

**LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE
PROGRAMA APLICATIVO FISCAL –
EMISSOR DE CUPOM FISCAL**

TOTVS S.A.

APLICATIVO: PROTHEUS

INA0062019

1. EMPRESA DESENVOLVEDORA REQUERENTE:

- a) Razão Social: TOTVS S.A.
- b) Endereço: Avenida Braz Leme, Nº 1000, Casa Verde
São Paulo – SP – CEP 02511-000
- c) Tel.: (11) 2099-7271
E-mail: resp_tecnico_dfe_varejo@totvs.com.br
- d) Contato(s): Renato Alves CPF: 192.705.638-12
- e) CNPJ: 53.113.791/0001-22 IE: 111.010.945.111
- f) Responsável pelo acompanhamento dos testes: Julio Jose Nery Junior

2. ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO:

- a) Identificação: **FINATEL – Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações**
Competence Center – Laboratório de Ensaios e Calibração
Av. João de Camargo, 510 – Centro
Santa Rita do Sapucaí – MG – CEP: 37540-000
Tel.: (35) 3471-9333 / 3471-9200 (ramal 443) Fax: (35) 3471-9310
CNPJ: 24.492.886/0001-04 IE: Isento
www.inatel.br ensaios@inatel.br
- b) Responsável(s) pelo Ensaio: Emilio de Godoi Biscuola
- c) Período de realização da análise: Início: 10/06/2019 Término: 21/06/2019

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:

- a) Nome comercial do aplicativo: PROTHEUS
- b) Versão: 12
- c) Principal arquivo executável: SIGAPAF.EXE
- d) Código MD-5 de autenticação do principal arquivo executável do PAF-ECF:
36E8174564802A4B71022D0E043270C6
- e) Código de autenticação do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER-PAF-ECF (MD-5 Executáveis PAF-ECF) e seus respectivos códigos MD-5:
636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE *ANEXO_III.TXT
- f) Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5:

SIGAPAF.EXE	36E8174564802A4B71022D0E043270C6
SMARTCLIENT.EXE	EBF8A85BBE87D39A11465A8CE6565DF4
- g) Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5:

Não aplicável.

- h) Marca, modelo do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis:

Marca: ELC BRASIL – Modelo Correspondência (Postal) – Número: 13296420

- i) Perfis de Requisitos que podem ser configurados para funcionamento do PAF-ECF: T, V, W

4. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APlicativo FISCAL:

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO		SISTEMA OPERACIONAL			GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS			
ADVPL		WINDOWS			SQL Server / ORACLE / CTREE			
TIPO DE DESENVOLVIMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIALIZÁVEL	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVO PRÓPRIO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVO TERCEIRIZADO		
TIPO DE FUNCIONAMENTO:	<input type="checkbox"/>	EXCLUSIVAMENTE STAND ALONE	<input checked="" type="checkbox"/>	EM REDE	<input type="checkbox"/>	PARAMETRIZÁVEL		
MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPED)	<input type="checkbox"/>	PELO PAF-ECF	<input checked="" type="checkbox"/>	PELO SISTEMA DE RETAGUARDA	<input type="checkbox"/>	PELO SISTEMA PED OU EFD		
EMITE NFE	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO				
EMITE NFC-E	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO				
INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APlicativo FISCAL:								
<input checked="" type="checkbox"/> COM SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA	<input type="checkbox"/>	COM SISTEMA PED	<input type="checkbox"/>	COM AMBOS	<input type="checkbox"/>	NÃO INTEGRADO		
FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM EM CUPOM FISCAL (CONCOMITÂNCIA COM DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO DO REGISTRO DO ITEM):								
<input checked="" type="checkbox"/> CONCOMITANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO CONCOMITANTE, COM EMISSÃO DE DAV	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE PRÉ-VENDA	<input type="checkbox"/>	NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE CONTA DE CLIENTE		
<input type="checkbox"/> DAV - EMITIDO SEM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DAV - IMPRESSO EM ECF				
TRATAMENTO DA INTERRUPÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL:								
<input type="checkbox"/> RECUPERAÇÃO DE DADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	CANCELAMENTO AUTOMÁTICO	<input type="checkbox"/>	BLOQUEIO DE FUNÇÕES				
APLICAÇÕES ESPECIAIS:								
<input type="checkbox"/> POSTO DE PEDÁGIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<input type="checkbox"/>	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO				
<input type="checkbox"/> OFICINA DE CONSERTO COM DAV-OS	<input type="checkbox"/>	OFICINA DE CONSERTO COM CONTA DE CLIENTE						
<input type="checkbox"/> BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E BALANÇA INTERLIGADA	<input type="checkbox"/>	BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E BALANÇA INTERLIGADA						
<input type="checkbox"/> BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E SEM BALANÇA INTERLIGADA	<input type="checkbox"/>	BAR, RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO SIMILAR COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E SEM BALANÇA INTERLIGADA						
<input type="checkbox"/> POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL <u>COM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS</u>	<input type="checkbox"/>	POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL <u>SEM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS</u>						
<input type="checkbox"/> ESTACIONAMENTO, MOTÉIS E SIMILARES, QUE PRATICHEM O CONTROLE DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS OU PESSOAS	<input type="checkbox"/>	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CINEMA, ESPETÁCULOS OU SIMILARES						
<input checked="" type="checkbox"/> DEMAIS ATIVIDADES	<input type="checkbox"/>	ESTABELECIMENTO ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL (Art. 5º do Ato COTEPE da ER-PAF-ECF)						

5. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA QUE EXECUTA PELO MENOS UM DOS REQUISITOS ATRIBUÍDOS AO PAF-ECF E QUE, OBRIGATORIA E EXCLUSIVAMENTE, FUNCIONA INTEGRADO AO PAF-ECF:

EMPRESA DESENVOLVEDORA		NOME DO SISTEMA
CNPJ	DENOMINAÇÃO	
53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	SMARTCLIENT
Requisito (s) executado (s): Geração e Transmissão de NF-E.		
Nome do arquivo executável: SMARTCLIENT.EXE	Código MD-5: EBF8A85BBE87D39A11465A8CE6565DF4	

6. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED (SPED/SINTEGRA/DOCUMENTOS/LIVROS) QUE FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:

Não aplicável.

7. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED QUE GERAM A NF-E E FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF:

Não aplicável.

8. IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL:

MARCA	MODELO
BEMATECH	MP-4200 TH FI II

9. RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS ECF COMPATÍVEIS COM O PAF-ECF:

MARCA	MODELO	MARCA	MODELO
BEMATECH	MP-20 FI	SWEDA	IF ST100
BEMATECH	MP-20 FI II	SWEDA	IF ST120
BEMATECH	MP-25 FI	SWEDA	IF ST200
BEMATECH	MP-40 FI	SWEDA	IF SB200
BEMATECH	MP-40 FI II	SWEDA	IF ST1000
BEMATECH	MP-2000 TH FI	SWEDA	IF ST2000
BEMATECH	MP-2100 TH FI	SWEDA	ST 2500
BEMATECH	MP-3000 TH FI	SWEDA	IF S7000
BEMATECH	MP-4000 TH FI	SWEDA	IF S7000 I
BEMATECH	MP-4200 TH FI	SWEDA	IF S7000 II
BEMATECH	MP-4200 TH FI I	SWEDA	IF S7000 IE
BEMATECH	MP-4200 TH FI II	SWEDA	IF S9000 I
BEMATECH	MP-6000 TH FI	SWEDA	IF S9000 II
BEMATECH	MP-7000	SWEDA	IF S9000 IE
SCHALTER	SCFI IE	SWEDA	IF S9000 IIE
TERMOPRINTER	TPF-1004	SWEDA	IF S9000 IIIE
DARUMA/SIGTRON	FS345	EPSON	TM-T81 FB II
DARUMA/SIGTRON	FS600	EPSON	TM-T81 FB III
DARUMA/SIGTRON	FS700 L	EPSON	TM-T88 FB

DARUMA/SIGTRON	FS700 M	EPSON	TM-T88 FB II
DARUMA/SIGTRON	FS700 H	EPSON	TM-T88 FB III
DARUMA/SIGTRON	FS2000	EPSON	TM-T800 F
DARUMA/SIGTRON	FS2100 T	EPSON	TM-T900 F
DARUMA	MACH 1	EPSON	TM-H6000 FB II
DARUMA	MACH 2	URANO	ZPM
DARUMA	MACH 3	URANO	2ECF
DARUMA	FS800i	URANO	LOGGER
ITAUTEC	POS 4000 ECF	URANO	FIT 1E
ITAUTEC	2EFC LOGGER	URANO	FIT 1E TH
ITAUTEC	ZPM/1FIT LOGGER II	URANO	1FIT LOGGER
ITAUTEC	INFOWAY 1E T1	IBM	4610-KR4
ITAUTEC	INFOWAY 1E T2	IBM	4610-KN4
ITAUTEC	ZPM-300 25M PRT41	IBM	410-SJ6
ITAUTEC	QUICKWAY PRINTER 1E	OKI	TM-T81 FB III
ITAUTEC	QUICKWAY PRINTER 6000 MT2	OKI	TM-T800 F
ZPM	1FIT LOGGER	OKI	TM-H6000 FB III
ZPM	1FIT LOGGER II	ELGIN	K FISCAL
ELGIN	200	ELGIN	IF FIT MFD 1E
ELGIN	300	ELGIN	ZPM/1FIT LOGGER II
ELGIN	FIT 1E TH	ELGIN	IF 500

10. INTRODUÇÃO:

Este procedimento tem como referência o documento ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL - EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão 1.8 - Junho/2012 e a Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão 02.06.

11. RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE:

Não foram encontradas não conformidades no PAF-ECF identificado neste laudo durante a execução do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal.

12. PARECER CONCLUSIVO:

Mediante solicitação da empresa desenvolvedora identificada neste laudo e em conformidade com o disposto no Convênio ICMS 15/08, foi realizada a Análise Funcional do PAF-ECF identificado neste laudo, mediante aplicação dos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal disponibilizado no endereço eletrônico do CONFAZ: www.fazenda.gov.br/confaz obtendo-se o seguinte resultado:

Não se constatou “Não Conformidade” em nenhum dos testes aplicados, razão pela qual, certificamos que o Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) identificado neste laudo atende aos requisitos especificados, no que se refere aos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de PAF-ECF,

considerando que tais testes se restringem às funcionalidades do programa, não abrangendo o exame completo de código fonte.

No item 3 deste laudo encontra-se a relação de arquivos do programa utilizados na realização dos testes e seus respectivos códigos de autenticação eletrônica (MD-5).

13. DECLARAÇÃO:

Declaramos que o presente laudo refere-se exclusivamente aos testes realizados no aplicativo identificado no item 3 e desenvolvido pela empresa identificada no item 1, sendo que o conteúdo deste laudo, não poderá ser estendido a qualquer outro programa ainda que similar. Por ser a exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

14. COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO:

- Este PAF-ECF trabalha com alíquotas de serviço, podendo ser utilizado por estabelecimento que necessite deste recurso.
- Este PAF-ECF não executa funções do Requisito XVI, Item 04 - alíneas a1, a2 e a2.1, específicas para minimercado, mercado ou supermercado, situado no estado de SANTA CATARINA.
- Foram realizadas alterações para adequação aos seguintes requisitos:
 - **Requisito VII, item 4** – Corrigida a geração do arquivo “Arq. MF”;
 - **Requisito VII, item 5** – Corrigida a geração do arquivo “Arq. MFD”;
 - **Requisito VII, item 5a** – Corrigida a geração do arquivo “Arq. AC 17/04”;
 - **Requisito VII, item 11** – Corrigida as informações constantes no relatório gerencial “Identificação do PAF-ECF”;
 - **Requisito VII, item 17** – Corrigida as informações constantes no arquivo “Registros do PAF-ECF”;
 - **Requisito VII, item 22** – Corrigida as informações constantes no arquivo “Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ”;
 - **Requisito LVIII, item 4** – Corrigido o leiaute do “Arquivo com Informações da Redução Z do PAF-ECF”.
 - **Requisito LIX, item 3** – Corrigido o leiaute do “Arquivo com Informações da Estoque Mensal do Estabelecimento”.

15. PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO CASO DE CONSTATAR INCORREÇÕES NESTE LAUDO:

- a) Se o arquivo PDF deste laudo tiver sido enviado à Secretaria Executiva do CONFAZ (SE/CONFAZ), mas não tenha sido publicado Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo, poderá ser substituído o arquivo, enviando outro arquivo com o mesmo nome.

- b) Se o Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo já tiver sido publicado, este laudo e o respectivo despacho não poderão ser cancelados ou corrigidos, devendo-se emitir novo laudo com número de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá ser enviado à SE/CONFAZ e solicitada publicação de outro Despacho da SE/CONFAZ para registro do novo laudo. Neste caso, este laudo e seu respectivo despacho de registro não serão cancelados.

O Órgão Técnico analisador deverá observar atentamente se os erros no laudo são originários de informações prestadas equivocadamente pela empresa desenvolvedora e se isto teve efeito na condução da análise e nos testes que foram executados. Caso isto tenha ocorrido, deverá ser realizada nova análise e não somente a emissão de novo laudo.

16. DECLARAÇÕES APRESENTADAS:

Declaração de conformidade ao requisito I:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO REQUISITO I DO ANEXO I DO ATO COTEPE QUE ESPECIFICA O PAF-ECF	
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Razão Social TOTVS S.A.	
CNPJ 53.113.791/0001-22	
IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF)	
Nome do Aplicativo PROTHEUS	Versão 12
Principal Arquivo Executável SIGAPAF.EXE	
Tamanho (Bytes) 9.375.744	Data da Geração 21/06/2019
Código de Registro MD-5 do Principal Arquivo Executável 36E8174564802A4B71022D0E043270C6	
DECLARAÇÃO	
Nos termos da legislação vigente e para fins de atendimento ao Anexo I do Ato COTEPE/ICMS Nº 06/08, na condição de responsável legal pelo seu desenvolvimento, declaro que o programa acima identificado não possibilita ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, conforme inciso V do art. 2º da Lei 8.137/90.	
IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	
Nome Marcelo Eduardo Sant'Anna Cosentino	CPF: 306.743.308-46 RG: 32.203.020-1 SSP-SP
Local e Data São Paulo, 24 de Junho de 2019	
  Assinatura do Sócio, Responsável ou Representante Legal da Empresa	

Marcelo Cosentino
Vice-Presidente
CPF: 306.743.308-46
RG: 32.203.020-1



O presente relatório contém 10 folhas.

Santa Rita do Sapucaí, 24 de Junho de 2019.

Execução dos Testes:

Nome: Emilio de Godoi Biscuola

Cargo: Assistente Técnico

CPF: 096.089.106-41

Aprovação do Relatório:

Nome: Gilberto Vilas Boas Magalhães

Cargo: Signatário Autorizado

CPF: 725.266.616-68

Documento assinado digitalmente, conforme exigido pelo §4º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 31, de 3 de abril de 2009. Certificado emitido pela AC SOLUTI - Autoridade Certificadora ICP-Brasil.