

## 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).

## INDICE

Tabela de formação para arquivos de ENVIO - Versão 2.00	3
Tabela para formação de arquivos de CANCELAMENTO - Versão 2.00	33
Tabela para formação de arquivos de INUTILIZAÇÃO - Versão 2.00	34
Tabela para formação de arquivos de CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO	35
Tabela para formação de arquivos de CONSULTA	36
Tabela para formação de arquivos de ABORT	37
Tabela para formação de arquivos de AJUSTE	37
Tabela de formação para arquivos de EVENTOS (Carta de Correção)	38
Formatação de arquivos para Solicitação de integração do documento - Sufixo ped-int (uso exclusivo do e-Datacenter)	40
Formatação de arquivos para Solicitação de reimpresão do documento - Sufixo ped-print (uso exclusivo do e-Datacenter)	40

Tabela de formação para arquivos de ENVIO - Versão 2.00

A- Dados da Nota Fiscal eletrônica							
<b>0000</b>	<b>OBR.</b>	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)

<b>1000</b>	<b>OBR.</b>	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.

<b>2000</b>	<b>OBR.</b>	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							
<b>2100</b>	<b>OBR.</b>	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 - Contigencia SCAN 4 - Contigencia DPEC 5 - Contigencia FSDA 6 – Contingência SVC-AN, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional 7 – Contingência SVC-RS, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do RS
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	N	1 a 20		Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). Formato: "NDDigital NFe X.X.X", onde: X.X.X se refere a versão. Ex: "NDDigital NFe 2.5.7"

2110	OPC.	REFNFE – Grupo de Informação das NF-e referenciadas			Pai: 2100		2110;42070880680093000181551230000000250000000094
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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							
2200	OBR.	emit – Identificação do emitente da NF-e			Pai: 2000		2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAÇÃO;FILIAL DEMONSTRAÇÃO TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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	cPais	Código do País	N	N	4		1058 - Brasil
64	xPais	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	N	1 a 11		
71	UF	Sigla da UF	C	S	2		
72	nDAR	Número do Documento de arrecadação de receita	C	N	1 a 60		
73	dEmi	Data de emissão do Documento de Arrecadação	D	N	-		Formato "AAAA-MM-DD"
74	vDAR	Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	N	N	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							
<b>2300</b>	<b>OBR</b>	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.

<b>2310</b>	<b>OBR</b>	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	cEAN Trib	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		

3001	OPC	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 12		
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	cExportador	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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
139	nAdicao	Numero da adição	N	S	1 a 3		
140	nSeqAdic	Numero seqüencial 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

3020	OPC	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

3030	OPC	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

3040	OPC	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		

3041	OPC	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							
3100	OBR	ICMS00 – dados do grupo do CST = 00 (Tributada integralmente)			Pai: 3000		3100;0;00;0;1000.00;12.00;120.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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							
3103	OBR	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
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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>	ICMS			Pai: 3113		3114;123.10;1
<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; 8 - Venda a Órgãos Públicos; 9 – outros. (v2.0)

<b>3116</b>	<b>OBR</b>	ICMS51 – dados do grupo do CST = 51 ( Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF)			Pai: 3000		3116;0;51;0;15.00;17.00;10.00;17.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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>	ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária)			Pai: 3000		3120;0;60
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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

<b>3121</b>	<b>OPC</b>	ICMS60 – dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária)			Pai: 3000		3121;15.00;17.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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>	ICMS90A – dados do icms da operação 90a			Pai: 3126		3127;1;5.00;15.00;12.00;10.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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>
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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	pMVA	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>
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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	pICMS	Alíquota 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	pMVA	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	pICMSST	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
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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 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
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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	vCredICMSSN	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 tributda 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	vCredICMSSN	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	Alíquota 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
#	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

<b>3151</b>	<b>OPC</b>	ICMSSN500 - Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500			Pai: 3000		3151;2.23;3.20
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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	pMVASt	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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
319	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	S	3	2	
320	vCredICMSSN	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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
321	clEnq	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	pIPI	Alíquota do IPI	N	S	3	2	
329	vIPI	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	vIPI	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	vIOF	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras	N	S	13	2	

Q -ISSQN							
<b>3197</b>	<b>OPC</b>	<b>ISSQN</b>			<b>Pai: 3000</b>		<b>3197;15.00;5.00;15.00;9999999;1234;N</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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 (aliquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;		

3230	OBR	PISOutr – grupo de PIS Outras Operações				Pai: 3000		3230;99;15.00;10.00;15.00	
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação		

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
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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>	PISST –			Pai 3000		3250;16.0000;15.0000;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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	

T-COFINS							
<b>3300</b>	<b>OBR</b>	COFINSAliq – dados do cofins			Pai: 3000		3300;01;12.00;5.00;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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>	COFINSQtde - grupo de COFINS tributado por Qtde			Pai: 3000		3310;03;16.0000;15.0000;15.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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>	COFINSNT - grupo de COFINS não tributado			Pai: 3000		3320;04
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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>	COFINSOutr –			Pai: 3000		3330;99;17.00;50.00;16.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
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	vCOFINS	Valor do COFINS	N	S	13	2	

<b>3331</b>	<b>OBR</b>	COFINSOutr – grupo de COFINS Outras Operações			Pai: 3000		3331;99;16.0000;15.00;16.00
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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;
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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	

X-Informações do Transporte da NF-e							
<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	<b>IE</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>0 a 14</b>		
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
432	placa	Placa do Veículo	C	S	1 a 7		Formato "XXX9999", onde: "XXX" = letras e "9999" = números. Ex: "ABC4568"
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
435	placa	Placa do Veículo	C	S	1 a 7		Formato "XXX9999", onde: "XXX" = letras e "9999" = números. Ex: "ABC4568"
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>	<b>Vagao</b>			<b>Pai: 5000</b>		<b>5500;Vagao 3</b>
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
<b>438</b>	<b>vagao</b>	<b>Identificação do vagão</b>	<b>C</b>	<b>S</b>	<b>1 a 20</b>		

<b>5600</b>	<b>OPC</b>	Balsa			Pai: 5000		5600;Balsa 2
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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>	LACRES – Número dos lacres			Pai: 5700		5710;50
<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>	FAT – dados da fatura			Pai: 2000		6000;45592;1136.50;100.00;1136.00
<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>	DUP – dados da duplicata			Pai: 2000		6100;45592;2008-02-22;1136.50
<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>	INFADIC – grupo de Informações Adicionais			Pai: 2000		7000;InformaçõesFisco;informações complementares do Contribuinte
<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>	OBSCONT – grupo do campo de uso livre do contribuinte			Pai: 7000		7100;categoria;autopeças eletricas
<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>	OBSFISCO – grupo do campo de uso livre do Fisco			Pai: 7000		7200; categoria:autopeças eletricas
<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>	PROCREF – grupo do processo referenciado			Pai: 7000		7300;texto;9
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
460	nProc	Indentificador do processo ou ato concessório	C	S	1 a 60		Indentificador 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							
<b>8000</b>	<b>OPC</b>	EXPORTA - informações de exportação			Pai: 2000		8000;SC;LocalX PlataformaY
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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							
<b>9000</b>	<b>OPC</b>	COMPRA - informações de compra			Pai: 2000		9000;123456;556;4045
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
464	xNEmp	Nota de Empenho	C	N	1 a 22		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							
<b>9500</b>	<b>OPC</b>	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
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
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

<b>0000</b>	<b>OBR</b>	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 "ped-cons" no nome de cada arquivo.  
Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-cons.txt

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		<p>Este campo pode receber os valores 0,1,2,3,4 ou 5.</p> <p><b>0</b> - Indica que o processo deve consultar o WS de consulta (utilizar 0 é a mesma coisa que não preencher o campo);</p> <p><b>1</b> - Indica que deve ser feita a consulta na base de processamento se já há status final para este documento;</p> <p><b>2</b> - Disparar a consulta no WS, integrar apenas eventos;</p> <p><b>3</b> - Realizar a consulta na base, integrar apenas eventos;</p> <p><b>4</b> - Disparar a consulta no WS, integrar status do documento e eventos;</p> <p><b>5</b> - Realizar consulta na base, integrar status do documento e eventos</p>

### Tabela para formação de arquivos de ABORT

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

<b>0000</b>	<b>OBR.</b>	Versão do Arquivo e tipo de operação					0000;2.00;ABORT
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
1	tpOperacao	Tipo da operação	C	S	5		Deve ser preenchido com o tipo de operação (ABORT)

  

<b>1000</b>	<b>OBR.</b>	Chave da NF-e que se deseja abortar					1000;51080377887412000624550010001631500005400022
2	Id	Chave da NF-e que se deseja abortar	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 abortar.

### Tabela para formação de arquivos de AJUSTE

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

<b>0000</b>	<b>OBR.</b>	Versão do Arquivo e tipo de operação					0000;2.00;AJUSTE
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Ob.</b>	<b>Tam.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Observação</b>
1	tpOperacao	Tipo da operação	C	S	6		Deve ser preenchido com o tipo de operação (AJUSTE)

  

<b>1000</b>	<b>OBR.</b>	Chave da NF-e que se deseja ajustar					1000;51080377887412000624550010001631500005400022
2	Id	Chave da NF-e que se deseja ajustar	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 ajustar.

## Tabela de formação para arquivos de EVENTOS (Carta de Correção)

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

A- Dados do arquivo Evento							
0000	OBR.	Versão do Arquivo e tipo de operação					0000;1.00;EVENTO
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	versão	Versão do leiaute	N	S	1 a 4		Versão do leiaute
2	tpOperacao	Tipo da operação	C	S	6		Informar "EVENTO"

1000	OBR.	Identificador do lote					1000;000000000000000001
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	idLote	Identificação do lote	N	S	1 a 15		Número de identificação do lote de envio do Evento. Usado apenas para efeito de validação da solução eForms. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.

2000	OBR.	Evento					2000;1.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
4	versao	Versão	N	S	1 a 4		Versão do leiaute do evento

B- Informações do registro do Evento							
2100	OBR.	Grupo de informações do registro do Evento				Pai: 2000	2100;ID1101104210078493266400018955001000808418100000001801;90;1;06225692000103;42100784932664000189550010008084181000000018;2010-08-19T13:00:15-03:00;110110;1;1.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	id	ID	C	S	54		Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento
6	cOrgao	Código do órgão de recepção do Evento	N	S	2		Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional.
7	tpAmb	Identificação do Ambiente	N	S	1		1 - Produção 2 - Homologação
8	CNPJ	CNPJ do autor do evento	N	S	14		Informar o CNPJ OU CPF do autor do evento. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada.
9	CPF	CPF do autor do evento	N	S	11		
10	chNFe	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento	N	S	44		Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento



Formatação de arquivos para Solicitação de integração do documento - Sufixo ped-int (uso exclusivo do e-Datacenter)

<b>0000</b>	<b>OBR</b>	Versão do arquivo de operação					0000;2.00;INTEGRACAO
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1	integracao	Versão Sefaz	N	S	4		versão 2.00
2	versao	Identificação do processo	C	S			integracao

<b>0001</b>	<b>OBR</b>						0001;1.1;1
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3	versaoarquivo	Versão do arquivo de consulta	N	S	4		versão 1.1
4	integracaototal	Tipo de Integração	N	S	1		Este campo pode receber os valores 1 ou 0: 1 - Trazer todas as integração; 0 - Apenas a ultima integração.

<b>1000</b>	<b>OBR</b>	Lista de documentos, esta linha poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias.					1000;11;1;123;123
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
5	ano	Ano do documento	N	S	2		Ano do documento, exemplo 11 referente ao ano 2011
6	serie	Serie do documento	N	S	1 a 3		Serie do documento
7	numeroinicial	Numero da faixa de documentos inicial	N	S	1 a 9		Numero inicial
8	numerosfinal	Numero da faixa de documentos final	N	S	1 a 9		Numero final

Formatação de arquivos para Solicitação de reimpresão do documento - Sufixo ped-print (uso exclusivo do e-Datacenter)

<b>0000</b>	<b>OBR</b>	Versão do arquivo de operação					0000;2.00;IMPRESSAO
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
1		Versão	N	S	4		versão 2.00
2		Identificação do processo	C	S			Impressao

<b>1000</b>	<b>OBR</b>	Detalhe - Maximo de 50 registros por arquivos					1000;1;1;Epson
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
3		Numero do documento	N	S	1 a 9		Número do documento que deseja reimpresão
4		Série	N	S	1 a 3		Número da série do documento que deseja reimpresão
5		Impressora	C	S			Se informado em branco utiliza a configurada no Ponto Emissor



















































































