

idLote	Identificador de controle do envio do lote.	Número sequencial autoincremental, de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é exclusiva do contribuinte.
indSinc	Síncrono/Assíncrono	1 0=>>sefaz_ba:0
NFe	TAG raiz da NF-e	TAG raiz da NF-e
infNFe	Informações da NF-e	Grupo que contém as informações da NF-e
Id	Identificador da TAG a ser assinada	Informar a Chave de Acesso precedida do literal 'NFe',
ide	Informações de identificação da NF-e	
cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0)
natOp	Descrição da Natureza da Operação	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.
indPag	Indicador da forma de pagamento	0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros.
mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento).
serie	Série do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0) Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0) Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0)
nNF	Número do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal.
dhEmi	Data e hora de emissão do Documento Fiscal	Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
tpNF	Tipo de Operação	0=Entrada; 1=Saída
idDest	Identificador de local de destino da operação	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior
cMunFG	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País)
tpImp	Formato de Impressão do DANFE	0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).
tpEmis	Tipo de Emissão da NF-e	1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formuláriode segurança; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do AmbienteNacional); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão emContingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e). Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas asopções de contingência 5 e 9.
tpAmb	Identificação do Ambiente	1=Produção/2=Homologação
finNFe	Finalidade de emissão da NF-e	1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria.
indFinal	Indica operação com Consumidor final	0=Normal; 1=Consumidor final;
indPres	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9=Operação não presencial, outros
procEmi	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
verProc	Versão do Processo de emissão da NF-e	Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e.
emit	Identificação do emitente da NF-e	
CNPJ	CNPJ do emitente	Informar o CNPJ do emitente. Na 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 não significativos.
xNome	Razão Social ou Nome do emitente	
xFant	Nome fantasia	
enderEmit	Endereço do emitente	
xLgr	Logradouro	

nro	Número	
xCpl	Complemento	
xBairro	Bairro	
cMun	Código do município	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e País).
xMun	Nome do município	
UF	Sigla da UF	
CEP	Código do CEP	Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004)
cPais	Código do País	4 1058=Brasil
xPais	Nome do País	Brasil ou BRASIL
IE	Inscrição Estadual do Emitente	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal "ISENTO" para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS
IM	Inscrição Municipal do Prestador de Serviço	Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.
CNAE	CNAE fiscal	Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada.
CRT	Código de Regime Tributário	1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0).
autXML	Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e	
CNPJ		Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
det	Detalhamento de Produtos e Serviços	Múltiplas ocorrências (máximo = 990)
nItem	Número do item	Número do item (1-990)
prod	Detalhamento de Produtos e Serviços	
cProd	Código do produto ou serviço	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: "CFOP9999"
cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN- 14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
xProd	Descrição do produto ou serviço	
NCM	Código NCM com 8 dígitos	Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004)
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	Utilizar Tabela de CFOP.
uCom	Unidade Comercial	Informar a unidade de comercialização do produto
qCom	Quantidade Comercial	Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0).
vUnCom	Valor Unitário de Comercialização	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0)
vProd	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	
cEANTrib	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	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 o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
uTrib	Unidade Tributável	
qTrib	Quantidade Tributável	Informar a quantidade de tributação do produto (v2.0)
vUnTrib	Valor Unitário de tributação	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável (NT 2013/003).
vDesc	Valor do Desconto	
indTot	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0)
imposto	Tributos incidentes no Produto ou Serviço	Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa.
ICMS	Informações do ICMS da Operação própria e ST	Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0)
ICMSSN(CSOSN)	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400	Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v2.0)

orig	Origem da mercadoria	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 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% e inferior ou igual a 70%; 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 e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN	Código de Situação da Operação Simples Nacional	102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300=Imune. 400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0)
PIS	Grupo PIS	Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS
PISOutr	Grupo PIS Outras Operações	<>
CST	Código de Situação Tributária do PIS	49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas NãoTributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações;
qBCProd	Quantidade Vendida	Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor.
vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor.
vPIS	Valor do PIS	
COFINS	Grupo COFINS	Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS
COFINSOutr	Grupo COFINS Outras Operações	<>

		49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas NãoTributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações;
CST	Código de Situação Tributária da COFINS	
qBCProd	Quantidade Vendida	Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor.
vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor.
vCOFINS	Valor da COFINS	
total	Grupo Totais da NF-e	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.
ICMSTot	Grupo Totais referentes ao ICMS	
vBC	Base de Cálculo do ICMS	
vICMS	Valor Total do ICMS	
vICMSDeson	Valor Total do ICMS desonerado	
vFCPUFDest		
vICMSUFDest		
vICMSUFRemet		
vBCST	Base de Cálculo do ICMS ST	
vST	Valor Total do ICMS ST	
vProd	Valor Total dos produtos e serviços	
vFrete	Valor Total do Frete	
vSeg	Valor Total do Seguro	
vDesc	Valor Total do Desconto	
vII	Valor Total do II	
vIPI	Valor Total do IPI	
vPIS	Valor do PIS	
vCOFINS	Valor da COFINS	
vOutro	Outras Despesas acessórias	
vNF	Valor Total da NF-e Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.
vTotTrib		(NT 2013/003)
transp	Grupo Informações do Transporte	
modFrete	Modalidade do frete	0=Por conta do emitente; 1=Por conta do destinatário/remetente; 2=Por conta de terceiros; 9=Sem frete. (V2.0)
pag	Grupo de Formas de Pagamento	Grupo obrigatório para a NFC-e, a critério da UF. Não informar para a NF-e.
		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 99=Outros
tPag	Forma de pagamento	
vPag	Valor do Pagamento	

card	Grupo de Cartões	
<i>tpIntegra</i>		
CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito
tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 99=Outros
cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito
infAdic	Grupo de Informações Adicionais	
infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	(v2.0)
infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	