

CF-e SAT

PADRÃO DE INTEGRAÇÃO XML - CF-e SAT - Versão 0.06

Versão 1.0 – Maio/2016

Oobj Tecnologia da Informação
Endereço: Rua 88, 559 Qd F35 Lt 57
Setor Sul, CEP: 74085-115
Fone: (62) 3086-5750
<http://www.oobj.com.br>

Sumário

PADRÃO DE INTEGRAÇÃO XML - LAYOUT DO ARQUIVO DE VENDA	3
A - DADOS DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO.....	3
B - IDENTIFICAÇÃO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO.....	3
C - IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO.....	4
E - IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	5
G - IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA	6
H - DETALHAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO CF-E	6
I - PRODUTOS E SERVIÇOS DO CF-E.....	6
M - TRIBUTOS INCIDENTES NO PRODUTO OU SERVIÇO.....	8
N - ICMS NORMAL E ST	8
Q - PIS.....	10
R - PIS ST	12
S - COFINS	12
T - COFINS ST	13
U - ISSQN	14
V - INFORMAÇÕES ADICIONAIS	15
W - VALORES TOTAIS DO CF-E	15
WA - INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMENTO.....	16
Z - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CF-E.....	17
ZZ - INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL	18
PADRÃO DE INTEGRAÇÃO XML - LAYOUT DO ARQUIVO DE CANCELAMENTO	19
A - DADOS DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO.....	19
B - IDENTIFICAÇÃO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO.....	19
C - IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO.....	20
E - IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	21
W - VALORES TOTAIS DO CF-E	21
Z - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CF-E.....	21
ZZ - INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL	22

Padrão de Integração XML - Layout do arquivo de Venda - Versão 0.06

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
-	CFe	TAG raiz do CF-e	-	-	1-1	-	-	TAG raiz do CF-e

A - Dados do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
A01	infCFe	Grupo de informações do CF-e SAT	Raiz	-	1-1	-	-	Os campos: versao, versaoDadosEnt, versaoSB e Id, são atributos neste campo (infCFe).
A02	versao	Versão do Layout do CF-e	A01	N	0-1	1-4	2	-
A03	versaoDadosEnt	Versão do Layout do arquivo de dados enviado pelo Aplicativo Comercia	A01	N	1-1	1-4	2	-
A04	versaoSB	Versão do Software Básico instalado no SAT	A01	N	0-1	6	-	-
A05	Id	Identificador da TAG a ser assinada	A01	C	0-1	47	-	Informar a chave de acesso do CF-e precedida do literal 'CFe', acrescentada a validação do formato

B - Identificação do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
B01	ide	Grupo de informações de identificação do CF-e	A01	-	1-1	-	-	-
B02	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	B01	N	0-1	2	-	Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação
B03	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	B01	N	0-1	6	-	Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CFe para evitar acessos indevidos do CF-e.
B04	mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	B01	N	0-1	2	-	Utilizar código 59 para identificação do CF-e.
B05	nserieSAT	Número de Série do equipamento SAT	B01	N	0-1	9	-	-
B06	nCFe	Número do Cupom Fiscal Eletrônico	B01	N	0-1	6	-	Número sequencial criado pelo Equipamento SAT para cada documento fiscal. 6 caracteres numéricos iniciados em 000001.
B07	dEmi	Data de emissão do Cupom Fiscal	B01	D	0-1	8	-	Formato "AAAAMMDD"

B08	hEmi	Hora de emissão do Cupom Fisca	B01	H	0-1	6	-	Formato "HHMMSS"
B09	cDV	Dígito Veirificador da Chave de Acesso do CF-e	B01	N	0-1	1	-	Informar o DV da Chave de Acesso do CF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso.
B10	tpAmb	Identificação do Ambiente	B01	N	0-1	1	-	1 - Produção; 2 -Homologação.
B11	CNPJ	CNPJ da Software House	B01	N	1-1	14	-	Informar o CNPJ da empresa desenvolvedora do Aplicativo Comercial, com os zeros não significativos
B12	signAC	Assinatura do Aplicativo Comercial	B01	C	1-1	1-344	-	Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) que gerou o CF-e
B13	assinaturaQRCODE	Assinatura Digital para uso em QR-Code	B01	C	0-1	344	-	Assinatura de: Chave de consulta, DATA e HORA de emissão, Valor Total, CPF/CNPJ do adquirente (se existir)
B14	numeroCaixa	Número do Caixa	B01	N	1-1	3	-	Número do Caixa (Ponto de Venda)

C - Identificação do Emitente do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
C01	emit	Grupo de identificação do emitente do CF-e	A01	-	1-1	-	-	-
C02	CNPJ	CNPJ do emitente do CF-e	C01	N	1-1	14	-	Informar o CNPJ do emitente, com os zeros significativos
C03	xNome	Razão Social do emitente	C01	C	0-1	1-60	-	-
C04	xFant	Nome fantasia	C01	C	0-1	1-60	-	-
C05	enderEmit	Grupo do Endereço do emitente	C01	-	0-1	-	-	-
C06	xLgr	Logradouro	C05	C	0-1	2-60	-	-
C07	nro	Número	C05	C	0-1	1-60	-	-
C08	xCpl	Complemento	C05	C	0-1	1-60	-	-
C09	xBairro	Bairro	C05	C	0-1	2-60	-	-
C10	xMun	Nome do Município	C05	C	0-1	2-60	-	-
C11	CEP	Código CEP	C05	N	0-1	8	-	Informar os zeros não significativos. Se CEP não informado, preencher com zeros.
C12	IE	Inscrição Estadual	C01	C	1-1	12	-	A IE deve ser informada apenas com algarismos, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);

C13	IM	Inscrição Municipal	C01	C	0-1	1-15	-	Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de CF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
C14	cRegTrib	Código do Regime Tributário	C01	N	0-1	1	-	Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 - Simples Nacional; 3 - Regime Normal.
C15	cRegTribISSQN	Código	C01	N	0-1	2	-	1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI);
C16	indRatISSQN	Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação ISSQN	C01	C	1-1	1	-	Informa se o Desconto sobre subtotal deve ser rateado entre os itens sujeitos à tributação pelo ISSQN. 'S' - Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. 'N' - Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. Os itens sujeitos à tributação pelo ICMS sempre participarão do rateio, independente da participação dos itens sujeitos ao ISSQN.

E - Identificação do Destinatário do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
E01	dest	Grupo de identificação do destinatário do CF-e	A01	-	1-1	-	-	Se informado o CNPJ, não informar o CPF e vice-versa.
E02	CNPJ	CNPJ do destinatário	E01	N	0-1	14	-	Informar o CNPJ do destinatário, preenchendo os zeros significativos.
E03	CPF	CPF do destinatário	E01	N	0-1	0 ou 11	-	Informar o CPF do destinatário, preenchendo os zeros significativos.
E04	xNome	Razão Social ou Nome do destinatário	E01	C	0-1	2-60	-	Informar no caso de entrega da mercadoria em domicílio.

G - Identificação do Local de Entrega

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
G01	entrega	Grupo de identificação do Local de entrega	A01	-	0-1	-	-	Informar apenas no caso de entrega da mercadoria em domicílio.
G02	xLgr	Logradouro	G01	C	1-1	2-60	-	-
G03	nro	Número	G01	C	1-1	1-60	-	-
G04	xCpl	Complemento	G01	C	0-1	1-60	-	-
G05	xBairro	Bairro	G01	C	1-1	1-60	-	-
G06	xMun	Nome do município	G01	C	1-1	2-60	-	-
G07	UF	Sigra da UF	G01	C	1-1	2	-	-

H - Detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
H01	det	Grupo de detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e	A01	-	1-500	-	-	O campo: nItem é um atributo neste campo (det).
H02	nItem	Número do item	H01	N	1-1	1-3	-	Número do item, que pode ser de 1 até 500.

I - Produtos e Serviços do CF-e

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
I01	prod	Grupo do detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e	H01	-	1-1	-	-	-
I02	cProd	Código do produto ou serviço	I01	C	1-1	1-60	-	Código do produto ou Serviço, segundo classificação do contribuinte em seu estabelecimento
I03	cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	I01	C	0-1	8, 12, 13, ou 14	-	Preencher com o código GTIN-8, GTIN- 12, GTIN-13 ou GTIN- 14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
I04	xProd	Descrição do produto ou serviço	I01	C	1-1	1-120	-	-

I05	NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul	I01	C	0-1	2 ou 8	-	Informar NCM completo, com 8 dígitos. Caso 1: Se o Produto não puder classificado, informar o Código "00000000" (sem aspas). Caso 2: Se a operação for de Serviço, informar o código "00" (sem aspas).
I06	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	I01	N	1-1	4	-	CFOPs válidos para operações cobertas pelo CF-e
I07	uCom	Unidade Comercial	I01	C	1-1	1-6	-	Informar a unidade de comercialização do produto.
I08	qCom	Quantidade Comercial	I01	N	1-1	15	4	Informar a quantidade de comercialização do produto.
I09	vUnCom	Valor Unitário de Comercialização	I01	N	1-1	15	3	Informar o valor unitário de comercialização do produto. Deve ser informado com 3 decimais no caso de combustíveis (Portaria DNC 30/94), para os demais com 2 decimais.
I10	vProd	Valor Bruto dos Produtos ou Serviços	I01	N	0-1	15	2	Valor Bruto do Item, antes de desconto e acréscimo. Calculado pelo SAT: $vProd = qCom(id:I08) * vUnCom(id:I09)$.
I11	indRegra	Regra de cálculo	I01	C	1-1	1	-	Indicador da regra de cálculo utilizada para Valor Bruto dos Produtos e Serviços: A - Arredondamento; T - Truncamento. Valor deve ser arredondado, com exceção de operação com combustíveis, quando deve ser truncado (Convenio ICMS 85/01 e Portaria 30/94 do DNC).
I12	vDesc	Valor do Desconto sobre o item	I01	N	0-1	15	2	Valor do desconto incidente sobre o valor do item com duas casas decimais
I13	vOutro	Valor de Outras despesas acessórias sobre o item	I01	N	0-1	15	2	Valor de acréscimos sobre valor do item.
I14	vItem	Valor líquido do item	I01	N	0-1	15	2	Valor líquido do Item do CF-e após desconto e outras despesas acessórias (acréscimos). Calculado pelo SAT: $vItem = vProd(id:I10) - vDesc(id:I12) + vOutro(id:I13) - vRatDesc(id:I15) + vRatAcr(id:I16)$.

I15	vRatDesc	Rateio do desconto sobre o subtotal	I01	N	0-1	15	2	Valor do rateio do desconto concedido sobre o subtotal do CF-e, quando este for informado. - Desconto sobre subtotal deverá ser rateado proporcionalmente e ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo sobre item. - Diferença entre o valor do desconto sobre subtotal e a soma dos seus rateios deve ser alocada ao rateio de maior valor. - Rateio incidirá sobre os itens sujeitos ao ISSQN somente se o campo indRatISSQN (id:C16) = 'S'.
I16	vRatAcr	Rateio do acréscimo sobre o subtotal	I01	N	0-1	15	2	Valor do rateio do acréscimo concedido sobre o subtotal do CF-e, quando este for informado. - Acréscimo sobre subtotal deverá ser rateado proporcionalmente e ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo sobre item. - Diferença entre o valor do acréscimo sobre subtotal e a soma dos seus rateios deve ser alocada ao rateio de maior valor.
I17	obsFiscoDet	Grupo do campode uso livre do Fisco	I01	-	0-1	0-10	-	Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto. O campo: xCampoDet é um atributo deste campo (obsFiscoDet).
I18	xCampoDet	Identificação do campo	I17	C	1-1	1-20	-	Identificação do campo.
I19	xTextoDet	Conteúdo do campo	I17	C	1-1	1-60	-	Conteúdo do campo.

M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
M01	imposto	Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço	H01	-	1-1	-	-	Se o ISSQN for informado o grupo ICMS não deve ser informado e vice-versa.

N - ICMS Normal e ST

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
N01	ICMS	Grupo do ICMS da Operação própria e ST	M01	-	0-1	-	-	Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05 com base no conteúdo informado na TAG Tributação do ICMS.

N02	ICMS00	Grupo de Tributação do ICMS= 00, 20, 90	N01	-	0-1	-	-	Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente; 20 - Com redução de base de cálculo; 90 - Outros.
N06	Orig	Origem da Mercadoria	N02	N	1-1	1	-	Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N07	CST	Tributação do ICMS = 00, 20, 90	N02	N	1-1	2	-	Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente; 20 - Com redução de base de cálculo; 90 - Outros.
N08	pICMS	Alíquota efetiva do imposto	N02	N	1-1	5	2	Alíquota efetiva
N09	vICMS	Valor do ICMS	N02	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT: $vICMS = vitem (id:114) * pICMS(id:N08)/100.$ (v00.02)
N03	ICMS40	Grupo de Tributação do ICMS = 40, 41, 50, 60	N01	-	0-1	-	-	Tributação do ICMS: 0 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 - Suspensão; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
N06	Orig	Origem da mercadoria	N03	N	1-1	1	-	Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N07	CST	Tributação do ICMS = 40, 41, 50, 60	N03	N	1-1	2	-	Tributação do ICMS: 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 - Suspensão; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
N04	ICMSSN102	Grupo cRegTrib=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 300, 500	N01	-	0-1	-	-	Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 300, 500. Não informar o campo pICMS dentro deste grupo.

N06	Orig	Origem da mercadoria	N04	N	1-1	1	-	Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N10	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	N04	N	1-1	3	-	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 300 – Imune; 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
N05	ICMSSN900	TAG de Grupo cRegTrib=1 – Simples Nacional e CSOSN=900	N01	-	0-1	-	-	Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=900
N06	Orig	Origem da mercadoria	N05	N	1-1	1	-	Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
N10	CSOSN	Código de Situação da Operação – SIMPLES NACIONAL	N05	N	1-1	3	-	Tributação pelo ICMS 900 - Outros
N08	pICMS	Alíquota efetiva do imposto	N05	N	1-1	5	2	Alíquota efetiva
N09	vICMS	Valor do ICMS	N05	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT: $vICMS = vItem (id:114) * pICMS(id:N08)/100.$ (v00.02)

Q - PIS

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
Q01	PIS	Grupo de PIS	M01	-	1-1	-	-	Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04, Q05 ou Q06 com base valor atribuído ao campo Q07 – CST do PIS
Q02	PISAliq	Grupo de PIS tributado pela alíquota	Q01	-	0-1	-	-	CST = 01 e 02
Q07	CST	Código de Situação Tributária do PIS	Q02	N	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));
Q08	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	Q02	N	1-1	15	2	-
Q09	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	Q02	N	1-1	5	4	-

Q10	vPIS	Valor do PIS	Q02	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT: $vPIS = vBC (id:Q08) * pPIS(id:Q09)/100$. (v00.02)
Q03	PISQtde	Grupo de PIS tributado por Qtde	Q01	-	0-1	-	-	CST = 03
Q07	CST	Código de Situação Tributária do PIS	Q03	N	1-1	2	-	03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
Q11	qBCProd	Quantidade Vendida	Q03	N	1-1	16	4	-
Q12	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	Q03	N	1-1	15	4	-
Q10	vPIS	Valor do PIS	Q03	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT: $vPIS = qBCProd (id:Q11) * vAliqProd (id:Q12)/100$. (v00.02)
Q04	PISNT	Grupo de PIS não tributado	Q01	-	0-1	-	-	CST = 04, 06, 07, 08 ou 09
Q07	CST	Código de Situação Tributária do PIS	Q04	N	1-1	2	-	04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;
Q05	PISSN	Grupo de PIS para contribuinte do SIMPLES NACIONAL	Q01	-	0-1	-	-	CST = 49
Q07	CST	Código de Situação Tributária do PIS	Q05	N	1-1	2	-	49 - Outras Operações de saída;
Q06	PISOutr	Grupo de PIS Outras Operações	Q01	-	0-1	-	-	CST = 99 Informar campos para cálculo do PIS com alíquota em percentual (Q08 e Q09) ou campos para PIS com alíquota em valor (Q11 e Q12)
Q07	CST	Código de Situação Tributária do PIS	Q06	N	1-1	2	-	99 - Outras Operações;
Q08	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	Q06	N	0-1	15	2	-
Q09	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	Q06	N	0-1	5	4	-
Q11	qBCProd	Quantidade Vendida	Q06	N	0-1	16	4	-
Q12	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	Q06	N	0-1	15	4	-
Q10	vPIS	Valor do PIS	Q06	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT Se informados Q08 e Q09 $vPIS = vBC (id:Q08) * pPIS(id:Q09)/100$ Se informados Q11 e Q12 $vPIS = qBCProd (id:Q11) * vAliqProd (id:Q12)$. (v00.02)

R - PIS ST

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
R01	PISST	Grupo de PIS Substituição Tributária	M01	-	0-1	-	-	Informar campos para cálculo do PIS com alíquota em percentual (R02 e R03) ou campos para PIS com alíquota em valor (R04 e R05).
R02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	R01	N	0-1	15	2	-
R03	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	R01	N	0-1	5	4	-
R04	qBCProd	Quantidade Vendida	R01	N	0-1	16	4	-
R05	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	R01	N	0-1	15	4	-
R06	vPIS	Valor do PIS	R01	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT Se informados R02 e R03 $vPIS = vBC (id:R02) * pPIS(id:R03)/100$ Se informados R04 e R05 $vPIS = qBCProd (id:R04) * vAliqProd (id:R05)$. (v00.02)

S - COFINS

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
S01	COFINS	Grupo do COFINS	M01	-	1-1	-	-	Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04, S05 ou S06 com base valor atribuído ao campo S07 – CST do COFINS
S02	COFINSAliq	Grupo de COFINS tributado pela alíquota	S01	-	0-1	-	-	CST = 01 ou 02
S07	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	S02	N	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));
S08	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	S02	N	1-1	15	2	Valor da Base de Cálculo da COFINS
S09	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	S02	N	1-1	5	4	-
S10	vCOFINS	Valor da COFINS	S02	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT: $vCOFINS = vBC (id:S08) * pCOFINS(id:S09)/100$. (v00.02)
S03	COFINSQtde	Grupo de COFINS tributado por Qtde	S01	-	0-1	-	-	CST = 03
S07	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	S03	N	1-1	2	-	03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
S11	qBCProd	Quantidade Vendida	S03	N	1-1	16	4	-

S12	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	S03	N	1-1	15	4	-
S10	vCOFINS	Valor do COFINS	S03	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT: $vCOFINS = qBCProd (id:S11) * vAliqProd (id:S12)$
S04	COFINSNT	Grupo de COFINS não tributado	S01	-	0-1	-	-	CST = 04, 06, 07, 08 ou 09
S07	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	S04	N	1-1	2	-	04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;
S05	COFINSSN	Grupo de PIS para contribuinte do SIMPLES NACIONAL	S01	-	0-1	-	-	CST = 49
S07	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	S05	N	1-1	2	-	49 - Outras Operações de saída;
S06	COFINSOutr	Grupo de COFINS Outras Operações	S01	-	0-1	-	-	CST = 99 Informar campos para cálculo da COFINS com alíquota em percentual (S08) ou campos para COFINS com alíquota em valor (S10 e S11).
S07	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	S06	N	1-1	2	-	99 - Outras Operações;
S08	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	S06	N	0-1	15	2	-
S09	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	S06	N	0-1	5	4	-
S11	qBCProd	Quantidade Vendida	S06	N	0-1	16	4	-
S12	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	S06	N	0-1	15	4	-
S10	vCOFINS	Valor da COFINS	S06	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT Se informadoS S08 e S09 $vCOFINS = vBC (id:S08) * pCOFINS(id:S09)/100$ Se informados S11 e S12 $vCOFINS = qBCProd (id:S11) * vAliqProd (id:S12)$. (v00.02)

T - COFINS ST

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
T01	COFINSST	Grupo do COFINS Substituição Tributária	M01	-	0-1	-	-	Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária com alíquota em percentual (T02) ou campos para COFINS com alíquota em valor (T03 e T04).
T02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	T01	N	0-1	15	2	-
T03	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	T01	N	0-1	5	4	-

T04	qBCProd	Quantidade Vendida	T01	N	0-1	16	4	-
T05	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	T01	N	0-1	15	4	-
T06	vCOFINS	Valor da COFINS	T01	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT Se informados T02 e T03 $vCOFINS = vBC (id:T02) * pCOFINS(id:T03)/100$ Se informados T04 e T05 $vCOFINS = qBCProd (id:T04) * vAliqProd (id:T05)$. (v00.02)

U - ISSQN

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
U01	ISSQN	Grupo do ISSQN	M01	-	0-1	-	-	Informar os campos para cálculo do ISSQN. O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com o grupo ICMS, isto é se ISSQN for informado o grupo ICMS não será informado e vice-versa. Se informado o grupo ISSQN a informação da Inscrição Municipal, preenchida na Identificação do Emitente do CF-e, é obrigatória.
U02	vDeducISSQN	Valor das deduções para ISSQN	U01	N	1-1	15	2	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R\$.
U03	vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	U01	N	0-1	15	2	Valor do item já é líquido de deduções e acréscimos (incondicionais). Calculado pelo SAT: $vBC = vItem (id:I14) - vDeducISSQN (id:U02)$.
U04	vAliq	Alíquota do ISSQN	U01	N	1-1	5	2	-
U05	vISSQN	Valor do ISSQN	U01	N	0-1	15	2	Calculado pelo SAT: $vISSQN = vBC (id:U03) * vAliq (id:U04)/100$. (v00.02)
U06	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	U01	N	0-1	7	-	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE; se exterior utilizar 9999999.
U07	cListServ	Item da Lista de Serviços	U01	C	0-1	5	-	Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço
U08	cServTribMun	Código de tributação pelo ISSQN do município	U01	C	0-1	20	-	Código do serviço prestado próprio do município

U09	cNatOp	Natureza da Operação de ISSQN	U01	N	1-1	2	-	1 - Tributação no município; 2 - Tributação fora do município; 3 - Isenção; 4 - Imune; 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 7 - Não tributável ou não incidência; 8 - Exportação de Serviço.
U10	indIncFisc	Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN	U01	N	1-1	1	-	1 – Sim; 2 – Não.

V - Informações Adicionais

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
V01	infAdProd	Grupo de Informações Adicionais dos Produtos	H01	C	0-1	1-500	-	Norma referenciada, informações complementares, etc.

W - Valores Totais do CF-e

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
W01	total	Grupo de Valores Totais do CF-e	A01	-	1-1	-	-	-
W02	ICMSTot	Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS	W01	-	0-1	-	-	-
W03	vICMS	Valor Total do ICMS	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor do ICMS dos itens (id:N09)
W04	vProd	Valor Total dos produtos e serviços	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor de Produtos e Serviços dos itens (id:I10).
W05	vDesc	Valor Total dos Descontos sobre Item	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor do Desconto dos itens (id:I12)
W06	vPIS	Valor Total do PIS	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor do PIS dos itens (id:Q10)
W07	vCOFINS	Valor Total do COFINS	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor do COFINS dos itens (id:S10)
W08	vPISST	Valor Total do PIS-ST	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor do PIS dos itens (id:R06)
W09	vCOFINSST	Valor Total do COFINS-ST	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor do COFINS dos itens (id:T06)
W10	vOutro	Valor Total de Outras Despesas Acessórias sobre o item	W02	N	0-1	15	2	Somatório do valor de Outras Despesas Acessórias (Acréscimo) dos itens (id:I13)
W11	vCFe	Valor Total do CF-e	W01	N	0-1	15	2	Somatório do valor dos Itens (id: I14)

W12	ISSQNtot	Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN	W01	-	0-1	-	-	Presente se informado ao menos um grupo U01
W13	vBC	Valor Total da Base de Cálculo do ISSQN	W12	N	0-1	15	2	Somatório do valor da BC de ISSQN dos itens (id:U03)
W14	vISS	Valor Total do ISS	W12	N	0-1	15	2	Somatório do valor do ISS (id: U05)
W15	vPIS	Valor Total do PIS sobre serviços	W12	N	0-1	15	2	Somatório do valor do PIS dos itens (id:Q10) que possuam grupo U01
W16	vCOFINS	Valor Total do COFINS sobre serviços	W12	N	0-1	15	2	Somatório do valor do COFINS dos itens (id:S10) que possuam grupo U01
W17	vPISST	Valor Total do PIS-ST sobre serviços	W12	N	0-1	15	2	Somatório do valor do PIS dos itens (id:R06) que possuam grupo U01
W18	vCOFINSST	Valor Total do COFINSST sobre serviços	W12	N	0-1	15	2	Somatório do valor do COFINS dos itens (id:T06) que possuam grupo U01
W19	DescAcrEntr	Grupo de valores de entrada de Desconto/Acréscimo sobre Subtotal	W01	-	0-1	-	-	Informar valores de desconto ou acréscimo sobre subtotal do CF-e. Os valores de desconto e acréscimo sobre subtotal são mutuamente exclusivos.
W20	vDescSubtot	Valor de Entrada de Desconto sobre Subtotal	W19	N	0-1	15	2	Valor de Desconto sobre Subtotal. Se informado, deve conter desconto concedido sobre total dos itens. Valor deverá ser distribuído pelo SAT proporcionalmente e ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo do item. Distribuição incidirá sobre os itens sujeitos ao ISSQN somente se o campo indRatISSQN (id:C16) = 'S'.
W21	vAcrSubtot	Valor de Entrada de Acréscimo sobre Subtotal	W19	N	0-1	15	2	Valor de Acréscimo sobre Subtotal. Se informado, deve conter acréscimo sobre total dos itens, Valor deverá ser distribuído pelo SAT proporcionalmente e ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo do item.

WA - Informações Sobre Pagamento

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
WA01	pgto	Grupo de informações sobre Pagamento do CF-e	A01	-	1-1	-	-	-
WA02	MP	Grupo de informações dos Meios de Pagamento empregados na quitação do CF-e	WA01	-	1-10	-	-	-

WA03	cMP	Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e	W02	N	1-1	2	-	Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e: 1 - Dinheiro; 2 - Cheque; 3 - Cartão de Crédito; 4 - Cartão de Débito; 5 - Cartão Refeição/Alimentação; 6 - Vale Refeição/Alimentação (em papel); 7 - Outros.
WA04	vMP	Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e	W02	N	1-1	15	2	Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e
WA05	cAdmC	Credenciadora de cartão de débito ou crédito	W02	N	0-1	3	-	Código da Credenciadora de cartão de débito ou crédito conforme tabela disponível no Anexo 2 – Tabelas de códigos de UF e Município. Exemplos: 001, 002, 003. Preenchimento obrigatório, se meio de pagamento for em cartão de débito, credito ou refeição/alimentação (eletrônico).
WA06	vTroco	Valor do troco	WA01	N	1-1	15	2	Diferença entre a soma de todos os meios de pagamento empregados e o valor total do CF-e. Calculado pelo SAT: vTroco = soma(vMP) - vCFe (id:W11)

Z - Informações Adicionais do CF-e

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
Z01	infAdic	Grupo de Informações Adicionais	A01	-	0-1	-	-	-
Z02	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	Z01	C	0-1	1-5000	-	-
Z03	obsFisco	Grupo do campo de uso livre do Fisco	Z01	-	0-10	-	-	Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto. Havendo conteúdo, deverá ser obrigatoriamente impresso no Extrato do CF-e.
Z04	xCampo	Identificação do campo	Z03	C	1-1	1-20	-	-
Z05	xTexto	Conteúdo do campo	Z03	C	0-1	1-60	-	-

ZZ - Informações da Assinatura Digital

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
ZZ01	Signature	Assinatura do XML do CF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature	A01	-	1-1	-	-	A assinatura do XML é feita pelo equipamento SAT.

Padrão de Integração XML - Layout do arquivo de Cancelamento - Versão 0.06

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
-	CFeCanc	TAG raiz do CF-e de Cancelamento	-	-	1-1	-	-	TAG raiz do CF-e de Cancelamento

A - Dados do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
A01	infCFe	Grupo de informações do CF-e SAT	Raiz	-	1-1	-	-	Os campos: versao, Id e chCanc são atributos neste campo (infCFe).
A02	versao	Versão do leiaute do CF-e cancelamento	A01	N	0-1	1-4	2	-
A05	Id	Identificador da TAG a ser assinada	A01	C	0-1	47	-	Informar a chave de acesso do CF-e precedida do literal 'CFe', acrescentada a validação do formato
A06	chCanc	Chave de acesso do CF-e a ser cancelado	A01	C	1-1	47	-	informar a chave de acesso do CF-e a ser cancelado, precedida do literal 'CFe'.
A07	dEmi	Data de emissão do CF-e a ser cancelado	A01	D	1-1	8	-	Informar a data de emissão do CF-e a ser cancelado. Formato "AAAAMMDD"
A08	hEmi	Hora de emissão do CF-e a ser cancelado	A01	H	1-1	6	-	Informar a hora de emissão do CF-e a ser cancelado. Formato "HHMMSS"

B - Identificação do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
B01	ide	Grupo de informações de identificação do CF-e	A01	-	1-1	-	-	-
B02	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	B01	N	1-1	2	-	Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação
B03	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	B01	N	0-1	6	-	Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CFe para evitar acessos indevidos do CF-e.
B04	mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	B01	N	0-1	2	-	Utilizar código 59 para identificação do CF-e.
B05	nserieSAT	Número de Série do equipamento SAT	B01	N	0-1	9	-	-

B06	nCFe	Número do Cupom Fiscal Eletrônico	B01	N	0-1	6	-	Número sequencial criado pelo Equipamento SAT para cada documento fiscal. 6 caracteres numéricos iniciados em 000001.
B07	dEmi	Data de emissão do Cupom Fiscal	B01	D	0-1	8	-	Formato "AAAAMMDD"
B08	hEmi	Hora de emissão do Cupom Fisca	B01	H	0-1	6	-	Formato "HHMMSS"
B09	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso do CF-e	B01	N	0-1	1	-	Informar o DV da Chave de Acesso do CF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso.
B11	CNPJ	CNPJ da Software House	B01	N	1-1	14	-	Informar o CNPJ da empresa desenvolvedora do Aplicativo Comercial, com os zeros não significativos
B12	signAC	Assinatura do Aplicativo Comercial	B01	C	1-1	1-344	-	Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) que gerou o CF-e
B13	assinaturaQRCODE	Assinatura Digital para uso em QR-Code	B01	C	0-1	344	-	Assinatura de: Chave de consulta, DATA e HORA de emissão, Valor Total, CPF/CNPJ do adquirente (se existir)
B14	numeroCaixa	Número do Caixa	B01	N	1-1	3	-	Número do Caixa (Ponto de Venda)

C - Identificação do Emitente do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
C01	emit	Grupo de identificação do emitente do CF-e	A01	-	1-1	-	-	-
C02	CNPJ	CNPJ do emitente do CF-e	C01	N	0-1	14	-	Informar o CNPJ do emitente, com os zeros significativos
C03	xNome	Razão Social do emitente	C01	C	0-1	1-60	-	-
C04	xFant	Nome fantasia	C01	C	0-1	1-60	-	-
C05	enderEmit	Grupo do Endereço do emitente	C01	-	0-1	-	-	-
C06	xLgr	Logradouro	C05	C	0-1	2-60	-	-
C07	nro	Número	C05	C	0-1	1-60	-	-
C08	xCpl	Complemento	C05	C	0-1	1-60	-	-
C09	xBairro	Bairro	C05	C	0-1	2-60	-	-
C10	xMun	Nome do Município	C05	C	0-1	2-60	-	-
C11	CEP	Código CEP	C05	N	0-1	8	-	Informar os zeros não significativos. Se CEP não informado, preencher com zeros.
C12	IE	Inscrição Estadual	C01	C	0-1	12	-	A IE deve ser informada apenas com algarismos, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);

C13	IM	Inscrição Municipal	C01	C	0-1	1-15	-	Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de CF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
-----	----	---------------------	-----	---	-----	------	---	--

E - Identificação do Destinatário do Cupom Fiscal Eletrônico

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
E01	dest	Grupo de identificação do destinatário do CF-e	A01	-	1-1	-	-	Se informado o CNPJ, não informar o CPF e vice-versa.
E02	CNPJ	CNPJ do destinatário	E01	N	0-1	14	-	Informar o CNPJ do destinatário, preenchendo os zeros significativos.
E03	CPF	CPF do destinatário	E01	N	0-1	0 ou 11	-	Informar o CPF do destinatário, preenchendo os zeros significativos.

W - Valores Totais do CF-e

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
W01	total	Grupo de Valores Totais do CF-e	A01	-	1-1	-	-	-
W11	vCFe	Valor Total do CF-e	W01	N	0-1	15	2	Somatório do valor dos Itens (id: I14)

Z - Informações Adicionais do CF-e

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
Z01	infAdic	Grupo de Informações Adicionais	A01	-	0-1	-	-	-
Z02	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	Z01	C	0-1	1-5000	-	-
Z03	obsFisco	Grupo do campo de uso livre do Fisco	Z01	-	0-10	-	-	Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto. Havendo conteúdo, deverá ser obrigatoriamente impresso no Extrato do CF-e.
Z04	xCampo	Identificação do campo	Z03	C	0-1	1-20	-	-
Z05	xTexto	Conteúdo do campo	Z03	C	0-1	1-60	-	-

ZZ - Informações da Assinatura Digital

ID	Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocor.	Tamanho	Dec.	Observação
ZZ01	Signature	Assinatura do XML do CF-e de Cancelamento Segundo o Padrão XML Digital Signature	A01	-	1-1	-	-	A assinatura do XML é feita pelo equipamento SAT.