

nome	tipo	tam.	obrig.	descrição
orig	string	1	sim	<p>informar o código da origem da mercadoria: codificação válida a partir de 01/10/2013 ^[28-09-13] 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;</p>
CST	string	2,3	sim	<p>informar o CST da operação: 00 - Tributada integralmente; 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 - Com redução de base de cálculo; 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 - Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 - Outros; P10 - ICMSPart com CST=10; P90 - ICMSPart com CST=90; S41 - ICMSST para CST=41; S60 - ICMSST para CST=60. ou Quando o CRT=1, informar o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito; 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 300 - Imune; 400 - Não tributada pelo Simples Nacional; 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação; 900 - Outros.</p>
modBC	inteiro	1	depende	<p>informar a modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação.</p>
pRedBC	double	5,2-4	depende	informar o Percentual de redução da BC do ICMS da operação própria
vBC	double	15,2	depende	informar o Valor da BC do ICMS do ICMS da operação própria
pICMS	double	5,2-4	depende	informar a Alíquota do ICMS do ICMS da operação própria
vICMS	double	15,2	depende	informar o Valor do ICMS do ICMS da operação própria

nome	tipo	tam.	oblig.	descrição
modBCST	inteiro	1	depende	informar a 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).
pMVASt	double	5,2-4	depende	informar o Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
pRedBCST	double	5,2-4	depende	informar o Percentual de redução da BC ICMS ST
vBCST	double	15,2	depende	informar o Valor da BC do ICMS ST
pICMSST	double	5,2-4	depende	informar a Alíquota do ICMS ST
vICMSST	double	15,2	depende	informar o Valor do ICMS ST
vBCSTRet	double	15,2	depende	informar o Valor da BC do ICMS ST retido
vICMSSTRet	double	15,2	depende	informar o Valor do ICMS ST retido
vBCSTDest	double	15,2	depende	informar o Valor da BC do ICMS ST da UF Destino
vICMSSTDest	double	15,2	depende	informar o Valor do ICMS ST da UF destino
motDesICMS	inteiro	1	depende	informar o Motivo da desoneração do ICMS: 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 (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7 - SUFRAMA; 8 - Venda a Órgãos Públicos; 9 - outros. Informar em conjunto com o vICMSDeson . IMPORTANTE: informe zero quando a operação não tenha isenção condicional.
pBCOp	double	5,2-4	depende	informar o Percentual da BC operação própria
UFST	string	2	depende	informar a UF para qual é devido o ICMS ST
pCredSN	double	15,2	depende	informar o Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)
vCredICMSSN	double	15,2	depende	informar o Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)
vICMSDeson	double	15,2	depende	informar o Valor do ICMS da desoneração, deve ser informado quando em conjunto com motDesICMS
vICMSOp	double	15,2	depende	informar o Valor do ICMS da operação que não será diferido
pDif	double	5,2-4	depende	informar o percentual do diferimento
vICMSDif	double	15,2	depende	informar o Valor do ICMS que será diferido.
vBCFCP	double	15,2	depende	informar o Valor da Base de Cálculo do FCP (campo novo)
pFCP	double	1,2-4	depende	informar o Percentual do FCP Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. (campo novo)

nome	tipo	tam.	obrig.	descrição
<i>vFCP</i>	double	15,2	depende	informar o Valor do FCP (campo novo)
<i>vBCFCPST</i>	double	15,2	depende	informar o Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. (campo novo)
<i>pFCPST</i>	double	1,2-4	depende	informar o Percentual do FCP retido por Substituição Tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. (campo novo)
<i>vFCPST</i>	double	15,2	depende	informar o Valor do FCP retido por Substituição Tributária. (campo novo)
<i>vBCFCPSTRet</i>	double	15,2	depende	informar o Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. (campo novo)
<i>pFCPSTRet</i>	double	1,2-4	depende	informar o Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. (campo novo)
<i>vFCPSTRet</i>	double	15,2	depende	informar o Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. (campo novo)
<i>pST</i>	double	5,2-4	depende	informar Alíquota suportada pelo Consumidor Final. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (campo novo)