

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

O arquivo de entrada será dividido em três blocos:

C Cabeçalho

D Detalhe

R Rodapé

Cada parte possui suas particularidades.

\* Campos obrigatórios

Bloco C Cabeçalho			
Lin	ID	Campo	Descrição
1	1	C	FIXO
2	1	infNFe Id	CHAVE de Identificação da NFe. Caso não ter, deixar o campo vazio (cálculo automático)
3	1	Ide	FIXO
3	2	cUF*	Código da UF do Emitente do Documento Fiscal
3	3	cNF*	Código Numérico quem compõe a chave de acesso (Agora são no máximo 8 dígitos)
3	4	natOp*	Descrição da Natureza da Operação
3	5	indPag*	Indicador da forma de pagamento
3	6	mod*	Código do Modelo do Documento Fiscal
3	7	serie*	Série do Documento Fiscal
3	8	nNF*	Número do Documento Fiscal. Número da Nota Fiscal
3	9	dhEmi*	Data/Hora de emissão do Documento Fiscal
			Pode ser no formato AAAA-MM-DD ou no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss ou AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
			TZD poderá ser -03:00 ou -02:00 para os horários de inverno e verão respectivamente
3	10	dhSaiEnt	Data/Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria / Produto
			Pode ser no formato DD/MM/AAAA ou no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss ou AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

			TZD poderá ser -03:00 ou -02:00 para os horários de inverno e verão respectivamente
3	11	tpNF*	Tipo de Operação do Documento Fiscal (0-Entrada; 1-Saída)
3	12	idDest*	Identificador de Local de destino da operação (1-Interna; 2-Interestadual; 3-Exterior)
3	13	cMunFG*	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador
3	14	tpImp*	Formato de Impressão do DANFE (1-Retrato; 2-Paisagem)
3	15	tpEmis*	Tipo de Emissão da NF-e
			1 – Normal – emissão normal;
			2 – Contingência FS – emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança;
			3 – Contingência SCAN – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN;
			4 – Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC;
			5 – Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA);
			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;
3	16	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e (Cálculo Automático). Obrigatório conter tag de identificação do Campo
3	17	tpAmb*	Identificação do Ambiente (1-Produção/ 2-Homologação)
3	18	finNFe*	Finalidade de emissão da NF-e (1- NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 – NF-e de ajuste)
3	19	indFinal*	Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor Final)
3	20	indPres*	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação
			0=Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
			1=Operação presencial;
			2=Operação não presencial, pela Internet;
			3=Operação não presencial, Teleatendimento;
			4=NFC-e em operação com entrega em domicílio;
			9=Operação não presencial, outros.

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

			Nota: Para a NFC-e, somente são aceitas as opções 1 e 4.
3	21	indIntermed	Indicador de intermediador/marketplace 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)
3	22	procEmi*	Processo de emissão da NF-e (Sempre será considerado 0)
3	23	verProc*	Versão do Processo de emissão da Nfe (Será automático, buscando a versão do ACNFe)
3	23	/ide	FIXO
4	1	NFREF	FIXO
4	2	refNFe	Chave de acesso das NF-e referenciadas
5	1	NFREF.REFNF	FIXO
5	4	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal
5	5	AAMM	Ano e Mês de emissão da NF-e
5	6	CNPJ	CNPJ do emitente
5	7	mod	Modelo do Documento Fiscal
5	8	serie	Série do Documento Fiscal
5	9	nNF	Número do Documento Fiscal
6	1	NFREF.REFNFP	Grupo de informações da NF de produtor rural referenciada
6	2	cUF*	Código da UF do emitente do Documento Fiscal
6	3	AAMM*	Ano e Mês de emissão da Nfe
6	4	CNPJ*	CNPJ do emitente. Se for informado o CPF, deixar esse campo em branco.
6	5	CPF*	CPF do emitente. Se for informado o CNPJ, deixar esse campo em branco.
6	6	IE*	IE do emitente
6	7	mod*	Modelo do Documento Fiscal
6	8	serie*	Série do Documento Fiscal
6	9	nNF*	Número do Documento Fiscal
7	1	NFREF.REFCTE	Grupo do CT-e referenciada
7	2	refCTe*	Chave de acesso do CT-e referenciada
8	1	NFREF.REFECF	Informações do Cupom Fiscal referenciado

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

8	2	mod*	Chave de acesso do CT-e referenciada
8	3	nECF*	Número de ordem seqüencial do ECF
8	4	nCOO*	Número do Contador de Ordem de Operação - COO
9	1	Emit	FIXO
9	2	CNPJ*	CNPJ/CPF do emitente
9	3	xNome*	Razão Social ou Nome do emitente
9	4	xFant	Nome fantasia
9	5	CRT	Código de Regime Tributário (1 – Simples Nacional; 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal. (v2.0))
10	1	enderEmit	FIXO
10	2	xLgr*	Logradouro
10	3	nro*	Número
10	4	xBairro*	Bairro
10	5	cMun*	Código do município (Utilizar tabela do IBGE)
10	6	xMun*	Nome do Município
10	7	UF*	Sigla da UF
10	8	CEP	Código do CEP
10	9	cPais	Código do País
10	10	xPais	Nome do País
10	11	fone	Telefone
10	12	xCpl	Complemento do endereço
10	13	/enderEmit	FIXO
10	14	IE*	Inscrição Estadual do Emitente
10	15	IEST	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
10	16	IM	Inscrição Municipal
10	17	CNAE	CNAE fiscal
10	18	/emit	FIXO
11	1	Dest	DEST

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

11	2	CNPJ*	CNPJ/CPF do destinatário
11	3	xNome*	Razão Social ou Nome do destinatário
<a href="#">11</a>	<a href="#">4</a>	<a href="#">email</a>	<a href="#">Email</a>
12	1	enderDest	FIXO
12	2	xLgr*	Logradouro destinatário
12	3	Nro*	Num Logradouro do destinatário
12	4	xBairro*	Bairro destinatário
12	5	cMun*	Código do município (Utilizar tabela do IBGE)
12	6	xMun*	Nome do Município
12	7	UF*	Sigla da UF
12	8	CEP	Código do CEP
12	9	cPais	Código do Pais
12	10	xPais	Nome do Pais
12	11	fone	Telefone
12	12	/enderDest	FIXO
12	13	indIEDest*	Indicador da IE do Destinatário
			1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
			2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
			9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
			Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
			Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
12	14	IE	Inscrição Estadual do Destinatário
			Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
12	15	ISUF	Inscrição na SUFRAMA
12	16	xCpl	Complemento do Endereço
12	17	/dest	FIXO

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

13	1	Entrega	FIXO
13	2	CNPJ*	CNPJ
13	3	xLgr*	Logradouro
13	4	nro*	Número
13	5	xCpl	Complemento
13	6	xBairro*	Bairro
13	7	cMun*	Código do município
13	8	xMun*	Nome do município
13	9	UF*	Sigla da UF
13.1	1	AUTXML	Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e (de 0 a 10)
13.1	2	CNPJCPF	CNPJ ou CPF Autorizado
14	1	hSaiEnt	FIXO
14	2	hSaiEnt	Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto (Formato “HH:MM:SS”)
15	1	exporta	FIXO (Grupo de Exportação)
15	2	UFSaidaPais*	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira
15	3	xLocExporta*	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira
15	4	xLocDespacho	Descrição do local de despacho
15	5	xNEmp	Nota de Empenho da Compra
15	6	xPed	Pedido da Compra
15	7	xCont	Contrato da Compra
Bloco D Detalhe			
16	1	D	FIXO
17	1	det nItem*	Número da linha do produto dentro da nota
17	2	Prod	FIXO
17	3	cProd*	Código do produto ou serviço
17	4	cEAN*	Código EAN
17	5	NCM	Código Tabela NCM

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

17	6	xProd*	Descrição do produto ou serviço
17	7	CFOP*	Código Fiscal de Operações e Prestações
17	8	uCom*	Unidade Comercial
17	9	qCom*	Quantidade Comercial
17	10	vUnCom*	Valor Unitário de comercialização
17	11	vProd*	Valor Bruto do Produto ou serviço
17	12	cEANtrib*	GTIN (Global Trade Item Number), da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras
17	13	uTrib*	Unidade Tributável
17	14	qTrib*	Quantidade Tributável
17	15	vUnTrib*	Valor Unitário Tributável
17	16	infAdProd	Informações Adicionais do Produto
17	17	vOutro	Outras despesas acessórias
17	18	indTot	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) - 0 não entra; 1 entra
17	19	vFrete	Valor Total do Frete
17	20	vSeg	Valor Total do Seguro
17	21	vDesc	Valor do Desconto
17	22	NVE	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.
17	23	CEST	Código CEST - Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS
17	24	cBenef	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
17	25	EXTIPI	EX_TIPI. Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
17	26	indEscala	Indicador de Escala Relevante
17	27	CNPJFab	CNPJ do Fabricante da Mercadoria
17	28	/prod	FIXO
17.A	1	PROD.BARRAS	Código de barras diferente do padrão GTIN

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

17.A	2	cBarras	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
17.A	3	cBarraTrib	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras
18	1	prod.compra	FIXO
18	2	xPed	Item do Pedido de Compra
18	3	nItemPed	Item do Pedido de Compra
18.A	1	PROD.IMPOSTODEVOL	FIXO
18.A	2	pDevol*	Percentual da mercadoria devolvida
18.A	3	vIPIDevol*	Valor do IPI devolvido
18.1	1	PROD.RASTRO	FIXO
18.1	2	nLote*	Número do Lote do produto
18.1	3	qLote*	Quantidade de produto no Lote
18.1	4	dFab*	Data de fabricação/ Produção
18.1	5	dVal*	Data de validade
18.1	6	cAgreg	Código de Agregação
19	1	prod.DI	FIXO
19	2	nDI*	Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA)
19	3	dDi*	Data de Registro da DI/DSI/DA
19	4	xLocDesemb*	Local de desembaraço
19	5	UFDesemb*	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro
19	6	dDesemb*	Data do Desembaraço Aduaneiro ou Data da Entrega da mercadoria pelo recinto alfandegado quando ocorrida antes do desembaraço aduaneiro.
19	7	tpViaTransp*	Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre;



# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

			4=Aérea;
			5=Postal
			6=Ferroviária;
			7=Rodoviária;
			8=Conduto / Rede Transmissão;
			9=Meios Próprios;
			10=Entrada / Saída ficta; 11=Courier; 12=Handcarry. (NT 2013/005 v 1.10).
19	8	vAFRMM	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.
			A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.
19	9	tpIntermedio*	Forma de importação quanto a intermediação
			1=Importação por conta própria;
			2=Importação por conta e ordem;
			3=Importação por encomenda;
19	10	CNPJ	CNPJ do adquirente ou do encomendante
			Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos
19	11	UFTerceiro	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante
			Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
19	12	cExportador*	Código do exportador
19.1	1	PROD.DETEXPORT	FIXO
19.1	2	nDraw	Número do ato concessório de Drawback
19.1	3	nRE	Número do Registro de Exportação
19.1	4	chNFe	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação
19.1	5	qExport	Quantidade do item realmente exportado
20	1	prod.DI.adi	FIXO
20	2	nAdicao*	Numero da adição
20	3	nSeqAdic*	Numero seqüencial do item dentro da adição

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

20	4	cFabricante*	Código do fabricante estrangeiro
20	5	vDescDI	Valor do desconto do item da DI – adição
20	6	nDraw	Número do ato concessório de Drawback
			O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
21	1	prod.comb	Grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes
21	2	cProdANP*	Código de produto da ANP2
21	3	CODIF	Código de autorização / registro do CODIF
21	4	qTemp	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.
21	5	UFCons*	Sigla da UF de consumo
21	6	qBCProd	BC da CIDE
21	7	vAliqProd	Valor da alíquota da CIDE (Obrigatório quando qBCProd for informado)
21	8	vCIDE	Valor da CIDE (Obrigatório quando qBCProd for informado)
21	9	descANP	Descrição do produto conforme ANP
			Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP ( <a href="http://www.anp.gov.br/simp/">http://www.anp.gov.br/simp/</a> ). (NT 2012/003)
21	10	pGLP	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)
21	11	pGNn	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)
21	12	pGNi	Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001)
21	13	vPart	Valor de partida (cProdANP=210203001)
22	1	prod.nFCI	FIXO
22	2	nFCI	Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
23	1	Imposto	FIXO
23	2	vTotTrib	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais
24	1	ICMS	FIXO
25	1	ICMS	Ver anexo ICMS

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

26	1	ICMSFCP	Ver anexo ICMSFCP
26.1	1	ICMSEFETIVO	Ver anexo ICMS Efetivo
27	1	PIS	Ver anexo PIS
28	1	COFINS	Ver anexo COFINS
29	1	IPI	Ver anexo IPI
30	1	II	Ver anexo II
31	1	ISSQN	Ver anexo ISSQN
Bloco R Rodapé			
32	1	R	FIXO
33	1	Total	FIXO
34	1	ICMSTot	FIXO
34	2	vBC*	Base de Cálculo do ICMS
34	3	vICMS*	Valor Total do ICMS
34	4	vICMSDeson*	Valor Total do ICMS desonerado
34	5	vBCST*	Base de Cálculo do ICMS ST
34	6	vST*	Valor Total do ICMS ST
34	7	vProd*	Valor Total dos produtos e serviços
34	8	vFrete*	Valor Total do Frete
34	9	vSeg*	Valor Total do Seguro
34	10	vDesc*	Valor Total do Desconto
34	11	vII*	Valor Total do II
34	12	vIPI*	Valor Total do IPI
34	13	vPIS*	Valor do PIS
34	14	vCOFINS*	Valor do COFINS
34	15	vOutro*	Outras Despesas acessórias
34	16	vNF*	Valor Total da NF-e
34	17	vTotTrib	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

34	18	vFCPUFDest	Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
34	19	vICMSUFDest	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino
34	20	vICMSUFRemet	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente
34	21	vFCP	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
34	22	vFCPST	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária
34	23	vFCPSTRet	Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
34	24	vIPIDevol	Valor Total do IPI devolvido
34	18	/ICMSTot	FIXO
34	19	/total	FIXO
35	1	ISSQNtot	FIXO
35	2	vServ*	Valor Total dos Serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS
35	3	vBC*	Base de Cálculo do ISS
35	4	vISS*	Valor Total do ISS
35	5	vPIS*	Valor do PIS sobre serviços
35	6	vCOFINS*	Valor do COFINS sobre serviços
35	7	dCompet*	Data da prestação do serviço Formato: "AAAA-MM-DD"
35	8	vDeducao	Valor total dedução para redução da Base de Cálculo
35	9	vOutro	Valor total outras retenções
35	10	vDescIncond	Valor total desconto incondicionado
35	11	vDescCond	Valor total desconto condicionado
35	12	vISSRet	Valor total retenção ISS
35	13	cRegTrib	Código do Regime Especial de Tributação (1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa; 3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa; 5=Microempresário Individual (MEI); 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP))
36	1	transp	FIXO
36	2	modFrete	Modalidade do frete
37	1	transporta	FIXO

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

37	2	CNPJ	CNPJ do Transportador
37	3	xNome	Razão Social ou nome do transportador
37	4	IE	Inscrição Estadual
37	5	xEnder	Endereço completo do transportador
37	6	xMun	Nome do Município transportador
37	7	UF	Sigla da UF do transportador
37	8	/transporta	FIXO
38	1	veicTransp	FIXO
38	2	placa	Placa do veículos
38	3	UF	UF do veículo
38	4	RNTC	Código da ANTT
38	5	/veicTransp	FIXO
39	1	vol	FIXO
39	2	qVol	Quantidade de volumes
39	3	esp	Espécie da mercadoria transportada
39	4	marca	Marca da mercadoria transportada
39	5	nVol	Número do Volume
39	6	pesoL	Peso Líquido
39	7	pesoB	Peso Bruto
40	1	cobr	Ver anexo Cobrança
41	1	Pag	Ver anexo Pagamentos
41.1	1	infIntermed	Ver anexo infIntermed
42	1	infadic	FIXO
42	2		Campo vazio
42	3	infCpl	Informações complementares
42	8	/vol	FIXO
42	9	/infNFe	FIXO

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

42.a	1	OBSCONT	Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Pode ter até 10 linhas OBSCONT
42.a	2	xCampo*	Nome do campo da obs (máximo 20 caracteres)
42.a	3	xTexto*	Conteúdo do campo da obs (máximo 60 caracteres)
43	1	indAdFisco	FIXO
43	2	infAdFisco	Informações complementares de interesse do fisco

| Separador dos campos (pipe)

Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

## Anexos

### ICMS

Se ICMS for ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário

25	1	ICMSST	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	vBCSTRet*	Valor da BC do ICMS ST retido
25	5	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final
25	6	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto (NT 2018.005 v 1.20)
25	7	vICMSSTRet*	Valor do ICMS ST retido na UF remetente
25	8	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
25	9	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
25	10	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	11	vBCSTDest*	Valor da BC do ICMS ST da UF destino
25	12	vICMSSTDest*	Valor do ICMS ST da UF destino
25	13	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
25	14	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva
25	15	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva
25	16	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo

ICMSPart - Se operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo)

25	1	ICMSPart	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

25	4	modBC*	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	vBC*	Valor da BC do ICMS
25	6	pRedBC	Percentual da Redução de BC
25	7	pICMS*	Alíquota do imposto
25	8	vICMS*	Valor do ICMS
25	9	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	10	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	11	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
25	12	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST
25	13	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	14	vICMSST*	Valor do ICMS ST
25	15	pBCOp*	Percentual da BC operação própria
25	16	UFST*	UF para qual é devido o ICMS ST

Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino - Grupo de informações no item, para identificar o ICMS Interestadual nas operações de venda para consumidor final, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional 87 de 2015.

25.1	1	ICMSUFDest	FIXO
25.1	2	vBCUFDest*	Valor da BC do ICMS na UF de destino
25.1	3	pFCPUFDest*	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino
25.1	4	pICMSUFDest*	Alíquota interna da UF de destino
25.1	5	pICMSInter*	Alíquota interestadual das UF envolvidas
25.1	6	pICMSInterPart*	Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual
25.1	7	vFCPUFDest*	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
25.1	8	vICMSUFDest*	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino
25.1	9	vICMSUFRemet*	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente
25.1	10	vBCFCPUFDest	Valor da BC FCP na UF de destino



## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

Se CST = 00 (Tributada integralmente) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	modBC*	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	vBC*	Valor da BC do ICMS
25	6	pICMS*	Alíquota do imposto
25	7	vICMS*	Valor do ICMS
25	8	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	9	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	10	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	11	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
25	12	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Se CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	modBC*	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	vBC*	Valor da BC do ICMS
25	6	pICMS*	Alíquota do imposto
25	7	vICMS*	Valor do ICMS
25	8	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	9	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	10	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
25	11	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

25	12	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	13	vICMSST*	Valor do ICMS ST
25	14	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP
25	15	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	16	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	17	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
25	18	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
25	19	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	20	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	21	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
25	22	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	23	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
25	24	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Se CST = 20 (Com redução de base de cálculo) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	modBC*	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	pRedBC*	Percentual da Redução de BC
25	6	vBC*	Valor da BC do ICMS
25	7	pICMS*	Alíquota do imposto
25	8	vICMS*	Valor do ICMS
25	9	vICMSDeson	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
25	10	motDesICMS	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária;

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

			9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
25	11	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP
25	12	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	13	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	14	viCMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	15	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
25	16	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	17	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
25	18	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Se CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	5	pMVASt	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	5	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
25	6	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST
25	7	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	8	viCMSST*	Valor do ICMS ST
25	9	viCMSDeson	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
25	10	motDesICMS	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
25	11	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

25	12	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
25	13	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	14	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	15	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
25	16	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	17	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
25	18	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Se CST = 40 (Isenta), 41 (Não tributada) ou 50 (Suspensão) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	vICMSDeson	Valor do ICMS (O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS)
25	5	motDesICMS	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
25	6	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	7	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

Se CST = 51 (Diferimento) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	pRedBC	Percentual da Redução de BC
25	6	vBC	Valor da BC do ICMS
25	7	pICMS	Alíquota do imposto
25	8	vICMS	Valor do ICMS
25	9	vICMSOp	Valor do ICMS da Operação
25	10	pDif	Percentual do diferimento
25	11	vICMSDif	Valor do ICMS diferido
25	12	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP
25	13	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	14	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	15	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	16	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
25	17	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Se CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	vBCSTRet*	Valor da BC do ICMS ST retido
25	5	vICMSSTRet*	Valor do ICMS ST retido
25	6	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

25	7	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
25	8	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
25	9	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	10	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
25	11	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva
25	12	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva
25	13	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo
25	14	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto (NT 2018.005 v 1.20)

Se CST = 70 (Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	modBC*	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	pRedBC*	Percentual da Redução de BC
25	6	vBC*	Valor da BC do ICMS
25	7	pICMS*	Alíquota do imposto
25	8	vICMS*	Valor do ICMS
25	9	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	10	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	11	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
25	12	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST
25	13	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	14	vICMSST*	Valor do ICMS ST
25	15	vICMSDeson	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
25	16	motDesICMS	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

25	17	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
25	18	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
25	19	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	20	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	21	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

Se CST = 90 (Outros) então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CST*	Tributação do ICMS
25	4	modBC*	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	vBC*	Valor da BC do ICMS
25	6	pRedBC	Percentual da Redução de BC do ICMS
25	7	pICMS*	Alíquota do imposto do ICMS
25	8	vICMS*	Valor do ICMS
25	9	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	10	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	11	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
25	12	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST
25	13	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	14	vICMSST*	Valor do ICMS ST
25	15	vICMSDeson	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
25	16	motDesICMS	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
25	17	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

25	18	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	19	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	20	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
25	21	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
25	22	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	23	viCMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	24	motDesiCMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
25	15	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
25	16	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
25	17	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Se CST = 101 e CRT=1 então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CSOSN*	Código de Situação da Operação – Simples Nacional
25	4	pCredSN*	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
25	5	vCredICMSSN*	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

Se CST = 102, 103, 300 ou 400 e CRT=1 então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CSOSN*	Código de Situação da Operação – Simples Nacional



## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

Se CS= 201 e CRT=1 então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CSOSN*	Código de Situação da Operação – Simples Nacional
25	4	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	5	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	6	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
25	7	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST
25	8	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	9	vICMSST*	Valor do ICMS ST
25	10	pCredSN*	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
25	11	vCredICMSSN*	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
25	12	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
25	13	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
25	14	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	15	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	16	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

Se CST=202 ou 203 e CRT=1 então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CSOSN*	Código de Situação da Operação – Simples Nacional
25	4	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	5	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	6	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

25	7	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST
25	8	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	9	vICMSST*	Valor do ICMS ST
25	10	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
25	11	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
25	12	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	13	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	14	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

Se CST=500 e CRT=1 então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CSOSN*	Código de Situação da Operação – Simples Nacional
25	4	vBCSTRet*	Valor da BC do ICMS ST retido
25	5	vICMSSTRet*	Valor do ICMS ST retido
25	6	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final
25	7	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
25	8	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
25	9	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	10	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
25	11	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva
25	12	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva
25	13	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo
25	14	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto (NT 2018.005 v 1.20)

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

Se CST=900 e CRT=1 então

25	1	ICMS	FIXO
25	2	origem*	Origem da mercadoria
25	3	CSOSN*	Código de Situação da Operação – Simples Nacional
25	4	modBC*	Modalidade de determinação da BC do ICMS
25	5	vBC*	Valor da BC do ICMS
25	6	pRedBC	Percentual da Redução de BC do ICMS
25	7	pICMS*	Alíquota do imposto do ICMS
25	8	vICMS*	Valor do ICMS
25	9	modBCST*	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
25	10	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
25	11	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
25	12	vBCST*	Valor da BC do ICMS ST
25	13	pICMSST*	Alíquota do imposto do ICMS ST
25	14	vICMSST*	Valor do ICMS ST
25	15	pCredSN*	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).
25	16	vCredICMSSN*	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
25	17	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
25	18	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
25	19	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
25	20	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado
25	21	motDesICMSST	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

### ICMSFCP

São campos complementares ao preenchimento do imposto ICMS, qdo for o caso:

26	1	ICMSFCP	FIXO
26	2	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP
26	3	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
26	4	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
26	5	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
26	6	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
26	7	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
26	8	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
26	9	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
26	10	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
26	11	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
26	12	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
26	13	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

### ICMS Efetivo

São campos complementares ao preenchimento do imposto ICMS, qdo for o caso:

26.1	1	ICMSEFETIVO	FIXO
26.1	2	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
26.1	3	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva
26.1	4	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva
26.1	5	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

### Exemplos de layout de importação do ICMS do Simples Nacional

ICMS101|0|101|10|4.7

ICMS102|0|102

ICMS103|0|103

ICMS300|0|300

ICMS400|0|400

ICMS201|0|201|4|6.00|5.00|40.00|6.00|2.40|37.50|5.00

ICMS500|0|500|37.00|2.22

ICMS900|0|900|3|37.50|5.00|6.00|2.25|4|5.00|5.00|40.00|5.00|2.00|37.50|7.50

### PIS

27	1	PIS	FIXO
27	2	PISAliq	FIXO

Se CST = 01 (Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))) ou 02 (Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))) então

27	3	CST*	Código de Situação Tributária do PIS
27	4	vBC*	Valor da Base de Cálculo do PIS
27	5	pPIS*	Alíquota do PIS (em percentual)
27	6	vPIS*	Valor do PIS

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

27	7	/PISAliq	FIXO
27	8	/PIS	FIXO

Se CST = 03 (Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)) então

27	3	CST	Código de Situação Tributária do PIS
27	4	qBCProd*	Quantidade Vendida
27	5	vAliqProd*	Alíquota do PIS (em reais)
27	6	vPIS*	Valor do PIS
27	7	/PISAliq	FIXO
27	8	/PIS	FIXO

Se CST = 04 (Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))), 06 (Operação Tributável (alíquota zero)), 07 (Operação Isenta da Contribuição), 08 (Operação Sem Incidência da Contribuição) ou 09 (Operação com Suspensão da Contribuição) então

27	3	CST*	Código de Situação Tributária do PIS NT
27	4	/PISAliq	FIXO
27	5	/PIS	FIXO

Se CST = 99 (Outras Operações) então

27	3	CST	Código de Situação Tributária do PIS Outros	
27	4	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
27	5	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
27	6	qBCProd	Quantidade Vendida	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por <u>valor</u> . Caso contrário, deixar em branco.
27	7	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

				valor. Caso contrário, deixar em branco.
27	8	vPIS*	Valor do PIS	
27	9	/PISAliq	FIXO	
27	10	/PIS	FIXO	

Para o PISST (Substituição Tributária), temos

27	1	PISST	FIXO	
27	2	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
27	3	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
27	4	qBCProd	Quantidade Vendida	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por <u>valor</u> . Caso contrário, deixar em branco.
27	5	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do PIS for por <u>valor</u> . Caso contrário, deixar em branco.
27	6	vPIS*	Valor do PIS	
27	7	indSomaPISST	Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e 0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e	
27	8	/PISAliq	FIXO	
27	9	/PIS	FIXO	

## COFINS

28	1	COFINS	FIXO	
28	2	COFINSAliq	FIXO	

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

Se CST = 01 (Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))) ou 02 (Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))) então

28	3	CST*	Código de Situação Tributária do COFINS
28	4	vBC*	Valor da Base de Cálculo do COFINS
28	5	pCOFINS*	Alíquota do COFINS (em percentual)
28	6	vCOFINS*	Valor do COFINS
28	7	/COFINSAliq	FIXO
28	8	/COFINS	FIXO

Se CST = 03 (Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)) então

28	3	CST*	Código de Situação Tributária do COFINS
28	4	qBCProd*	Quantidade Vendida
28	5	vAliqProd*	Alíquota do COFINS (em reais)
28	6	vCOFINS*	Valor do COFINS
28	7	/COFINSAliq	FIXO
28	8	/COFINS	FIXO

Se CST = 04 (Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))), 06 (Operação Tributável (alíquota zero)), 07 (Operação Isenta da Contribuição), 08 (Operação Sem Incidência da Contribuição) ou 09 (Operação com Suspensão da Contribuição) então

28	3	CST*	Código de Situação Tributária do COFINS NT
28	4	/COFINSAliq	FIXO
28	5	/COFINS	FIXO

Se CST = 99 (Outras Operações) então



## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

28	3	CST*	Código de Situação Tributária do COFINS Outros	
28	4	vBC	Valor da Base de Cálculo do COFINS	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	5	pCOFINS	Alíquota do COFINS (em percentual)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	6	qBCProd	Quantidade Vendida	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>valor</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	7	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>valor</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	8	vCOFINS*	Valor do COFINS	
28	9	/COFINSAliq	FIXO	
28	10	/COFINS	FIXO	

Para o COFINSST (Substituição Tributária), temos

28	1	COFINSST	FIXO	
28	2	vBC	Valor da Base de Cálculo do COFINS	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	3	pCOFINS	Alíquota do COFINS (em percentual)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>percentual</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	4	qBCProd	Quantidade Vendida	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>valor</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	5	vAliqProd	Alíquota do COFINS (em reais)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do COFINS for por <u>valor</u> . Caso contrário, deixar em branco.
28	6	vCOFINS*	Valor do COFINS	
27	7	indSomaCOFINSST	Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NFe 0=Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e	
28	8	/COFINSAliq	FIXO	
28	9	/COFINS	FIXO	

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

## IPI

29	1	IPI	FIXO
29	2	clEnq	Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas
29	3	CNPJProd	CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.
29	4	cSelo	Código do selo de controle IPI
29	5	qSelo	Quantidade de selo de controle
29	6	cEnq*	Código de Enquadramento Legal do IPI
29	7	IPITrib	FIXO

Se CST = 00 (Entrada com recuperação de crédito), 49 (Outras entradas), 50 (Saída tributada) ou 99 (Outras saídas) então

29	8	CST*	Código da situação tributária do IPI	
29	9	vBC	Valor da BC do IPI	Informar o valor do campo somente se o cálculo do IPI for por <u>alíquota</u> . Caso contrário, deixar em branco.
29	10	qUnid	Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	Informar o valor do campo somente se o cálculo do IPI for <u>valor por unidade</u> . Caso contrário, deixar em branco.
29	11	vUnid	Valor por Unidade Tributável	Informar o valor do campo somente se o cálculo do IPI for <u>valor por unidade</u> . Caso contrário, deixar em branco.
29	12	pIPI*	Alíquota do IPI	
29	13	vIPI	Valor do IPI	Informar o valor do campo somente se o cálculo do IPI for por <u>alíquota</u> . Caso contrário, deixar em branco.
29	14	IPINT	FIXO	
29	15		Deixar em branco	
29	16	CST	Deixar em branco	
29	17	/IPINT	FIXO	
29	18	/IPI	FIXO	

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

Se CST = 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) ou 55 (Saída com suspensão) então

29	8	CST	Deixar em branco
29	9	vBC	Deixar em branco
29	10	qUnid	Deixar em branco
29	11	vUnid	Deixar em branco
29	12	pIPI	Deixar em branco
29	13	vIPI	Deixar em branco
29	14	IPINT	FIXO
29	15		Deixar em branco
29	16	CST*	Código da situação tributária do IPI
29	17	/IPINT	FIXO
29	18	/IPI	FIXO

### II – Imposto de Importação (não obrigatório)

30	1	II	FIXO
30	2	vBC*	Valor da BC do Imposto de Importação
30	3	vDespAdu*	Valor das despesas aduaneiras
30	4	vII*	Valor do Imposto de Importação
30	5	vIOF*	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras

### ISSQN

31	1	ISSQN	FIXO
31	2	vBC*	Valor da Base de Cálculo do ISSQN
31	3	vAliq*	Alíquota do ISSQN
31	4	vISSQN*	Valor do ISSQN

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

31	5	cMunFG*	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN
31	6	cListServ*	Código da Lista de Serviços (Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN)).
31	7	vDeducao	Valor dedução para redução da Base de Cálculo
31	8	vOutro	Valor outras retenções
31	9	vDescIncond	Valor desconto incondicionado
31	10	vDescCond	Valor desconto condicionado
31	11	vISSRet	Valor retenção ISS
31	12	indISS*	Indicador da exigibilidade do ISS (1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;)
31	13	cServico	Código do serviço prestado dentro do município
31	14	cMun	Código do Município de incidência do imposto
31	15	cPais	Código do País onde o serviço foi prestado
31	16	nProcesso	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade
31	17	indIncentivo*	Indicador de incentivo Fiscal (1=Sim; 2=Não;)

### Anexo cobrança

#### cobr.Fat

40	1	cobr.Fat	FIXO
40	2	nFat	Número da Fatura
40	3	vOrig	Valor Original da Fatura
40	4	vDesc	Valor de desconto
40	5	vLiq	Valor Líquido da Fatura

#### cobr.dup (ou dup.fat)

40	1	cobr.dup	FIXO
40	2	nDup	Número da Duplicata

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

40	3	dVenc	Data de Vencimento
40	4	vDup	Valor da Duplicata

Anexo Pagamentos			
Lin	ID	Campo	Descrição
41	1	Pag	FIXO Grupo de Formas de Pagamento (compatibilidade com a versão 3.1 da NFe)
41	2	tPag*	Forma de pagamento (01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 99=Outros)
41	3	vPag*	Valor do Pagamento
41	4	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito (somente para as formas de pgto 03 e 04)
41	5	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito (somente para as formas de pgto 03 e 04)
41	6	cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito (somente para as formas de pgto 03 e 04)
41	1	PAG4	FIXO Grupo de Formas de Pagamento ( <b>para versão a partir da 4.0 da NFe</b> )
41	2	vTroco	Valor do Troco
41.1	1	PAG4.DETPAG	FIXO Detalhamento do Pagamento ( <b>para versão a partir da 4.0 da NFe</b> )
41.2	2	indPag	Indicador da Forma de Pagamento (0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo)
41.3	3	tPag*	Forma de pagamento (01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de Fidelidade, Cashbak, Crédito Virtual 90= Sem pagamento 99=Outros)
41.4	4	vPag*	Valor do Pagamento
41.5	5	tplIntegra	<b>Tipo de Integração para pagamento</b> <b>1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);</b> <b>2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);</b>
41.6	6	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito (somente para as formas de pgto 03 e 04)

# Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

41.7	7	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito (somente para as formas de pgto 03 e 04) (01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros)
41.8	8	cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito (somente para as formas de pgto 03 e 04)
41.9	9	xPag	Descrição do Meio de Pagamento Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.

Anexo infIntermed - Grupo de Informações do Intermediador da Transação			
Lin	ID	Campo	Descrição
41.1	1	CNPJ*	CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
41.1	2	idCadIntTran*	Identificador cadastrado no intermediador. Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

## Arquivo TXT de entrada da NF-e do ACNFe versão a partir 600\_xxxxxx

### Anexo: Exemplo

```

C|
infNFe Id*|
ide|43|00001610|TRANSFERENCIA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO|2|55|1|99736|2014-10-01|2014-10-01|1|1|4308201|1|1||2|1|0|1|0|2.0|/ide|
hsai|10:00:00
emit|05333226000128|EMPRESA PADRAO LTDA|EMPRESA PADRAO|1|
enderemit|RUA X, S/N|.CENTRO|4308201|FLORES DA CUNHA|RS|95270000|1058|Brasil|5454545454|SALA 05|/enderEmit|99999999|/emit|
dest|CNPJ>02785527000366</CNPJ|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|
enderDest|RUA Y, S/N, SALA 12|.CENTRO|4308201|FLORES DA CUNHA|RS|95270000|1058|BRASIL|5454545454|/enderDest|1|099999999|/dest|

D|
1|prod|016400||62082900|PRODUTO
DEMONSTRACAO|5151|UN|1.0000|18.0000000000|18.00|7890000164009|UN|1.0000|18.0000000000||0.00|1|0.00|0.00|0.00|/prod|
imposto|
ICMS|
ICMS900|0|900|0|0.00|0.00|0.00|0.00|0|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.87|0.00|
IPI|||0|999|IPITrib|||||/IPITrib|IPINT|53|/IPINT|/IPI|
PIS|PISAliq|08|/PISAliq|/PIS|
COFINS|COFINSAliq|08|/COFINSAliq|/COFINS|/imposto|/det|
R|
total|
ICMSTot|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|18.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|18.00|/ICMSTot|/total|
transp|0|
/transp|
infAdic||DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPITANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS\E|/infAdic|
/infNFe|

```