**ANEXO IV**

**DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE REGISTROS DO PAF-ECF**

(ITEM 17 DO REQUISITO VII)

1. LOCAL DE GRAVAÇÃO:

1.1. O arquivo deverá ser gravado em disco rígido do computador do usuário, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação.

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-ECF, 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-ECF | 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 |
| E3 | Identificação do ECF que Emitiu o Documento Base para a Atualização do Estoque | Registro único | ------ |
| 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 Substituição da Placa Eletrônica de Gerenciamento de Bomba de Combustível | Data da Substituição  Número da Bomba  Número do Bico | A |
| C2 | Controle de Abastecimentos eEncerrantes | Número da Bomba  Número do Bico  Encerrante inicial | A |
| F2 | Manifesto Fiscal de Viagem - Transporte de Passageiros | CNPJ da empresa  Código do local de emissão  Identificação da linha  Data de partida  Horário de partida | A |
| F3 | Bilhetes de Passagens do Manifesto - Transporte de Passageiros | Nº de Fabricação do ECF  CCF  COO | A |
| F4 | Tipo de serviço - Transporte de Passageiros | Código do tipo de serviço | A |
| T2 | Movimento Diário - Transporte de Passageiros | Data do movimento  Tipo do documento  Série do bilhete de passagem  ECF utilizado | A |
| M2 | Cupom de Embarque | CNPJ da empresa  Identificação da linha  Data da viagem  Horário da viagem  Nº de fabricação do ECF  CCF  COO | A |
| L2 | Cupom de Embarque Gratuidade | CNPJ da empresa  Identificação da linha  Data da viagem  Horário da viagem  Nº de fabricação do ECF  GNF  GRG  COO | A |
| G2 | Movimento Diário de Pedágio | Data do movimento | A |
| H2 | Identificação do Título, do Adquirente, do ECF e daCredenciadora | Identificação da credenciadora do cartão  Número de fabricação do ECF  COO | A |
| S2 | Mesa/Conta de Cliente | Data de abertura  Hora de abertura | A |
| S3 | Itens da mesa/Conta de Cliente | Número de fabricação  Número do usuário  CCO  Número da Mesa/Conta de Cliente  Número do item | A |
| R01 | Identificação do ECF, do Usuário, do PAF-ECF e da Empresa Desenvolvedora | Número de fabricação | A |
| R02 | Relação de Reduções Z | Número de fabricação  Número do usuário  CRZ  CRO | A |
| R03 | Detalhe da Redução Z | Número de fabricação  Número do usuário  CRZ  Totalizador Parcial | A |
| R04 | Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem | Número de fabricação  Número do usuário  CCF, CVC ou CBP | A |
| R05 | Detalhe do Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem | Número de fabricação  Número do usuário  CCF, CVC ou CBP  Número do item | A |
| R06 | Demais documentos emitidos pelo ECF | Número de fabricação  Número do usuário  COO | A |
| R07 | Detalhe do Cupom Fiscal e do Documento Não Fiscal - Meio de Pagamento | Número de fabricação  Número do usuário  COO | A |
| EAD | Assinatura Digital | Último registro (único) | ------ |

7.5.1 - Observações:

\* A indicação “A/D” significa ascendente/descendente

6. ESTRUTURA DOS REGISTROS:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-ECF | 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, etc.) | 25 | 11 | 35 | X |
| 04 | Código do tipo de documento | Código do tipo de documento a que se refere o pagamento conforme tabela descrita no item 6.2.1.2 | 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 |

6.2.1. Observações:

6.2.1.1. 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).

6.2.1.2. Campo 04: Informar o código do tipo de documento conforme tabela abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Tipo de Documento |
| 1 | Cupom Fiscal |
| 2 | Comprovante Não Fiscal |
| 3 | Nota Fiscal |

6.21. REGISTRO TIPO R01 - IDENTIFICAÇÃO DO ECF, DO USUÁRIO, DO PAF-ECF E DA EMPRESA DESENVOLVEDORA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo | "R01" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Número de fabricação | Número de fabricação do ECF | 20 | 04 | 23 | X |
| 03 | MF adicional | Letra indicativa de MF adicional | 01 | 24 | 24 | X |
| 04 | Tipo de ECF | Tipo de ECF | 07 | 25 | 31 | X |
| 05 | Marca do ECF | Marca do ECF | 20 | 32 | 51 | X |
| 06 | Modelo do ECF | Modelo do ECF | 20 | 52 | 71 | X |
| 07 | Versão do SB | Versão atual do Software Básico do ECF gravada na MF | 10 | 72 | 81 | X |
| 08 | Data de instalação do SB | Data de instalação da versão atual do Software Básico gravada na Memória Fiscal do ECF | 08 | 82 | 89 | D |
| 09 | Horário de instalação do SB | Horário de instalação da versão atual do Software Básico gravada na Memória Fiscal do ECF | 06 | 90 | 95 | H |
| 10 | Número Sequencial do ECF | Nº de ordem sequencial do ECF no estabelecimento usuário | 03 | 96 | 98 | N |
| 11 | CNPJ do usuário | CNPJ do estabelecimento usuário do ECF | 14 | 99 | 112 | N |
| 12 | Inscrição Estadual do usuário | Inscrição Estadual do estabelecimento usuário | 14 | 113 | 126 | X |
| 13 | CNPJ da desenvolvedora | CNPJ da empresa desenvolvedora do PAF-ECF | 14 | 127 | 140 | N |
| 14 | Inscrição Estadual da desenvolvedora | Inscrição Estadual da empresa desenvolvedora do PAF-ECF, se houver | 14 | 141 | 154 | X |
| 15 | Inscrição Municipal da desenvolvedora | Inscrição Municipal da empresa desenvolvedora do PAF-ECF, se houver | 14 | 155 | 168 | X |
| 16 | Denominação da empresa desenvolvedora | Denominação da empresa desenvolvedora do PAF-ECF | 40 | 169 | 208 | X |
| 17 | Nome do PAF-ECF | Nome Comercial do PAF-ECF | 40 | 209 | 248 | X |
| 18 | Versão do PAF-ECF | Versão atual do PAF-ECF | 10 | 249 | 258 | X |
| 19 | Código MD-5 do PAF-ECF | Código MD-5 da lista de arquivos autenticados | 32 | 259 | 290 | X |
| 20 | Data Inicial | Data do início do período informado no arquivo | 08 | 291 | 298 | D |
| 21 | Data final | Data do fim do período informado no arquivo | 08 | 299 | 306 | D |
| 22 | Versão da ER-PAF-ECF | Versão da Especificação de Requisitos do PAF-ECF | 04 | 307 | 310 | X |

6.21.1 Observações:

6.21.1.1. Deve ser criado somente um registro tipo R01 para cada ECF do estabelecimento usuário.

6.21.1.2. Campos 09 e 10: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas informações gravadas em sua Memória Fiscal.

6.21.1.3. Campos 12, 13, 14, 15 e 16: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.

6.21.1.4. Campos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: Os dados informados nestes campos devem ser capturados em arquivo auxiliar criptografado, criado pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF e inacessível ao estabelecimento usuário.

6.21.1.5. Campo 23: Informar a versão da ER-PAF-ECF constante neste Ato COTEPE/ICMS ou em outro que substituí-lo ou aprovar nova versão.

6.22. REGISTRO TIPO R02 - RELAÇÃO DE REDUÇÕES Z

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo | "R02" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Número de fabricação | Nº de fabricação do ECF | 20 | 04 | 23 | X |
| 03 | MF adicional | Letra indicativa de MF adicional | 01 | 24 | 24 | X |
| 04 | Modelo do ECF | Modelo do ECF | 20 | 25 | 44 | X |
| 05 | Número do usuário | Nº de ordem do usuário do ECF relativo à respectiva Redução Z | 02 | 45 | 46 | N |
| 06 | CRZ | Nº do Contador de Redução Z relativo à respectiva redução | 06 | 47 | 52 | N |
| 07 | COO | Nº do Contador de Ordem de Operação relativo à respectiva Redução Z | 09 | 53 | 61 | N |
| 08 | CRO | Nº do Contador de Reinício de Operação relativo à respectiva Redução Z | 06 | 62 | 67 | N |
| 09 | Data do movimento | Data das operações relativas à respectiva Redução Z | 08 | 68 | 75 | D |
| 10 | Data de emissão | Data de emissão da Redução Z | 08 | 76 | 83 | D |
| 11 | Hora de emissão | Hora de emissão da Redução Z | 06 | 84 | 89 | H |
| 12 | Venda Bruta Diária | Valor acumulado neste totalizador relativo à respectiva Redução Z, com duas casas decimais. | 14 | 90 | 103 | N |
| 13 | Parâmetro do ECF para incidência de desconto ISSQN | Parâmetro do ECF para incidência de desconto sobre itens sujeitos ao ISSQN conforme item 7.2.1.4 | 01 | 104 | 104 | X |

6.22.1. Observações:

6.22.1.1. Deve ser criado um registro tipo R02 para cada Redução Z emitida pelo ECF no período informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2 do requisito XXVI.

6.22.1.2. Campo 07: informar somente no caso de ECF homologado ou registrado com base nos Convênios ICMS 50/00 ou 85/01; nos demais casos, preencher com zeros.

6.22.1.3. Campo 08: o CRO informado deve refletir a posição deste contador no momento da emissão da respectiva Redução Z.

6.22.1.4. Campo 13: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas informações, utilizando “S” caso o ECF esteja parametrizado para aceitar ou ratear desconto sobre item sujeito ao ISSQN ou “N” caso o ECF esteja parametrizado para não aceitar ou ratear desconto sobre item sujeito ao ISSQN.

6.23. REGISTRO TIPO R03 - DETALHE DA REDUÇÃO Z

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo | "R03" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Número de fabricação | Nº de fabricação do ECF | 20 | 04 | 23 | X |
| 03 | MF adicional | Letra indicativa de MF adicional | 01 | 24 | 24 | X |
| 04 | Modelo do ECF | Modelo do ECF | 20 | 25 | 44 | X |
| 05 | Número do usuário | Nº de ordem do usuário do ECF | 02 | 45 | 46 | N |
| 06 | CRZ | Nº do Contador de Redução Z relativo à respectiva redução | 06 | 47 | 52 | N |
| 07 | Totalizador Parcial | Código do totalizador conforme tabela abaixo | 07 | 53 | 59 | X |
| 08 | Valor acumulado | Valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z, com duas casas decimais. | 13 | 60 | 72 | N |

6.23.1. Observações:

6.23.1.1. Deve ser criado um registro tipo R03 para cada totalizador parcial constante na Redução Z emitida pelo ECF no período informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2 do requisito XXVI.

6.23.1.2. Campo 07: Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Nome do Totalizador | Conteúdo do Totalizador |
| xxT nnnn | Tributado ICMS | Valores de operações tributadas pelo ICMS, onde “xx” representa o número seqüencial do totalizador cadastrado no ECF e “ nnnn” representa a alíquota efetiva do imposto com duas casas decimais. Exemplo: 01T1800 (totalizador 01 com alíquota de18,00% de ICMS) |
| xxS nnnn | Tributado ISSQN | Valores de operações tributadas pelo ISSQN, onde “xx” representa o número seqüencial do totalizador cadastrado no ECF e “ nnnn”  representa a alíquota efetiva do imposto com duas casas decimais. Exemplo: 02S0500 (totalizador 02 com alíquota de 5,00% de ISSQN) |
| F n | Substituição Tributária - ICMS | Valores de operações sujeitas ao ICMS, tributadas por Substituição Tributária, onde “ n”  representa o número do totalizador. |
| I n | Isento - ICMS | Valores de operações Isentas do ICMS, onde “ n”  representa o número do totalizador. |
| N n | Não-incidência - ICMS | Valores de operações com Não Incidência do ICMS, onde “ n”representa o número do totalizador. |
| FS n | Substituição Tributária - ISSQN | Valores de operações sujeitas ao ISSQN, tributadas por Substituição Tributária, onde “ n”  representa o número do totalizador. |
| Is n | Isento - ISSQN | Valores de operações Isentas do ISSQN, onde “ n” representa o número do totalizador. |
| NS n | Não-incidência - ISSQN | Valores de operações com Não Incidência do ISSQN, onde “n” representa o número do totalizador. |
| OPNF | Operações Não Fiscais | Somatório dos valores acumulados nos totalizadores relativos às Operações Não Fiscais registradas no ECF. |
| DT | Desconto - ICMS | Valores relativos a descontos incidentes sobre operações sujeitas ao ICMS |
| DS | Desconto - ISSQN | Valores relativos a descontos incidentes sobre operações sujeitas ao ISSQN |
| AT | Acréscimo - ICMS | Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ICMS |
| AS | Acréscimo - ISSQN | Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ISSQN |
| Can-T | Cancelamento - ICMS | Valores das operações sujeitas ao ICMS, canceladas. |
| Can-S | Cancelamento - ISSQN | Valores das operações sujeitas ao ISSQN, canceladas. |

6.24. REGISTRO TIPO R04 - CUPOM FISCAL, NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR E BILHETE DE PASSAGEM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo | "R04" | 03 | 1 | 3 | X |
| 02 | Número de fabricação | Nº de fabricação do ECF | 20 | 4 | 23 | X |
| 03 | MF adicional | Letra indicativa de MF adicional | 01 | 24 | 24 | X |
| 04 | Modelo do ECF | Modelo do ECF | 20 | 25 | 44 | X |
| 05 | Número do usuário | Nº de ordem do usuário do ECF | 02 | 45 | 46 | N |
| 06 | CCF, CVC ou CBP | Nº do contador do respectivo documento emitido | 09 | 47 | 55 | N |
| 07 | COO (Contador de Ordem de Operação) | Nº do COO relativo ao respectivo documento | 09 | 56 | 64 | N |
| 08 | Data de início da emissão | Data de início da emissão do documento impressa no cabeçalho do documento | 08 | 65 | 72 | D |
| 09 | Subtotal do Documento | Valor total do documento, com duas casas decimais. | 14 | 73 | 86 | N |
| 10 | Desconto sobre subtotal | Valor do desconto ou Percentual aplicado sobre o valor do subtotal do documento, com duas casas decimais. | 13 | 87 | 99 | N |
| 11 | Indicador do Tipo de Desconto sobre subtotal | Informar “V” para valor monetário ou “P” para percentual | 1 | 100 | 100 | X |
| 12 | Acréscimo sobre subtotal | Valor do acréscimo ou Percentual aplicado sobre o valor do subtotal do documento, com duas casas decimais. | 13 | 101 | 113 | N |
| 13 | Indicador do Tipo de Acréscimo sobre subtotal | Informar “V” para valor monetário ou “P” para percentual | 1 | 114 | 114 | X |
| 14 | Valor Total Líquido | Valor total do Cupom Fiscal após desconto/acréscimo, com duas casas decimais. | 14 | 115 | 128 | N |
| 15 | Indicador de Cancelamento | Informar "S" ou "N", conforme tenha ocorrido ou não, o cancelamento do documento. | 01 | 129 | 129 | X |
| 16 | Cancelamento de Acréscimo no Subtotal | Valor do cancelamento de acréscimo no subtotal | 13 | 130 | 142 | N |
| 17 | Ordem de aplicação de Desconto e Acréscimo | Indicador de ordem de aplicação de desconto/acréscimo em Subtotal. ‘D’ ou ‘A’ caso tenha ocorrido primeiro desconto ou acréscimo, respectivamente | 01 | 143 | 143 | X |
| 18 | Nome do adquirente | Nome do Cliente | 40 | 144 | 183 | X |
| 19 | CPF/CNPJ do adquirente | CPF ou CNPJ do adquirente | 14 | 184 | 197 | N |

6.24.1. Observações:

6.24.1.1. Deve ser criado um registro tipo R04 para cada Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem emitido pelo ECF no período informado no arquivo, observando-se o disposto no item 3 do requisito XXVI.

6.24.1.2. Não deve ser criado registro relativo a documento para cancelamento de documento anterior (vide item 6.24.1.5).

6.24.1.3. Campo 09: Não informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal em emissão antes da impressão da totalização do documento.

6.24.1.4. Campo 14: Não informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal em emissão antes da impressão da totalização do documento.

6.24.1.5. Campo 15: Caso tenha ocorrido o cancelamento do documento durante sua emissão ou imediatamente após por meio da emissão de documento para cancelamento de documento anterior, informar "S", caso contrário, informar "N".

6.24.1.6. Campo 19: Informar somente os caracteres relativos aos dígitos do número, sem máscaras de edição.

6.25. REGISTRO TIPO R05 - DETALHE DO CUPOM FISCAL, DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR OU DO BILHETE DE PASSAGEM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo | "R05" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Número de fabricação | Número de fabricação do ECF | 20 | 04 | 23 | X |
| 03 | MF adicional | Letra indicativa de MF adicional | 01 | 24 | 24 | X |
| 04 | Modelo do ECF | Modelo do ECF | 20 | 25 | 44 | X |
| 05 | Número do usuário | Número de ordem do usuário do ECF | 02 | 45 | 46 | N |
| 06 | COO (Contador de Ordem de Operação) | Número do COO relativo ao respectivo documento | 09 | 47 | 55 | N |
| 07 | CCF, CVC ou CBP | Número do contador do respectivo documento emitido | 09 | 56 | 64 | N |
| 08 | Número do item | Número do item registrado no documento | 03 | 65 | 67 | N |
| 09 | Código do Produto ou Serviço | Código do produto ou serviço registrado no documento. | 14 | 68 | 81 | X |
| 10 | Descrição | Descrição do produto ou serviço constante no Cupom Fiscal | 100 | 82 | 181 | X |
| 11 | Quantidade | Quantidade comercializada, sem a separação das casas decimais | 07 | 182 | 188 | N |
| 12 | Unidade | Unidade de medida | 03 | 189 | 191 | X |
| 13 | Valor unitário | Valor unitário do produto ou serviço, sem a separação das casas decimais. | 08 | 192 | 199 | N |
| 14 | Desconto sobre item | Valor do desconto incidente sobre o valor do item, com duas casas decimais. | 08 | 200 | 207 | N |
| 15 | Acréscimo sobre item | Valor do acréscimo incidente sobre o valor do item, com duas casas decimais. | 08 | 208 | 215 | N |
| 16 | Valor total líquido | Valor total líquido do item, com duas casas decimais. | 14 | 216 | 229 | N |
| 17 | Totalizador parcial | Código do totalizador relativo ao produto ou serviço conforme tabela abaixo. | 07 | 230 | 236 | X |
| 18 | Indicador de cancelamento | Informar "S" ou "N", conforme tenha ocorrido ou não, o cancelamento total do item no documento. Informar "P" quando ocorrer o cancelamento parcial do item. | 01 | 237 | 237 | X |
| 19 | Quantidade cancelada | Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item, sem a separação das casas decimais. | 07 | 238 | 244 | N |
| 20 | Valor cancelado | Valor cancelado, no caso de cancelamento parcial de item. | 13 | 245 | 257 | N |
| 21 | Cancelamento de acréscimo no item | Valor do cancelamento de acréscimo no item | 13 | 258 | 270 | N |
| 22 | Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IAT) | Indicador de Arredondamento ou Truncamento relativo à regra de cálculo do valor total líquido do item, sendo “T” para truncamento ou “A” para arredondamento | 01 | 271 | 271 | X |
| 23 | Indicador de Produção Própria ou de Terceiro (IPPT) | Indicador de Produção Própria ou de Terceiro relativo à mercadoria, sendo “P” para mercadoria de produção própria ou “T” para mercadoria produzida por terceiros | 01 | 272 | 272 | X |
| 24 | Casas decimais da quantidade | Parâmetro de número de casas decimais da quantidade | 01 | 273 | 273 | N |
| 25 | Casas decimais de valor unitário | Parâmetro de número de casas decimais de valor unitário | 01 | 274 | 274 | N |

6.25.1. Observações:

6.25.1.1. Deve ser criado um registro tipo R05 para cada item (produto ou serviço) registrado no documento emitido pelo ECF e informado no registro tipo R04, observando-se o disposto no item 3 do requisito XXVI.

6.25.1.2. Campo 10 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrição do produto ou serviço constante no documento.

6.25.1.3. Campo 17 - Vide tabela do subitem 6.23.1.2.

6.25.1.4. Campo 19 - Informar a quantidade cancelada somente quando ocorrer o cancelamento parcial do item.

6.25.1.5. Campo 20 - Informar o valor cancelado somente quando ocorrer o cancelamento parcial do item.

6.25.1.6. Campo 24: Informar o número de casas decimais da quantidade comercializada.

6.25.1.7. Campo 25: Informar o número de casas decimais do valor unitário do produto ou serviço.

6.26. REGISTRO TIPO R06 - DEMAIS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO ECF

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo | “R06” | 03 | 1 | 3 | X |
| 02 | Número de fabricação | Número de fabricação do ECF | 20 | 4 | 23 | X |
| 03 | MF Adicional | Letra indicativa de MF adicional | 01 | 24 | 24 | X |
| 04 | Modelo do ECF | Modelo do ECF | 20 | 25 | 44 | X |
| 05 | Número do usuário | Número de ordem do usuário do ECF | 02 | 45 | 46 | N |
| 06 | COO | Número do COO (Contador de Ordem de Operação) relativo ao respectivo documento | 09 | 47 | 55 | N |
| 07 | GNF | Número do GNF (Contador Geral de Operação Não Fiscal) relativo ao respectivo documento, quando houver | 06 | 56 | 61 | N |
| 08 | GRG | Número do GRG (Contador Geral de Relatório Gerencial) relativo ao respectivo documento (vide item 6.26.1.2) | 06 | 62 | 67 | N |
| 09 | CDC | Número do CDC (Contador de Comprovante de Crédito ou Débito) relativo ao respectivo documento (vide item 6.26.1.3) | 04 | 68 | 71 | N |
| 10 | Denominação | Símbolo referente à denominação do documento fiscal, conforme tabela abaixo | 02 | 72 | 73 | X |
| 11 | Data final de emissão | Data final de emissão (impressa no rodapé do documento) | 08 | 74 | 81 | D |
| 12 | Hora final de emissão | Hora final de emissão (impressa no rodapé do documento) | 06 | 82 | 87 | H |

6.26.1. Observações:

6.26.1.1. Deve ser criado um registro tipo R06 para cada documento relacionado no item 6.26.1.4 emitido pelo ECF no período informado no arquivo, observando-se o disposto no item 4 do requisito XXVI.

6.26.1.2. Campo 08 - Informar apenas no caso de Relatório Gerencial.

6.26.1.3. Campo 09 - Informar apenas no caso de Comprovante Crédito ou Débito.

6.26.1.4. Campo 10 - Tabela de símbolos dos demais documentos emitidos pelo ECF:

|  |  |
| --- | --- |
| Documento | Símbolo |
| Conferência de Mesa | CM |
| Registro de Venda | RV |
| Comprovante de Crédito ou Débito | CC |
| Comprovante Não-Fiscal | CN |
| Comprovante Não-Fiscal Cancelamento | NC |
| Relatório Gerencial | RG |

6.27. REGISTRO TIPO R07 - DETALHE DO CUPOM FISCAL E DO DOCUMENTO NÃO FISCAL - MEIO DE PAGAMENTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo | "R07" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Número de fabricação | Número de fabricação do ECF | 20 | 04 | 23 | X |
| 03 | MF adicional | Letra indicativa de MF adicional | 01 | 24 | 24 | X |
| 04 | Modelo do ECF | Modelo do ECF | 20 | 25 | 44 | X |
| 05 | Número do usuário | Número de ordem do usuário do ECF | 02 | 45 | 46 | N |
| 06 | COO | Número do COO (Contador de Ordem de Operação) relativo ao respectivo Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal | 09 | 47 | 55 | N |
| 07 | CCF | Número do Contador de Cupom Fiscal relativo ao respectivo Cupom Fiscal emitido | 09 | 56 | 64 | N |
| 08 | GNF | Número do Contador Geral Não Fiscal relativo ao respectivo Comprovante Não Fiscal emitido | 06 | 65 | 70 | N |
| 09 | Meio de pagamento | Descrição do totalizador parcial de meio de pagamento | 15 | 71 | 85 | X |
| 10 | Valor pago | Valor do pagamento efetuado, com duas casas decimais | 13 | 86 | 98 | N |
| 11 | Indicador de estorno | Informar "S" ou "N", conforme tenha ocorrido ou não, o estorno do pagamento, ou “P” para estorno parcial do pagamento | 01 | 99 | 99 | X |
| 12 | Valor estornado | Valor do estorno efetuado, com duas casas decimais | 13 | 100 | 112 | N |

6.27.1. Observações:

6.27.1.1. Deve ser criado um registro tipo R07 para cada meio de pagamento registrado no documento emitido pelo ECF e informado no registro tipo R04 ou tipo R06, inclusive quando houver posterior estorno do mesmo, podendo resultar em novo registro R07 com o meio de pagamento efetivado em substituição, observando-se o disposto nos itens 3 e 4 do requisito XXVI.

6.28. REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo do registro | "EAD" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Assinatura Digital | Assinatura do Hash | 256 | 04 | 259 | X |

6.28.1. Observações:

6.28.1.1. Campo 02: Observar o disposto no Requisito XXXI (Anexo I).”.

1 . O PAF-ECF deve assinar digitalmente os arquivos previstos nos itens 4, 5, 13, 14, 17, 19 e 22 do requisito VII e os previstos nos requisitos LVIII e LIX, gerando o registro tipo EAD conforme leiaute abaixo especificado:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | | Formato |
| 01 | Tipo do registro | "EAD" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Assinatura Digital | Assinatura do Hash | 256 | 04 | 259 | X |

2 . O campo 02 do registro tipo EAD (Assinatura Digital) deve ser gerado mediante os seguintes procedimentos:

a) aplicar a função unidirecional MD5 uma única vez na porção do arquivo que compreende entre o seu primeiro byte e os bytes de quebra de linha imediatamente anteriores ao registro EAD, ficando excluído do cálculo do hash o registro EAD. O resultado será um código de 128 bits ou 16 bytes que devem ser inseridos no bloco de dados de 128 bytes que será assinado de acordo com a tabela abaixo, onde:

a1) a letra “A” indica o tamanho do hash e deve ser preenchido com valor fixo 16 (em hexadecimal 0x10);

a2) a letra “B” indica o local de preenchimento do hash, sendo que à esquerda fica o byte mais significativo e à direita o menos significativo;

a3) a letra “C” indica os bytes restantes não usados, de preenchimento livre.

Bloco de dados de 128 bytes que deve ser assinado:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

b) criar uma chave privada de 1024 bits, equivalente a um número hexadecimal de 256 dígitos, de conhecimento exclusivo da empresa desenvolvedora do PAF-ECF, devendo ser utilizada a mesma chave para todos os PAF-ECF desenvolvidos pela mesma empresa.

c) criptografar o bloco de dados gerado conforme disposto na alínea “a”, utilizando a chave a que se refere a alínea “b” pelo algoritmo RSA de chave pública, sem utilizar nenhuma codificação dos dados além da criptografia RSA, de maneira que o bloco de dados seja recuperado no momento da decriptografia exatamente igual ao detalhado na tabela acima.

d) com o resultado do procedimento descrito na alínea “c” será obtido um número hexadecimal com até 256 dígitos que deverá ser informado no campo 02 do Registro tipo EAD.