|UFCons|
    }
M|
N|
    [Seleção entre N02 ou N03 ou N04 ou N05 ou N06 ou N07 ou N08 ou N09 ou N10]{
N02|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS|
        [ou]
N03|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
        [ou]
N04|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|
        [ou]
N05|Orig|CST|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
        [ou]
N06|Orig|CST|
        [ou]
N07|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|
        [ou]
N08|Orig|CST|VBCST|VICMSST|
        [ou]
N09|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
        [ou]
N10|Orig|CST|ModBC|VBC|PRedBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
    }

```

```

    [0 ou 1]{
O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSel0|CEnq|
    [seleção entre 007 ou 008]{
    007|CST|VIPI|
        [seleção entre 0010 ou 011]{
            010|VBC|PIPI|
                [ou]
            011|QUnid|VUnid|
        }
    }
    [ou]
    008|CST|
    }
}
[0 ou 1]{
P|VBC|VDespAdu|VII|VIOF|
}
Q|
    [Seleção entre Q02 ou Q03 ou Q04 ou Q05]{
    Q02|CST|VBC|PPIS|VPIS|
        [ou]
    Q03|CST|QBCProd|VAlmqProd|VPIS|
        [ou]
    Q04|CST|
        [ou]
    Q05|CST|VPIS|
        [Seleção entre Q07 ou Q010]{
            Q07|VBC|PPIS|
                [ou]
            Q10|QBCProd|VAlmqProd|
        }
    }
R|VPIS|
    [Seleção entre R02 ou R04]{
    R02|VBC|PPIS|
        [ou]
    R04|QBCProd|VAlmqProd|
    }
S|
    [Seleção entre S02 ou S03 ou S04 ou S05]{
    S02|CST|VBC|PCOFINS|VCOFINS|
        [ou]
    S03|CST|QBCProd|VAlmqProd|VCOFINS|
        [ou]

```

```

    S04|CST|
        [ou]
    S05|CST|VCOFINS|
        [Seleção entre S07 ou S09]{
            S07|VBC|PCOFINS|
                [ou]
            S09|QBCProd|VAliqProd|
        }
    }
    [0 ou 1]{
    T|VCOFINS|
        [Seleção entre T02 ou T04]{
            T02|VBC|PCOFINS|
                [ou]
            T04|QBCProd|VAliqProd|
        }
    }
    [0 ou 1]{
    U|VBC|VAliq|VISSQN|CMunFG|CListServ|
    }
}
W|
    W02|VBC|VICMS|VBCST|VST|VProd|VFrete|VSeg|VDesc|VII|VIPI|VPIS|VCOFINS|VOutro|VNF|
    [0 ou 1]{
    W17|VServ|VBC|VISS|VPIS|VCOFINS|
    }
    W23|VRetPIS|VRetCOFINS|VRetCSLL|VBCIRRF|VIRRF|VBCRetPrev|VRetPrev|
X|ModFrete|
    X03|XNome|IE|XENDER|UF|XMun|
        [Seleção entre X04 ou X05]{
            X04|CNPJ|
                [ou]
            X05|CPF|
        }
    [0 ou 1]{
    X11|VServ|VBCRet|PICMSRet|VICMSRet|CFOP|CMunFG|
    }
    [0 ou 1]{
    X18|Placa|UF|RNTC|
    }
    [0 a 2]{
    X22|Placa|UF|RNTC|
    }
}

```

```

    [0 a N]{
    X26|QVol|Esp|Marca|NVol|PesoL|PesoB|
        [0 a N]{
        X33|NLacre|
        }
    }
[0 ou 1]{
Y|
    [0 ou 1]{
    Y02|NFat|VOrig|VDesc|VLiq|
    }
    [0 a N]{
    Y07|NDup|DVenc|VDup|
    }
[0 ou 1]{
Z|InfAdFisco|InfCpl|
    [0 a 10]{
    Z04|XCampo|XTexto|
    }
    [0 a N]{
    Z10|NProc|IndProc|
    }
}
[0 ou 1]{
ZA|UFEmbarq|XLocEmbarq|
}
[0 ou 1]{
ZB|XNEmp|XPed|XCont|
}

```

## 5.4 Detalhamento dos campos

A tabela abaixo apresenta o detalhamento de cada um dos campos da NF-e para a construção do arquivo TXT de importação/exportação. Temos as seguintes colunas:

- **Grupo:** o grupo a qual o campo pertence (Exemplo: **A, B, E02**, etc)
- **Campo:** o identificador do campo (Exemplo: **cUF, natOp, cProd**, etc. Lembrando que o campo deverá ser sempre visto em conjunto com o seu respectivo grupo)
- **Descrição:** Breve descrição do campo
- **Tipo:** o tipo de dado que irá no campo (**C – Caractere alfanumérico, N – Número, D - Data**)
- **Ocorrência:** A ocorrência do campo (se é opcional ou obrigatório) no grupo. É válida apenas se o emitente deseja importar uma NF-e já com todos os seus campos preenchidos corretamente e pronta para ser validada e emitida. Exemplo:

O grupo C05: **C05** |XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|  
é Obrigatório (pois não há a opção **[0 ou 1]{... }** para este grupo)

Neste grupo, temos que *xCpl*, *CEP*, *CPais*, *XPais* e *fone* são opcionais. Assim, não há a necessidade de preenchimento deles no grupo, deixando o campo vazio ou com um “espaço” em branco - **C05**|Avenida Rangel Pestana|300| |Se|3550308|São Paulo|SP| | | |

Já o grupo F: **F** |CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|

É Opcional. Entretanto, apenas o *XCpl* é opcional neste grupo. Assim, caso seja inserido este grupo, com exceção do complemento (*xCpl*), todos os outros campos deverão ser preenchidos se o usuário já deseja validar com sucesso uma nota importada com este grupo.

Importante: caso o contribuinte não preencha todos os dados obrigatórios, a importação é permitida, mas o usuário deverá completar com os dados restantes antes de realizar a Validação e posterior Assinatura e Transmissão da NF-e.

- **Tamanho:** O tamanho do campo.  
Exemplos:
  - *xLgr* (*Logradouro*) tem tamanho 1 a 60 e é do tipo C (caractere). Isto significa que neste campo, poderá ser inserido de 1 a 60 caracteres alfanuméricos.
  - *UF* tem tamanho 2 e é do tipo C (caractere). Assim, deverá ser sempre preenchido com 2 caracteres.
- **Dec:** Apenas para o tipo N (número). Indica quantas casas decimais o campo deverá apresentar.  
Exemplos:
  - *qTrib* (*Quantidade Tributável*) é do tipo N (número) e apresenta Dec igual a 4. Ou seja, dentre os 12 dígitos que pode conter, 4 deles são decimais, que deverão ser separados por “.” (ponto). Para os tipos que apresentam valores de Dec, não é necessário o preenchimento de todos os dígitos, sendo necessário pelo menos 1 dígito para a unidade e os dígitos para os decimais. Assim, a quantidade 10,5 = 10.5000. 45 = 45.0000. E 0,951 = 0.9510. Entretanto, 999.999.999,9999 não é possível representar, pois apresenta mais de 12 dígitos no total.

- **Observação:** Observações sobre o campo, caso existam.

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
-------	-------	-----------	------	------------	---------	-----	------------

**Atributos da NF-e**

A	versao	Versão do leiaute	N	Obrig	1 a 4	2	Versão do leiaute
A	Id	Identificador da NF-e	C	Obrig			Para a importação: informar apenas o literal 'NFe'. Para a exportação: será preenchido com a chave de acesso da NF-e precedida do literal 'NFe' Se informado na importação, a chave de acesso será desconsiderada.

**Identificadores da NF-e**

B	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	Obrig	2		Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação.
B	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	N	Opcional	9		Código numérico que compõe a Chave de Acesso. <b>Não informar para a importação.</b> Caso seja informado, será desconsiderado.
B	natOp	Descrição da Natureza da Operação	C	Obrig	1 a 60		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), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
B	indPag	Indicador da forma de pagamento	N	Obrig	1		0 – pagamento à vista; 1 – pagamento à prazo; 2 - outros.
B	mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	C	Obrig	2		Utilizar o código 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.
B	serie	Série do Documento Fiscal	N	Obrig	1 a 3		Série do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para série única.
B	nNF	Número do Documento Fiscal	N	Obrig	1 a 9		Número do Documento Fiscal.
B	dEmi	Data de emissão do Documento Fiscal	D	Obrig			Formato "AAAA-MM-DD"
B	dSaiEnt	Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto	D	Opcional			Formato "AAAA-MM-DD"
B	tpNF	Tipo do Documento Fiscal	N	Obrig	1		0 a entrada / 1 a saída
B	cMunFG	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	N	Obrig	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE
B	tpImp	Formato de Impressão do DANFE	N	Obrig	1		1 a Retrato/ 2-Paisagem
B	tpEmis	Forma de Emissão da NF-e	N	Obrig	1		1 a Normal/ 2-Contingência
B	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e	N	Opcional	1		Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integração). Não informar para a importação. Caso seja informado, será desconsiderado.
B	tpAmb	Identificação do Ambiente	N	Obrig	1		1 - Produção/ 2 - Homologação

B	finNFe	Finalidade de emissão da NF-e	N	Obrig	1	1 a NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 – NF-e de ajuste
B	procEmi	Processo de emissão da NF-e	N	Obrig	1	Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.  <b>Deverá SEMPRE ser preenchido com 3 se o Software Emissor for utilizado para a emissão</b>
B	verProc	Versão do Processo de emissão da NF-e	C	Obrig	1 a 20	Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). Caso informado versão diferente, o aplicativo, no momento da importação, realizará a atualização do campo automaticamente.

**Informação das NF-e referenciadas**

B13	refNFe	Chave de acesso das NF-e referenciadas	N	Obrig	44	Utilizar 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.).
-----	--------	--	---	-------	----	---

**Informação das NF referenciadas - Idem ao anterior, referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF referenciada não é uma NF-e).**

B14	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	Obrig	2	Utilizar a Tabela do IBGE
B14	AAMM	Ano e Mês de emissão da NF-e	N	Obrig	4	AAMM da emissão da NF-e
B14	CNPJ	CNPJ do emitente	C	Obrig	14	Informar o CNPJ do emitente da NF
B14	mod	Modelo do Documento Fiscal	N	Obrig	2	Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01
B14	serie	Série do Documento Fiscal	N	Obrig	1 a 3	Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
B14	nNF	Número do Documento Fiscal	N	Obrig	1 a 9	1 – 999999999

**Emitente**

C	xNome	Razão Social ou Nome do emitente	C	Obrig	1 a 60	
C	xFant	Nome fantasia	C	Opcional	1 a 60	
C	IE	IE	C	Obrig	0 a 14	Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3).
C	IEST	IE do Substituto Tributário	C	Opcional	2 a 14	Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
C	IM	Inscrição Municipal	C	Opcional	1 a 15	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.
C	CNAE	CNAE fiscal	C	Opcional	7	Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado.
C02	CNPJ	CNPJ do emitente	C	Obrig	14	Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou

C02a	CPF	CPF do remetente	C	Obrig	11		CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
<b>Endereço</b>							
C05	xLgr	Logradouro	C	Obrig	1 a 60		
C05	nro	Número	C	Obrig	1 a 60		
C05	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60		
C05	xBairro	Bairro	C	Obrig	1 a 60		
C05	cMun	Código do município	N	Obrig	1 a 7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operações com o exterior.
C05	xMun	Nome do município	C	Opcional	1 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. Para importação, será considerado o código do município para apresentação do nome do município.
C05	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.
C05	CEP	Código do CEP	N	Opcional	8		Informar os zeros não significativos.
C05	cPais	Código do País	N	Opcional	4		Utilizar a Tabela do BACEN.
C05	xPais	Nome do País	C	Opcional	1 a 60		
C05	fone	Telefone	N	Opcional	1 a 10		Preencher com Código DDD + número do telefone.

<b>Avulsas: Informações do fisco emitente, GRUPO DE USO EXCLUSIVO DO FISCO - *NÃO UTILIZAR*</b>							
D	CNPJ	CNPJ do órgão emitente	C	Obrig	14		Informar os zeros não significativos.
D	xOrgao	Órgão emitente	C	Obrig	1 a 60		
D	matr	Matrícula do agente	C	Obrig	1 a 60		
D	xAgente	Nome do agente	C	Obrig	1 a 60		
D	fone	Telefone	N	Obrig	1 a 10		Preencher com Código DDD + número do telefone
D	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		
D	nDAR	Número do Documento de Arrecadação de Receita	C	Obrig	1 a 60		
D	dEmi	Data de emissão do Documento de Arrecadação	D	Obrig	-		Formato "AAAA-MM-DD"
D	vDAR	Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	N	Obrig	1 a 15	2	
D	repEmi	Repartição Fiscal emitente	C	Obrig	1 a 60		
D	dPag	Data de pagamento do Documento de Arrecadação	D	Opcional	-		Formato "AAAA-MM-DD"

<b>Destinatário</b>							
E	xNome	Razão Social ou nome do destinatário	C	Obrig	1 a 60		
E	IE	IE	C	Obrig	0,2-14		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.

							Não informar se o destinatário não for contribuinte do ICMS.
E	ISUF	Inscrição na SUFRAMA	C	Opcional	1 a 9		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.
E02	CNPJ	CNPJ do destinatário	C	Obrig	0 ou 14		Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.  Não informar se a operação for realizada com o exterior.
E03	CPF	CPF do destinatário	C	Obrig	11		
<b>Endereço</b>							
E05	xLgr	Logradouro	C	Obrig	1 a 60		
E05	nro	Número	C	Obrig	1 a 60		
E05	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60		
E05	xBairro	Bairro	C	Obrig	1 a 60		
E05	cMun	Código do município	N	Obrig	1 a 7		Utilizar a Tabela do IBGE.  Informar '9999999' para operações com o exterior.
E05	xMun	Nome do município	C	Opcional	1 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. Para importação, será considerado o código do município para apresentação do nome do município.
E05	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.
E05	CEP	Código do CEP	N	Opcional	8		Informar os zeros não significativos.
E05	cPais	Código do País	N	Opcional	1 a 4		Utilizar a Tabela do BACEN.
E05	xPais	Nome do País	C	Opcional	1 a 60		
E05	fone	Telefone	N	Opcional	1 a 10		Preencher com Código DDD + número do telefone

**Local de retirada - Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente.**

F	CNPJ	CNPJ	C	Obrig	14		Informar os zeros não significativos.
F	xLgr	Logradouro	C	Obrig	1 a 60		
F	nro	Número	C	Obrig	1 a 60		
F	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60		
F	xBairro	Bairro	C	Obrig	1 a 60		
F	cMun	Código do município	N	Obrig	1 a 7		Utilizar a Tabela do IBGE.  Informar '9999999' para operações com o exterior.
F	xMun	Nome do município	C	Obrig	1 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
F	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.

**Local de entrega - Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário.**

G	CNPJ	CNPJ	C	Obrig	14		Informar os zeros não significativos.
G	xLgr	Logradouro	C	Obrig	1 a 60		
G	nro	Número	C	Obrig	1 a 60		
G	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60		
G	xBairro	Bairro	C	Obrig	1 a 60		
G	cMun	Código do município	N	Obrig	1 a 7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operações com o exterior.
G	xMun	Nome do município	C	Obrig	1 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
G	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.

**Detalhamento de produtos e serviços - máximo = 990**

H	nItem	Número do item	N	Obrig	1 a 3		Número do item (1 a 990)
H	infAdProd	Informações Adicionais do Produto	C	Opcional	500		Norma referenciada, informações complementares, etc.

**Produto e serviço**

I	cProd	Código do produto ou serviço	C	Obrig	1 a 60		Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato "CFOP9999"
I	cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	C	Obrig	0,8,12,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar em caso de o produto não possuir este código.
I	xProd	Descrição do produto ou serviço	C	Obrig	1 a 120		
I	NCM	Código NCM	C	Opcional	8		Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Em caso de serviço, não preencher.
I	EXTIPI	EX_TIPI	C	Opcional	2 a 3		Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não preencher.
I	genero	Gênero do Produto ou Serviço	N	Opcional	2		Gênero do produto ou serviço. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Em caso de serviço, não preencher
I	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	N	Obrig	4		Utilizar Tabela de CFOP.
I	uCom	Unidade Comercial	C	Obrig	1 a 6		Informar a unidade de comercialização do produto.
I	qCom	Quantidade Comercial	N	Obrig	12	4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
I	vUnCom	Valor Unitário de comercialização	N	Obrig	16	4	Informar o valor unitário de comercialização do produto
I	vProd	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	N	Obrig	15	2	
I	cEANtrib	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	C	Obrig	0,8,12,13,14		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, não informar em caso de o produto não possuir este código.
I	uTrib	Unidade Tributável	C	Obrig	1 a 6		
I	qTrib	Quantidade Tributável	N	Obrig	12	4	

I	vUnTrib	Valor Unitário de tributação	N	Obrig	16	4	Informar o valor unitário de tributação do produto
I	vFrete	Valor Total do Frete	N	Opcional	15	2	
I	vSeg	Valor Total do Seguro	N	Opcional	15	2	
I	vDesc	Valor do Desconto	N	Opcional	15	2	
<b>Declaração de Importação</b>							
I18	nDI	Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA)	C	Obrig	1 a 10		
I18	dDi	Data de Registro da DI/DSI/DA	D	Obrig			Formato "AAAA-MM-DD"
I18	xLocDesemb	Local de desembaraço	C	Obrig	1 a 60		
I18	UFDesemb	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	C	Obrig	2		
I18	dDesemb	Data do Desembaraço Aduaneiro	D	Obrig			Formato "AAAA-MM-DD"
I18	cExportador	Código do exportador	C	Obrig	1 a 60		Código do exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
<b>Adições</b>							
I25	nAdicao	Numero da adição	N	Obrig	1 a 3		
I25	nSeqAdic	Numero seqüencial do item dentro da adição	N	Obrig	1 a 3		
I25	cFabricante	Código do fabricante estrangeiro	C	Obrig	1 a 60		Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
I25	vDescDI	Valor do desconto do item da DI – adição	N	Opcional	15	2	
<b>Veículos Novos</b>							
J	tpOp	Tipo da operação	N	Obrig	1		1 – Venda concessionária, 2 – Faturamento direto 3 – Venda direta 0 – Outros
J	chassi	Chassi do veículo	C	Obrig	17		Em caso de Letras, só é admitida as maiúsculas
J	cCor	Cor	C	Obrig	4		Código de cada montadora
J	xCor	Descrição da Cor	C	Obrig	40		
J	pot	Potência Motor	C	Obrig	4		
J	CM3	CM3 (Potência)	C	Obrig	4		
J	pesoL	Peso Líquido	C	Obrig	9		
J	pesoB	Peso Bruto	C	Obrig	9		
J	nSerie	Serial (série)	C	Obrig	9		
J	tpComb	Tipo de combustível	C	Obrig	8		
J	nMotor	Número de Motor	C	Obrig	21		
J	CMKG	CMKG	C	Obrig	9		

J	dist	Distância entre eixos	C	Obrig	4		
J	RENAVAM	RENAVAM	N	Opcional	9		Não informar na exportação.
J	anoMod	Ano Modelo de Fabricação	N	Obrig	4		
J	anoFab	Ano de Fabricação	N	Obrig	4		
J	tpPint	Tipo de Pintura	C	Obrig	1		
J	tpVeic	Tipo de Veículo	N	Obrig	2		Utilizar Tabela RENAVAM
J	espVeic	Espécie de Veículo	N	Obrig	1		Utilizar Tabela RENAVAM
J	VIN	Condição do VIN	C	Obrig	1		VIN (Vehicle Identification Number)
J	condVeic	Condição do Veículo	N	Obrig	1		1 a Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado
J	cMod	Código Marca Modelo	N	Obrig	6		Utilizar Tabela RENAVAM

**Medicamento - múltiplas ocorrências (ilimitado)**

K	nLote	Número do Lote do medicamento	C	Obrig	20		
K	qLote	Quantidade de produto no Lote do medicamento	N	Obrig	11	3	
K	dFab	Data de fabricação	D	Obrig			Formato "AAAA-MM-DD"
K	dVal	Data de validade	D	Obrig			Formato "AAAA-MM-DD"
K	vPMC	Preço máximo consumidor	N	Obrig	15	2	

**Armamento - múltiplas ocorrências (ilimitado)**

L	tpArma	Indicador do tipo de arma de fogo	N	Obrig	1		0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito;
L	nSerie	Número de série da arma	N	Obrig	1 a 9		
L	nCano	Número de série do cano	N	Obrig	1 a 9		
L	descr	Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.	C	Obrig	1 a 256		

**Combustível - Informar apenas para operações com combustíveis líquidos.**

L01	cProdANP	Código de produto da ANP	N	Opcional	9		Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP - Agência Nacional do Petróleo. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP ( <a href="http://www.anp.gov.br/simp/index.htm">http://www.anp.gov.br/simp/index.htm</a> )
-----	----------	--------------------------	---	----------	---	--	---

L01	CODIF	Código de autorização / registro do CODIF	N	Opcional	0 a 21		Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
L01	qTemp	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	Opcional	16	4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (em Produto) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
<b>CIDE</b>							
L105	qBCprod	BC da CIDE	N	Obrig	16	4	Informar a BC da CIDE em quantidade
L105	vAliqProd	Valor da alíquota da CIDE	N	Obrig	15	4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
L105	vCIDE	Valor da CIDE	N	Obrig	15	2	Informar o valor da CIDE
<b>ICMS próprio e ST retido</b>							
L109	vBCICMS	BC do ICMS	N	Obrig	15	2	Informar a BC do ICMS da operação própria
L109	vICMS	Valor do ICMS	N	Obrig	15	2	Informar o valor do ICMS da operação própria
L109	vBCICMSST	BC do ICMS ST retido	N	Obrig	15	2	Informar a BC do ICMS ST retido
L109	vICMSST	Valor do ICMS ST retido	N	Obrig	15	2	Informar o valor do ICMS ST retido
<b>ICMS para UF devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente</b>							
L114	vBCICMSSTDest	BC do ICMS ST da UF de destino	N	Obrig	15	2	Informar a BC do ICMS ST da UF de destino.
L114	vICMSSTDest	Valor do ICMS ST da UF de destino	N	Obrig	15	2	Informar o valor do ICMS da UF de destino.
<b>ICMS para consumo em UF diversa - informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal</b>							
L117	vBCICMSSTCons	BC do ICMS ST da UF de consumo	N	Obrig	15	2	Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo
L117	vICMSSTCons	Valor do ICMS ST da UF de consumo	N	Obrig	15	2	Informar o valor do ICMS da UF de consumo
L117	UFcons	Sigla da UF de consumo	N	Obrig	2		Informar a UF de consumo

<b>Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço</b>							
M							

<b>ICMS</b>							
N							
<b>CST – 00 – Tributada integralmente</b>							
N02	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N02	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente.
N02	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrig	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

N02	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrig	15	2	
N02	pICMS	Alíquota do imposto	N	Obrig	5	2	
N02	vICMS	Valor do ICMS	N	Obrig	15	2	
<b>CST - 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</b>							
N03	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N03	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
N03	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrig	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
N03	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrig	15	2	
N03	pICMS	Alíquota do imposto	N	Obrig	5	2	
N03	vICMS	Valor do ICMS	N	Obrig	15	2	
N03	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrig	1		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);
N03	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N03	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N03	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrig	15	2	
N03	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrig	5	2	
N03	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrig	15	2	Valor do ICMS ST retido
<b>CST – 20 - Com redução de base de cálculo</b>							
N04	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N04	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
N04	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrig	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor);

							2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
N04	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Obrig	5	2	
N04	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrig	15	2	
N04	pICMS	Alíquota do imposto	N	Obrig	5	2	
N04	vICMS	Valor do ICMS	N	Obrig	15	2	
<b>CST – 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</b>							
N05	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N05	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
N05	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrig	1		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);
N05	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N05	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N05	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrig	15	2	
N05	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrig	5	2	
N05	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrig	15	2	Valor do ICMS ST retido
<b>CST – 40 - Isenta, 41 - Não tributada e 50 - Suspensão</b>							
N06	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N06	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão
<b>CST – 51 - Diferimento - A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF.</b>							
N07	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional;

							1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N07	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento
N07	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Opcional	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
N07	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	5	2	
N07	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Opcional	15	2	
N07	pICMS	Alíquota do imposto	N	Opcional	5	2	
N07	vICMS	Valor do ICMS	N	Opcional	15	2	
<b>CST – 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</b>							
N08	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N08	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
N08	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrig	15	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
N08	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrig	15	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
<b>CST - 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</b>							
N09	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N09	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
N09	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrig	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
N09	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Obrig	5	2	
N09	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrig	15	2	
N09	pICMS	Alíquota do imposto	N	Obrig	5	2	
N09	vICMS	Valor do ICMS	N	Obrig	15	2	
N09	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrig	1		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);
N09	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N09	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N09	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrig	15	2	
N09	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrig	5	2	
N09	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrig	15	2	Valor do ICMS ST retido
<b>CST - 90 – Outros</b>							
N10	orig	Origem da mercadoria	N	Obrig	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N10	CST	Tributação do ICMS	N	Obrig	2		Tributação pelo ICMS 90 - Outros
N10	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrig	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
N10	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	5	2	
N10	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrig	15	2	
N10	pICMS	Alíquota do imposto	N	Obrig	5	2	
N10	vICMS	Valor do ICMS	N	Obrig	15	2	
N10	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrig	1		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);
N10	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N10	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	5	2	
N10	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrig	15	2	
N10	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrig	5	2	
N10	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrig	15	2	Valor do ICMS ST retido

IPI - Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI							
O	clEnq	Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas	C	Opcional	5		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 4)
O	CNPJProd	CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	C	Opcional	14		Informar os zeros não significativos
O	cSelo	Código do selo de controle IPI	C	Opcional			Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 3)
O	qSelo	Quantidade de selo de controle	N	Opcional	1 a 12		
O	cEnq	Código de Enquadramento Legal do IPI	C	Obrig	3		Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada
IPI Tributável							
O07	CST	Código da situação tributária do IPI	C	Obrig	2		00 a Entrada com recuperação de crédito 49-Outras entradas 50 a Saída tributada 99-Outras saídas
O07	vIPI	Valor do IPI	N	Obrig	15	2	
O10	vBC	Valor da BC do IPI	N	Obrig	15	2	Informar os campos vBC e pIPI caso o cálculo do IPI seja por alíquota ou os campos vUnid e qUnid caso o cálculo do IPI seja valor por unidade.
O10	pIPI	Alíquota do IPI	N	Obrig	5	2	
O11	vUnid	Valor por Unidade Tributável	N	Obrig	15	4	
O11	qUnid	Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	N	Obrig	16	4	
IPI Não Tributável							
O08	CST	Código da situação tributária do IPI	C	Obrig	2		01 a Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 51 a Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão
II - Informar apenas quando o item for sujeito ao II							
P	vBC	Valor da BC do Imposto de Importação	N	Obrig	15	2	
P	vDespAdu	Valor das despesas aduaneiras	N	Obrig	15	2	
P	vII	Valor do Imposto de Importação	N	Obrig	15	2	

P	vIOF	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras	N	Obrig	15	2	
---	------	--	---	-------	----	---	--

PIS							
Q							
PIS - grupo de PIS tributado pela alíquota							
Q02	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrig	2		01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));
Q02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	Obrig	15	2	
Q02	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	Obrig	5	2	
Q02	vPIS	Valor do PIS	N	Obrig	15	2	
PIS - grupo de PIS tributado por Qtde							
Q03	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrig	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
Q03	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrig	16	4	
Q03	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	Obrig	15	4	
Q03	vPIS	Valor do PIS	N	Obrig	15	2	
PIS - grupo de PIS não tributado							
Q04	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrig	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;
PIS - grupo de PIS Outras Operações							
Q05	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrig	2		99 - Outras Operações;
Q05	vPIS	Valor do PIS	N	Obrig	15	2	
Q07	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	Obrig	15	2	Informar campos para cálculo do PIS em percentual (vBC e pPIS) ou campos para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd).
Q07	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	Obrig	5	2	
Q10	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrig	16	4	
Q10	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	Obrig	15	4	

PIS Substituição Tributária							
R							
R	vPIS	Valor do PIS	N	Obrig	15	2	
R02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	Obrig	15	2	Informar campos para cálculo do PIS em percentual (vBC e pPIS) ou campos para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd).
R02	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	Obrig	5	2	
R04	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrig	16	4	

R04	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	Obrig	15	4	
-----	-----------	----------------------------	---	-------	----	---	--

<b>COFINS</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

S							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>COFINS - grupo de COFINS tributado pela alíquota</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

S02	CST	Código de Situação Tributária do COFINS	N	Obrig	2		01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));
S02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	Obrig	15	2	
S02	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	Obrig	5	2	
S02	vCOFINS	Valor do COFINS	N	Obrig	15	2	

<b>COFINS - grupo de COFINS tributado por Qtde</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

S03	CST	Código de Situação Tributária do COFINS	N	Obrig	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
S03	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrig	16	4	
S03	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	N	Obrig	15	4	
S03	vCOFINS	Valor do COFINS	N	Obrig	15	2	

<b>COFINS - grupo de COFINS não tributado</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

S04	CST	Código de Situação Tributária do COFINS	N	Obrig	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;
-----	-----	---	---	-------	---	--	--

<b>COFINS - grupo de COFINS Outras Operações</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

S05	CST	Código de Situação Tributária do COFINS	N	Obrig	2		99 - Outras Operações;
S05	vCOFINS	Valor do COFINS	N	Obrig	15	2	
S07	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	Obrig	15	2	Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (vBC e pCOFINS) ou campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd).
S07	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	Obrig	5	2	
S09	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrig	16	4	
S09	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	N	Obrig	15	4	

<b>COFINS Substituição Tributária</b>							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

T	vCOFINS	Valor do COFINS	N	Obrig	15	2	
T02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	Obrig	15	2	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual (vBC e pCOFINS) ou campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd).
T02	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	Obrig	5	2	
T04	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrig	16	4	

T04	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	N	Obrig	15	4	
-----	-----------	-------------------------------	---	-------	----	---	--

**ISS - Informar os campos para cálculo do ISSQN nas NFe conjugadas, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS**

U	vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	N	Obrig	15	2	
U	vAliq	Alíquota do ISSQN	N	Obrig	5	2	
U	vISSQN	Valor do ISSQN	N	Obrig	15	2	
U	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	N	Obrig	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE
U	cListServ	Código da Lista de Serviços	N	Obrig	3 a 4		Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.

**Totais**

W							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS**

W02	vBC	Base de Cálculo do ICMS	N	Obrig	15	2	
W02	vICMS	Valor Total do ICMS	N	Obrig	15	2	
W02	vBCST	Base de Cálculo do ICMS ST	N	Obrig	15	2	
W02	vST	Valor Total do ICMS ST	N	Obrig	15	2	
W02	vProd	Valor Total dos produtos e serviços	N	Obrig	15	2	
W02	vFrete	Valor Total do Frete	N	Obrig	15	2	
W02	vSeg	Valor Total do Seguro	N	Obrig	15	2	
W02	vDesc	Valor Total do Desconto	N	Obrig	15	2	
W02	vII	Valor Total do II	N	Obrig	15	2	
W02	vIPI	Valor Total do IPI	N	Obrig	15	2	
W02	vPIS	Valor do PIS	N	Obrig	15	2	
W02	vCOFINS	Valor do COFINS	N	Obrig	15	2	
W02	vOutro	Outras Despesas acessórias	N	Obrig	15	2	
W02	vNF	Valor Total da NF-e	N	Obrig	15	2	

**Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN**

W17	vServ	Valor Total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS	N	Opcional	15	2	
W17	vBC	Base de Cálculo do ISS	N	Opcional	15	2	
W17	vISS	Valor Total do ISS	N	Opcional	15	2	
W17	vPIS	Valor do PIS sobre serviços	N	Opcional	15	2	
W17	vCOFINS	Valor do COFINS sobre serviços	N	Opcional	15	2	

**Grupo de Retenções de Tributos**

W23	vRetPIS	Valor Retido de PIS	N	Opcional	15	2	Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
-----	---------	---------------------	---	----------	----	---	---

								a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005.
W23	vRetCOFINS	Valor Retido de COFINS	N	Opcional	15	2		
W23	vRetCSLL	Valor Retido de CSLL	N	Opcional	15	2		b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras
W23	vBCIRRF	Base de Cálculo do IRRF	N	Opcional	15	2		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
W23	vIRRF	Valor Retido do IRRF	N	Opcional	15	2		LEI Nº 7.450/85, ART. 52
W23	vBCRetPrev	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	N	Opcional	15	2		c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte
W23	vRetPrev	Valor da Retenção da Previdência Social	N	Opcional	15	2		Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36

Transporte							
X	modFrete	Modalidade do frete	N	Obrig	1		0 – por conta do emitente; 1 – por conta do destinatário;
Transportador							
X03	xNome	Razão Social ou nome	C	Opcional	1 a 60		
X03	IE	Inscrição Estadual	C	Opcional	2 a 14		
X03	xEnder	Endereço Completo	C	Opcional	1 a 60		
X03	UF	Sigla da UF	C	Opcional	2		
X03	xMun	Nome do município	C	Opcional	1 a 60		
X04	CNPJ	CNPJ	C	Opcional	14		Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros não significativos.
X05	CPF	CPF	C	Opcional	11		

ICMS do serviço de transporte retido.							
X11	vServ	Valor do Serviço	C	Obrig	15	2	
X11	vBCRet	BC da Retenção do ICMS	C	Obrig	15	2	
X11	pICMSRet	Alíquota da Retenção	C	Obrig	5	2	
X11	vICMSRet	Valor do ICMS Retido	C	Obrig	15	2	
X11	CFOP	CFOP	C	Obrig	4		Utilizar Tabela de CFOP.
X11	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	C	Obrig	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE
Veículo							
X18	placa	Placa do Veículo	C	Obrig	1 a 8		Em caso de Letras, só é admitida as maiúsculas
X18	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		

X18	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	Opcional	1 a 20		
<b>Reboque</b>							
X22	placa	Placa do Veículo	C	Obrig	1 a 8		
X22	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		
X22	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	Opcional	1 a 20		
<b>Volumes</b>							
X26	qVol	Quantidade de volumes transportados	N	Opcional	15		
X26	esp	Espécie dos volumes transportados	C	Opcional	1 a 60		
X26	marca	Marca dos volumes transportados	C	Opcional	1 a 60		
X26	nVol	Numeração dos volumes transportados	C	Opcional	1 a 60		
X26	pesoL	Peso Líquido (em kg)	N	Opcional	15	3	
X26	pesoB	Peso Bruto (em kg)	N	Opcional	15	3	
<b>Lacres</b>							
X33	nLacre	Número dos Lacres	C	Obrig	1 a 60		

<b>Cobrança</b>							
Y							
<b>Fatura</b>							
Y02	nFat	Número da Fatura	C	Opcional	1 a 60		
Y02	vOrig	Valor Original da Fatura	N	Opcional	15	2	
Y02	vDesc	Valor do desconto	N	Opcional	15	2	
Y02	vLiq	Valor Líquido da Fatura	N	Opcional	15	2	
<b>Duplicata</b>							
Y07	nDup	Número da Duplicata	C	Opcional	1 a 60		
Y07	dVenc	Data de vencimento	D	Opcional			Formato "AAAA-MM-DD"
Y07	vDup	Valor da duplicata	N	Opcional	15	2	

<b>Informações Adicionais</b>							
Z	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	C	Opcional	1 a 256		
Z	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	C	Opcional	1 a 5000		
Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto							
Z04	xCampo	Identificação do campo	C	Obrig	1 a 20		Identificação do campo
Z04	xTexto	Conteúdo do campo	C	Obrig	1 a 60		Conteúdo do campo
<b>Processo Referenciado</b>							

Z10	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	C	Obrig	1 a 60		Identificador do processo ou ato concessório
Z10	indProc	Indicador da origem do processo	N	Obrig	1		Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros

**Exportação - Informar apenas na exportação.**

ZA	UFEmbarq	Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos	C	Obrig	2		
ZA	xLocEmbarq	Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos	C	Obrig	1 a 60		

**Compras - Informar adicionais de compra**

ZB	xNEmp	Nota de Empenho	C	Opcional	1 a 17		Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas
ZB	xPed	Pedido	C	Opcional	1 a 60		Informar o pedido.
ZB	xCont	Contrato	C	Opcional	1 a 60		Informar o contrato de compra