

Layout Emissão NFe 4.00

Vermelho = Removido
Azul = Adicionado
OBS: Os parceiros que utilizam o Layout via arquivo texto, é necessário fechar o final da coluna com um pipe para evitar problemas de leitura de dados na adição de novos campos.

Identificação do Tipo de Comando							
1		Tipo Comando	Nome do tipo de comando	C	Obrig		Informar constante "NOTA FISCAL"
2		Quantidade de Notas	Quantidade de notas fiscais no arquivo	N	Obrig		
Grupo A - Dados da Nota Fiscal eletrônica							
Informações da NF-e				-	Obrigatório	-	Grupo que contém as informações da NF-e
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	A	versao	Versão do leiaute	C	Obrigatório	1 – 4	Versão do leiaute (4.00)
2	A	Id	Informar em branco este campo.				
Grupo B - Identificação da Nota Fiscal eletrônica							
Informações de identificação da NF-e					Obrigatório		
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	B	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	N	Obrigatório	2	Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação.
2	B	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	N	Opcional	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.
3	B	natOp	Descrição da Natureza da Operação	C	Obrigatório	1 – 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 previsto na alínea 'I', inciso I, art. 19 do CONVENIO SIN*, de 15 de dezembro de 1970.
4	B	indPag	Indicador da forma de pagamento	N	Obrigatório	1	0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros. OBS NS: No arquivo texto não deverá ser excluída essa coluna.
5	B	mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	C	Obrigatório	2	
	B						
6	B	serie	Série do Documento Fiscal	N	Obrigatório	1 – 3	Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). Série 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN.
7	B	nNF	Número do Documento Fiscal	N	Obrigatório	1 – 9	Número do Documento Fiscal.
8	B	dhEmi	Data e hora de emissão do Documento Fiscal	D	Obrigatório		Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.
9	B	dhSaiEnt	Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto	D	Opcional		Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.
10	B	idDest	Identificador de local de destino da operação	N	Obrigatório	1	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.
11	B	tpNF	Tipo de Operação	N	Obrigatório	1	0=Entrada; 1=Saída
12	B	cMunFG	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	N	Obrigatório	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE.
13	B	tplmp	Formato de Impressão do DANFE	N	Obrigatório	1	0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tplmp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).
14	B	tpEmis	Tipo de Emissão da NF-e	N	Obrigatório	1	1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
15	B	cDV	Informar em branco este campo.				
16	B	tpAmb	Identificação do Ambiente	N	Obrigatório	1	1=Produção; 2=Homologação
17	B	finNFe	Finalidade de emissão da NF-e	N	Obrigatório	1	1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução/Retorno.
18	B	procEmi	Processo de emissão da NF-e	N	Obrigatório	1	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.
19	B	verProc	Versão do Processo de emissão da NF-e	C	Obrigatório	1 – 20	Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e.
20	B	dhCont	Data e Hora da entrada em contingência	D	Obrigatório		Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.
21	B	xJust	Justificativa da entrada em contingência	C	Obrigatório	15 – 256	
22	B	indFinal	Indica operação com Consumidor final	N	Obrigatório	1	0=Não; 1=Consumidor final;
23	B	indPres	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	N	Obrigatório	1	0=Não se aplica (por exemplo, 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 a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros
24	B	indIntermed	Indicador de intermediador/marketplace	N	Opcional	1	0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) *NT 2020 006 1.20 Data: 05/04/2021
Grupo Documento Fiscal Referenciado							
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
Informação de Documentos Fiscais referenciados					0-999		Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).
1	B13	refNFe	Chave de acesso da NF-e referenciada	N	Obrigatório	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65)
1	B13a	refNFeSig	Chave da NF-e com o código numérico zerado	N	Obrigatório	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada. *NT 2022.003 v.1.10 Data: 03/04/2023
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
Informação da NF modelo 1/1A referenciada					Obrigatório		refNF
1	B14	cUF	Código da UF do emitente	N	Obrigatório	2	Utilizar a Tabela do IBGE.
2	B14	AAMM	Ano e Mês de emissão da NF-e	N	Obrigatório	4	AAMM da emissão da NF
3	B14	CNPJ	CNPJ do emitente	N	Obrigatório	14	Informar o CNPJ do emitente da NF
4	B14	mod	Modelo do Documento Fiscal	N	Obrigatório	2	01=modelo 01 02=modelo 02
5	B14	serie	Série do Documento Fiscal	N	Obrigatório	1 – 3	Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.
6	B14	nNF	Número do Documento Fiscal	N	Obrigatório	1 – 9	Faixa: 1–999999999
Informações da NF de produtor rural referenciada					Obrigatório		refNFP
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	B20A	cUF	Código da UF do emitente	N	Obrigatório	2	Utilizar a Tabela do IBGE.
2	B20A	AAMM	Ano e Mês de emissão da NF-e	N	Obrigatório	4	AAMM da emissão da NF de produtor.
3	B20A	IE	IE do emitente	N	Obrigatório	2 – 14	Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal "ISENTO".
4	B20A	mod	Modelo do Documento Fiscal	N	Obrigatório	2	04=NF de Produtor; 01=NF
5	B20A	serie	Série do Documento Fiscal	N	Obrigatório	1 – 3	Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).
6	B20A	nNF	Número do Documento Fiscal	N	Obrigatório	1 – 6	Faixa: 1–999999999
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	B20D	CNPJ	CNPJ do emitente	N	Obrigatório	14	Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	B20E	CPF	CPF do emitente	N	Obrigatório	11	Informar o CPF do emitente da NF de produtor.
Informações do CT-e referenciado.					Obrigatório		
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	B20I	refCTe	Chave de acesso do CT-e referenciada	N	Obrigatório	44	Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual
Informações do Cupom Fiscal referenciado					Obrigatório		Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e. refECF
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	B20J	mod	Modelo do Documento Fiscal	C	Obrigatório	2	"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF).
2	B20J	nECF	Número de ordem sequencial do ECF	N	Obrigatório	3	Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e
3	B20J	nCOO	Número do Contador de Ordem de Operação - COO	N	Obrigatório	6	Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e .
Grupo C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica							
Identificação do emitente da NF-e					Obrigatório		emit
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	C	xNome	Razão Social ou Nome do emitente	C	Obrigatório	2 – 60	
2	C	xFant	Nome fantasia	C	Opcional	1 – 60	
3	C	IE	Inscrição Estadual do Emitente	C	Obrigatório	2 – 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal "ISENTO" para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS.
4	C	IEST	IE do Substituto Tributário	N	Opcional	2 – 14	IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.

5	C	IM	Inscrição Municipal do Prestador de Serviço	C	Obrigatório	1 – 15	Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.
6	C	CNAE	CNAE fiscal	N	Opcional	7	Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal for informada.
7	C	CRT	Código de Regime Tributário	N	Obrigatório	1	1=Simple Nacional; 2=Simple Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. 4=Simple Nacional - Microempreendedor Individual - MEI
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	C02	CNPJ	CNPJ do emitente	N	Obrigatório	14	Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
1	C02a	CPF	CPF do remetente	N	Obrigatório	11	
Endereço do emitente					Obrigatório		enderEmit
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	C05	xLgr	Logradouro	C	Obrigatório	2 – 60	
2	C05	nro	Número	C	Obrigatório	1 – 60	
3	C05	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 – 60	
4	C05	xBairro	Bairro	C	Obrigatório	2 – 60	
5	C05	cMun	Código do município	N	Obrigatório	7	Utilizar a Tabela do IBGE.
6	C05	xMun	Nome do município	C	Obrigatório	2 – 60	
7	C05	UF	Sigla da UF	C	Obrigatório	2	
8	C05	CEP	Código do CEP	N	Obrigatório	8	Informar os zeros não significativos.
9	C05	cPais	Código do País	N	Opcional	4	1058=Brasil
10	C05	xPais	Nome do País	C	Opcional	1 – 60	Brasil ou BRASIL
11	C05	fone	Telefone	N	Opcional	6 – 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone.
Grupo E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica							
Identificação do Destinatário da NF-e					Opcional		Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). dest
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	E	xNome	Razão Social ou nome do destinatário	C	Opcional	2 – 60	Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55).
2	E	IE	Inscrição Estadual do Destinatário	Inscrição Estadual do Destinatário N	Opcional	2 – 14	Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
3	E	ISUF	Inscrição na SUFRAMA	N	Opcional	8 – 9	Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação 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 nestas áreas.
4	E	email	email	C	Opcional	1 – 60	Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário .
5	E	indIEDest	Indicador da IE do Destinatário	N	Obrigatório	1	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 NF-C-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; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
6	E	IM	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço	C	Opcional	1 – 15	Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	E02	CNPJ	CNPJ do destinatário	N	Obrigatório	14	Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	E03	CPF	CPF do destinatário	N	Obrigatório	11	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	E04	idEstrangeiro	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro	C	Obrigatório		No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira.
Endereço do Destinatário da NF-e					Opcional		Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). enderDest
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	E05	xLgr	Logradouro	C	Obrigatório	2 – 60	
2	E05	nro	Número	C	Obrigatório	1 – 60	
3	E05	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 – 60	
4	E05	xBairro	Bairro	C	Obrigatório	2 – 60	
5	E05	cMun	Código do município	N	Obrigatório	7	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operações com o exterior.
6	E05	xMun	Nome do município	C	Obrigatório	2 – 60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
7	E05	UF	Sigla da UF	C	Obrigatório	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
8	E05	CEP	Código do CEP	N	Opcional	8	Informar os zeros não significativos.
9	E05	cPais	Código do País	N	Opcional	2 – 4	Utilizar a Tabela do BACEN.
10	E05	xPais	Nome do País	C	Opcional	2 – 60	
11	E05	fone	Telefone	N	Opcional	6 – 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone.
Grupo F - Identificação do Local de Retirada							
Identificação do Local de retirada					Opcional		Informar somente se diferente do endereço do remetente. retirada
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	F	xLgr	Logradouro	C	Obrigatório	2 – 60	
2	F	nro	Número	C	Obrigatório	1 – 60	
3	F	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 – 60	
4	F	xBairro	Bairro	C	Obrigatório	2 – 60	
5	F	cMun	Código do município	N	Obrigatório	7	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operações com o exterior.
6	F	xMun	Nome do município	C	Obrigatório	2 – 60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
7	F	UF	Sigla da UF	C	Obrigatório	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
8	F	CEP	Código do CEP	N	Opcional	8	Informar os zeros não significativos. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
9	F	cPais	Código do País	N	Opcional	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). * NT 2018.005 Data: 25/02/19
10	F	xPais	Nome do País	C	Opcional		NT 2018.005 Data: 25/02/19
11	F	fone	Telefone	N	Opcional	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). * NT 2018.005 Data: 25/02/19
12	F	email	Endereço de e-mail do Expedidor	C	Opcional	1 - 60	NT 2018.005 Data: 25/02/19
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	F02	CNPJ	CNPJ	N	Obrigatório	0 ou 14	Informar CNPJ.
2	F02	xNome	Razão Social ou Nome do Expedidor	C	Opcional	2 - 60	
3	F02	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	N	Opcional	2 - 14	Informar somente algarismos, sem os caracteres de formatação(ponto, barra, hífen).
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	F02A	CPF	CPF	N	Obrigatório	11	. Informar CPF.
2	F02A	xNome	Razão Social ou Nome do Expedidor	C	Opcional	2 - 60	Preencher os zeros não significativos.
3	F02A	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	N	Opcional	2-14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). * NT 2018.005 Data: 25/02/19
Grupo G - Identificação do Local de Entrega							
Identificação do Local de entrega					Opcional		Informar somente se diferente do endereço destinatário. entrega
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	G	xLgr	Logradouro	C	Obrigatório	2 – 60	
2	G	nro	Número	C	Obrigatório	1 – 60	
3	G	xCpl	Complemento	C	Opcional	1 – 60	
4	G	xBairro	Bairro	C	Obrigatório	2 – 60	
5	G	cMun	Código do município	N	Obrigatório	7	Utilizar a Tabela do IBGE. Informar '9999999' para operações com o exterior.
6	G	xMun	Nome do município	C	Obrigatório	2 – 60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
7	G	UF	Sigla da UF	C	Obrigatório	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
8	G	CEP	Código do CEP	C	Opcional	8	Informar os zeros não significativos. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
9	G	cPais	Código do País	N	Opcional	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). * NT 2018.005 Data: 25/02/19
10	G	xPais	Nome do País	C	Opcional		
11	G	fone	Telefone	N	Opcional		Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). * NT 2018.005 Data: 25/02/19
12	G	email	Endereço de e-mail do Expedidor	C	Opcional	1 - 60	* NT 2018.005 Data: 25/02/19
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	G02	CNPJ	CNPJ	N	Obrigatório	0 ou 14	Informar CNPJ.
2	G02	xNome	Razão Social ou Nome do Recebedor	C	Opcional	2 - 60	
3	G02	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento do Recebedor	N	Opcional	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). * NT 2018.005 Data: 25/02/19
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	G02A	CPF	CPF	N	Obrigatório	11	Informar CPF.
2	G02A	xNome	Razão Social ou Nome do Recebedor.	C	Opcional	2 - 60	
3	G02A	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento do Recebedor.	N	Opcional	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). * NT 2018.005 Data: 25/02/19
Grupo G50 - Autorização para obter XML							
Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e					0-10		autXML
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	G50A	CNPJ	CNPJ Autorizado	N	Obrigatório	14	Informar CNPJ. Preencher os zeros não significativos.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	G50B	CPF	CPF Autorizado	N	Obrigatório	11	Informar CPF. Preencher os zeros não significativos.

Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e							
Detalhamento de Produtos e Serviços					1-990	Múltiplas ocorrências (máximo = 990) det	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	H	nItem	Número do item	N	Obrigatório	1 – 3	Número do item (1-990)
2	H	infAdProd	Informações Adicionais do Produto	C	Opcional	1 – 500	Norma referenciada, informações complementares, etc.
Grupo H04 - Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)						obsI obsItem	*NT 2021 004 1.00 Data: 16/05/2022
Grupo Campo de uso livre do contribuinte					0-1	Campo de uso livre do Contribuinte para o item da NF-e. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto. *NT 2021 004 1.00 Data: 16/05/2022	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	H04	xCampo	Identificação do campo	C	Obrigatório	1 – 20	Identificação do campo
2	H04	xTexto	Conteúdo do campo	C	Obrigatório	1 – 60	Conteúdo do campo
Grupo H07 - Grupo de observações de uso livre do Fisco						ob obsFisco	*NT 2021 004 1.00 Data: 16/05/2022
Grupo Campo de uso livre do Fisco					0-1	Campo de uso livre do Fisco para o item da NF-e. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto. *NT 2021 004 1.00 Data: 16/05/2022	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	H07	xCampo	Identificação do campo	C	Obrigatório	1 – 20	Identificação do campo
2	H07	xTexto	Conteúdo do campo	C	Obrigatório	1 – 60	Conteúdo do campo
Grupo I - Produtos e Serviços da NF-e							
Detalhamento de Produtos e Serviços					Obrigatório	prod	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	I	cProd	Código do produto ou serviço	C	Obrigatório	1 – 60	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: "CFOP9999"
2	I	cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	N	Obrigatório	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), informar o conteúdo da TAG como: "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código.
3	I	xProd	Descrição do produto ou serviço	C	Obrigatório	1 – 120	
4	I	NCM	Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero)	N	Obrigatório	2, 8	Código NCM (8 posições), informar o Capítulo do NCM (gênero) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros). Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
5	I	EXTIPI	EX_TIPI	N	Opcional	2 – 3	
6	I	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	N	Obrigatório	4	Utilizar Tabela de CFOP.
7	I	uCom	Unidade Comercial	C	Obrigatório	1 – 6	Informar a unidade de comercialização do produto.
8	I	qCom	Quantidade Comercial	N	Obrigatório	11v0 – 4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
9	I	vUnCom	Valor Unitário de Comercialização	N	Obrigatório	11v0 – 10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (Opcional0 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
10	I	vProd	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	N	Obrigatório	13v2	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto, exceto nas notas de importação
11	I	cEANtrib	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	N	Obrigatório	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, informar o conteúdo da TAG como: "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código.
12	I	uTrib	Unidade Tributável	C	Obrigatório	1 – 6	
13	I	qTrib	Quantidade Tributável	N	Obrigatório	11v0 – 4	Informar a quantidade de tributação do produto.
14	I	vUnTrib	Valor Unitário de tributação	N	Obrigatório	11v0 – 10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (Opcional0 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável (NT 2013/003).
15	I	vFrete	Valor Total do Frete	N	Opcional	13v2	
16	I	vSeg	Valor Total do Seguro	N	Opcional	13v2	
17	I	vDesc	Valor do Desconto	N	Opcional	13v2	
18	I	vOutro	Outras despesas acessórias	N	Opcional	13v2	(v2.0)
19	I	indTot	Indica se valor do item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	N	Obrigatório	1	0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0)
20	I	xPed	Número do Pedido de Compra	C	Opcional	1 – 15	Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0)
21	I	nItemPed	Item do Pedido de Compra	N	Opcional	6	
22	I	nFCI	Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação	C	Opcional	36	Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
23	I	NVE	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.	C	0 – 8	6	Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. OBS: caso o produto tenha mais de um NVE informar na linha 105A
24	I	CEST	Código Especificador da Subst. Tributária - CEST	C	1 – 1	7	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.
25	I	indEscala	Indicador de Escala Relevante	C	0 – 1	1	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017. S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017
26	I	CNPJFab	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	N	0 – 1	14	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
27	I	cBenef	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	C	0 – 1	8,10	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
28	I	cBarra	Código de barras diferente do padrão GTIN	C	0-1	3-30	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN 103 *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
29	I	cBarraTrib	Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN	C	0-1	3-30	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 *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
Codificação NVE					0 -- 100		
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	I05A	NVE	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.	C	0 – 8	6	Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.
Grupo I18 - Produtos e Serviços / Declaração de Importação							
Declaração de Importação					0 -- 100	Informar dados da importação. DI	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	I18	nDI	Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp)	C	Obrigatório	1 – 15	(NT 2011/004)
2	I18	dDI	Data de Registro do documento	D	Obrigatório		Formato "AAAA-MM-DD"
3	I18	xLocDesemb	Local de desembaraço	C	Obrigatório	1 – 60	
4	I18	UFDesemb	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	C	Obrigatório	2	
5	I18	dDesemb	Data do Desembaraço Aduaneiro	D	Obrigatório		Formato "AAAA-MM-DD"
6	I18	cExportador	Código do Exportador	C	Obrigatório	1 – 60	Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
7	I18	tpViaTransp	Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUImp)	N	Obrigatório	2	1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal 6=Ferroviária; 7=Rodoviária; 8=Conduto / Rede Transmissão; 9=Meios Próprios; 10=Entrada / Saída ficta; 11=Courier; 12=Em mãos; 13=Por reboque .
8	I18	vAFRMM	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	N	Opcional	13v2	A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.
9	I18	tpIntermedio	Forma de importação quanto a intermediação	N	Obrigatório	1	1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda.
10	I18	CNPJ	CNPJ do adquirente ou do encomendante	N	Opcional	14	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos
11	I18	UF Terceiro	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	C	Opcional	2	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
Adições e/ou itens					1 -- 199	adi	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	I25	nAdicao	Numero da Adição	N	Opcional	1 – 3	No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido
2	I25	nSeqAdicC	Numero sequencial do item.	N	Obrigatório	1 – 5	
3	I25	cFabricante	Código do fabricante estrangeiro	C	Obrigatório	1 – 60	Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
4	I25	vDescDI	Valor do desconto do item.	N	Opcional	13v2	
5	I25	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	C	Opcional	1-20	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAAANNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
Grupo I50 - Produtos e Serviços / Grupo de Exportação							
Grupo de informações de exportação para o item					0-500	Informar apenas no Drawback e nas exportações. detExport	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	I50	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	C	Opcional	1-20	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAAANNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
Grupo sobre exportação indireta					Opcional	exportInd	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	I52	nRE	Número do Registro de Exportação	N	Obrigatório	12	
2	I52	chNFe	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação	N	Obrigatório	44	NF-e recebida com fim específico de exportação
3	I52	qExport	Quantidade do item realmente exportado	N	Obrigatório	11v4	A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item

Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade					0-500		Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. rastro
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	IR	nLote	Número do Lote do produto	C	Obrigatório	1 – 20	
2	IR	qLote	Quantidade de produto no Lote	N	Obrigatório	8v3	
3	IR	dFab	Data de fabricação/ Produção	D	Obrigatório		Formato: "AAAA-MM-DD"
4	IR	dVal	Data de validade	D	Obrigatório		Formato: "AAAA-MM-DD" Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.
5	IR	cAgreg	Código de Agregação	C	Opcional	1-20	
Grupo J - Detalhamento Especifico de Veiculos novos							
Detalhamento de Veiculos novos					Obrigatório		Informar apenas quando se tratar de veiculos novos. veicProd
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	J	tpOp	Tipo da operação	N	Obrigatório	1	1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...) 0=Outros
2	J	chassi	Chassi do veículo	C	Obrigatório	17	VIN (código-identificação-veículo)
3	J	cCor	Cor	C	Obrigatório	1 – 4	Código de cada montadora
4	J	xCor	Descrição da Cor	C	Obrigatório	1 – 40	
5	J	pot	Potência Motor (CV)	C	Obrigatório	1 – 4	Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veiculo)
6	J	clin	Cilindradas	C	Obrigatório	1 – 4	Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas).
7	J	pesoL	Peso Liquido	C	Obrigatório	1 – 9	Em toneladas - 4 casas decimais
8	J	pesoB	Peso Bruto	C	Obrigatório	1 – 9	Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
9	J	nSerie	Serial (série)	C	Obrigatório	1 – 9	
10	J	tpComb	Tipo de combustível	C	Obrigatório	1 – 2	Utilizar Tabela RENAVAL. 01=Álcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...); 16=Álcool/Gasolina; 17=Gasolina/Álcool/GNV 18=Gasolina/Elétrico
11	J	nMotor	Número de Motor	C	Obrigatório	1 – 21	
12	J	CMT	Capacidade Máxima de Tração	C	Obrigatório	1 – 9	CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais.
13	J	dist	Distância entre eixos	C	Obrigatório	1 – 4	
14	J	anoMod	Ano Modelo de Fabricação	N	Obrigatório	4	
15	J	anoFab	Ano de Fabricação	N	Obrigatório	4	
16	J	tpPint	Tipo de Pintura	C	Obrigatório	1	
17	J	tpVeic	Tipo de Veículo	N	Obrigatório	1 – 2	Utilizar Tabela RENAVAL, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO; 03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS; 10=RESOQUE; 11=SEMI-REBOQUE; 13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO; 17=C. TRATOR; 22=ESP/ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM; 24=CARGA/CAM; ...
18	J	espVeic	Espécie de Veículo	N	Obrigatório	1	Utilizar Tabela RENAVAL 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO; 4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL;
19	J	VIN	Condição do VIN	C	Obrigatório	1	Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal
20	J	condVeic	Condição do Veículo	N	Obrigatório	1	1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semi-acabado
21	J	cMod	Código Marca Modelo	N	Obrigatório	1 – 6	Utilizar Tabela RENAVAL
22	J	cCorDENATRAN	Código da Cor	N	Obrigatório	1 – 2	Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE, 04=BRANCA, 05=CINZA, 06=DOURADA, 07=GRANJA, 08=LARANJA, 09=MARROM, 10=PRATA, 11=PRETA, 12=ROSA, 13=ROXA, 14=VERDE, 15=VERMELHA, 16=FANTASIA
23	J	lota	Capacidade máxima de lotação	N	Obrigatório	1 – 3	Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista.
24	J	tpRest	Restrição	N	Obrigatório	1	0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras.
Grupo K - Detalhamento Especifico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas							
Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas					1 -- 1		Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências. med
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	K	nLote	Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas	C	Obrigatório	1 – 20	
2	K	qLote	Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas	N	Obrigatório	8v3	
3	K	dFab	Data de fabricação	D	Obrigatório		Formato "AAAA-MM-DD"
4	K	dVal	Data de validade	D	Obrigatório		Formato "AAAA-MM-DD"
5	K	vPMC	Preço máximo consumidor	N	Obrigatório	13v2	
6	K	cProdANVISA	Código de Produto da ANVISA	C	Obrigatório	6,13	Utilizar o número do registro ANVISA. *NT 2016 002 1.61
7	K	xMotovIsencao	Motivo da isenção da ANVISA	C	Opcional	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). *NT 2018 005 Data:25/02/2019
Grupo L - Detalhamento Especifico de Armamentos							
Detalhamento de Armamento					1 -- 500		Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências. arma
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	L	tpArma	Indicador do tipo de arma de fogo	N	Obrigatório	1	0=Uso permitido; 1=Uso restrito;
2	L	nSerie	Número de série da arma	C	Obrigatório	1 – 15	
3	L	nCano	Número de série do cano	C	Obrigatório	1 – 15	
4	L	descr	Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.	C	Obrigatório	1 – 256	
Grupo L01 - Detalhamento Especifico de Combustiveis							
Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes					Obrigatório		Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. comb
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	L01	cProdANP	Código de produto da ANP	N	Obrigatório	9	Utilizar a Tabela de Código de Produtos da ANP, publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo "Documentos", opção "Diversos"
2	L01	CODIF	Código de autorização / registro do CODIF	N	Opcional	1-21	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Alcool Etílico Anidro Combustível).
3	L01	qTemp	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	N	Opcional	12v4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
4	L01	UFCons	Sigla da UF de consumo	C	Obrigatório		Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior.
5	L01	pMixGN	Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cProdANP=210203001)	N	Opcional	2v4	
6	L01	descANP	Descrição do produto conforme ANP	C	Obrigatório	2 - 95	Utilizar a Tabela de Código de Produtos da ANP, publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo "Documentos", opção "Divers"
7	L01	pGLP	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	N	Opcional	3v4	Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.
8	L01	pGNn	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	N	Opcional	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100
9	L01	pGNi	Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP (cProdANP=210203001)	N	Opcional	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
10	L01	vPart	Valor de partida (cProdANP=210203001)	N	Opcional	13v2	Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
11	L01	pBio	cha (B100) no Oleo Diesel B instituido pelo órgão regulamentador	N	0-1	3V4	Informar em número decimal o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Oleo Diesel B. Valores de 0 a 100.
Grupo L02 - Detalhamento Especifico para Operação com Papel Imune							
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	L02	nRECOPI	Número do RECOPI	N	Obrigatório	20	Identificador RECOPI
Grupo L105 - Informações da CIDE.							
Informações da CIDE					Opcional		Grupo de informações da CIDE.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	L105	qBCProd	BC da CIDE	N	Obrigatório	12v 0 -- 4	Informar a BC da CIDE em quantidade
2	L105	vAliqProd	Valor da alíquota da CIDE	N	Obrigatório	11v4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
3	L105	vCIDE	Valor da CIDE	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da CIDE
Informações do grupo de "encerrante"					0-1		Informações do grupo de "encerrante" disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de Combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível. (Grupo incluído na NT 2015/002

ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	LA11	nBico	Número de identificação do bico utilizado no abastecimento	N	1-1	1-3	Informar o número do bico utilizado no abastecimento.
2	LA11	nBomba	Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado	N	0-1	1-3	Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
3	LA11	nTanque	Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado	N	1-1	1-3	Informar o número do tanque utilizado.
4	LA11	vEnclni	Valor do Encerrante no início do abastecimento	N	1-1	12V3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento
5	LA11	vEncFin	Valor do Encerrante no final do abastecimento	N	1-1	12V3	Informar o valor da leitura d contador (Encerrante) no término do abastecimento
Grupo indicador da origem do combustível - origComb					0-30		Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo "Documentos", opção "Diversos")
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	LA18	indImport	Indicador de importação	N	1-1	1	0=Nacional; 1=Importado;
2	LA18	cUFOrig	Código da UF	N	1-1	2	UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE.
3	LA18	pOrig	ercentual originário para a UF	N	1-1	3V4	Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores de 0 a 100.
Grupo M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço					Obrigatório		Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Imposto
Tributos incidentes no Produto ou Serviço							Observações
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	M	vTotTrib	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	N	Opcional	13v2	(NT 2013/003)
Grupo N - ICMS Normal e ST					Obrigatório		Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS
Informações do ICMS da Operação					Obrigatório		Tributada integralmente
Grupo Tributação do ICMS= 00							
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N02	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 00= Tributada integralmente.
2	N02	CST	Tributação do ICMS = 00	N	Obrigatório	2	00= Tributada integralmente.
3	N02	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrigatório	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
4	N02	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
5	N02	piCMS	Alíquota do imposto	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
6	N02	viCMS	Valor do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
7	N02	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
8	N02	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Grupo Tributação do ICMS= 02					Obrigatório		Grupo Tributação do ICMS monofásico
							Tributação monofásica própria sobre combustíveis
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N02a	orig	Origem da mercadoria	N	1-1	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis;
2	N02a	CST	Tributação do ICMS	N	1-1	2	02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis;
3	N02a	qBCMono	Quantidade tributada	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
4	N02a	adRemiCMS	Alíquota ad rem do imposto	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto.
5	N02a	viCMSMono	Valor do ICMS próprio	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
Grupo Tributação do ICMS = 10					Obrigatório		Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
ICMS10							
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N03	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 10= Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2	N03	CST	Tributação do ICMS = 10	N	Obrigatório	2	10= Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
3	N03	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrigatório	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
4	N03	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
5	N03	piCMS	Alíquota do imposto	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
6	N03	viCMS	Valor do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
7	N03	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	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); 6=Valor da Operação
8	N03	pMVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
9	N03	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
10	N03	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
11	N03	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
12	N03	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST retido
13	N03	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
14	N03	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
15	N03	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
16	N03	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
17	N03	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
18	N03	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
19	N03	viCMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado	N	Obrigatório	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
20	N03	motDesiCMSST	Motivo da desoneração do ICMS- ST	N	Obrigatório	2	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
Grupo Tributação do ICMS= 15					Obrigatório		Grupo Tributação do ICMS monofásico
							Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N03a	orig	Origem da mercadoria	N	1-1	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
2	N03a	CST	Tributação do ICMS	N	1-1	2	15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
3	N03a	qBCMon	Quantidade tributada	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
4	N03a	adRemiCMS	Alíquota ad rem do imposto	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto
5	N03a	viCMSMono	Valor do ICMS próprio	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.

6	N03a	qBCMonoReten	Quantidade tributada sujeita a retenção	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
7	N03a	adRemiCMSReten	Alíquota ad rem do imposto com retenção E N03a N 1-1 3v2-4 Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto.
8	N03a	viCMSMonoReten	Valor do ICMS com retenção	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação
Grupo Opcional					0-1	Sequência XML	
9	N03a	pRedAdRem	Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS	N	1-1	3v2	Informar o percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS
10	N03a	motRedAdRem	Motivo da redução do adrem	N	1-1	1	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros; 9=Outros;
Grupo Tributação do ICMS = 20					Obrigatório	Tributação com redução de base de cálculo. ICMS20	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N04	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
2	N04	CST	Tributação do ICMS = 20	N	Obrigatório	2	20=Com redução de base de cálculo
3	N04	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrigatório	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
4	N04	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
5	N04	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
6	N04	piCMS	Alíquota do imposto	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
7	N04	viCMS	Valor do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
8	N04	viCMSDeson	Valor do ICMS desonerado	N	Opcional	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
9	N04	motDesiCMS	Motivo da desoneração do ICMS	N	Opcional	2	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.
10	N04	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP		Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
11	N04	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
12	N04	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
13	N04	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	Opcional	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e 1=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. *NT2023.004 v1.11 - 01/07/2024
Grupo Tributação do ICMS = 30					Obrigatório	Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária - ICMS30	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N05	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
2	N05	CST	Tributação do ICMS = 30	N	Obrigatório	2	30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
3	N05	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	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); 6=Valor da Operação
4	N05	pMVASt	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
5	N05	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
6	N05	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
7	N05	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
8	N05	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST retido
9	N05	viCMSDeson	Valor do ICMS desonerado	N	Opcional	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
10	N05	motDesiCMS	Motivo da desoneração do ICMS	N	Opcional	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 -- CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros;
11	N05	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
12	N05	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
13	N05	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
14	N05	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	Opcional	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e 1=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. *NT2023.004 v1.11 - 01/07/2024
Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50					Obrigatório	Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. ICMS40	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N06	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
2	N06	CST	Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50	N	Obrigatório	2	40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão.
3	N06	viCMSDeson	Valor do ICMS	N	Opcional	13v2	Informar apenas nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004) d) demais casos solicitados pelo Fisco.
4	N06	motDesiCMS	Motivo da desoneração do ICMS	N	Opcional	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 2=Deficiente Físico *** Eliminado***; 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 730/94 -- CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002). 90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico.
5	N06	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	Opcional	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e 1=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. *NT2023.004 v1.11 - 01/07/2024
Grupo Tributação do ICMS = 51					Obrigatório	Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). ICMS51	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N07	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
2	N07	CST	Tributação do ICMS = 51	N	Obrigatório	2	51=Diferimento
3	N07	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Opcional	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
4	N07	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	3v2 -- 4	
5	N07	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Opcional	13v2	
6	N07	piCMS	Alíquota do imposto	N	Opcional	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

7	N07	viCMS	Valor do ICMS	N	Opcional	13v2	Informar o valor realmente devido.
8	N07	viCMSOp	Valor do ICMS da Operação	N	Opcional	13v2	Valor como se não tivesse o diferimento
9	N07	pDif	Percentual do diferimento	N	Opcional	3v2 -- 4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
10	N07	viCMSDif	Valor do ICMS diferido	N	Opcional	13v2	
11	N07	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP		Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
12	N07	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
13	N07	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor como se não houvesse diferimento Combate à Pobreza (FCP) E NT17.2 N 1-1 3v2-4
14	N07	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	3v2-4	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100"
15	N07	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido	N	Obrigatório	13v2	*NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
16	N07	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Opcional	13v2	*NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido. *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
Grupo Tributação do ICMS= 53					Obrigatório		Grupo Tributação do ICMS monofásico Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido; *NT 2023.001
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N07a	orig	Origem da mercadoria	N	1-1	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 167
2	N07a	CST	Tributação do ICMS	N	1-1	2	53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido;
3	N07a	qBCMono	Quantidade Tributada	N	0-1	11v0 -4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
4	N07a	adRemiCMS	Alíquota ad rem do imposto	N	0-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto.
5	n07a	viCMSMonoOp	Valor do ICMS da operação	N	0-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse o diferimento
6	N07a	pDif	Percentual do diferimento	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
7	N07a	viCMSMonoDif	Valor do ICMS diferido	N	0-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento
8	N07a	viCMSMono	Valor do ICMS próprio devido	N	0-1	13v2	O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido
9	N07a	qBCMenoDif	Quantidade tributada diferida-	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS diferido em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.-
49	N07a	adRemiCMSDif	Alíquota ad rem do imposto diferido-	N	0-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto.-
Grupo Tributação do ICMS = 60					Obrigatório		Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ICMS60
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N08	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
2	N08	CST	Tributação do ICMS = 60	N	Obrigatório	2	60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
3	N08	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	N	Obrigatório	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
4	N08	viCMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
5	N08	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	N	Obrigatório	3v2 -- 4	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%.* Alterado NT 2016.002 1.60
6	N08	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.* Alterado NT 2016.002 1.60
7	N08	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.* Alterado NT 2016.002 1.60
8	N08	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.* Alterado NT 2016.002 1.60
9	N08	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	Obrigatório	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.* Alterado NT 2016.002 1.60
10	N08	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	N	Obrigatório	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída a operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). * Alterado NT 2016.002 1.60
11	N08	piCMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	N	Obrigatório	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.* Alterado NT 2016.002 1.60
12	N08	viCMSEfet	Valor do ICMS efetivo	N	Obrigatório	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo piCMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.* Alterado NT 2016.002 1.60
13	N08	viCMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
Grupo Tributação do ICMS= 61					Obrigatório		Grupo Tributação do ICMS monofásico Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente; *NT 2023.001
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N08a	orig	Origem da mercadoria	N	1-1	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
2	N08a	CST	Tributação do ICMS	N	1-1	2	61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente;
3	N08a	qBCMonoRet	Quantidade tributada retida anteriormente	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação. 245
4	N08a	adRemiCMSRet	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente	N	1-1	3V2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto
5	N08a	viCMSMonoRet	Valor do ICMS retido anteriormente	N	1-1	13V2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
Grupo Tributação do ICMS = 70					Obrigatório		Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. ICMS70
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N09	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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; v 7 - Estrangeira - Adquirida no m-ercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
2	N09	CST	Tributação do ICMS = 70	N	Obrigatório	2	70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
3	N09	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrigatório	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Paula (Valor);
4	N09	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Obrigatório	3v2 -- 4	2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
5	N09	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
6	N09	piCMS	Alíquota do imposto	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
7	N09	viCMS	Valor do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
8	N09	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Paula (valor); 6=Valor da operação.
9	N09	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
10	N09	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
11	N09	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
12	N09	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
13	N09	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST retido
14	N09	viCMSDeson	Valor do ICMS desonerado	N	Opcional	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
15	N09	motDesiCMS	Motivo da desoneração do ICMS	N	Opcional	2	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.

16	N09	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP		Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
17	N09	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	3v2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
18	N09	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
19	N09	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
20	N09	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
21	N09	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
22	N09	viCMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado	N	Obrigatório	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
23	N09	motDesiCMSST	Motivo da desoneração do ICMS- ST	N		2	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 *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
24	N09	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	Opcional	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. *NT2023.004 v1.11 - 01/07/2024
Grupo Tributação do ICMS = 90					Obrigatório		Tributação ICMS: Outros. ICMS90
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 9=Outros
2	N10	CST	Tributação do ICMS = 90	N	Obrigatório	2	
3	N10	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrigatório	1	
4	N10	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	3v2 -- 4	
5	N10	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
6	N10	piCMS	Alíquota do imposto	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
7	N10	viCMS	Valor do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
8	N10	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	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); 6=Valor da Operação
9	N10	pMVASt	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
10	N10	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
11	N10	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
12	N10	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
13	N10	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST retido
14	N10	viCMSDeson	Valor do ICMS desonerado	N	Opcional	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
15	N10	motDesiCMS	Motivo da desoneração do ICMS	N	Opcional	2	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. Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
16	N10	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP		Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
17	N10	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	3v2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
18	N10	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
19	N10	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
20	N10	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 – 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
21	N10	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
22	N10	viCMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado	N	Obrigatório	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
23	N10	motDesiCMSST	Motivo da desoneração do ICMS- ST	N	Obrigatório	2	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 *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
24	N10	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	N	Opcional	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (viCMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. *NT2023.004 v1.11 - 01/07/2024
Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação.					Obrigatório		Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a UF do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo). ICMSPart
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10A	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros.
2	N10A	CST	Tributação do ICMS	N	Obrigatório	2	
3	N10A	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrigatório	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
4	N10A	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	3v2 -- 4	
5	N10A	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
6	N10A	piCMS	Alíquota do imposto	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
7	N10A	viCMS	Valor do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
8	N10A	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	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);
9	N10A	pMVASt	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
10	N10A	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
11	N10A	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
12	N10A	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
13	N10A	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST.
14	N10A	pBCOp	Percentual da BC operação própria	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria.
15	N10A	UFST	UF para qual é devido o ICMS ST	C	Obrigatório	2	Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior.
16	N10A	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP ST	E	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária *NT 2021 004 1.00 Data: 16/05/2022
17	N10A	pFCPST	Percentual do FCP ST	E	Obrigatório	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
18	N10A	vFCPST	Valor do FCP ST	E	Obrigatório	13v2	*NT 2021 004 1.00 Data: 16/05/2022 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. 245
Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário					Obrigatório		*NT 2021 004 1.00 Data: 16/05/2022
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10B	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 41=Não Tributado. 60= cobrado anteriormente por substituição tributária
2	N10B	CST	Tributação do ICMS	N	Obrigatório	2	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente.
3	N10B	vBCSTRet	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	N	Obrigatório	13v2	
4	N10B	viCMSSTRet	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente.
5	N10B	vBCSTDest	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino.
6	N10B	viCMSSTDest	Valor do ICMS ST da UF destino	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino.
Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST					0-1		OBS: Este grupo faz parte de Repasse de ICMS ST. Se informar um dos campos deste grupo, será obrigatório preencher os campos restante.

ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
7	N10B	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
8	N10B	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
9	N10B	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
10	N10B	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	N	Obrigatório	3v2-4	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%. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
11	N10B	viCMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
12	N10B	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	Obrigatório	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
13	N10B	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	N	Obrigatório	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
14	N10B	piCMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	N	Obrigatório	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
15	N10B	viCMSEfet	Valor do ICMS efetivo	N	Obrigatório	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo piCMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. *NT 2018.005 Data: 25/02/19
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101					Obrigatório		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10C	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
2	N10C	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	N	Obrigatório	3	
3	N10C	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
4	N10C	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	N	Obrigatório	13v2	
Grupo CRT=1 – Simples Nacional, CRT=4 – MEI e CSOSN=102, 103, 300 ou 400					Obrigatório		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10D	orig	Origem da mercadoria	N	Opcional	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300=Imune. 400=Não tributada pelo Simples Nacional.
2	N10D	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	N	Obrigatório	3	
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201					Obrigatório		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10E	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária. 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);
2	N10E	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	N	Obrigatório	3	
3	N10E	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	1	
4	N10E	pMVASt	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
5	N10E	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
6	N10E	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
7	N10E	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
8	N10E	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST retido
9	N10E	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	N	Obrigatório	3v2 -- 4	(v2.0)
10	N10E	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	N	Obrigatório	13v2	(v2.0)
11	N10E	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
12	N10E	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
13	N10E	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203					Obrigatório		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10F	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 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 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);
2	N10F	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	N	Obrigatório	3	
3	N10F	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	1	
4	N10F	pMVASt	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
5	N10F	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
6	N10F	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
7	N10F	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
8	N10F	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST retido
9	N10F	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
10	N10F	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
11	N10F	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500					Obrigatório		Tributação ICMS pelo Simpls Nacional, CSOSN=500
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10G	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	1	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 lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
2	N10G	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	N	Obrigatório	3	
3	N10G	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	N	Obrigatório	13v2	

4	N10G	viCMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST . O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
5	N10G	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	N	Obrigatório	3v2 -- 4	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%.
6	N10G	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
7	N10G	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
8	N10G	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
9	N10G	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	Obrigatório	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. *Alterado NT 2016.002 1.60
10	N10G	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	N	Obrigatório	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). *Alterado NT 2016.002 1.60
11	N10G	piCMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	N	Obrigatório	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. * Alterado NT 2016.002 1.60
12	N10G	viCMSEfet	Valor do ICMS efetivo	N	Obrigatório	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo piCMSEfet, pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. * Alterado NT 2016.002 1.60
13	N10G	viCMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior.
Grupo CRT=1 – Simples Nacional, CRT=4 – MEI e CSOSN=900					Obrigatório		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	N10H	orig	Origem da mercadoria	N	Obrigatório	Opcional	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 lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 900=Outros
2	N10H	CSOSN	Código de Situação da Operação -- SIMPLES NACIONAL	N	Obrigatório	3	
3	N10H	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	N	Obrigatório	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. (v2.0)
4	N10H	vBC	Valor da BC do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
5	N10H	pRedBC	Percentual da Redução de BC	N	Opcional	3v2 -- 4	
6	N10H	piCMS	Alíquota do imposto	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
7	N10H	viCMS	Valor do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
8	N10H	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	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);
9	N10H	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
10	N10H	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	N	Opcional	3v2 -- 4	
11	N10H	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
12	N10H	piCMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
13	N10H	viCMSST	Valor do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS ST retido
14	N10H	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
15	N10H	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional)	N	Obrigatório	13v2	
16	N10H	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
17	N10H	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
18	N10H	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Grupo NA01 - Tributação do ICMS para UF de destino							
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	NA01	vBCUFDest	Valor da BC do ICMS na UF de destino	N	Obrigatório	13v2	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino.
2	NA01	pFCPUFDest	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino.	N	Opcional	3v2 -- 4	Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Comabte à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.
3	NA01	piCMSUFDest	Valor da BC do ICMS na UF de destino	N	Opcional	3v2 -- 4	Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna.
4	NA01	piCMSInter	Alíquota interestadual das UF envolvidas	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produção importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos.
5	NA01	piCMSInterPart	Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual	N	Obrigatório	3v2 -- 4	Percentual de ICMS interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019 .
6	NA01	vFCPUFDest	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.	N	Opcional	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
7	NA01	viCMSUFDest	Valor do ICMS interestadual para a UF de destino.	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Comabte à Pobreza naquela UF.
8	NA01	viCMSUFRemet	Valor do ICMS interestadual para a UF do Remetente.	N	Obrigatório	13v2	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
9	NA01	vBCFCPUFDest	Valor da BC FCP na UF de destino	N	Opcional	13v2	Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino.
Grupo O - Imposto sobre Produtos Industrializados							
Grupo IPI					Opcional		Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	O	cEnq	Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas	C	Opcional	1 -- 5	Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 2)
2	O	CNPJProd	CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	N	Opcional	14	Informar os zeros não significativos
3	O	cSelo	Código do selo de controle IPI	C	Opcional	1 -- 60	Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 3)
4	O	qSelo	Quantidade de selo de controle	N	Opcional	1 -- 12	
5	O	cEnq	Código de Enquadramento Legal do IPI	C	Obrigatório	1 -- 3	Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada
Grupo do CST 00, 49, 50 e 99					Obrigatório		Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	O07	CST	Código da situação tributária do IPI	N	Obrigatório	2	00=Entrada com recuperação de crédito 49=Outras entradas
2	O07	viPI	Valor do IPI	N	Obrigatório	13v2	50=Saída tributada 99=Outras saídas
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	O10	vBC	Valor da BC do IPI	N	Obrigatório	13v2	Informar os campos vBC e piPI se o cálculo do IPI for por alíquota.
2	O10	piPI	Alíquota do IPI	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	O11	vUnid	Valor por Unidade Tributável	N	Obrigatório	11v0 -- 4	Informar os campos vUnid e qUnid se o cálculo do IPI for de valor por unidade.
2	O11	qUnid	Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	N	Obrigatório	12v0 -- 4	
Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55					Obrigatório		IPI não tributável
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	O08	CST	Código da situação tributária do IPI	C	Obrigatório	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
Grupo P - Imposto de Importação							
Grupo Imposto de Importação					Opcional		Informar apenas quando o item for sujeito ao II
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	P	vBC	Valor BC do Imposto de Importação	N	Obrigatório	13v2	
2	P	vDespAdu	Valor despesas aduaneiras	N	Obrigatório	13v2	
3	P	viI	Valor Imposto de Importação	N	Obrigatório	13v2	
4	P	viOF	Valor Imposto sobre Operações Financeiras	N	Obrigatório	13v2	
Grupo Q - PIS					Opcional		
Grupo PIS tributado pela alíquota					Obrigatório		PISAliq
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Q02	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrigatório	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));

2	Q02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	Obrigatório	13v2	
3	Q02	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
4	Q02	vPIS	Valor do PIS	N	Obrigatório	13v2	
Grupo PIS tributado por Qtde					Obrigatório		PISQtde
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Q03	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrigatório	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
2	Q03	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrigatório	12v0 -- 4	
3	Q03	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	Obrigatório	11v0 -- 4	
4	Q03	vPIS	Valor do PIS	N	Obrigatório	13v2	
Grupo PIS não tributado					Obrigatório		PISNT
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Q04	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrigatório	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição;
Grupo PIS Outras Operações					Obrigatório		PISOutr
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Q05	CST	Código de Situação Tributária do PIS	N	Obrigatório	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;
2	Q05	vPIS	Valor do PIS	N	Obrigatório	13v2	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Q07	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	Obrigatório	13v2	Informar os campos vBCe pPIS se o cálculo do PIS em percentual.
2	Q07	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Q10	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrigatório	12v0 -- 4	Informar os campos qBCProd e vAliqProd se o cálculo do PIS for em valor.
2	Q10	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	Obrigatório	11v0 -- 4	
Grupo PIS Substituição Tributária					Opcional		PISST
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	R	vPIS	Valor do PIS	N	Obrigatório	13v2	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	R02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	N	Obrigatório	13v2	Informar os campos vBC e pPIS para cálculo do PIS em percentual.
2	R02	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	R04	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrigatório	12v0 -- 4	
2	R04	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	N	Obrigatório	11v0 -- 4	
3	R05	indSomaPISST	Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e	N	Opcional	1	0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
Grupo S - COFINS							
Grupo COFINS tributado pela alíquota					Obrigatório		COFINSAliq
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	S02	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	N	Obrigatório	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));
2	S02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	Obrigatório	13v2	
3	S02	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
4	S02	vCOFINS	Valor da COFINS	N	Obrigatório	13v2	
Grupo de COFINS tributado por Qtde					Obrigatório		COFINSQtde
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	S03	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	N	Obrigatório	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
2	S03	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrigatório	12v0 -- 4	
3	S03	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	N	Obrigatório	11v0 -- 4	
4	S03	vCOFINS	Valor da COFINS	N	Obrigatório	13v2	
Grupo COFINS não tributado					Obrigatório		COFINSNT
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
S04	1	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	N	Obrigatório	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição;
Grupo COFINS Outras Operações					Obrigatório		COFINSOutr
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	S05	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	N	Obrigatório	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;
2	S05	vCOFINS	Valor da COFINS	N	Obrigatório	13v2	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	S07	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	Obrigatório	13v2	
2	S07	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	S09	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrigatório	12v0 -- 4	
2	S09	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	N	Obrigatório	11v0 -- 4	
Grupo COFINS Substituição Tributária					Opcional		COFINSST
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	T	vCOFINS	Valor da COFINS	N	Obrigatório	13v2	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	T02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	N	Obrigatório	13v2	Informar os campos vBC e pCOFINS para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual.
2	T02	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	T04	qBCProd	Quantidade Vendida	N	Obrigatório	12v0 -- 4	Informar os campos qBCProd e vAliqProd pa ra cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor.
2	T04	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	N	Obrigatório	11v0 -- 4	
3	T05	indSomaCOFINSST	Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NFe	N	Opcional	1	0=Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e 1=Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e *NT 2020 005 1.20 Data: 04/10/2021
Grupo ISSQN					Opcional		Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	U	vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	N	Obrigatório	13v2	
2	U	vAliq	Alíquota do ISSQN	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
3	U	vISSQN	Valor do ISSQN	N	Obrigatório	13v2	

4	U	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	N	Obrigatório	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS, ou com o município do emitente ou do destinatário. Nota 2: Informar 9999999 se prestação de serviço no Exterior.
5	U	cListServ	Item da Lista de Serviços	C	Obrigatório	5	Informar o item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).
6	U	vDeducao	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	N	Opcional	13v2	
7	U	vOutro	Valor outras retenções	N	Opcional	13v2	Valor declaratório
8	U	vDescIncond	Valor desconto incondicionado	N	Opcional	13v2	
9	U	vDescCond	Valor desconto condicionado	N	Opcional	13v2	
10	U	vSSRet	Valor retenção ISS	N	Opcional	13v2	Valor declaratório
11	U	indISS	Indicador da exigibilidade do ISS	N	Obrigatório	2	1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;
12	U	cServico	Código do serviço prestado dentro do município	C	Opcional	1 – 20	
13	U	cMun	Código do Município de incidência do imposto	N	Opcional	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
14	U	cPaís	Código do País onde o serviço foi prestado	N	Opcional	4	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".
15	U	nProcesso	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	C	Opcional	1 – 30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
16	U	indIncentivo	Indicador de incentivo Fiscal	N	Obrigatório	1	1=Sim; 2=Não;
Grupo U50 - Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)							
Informação do Imposto devolvido					Opcional		Nota: O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd). impostoDevol
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	U50	pDevol	Percentual da mercadoria devolvida	N	Obrigatório	3v2	Nota: O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.
2	U50	viPIDevol	Valor do IPI devolvido	N	Obrigatório	13v2	
Grupo W - Total da NF-e							
Grupo Totais da NF-e					Obrigatório		O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. ICMSTot
Grupo Totais referentes ao ICMS					Obrigatório		Observações
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	W02	vBC	Base de Cálculo do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
2	W02	viCMS	Valor Total do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
3	W02	vBCST	Base de Cálculo do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
4	W02	vST	Valor Total do ICMS ST	N	Obrigatório	13v2	
5	W02	vProd	Valor Total dos produtos e serviços	N	Obrigatório	13v2	
6	W02	vFrete	Valor Total do Frete	N	Obrigatório	13v2	
7	W02	vSeg	Valor Total do Seguro	N	Obrigatório	13v2	
8	W02	vDesc	Valor Total do Desconto	N	Obrigatório	13v2	
9	W02	viI	Valor Total do II	N	Obrigatório	13v2	
10	W02	viPI	Valor Total do IPI	N	Obrigatório	13v2	
11	W02	vPIS	Valor do PIS	N	Obrigatório	13v2	
12	W02	vCOFINS	Valor da COFINS	N	Obrigatório	13v2	
13	W02	vOutro	Outras Despesas acessórias	N	Obrigatório	13v2	
14	W02	vNF	Valor Total da NF-e	N	Obrigatório	13v2	VTotal do vNF
15	W02	vTotTrib	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	N	Opcional	13v2	(NT 2013/003)
16	W02	viCMSDeson	Valor Total do ICMS desonerado	N	Obrigatório	13v2	
17	W02	vFCPUFDest	Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.	N	Obrigatório	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
18	W02	viCMSUFDest	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino.	N	Obrigatório	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF.
19	W02	viCMSUFRemet	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente.	N	Obrigatório	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
20	W02	vFCP	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)	N	Obrigatório	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c
21	W02	vFCPST	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária	N	Obrigatório	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N23d
22	W02	vFCPSTRet	Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	Obrigatório	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N27d
23	W02	viPIDevol	Valor Total do IPI devolvido	N	Obrigatório	13v2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.
24	W02	qBCMono	Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	N	0-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N37a *NT 2023.001
25	W02	viCMSMono	Valor total do ICMS monofásico próprio	N	0-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N39 *NT 2023.001
26	W02	qBCMonoReten	Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	N	0-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N39a *NT 2023.001
27	W02	viCMSMonoReten	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	N	0-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N41 *NT 2023.001
28	W02	qBCMonoRet	Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	N	0-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N43a *NT 2023.001
29	W02	viCMSMonoRet	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	N	0-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N45 *NT 2023.001
Cálculo do Total da NF-e:							
(+) vProd : (campo 5)							
(-) vDesc : (campo 8)							
(+) vST : (campo 4)							
(+) vFrete : (campo 6)							
(+) vSeg : (campo 7)							
(+) vOutro : (campo 13)							
(+) viI : (campo 9)							
(+) viPI : (campo 10)							
(+) vFCPST : (campo 21)							
(-) vNF : (campo 14)							
Grupo Totais referentes ao ISSQN					Opcional		ISSQNtot
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	W17	vServ	Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS	N	Opcional	13v2	
2	W17	vBC	Valor total Base de Cálculo do ISS	N	Opcional	13v2	
3	W17	viSS	Valor total do ISS	N	Opcional	13v2	
4	W17	vPIS	Valor total do PIS sobre serviços	N	Opcional	13v2	
5	W17	vCOFINS	Valor total da COFINS sobre serviços	N	Opcional	13v2	
6	W17	dCompet	Data da prestação do serviço	N	Obrigatório	8	Formato: AAAAMMDD
7	W17	vDeducao	Valor total dedução para redução da Base de Cálculo	N	Opcional	13v2	
8	W17	vOutro	Valor total outras retenções	N	Opcional	13v2	Valor declaratório
9	W17	vDescIncond	Valor total desconto incondicionado	N	Opcional	13v2	
10	W17	vDescCond	Valor total desconto condicionado	N	Opcional	13v2	
11	W17	viSSRet	Valor total retenção ISS	N	Opcional	13v2	
12	W17	cRegTrib	Código do Regime Especial de Tributação	N	Opcional	2	1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa; 3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa; 5=Microempresário Individual (MEI); 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Grupo Retenções de Tributos					Opcional		retTrib
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	W23	vRetPIS	Valor Retido de PIS	N	Opcional	13v2	Exemplos de atos normativos que definem
2	W23	vRetCOFINS	Valor Retido de COFINS	N	Opcional	13v2	obrigatoriedade da retenção de contribuições:
3	W23	vRetCSLL	Valor Retido de CSLL	N	Opcional	13v2	a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
4	W23	vBCIRRF	Base de Cálculo do IRRF	N	Opcional	13v2	
5	W23	viRRF	Valor Retido do IRRF	N	Opcional	13v2	
6	W23	vBCRetPrev	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	N	Opcional	13v2	
7	W23	vRetPrev	Valor da Retenção da Previdência Social	N	Opcional	13v2	b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 5º; c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36
Grupo X - Informações do Transporte da NF-e							
Grupo Informações do Transporte					Obrigatório		transp
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X	modFrete	Modalidade do frete	N	Obrigatório	1	0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte.
2	X	vagao	Identificação do vagão	C	0-1	1 – 20	
3	X	balsa	Identificação da balsa	C	0-1	1 – 20	
Grupo Transportador					Opcional		transporta
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X03	xNome	Razão Social ou nome	C	Opcional	2 – 60	

	X03	IE	Inscrição Estadual do Transportador	C	Opcional	2 – 14	Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal "ISENTO" para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS. A UF deve ser informada se informado uma IE.
3	X03	xEnder	Endereço Completo	C	Opcional	1 – 60	
4	X03	UF	Sigla da UF	C	Opcional	2	A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior.
5	X03	xMun	Nome do município	C	Opcional	1 – 60	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X04	CNPJ	CNPJ do Transportador	N	Opcional	14	Preencher os zeros não significativos.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
2	X05	CPF	CPF do Transportador	N	Opcional	11	
Grupo Retenção ICMS transporte							retTransp
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X11	vServ	Valor do Serviço	N	Obrigatório	13v2	
2	X11	vBCRet	BC da Retenção do ICMS	N	Obrigatório	13v2	
3	X11	piCMSRet	Alíquota da Retenção	N	Obrigatório	3v2 -- 4	
4	X11	viCMSRet	Valor do ICMS Retido	N	Obrigatório	13v2	
5	X11	CFOP	CFOP	N	Obrigatório	4	CFOP de Serviço de Transporte .
6	X11	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	N	Obrigatório	7	Utilizar a Tabela do IBGE .
Grupo Veículo Transporte						Opcional	Informar o veículo trator. veicTransp
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X18	placa	Placa do Veículo	C	Obrigatório	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)
2	X18	UF	Sigla da UF	C	Opcional	2	Informar "EX" se Exterior.
3	X18	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	Opcional	1 – 20	
Grupo Reboque						0 – 5	Informar os reboques/Dolly (v2.0). reboque
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X22	placa	Placa do Veículo	C	Obrigatório	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)
2	X22	UF	Sigla da UF	C	Opcional	2	Informar "EX" se Exterior.
3	X22	RNTC	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	C	Opcional	1 – 20	
Grupo Volumes						0-5000	(NT 2012/003). vol
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X26	qVol	Quantidade de volumes transportados	N	Opcional	1 – 15	
2	X26	esp	Espécie dos volumes transportados	C	Opcional	1 – 60	
3	X26	marca	Marca dos volumes transportados	C	Opcional	1 – 60	
4	X26	nVol	Numeração dos volumes transportados	C	Opcional	1 – 60	
5	X26	pesoL	Peso Líquido (em kg)	N	Opcional	12v3	
6	X26	pesoB	Peso Bruto (em kg)	N	Opcional	12v3	
Grupo Lacres						0-5000	(NT 2012/003). lacres
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	X33	nLacre	Número dos Lacres	C	Obrigatório	1 – 60	
Grupo Y - Dados da Cobrança							
Grupo Fatura							fat
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Y02	nFat	Número da Fatura	C	Opcional	1 – 60	
2	Y02	vOrig	Valor Original da Fatura	N	Opcional	13v2	
3	Y02	vDesc	Valor do desconto	N	Opcional	13v2	
4	Y02	vLiq	Valor Líquido da Fatura	N	Opcional	13v2	
Grupo Parcelas						0-120	(NT 2011/004). dup
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Y07	nDup	Número da Parcela	C	Obrigatório		Números sequencias EX.: 001,002,003...
2	Y07	dVenc	Data de vencimento	D	Obrigatório		Formato "AAAA-MM-DD"
3	Y07	vDup	Valor da Parcela	N	Obrigatório	13v2	(NT 2012/003)
Grupo de Informações de Pagamento						1 – 1	pag
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	YA	vTroco	Valor do troco	N	Opcional	13v2	Valor do Troco
Grupo de Informações de Pagamento						1 – 100	detPag
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	YA01	indPag	Indicador da Forma de Pagamento	N	Opcional	1	0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo
2	YA01	tPag	Meio de pagamento	N	Obrigatório	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Cartão da Loja (Private Label), Credíário Digital, Outros Credíários 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 15= Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico (PIX realizado com a geração do Qr-Code de forma dinâmica ou URL dinâmica) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 20=Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático (PIX realizado com Qr-Code estático ou por meio de transferência.) 21=Crédito em Loja (Crédito em loja decorrente de valor pago anteriormente, de devolução de mercadoria etc.) 22=Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor. 99=Outros (Quando o pagamento não estiver no rol desta tabela, o contribuinte deverá preencher o tipo de pagamento com "Outros" e informar, em campo específico da Nota Fiscal, a descrição adequada do meio de pagamento utilizado na operação ou prestação.)
3	YA01	vPag	Valor do Pagamento	N	Obrigatório	13v2	
4	YA01	xPag	Descrição do Meio de Pagamento	C	Opcional	2-60	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros. *NT 2020.006.1.20 Data: 01/09/2021
5	YA01	dPag	Data do Pagamento	D	Opcional		*NT2023.004 v1.11 - 01/07/2023
6	YA01	CNPJPag	CNPJ transaccional do pagamento	N	Obrigatório	14	Preen

Grupo de Informações Adicionais						infAdic	
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Opcional	Tamanho	Observações
1	Z	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	C	Opcional	1 – 2000	
2	Z	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	C	Opcional	1 – 5000	
Grupo Campo de uso livre do contribuinte					0-10		Campo de uso livre do contribuinte, Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto. obsCont
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Z04	xCampo	Identificação do campo	C	Obrigatório	1 – 20	Identificação do campo
2	Z04	xTexto	Conteúdo do campo	C	Obrigatório	1 – 60	Conteúdo do campo
Grupo Campo de uso livre do Fisco					0-10		Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto. obsFisco
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Z07	xCampo	Identificação do campo	C	Obrigatório	1 – 20	Identificação do campo
2	Z07	xTexto	Conteúdo do campo	C	Obrigatório	1 – 60	Conteúdo do campo
Grupo Processo referenciado					0-100		(NT 2012/003). procRef
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	Z10	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	C	Obrigatório	1 – 60	Identificador do processo ou ato concessório
2	Z10	indProc	Indicador da origem do processo	N	Obrigatório	1	0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 4=CONFAZ 9=Outros
3	Z10	tpAto	Tipo do ato concessório	N	0-1	2	Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica; 14=Ajuste SINIEF 15=Convênio ICMS
*NT 2023.004 1.11 Data: 01/07/2024							
Grupo ZA - Informações de Comércio Exterior							
Grupo Exportação					Opcional		Informar apenas na exportação. exporta
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	ZA	UFSaidaPais	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira	C	Obrigatório	2	Não aceita o valor "EX".
2	ZA	xLocExporta	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira	C	Obrigatório	1 – 60	
3	ZA	xLocDespacho	Descrição do local de despacho	C	Opcional	1 – 60	Informação do Recinto Alfandegado
Grupo Compra					0-1		Informação adicional de compra
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	ZB	xNEmp	Nota de Empenho	C	Opcional	1 – 22	Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004)
2	ZB	xPed	Pedido	C	Opcional	1 – 60	Informar o pedido.
3	ZB	xCont	Contrato	C	Opcional	1 – 60	Informar o contrato de compra
Grupo ZC01. Informações do Registro de Aquisição de Cana							
Grupo Cana					Opcional		Informações de registro aquisições de cana.
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	ZC01	safra	Identificação da safra	C	Obrigatório	4 – 9	Informar a safra, no formato "AAAA" ou "AAAA/AAAA".
2	ZC01	ref	Mês e ano de referência	C	Obrigatório	7	Informar o mês e ano de referência, no formato "MM/AAAA".
3	ZC01	qTotMes	Quantidade Total do Mês	N	1-1	11v10	
4	ZC01	qTotAnt	Quantidade Total Anterior	N	1-1	11v10	
5	ZC01	qTotGer	Quantidade Total Geral	N	1-1	11v10	
6	ZC01	vFor	Valor dos Fornecimentos	N	1-1	13v2	Valor dos Fornecimentos
7	ZC01	vTotDed	Valor Total da Dedução	N	1-1	13v2	Valor das deduções
8	ZC01	vLiqFor	Valor Líquido dos Fornecimentos	N	1-1	13v2	Valor Líquido dos Fornecimentos
Grupo Fornecimento diário de cana					1-31		Informar os fornecimentos diários de cana. forDia
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	ZC04	dia	Dia	N	1-1	1 – 2	
2	ZC04	qtde	Quantidade	N	1-1	11v10	Quantidade em KG
Grupo Deduções – Taxas e Contribuições					0-10		Informar as Deduções – Taxas e Contribuições. deduc
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observações
1	ZC10	xDed	Descrição da Dedução	C	1-1	1 – 60	Informar a Descrição da Dedução
2	ZC10	vDed	Valor da Dedução	N	1-1	13v2	
Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e - (0 - 1)							
ID	Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Ocorr	Tamanho	Observações
1	IRT	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	N	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
2	IRT	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	C	1-1	2-60	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
3	IRT	email	E-mail da pessoa jurídica/física a ser contatada	C	1–1	6-60	Informar o endereço de e-mail para contato da pessoa responsável. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
4	IRT	fone	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	N	1–1	7-12	Informar o telefone DDD + número. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
5	IRT	idCSRT	Identificador do código de segurança do responsável técnico	N	0–1	3	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash. * NT 2018.005 Data: 25/02/19
6	IRT	hashCSRT	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	Base64	0–1	28	O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT). * NT 2018.005 Data: 25/02/19

Cálculo do Total da NF-e:

- (+) vProd: (campo 5)
- (-) vDesc : (campo 8)
- (+) vST : (campo 4)
- (+) vFret : (campo 6)
- (+) vSeg : (campo 7)
- (+) vOutro : (campo 13)
- (+) vII : (campo 9)
- (+) vIPI : (campo 10)
- (+) vIPIDevol (campo 23)
- (-) vNF: (campo 14)