

Última atualização em 02/06/2025

Valores para Emissão de Nota Fiscal

Emissão de Nota Fiscal de venda com cupom

Importante:

A funcionalidade de cupom do vendedor está disponível somente para o Brasil.

Os vendedores podem gerar cupons de desconto para vendas diretas e/ou de carrinho dentro do canal de Marketplace. Para isso, eles devem **consultar o valor total do cupom oferecido e deduzir este valor na Nota Fiscal (NF)** para evitar a cobrança de impostos indevidos. No detalhe do pagamento da venda você verá o uso do cupom na transação.

Validar pagamento aprovado

Antes de consultar o desconto gerado por um cupom aplicado a determinado pagamento de um pedido, você deve verificar se o detalhe do pagamento na order tem **status:paid**, e o pagamento **status: approved**.

Quando a venda for de carrinho de compras, considere:

- A tag **pack_order** é gerada automaticamente para poder discriminar se o pedido está associado a um carrinho e não pode ser excluído pelo comprador ou vendedor.
- O campo **pack_id** é o número do carrinho da order.

Identifique vendas com cupons para emissão da NF-e

Usando o(s) pagamento(s) de uma order, você pode verificar os valores do(s) cupom(ns) de desconto. Verifique em **fee_details** para reconhecer o valor do desconto, desde que o campo **fee_payer** seja igual ao collector e que type seja igual a coupon_fee. Para identificar o **valor total do desconto** para a NF você deve somar os valores com **type: coupon_fee**.

Nota:

Se a venda for de carrinho ou se a venda possuir mais de um pagamento, você deverá repetir essas etapas para cada pagamento realizado.

Exemplo de pagamento de uma order:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadopago.com/v1/payments/15733180247
```

Resposta curta:

```
{
  "fee_details": [
    {
      "amount": 13243.78,
      "fee_payer": "collector",
      "type": "coupon_fee"
    },
    {
      "amount": 8301.68,
      "fee_payer": "collector",
      "type": "application_fee"
    }
  ],
  "financing_type": null,
  "id": 15733180247,
  "installments": 1,
  "integrator_id": null,
  "internal_metadata": {
    "rule_engine": {
      "valid_promise": false,
      "with_promise": false,
      "rules": [
        {
          "rule_id": 21000002955,
          "rule_set": "processing_fee_and_release"
        }
      ]
    }
  }
},
```

Relacionando os campos da Nota Fiscal com a API de /orders

Utilizando como referência o modelo informado na documentação [como preencher os dados da NF-e corretamente](#), você poderá relacionar os campos citados com os campos que temos disponibilizados nas APIs **/orders**, **/orders/discounts** e **/shipments/costs**.

• Preço do produto

Você precisa informar o mesmo preço que foi ofertado no seu anúncio no campo "Valor total dos produtos", quando for preencher sua nota fiscal. Esse dado faz referência ao campo "unit_price" na API de **/orders/\$ORDER_ID**.

Exemplo:

```
"unit_price": 24.90
```

Nota:

O valor a ser enviado deve ser o contido no campo **"unit_price"**, e não em **"full_unit_price"**. O campo "unit_price" representa o valor atual do produto, já com desconto (caso haja).

Cupom e Desconto

Informe os valores de cupom e/ou desconto do seu produto no campo "Desconto", da sua nota fiscal. Você encontra esses valores na API /orders/\$ORDER_ID/discounts

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24,90		
VALOR DO FRETE	18,60	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	33,50

Se a compra teve cupom ou desconto aplicados, faça a soma dos valores e informe no mesmo campo. Lembre-se de subtrair o valor de desconto e/ou cupons totais na hora de informar o "Valor total da nota".

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24,90		
VALOR DO FRETE	18,60	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	33,50

Exemplo:

```
{
  "details": [
    {
      "type": "discount",
      "items": [
        {
          "element_id": 1,
          "quantity": 1,
          "id": "MLB51537847854",
          "amounts": {
            "total": 10.00,
            "seller": 10.00
          }
        }
      ],
      "supplier": {
        "funding_mode": "seller",
        "offer_id": "OFFER-MLB5126781169-154230494076"
      }
    }
  ]
}
```

Frete

Inclua o valor do frete pago pelo cliente no campo "Valor do frete", dentro da parte de cálculo de imposto. Esse valor é encontrado em /shipments/\$SHIPMENT_ID/costs.

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	24,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
18,60	0,00				0,00		0,00	0,00	33,50

Exemplo:

```
{
  "receiver": {
    "compensations": [],
    "cost": 18.60,
    "discounts": [],
    "user_id": 156350646,
    "cost_details": [
      {
        "sender_id": 1014958049,
        "amount": 18.60
      }
    ],
    "save": 0,
    "compensation": 0
  },
}
```

Nota:
O valor do frete a ser enviado deve ser o valor **pago pelo comprador**. Na API, esse valor é o contido em "receiver"

Comissão Mercado Livre

O valor de comissão não deve ser incluído na NF-e.

