



Projeto Nota Fiscal Eletrônica

MOC 7 – Anexo I

Leiaute da NF-e / NFC-e

Versão 7.02 - Maio de 2019

Sumário

| | |
|---|----|
| Controle de Versões | 5 |
| Histórico de Alterações / Cronograma | 6 |
| 1. Introdução | 7 |
| 1.1. Controle das Empresas de Software (NT 2018.005) | 7 |
| 1.2. Criação de novos campos para apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST no Grupo de Repasse do ICMS ST (NT 2018.005) | 7 |
| 2. Leiaute da NF-e | 8 |
| Grupo A. Dados da Nota Fiscal eletrônica | 8 |
| Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica | 8 |
| Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado | 12 |
| Grupo C. Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica | 13 |
| Grupo D. Identificação do Fisco Emitente da NF-e | 14 |
| Grupo E. Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica | 15 |
| Grupo F. Identificação do Local de Retirada | 17 |
| Grupo G. Identificação do Local de Entrega | 17 |
| Grupo GA. Autorização para obter XML | 18 |
| Grupo H. Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e | 18 |
| Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e | 19 |
| Grupo I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação | 21 |
| Grupo I03. Produtos e Serviços / Grupo de Exportação | 23 |
| Grupo I05. Produtos e Serviços / Pedido de Compra | 23 |
| Grupo I07. Produtos e Serviços / Grupo Diversos | 24 |
| Grupo I80. Rastreabilidade de produto | 24 |
| Grupo J. Produto Específico | 25 |
| Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos | 25 |
| Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas | 27 |
| Grupo L. Detalhamento Específico de Armamentos | 28 |
| Grupo LB. Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune | 28 |
| Grupo M. Tributos incidentes no Produto ou Serviço | 28 |
| Grupo LA. Detalhamento Específico de Combustíveis | 28 |
| Grupo N. ICMS Normal e ST | 30 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 00 | 30 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 10 | 31 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 20 | 33 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 30 | 35 |

| | |
|---|----|
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50..... | 36 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 51 | 38 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 60 | 39 |
| Grupo N. Grupo de Partilha do ICMS | 41 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 70 | 43 |
| Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 90 | 45 |
| Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST..... | 47 |
| Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 101)..... | 49 |
| Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 102, 103, 300 ou 400)..... | 50 |
| Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 201)..... | 51 |
| Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 202 ou 203) | 53 |
| Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 500)..... | 55 |
| Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 900)..... | 57 |
| Grupo NA. ICMS para a UF de destino | 59 |
| Grupo O. Imposto sobre Produtos Industrializados | 60 |
| Grupo P. Imposto de Importação..... | 62 |
| Grupo Q. PIS..... | 62 |
| Grupo R. PIS ST | 65 |
| Grupo S. COFINS | 65 |
| Grupo T. COFINS ST | 68 |
| Grupo U. ISSQN | 69 |
| Grupo UA. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e) | 70 |
| Grupo V. Informações adicionais (para o item da NF-e)..... | 70 |
| Grupo W. Total da NF-e | 71 |
| Grupo W01. Total da NF-e / ISSQN | 72 |
| Grupo W02. Total da NF-e / Retenção de Tributos | 73 |
| Grupo X. Informações do Transporte da NF-e..... | 73 |
| Grupo Y. Dados da Cobrança | 75 |
| Grupo YA. Informações de Pagamento | 76 |
| Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e..... | 78 |
| Grupo ZA. Informações de Comércio Exterior | 78 |
| Grupo ZB. Informações de Compras | 79 |
| Grupo ZC. Informações do Registro de Aquisição de Cana | 79 |
| Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico | 80 |
| Grupo ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal..... | 81 |
| Grupo ZZ. Informações da Assinatura Digital..... | 81 |
| 3. Orientações Gerais..... | 82 |
| 3.1. Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute | 82 |

| | | |
|------|--|----|
| 3.2. | Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica | 85 |
| 3.3. | Preenchimento da URL do QR Code | 86 |
| 3.4. | Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas | 87 |
| 3.5. | Código do Selo | 88 |

Controle de Versões

| Versão | Publicação | Descrição |
|--------|---------------|---|
| 7.02 | Maio/ 2019 | Atualização deste Anexo com as informações das NT 2018.005 v1.20, NT 2018.005 v1.30 e NT 2019.0001 v1.00 |
| 7.01 | Março/ 2019 | Atualização deste Anexo com as informações da NT 2018.005 v1.10 |
| 7.00 | Janeiro/ 2019 | Criação deste manual como documento anexo do MOC. Corresponde ao Anexo I do MOC 7.0, que trata do leiaute da NF-e e da NFC-e. Consolida todas as alterações de leiaute das NTs publicadas após a divulgação do MOC 6.0 até janeiro de 2019. |

Histórico de Alterações / Cronograma

| Versão | Histórico de atualizações | Implantação Homologação | Implantação Produção |
|-------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| 7.02 | <ul style="list-style-type: none"> Correções de leiaute, conforme publicado na NT 2018.005 v1.20: O campo N26a foi alterado para ter ocorrência "0-1" no "Grupo de Repasse do ICMS ST". O campo N26b foi alterado para ter ocorrência "0-1" nos Grupos: "Grupo Tributação do ICMS= 60", "Grupo de Repasse do ICMS ST" e "Grupo CRT=1 (CSON 500)". Criação dos tópicos 1.1 e 1.2 deste documento | Já implantado | 07/05/2019 |
| 7.01 | <ul style="list-style-type: none"> Implantação dos grupos e campos criados e/ou atualizados na NT 2018.005 v1.10, publicada em fevereiro/2019 | Até 25/02/2019 | Data adiada para 07/05/2019 |
| 7.00 | <ul style="list-style-type: none"> Consolidação do leiaute para contemplar todos os novos campos criados e atualizados por meio de NT, após a publicação do MOC 6.0 | -- | -- |

1. Introdução

Este documento é parte integrante do Manual de Orientação do Contribuinte (MOC) e por objetivo a definição do leiaute da NF-e, modelos 55 e 65.

O Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 é composto pelos seguintes documentos:

- MOC – Visão Geral
- MOC – Anexo I – Leiaute NF-e/NFC-e
- MOC – Anexo III – Manual de Especificações Técnicas do DANFE e Código de Barras
- MOC - Anexo IV - Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code
- MOC – Anexo V – Manual de Contingência NF-e
- MOC – Anexo VI – Manual de Contingência NFC-e

Ao longo deste documento o acrônimo NF-e é utilizado para todas as situações que se aplicam indistintamente a ambos os modelos de NF-e (55 e 65). Sempre que é necessário identificar um dos dois modelos em particular, a diferenciação é feita pela expressão respectiva: NF-e modelo 55 ou NFC-e modelo 65.

1.1. Controle das Empresas de Software (NT 2018.005)

Alterado o leiaute da NF-e/NFC-e criando o grupo de campos para identificação do responsável técnico pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Considera-se responsável técnico a empresa desenvolvedora ou a empresa responsável tecnicamente pelo sistema de emissão de NF-e/NFC-e utilizado pelo contribuinte emitente.

1.2. Criação de novos campos para apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST no Grupo de Repasse do ICMS ST (NT 2018.005)

Foram adicionados novos campos, principalmente nesse grupo, de utilização a critério da UF, para possibilitar a apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST que exijam o preenchimento do Grupo de Repasse do ICMS ST.

As Regras de Validação referentes a Complemento/Restituição do ICMS-ST se aplicam quando CST = 60 (“Grupo Tributação do ICMS= 60” e “Grupo de Repasse do ICMS ST”) e CSOSN = 500.

Obs.: o Grupo de Repasse do ICMS ST pode ter um dos tipos de CST: 41=Não Tributado; 60= cobrado anteriormente por substituição tributária. As RV citadas para Complemento/Restituição do ICMS-ST aplicam-se a esse grupo apenas quando o campo CST (N12) for igual a “60”.

2. Leiaute da NF-e

A seguir são apresentados os campos do leiaute da NF-e. Para consultar as regras de validação dos campos, leia o Anexo II do documento MOC – Visão Geral.

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|----|-------|------------------|-----|-----|------|-------|------|------------------|
| 0 | - | NFe | TAG raiz da NF-e | G | - | | 1-1 | | TAG raiz da NF-e |

Grupo A. Dados da Nota Fiscal eletrônica

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|-----|----------|---|-----|------|------|-------|-------|---|
| 1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | | Grupo que contém as informações da NF-e |
| 2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Versão do leiaute (v2.0) |
| 3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’, |
| 4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | RC | - | - | 1-1 | | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|------|-------|------|------------|
| 5 | B01 | ide | Informações de identificação da | G | A01 | | 1-1 | | |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|-----|--------|--|-----|-----|------|-------|--------|---|
| NF-e | | | | | | | | | |
| 6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 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). |
| 7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | 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) |
| 8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1 - 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. |
| 9 | B05 | indPag | Indicador da forma de pagamento | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros. (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002) |
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 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). |
| 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa: - [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); - [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); - [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); - [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); - [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); (Atualizado NT 2018/001) |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|----------|--|-----|-----|------|-------|-------|--|
| 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 9 | Número do Documento Fiscal. |
| 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Observação: Não informar este campo para a NFC-e. |
| 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída |
| 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. |
| 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) |
| 25 | B21 | tplmp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 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 tplmp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). |
| 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); *Desativado * NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 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; |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|----------|--|-----|-------|------|-------|----------|---|
| | | | | | | | | | Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002) |
| 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 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 5.4 do MOC – Visão Geral) |
| 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Produção; 2=Homologação |
| 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. |
| 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; |
| 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 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; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT 2016/002) 9=Operação não presencial, outros. |
| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 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. |
| 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1- 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. |
| 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15 - 256 | (v2.0) |

Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|-------------|---------------|---|-----------|-------------|------|--------------|--------|--|
| 29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | | 0-500 | | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). |
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) |
| 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada | CG | BA01 | | 1-1 | | |
| 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) |
| 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF |
| 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF |
| 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01 02=modelo 02 (incluído na NT 2016/002) |
| 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. |
| 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | | 1-1 | | |
| 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0) |
| 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 - 14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal "ISENTO" (v2.0) |
| 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) |
| 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). |
| 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|-------------|---------------|---|-----------|-------------|------|------------|------|--|
| | | | referenciada | | | | | | anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). |
| 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | | 1-1 | | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
| 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). |
| 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
| 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). |

Grupo C. Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|------------|------------------|--|----------|------------|------|------------|--------|---|
| 30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | | 1-1 | | |
| 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente. |
| 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | |
| | | | | | | | | | 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. |
| 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 | | 1-1 | | |
| 35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e País). |
| 40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | |
| 42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|-------|-------|---|-----|-------|------|-------|--------|--|
| 43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil |
| 44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Brasil ou BRASIL |
| 45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
| 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
| 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2 - 14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. |
| 47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1 - 15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
| 49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. |
| 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). |

Grupo D. Identificação do Fisco Emitente da NF-e

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----|-----|---------|---|-----|-----|------|-------|--------|--|
| 50 | D01 | avulsa | | G | A01 | | 0-1 | | Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) |
| 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. |
| 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) |
| 56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 | |
| 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1- 60 | (NT 2011/004) |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----|-----|--------|--|-----|-----|------|-------|----------|-------------------------------------|
| 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" (NT 2011/004) |
| 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1 - 13v2 | (NT 2011/004) |
| 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" |

Grupo E. Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|---------------|--|-----|-----|------|-------|--------|---|
| 62 | E01 | dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | | 0-1 | | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
| 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro". |
| 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | |
| 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0,5,20 | Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [.:+/-/()] |
| 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2 - 60 | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. |
| 66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | | 0 - 1 | | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
| 67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
| 72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|------|-----------|---|-----|-----|------|-------|--------|--|
| 73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| 74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
| 75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2 - 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). |
| 76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2 - 60 | |
| 77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
| 77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
| 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
| 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8 - 9 | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação 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 nestas áreas. (v2.0) |
| 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
| 79a | E19 | email | email | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) |

Grupo F. Identificação do Local de Retirada

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|----------|---|-----|-----|------|-------|---------|--|
| 80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 | | 0-1 | | Informar somente se diferente do endereço do remetente. |
| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. |
| 81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | |
| 81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | |
| 82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior. |
| 87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| 88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| 88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) |
| 88b | F11 | cPaís | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005) |
| 88c | F12 | xPaís | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) |
| 88e | F14 | email | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) |

Grupo G. Identificação do Local de Entrega

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|---------|-----------------------------------|-----|-----|------|-------|---------|---|
| 89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | G | A01 | | 0-1 | | Informar somente se diferente do endereço destinatário. |
| 90 | G02 | CNPJ | CNPJ | CE | G01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) |
| 90a | G02a | CPF | CPF | CE | G01 | N | 1-1 | 11 | |
| 90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 2-60 | |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|---------|---|-----|-----|------|-------|--------|---|
| 91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 92 | G04 | nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior. |
| 96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| 97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| 97a | G10 | CEP | Código do CEP | E | G01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) |
| 97b | G11 | cPaís | Código do País | E | G01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005) |
| 97c | G12 | xPaís | Nome do País | E | G01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 97d | G13 | fone | Telefone | E | G01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) |
| 97e | G14 | email | Endereço de e-mail do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | E | G01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) |

Grupo GA. Autorização para obter XML

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|------|--------|---|------|------|------|-------|------|--|
| 97a.1 | GA01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e | G | A01 | | 0-10 | | |
| 97a.2 | GA02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. |
| 97a.3 | GA03 | CPF | CPF Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 11 | |

Grupo H. Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----|-----|-------|--|-----|-----|------|-------|-------|---|
| 98 | H01 | det | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | A01 | | 1-990 | | Múltiplas ocorrências (máximo = 990) |
| 99 | H02 | nItem | Número do item | A | H01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Número do item (1-990) |

Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|------|-------|---|------|------|------|-------|----------------|--|
| 100 | I01 | prod | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | H01 | | 1-1 | | |
| 101 | I02 | cProd | Código do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria.Formato: "CFOP9999" |
| 102 | I03 | cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 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). Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN"; (atualizado NT 2017/001) |
| 103 | I04 | xProd | Descrição do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 120 | |
| 104 | I05 | NCM | Código NCM com 8 dígitos | E | I01 | N | 1-1 | 2, 8 | 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) |
| 104a | I05a | NVE | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | E | I01 | C | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: Anexo XII.03 - Identificador NVE. |
| 104b | 105b | -x- | Sequência XML | G | I01 | | 0-1 | | (NT 2016/002) |
| 104d | 105c | CEST | Código CEST | E | I05b | N | 1-1 | 7 | Campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que estabelece a sistemática de |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|------|-----------|--|---------|------|------|-------|-------------|---|
| | | | | | | | | | uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. (Incluído na NT 2015/003. Atualizado NT 2016/002) |
| 104e | 105d | indEscala | Indicador de Escala Relevante | E | I05b | C | 0-1 | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 (Incluído na NT 2016/002) |
| 104f | 105e | CNPJFab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | E | I05b | N | 0-1 | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. (Incluído na NT 2016/002) |
| 104g | I05f | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. | E | I01 | C | 0-1 | 8,10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT 2016/002) |
| 105 | I06 | EXTIPI | EX_TIPI | E | I01 | N | 0-1 | 2 - 3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. |
| 107 | I08 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | E | I01 | N | 1-1 | 4 | Utilizar Tabela de CFOP. |
| 108 | I09 | uCom | Unidade Comercial | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 | Informar a unidade de comercialização do produto. |
| 109 | I10 | qCom | Quantidade Comercial | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0). |
| 109a | I10a | vUnCom | Valor Unitário de Comercialização | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | 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) |
| 110 | I11 | vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços. | E | I01 | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto |
| 111 | I12 | cEANtrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12, 13, | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|------|---------|--|---------|-----|------|-------|---------|---|
| | | | código EAN ou código de barras | | | | | 14 | <p>unidade tributável do produto.</p> <p>O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN.</p> <p>Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN"; (Atualizado NT 2017/001)</p> |
| 112 | I13 | uTrib | Unidade Tributável | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 | |
| 113 | I14 | qTrib | Quantidade Tributável | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN. |
| 113a | I14a | vUnTrib | Valor Unitário de tributação | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | |
| 114 | I15 | vFrete | Valor Total do Frete | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN"; |
| 115 | I16 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 116 | I17 | vDesc | Valor do Desconto | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 116a | I17a | vOutro | Outras despesas acessórias | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 116b | I17b | indTot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | E | I01 | N | 1-1 | 1 | 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) |

Grupo I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|------------|--|---------|-----|------|-------|--------|------------------------------|
| 117 | I18 | DI | Declaração de Importação | G | I01 | | 0-100 | | Informar dados da importação |
| 118 | I19 | nDI | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 12 | (NT 2011/004) |
| 119 | I20 | dDI | Data de Registro do documento | E | I18 | D | 1-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" |
| 120 | I21 | xLocDesemb | Local de desembaraço | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 121 | I22 | UFDesemb | Sigla da UF onde ocorreu o | E | I18 | C | 1-1 | 2 | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----------------------|------------|--------------|--|----------|------------|------|--------------|------------|---|
| Desembaraço Aduaneiro | | | | | | | | | |
| 122 | I23 | dDesemb | Data do Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | D | 1-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" |
| 122a | I23a | tpViaTransp | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | E | I18 | N | 1-1 | 2 | 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal; 6=Ferrovária; 7=Rodoviária; |
| 122b | I23b | vAFRMM | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante | E | I18 | N | 0-1 | 13v2 | A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. |
| 122c | I23c | tpIntermedio | Forma de importação quanto a intermediação | E | I18 | N | 1-1 | 1 | 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; |
| 122d | I23d | CNPJ | CNPJ do adquirente ou do encomendante | E | I18 | N | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos |
| 122e | I23e | UFTerceiro | Sigla da UF do adquirente ou do encomendante | E | I18 | C | 0-1 | 2 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". |
| 123 | I24 | cExportador | Código do Exportador | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e |
| 124 | I25 | adi | Adições | G | I18 | | 1-100 | | (NT 2011/004) |
| 125 | I26 | nAdicao | Numero da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 | |
| 126 | I27 | nSeqAdic | Numero sequencial do item dentro da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 | |
| 127 | I28 | cFabricante | Código do fabricante estrangeiro | E | I25 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e |
| 128 | I29 | vDescDI | Valor do desconto do item da DI – Adição | E | I25 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 128.1 | I29a | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I25 | N | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAAANNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNNND). |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--|----|-------|-----------|---------|-----|------|-------|------|------------|
| (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) | | | | | | | | | |

Grupo I03. Produtos e Serviços / Grupo de Exportação

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|------------|------------------|---|----------|------------|------|--------------|------------|---|
| 128f | I50 | detExport | Grupo de informações de exportação para o item | G | I01 | | 0-500 | | Informar apenas no Drawback e nas exportações |
| 128g | I51 | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I50 | N | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) |
| 128h | I52 | exportInd | Grupo sobre exportação indireta | G | I50 | | 0-1 | | |
| 128i | I53 | nRE | Número do Registro de Exportação | E | I52 | N | 1-1 | 12 | |
| 128j | I54 | chNFe | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | E | I52 | N | 1-1 | 44 | NF-e recebida com fim específico de exportação Observação: No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação |
| 128k | I55 | qExport | Quantidade do item realmente exportado | E | I52 | N | 1-1 | 11v4 | A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida |

Grupo I05. Produtos e Serviços / Pedido de Compra

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|-----|----------|----------------------------|---------|-----|------|-------|--------|---|
| 128m | I60 | xPed | Número do Pedido de Compra | E | I01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |
| 128n | I61 | nItemPed | Item do Pedido de Compra | E | I01 | N | 0-1 | 6 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |

Grupo I07. Produtos e Serviços / Grupo Diversos

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|-----|-------|---|-----|-----|------|-------|------|--|
| 128p | I70 | nFCI | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | E | I01 | C | 0-1 | 36 | Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE |

Grupo I80. Rastreabilidade de produto

Grupo criado para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção, data de validade, etc. **Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.**

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|-----|--------|---|-----|-----|------|-------|-------|---|
| 128q | I80 | rastro | Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade | G | I01 | | 0-500 | | Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente (Grupo criado na NT/2016/002) |
| 128r | I81 | nLote | Número do Lote do produto | E | I80 | C | 1-1 | 1- 20 | |
| 128s | I82 | qLote | Quantidade de produto no Lote | E | I80 | N | 1-1 | 8v3 | |
| 128t | I83 | dFab | Data de fabricação/ Produção | E | I80 | D | 1-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" |
| 128u | I84 | dVal | Data de validade | E | I80 | D | 1-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. |
| 128v | I85 | cAgreg | Código de Agregação | E | I80 | N | 0-1 | 1-20 | |

Grupo J. Produto Específico

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|-----|-------|---------------|------|-----|------|-------|------|---|
| 128x | I90 | -x- | Sequência XML | G | I01 | | 0-1 | | Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível. |

Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|----------|--------------------------------|------|-----|------|-------|--------|---|
| 129 | J01 | veicProd | Detalhamento de Veículos novos | CG | I90 | | 1-1 | | Informar apenas quando se tratar de veículos novos |
| 130 | J02 | tpOp | Tipo da operação | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...) 0=Outros |
| 131 | J03 | chassi | Chassi do veículo | E | J01 | C | 1-1 | 17 | VIN (código-identificação-veículo) |
| 132 | J04 | cCor | Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Código de cada montadora |
| 133 | J05 | xCor | Descrição da Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 40 | |
| 134 | J06 | pot | Potência Motor (CV) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | |
| 135 | J07 | cilin | Cilindradas | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) |
| 136 | J08 | pesoL | Peso Líquido | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Em toneladas - 4 casas decimais |
| 137 | J09 | pesoB | Peso Bruto | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais |
| 138 | J10 | nSerie | Serial (série) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 9 | |
| 139 | J11 | tpComb | Tipo de combustível | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 2 | Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01=Álcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...);16=Álcool/Gasolina; 17=Gasolina/Álcool/GNV; 18=Gasolina/Elétrico |
| 140 | J12 | nMotor | Número de Motor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 21 | |
| 141 | J13 | CMT | Capacidade Máxima de Tração | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|------------------------------|---|-----|---|-----|-------|---|
| 142 | J14 | dist | Distância entre eixos | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | |
| 144 | J16 | anoMod | Ano Modelo de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 | |
| 145 | J17 | anoFab | Ano de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 | |
| 146 | J18 | tpPint | Tipo de Pintura | E | J01 | C | 1-1 | 1 | |
| 147 | J19 | tpVeic | Tipo de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 | Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO; 03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS;10=REBOQUE; 11=SEMI-REBOQUE;13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO;17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM;24=CARGA/CAM; ... |
| 148 | J20 | espVeic | Espécie de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | Utilizar Tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO;4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; |
| 149 | J21 | VIN | Condição do VIN | E | J01 | C | 1-1 | 1 | Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal |
| 150 | J22 | condVeic | Condição do Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semi-acabado |
| 151 | J23 | cMod | Código Marca Modelo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 6 | Utilizar Tabela RENAVAM |
| 151a | J24 | cCorDENATRAN | Código da Cor | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 | Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE,04=BRANCA, 05=CINZA, 06=-DOURADA,07=GRENÁ, 08=LARANJA, 09=MARROM,10=PRATA, 11=PRETA, 12=ROSA, 13=ROXA,14=VERDE, 15=VERMELHA, 16=FANTASIA |
| 151b | J25 | lota | Capacidade máxima de lotação | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. (v2.0) |
| 151c | J26 | tpRest | Restrição | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras. (v2.0) |

Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----------------|----------------|------------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|---|
| 152 | K01 | med | Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas | CG | I90 | | 1-1 | | Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências. |
| 152a | K01a | cProdANVISA | Código de Produto da ANVISA | E | K01 | C | 1-1 | 6,13 | Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA. (Incluído na NT 2016/002. Atualizado na NT 2018.005) |
| 152b | K01b | xMotivolsencao | Motivo da isenção da ANVISA | E | K01 | C | 0-1 | 1-255 | Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). (Criado na NT 2018.005) |
| 153 | K02 | nLote | Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas | E | K01 | C | 1-1 | 1-20 | (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002) |
| 154 | K03 | qLote | Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas | E | K01 | N | 1-1 | 8v3 | (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002) |
| 155 | K04 | dFab | Data de fabricação | E | K01 | D | 1-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002) |
| 156 | K05 | dVal | Data de validade | E | K01 | D | 1-1 | | Formato: "AAAA-MM-DD" (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002) |
| 157 | K06 | vPMC | Preço máximo consumidor | E | K01 | N | 1-1 | 13v2 | |

Grupo L. Detalhamento Específico de Armamentos

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|--------|---|---------|-----|------|-------|---------|---|
| 158 | L01 | arma | Detalhamento de Armamento | CG | I90 | | 1-500 | | Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências. |
| 159 | L02 | tpArma | Indicador do tipo de arma de fogo | E | L01 | N | 1-1 | 1 | 0=Uso permitido; 1=Uso restrito; |
| 160 | L03 | nSerie | Número de série da arma | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 | |
| 161 | L04 | nCano | Número de série do cano | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 | |
| 162 | L05 | descr | Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 256 | |

Grupo LB. Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|------|---------|------------------|---------|-----|------|-------|------|---|
| 162j | LB01 | nRECOPI | Número do RECOPI | CE | I90 | N | 1-1 | 20 | Vide: Anexo X.02 - Identificador RECOPI |

Grupo M. Tributos incidentes no Produto ou Serviço

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|-----|----------|--|---------|-----|------|-------|------|---|
| 163 | M01 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | H01 | | 1-1 | | 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. |
| 163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |

Grupo LA. Detalhamento Específico de Combustíveis

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------------|-----------------|-------------------|---|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---|
| 162a | LA01 | comb | Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes | CG | I90 | | 1-1 | | Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. |
| 162b | LA02 | cProdANP | Código de produto da ANP | E | LA01 | N | 1-1 | | Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003) |
| 162b1 | LA03 | pMixGN | Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 2v4 | (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002) |
| 162b1 | LA03 | descANP | Descrição do produto conforme ANP | E | LA01 | N | 1-1 | 2-95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). Incluído na NT 2016/002 |
| 162b2 | LA03a | pGLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. Incluído na NT 2016/002 |
| 162b3 | LA03b | pGNn | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. Incluído na NT 2016/002 |
| 162b4 | LA03c | pGNi | Percentual de Gás Natural Importado – GLGni para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGni para o produto GLP. Valores de 0 a 100. Incluído na NT 2016/002 |
| 162b5 | LA03d | vPart | Valor de partida (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. Incluído na NT 2016/002 |
| 162c | LA04 | CODIF | Código de autorização / registro do CODIF | E | LA01 | N | 0-1 | 1- 21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
| 162d | LA05 | qTemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. | E | LA01 | N | 0-1 | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:110) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
| 162e | LA06 | UFCons | Sigla da UF de consumo | E | LA01 | C | 1-1 | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. |
| 162f | LA07 | CIDE | Informações da CIDE | G | LA01 | | 0-1 | | Grupo de informações da CIDE |
| 162g | LA08 | qBCProd | BC da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 12v0-4 | Informar a BC da CIDE em quantidade |
| 162h | LA09 | vAliqProd | Valor da alíquota da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 11v4 | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---|---|------|---|-----|-------|--|
| 162i | LA10 | vCIDE | Valor da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da CIDE |
| 162j | LA11 | encerrante | Informações do grupo de “encerrante” | G | LA01 | | 0-1 | | Informações do grupo de “encerrante” disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de Combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível. (Grupo incluído na NT 2015/002) |
| 162k | LA12 | nBico | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar o número do bico utilizado no abastecimento. |
| 162l | LA13 | nBomba | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado | E | LA11 | N | 0-1 | 1 - 3 | Caso exista, informar o número da bomba utilizada. |
| 162m | LA14 | nTanque | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar o número do tanque utilizado. |
| 162n | LA15 | vEncIni | Valor do Encerrante no início do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento |
| 162o | LA16 | vEncFin | Valor do Encerrante no final do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento |

Grupo N. ICMS Normal e ST

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|-------|--|------|-----|------|-------|------|--|
| 164 | N01 | ICMS | Informações do ICMS da Operação própria e ST | CG | M01 | | 1-1 | | Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 00

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|--------|------------------------------|------|-----|------|-------|------|---|
| 165 | N02 | ICMS00 | Grupo Tributação do ICMS= 00 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributada integralmente |
| 166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 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; |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|-------|---|---------|-------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 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%; |
| 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00 | E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente. |
| 168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| 171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 171.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N02 | | 0-1 | | (Criada na NT 2016/002) |
| 171.1 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 171.2 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 10

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|--------|-------------------------------|---------|-----|------|-------|------|--|
| 172 | N03 | ICMS10 | Grupo Tributação do ICMS = 10 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|--------------|------------|--|----------|------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | | | | <p>1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;</p> <p>3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;</p> <p>4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;</p> <p>5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;</p> <p>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;</p> <p>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.</p> <p>8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;</p> |
| 174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E | N03 | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
| 178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 178.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N03 | | 0-1 | | |
| 178.1 | N17.a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 178.2 | N17.b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 178.3 | N17.c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|----------|--|---------|-------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); |
| 180 | N19 | pMVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 181 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| 184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| 184.0 | N23.1 | x- | Sequência XML | G | N03 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 20

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|--------|-------------------------------|---------|-----|------|-------|------|--|
| 185 | N04 | ICMS20 | Grupo Tributação do ICMS = 20 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação com redução de base de cálculo |
| 186 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 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 |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|------------|---|---------|-------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 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%; |
| 187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 | E | N04 | N | 1-1 | 2 | 20=Com redução de base de cálculo |
| 188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| 192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 192.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 192.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 192.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 192.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
| 192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 30

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|----------|---|------|-----|------|-------|-------|---|
| 193 | N05 | ICMS30 | Grupo Tributação do ICMS = 30 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 194 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 | E | N05 | N | 1-1 | 2 | 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 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); |
| 197 | N19 | pMVASt | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 198 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|------------|--|------|-------|------|-------|-------|---|
| 199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |
| 201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| 201.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 201.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
| 201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros; |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|--------|------------------------------------|------|-----|------|-------|------|---|
| 202 | N06 | ICMS40 | Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. |
| 203 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N06 | N | 1-1 | 1 | 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 |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|------|------------|------|---|
| | | | | | | | | | 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%; |
| 204 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 | E | N06 | N | 1-1 | 2 | 40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão. |
| 204.00 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N06 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 204.01 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004 d) demais casos solicitados pelo Fisco. (NT 2016/002) |
| 204.02 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|----|-------|-----------|---------|-----|------|-------|------|---|
| | | | | | | | | | 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco (NT 2016/002) Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 51

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|--------|----------------------------------|---------|-----|------|-------|------|---|
| 205 | N07 | ICMS51 | Grupo Tributação do ICMS = 51 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). |
| 206 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07 | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 | E | N07 | N | 1-1 | 2 | 51=Diferimento |
| 208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC | E | N07 | N | 0-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------|-------|----------|---|---------|-------|------|-------|-------|--|
| | | | do ICMS | | | | | | 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 211 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |
| 211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Valor como se não tivesse o diferimento |
| 211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". |
| 211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. |
| 212.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N07 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 212.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 212.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 60

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|------|-------|------|---|
| 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 214 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08 | N | 1-1 | 1 | 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 |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|---------|-----------------|--|-----|-------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 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%; |
| 215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 | E | N08 | N | 1-1 | 2 | 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 215.1 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N08 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) |
| 216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT 2016/002) |
| 216.2 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005. Atualizado na 2018.005 v1.20) |
| 217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) |
| 217.0 | N27.1 - | -x- | Sequência XML | G | N08 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST |
| 217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------------|------------|------------|--|----------|------------|------|------------|-------|--|
| 217.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G | N08 | | 0-1 | | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Incluído na NT 2016/002) |
| 217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
| 217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
| 217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
| 217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |

Grupo N. Grupo de Partilha do ICMS

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|-------------|-----------------|---|-----------|------------|------|------------|------|---|
| 245.01 | N10a | ICMSPart | Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação. | CG | N01 | | 1-1 | | Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0) |
| 245.02 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------|-----|----------|---|---------|------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 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%; |
| 245.03 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros. |
| 245.04 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 245.05 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.06 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.07 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.08 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | |
| 245.09 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 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); |
| 245.10 | N19 | pMVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.11 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|-----|---------|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|---|
| 245.12 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.13 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.14 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST(v2.0) |
| 245.15 | N25 | pBCOp | Percentual da BC operação própria | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0) |
| 245.16 | N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | E | N10a | C | 1-1 | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0) |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 70

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|---|
| 218 | N09 | ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 219 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 | E | N09 | N | 1-1 | 2 | 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------------|--------------|------------|---|----------|------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | | | | ICMS por substituição tributária |
| 221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
| 225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 225.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N09 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST |
| 225.2 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 225.3 | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 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); |
| 227 | N19 | pMVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |
| 231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| 231.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 231.w | N23a | vBCFCPST | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------------|--------------|------------|---|----------|------------|------|------------|------|--|
| | | | | | | | | | Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 231.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
| 231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário |

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 90

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|---|
| 232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS: Outros |
| 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10 | N | 1-1 | 1 | 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. |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------------|--------------|------------|---|----------|--------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 | E | N10 | N | 1-1 | 2 | 90=Outros |
| 234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |
| 239 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 239.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N12.1 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 239.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 239.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 239.1 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 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); |
| 241 | N19 | pMVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | |
| 243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|------------|--|------|-------|------|-------|-------|---|
| 245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| 245.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N17.1 | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 245.w | N23.a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 245.x | N23.b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.y | N23.d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
| 245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |

Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------|------|--------|--|------|------|------|-------|------|--|
| 245.17 | N10b | ICMSST | Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário | CG | N01 | | 1-1 | | Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0) |
| 245.18 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10b | N | 1-1 | 1 | 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 |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------|---------|-----------------|---|---------|-------|------|-------|-------|---|
| | | | | | | | | | <p>Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;</p> <p>4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;</p> <p>5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;</p> <p>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;</p> <p>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.</p> <p>8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;</p> |
| 245.19 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10b | N | 1-1 | 2 | <p>41=Não Tributado (v2.0).</p> <p>60= cobrado anteriormente por substituição tributária (Incluído NT 2016/002)</p> |
| 245.20 | N26 | vBCSTRet | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) |
| 245.20a | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N10b | N | 0-1 | 3v2-4 | <p>Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20)</p> |
| 245.20b | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N10b | N | 0-1 | 13v2 | <p>Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20)</p> |
| 245.21 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) |
| 245.21a | N27.1 - | -x- | Sequência XML | G | N10b | | 0-1 | | <p>Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005)</p> |
| 245.21b | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | <p>Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005)</p> |
| 245.21c | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | <p>Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.</p> |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------|------|-------------|--|---------|-------|------|-------|-------|--|
| | | | Tributária | | | | | | (Criado na NT 2018.005) |
| 245.21d | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005) |
| 245.22 | N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) |
| 245.23 | N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) |
| 245.23a | N33 | -x- | Sequência XML | G | N10b | | 0-1 | | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
| 245.23b | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
| 245.23c | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
| 245.23d | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
| 245.23e | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) |

Grupo N. Grupo CRT=1 (CSO 101)

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------|------|-------------|---|------|------|------|-------|-------|---|
| 245.24 | N10c | ICMSSN101 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101 (v2.0) |
| 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10c | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10c | N | 1-1 | 3 | 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v2.0) |
| 245.27 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | E | N10c | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.28 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | E | N10c | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |

Grupo N. Grupo CRT=1 (CSN 102, 103, 300 ou 400)

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|----|-------|-----------|------|-----|------|-------|------|------------|
|---|----|-------|-----------|------|-----|------|-------|------|------------|

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------|------|-----------|---|---------|------|------|-------|------|---|
| 245.24 | N10d | ICMSSN102 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v2.0) |
| 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10d | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10d | N | 1-1 | 3 | 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) |

Grupo N. Grupo CRT=1 (CSO N 201)

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------|------|-----------|----------------------------------|---------|-----|------|-------|------|--|
| 245.27 | N10e | ICMSSN201 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|------|----------|---|---------|------|------|-------|-------|---|
| | | | CSOSN=201 | | | | | | (v2.0) |
| 245.28 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 245.29 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10e | N | 1-1 | 3 | 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) |
| 245.30 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 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); |
| 245.31 | N19 | pMVASt | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.32 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.33 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.34 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----------|-------|-------------|---|---------|-------|------|-------|-------|--|
| 245.35 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) |
| 245.35.0 | N23.1 | -x- | Sequência xml | G | N10e | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 245.35w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 245.35x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.35y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.36 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) (Atualizado NT 2016/002) |
| 245.37 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) (Atualizado NT 2016/002) |

Grupo N. Grupo CRT=1 (CSO 202 ou 203)

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------|------|-----------|---|---------|------|------|-------|------|---|
| 245.38 | N10f | ICMSSN202 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSO=202 ou 203 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSO=202 ou 203 (v2.0) |
| 245.39 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 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; |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----------------|----------------|------------|--|----------|--------------|------|------------|-------|---|
| | | | | | | | | | 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%; |
| 245.40 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10f | N | 1-1 | 3 | 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) |
| 245.41 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 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); |
| 245.42 | N19 | pMVASt | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 224.43 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.44 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.45 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |
| 245.46 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) |
| 245.46.0 | N23.1 - | -x- | Sequência xml | G | N10.f | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 245.46w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 245.46x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 245.46y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |

Grupo N. Grupo CRT=1 (CSOSN 500)

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----------|-------|-----------|---|-----|-------|------|-------|-------|--|
| 245.47 | N10g | ICMSSN500 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 (v2.0) |
| 245.48 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10g | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 245.49 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10g | N | 1-1 | 3 | 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. (v2.0) |
| 245.50 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N10g | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 245.50 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) |
| 245.50.0 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS- |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----------|-------|-----------------|--|-----|-------|------|-------|-------|---|
| | | | Consumidor Final | | | | | | ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT 2016/002) |
| 245.50.1 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) |
| 245.51 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) |
| 245.51.0 | N27.1 | -x- | Sequência xml | G | N10g | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 245.51w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST |
| 245.51x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 245.51y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.51.1 | N33 | - x - | Sequência XML | G | N10g | | 0-1 | | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo. (Incluído na NT 2016/002) |
| 245.51.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
| 245.51.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
| 245.51.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|-----|-----|------|-------|------|--|
| 245.51.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |

Grupo N. Grupo CRT=1 (CSOSN 900)

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|--------------|------------------|---|-----------|-------------|------|------------|------|---|
| 245.52 | N10h | ICMSSN900 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900 | CG | N01 | | 1-1 | | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 (v2.0) |
| 245.53 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10h | N | 1-1 | 1 | 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%; |
| 245.54 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – SIMPLES NACIONAL | E | N10h | N | 1-1 | 3 | 900=Outros (v2.0) |
| 245.55 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 245.55 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----------|-------|-------------|--|---------|------------|------|-------|-------|---|
| | | | do ICMS | | | | | | (Valor);2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 245.56 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.57 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.58 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.59 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.59.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 245.60 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 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); |
| 245.61 | N19 | pMVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.62 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.63 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.64 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| 245.65 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido(v2.0) |
| 245.65.0 | N23.1 | -x- | Sequência xml | G | N10h | | 0-1 | | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| 245.65w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 245.65X | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.65Y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 N | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.52 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | | 0-1 | | Grupo opcional. |
| 245.52.0 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.53 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|----|-------|---|---------|-----|------|-------|------|------------|
| | | | aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional) | | | | | | |

Grupo NA. ICMS para a UF de destino

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------|------|--------------|--|---------|------|------|-------|-------|--|
| 245a.01 | NA01 | ICMSUFDest | Informação do ICMS Interestadual | G | M01 | | 0-1 | | Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) (Grupo criado na NT 2015/003) |
| 245a.03 | NA03 | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino. |
| 245a.04 | NA04 | vBCFCPUFDest | Valor da BC FCP na UF de destino | E | NA01 | | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. (Incluído na NT 2016/002) |
| 245a.05 | NA05 | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 3v2-4 | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 245a.07 | NA07 | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. |
| 245a.09 | NA09 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | E | NA01 | N | 1-1 | 2v2 | Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|----------------|------|----------------|---|------|------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | Nordeste, Centro- Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos. |
| 245a.11 | NA11 | pICMSInterPart | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019. |
| 245a.13 | NA13 | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. (Atualizado na NT 2016/002) |
| 245a.15 | NA15 | vICMSUFDest | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. |
| 245a.17 | NA17 | vICMSUFRemet | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. |

Grupo O. Imposto sobre Produtos Industrializados

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------------------|---|------|-----|------|-------|--------|---|--------------|--------|-------------|------------------|---------|----------------------------|------------------|---------|--------------|
| 246 | O01 | IPI | Grupo IPI | CG | M01 | | 0-1 | | Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI | | | | | | | | | |
| 247 | O02 | cEnq | Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas | E | O01 | C | 0-1 | 1 - 5 | Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 2) (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002) | | | | | | | | | |
| 248 | O03 | CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. | E | O01 | N | 0-1 | 14 | Informar os zeros não significativos | | | | | | | | | |
| 249 | O04 | cSelo | Código do selo de controle IPI | E | O01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007 <table><tr><td>TIPO DE SELO</td><td>CÓDIGO</td><td>COR DO SELO</td></tr><tr><td>Produto Nacional</td><td>9710-01</td><td>Verde combinado com marrom</td></tr><tr><td>Produto Nacional</td><td>9710-10</td><td>Verde Escuro</td></tr></table> | TIPO DE SELO | CÓDIGO | COR DO SELO | Produto Nacional | 9710-01 | Verde combinado com marrom | Produto Nacional | 9710-10 | Verde Escuro |
| TIPO DE SELO | CÓDIGO | COR DO SELO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produto Nacional | 9710-01 | Verde combinado com marrom | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produto Nacional | 9710-10 | Verde Escuro | | | | | | | | | | | | | | | | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | | |
|-----------------------------|-------|---------|--|---------|-------|------|-------|--------|---|---------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | para Exportação - Tipo "1" | | combinado com marrom |
| | | | | | | | | | Produto Nacional para Exportação - Tipo "2" | 9710-11 | Verde Escuro combinado com marrom |
| | | | | | | | | | Produto Nacional para Exportação - Tipo "3" | 9710-12 | Verde Escuro combinado com marrom |
| | | | | | | | | | Produto Estrangeiro | 8610-09 | Vermelho combinado com azul |
| (Atualizado na NT 2016/002) | | | | | | | | | | | |
| 250 | O05 | qSelo | Quantidade de selo de controle | E | O01 | N | 0-1 | 1 - 12 | | | |
| 251 | O06 | cEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI | E | O01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Preenchimento conforme “Anexo XIII - Código de Enquadramento Legal do IPI” do MOC – Visão Geral | | |
| 252 | O07 | IPITrib | Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 | CG | O01 | | 1-1 | | Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI | | |
| 253 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 2 | 00=Entrada com recuperação de crédito 49=Outras entradas 50=Saída tributada 99=Outras saídas | | |
| 253,1 | O09.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | | 1-1 | | Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota. | | |
| 254 | O10 | vBC | Valor da BC do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 13v2 | | | |
| 257 | O13 | pIPI | Alíquota do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | | | |
| 257,1 | O13.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | | 1-1 | | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade. | | |
| 255 | O11 | qUnid | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) | E | O13.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | | | |
| 256 | O12 | vUnid | Valor por Unidade Tributável | E | O13.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | | | |
| 259 | O14 | vIPI | Valor do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade. | | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|-------|---------------------------------------|------|-----|------|-------|------|---|
| 260 | O08 | IPINT | Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, | CG | O01 | | 1-1 | | |
| 261 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O08 | C | 1-1 | 2 | 01=Entrada tributada com alíquota zero 02=Entrada isenta 03=Entrada não-tributada 04=Entrada imune 05=Entrada com suspensão 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada Observação 54=Saída imune 55=Saída com suspensão |

Grupo P. Imposto de Importação

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|----------|---|------|-----|------|-------|------|---|
| 262 | P01 | II | Grupo Imposto de Importação | CG | M01 | | 0-1 | | Informar apenas quando o item for sujeito ao II |
| 263 | P02 | vBC | Valor BC do Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 264 | P03 | vDespAdu | Valor despesas aduaneiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 265 | P04 | vII | Valor Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 266 | P05 | vIOF | Valor Imposto sobre Operações Financeiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | |

Grupo Q. PIS

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|-----|------|-------|------|---|
| 267 | Q01 | PIS | Grupo PIS | G | M01 | | 0-1 | | Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS |
| 268 | Q02 | PISAliq | Grupo PIS tributado pela alíquota | CG | Q01 | | 1-1 | | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------|---------|-----|------|-------|--------|---|
| 269 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 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)); |
| 270 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 271 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 272 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 273 | Q03 | PISQtde | Grupo PIS tributado por Qtde | CG | Q01 | | 1-1 | | |
| 274 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); |
| 275 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q03 | N | 1-1 | 12v0-4 | |
| 276 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q03 | N | 1-1 | 11v0-4 | |
| 277 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 278 | Q04 | PISNT | Grupo PIS não tributado | CG | Q01 | | 1-1 | | |
| 279 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; |
| 280 | Q05 | PISOutr | Grupo PIS Outras Operações | CG | Q01 | | 1-1 | | |
| 281 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | | 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 |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|----|-------|-----------|---------|-----|------|-------|------|--|
| | | | | | | | | | 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 Não-Tributadas 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; |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|-----------|---------------------------------|------|-------|------|-------|--------|---|
| | | | | | | | | | 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações; |
| 281.1 | Q06.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | | 1-1 | | Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual. |
| 282 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q06.1 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 283 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 283.1 | Q08.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | | 1-1 | | Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor. |
| 284 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | |
| 285 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | |
| 286 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 13v2 | |

Grupo R. PIS ST

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|-----------|-----------------------------------|------|-------|------|-------|--------|---|
| 287 | R01 | PISST | Grupo PIS Substituição Tributária | G | M01 | | 0-1 | | |
| 287.1 | R01.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | | 1-1 | | Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual. |
| 288 | R02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | R01.1 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 289 | R03 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | R01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 289.1 | R03.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | | 1-1 | | Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor. |
| 290 | R04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | R03.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | |
| 291 | R05 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | R03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | |
| 292 | R06 | vPIS | Valor do PIS | E | R01 | N | 1-1 | 13v2 | |

Grupo S. COFINS

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|------------|---|------|-----|------|-------|--------|--|
| 293 | S01 | COFINS | Grupo COFINS | G | M01 | | 0-1 | | Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS |
| 294 | S02 | COFINSAliq | Grupo COFINS tributado pela alíquota | CG | S01 | | 1-1 | | |
| 295 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 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)); |
| 296 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 297 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S02 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 298 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 299 | S03 | COFINSQtde | Grupo de COFINS tributado por Qtde | CG | S01 | | 1-1 | | |
| 300 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); |
| 301 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S03 | N | 1-1 | 12v0-4 | |
| 302 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S03 | N | 1-1 | 11v0-4 | |
| 303 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 304 | S04 | COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | CG | S01 | | 1-1 | | |
| 305 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; |
| 306 | S05 | COFINSOutr | Grupo COFINS Outras Operações | CG | S01 | | 1-1 | | |
| 307 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|----|-------|-----------|---------|-----|------|-------|------|---|
| | | | | | | | | | 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 Não-Tributadas 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 |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|------|------------|--------|--|
| | | | | | | | | | 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; |
| 307.1 | S06.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | | 1-1 | | Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em percentual. |
| 308 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S06.1 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 309 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 309.1 | S08.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | | 1-1 | | Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor. |
| 310 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | |
| 311 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | |
| 312 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 13v2 | |

Grupo T. COFINS ST

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|--------------|--------------|-----------------|---|-----------|------------|------|------------|-------|---|
| 313 | T01 | COFINSST | Grupo COFINS Substituição Tributária | G | M01 | | 0-1 | | |
| 313.1 | T01.1 | -x- | Sequência XML | CG | T01 | | 1-1 | | Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual. |
| 314 | T02 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | T01.1 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 315 | T03 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | T01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 315.1 | T03.1 | -x- | Sequência XML | CG | T01 | | 1-1 | | Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor. |
| 316 | T04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | T03.1 | N | 1-1 | 12v0- | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|-----------|-------------------------------|---------|-------|------|-------|--------|------------|
| | | | | | | | | 4 | |
| 317 | T05 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | T03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | |
| 318 | T06 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | T01 | N | 1-1 | 13v2 | |

Grupo U. ISSQN

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|-----|-------------|--|---------|-----|------|-------|-------|---|
| 319 | U01 | ISSQN | Grupo ISSQN | CG | M01 | | 0-1 | | Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. |
| 320 | U02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 321 | U03 | vAliq | Alíquota do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 322 | U04 | vISSQN | Valor do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 323 | U05 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior. |
| 324 | U06 | cListServ | Item da Lista de Serviços | E | U01 | C | 1-1 | 5 | Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). |
| 324a | U07 | vDeducao | Valor dedução para redução da Base de Cálculo | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 324b | U08 | vOutro | Valor outras retenções | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório |
| 324c | U09 | vDescIncond | Valor desconto incondicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 324d | U10 | vDescCond | Valor desconto condicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 324f | U11 | vISSRet | Valor retenção ISS | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório |
| 324g | U12 | indISS | Indicador da exigibilidade do ISS | E | U01 | N | 1-1 | 2 | 1=Exigível; 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|-----|--------------|---|---------|-----|------|-------|--------|---|
| | | | | | | | | | Administrativo; |
| 324h | U13 | cServico | Código do serviço prestado dentro do município | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 20 | |
| 324i | U14 | cMun | Código do Município de incidência do imposto | E | U01 | N | 0-1 | 7 | Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País. |
| 324j | U15 | cPais | Código do País onde o serviço foi prestado | E | U01 | N | 0-1 | 4 | Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999". |
| 324k | U16 | nProcesso | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 30 | Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. |
| 324l | U17 | indIncentivo | Indicador de incentivo Fiscal | E | U01 | N | 1-1 | 1 | 1=Sim; 2=Não; |

Grupo UA. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|------|--------------|------------------------------------|---------|------|------|-------|------|--|
| 324p | UA01 | impostoDevol | Informação do Imposto devolvido | G | H01 | | 0-1 | | Observação: O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd). |
| 324q | UA02 | pDevol | Percentual da mercadoria devolvida | E | UA01 | N | 1-1 | 3v2 | Observação: O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria. |
| 324r | UA03 | IPI | Informação do IPI devolvido | G | UA01 | | 1-1 | | |
| 324s | UA04 | vIPIDevol | Valor do IPI devolvido | E | UA03 | N | 1-1 | 13v2 | |

Grupo V. Informações adicionais (para o item da NF-e)

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------|---------|-----|------|-------|-------|--|
| 325 | V01 | infAdProd | Informações Adicionais do Produto | E | H01 | C | 0-1 | 1-500 | Norma referenciada, informações complementares, etc. |

Grupo W. Total da NF-e

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|------------|----------------|--|----------|------------|------|------------|------|---|
| 326 | W01 | total | Grupo Totais da NF-e | G | A01 | | 1-1 | | O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. |
| 327 | W02 | ICMSTot | Grupo Totais referentes ao ICMS | G | W01 | | 1-1 | | |
| 328 | W03 | vBC | Base de Cálculo do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 329 | W04 | vICMS | Valor Total do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 329.01 | W04a | vICMSDeson | Valor Total do ICMS desonerado | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 329.03 | W04c | vFCPUFDest | Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. (Incluído na NT 2015/003) |
| 329.05 | W04e | vICMSUFDest | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. (Incluído na NT 2015/003) |
| 329.07 | W04g | vICMSUFRemet | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. (Incluído na NT 2015/003) |
| 329.08 | W04h | vFCP | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c (Incluído na NT 2016/002) |
| 330 | W05 | vBCST | Base de Cálculo do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 331 | W06 | vST | Valor Total do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 331.01 | W06a | vFCPST | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d (Incluído na NT 2016/002) |
| 331.02 | W06b | vFCPSTRet | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d (Incluído na NT 2016/002) |
| 332 | W07 | vProd | Valor Total dos produtos e serviços | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 333 | W08 | vFrete | Valor Total do Frete | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 334 | W09 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 335 | W10 | vDesc | Valor Total do Desconto | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 336 | W11 | vII | Valor Total do II | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|------|-----------|--|---------|-----|------|-------|------|--|
| 337 | W12 | vIPI | Valor Total do IPI | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 337.01 | W12a | vIPIDevol | Valor Total do IPI devolvido | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04. (Incluído na NT 2016/002) |
| 338 | W13 | vPIS | Valor do PIS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 339 | W14 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 340 | W15 | vOutro | Outras Despesas acessórias | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 341 | W16 | vNF | Valor Total da NF-e | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Vide validação para este campo na regra de validação "W16-xx". |
| 341a | W16a | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |

Grupo W01. Total da NF-e / ISSQN

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|------------|-----------------|---|----------|------------|------|------------|------|-----------------------|
| 342 | W17 | ISSQNtot | Grupo Totais referentes ao ISSQN | G | W01 | | 0-1 | | |
| 343 | W18 | vServ | Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 344 | W19 | vBC | Valor total Base de Cálculo do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 345 | W20 | vISS | Valor total do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 346 | W21 | vPIS | Valor total do PIS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 347 | W22 | vCOFINS | Valor total da COFINS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 347a | W22a | dCompet | Data da prestação do serviço | E | W17 | N | 1-1 | 8 | Formato: "AAAA-MM-DD" |
| 347b | W22b | vDeducao | Valor total dedução para redução da Base de Cálculo | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 347c | W22c | vOutro | Valor total outras retenções | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório |
| 347d | W22d | vDescIncond | Valor total desconto | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|------|-----------|---|------|-----|------|-------|------|---|
| | | | incondicionado | | | | | | |
| 347e | W22e | vDescCond | Valor total desconto condicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 347f | W22f | vISSRet | Valor total retenção ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 347g | W22g | cRegTrib | Código do Regime Especial de Tributação | E | W17 | N | 0-1 | 2 | 1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa; 3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa; 5=Microempresário Individual (MEI); 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte |

Grupo W02. Total da NF-e / Retenção de Tributos

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|------------|----------------|---|----------|------------|------|------------|------|--|
| 348 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | | 0-1 | | |
| 349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36 |
| 350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 351 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 352 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 353 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 355 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | |

Grupo X. Informações do Transporte da NF-e

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|------------|---------------|--|----------|------------|------|------------|------|------------|
| 356 | X01 | transp | Grupo Informações do Transporte | G | A01 | | 1-1 | | |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|------------|---|---------|-------|------|-------|--------|---|
| 357 | X02 | modFrete | Modalidade do frete | E | X01 | N | 1-1 | 1 | 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte. (Atualizado na NT 2016/002) |
| 358 | X03 | transporta | Grupo Transportador | G | X01 | | 0-1 | | |
| 359 | X04 | CNPJ | CNPJ do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 14 | Preencher os zeros não significativos. |
| 360 | X05 | CPF | CPF do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 11 | |
| 361 | X06 | xNome | Razão Social ou nome | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 60 | |
| 362 | X07 | IE | Inscrição Estadual do Transportador | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 14 | Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal "ISENTO" para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) |
| 363 | X08 | xEnder | Endereço Completo | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 364 | X09 | xMun | Nome do município | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 365 | X10 | UF | Sigla da UF | E | X03 | C | 0-1 | 2 | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior. |
| 366 | X11 | retTransp | Grupo Retenção ICMS transporte | G | X01 | | 0-1 | | |
| 367 | X12 | vServ | Valor do Serviço | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 368 | X13 | vBCRet | BC da Retenção do ICMS | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 369 | X14 | plCMSRet | Alíquota da Retenção | E | X11 | N | 1-1 | 3v2-4 | |
| 370 | X15 | viCMSRet | Valor do ICMS Retido | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | |
| 371 | X16 | CFOP | CFOP | E | X11 | N | 1-1 | 4 | CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XI.03). |
| 372 | X17 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | E | X11 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) |
| 372.1 | X17.1 | -x- | Sequência XML | CG | X01 | | 0-1 | | Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa. |
| 373 | X18 | veicTransp | Grupo Veículo Transporte | G | X17.1 | | 0-1 | | Informar o veículo trator (v2.0) |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|------|---------|--|---------|-------|------|--------|--------|--|
| 374 | X19 | placa | Placa do Veículo | E | X18 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) |
| 375 | X20 | UF | Sigla da UF | E | X18 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. |
| 376 | X21 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X18 | C | 0-1 | 1 - 20 | |
| 377 | X22 | reboque | Grupo Reboque | G | X17.1 | | 0-5 | | Informar os reboques/Dolly (v2.0) |
| 378 | X23 | placa | Placa do Veículo | E | X22 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) |
| 379 | X24 | UF | Sigla da UF | E | X22 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. |
| 380 | X25 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X22 | C | 0-1 | 1 - 20 | |
| 380a | X25a | vagao | Identificação do vagão | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) |
| 380b | X25b | balsa | Identificação da balsa | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) |
| 381 | X26 | vol | Grupo Volumes | G | X01 | | 0-5000 | | (NT 2012/003) |
| 382 | X27 | qVol | Quantidade de volumes transportados | E | X26 | N | 0-1 | 1 - 15 | |
| 383 | X28 | esp | Espécie dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 384 | X29 | marca | Marca dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 385 | X30 | nVol | Numeração dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 386 | X31 | pesoL | Peso Líquido (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | |
| 387 | X32 | pesoB | Peso Bruto (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | |
| 387a | X33 | lacsres | Grupo Lacsres | G | X26 | | 0-5000 | | (NT 2012/003) |
| 388 | X34 | nLacre | Número dos Lacsres | E | X33 | C | 1-1 | 1 - 60 | |

Grupo Y. Dados da Cobrança

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|-----|-------|--------------------------|---------|-----|------|-------|--------|---|
| 389 | Y01 | cobr | Grupo Cobrança | G | A01 | | 0-1 | | |
| 390 | Y02 | fat | Grupo Fatura | G | Y01 | | 0-1 | | |
| 391 | Y03 | nFat | Número da Fatura | E | Y02 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 392 | Y04 | vOrig | Valor Original da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 393 | Y05 | vDesc | Valor do desconto | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 394 | Y06 | vLiq | Valor Líquido da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | |
| 395 | Y07 | dup | Grupo Parcelas | G | Y01 | | 0-120 | | (NT 2011/004) (Grupo atualizado na NT 2016/002) |
| 396 | Y08 | nDup | Número da Parcela | E | Y07 | C | 0 - 1 | 1 - 60 | Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: "001", "002", "003", ... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018 |
| 397 | Y09 | dVenc | Data de vencimento | E | Y07 | D | 0 - 1 | | Formato: "AAAA-MM-DD". Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: "2018-06-01", "2018-07-01", "2018-08-01", ... |
| 398 | Y10 | vDup | Valor da Parcela | E | Y07 | N | 1-1 | 13v2 | (NT 2012/003) |

Grupo YA. Informações de Pagamento

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------|-------|--------|-----------------------------------|---------|-------|------|-------|------|--|
| 398a | YA01 | pag | Grupo de Informações de Pagamento | G | A01 | | 1-1 | | Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento. |
| 398a1 | YA01a | detPag | Grupo Detalhamento do Pagamento | G | YA01 | | 1-100 | | |
| 398a2 | YA01b | indPag | Indicador da Forma de Pagamento | E | YA01a | N | 0-1 | 1 | 0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo (Incluído na NT 2016/002) |
| 398b | YA02 | tPag | Meio de pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 2 | 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---------------|-------------|-------------|---|----------|--------------|------|------------|------|--|
| | | | | | | | | | 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros (Atualizado na NT 2016/002) |
| 398c | YA03 | vPag | Valor do Pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 13v2 | |
| 398d | YA04 | card | Grupo de Cartões | G | YA01a | | 0-1 | | |
| 398d.1 | YA04a | tplIntegra | Tipo de Integração para pagamento | E | YA04 | N | 1-1 | 1 | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS); |
| 398e | YA05 | CNPJ | CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | C | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito |
| 398f | YA06 | tBand | Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | N | 0-1 | 2 | 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros (Atualizado na NT 2016/002) |
| 398g | YA07 | cAut | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | C | 0-1 | 1-20 | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito |
| 398i | YA09 | vTroco | Valor do troco | E | YA01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do troco (Incluído na NT 2016/002) |

Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|------------|-----------------|---|----------|------------|------|--------------|----------|--|
| 399 | Z01 | infAdic | Grupo de Informações Adicionais | G | A01 | | 0-1 | | |
| 400 | Z02 | infAdFisco | Informações Adicionais de Interesse do Fisco | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 2000 | (v2.0) |
| 401 | Z03 | infCpl | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 5000 | |
| 401a | Z04 | obsCont | Grupo Campo de uso livre do contribuinte | G | Z01 | | 0-10 | | Campo de uso livre do contribuinte, Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto |
| 401b | Z05 | xCampo | Identificação do campo | A | Z04 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo |
| 401c | Z06 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z04 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo |
| 401d | Z07 | obsFisco | Grupo Campo de uso livre do Fisco | G | Z01 | | 0-10 | | Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto |
| 401e | Z08 | xCampo | Identificação do campo | A | Z07 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo |
| 401f | Z09 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z07 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo |
| 401g | Z10 | procRef | Grupo Processo referenciado | G | Z01 | | 0-100 | | (NT 2012/003) |
| 401h | Z11 | nProc | Identificador do processo ou ato concessório | E | Z10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Identificador do processo ou ato concessório |
| 401i | Z12 | indProc | Indicador da origem do processo | E | Z10 | N | 1-1 | 1 | 0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros |

Grupo ZA. Informações de Comércio Exterior

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------|------------|------|---------------------------------------|
| 402 | ZA01 | exporta | Grupo Exportação | G | A01 | | 0-1 | | Informar apenas na exportação. |
| 403 | ZA02 | UFSaidaPais | Sigla da UF de Embarque ou de | E | ZA01 | C | 1-1 | 2 | Não aceita o valor "EX". |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------|------|--------------|--|---------|------|------|-------|--------|-----------------------------------|
| | | | transposição de fronteira | | | | | | |
| 404 | ZA03 | xLocExporta | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira | E | ZA01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 404a | ZA04 | xLocDespacho | Descrição do local de despacho | E | ZA01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informação do Recinto Alfandegado |

Grupo ZB. Informações de Compras

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|--------|-----------------|---------|------|------|-------|--------|--|
| 405 | ZB01 | compra | Grupo Compra | G | A01 | | 0-1 | | Informação adicional de compra |
| 406 | ZB02 | xNEmp | Nota de Empenho | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 22 | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004) |
| 407 | ZB03 | xPed | Pedido | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o pedido. |
| 408 | ZB04 | xCont | Contrato | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o contrato de compra |

Grupo ZC. Informações do Registro de Aquisição de Cana

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|---------|-----------------------------------|---------|------|------|-------|-------|---|
| 409 | ZC01 | cana | Grupo Cana | G | A01 | | 0-1 | | Informações de registro aquisições de cana v2.0 |
| 410 | ZC02 | safra | Identificação da safra | E | ZC01 | C | 1-1 | 4 - 9 | Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA". v2.0 |
| 411 | ZC03 | ref | Mês e ano de referência | E | ZC01 | C | 1-1 | 7 | Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA". v2.0 |
| 412 | ZC04 | forDia | Grupo Fornecimento diário de cana | G | ZC01 | | 1 -31 | | Informar os fornecimentos diários de cana v2.0 |
| 427 | ZC05 | dia | Dia | A | ZC04 | N | 1-1 | 1 - 2 | v2.0 |
| 414 | ZC06 | qtde | Quantidade | E | ZC04 | N | 1-1 | 11v10 | Quantidade em KG v2.0 |
| 415 | ZC07 | qTotMes | Quantidade Total do Mês | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 |
| 416 | ZC08 | qTotAnt | Quantidade Total Anterior | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 |
| 417 | ZC09 | qTotGer | Quantidade Total Geral | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 |

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|------------|-------------|--------------|---|----------|-------------|------|-------------|--------|--|
| 418 | ZC10 | deduc | Grupo Deduções – Taxas e Contribuições | G | ZC01 | | 0-10 | | Informar as Deduções – Taxas e Contribuições v2.0 |
| 419 | ZC11 | xDed | Descrição da Dedução | E | ZC10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a Descrição da Dedução v2.0 |
| 420 | ZC12 | vDed | Valor da Dedução | E | ZC10 | N | 1-1 | 13v2 | v2.0 |
| 421 | ZC13 | vFor | Valor dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor dos Fornecimentos v2.0 |
| 422 | ZC14 | vTotDed | Valor Total da Dedução | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor das deduções v2.0 |
| 423 | ZC15 | vLiqFor | Valor Líquido dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor Líquido dos Fornecimentos v2.0 |

Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico

Novo grupo criado na NT 2018.005

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-------------|------|------------|--|----------|-------------|------|------------|------|--|
| 423a | ZD01 | infRespTec | Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e | G | A01 | | 0-1 | | Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e |
| 423b | ZD02 | CNPJ | CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | E | ZD01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. |
| 423c | ZD04 | xContato | Nome da pessoa a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. |
| 423d | ZD05 | email | E-mail da pessoa jurídica a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 6-60 | Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. |
| 423e | ZD06 | fone | Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada | E | ZD01 | N | 1-1 | 6-14 | Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone. |
| 423f | ZD07 | -x- | Sequência XML | G | ZD01 | | 0-1 | | Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR |
| 423g | ZD08 | idCSRT | Identificador do CSRT | E | ZD07 | N | 1-1 | 2 | Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT |
| 423h | ZD09 | hashCSRT | Hash do CSRT | E | ZD07 | C | 1-1 | 28 | O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. |

Grupo ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|------------|--|---------|------|------|-------|---------|---|
| 424 | ZX01 | infNFeSupl | Informações suplementares da Nota Fiscal | G | Raiz | - | 0-1 | | Informações suplementares da Nota Fiscal, não afetando a assinatura digital. (NT 2015.002) |
| 425 | ZX02 | qrCode | <p>Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e.</p> <p>Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta QR Code acesse: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/qrcode/ </p> | E | ZX01 | C | 1-1 | 100-600 | Ver orientações de preenchimento na seção 2.3 deste documento. |
| 426 | ZX03 | urlChave | <p>Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse: http://nfce.encat.org/consumidor/consultenota/ </p> | E | ZX01 | C | 1-1 | 21-85 | Informar a URL da “Consulta por chave de acesso da NFC-e”. A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso. |

Grupo ZZ. Informações da Assinatura Digital

| # | ID | Campo | Descrição | El e | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|-----|------|-----------|---|---------|-----|------|-------|------|------------|
| 999 | ZZ01 | Signature | Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature | G | A01 | | 1-1 | | |

3. Orientações Gerais

3.1. Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute

| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação |
|-----|-----|-------|-------------------|-----|-----|------|------------|---------|-----|------------|
| 389 | Y01 | cobr | grupo de Cobrança | G | A01 | | 0-1 | | | |

a) **coluna #** : identificador da linha da tabela;

b) **coluna ID** : identificação do campo, alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no leiaute em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST – Código de Tributação do ICMS.

Exemplo:

O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o “ICMS Normal e ST” depende do conteúdo informado no código de Tributação do ICMS (campo N12), que pode assumir um dos seguintes valores:

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;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;

90 - Outros.

Assim, conforme o código de Tributação do ICMS aplicável para a situação, o grupo de tributo “ICMS Normal e ST” deverá ter os campos assinalados com ‘S’ ou ‘?’ da seguinte tabela:

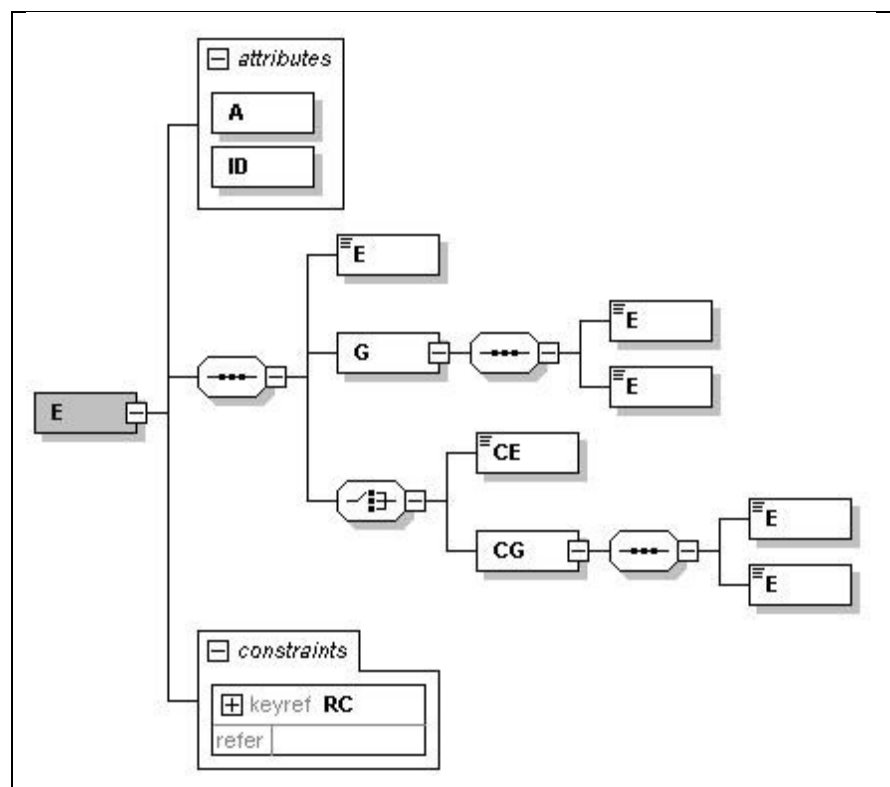
| ID | Campo | Descrição | Tributação do ICMS | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 70 | 90 |
| N11 | Orig | Origem da mercadoria | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
| N12 | CST | Tributação do ICMS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
| N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | N | N | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N16 | pICMS | Alíquota do imposto | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N17 | vICMS | Valor do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
| N19 | pMVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
| N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |
| N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | ? |
| N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
| N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | ? |
| N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N25 | pBCop | Percentual da BC operação própria | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? |
| N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? |
| N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N |
| N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N |

* “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática.

c) coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada. Um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo.

d) coluna Ele:

- A** - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior;
- E** - indica que o campo é um Elemento;
- CE** - indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice);
- G** - indica que o campo é um Elemento de Grupo;
- CG** - indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice);
- ID** - indica que o campo é um ID da XML 1.0;
- RC** - indica que o campo é uma *key constraint* (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor;



e) coluna Pai: indica qual é o elemento pai;

f) coluna Tipo:

N – campo numérico;

C – campo alfanumérico;

D – campo data;

g) Coluna Ocorrência: x-y, onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima;

h) Coluna tamanho: x-y(vz), onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo; v, quando presente, indica a possibilidade de valores decimais (vírgula) e z indica a quantidade máxima de casas decimais do campo; a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista.

3.2. Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica

- Campos que representam códigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos;
- Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute;
- O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados;
- As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”;
- A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar;
- Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório, a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo da NF-e;
- Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é obrigatório não informar o conteúdo deste campo;
- No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ/MF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior.

3.3. Preenchimento da URL do QR Code

| Versão QRCode | Orientações de Preenchimento da URL do QR Code (id ZX02: qrCode) |
|---------------|--|
| 100 | <p>Informar a URL da “Consulta da NFC-e via QR-Code” no site da SEFAZ, compreendendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Endereço do site da UF, incluindo o protocolo de comunicação (“http://” ou “https://”); Caractere separador “?”; Parâmetros do QR-Code, concatenados usando o “&” como separador. <p>Nota 1: Vide “Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e e QR-Code” que documenta os endereços dos sites das UF, os parâmetros do QR-Code e a fórmula de montagem e/ou cálculo dos parâmetros.</p> <p>Nota 2: Respeitar o uso de caracteres maiúsculos / minúsculos, conforme consta no referido Manual.</p> <p>Nota 3: O caractere “&” é um caractere reservado do XML, portanto não pode aparecer no conteúdo da tag. Para viabilizar a informação do QR-Code, o conteúdo deste campo deve ser informado como: <![CDATA[texto]]></p> <p>Exemplo:<![CDATA[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCECOM.aspx?chNFe=4315010828769300015765101000000971000001251&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=99999999000191&dhEmi=323031352d30312d32305431373a30303a34392d30323a3030&vNF=1.00&vicMS=0.00&digVal=2f4a703477714e6d6e4e646d31776b64743936655a486b65354f513d&cldToken=000001&cHashQRCode=ecc4f0e7e612456f2e3521768bd572b6f0eae240]]></p> |
| 2 | <p>Informar a URL da “Consulta da NFC-e via QR-Code”, na versão 2, conforme os seguintes modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para a NFC-e emitida “on-line: <i>https:// endereco-consulta-QRCode?p=<chave_acesso> <versao_qrcode> <tipo_ambiente> <identificador_csc> <codigo_hash></i> Ou <i>http:// endereco-consulta-QRCode?p=<chave_acesso> <versao_qrcode> <tipo_ambiente> <identificador_csc> <codigo_hash></i> Para a NFC-e emitida em contingência “off-line: <i>http:// endereco-consulta-QRCode?p=<chave_acesso> <versao_qrcode> <tipo_ambiente> <dia_data_emissao> <valor_total_nfce> <digVal> <identificador_csc> <codigo_hash></i> Ou <i>https:// endereco-consulta-QRCode?p=<chave_acesso> <versao_qrcode> <tipo_ambiente> <dia_data_emissao> <valor_total_nfce> <digVal> <identificador_csc> <codigo_hash></i> <p>Nota 1: Vide “Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e e QR-Code” que documenta os endereços de consulta de QR Code por UF, os parâmetros do QR-Code e a fórmula de montagem e/ou cálculo dos parâmetros.</p> <p>Nota 2: Respeitar o uso de caracteres maiúsculos / minúsculos, conforme consta no referido Manual.</p> <p>Nota 3: A forma de emissão da NFC-e está codificado no campo “tpEmis” do XML, e deve ser usado na validação dos diferentes modelos de QR-Code</p> <p>Nota4: Nesta nova versão do layout do qrCode não existe a necessidade de informar o conteúdo da tag qrCode dentro de uma seção CDATA.</p> |

3.4. Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas

A informação da Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas, quando aplicável, deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal.

Exemplo: tabela do artigo 149 do RIP/2002 (Decreto nº 4.544 de 26.12.2002 D.O.U: 27.12.2002) :

| CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | CLASSE POR CAPACIDADE (ml) DO RECIPIENTE | | | |
|------------|---|--|--------------|--------------|---------------|
| | | Até 180 | De 181 a 375 | De 376 a 670 | De 671 a 1000 |
| 2204.10.10 | Tipo Champanha ("Champagne") | E a H | J a M | K a P | L a Q |
| 2204.10.90 | Outros Espumantes | C a G | H a L | I a O | K a Q |
| 2204.2 | - Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool | | | | |
| | 1. Vinhos da madeira, do porto e de xerez, de Málaga e outros licorosos | E a F | J a K | K a L | L a O |
| | 2. Mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool, compreendendo as mistelas | A a C | A a F | B a I | C a J |
| | 3. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente produzidos com uvas de variedades americanas ou híbridas, incluídos os frísantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.L. | A a B | A a D | B a G | C a J |
| | 4. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais produzidos com uvas viníferas, incluídos os frísantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.L. | C a E | E a F | G a I | H a J |
| | 5. Outros vinhos | C a I | E a M | G a P | H a Q |

3.5. Código do Selo

A informação do código de selo, quando aplicável, deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal.

Exemplo: Codificação utilizada no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 8, DE 31 DE MARÇO DE 2005:

| Tipo/cor do selo | Código |
|---|---------|
| Uísque Verde | 9729-11 |
| Uísque Azul | 9729-12 |
| Uísque Vermelho | 9729-13 |
| Uísque Amarelo | 9729-14 |
| Uísque Miniatura Verde | 9729-21 |
| Uísque Miniatura Azul | 9729-22 |
| Uísque Miniatura Vermelho | 9729-23 |
| Uísque Miniatura Amarelo | 9729-24 |
| Bebida Alcoólica Laranja | 9737-11 |
| Bebida Alcoólica Cinza | 9737-12 |
| Bebida Alcoólica Marrom | 9737-13 |
| Bebida Alcoólica Verde | 9737-14 |
| Bebida Alcoólica Vermelho | 9737-15 |
| Bebida Alcoólica Azul Marinho | 9737-16 |
| Bebida Alcoólica Miniatura Verde | 9737-21 |
| Bebida Alcoólica Miniatura Vermelho | 9737-22 |
| Bebida Alcoólica Miniatura Azul Marinho | 9737-23 |
| Aguardente Laranja | 9745-11 |
| Aguardente Azul | 9745-12 |
| Aguardente Violeta | 9745-13 |