

## Manual para formação de arquivos TXT de NF-e **Schema 2.0**

**Importante:** Para a validação dos arquivos TXT são usadas as regras presentes no Schema XML disponibilizado pelo governo e, por isso, as especificações dos campos estão de acordo com o Schema XML versão **PL06g**. Dessa forma podem haver divergências entre este documento e o Manual de Integração disponibilizado pelo governo

**Abaixo, seguem algumas observações IMPORTANTES que devem ser observadas ao longo do manual:**

Linhas em **VERDE** são de preenchimento OBRIGATÓRIO, ou seja, DEVEM constar no arquivo.

Linhas em **AZUL** são de preenchimento OPCIONAL, ou seja, podem ser omitidas no arquivo.

**Para cada campo de cada linha, é necessário ter ATENÇÃO em alguns pontos:**

- 1 - A coluna "**Tipo**" indica o tipo de dado do campo, onde C = caracter, N = numérico, D = data e H = hora.
- 2 - Observar a coluna "**Ob.**" Esta coluna indica a obrigatoriedade do campo na linha a qual pertence, onde:  
S - Indica que o campo é de preenchimento OBRIGATÓRIO.  
N - Indica que o campo é de preenchimento OPCIONAL.
- 3 - Mesmo um campo sendo de preenchimento OPCIONAL, o mesmo deve ser declarado na linha informando apenas ":",
- 4 - Observar a coluna "**Tam.**" Esta coluna indica o tamanho (quantidade de caracteres) que o campo deve conter  
No caso de campos numéricos, e que possuem casas decimais, a coluna "**Dec.**" indica a quantidade de casas decimais que o número deve conter após o separador "." .
- 5 - Para cada grupo (linha), além de constar o número, a obrigatoriedade ou não e uma breve descrição, consta um exemplo de como ficará a linha no arquivo TXT. Os dados informados nos exemplos são aleatórios.
- 6 - Ao longo do Manual existem várias marcações em vermelho. Estas marcações contêm observações importantes quanto às regras de alguns campos e linhas. É fundamental que quando houver uma dessas observações em algum campo ou linha, a mesma seja observada com atenção. Para visualizar a observação, basta clicar em cima do balão vermelho.
- 7 - As especificações e códigos presentes nas linhas de Observação são de criação da Secretaria da Fazenda, e são uma copia das informações presentes no Manual do Contribuinte.
- 8 - As linhas e campos que estão com os caracteres em vermelho são os itens que sofreram modificação ou foram criados com a adoção da PL06 (em relação a PL05).

Tabela de formação para arquivos de ENVIO - Versão 2.00

A- Dados da Nota Fiscal eletrônica							
0000	OBR.	Versão do Arquivo e tipo de operação					0000;2.00;ENVIO
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versão	TAG de grupo das informações da NF-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NF-e (2.00)
2	tpOperacao	Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (ENVIO)

1000	OBR.	Identificador do lote – vide arquivo schema					1000;0000000000000001
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote	Identificação do lote		S	1 a 15		Número de identificação do lote. Usado apenas para efeito de validação da solução eForms.

2000	OBR.	Versão do Schema e Chave da NF-e					2000;2.00;NFe51080377887412000624550010001631500005400022
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao	Versão do layout	C	S	4		Versão do layout de NF-e de envio
5	Id	Chave de acesso da NF-e.	C	S	47		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos, precedida do literal 'NFe'

B- Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
2100	OBR.	IDE - Informações da Nota Fiscal Eletrônica			Pai: 2000		2100;51;00540002;VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIRO;0;55;1;163150;2008-03-12;2008-03-12;1;5108402;1;1;2;2;1;0;5.5.1.3
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
6	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País).
7	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	N	S	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.
8	natOp	Descrição da Natureza da Operação	C	S	1 a 60		Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
9	indPag	Indicador da forma de pagamento	N	S	1		0-Pagamento à vista; 1 - Pagamento a prazo; 2- Outros
10	mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar o código 55 identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.
11	serie	Série do Documento Fiscal	N	S	1 a 3		Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série 890-899 de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). Serie 900-999 – uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN.
12	nNF	Número do Documento Fiscal	N	S	1 a 9		Número do Documento Fiscal.
13	dEmi	Data de emissão do Documento	D	S			Formato "AAAA-MM-DD"

14	dSaiEnt	Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto	D	N			Formato "AAAA-MM-DD"
15	hSaiEnt	Hora de saída ou entrada da mercadoria/produto	H	N			Formato "HH:MM:SS"
16	tpNF	Tipo de operação	N	S	1		0-Entrada; 1-Saída
17	cMunFG	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	N	S	7		Informar o município de ocorrência Ocorrência do Fato Gerador do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE.
18	tpImp	Formato de Impressão do DANFE	N	S	1		1-Retrato 2-Paisagem
19	tpEmis	Forma de Emissão da NF-e	N	S	1		1 - Normal 2 - Contingência FS 3 - Contingência SCAN 4 - Contingência DPEC 5 - Contingência FSDA
20	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e	N	S	1		Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e.
21	tpAmb	Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção 2 - Homologação
22	finNFe	Finalidade de emissão da NF-e	N	S	1		1 - NF-e normal 2 - NF-e complementar 3 – NF-e de ajuste
23	procEmi	Processo de emissão da NF-e	N	S	1		Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
24	verProc	Versão do Processo de emissão da NF-e	C	S	1 a 20		Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e).

<b>2110</b>	<b>OPC.</b>	REFNFE – Grupo de Informação das NF-e referenciadas				Pai: 2100	2110;42070880680093000181551230000000250000000094
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
25	refNFe	Chave de acesso das NF-e referenciadas	N	S	44		Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

<b>2120</b>	<b>OPC.</b>	REFNF – Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada				Pai: 2100	2120;27;0804;81551987000140;55;1;45592
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
26	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar a Tabela do IBGE.
27	AAMM	Ano e Mês de emissão da nota fiscal	N	S	4		Ano e mês da emissão da NF-e
28	CNPJ	CNPJ do emitente	N	S	14		Informar o CNPJ do emitente da NF

29	mod	Modelo do Documento Fiscal	N	S	2		Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01
30	serie	Série do Documento Fiscal	N	S	1 a 3		Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
31	nNF	Número do Documento Fiscal	N	S	1 a 9		1 – 999999999

<b>2130</b>	<b>OPC.</b>	refNFP – Grupo com as informações NF de produtor rural referenciada			Pai: 2100		2130;42;1005;12345678901234;12345678901234;01;1;123
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
32	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	S	2		Utilizar a Tabela do IBGE.
33	AAMM	Ano e mês da emissão da NF-e	D	S			Ano e mês da emissão da NF de produtor
34	CNPJ	CNPJ do emitente	C	S	14		Deve-se optar por preencher apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.
35	CPF	CPF do emitente	C	S	11		
36	IE	IE do emitente	C	S	0 a 14		Inscrição estadual do emitente da NF de produtor
37	mod	Modelo do documento fiscal	C	S	2		Código do modelo do documento fiscal emitido: 01 - NF avulsa ou 04 - NF de produtor
38	serie	Série do documento fiscal	N	S	1 a 3		Série do documento fiscal
39	nNF	Número do documento fiscal	N	S	1 a 9		Número do documento fiscal

<b>2140</b>	<b>OPC.</b>	refCTe – Informação do CT-e referenciado			Pai: 2100		2140;51080377887412000624570010001631500005400022
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
40	refCTe	Chave de acesso do CT-e referenciado	C	S	44		Utilizar para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculado a NF-e atual

<b>2150</b>	<b>OPC.</b>	refECF – Grupo de informações do cupom fiscal referenciado			Pai: 2100		2150;2B;12;1234
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
41	mod	Modelo do documento fiscal	C	S	2		Código do modelo do documento fiscal
42	nECF	Número de ordem sequencial do ECF	N	S	1 a 3		Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado a NF-e
43	nCOO	Número do contador de ordem de operação - COO	N	S	1 a 6		Número do contador de ordem de operação - COO vinculado à NF-e

<b>2180</b>	<b>OPC.</b>	Informações sobre a entrada em contingência			Pai: 2100		2180;2010-05-10T10:30:00;Contingencia por problemas técnicos
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
44	dhCont	Data e hora da entrada em contingência	D	S			Informar a data e a hora de entrada em Contingência - AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
45	xJust	Justificativa da entrada em contingencia	C	S	15 a 256		Justificativa da entrada em contingência

C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica							
<b>2200</b>	<b>OBR.</b>	emit – Identificação do emitente da NF-e			Pai: 2000		2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAÇÃO;FILIAL DEMONSTRAÇÃO TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
46	CNPJ	CNPJ do emitente	N	S	14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
47	CPF	CPF do emitente	N	S	11		
48	xNome	Razão Social ou Nome do emitente	C	S	2 a 60		
49	xFant	Nome fantasia	C	N	1 a 60		

50	IE	IE	C	S	2 a 14		Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal "ISENTO" deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;
51	IEST	IE do Substituto Tributário	C	N	2 a 14		Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
52	IM	Inscrição Municipal	C	N	1 a 15		Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
53	CNAE	CNAE fiscal	C	N	7		Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado.
54	CRT	Código de regime tributário	C	S	1		informar os valores 1, 2 ou 3. 1 - Simples Nacional. 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite de receita bruta, 3 - Regime Normal

2210	OBR.	enderEmit – endereço do emitente			Pai: 2200		2210;RUA LUIZ SACHTLEBEN;115;PRÓXIMO À RODOVIÁRIA;BAIRRO: VICTOR KONDER;4202404;BLUMENAU;SC;89012530;1058;BRASIL;32510963
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
55	xLgr	Logradouro	C	S	2 a 60		
56	nro	Número	N	S	1 a 60		
57	xCpl	Complemento	C	N	1 a 60		
58	xBairro	Bairro	C	S	2 a 60		
59	cMun	Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE
60	xMun	Nome do município	C	S	2 a 60		
61	UF	Sigla da UF	C	S	2		
62	CEP	Código do CEP	N	N	8		Informar os zeros não significativos
63	cPaís	Código do País	N	N	4		1058 - Brasil
64	xPaís	Nome do País	C	N	1 a 60		Brasil ou BRASIL
65	fone	Telefone	N	N	6 a 14		Preencher com Código DDD + número do telefone.

D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e							
2250	OPC	AVULSA – Emissão de avulsa. Informações do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco.			Pai: 2000		2250;85115643000157;SSP;1234;NOME DO AGENTE;32518022;SC;19;2008-03-18;1000.00;12;2008-03-19
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
66	CNPJ	CNPJ do órgão emitente	N	S	14		Informar os zeros não significativos.
67	xOrgao	Órgão emitente	C	S	1 a 60		
68	matr	Matrícula do agente	C	S	1 a 60		
69	xAgente	Nome do agente	C	S	1 a 60		
70	fone	Telefone	N	S	1 a 11		
71	UF	Sigla da UF	C	S	2		
72	nDAR	Número do Documento de arrecadação de receita	C	S	1 a 60		
73	dEmi	Data de emissão do Documento de Arrecadação	D	S	-		Formato "AAAA-MM-DD"

74	vDAR	Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	N	S	13	2	
75	repEmi	Repartição Fiscal emitente	C	S	1 a 60		
76	dPag	Data de pagamento do Documento de Arrecadação	D	N	-		Formato "AAAA-MM-DD"

E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica							
2300	OBR	DEST – identificação do destinatário ou remetente	Pai: 2000		2300;04045226000162;AGRO-INDÚSTRIA LTDA.;18176952381476;;		
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
77	CNPJ	CNPJ do destinatário	N	S	0 ou 14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada. Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior.
78	CPF	CPF do destinatário	N	S	11		
79	xNome	Razão Social ou nome do destinatário	C	S	2 a 60		
80	IE	IE	C	S	0 a 14		Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
81	ISUF	Inscrição na SUFRAMA	N	N	8-9		Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.
82	email	Email do destinatário	C	N	1 a 60		Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário.

2310	OBR	ENDERDEST – grupo de endereço do Destinatário da NF-e	Pai: 2300		2310;RUA HUMBERTO SERRANO;500;;CENTRO;3205200;VILA VELHA;ES;29101460;1058;BRASIL;32568942		
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
83	xLgr	Logradouro	C	S	2 a 60		
84	nro	Número	C	S	1 a 60		
85	xCpl	Complemento	C	N	1 a 60		
86	xBairro	Bairro	C	S	1 a 60		
87	cMun	Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE
88	xMun	Nome do município	C	S	2 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
89	UF	Sigla da UF	C	S	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.
90	CEP	Código do CEP	N	N	8		Informar os zeros não significativos
91	cPais	Código do País	N	N	3 a 4		Utilizar a Tabela do BACEN.
92	xPais	Nome do País	C	N	2 a 60		
93	fone	Telefone	N	N	6 a 14		Preencher com Código DDD + número do telefone

F- Identificação do Local de retirada							
2400	OPC	RETIRADA – identificação do local de retirada	Pai: 2000		2400;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC		
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação

94	CNPJ	CNPJ	N	S	0 ou 14		Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
95	CPF	CPF	N	S	11		
96	xLgr	Logradouro	C	S	2 a 60		
97	nro	Número	N	S	1 a 60		
98	xCpl	Complemento	C	N	1 a 60		
99	xBairro	Bairro	C	S	1 a 60		
100	cMun	Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE.
101	xMun	Nome do município	C	S	2 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
102	UF	Sigla da UF	C	S	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.

G- Identificação do Local de Entrega							
2500	OPC	ENTREGA - identificação do local de entrega			Pai: 2000		2500;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
103	CNPJ	CNPJ	N	S	0 ou 14		Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo
104	CPF	CPF	N	S	11		
105	xLgr	Logradouro	C	S	2 a 60		
106	nro	Número	N	S	1 a 60		
107	xCpl	Complemento	C	N	1 a 60		
108	xBairro	Bairro	C	S	1 a 60		
109	cMun	Código do município	N	S	7		Utilizar a Tabela do IBGE.
110	xMun	Nome do município	C	S	2 a 60		Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
111	UF	Sigla da UF	C	S	2		Informar 'EX' para operações com o exterior.

H - Detalhamento de Produto e Serviços da NF-e							
3000	OBR	PROD – dados dos produtos e serviços da NF-e			Pai: 2000		3000;9999;87654321;ALCOOL ETILICO;27100092;123;6101;50;150.0000;20.0000;9000.00;12345678;1000.0000;1000.0000;15.0000;120.00;140.00;30.00;10.00;1;1084;15
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
112	cProd	Código do produto ou serviço	C	S	1 a 60		Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato "CFOP9999"
113	cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	C	S	0,8,12,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
114	xProd	Descrição do produto ou serviço	C	S	1-120		
115	NCM	Código NCM	C	S	2,8		Código NCM, informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99
116	EXTIPI	EX_TIPI	C	N	2 a 3		Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
117	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	N	S	4		Utilizar Tabela de CFOP.
118	uCom	Unidade Comercial	C	S	1 a 6		Informar a unidade de comercialização do produto.

119	qCom	Quantidade Comercial	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
120	vUnCom	Valor Unitário de comercialização	N	S	11	0 a 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.
121	vProd	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	N	S	13	2	
122	cEANtrib	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	C	S	0,8,12,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
123	uTrib	Unidade Tributável	C	S	1 a 6		
124	qTrib	Quantidade Tributável	N	S	11	0 a 4	Informar a quantidade de tributação do produto
125	vUnTrib	Valor Unitário de tributação	N	S	11	0 a 10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável.
126	vFrete	Valor Total do Frete	N	N	13	2	
127	vSeg	Valor Total do Seguro	N	N	13	2	
128	vDesc	Valor do Desconto	N	N	13	2	
129	vOutro	Outras despesas acessórias	N	N	13	2	
130	indTot	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	C	S	1		Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd) 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
131	xPed	Número do pedido de compra	C	N	1 a 15		Informação de interesse do emissor para controle do B2B
132	nItemPed	Item do pedido de compra	C	N	1 a 6		

<b>3001</b>	<b>OPC</b>	DI - Declaração de Importação			Pai: 3000		3001;2008-03-10;2008-03-18;Lages;SC;2008-03-18;321
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
133	nDI	Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA)	N	S	1 a 10		
134	dDi	Data de Registro da DI/DSI/DA	D	S			Formato "AAAA-MM-DD"
135	xLocDesemb	Local de desembaraço	C	S	1 a 60		
136	UFDesemb	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	C	S	2		
137	dDesemb	Data do Desembaraço Aduaneiro	D	S			Formato "AAAA-MM-DD"
138	cExporta	Código do exportador	C	S	1 a 60		Código do exportador, usado nos sistemas internos emitente da NF-e

<b>3002</b>	<b>OBR</b>	ADI - Adições			Pai: 3001		3002;123;123;123456;12,34
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
139	nAdicao	Numero da adição	N	S	1 a 3		
140	nSeqAdic	Numero sequencial do item dentro da adição	N	S	1 a 3		



141	cFabricante	Código do fabricante estrangeiro	C	S	1 a 60		Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
142	vDescDI	Valor do desconto do item da DI – adição	N	N	13	2	

#### J- Detalhamento Específico de Veículos novos

<b>3010</b>	<b>OPC</b>	VEICPROD – grupo do detalhamento de Veículos novos			Pai: 3000		3010;0;1598478523215465;1234;AZUL;200;100;10000;15999;965842317;GNV;216582225472121212123;CMKG;150;586428713;2008;2008;1;22;1;C;1;987654;01;5;0
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
143	tpOp	Tipo da operação	N	S	1		1 – Venda concessionária, 2 – Faturamento direto 3 – Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...) 0 – Outros
144	chassi	Chassi do veículo	C	S	17		
145	cCor	Cor	C	S	4		Código de cada montadora
146	xCor	Descrição da Cor	C	S	1 a 40		
147	pot	Potência Motor	C	S	1 a 4		Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
148	cilin	Cilindradas	C	S	1 a 4		Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC).(cilindradas)
149	pesoL	Peso Líquido	C	S	1 a 9		Em toneladas - 4 casas decimais
150	pesoB	Peso Bruto	C	S	1 a 9		Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
151	nSerie	Serial (série)	C	S	1 a 9		
152	tpComb	Tipo de combustível	C	S	1 a 2		Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
153	nMotor	Número de Motor	C	S	1 a 21		
154	CMT	Capacidade máxima de tração	C	S	1 a 9		CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0)
155	dist	Distância entre eixos	C	S	1 a 4		em metros - 4 casas decimais
156	anoMod	Ano Modelo de Fabricação	N	S	4		
157	anoFab	Ano de Fabricação	N	S	4		
158	tpPint	Tipo de Pintura	C	S	1		
159	tpVeic	Tipo de veículo	C	S	1 a 2		Utilizar Tabela RENAVAM
160	espVeic	Espécie de Veículo	N	S	1		Utilizar Tabela RENAVAM
161	VIN	Código do VIN	C	S	1		Preencher com os valores: R - Remarcado; N - Normal VIN
162	condVeic	Condição do Veículo	N	S	1		1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado
163	cMod	Código Marca Modelo	N	S	1 a 6		Utilizar Tabela RENAVAM
164	cCorDENATRAN	Código da cor	C	S	1 a 2		Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN
165	lota	Quantidade de passageiros	C	S	1 a 3		Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista
166	tpRest	Tipo de restrição	C	S	1		Preencher com os valores: 0 - não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - arrendamento mercantil; 3 - reserva de domínio; 4 - penhor de veículos; 9 - outras

#### K - Detalhamento Específico de Medicamentos

<b>3020</b>	<b>OPC</b>	MED - Grupo do detalhamento de medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas			Pai: 3000		3020;004708;4.000;2008-10-01;2011-10-01;11.74
-------------	------------	--	--	--	-----------	--	---

#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
167	nLote	Número do Lote do medicamento ou de matéria-prima farmacêutica	C	S	1 a 20		
168	qLote	Quantidade de produto no Lote do medicamento ou de matéria-prima farmacêutica	N	S	8	3	
169	dFab	Data de fabricação	D	S			Formato "AAAA-MM-DD"
170	dVal	Data de validade	D	S			Formato "AAAA-MM-DD"
171	vPMC	Preço máximo consumidor	N	S	13	2	



#### L - Detalhamento Específico de Armamentos

<b>3030</b>	<b>OPC</b>	ARMA – grupo do detalhamento de Armamento			Pai: 3000		3030;0;956423871;325874691;DESCRIÇÃO
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
172	tpArma	Indicador do tipo de arma de fogo	N	S	1		0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito;
173	nSerie	Número de série da arma	C	S	1 a 9		
174	nCano	Número de série do cano	C	S	1 a 9		
175	descr	Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.	C	S	1 a 256		

#### L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis

<b>3040</b>	<b>OPC</b>	COMB – grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes			Pai: 3000		3040;000064432;000000000;44655.4015;SC
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
176	cProdANP	Código de produto da ANP	N	S	9		Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP ( <a href="http://www.anp.gov.br/simp/index.htm">http://www.anp.gov.br/simp/index.htm</a> ), informar 999999999 quando o produto não possuir código de produto ANP.
177	CODIF	Código de autorização / registro do CODIF	N	N	0-21		Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
178	qTemp	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	N	12	4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
179	UFCons	Sigla da UF de consumo	C	S	2		

<b>3041</b>	<b>OPC</b>	CIDE			Pai: 3040		3041;90.0000;100.0000;50.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
180	qBCprod	BC da CIDE	N	S	12	4	Informar a BC da CIDE em quantidade
181	vAliqProd	Valor da alíquota da CIDE	N	S	11	4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
182	vCIDE	Valor da CIDE	N	S	13	2	Informar o valor da CIDE

#### M - Tributos Incidentes no Produto ou no serviço



<b>3100</b>	<b>OBR</b>	ICMS00 – dados do grupo do CST = 00 (Tributada integralmente)			Pai: 3000		3100;0;00;0;1000.00;12.00;120.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
183	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
184	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente.
185	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
186	vBC	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
187	pICMS	Alíquota do imposto	N	S	3	2	
188	vICMS	Valor do ICMS	N	S	13	2	

N- ICMS Normal e ST							
<b>3103</b>	<b>OBR</b>	ICMS10 – dados do grupo do CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)			Pai: 3000		3103;0;10;3;31.76;17.00;5.40;3;;;42.25;17.00;1.78
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
189	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
190	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
191	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
192	vBC	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
193	pICMS	Alíquota do imposto	N	S	3	2	
194	vICMS	Valor do ICMS	N	S	13	2	
195	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	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);
196	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2	
197	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2	
198	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
199	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2	
200	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido

<b>3106</b>	<b>OBR</b>	ICMS20 – dados do grupo do CST = 20 (Com redução de base de cálculo)			Pai: 3000		3106;0;20;0;5.00;17.00;12.00;20.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
201	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
202	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
203	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
204	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	S	3	2	
205	vBC	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
206	pICMS	Alíquota do imposto	N	S	3	2	
207	vICMS	Valor do ICMS	N	S	13	2	

<b>3110</b>	<b>OBR</b>	ICMS30 – dados do grupo do CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária)			Pai: 3000		3110;0;30;0;50.00;40.00;30.00;20.00;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
208	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
209	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
210	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	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);
211	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2	
212	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2	
213	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
214	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2	
215	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido

<b>3113</b>	<b>OBR</b>	ICMS40 – dados do grupo do CST = 40, 41 ou 50 (40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão)			Pai: 3000		3113;0;40
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação

216	orig	Origem da mercadoria	N	S	1	Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
217	CST	Tributação do ICMS	N	S	2	Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão

<b>3114</b>	<b>OPC</b>	<b>ICMS</b>			<b>Pai: 3113</b>		<b>3114;123.10;1</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
218	vICMS		C	S	13	2	O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS
219	motDesICMS		C	S	1		Preencher com os valores: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio 7 – SUFRAMA; 9 – outros. (v2.0)

<b>3116</b>	<b>OBR</b>	<b>ICMS51 – dados do grupo do CST = 51 ( Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF)</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3116;0;51;0;15.00;17.00;10.00;17.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
220	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
221	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento
222	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	N	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
223	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	N	3	2	
224	vBC	Valor da BC do ICMS	N	N	13	2	
225	pICMS	Alíquota do imposto	N	N	3	2	
226	vICMS	Valor do ICMS	N	N	13	2	

<b>3120</b>	<b>OBR</b>	<b>ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária)</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3120;0;60;15.00;17.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>

227	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
228	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
229	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
230	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

<b>3123</b>	<b>OBR</b>	ICMS70 – dados do grupo do CST = 70 (Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária)			Pai: 3000		3123;0;70;0;15.00;17.00;10.00;12.00;0;20.00;17.00;10.00;15.00;12.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
231	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
232	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária
233	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
234	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	S	3	2	
235	vBC	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
236	pICMS	Alíquota do imposto	N	S	3	2	
237	vICMS	Valor do ICMS	N	S	13	2	
238	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	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);
239	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	N	3	2	
240	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2	
241	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
242	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2	
243	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido

<b>3126</b>	<b>OBR</b>	ICMS90 - dados do grupo do CST = 90 (90 – Outros)			Pai: 3000		3126;0;90
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação

244	orig	Origem da mercadoria	N	S	1		Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
245	CST	Tributação do ICMS	N	S	2		Tributação pelo ICMS 90 - Outros

<b>3127</b>	<b>OPC</b>	<b>ICMS90A – dados do icms da operação 90a</b>			<b>Pai: 3126</b>		<b>3127;1;5.00;15.00;12.00;10.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
246	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	S	1		0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.
247	vBC	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
248	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	N	3	2	
249	pICMS	Alíquota do imposto	N	S	3	2	
250	vICMS	Valor do ICMS	N	S	13	2	

<b>3128</b>	<b>OPC</b>	<b>ICMS90B – dados do icms da operação 90b</b>			<b>Pai: 3126</b>		<b>3128;0;5.00;15.00;20.00;10.00;15.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
251	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	S	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);
252	pMVASt	Percentual da margem de valorAdicionado do ICMS ST	N	N	3	2	
253	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	N	3	2	
254	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
255	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	S	3	2	
256	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	Valor do ICMS ST retido

<b>3130</b>	<b>OBR</b>	<b>ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3130;0;10;0;12.23;3.20;2.10;200.50;0;2.00;2.00;23.56;1.00;300.00;2.00;SC</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
257	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
258	CST	Tributação pelo ICMS	C	S	2		Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 – Outros.

259	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
260	vBC	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
261	pRedBC	Percentual de redução da BC	N	N	3	2	
262	plCMS	Aliquota do ICMS	N	S	3	2	
263	viCMS	Valor do ICMS	N	S	13	2	
264	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
265	pMVASt	Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2	
266	pRedBCST	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2	
267	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
268	plCMSST	Aliquota do ICMS ST	N	S	3	2	
269	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	
270	pBCOp	Percentual para determinação do valor da BC	N	S	3	2	
271	UFST	Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.	C	S	2		

<b>3133</b>	<b>OBR</b>	ICMSST - ICMSST devido para a UF de destino			Pai: 3000		3133;0;41;12.23;3.20;2.10;200.50
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
272	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
273	CST	Tributação pelo ICMS	C	S	2		Tributação pelo ICMS 41-Não Tributado
274	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2	
275	viCMSSTRet	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	N	S	13	2	
276	vBCSTDest	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	N	S	13	2	
277	viCMSSTDest	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	N	S	13	2	

<b>3136</b>	<b>OBR</b>	ICMSSN101 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101			Pai: 3000		3136;0;101;2.23;300.20
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>



278	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
279	CSOSN	Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		101
281	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito	N	S	3	2	
281	vCredICMSS N	Valor crédito do ICMS	N	S	13	2	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

<b>3140</b>	<b>OBR</b>	ICMSSN102 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400			Pai: 3000		3140;0;102
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
282	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
283	CSOSN	Tributada pelo Simples Nacional	C	S	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

<b>3143</b>	<b>OBR</b>	ICMSSN201 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201			Pai: 3000		3143;0;201;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
284	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
285	CSOSN	Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
286	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
287	pMVA	Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2	
288	pRedBCST	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2	
289	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
290	pICMSST	Alíquota do ICMS ST	N	S	3	2	
291	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	
292	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito	N	S	3	2	
293	vCredICMSS N	Valor crédito do ICMS	N	S	13	2	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

<b>3146</b>	<b>OBR</b>	ICMSSN202 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203			Pai: 3000		3146;0;202;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
294	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
295	CSOSN	Tributada pelo Simples Nacional	C	S	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
296	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor).
297	pMVA	Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST	N	N	3	2	
298	pRedBCST	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	N	3	2	
299	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
300	pICMSST	Aliquota do ICMS ST	N	S	3	2	
301	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	

<b>3150</b>	<b>OBR</b>	ICMSSN500 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500			Pai: 3000		3150;0;500;2.23;3.20
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
302	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
303	CSOSN	Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
304	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente	N	S	13	2	
305	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido anteriormente	N	S	13	2	

<b>3153</b>	<b>OBR</b>	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900			Pai: 3000		3153;0;900
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
306	orig	Origem da mercadoria	C	S	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
307	CSOSN	Tributada pelo Simples Nacional	C	S	3		Tributação pelo ICMS 900 - Outros

<b>3154</b>	<b>OPC</b>	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900			Pai: 3153		3154;0;123.00;2.00;4.00;159.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
308	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.
309	vBC	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
310	pRedBC	Percentual de redução da BC	N	N	3	2	
311	pICMS	Alíquota do ICMS	N	S	3	2	
312	vICMS	Valor do ICMS	N	S	13	2	

<b>3155</b>	<b>OPC</b>	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900			Pai: 3153		3155;0;3.00;2.00;40.00;1.00;159.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
313	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	C	S	1		Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor)
314	pMVA	Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST	N	N	3	2	
315	pRedBCST	Percentual de redução da BC ICMS ST	N	S	3	2	
316	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	S	13	2	
317	pICMSST	Alíquota do ICMS ST	N	S	3	2	
318	vICMSST	Valor do ICMS ST	N	S	13	2	

<b>3156</b>	<b>OPC</b>	ICMSSN900 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900			Pai: 3153		3156;3.00;2.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
319	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	S	3	2	
320	vCredICMSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	N	S	13	2	

O - Imposto Sobre Produtos Industrializados							
<b>3180</b>	<b>OPC</b>	IPI - Dados do IPI (Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI)			Pai: 3000		3180;,,,,,999
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação

321	cEnq	Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas	N	N	1 a 5		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
322	CNPJProd	CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	N	N	14		Informar os zeros não significativos
323	cSelo	Código do selo de controle IPI	N	N	1 a 60		Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal
324	qSelo	Quantidade de selo de controle	N	N	1 a 12		
325	cEnq	Código de Enquadramento Legal do IPI	N	S	1 a 3		Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada

<b>3181</b>	<b>OBR</b>	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99			Pai: 3180		3181;00;21.00;21.00;21.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
326	CST	Código da situação tributária do IPI	N	S	2		00-Entrada com recuperação de IPI crédito 49-Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas
327	vBC	Valor da BC do IPI	N	S	13	2	
328	plPI	Alíquota do IPI	N	S	3	2	
329	vlPI	Valor do IPI	N	S	13	2	

<b>3182</b>	<b>OBR</b>	IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99			Pai: 3180		Ex: 3182;00;21.0000;21.0000;21.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
330	CST	Código da situação tributária do IPI	N	S	2		00-Entrada com recuperação de IPI crédito 49-Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas
331	qUnid	Quantidade total na unidade padrao da tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	N	S	12	4	
332	vUnid	Valor Por Unidade Tributável	N	S	11	4	
333	vlPI	Valor do IPI	N	S	13	2	

<b>3190</b>	<b>OBR</b>	IPINT - grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55			Pai: 3180		3190;01
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
334	CST	Código da situação tributária do IPI	N	S	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 54-Saída imune 55-Saída com suspensão

P-Imposto de Importação							
<b>3195</b>	<b>OPC.</b>	II - grupo do Imposto de Importação			Pai: 3000		3195;15.00;20.00;30.00;15.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
335	vBC	Valor da BC do Imposto de Importação	N	S	13	2	
336	vDEspAdu	Valor das despesas aduaneiras	N	S	13	2	
337	vII	Valor do Imposto de importação	N	S	13	2	
338	vlOF	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras	N	S	13	2	

Q -ISSQN							
3197	OPC	ISSQN			Pai: 3000		3197;15.00;5.00;15.00;9999999;1234;N
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
339	vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	N	S	13	2	
340	vAliq	Alíquota do ISSQN	N	S	3	2	
341	vISSQN	Valor do ISSQN	N	S	13	2	
342	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	N	S	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País)
343	cListServ	Código da Lista de Serviços	N	S	3 a 4		Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
344	cSitTrib	Informar o código da tributação do ISSQN	C	S	1		Informar o código da tributação do ISSQN: N – NORMAL; R – RETIDA; S –SUBSTITUTA; I – ISENTA.

R-PIS							
3200	OBR	PISAliq – grupo de PIS tributado pela alíquota			Pai: 3000		3200;01;15.00;5.00;17.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
345	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	S	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));
346	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	
347	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2	
348	vPIS	Valor do PIS	N	S	13	2	

3210	OBR	PISQtde - grupo de PIS tributado por Qtde			Pai: 3000		3210;03;15.0000;15.0000;12.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
349	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
350	qBCProd	Quantidade Vendida	N	S	12	4	
351	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	4	
352	vPIS	Valor do PIS	N	S	13	2	

3220	OBR	PISNT - grupo de PIS não tributado			Pai: 3000		3220;04
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
353	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;

<b>3230</b>	<b>OBR</b>	<b>PISOutr – grupo de PIS Outras Operações</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3230;99;15.00;10.00;15.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
354	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas 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 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações
355	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do
356	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2	PIS em percentual (P07 e P08) ou
357	vPIS	Valor do PIS	N	S	13	2	

<b>3231</b>	<b>OBR</b>	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações			Pai: 3000		3231;99;16.0000;15.0000;15.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
358	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	S	2		49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas 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 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações
359	qBCProd	Quantidade Vendida	N	S	12	4	campos para PIS em valor (P10 e
360	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	4	P11).
361	vPIS	Valor do PIS	N	S	13	2	

**S -PIS ST**

<b>3240</b>	<b>OPC</b>	PISST –			Pai: 3000		3240;15.00;12.00;17.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>

362	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do PIS em percentual
363	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	S	3	2	
364	vPIS	Valor do PIS	N	S	13	2	

<b>3250</b>	<b>OPC</b>	<b>PISST –</b>			<b>Pai 3000</b>		<b>3250;16.0000;15.0000;15.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
365	qBCProd	Quantidade Vendida	N	S	12	4	Informar campos para cálculo do PIS em valor
366	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	S	11	4	
367	vPIS	Valor do PIS	N	S	13	2	

<b>T-COFINS</b>							
<b>3300</b>	<b>OBR</b>	<b>COFINSAliq – dados do cofins</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3300;01;12.00;5.00;15.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
368	CST	Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	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));
369	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	S	13	2	
370	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2	
371	vCOFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	

<b>3310</b>	<b>OBR</b>	<b>COFINSQtde - grupo de COFINS tributado por Qtde</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3310;03;16.0000;15.0000;15.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
372	CST	Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
373	qBCProd	Quantidade Vendida	N	S	12	4	
374	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4	
375	vCOFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	

<b>3320</b>	<b>OBR</b>	<b>COFINSNT - grupo de COFINS não tributado</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3320;04</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
376	CST	Código de Situação Tributária do COFINS	N	S	2		04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;

<b>3330</b>	<b>OBR</b>	<b>COFINSOutr –</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3330;99;17.00;50.00;16.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
377	CST	Código da situação tributária do COFINS	N	S	2		Informar com o código 99 - Outras operações
378	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	S	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).
379	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2	



380	COFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	
-----	--------	-----------------	---	---	----	---	--

<b>3331</b>	<b>OBR</b>	COFINSOtr – grupo de COFINS Outras Operações			Pai: 3000		3331;99;16.0000;15.00;16.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
381	CST	Código da situação tributária do COFINS	N	S	2		Informar com o código 99 - Outras operações
382	qBCProd	Quantidade Vendida	N	S	12	4	
383	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4	
384	vCOFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	

<b>U- CONFINS ST</b>							
<b>3400</b>	<b>OPC</b>	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária			Pai: 3000		3400;15.00;5.00;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
385	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	N	13	2	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual
386	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	S	3	2	
387	vCOFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	

<b>3401</b>	<b>OPC</b>	COFINSST - grupo de COFINS Substituição Tributária			Pai: 3000		3401;16.0000;15.0000;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
388	qBCProd	Quantidade Vendida	N	S	12	4	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em valor
389	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	N	S	11	4	
390	vCOFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	

<b>V- Informações Adicionais</b>							
<b>3600</b>	<b>OPC</b>	Informações Adicionais do Produto			Pai: 3000		3600; Informações adicionais do produto
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
391	infAdProd	Informações Adicionais do Produto	C	N	1 a 500		Norma referenciada, informações complementares, etc.

<b>W - Valores Totais da NF-e</b>							
<b>4000</b>	<b>OBR</b>	ICMSTOT – totais referentes ao ICMS			Pai: 2000		4000;0.00;0.00;0.00;0.00;165.10;0.00;0.00;4.54;0;0.00;0;0;0.00;165.10;
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
392	vBC	Base de Cálculo do ICMS	N	S	13	2	
393	vICMS	Valor Total do ICMS	N	S	13	2	
394	vBCST	Base de Cálculo do ICMS ST	N	S	13	2	
395	vST	Valor Total do ICMS ST	N	S	13	2	
396	vProd	Valor Total dos produtos e serviços	N	S	13	2	
397	vFrete	Valor Total do Frete	N	S	13	2	
398	vSeg	Valor Total do Seguro	N	S	13	2	
399	vDesc	Valor Total do Desconto	N	S	13	2	
400	vII	Valor Total do II	N	S	13	2	
401	vIPI	Valor Total do IPI	N	S	13	2	
402	vPIS	Valor do PIS	N	S	13	2	
403	vCOFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	
404	vOutro	Outras Despesas acessórias	N	S	13	2	

405	vNF	Valor Total da NF-e	N	S	13	2	
-----	-----	---------------------	---	---	----	---	--

<b>4100</b>	<b>OPC</b>	ISSQNTOT - grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN			Pai: 2000		4100;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
406	vServ	Valor Total dos Serviços sob não- incidência ou não tributados pelo ICMS	N	N	13	2	
407	vBC	Base de Cálculo do ISS	N	N	13	2	
408	vISS	Valor Total do ISS	N	N	13	2	
409	vPIS	Valor do PIS sobre serviços	N	N	13	2	
410	vCOFINS	Valor do COFINS sobre serviços	N	N	13	2	

<b>4200</b>	<b>OPC</b>	RETTRIB - grupo de Retenções de Tributos			Pai: 2000		4200;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;15.00;30.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
411	vRetPIS	Valor Retido de PIS	N	N	13	2	Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005. 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, arts. 30, 31, 32, 35 e 36
412	vRetCOFINS	Valor Retido de COFINS	N	N	13	2	
413	vRetCSLL	Valor Retido de CSLL	N	N	13	2	
414	vBCIRRF	Base de Cálculo IRRF	N	N	13	2	
415	vIRRF	Valor Retido do IRRF	N	N	13	2	
416	vBCRetPrev	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	N	N	13	2	
417	vRetPrev	Valor da Retenção da Previdência Social	N	N	13	2	

<b>X-Informações do Transporte da NF-e</b>							
<b>5000</b>	<b>OBR</b>	MODFRETE – modalidade de frete			Pai: 2000		5000;1
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
418	modFrete	Modalidade do frete	N	S	1		Modalidade do frete 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete

<b>5100</b>	<b>OPC</b>	TRANSPORTA – dados do transportador			Pai: 5000		5100;02074226000162;RAZAO SOCIAL LTDA.;18172002389346;ENG.CACHOEIRA, S/N - BR 232 KM 63;Lages;SC
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>

419	CNPJ	CNPJ	N	N	14		Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
420	CPF	CPF	N	N	11		
421	xNome	Razão Social ou nome	C	N	1 a 60		
422	IE	Inscrição Estadual	C	N	0 a 14		
423	xEnder	Endereço Completo	C	N	1 a 60		
424	xMun	Nome do município	C	N	1 a 60		
425	UF	Sigla da UF	C	N	2		

<b>5200</b>	<b>OPC</b>	RETTRANSP – Dados da retenção ICMS do transporte				Pai: 5000	5200;1515.00;30.00;5.00;1000.00;4444;9999
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
426	vServ	Valor do Serviço	N	S	13	2	
427	vBCRet	BC da Retenção do ICMS	N	S	13	2	
428	pICMSRet	Alíquota da Retenção	N	S	3	2	
429	vICMSRet	Valor do ICMS Retido	N	S	13	2	
430	CFOP	CFOP	C	S	4		Utilizar Tabela de CFOP.
431	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	C	S	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País)

<b>5300</b>	<b>OPC</b>	VEICTRANSP – Dados do veículo transportador				Pai: 5000	5300;ABC1984;SC;12345620
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
432	placa	Placa do Veículo	C	S	1 a 8		
433	UF	Sigla da UF	C	S	2		
434	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	N	1 a 20		

<b>5400</b>	<b>OPC</b>	REBOQUE - Dados do reboque				Pai: 5000	5400;ABC1984;SC;12345620
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
435	placa	Placa do Veículo	C	S	1 a 8		
436	UF	Sigla da UF	C	S	2		
437	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	N	1 a 20		

<b>5500</b>	<b>OPC</b>	Vagao				Pai: 5000	5500;Vagao 3
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
438	vagao	Identificação do vagão	C	S	1 a 20		

<b>5600</b>	<b>OPC</b>	Balsa				Pai: 5000	5600;Balsa 2
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
439	balsa	Identificação da balsa	C	S	1 a 20		

<b>5700</b>	<b>OPC</b>	VOL – Dados dos volumes				Pai: 5000	5700;19841984198419;esp;marca;123460;15.000;15.000
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação

440	qVol	Quantidade de volumes transportados	N	N	1 a 15		
441	esp	Espécie dos volumes transportados	C	N	1 a 60		
442	marca	Marca dos volumes transportados	C	N	1 a 60		
443	nVol	Numero dos volumes transportados	C	N	1 a 60		
444	pesoL	Peso Líquido (em kg)	N	N	12	3	
445	pesoB	Peso Bruto (em kg)	N	N	12	3	

<b>5710</b>	<b>OPC</b>	<b>LACRES – Número dos lacres</b>			<b>Pai: 5700</b>		<b>5710;50</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
446	nLacre	Número dos Lacres	C	S	1 a 60		

<b>Y - Dados de Cobrança</b>							
<b>6000</b>	<b>OPC</b>	<b>FAT – dados da fatura</b>			<b>Pai: 2000</b>		<b>6000;45592;1136.50;100.00;1136.00</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
447	nFat	Número da Fatura	C	N	1 a 60		
448	vOrig	Valor Original da Fatura	N	N	13	2	
449	vDesc	Valor do desconto	N	N	13	2	
450	vLiq	Valor Líquido da Fatura	N	N	13	2	

<b>6100</b>	<b>OPC</b>	<b>DUP – dados da duplicata</b>			<b>Pai: 2000</b>		<b>6100;45592;2008-02-22;1136.50</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
451	nDup	Número da Duplicata	C	N	1 a 60		
452	dVenc	Data de vencimento	D	N			Formato "AAAA-MM-DD"
453	vDup	Valor da duplicata	N	N	13	2	

<b>Z- Informações Adicionais</b>							
<b>7000</b>	<b>OPC</b>	<b>INFADIC – grupo de Informações Adicionais</b>			<b>Pai: 2000</b>		<b>7000;InformaçõesFisco;informações complementares do Contribuinte</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
454	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	C	N	1 a 2000		
455	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	C	N	1 a 5000		

<b>7100</b>	<b>OPC</b>	<b>OBSCONT – grupo do campo de uso livre do contribuinte</b>			<b>Pai: 7000</b>		<b>7100;categoria;autopeças eletricas</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
456	xCampo	Identificação do campo	C	S	1 a 20		Identificação do campo
457	xTexto	Conteúdo do campo	C	S	1 a 60		Conteúdo do campo

<b>7200</b>	<b>OPC</b>	<b>OBSFISCO – grupo do campo de uso livre do Fisco</b>			<b>Pai: 7000</b>		<b>7200; categoria;autopeças eletricas</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
458	xCampo	Identificação do campo	C	S	1 a 20		Identificação do campo
459	xTexto	Conteúdo do campo	C	S	1 a 60		Conteúdo do campo

<b>7300</b>	<b>OPC</b>	<b>PROCREF – grupo do processo referenciado</b>			<b>Pai: 7000</b>		<b>7300;texto;9</b>
-------------	------------	---	--	--	------------------	--	---------------------

#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
460	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	C	S	1 a 60		Identificador do processo ou ato concessório
461	indProc	Indicador da origem do processo	N	S	1		Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros

ZA-Informações de Comércio Exterior							
8000	OPC	EXPORTA - informações de exportação				Pai: 2000	8000;SC;LocalX PlataformaY
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
462	UFEmbarq	Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos	C	S	2		
463	xLocEmbarq	Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos	C	S	1 a 60		

ZB-Informações de Compras							
9000	OPC	COMPRA - informações de compra				Pai: 2000	9000;123456;556;4045
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
464	xNEmp	Nota de Empenho	C	N	1 a 17		Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas
465	xPed	Pedido	C	N	1 a 60		Informar o pedido.
466	xCont	Contrato	C	N	1 a 60		Informar o contrato de compra

ZC-Informações de registro aquisições de cana							
9500	OPC	Cana - Informações de registro aquisições de cana				Pai: 2000	9500;SFR;05/2010;123.0000000000;123.0000000000;123.0000000000;123.00;123.00;123.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
467	safra	Identificação da safra	C	S	4 a 9		
468	ref	Mês e Ano de Referência, formato: MM/AAAA	C	S			
469	qTotMes	Total do mês	N	S	11	10	
470	qTotAnt	Total Anterior	N	S	11	10	
471	qTotGer	Total Geral	N	S	11	10	
472	vFor	Valor dos fornecimentos	N	S	13	2	
473	vTotDed	Valor Total das Deduções	N	S	13	2	
474	vLiqFor	Valor Líquido dos fornecimentos	N	S	13	2	

9510	OBR	forDia - Fornecimentos diários				Pai: 9500	9510;20;12344.0000000000
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
475	dia	Dia	C	S	1 a 2		Dia
476	qtde	Quantidade	N	S	11	10	Quantidade em quilogramas - peso líquido

9520	OPC	deduc - Valor Total das Deduções				Pai: 9500	9520;Descrição da dedução;156.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação

477	xDed	Descrição da dedução	C	S	1 a 60		
478	vDed	Valor da dedução	N	S	13	2	

### Tabela para formação de arquivos de CANCELAMENTO - Versão 2.00

**Importante:** Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento, deve-se utilizar o sufixo "-ped-can" no nome de cada arquivo. Por exemplo:  
ArquivoQualquer-ped-can.txt

<b>0000</b>	<b>OBR</b>	Versão do arquivo e tipo de operação.					0000;2.00;CANCELAMENTO
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao	Versão do layout	N	S	4		Deve ser preenchido com o valor 2.00
2	tpOperacao	Tipo da operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (CANCELAMENTO)

<b>1000</b>	<b>OBR</b>	INFCANC – informação do cancelamento.					1000;ID29080302805889000100550010054900000005491235
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id	Chave de acesso da NF-e	C	S	46		Informar a chave de acesso da NF-e a ser cancelada precedida do literal "ID"

<b>1100</b>	<b>OBR</b>	DADOS - Demais dados do cancelamento					1100;1;CANCELAR; 50080405620523000235550550000000580000000596; 142060000000001;Dados Incompletos
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	tpAmb	Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção 2- Homologação
5	xServ	Serviço solicitado	C	S	8		Serviço solicitado 'CANCELAR'
6	chNFe	Chave de Acesso da Nfe	N	S	44		Chave de Acesso de 44 dígitos da NFe a ser cancelada
7	nProt	Número do Protocolo de Autorização da Nfe	N	S	15		Informar o número do Protocolo de Autorização da NFe a ser cancelada, com 15 dígitos (encontrado no arquivo de retorno de autorização da NF-e da SEFAZ.)
8	xJust	Justificativa	C	S	15-255		Informar a justificativa do cancelamento.

### Tabela para formação de arquivos de INUTILIZAÇÃO - Versão 2.00

**Importante:** Para o correto funcionamento dos arquivos de Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "-ped-inu" no nome de cada arquivo. Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-inu.txt

<b>0000</b>	<b>OBR</b>	Versão do arquivo e tipo de operação.					0000;2.00;INUTILIZACAO
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versao	Versão do layout	N	S	1 a 4	2	Deve ser preechido com o valor 2.00
2	tpOperacao	Tipo da operação	C	S			Deve ser preenchido com o tipo de operação (INUTILIZACAO)

<b>1000</b>	<b>OBR</b>	INFINUT – informação da inutilização.					1000;ID42107788741200020955003000748000000748001
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	Id	Identificador da(s )NF-e a ser(em) Inutilizada(s)	C	S	43		Identificador da(s )NF-e a ser(em) Inutilizada(s) formada com Código da UF + Ano + CNPJ + Modelo + Série + Número inicial e Número Final precedida do literal "ID"

<b>1100</b>	<b>OBR</b>	DADOS - Demais dados da inutilização					1100;1;INUTILIZAR;42;10;12345678901234;55;1;10;20;NÃO PODERÀ SER USADA
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	tpAmb	Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção 2- Homologação
5	xServ	Serviço solicitado	C	S	10		Serviço solicitado 'INUTILIZAR'
6	cUF	Código da UF do solicitante	N	S	2		
7	ano	Ano de inutilização da numeração	N	S	2		
8	CNPJ	CNPJ do Emitente	C	S	14		
9	mod	Modelo da NF-e	N	S	2		
10	serie	Série da NF-e	N	S	1 a 3		
11	nNFIni	Número da NF-e inicial a ser utilizada	N	S	1 a 9		
12	nNFFin	Número da NF-e final a ser utilizada	N	S	1 a 9		
13	xJust	Justificativa	C	S	15-255		Informar a justificativa da inutilização.



### Tabela para formação de arquivos de Cancelamento/Inutilização

**Importante:** O tipo de arquivo abaixo poderá ser utilizado pelo ERP para enviar um arquivo de cancelamento ou inutilização, conforme status da nota na SEFAZ. Mais detalhes no Manual de Integração.

Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento/Inutilização, deve-se utilizar o sufixo "ped-can-inu" no nome de cada arquivo. Por exemplo:  
ArquivoQualquer-ped-can-inu.txt

0000	OBR	Dados do arquivo de cancelamento/Inutilização					0000;CANCINUT;42081106255692000103550010000000012200000013;Dados incorretos da nota;Dados incorretos da nota
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	tpOperacao	Tipo da operação	C	S	8		Deve ser preenchido com a descrição do tipo de operação (CANCINUT)
2	chave	Chave da Nfe	C	S	44		Deve ser informada a chave da NF-e que será inutilizada ou cancelada
3	justificativa	Justificativa da operação	C	S	15-255		Informar texto de justificativa do pedido de cancelamento
4	justificativa	Justificativa da operação	C	N	15-255		Informar texto de justificativa do pedido de inutilização. O preenchimento do segundo campo de justificativa é opcional. Caso os dados não sejam informados, e a operação a ser realizada seja de inutilização, será usada automaticamente a justificativa do campo anterior.

### Tabela para formação de arquivos de Consulta

**Importante:** Para o correto funcionamento dos arquivos de Consulta, deve-se utilizar o sufixo "-cons" no nome de cada arquivo.  
exemplo: ArquivoQualquer-cons.txt

Por

0000	OBR.	Versão do Arquivo e tipo de operação					0000;2.00;CONSULTA
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versão	TAG de grupo das informações da NF-e	C	S	4		Indicação da versão do Schema de NF-e de consulta (2.00)
2	tpOperacao	Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (CONSULTA)

  

1000	OBR.	Chave da NF-e que se deseja consultar					1000;51080377887412000624550010001631500005400022;1
3	Id	Chave da NF-e que se deseja consultar	C	S	44		Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dígitos. Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessárias. Uma para cada nota que se deseja consultar.

4	tpConsulta	Tipo da consulta que se deseja realizar	N	N	1	Este campo pode receber os valores 0 ou 1. Valor 0 indica que o processo deve consultar o WS de consulta (utilizar 0 é a mesma coisa que não preencher o campo). O valor 1 indica que deve ser feita a consulta na base de processamento se já há status final para este documento.
---	------------	---	---	---	---	---