



ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO PAF-DAF
VERSÃO 01.00

TÍTULO ÚNICO
REQUISITOS TÉCNICOS FUNCIONAIS DO PAF-DAF

BLOCO I
REQUISITOS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS PAF-DAF

REQUISITO I

O Programa Aplicativo Fiscal – Dispositivo Autorizador Fiscal (PAF-DAF) e o Sistema de Gestão ou de Retaguarda não poderão possibilitar ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, conforme inciso V do art. 2º da Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

REQUISITO II

O PAF-DAF deverá, para viabilizar a utilização de Sistema de Gestão (SG) ou de retaguarda ou de sistema de emissão de documento fiscal por Processamento Eletrônico de Dados (PED), estar integrado aos referidos sistemas, considerando como integração a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente, independentemente de onde estiverem armazenados.

REQUISITO III

O PAF-DAF deve ser desenvolvido de forma a atender todas as rotinas e processos referentes ao PAF-DAF previstos na Especificação Técnica de Requisitos do DAF em sua versão atualizada, devendo ainda:

I – gravar todas as chaves criptográficas usadas para interação com o DAF e a SEF de forma segura, de modo a impedir o uso indevido; e

II – se comunicar com o DAF exclusivamente por meio da *Application Programming Interface* (API) e o protocolo de comunicação previstos na Especificação Técnica de Requisitos do DAF.

III – incorporar no campo infAdFisco do DF-e a autorização gerada pelo DAF antes de assinar e enviar à SEFAZ autorizadora, conforme previsto na Especificação Técnica de Requisitos do DAF, sendo esta a primeira informação incorporada neste campo, no caso de o fisco exigir outras.

§ 1º O PAF-DAF deverá ser capaz de comunicar-se com o dispositivo DAF, sem fazer distinção por fabricante deste, observada a compatibilidade entre a versão do PAF-DAF e especificação de requisitos do DAF.

§ 2º A autorização gerada pelo DAF, que está no campo InfAdFisco do XML, deverá ser impressa na Divisão VIII – Área de Mensagem Fiscal do Documento Auxiliar da NFC-e (DANFE NFC-e), precedida do texto “Autorização DAF”.

REQUISITO IV

O PAF-DAF que possibilitar a emissão do Documento Auxiliar de Venda (DAV) deverá:



I – Gerar o DAV de forma a conter:

a) na parte superior, o título do documento atribuído de acordo com a sua função e as expressões "NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DA MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO", em negrito e tamanho mais expressivo que as demais informações do impresso, sendo que o título será "PRÉ-VENDA" sempre que o DAV for usado para esta função;

b) o número de identificação do DAV, que é gerado imediatamente a partir do registro do primeiro item no DAV, devendo ser adotado sistema de numeração sequencial única com controle centralizado por estabelecimento, com no mínimo 10 (dez) e no máximo 13 (treze) caracteres, iniciada em 0000000001 a 9999999999 e reiniciada quando atingido o limite, podendo os 4 (quatro) primeiros dígitos ser utilizados para distinção de série ou codificação de interesse do estabelecimento usuário, não sendo admitida a utilização de número já utilizado;

c) nas operações oriundas da função pré-venda, o código ou senha de identificação fornecidos ao consumidor;

d) nas transações provenientes de requisições externas, o código de identificação do pedido deverá ser informado em campo específico, devendo ao ser concretizada a venda, registrar no campo "obsFisco" do XML do respectivo DF-e, com atributo "xCampo" preenchido com a expressão "RE" e atributo "xTexto" preenchido com o CNPJ da empresa responsável pela aplicação que originou a requisição externa, seguido do código do pedido:

Exemplo:

```
<obsFisco xCampo="RE">  
  <xTexto>00000000000000000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</xTexto>  
</obsFisco>
```

e) a denominação e o CNPJ do estabelecimento emitente, devidamente consistido;

f) quando informados pelo destinatário, a denominação e o CNPJ, devidamente consistido, ou o nome e o CPF, devidamente consistido, do destinatário; e

g) a discriminação da mercadoria, valor unitário e o total, no caso de DAV utilizado para orçamento, pedido ou pré-venda.

II – não disponibilizar comandos ou funções que objetivem a autenticação do DAV, bem como não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos neste documento, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque;

III – não disponibilizar comandos ou funções que possibilitem apagar ou deletar os registros relativos aos DAV emitidos, de modo a possibilitar sua manutenção em banco de dados pelo prazo decadencial e prescricional do imposto estabelecido no Código Tributário Nacional; e

IV – concretizada a venda, registrar no campo "infCpl" do XML da respectiva NFC-e o número do DAV que originou a operação com o seguinte formato: #DAV "N", onde N representa o número do Documento Auxiliar de Venda, observando-se o Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e e NFC-e.

Parágrafo único. Em relação ao DAV

I – são vedados:

a) a sua reimpressão, quando ocorrer a emissão do respectivo DF-e;



- b) qualquer tipo de alteração após a emissão do respectivo DF-e;
- c) o seu cancelamento;

II – é permitido mesclar as informações de dois ou mais DAV para um novo DAV com os itens selecionados pelo cliente.

REQUISITO V

O PAF-DAF deverá conter uma caixa de comando ou tecla de função identificada “MENU FISCAL” ou “MF”, contendo categorias com as seguintes identificações e funções:

I – “Identificação do PAF-DAF”, que apresentará na tela, podendo ser impressas a pedido do fisco, as seguintes informações:

a) identificação da empresa desenvolvedora do PAF-DAF, contendo:

- a.1.) CNPJ;
- a.2.) razão social;
- a.3.) endereço;
- a.4.) telefone; e
- a.5.) contato;

b) identificação do PAF-DAF, contendo:

- b.1.) nome comercial do PAF-DAF; e
- b.2.) versão do PAF-DAF.

c) Identificador único do PAF - IdPAF, representado em Base64URL;

d) Identificador único do DAF - IdDAF respectivo, representado em Base64URL, devendo apresentar uma lista caso o contribuinte possua mais de um DAF naquele estabelecimento, especificando, para cada DAF no estabelecimento, se o modo de operação é “MonoPDV” ou “Cliente/Servidor”, considerando-se este o acesso de vários PDV a um único DAF e aquele o DAF sendo acessado por um único PDV;

e) Identificador único do Ponto de Venda (PDV) – idPDV, representado pelo truncamento dos 10 (dez) primeiros caracteres da saída da função de resumo criptográfico SHA-256 que fora aplicada sobre a inscrição estadual do contribuinte concatenada com 3 (três) caracteres (xxx) para indicar o número do PDV, sendo permitido os valores 001 a 999 para “xxx”, sendo que:

e.1) cada Ponto de Venda (PDV) terá um identificador único - idPDV que o represente de forma exclusiva em cada estabelecimento;

e.2) é vedada a existência de 2 (dois) idPDV idênticos em um mesmo estabelecimento; e

e.3) é permitido o reaproveitamento do idPDV diante de uma substituição do equipamento do PDV.

Ex:



Inscrição Estadual: "123.456.789"
PDV (XXX): "001"
idPDV = echo "123.456.789001" | shasum -a 256 | cut -c 1-10
resultado: 1eb2c530e2

f) a informação relativa à arquitetura de implantação do sistema de gestão, que poderá ser uma das seguintes:

f.1) Dados integralmente armazenados no computador utilizado como PDV: "Banco de dados local";

f.2) Dados integralmente armazenados no estabelecimento, em equipamento diverso do especificado em "f.1": "Banco de dados interno";

f.3) Dados integralmente armazenados fora do estabelecimento, em infraestrutura de TI situada fisicamente em local determinado pelo controlador do estabelecimento, sendo gerenciada por este: "Banco de dados corporativo";

f.4) Dados integralmente armazenados fora do estabelecimento e/ou de seu controlador: "Banco de dados na nuvem";

g) a informação relativa à arquitetura de implantação do PAF-DAF, que poderá ser uma das seguintes:

g.1) programa integralmente executado no computador utilizado como PDV: "PAF-DAF Local";

g.2) programa integralmente executado no estabelecimento, em equipamento diverso do especificado em "g.1": "PAF-DAF Interno";

g.3) programa parcialmente executado fora do estabelecimento, sendo que parte dos componentes é executada no ambiente do estabelecimento, e outra parte, em infraestrutura de TI situada fisicamente em local determinado pelo controlador do estabelecimento, sendo gerenciada por este: "PAF-DAF Corporativo";

g.4) programa executado fora do estabelecimento e/ou de seu controlador, sendo que os terminais do estabelecimento executam apenas o modo cliente, seja em navegador web ou *thin-client*: "PAF-DAF Nuvem";

II – "Saídas Identificadas pelo CPF/CNPJ", que gerará arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Arquivo I deste Anexo, devendo o programa aplicativo disponibilizá-lo e assiná-lo digitalmente conforme especificado no Requisito XI deste Anexo, com possibilidade de seleção por mês e ano e também por CPF/CNPJ ou todos para os quais houve saída no mês e ano definido;

III – "Requisições Externas Registradas", que gerará arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Arquivo II deste Anexo, conforme especificado no Requisito XV deste Anexo e devendo o programa aplicativo disponibilizá-lo e assiná-lo digitalmente conforme especificado no Requisito XI deste Anexo;

IV – "Mesas Abertas", em que serão listadas na tela todas as contas, individuais ou coletivas, de todos os consumos cujos DANFE ainda não foram gerados, informando a data e horário de abertura de cada conta, podendo a listagem ser impressa a pedido do fisco;

V – "Registros do PAF-DAF", que gerará arquivo eletrônico contendo todas as informações previstas no leiaute estabelecido no Arquivo III deste Anexo, devendo o programa aplicativo



disponibilizá-lo e assiná-lo digitalmente conforme especificado no Requisito XI deste Anexo, incluindo também a possibilidade de:

a) para as informações relativas ao estoque, seleção de:

a.1.) “ESTOQUE TOTAL”, que gerará registros relativos a todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no Requisito VI, contendo a quantidade de mercadorias em estoque atualizada até a abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento fiscal é emitido pelo estabelecimento; e

a.2.) “ESTOQUE PARCIAL”, que gerará registros relativos somente a uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo a quantidade de mercadorias em estoque atualizada até a abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento fiscal é emitido pelo estabelecimento;

b) para as demais informações, seleção por período e data;

VI – “Controle dos DAV”, que gerará arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Arquivo IV deste Anexo, devendo o programa aplicativo disponibilizá-lo e assiná-lo digitalmente conforme especificado no Requisito XI deste Anexo, com possibilidade de selecionar:

a) as informações dos DAV em aberto; e

b) as informações dos DAV que não foram associados a um DF-e;

VII – “Controle de Encerrantes”, para comandar a emissão de relatório contendo o resumo da variação dos encerrantes dos bicos das bombas medidoras de combustíveis no intervalo entre as 00:00:00hs do dia e o instante da solicitação do relatório, ou entre as 00:00:00hs e as 23:59:59hs do dia ou do período de movimento solicitado, no caso de PAF-DAF para uso por estabelecimento revendedor varejista de combustível automotivo;

VIII – “Abastecimentos Pendentes”, para comandar geração de relatório contendo a relação dos registros de abastecimentos pendentes de emissão do DF-e, no caso de PAF-DAF para uso por estabelecimento revendedor varejista de combustível automotivo;

IX – “Estoque_Anual_DDMMAAAA”, que gerará arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Arquivo V deste Anexo, conforme especificado no Requisito XVII e devendo o programa aplicativo disponibilizá-lo e assiná-lo digitalmente conforme especificado no Requisito XI deste Anexo.

§ 1º Desde que conste, em qualquer lugar visível da tela, a informação “MENU FISCAL INACESSÍVEL NESTA TELA”, a caixa de comando ou tecla de função estará dispensada nos seguintes casos:

I – nas telas em que estejam sendo preparadas informações que viabilizarão a execução de comandos para a impressão de documentos;

II – nas telas de consultas, cadastros e de *login*; e

III – em todas as telas que estejam na função pré-operacional para inicialização do sistema.

§ 2º Independentemente da arquitetura de implantação do sistema de gestão e do PAF-DAF, conforme previsto no inciso I, alíneas “f” e “g”:



a) o resultado esperado para as identificações e funções deve ser obtido no ato de sua execução; e

b) o Dispositivo Autorizador Fiscal - DAF estará instalado dentro das dependências do respectivo estabelecimento.

§ 3º Quando a arquitetura utilizada for “Banco de dados na nuvem” e/ou “PAF-DAF Nuvem”, a informação deve ser seguida da denominação da empresa contratada para o serviço de processamento, armazenamento de dados e de computação em nuvem, sendo aceitas somente as que mantêm representantes legais no Brasil.

§ 4º O acesso ao Menu Fiscal será exclusivo aos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Santa Catarina (AFRE), sem recursos para restrição de acessos.

§ 5º Os arquivos eletrônicos gerados por meio do Menu Fiscal poderão ser disponibilizados em serviço na nuvem, em algum diretório local ou no próprio dispositivo, desde que acessíveis pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Santa Catarina (AFRE) no momento da sua geração.

§ 6º No caso de inexistência de dados para geração dos arquivos eletrônicos previstos no caput deste artigo, deverá ser gerado arquivo texto com a mensagem “Não há dados disponíveis para geração do arquivo eletrônico solicitado.”.

REQUISITO VI

O PAF-DAF deverá utilizar Tabela de Mercadorias e Serviços que contenha os seguintes campos:

I – o código da mercadoria ou serviço, devendo o campo suportar o código GTIN (Número Global de Item Comercial - Global Trade Item Number), com 14 caracteres;

II – o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), com 07 caracteres;

III – a Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado (NCM/SH), com 08 caracteres;

IV – a descrição da mercadoria ou serviço;

V – a unidade de medida;

VI – o valor unitário de referência que deverá ser único para cada mercadoria ou serviço;

VII – a situação tributária correspondente à mercadoria ou serviço;

VIII – o Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IAT) correspondente à mercadoria ou serviço, devendo ser utilizado o indicador “A” para arredondamento ou “T” para truncamento; e

IX – o Indicador de Produção Própria ou de Terceiro (IPPT) correspondente à mercadoria, devendo ser utilizado o indicador “P” para mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte usuário, ou “T” para mercadoria manufaturada por terceiros.

§ 1º Será admitida a utilização de mais de uma tabela, desde que haja recurso para selecionar a tabela a ser utilizada.

§ 2º O Programa Aplicativo Fiscal utilizado nos estabelecimentos revendedores varejistas de combustíveis automotivos deverão observar, em relação a tabela de mercadorias e serviços, o disposto no Requisito XIX deste Anexo.



REQUISITO VII

A geração de documento fiscal ou DAV deverá ser realizada com as informações constantes na Tabela de Mercadorias e Serviços de que trata o Requisito VI deste Anexo, ou, conforme o caso, da Tabela de que trata o Requisito XIX, exceto:

I – o valor unitário da mercadoria ou serviço poderá ser distinto daquele previsto na Tabela de que trata o Requisito VI, em razão da aplicação de acréscimo ou desconto, desde que a geração do DAV ou documento fiscal não altere o valor de referência previsto.

REQUISITO VIII

O PAF-DAF deverá gerar registros contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços de que trata o Requisito VI deste Anexo, ou, conforme o caso, da Tabela de que trata o Requisito XIX, no arquivo eletrônico a que se refere o inciso V do Requisito V deste Anexo, conforme leiaute estabelecido no Arquivo III deste Anexo, devendo ser gerado um registro para cada mercadoria ou serviço cadastrado em cada tabela utilizada, no caso de utilização de mais de uma tabela.

REQUISITO IX

O PAF-DAF deverá:

I – recusar inexistência de informação nos campos:

- a) código da mercadoria ou do serviço;
- b) descrição da mercadoria ou do serviço; e
- c) unidade de medida da mercadoria ou do serviço.

II – utilizar como parâmetros de entrada para o registro de item, somente o código ou a descrição da mercadoria ou do serviço, a quantidade comercializada e o valor total do item, devendo ainda:

a) capturar os demais elementos da Tabela de Mercadorias e Serviços de que trata o Requisito VI deste Anexo, ou, conforme o caso, da Tabela de que trata o Requisito XIX; e

b) calcular a quantidade comercializada, quando for utilizado o valor total do item como parâmetro de entrada.

REQUISITO X

O PAF-DAF deverá acumular e gravar em banco de dados o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento por tipo de documento especificado no Campo 04 do Registro Tipo A2, conforme Tabela de Cadastramento de Meios de Pagamento e Intermediadores de Transações (marketplaces, deliveries e similares), que deverá ser mantido pelo prazo decadencial e prescricional, estabelecido no Código Tributário Nacional, e devendo conter os seguintes campos a serem preenchidos pelo contribuinte:

I – Nome Fantasia do Meio de Pagamento ou Intermediador de Transação;

II – CNPJ do meio de pagamento ou intermediador de transação;



III – Identificação do estabelecimento junto à plataforma de intermediação (código do estabelecimento ou nome de usuário).

§ 1º Para cada uma das formas de recebimento ou plataforma online de intermediação de vendas o estabelecimento deverá efetuar um cadastramento.

§ 2º Caso o estabelecimento receba pagamentos com o uso de "Cartões de Loja" ou "Private Label" próprios, estes meios de pagamento também deverão ser cadastrados nesta tabela.

§ 3º A informação por onde está recebendo o recurso, conforme cadastrado nesta tabela, deverá constar no DF-e junto à forma de pagamento ou nas informações de interesse do fisco.

REQUISITO XI

O PAF-DAF deverá incluir o conteúdo dos arquivos gerados em um tag específico de um documento XML, assinado digitalmente com o e-CNPJ do estabelecimento, conforme a seguinte especificação:

I – O documento XML a que se refere o *caput* poderá ser disponibilizado em serviço na nuvem, em algum diretório local ou no próprio dispositivo, desde que acessíveis pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Santa Catarina (AFRE) no momento da sua geração, observando:

a) Leiaute do documento XML

#	campo	t/a	pai	tipo	ocor	tam	descrição/observação
A01	menuFiscal	raiz	-	-	-	-	TAG raiz
A02	arquivo	tag	A01	CDATA	1-1	-	Armazenar o conteúdo textual do arquivo correspondente. O conteúdo deverá ser codificado utilizando o padrão Base64.
A03	idPaf	attr	A02	C	1-1	-	Identificador Único do PAF, conforme a especificação técnica de requisitos do DAF
A04	idPDV	attr	A02	C	1-1	-	idPDV, conforme especificado na alínea 'e' do inc. I do Requisito V
A05	nroArquivo	attr	A02	C	1-1	-	Número do arquivo (I a IV), correspondente à opção escolhida Menu Fiscal
A06	data	attr	A02	C	1-1	-	Data da geração do arquivo no formato DDMMAAAA
A07	hora	attr	A02	C	1-1	-	Hora da geração do arquivo no formato HHMMSS
A08	arqBD	attr	A02	C	1-1	-	Arquitetura de Implantação do Banco de Dados, conforme definido na alínea 'f' do inc. I do Requisito V



A09	arqSist	attr	A02	C	1-1	-	Arquitetura de Implantação do PAF-DAF, conforme definido na alínea 'g' do inc. I do Requisito V
A10	Signature	tag	A01		1-1	-	Assinatura do documento XML utilizando o Padrão XML Digital Signature

b) A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres é UTF-8.

c) O documento XML deverá ter uma única declaração de namespace no elemento raiz do documento com o seguinte padrão:

<menuFiscal xmlns="http://www.sef.sc.gov.br/nfce">

d) Padrões adotados na assinatura digital:

Parâmetro	Padrão
Padrão de assinatura	"XML Digital Signature", utilizando o formato "Enveloped" (http://www.w3.org/TR/xmlsigcore/)
Certificado digital	Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#X509Data)
Tamanho da Chave Criptográfica	Compatível com os certificados A1 e A3
Função criptográfica assimétrica	RSA (https://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/Overview.html#rsa-sha256)
Função de "message digest"	SHA-256 (https://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/Overview.html#sha256)
Codificação	Base64 (http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#base64)
Transformações exigidas	Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. São elas: • Enveloped (http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#enveloped-signature) • C14N (http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315)
Inclusão do Certificado na Assinatura	O certificado utilizado para efetuar a assinatura deverá ser incluído na estrutura do XML Digital Signature utilizando-se os tags KeyInfo , X509Data e X509Certificate (Certificado Digital X509 em Base64)

II – a alteração de registros no banco de dados utilizado para gerar os arquivos eletrônicos previstos no Requisito V deste Anexo não poderá invalidar todo o arquivo, mas somente os registros que tiveram seus bytes alterados.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

III – Com relação a alterações nos dados utilizados para gerar os arquivos eletrônicos previstos no Requisito V deste Anexo, caso a solução de banco de dados utilizada pelo PAF-DAF não garanta a evidenciação destas, a responsabilidade por tal controle ficará a cargo da empresa desenvolvedora do PAF-DAF.



BLOCO II
REQUISITOS ESPECÍFICOS DO PAF-DAF PARA RESTAURANTES, BARES E
ESTABELECIMENTOS SIMILARES E PARA CONTROLE DE CONTA DE CLIENTES

REQUISITO XII

O PAF-DAF deverá possuir funções que possibilitem o registro e o controle de consumo simultaneamente em diversas mesas, devendo adotar os seguintes procedimentos:

I – atribuição do status de “Mesa Aberta” quando do registro do primeiro item na mesa;

II – controle do fornecimento de cada produto, considerando a quantidade, o preço unitário e a mesa, mantendo no banco de dados os respectivos arquivos até a geração do DF-e, não podendo, até a emissão deste documento, realizar controle contábil ou financeiro referente aos produtos fornecidos, podendo, no entanto, efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque;

III – possibilidade de transferência dos produtos e mercadorias de uma mesa para outra, registrando ao lado de cada produto ou mercadoria transferida a seguinte informação: “Transf. da Mesa xxx”, em que “xxx” é o número da mesa de origem dos produtos transferidos;

IV – os produtos e mercadorias registrados para uma mesa somente poderão ser excluídos após a transferência prevista no inciso III deste Requisito ou após a geração do DANFE NFC-e respectivo;

V – possibilidade de impressão, comandada pelo usuário por sua iniciativa ou por determinação de autoridade fiscal, dos seguintes Relatórios Gerenciais:

a) “Transferências entre Mesas”, no qual devem constar as mesas de origem, as mesas de destino ainda abertas e os respectivos produtos transferidos com quantidade e preço unitário, registrados até o momento da emissão do Relatório Gerencial;

b) “Conferência de Mesa”, o qual poderá ser apenas um arquivo eletrônico e no qual deverão constar a expressão “AGUARDE A EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL” e todos os produtos fornecidos, especificando a quantidade, o preço unitário, o preço total do produto ou mercadoria e o total da conta; e

c) “Mesas Abertas”, em que serão impressas todas as contas, individuais ou coletivas, de todos os consumos cujos DANFE NFC-e ainda não foram gerados até o momento da emissão do Relatório Gerencial, informando a data e horário de abertura de cada mesa.

VI – no caso de discordância do consumidor com algum produto ou mercadoria constante no Relatório Gerencial - Conferência de Mesa, outro Relatório Gerencial - Conferência de Mesa deverá ser gerado com os ajustes pertinentes solicitados pelo consumidor, devendo permanecer gravados todos os itens anteriores;

VII – possibilidade de geração do DANFE NFC-e respectivo, após a verificação do Relatório Gerencial - Conferência de Mesa, nele consignando todos os itens indicados no Relatório Gerencial - Conferência de Mesa, e, a critério do contribuinte, inclusive os cancelados;

VIII – possibilidade de geração do DANFE NFC-e respectivo, nele consignando todos os itens registrados na respectiva “Mesa Aberta” e, a critério do contribuinte, inclusive os cancelados;
e



IX – geração de registros no arquivo eletrônico a que se refere o inciso V do Requisito V, conforme leiaute estabelecido no ARQUIVO III, contendo informações relativas às mesas ou contas de cliente, individuais ou coletivas.

§ 1º Até que ocorra a geração do DANFE NFC-e respectivo ou a transferência para outra mesa de todos os produtos e mercadorias registrados para uma mesa, deverá ser atribuído a esta mesa o status de "mesa aberta".

§ 2º Em todos os documentos, relatórios, arquivos e comandos previstos neste Anexo, a expressão mesa(s) pode ser substituída pelo termo Conta(s) de Cliente(s).

§ 3º Fica vedada a visualização dos itens registrados na mesa em qualquer tela, exceto se:

I – a visualização apresentar exclusivamente os campos: código, descrição e quantidade do produto;

II – for gerado arquivo eletrônico contendo o relatório gerencial conferência de mesa automaticamente, quando da visualização; ou

III – a visualização ocorrer na tela em que o documento fiscal estiver sendo emitido.

REQUISITO XIII

No caso de PAF-DAF que funcione em bares, restaurantes e similares que utilizam balança como instrumento de medição da alimentação fornecida e cujo pagamento será efetuado após o consumo, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

I – os dados gerados pela balança, peso líquido dos alimentos, preço por unidade de peso e preço a pagar, observando regulamentação aplicável do INMETRO, deverão ser capturados pelo PAF-DAF e gravados em “Conta de Clientes”, aberta e gravada pelo Programa imediatamente após a captura;

II – os dados gravados na “Conta de Clientes” deverão ser concomitantemente associados a um identificador único, gravado em dispositivo apropriado;

III – os fornecimentos posteriores (bebidas, café, sobremesas etc) deverão ser concomitantemente gravados na respectiva “Conta de Clientes” e associado ao referido cartão;

IV – no fechamento da “Conta de Clientes”, os dados deverão ser capturados a partir do identificador único do dispositivo apropriado e gerados, automática e concomitantemente, no DANFE NFC-e;

V – deverão ser realizadas todas as funções, controles e relatórios previstos para controle de “Mesas Abertas”, substituindo aquela expressão por “Conta de Clientes”;

VI – o PAF-DAF deverá disponibilizar função que permita o controle da composição dos produtos a serem comercializados mediante pesagem, adotando os procedimentos previstos nos incisos VII e VIII deste Requisito;

VII – para fins de controle de estoque e lançamento a título de reclassificação dos produtos, deverão ser emitidas, ao final do dia, de forma adicional aos controles de venda destes produtos:

a) nota fiscal eletrônica - modelo 55 consolidada, dos insumos aplicados na preparação dos produtos a serem comercializados, pelo seu valor de aquisição, indicando por natureza da operação o CFOP 5.926; e



b) nota fiscal eletrônica - modelo 55 consolidada, dos produtos resultantes da preparação a que se refere a alínea a, tendo por valor unitário aquele indicado nos documentos fiscais de venda a consumidor final, indicando por natureza da operação o CFOP 1.926.

VIII – para fins de controle de estoque e lançamento a título de reclassificação dos produtos, decorrentes de desagregação de insumos, deverão ser emitidas, ao final do dia, de forma adicional aos controles de venda destes produtos:

a) nota fiscal eletrônica - modelo 55 consolidada, dos insumos aplicados na desagregação dos produtos a serem comercializados, pelo seu valor de aquisição, indicando por natureza da operação o CFOP 5.926; e

b) nota fiscal eletrônica - modelo 55 consolidada, dos produtos resultantes da desagregação a que se refere a alínea “a”, tendo por valor unitário aquele indicado nos documentos fiscais de venda a consumidor final, indicando por natureza da operação o CFOP 1.926.

REQUISITO XIV

O PAF-DAF que funcione em rede poderá comandar em impressora instalada nos ambientes de produção, exclusivamente a impressão dos pedidos, especificando somente o número da mesa, a identificação do garçom e os produtos a serem fornecidos, permitindo-se o uso de dispositivo de visualização.



BLOCO III
REQUISITOS ESPECÍFICOS DO PAF-DAF PARA UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS,
INTERNET E OUTROS PARA RECEPÇÃO DE DAV

REQUISITO XV

A emissão do DF-e, a partir de dados capturados por dispositivos móveis, internet e outros meios externos ao PAF-DAF e ao Sistema de gestão, deverá ser realizada por meio de Módulo de Recepção Externa do PAF-DAF (MRE), dedicado a este fim, de modo que a emissão do DF-e seja realizada a partir de Requisições Externas (RE), desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:

I – o MRE deverá ser capaz de gerar e controlar o Contador de Requisições Externas (CRE), o qual será composto de número inteiro sequencial, de nove dígitos, iniciado em 000000001 (um);

II – o MRE registrará a Requisição Externa (RE), que será associada a um DAV ou conta de cliente, conforme o caso, devendo disponibilizar para o terceiro solicitante somente após ser emitido o DF-e;

III – a emissão de comprovante de pagamento da operação ou prestação por meio do MRE, somente poderá ser executada para as RE atendidas;

IV – o PAF-DAF e o Sistema de Gestão não devem disponibilizar recursos que possibilitem o apagamento das RE registradas.

REQUISITO XVI

O PAF-DAF deverá utilizar Tabela de Cadastramento de Meios de Pagamento e Intermediadores de Transações (marketplaces, deliveries e similares) que contenha os seguintes campos a serem preenchidos pelo contribuinte:

I – Nome Fantasia do Meio de Pagamento ou Intermediador de Transação;

II – CNPJ do meio de pagamento ou intermediador de transação;

III – Identificação do estabelecimento junto à plataforma de intermediação (código do estabelecimento ou nome de usuário).

§ 1º Para cada uma das formas de recebimento ou plataforma online de intermediação de vendas o estabelecimento deverá efetuar um cadastramento.

§ 2º Caso o estabelecimento receba pagamentos com o uso de "Cartões de Loja" ou "Private Label" próprios, estes meios de pagamento também deverão ser cadastrados nesta tabela.

§ 3º A informação por onde está recebendo o recurso, conforme cadastrado nesta tabela, deverá constar no DF-e junto à forma de pagamento ou nas informações de interesse do fisco.



BLOCO IV

REQUISITOS ESPECÍFICOS DO PAF-DAF PARA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÕES E ARQUIVOS

REQUISITO XVII

I – O PAF-DAF ou o Sistema de Gestão deve gerar arquivo, conforme leiaute estabelecido no Arquivo V deste anexo, com as informações relativas ao estoque de mercadorias do último dia do ano (31/12/AAAA), denominadas no seu conjunto como “Estoque_Anual_DDMMAAAA”, sendo que DDMMAAAA devem indicar a data da geração do arquivo a que se refere o estoque do estabelecimento.

II – O Arquivo com Informações do Estoque Anual do Estabelecimento deve ser transmitido até o 20º dia do mês de janeiro do ano seguinte ao estoque.

III – O PAF-DAF deve, imediatamente após a geração do arquivo “Estoque Anual DDMMAAAA”, no 21º dia do mês de janeiro e ainda por meio de comando no Menu Fiscal, verificar a ocorrência de pendências na transmissão do arquivo especificado no item 1, executar a transmissão pendente ou transmissões pendentes.

IV – Este requisito não se aplica às atividades de bares, restaurantes ou similares e de revendedores varejistas de combustíveis automotivos.

V – No caso de dispensa legal do envio das informações previstas neste Requisito, o PAF-DAF poderá desativar as funções de envio e verificação de pendências.



BLOCO V

REQUISITOS ESPECÍFICOS DO PAF-DAF PARA ESTABELECIMENTO REVENDEDOR
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

REQUISITO XVIII

O PAF-DAF deverá:

I – funcionar integrado com o sistema de interligação de bombas medidoras de combustíveis e o sistema de gestão ou de retaguarda do estabelecimento, e ter funções para identificar se todos os dispositivos, bicos e bombas estão integrados, identificando em tempo real a perda de comunicação com algum deles.

II – capturar os dados relativos a todos os abastecimentos realizados por meio dos bicos de descarga das bombas medidoras e, no instante de tempo da finalização de cada abastecimento, armazenar os dados capturados em banco de dados.

III – gerar um registro de abastecimento para cada abastecimento capturado do sistema de interligação de bombas, atribuindo os seguintes status:

a) PENDENTE: status inicial do registro de abastecimento regularmente capturado do sistema de interligação de bombas, que deve ser mantido até que ocorra a emissão do correspondente DF-e ou a baixa por aferição, conforme previsto nas alíneas “b” e “c” deste inciso.

b) EMITIDO DFN: status que deve ser atribuído ao registro de abastecimento regularmente capturado do sistema de interligação de bombas, em relação ao qual tenha ocorrido a emissão do correspondente DF-e.

c) AFERIÇÃO: status que deve ser atribuído ao registro de abastecimento regularmente capturado do sistema de interligação de bombas, que tenha sido baixado a título de aferição.

IV – identificar de forma automática e autônoma a ocorrência de quebra ou descontinuidade de encerrante, assim considerada constatação de divergência superior a 0,50 (cinquenta centésimos) entre o valor do encerrante atual e o valor do encerrante imediatamente anterior, capturados do mesmo bico.

V – impedir o registro manual de operação e qualquer outro tipo de tratamento referente a abastecimento realizado por bico que não estiver integrado, interligado ou que estiver sem comunicação, ressalvada a hipótese da alínea “b” do inciso I do Requisito XXII.

VI – efetuar a baixa dos estoques de combustível concomitantemente à captura de cada abastecimento e à criação do correspondente registro de abastecimento com status inicial “PENDENTE”.

VII – gerar todos os registros relativos à movimentação e armazenamento de combustíveis necessários para a elaboração da Escrituração Fiscal Digital, em especial os Registros C171 e 1300 a 1370.

VIII – gerar e armazenar todos os registros e informações necessários à geração do arquivo eletrônico denominado “Registros do PAF-DAF”, previsto no inciso V do Requisito V deste Anexo.

IX – assegurar que os dados relativos a numeração dos tanques de combustível, das bombas medidoras e dos respectivos bicos de descarga, gravados em arquivo auxiliar, não possam



ser modificados, excluídos ou inibidos da aplicação pelo usuário, mas somente por acesso qualificado do responsável ou preposto da empresa desenvolvedora, admitida a alteração, pelo usuário, apenas do tipo de combustível comercializado.

X – manter a integridade e inviolabilidade dos dados capturados do sistema de interligação de bombas, dos correspondentes registros de abastecimento e dos demais registros gerados, impedindo a sua adulteração ou apagamento do banco de dados.

§ 1º A apuração do volume de saída de combustível em cada abastecimento, bem como a totalização diária dos abastecimentos, deverá ser realizada exclusivamente pelo confronto entre os encerrantes inicial e final do abastecimento ou do dia.

§ 2º Para atender ao disposto no inciso II deste Requisito, o armazenamento dos dados dos abastecimentos capturados deverá observar as seguintes regras:

- a) o número do bico de descarga, com dois dígitos.
- b) o encerrante do bico ao iniciar o abastecimento, com até doze dígitos.
- c) o encerrante do bico ao finalizar o abastecimento, com até doze dígitos.
- d) o volume da saída de combustível, com três casas decimais.
- e) a data e hora da finalização do abastecimento, com precisão de segundos.

§ 3º Para efeitos dos incisos II e III deste Requisito, considera-se abastecimento toda e qualquer saída de combustível por meio dos bicos de descarga das bombas medidoras, seja qual for o adquirente ou a natureza da operação.

REQUISITO XIX

O PAF-DAF deverá utilizar Tabela de Mercadorias específica para combustíveis, sem prejuízo da tabela prevista no Requisito VI deste Anexo, contendo no mínimo os seguintes campos:

I – o código de produto atribuído pela Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP), com 09 (nove) caracteres, conforme segue:

- 220101005 - Gás Natural Veicular
- 320102001 - Gasolina C Comum
- 320102002 - Gasolina C Aditivada
- 320102003 - Gasolina C Premium
- 410102001 - Querosene Iluminante
- 420201001 - Diesel Marítimo
- 810101001 - Etanol Hidratado Comum
- 810101002 - Etanol Hidratado Aditivado
- 820101012 - Diesel B S500 Comum
- 820101013 - Diesel B S500 Aditivado
- 820101033 - Diesel B S10 Aditivado
- 820101034 - Diesel B S10 Comum

II – o código de classificação pela Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado (NCM/SH), com 08 (oito) caracteres;

III – a descrição do tipo de combustível;

IV – a unidade de medida;



V – o valor unitário;

VI – o indicador da situação tributária; e

VII – o indicador de arredondamento ou truncamento (IAT), devendo ser utilizado o indicador “A” para arredondamento ou “T” para truncamento.

REQUISITO XX

O PAF-DAF deverá:

I – possibilitar a inclusão dos dados necessários à identificação do consumidor ou adquirente do combustível, bem como a informação da placa e quilometragem do veículo, ou, tratando-se de máquina ou equipamento, do respectivo código de identificação e valor do hodômetro.

II – determinar automaticamente o modelo do DF-e a ser emitido para cada abastecimento realizado por meio dos bicos de descarga, sem possibilidade de alteração pelo usuário, conforme segue:

a) Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e), por intermédio do DAF, na saída de combustível destinado a pessoa natural, assim considerados os abastecimentos sem identificação do consumidor ou com identificação pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

b) Nota Fiscal eletrônica (NF-e), na saída de combustível destinado a pessoa jurídica ou a pessoa natural inscrita como contribuinte do imposto, assim considerados os abastecimentos com identificação do consumidor ou adquirente pelo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou pelo número de inscrição no CPF mais o número de inscrição no Cadastro de Produtor Primário (CPP) ou cadastro equivalente.

III – incorporar automaticamente no DF-e as informações do “Grupo LA - Detalhamento Específico de Combustíveis”, conforme previsto no Manual de Orientação do Contribuinte (MOC), Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e.

IV – incorporar automaticamente no campo “infAdProd” do DF-e, para cada item de combustível, as informações relativas ao instante de tempo de finalização do abastecimento, da seguinte forma:

a) a expressão “#DATA#”, seguida da data de finalização do abastecimento, no formato aaaa-mm-dd.

b) a expressão “#HORA#”, seguida da hora de finalização do abastecimento, com precisão de segundos, no formato hh:mm:ss, seguido da expressão “#”.

Exemplo:

<infAdProd>#DATA#2021-10-19#HORA#14:15:22#</infAdProd>

§ 1º Na hipótese da alínea “a” do inciso II deste Requisito deverá ser emitida NFC-e, com CFOP 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor ou usuário final, e gerado o DANFE NFC-e.

§ 2º Na hipótese da alínea “b” do inciso II deste Requisito deverá ser emitida NF-e, com CFOP 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor ou usuário final ou 5.667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação, e gerado o DANFE NF-e, e, se necessário, impresso o DANFE-Simplificado com uso de impressora e papel destinados ao DANFE NFC-e.



§ 3º A incorporação das informações no campo “infAdProd”, de que trata o inciso III deste Requisito, deve preceder a inclusão de quaisquer outros dados ou informações de interesse do contribuinte ou previstos na legislação tributária.

§ 4º Ocorrendo o cancelamento do DF-e relativo a qualquer abastecimento realizado, observados os prazos e condições previstos na legislação tributária, o PAF-DAF deverá:

I – restituir ao respectivo registro de abastecimento o status inicial “PENDENTE”.

II – desconsiderar, para todos os efeitos, os valores e as quantidades consignadas no DF-e cancelado, especialmente quanto à baixa dos estoques e à totalização dos abastecimentos do respectivo bico.

REQUISITO XXI

O PAF-DAF deverá:

I – comandar automaticamente a totalização diária do volume das saídas de combustível, por bico, e a realização da consistência dos encerrantes, antes da emissão do primeiro DF-e emitido após às 23:59:59hs do dia do movimento;

II – comandar automaticamente a emissão de uma NFC-e para cada volume remanescente positivo maior que 0,50 (cinquenta centésimos) de litro, apurado por ocasião da consistência dos encerrantes prevista no inciso I deste Requisito, mediante aplicação da fórmula “VR = EF – EI – VTADF – VTAFE – VTAP – VEIT”, onde:

a) VR: volume remanescente, correspondente à quantidade de saída de combustível que, por qualquer motivo, não tenha sido capturada nem contemplada com a emissão de DF-e;

b) EF: valor do encerrante final, correspondente ao encerrante final do último abastecimento efetuado pelo bico até as 23:59:59hs do dia do movimento;

c) EI: valor do encerrante inicial, correspondente ao encerrante inicial do primeiro abastecimento efetuado pelo bico após às 00:00:00hs do dia do movimento;

d) VTADF: volume total dos abastecimentos realizados entre as 00:00:00hs e as 23:59:59hs do dia do movimento, para os quais tenha sido emitido DF-e;

e) VTAFE: volume total dos abastecimentos realizados entre as 00:00:00hs e as 23:59:59hs do dia do movimento, que tenham sido baixados a título de aferição;

f) VTAP: volume total dos abastecimentos realizados entre as 00:00:00hs e as 23:59:59hs do dia do movimento, que estejam com status “PENDENTE” no momento da realização da consistência.

g) VEIT: valor da variação do encerrante ocasionada por intervenção técnica ou intercorrência.

Exemplo1:

EF=1500 EI=8000 VTADF=4000 VTAFE=500 VTAP=0 VEIT= (11200)

VR = EF – EI – VTADF – VTAFE – VTAP – VEIT

VR = 1500 - 8000 - 4000 - 500 - 0 + 11200

VR = 200



Exemplo2:

EF=10500 EI=5000 VTADF=2000 VTAFE=0 VTAP=200 VEIT=2900
VR = EF – EI – VTADF – VTAFE – VTAP – VEIT
VR = 10500 - 5000 - 2000 - 0 - 200 - 2900
VR = 400

III – bloquear as funções de usuário, inclusive a emissão de DF-e em relação a abastecimentos realizados pelos demais bicos, permanecendo habilitadas apenas as funções indispensáveis para a emissão do DF-e, ou baixa por aferição, em relação aos abastecimentos do próprio bico, sempre que detectar:

a) 06 (seis) ou mais registros de abastecimentos com status “PENDENTE”, do mesmo bico;

b) qualquer registro de abastecimento com status “PENDENTE” há mais de 04 (quatro) horas.

§ 1º Na hipótese do inciso II deste Requisito o PAF-DAF deverá criar os correspondentes registros de abastecimento, atribuindo o status “EMITIDO DFN”, e efetuar a baixa dos estoques, concomitantemente a emissão da NFC-e, caso em que serão repetidos os encerrantes inicial e final do último abastecimento realizado pelo mesmo bico até as 23:59:59hs do dia do movimento.

§ 2º A diferença entre o valor do encerrante antes e após a formalização do registro de intervenção ou intercorrência compõe o “VEIT”, e deve ser utilizada no cálculo do volume remanescente do bico, a que se refere o inciso VII do item 1 deste Requisito, somente após a execução da função “Quebra ou Descontinuidade do Encerrante” prevista no inciso I do Requisito XXII.

Exemplo1:

EF(antes) = 11200 EI(após) = 0 VEIT = 0 - 11200 = (-11200)

Exemplo2:

EF(antes) = 6200 EI(após) = 9300
VEIT = 9100 - 6200 = 2900

REQUISITO XXII

O PAF-DAF deverá conter as seguintes funções:

I – “Descontinuidade de Encerrante”, que será habilitada automaticamente, ficando bloqueadas as demais funções de usuário para o respectivo bico, sempre que identificada a quebra ou a descontinuidade do encerrante, a que se refere o inciso IV do Requisito XVIII, para execução dos seguintes procedimentos, nesta ordem:

a) comandar a emissão do DF-e, ou a baixa por aferição, em relação aos abastecimentos regularmente capturados antes da ocorrência, que estejam com status “PENDENTE”.

b) registrar de forma individualizada abastecimentos efetivamente realizados pelo bico e não capturados, para emissão do DF-e, ou confirmar a inexistência destes.

c) formalizar o registro de intervenção (substituição da placa da bomba, defeito na bomba, etc.), ou confirmar a inexistência desta.



d) formalizar o registro da intercorrência (queda de energia, descarga atmosférica, etc.) que tenha ocasionado a quebra ou a descontinuidade do encerrante, ou confirmar a inoccorrência desta.

II – “Aferição de Bico”, que será habilitada pelo usuário para efetuar a baixa de registros de abastecimento com status “PENDENTE” que correspondam a retirada de combustível com a finalidade de aferição do bico ou da bomba, com posterior devolução do volume ao respectivo tanque de combustível.

III – “Estoque Físico de Combustíveis”, que será habilitada:

a) por comando do usuário, para registro do volume de combustíveis existente nos tanques de combustíveis do estabelecimento ao final do dia de movimento, apurado por equipamento medidor volumétrico ou medição manual.

b) automática e imediatamente antes da emissão do primeiro DF-e relativo a abastecimento realizado após às 00:00:00hs do primeiro dia de cada mês, para registro do volume de combustíveis existente nos tanques de combustíveis do estabelecimento ao final do mês de movimento, apurado por equipamento medidor volumétrico ou medição manual.

§ 1º Na hipótese da alínea “b” do inciso I deste Requisito o PAF-DAF deverá gerar o correspondente registro de abastecimento, atribuindo o status “EMITIDO DFN”, e efetuar a baixa dos estoques concomitantemente a emissão de cada DF-e, caso em que:

I – O encerrante inicial corresponderá encerrante final do último abastecimento regularmente capturado e armazenado no banco de dados, do mesmo bico;

II – O encerrante final será calculado por autoincremento, somando-se o valor do volume de cada abastecimento individualizado ao valor do encerrante final do abastecimento imediatamente anterior armazenado no banco de dados.

III – a data e o instante de tempo da finalização do abastecimento corresponderão ao instante de tempo da emissão do DF-e.

§ 2º Em caso de descontinuidade do encerrante, assim entendida a captura de encerrante atual inferior ao imediatamente anterior gravado no banco de dados, as funções de usuário somente poderão ser desbloqueadas mediante a formalização de um registro de intervenção ou de intercorrência, de que tratam as alíneas “c” e “d” do inciso I deste Requisito.

§ 3º O PAF-DAF deverá impedir o registro de operação de venda e a emissão de DF-e enquanto não ocorrer o registro do estoque físico de combustíveis existente nos tanques do estabelecimento ao final do mês de movimento, conforme alínea “b” do inciso III deste Requisito.

§ 4º O PAF-DAF deverá efetuar a baixa dos estoques de combustíveis imediatamente após a execução das funções previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso III deste Requisito, e o estorno ou anulação do correspondente registro de baixa após a execução da função a que se refere o inciso II deste Requisito.



ARQUIVO I

DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DE SAÍDAS IDENTIFICADAS PELO CPF/CNPJ (INCISO II DO REQUISITO V)

1- LOCAL DE GRAVAÇÃO:

1.1. O conteúdo do arquivo deverá ser armazenado em um tag específico de um documento XML, assinado digitalmente, conforme definido no Requisito XI.

2 - REGISTROS:

2.1. Tipo: texto não delimitado;

2.2. Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;

2.3. Organização: sequencial;

2.4 - Codificação: ASCII.

3 - FORMATO DOS CAMPOS:

3.1. Numérico (N): sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas;

3.2. Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco;

3.3. Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);

3.4. Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).

4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS

4.1. Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

4.2. Alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:

5.1. O arquivo compõe-se dos seguintes tipos de registros:

5.1.1. Registro tipo Z1 – Identificação do usuário do PAF-DAF;

5.1.2. Registro tipo Z2 - Identificação da empresa desenvolvedora do PAF-DAF;

5.1.3. Registro tipo Z3 - Identificação do PAF-DAF;

5.1.4. Registro tipo Z4 – Totalização de saídas a CPF/CNPJ;

5.1.5. Registro Z9 - Totalização de Registros;

6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRÔNICO:



6.1. O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na sequência indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificação abaixo:

Tipo de Registro	Nome do Registro	Denominação dos Campos de Classificação	A/D*
Z1	Identificação do usuário do PAF-DAF	1º registro (único)	-----
Z2	Identificação da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	2º registro (único)	-----
Z3	Identificação do PAF-DAF	3º registro (único)	-----
Z4	Totalização de Saídas a CPF/CNPJ	Saídas a CPF/CNPJ	A
Z9	Totalização de registros	último registro (único)	-----

* A indicação "A/D" significa ascendente/descendente

7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS:

7.1. REGISTRO TIPO Z1 - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO DO PAF-DAF:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"Z1"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do usuário do PAF-DAF	14	17	30	X
04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do usuário do PAF-DAF	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social do usuário do PAF-DAF	50	45	94	X

7.1.1. Observações:

7.1.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo Z1 para cada arquivo;

7.1.1.2. Campos 02 a 04: informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição;

7.1.1.3. Campos 03, 04 e 05 devem ser preenchidos em maiúsculas e sem acentuação gráfica.

7.2. REGISTRO TIPO Z2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DESENVOLVEDORA DO PAF-DAF:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"Z2"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	17	30	X



04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	50	45	94	X

7.2.1. Observações:

7.2.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo Z2 para cada arquivo;

7.2.1.2. Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição;

7.2.1.3. Campos 03, 04 e 05 deve ser preenchido em maiúsculas e sem acentuação gráfica.

7.3. REGISTRO TIPO Z3 - IDENTIFICAÇÃO DO PAF-DAF:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"Z3"	02	1	2	X
02	Nome do PAF-DAF	Nome do aplicativo	50	3	52	X
03	Versão do PAF-DAF	Versão atual do aplicativo	10	53	62	X

7.3.1. Observações: Campo 02: deve ser preenchido em letras maiúsculas e sem acentuação gráfica.

7.4. REGISTRO TIPO Z4 – Totalização de saídas a CPF/CNPJ:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"Z4"	02	1	2	X
02	Número do CPF/CNPJ	Número do CPF/CNPJ Identificado no DF-e	14	3	16	N
03	Totalização Mensal	Total de saídas no mês, com duas casas decimais, ao CPF/CNPJ indicado no campo 02	14	17	30	N
04	Totalização das Vendas	Total de vendas no mês, com duas casas decimais, ao CPF/CNPJ indicado no campo 02	14	31	44	N
05	Totalização das outras saídas	Total de saídas diversas das vendas no mês, tais como "bonificações", "brindes", "prêmio" etc, com duas casas decimais, ao CPF/CNPJ indicado no campo 02	14	45	58	N
06	Data Inicial das Saídas ao CPF/CNPJ	Primeiro dia do mês a que se refere o relatório de Saídas ao CPF/CNPJ identificado no campo 02	08	59	66	D
07	Data Final das Saídas ao CPF/CNPJ	Último dia do mês a que se refere o relatório de Saídas ao CPF/CNPJ Identificado no campo 02	08	67	74	D



08	Data da geração do relatório	Data que o relatório foi gerado pelo PAF-DAF	08	75	82	D
09	Hora da Geração do Relatório	Hora que o relatório foi gerado pelo PAF-DAF	06	83	88	H

7.4.1. Observações:

7.4.1.1 - Deve ser criado um registro tipo Z4 para cada CPF/CNPJ;

7.4.1.2 - Campo 02 deve ser preenchido em maiúsculas e sem acentuação gráfica.

7.5. REGISTRO TIPO Z9 – TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	“Z9”	02	01	02	X
02	CNPJ/MF	CNPJ da empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	03	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual da empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	17	30	X
04	Total de Registros tipo Z4	Quantidade de Registros tipo Z4 informados no arquivo	06	31	36	N

7.5.1. Observações: Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.



ARQUIVO II

DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DAS RE REGISTRADAS PELO PAF-DAF ou SISTEMA DE GESTÃO (INCISO III DO REQUISITO V)

1 - LOCAL DE GRAVAÇÃO:

1.1. O conteúdo do arquivo deverá ser armazenado em um tag específico de um documento XML, assinado digitalmente, conforme definido no Requisito XI.

2 - REGISTROS:

2.1. Tipo: texto não delimitado;

2.2. Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (*Carriage Return/Line Feed*) ao final de cada registro;

2.3. Organização: sequencial;

2.4. Codificação: ASCII.

3 - FORMATO DOS CAMPOS:

3.1. Numérico (N): sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas;

3.2. Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco;

3.3. Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);

3.4. Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).

4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS

4.1. Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

4.2. Alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:

5.1. O arquivo compõe-se dos seguintes tipos de registros:

5.1.1. Registro tipo W1 – Identificação do usuário do PAF-DAF;

5.1.2. Registro tipo W2 - Identificação da empresa desenvolvedora do PAF-DAF;

5.1.3. Registro tipo W3 - Identificação do PAF-DAF;

5.1.4. Registro tipo W4 – Identificação da RE

5.1.5. Registro tipo W5 - Totalização de Registros;

6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRÔNICO:



6.1. O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na sequência indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificação abaixo:

Tipo de Registro	Nome do Registro	Denominação dos Campos de Classificação	A/D*
W1	Identificação do usuário do PAF-DAF	1º registro (único)	-----
W2	Identificação da empresa desenvolvedora do PAF-DAF	2º registro (único)	-----
W3	Identificação do PAF-DAF	3º registro (único)	-----
W4	Identificação da RE	Detalhamento RE	A
W5	Totalização de Registros	último registro (único)	-----

* A indicação "A/D" significa ascendente/descendente

7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS:

7.1. REGISTRO TIPO W1 - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO DO PAF-DAF:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"W1"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do usuário do PAF-DAF	14	17	30	X
04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do usuário do PAF-DAF	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social do usuário do PAF-DAF	50	45	94	X

7.1.1. Observações:

7.1.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo W1 para cada arquivo;

7.1.1.2. Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição;

7.1.1.3. Campo 05 deve ser preenchido em maiúsculas e sem acentuação gráfica.

7.2. REGISTRO TIPO W2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DESENVOLVEDORA DO PAF-DAF:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"W2"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	17	30	X
04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social da Empresa	50	45	94	X



		desenvolvedora do PAF-DAF				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

7.2.1. Observações:

7.2.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo W2 para cada arquivo;

7.2.1.2. Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição;

7.2.1.3. Campo 05 deve ser preenchido em maiúsculas e sem acentuação gráfica.

7.3. REGISTRO TIPO W3 - IDENTIFICAÇÃO DO PAF-DAF:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"W3"	02	1	2	X
02	Nome do PAF-DAF	Nome do aplicativo	50	3	52	X
03	Versão do PAF-DAF	Versão atual do aplicativo PAF-DAF	10	53	62	X

7.3.1. Observações: Campo 02 deve ser preenchido em maiúsculas e sem acentuação gráfica.

7.4. REGISTRO TIPO W4 – Identificação da RE:

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"W4"	02	1	2	X
02	Origem da RE	Mobile, Internet e Outros	20	3	22	X
03	Status da RE	Recebida(R), Atendida(A) e Denegada (D)	01	23	23	X
04	CRE	Número do CRE associado	09	24	32	N
05	DAV	Número do DAV associado a RE	13	33	45	N
06	Identificação do Pedido	Código de identificação do pedido que consta do DAV	40	46	85	X
07	Valor total da RE	Valor da totalização da RE	14	86	99	N

7.4.1. Observações:

7.4.1.1. Deve ser criado um registro tipo W4 para cada RE;

7.4.1.2. Campos 02 e 03 devem ser preenchidos em maiúsculas e sem acentuação gráfica;

7.4.1.3. Campos 05, 06 e 07 devem ser preenchidos com zero a esquerda quando o valor retornado pelo PAF-DAF for inferior ao tamanho do campo;



7.5. REGISTRO TIPO W5 - TOTALIZAÇÃO DE REGISTROS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"W5"	02	01	02	X
02	CNPJ/MF	CNPJ da empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	03	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual da empresa desenvolvedora do PAF-DAF	14	17	30	X
04	Total de Registros tipo W4	Quantidade de Registros tipo W4 informados no arquivo	06	31	36	N

7.5.1. Observações: Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.



ARQUIVO III

DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE REGISTROS DO PAF-DAF (INCISÓ V DO REQUISITO V DESTE ANEXO)

1 - LOCAL DE GRAVAÇÃO:

1.1. O conteúdo do arquivo deverá ser armazenado em um tag específico de um documento XML, assinado digitalmente, conforme definido no Requisito XI.

2 - REGISTROS:

2.1. Tipo: texto não delimitado.

2.2. Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage Return/Line Feed) ao final de cada registro.

2.3. Organização: sequencial.

2.4. Codificação: ASCII.

3 - FORMATO DOS CAMPOS:

3.1. Numérico (N): sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas.

3.2. Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco.

3.3. Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD).

3.4. Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).

4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:

4.1. Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

4.2. Alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

5 - ESTRUTURA E MONTAGEM DO ARQUIVO:

5.1. O arquivo deverá ser composto com os seguintes tipos de registros, conforme as funções executadas pelo PAF-DAF, na sequência indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificação abaixo indicado:

Tipo de Registro	Nome do Registro	Denominação dos Campos de Classificação	A/D*
U1	Identificação do Estabelecimento Usuário do PAF-DAF	1º registro (único)	-----
A2	Total Diário de Meios de Pagamento	Data Meio de pagamento Código do tipo de documento	A
P2	Relação das Mercadorias e Serviços	Código da Mercadoria ou Serviço	A



E2	Relação das Mercadorias em Estoque	Código da Mercadoria ou Produto	A
D2	Relação dos DAV Emitidos	Número do DAV	A
D3	Detalhe do DAV	Número do DAV Número do Item	A
D4	Log de Alteração de Itens do DAV	Número do DAV Data da alteração Hora da alteração	A
B2	Registros de Intervenção ou Intercorrência em Bico de Descarga ou Bomba Medidora de Combustíveis	Data do Registro Número da Bomba Número do Bico	A
C2	Registro de Eventos em Bico de Descarga ou Bomba Medidora de Combustíveis	Número da Bomba Número do Bico Encerrante inicial	A
S2	Mesa/Conta de Cliente	Data de abertura Hora de abertura	A
S3	Itens da mesa/Conta de Cliente	Número da mesa/da conta de cliente	A

* A indicação "A/D" significa ascendente/descendente

6 - ESTRUTURA DOS REGISTROS:

6.1. REGISTRO TIPO U1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO USUÁRIO DO PAF-DAF

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"U1"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do estabelecimento	14	17	30	X
04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do estabelecimento	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social do estabelecimento	50	45	94	X

6.1.1. Observações:

6.1.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo U1 para cada arquivo.

6.1.1.2. Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.

6.2. REGISTRO TIPO A2 - TOTAL DIÁRIO DE MEIOS DE PAGAMENTO

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"A2"	02	1	2	X
02	Data	Data do movimento	08	3	10	D
03	Meio de pagamento	Meio de pagamento registrado nos documentos emitidos (Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, PIX,	25	11	35	X



		transferências de recursos, carteira digital etc.)				
04	Código do tipo de documento	Código do tipo, com as seguintes opções: 1-NFC-e 2-NF-e 3-Operação não tributável, identificando o CPF ou CNPJ do cliente, e ID no caso de estrangeiro	01	36	36	X
05	Valor	Valor total, com duas casas decimais, do dia informado no campo 02 correspondente ao meio de pagamento informado no campo 03 e ao tipo de Documento informado no campo 04	12	37	48	N
06	CPF/CNPJ do cliente	CPF ou CNPJ do cliente que realizou a operação cujo código do tipo de documento é "3" (vide campo nº 04), e o ID quando se tratar de estrangeiro	14	49	62	N
07	Nº do documento	Nº do Documento emitido quando da realização da operação não tributável, código tipo "3", se for o caso	10	63	72	N

6.2.1. Observação: Deve ser criado um registro tipo A2 para cada dia de movimento (campo 02), para cada meio de pagamento (campo 03) e para cada tipo de documento (campo 04).

6.2. REGISTRO TIPO P2 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"P2"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF- NFC-e	14	3	16	N
03	Código	Código da mercadoria ou serviço cadastrado na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	14	17	30	X
04	CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	07	31	37	X
05	NCM/SH	Nomenclatura Comum do Mercosul Sistema Harmonizado	08	38	45	X
06	Descrição	Descrição da Mercadoria ou serviço cadastrado na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	50	46	95	X
07	Unidade	Unidade de medida cadastrada na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	06	96	101	X
08	IAT	Indicador de Arredondamento ou	01	102	102	X



		Truncamento, conforme Item 6.2.1.3				
09	IPPT	Indicador de Produção Própria ou de Terceiro, conforme item 6.2.1.4	01	103	103	X
10	Situação Tributária	Código da Situação Tributária, conforme tabela constante no item 6.2.1.5	01	104	104	X
11	Alíquota	Alíquota, conforme Item 6.2.1.6	04	105	108	N
12	Valor unitário	Valor unitário com duas casas decimais	12	109	120	N

6.2.1. Observações:

6.2.1.1. Deve ser criado um registro tipo P2 para cada mercadoria ou serviço cadastrado na tabela.

6.2.1.2. Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.

6.2.1.3. Campo 06: Informar o Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IAT) corresponde à mercadoria, sendo "A" para arredondamento ou "T" para truncamento.

6.2.1.4. Campo 07: Informar o Indicador de Produção Própria ou de Terceiro (IPPT) correspondente à mercadoria, sendo "P" para mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte usuário ou "T" para mercadoria manufaturada por terceiros.

6.2.1.5. Campo 08: Tabela de Situações Tributárias:

Código	Situação Tributária
I	Isento
N	Não Tributado
F	Substituição Tributária
T	Tributado pelo ICMS
S	Tributado pelo ISSQN

6.2.1.6. Campo 09 - Alíquota: Informar somente no caso de Situação Tributária igual a "T" ou "S" (Tributado). Nos demais casos, preencher com zeros. Este campo deve indicar a alíquota praticada, como campo numérico com duas casas decimais. Como exemplos, alíquota de:

a) 8,4% deve ser informado -à"0840.;

b) 18% deve ser informado -à"1800".

6.3. REGISTRO TIPO E2 - RELAÇÃO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"E2"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF- NFC-e	14	3	16	N
03	Código da mercadoria ou produto	Código da mercadoria ou produto cadastrado na tabela a que se	14	17	30	X



		refere o Requisito VI deste Anexo				
04	CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	07	31	37	X
05	NCM/SH	Nomenclatura Comum do Mercosul Sistema Harmonizado	08	38	45	X
06	Descrição da mercadoria ou produto	Descrição da Mercadoria ou produto cadastrado na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	50	46	95	X
07	Unidade	Unidade de medida cadastrada na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	06	96	101	X
08	Mensuração do estoque	Informação de estoque positivo (+) ou negativo (-)	01	102	102	X
09	Quantidade em estoque	Quantidade da mercadoria ou produto constante no estoque, com três casas decimais	09	103	111	N
10	Data da emissão	data em que o arquivo foi solicitado	08	112	119	D
11	Data do estoque	data da posição do estoque	08	120	127	D

6.4. REGISTRO TIPO D2 - RELAÇÃO DOS DAV EMITIDOS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"D2"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF- NFC-e	14	3	16	N
03	Número do DAV	Número do DAV emitido	13	17	29	X
04	Código de Pré-venda	Código ou senha de identificação fornecido ao consumidor nas operações de pré-venda	20	56	75	X
05	Data do DAV	Data de emissão do DAV	08	76	83	D
06	Título do DAV	Título atribuído ao DAV de acordo com sua função (ex: Orçamento, Pedido, etc.)	30	84	113	X
07	Valor Total do DAV	Valor total do DAV emitido, com duas casas decimais	08	114	121	N
08	Nome do adquirente	Nome do Cliente	40	122	161	X
09	CPF/CNPJ do adquirente	CPF ou CNPJ do adquirente	14	162	175	N

6.4.1. Observações:

6.4.1.1. Campo 04: No caso de operações não oriundas de pré-venda, deverá ser informado "00000000000000000000".



6.5. REGISTRO TIPO D3 - DETALHE DO DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA – DAV

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	“D3”	02	1	2	X
02	Número do DAV	Número do DAV onde está contido este item	13	03	15	X
03	Data de inclusão	Data de inclusão do item no DAV	08	16	23	D
04	Número do item	Número sequencial do item registrado no documento	03	24	26	N
05	Código do Produto ou Serviço	Código do produto ou serviço registrado no documento.	14	27	40	X
06	Descrição	Descrição do produto ou serviço constante no DANFE	100	41	140	X
07	Quantidade	Quantidade, sem a separação das casas decimais	07	141	147	N
08	Unidade	Unidade de medida	03	148	150	X
09	Valor unitário	Valor unitário do produto ou serviço, sem a separação das casas decimais	08	151	158	N
10	Desconto sobre item	Valor do desconto incidente sobre o valor do item, com duas casas decimais.	08	159	166	N
11	Acréscimo sobre item	Valor do acréscimo incidente sobre o valor do item, com duas casas decimais	08	167	174	N
12	Valor total líquido	Valor total líquido do item, com duas casas decimais.	14	175	188	N
13	Situação Tributária	Código da Situação Tributária conforme Tabela constante no item 6.2.1.5	01	189	189	X
14	Alíquota	Alíquota, conforme Item 6.5.1.4	04	190	193	N
15	Indicador de cancelamento	Informar "S" ou "N", conforme tenha ocorrido ou não, a marcação do cancelamento do item no documento auxiliar de venda	01	194	194	X
16	Casas decimais da quantidade	Parâmetro de número de casas decimais da quantidade	01	195	195	N
17	Casas decimais de valor unitário	Parâmetro de número de casas decimais de valor unitário	01	196	196	N

6.5.1. Observações:

6.5.1.1. Deve ser criado um registro tipo D3 para cada item (produto ou serviço) registrado no documento Auxiliar de Venda.

6.5.1.2. Campo 06 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrição do produto ou serviço constante no documento.



6.5.1.3. Campo 13 - Vide tabela do subitem 6.2.1.5.

6.5.1.4. Campo 14 - Alíquota: Informar somente no caso de Situação Tributária igual a "T" ou "S" (Tributado). Nos demais casos, preencher com zeros. Este campo deve indicar a alíquota praticada, como campo numérico com duas casas decimais. Como exemplos, alíquota de:

- a) 8,4% deve ser informado "0840".
- b) 18% deve ser informado "1800".

6.5.1.5. Campo 16: Informar o número de casas decimais da quantidade comercializada.

6.5.1.6. Campo 17: Informar o número de casas decimais do valor unitário do produto ou serviço.

6.6. REGISTRO TIPO D4 - LOG DE ALTERAÇÃO DE ITENS DO DAV

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo	"D4"	02	1	2	X
02	Número do DAV	Número do DAV onde está contido este item	13	03	15	X
03	Data de alteração	Data de alteração (inclusão, exclusão ou alteração) do item no DAV	08	16	23	D
04	Hora de alteração	Hora de alteração (inclusão, exclusão ou alteração) do item no DAV	06	24	29	H
05	Código do Produto ou Serviço	Código da mercadoria ou produto cadastrado na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	14	30	43	X
06	Descrição	Descrição do produto ou serviço constante no Cupom Fiscal	100	44	143	X
07	Quantidade	Quantidade, sem a separação das casas decimais	07	144	150	N
08	Unidade	Unidade de medida	03	151	153	X
09	Valor unitário	Valor unitário do produto ou serviço, com duas casas decimais.	14	154	167	N
10	Situação Tributária	Código da Situação Tributária conforme tabela constante no item 6.2.1.5	01	168	168	X
11	Alíquota	Alíquota, conforme item 6.5.1.4	04	169	172	N
12	Indicador de cancelamento	Informar "S" ou "N", conforme tenha ocorrido ou não, a marcação do cancelamento do item no documento auxiliar de venda.	01	173	173	X
13	Casas decimais da quantidade	Parâmetro de número de casas decimais da quantidade	01	174	174	N



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

14	Casas decimais de valor unitário	Parâmetro de número de casas decimais de valor unitário	01	175	175	N
15	Tipo de alteração	“A” para alteração, “E” para exclusão e “I” para inclusão	01	176	176	X

6.6.1. Observações:

6.6.1.1. Deve ser criado um registro tipo D4 para cada alteração (inclusão, exclusão e alteração) de item (produto ou serviço) registrado no documento Auxiliar de Venda.

6.6.1.2. Campo 06 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrição do produto ou serviço constante no documento.

6.6.1.3. Campo 07 – Quanto o tipo do registro de log for “A”(alteração), deverá ser informado a quantidade antes de ser alterada do produto ou serviço constante no documento.

6.6.1.4. Campo 10 - Vide tabela do subitem 6.2.1.5.

6.6.1.5. Campo 11 - Alíquota: Informar somente no caso de Situação Tributária igual a “T” ou “S” (Tributado). Nos demais casos, preencher com zeros. Este campo deve indicar a alíquota praticada, como campo numérico com duas casas decimais. Como exemplos, alíquota de:

a) 8,4% deve ser informado “0840”.

b) 18% deve ser informado “1800”.

6.6.1.6. Campo 13: Informar o número de casas decimais da quantidade comercializada.

6.6.1.7. Campo 14: Informar o número de casas decimais do valor unitário do produto ou serviço.

6.7. REGISTRO TIPO B2 - REGISTROS DE INTERVENÇÃO OU INTERCORRÊNCIA EM BICO DE DESCARGA OU BOMBA MEDIDORA DE COMBUSTÍVEIS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo	“B2”	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Número da Bomba	Número da bomba do bico que sofreu intervenção ou registro de intercorrência	02	17	18	X
04	Número do Bico	Número da bico que sofreu intervenção ou registro de intercorrência	02	19	20	X
05	Tipo de Registro	Tipo de registro: 01 – Intervenção 02 – Intercorrência	02	21	22	X
06	Data	Data do registro da intervenção ou intercorrência, no formato aaaammdd	08	23	30	D
07	Hora	Hora do registro da intervenção ou intercorrência, no formato hhmmss	06	31	36	H
08	Justificativa	Justificativa do registro de intervenção ou intercorrência	50	37	86	X



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

09	CNPJ do interventor	CNPJ da empresa que realizou a intervenção	14	87	100	N
10	CPF do interventor	CPF do técnico que realizou a intervenção	11	101	111	N
11	Encerrante anterior	Valor do encerrante do bico antes da intervenção ou intercorrência	15	112	126	N
12	Encerrante posterior	Valor do encerrante do bico após a intervenção ou intercorrência	15	127	141	N

6.7. Observações:

6.7.1. Deve ser gerado um registro tipo B2 para cada ocorrência de intervenção ou intercorrência que tenha ocasionado quebra ou descontinuidade do valor do encerrante.

6.7.2. No caso do registro tipo 02, referente a formalização de intercorrência causadora de quebra ou descontinuidade do encerrante, no campo CNPJ deve ser informado o CNPJ do próprio estabelecimento e o CPF do respectivo gerente ou responsável.

6.8. REGISTRO TIPO C2 - REGISTROS DE EVENTOS EM BICO DE DESCARGA OU BOMBA MEDIDORA DE COMBUSTÍVEIS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo	"C2"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Número da Bomba	Número da bomba do bico em que ocorreu o evento	02	17	18	X
04	Número do Bico	Número da bico em que ocorreu o evento	02	19	20	X
05	Tipo de Evento	Tipo de evento: PC – Perda de comunicação RC – Retorno de comunicação AB – Aferição de bico QE – Quebra ou descontinuidade do encerrante	02	21	22	X
06	Data	Data de ocorrência do evento, no formato aaaammdd	08	23	30	D
07	Hora	Hora de ocorrência do evento, no formato hhmmss	06	31	36	H
08	Encerrante anterior	Valor do encerrante do bico antes do evento	15	37	51	N
09	Encerrante posterior	Valor do encerrante do bico depois do evento	15	52	66	N

6.8. Observações:

6.8.1. Deve ser gerado um registro tipo C2 para cada ocorrência de evento associada ao respectivo bico.



6.8.2. Para o evento tipo PC – Perda de comunicação deverá ser informado nos campos encerrante anterior e encerrante posterior o mesmo valor de encerrante, correspondente ao valor do último encerrante capturado do bico antes da perda de comunicação.

6.8.3. Para o evento tipo RC – Retorno de comunicação deverá ser informado no campo encerrante anterior o valor do último encerrante capturado do bico antes da perda de comunicação, e no campo encerrante posterior o valor do encerrante capturado do bico no momento do retorno da comunicação.

6.9. REGISTRO TIPO S2 - MESA/CONTA DE CLIENTE ABERTAS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	“S2”	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Data de abertura	Data de abertura da Mesa ou Conta de Cliente, no formato aaaammdd	08	17	24	D
04	Hora de abertura	Hora de abertura da Mesa ou Conta de Cliente, no formato hhmmss	06	25	30	H
05	Número da Mesa / Conta Cliente	Número da Mesa / Conta Cliente	13	31	43	X
06	Valor Total	Valor total dos produtos registrados/fornecidos na Mesa ou Conta de Cliente, com duas casas decimais	13	44	56	N
07	Nº do Conferência de Mesa	Nº do Conferência de Mesa	09	57	65	X

6.9.1. Observações:

6.9.1.1. Deve ser criado um registro tipo S2 para cada mesa ou conta de cliente que se encontre aberta quando da geração do arquivo.

6.9.1.2. Campo 6 (Valor Total): Deve ser informado o valor total dos produtos registrados na Mesa ou Conta de Cliente até o momento da geração do arquivo, considerando os descontos ou acréscimos concedidos, devendo ser igual ao valor informado no Relatório Gerencial Conferência de Mesa.

6.9.1.3. Campo 7: Deve ser informado apenas quando houver registro destes dados.

6.10. REGISTRO TIPO S3 - ITENS DA MESA/CONTA DE CLIENTE ABERTAS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	“S3”	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Data de abertura	Data de abertura da Mesa ou Conta de Cliente, no formato aaaammdd	08	17	24	D



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

04	Hora de abertura	Hora de abertura da Mesa ou Conta de Cliente, no formato hhmmss	06	25	30	H
05	Número da Mesa/Conta de Cliente	Número da Mesa/Conta de Cliente	13	31	43	X
06	Código do Produto ou Serviço	Código do produto ou serviço registrado no documento.	14	44	57	X
07	Descrição	Descrição do produto ou serviço constante no Cupom Fiscal	100	58	157	X
08	Quantidade	Quantidade comercializada, sem a separação das casas decimais	07	158	164	N
09	Unidade	Unidade de medida	03	165	167	X
10	Valor unitário	Valor unitário do produto ou serviço, com duas casas decimais.	08	168	175	N
11	Casas decimais da quantidade	Parâmetro de número de casas decimais da quantidade	01	176	176	N
12	Casas decimais de valor unitário	Parâmetro de número de casas de valor unitário	01	177	177	N

6.10.1. Observações:

6.10.1.1. Deve ser criado um registro tipo S3 para cada item registrado na mesa ou conta de cliente, somente no caso de Mesa ou Conta de Cliente com situação “aberta”, mesmo que ele tenha sido marcado para cancelamento.



ARQUIVO IV

DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DOS DAV
(INCISO VI DO REQUISITO V DESTE ANEXO)

1 - LOCAL DE GRAVAÇÃO:

1.1. O conteúdo do arquivo deverá ser armazenado em um tag específico de um documento XML, assinado digitalmente, conforme definido no Requisito XI.

2 - REGISTROS:

2.1. Tipo: texto não delimitado.

2.2. Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage Return/Line Feed) ao final de cada registro.

2.3. Organização: sequencial.

2.4. Codificação: ASCII.

3 - FORMATO DOS CAMPOS:

3.1. Numérico (N): sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas.

3.2. Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco.

3.3. Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD).

3.4. Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).

4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:

4.1. Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

4.2. Alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

5 - ESTRUTURA E MONTAGEM DO ARQUIVO:

5.1. O arquivo deverá ser composto com os seguintes tipos de registros, conforme as funções executadas pelo PAF-DAF, na sequência indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificação abaixo indicado:

Tipo de Registro	Nome do Registro	Denominação dos Campos de Classificação	A/D*
V1	Identificação do Estabelecimento Usuário do PAF-DAF	1º registro (único)	-----
V2	Relação dos DAV não encerrados	Número dos DAV não encerrados	A
V3	Relação dos DAV sem documento fiscal	Número dos DAV que não deram origem a um documento fiscal respectivo	A



V4	Data	Data da geração do arquivo	D
----	------	----------------------------	---

* A indicação "A/D" significa ascendente/descendente

6 - ESTRUTURA DOS REGISTROS:

6.1. REGISTRO TIPO V1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO USUÁRIO DO PAF-DAF

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"V1"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do estabelecimento	14	17	30	X
04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do estabelecimento	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social do estabelecimento	50	45	94	X

6.1.1. Observações:

6.1.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo V1 para cada arquivo.

6.1.1.2. Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.

6.2. REGISTRO TIPO V2 - RELAÇÃO DOS DAV NÃO ENCERRADOS

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"V2"	02	1	2	X
02	Data	Data da abertura do DAV	08	3	10	D
03	DAV Nº	Número do DAV não encerrado	13	11	23	N

6.2.1. Observação: Deve ser criado um registro tipo V2 para cada dia de movimento (campo 02).

6.3. REGISTRO TIPO V3 - RELAÇÃO DOS DAV SEM DOCUMENTO FISCAL

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"V3"	02	1	2	X
02	Data	Data da abertura do DAV	08	3	10	D
03	DAV Nº	Número do DAV sem documento fiscal	13	11	23	N

6.3.1. 6.2.1. Observação: Deve ser criado um registro tipo V3 para cada dia de movimento (campo 02).



ARQUIVO V
DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE REGISTROS DO PAF-
DAF (INCISÓ IX DO REQUISITO V DESTE ANEXO)

1 - LOCAL DE GRAVAÇÃO:

1.1. O conteúdo do arquivo deverá ser armazenado em um tag específico de um documento XML, assinado digitalmente, conforme definido no Requisito XI.

2 - REGISTROS:

2.1. Tipo: texto não delimitado.

2.2. Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage Return/Line Feed) ao final de cada registro.

2.3. Organização: sequencial.

2.4. Codificação: ASCII.

3 - FORMATO DOS CAMPOS:

3.1. Numérico (N): sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas.

3.2. Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco.

3.3. Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD).

3.4. Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).

4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:

4.1. Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros.

4.2. Alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

5 - ESTRUTURA E MONTAGEM DO ARQUIVO:

5.1. O arquivo deverá ser composto com os seguintes tipos de registros, conforme as funções executadas pelo PAF-DAF, na sequência indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificação abaixo indicado:

Tipo de Registro	Nome do Registro	Denominação dos Campos de Classificação	A/D*
R1	Identificação do Estabelecimento Usuário do PAF-DAF	1º registro (único)	-----
R2	Identificação da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF	2º registro (único)	---- --



R3	Relação das Mercadorias em Estoque	Código da Mercadoria ou Produto	A
----	------------------------------------	---------------------------------	---

* A indicação "A/D" significa ascendente/descendente

6 - ESTRUTURA DOS REGISTROS:

6.1. REGISTRO TIPO R1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO USUÁRIO DO PAF-DAF

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
				1	2	
01	Tipo de registro	"R1"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-DAF	14	3	16	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do estabelecimento	14	17	30	X
04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do estabelecimento	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social do estabelecimento	50	45	94	X

6.1.1. Observações:

6.1.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo R1 para cada arquivo.

6.1.1.2. Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.

6.2. REGISTRO TIPO R2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DESENVOLVEDORA DO PAF-DAF OU DO SISTEMA DE GESTÃO (SG)

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
				1	2	
01	Tipo de registro	"R2"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF ou do SG	14	3	16	N



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF ou do SG	14	17	30	X
04	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF ou do SG	14	31	44	X
05	Razão Social	Razão Social da Empresa desenvolvedora do PAF-DAF ou do SG	50	45	94	X
06	Nome Comercial	Nome Comercial do PAF-DAF ou do SG	50	95	144	X
07	Versão	Versão do PAF-DAF ou do SG	14	145	158	X

6.2.1. Observações:

6.2.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo R2 para cada arquivo;

6.2.1.2. Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição;

6.2.1.3. Campos 03, 04 e 05 deve ser preenchido em maiúsculas e sem acentuação gráfica.

6.3. REGISTRO TIPO R3 – RELAÇÃO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição		Formato
01	Tipo de registro	"R3"	02	1	2	X
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento usuário do PAF-NFC-e	14	3	16	N



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

03	Código da mercadoria ou produto	Código da mercadoria ou produto cadastrado na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	14	17	30	X
04	CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	07	31	37	X
05	NCM/SH	Nomenclatura Comum do Mercosul Sistema Harmonizado	08	38	45	X
06	Descrição da mercadoria ou produto	Descrição da Mercadoria ou produto cadastrado na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	50	46	95	X
07	Unidade	Unidade de medida cadastrada na tabela a que se refere o Requisito VI deste Anexo	06	96	101	X
08	Mensuração do estoque	Informação de estoque positivo (+) ou negativo (-)	01	102	102	X
09	Quantidade em estoque	Quantidade da mercadoria ou produto constante no estoque, com três casas decimais	09	103	111	N
10	Data da emissão	data em que o arquivo foi solicitado	08	112	119	D
11	Data do estoque	data da posição do estoque	08	120	127	D