

ORIENTAÇÕES:

1. Os campos a serem preenchidos na PLANILHA PARA ENVIO DOS DADOS FISCAIS fazem correspondência com os campos assinalados em vermelho no modelo de nota fiscal eletrônica reproduzido a seguir;
2. As orientações completas constam no cabeçalho da PLANILHA PARA ENVIO DOS DADOS FISCAIS;
3. As operações a serem informadas à ANP são aquelas de VENDAS DE ÓLEO DIESEL PARA DISTRIBUIDORAS, compreendidas no período de 30 de maio de 2018 a 07 de junho de 2018.

CAMPOS DA NOTA FISCAL PARA ENVIO À ANP:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Chave de Acesso	Id do Evento
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Justificativa
<input type="text"/>

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Confirmação da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Chave de Acesso	Id do Evento
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
[REDACTED]	[REDACTED]
CNPJ	Endereço
[REDACTED]	[REDACTED]
Bairro / Distrito	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]
Município	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]
UF	País
[REDACTED]	[REDACTED]
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
[REDACTED]	[REDACTED]
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
[REDACTED]	[REDACTED]
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
[REDACTED]	[REDACTED]

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
[REDACTED]		
CNPJ	Endereço	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Bairro / Distrito	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	Telefone	
[REDACTED]	[REDACTED]	
UF	País	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
IM	E-mail	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
<input type="text"/>		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número da FCI		
<input type="text"/>		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Base de Cálculo do ICMS ST	Alíquota do ICMS ST	Valor do ICMS ST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual Redução de BC do ICMS ST	Percentual do MVA do ICMS ST	Modalidade Definição da BC ICMS ST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Base de Cálculo	Alíquota	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

PIS

CST		
<input type="text"/>		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COFINS

CST

Quantidade Vendida

Alíquota (R\$)

Valor

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CODIF		
<input type="text"/>		

CIDE

Quant. Base de Cálculo	Valor da Alíquota (R\$)	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Informações adicionais do produto

Descrição

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido por anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	