

# **Software Emissor NF-e**

**Manual de informações sobre o *layout* TXT e XML  
para as informações de Cadastros**

**(Emitente, Cliente, Produto e Transportadora)**

**Versão 1.0.3  
(16/10/2008)**

## **Índice**

1.	Introdução.....	3
2.	Funcionalidades com arquivos .....	3
2.1	Exportação .....	3
2.2	Importação .....	3
3.	Layout para arquivos TXT .....	4
3.1	Informações sobre o arquivo .....	4
3.2	Layout para o arquivo de registro de Emitentes .....	7
3.3	Layout para o arquivo de registro de Clientes.....	9
3.4	Layout para o arquivo de registro de Produtos.....	11
3.5	Layout para o arquivo de registro de Transportadoras .....	14
4.	Layout para arquivos XML .....	15
4.1	Informações sobre o arquivo .....	15
4.2	Layout para o arquivo de registro de Emitentes .....	17
4.3	Layout para o arquivo de registro de Clientes.....	19
4.4	Layout para o arquivo de registro de Produtos.....	21
4.5	Layout para o arquivo de registro de Transportadoras .....	25

## 1. Introdução

A importação/exportação do registro dos dados de Cadastro (Emitentes, Clientes, Produtos e Transportadoras) para arquivos em formato TXT ou XML foi concebida para facilitar o intercâmbio de informações entre o Software Emissor NF-e e aplicativos de contribuintes que trabalhem com estes tipos de formato de dados.

Por meio da importação, é possível a carga dos dados para o Software Emissor e a sua utilização na geração das Notas Fiscais eletrônicas, auxiliando o processo de digitação.

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

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

## 2. Funcionalidades com arquivos

### 2.1 Exportação

A exportação de registros de cadastro do Software Emissor NF-e para um arquivo TXT é realizada selecionando os respectivos dados do Cadastro (Emitente, Cliente, Produto ou Transportadora) e acionando a opção de **“Exportar”**, informando o formato como TXT e o nome do arquivo. A exportação gerará UM arquivo TXT com todos os tipos de registros selecionados.

Já a exportação de registros de cadastro do Software Emissor NF-e para arquivos XML é realizada selecionando os respectivos dados do Cadastro (Emitente, Cliente, Produto ou Transportadora) e acionando a opção de **“Exportar”**, informando o formato como XML e selecionando o diretório no qual o(s) arquivo(s) será(ão) gerado(s). Lembrando que a exportação gerará UM arquivo XML para cada um dos registros selecionados.

#### 2.1.1 Status da exportação

Ao final da exportação, o Software deixará disponível o *status* da operação, informando os registros exportados com sucesso.

Em caso de falhas no processo de exportação, estas também serão informadas.

### 2.2 Importação

A importação de arquivos de Clientes, Produtos ou Transportadoras deverá ser feita após iniciar um Emitente. Neste caso, os dados importados serão vinculados ao Emitente iniciado. Para a importação de arquivos TXT ou XML, depois de iniciar o emitente, deve-se acessar a opção “Importar” no menu “Sistema” e escolher o diretório no qual estão contidos o(s) arquivo(s). Os arquivos TXT (Cliente, Produto, Transportadora ou Nota) serão apresentados no primeiro painel e os XML em quadro abaixo.

Para a importação de arquivo(s) de Emitente(s) tanto de arquivo TXT quanto de arquivos XML, deve-se clicar no botão “Importar” na tela de Seleção de Emitente.

Lembrando que os emitentes não se vinculam.

#### 2.2.1 Validação

Ao realizar a importação do arquivo TXT com os respectivos registros, o Software Emissor NF-e realizará uma pré-validação do formato e tamanho dos campos de cada um dos dados.

Já ao realizar a importação do(s) arquivo(s) XML do diretório especificado, o Software Emissor

NF-e realizará uma pré-validação baseado no *schema* do tipo informado na importação.

**OBS:** O aplicativo não realizará validações com relação ao correto preenchimento das informações (conteúdo dos campos), com exceção aos campos obrigatórios necessários para o preenchimento do dado de Cadastro.

### 2.2.2 Carga dos dados e status da importação

Ao final da importação do(s) arquivo(s), 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(s) arquivo(s).

Ao ser importado com sucesso, o registro já ficará disponível para uso.

## 3. Layout para arquivos TXT

### 3.1 Informações sobre o arquivo

#### 3.1.1 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*.

#### 3.1.2 Conteúdo do arquivo

No arquivo enviado deverá constar um ou mais registros dos dados de Cadastro, sendo que cada arquivo deverá conter apenas um tipo de registro. Ou seja, um arquivo poderá conter apenas informações de Emitente, ou apenas informações de Clientes, ou apenas informações de Produtos, ou apenas informações de Transportadoras.

**Obs:** Não utilizar caracteres especiais (com exceção do *pipe* como delimitador – vide adiante) ou acentuados nos campos.

#### 3.1.3 Estrutura e tipos de grupo/campos

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 é feita pelo caractere “|”, denominado coloquialmente como *pipe*.

Conforme *layout* abaixo, existem grupos de dados opcionais, que podem ser omitidos do registro, assim como grupos que podem ser repetidos diversas vezes.

Sobre os campos dos grupos, estes podem possuir limitações de tamanho mínimo e máximo, além de validações de tipo (apenas caracteres, apenas dígitos, etc.). Assim, é necessário realizar a confrontação do tipo, tamanho e demais validações para cada campo, conforme descrito na tabela de detalhamento.

#### 3.1.4 Estrutura do arquivo TXT - observações

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

- **Campos:** identificados pelo código do campo e separados por “|”. Exemplo: xNome, xLgr  
Caso seja opcional ou não informado, deixar os campos VAZIOS (sem informação) ou preenchê-los com apenas UM espaço em branco.  
Exemplo:  
No grupo **E**, temos:

E|tpDoc|numDoc|xNome|IE|ISUF|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|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:

E|CNPJ|11111111000199|Cliente 1|ISENTO||Rua ABC|123||3550308|São Paulo|SP||1058|BRASIL||

ou

E|CNPJ|11111111000199|Cliente 1|ISENTO| |Rua ABC|123| |3550308|São Paulo|SP||1058|BRASIL| |

- **Cadeias hierárquicas de chaves** “{“ “}”: Sempre deve-se seguir a precedência das chaves, de dentro para fora.

**IMPORTANTE: A estrutura TXT é apresentada com indentação 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 “[“ “]”.**

### 3.1.5 Tabela de Detalhamento dos campos - observações

A tabela de detalhamento dos campos apresenta as informações relevantes de cada um dos campos dos dados do cadastro para a construção do arquivo TXT/XML de importação/exportação.

Temos as seguintes colunas:

- **Grupo:** o grupo aos quais os campos pertencem (Exemplo: **C**, **E**, etc). Apenas para arquivos TXT.
- **Campo:** o identificador do campo (Exemplo: **cUF**, **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**)
- **Ocorrência:** A ocorrência do campo (se é opcional ou obrigatório para o Cadastro)
- **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.

## 3.2 Layout para o arquivo de registro de Emitentes

### Estrutura para Emitente:

```
EMITENTE|quantidade de registros de emitente no arquivo|  
[Um registro de emitente por linha até atingir a quantidade de emitentes informada] {  
  A|versão de layout do emitente  
  C|tpDoc|numDoc|XNome|XFant|IE|IEST|IM|CNAE|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|  
}
```

### Exemplo de arquivo de registro de Emitentes:

```
EMITENTE|2|  
A|1.01  
C|CNPJ|11111111000199|Emitente 1|XPTO|11111111|43142097||R ABC|123|Comp|Teste|2900108|Abaira|BA||1058|BRASIL|1111111111|  
A|1.01  
C|CNPJ|11111111000299|Emitente 2||1111111111|||Teste|123||Teste|4314902|Porto Alegre|RS||1058|BRASIL||
```

### Tabela de detalhamento de campos para Emitente:

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
A	versao	Versão do leiaute	N	Obrig	1 a 4	2	Versão do leiaute: preencher com a versão vigente: <b>1.01</b>
C	tpDoc	Tipo de Documento	C	Obrig	3 ou 4		Preencher com o tipo de documento: inserir a palavra 'CPF' caso pessoa física ou 'CNPJ' caso pessoa jurídica
C	numDoc	Número do Documento	N	Obrig	11 ou 14		Número do CPF com 11 dígitos (caso o tpDoc for preenchido com 'CPF') ou o número do CNPJ com 14 dígitos (caso tpDoc for preenchido com 'CNPJ'). O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Inserir apenas os dígitos.
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.
C	xLgr	Logradouro	C	Obrig	1 a 60	
C	nro	Número	C	Obrig	1 a 60	
C	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60	
C	xBairro	Bairro	C	Obrig	1 a 60	
C	cMun	Código do município	N	Obrig	1 a 7	Utilizar a Tabela do IBGE.
C	xMun	Nome do município	C	Obrig	1 a 60	
C	UF	Sigla da UF	C	Obrig	2	
C	CEP	Código do CEP	N	Opcional	8	Informar os zeros não significativos.
C	cPais	Código do País	N	Obrig	4	Utilizar código '1058' (Tabela do BACEN: Brasil = 1058)
C	xPais	Nome do País	C	Obrig	1 a 60	Utilizar 'BRASIL'
C	fone	Telefone	N	Opcional	1 a 10	Preencher com Código DDD + número do telefone.



### 3.3 Layout para o arquivo de registro de Clientes

#### Estrutura para Cliente:

```
CLIENTE|qtd registros de clientes no arquivo|
[Um registro de cliente por linha até atingir a quantidade de clientes informada] {
  A| versão de layout do cliente
  E| tpDoc| numDoc|  XNome| IE| ISUF| XLgr| Nro| Cpl| Bairro| CMun| XMun| UF| CEP| CPais| XPais| Fone|
}
```

#### Exemplo de arquivo de registro de Clientes:

```
CLIENTE|2|
A|1.01
E|CNPJ|11111111000199|Cliente 1|ISENTO||Rua ABC|123|Compl|Bairro|3550308|São Paulo|SP|12345678|1058|BRASIL|1155555555|
A|1.01
E|CNPJ|11111111000299|Cliente 2|111111111111||Logradouro|456|Compl|Bairro|3509502|Campinas|SP|98765432|1058|BRASIL||
```

#### Tabela de detalhamento de campos para Cliente:

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
A	versao	Versão do leiaute	N	Obrig	1 a 4	2	Versão do leiaute: preencher com a versão vigente: <b>1.01</b>
E	tpDoc	Tipo de Documento	C	Obrig	3 ou 4		Preencher com o tipo de documento: inserir a palavra 'CPF' caso pessoa física ou 'CNPJ' caso pessoa jurídica
E	numDoc	Número do Documento	N	Obrig	11 ou 14		Número do CPF com 11 dígitos (caso o tpDoc for preenchido com 'CPF') ou o número do CNPJ com 14 dígitos (caso tpDoc for preenchido com 'CNPJ'). O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Inserir apenas os dígitos.
E	xNome	Razão Social ou nome do destinatário	C	Obrig	1 a 60		
E	IE	IE	C	Opcional	0,2-14		Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO 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		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.
E	xLgr	Logradouro	C	Opcional	1 a 60		
E	nro	Número	C	Opcional	1 a 60		
E	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60		
E	xBairro	Bairro	C	Opcional	1 a 60		
E	cMun	Código do município	N	Opcional	1 a 7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operações com o exterior.
E	xMun	Nome do município	C	Opcional	1 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
E	UF	Sigla da UF	C	Opcional	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.
E	CEP	Código do CEP	N	Opcional	8		Informar os zeros não significativos.
E	cPais	Código do País	N	Opcional	1 a 4		Utilizar a Tabela do BACEN.
E	xPais	Nome do País	C	Opcional	1 a 60		
E	fone	Telefone	N	Opcional	1 a 10		Preencher com Código DDD + número do telefone

### 3.4 Layout para o arquivo de registro de Produtos

#### Estrutura para Produto:

```
PRODUTO|qtd registros de produtos no arquivo|
[quantidade de produtos informada]{
  A| versão de layout do produto
  I| CProd| XProd| CEAN| NCM| EXTIPI| Gênero| UCom| vUnCom| CEANTrib| UTrib| VUnTrib| QTrib|
  M| mIPI| qtdeN|
  [se existe cadastro de IPI e o mIPI for igual a 1, inserir a linha abaixo]{
    O| ClEnq| CNPJProd| CEnq|
  }
  [inserir um registro N abaixo por linha até atingir a quantidade de registros N informada no campo qtdeN]{
    N| CST| Orig| ModBC| PICMS| PRedBC| ModBCST| PICMSST| PRedBCST| PMVAST|
  }
}
```

#### Exemplo de arquivo de registro de Produtos:

```
PRODUTO|2|
A|1.01
I|P1|Produto 1|11111111111111|||cx|10.0000||cx|1.0000|10.0000|
M||2|
N|00|0|0|18.00|||||
N|10|0|0|18.00||4|18.00|1.00|1.00|
A|1.01
I|P2|Produto 2|111111111111|||
M|1|0|
O|1|111111111000199|1|
```

#### Tabela de detalhamento de campos para Produto:

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
A	versao	Versão do leiaute	N	Obrig	1 a 4	2	Versão do leiaute: preencher com a versão vigente: <b>1.01</b>

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	xProd	Descrição do produto ou serviço	C	Obrig	1 a 120		
I	cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	C	Opcional	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	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	uCom	Unidade Comercial	C	Opcional	1 a 6		Informar a unidade de comercialização do produto.
I	vUnCom	Valor Unitário de comercialização	N	Opcional	16	4	Informar o valor unitário de comercialização do produto
I	cEANTrib	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	C	Opcional	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	Opcional	1 a 6		
I	vUnTrib	Valor Unitário de tributação	N	Opcional	16	4	Informar o valor unitário de tributação do produto
I	qTrib	Quantidade Tributável	N	Opcional	12	4	

Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço							
M	mIPI	Marcador de cadastro de IPI	N	Obrig	1		Informar 1 se existe cadastro de IPI (grupo O) Se não for cadastrar IPI, deixar o campo vazio
M	qtdeN	Quantidade de registros N para o produto	N	Obrig	0 a 11		Quantidade de registros do grupo N (situações tributárias de ICMS)

IPI - Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI							
O	cIEnq	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	cEnq	Código de Enquadramento Legal do IPI	C	Opcional	3		Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada

ICMS							
------	--	--	--	--	--	--	--

N	CST	Tributação do ICMS		Obrig	2		Escolha de uma entre as opções de Tributação: ➤ 00 – Tributada integralmente ➤ 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária ➤ 20 - Com redução de base de cálculo ➤ 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária ➤ 40 - Isenta, ➤ 41 - Não tributada ➤ 50 – Suspensão ➤ 51 - Diferimento - A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF. ➤ 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ➤ 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ➤ 90 – Outros
N	orig	Origem da mercadoria	N	Opcional	1		Escolha entre a Origem da mercadoria: ➤ 0 – Nacional; ➤ 1 – Estrangeira – Importação direta; ➤ 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno  Válido informar se o CST for 00, 10, 20, 30, 40, 51, 60, 70 ou 90
N	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Opcional	1		Escolha entre as modalidades de determinação da BC do ICMS: ➤ 0 - Margem Valor Agregado (%); ➤ 1 - Pauta (Valor); ➤ 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); ➤ 3 - valor da operação.  Válido informar se o CST for 00, 10, 20, 70 ou 90
N	pICMS	Alíquota do imposto	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 00, 10, 20, 51, 70 ou 90
N	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 20, 30, 51, 70 ou 90
N	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Opcional	1		Escolha entre as modalidades de determinação da BC do ICMS ST: ➤ 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);  Válido informar se o CST for 10, 70 ou 90
N	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 10, 30, 70 ou 90
N	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 10, 70 ou 90

### 3.5 Layout para o arquivo de registro de Transportadoras

#### Estrutura para Transportadora:

```
TRANSPORTADORA|qtd registros de transportadora no arquivo|  
[Um registro de transportadora por linha até atingir a quantidade de transportadoras informada] {  
  A| versão de layout da transportadora  
  X|tpDoc|numDoc|XNome|IE|XENDER|XMun|UF|  
}
```

#### Exemplo de arquivo de registro de Transportadora:

```
TRANSPORTADORA|1|  
A|1.01  
X|CNPJ|11111111000199|Nome|111111111111|Endereço completo|SP|Pacaembu|
```

#### Tabela de detalhamento de campos para Transportadora:

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
A	versao	Versão do leiaute	N	Obrig	1 a 4	2	Versão do leiaute: preencher com a versão vigente: <b>1.01</b>
X	tpDoc	Tipo de Documento	C	Obrig	3 ou 4		Preencher com o tipo de documento: inserir a palavra 'CPF' caso pessoa física ou 'CNPJ' caso pessoa jurídica
X	numDoc	Número do Documento	N	Obrig	11 ou 14		Número do CPF com 11 dígitos (caso o tpDoc for preenchido com 'CPF') ou o número do CNPJ com 14 dígitos (caso tpDoc for preenchido com 'CNPJ'). O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Inserir apenas os dígitos.
X	xNome	Razão Social ou nome do destinatário	C	Obrig	1 a 60		
X	IE	Inscrição Estadual	C	Opcional	2 a 14		
X	xENDER	Endereço Completo	C	Opcional	1 a 60		
X	xMun	Nome do município	C	Opcional	1 a 60		
X	UF	Sigla da UF	C	Opcional	2		

## 4. Layout para arquivos XML

### 4.1 Informações sobre o arquivo

#### 4.1.1 Padrão de Codificação

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em [www.w3.org/TR/REC-xml](http://www.w3.org/TR/REC-xml) e a codificação dos caracteres será em UTF-8. Assim, todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

**OBS:** Lembrando que cada arquivo XML somente poderá conter uma única declaração `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`.

#### 4.1.2 Declaração de namespace

A declaração de *namespace* da NF-e deverá ser realizada no elemento raiz de cada documento XML como segue:

```
<sistema versao="1.01" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" >
```

Não é permitida a utilização de prefixos de *namespace*. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML.

#### 4.1.3 Otimização na montagem do arquivo

Na geração do arquivo XML, excetuados os campos identificados como obrigatórios no modelo, não deverão ser incluídas as TAGs de campos com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere).

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML, alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (*TAG annotation* e *TAG documentation*);
- Não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("*line-feed*", "*carriage return*", "*tab*", caractere de "espaço" entre as TAGs).

#### 4.1.4 Conteúdo do arquivo

Cada arquivo XML conterá apenas um tipo de registro, seja ele Emitente, Cliente, Produto ou Transportadora. E cada arquivo apresentará os dados de somente um registro de Cadastro.

Exemplo: teremos um arquivo XML que conterá os dados de um emitente. Outro arquivo XML que conterá os dados de um cliente, e assim por diante.

**Obs:** Não utilizar caracteres especiais ou acentuados nos campos.

#### **4.1.5 Validação de *Schema***

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, é disponibilizado para o usuário o *schema* dos itens de cadastro, que poderá ser utilizado para realizar a validação estrutural do arquivo (*XSD – XML Schema Definition*).

#### **4.1.6 Tabela de Detalhamento dos campos - observações**

Observar as observações sobre a tabela de detalhamento dos campos apresentado para o layout de arquivo TXT (item **3.1.5**).



## 4.2 Layout para o arquivo de registro de Emitentes

### Estrutura para Emitente:

Verificar *schema* disponível.

### Exemplo de arquivo de registro de Emitentes:

```
<sistema versao="1.01" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <emit>
    <CNPJ>11111111000199</CNPJ>
    <xNome>Teste</xNome>
    <enderEmit>
      <xLgr>Teste</xLgr>
      <nro>123</nro>
      <xBairro>Teste</xBairro>
      <cMun>3500204</cMun>
      <xMun>Adolfo</xMun>
      <UF>SP</UF>
      <cPais>1058</cPais>
      <xPais>BRASIL</xPais>
    </enderEmit>
    <IE>1111111111</IE>
  </emit>
</sistema>
```

**Tabela de detalhamento de campos para Emitente:**

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
CNPJ	CNPJ do emitente	C	Obrig	14		Informar o CNPJ do emitente. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
CPF	CPF do remetente			11		
xNome	Razão Social ou Nome do emitente	C	Obrig	1 a 60		
xFant	Nome fantasia	C	Opcional	1 a 60		
IE	IE	C	Obrig	0 a 14		Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3).
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.
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.
CNAE	CNAE fiscal	C	Opcional	7		Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado.
xLgr	Logradouro	C	Obrig	1 a 60		
nro	Número	C	Obrig	1 a 60		
xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60		
xBairro	Bairro	C	Obrig	1 a 60		
cMun	Código do município	N	Obrig	1 a 7		Utilizar a Tabela do IBGE.
xMun	Nome do município	C	Obrig	1 a 60		
UF	Sigla da UF	C	Obrig	2		
CEP	Código do CEP	N	Opcional	8		Informar os zeros não significativos.
cPais	Código do País	N	Obrig	4		Utilizar código '1058' (Tabela do BACEN: Brasil = 1058)
xPais	Nome do País	C	Obrig	1 a 60		Utilizar 'BRASIL'
fone	Telefone	N	Opcional	1 a 10		Preencher com Código DDD + número do telefone.

## 4.3 Layout para o arquivo de registro de Clientes

### Estrutura para Cliente:

Verificar *schema* disponível.

### Exemplo de arquivo de registro de Clientes:

```
<sisistema versao="1.01" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <dest>
    <CNPJ>11111111000199</CNPJ>
    <xNome>Cliente 1</xNome>
    <enderDest>
      <xLgr>Logradouro</xLgr>
      <nro>456</nro>
      <xCpl>Complemento</xCpl>
      <xBairro>Bairro</xBairro>
      <cMun>3509502</cMun>
      <xMun>Campinas</xMun>
      <UF>SP</UF>
      <CEP>98765432</CEP>
      <cPais>1058</cPais>
      <xPais>BRASIL</xPais>
    </enderDest>
    <IE>111111111111</IE>
  </dest>
</sisistema>
```

**Tabela de detalhamento de campos para Cliente:**

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
CNPJ	CNPJ do emitente	C	Obrig	14		O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
CPF	CPF do remetente			11		
xNome	Razão Social ou nome do destinatário	C	Obrig	1 a 60		
IE	IE	C	Opcional	0,2-14		Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO 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.
ISUF	Inscrição na SUFRAMA	C	Opcional	1 a 9		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.
xLgr	Logradouro	C	Opcional	1 a 60		
nro	Número	C	Opcional	1 a 60		
xCpl	Complemento	C	Opcional	1 a 60		
xBairro	Bairro	C	Opcional	1 a 60		
cMun	Código do município	N	Opcional	1 a 7		Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operações com o exterior.
xMun	Nome do município	C	Opcional	1 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
UF	Sigla da UF	C	Opcional	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.
CEP	Código do CEP	N	Opcional	8		Informar os zeros não significativos.
cPais	Código do País	N	Opcional	1 a 4		Utilizar a Tabela do BACEN.
xPais	Nome do País	C	Opcional	1 a 60		
fone	Telefone	N	Opcional	1 a 10		Preencher com Código DDD + número do telefone

## 4.4 Layout para o arquivo de registro de Produtos

### Estrutura para Produto:

Verificar *schema* disponível.

### Exemplo de arquivo de registro de Produtos:

```
<sistema versao="1.01" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <det>
    <prod>
      <cProd>P1</cProd>
      <cEAN>1111111111111</cEAN>
      <xProd>Produto 1</xProd>
      <uCom>cx</uCom>
      <uTrib>cx</uTrib>
      <qTrib>10.0000</qTrib>
      <vUnCom>10.0000</vUnCom>
      <vUnTrib>1.0000</vUnTrib>
    </prod>
    <imposto>
      <ICMS>
        <orig>0</orig>
        <CST>00</CST>
        <modBC>0</modBC>
        <pICMS>18.00</pICMS>
      </ICMS>
      <ICMS>
        <orig>0</orig>
        <CST>10</CST>
      </ICMS>
    </imposto>
  </det>
</sistema>
```

```

        <modBC>0</modBC>
        <pICMS>18.00</pICMS>
        <pICMSST>18.00</pICMSST>
        <modBCST>4</modBCST>
        <pMVASt>1.00</pMVASt>
    </ICMS>
    <ICMS>
        <orig>0</orig>
        <CST>90</CST>
        <modBC>1</modBC>
        <pRedBC>2.00</pRedBC>
        <pICMS>1.00</pICMS>
        <pICMSST>4.00</pICMSST>
        <modBCST>2</modBCST>
        <pMVASt>5.00</pMVASt>
    </ICMS>
</imposto>
</det>
</sistema>

```

#### Tabela de detalhamento de campos para Produto:

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
<b>Produto e serviço</b>						
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"
xProd	Descrição do produto ou serviço	C	Obrig	1 a 120		

cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	C	Opcional	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.
NCM	Código NCM	C	Opcional	8		Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Em caso de serviço, não preencher.
EXTIPI	EX_TIPI	C	Opcional	2 a 3		Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não preencher.
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
uCom	Unidade Comercial	C	Opcional	1 a 6		Informar a unidade de comercialização do produto.
vUnCom	Valor Unitário de comercialização	N	Opcional	16	4	Informar o valor unitário de comercialização do produto
cEANtrib	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	C	Opcional	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.
uTrib	Unidade Tributável	C	Opcional	1 a 6		
vUnTrib	Valor Unitário de tributação	N	Opcional	16	4	Informar o valor unitário de tributação do produto
qTrib	Quantidade Tributável	N	Opcional	12	4	

Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço						
mIPI	Marcador de cadastro de IPI	N	Obrig	1		Informar 1 se existe cadastro de IPI (grupo O) Se não for cadastrar IPI, deixar o campo vazio
qtdeN	Quantidade de registros N para o produto	N	Obrig	0 a 11		Quantidade de registros do grupo N (situações tributárias de ICMS)

ICMS						
CST	Tributação do ICMS		Obrig	2		Escolha de uma entre as opções de Tributação: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 00 – Tributada integralmente</li> <li>➤ 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</li> <li>➤ 20 - Com redução de base de cálculo</li> <li>➤ 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</li> <li>➤ 40 - Isenta,</li> <li>➤ 41 - Não tributada</li> <li>➤ 50 – Suspensão</li> <li>➤ 51 - Diferimento - A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF.</li> <li>➤ 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</li> <li>➤ 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</li> </ul>

						➤ 90 – Outros
orig	Origem da mercadoria	N	Opcional	1		Escolha entre a Origem da mercadoria: ➤ 0 – Nacional; ➤ 1 – Estrangeira – Importação direta; ➤ 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno  Válido informar se o CST for 00, 10, 20, 30, 40, 51, 60, 70 ou 90
modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Opcional	1		Escolha entre as modalidades de determinação da BC do ICMS: ➤ 0 - Margem Valor Agregado (%); ➤ 1 - Pauta (Valor); ➤ 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); ➤ 3 - valor da operação.  Válido informar se o CST for 00, 10, 20, 70 ou 90
pICMS	Alíquota do imposto	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 00, 10, 20, 51, 70 ou 90
pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 20, 30, 51, 70 ou 90
modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Opcional	1		Escolha entre as modalidades de determinação da BC do ICMS ST: ➤ 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);  Válido informar se o CST for 10, 70 ou 90
pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 10, 30, 70 ou 90
pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	5	2	Válido informar se o CST for 10, 70 ou 90

IPI - Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI						
clEnq	Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas	C	Opcional	5		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 4)
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
cEnq	Código de Enquadramento Legal do IPI	C	Opcional	3		Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada



## 4.5 Layout para o arquivo de registro de Transportadoras

### Estrutura para Transportadora:

Verificar *schema* disponível.

### Exemplo de arquivo de registro de Transportadora:

```
<sistema versao="1.01" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <transporta>
    <CNPJ>11111111000199</CNPJ>
    <xNome>Nome</xNome>
    <IE>111111111111</IE>
    <xEnder>Logradouro</xEnder>
    <xMun>Pacaembu</xMun>
    <UF>SP</UF>
  </transporta>
</sistema>
```

### Tabela de detalhamento de campos para Transportadora:

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
CNPJ	CNPJ do emitente	C C	Obrig	14		O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
CNPJ	CNPJ do emitente			14		
xNome	Razão Social ou nome do destinatário	C	Obrig	1 a 60		

IE	Inscrição Estadual	C	Opcional	2 a 14		
xEnder	Endereço Completo	C	Opcional	1 a 60		
xMun	Nome do município	C	Opcional	1 a 60		
UF	Sigla da UF	C	Opcional	2		