

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
versao_A02	Versão do leiaute	1-1	1-4	Exemplo de preenchimento: 4.00
id_A03	Chave da NFe a ser assinada	1-1	47	Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.
cUF_B02	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	1-1	2	Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)
cNF_B03	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	1-1	8	Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desenvolvedor
natOp_B04	Descrição da Natureza da Operação	1-1	1-60	
mod_B06	Código do Modelo do Documento Fiscal	1-1	2	Exemplo de preenchimento: 55 para NFe
serie_B07	Série do Documento Fiscal	1-1	1-3	Informação obtida com o contador do emissor
nNF_B08	Número do documento fiscal	1-1	1-9	Numeração da NFe, deve ser Sequência I e não pode se repetir dentro da mesma série
dhEmi_B09	Data e hora de emissão do Documento Fiscal	1-1	1	Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
dhSaiEnt_B10	Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto	0-1	1	Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
tpNF_B11	Tipo de Operação	1-1	1	0=Entrada; 1=Saída
idDest_B11a	Identificador de local de destino da operação	1-1	1	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.
cMunFG_B12	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE
tplmp_B21	Formato de Impressão do DANFE	1-1	1	0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado;
tpEmis_B22	Tipo de Emissão da NF-e	1-1	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 EPEC (Evento Prévio de 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)
cDV_B23	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e	1-1	1	Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.
tpAmb_B24	Identificação do Ambiente	1-1	1	1=Produção; 2=Homologação
finNFe_B25	Finalidade de emissão da NF-e	1-1	1	1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria;
indFinal_B25a	Indica operação com Consumidor final	1-1	1	0=Normal; 1=Consumidor final;
indPres_B25b	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	1-1	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 9=Operação não presencial, outros
procEmi_B26	Processo de emissão da NF-e	1-1	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.
verProc_B27	Versão do Processo de emissão da NF-e	1-1	1-20	Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2
<b>Sequência XML</b>		0-1		
dhCont_B28	Data e Hora da entrada em contingência	1-1	1	Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
xJust_B29	Justificativa da entrada em contingência	1-1	15-256	Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ
<b>Fim Sequência XML</b>				
<b>Informação de Documentos Fiscais referenciados</b>		0-500		<b>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.).</b>
<b>Informação da NF-e referenciada</b>				
IncluirParte=NREF				
refNFe_BA02	Chave de acesso da NF-e referenciada	1-1	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65)
SalvarParte=NREF				
<b>Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada</b>				
IncluirParte=NREF				

Descrição	Ocorrência	Tamanho	Observação
cUF_BA04	Código da UF do emitente	1-1	2 Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)
AAMM_BA05	Ano e Mês de emissão da NF-e	1-1	4 AAMM de emissão da NF
CNPJ_BA06	CNPJ do emitente	1-1	14 Informar o CNPJ do emitente
mod_BA07	Modelo do Documento Fiscal	1-1	2 01=modelo 01; 02=modelo 02
serie_BA08	Série do Documento Fiscal	1-1	1-3 Informar zero se não utilizada Série do documento
nNF_BA09	Número do Documento Fiscal	1-1	1-9 Faixa: 1-999999999
SalvarParte=NREF			
<b>Informações da NF de produtor rural referenciada</b>			
IncluirParte=NREF			
cUF_BA11	Código da UF do emitente	1-1	2 Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)
AAMM_BA12	Ano e Mês de emissão da NF-e	1-1	4 AAMM de emissão da NF
CNPJ_BA13	CNPJ do emitente	1-1	14 Informar o CNPJ do emitente
CPF_BA14	CPF do emitente	1-1	11 Informar o CPF do emitente
IE_BA15	IE do emitente	1-1	2-14 Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal "ISENTO"
mod_BA16	Modelo do Documento Fiscal	1-1	2 04=NF de Produtor; 01=NF
serie_BA17	Série do Documento Fiscal	1-1	1-3 Informar zero se não utilizada Série do documento
nNF_BA18	Número do Documento Fiscal	1-1	1-9 Faixa: 1-999999999
refCTe_BA19	Chave de acesso do CT-e referenciada	1-1	44 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual
SalvarParte=NREF			
<b>Informações do Cupom Fiscal referenciado</b>			
IncluirParte=NREF			
mod_BA21	Modelo do Documento Fiscal	1-1	2 "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF)
nECF_BA22	Número de ordem Sequência I do ECF	1-1	3 Informar o número de ordem Sequência I do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e
nCOO_BA23	Número do Contador de Ordem de Operação - COO	1-1	6 Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e
SalvarParte=NREF			
<b>Identificação do emitente da NF-e</b>			
CNPJ_C02	CNPJ do emitente	1-1	14
CPF_C02a	CPF do remetente	1-1	11
xNome_C03	Razão social ou nome do emitente	1-1	2-60
xFant_C04	Nome fantasia	0-1	1-60
xlgr_C06	Logradouro	1-1	2-60
nro_C07	Número	1-1	1-60
xCpl_C08	Complemento	0-1	1-60
xBairro_C09	Bairro	1-1	2-60
cMun_C10	Código do município	1-1	7 Utilizar códigos do IBGE
xMun_C11	Nome do município	1-1	2-60
UF_C12	Sigla da UF	1-1	2
CEP_C13	Código do CEP	1-1	8 Informar os zeros não significativos
cPais_C14	Código do País	0-1	4 1058 = Brasil
xPais_C15	Nome do País	0-1	1-60 "Brasil" ou "BRASIL"
fone_C16	Telefone	0-1	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
IE_C17	Inscrição Estadual do Emitente	1-1	2-14 Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). 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.
IEST_C18	IE do Substituto Tributário	0-1	2-14 IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino
<b>Sequência XML</b>			
IM_C19	Inscrição Municipal do Prestador de Serviço	1-1	1-15 Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN
CNAE_C20	CNAE Fiscal	0-1	7 Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada.
<b>Fim Sequência XML</b>			
CRT_C21	Código do Regime Tributário	1-1	1 1=Simple Nacional; 2=Simple Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal.

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
<b>Identificação do Destinatário da NF-e</b>				
CNPJ_E02	CNPJ do destinatário	1-1	14	
CPF_E03	CPF do destinatário	1-1	11	
idEstrangeiro_E03a	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro	1-1	0, 5-20	
xNome_E04	Razão social ou nome do destinatário	0-1	2-60	
xLgr_E06	Logradouro	1-1	2-60	
nro_E07	Número	1-1	1-60	
xCpl_E08	Complemento	0-1	1-60	
xBairro_E09	Bairro	1-1	2-60	
cMun_E10	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, informar '9999999' para operações com o exterior
xMun_E11	Nome do município	1-1	2-60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
UF_E12	Sigla da UF	1-1	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
CEP_E13	Código do CEP	0-1	8	Informar os zeros não significativos
cPais_E14	Código do País	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN
xPais_E15	Nome do País	0-1	2-60	
fone_E16	Telefone	0-1	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
indIEDest_E16a	Indicador da IE do Destinatário	1-1	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 operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
IE_E17	Inscrição Estadual do Destinatário	0-1	2-14	Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
ISUF_E18	Inscrição na SUFRAMA	0-1	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.
IM_E18a	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço	0-1	1-15	Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISS
email_E19	Email do destinatário	0-1	1-60	
<b>Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente)</b>				
CNPJ_F02	CNPJ	1-1	0, 14	
CPF_F02a	CPF	1-1	11	
xNome_F02b	Razão Social ou Nome do Expedidor	0-1	2-60	
xLgr_F03	Logradouro	1-1	2-60	
nro_F04	Número	1-1	1-60	
xCpl_F05	Complemento	0-1	1-60	
xBairro_F06	Bairro	1-1	2-60	
cMun_F07	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, Informar '9999999' para operações com o exterior
xMun_F08	Nome do município	1-1	2-60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
UF_F09	Sigla da UF	1-1	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
CEP_F10	Código do CEP	0-1	8	Informar os zeros não significativos.
cPais_F11	Código do País	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
xPais_F12	Nome do País	0-1	2-60	
fone_F13	Telefone	0-1	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
email_F14	Endereço de e-mail do Expedidor	0-1	1-60	
IE_F15	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	0-1	2-14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
<b>Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário)</b>				
CNPJ_G02	CNPJ	1-1	0, 14	
CPF_G02a	CPF	1-1	11	

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
xNome_G02b	Razão Social ou Nome do Recebedor	0-1	2-60	
xLgr_G03	Logradouro	1-1	2-60	
nro_G04	Número	1-1	1-60	
xCpl_G05	Complemento	0-1	1-60	
xBairro_G06	Bairro	1-1	2-60	
cMun_G07	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE; Informar '9999999' para operações com o exterior
xMun_G08	Nome do município	1-1	2-60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
UF_G09	Sigla da UF	1-1	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
CEP_G10	Código do CEP	0-1	8	Informar os zeros não significativos.
cPais_G11	Código do País	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
xPais_G12	Nome do País	0-1	2-60	
fone_G13	Telefone	0-1	6-14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da I
email_G14	Endereço de e-mail do Recebedor	0-1	1-60	
IE_G15	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	0-1	2-14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
<b>Autorização para obter XML</b>				
IncluirParte=autXML				
CNPJ_GA02	CNPJ Autorizado	1-1	14	
CPF_GA03	CPF Autorizado	1-1	11	
SalvarParte=autXML				
<b>Produtos e Serviços da NF-e</b>		<b>0-990</b>		
<b>INCLUIRITEM</b>				
nItem_H02	Número do Item	1-1	1-3	Número Sequencial
cProd_I02	Código do produto ou serviço	1-1	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"
cEAN_I03	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	1-1	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 com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código.
xProd_I04	Descrição do produto ou serviço	1-1	1-120	
NCM_I05	Código NCM com 8 dígitos	1-1	2, 8	Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros).
<b>INCLUIRPARTE=NVE</b>				
NVE_I05a	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.	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.
<b>SALVARPARTE=NVE</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		
CEST_I05c	Código CEST	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
indEscala_I05d	Indicador de Escala Relevante	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.
CNPJFab_I05e	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	0-1	14	Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
<b>Fim Sequência XML</b>				
cBenef_I05f	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	0-1	8, 1	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.
EXTIPI_I06	EX_TIPI	0-1	2-3	Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
CFOP_I08	Código Fiscal de Operações e Prestações	1-1	4	Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente)
uCom_I09	Unidade Comercial	1-1	1-6	Informar a unidade de comercialização do produto
qCom_I10	Quantidade Comercial	1-1	11v0-4	Informar a quantidade de comercialização do produto

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
vUnCom_I10a	Valor Unitário de Comercialização	1-1	11v0-10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
vProd_I11	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	1-1	13v2	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto
cEANtrib_I12	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	1-1	0, 8, 12, 13, 14	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
uTrib_I13	Unidade Tributável	1-1	1-6	
qTrib_I14	Quantidade Tributável	1-1	11v0-4	
vUnTrib_I14a	Valor Unitário de tributação	1-1	11v0-10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável
vFrete_I15	Valor Total do Frete	0-1	13v2	
vSeg_I16	Valor Total do Seg	0-1	13v2	
vDesc_I17	Valor Total do Desconto	0-1	13v2	
vOutro_I17a	Outras despesas	0-1	13v2	
indTot_I17b	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	1-1	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
xPed_I60	Número do Pedido de Compra	0-1	1-15	
nItemPed_I61	Item do Pedido de Compra	0-1	6	
nFCI_I70	Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação	0-1	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
<b>Declaração de Importação</b>		<b>0-100</b>		<b>Informar dados da importação</b>
INCLUIRPARTE=DI				
nDI_I19	Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...)	1-1	1-12	
dDI_I20	Data de Registro do documento	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
xLocDesemb_I21	Local de desembaraço	1-1	1-60	
UFDesemb_I22	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro	1-1	2	
dDesemb_I23	Data do Desembaraço Aduaneiro	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
tpViaTransp_I23a	Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI)	1-1	2	1=Marítima 2=Fluvial 3=Lacustre 4=Aérea 5=Postal 6=Ferrovária 7=Rodoviária 8=Conduto / Rede Transmissão 9=Meios Próprios 10=Entrada / Saída ficta. 11=Courier 12=Handcarry.
vAFRMM_I23b	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	0-1	13v2	A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.
tpIntermedio_I23c	Forma de importação quanto a intermediação	1-1	1	1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda;
CNPJ_I23d	CNPJ do adquirente ou do encomendante	0-1	14	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos
UFTerceiro_I23e	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	0-1	2	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
cExportador_I24	Código do Exportador	1-1	1-60	Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
<b>Adições</b>		<b>1-100</b>		<b>Informar dados da adição</b>
INCLUIRPARTE=ADI				
nAdicao_I26	Numero da Adição	1-1	1-3	
nSeqAdic_I27	Numero Sequência I do item dentro da Adição	1-1	1-3	
cFabricante_I28	Código do fabricante estrangeiro	1-1	1-60	Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
vDescDI_I29	Valor do desconto do item da DI – Adição	0-1	13v2	
nDraw_I29a	Número do ato concessório de Drawback	0-1	0, 9 ou 11	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND)
SALVARPARTE=ADI				
SALVARPARTE=DI				
<b>Grupo de informações de exportação para o item</b>		<b>0-500</b>		
INCLUIRPARTE=DETEXPORT				
nDraw_I51	Número do ato concessório de Drawback	0-1	0, 9 ou 11	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND)

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
SALVARPARTE=DETEXPORT				
<b>Grupo sobre exportação indireta</b>		<b>0-1</b>		
INCLUIRPARTE=EXPORTIND				
nRE_I53	Número do Registro de Exportação	1-1	12	
chNFe_I54	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação	1-1	44	NF-e recebida com fim específico de exportação. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação
qExport_I55	Quantidade do item realmente exportado	1-1	11v4	A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida
SALVARPARTE=EXPORTIND				
<b>Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade</b>		<b>0-500</b>		
INCLUIRPARTE=i80				
nLote_I81	Número do Lote do produto	1-1	1-20	
qLote_I82	Quantidade de produto no Lote	1-1	8v3	
dFab_I83	Data de fabricação/ Produção	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
dVal_I84	Data de validade	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD" Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.
cAgreg_I85	Código de Agregação	0-1	1-20	
SALVARPARTE=i80				
<b>Sequência XML</b>		<b>0-1</b>		Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível ou Papel Imune.
<b>Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas</b>		<b>0-500</b>		
INCLUIRPARTE=L				
cProdANVISA_K01a	Código de Produto da ANVISA	1-1	6 ou 13	Utilizar o número do registro ANVISA (Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicar
xMotivoIsencao_K01b	Motivo da isenção da ANVISA	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da F
vPMC_K06	Preço máximo consumidor	1-1	13v2	
<b>Detalhamento Específico de Armamentos</b>		<b>0-500</b>		
INCLUIRPARTE=L				
tpArma_L02	Indicador do tipo de arma de fogo	1-1	1	0=Uso permitido; 1=Uso restrito;
nSerie_L03	Número de série da arma	1-1	1-15	
nCano_L04	Número de série do cano	1-1	1-15	
descr_L05	Descrição	1-1	1-256	Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.
SALVRPARTE=L				
<b>Detalhamento Específico de Veículos novos</b>		<b>0-1</b>		
INCLUIRPARTE=L				
tpOp_J02	Tipo da operação	1-1	1	1=Venda concessionária 2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...) 0=Outros
chassi_J03	Chassi do veículo	1-1	17	VIN (código-identificação-veículo)
cCor_J04	Código da Cor	1-1	1-4	Código de cada montadora
xCor_J05	Descrição da Cor	1-1	1-40	
pot_J06	Potência Motor (CV)	1-1	1-4	Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
cilin_J07	Cilindradas	1-1	1-4	Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)
pesoL_J08	Peso Líquido	1-1	1-9	Em toneladas - 4 casas decimais
pesoB_J09	Peso Bruto	1-1	1-9	Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
nSerie_J10	Serial (série)	1-1	1-9	
tpComb_J11	Tipo de combustível	1-1	1-2	Utilizar Tabela RENAVAM: 01=Álcool 02=Gasolina 03=Diesel (...) 16=Álcool/Gasolina 17=Gasolina/Álcool/GNV 18=Gasolina/Elétrico
nMotor_J12	Número de Motor	1-1	1-21	
CMT_J13	Capacidade Máxima de Tração	1-1	1-2	CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais
dist_J14	Distância entre eixos	1-1	1-4	
anoMod_J16	Ano Modelo de Fabricação	1-1	4	
anoFab_J17	Ano de Fabricação	1-1	4	

Descrição	Ocorrência	Tamanho	Observação
tpPint_J18	Tipo de Pintura	1-1	1
tpVeic_J19	Tipo de Veículo	1-1	1-2 Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO 03=MOTONETA 04=MOTOCICLO 05=TRICICLO 06=AUTOMÓVEL 07=MICROÔNIBUS 08=ÔNIBUS 10=REBOQUE 11=SEMI-REBOQUE 13=CAMINHONETA 14=CAMINHÃO 17=C. TRATOR 22=ESP / ÔNIBUS 23=MISTO / CAM 24=CARGA/CAM
espVeic_J20	Espécie de Veículo	1-1	1 Utilizar Tabela RENAVAM: 1=PASSAGEIRO 2=CARGA 3=MISTO 4=CORRIDA 5=TRAÇÃO 6=ESPECIAL
VIN_J21	Condição do VIN	1-1	1 Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal
condVeic_J22	Condição do Veículo	1-1	1 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semi-acabado
cMod_J23	Código Marca Modelo	1-1	1 Utilizar Tabela RENAVAM
cCorDENATRAN_J24	Código da Cor	1-1	1-2 Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN: 01=AMARELO 02=AZUL 03=BEGE 04=BRANCA 05=CINZA 06=-DOURADA 07=GRENÁ 08=LARANJA 09=MARRROM 10=PRATA 11=PRETA 12=ROSA 13=ROXA 14=VERDE 15=VERMELHA 16=FANTASIA
lota_J25	Capacidade máxima de lotação	1-1	1-3 Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. (
tpRest_J26	Restrição	1-1	1 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras.
<b>Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes</b>			<b>0-1</b>
cProdANP_LA02	Código de produto da ANP	1-1	9 Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP ( <a href="http://www.anp.gov.br/simp/">http://www.anp.gov.br/simp/</a> ).
descANP_LA03	Descrição do produto conforme ANP	1-1	2-95 Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP ( <a href="http://www.anp.gov.br/simp/">http://www.anp.gov.br/simp/</a> ).
pGLP_LA03a	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4 Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGNn_LA03b	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4 Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGni_LA03c	Percentual de Gás Natural Importado – GLGni para o produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4 Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGni para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
vPart_LA03d	Valor de partida (cProdANP=210203001)	0-1	13v2 Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
CODIF_LA04	Código de autorização / registro do CODIF	0-1	1-21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
qTemp_LA05	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	0-1	12v4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:110) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
UFCons_LA06	Sigla da UF de consumo	1-1	2 Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior
<b>Informações da CIDE</b>			<b>0-1</b>
qBCProd_LA08	BC da CIDE	1-1	12v0-4 Informar a BC da CIDE em quantidade
vAliqProd_LA09	Valor da alíquota da CIDE	1-1	11v4 Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
vCIDE_LA10	Valor da CIDE	1-1	13v2 Informar o valor da CIDE
<b>Informações do grupo de "encerrante"</b>			<b>0-1</b>
			<b>Pertence ao grupo de combustíveis</b>

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
nBico_LA12	Número de identificação do bico utilizado no abastecimento	1-1	1-3	Informar o número do bico utilizado no abastecimento
nBomba_LA13	Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado	0-1	1-3	Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
nTanque_LA14	Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado	1-1	1-3	Informar o número do tanque utilizado
vEncInj_LA15	Valor do Encerrante no início do abastecimento	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento.
vEncFin_LA16	Valor do Encerrante no final do abastecimento	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento.
<b>Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune</b>		<b>0-1</b>		
nRECOPI_LB01	Número do RECOPI	1-1	20	Identificador RECOPI
<b>Fim Sequência XML</b>				
<b>Tributos incidentes no Produto ou Serviço</b>		<b>1-1</b>		
vTotTrib_M02	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	0-1	13v2	
<b>ICMS</b>				<b>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. Informar apenas um dos grupos de ICMS ou ICMSN</b>
<b>Grupo Tributação do ICMS=00</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributada integralmente</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 00	1-1	2	00=Tributada integralmente
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2	
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	
<b>Sequência XML</b>		<b>0-1</b>		
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo Tributação do ICMS=10</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 10	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2	
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	
<b>Sequência XML</b>		<b>0-1</b>		
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
<b>Fim da Sequência XML</b>				



Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	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)
pMVASt_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4	
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4	
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2	
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
<b>Sequência XML</b>				
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo Tributação do ICMS=20</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação com redução de base de cálculo</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 20	1-1	2	20=Tributação com redução de base de cálculo
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	1-1	3v2-4	
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2	
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	
<b>Sequência XML</b>				
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>				
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	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.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo Tributação do ICMS=30</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 30	1-1	2	30=Tributação isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
pMVASt_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4	

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4	
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2	
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
<b>Sequência XML</b>				
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>				
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	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 90/94 – CONTRAN e suas alterações) 7=SUFRAMA 9=Outros
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo Tributação ICMS =40, 41, 50</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50	1-1	2	40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão.
<b>Sequência XML</b>				
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – Observação 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
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo Tributação ICMS=51</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 51	1-1	2	51=Diferimento

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	0-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	0-1	3v2-4	
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2	
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSOp_N16a	Valor do ICMS da Operação	0-1	13v2	Valor como se não tivesse o diferimento
pDif_N16b	Percentual do diferimento	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
vICMSDif_N16c	Valor do ICMS diferido	0-1	13v2	
vICMS_N17	Valor do ICMS	0-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
<b>Sequência XML</b>				
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo Tributação do ICMS=60</b>				
		1-1		<b>Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 60	1-1	2	60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
<b>Sequência XML</b>				
vBCSTRet_N26	Valor da BC do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
pST_N26a	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	1-1	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%.
vICMSSubstituto_N26b	Valor do ICMS próprio do Substituto	0-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>				
vBCFCPSTRet_N27a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet_N27b	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPSTRet_N27d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>				
<b>Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST</b>				
pRedBCEfet_N34	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	1-1	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.
vBCEfet_N35	Valor da base de cálculo efetiva	1-1	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- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
pICMSEfet_N36	Alíquota do ICMS efetiva	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
vICMSEfet_N37	Valor do ICMS efetivo	1-1	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.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo Tributação do ICMS=70</b>				
		1-1		<b>Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</b>

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 70	1-1	2	70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	0-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	1-1	3v2-4	
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2	
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
<b>Seqüência XML</b>			0-1	
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
<b>Fim da Seqüência XML</b>				
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	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)
pMVASt_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4	
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4	
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2	
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
pBCOp_N25	Percentual da BC operação própria	1-1	3v2-4	Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria
UFST_N24	UF para qual é devido o ICMS ST	1-1	2	Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação
<b>Seqüência XML</b>				
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Seqüência XML</b>				
<b>Seqüência XML</b>			0-1	
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	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.
<b>Fim da Seqüência XML</b>				
<b>Grupo Tributação do ICMS=90</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação ICMS: Outros</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
CST_N12	Tributação do ICMS = 90	1-1	2	90=Outros
<b>Sequência XML</b>		0-1		
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelaado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	0-1	3v2-4	
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2	
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	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)
pMVASt_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4	
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4	
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2	
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>				
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesiCMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	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
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário</b>		1-1		<b>Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CST_N12	Tributação do ICMS	1-1	2	41=Não Tributado (v2.0) 60= cobrado anteriormente por substituição tributária
vBCSTRet_N26	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
pST_N26a	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	0-1	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%.
vICMSSubstituto_N26b	Valor do ICMS próprio do Substituto	0-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
<b>Sequência XML</b>		0-1		<b>Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST</b>
vBCFCPSTRet_N27a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet_N27b	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPSTRet_N27d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
vBCSTDest_N31	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
vICMSSTDest_N32	Valor do ICMS ST da UF destino	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino
<b>Sequência XML</b>		<b>0-1</b>		<b>Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo</b>
pRedBCEfet_N34	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	1-1	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.
vBCEfet_N35	Valor da base de cálculo efetiva	1-1	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- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
pICMSEfet_N36	Alíquota do ICMS efetiva	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
vICMSEfet_N37	Valor do ICMS efetivo	1-1	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.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	1-1	3v2-4	
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	1-1	13v2	
<b>Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 300=Imune 400=Não tributada pelo Simples Nacional
<b>Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	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)
pMVASt_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4	
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4	
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2	
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
<b>Sequência XML</b>		0-1		
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	1-1	3v2-4	
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	1-1	13v2	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	202= Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	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)
pMVASt_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4	
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4	
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2	
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
<b>Sequência XML</b>		0-1		
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
<b>Sequência XML</b>		0-1		
vBCSTRet_N26	Valor da BC do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
pST_N26a	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	1-1	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%.
vICMSSubstituto_N26b	Valor do ICMS próprio do Substituto	0-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		
vBCFCPSTRet_N27a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet_N27b	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPSTRet_N27d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		<b>Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo</b>
pRedBCEfet_N34	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	1-1	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.
vBCEfet_N35	Valor da base de cálculo efetiva	1-1	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- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
pICMSEfet_N36	Alíquota do ICMS efetiva	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
vICMSEfet_N37	Valor do ICMS efetivo	1-1	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.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900</b>		<b>1-1</b>		<b>Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900</b>
orig_N11	Origem da mercadoria	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%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	900=Outros
<b>Sequência XML</b>		0-1		
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	0-1	3v2-4	
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2	
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	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)
pMVASt_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4	
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4	
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2	
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		0-1		



Descrição	Ocorrência	Tamanho	Observação
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
<b>Fim da Sequência XML</b>			
<b>Sequência XML</b>		0-1	
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	1-1	3v2-4
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	1-1	13v2
<b>Fim da Sequência XML</b>			
<b>ICMS para a UF de destino (Partilha de ICMS)</b>		<b>0-1</b>	<b>Informar somente se : cUF_C12 diferente de cUF_E12 e indFinal_B25a=1 e indIEDest_E16a=9</b>
vBCUFDest_NA03	Valor da BC do ICMS na UF de destino	1-1	13v2 Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino.
vBCFCPUFDest_NA04	Valor da BC do FCP na UF de destino	0-1	13v2 Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino
pFCPUFDest_NA05	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino	1-1	3v2-4 Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.
pICMSUFDest_NA07	Alíquota interna da UF de destino	1-1	3v2-4 Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a essa alíquota interna
pICMSInter_NA09	Alíquota interestadual das UF envolvidas	1-1	2v2 Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos 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
pICMSInterPart_NA11	Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual	1-1	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.
vFCPUFDest_NA13	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	0-1	13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
vICMSUFDest_NA15	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino	1-1	13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
vICMSUFRemet_NA17	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente	1-1	13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
<b>Imposto sobre Produtos Industrializados</b>		<b>0-1</b>	<b>Informar este grupo apenas quando o item for sujeito ao IPI (Informar apenas um dos grupos IPITrib ou IPINT com base valor atribuído ao campo CST_O09)</b>
CNPJProd_O03	CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.	0-1	14 Informar os zeros não significativos
cSelo_O04	Código do selo de controle IPI	0-1	1-60 Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB N° 770/2007
qSelo_O05	Quantidade de selo de controle	0-1	1-12
cEnq_O06	Código de Enquadramento Legal do IPI	1-1	1-3 Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002.
<b>IPITrib</b>	<b>Grupo do CST 00, 49, 50 e 99</b>	<b>1-1</b>	
CST_O09	Código da situação tributária do IPI	1-1	2 00=Entrada com recuperação de crédito 49=Outras entradas 50=Saída tributada 99=Outras saídas
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>	<b>Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota.</b>
vBC_O10	Valor da BC do IPI	1-1	13v2
pIPI_O13	Alíquota do IPI	1-1	3v2-4
<b>Fim da Sequência XML</b>			
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>	<b>Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade.</b>
qUnid_O11	Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	1-1	12v0-4
vUnid_O12	Valor por Unidade Tributável	1-1	11v0-4
<b>Fim da Sequência XML</b>			
vIPI_O14	Valor do IPI	1-1	13v2
<b>IPINT</b>	<b>Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55</b>	<b>1-1</b>	

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
CST_Q09	Código da situação tributária do IPI	1-1	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
<b>Imposto de Importação</b>		<b>0-1</b>		<b>Informar apenas quando o item for sujeito ao II</b>
vBC_P02	Valor BC do Imposto de Importação	1-1	13v2	
vDespAdu_P03	Valor despesas aduaneiras	1-1	13v2	
vII_P04	Valor Imposto de Importação	1-1	13v2	
vIOF_P05	Valor Imposto sobre Operações Financeiras	1-1	13v2	
<b>PIS</b>	<b>Grupo PIS</b>	<b>1-1</b>		<b>Informar apenas um dos grupos PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr com base valor atribuído ao campo CST_Q06</b>
<b>PISAliq</b>	<b>Grupo PIS tributado pela alíquota</b>	<b>1-1</b>		
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	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)
vBC_Q07	Valor da Base de Cálculo do PIS	1-1	13v2	
pPIS_Q08	Alíquota do PIS (em percentual)	1-1	3v2-4	
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2	
<b>PISQtde</b>	<b>Grupo PIS tributado por Qtde</b>	<b>1-1</b>		
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
qBCProd_Q10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4	
vAliqProd_Q11	Alíquota do PIS (em reais)	1-1	11v0-4	
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2	
<b>PISNT</b>	<b>Grupo PIS não tributado</b>	<b>1-1</b>		
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	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
<b>PISOutr</b>	<b>Grupo PIS outras Operações</b>	<b>1-1</b>		

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	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
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual</b>
vBC_Q07	Valor da Base de Cálculo do PIS	1-1	13v2	
pPIS_Q08	Alíquota do PIS (em percentual)	1-1	3v2-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor</b>
qBCProd_Q10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4	
vAliqProd_Q11	Alíquota do PIS (em reais)	1-1	11v0-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2	
<b>PISST</b>	<b>Grupo PIS Substituição Tributária</b>	<b>0-1</b>		
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual</b>
vBC_R02	Valor da Base de Cálculo do PIS	1-1	13v2	
pPIS_R03	Alíquota do PIS (em percentual)	1-1	3v2-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor</b>
qBCProd_R04	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4	
vAliqProd_R05	Alíquota do PIS (em reais)	1-1	11v0-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
vPIS_R06	Valor do PIS	1-1	13v2	
<b>COFINS</b>	<b>Grupo COFINS</b>	<b>1-1</b>		<b>Informar apenas um dos grupos COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT ou COFINSOutr com base valor atribuído ao campo CST_S06</b>
<b>COFINSAliq</b>	<b>Grupo COFINS tributado pela alíquota</b>	<b>1-1</b>		
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	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))
vBC_S07	Valor da Base de Cálculo do COFINS	1-1	13v2	
pCOFINS_S08	Alíquota do COFINS (em percentual)	1-1	3v2-4	
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2	
<b>COFINSQtde</b>	<b>Grupo COFINS tributado por Qtde</b>	<b>1-1</b>		

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
qBCProd_S09	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4	
vAliqProd_S10	Alíquota do COFINS (em reais)	1-1	11v0-4	
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2	
<b>COFINSNT</b>	<b>Grupo COFINS não tributado</b>	<b>1-1</b>		
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	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
<b>COFINSOutr</b>	<b>Grupo COFINS outras Operações</b>	<b>1-1</b>		
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	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
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos S07 e S08 se o cálculo do COFINS em percentual</b>
vBC_S07	Valor da Base de Cálculo do COFINS	1-1	13v2	
pCOFINS_S08	Alíquota do COFINS (em percentual)	1-1	3v2-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos S10 e S11 se o cálculo do COFINS for em valor</b>
qBCProd_S09	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4	
vAliqProd_S10	Alíquota do COFINS (em reais)	1-1	11v0-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2	
<b>COFINSST</b>	<b>Grupo COFINS Substituição Tributária</b>	<b>0-1</b>		
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos T02 e T03 para cálculo do COFINS em percentual</b>
vBC_T02	Valor da Base de Cálculo do COFINS	1-1	13v2	
pCOFINS_T03	Alíquota do COFINS (em percentual)	1-1	3v2-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				
<b>Sequência XML</b>		<b>1-1</b>		<b>Informar os campos T04 e T05 para cálculo do COFINS em valor</b>
qBCProd_T04	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4	
vAliqProd_T05	Alíquota do COFINS (em reais)	1-1	11v0-4	
<b>Fim da Sequência XML</b>				

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
vCOFINS_T06	Valor do COFINS	1-1	13v2	
<b>ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)</b>				
<b>ISSQN</b>	<b>Grupo ISSQN</b>	<b>0-1</b>		<b>Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa</b>
vBC_U02	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	1-1	13v2	
vAliq_U03	Alíquota do ISSQN	1-1	3v2-4	
vISSQN_U04	Valor do ISSQN	1-1	13v2	
cMunFG_U05	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	1-1	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 (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior
cListServ_U06	Item da Lista de Serviços	1-1	5	Informar o item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).
vDeducao_U07	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	0-1	13v2	
vOutro_U08	Valor outras retenções	0-1	13v2	Valor declaratório
vDescIncond_U09	Valor desconto incondicionado	0-1	13v2	
vDescCond_U10	Valor desconto condicionado	0-1	13v2	
vISSRet_U11	Valor retenção ISS	0-1	13v2	Valor declaratório
indISS_U12	Indicador da exigibilidade do ISS	1-1	1	1=Exigível 2=Não incidência 3=Isenção 4=Exportação 5=Imunidade 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
cServico_U13	Código do serviço prestado dentro do município	0-1	1-20	
cMun_U14	Código do Município de incidência do imposto	0-1	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
cPais_U15	Código do País onde o serviço foi prestado	0-1	4	
nProcesso_U16	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	0-1	1-30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
indIncentivo_U17	Indicador de incentivo Fiscal	1-1	1	1=Sim; 2=Não;
<b>Tributos Devolvidos</b>				
<b>Informação do imposto devolvido</b>		<b>0-1</b>		<b>O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd)</b>
pDevol_UA02	Percentual da mercadoria devolvida	1-1	3v2	O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.
vIPIDevol_UA04	Valor do IPI devolvido	1-1	13v2	
<b>Informações Adicionais</b>				
infAdProd_V01	Informações Adicionais do Produto	0-1	1-500	Norma referenciada, informações complementares, etc.
SALVARITEM				
<b>Total da NF-e</b>				
<b>Grupo Totais referentes ao ICMS</b>		<b>1-1</b>		<b>O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.</b>
vBC_W03	Base de Cálculo do ICMS	1-1	13v2	
vICMS_W04	Valor Total do ICMS	1-1	13v2	
vICMSDeson_W04a	Valor Total do ICMS desonerado	1-1	13v2	
vFCPUFDest_W04c	Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	0-1	13v2	Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.
vICMSUFDest_W04e	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
vICMSUFRemet_W04g	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero
vFCP_W04h	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c
vBCST_W05	Base de Cálculo do ICMS ST	1-1	13v2	
vST_W06	Valor Total do ICMS ST	1-1	13v2	
vFCPST_W06a	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d
vFCPSTRet_W06b	Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
vProd_W07	Valor Total dos produtos e serviços	1-1	13v2	
vFrete_W08	Valor Total do Frete	1-1	13v2	
vSeg_W09	Valor Total do Seguro	1-1	13v2	
vDesc_W10	Valor Total do Desconto	1-1	13v2	
vII_W11	Valor Total do II	1-1	13v2	
vIPI_W12	Valor Total do IPI	1-1	13v2	
vIPIDevol_W12a	Valor Total do IPI Devolvido	1-1	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.
vPIS_W13	Valor Total do PIS	1-1	13v2	
vCOFINS_W14	Valor Total do COFINS	1-1	13v2	
vOutro_W15	Valor total de Outras despesas	1-1	13v2	
vNF_W16	Valor Total da NF-e	1-1	13v2	
vTotTrib_W16a	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	0-1	13v2	
<b>Grupo Totais referentes ao ISSQN</b>		<b>0-1</b>		
vServ_W18	Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS	0-1	13v2	
vBC_W19	Valor total Base de Cálculo do ISS	0-1	13v2	
vISS_W20	Valor total do ISS	0-1	13v2	
vPIS_W21	Valor total do PIS sobre serviços	0-1	13v2	
vCOFINS_W22	Valor total da COFINS sobre serviços	0-1	13v2	
dCompet_W22a	Data da prestação do serviço	1-1	8	Formato: "AAAA-MM-DD"
vDeducao_W22b	Valor total dedução para redução da Base de Cálculo	0-1	13v2	
vOutro_W22c	Valor total outras retenções	0-1	13v2	Valor declaratório
vDescIncond_W22d	Valor total desconto incondicionado	0-1	13v2	
vDescCond_W22e	Valor total desconto condicionado	0-1	13v2	
vISSRet_W22f	Valor total retenção ISS	0-1	13v2	
cRegTrib_W22g	Código do Regime Especial de Tributação	0-1	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)
<b>Grupo Retenções de Tributos</b>		<b>0-1</b>		<b>Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:</b> 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. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36
vRetPIS_W24	Valor Retido de PIS	0-1	13v2	
vRetCOFINS_W25	Valor Retido de COFINS	0-1	13v2	
vRetCSLL_W26	Valor Retido de CSLL	0-1	13v2	
vBCIRRF_W27	Base de Cálculo do IRRF	0-1	13v2	
vIRRF_W28	Valor Retido do IRRF	0-1	13v2	
vBCRetPrev_W29	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	0-1	13v2	
vRetPrev_W30	Valor da Retenção da Previdência Social	0-1	13v2	
<b>Informações do Transporte da NF-e</b>		<b>1-1</b>		
modFrete_X02	Modalidade do frete	1-1	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.

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
<b>Grupo Transportador</b>		<b>0-1</b>		
CNPJ_X04	CNPJ do Transportador	0-1	14	
CPF_X05	CPF do Transportador	0-1	11	
xNome_X06	Razão Social ou nome	0-1	2-60	
IE_X07	Inscrição Estadual do Transportador	0-1	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.
xEnder_X08	Endereço Completo	0-1	1-60	
xMun_X09	Nome do município	0-1	1-60	
UF_X10	Sigla da UF	0-1	2	A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior.
<b>Grupo Retenção ICMS transporte</b>		<b>0-1</b>		
vServ_X12	Valor do Serviço	1-1	13v2	
vBCRet_X13	BC da Retenção do ICMS	1-1	13v2	
plCMSRet_X14	Alíquota da Retenção	1-1	3v2-4	
vlCMSRet_X15	Valor do ICMS Retido	1-1	13v2	
CFOP_X16	CFOP	1-1	4	CFOP de Serviço de Transporte
cMunFG_X17	Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE
<b>Grupo Veículo Transporte</b>		<b>0-1</b>		
placa_X19	Placa do Veículo	1-1	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.
UF_X20	Sigla da UF	1-1	2	Informar "EX" se Exterior
RNTC_X21	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	0-1	1-20	
<b>Grupo Reboque</b>		<b>0-5</b>		
INCLUIRPARTE=REBOQUE				
placa_X23	Placa do Veículo	1-1	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.
UF_X24	Sigla da UF	1-1	2	Informar "EX" se Exterior
RNTC_X25	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	0-1	1-20	
vagao_X25a	Identificação do vagão	0-1	1-20	
balsa_X25b	Identificação da balsa	0-1	1-20	
SALVARPARTE=REBOQUE				
<b>Grupo Volumes</b>		<b>0-5000</b>		
INCLUIRPARTE=VOL				
qVol_X27	Quantidade de volumes transportados	0-1	1-15	
esp_X28	Espécie dos volumes transportados	0-1	1-60	
marca_X29	Marca dos volumes transportados	0-1	1-60	
nVol_X30	Numeração dos volumes transportados	0-1	1-60	
pesoL_X31	Peso Líquido (em kg)	0-1	12v3	
pesoB_X32	Peso Bruto (em kg)	0-1	12v3	
SALVARPARTE=VOL				
<b>lacs</b>		<b>0-5000</b>		
INCLUIRPARTE=LACRE				
nLacre_X34	Número dos Lacs	1-1	1-60	
SALVARPARTE=LACRE				
<b>Dados da Cobrança</b>				
<b>Grupo Fatura</b>		<b>0-1</b>		
nFat_Y03	Número da Fatura	0-1	1-60	

Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
vOrig_Y04	Valor Original da Fatura	0-1	13v2	
vDesc_Y05	Valor do desconto	0-1	13v2	
vLiq_Y06	Valor Líquido da Fatura	0-1	13v2	
<b>dup</b>	<b>Grupo Parcelas</b>	<b>0-120</b>		
INCLUIRCOBRANCA				
nDup_Y08	Número da Parcela	0-1	1-60	Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, Sequenciais e consecutivos. Ex.: "001","002","003",...
dVenc_Y09	Data de vencimento	0-1		Formato: "AAAA-MM-DD". Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: "2018-06-01","2018-07-01","2018-08-01",...
vDup_Y10	Valor da Parcela	1-1	13v2	
SALVARCOBRANCA				
<b>Informações de Pagamento</b>				
<b>Grupo Detalhamento do Pagamento</b>		<b>1-100</b>		
INCLUIRPARTE=YA				
indPag_YA01b	Indicador da Forma de Pagamento	0-1	1	0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo
tPag_YA02	Meio de pagamento	1-1	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros
vPag_YA03	Valor do Pagamento	1-1	13v2	
<b>Grupo de Cartões</b>		<b>0-1</b>		
tpIntegra_YA04a	Tipo de Integração para pagamento	1-1	13v2	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
CNPJ_YA05	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	0-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito
tBand_YA06	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	0-1	2	01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros
cAut_YA07	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	0-1	1-20	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito
SALVARPARTE=YA				
vTroco_YA09	Valor do troco	0-1	13v2	Essa tag deve ter o valor de todas as tags vPag - vNF
<b>Informações Adicionais da NF-e</b>				
infAdFisco_Z02	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	0-1	1-2000	
infCpl_Z03	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	0-1	1-5000	
<b>Grupo Campo de uso livre do contribuinte</b>		<b>0-10</b>		
INCLUIRPARTE=OBSCONT				
xCampo_Z05	Identificação do campo	1-1	1-20	
xTexto_Z06	Conteúdo do campo	1-1	1-60	
SALVARPARTE=OBSCONT				
<b>Grupo Campo de uso livre do fisco</b>		<b>0-10</b>		
INCLUIRPARTE=OBSFISCO				
xCampo_Z08	Identificação do campo	1-1	1-20	



Descrição		Ocorrência	Tamanho	Observação
xTexto_Z09	Conteúdo do campo	1-1	1-60	
SALVARPARTE=OBSFISCO				
<b>procRef</b> Grupo Processo referenciado				
INCLUIRPARTE=PROCREF		0-100		
nProc_Z11	Identificador do processo ou ato concessório	1-1	1-60	
indProc_Z12	Indicador da origem do processo	1-1	1	0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros
SALVARPARTE=PROCREF				
<b>Grupo Exportação</b>		0-1		<b>Informar nos casos de venda para o exterior</b>
UFSaidaPais_ZA02	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira	1-1	2	Não aceita o valor "EX".
xLocExporta_ZA03	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira	1-1	1-60	
xLocDespacho_ZA04	Descrição do local de despacho	0-1	1-60	Informação do Recinto Alfandegado
<b>Grupo Compra</b>		0-1		
xNEmp_ZB02	Nota de Empenho	0-1	1-22	Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004)
xPed_ZB03	Pedido	0-1	1-60	Informar o pedido
xCont_ZB04	Contrato	0-1	1-60	Informar o contrato de compra
<b>Informações do Registro de Aquisição de Cana</b>		0-1		<b>Informações de registro aquisições de cana</b>
safr_ZC02	Identificação da safra	1-1	4-9	Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA"
ref_ZC03	Mês e ano de referência	1-1	7	Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA"
<b>Grupo Fornecimento diário de cana</b>		1-31		<b>Informar os fornecimentos diários de cana</b>
INCLUIRPARTE=FORDIA				
dia_ZC05	Dia	1-1	1-2	
qtde_ZC06	Quantidade	1-1	11v10	Quantidade em KG
qTotMes_ZC07	Quantidade Total do Mês	1-1	11v10	
qTotAnt_ZC08	Quantidade Total Anterior	1-1	11v10	
qTotGer_ZC09	Quantidade Total Geral	1-1	11v10	
SALVARPARTE=FORDIA				
<b>Grupo Deduções – Taxas e Contribuições</b>		0-10		<b>Informar as Deduções – Taxas e Contribuições</b>
INCLUIRPARTE=DEDUC				
xDed_ZC11	Descrição da Dedução	1-1	1-60	
vDed_ZC12	Valor da Dedução	1-1	13v2	
vFor_ZC13	Valor dos Fornecimentos	1-1	13v2	
vTotDed_ZC14	Valor Total da Dedução	1-1	13v2	
vLiqFor_ZC15	Valor Líquido dos Fornecimentos	1-1	13v2	
SALVARPARTE=DEDUC				
<b>Informações do Responsável Técnico</b>		0-1		<b>Informações do Responsável Técnico</b>
CNPJ_ZD02	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
xContato_ZD04	Nome da pessoa a ser contatada	1-1	2-60	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico
email_ZD05	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	1-1	6-60	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
fone_ZD06	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	1-1	6-14	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do te
<b>Seqüência XML</b>		0-1		<b>Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR</b>
idCSRT_ZD08	Identificador do CSRT	1-1	2	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
hashCSRT_ZD09	Hash do CSRT	1-1	28	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
<b>Fim da Seqüência XML</b>				