

#### 4.2.2. Leiaute do arquivo de Venda (CF-e-SAT)

O leiaute do arquivo de venda (arquivo CF-e-SAT) que será gerado pelo SAT deve seguir os campos da tabela abaixo:

| Origem                                      | # | ID  | Campo          | Descrição                                   | Elemento | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações   |
|---|---|-----|----------------|---|----------|------|------|------------|---------|-----|---|---|
| AC  |   | -   | CFe            | TAG raiz do CF-e                            | G        | -    |      | 1-1        |         |     | TAG raiz do CF-e  |   |
| <b>A - Dados do Cupom Fiscal Eletrônico</b> |   |     |                |   |          |      |      |            |         |     |   |   |
| Origem                                      | # | ID  | Campo          | Descrição                                   | Elemento | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações   |
| AC  |   | A01 | infCFe         | Grupo das informações do CF-e               | G        | Raiz | -    | 1-1        | -       |     | Grupo que contém as informações do CF-e   |   |
| SAT   |   | A02 | Versao         | Versão do leiaute do CF-e                   | A        | A01  | N    | 1-1        | 1-4     | 2   | Versão do leiaute do CF-e   |   |
| AC  |   | A03 | versaoDadosEnt | Versão do leiaute do arquivo de dados do AC | A        | A01  | N    | 1-1        | 1-4     | 2   | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Versão do leiaute do arquivo de dados enviado pelo Aplicativo Comercial</p> <p><b>A partir do layout 0.08</b></p> <p>Versão do leiaute do arquivo de dados enviado pelo Aplicativo Comercial, que deve ser validada com a Tabela de Vigência de Leiaute disponível nos parâmetros de gestão.</p> | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT. |
| SAT   |   | A04 | versaoSB       | Versão do Software Básico do SAT            | A        | A01  | N    | 1-1        | 6       |     | Versão do Software Básico instalado no SAT  |   |

| SAT   |   | A05 | Id    | Identificador da TAG a ser assinada            | ID       | A01 | C     | 1-1      | 47      |     | informar a chave de acesso do CF-e precedida do literal 'CFe', acrescentada a validação do formato  |                                     |
|---|---|-----|-------|--|----------|-----|-------|----------|---------|-----|---|-------------------------------------|
| <b>B - Identificação do Cupom Fiscal Eletrônico</b> |   |     |       |  |          |     |       |          |         |     |   |                                     |
| Origem  | # | ID  | Campo | Descrição                                      | Elemento | Pai | Tip o | Ocorrênc | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações                         |
| AC  |   | B01 | ide   | Grupo das informações de identificação do CF-e | G        | A01 |       | 1-1      |         |     |   |                                     |
| SAT   |   | B02 | cUF   | Código da UF do emitente do Documento Fiscal   | E        | B01 | N     | 1-1      | 2       |     | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação                                | Para compor chave de acesso ao CF-e |
| SAT   |   | B03 | cNF   | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso   | E        | B01 | N     | 1-1      | 6       |     | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CF-e para evitar acessos indevidos do CF-e. | Para compor chave de acesso ao CF-e |
| SAT   |   | B04 | mod   | Código do Modelo do Documento Fiscal           | E        | B01 | C     | 1-1      | 2       |     | Utilizar código 59 para identificação do CF-e.  | Para compor chave de acesso ao CF-e |

|     |  |     |           |   |   |     |   |     |    |  |  |  |
|-----|--|-----|-----------|---|---|-----|---|-----|----|--|--|--|
| SAT |  | B05 | nserieSAT | Número de Série do equipamento SAT            | E | B01 | N | 1-1 | 9  |  |  | Para compor chave de acesso ao CF-e  |
| SAT |  | B06 | nCFe      | Número do Cupom Fiscal Eletrônico             | E | B01 | N | 1-1 | 6  |  | Número sequencial criado pelo Equipamento SAT para cada documento fiscal. 6 caracteres numéricos iniciados em 000001. Caso a numeração se esgote (999999) o número sequencial deve ser reiniciado. | Para compor Chave de acesso ao CF-e.   |
| SAT |  | B07 | dEmi      | Data de emissão do Cupom Fiscal               | E | B01 | D | 1-1 | 8  |  | Formato "AAAAMMDD"   | Utilizar Ano e Mês (AAMM) para compor chave de acesso ao CF-e                  |
| SAT |  | B08 | hEmi      | Hora de emissão do Cupom Fiscal               | E | B01 | H | 1-1 | 6  |  | Formato "HHMMSS"   |  |
| SAT |  | B09 | cDV       | Dígito Verificador da Chave de Acesso do CF-e | E | B01 | N | 1-1 | 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.  | Para compor chave de acesso ao CF-e  |
| SAT |  | B10 | tpAmb     | Identificação do Ambiente                     | E | B01 | N | 1-1 | 1  |  | 1-Produção<br>2-Testes   | Deve ser atribuído a partir do arquivo de parametrizações do SAT               |
| AC  |  | B11 | CNPJ      | CNPJ Software House                           | E | B01 | N | 1-1 | 14 |  | Informar o CNPJ da empresa desenvolvedora do Aplicativo Comercial, com os zeros não significativos.  | Nos casos de teste fim-a-fim de ativação, completar com 14 dígitos "0" (zero). |

| AC  |   | B12 | signAC           | Assinatura do Aplicativo Comercial           | E        | B01 | C    | 1-1        | 1-344   |     | Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) que gerou o CF-e                                       | Nos casos de teste fim-a-fim de ativação, completar com 344 dígitos "0" (zero). |
|---|---|-----|------------------|--|----------|-----|------|------------|---------|-----|--|---|
| SAT   |   | B13 | assinaturaQRCODE | Assinatura Digital para uso em QRCODE        | E        | B01 | C    | 1-1        | 344     |     | Assinatura de: Chave de consulta, DATA e HORA de emissão, Valor Total, CPF/CNPJ do adquirente (se existir) |   |
| AC  |   | B14 | numeroCaixa      | Número do Caixa ao qual o SAT está conectado | E        | B01 | N    | 1-1        | 3       |     | Número de 0 a 999 referente ao caixa em que o SAT está conectado.  |   |
| <b>C - Identificação do Emitente do Cupom Fiscal eletrônico</b> |   |     |                  |  |          |     |      |            |         |     |  |   |
| Origem  | # | ID  | Campo            | Descrição                                    | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo   | Observações   |
| AC  |   | C01 | emit             | Grupo de identificação do emitente do CF-e   | G        | A01 |      | 1-1        |         |     |  |   |
| AC  |   | C02 | CNPJ             | CNPJ do emitente                             | E        | C01 | N    | 1-1        | 14      |     | Informar o CNPJ do emitente, com os zeros não significativos.  | Será usado na chave de consulta do CF-e e confrontado com os dados do SAT       |
| SAT   |   | C03 | xNome            | Razão Social do emitente                     | E        | C01 | C    | 1-1        | 1-60    |     |  |   |
| SAT   |   | C04 | xFant            | Nome fantasia                                | E        | C01 | C    | 0-1        | 1-60    |     |  |   |
| SAT   |   | C05 | enderEmit        | Grupo do Endereço do emitente                | G        | C01 |      | 1-1        |         |     |  |   |

|     |  |     |         |                   |   |     |   |     |  |  |  |   |
|-----|--|-----|---------|-------------------|---|-----|---|-----|--|--|--|---|
| SAT |  | C06 | xLgr    | Logradouro        | E | C05 | C | 1-1 | 2-60   |  |  |   |
| SAT |  | C07 | nro     | Número            | E | C05 | C | 0-1 | 1-60   |  |  |   |
| SAT |  | C08 | xCpl    | Complemento       | E | C05 | C | 0-1 | 1-60   |  |  |   |
| SAT |  | C09 | xBairro | Bairro            | E | C05 | C | 1-1 | <p>Apenas para o layout 0.07.</p> <p>2-60</p> <p>A partir do layout 0.08</p> <p>1-60</p> |  |  | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT.             |
| SAT |  | C10 | xMun    | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2-60   |  |  |   |
| SAT |  | C11 | CEP     | Código do CEP     | E | C05 | N | 1-1 | 8  |  |  | Informar os zeros não significativos.<br>Se CEP não informado, preencher com zeros. |

|     |  |     |               |  |   |     |   |     |   |  |   |
|-----|--|-----|---------------|--|---|-----|---|-----|---|--|---|
| AC  |  | C12 | IE            | IE                                     | E | C01 | C | 1-1 | Apenas para o layout 0.07.<br><br>12<br><br>A partir do layout 0.08<br><br>2-14 | A IE deve ser informada apenas com algarismos e espaços em branco, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);                                     | Caso a IE possua menos do que 12 dígitos, o AC deve preencher com espaços à direita.<br><br>As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT. |
| AC  |  | C13 | IM            | Inscrição Municipal                    | E | 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. |   |
| SAT |  | C14 | cRegTrib      | Código de Regime Tributário            | E | C01 | N | 1-1 | 1   | Este campo será obrigatoriamente preenchido com:<br>1 – Simples Nacional;<br>3 – Regime Normal.  |   |
| AC  |  | C15 | cRegTribISSQN | Regime Especial de Tributação do ISSQN | E | C01 | N | 0-1 | 1   | 1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI);                               |   |

| AC  |   | C16 | indRatISSQN | Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN. | E        | C01 | C     | 1-1      | 1  |     | Informa se o Desconto sobre subtotal deve ser rateado entre os itens sujeitos à tributação pelo ISSQN.<br>'S' - Desconto sobre subtotal <b>será</b> rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN.<br>'N' - Desconto sobre subtotal <b>não será</b> 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. |
|---|---|-----|-------------|--|----------|-----|-------|----------|--|-----|--|---|
| <b>E - Identificação do Destinatário do Cupom Fiscal Eletrônico</b> |   |     |             |  |          |     |       |          |  |     |  |   |
| Origem  | # | ID  | Campo       | Descrição  | Elemento | Pai | Tip o | Ocorrênc | tamanho  | Dec | Conteúdo   | Observações   |
| AC  |   | E01 | dest        | Grupo de identificação do Destinatário do CF-e   | G        | A01 |       | 1-1      |  |     |  |   |
| AC  |   | E02 | CNPJ        | CNPJ do destinatário   | CE       | E01 | N     | 0-1      | 14   |     | Informar o CNPJ do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.  | O destinatário do CF-e-SAT não poderá ter mesmo CNPJ-Base do CNPJ do emitente.  |
| AC  |   | E03 | CPF         | CPF do destinatário  | CE       | E01 | N     | 0-1      | Apenas para o layout 0.07.<br>0, 11<br>A partir do layout 0.08<br>11 |     | Informar o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.   | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT.   |

| AC   |   | E04 | xNome   | Razão Social ou Nome do destinatário                        | E        | E01 | C     | 0-1      | 2-60    |     |   |             |
|--|---|-----|---------|---|----------|-----|-------|----------|---------|-----|---|-------------|
| <b>G - Identificação do Local de Entrega</b>           |   |     |         |   |          |     |       |          |         |     |   |             |
| Origem   | # | ID  | Campo   | Descrição   | Elemento | Pai | Tip o | Ocorrênc | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações |
| AC   |   | G01 | entrega | Grupo de identificação do Local de entrega                  | G        | A01 |       | 0-1      |         |     | Informar apenas no caso de entrega da mercadoria em domicílio |             |
| AC   |   | G02 | xLgr    | Logradouro  | E        | G01 | C     | 1-1      | 2-60    |     |   |             |
| AC   |   | G03 | nro     | Número  | E        | G01 | C     | 1-1      | 1-60    |     |   |             |
| AC   |   | G04 | xCpl    | Complemento   | E        | G01 | C     | 0-1      | 1-60    |     |   |             |
| AC   |   | G05 | xBairro | Bairro  | E        | G01 | C     | 1-1      | 1-60    |     |   |             |
| AC   |   | G06 | xMun    | Nome do município   | E        | G01 | C     | 1-1      | 2-60    |     |   |             |
| AC   |   | G07 | UF      | Sigla da UF   | E        | G01 | C     | 1-1      | 2       |     |   |             |
| <b>H - Detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e</b> |   |     |         |   |          |     |       |          |         |     |   |             |
| Origem   | # | ID  | Campo   | Descrição   | Elemento | Pai | Tip o | Ocorrênc | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações |
| AC   |   | H01 | det     | Grupo do detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e        | G        | A01 |       | 1-500    |         |     | Múltiplas ocorrências (máximo = 500)                          |             |
| AC   |   | H02 | nItem   | Número do item  | A        | H01 | N     | 1-1      | 1-3     |     | Número do item (1-500)  |             |
| <b>I - Produtos e Serviços do CF-e</b>                 |   |     |         |   |          |     |       |          |         |     |   |             |
| Origem   | # | ID  | Campo   | Descrição   | Elemento | Pai | Tip o | Ocorrênc | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações |
| AC   |   | I01 | prod    | TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e | G        | H01 |       | 1-1      |         |     |   |             |
| AC   |   | I02 | cProd   | Código do produto ou serviço                                | E        | I01 | C     | 1-1      | 1-60    |     | Código do produto ou serviço, interno do contribuinte         |             |

|                          |  |     |       |   |   |     |   |   |               |  |
|--------------------------|--|-----|-------|---|---|-----|---|---|---------------|--|
| AC                       |  | I03 | cEAN  | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 0-1<br><br>A partir do layout 0.10<br><br>1-1   | 8, 12, 13, 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.<br><br>Caso o produto não possuir este código, preencher o campo com "SEM GTIN".  |
| AC                       |  | I04 | xProd | Descrição do produto ou serviço   | E | I01 | C | 1-1   | 1-120         | Descrição detalhada do produto para possibilitar a sua perfeita identificação  |
| AC                       |  | I05 | NCM   | Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero)                                    | E | I01 | C | 0-1<br><br>A partir do layout 0.10<br><br>1-1<br><br>A partir do layout 0.10<br><br>N | 2, 8          | Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI.<br>Em caso de serviço informar o código 99<br><br>A partir do layout 0.10:<br><br>Será permitido apenas o código "00" para 2 dígitos, quando informar Operações de Serviços. Será permitido apenas numéricos, sem formatação, dentro do RANGE de 01111111 a 99999999. |
| A partir do layout 0.08. |  |     |       |   |   |     |   |   |               |  |

|    |  |      |        |   |   |     |   |     |      |   |  |   |
|----|--|------|--------|---|---|-----|---|-----|------|---|--|---|
| AC |  | I05w | CEST   | Código Especificador da Substituição Tributária | E | I01 | N | 0-1 | 7    |   | Código CEST que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.  | O código deve ser informado sempre que a legislação da UF assim o exigir ou quando houver convênio que determine seu preenchimento. |
| AC |  | I06  | CFOP   | Código Fiscal de Operações e Prestações         | E | I01 | N | 1-1 | 4    |   | CFOPs válidos para operações cobertas pelo CF-e<br><br>A partir do layout 0.10:<br><br>Validar Códigos de CFOP utilizando a tabela CFOP, conforme no Anexo 4.  | A partir do layout 0.10:<br><br>Código CFOP disponibilizado pela Secretaria da Fazenda.   |
| AC |  | I07  | uCom   | Unidade Comercial                               | E | I01 | C | 1-1 | 1-6  |   | Informar a unidade de comercialização do produto. No caso de combustíveis, utilizar a unidade de medida da 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> ). |   |
| AC |  | I08  | qCom   | Quantidade Comercial                            | E | I01 | N | 1-1 | 5-15 | 4 | Informar a quantidade de comercialização do produto.   |   |
| AC |  | I09  | vUnCom | Valor Unitário de Comercialização               | E | I01 | N | 1-1 | 3-15 | 3 | Informar o valor unitário de comercialização do produto.   | Deve ser informado com 3 decimais no caso de combustíveis (Art. 20, da Resolução ANP nº 41/2013), para                              |

|     |  |     |          |                                       |   |     |   |     |      |   |  |   |
|-----|--|-----|----------|---------------------------------------|---|-----|---|-----|------|---|--|---|
|     |  |     |          |                                       |   |     |   |     |      |   |  | os demais com 2 decimais.   |
| SAT |  | I10 | vProd    | Valor Bruto dos Produtos ou Serviços  | E | I01 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>vProd = qCom (id:I08) *<br>vUnCom(id:I09)   | Valor Bruto do Item, antes de desconto e acréscimo  |
| AC  |  | I11 | indRegra | Regra de cálculo                      | E | I01 | C | 1-1 | 1    |   | Indicador da regra de cálculo utilizada para Valor Bruto dos Produtos e Serviços:<br>A - Arredondamento<br>T - Truncamento   | Valor deve ser arredondado, com exceção de operação com combustíveis, quando deve ser truncado (Convenio ICMS 85/01 e Resolução ANP nº 41/2013) |
| AC  |  | I12 | vDesc    | Valor do Desconto sobre item          | E | I01 | N | 0-1 | 3-15 | 2 | Valor do desconto incidente sobre o valor do item com duas casas decimais  |   |
| AC  |  | I13 | vOutro   | Outras despesas acessórias sobre item | E | I01 | N | 0-1 | 3-15 | 2 | Valor de acréscimos sobre valor do item  |   |
| SAT |  | I14 | vItem    | Valor líquido do Item                 | E | I01 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>vItem = vProd (id:I10) -<br>vDesc(id:I12) + vOutro (id:I13) -<br>vRatDesc (id:I15) + vRatAcr (id:I16) | Valor líquido do Item do CF-e após desconto e outras despesas acessórias (acrécimos)  |

|     |  |     |          |                                   |   |     |   |     |      |   |  |  |
|-----|--|-----|----------|-----------------------------------|---|-----|---|-----|------|---|--|--|
| SAT |  | I15 | vRatDesc | Rateio do desconto sobre subtotal | E | I01 | N | 0-1 | 3-15 | 2 | Valor do rateio do desconto concedido sobre o subtotal do CF-e, quando este for informado. | <p>1- Desconto sobre subtotal deverá ser rateado proporcionalmente ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo sobre item;</p> <p>2- Diferença entre o valor do desconto sobre subtotal e a soma dos seus rateios deve ser alocada ao rateio de maior valor.<br/>- Rateio incidirá sobre os itens sujeitos ao ISSQN somente se o campo indRatISSQN (id:C16) = 'S';</p> <p>3-Caso existam 2 ou mais rateios de maior valor iguais, a diferença deve ser alocada ao rateio de maior valor cujo número do item (id:H02) seja o mais baixo;</p> <p>4-Após alocada a diferença ao</p> |
|-----|--|-----|----------|-----------------------------------|---|-----|---|-----|------|---|--|--|

|     |  |     |         |                                    |   |     |   |     |      |   |   |   |
|-----|--|-----|---------|------------------------------------|---|-----|---|-----|------|---|---|---|
|     |  |     |         |                                    |   |     |   |     |      |   |   | <p>rateio de um item, o valor do rateio não pode resultar menor do que zero;</p> <p>5- Aplicar sucessivamente os passos anteriores, até que a soma dos rateios seja igual ao desconto sobre subtotal informado.</p>   |
| SAT |  | I16 | vRatAcr | Rateio do acréscimo sobre subtotal | E | I01 | N | 0-1 | 3-15 | 2 | Valor do rateio do acréscimo concedido sobre o subtotal do CF-e, quando este for informado. | <p>1- Acréscimo sobre subtotal deverá ser rateado proporcionalmente ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo sobre item;</p> <p>2- Diferença entre o valor do acréscimo sobre subtotal e a soma dos seus rateios deve ser alocada ao rateio de maior valor;</p> <p>3-Caso existam 2 ou mais rateios de maior valor</p> |

|    |  |     |             |                                      |   |     |   |      |      |  |  |   |
|----|--|-----|-------------|--------------------------------------|---|-----|---|------|------|--|--|---|
|    |  |     |             |                                      |   |     |   |      |      |  |  | iguais, a diferença deve ser alocada ao rateio de maior valor cujo número do item (id:H02) seja o mais baixo;<br><br>4- Após alocada a diferença ao rateio de um item, o valor do rateio não pode resultar menor do que zero;<br><br>5- Aplicar sucessivamente os passos anteriores, até que a soma dos rateios seja igual ao acréscimo sobre subtotal informado. |
| AC |  | I17 | obsFiscoDet | Grupo do campo de uso livre do Fisco | G | I01 |   | 0-10 |      |  | Campo de uso livre do Fisco<br>Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto         |   |
| AC |  | I18 | xCampoDet   | Identificação do campo               | A | I17 | C | 1-1  | 1-20 |  | Identificação do campo. No caso de combustíveis, preencher com "Cod. Produto ANP"<br><br>Apenas para o layout 0.07 |   |

|                        |  |     |           |                   |   |     |   |     |      |   |
|------------------------|--|-----|-----------|-------------------|---|-----|---|-----|------|---|
|                        |  |     |           |                   |   |     |   |     |      | No caso de produtos sujeitos à substituição tributária, preencher com "Cod. CEST".  |
| AC                     |  | I19 | xTextoDet | Conteúdo do campo | E | I17 | C | 1-1 | 1-60 | <p>Conteúdo do campo. No caso de combustíveis e/ou lubrificantes, quando informado "CFOP 5656 – Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor ou usuário final", informar código de produto do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (<a href="http://www.anp.gov.br/simp">http://www.anp.gov.br/simp</a>).</p> <p>Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP.</p> <p><b>Apenas para o layout 0.07:</b></p> <p>No caso de produtos sujeitos à substituição tributária, informar o Código CEST., conforme definido no Convênio ICMS 92, de 20-08-2015.</p> |
| A partir Leaiute 0.10: |  |     |           |                   |   |     |   |     |      |   |

| AC   |   | I20 | cANP       | Conteúdo do campo   | E        | I01 | N    | 0-1        | 9       |     | Preencher com Código ANP referente ao Produto.  | Campo obrigatório para CFOP 5656 |
|--|---|-----|------------|---|----------|-----|------|------------|---------|-----|---|----------------------------------|
| <b>M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço</b> |   |     |            |   |          |     |      |            |         |     |   |                                  |
| Origem   | # | ID  | Campo      | Descrição   | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações                      |
| AC   |   | M01 | imposto    | Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço                  | G        | H01 |      | 1-1        |         |     | O grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com o grupo ICMS, isto é se ISSQN for informado o grupo ICMS não será informado e vice-versa.  |                                  |
| AC   |   | M02 | vltem12741 | Valor aproximado dos tributos do Produto ou serviço – Lei 12741/12. | E        | M01 | N    | 0-1        | 3-15    | 2   | Valor aproximado dos tributos do produto ou serviço, declarado pelo emitente, conforme Lei 12741/2012.<br>Valor deve ser maior ou igual a zero.<br>Campo de preenchimento:<br>- <u>opcional</u> , caso o contribuinte <u>opte</u> por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei.<br>- <u>obrigatório</u> , caso o contribuinte <u>não opte</u> por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei. |                                  |
| <b>N - ICMS Normal e ST</b>                          |   |     |            |   |          |     |      |            |         |     |   |                                  |
| Origem   | # | ID  | Campo      | Descrição   | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações                      |
| AC   |   | N01 | ICMS       | Grupo do ICMS da Operação própria e ST                              | CG       | M01 |      | 0-1        |         |     | Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05 com base no conteúdo informado na TAG Tributação do ICMS.  |                                  |

|    |  |     |        |   |    |     |     |  |   |  |
|----|--|-----|--------|---|----|-----|-----|--|---|--|
| AC |  | N02 | ICMS00 | Grupo de Tributação do ICMS= 00, 01,12,13,14,20, 21,72,73,74,90 | CG | N01 | 0-1 |  | 00-Tributada integralmente<br>01-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito<br>12-Tributada com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes<br>13-Tributada com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes<br>14-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes<br>20-Tributada com redução de base de cálculo ou redução do imposto<br>21-Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto e sem permissão de crédito<br>72-Tributada com redução de base de cálculo ou com redução do imposto e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes<br>73-Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto, sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes<br>74-Tributada com redução de base de cálculo ou com redução do imposto e com ICMS devido por substituição tributária relativo | A partir do leiaute 0.09: Códigos de Situação Tributária disponibilizados pela Secretaria da Fazenda |
|----|--|-----|--------|---|----|-----|-----|--|---|--|

|    |  |     |      |                      |   |     |   |     |   |   |
|----|--|-----|------|----------------------|---|-----|---|-----|---|---|
|    |  |     |      |                      |   |     |   |     |   | às operações e prestações concomitantes 75-Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto, sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes<br>90 – Outros<br><br><b>A partir do leiaute 0.09:<br/>Validar Códigos de Situação Tributária utilizando a tabelaCST, conforme no Anexo 4.</b>   |
| AC |  | N06 | Orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | Origem da mercadoria:<br>0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;<br>1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;<br>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;<br>3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);<br>4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;<br>5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;<br>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; |

|    |  |     |     |   |   |     |   |     |   |   |  |
|----|--|-----|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|--|
|    |  |     |     |   |   |     |   |     |   | 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;<br>8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).  |  |
| AC |  | N07 | CST | Tributação do ICMS = 00, 01,12,13,14,20, 21,72,73,74,90 | E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00-Tributada integralmente<br>01-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito<br>12-Tributada com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes<br>13-Tributada com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes<br>14-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes<br>20-Tributada com redução de base de cálculo ou redução do imposto<br>21-Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto e sem permissão de crédito<br>72-Tributada com redução de base de cálculo ou com redução do imposto e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes<br>73-Tributada pelo Simples Nacional com redução do | A partir do leiaute 0.09: Códigos de Situação Tributária disponibilizados pela Secretaria da Fazenda |

|     |  |     |        |   |    |     |   |     |      |   |  |   |
|-----|--|-----|--------|---|----|-----|---|-----|------|---|--|---|
|     |  |     |        |   |    |     |   |     |      |   | imposto, sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes<br>74-Tributada com redução de base de cálculo ou com redução do imposto e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes<br>75-Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto, sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes<br>90 - Outros |   |
| AC  |  | N08 | pICMS  | Alíquota efetiva do imposto   | E  | N02 | N | 1-1 | 3-5  | 2 | Alíquota efetiva   |   |
| SAT |  | N09 | vICMS  | Valor do ICMS   | E  | N02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>vICMS = vltem (id:I14) *<br>pICMS(id:N08)/100   |   |
| AC  |  | N03 | ICMS40 | <p>Até 01/09/2023<br/>Grupo de Tributação do ICMS = 30,40, 41, 60</p> <p>A partir de 01/09/2023.<br/>Grupo de Tributação do ICMS = 30,40, 41, 60,61</p> | CG | N01 |   | 0-1 |      |   | <p>Até 01.09.2023<br/>30-Isenta ou não tributada com ICMS devido por substituição tributária<br/>40-Isenta<br/>41-Não tributada<br/>60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de tributação</p> <p>A partir de 01/09/2023</p>  | <p>Não informar o campo pICMS dentro deste grupo.</p> <p>A partir do leiaute 0.09: Códigos de Situação Tributária disponibilizados pela Secretaria da Fazenda</p> |

|    |  |     |      |                      |   |     |   |     |   |  |  |  |
|----|--|-----|------|----------------------|---|-----|---|-----|---|--|--|--|
|    |  |     |      |                      |   |     |   |     |   |  | <p>30-Isenta ou não tributada com ICMS devido por substituição tributária</p> <p>40-Isenta</p> <p>41-Não tributada</p> <p>60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de tributação</p> <p>61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente</p> <p>A partir do leiaute 0.09:<br/>Validar Códigos de Situação Tributária utilizando a tabelaCST, conforme no Anexo 4.</p>  |  |
| AC |  | N06 | Orig | Origem da mercadoria | E | N03 | N | 1-1 | 1 |  | <p>Origem da mercadoria:</p> <p>0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;</p> <p>3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);</p> <p>4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;</p> |  |

|    |  |     |     |  |   |     |   |     |   |  |   |  |
|----|--|-----|-----|--|---|-----|---|-----|---|--|---|--|
|    |  |     |     |  |   |     |   |     |   |  | 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;<br>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;<br>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;<br>8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).  |  |
| AC |  | N07 | CST | Até 01.09.2023<br>Tributação do ICMS = 30,40, 41, 60<br><br>A partir de 01.09.2023<br>Grupo de Tributação do ICMS = 30,40, 41, 60,61 | E | N03 | N | 1-1 | 2 |  | Até 01.09.2023<br>30-Isenta ou não tributada com ICMS devido por substituição tributária<br>40-Isenta<br>41-Não tributada<br>60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de tributação<br><br>A partir de 01/09/2023<br>30-Isenta ou não tributada com ICMS devido por substituição tributária<br>40-Isenta<br>41-Não tributada<br>60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de tributação<br>61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | A partir do leiaute 0.09: Códigos de Situação Tributária disponibilizados pela Secretaria da Fazenda |

|    |  |     |           |  |    |     |   |     |   |  |   |  |
|----|--|-----|-----------|--|----|-----|---|-----|---|--|---|--|
| AC |  | N04 | ICMSSN102 | Campo<br>cRegTrib=1 –<br>Simples Nacional<br>e CSOSN=102,<br>300, 400, 500 | CG | N01 |   | 0-1 |   |  | Tributação do ICMS:<br>pelo SIMPLES NACIONAL e<br>CSOSN=102, 300, 400, 500  | Não informar o<br>campo pICMS<br>dentro deste<br>grupo<br><br>As alterações<br>serão<br>incorporadas na<br>versão 0.07 do<br>leiaute do CF-e-<br>SAT a ser<br>publicada pela<br>SEFAZ. |
| AC |  | N06 | Orig      | Origem da<br>mercadoria  | E  | N04 | N | 1-1 | 1 |  | Origem da mercadoria:<br>0 - Nacional, exceto as indicadas<br>nos códigos 3, 4, 5 e 8;<br>1 - Estrangeira - Importação<br>direta, exceto a indicada no<br>código 6;<br>2 - Estrangeira - Adquirida no<br>mercado interno, exceto a<br>indicada no código 7;<br>3 - Nacional, mercadoria ou bem<br>com Conteúdo de Importação<br>superior a 40% (quarenta por<br>cento) e inferior ou igual a 70%<br>(setenta por cento);<br>4 - Nacional, cuja produção<br>tenha sido feita em conformidade<br>com os processos produtivos<br>básicos de que tratam as<br>legislações citadas nos Ajustes;<br>5 - Nacional, mercadoria ou bem<br>com Conteúdo de Importação<br>inferior ou igual a 40%;<br>6 - Estrangeira - Importação<br>direta, sem similar nacional,<br>constante em lista da CAMEX;<br>7 - Estrangeira - Adquirida no<br>mercado interno, sem similar<br>nacional, constante em lista da<br>CAMEX; |  |

|    |  |     |           |   |    |     |   |     |   |  |   |  |
|----|--|-----|-----------|---|----|-----|---|-----|---|--|---|--|
|    |  |     |           |   |    |     |   |     |   |  | 8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).  |  |
| AC |  | N10 | CSOSN     | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E  | N04 | N | 1-1 | 3 |  | 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.<br>300 – Imune<br>400 – Não tributada<br>500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação   |  |
| AC |  | N05 | ICMSSN900 | Campo cRegTrib=1 – Simples Nacional e CSOSN=900   | CG | N01 |   | 0-1 |   |  | Tributação do ICMS: pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=900   |  |
| AC |  | N06 | Orig      | Origem da mercadoria                              | E  | N05 | N | 1-1 | 1 |  | Origem da mercadoria:<br>0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;<br>1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;<br>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;<br>3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);<br>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%;<br>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;<br>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;<br>8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
| AC             |  | N10 | CSOSN   | Código de Situação da Operação – SIMPLES NACIONAL | E  | N05 | N | 1-1 | 3    |   | Tributação pelo ICMS 900 - Outros  |
| AC             |  | N08 | pICMS   | Alíquota efetiva do imposto                       | E  | N05 | N | 1-1 | 3-5  | 2 | Alíquota efetiva   |
| SAT            |  | N09 | vICMS   | Valor do ICMS                                     | E  | N05 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>$vICMS = vItem (id:114) * pICMS(id:N08)/100$  |
| <b>Q – PIS</b> |  |     |         |   |    |     |   |     |      |   |  |
| AC             |  | Q01 | PIS     | Grupo do PIS                                      | G  | M01 |   | 1-1 |      |   | Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04, Q05 ou Q06 com base valor atribuído ao campo Q07 – CST do PIS   |
| AC             |  | Q02 | PISAliq | Grupo de PIS tributado pela alíquota              | CG | Q01 |   | 0-1 |      |   | CST = 01, 02 e 05  |

|     |  |     |           |                                      |    |     |   |     |      |   |   |
|-----|--|-----|-----------|--------------------------------------|----|-----|---|-----|------|---|---|
| AC  |  | Q07 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS | E  | Q02 | N | 1-1 | 2    |   | 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo));<br>02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));<br>05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; |
| AC  |  | Q08 | vBC       | Valor da Base de Cálculo do PIS      | E  | Q02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 |   |
| AC  |  | Q09 | pPIS      | Alíquota do PIS (em percentual)      | E  | Q02 | N | 1-1 | 5    | 4 | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065   |
| SAT |  | Q10 | vPIS      | Valor do PIS                         | E  | Q02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>vPIS = vBC (id:Q08) *<br>pPIS(id:Q09)  |
| AC  |  | Q03 | PISQtde   | Grupo de PIS tributado por Qtde      | CG | Q01 |   | 0-1 |      |   | CST = 03  |
| AC  |  | Q07 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS | E  | Q03 | N | 1-1 | 2    |   | 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);  |
| AC  |  | Q11 | qBCProd   | Quantidade Vendida                   | E  | Q03 | N | 1-1 | 5-16 | 4 |   |
| AC  |  | Q12 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais)           | E  | Q03 | N | 1-1 | 5-15 | 4 |   |
| SAT |  | Q10 | vPIS      | Valor do PIS                         | E  | Q03 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>vPIS = qBCProd (id:Q11) *<br>vAliqProd (id:Q12)  |
| AC  |  | Q04 | PISNT     | Grupo de PIS não tributado           | CG | Q01 |   | 0-1 |      |   | CST = 04, 06, 07, 08 ou 09  |

|    |  |     |           |  |    |     |   |     |      |   |  |  |
|----|--|-----|-----------|--|----|-----|---|-----|------|---|--|--|
| AC |  | Q07 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS               | E  | Q04 | N | 1-1 | 2    |   | 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));<br>06 - Operação Tributável (alíquota zero);<br>07 - Operação Isenta da Contribuição;<br>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição;<br>09 - Operação com Suspensão da Contribuição; |  |
| AC |  | Q05 | PISSN     | Grupo de PIS para contribuinte do SIMPLES NACIONAL | CG | Q01 |   | 0-1 |      |   | CST = 49   |  |
| AC |  | Q07 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS               | E  | Q05 | N | 1-1 | 2    |   | 49 - Outras Operações de saída;  |  |
| AC |  | Q06 | PISOutr   | Grupo de PIS Outras Operações                      | CG | Q01 |   | 0-1 |      |   | CST = 99<br>Informar campos para cálculo do PIS com alíquota em percentual (Q08 e Q09) ou campos para PIS com alíquota em valor (Q11 e Q12).   |  |
| AC |  | Q07 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS               | E  | Q06 | N | 1-1 | 2    |   | 99 - Outras Operações;   |  |
| AC |  | Q08 | vBC       | Valor da Base de Cálculo do PIS                    | CE | Q06 | N | 0-1 | 3-15 | 2 |  |  |
| AC |  | Q09 | pPIS      | Alíquota do PIS (em percentual)                    | CE | Q06 | N | 0-1 | 5    | 4 | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065  |  |
| AC |  | Q11 | qBCProd   | Quantidade Vendida                                 | CE | Q06 | N | 0-1 | 5-16 | 4 |  |  |
| AC |  | Q12 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais)                         | CE | Q06 | N | 0-1 | 5-15 | 4 |  |  |

| SAT               |   | Q10 | vPIS      | Valor do PIS                         | E        | Q06 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Calculado pelo SAT<br>Se informados Q08 e Q09<br>vPIS = vBC (id:Q08) *<br>pPIS(id:Q09)<br>Se informados Q11 e Q12<br>vPIS = qBCProd (id:Q11) *<br>vAliqProd (id:Q12) |             |
|-------------------|---|-----|-----------|--------------------------------------|----------|-----|------|------------|---------|-----|--|-------------|
| <b>R – PIS ST</b> |   |     |           |                                      |          |     |      |            |         |     |  |             |
| Origem            | # | ID  | Campo     | Descrição                            | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo   | Observações |
| AC                |   | R01 | PISST     | Grupo de PIS Substituição Tributária | G        | 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).                                     |             |
| AC                |   | R02 | vBC       | Valor da Base de Cálculo do PIS      | CE       | R01 | N    | 0-1        | 3-15    | 2   |  |             |
| AC                |   | R03 | pPIS      | Alíquota do PIS (em percentual)      | CE       | R01 | N    | 0-1        | 5       | 4   | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065  |             |
| AC                |   | R04 | qBCProd   | Quantidade Vendida                   | CE       | R01 | N    | 0-1        | 5-16    | 4   |  |             |
| AC                |   | R05 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais)           | CE       | R01 | N    | 0-1        | 5-15    | 4   |  |             |
| SAT               |   | R06 | vPIS      | Valor do PIS                         | E        | R01 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Calculado pelo SAT<br>Se informados R02 e R03<br>vPIS = vBC (id:R02) *<br>pPIS(id:R03)<br>Se informados R04 e R05<br>vPIS = qBCProd (id:R04) *<br>vAliqProd (id:R05) |             |
| <b>S – COFINS</b> |   |     |           |                                      |          |     |      |            |         |     |  |             |
| Origem            | # | ID  | Campo     | Descrição                            | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo   | Observações |

|     |  |     |            |   |    |     |   |     |      |   |   |  |
|-----|--|-----|------------|---|----|-----|---|-----|------|---|---|--|
| AC  |  | S01 | COFINS     | Grupo do COFINS                         | G  | M01 |   | 1-1 |      |   | Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04, S05 ou S06 com base valor atribuído ao campo S07 – CST do COFINS   |  |
| AC  |  | S02 | COFINSAlíq | Grupo de COFINS tributado pela alíquota | CG | S01 |   | 0-1 |      |   | CST = 01, 02 e 05   |  |
| AC  |  | S07 | CST        | Código de Situação Tributária da COFINS | E  | S02 | N | 1-1 | 2    |   | 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo));<br>02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));<br>05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; |  |
| AC  |  | S08 | vBC        | Valor da Base de Cálculo da COFINS      | E  | S02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Valor da Base de Cálculo da COFINS  |  |
| AC  |  | S09 | pCOFINS    | Alíquota da COFINS (em percentual)      | E  | S02 | N | 1-1 | 5    | 4 | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065   |  |
| SAT |  | S10 | vCOFINS    | Valor da COFINS                         | E  | S02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>vCOFINS = vBC (id:S08) * pCOFINS(id:S09)   |  |
| AC  |  | S03 | COFINSQtde | Grupo de COFINS tributado por Qtde      | CG | S01 |   | 0-1 |      |   | CST = 03  |  |
| AC  |  | S07 | CST        | Código de Situação Tributária da COFINS | E  | S03 | N | 1-1 | 2    |   | 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);  |  |
| AC  |  | S11 | qBCProd    | Quantidade Vendida                      | E  | S03 | N | 1-1 | 5-16 | 4 |   |  |
| AC  |  | S12 | vAlíqProd  | Alíquota da COFINS (em reais)           | E  | S03 | N | 1-1 | 5-15 | 4 |   |  |

|     |  |     |            |   |    |     |   |     |      |   |  |  |
|-----|--|-----|------------|---|----|-----|---|-----|------|---|--|--|
| SAT |  | S10 | vCOFINS    | Valor do COFINS                                       | E  | S03 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>vCOFINS = qBCProd (id:S11) *<br>vAliqProd (id:S12)  |  |
| AC  |  | S04 | COFINSNT   | Grupo de COFINS não tributado                         | CG | S01 |   | 0-1 |      |   | CST = 04, 06, 07, 08 ou 09   |  |
| AC  |  | S07 | CST        | Código de Situação Tributária da COFINS               | E  | S04 | N | 1-1 | 2    |   | 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));<br>06 - Operação Tributável (alíquota zero);<br>07 - Operação Isenta da Contribuição;<br>08 - Operação Sem Incidência da Contribuição;<br>09 - Operação com Suspensão da Contribuição; |  |
| AC  |  | S05 | COFINSSN   | Grupo de COFINS para contribuinte do SIMPLES NACIONAL | CG | S01 |   | 0-1 |      |   | CST = 49   |  |
| AC  |  | S07 | CST        | Código de Situação Tributária da COFINS               | E  | S05 | N | 1-1 | 2    |   | 49 - Outras Operações de saída;  |  |
| AC  |  | S06 | COFINSOutr | Grupo de COFINS Outras Operações                      | CG | S01 |   | 0-1 |      |   | CST = 99<br>Informar campos para cálculo da COFINS com alíquota em percentual (S08 e S09) ou campos para COFINS com alíquota em valor (S11 e S12).   |  |
| AC  |  | S07 | CST        | Código de Situação Tributária da COFINS               | E  | S06 | N | 1-1 | 2    |   | 99 - Outras Operações;   |  |
| AC  |  | S08 | vBC        | Valor da Base de Cálculo da COFINS                    | CE | S06 | N | 0-1 | 3-15 | 2 | Valor da Base de Cálculo da COFINS   |  |

| AC                   |   | S09 | pCOFINS   | Alíquota da COFINS (em percentual)      | CE       | S06 | N    | 0-1        | 5       | 4   | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065  |             |
|----------------------|---|-----|-----------|---|----------|-----|------|------------|---------|-----|--|-------------|
| AC                   |   | S11 | qBCProd   | Quantidade Vendida                      | CE       | S06 | N    | 0-1        | 5-16    | 4   |  |             |
| AC                   |   | S12 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais)           | CE       | S06 | N    | 0-1        | 5-15    | 4   |  |             |
| SAT                  |   | S10 | vCOFINS   | Valor da COFINS                         | E        | S06 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Calculado pelo SAT<br>Se informado S08 e S09<br>$vCOFINS = vBC (id:S08) * pCOFINS(id:S09)$<br>Se informados S11 e S12<br>$vCOFINS = qBCProd (id:S11) * vAliqProd (id:S12)$ |             |
| <b>T - COFINS ST</b> |   |     |           |   |          |     |      |            |         |     |  |             |
| Origem               | # | ID  | Campo     | Descrição                               | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo   | Observações |
| AC                   |   | T01 | COFINSST  | Grupo de COFINS Substituição Tributária | G        | M01 |      | 0-1        |         |     | Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária com alíquota em percentual (T02 e T03) ou campos para COFINS com alíquota em valor (T04 e T05).             |             |
| AC                   |   | T02 | vBC       | Valor da Base de Cálculo da COFINS      | CE       | T01 | N    | 0-1        | 3-15    | 2   |  |             |
| AC                   |   | T03 | pCOFINS   | Alíquota da COFINS (em percentual)      | CE       | T01 | N    | 0-1        | 5       | 4   | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065  |             |
| AC                   |   | T04 | qBCProd   | Quantidade Vendida                      | CE       | T01 | N    | 0-1        | 5-16    | 4   |  |             |
| AC                   |   | T05 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais)           | CE       | T01 | N    | 0-1        | 5-15    | 4   |  |             |

| SAT              |   | T06 | vCOFINS     | Valor da COFINS                   | E        | T01 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Calculado pelo SAT<br>Se informados T02 e T03<br>$vCOFINS = vBC (id:T02) * pCOFINS(id:T03)$<br>Se informados T04 e T05<br>$vCOFINS = qBCProd (id:T04) * vAliqProd (id:T05)$        |   |
|------------------|---|-----|-------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------------|---------|-----|--|---|
| <b>U - ISSQN</b> |   |     |             |                                   |          |     |      |            |         |     |  |   |
| Origem           | # | ID  | Campo       | Descrição                         | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo   | Observações   |
| AC               |   | U01 | ISSQN       | Grupo do ISSQN                    | CG       | M01 |      | 0-1        |         |     | Informar os campos para cálculo do ISSQN.<br>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 é obrigatória. |
| AC               |   | U02 | vDeducISSQN | Valor das deduções para ISSQN     | E        | U01 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R\$.   |   |
| SAT              |   | U03 | vBC         | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | E        | U01 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Calculado pelo SAT:<br>$vBC = vItem (id:I14) - vDeducISSQN(id:U02)$  | Valor do item já é líquido de deduções e acréscimos (incondicionais)          |

| AC                                |   | U04 | vAliq        | Alíquota do ISSQN  | E        | U01 | N    | 1-1        | 5       | 2   | Alíquota do ISSQN  |             |
|-----------------------------------|---|-----|--------------|--|----------|-----|------|------------|---------|-----|--|-------------|
| SAT                               |   | U05 | vISSQN       | Valor do ISSQN   | E        | U01 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Calculado pelo SAT:<br>vISSQN = vBC (id:U03) * vAliq<br>(id:U04)/100   |             |
| AC                                |   | U06 | cMunFG       | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | E        | U01 | N    | 0-1        | 7       |     | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE; se exterior utilizar 9999999.  |             |
| AC                                |   | U07 | cListServ    | Item da Lista de Serviços                                  | E        | U01 | C    | 0-1        | 5       |     | Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.  |             |
| AC                                |   | U08 | cServTribMun | Código de tributação pelo ISSQN do município               | E        | U01 | C    | 0-1        | 20      |     | Código do serviço prestado próprio do município  |             |
| AC                                |   | U09 | cNatOp       | Natureza da Operação de ISSQN                              | E        | U01 | N    | 1-1        | 2       |     | 01 - Tributação no município; 02 - Tributação fora do município; 03 - Isenção; 04 - Imune; 05 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 07 - Não tributável ou não incidência; 08 - Exportação de Serviço. |             |
| AC                                |   | U10 | indIncFisc   | Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN                     | E        | U01 | N    | 1-1        | 1       |     | 1 - Sim; 2 - Não   |             |
| <b>V - Informações adicionais</b> |   |     |              |  |          |     |      |            |         |     |  |             |
| Origem                            | # | ID  | Campo        | Descrição  | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo   | Observações |

| AC                                |   | V01 | infAdProd | Informações Adicionais do Produto  | E        | H01 | C    | 0-1        | 1-500   |     | Norma referenciada, informações complementares, etc.  |  |
|-----------------------------------|---|-----|-----------|--|----------|-----|------|------------|---------|-----|---|--|
| <b>W - Valores Totais do CF-e</b> |   |     |           |  |          |     |      |            |         |     |   |  |
| Origem                            | # | ID  | Campo     | Descrição  | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações  |
| AC                                |   | W01 | total     | Grupo de Valores Totais do CF-e  | G        | A01 |      | 1-1        |         |     |   |  |
| SAT                               |   | W02 | ICMSTot   | Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS   | G        | W01 |      | 0-1        |         |     |   |  |
| SAT                               |   | W03 | vICMS     | Valor Total do ICMS  | E        | W02 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | Somatório do valor do ICMS dos itens (id:N09)   |  |
| SAT                               |   | W04 | vProd     | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Valor Total dos produtos e serviços</p> <p><b>A partir do layout 0.08.</b></p> <p>Valor total dos produtos e serviços sujeitos ao ICMS.</p> | E        | W02 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Somatório do valor de Produtos e Serviços dos itens (id:110).</p> <p><b>A partir do layout 0.08.</b></p> <p>Somatório do valor de produtos e serviços dos itens (id:110), sujeitos ao ICMS (possui grupo N01).</p> | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT a ser publicada pela SEFAZ. |
| SAT                               |   | W05 | vDesc     | Valor Total dos Descontos sobre Item   | E        | W02 | N    | 1-1        | 3-15    | 2   | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Somatório do valor do Desconto dos itens (id:112).</p> <p><b>A partir do layout 0.08.</b></p> <p>Somatório do Valor dos descontos sobre itens (id:112)</p>   | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT a ser publicada pela SEFAZ. |

|     |  |     |           |                          |   |     |   |     |      |   |  |  |
|-----|--|-----|-----------|--------------------------|---|-----|---|-----|------|---|--|--|
|     |  |     |           |                          |   |     |   |     |      |   | sujeitos ao ICMS (possui grupo N01).   |  |
| SAT |  | W06 | vPIS      | Valor Total do PIS       | E | W02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Somatório do valor do PIS dos itens (id:Q10).</p> <p>A partir do layout 0.08.</p> <p>Somatório do valor do PIS dos itens (id:Q10), sujeitos ao ICMS (possui grupo N01).</p>       | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT a ser publicada pela SEFAZ. |
| SAT |  | W07 | vCOFINS   | Valor Total do COFINS    | E | W02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Somatório do valor do COFINS dos itens (id:S10).</p> <p>A partir do layout 0.08.</p> <p>Somatório do valor do COFINS dos itens (id:S10), sujeitos ao ICMS (possui grupo N01).</p> | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT a ser publicada pela SEFAZ. |
| SAT |  | W08 | vPISST    | Valor Total do PIS-ST    | E | W02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Somatório do valor do PIS dos itens (id:R06)</p> <p>A partir do layout 0.08.</p> <p>Somatório do valor do PIS dos itens (id:R06), sujeitos ao ICMS (possui grupo N01).</p>        | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT a ser publicada pela SEFAZ. |
| SAT |  | W09 | vCOFINSST | Valor Total do COFINS-ST | E | W02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | <p><b>Apenas para o layout 0.07</b></p> <p>Somatório do valor do COFINS dos itens (id:T06)</p>   | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-                                |

|     |  |     |          |  |   |     |   |     |      |   |   |  |
|-----|--|-----|----------|--|---|-----|---|-----|------|---|---|--|
|     |  |     |          |  |   |     |   |     |      |   | A partir do layout 0.08.<br>Somatório do valor do COFINS dos itens (id: T06), sujeitos ao ICMS (possui grupo N01).  | SAT a ser publicada pela SEFAZ.  |
| SAT |  | W10 | vOutro   | Valor Total de Outras Despesas acessórias sobre Item | E | W02 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Apenas para o layout 0.07<br><br>Somatório do valor de Outras Despesas Acessórias (Acréscimo) dos itens (id:I13).<br><br>A partir do layout 0.08.<br><br>Somatório do Valor de outras despesas acessórias (id:I13) sobre itens sujeitos ao ICMS (possui grupo N01). | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT a ser publicada pela SEFAZ. |
| SAT |  | W11 | vCFe     | Valor Total do CF-e                                  | E | W01 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Somatório do valor dos Itens (id: I14)  |  |
| SAT |  | W12 | ISSQNtot | Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN          | G | W01 |   | 0-1 |      |   | Presente se informado ao menos um grupo U01   |  |
| SAT |  | W13 | vBC      | Valor Total da Base de Cálculo do ISSQN              | E | W12 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Somatório do valor da BC de ISSQN dos itens (id:U03)  |  |
| SAT |  | W14 | vISS     | Valor Total do ISS                                   | E | W12 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Somatório do valor do ISS (id: U05)   |  |

|     |  |     |             |  |   |     |   |     |      |   |   |  |
|-----|--|-----|-------------|--|---|-----|---|-----|------|---|---|--|
| SAT |  | W15 | vPIS        | Valor Total do PIS sobre serviços                                | E | W12 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Somatório do valor do PIS dos itens (id:Q10) que possuam grupo U01    |  |
| SAT |  | W16 | vCOFINS     | Valor Total do COFINS sobre serviços                             | E | W12 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Somatório do valor do COFINS dos itens (id:S10) que possuam grupo U01 |  |
| SAT |  | W17 | vPISST      | Valor Total do PIS-ST sobre serviços                             | E | W12 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Somatório do valor do PIS dos itens (id:R06) que possuam grupo U01    |  |
| SAT |  | W18 | vCOFINSST   | Valor Total do COFINS-ST sobre serviços                          | E | W12 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Somatório do valor do COFINS dos itens (id:T06) que possuam grupo U01 |  |
| AC  |  | W19 | DescAcrEntr | Grupo de valores de entrada de Desconto/Acréscimo sobre Subtotal | G | 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. |

|    |  |     |             |  |    |     |   |     |      |   |                                   |  |
|----|--|-----|-------------|--|----|-----|---|-----|------|---|-----------------------------------|--|
| AC |  | W20 | vDescSubtot | Valor de Entrada de Desconto sobre Subtotal  | CE | W19 | N | 0-1 | 3-15 | 2 | Valor de Desconto sobre Subtotal  | Se informado, deve conter desconto concedido sobre total dos itens. Valor deverá ser distribuído pelo SAT proporcionalmente 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'. |
| AC |  | W21 | vAcreSubtot | Valor de Entrada de Acréscimo sobre Subtotal | CE | W19 | N | 0-1 | 3-15 | 2 | Valor de Acréscimo sobre Subtotal | Se informado, deve conter acréscimo sobre total dos itens, Valor deverá ser distribuído pelo SAT proporcionalmente ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo do item.  |

| AC                                      |   | W22  | vCFeLei12741 | Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT – Lei 12741/12.                  | E        | W01  | N     | 0-1      | 3-15    | 2   | Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT, declarado pelo emitente, conforme Lei 12741/2012.<br>Valor deve ser maior ou igual a zero.<br>Campo de preenchimento:<br>- <u>opcional</u> , caso o contribuinte <u>opte</u> por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei.<br>- <u>obrigatório</u> , caso o contribuinte <u>não opte</u> por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei. |             |
|---|---|------|--------------|--|----------|------|-------|----------|---------|-----|---|-------------|
| <b>WA - Informações sobre Pagamento</b> |   |      |              |  |          |      |       |          |         |     |   |             |
| Origem                                  | # | ID   | Campo        | Descrição  | Elemento | Pai  | Tip o | Ocorrênc | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações |
| AC                                      |   | WA01 | pgto         | Grupo de informações sobre Pagamento do CF-e                               | G        | A01  |       | 1-1      |         |     |   |             |
| AC                                      |   | WA02 | MP           | Grupo de informações dos Meios de Pagamento empregados na quitação do CF-e | G        | WA01 |       | 1-10     |         |     |   |             |

|    |  |      |       |   |   |          |   |     |      |   |  |  |
|----|--|------|-------|---|---|----------|---|-----|------|---|--|--|
| AC |  | WA03 | cMP   | Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e | E | WA0<br>2 | N | 1-1 | 2    |   | <p>Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e</p> <p>01 - Dinheiro<br/>02 - Cheque<br/>03 - Cartão de Crédito<br/>04 - Cartão de Débito<br/>05 - Crédito Loja<br/>10 - Vale Alimentação<br/>11 - Vale Refeição<br/>12 - Vale Presente<br/>13 - Vale Combustível<br/>15=Boleto Bancário<br/>16=Depósito Bancário<br/>17=Pagamento Instantâneo (PIX)<br/>18=Transferência bancária, Carteira Digital<br/>19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual<br/>90= Sem pagamento</p> <p>99 - Outros</p> <p><b>A partir do leiaute 0.09: Validar Códigos de meio de pagamento utilizando a tabelaMP, conforme no Anexo 4.</b></p> | <b>A partir do leiaute 0.09: Códigos de Meio de Pagamento disponibilizados pela Secretaria da Fazenda.</b> |
| AC |  | WA04 | vMP   | Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e  | E | WA0<br>2 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e   |  |
| AC |  | WA05 | cAdmC | Credenciadora de cartão de débito ou crédito                | E | WA0<br>2 | N | 0-1 | 03   |   | <p>Código da Credenciadora de cartão de débito ou crédito conforme tabela disponível no Anexo 3 - Tabela de credenciadoras de cartão de débito ou crédito Exemplos: 001, 002, 003. .</p>   | Observar a legislação da UF quanto a obrigatoriedade de informa-lo nos casos em que o cMP é 03 ou 04. (Ver |

|   |  |      |        |   |   |          |   |     |      |   |  |  |
|---|--|------|--------|---|---|----------|---|-----|------|---|--|--|
|   |  |      |        |   |   |          |   |     |      |   | A partir do leiaute 0.09:<br>Validar Códigos de credenciadora de cartão utilizando a tabela CredCartao, conforme no Anexo 4.   | exceções no Anexo 06).<br><br>A partir do leiaute 0.09:<br>Código da Credenciadora de cartão de débito ou crédito disponibilizado pela Secretaria da Fazenda.    |
| AC  |  | WA07 | cAut   | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou Débito | E | WA0<br>2 | C | 0-1 | 1-20 |   | A Partir do leiaute 0.09<br>Número de autorização gerado pela operação cartão de crédito e/ou Débito<br><br>A partir de 01/09/2023:<br><br>Para operações com máquinas de cartão tipo "POS", preencher com 9999999999999999.<br>Para demais modelos, preencher com o código de Autorização fornecido pela Credenciadora do Cartão. | A partir de 01/09/2023:<br><br>Observar a legislação da UF quanto a obrigatoriedade de informa-lo nos casos em que o cMP é 03 ou 04. (Ver exceções no Anexo 06). |
| SAT                                       |  | WA06 | vTroco | Valor do troco  | E | WA0<br>1 | N | 1-1 | 3-15 | 2 | Calculado pelo SAT:<br>$vTroco = soma(vMP) - vCFe$<br>(id:W11)   | Diferença entre a soma de todos os meios de pagamento empregados e o valor total do CF-e.  |
| <b>Z - Informações Adicionais do CF-e</b> |  |      |        |   |   |          |   |     |      |   |  |  |

| Origem                    | # | ID   | Campo    | Descrição   | Elemento | Pai | Tip o | Ocorrênc | tamanho | Dec | Conteúdo  | Observações  |
|---------------------------|---|------|----------|---|----------|-----|-------|----------|---------|-----|---|--|
| AC                        |   | Z01  | infAdic  | Grupo de Informações Adicionais                         | G        | A01 |       | 0-1      |         |     |   |  |
| AC                        |   | Z02  | infCpl   | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | E        | Z01 | C     | 0-1      | 1-5000  |     |   |  |
| Apenas para o layout 0.07 |   |      |          |   |          |     |       |          |         |     |   |  |
| SAT                       |   | Z03  | obsFisco | Grupo do campo de uso livre do Fisco                    | G        | 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. |
| A partir do layout 0.08.  |   |      |          |   |          |     |       |          |         |     |   |  |
| SAT                       |   | ZA01 | obsFisco | Grupo do campo de uso livre do Fisco                    | G        | A01 |       | 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. |

|   |   |      |           |   |          |      |       |          |         |     |  |                        | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT. |
|---|---|------|-----------|---|----------|------|-------|----------|---------|-----|--|------------------------|---|
| Apenas para o layout 0.07                     |   |      |           |   |          |      |       |          |         |     |  |                        |   |
| SAT   |   | Z04  | xCampo    | Identificação do campo  | A        | Z03  | C     | 1-1      | 1-20    |     |  | Identificação do campo |   |
| SAT   |   | Z05  | xTexto    | Conteúdo do campo   | E        | Z03  | C     | 1-1      | 1-60    |     |  | Conteúdo do campo      |   |
| A partir do layout 0.08.                      |   |      |           |   |          |      |       |          |         |     |  |                        |   |
| SAT   |   | ZA02 | xCampo    | Identificação do campo  | A        | ZA01 | C     | 1-1      | 1-20    |     |  | Identificação do campo | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT. |
| SAT   |   | ZA03 | xTexto    | Conteúdo do campo   | E        | ZA01 | C     | 1-1      | 1-60    |     |  | Conteúdo do campo      | As alterações serão incorporadas na versão 0.08 do leiaute do CF-e-SAT. |
| <b>ZZ - Informações da Assinatura Digital</b> |   |      |           |   |          |      |       |          |         |     |  |                        |   |
| Origem  | # | ID   | Campo     | Descrição   | Elemento | Pai  | Tip o | Ocorrênc | tamanho | Dec |  | Conteúdo               | Observações   |
| SAT   |   | ZZ01 | Signature | Assinatura XML do CF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature | G        | Raiz |       | 1-1      |         |     |  |                        |   |

Tabela 7 - leiaute do arquivo de venda