

Funcionalidade de upload do arquivo do Art. 8º MP 1.394/2026 no SIGAP-Autorização

Manual do operador e especificação funcional

1. Objetivo e contexto

O Art. 8º, incisos II e III, da MP nº 1.394/2026 obriga o agente operador de apostas a enviar, em até 2 dias após a indisponibilização dos canais de apostas (Art. 7º):

1. às instituições financeiras, a relação individualizada dos apostadores com CPF, valores a restituir e conta de origem dos recursos (inciso II);
2. à SPA, a mesma informação, acompanhada de comprovação de disponibilidade de recursos (inciso III).

Este documento especifica e orienta o uso de uma nova funcionalidade no SIGAP-Autorização (<https://sigap.fazenda.gov.br/login>) para que o representante autorizado da casa de apostas envie esse arquivo diretamente ao sistema, cumprindo o inciso III (envio à SPA). O leiaute de dados do arquivo é o definido na Seção 5.3 deste documento.

Este documento trata do fluxo de RECEPÇÃO do arquivo pela SPA através do SIGAP-Autorização. **Não trata do envio à instituição financeira (inciso II), que ocorre por canal próprio de cada instituição.**

2. Perfis de acesso e autenticação

Item	Definição
Quem acessa	Representante autorizado da casa de apostas (agente operador habilitado pela SPA)
Autenticação	Certificado digital ICP-Brasil + login GOV.BR (dupla verificação)
Escopo de dados visível	Apenas os arquivos e o histórico do próprio CNPJ do operador autenticado

3. Visão geral do fluxo

O diagrama abaixo resume o fluxo completo: o primeiro envio, a validação automática do arquivo, os desfechos de processamento, a solicitação de retificação e os dois desfechos possíveis da análise pela SPA.

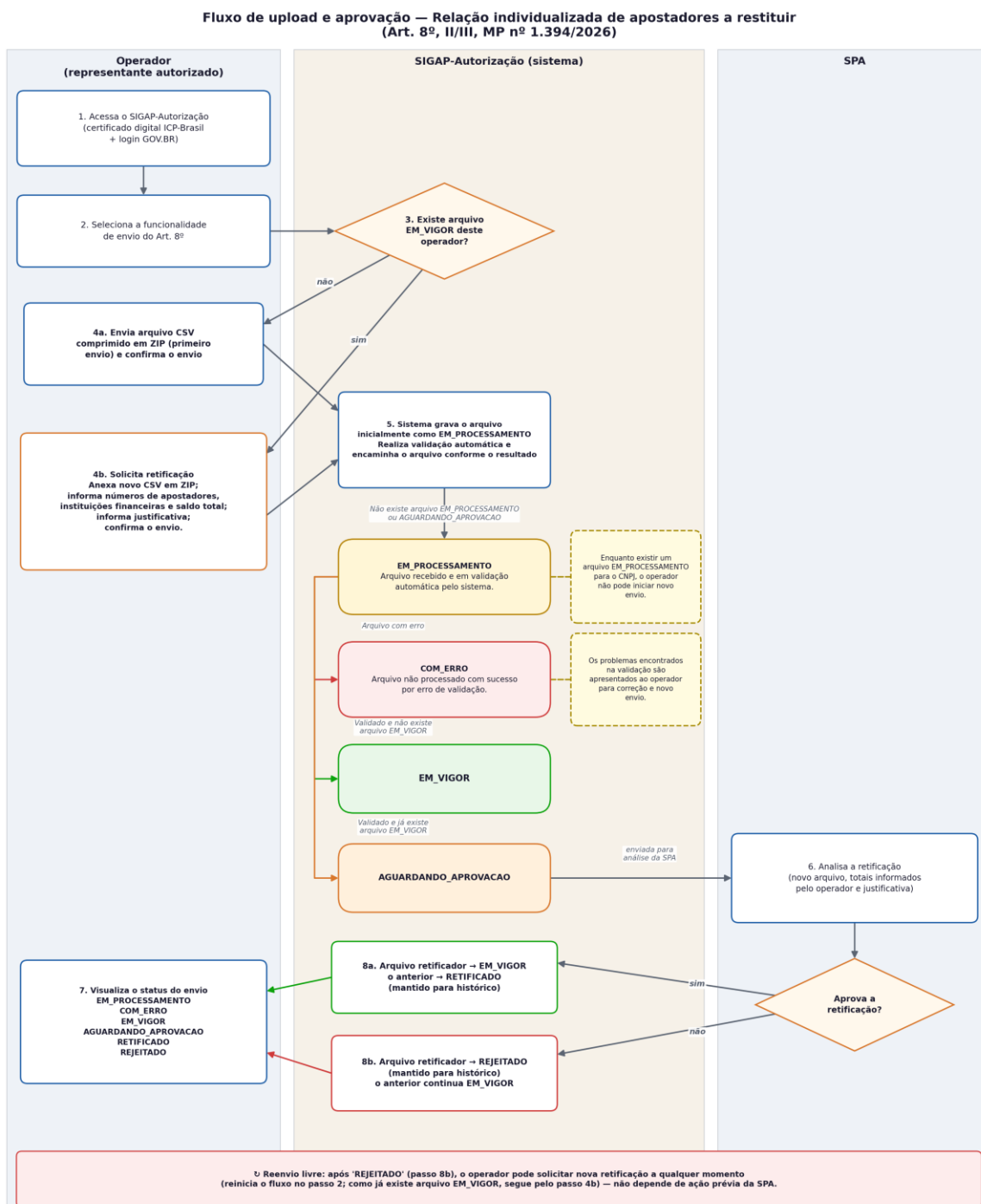


Figura 1 — Fluxo de upload e aprovação (Operador / SIGAP-Autorização / SPA)

Regras-chave do fluxo:

1. O envio exige validação automática do arquivo antes de qualquer efeito no fluxo. Enquanto não existir um arquivo EM_PROCESSAMENTO ou AGUARDANDO_APROVACAO para o CNPJ, o operador pode enviar um arquivo. Ao confirmar o envio, o registro é gravado inicialmente como EM_PROCESSAMENTO. Se o processamento encontrar erro, o registro passa a COM_ERRO e o operador pode enviar outro arquivo. Se o processamento for concluído com sucesso e ainda não existir arquivo EM_VIGOR, o arquivo passa diretamente a EM_VIGOR. Se já existir arquivo EM_VIGOR, o arquivo validado passa a AGUARDANDO_APROVACAO para análise da SPA.

1.1 Bloqueio durante o processamento: enquanto houver um arquivo EM_PROCESSAMENTO para o CNPJ, o operador não pode iniciar novo envio. O bloqueio é liberado quando o processamento terminar com erro (COM_ERRO) ou quando o arquivo seguir o fluxo previsto após validação bem-sucedida.

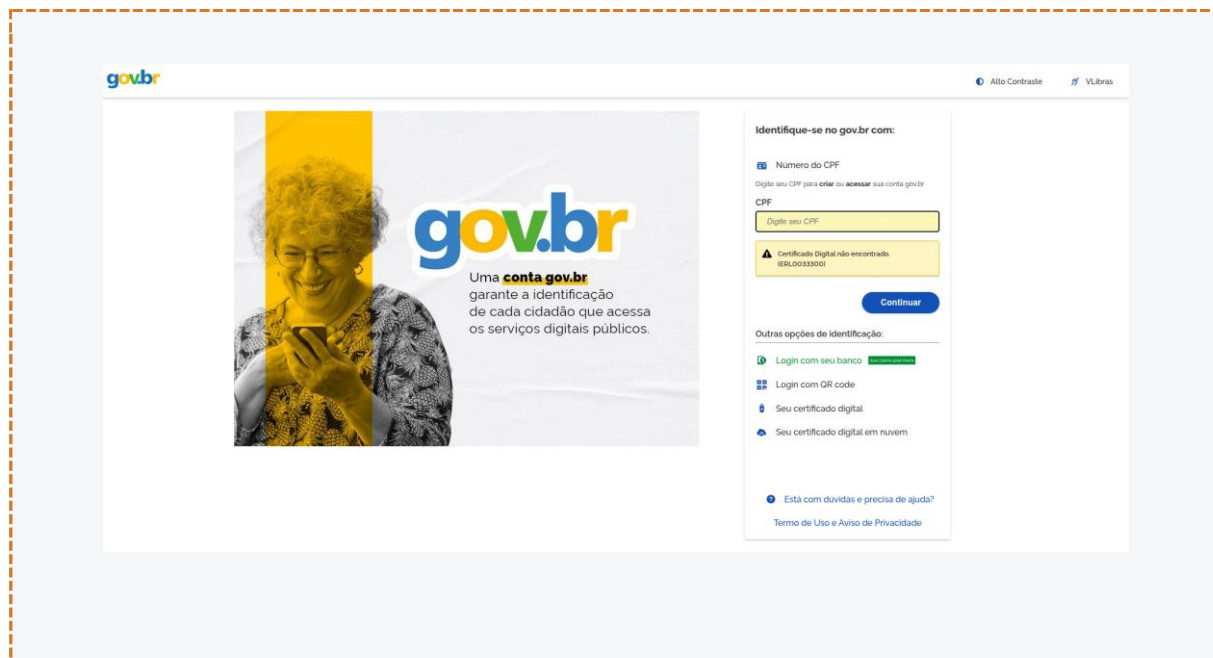
1.2 Totais e justificativa informados pelo operador: ao solicitar uma retificação, o sistema não calcula automaticamente os totais (nem os do novo arquivo, nem os vigentes). Os dados — número de apostadores, número de instituições financeiras e de pagamento e saldo total a restituir — devem ser informados pelo operador, que também deve preencher a justificativa (texto obrigatório, até 500 caracteres) antes da confirmação (ver Seções 5.2, itens 3 e 4, e 5.2.1).

2. A retificação incide sobre o arquivo que estiver EM_VIGOR no momento da solicitação — não necessariamente o primeiro envio. Se já houve uma retificação aprovada, é ela (o arquivo atualmente EM_VIGOR) que será retificada. O arquivo retificador também passa por EM_PROCESSAMENTO antes de ficar AGUARDANDO_APROVACAO.
3. Enquanto a SPA não se manifesta, o arquivo retificador validado fica com status AGUARDANDO_APROVACAO ("Aguardando aprovação da SPA") e o arquivo EM_VIGOR continua valendo normalmente. Enquanto houver arquivo AGUARDANDO_APROVACAO, não deve ser aberta nova solicitação de retificação para o mesmo CNPJ.
4. Se aprovada, o arquivo retificador passa a ter o status EM_VIGOR e o arquivo que estava EM_VIGOR — o que foi retificado — é mantido para histórico, com o status RETIFICADO.
5. Se não aprovada, o arquivo retificador passa a ter o status REJEITADO (mantido apenas para histórico, nunca descartado) e o arquivo que estava EM_VIGOR continua nesse status.
6. Reenvio livre: após um desfecho REJEITADO, o operador pode solicitar uma nova retificação a qualquer momento, sem depender de nenhuma ação prévia da SPA — usando novamente "Solicitar retificação", já que o arquivo rejeitado não se torna vigente e o arquivo EM_VIGOR anterior continua existindo.

4. Manual do operador — passo a passo

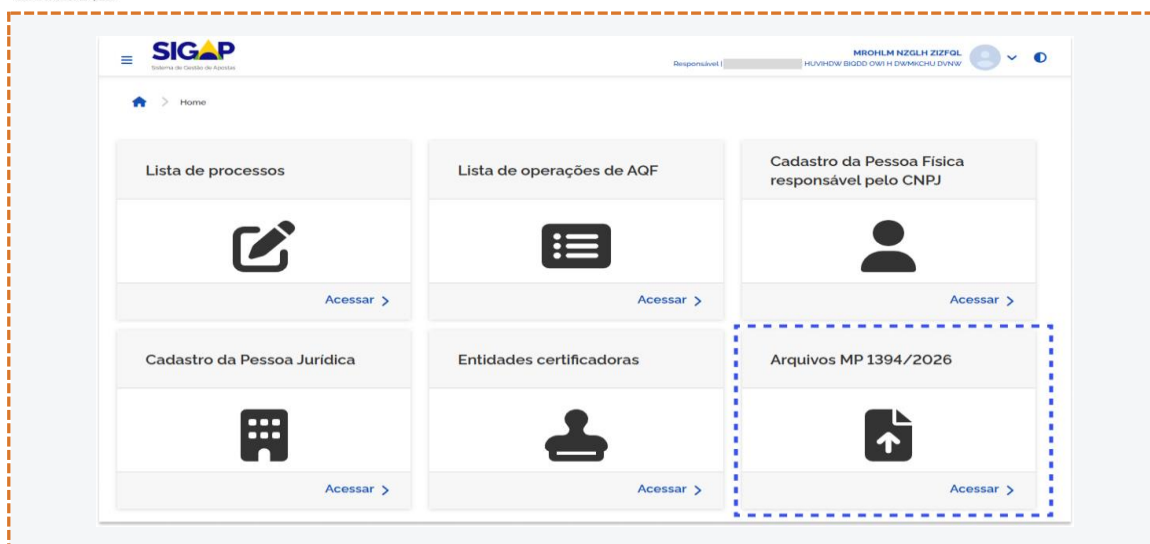
Passo 1 — Acessar o SIGAP-Autorização

Acesse <https://sigap.fazenda.gov.br/login> e autentique-se com seu certificado digital e login GOV.BR.



Passo 2 — Localizar a funcionalidade de envio do Art. 8º

No menu do sistema, localize a opção de envio da relação de apostadores a restituir (Art. 8º).



Passo 3 — Preparar o arquivo CSV

Monte o arquivo CSV seguindo rigorosamente o leiaute definido na Seção 5.3. O arquivo ZIP deve conter o CSV e o arquivo de **comprovação da disponibilidade dos recursos**, conforme previsto no Art. 8º, inciso III, da MP nº 1.394/2026.

O ZIP é o arquivo que deve ser anexado no envio. Observe que os dados do operador (CNPJ e marca) não fazem parte do CSV: eles são selecionados no próprio sistema do SIGAP-Autorização.

Passo 4 — Enviar o arquivo

A tela de envio se comporta de duas formas diferentes, dependendo se já existe ou não um arquivo em vigor (EM_VIGOR) para o seu CNPJ.

Se for o seu primeiro envio (ainda não há arquivo em vigor para o seu CNPJ):

Selecione o CNPJ e a marca, anexe o arquivo ZIP contendo o CSV e o arquivo de comprovação da disponibilidade dos recursos e confirme o envio. O arquivo entra inicialmente com o status EM_PROCESSAMENTO, para validação automática. Se a validação for concluída com sucesso, o primeiro envio passa ao status EM_VIGOR — não passa por análise da SPA e não exige justificativa. Se a validação identificar erro, o arquivo passa a COM_ERRO, os problemas encontrados serão apresentados para o operador e você poderá enviar outro arquivo corrigido.

Tela de primeiro envio:

Tela de primeiro envio com erro:



Responsável: 01.682.908/0001-95 | KXONWUF - HPFHUW ONWUQDHQW NH UWIKU NH FWFDH DVNW

PAULO RICARDO

Enviar novo arquivo

Número de apostadores (Obrigatório)

Informe a quantidade

Número de instituições financeiras e de pagamentos (Obrigatório)

Informe a quantidade

Saldo total (R\$) (Obrigatório)

0.00

Arquivo ZIP (Obrigatório)

Selecionar arquivo ZIP

Enviar arquivo

HISTÓRICO

Marca	Dados do arquivo	Dados informados	Situação	Justificativa para retificação	Justificativa para rejeição	Problemas encontrados
BETMAIS	Nome do arquivo: apostadores_70000000.zip Tamanho do arquivo: 181.843.058 bytes Data de envio: 07/10/2026 08:51	Número de apostadores: 7000.000 Número de instituições financeiras: 5 Saldo total: R\$ 20.567.865.43	Arquivo com erro	—	—	Ver erros (2)

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

1

Histórico de envio após primeiro arquivo ser processado com erro:

HISTÓRICO

Marca	Dados do arquivo	Dados informados	Situação	Justificativa para retificação	Justificativa para rejeição	Problemas encontrados
BETMAIS	Nome do arquivo: apostadores_70000000.zip Tamanho do arquivo: 177.380.282 bytes Data de envio: 07/10/2026 10:24	Número de apostadores: 7000.000 Número de instituições financeiras: 5 Saldo total: R\$ 20.567.865.43	Em processamento	—	—	—
BETMAIS	Nome do arquivo: apostadores_70000000.zip Tamanho do arquivo: 181.843.058 bytes Data de envio: 07/10/2026 08:51	Número de apostadores: 7000.000 Número de instituições financeiras: 5 Saldo total: R\$ 20.567.865.43	Arquivo com erro	—	—	Ver erros (2)

Exibir: 5

1-2 de 2 itens

1

Se você já tem um arquivo em vigor e precisa corrigir dados já enviados (retificação):

Você deve abrir a opção "Solicitar retificação", que mostra uma tela (modelo "Retificar arquivo enviado") com os dados do arquivo atualmente em vigor e os campos do novo arquivo:



Empresa: KXONWUF - HPFHUW ONWUQDHQW NH UWIKU NH FWFDH DVNW

CNPJ: 01.682.908/0001-95

Responsável: 01.682.908/0001-95 | KXONWUF - HPFHUW ONWUQDHQW NH UWIKU NH FWFDH DVNW

PAULO RICARDO

BETMAIS - Enviado

Enviar retificação

Número de apostadores original

5.000.000

Número de apostadores retificado (Obrigatório)

Informe a quantidade

Número de instituições financeiras e de pagamentos original

10

Número de instituições financeiras e de pagamentos retificado (Obrigatório)

Informe a quantidade

Saldo total original (R\$)

50.123.987.56

Saldo total retificado (R\$) (Obrigatório)

0.00

Arquivo ZIP (Obrigatório)

Selecionar arquivo ZIP

Justificativa da retificação (Obrigatório)

Caracteres restantes: 500

Cancelar

Confirmar retificação

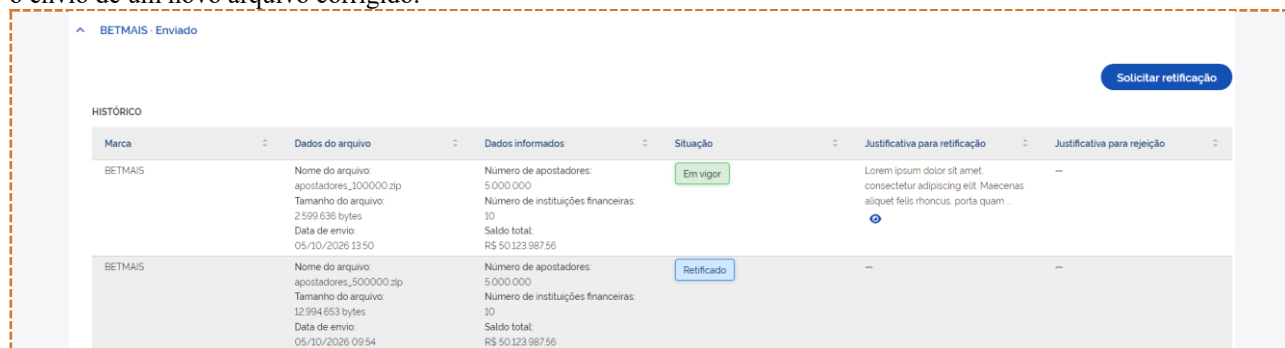
Nessa Tela:

1. Anexe o novo arquivo, já corrigido: o CSV comprimido em formato ZIP, seguindo o mesmo leiaute da Seção 5.3.
2. Informe os totais. Os totais não são calculados pelo sistema: você deve preenchê-los, tanto os do arquivo atualmente em vigor (originais) quanto os do novo arquivo (retificados) — número de apostadores, número de instituições financeiras e de pagamento e saldo total a restituir. Confira com atenção se os valores informados correspondem aos dados que você está enviando (ver Seção 5.2.1 para saber como apurar cada total).
3. Preencha o campo "Justificativa da retificação", descrevendo o motivo da alteração dos dados. Esse campo é obrigatório, com no máximo 500 caracteres.
4. Confira as informações e clique em "Confirmar retificação" (ou em "Cancelar" para desistir sem enviar nada). Ao confirmar, o novo arquivo passa inicialmente ao status EM_PROCESSAMENTO, para validação automática. Se for validado com sucesso, passa ao status AGUARDANDO_APROVACAO, para análise da SPA, e o arquivo em vigor continua valendo até a decisão. Se a validação identificar erro, passa a COM_ERRO, os problemas encontrados serão apresentados para o operador e você poderá enviar outro arquivo corrigido.

A retificação sempre se refere ao arquivo que está em vigor no momento da solicitação — o primeiro envio ou, se já houve uma retificação aprovada, o arquivo que a substituiu. Enquanto houver um arquivo EM_PROCESSAMENTO ou AGUARDANDO_APROVACAO para o CNPJ, o operador não poderá iniciar novo envio.

Passo 5 — Acompanhar o status

Após o envio, o arquivo aparece inicialmente com o status EM_PROCESSAMENTO. Concluída a validação automática, o status muda conforme o resultado: COM_ERRO, quando forem identificadas inconsistências que impeçam o processamento; EM_VIGOR, quando for o primeiro envio validado com sucesso; ou AGUARDANDO_APROVACAO, quando se tratar de retificação validada com sucesso e pendente de análise pela SPA. Quando o arquivo ficar COM_ERRO, os problemas encontrados serão apresentados para o operador, para orientar o envio de um novo arquivo corrigido.



Marca	Dados do arquivo	Dados informados	Situação	Justificativa para retificação	Justificativa para rejeição
BETMAIS	Nome do arquivo: apostadores_1000000.zip Tamanho do arquivo: 2.599.636 bytes Data de envio: 05/10/2026 13:50	Número de apostadores: 5.000.000 Número de instituições financeiras: 10 Saldo total: R\$ 50.123.987,56	Em vigor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas aliquet felis rhoncus, porta quam	—
BETMAIS	Nome do arquivo: apostadores_5000000.zip Tamanho do arquivo: 12.994.653 bytes Data de envio: 05/10/2026 09:54	Número de apostadores: 5.000.000 Número de instituições financeiras: 10 Saldo total: R\$ 50.123.987,56	Retificado	—	—

Passo 6 — Resultado da análise da retificação

Depois da validação automática, o fluxo segue de acordo com o tipo de envio e o resultado do processamento. Se houver erro, o arquivo fica COM_ERRO, os problemas encontrados são apresentados para o operador e o arquivo não produz efeito no arquivo vigente. Se a validação for concluída com sucesso, o primeiro envio fica EM_VIGOR; no caso de retificação, o arquivo fica AGUARDANDO_APROVACAO até a decisão da SPA. Quando a SPA concluir a análise da retificação, o status muda para um dos dois resultados:

- Aprovada — o arquivo retificador passa a ter o status EM_VIGOR (passa a valer para fins de restituição) e o arquivo anterior é mantido na base apenas para histórico, com o status RETIFICADO.
- Rejeitada — o arquivo retificador passa a ter o status REJEITADO e é mantido apenas para histórico; o arquivo que estava EM_VIGOR continua valendo. Você pode solicitar uma nova retificação a qualquer momento, repetindo o Passo 4, sem necessidade de autorização prévia.

BETMAIS · Enviado

Solicitar retificação

HISTÓRICO

Marca	Dados do arquivo	Dados informados	Situação	Justificativa para retificação	Justificativa para rejeição
BETMAIS	Nome do arquivo: apostadores_1000000.zip Tamanho do arquivo: 2.599.636 bytes Data de envio: 05/10/2026 13:50	Número de apostadores: 5.000.000 Número de instituições financeiras: 10 Saldo total: R\$ 50.123.987,56	Em vigor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas aliquet felis rhoncus. porta quam ...	—
BETMAIS	Nome do arquivo: apostadores_5000000.zip Tamanho do arquivo: 12.994.653 bytes Data de envio: 05/10/2026 09:54	Número de apostadores: 5.000.000 Número de instituições financeiras: 10 Saldo total: R\$ 50.123.987,56	Retificado	—	—

BETWOW · Enviado

Solicitar retificação

HISTÓRICO

Marca	Dados do arquivo	Dados informados	Situação	Justificativa para retificação	Justificativa para rejeição
BETWOW	Nome do arquivo: apostadores_5000000.zip Tamanho do arquivo: 12.994.653 bytes Data de envio: 05/10/2026 16:09	Número de apostadores: 500.000 Número de instituições financeiras: 2 Saldo total: R\$ 1.000.000,00	Em vigor	—	—
BETWOW	Nome do arquivo: apostadores_10000000.zip Tamanho do arquivo: 25.985.192 bytes Data de envio: 05/10/2026 16:10	Número de apostadores: 1.000.000 Número de instituições financeiras: 2 Saldo total: R\$ 2.000.000,00	Rejeitado	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas aliquet felis rhoncus. porta quam ...	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas aliquet felis rhoncus. porta quam ...

Exibir: Q 5

1-2 de 2 itens

< 1 >

5. Especificação funcional

Seção técnica, para a equipe responsável pela manutenção e evolução do SIGAP-Autorização.

5.1 Estados do arquivo

Estado	Descrição	Transições possíveis
EM_PROCESSAMENTO (Em processamento)	Arquivo recebido e em validação automática pelo sistema. Enquanto houver arquivo nesse estado para o CNPJ, o operador não pode iniciar novo envio.	→ COM_ERRO, quando a validação identificar erro; → EM_VIGOR, quando o primeiro envio for validado com sucesso; ou → AGUARDANDO_APROVACAO, quando uma retificação for validada com sucesso
COM_ERRO (Com erro)	Arquivo que não foi processado com sucesso por erro de validação. Não produz efeito no arquivo vigente, fica mantido para histórico e deve permitir ao operador consultar os problemas encontrados.	Nenhuma — estado final. O operador pode enviar outro arquivo corrigido
EM_VIGOR (Em vigor)	Arquivo vigente no momento atual, base para fins de restituição. O primeiro envio validado com sucesso recebe este status, sem análise da SPA. Um arquivo retificador aprovado também passa a este status.	→ RETIFICADO, quando uma retificação for aprovada pela SPA. Enquanto isso não ocorre, permanece EM_VIGOR (inclusive se uma retificação for rejeitada ou se outro envio ficar COM_ERRO)
AGUARDANDO_APROVACAO (Aguardando aprovação da SPA)	Retificação validada com sucesso e submetida à análise da SPA. O registro carrega os totais informados pelo operador e a justificativa (ver 5.2.1).	→ EM_VIGOR (aprovada) ou → REJEITADO (não aprovada)
RETIFICADO (Retificado)	Arquivo que estava EM_VIGOR e foi substituído por uma retificação aprovada pela SPA. Mantido para histórico.	Nenhuma — estado final. Qualquer novo envio gera um novo registro
REJEITADO (Rejeitado)	Retificação não aprovada pela SPA. Mantido para histórico; o arquivo que estava EM_VIGOR continua nesse status.	Nenhuma — estado final. Qualquer novo envio gera um novo registro

5.2 Regras de negócio

- Disparo do envio e da retificação: o envio só pode ser iniciado quando não houver arquivo EM_PROCESSAMENTO nem AGUARDANDO_APROVACAO para o cnpj_operador autenticado. Quando não existe registro EM_VIGOR, o envio é tratado como primeiro envio. Quando já existe registro EM_VIGOR, a retificação só pode ser iniciada por ação explícita do operador, através da opção "Solicitar retificação". Não existe detecção automática de retificação por simples reenvio. A retificação incide sobre o registro que estiver EM_VIGOR no momento da solicitação — o primeiro envio ou, se já houve retificação aprovada, o arquivo que a substituiu. Essa opção permanece disponível mesmo que o arquivo mais recente esteja REJEITADO ou COM_ERRO, desde que exista um registro EM_VIGOR e não haja outro registro EM_PROCESSAMENTO ou AGUARDANDO_APROVACAO.
- Primeiro envio sem análise da SPA: quando não existe registro EM_VIGOR para o operador, o arquivo é gravado inicialmente como EM_PROCESSAMENTO. Se for validado com sucesso, passa diretamente a EM_VIGOR, sem passar por AGUARDANDO_APROVACAO e sem justificativa. Se a validação identificar erro, passa a COM_ERRO, os problemas encontrados são apresentados para o operador e ele pode enviar outro arquivo corrigido.
- Totais informados pelo operador: na solicitação de retificação, o sistema não calcula os totais do novo arquivo nem os do arquivo vigente. O operador informa os três totais — número de apostadores, número de instituições financeiras e de pagamento e saldo total a restituir — nos dois lados da comparação (vigente × novo). Ver tabela de definições na Seção 5.2.1. Os valores informados são armazenados junto ao registro (ver 5.5). A validação automática do arquivo não substitui a responsabilidade do operador de informar esses totais corretamente.
- Justificativa obrigatória: a confirmação de uma retificação exige o preenchimento do campo "Justificativa da retificação" — texto livre, obrigatório, limite de 500 caracteres. O valor informado é armazenado junto ao registro, para fins de auditoria (ver 5.5). Este documento não define se há validação de conteúdo mínimo.
- Aprovação: um analista da SPA avalia o registro em AGUARDANDO_APROVACAO e decide por aprová-lo (→ EM_VIGOR) ou rejeitá-lo (→ REJEITADO). A tela de análise da SPA deve exibir os totais informados e

a justificativa do operador (ver 5.2.1). Critérios de avaliação, prazo (SLA) de análise e identificação do(s) responsável(is) pela aprovação na SPA não foram definidos neste document.

6. Validação automática: todo arquivo recebido passa por EM_PROCESSAMENTO antes de seguir no fluxo. Durante esse estado, o sistema deve impedir novo envio para o mesmo CNPJ. Se a validação falhar, o arquivo passa a COM_ERRO, permanece consultável para histórico, não altera o arquivo EM_VIGOR e deve apresentar ao operador os problemas encontrados. Se a validação for bem-sucedida, o primeiro envio passa a EM_VIGOR; a retificação passa a AGUARDANDO_APROVACAO.
7. Efeito da aprovação: quando uma retificação é aprovada, o arquivo retificador passa a EM_VIGOR e os dados que ele contém tornam-se a base vigente do operador para fins de restituição; o registro que estava EM_VIGOR passa a RETIFICADO e é mantido para histórico e auditoria (ver 5.5) — não é apagado.
8. Efeito da rejeição: quando uma retificação é rejeitada, o registro passa a REJEITADO e nunca é excluído — permanece consultável como histórico, junto com a causa da rejeição, se registrada pela SPA, e com os totais e a justificativa informados pelo operador. O registro que estava EM_VIGOR não é afetado.
9. Reenvio livre após erro ou rejeição: não há bloqueio para uma nova solicitação após um arquivo ficar COM_ERRO ou após uma retificação ser rejeitada. O operador pode enviar outro arquivo corrigido ou solicitar nova retificação, conforme o caso, quantas vezes forem necessárias. O bloqueio existe apenas enquanto houver arquivo EM_PROCESSAMENTO ou AGUARDANDO_APROVACAO para o mesmo CNPJ.
10. Um arquivo vigente por operador: em dado momento, há no máximo um arquivo EM_VIGOR por cnpj_operador — o mais recente aprovado (ou, se nunca houve retificação aprovada, o primeiro envio validado com sucesso). Arquivos EM_PROCESSAMENTO, COM_ERRO, AGUARDANDO_APROVACAO, RETIFICADO e REJEITADO não substituem o arquivo EM_VIGOR.

5.2.1 Totais informados na solicitação de retificação

A tela "Solicitar retificação" (ver Passo 4 da Seção 4) apresenta três pares de campos "vigente (original)" × "novo (retificado)". Todos são preenchidos pelo operador; o sistema não os calcula nem os pré-preenche. A tabela a seguir define o que cada total representa, para que o operador (e o analista da SPA) apurem o mesmo número:

Campo exibido na tela	O que o operador deve informar — arquivo EM_VIGOR (original)	O que o operador deve informar — novo arquivo (retificado)
Número de apostadores	Quantidade de registros (linhas de dados, sem o cabeçalho) do arquivo atualmente em vigor	Quantidade de registros (linhas de dados) do novo arquivo
Número de instituições financeiras e de pagamento	Quantidade de instituições distintas (valores distintos de codigo_instituicao, Seção 5.3, coluna 2) do arquivo em vigor	Quantidade de instituições distintas do novo arquivo
Saldo total a restituir	Soma de valor_restituicao (Seção 5.3, coluna 5) de todos os registros do arquivo em vigor	Soma de valor_restituicao de todos os registros do novo arquivo

5.3 Leiaute de dados do arquivo (CSV)

O arquivo CSV é enviado comprimido em formato ZIP (ver Seção 5.4). Ordem e nomes de colunas esperados no CSV: nome_instituicao, codigo_instituicao, cpf_apostador, data_nascimento, valor_restituicao, codigo_banco, numero_agencia, numero_conta, data_envio:

#	Coluna	Tipo	Obr.	Descrição
1	nome_instituicao	texto	sim	Nome da instituição financeira ou de pagamento.
2	codigo_instituicao	texto (8)	sim	Código da instituição financeira ou de pagamento (código COMPE ou ISPB)
3	cpf_apostador	texto (11)	sim	CPF do apostador (Art. 8º, II)
4	data_nascimento	data (DD/MM/AAAA)	sim	Data de nascimento do apostador — dado complementar de identificação, ao lado do CPF, usado pela instituição financeira na conferência do titular da restituição (Art. 9º, caput)

#	Coluna	Tipo	Obr.	Descrição
5	valor_restituicao	decimal	sim	Valor total a restituir ao apostador, já consolidado pelo operador (saldo disponível + apostas sem efeito + prêmios devidos — Art. 8º, I). O detalhamento por componente não é campo deste arquivo, mas deve continuar sendo apurado e preservado pelo operador para fins de auditoria (ver Seção 5.5)
6	codigo_banco	texto (8)	sim	Código da instituição financeira ou de pagamento (código COMPE ou ISPB)
7	numero_agencia	texto	sim	Número da agência da conta do apostador
8	numero_conta	texto	sim	Número da conta do apostador, com dígito verificador quando aplicável
9	data_envio	data (DD/MM/AAAA)	sim	Data de envio deste registro

5.4 Convenção padrão de formato

Convenções técnicas gerais (encoding, delimitador, formato de data/decimal), aplicada ao CSV contido no ZIP.

Convenção	Padrão adotado
Codificação	UTF-8 com BOM (utf-8-sig)
Delimitador	; (ponto e vírgula)
Separador decimal em campos monetários	. (ponto), duas casas decimais, sem separador de milhar (ex.: 15234.50)
Formato de data	DD/MM/AAAA
CPF	Somente dígitos, 11 posições, com zeros à esquerda quando necessário (texto, não numérico, para preservar zeros)
Nome de arquivo	O CSV segue <cnj_operador>_<AAAAMMDD>_<HHMMSS>.csv e é enviado comprimido em um arquivo .zip
Cabeçalho	Sempre presente, uma linha, nomes de coluna em snake_case conforme especificado em cada layout
Valores ausentes	Campo vazio (nunca a string "null", "N/A" ou similar)

5.5 Auditoria e trilha

Cada registro de envio deve manter, no mínimo: CNPJ do operador, marca selecionada, data/hora do upload, usuário autenticado (certificado digital), o arquivo ZIP original recebido, estado em cada momento (com data/hora de cada transição), resultado da validação automática e — quando aplicável — a causa do erro de processamento, incluindo os problemas apresentados ao operador, ou da rejeição informada pela SPA. Quando o registro for uma retificação, a trilha deve manter também: os três totais "vigente" e "novo" tal como informados pelo operador (Seção 5.2.1), a justificativa da retificação (Seção 5.2, item 4) — na íntegra, não apenas um resumo — e a referência ao registro que estava EM_VIGOR no momento da solicitação. Essa trilha é o que sustenta tanto a auditoria regulatória quanto o próprio manual do operador (Seção 4, Passo 6).