

dígitos decimais, no formato XX.XX.XX, em que valores crescentes indicam versões sucessivas do software, obedecendo aos seguintes critérios:

- a) o primeiro e o segundo dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 01, sempre que houver atualização da versão por motivo de mudança na legislação;
- b) o terceiro e o quarto dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 00, sempre que houver atualização da versão por motivo de correção de defeito;
- c) os dois últimos dígitos podem ser utilizados livremente, a partir do valor inicial 00 (zero zero), excluídas as situações previstas nas alíneas anteriores.

1.3.7. Bootloader (BLD): conjunto fixo de rotinas, residentes no MFB, executadas imediatamente após a inicialização do processador (hardware reset) e que implementa as funções de validação do SB ativo (validado), de controle da substituição de versão do SB e de controle de acesso à chave pública relativa à assinatura digital de que tratam os itens 3.1.1. e 3.1.5. O encerramento da execução das funções do BLD ocorre no momento em que é iniciada a execução das funções do SB. As especificações do dispositivo de hardware que armazena o Bootloader estão contidas no item 2.4.1.2.3 deste anexo. As especificações funcionais de software do Bootloader estão contidas no item 3.2 deste anexo.

1.3.8. Relógio de Tempo Real (RTC): dispositivo capaz de fornecer a data e a hora para o funcionamento do ECF.

1.3.9. Hardware Configurável ou Programável: é aquele que a configuração ou a programação possa ser completamente verificada a partir do hardware utilizado, entendendo-se por configuração ou programação todo e qualquer código objeto gravado internamente no hardware que determine sua forma de funcionamento no circuito eletrônico.

1.3.10. Hardware Reset: reinicialização do processador provocada pelo hardware.

1.3.11. Software Reset: reinicialização do processador provocada pelo software.

1.3.12. Número de Fabricação do ECF: conjunto de 20 (vinte) caracteres alfanuméricos composto da seguinte forma:

a) os dois primeiros caracteres: para registro do código do fabricante ou importador, atribuído pelo Coordenador Geral do Protocolo ICMS 41/06;

b) o terceiro e o quarto caracteres: para registro do código do modelo do equipamento, atribuído pelo Coordenador Geral do Protocolo ICMS 41/06;

c) o quinto e sexto caracteres: para indicar o ano de fabricação;

d) os demais caracteres devem ser utilizados pelo fabricante ou importador de forma seqüencial crescente, para individualizar o equipamento.

1.3.13. Registro de Item: conjunto de dados referentes a registro, em Cupom Fiscal, de produto comercializado ou de serviço prestado, composto pelos parâmetros descritos no item 3.10.3.4.2 relativo à função: "Registro de Item em Cupom Fiscal".

1.3.14. Situação Tributária: regime de tributação da mercadoria comercializada ou do serviço prestado, devendo, quando for o caso, ser indicada com a respectiva alíquota efetiva.

1.3.15. Parâmetros de Programação ou Configuração: parâmetros programáveis ou configuráveis que definem características operacionais do ECF.

1.3.16. Violação do Módulo Fiscal Blindado: qualquer ação no sistema de blindagem, que possibilite o acesso físico as partes vitais do Módulo Fiscal Blindado, assim consideradas, no mínimo, as chaves privadas previstas nos itens 3.1.2. e 3.1.3, o software básico, o BLD, a Memória Fiscal, a Memória de Fita-detelhe e o circuito de controle do mecanismo impressor, permitindo-se somente o diâmetro e o deslocamento previstos nos itens 2.4.1.1.1 e 2.4.1.1.2.

1.3.17. Processador Seguro: processador que contenha pelo menos as seguintes características de segurança:

a) capacidade de realizar a verificação da autenticidade do BLD após reset do processador, implementada através de memória não programável interna ao processador.

b) a verificação da autenticidade do BLD deve ser realizada com a utilização de chaves criptográficas, de conhecimento exclusivo do Fabricante do ECF e com a utilização de algoritmos criptográficos com padrões de segurança reconhecidos pelo mercado.

c) a memória não programável interna ao processador deve permitir a sua leitura durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pelo Fisco.

## 2. REQUISITOS ESTRUTURAIS

### 2.1. QUALIDADE, CONFIABILIDADE E SEGURANÇA ELÉTRICA

O ECF deverá atender às seguintes normas relativas a testes de qualidade, confiabilidade e de segurança elétrica em equipamentos eletrônicos e de informática, da IEC - International Electrotechnical Commission (Comissão Internacional de Eletrotécnica), devendo, nos testes a que se referem os itens 2.1.1 a 2.1.6, antes e depois da aplicação da interferência eletromagnética, ocorrer funcionamento normal, sem perda de dados gravados na MF, na MFD, no RTC, no SB e no Bootloader, sendo aceitável travamento temporário com restabelecimento do funcionamento normal após desligar e religar a energia elétrica do ECF:

2.1.1. Norma IEC 61.000-4-2, classe 3, relativa a teste de descarga eletrostática;

2.1.2. Norma IEC 61.000-4-3, classe 2, relativa a teste de imunidade para rádio frequência e compatibilidade eletromagnética (EMC);

2.1.3. Norma IEC 61.000-4-4, classe 2, relativa a teste de transientes rápidos elétricos (EFT);

2.1.4. Norma IEC 61.000-4-5, classe 2, relativa a testes de surto e descarga atmosférica;

2.1.5. Norma IEC 61.000-4-6, classe 2, relativa a teste de imunidade a perturbações eletromagnética conduzidas;

2.1.6. Norma IEC 61.000-4-11, classe 30% de queda durante 50 ciclos, relativa a teste de variação na rede elétrica;

2.1.7. Norma IEC 60.950, quanto aos aspectos de segurança elétrica.

### 2.2. DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS OU OUTRO HARDWARE CONFIGURÁVEL OU PROGRAMÁVEL

Os Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP) ou outro hardware configurável ou programável, conforme definido no item 1.3.9, integrantes da PCF, do Bootloader, dos recursos de hardware associados ao dispositivo de armazenamento da MF ou da MFD:

2.2.1. devem ser afixados sem utilização de soquete ou conector;

2.2.2. não devem estar acessíveis para programação ou configuração;

2.2.3. devem estar programados de forma a permitir a leitura direta de seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pelo Fisco, e não devem conter instruções que sejam executadas a partir das chamadas de rotinas específicas de comando previsto na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10;

2.2.4. tratando-se de dispositivos que permitam reprogramação, devem estar completamente protegidos por resina com as características definidas no item 2.3, inclusive qualquer contato para reprogramação.

### 2.3. RESINA DE PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS

A resina utilizada nos dispositivos a que se refere o item 2.2 e quando utilizada nos dispositivos da MF e da MFD deve ter as seguintes características:

2.3.1. resina termofixa com temperatura de transição térmica igual ou superior a 120°C;

2.3.2. apresentar rigidez dielétrica igual ou superior a 8 KV/mm conforme IEC 243;

2.3.3. apresentar dureza igual ou superior a 72 na escala Shore D;

2.3.4. ser opaca;

2.3.5. ser insolúvel em água;

2.3.6. não ser hidrofílica.

### 2.4. COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL BÁSICA DO ECF

O ECF deve ser composto de:

· Módulo Fiscal Blindado - MFB (obrigatório) - vide composição no item 2.4.1.

· Teclado composto por teclas "SELEÇÃO" e "CONFIRMA" (obrigatório)

· Conectores externos ao MFB com acesso externo ao ECF, para interface com periféricos (facultativo)

· Mecanismo de impressão (obrigatório)

· Sistema de Lacreção Lógica entre o MFB e o mecanismo de impressão (obrigatório)

· Fonte ou bateria externa para alimentação de energia (obrigatório)

· Hardware que permita conexão remota em conformidade com as seguintes configurações:

· banda larga via Ethernet, de implementação obrigatória, utilizando conector RJ-45 (Ethernet over twisted pair), interno ou externo ao MFB, com acesso externo ao ECF

· modem GPRS, de implementação facultativa, utilizando conector externo ao MFB, com acesso externo ao ECF, para antena

### 2.4.1. MÓDULO FISCAL BLINDADO

Deve ser um módulo passível de remoção isolada do equipamento sem o mecanismo impressor, composto por:

· Sistema de blindagem (obrigatório)

· Placa Controladora Fiscal - PCF (obrigatório)

· Placa Controladora do Mecanismo de Impressão - PCMI (vedada, se o circuito de controle estiver na PCF).

· Memória Fiscal - MF (obrigatório)

· Memória de Fita Detalhe - MFD (obrigatório)

· Plaqueta de identificação do ECF (obrigatório)

· Local dedicado e exclusivo para etiqueta de autorização de uso do ECF (obrigatório)

· Conectores internos ao MFB com acesso externo ao ECF: conector de comunicação com PAF-ECF (obrigatório)

· conector de comunicação com dispositivo de armazenamento externo para extração dos dados do SB, da MF e da MFD e da chave pública da assinatura digital (obrigatório)

· conector de alimentação de energia (obrigatório)

· Conectores internos ao MFB com acesso interno ao ECF: conector para interligação com mecanismo de impressão (obrigatório)

· conector ou conectores para interligação com o hardware utilizado para conexão remota.

### 2.4.1.1. SISTEMA DE BLINDAGEM

O Módulo Fiscal Blindado (MFB) deve possuir um sistema de blindagem que atenda às seguintes especificações:

2.4.1.1.1. as aberturas desobstruídas na parte externa do MFB não devem permitir o acesso físico interno a partes vitais do MFB com objetos metálicos de diâmetro maior ou igual a 0,4mm;

2.4.1.1.2. deve dispor de um ou mais sensores para detectar um deslocamento de no máximo 5mm entre as partes de seu invólucro sem deixar de atender ao item 2.4.1.1.1;

2.4.1.1.3. ao ser detectada a sua violação, estando o ECF energizado, deve ser:

a) inutilizada de forma permanente as chaves privadas a que se referem os itens 3.1.2 e 3.1.3;

b) impossibilitada, de forma permanente, gravação na MF e na MFD;

c) promovido o bloqueio definitivo do ECF passando-o ao Modo de Bloqueio Definitivo (MBD) definido no item 3.4.6;

d) mantida a possibilidade de extração de arquivos binários do SB, do BLD, da MF e da MFD, sem assinatura digital;

## "ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO EMIS- SOR DE CUPOM FISCAL

(ERT-ECF - Versão 01.03)

### 3.11 NORMA DE ARREDONDAMENTO

#### 1. INTRODUÇÃO

##### 1.1. ESCOPO

O Emissor de Cupom Fiscal (ECF) é o equipamento de automação comercial e fiscal com capacidade para emitir, armazenar e disponibilizar documentos fiscais e não fiscais e realizar controles de natureza fiscal referentes a operações de circulação de mercadorias ou a prestações de serviços, implementado na forma de impressora com finalidade específica (ECF-IF) e dotado de Módulo Fiscal Blindado (MFB) que recebe comandos de Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) externo.

#### 1.2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este anexo especifica os requisitos a serem atendidos pelos equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) a que se refere o artigo 61 da Lei Federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para estabelecer uma base comum de entendimento entre os diversos agentes envolvidos com as atividades relacionadas ao equipamento.

Os requisitos especificados neste Ato são de implementação obrigatória salvo aqueles considerados opcionais, condição esta explicitada no texto.

As siglas e acrônimos citados neste documento estão listados e explicados no Anexo II.

O Logotipo Fiscal, caracterizado pelas letras "BR" estilizadas, está definido conforme modelo constante no Anexo III.

#### 1.3. DEFINIÇÕES

1.3.1. Módulo Fiscal Blindado (MFB): é um módulo passível de remoção isolada do ECF sem o mecanismo impressor e onde está contido o hardware que executa as funções fiscais conforme composição estabelecida no item 2.4.1 deste anexo, dotado do sistema de blindagem especificado no item 2.4.1.1, não sendo passível de manutenção, tendo sua vida útil cessada em caso de violação ou na ocorrência de qualquer outro evento relacionado no item 3.4.5.2.

1.3.2. Placa Controladora Fiscal (PCF): conjunto de recursos residentes no MFB, que concentra as funções de controle fiscal. As especificações da PCF estão contidas no item 2.4.1.2 deste anexo.

1.3.3. Memória de Trabalho (MT): recursos de hardware residentes na PCF, destinada à gravação de dados em área de armazenamento modificável. As especificações do dispositivo de MT estão contidas no item 2.4.1.2.5. deste anexo.

1.3.4. Memória de Fita Detalhe (MFD): recursos de hardware, residentes no MFB, para armazenamento de dados necessários à reprodução integral de todos os documentos emitidos pelo equipamento, dispensada a Leitura da Memória Fiscal (LMF). As especificações do dispositivo de MFD estão contidas no item 2.4.1.5 deste anexo.

1.3.5. Memória Fiscal (MF): recursos de hardware conforme especificações descritas no item 2.4.1.4 deste anexo, residentes no MFB, para armazenamento de um conjunto de dados que contém:

1.3.5.1. a identificação do equipamento com: tipo, marca, modelo, versão e número de fabricação, cujos dados devem ser gravados no processo de fabricação do ECF, não devendo o SB disponibilizar comandos para realizar tal função;

1.3.5.2. a identificação do contribuinte usuário com números de inscrições no CNPJ, estadual e municipal;

1.3.5.3. a identificação do prestador do serviço de transporte, quando este não for o usuário do ECF, com números de inscrições no CNPJ, estadual e municipal, no caso de ECF que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem;

1.3.5.4. o controle de intervenção técnica;

1.3.5.5. o controle das operações e prestações registradas no ECF conforme descrito no item 3.10.3.4.22;

1.3.5.6. o Logotipo Fiscal previsto no Anexo III;

1.3.5.7. o Símbolo de Acumulação no GT;

1.3.5.8. REVOGADO

1.3.6. Software Básico (SB): conjunto fixo de rotinas, residentes na PCF que implementa as funções de controle fiscal do ECF e funções de verificação do hardware do ECF. As especificações de hardware do dispositivo de SB estão contidas no item 2.4.1.2.4. deste anexo. As especificações funcionais do SB estão contidas no item 3 deste anexo. A versão do SB deve ser identificada com 6 (seis)

2.4.1.1.4. ao ser detectada a sua violação, estando o ECF desenergizado, devem ser inutilizadas de forma permanente as chaves privadas a que se referem os itens 3.1.2 e 3.1.3, mesmo que o MFB esteja submetido a temperaturas de -20°C (menos vinte graus Celsius);

2.4.1.1.5. ao ser energizado, o ECF, após a ocorrência do disposto no item 2.4.1.1.4, deve ser:

a) impossibilitada, de forma permanente, gravação na MF e na MFD;

b) promovido o bloqueio definitivo do ECF, passando-o ao Modo de Bloqueio Definitivo (MBD) definido no item 3.4.6;

c) mantida a possibilidade de extração de arquivos binários do SB, do BLD, da MF e da MFD, sem assinatura digital.

#### 2.4.1.2. PLACA CONTROLADORA FISCAL

O ECF deve dispor de uma única Placa Controladora Fiscal (PCF), contendo:

- Processador do Bootloader;
- Processador do Software Básico;
- Bootloader;
- Software Básico;
- Memória de Trabalho;
- Relógio de Tempo Real;
- Dispositivo acumulador de energia.

##### 2.4.1.2.1. PROCESSADOR DO BOOTLOADER

O processador do BLD deve ser único, podendo ter controladores especializados que lhe sejam subordinados para executar suas funções ou acelerar o tempo de validação da assinatura, e deve atender aos seguintes requisitos:

a) assumir o controle executando as rotinas do BLD sempre que a PCF for energizada (hardware reset);

b) deve executar, durante a inicialização da PCF (hardware reset), exclusivamente as instruções contidas no BLD descritas no item 1.3.7, podendo as mesmas serem internas ao processador desde que o item 2.2 seja atendido;

c) o BLD deve ser acessível exclusivamente ao seu processador.

d) a MT, o dispositivo que contenha o SB validado e o dispositivo que contenha a versão de SB recebida devem ser acessíveis exclusivamente aos processadores do BLD e do SB.

e) o processador do BLD não poderá ser o mesmo do SB, exceto no caso de ser implementado através de Processador Seguro conforme especificado no item 1.3.17.

##### 2.4.1.2.2. PROCESSADOR DO SOFTWARE BÁSICO

O processador do SB deve ser único, podendo ter controladores especializados que lhe sejam subordinados para executar suas funções, ressalvada a entrega do controle ao processador do BLD, no caso de serem processadores independentes, apenas durante o hardware reset ou durante o Modo de Intervenção Lógica e deve atender aos seguintes requisitos:

a) deve executar exclusivamente instruções contidas no Software Básico validado;

b) os únicos dispositivos de memória acessíveis ao processador do SB devem ser aqueles que implementem a MT, a MF, a MFD, o RTC, o dispositivo que contenha o SB validado e o dispositivo que contenha a versão de SB recebida;

c) o RTC, a MF e a MFD devem ser acessíveis exclusivamente ao processador do SB e, se for o caso, ao controlador a ele subordinado.

d) a MT, o dispositivo que contenha o SB validado e o dispositivo que contenha a versão de SB recebida devem ser acessíveis exclusivamente aos processadores do SB e do BLD.

e) o processador do SB não poderá ser o mesmo do BLD, exceto no caso de ser implementado através de Processador Seguro conforme especificado no item 1.3.17.

##### 2.4.1.2.3. BOOTLOADER

Definido no item 1.3.7 deste anexo, deve ser implementado por meio de processador conforme item 2.4.1.2.1 e dispositivo de memória não volátil para armazenamento de suas rotinas.

Caso o processador de BLD e o processador do Software Básico sejam dispositivos independentes, o BLD deve dispor de recurso de hardware para que o processador do Software Básico permaneça inoperante (resetado) até que ocorra a conclusão da validação do Software Básico pelo Bootloader.

Caso o processador de BLD e o processador do SB sejam um único dispositivo, o dispositivo de memória não volátil para o armazenamento das rotinas do BLD poderá armazenar também as rotinas do Software Básico e deverá atender ao disposto no item 2.4.1.2.4.

Deve permitir a sua leitura durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pelo Fisco.

##### 2.4.1.2.4. SOFTWARE BÁSICO

Definido no item 1.3.6 deste anexo, deve ser implementado por meio de dispositivo único de memória não volátil para armazenamento de suas rotinas e deve atender aos seguintes requisitos:

a) ser afixado à Placa Controladora Fiscal sem uso de soquete ou conector;

b) possuir recursos de atualização externa, isto é, sem necessidade de abertura do ECF;

c) o processo de atualização e validação do Software Básico deve ser executado pelo Bootloader conforme descrito no item 3.2 deste anexo;

d) o dispositivo onde está armazenado o SB instalado e validado deve permitir acesso para leitura direta do seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pelo Fisco, bem como via conector de comunicação com PAF-ECF utilizando o programa aplicativo "eECFc";

e) o dispositivo de armazenamento do SB instalado e validado e o dispositivo de armazenamento do SB recebido (nova versão) poderão variar em capacidade de armazenamento ou tipo, desde que seja mantido o esquema elétrico e leiaute de circuito impresso da placa onde esteja montado.

##### 2.4.1.2.5. MEMÓRIA DE TRABALHO

Definida no item 1.3.3 deste anexo. Pode conter área reservada para o armazenamento temporário de nova versão de Software Básico recebida.

##### 2.4.1.2.6. RELÓGIO DE TEMPO REAL

Definido no item 1.3.8 deste anexo. O MFB deve dispor de recursos que garantam ao Relógio de Tempo Real a capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de 12 (doze) meses na ausência de energia elétrica de alimentação, por meio do dispositivo a que refere o item 2.4.1.2.7.

##### 2.4.1.2.7. DISPOSITIVO ACUMULADOR DE ENERGIA

A PCF deve dispor de dispositivo acumulador de energia capaz de manter, no mínimo, a integridade das funções do MFB, admitindo-se dispositivo adicional externo ao MFB e interno ao ECF.

##### 2.4.1.3. PLACA CONTROLADORA DO MECANISMO DE IMPRESSÃO

2.4.1.3.1. É vedada a utilização de recursos de hardware de impressão para armazenar códigos que sejam executados a partir de chamadas das rotinas específicas de comandos previstos na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10.

2.4.1.3.2. É vedada a utilização de Placa Controladora do Mecanismo de Impressão (PCMI), se o circuito de controle do mecanismo impressor estiver na PCF.

2.4.1.3.3. Caso a PCF não contenha este circuito, não executando as funções a ele inerentes, deverão ser observados os seguintes requisitos e condições:

a) o MFB deverá conter uma placa com circuitos de acionamento dos motores do mecanismo de impressão, da cabeça de impressão, de dispositivos de indicação visual e circuitos que processam as informações dos sensores (fim de papel, pouco papel, tampa aberta, teclas, etc);

b) a conexão entre o MFB e o mecanismo de impressão deve atender aos requisitos estabelecidos no item 2.4.1.9.1;

c) no caso da placa definida no subitem "a" deste item conter um controlador subordinado para executar as rotinas exclusivas de controle do mecanismo de impressão, este controlador deve atender aos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

d) será dado ao software contido no controlador subordinado, definido no subitem "c" deste item, o mesmo tratamento dado aos dispositivos citados no item 2.2;

e) os dados enviados para impressão devem ser provenientes exclusivamente da PCF.

##### 2.4.1.4. MEMÓRIA FISCAL

Definida no item 1.3.5 deste anexo, deve ser implementada por meio de recursos de hardware semicondutor não volátil sem possibilidade de apagamento por luz ultravioleta e deve atender aos seguintes requisitos:

a) possuir recursos associados de hardware semicondutor configurável ou programável que não permitam o apagamento ou a modificação de dados gravados na MF;

b) os recursos de hardware semicondutor que implementam a MF e os recursos citados no subitem "a" deste item compõem o dispositivo da MF e devem atender ao disposto no item 2.2;

c) o dispositivo da MF deve possuir capacidade para armazenar os dados referentes a, no mínimo, 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) Reduções Z emitidas;

d) deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MF via conector de comunicação com PAF-ECF e utilizando o programa aplicativo "eECFc";

e) adicionalmente, deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MF via conector de comunicação com dispositivo de armazenamento de dados externo;

f) no caso de ocorrer a violação do Módulo Fiscal Blindado, deve ser garantido que o conteúdo da MF seja acessível unicamente para leitura;

g) o dispositivo de MF deve ser iniciado com a gravação do número de fabricação do ECF, sendo este um procedimento de fabricação de responsabilidade exclusiva do fabricante do ECF;

h) os dispositivos de armazenamento da MF poderão variar em quantidade, capacidade de armazenamento, ou tipo, desde que seja mantido o esquema elétrico e leiaute de circuito impresso da placa onde esteja montada.

##### 2.4.1.5. MEMÓRIA DE FITA DETALHE

Definida no item 1.3.4 deste anexo, deve ser implementada por meio de recursos de hardware semicondutor não volátil sem possibilidade de apagamento por luz ultravioleta e deve atender aos seguintes requisitos:

a) possua recursos associados de hardware semicondutor configurável ou programável que não permitam o apagamento ou a modificação de dados gravados na MFD;

b) os recursos de hardware semicondutor que implementam a MFD e os recursos citados no subitem "a" deste item compõem o dispositivo da MFD e devem atender ao disposto no item 2.2;

c) deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MFD via conector de comunicação com PAF-ECF e utilizando o programa aplicativo "eECFc";

d) adicionalmente, deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MFD via conector de comunicação com dispositivo de armazenamento de dados externo;

e) no caso de ocorrer a violação do Módulo Fiscal Blindado, deve ser garantido que o conteúdo da MFD seja acessível unicamente para leitura;

f) os dispositivos de armazenamento da MFD poderão variar em quantidade, capacidade de armazenamento, ou tipo, desde que seja mantido o esquema elétrico e leiaute de circuito impresso da placa onde esteja montada;

g) o dispositivo de MFD deve ser iniciado com a gravação do número de fabricação do ECF, sendo este um procedimento de fabricação de responsabilidade exclusiva do fabricante do ECF;

h) a gravação de dados na MFD, no caso de Cupom Fiscal, Comprovante Não Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, deve ocorrer concomitantemente à recepção de parâmetros válidos relativos aos comandos 2 (Registro de Item em Cupom Fiscal), 17 (Registro de Item em Comprovante Não Fiscal), 33 (Abertura de Cupom Fiscal Bilhete de Passagem) e 34 (Registro de Item em Cupom Fiscal Bilhete de Passagem) e imediatamente antes da impressão de cada item registrado, e no caso dos demais documentos, deve preceder a finalização da impressão do respectivo documento;

##### 2.4.1.6. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ECF

2.4.1.6.1. O MFB deve possuir plaqueta metálica de identificação do ECF fixada em local que seja visível pela lateral externa do ECF, contendo de forma legível: a marca, o tipo, o modelo e o número de fabricação do ECF, gravados em relevo, devendo ser afixada de tal modo que não seja possível removê-la sem a violação do MFB.

2.4.1.6.2. Admite-se, em substituição à plaqueta metálica, a gravação em relevo na própria lateral do MFB com as mesmas informações da plaqueta e asseguradas as condições de visibilidade pela lateral externa do ECF.

##### 2.4.1.7. LOCAL DEDICADO E EXCLUSIVO PARA ETIQUETA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO ECF

O MFB deve dispor de espaço de 3,1 cm por 8 cm de superfície lisa, em local que seja visível pela lateral externa do ECF e reservado para afixação da etiqueta de autorização de uso do equipamento.

##### 2.4.1.8. CONECTORES INTERNOS AO MFB COM ACESSO EXTERNO AO ECF

Os conectores com acesso externo ao ECF devem atender aos seguintes requisitos:

a) o ECF não poderá ter conector externo sem função;

b) os conectores externos deverão suportar os ensaios pertinentes especificados no item 2.1;

c) durante a comunicação por meio do conector do PAF-ECF, a que se refere o item 2.4.1.8.1, devem ser utilizados o Protocolo de Comunicação estabelecido no item 3.8 e a Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10;

d) a camada de transporte dos dados e comandos para cada interface de comunicação existente no ECF são específicos e definidos no Protocolo de Comunicação estabelecido no item 3.8, no Protocolo de Transporte para Conexão em Rede estabelecido no item 3.9 ou 3.9A e na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10.

##### 2.4.1.8.1. conector de comunicação com PAF-ECF

O conector de comunicação com PAF-ECF deve atender aos seguintes requisitos:

a) conector externo padrão USB (Universal Serial Bus) 1.1 ou superior do tipo B (device) para comunicação com computador;

b) conector com finalidade principal de receber do computador os comandos do PAF-ECF;

c) permitir a comunicação local com computador por meio do aplicativo "eECFc" para extração dos dados brutos armazenados nas memórias internas ao MFB, devendo ser possível, para efeitos de testes durante a análise estrutural, a configuração de uma segunda velocidade de exportação dos arquivos;

d) a comunicação a que se refere o subitem "c" deste item não deve ser concomitante com qualquer outra função;

e) por meio deste conector também deve ser possível a atualização de versão do Software Básico como definido no item 3.3.1.

##### 2.4.1.8.2. conector de comunicação com dispositivo de armazenamento externo

O conector de comunicação com dispositivo de armazenamento externo deve atender aos seguintes requisitos:

a) conector externo padrão USB (Universal Serial Bus) 1.1 ou superior do tipo A;

b) deve aceitar a inserção de dispositivo de memória não volátil com as seguintes características:

· tipo "Pen Drive" compatível com o padrão USB 1.1 ou superior;

· possuir formatação FAT 32;

c) o fabricante do ECF deve definir os tipos, marcas e capacidade do dispositivo a que se refere o subitem "b" deste item, compatíveis com a versão do SB;

##### 2.4.1.8.3. conector de alimentação de energia

O conector de alimentação de energia deve atender aos seguintes requisitos:

a) conector para receber energia da fonte de alimentação externa especificada no item 2.4.10;

b) deve prever conexão para aterramento a menos que o ECF disponha de conexão específica para aterramento;

c) os ensaios pertinentes, especificados no item 2.1, serão aplicados:

c1) na entrada de energia da fonte externa;

c2) no próprio conector do ECF, no caso de alimentação por bateria.

##### 2.4.1.9. CONECTORES INTERNOS AO MFB COM ACESSO INTERNO AO ECF

Os conectores com acesso exclusivamente interno não poderão conter pino sem função implementada.

2.4.1.9.1. conector para interligação com mecanismo de impressão



### 3.1.5. ASSINATURA DIGITAL PARA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM MIL E SAÍDA DE MIT

3.1.5.1. a chave pública deve ser utilizada nas rotinas de autorização de entrada em Modo de Intervenção Lógica (MIL) e de autorização de saída do Modo de Intervenção Técnica (MIT).

3.1.5.2. a chave privada deve ser de conhecimento exclusivo do fabricante do ECF.

3.1.5.3. a chave pública deve ser armazenada no MFB.

3.1.5.4. as chaves devem ser únicas por ECF fabricado, ou por modelo de ECF ou por fabricante.

3.1.5.5. as chaves devem ser de 1.024 bits.

### 3.2. BOOTLOADER

Definido no item 1.3.7 deste anexo, deve atender às funcionalidades descritas nos itens 3.2.1 e 3.2.2 conforme o diagrama de estados abaixo, no qual são usadas as seguintes representações:

Elementos:

"A" = Software Básico assinado

"B" = Software Básico candidato

"K" = Chave pública da assinatura digital do SB a que se refere o item 3.1.1.

Estados:

"A" = OK (significa que existe um binário de SB válido).

"A" = NOK (significa que não existe um binário de SB válido)

"A" = X (significa que o estado de "A" é irrelevante)

Testes:

O teste dos elementos "A" e "B" com a chave "K" apresentarão o resultado "OK" ou "NOK"

Diagrama de Estados:

Estado 1: (A = OK, B = NOK):

Esse é o estado mais comum, pois nessa situação existe um binário de SB válido. Após a validação, o BLD deve permitir a execução das rotinas do elemento "A" (Software Básico assinado).

Estado 2: (A = OK, B = OK):

Esse é o estado em que existe uma nova versão de SB candidato (elemento "B") para substituir a versão do SB assinado (elemento "A"). Para garantia contra problemas de falta de energia, o BLD deve executar a seguinte seqüência de operações:

Início: (A = OK, B=OK)

Apaga-se A (A = NOK, B = OK)Estado 3

Copia B para A (A = OK, B = OK)Estado 2 (\*)

Apaga-se B (A = OK, B=NOK)Estado 1

Nesse ponto deve ser executado um hard reset e o ECF deve voltar ao estado 1.

(\*) Caso ocorra interrupção de energia nesse estado, o processo todo se repete, porém sem a perda do elemento "B" (binário de SB candidato).

Estado 3: (A = NOK, B = OK):

Esse é o estado em que houve perda de energia durante ou imediatamente após o apagamento do elemento "A", porém com um binário de nova versão de Software Básico válido.

Início: (A = NOK, B = OK)Estado 3

Copia B para A (A = OK, B = OK)Estado 2

Apaga-se B (A = OK, B=NOK)Estado 1

Estado 4: (A=NOK, B=NOK)

Esse é o estado em que não deve haver possibilidade de funcionamento do SB, devendo o ECF ser levado ao Modo de Bloqueio Definitivo.

#### 3.2.1. Validação do Software Básico Instalado

Sempre que a PCF for energizada, o controle será assumido pelo processador do BLD de que trata o item 2.4.1.2.1 que fará uma verificação da assinatura digital da versão do SB instalado, sendo que:

a) deve ser utilizada a assinatura digital a que se refere o item 3.1.1;

b) uma vez validada a assinatura a que se refere o subitem "a" deste item, o BLD deve verificar se existe uma nova versão de SB recebida e em caso afirmativo, executar as instruções conforme definido no item 3.2.2 deste anexo;

c) no caso de não existir nova versão de SB recebida, o BLD deve apagar a área de memória destinada a recepção da nova versão de SB e passar o controle de execução de programa ao processador do SB de que trata o item 2.4.1.2.2;

d) se a assinatura a que se refere o subitem "a" deste item não for validada, o BLD deve verificar se existe uma nova versão disponível na memória destinada a recepção de nova versão de SB e em caso afirmativo executar as instruções conforme definido no item 3.2.2 deste anexo;

e) se a assinatura a que se refere o subitem "a" deste item não for validada e não houver uma nova versão disponível na memória destinada a recepção da nova versão de SB, o BLD deve apagar as chaves privadas a que se referem os itens 3.1.2.2 e 3.1.3.2 usadas, respectivamente, para assinar digitalmente arquivos eletrônicos e documentos emitidos e deixar o ECF inoperante.

#### 3.2.2. Substituição do Software Básico Instalado

a) logo que o Bootloader detectar que existe uma nova versão de SB recebida, deve dar início ao processo de validação da assinatura digital, a que se refere o item 3.1.1, desta nova versão de SB;

b) se a assinatura a que se refere o subitem "a" deste item for validada, o Bootloader deve realizar a substituição da versão do SB instalado pela nova versão de SB recebida e validada;

c) após a substituição descrita no subitem "b" deste item, o Bootloader deve apagar a área de memória onde estava a nova versão de SB recebida e provocar um Software Reset de modo a reiniciar a execução dele próprio, executando os procedimentos descritos no item 3.2.1;

d) se a assinatura a que se refere o subitem "a" deste item não for validada, o Bootloader deve apagar a área de memória onde estava a nova versão de SB recebida;

e) após o apagamento definido no subitem "d" deste item, o Bootloader deve sinalizar para o SB que houve uma tentativa mal sucedida de substituição do SB para que este possa comandar a gravação do evento na Memória Fiscal e incrementar o Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB;

f) após a execução do disposto no subitem "e" deste item o Bootloader deve provocar um Software Reset de modo a reiniciar a execução dele próprio, executando os procedimentos descritos no item 3.2.1.

### 3.3. SOFTWARE BÁSICO

Definido no item 1.3.6 deste anexo, deve atender à funcionalidade descrita no item 3.3.1 no que se refere ao processo de atualização de versão e no item 3.3.2 no que se refere à verificação do hardware do ECF.

#### 3.3.1. Recepção de nova versão de Software Básico

A recepção de nova versão de Software Básico (SB) pode ocorrer por cinco meios diferentes:

- via conector do PAF-ECF;
- via banda larga (ethernet);
- via GPRS, se implementado;

A recepção de nova versão de SB deve observar as seguintes condições e procedimentos:

a) o SB somente pode aceitar este procedimento se o ECF estiver em Modo de Intervenção Lógica (vide item 3.4.5);

b) uma vez aceito o comando, o SB deve gerar uma impressão contendo a mensagem: "Nova versão de Software Básico - Recepção Iniciada";

c) o SB deve prosseguir armazenando a nova versão de SB em área de memória destinada à nova versão de SB recebida;

d) assim que for concluída a recepção da nova versão de SB, deve ser gerada uma impressão contendo a mensagem: "Recepção de nova versão de SB concluída";

e) após a impressão definida no subitem "d" deste item, o controle de execução de programa deve ser passado pelo Processador do SB ao Processador do BLD para validação e substituição da versão do SB;

f) caso ocorra algum problema de comunicação que interrompa o procedimento de recepção, o SB deve provocar um Software Reset e permanecer em MIL.

### 3.3.2. REVOGADO

### 3.4. MODOS DE FUNCIONAMENTO DO ECF

O ECF deve contemplar os seguintes modos de funcionamento:

· Modo Não Iniciado (MNI)

· Modo de Operação (MO)

· Modo de Bloqueio Temporário (MBT)

· Modo de Intervenção Técnica (MIT)

· Modo de Intervenção Lógica (MIL)

· Modo de Bloqueio Definitivo (MBD)

3.4.1. Modo NÃO INICIADO (MNI)

3.4.1.1. estado do ECF ao se concluir sua fabricação, não existindo usuário programado;

3.4.1.2. em Modo Não Iniciado, é permitido somente a execução das seguintes funções:

COMANDO	DENOMINAÇÃO	ITEM
20	Leitura X	3.10.3.4.20
22	Leitura da MF por Data/CRZ	3.10.3.4.22
26	Captura Eletrônica de Dados	3.10.3.4.26
95	Programar CNPJ, IE e IM do Usuário (para realizar a primeira programação)	3.10.3.4.54
101	Ajustar Relógio	3.10.3.4.60
---	Funções do Teclado "SELEÇÃO-CONFIRMA"	3.5

3.4.1.3. a saída do Modo Não Iniciado se dará mediante a gravação do CNPJ e do número de Inscrição Estadual ou Municipal do usuário na MF e na MFD, utilizando a chave privada relativa à assinatura digital do fabricante do ECF a que se refere o item 3.1.5, e passará o ECF automaticamente ao Modo de Intervenção Lógica.

3.4.1.4. Após a saída do Modo Não Iniciado conforme descrito no item 3.4.1.3, o ECF não poderá mais retornar ao Modo Não Iniciado.

#### 3.4.2. MODO DE OPERAÇÃO (MO)

3.4.2.1. estado do ECF em que o mesmo se encontra em condições de executar todas as funções previstas exceto aquelas realizadas exclusivamente em Modo de Intervenção Lógica (MIL) relacionadas no item 3.4.5.5.

3.4.2.2. a entrada em Modo de Operação se dará mediante a saída do Modo de Intervenção Lógica ou do Modo de Intervenção Técnica.

#### 3.4.3. MODO DE BLOQUEIO TEMPORÁRIO (MBT)

3.4.3.1. estado do ECF em que o mesmo se encontra temporariamente inoperante e incapaz de executar qualquer função, exceto as funções relacionadas no item 3.4.3.2.

3.4.3.2. em Modo de Bloqueio Temporário, é permitido somente a execução das seguintes funções:

COMANDO	DENOMINAÇÃO	ITEM
6	Abertura de Gaveta	3.10.3.4.6
20	Leitura X	3.10.3.4.20
21	Redução Z (caso a entrada em MBT seja pela falta de emissão da RZ)	3.10.3.4.21
22	Leitura da MF por Data/CRZ	3.10.3.4.22
25	Interrompe Leituras	3.10.3.4.25
26	Captura Eletrônica de Dados	3.10.3.4.26
70	Entrada em MIL	3.10.3.4.36
80	Entrada/Saída de Horário de Verão	3.10.3.4.39
94	Programar Quantidade de Documentos Autorizados	3.10.3.4.53
100	Re-impressão de MFD	3.10.3.4.59
102	Exportar Arquivo Binário do SB	3.10.3.4.61
103	Exportar Arquivo Binário da MF	3.10.3.4.62
104	Exportar Arquivo Binário da MFD	3.10.3.4.63
105	Exportar Arquivo Binário TDM	3.10.3.4.64
147	Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos	3.10.3.4.74
---	Funções do Teclado "SELEÇÃO-CONFIRMA"	3.5

OBS.: A possibilidade de execução destas funções é condicionada à ocorrência que deu causa à entrada em MBT, conforme relacionado no item 3.4.3.3.

3.4.3.3. a entrada em Modo de Bloqueio Temporário se dará mediante:

3.4.3.3.1. a ausência de bobina de papel no compartimento a ela destinado, conforme previsto no item 2.4.7.6;

3.4.3.3.2. a desconexão física do MFB com qualquer dispositivo interno ao ECF e externo ao MFB;

3.4.3.3.3. a falta de emissão do documento Redução Z até as 24 (vinte e quatro) horas da data do movimento a que se refere, se houver emissão de qualquer documento no dia, sendo admitida tolerância de duas horas;

3.4.3.3.4. a emissão de uma Redução Z, hipótese em que o Modo de Bloqueio Temporário permanecerá somente até as 24 (vinte e quatro) horas da data do movimento a que se refere a Redução Z emitida, exceto quando ocorrer intervenção lógica após a emissão da Redução Z;

#### 3.4.3.3.5. REVOGADO

#### 3.4.3.3.6. REVOGADO

3.4.3.3.7. o atingimento do limite de quantidade de documentos (COO) autorizados para emissão programado com o comando 94 descrito no item 3.10.3.4.53;

3.4.3.3.8. a ocorrência de perda de qualquer informação relacionada na tabela constante no item 3.6.3 como "obrigatória", exceto se a informação for totalmente recomposta pelo Software Básico.

3.4.3.3. a saída do Modo de Bloqueio Temporário se dará mediante a eliminação da causa que levou o ECF a este modo de funcionamento e passará o ECF ao Modo de Operação, caso não tenha ocorrido evento que deva levá-lo a outro modo de funcionamento.

#### 3.4.4. Modo de Intervenção Técnica (MIT)

3.4.4.1. estado do ECF em que se permite o acesso físico para manutenção em área interna ao ECF, exceto no MFB.

3.4.4.2. a entrada em Modo de Intervenção Técnica se dará pela abertura do ECF conforme estabelecido no item 2.4.8.3 (Sistema de Lacração Lógica), se o ECF não estiver em Modo Não Iniciado.

3.4.4.3. a saída do Modo de Intervenção Técnica passará o ECF ao Modo de Operação, caso não tenha ocorrido evento que deva levá-lo a outro modo de funcionamento, e se dará exclusivamente mediante:

- 3.4.4.3.1. a utilização da chave privada, relativa à assinatura digital do fabricante do ECF, a que se refere o item 3.1.5.2; e  
 3.4.4.3.2. o restabelecimento do fechamento do gabinete do ECF por meio do Sistema de Lactação Lógica a que se refere o item 2.4.8.  
 3.4.4.4. em Modo de Intervenção Técnica, é permitido somente a execução das seguintes funções:

COMANDO	DENOMINAÇÃO	ITEM
6	Abertura de Gaveta	3.10.3.4.6
20	Leitura X	3.10.3.4.20
22	Leitura da MF por Data/CRZ	3.10.3.4.22
25	Interrompe Leituras	3.10.3.4.25
26	Captura Eletrônica de Dados	3.10.3.4.26
72	Saída de MIT	3.10.3.4.38
100	Re-impressão de MFD	3.10.3.4.59
102	Exportar Arquivo Binário do SB	3.10.3.4.61
103	Exportar Arquivo Binário da MF	3.10.3.4.62
104	Exportar Arquivo Binário da MFD	3.10.3.4.63
105	Exportar Arquivo Binário TDM	3.10.3.4.64
---	Funções do Teclado "SELEÇÃO-CONFIRMA"	3.5

#### 3.4.5. Modo de Intervenção Lógica (MIL)

3.4.5.1. estado do ECF em que se permite acesso lógico para configurações, parametrizações e atualização de versão do SB.

3.4.5.2. a entrada em Modo de Intervenção Lógica se dará na saída do Modo Não Iniciado ou somente se o ECF estiver em Modo de Operação, mediante a utilização da chave privada, relativa à assinatura digital do fabricante do ECF, a que se refere o item 3.1.5.

3.4.5.3. a saída do Modo de Intervenção Lógica se dará por meio do comando 71 descrito no item 3.10.3.4.37 e passará o ECF ao Modo de Operação, caso não tenha ocorrido evento que deva levá-lo a outro modo de funcionamento.

3.4.5.4. em Modo de Intervenção Lógica, é permitido somente a execução das funções relacionadas no item 3.4.5.5. e das seguintes funções:

COMANDO	DENOMINAÇÃO	ITEM
6	Abertura de Gaveta	3.10.3.4.6
9	Texto Livre para CCD e Relatório Gerencial (exclusivamente para emissão de Relatório Gerencial, com índice "1" contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação)	3.10.3.4.9
10	Fechamento de CCD ou Gerencial (exclusivamente para emissão de Relatório Gerencial, com índice "1" contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação)	3.10.3.4.10
11	Aciona Guilhotina	3.10.3.4.11
12	Abertura de Relatório Gerencial (exclusivamente para emissão de Relatório Gerencial, com índice "1", contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação)	3.10.3.4.12
20	Leitura X	3.10.3.4.20
22	Leitura da MF por Data/CRZ	3.10.3.4.22
24	Mensagem Complementar - Identificação do Aplicativo	3.10.3.4.24
25	Interrompe Leituras	3.10.3.4.25
26	Captura Eletrônica de Dados	3.10.3.4.26
80	Entrada/Saída de Horário de Verão	3.10.3.4.39
81	Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN (para programar acumulador ainda não programado)	3.10.3.4.40
82	Habilitar I, F, N, IS, FS, NS	3.10.3.4.41
84	Inserir Registradores de Meios de Pagamento (para programar acumulador ainda não programado)	3.10.3.4.43
85	Inserir Registradores de Operações Não Fiscais (para programar acumulador ainda não programado)	3.10.3.4.44
86	Inserir Relatório Gerencial (para programar acumulador ainda não programado)	3.10.3.4.45
91	Programar Loja	3.10.3.4.50
94	Programar Quantidade de Documentos Autorizados	3.10.3.4.53
95	Programar CNPJ, IE e IM do Usuário	3.10.3.4.54
100	Re-impressão de MFD	3.10.3.4.59
101	Ajustar Relógio	3.10.3.4.60
102	Exportar Arquivo Binário do SB	3.10.3.4.61
103	Exportar Arquivo Binário da MF	3.10.3.4.62
104	Exportar Arquivo Binário da MFD	3.10.3.4.63
105	Exportar Arquivo Binário TDM	3.10.3.4.64
147	Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos	3.10.3.4.74
154	Programar Operador	3.10.3.5.4
---	Funções do Teclado "SELEÇÃO-CONFIRMA"	3.5

3.4.5.5. são funções executadas exclusivamente em Modo de Intervenção Lógica:

COMANDO	DENOMINAÇÃO	ITEM
71	Saída de MIL	3.10.3.4.37
81	Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN (para alterar alíquota de acumulador já programado)	3.10.3.4.40
83	Desabilitar I, F, N, IS, FS, NS	3.10.3.4.42
84	Inserir Registradores de Meios de Pagamento (para alterar meio de pagamento de acumulador já programado)	3.10.3.4.43
85	Inserir Registradores de Operações Não Fiscais (para alterar Operação Não Fiscal de acumulador já programado)	3.10.3.4.44
86	Inserir Relatório Gerencial (para alterar Relatório Gerencial de acumulador já programado)	3.10.3.4.45
89	Programar Chave Pública do Fisco	3.10.3.4.48
90	Programar Endereço para Transmissão Eletrônica	3.10.3.4.49
92	Programar Número de Ordem Sequencial do ECF	3.10.3.4.51
93	Programar Informações do Usuário	3.10.3.4.52
95	Programar CNPJ, IE e IM do Usuário (para alterar dados gravados em MNI em conformidade com os Requisitos Complementares descritos no item 3.10.3.4.54)	3.10.3.4.54
96	Programar CNPJ, IE e IM de Prestador de Serviço de Transporte	3.10.3.5.9
97	Habilita ou Desabilita Prestador de Serviço de Transporte	3.10.3.5.10
98	Programar Símbolo da Moeda	3.10.3.4.57
155	Programar Codificação do GT	3.10.3.5.5
255	Comandos Proprietários do Fabricante	3.10.3.5.6

#### 3.4.6. Modo de BLOQUEIO definitivo (MBD)

3.4.6.1. estado do ECF em que o mesmo se encontra definitivamente inoperante e incapaz de executar qualquer função, exceto a extração de arquivos binários da MF, MFD e SB, sem assinatura digital, por meio dos comandos especificados nos itens 3.10.3.4.61, 3.10.3.4.62, 3.10.3.4.63 e 3.10.3.4.64, bem como, pelo recurso especificado no item 3.5.2 e comando .

3.4.6.2. a entrada no Modo de Bloqueio Definitivo se dará mediante:

3.4.6.2.1. a violação do sistema de blindagem do MFB conforme previsto no item 2.4.1.1;

3.4.6.2.2. REVOGADO;

3.4.6.2.3. a ocorrência de redução do valor acumulado de contador ou totalizador em decorrência de evento não previsto nos itens 3.6.1 e 3.6.2, exceto se o valor for totalmente recomposto pelo Software

Básico;

3.4.6.2.4. a impossibilidade de gravação de qualquer dado na MF ou na MFD por esgotamento da capacidade, devendo, antes da entrada em MBD, possibilitar a finalização de documento em emissão e em seguida a emissão de uma Redução Z automaticamente;

3.4.6.2.5. a impossibilidade de gravação de qualquer dado na MF ou na MFD por dano no dispositivo;

3.4.6.2.6. a impossibilidade de leitura de qualquer dado na MF ou na MFD por dano no dispositivo;

3.4.6.2.7. quando o conjunto data e hora inicial de emissão de documento for igual ou inferior àquele indicado como final do último documento emitido, exceto quando da saída de horário de verão.

3.4.6.3. não deve haver recurso para saída do Modo de Bloqueio Definitivo, devendo o ECF ter sua vida útil cessada conforme definido no item 1.3.1.

#### 3.5. FUNÇÕES DO TECLADO "SELEÇÃO-CONFIRMA"

##### 3.5.1. PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE LEITURAS

3.5.1.1. Os documentos especificados nos subitens "a" a "d" do item 2.4.2 devem ser obtidos através dos seguintes procedimentos:

a) ao ligar o ECF com a tecla "SELEÇÃO" pressionada, deverão ser impressas as seguintes opções:

- "Leitura X - 01 toque"
- "Leitura Completa da MF - 02 toques"
- "Leitura Simplificada da MF - 03 toques"
- "Impressão de Fita Detalhe - 04 toques"

b) a opção será efetivada pelo acionamento da tecla "SELEÇÃO" de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla "CONFIRMA".

c) na hipótese de Leitura Completa da MF (02 toques) e Leitura Simplificada da MF (03 toques):

c1) devem ser impressas as opções:

· "Intervalo de Data - 01 toque"

· "Intervalo de CRZ - 02 toques"

c2) a opção será efetivada pelo acionamento da tecla "SELEÇÃO" de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla "CONFIRMA".

c3) após a confirmação, deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens "00/00/00 a DD/MM/AA", para as datas inicial e final, ou "0000 a FFFF", para o CRZ inicial e final, onde "DD/MM/AA"

representa a data corrente e "FFFF" representa o último CRZ gravado.

c4) os dígitos referentes a intervalos de data ou de CRZ deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla "SELEÇÃO" para incrementar e imprimir-los e a tecla "CONFIRMA" para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito. Os dados impressos devem se referir aos valores acumulados para o intervalo de datas ou CRZ indicado, iniciando pela data ou CRZ mais recente.

d) na hipótese de Impressão de Fita Detalhe (04 toques):

d1) devem ser impressas as opções:

· "Intervalo de Data - 01 toque"

· "Intervalo de COO - 02 toques"

d2) a opção será efetivada pelo acionamento da tecla "SELEÇÃO" de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla "CONFIRMA".

d3) após a confirmação, deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens "00/00/00 a DD/MM/AA", para as datas inicial e final, ou "000000000 a FFFFFFFF", para o COO inicial e final, onde "DD/MM/AA" representa a data corrente e "FFFF" representa o último COO gravado.

d4) os dígitos referentes a intervalos de data ou de COO deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla "SELEÇÃO" para incrementar e imprimir-los e a tecla "CONFIRMA" para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito. Os dados impressos devem se referir aos documentos emitidos no intervalo de datas ou COO indicado, iniciando pela data ou COO mais recente.

### 3.5.2. PROCEDIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

3.5.2.1. A exportação dos arquivos especificados no subitem "e" do item 2.4.2 deve ser obtida através dos seguintes procedimentos:

a) desligar a alimentação do ECF;

b) conectar dispositivo de armazenamento externo no conector específico;

c) ligar a alimentação do ECF com a tecla "CONFIRMA" pressionada;

d) durante a gravação, esta deverá ser indicada visualmente por dispositivo luminoso, podendo o dispositivo ser compartilhado com outras indicações;

e) ao final da gravação deverá ser impressa a frase "Gravação concluída", exceto quando o ECF estiver em Modo de Bloqueio Temporário de que trata o item 3.4.3 ou em Modo de Bloqueio Definitivo de que trata o item 3.4.6;

f) os arquivos gravados no dispositivo de armazenamento externo devem receber nome conforme abaixo descrito, onde "xxxxxx" representa o número de fabricação do ECF, "aaaammdd" representa a data de geração do arquivo e "hhmmss" representa o horário de geração do arquivo:

f1) xxxxxx\_aaaammdd\_hhmmss.MF, para o arquivo binário da Memória Fiscal;

f2) xxxxxx\_aaaammdd\_hhmmss.MFD, para o arquivo binário da Memória de Fita Detalhe;

f3) SBxxxxxx\_aaaammdd\_hhmmss.BIN, para o arquivo binário do Software Básico;

f4) CPxxxxxx\_aaaammdd\_hhmmss.TXT, para o arquivo no formato estabelecido no Anexo IV contendo a identificação do ECF, do usuário e as chaves públicas do ECF;

3.5.2.2. O tempo máximo admitido para a realização da exportação dos arquivos é de 60 (sessenta) minutos.

3.5.2.3. Os arquivos relacionados no subitem "f" do item 3.5.2.1 devem ser assinados digitalmente utilizando a chave privada a que se refere o item 3.1.2.

### 3.6. TABELA DE CONTADORES, TOTALIZADORES E INDICADORES

O Software Básico deve possuir acumuladores para registro de valores indicativos das operações, prestações e eventos registrados no ECF. Os acumuladores são divididos em Totalizadores, Contadores e Indicadores, sendo os Totalizadores destinados ao acúmulo de valores monetários, os Contadores destinados ao acúmulo da quantidade de eventos ocorridos no ECF e os Indicadores destinados a gravação de identificações.

#### 3.6.1. CONTADORES

SIGLA	DESCRIÇÃO	LOCAL GRAVAÇÃO (1)	DE	FORMATO (2)	CAPACIDADE (3)	FUNÇÕES (4)	REINICIO (5)	EVENO (6)
CRO	Contador de Reinício de Operação	MF		N	3	3.10.3.4.36 3.10.3.4.38	NAO	---
CRZ	Contador de Reduções Z	MF		N	4	3.10.3.4.21	NAO	---
COO	Contador de Ordem de Operação	MF		N	9	3.10.3.4.1 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.8 3.10.3.4.12 3.10.3.4.13 3.10.3.4.16 3.10.3.4.19 3.10.3.4.20 3.10.3.4.21 3.10.3.4.22 3.10.3.4.23 3.10.3.4.32 3.10.3.5.7	NAO	---
GNF	Contador Geral de Operação Não-Fiscal	MF		N	9	3.10.3.4.8 3.10.3.4.12 3.10.3.4.13 3.10.3.4.16 3.10.3.4.19 3.10.3.4.23	NAO	---
CCF	Contador de Cupom Fiscal	MF		N	9	3.10.3.4.1 3.10.3.4.7 3.10.3.5.7	NAO	---
GRG	Contador Geral de Relatório Gerencial	MF		N	9	3.10.3.4.12	NAO	---
NFC	Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada	MF		N	4	3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.31(2)	NAO	---
GFC	Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado	MF		N	4	3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.31(1)	NAO	---
CFC	Contador de Cupom Fiscal Cancelado	MF		N	4	3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.31(1)	SIM	RZ
CON	Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais	MF		N	4	3.10.3.4.17 3.10.3.4.23	SIM	RZ
CER	Contadores Específicos de Relatórios Gerenciais	MF		N	4	3.10.3.4.12	SIM	RZ
CDC	Contador de Comprovante de Crédito ou Débito	MF		N	4	3.10.3.4.8 3.10.3.4.13	SIM	RZ
CFD	Contador de Fita-detalle	MF		N	6	3.10.3.4.59	NAO	---
CTM	Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição de SB	MF		N	4	3.2.2 (e)	NAO	---
NCN	Contador de Comprovações de Crédito ou Débito Não Emitidos, que deve indicar o resultado da seguinte equação: NCN = Qtde de Registros de Meio de Pagamento Vinculado a CCD(*) + CCD Estornados - Qtde de CCD emitidos - Qtde de Registros de Meio de Pagamento Vinculado a CCD(*) que foram substituídos por outro Meio de Pagamento não Vinculado a CCD. (*) Qtde de Registros de Meio de Pagamento Vinculado a CCD: Quando houver Registro de Meio de Pagamento Vinculado a CCD com parcelamento de valor que exija a emissão de mais de um CCD, adotar-se à a quantidade de parcelas em substituição ao respectivo Meio de Pagamento registrado.	---		N	4	3.10.3.4.4 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.8 3.10.3.4.13 3.10.3.4.19 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.4.31(2)	SIM	Emissão de RZ
TEDF	Contador de Tempo Emitindo Documento Fiscal - somatório dos intervalos de tempo gastos entre a abertura e o fechamento de cada Cupom Fiscal.	---		H	8	---	SIM	1.Emissão de RZ 2.Perda de informação do RTC
TO	Contador de Tempo Operacional - tempo compreendido entre emissões de Reduções Z, limitado a 26 horas, e durante o qual o ECF esteja em condições de emitir Cupom Fiscal	---		H	8	---	SIM	1.Emissão de RZ 2.Perda de informação do RTC

Legenda:

(1) LOCAL DE GRAVAÇÃO: Dispositivo de memória onde o contador deve ser gravado e lido.

(2) FORMATO: "N" para campo numérico, "A" para campo alfanumérico e "H" para formato hh:mm:ss.

(3) CAPACIDADE: Capacidade em dígitos ou caracteres.

(4) FUNÇÕES: Itens deste documento relativos às funções que afetam o contador.

(5) REINICIO: "SIM" quando houver evento que deva provocar o reinício (a partir de zero) do valor acumulado e "NÃO" quando não houver evento que deva provocar o reinício do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3), considerando que todos os contadores podem ser reiniciados quando exceder a capacidade de dígitos.

(6) EVENTO: Indicação do evento que deva provocar o reinício (a partir de zero) do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3).

#### 3.6.2. TOTALIZADORES

SIGLA	DESCRIÇÃO	LOCAL DE GRAVAÇÃO (1)	FORMATO (2)	CAPACIDADE (3)	FUNÇÕES (4)	REINICO (5)	EVENTO (6)
GT	Totalizador Geral que deve indicar o somatório dos valores de Venda Bruta Diária (equação: $GT = \sum VB$ )	---	N	18	3.10.3.4.2 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.5.7 3.10.3.5.8 3.10.3.4.57	SIM	Alteração do símbolo moeda
VB	Venda Bruta Diária que representa a diferença entre o valor acumulado no GT atual e o GT acusado na última RZ emitida ( $VB = GT \text{ atual} - GT \text{ uRZ}$ ) e indica a soma de todos os valores correspondentes a registros de item e a acréscimos sobre item impressos com o Símbolo de Acumulação no GT previsto nos itens 3.10.3.4.2 (Registro de Item em Cupom Fiscal), 3.10.3.4.27 (Acréscimo sobre Item) e 3.10.3.4.29 (Acréscimo sobre Subtotal).	MF	N	14	3.10.3.4.2 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.5.7 3.10.3.5.8	SIM	RZ
VL	Venda Líquida Diária que deve indicar a diferença entre o valor acumulado no VB e a soma de Can-T, Can-S, DT, DS, TS e IFNS (equação: $VL = VB - (Can-T + Can-S + DT + DS + TS + IFNS)$ )	MF	N	14	---	SIM	RZ
TT	Totalizadores parciais de operações ou prestações tributadas pelo ICMS que deve ser representado por $xxTnn,nn\%$ , onde $xx$ representa o número de identificação do totalizador podendo variar de 01 a 30 e $nn,nn$ representa o valor da alíquota do ICMS.	MF	N	13	3.10.3.4.2 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.7 3.10.3.5.8 3.10.3.5.1	SIM	RZ
TS	Totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN que deve ser representado por $xxSnn,nn\%$ , onde $xx$ representa o número de identificação do totalizador podendo variar de 01 a 30 e $nn,nn$ representa o valor da alíquota do ISSQN.	MF	N	13	3.10.3.4.2 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.7 3.10.3.5.8 3.10.3.5.1	SIM	RZ
TN	Totalizadores parciais de operações não-fiscais	MF	N	13	3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.17 3.10.3.4.23 3.10.3.4.27(5-6) 3.10.3.4.27(7-8) 3.10.3.4.28(3-4) 3.10.3.4.29(3-4) 3.10.3.4.30(3-4) 3.10.3.4.31(2)	SIM	RZ
IFNM	Totalizadores parciais de isento, de substituição tributária e de não-incidência de operações ou prestações tributadas pelo ICMS, que devem ser representados por I1, I2 e I3 para Isento, F1, F2 e F3 para Substituição Tributária e N1, N2 e N3 para Não-Incidência.	MF	N	13	3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1	SIM	RZ
IFNS	Totalizadores parciais de isento, de substituição tributária e de não-incidência de prestações tributadas pelo ISSQN, que devem ser representados por IS1, IS2 e IS3 para Isento, FS1, FS2 e FS3 para Substituição Tributária e NS1, NS2 e NS3 para Não-Incidência.	MF	N	13	3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1	SIM	RZ
PGT	Totalizadores parciais dos meios de pagamento	MF	N	13	3.10.3.4.4 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.19 3.10.3.4.31(1-2)	SIM	RZ
TRC	Totalizador parcial de troco (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.4 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.31(1-2)	SIM	RZ
DT	Totalizador parcial de descontos em ICMS (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.28(1) 3.10.3.4.29(1) 3.10.3.4.30(1) 3.10.3.4.31(1)	SIM	RZ
DS	Totalizador parcial de descontos em ISSQN (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2)	SIM	RZ

					3.10.3.4.28(1) 3.10.3.4.29(1) 3.10.3.4.30(1) 3.10.3.4.31(1)		
DN	Totalizador parcial de descontos não-fiscais (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.27(5-6) 3.10.3.4.28(3) 3.10.3.4.29(3) 3.10.3.4.30(3) 3.10.3.4.31(2)	SIM	RZ
AT	Totalizador parcial de acréscimos em ICMS (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1)	SIM	RZ
AS	Totalizador parcial de acréscimos em ISSQN (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1)	SIM	RZ
NA	Totalizador parcial de acréscimos não-fiscais (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.27(7-8) 3.10.3.4.28(4) 3.10.3.4.29(4) 3.10.3.4.30(4) 3.10.3.4.31(2)	SIM	RZ
Can-T	Totalizador parcial de cancelamentos em ICMS (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1	SIM	RZ
Can-S	Totalizador parcial de cancelamentos em ISSQN (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1	SIM	RZ
Can-N	Totalizador parcial de cancelamentos não-fiscais (apenas um)	MF	N	13	3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.31(2)	SIM	RZ

Legenda:

(1) LOCAL DE GRAVAÇÃO: Dispositivo de memória onde o totalizador deve ser gravado e lido.

(2) FORMATO: "N" para campo numérico, "A" para campo alfanumérico e "H" para formato hh:mm:ss.

(3) CAPACIDADE: Capacidade em dígitos ou caracteres.

(4) FUNÇÕES: Itens deste documento relativos às funções que afetam o totalizador.

(5) REINICIO: "SIM" quando houver evento que deva provocar o reinício (a partir de zero) do valor acumulado e "NÃO" quando não houver evento que deva provocar o reinício do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3) Qualquer comando não deverá ser executado quando isto provocar a ultrapassagem da capacidade de dígitos dos totalizadores afetados pela operação, devendo retornar mensagem de erro de "overflow" de capacidade, conforme descrito no item 3.8.4.3.

(6) EVENTO: Indicação do evento que deva provocar o reinício (a partir de zero) do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3).

3.6.3. INDICADORES

SIGLA/NOME	DESCRIÇÃO	FORMATO (1)	CAPAC. (2)	OBRIGATÓRIO (3)
iCRO	Indicador do Tipo de Intervenção, sendo: "L" para Intervenção Técnica Lógica (MIL) e "F" para Intervenção Técnica Física (MIT)	A	1	Sim
ECF	Número de Ordem Sequencial do ECF	N	3	Sim
OPR	Operador	A	20	Não
LJ	Loja	A	4	Não
Razão Social	Razão Social do estabelecimento usuário do ECF	A	40	Sim
Nome Fantasia	Nome Fantasia do estabelecimento usuário do ECF	A	40	Não
Endereço	Endereço do estabelecimento usuário do ECF	A	120	Sim
CNPJ	Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do estabelecimento usuário do ECF e do prestador de serviço de transporte Utilizar máscara no formato: 99.999.999/9999-99	N	14	Sim, para o estabelecimento usuário. Não, para o prestador de serviço de transporte
IE	Inscrição Estadual do estabelecimento usuário do ECF e do prestador de serviço de transporte.	A	20	Sim, para o estabelecimento usuário, se IM não for cadastrada. Não, para o prestador de serviço de transporte
IM	Inscrição Municipal do estabelecimento usuário do ECF e do prestador de serviço de transporte.	A	20	Sim, para o estabelecimento usuário, se IE não for cadastrada. Não para o prestador de serviço de transporte
UF	Sigla da unidade federada do prestador de serviço de transporte	A	2	Sim, no caso de ECF que emita CF-BP sujeito ao ICMS
MUN	Sigla do município do prestador de serviço de transporte	A	3	Sim, no caso de ECF que emita CF-BP sujeito ao ISSQN
CNPJ ou CPF	Número de inscrição no CNPJ ou no CPF do consumidor. Utilizar máscara no formato: 999.999.999-99 para CPF ou 99.999.999/9999-99 para CNPJ	N	14 para CNPJ ou 11 para CPF	Sim, em CF-Cancelamento e CNF-Cancelamento e nos demais documentos, se nome ou endereço do consumidor for informado
Nome do Consumidor	Indicação do nome do consumidor	A	30	Não
Endereço do Consumidor	Indicação do endereço do consumidor	A	79	Não
Data	Indicação de Data no formato dd/mm/aaaa, onde dd representa o dia, mm o mês e aaaa o ano.	A	8	Sim
Hora	Indicação de Horário no formato hh:mm:ss, onde hh indica a hora, mm o minuto e ss o segundo, seguido, quando em horário de verão, da letra "V" grafada em letra maiúscula.	A	7	Sim
TR	Indicação presente na LMF que informa a transmissão da redução Z para o endereço eletrônico definido no requisito 3.10.3.4.49	A	1	1 - Sim 0 - Não

Legenda:

(1) FORMATO: "N" para campo numérico e "A" para campo alfanumérico.

(2) CAPAC.: Capacidade em dígitos ou caracteres.

(3) OBRIGATÓRIO: Não pode conter todos os dígitos zero, se numérico, ou todos os caracteres em branco, se alfanumérico.

3.7. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

3.7.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

3.7.1.1. O documento é composto pelos seguintes campos de impressão: "Cabeçalho", "Identificação do Consumidor", "Corpo do Documento", "Informações Suplementares", "Identificação do PAF-ECF", "Rodapé" e "Mensagem de Falta de Energia".

3.7.1.2. O campo "Mensagem de Falta de Energia" deve ser impresso no "Corpo do Documento" somente quando ocorrer o evento respectivo antes ou durante a impressão do corpo do documento ou no final do documento, somente quando ocorrer o evento respectivo após a conclusão da impressão do corpo do documento

3.7.1.3. O campo "Identificação do Consumidor" não deve ser impresso em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou Fundo de Troco - vide descrição da função "Sangria/Fundo de Troco" - Comando 23, no item 3.10.3.4.23.



### 3.8.1.2. campos de dados

O caractere de controle de cada pacote pode ou não ser seguido de campos de dados. Nesses campos estarão representados os dados necessários à execução da requisição implícita no pacote.

Os campos de dados que devem ser utilizados são:

SEQ - Sequência do Pacote de Comando

O campo Sequência do Pacote de Comando possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário contendo valores no intervalo de 0 (0x00) a 255 (0xFF).

O campo sequência deverá ser incrementado pelo aplicativo a cada pacote de comando enviado.

O ECF reaterá seu conteúdo quando do envio do resultado ou de um erro na execução do comando.

SPR - Sequência do Pacote de Resposta

O campo Sequência do Pacote de Resposta possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário contendo valores no intervalo de 0 (0x00) a 255 (0xFF).

Esse campo será enviado no Pacote de Solicitação de Status e deverá ser iniciado com 0 (zero) após o envio de cada comando. Caso a resposta ao comando possua mais de um pacote, esse campo deverá ser incrementado de uma unidade a cada solicitação de um novo pacote de resposta.

Caso a resposta possua mais de 255 pacotes o número do pacote retorna a 0, continuando a incrementação enviando os demais pacotes na sequência.

CMD - Código do Comando

O campo Código do Comando possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário representando um código de comando válido (1 -255).

Esse campo deverá conter o código de comando a ser executado pelo ECF.

EXT - Extensão de Comando

O campo Extensão de Comando possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário representando um código de comando válido.

Esse campo representa a extensão do código de comando a ser executado pelo ECF quando o campo CMD contiver o valor 0xFF, para todos os outros valores de CMD esse campo deverá conter 0x00.

TBC - Tamanho do Buffer de Comando

O campo Tamanho do Buffer de Comando possui o tamanho de dois bytes e seu conteúdo é binário no formato LITTLE ENDIAN (Byte Low / Byte High).

Esse campo deverá conter o tamanho em bytes do campo Buffer existente no Pacote de Comando.

BCD - Buffer de Comando

O campo Buffer de Comando possui tamanho variável de 0 até 1024 bytes e seu conteúdo é ASCII.

Esse campo deverá conter os parâmetros necessários à execução do comando.

TBR - Tamanho do Buffer de Resposta

O campo Tamanho do Buffer de Resposta possui o tamanho de dois bytes e seu conteúdo é binário no formato LITTLE ENDIAN (Byte Low / Byte High).

Esse campo conterá o tamanho em bytes do campo Buffer de Resposta existente no pacote de Resultado de Comando.

BRS - Buffer de Resposta

O campo Buffer de Resposta possui tamanho variável de até 4096 bytes e seu conteúdo é ASCII.

Esse campo conterá os dados solicitados ao ECF quando houver Resultado de Comando.

CHK - Checksum

O campo Checksum possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário.

O conteúdo desse campo deverá ser calculado através da soma, sem sinal módulo 256, de todos os bytes do pacote de comando ou de resposta, excetuando-se o caractere de controle inicial (SOH).

Na recepção de um pacote de Resultado de Comando esse campo deverá ser conferido pelo aplicativo para verificar se a transmissão do pacote terminou isenta de problemas.

Esse campo contém o código do erro retornado em um pacote de Resultado de Comando com Erro.

CAT - Categoria do Retorno

O campo Categoria possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário.

Esse campo contém o Código da Categoria de Ocorrências retornado em um pacote de Resultado de Comando.

RET - Retorno

O campo Retorno possui o tamanho de 4 (quatro) bytes e seu conteúdo é binário.

Esse campo contém o Código do Retorno devolvido em um pacote de Resultado de Comando dependente do Código da Categoria de Ocorrências.

3.8.2. especificação dos pacotes

#### 3.8.2.1. SOLICITAÇÃO DE SINCRONISMO

Solicita ao ECF a transmissão do último SEQ enviado pelo aplicativo e processado pelo ECF, com ou sem erro. Formato:

SYN

#### 3.8.2.2. RESPOSTA DE SINCRONISMO

Envia ao aplicativo o último SEQ recebido e processado pelo ECF, com ou sem erro. Formato:

SYN SEQ

#### 3.8.2.3. SOLICITAÇÃO DE STATUS

Solicita ao ECF o estado da execução do último comando enviado. Formato:

ENQ SPR

#### 3.8.2.4. ENVIO DE COMANDO

Envia ao ECF um comando para a execução de uma função ou de uma leitura de dados.

Formato:

SOH SEQ CMD EXT TBC BCD CHK

#### 3.8.2.5. ACEITE DE COMANDO ENVIADO

Informa ao aplicativo que o pacote de comando foi aceito pelo ECF. Formato:

ACK

#### 3.8.2.6. ERRO DE PROTOCOLO

Informa ao aplicativo que o pacote de comando foi recebido pelo ECF e não será executado em função de um erro de protocolo. Formato:

NAK CAT RET

#### 3.8.2.7. ECF OCUPADO

Informa ao aplicativo que o ECF encontra-se ocupado executando algum comando.

Importante: A implementação desse recurso é obrigatória e o ECF deverá ser capaz de monitorar a porta de comunicação durante a execução de um comando ou rotina interna. Formato:

WAK CAT RET

#### 3.8.2.8. RESULTADO DE COMANDO

Retorna ao aplicativo o status da execução do último comando aceito pelo ECF. Formato:

SOH SEQ CMD EXT CAT RET TBR BRS CHK

### 3.8.3. FLUXOS DE COMUNICAÇÃO

#### 3.8.3.1. SINCRONISMO

APLICATIVO	ECF
O aplicativo envia o Pacote de Solicitação de Sincronismo SYN	=>
	De acordo com o estado do ECF, podem ocorrer as seguintes situações:
	<= <b>Situação 1</b> O ECF responde com um pacote Resposta de sincronismo sinalizando que está em repouso, ou seja, não está executando nenhum comando ou rotina interna, informando o seqüencial do último comando recebido. SYN SEQ
O aplicativo deverá prosseguir com o Fluxo de Solicitação de Status.	
	<= <b>Situação 2</b> O ECF responde com um pacote de ECF ocupado sinalizando que está executando algum comando ou rotina interna. WAK CAT RET
O aplicativo deverá aguardar 500ms e executar novamente o Fluxo de Sincronismo.	
	<b>Situação 3</b> O aplicativo não recebe resposta em função do ECF estar desligado ou a conexão serial estar interrompida.
O aplicativo identifica a ocorrência de timeout após aguardar 200ms e deve executar novamente o fluxo (o ECF poderá estar desligado).	

#### 3.8.3.2. ENVIO DE COMANDOS

APLICATIVO	ECF
O aplicativo envia o Pacote de Comando SOH SEQ CMD EXT TBC BCD CHK	=>
	De acordo com o estado do ECF, podem ocorrer as seguintes situações:
	<= <b>Situação 1</b> O ECF responde com um pacote de Aceite de Comando Enviado. ACK
	<= <b>Situação 2</b> O ECF responde com um pacote de Erro de Protocolo. NAK CAT RET
	<= <b>Situação 3</b> O ECF responde com um pacote de ECF ocupado sinalizando que está executando algum comando ou rotina interna. WAK CAT RET
O aplicativo deverá aguardar 500ms e executar novamente o Fluxo de Solicitação de Status.	
	<b>Situação 4</b> O aplicativo não recebe resposta em função do ECF estar desligado ou a conexão serial estar interrompida.
O aplicativo identifica a ocorrência de timeout após aguardar 200ms.	

### 3.8.3.3. SOLICITAÇÃO DE STATUS

APLICATIVO	IECF
O aplicativo envia o Pacote de Solicitação de Status ENQ SPR	=>
De acordo com o estado do ECF, podem ocorrer as seguintes situações:	
	<= Situação 1 O ECF responde com um pacote de Resultado de Comando. SOH SEQ CMD EXT CAT RET TBR BRS CHK
	<= Situação 2 O ECF responde com um pacote de ECF ocupado sinalizando que está executando algum comando ou rotina interna. WAK CAT RET
O aplicativo deverá aguardar 500ms e executar novamente o Fluxo de Solicitação de Status.	
	Situação 3 O aplicativo não recebe resposta em função do ECF estar desligado ou a conexão serial estar interrompida.
O aplicativo identifica a ocorrência de timeout após aguardar 200ms e deve executar novamente o fluxo (o ECF poderá estar desligado).	

Obs: Caso o parâmetro SPR venha fora de sequência, o ECF deverá repetir o envio do último comando de resposta ou enviar o pacote 0 (parâmetro SEQ=0).

#### 3.8.4. RETORNO DE COMANDOS

##### 3.8.4.1. COMANDO REALIZADO COM SUCESSO

Categoria, CAT, 0 (0x00). Indica sucesso na execução do comando. Nessa categoria o Retorno (RET) está dividido em:

Byte	Conteúdo		
Cada bit representa um status retornado pelo ECF conforme a seguir:			
	Bit	Valor	Significado
0	0	0	Indica a existência de um outro pacote de resposta para o comando executado.
	1	1	Indica que esse é o último pacote de resposta para o comando executado.
1	0	0	Indica Status de Papel OK
	1	1	Indica Status de papel - Pouco papel
2	0	0	Em operação normal
	1	1	Em intervenção
3	0	0	Tampa Fechada
	1	1	Tampa Aberta
4	0	0	Livre do Fabricante
	1	1	
5	0	0	Livre do Fabricante
	1	1	
6	0	0	Reservado ao Fisco
	1	1	
7	0	0	Reservado ao Fisco
	1	1	
1	Reservado ao Fisco		
2	Esse byte irá conter o campo de dados SPR rebatido		
3	Livres do fabricante		
Reserva-se 10 bits ao Fisco para padronização futura de status			

##### 3.8.4.2. COMANDO COM ERRO DE EXECUÇÃO

Categoria, CAT, diferente de zero (0xYY). Indica erro na execução do comando. Nessa categoria o Retorno (RET) está dividido em:

Byte	Conteúdo
0	Motivo da ocorrência
1	Reservado ao Fisco
2	Livre do fabricante
3	Livre do fabricante

##### 3.8.4.3. CATEGORIAS E CÓDIGOS DE RETORNO

Os códigos de retorno estão agregados em categorias afins que possuem um descritivo do erro e os motivos que podem ocasionar o erro. O detalhamento do motivo da ocorrência do erro - terceira coluna da tabela abaixo - serão codificados em binário, em ordem crescente, no primeiro byte do campo RET. Detalhamento adicional, que não contemple nenhum motivo de ocorrência dos listados abaixo, serão opcionais do fabricante nos bytes 2 e 3, reservando-se ao Fisco a possibilidade de implementação desse ou qualquer outro detalhamento no primeiro ou segundo byte - bytes 0 e 1 do campo RET.

A categoria de retorno e o motivo da ocorrência são de implementações obrigatórias em conformidade com a tabela abaixo, entretanto a implementação de um detalhamento da categoria de retorno, campo RET, diferente das listadas acima é opcional, e seu conteúdo será especificado pelo fabricante no terceiro e quarto bytes - bytes 2 e 3 do campo RET. No caso de não implementação, o segundo, terceiro e quarto bytes deverão vir sempre com zero.

Categoria	Descritivo do Retorno/Erro	Motivo da ocorrência
00	Sem erro	00
01*	Comando Inválido (*)	01- O comando enviado para a impressora não existe no Software Básico.
02	Erro em parâmetro do comando	01- Conteúdo de parâmetro inválido no comando. 02- Falta parâmetro no comando 03- Excesso de parâmetros no comando 04- COO inicial maior que COO final. 05- CRZ inicial maior que CRZ final 06- Data inicial maior que Data final
03	Overflow de capacidade	01- Excedeu a capacidade máxima do totalizador.
04	Erro de contexto	01- Comando só pode ser executado em intervenção 02- Comando não pode ser executado em intervenção 03- Comando não pode ser executado localmente 04- Comando não pode ser executado remotamente

05	Erro em Cupom Fiscal	01- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Cupom Fiscal aberto. 02- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante Não Fiscal aberto. 03- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 04- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Estorno de Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 05- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Relatório Gerencial aberto. 06- Comando enviado não pode ser executado, pois o ECF está em repouso. 07- A quantidade máxima de itens em um Cupom Fiscal foi ultrapassada. 08- A quantidade de parcelas somente pode ser especificada para os pagamentos que envolvam meios que aceitem a emissão de CCD. 09- Limite máximo de pagamentos por documento já foi atingido. 10- Cancelamento de um Cupom Fiscal somente será permitido após o estorno de todos os CCDs emitidos. 11- Comando não pode ser executado em documento não pago. 12- Comando não pode ser executado após desconto ou acréscimo em Subtotal 13- Comando de acréscimo/desconto já executado. 14- Comando de consumidor já executado no clichê
06	Erro em Comprovante Não Fiscal	01- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Cupom Fiscal aberto. 02- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante Não Fiscal aberto. 03- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 04- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Estorno de Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 05- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Relatório Gerencial aberto. 06- A quantidade máxima de itens em um Comprovante Não Fiscal foi ultrapassada. 07- A quantidade de parcelas somente pode ser especificada para os pagamentos que envolvam meios que aceitem a emissão de CCD. 08- Limite máximo de pagamentos por documento já foi atingido. 09- Cancelamento de um Comprovante Não Fiscal somente será permitido após o estorno de todos os CCDs emitidos. 10- Comando não pode ser executado em documento não pago. 11- Comando não pode ser executado após desconto ou acréscimo em Subtotal 12- Comando de acréscimo/desconto já executado. 13- Comando de consumidor já executado no clichê
07	Erro em Relatório Gerencial ou CCD	01- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Cupom Fiscal aberto. 02- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante Não Fiscal aberto. 03- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 04- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Estorno de Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 05- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Relatório Gerencial aberto. 06- Não existe CCD para o pagamento especificado. 07- CCD especificado já foi impresso. 08- CCD especificado já foi re-impresso 09- CCD especificado já foi estornado. 10- CDD não especificado no estorno não foi impresso 11- limite máximo de CCD's por cupom foi excedido. 12- Comando enviado não pode ser executado dentro de CCD 13- Documento anterior diferente de Cupom Fiscal e Comprovante Não Fiscal. 14- Envio de texto genérico para CCD ou Relatório Gerencial já fechado.
08	Erro em Redução Z	01- Redução Z pendente ou já realizada na data
09	Integridade	01- Memória Fiscal inicializada em outro ECF 02- Memória de Fita Detalhe inicializada em outro de ECF. 03- Marca do ECF, Tipo ou Modelo incompatível com o gravado na Memória Fiscal. 04- Número de série da MF diferente do gravado na MFD. 05- Não foi localizado o número de série na MF 06- Não foi localizado na MF o registro do BR. 07- Não foi localizado na MF o Símbolo da moeda 08- Não foram localizados na MF os símbolos de criptografia do GT. 09- Não foi localizado na MF o CNPJ/ IE ou IM do usuário 10- Versão do Software básico inválida. 11- Memória Fiscal foi desconectada. 12- MFD foi desconectada 13- Erro de gravação na Memória fiscal. 14- Erro de gravação na MFD 15- Erro na recuperação de dados da MF. 16- Erro na recuperação de dados da MFD 17- Checksum inválido no comando recebido pelo ECF.
10	Cheque/CMC-7	01- Documento não inserido
11	Autenticação	01- Excedida a quantidade permitida. 02- Não permitida na condição
12	Sem Papel	01
13	Relógio	01- Qualquer alteração do relógio não permitida. 02- Entrada ou saída de verão não permitida 03- Relógio com data/hora anterior ao último documento gravado na MFD. 04- Data/hora do relógio inválida
14	Programação	01- Índice de alíquota de ICMS já existente. 02- Índice de alíquota de ISSQN já existente 03- Índice de ISSQN não permitido. 04- Índice de Meio de pagamento já existente 05- Índice de Não Fiscal já existente. 06- Índice de relatório gerencial já existente 07- Excedida a quantidade máxima
15	Protocolo	01- Caractere de controle inválido no comando recebido pelo ECF. 02- Checksum inválido no comando recebido pelo ECF
16	Específicos de fabricante	

(\*) Quando o aplicativo for de versão anterior à versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF), o ECF deverá aceitar o comando e enviar mensagem informando para providenciar a atualização do aplicativo.

#### 3.9. REVOGADO

##### 3.9A. PROTOCOLO DE TRANSPORTE PARA GPRS E BANDA LARGA (ETHERNET)

###### Visão Geral:

Este protocolo assume a existência de um servidor web responsável pelo gerenciamento da solicitação de serviços ao ECF.

O ECF sempre que ligado ou em intervalos de tempos agendados efetua uma conexão a este servidor.

A informação transmitida entre o ECF e o servidor utiliza o protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Os serviços básicos utilizados são POST e GET do protocolo HTTPS. Referência: Internet RFC 2660 e RFC 2616.

1. O ECF se conecta ao servidor que informa se há alguma tarefa a ser realizada. Para isso usa o método GET do protocolo HTTPS segundo os serviços descritos a seguir. O servidor responde ao módulo utilizando o mesmo padrão (método GET).

2. Se alguma tarefa for solicitada pelo servidor, o ECF a executa.

3. Após a execução da tarefa, o ECF enviará o resultado através do método POST (protocolo HTTPS). A resposta que o servidor envia se resume à OK (pacote recebido com sucesso) ou NOK (pacote recebido com erro).

Este processo se repetirá em um intervalo de tempo determinado pelo próprio servidor. No pacote de resposta do passo 1, o servidor informará o intervalo de tempo em que o ECF deverá fazer a próxima consulta.

Além disso, caso o modem GPRS receba um sinal de chamada, "ring", efetuará uma conexão ao servidor e iniciará o processo descrito acima.

A) Autenticação

Para iniciar uma conexão, o ECF deverá autenticar-se junto ao servidor utilizando o número de fabricação do ECF como nome do usuário e como senha o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do dispositivo de comunicação GPRS (modem) ou o número de série do chip de armazenamento das chaves privadas, ou na falta destes outro identificador único interno ao ECF conforme o caso instalado no ECF como senha. Uma vez autenticada a conexão HTTPS no servidor o ECF terá acesso para enviar comandos GET e POST.

B) Serviços utilizando método GET.

B.1) Solicitação de Tarefas

Os campos abaixo são enviados no HEADER do método GET.

Solicitação: ECF->servidor

Parâmetros:

Informações do ECF e do modem GPRS contendo:

Identificação do Campo	Formato (string ascii)
Comando Info ECF	X-Info-ECF=
Grande Total do ECF	GT=nnnnnn.nn
COO do ECF	COO = nnnnnnnnnn
Venda Bruta Diária do ECF	VB = nnnnnnn.nn
Contador de Reinício de Operação do ECF	CRO = nnnnnnn
Comando Info dispositivo GPRS	X-Info-Module (*)
Qualidade do sinal em dB	SQ=-nnn (*)
Memória livre	FM =nnnnnn (*)

(\*) Informações opcionais

Os campos acima deverão estar separados por pipe "|".

Exemplo:

https://servidor/status?X-Info-ECF=X-Info-ECF =GT=20,00|COO=50|VB=10,00|CRO=3?X-Info-Module=SQ=-67|FM=182232

Resposta: servidor -> ECF

Parâmetros:

Identificação do Campo	Formato
Tempo em segundos para a próxima conexão <sup>1</sup>	X-Sleep-Interval=nnnn
Lista de celulares habilitados para o envio de SMS e resposta ao ring <sup>1</sup>	X-Mobile-List=cel1 cel2 cel3 ... celn
Data solicitada para download da MFD <sup>2</sup>	X-Required-Content-Date=AAAA-MM-DD
Captura por intervalo de documentos ou chave de busca. O preenchimento deste campo prevalece sobre o campo anterior - X-Required-Content-Date	X-Required-Content-Range=Modo Referência Inicial   Referência Final. Os campos modo, referência inicial e referência final obedecem a mesma regra de formação dos parâmetros homônimos do comando 150.
Tamanho preferencial em bytes do(s) bloco(s) de resposta (file split) <sup>2</sup>	X-Required-PreferredSize-File=nnnnnn
Tipo de arquivo solicitado <sup>2</sup>	X-Required-Type-File = n n=0 somente binário MF n=1 somente binário MFD n=2 binários MF + MFD n=3 Reservado n=4 envio de comando específico <sup>3</sup> n=5 Reservado n=6 somente Ato/COTEPE 17/04 MF n=7 somente Ato/COTEPE 17/04 MFD n=8 Ato/COTEPE 17/04 TDM (MF+MFD) n=9 Cupom Fiscal XML assinado
Comando assíncrono a ser enviado para a impressora <sup>3</sup>	X-Fiscal-Command = x1 x2 x3 x4 ... xn Os valores x1, x2, são bytes representados no formato ASCII decimal.
Identificador do comando <sup>3</sup>	X-Fiscal-Command-ID=nnn Referência para resposta ao comando no método POST.

Notas:

<sup>1</sup> - Esses campos sempre serão enviados pelo servidor.

<sup>2</sup> - Esses campos serão enviados para download de MF, MFD ou MF e MFD.

<sup>3</sup> - Esses campos somente serão enviados em caso de solicitação por um usuário autorizado do servidor para envio de um comando remoto assíncrono ao ECF. Também pode ser usado para um segundo nível de autenticação com desafio.1

Exemplo:

X-Sleep-Interval=3600

X-Mobile-List=01188888888|02177777777|03155555555

X-Required-Content-Date=2010-03-07

X-Required-PreferredSize-File=10000

X-Required-Type-File=2

X-Fiscal-Command = 5 7 3 22 69 93 0

X-Fiscal-Command-ID=32

C) Respostas utilizando método POST.

C.1) Envio de arquivo MF, MFD ou MF+MFD:

Resposta ao serviço X-Required-Type-File = 0, 1 ou 2

Os campos abaixo são enviados no HEADER do método POST.

Solicitação: ECF -> servidor

Parâmetros:

Identificação do Campo	Formato
Data referente ao download solicitado à impressora.	X-Mfd-Date=AAAA-MM-DD
Percentual de MFD livre na impressora	X-Ecf-Free-Mfd=XX,XX%
Identificador do pacote	X-Mfd-Part-File = n n varia sequencialmente de 0 até LAST. LAST é o último pacote.

MD5 do pacote(*):	X-Mfd-Md5 = nnnnn...nnn 32 caracteres em formato hexadecimal.
Arquivo ou pacote	De acordo com o comando de leitura. (No conteúdo do POST)

(\* Retorno opcional, pois se o arquivo for assinado a própria assinatura atua como verificação de integridade.

Exemplos:

X-Mfd-Date=2010-03-07

X-Ecf-Free-Mfd=98,98%

X-Mfd-Part-File=0 (comentário: primeiro pacote)

X-Mfd-Part-File=2 (comentário: terceiro pacote)

X-Mfd-Part-File=LAST (comentário: último pacote)

X-Mfd-Md5=5dcd50a64606d3325db0a1644384fb82

O arquivo de download ou o pacote, irá no conteúdo do POST.

C.2) Envio de comando específico ao ECF:

Resposta ao serviço X-Required-Type-File = 4

Os campos abaixo são enviados no HEADER do método POST.

Solicitação: ECF -> servidor

Parâmetros:

Identificação do Campo	Formato
Identificador do comando específico	X-Fiscal-Command-ID=nnn nnn é o valor enviado no momento da solicitação do comando.
Resposta do ECF ao comando	A mesma resposta recebida do ECF de acordo com o protocolo de comunicação definido no item 3.8 (no conteúdo do POST).

Exemplo:

X-Fiscal-Command-ID=32

D) Serviços implementados usando Server Socket (opcional)

D.1) Console

Esta funcionalidade implementa o envio de comandos em tempo real para o ECF. Qualquer comando pode ser enviado pelo servidor para o ECF.

O ECF executa um Server socket escutando a porta 21, o servidor conecta-se como cliente a esse Server socket.

O Server socket só deve aceitar conexões do servidor.

O servidor endereça o server socket através do IP obtido do ECF quando da sua autenticação.

O pacote de dados enviado do servidor ao ECF compõe-se dos dados do protocolo utilizado para comandar o ECF, acrescido de 2 bytes com o tamanho do retorno.

1. Sentido servidor -> ECF

Comando ECF (seqüência binária de tamanho variável)	Tamanho do Retorno (2 bytes)
---	------------------------------

a) Comando ECF

Comando (PAF) do ECF solicitado pelo servidor.

b) Especificação do Retorno

Se o valor do campo "Tamanho do Retorno" for negativo, devem-se considerar as seguintes situações:

Tamanho do Retorno	Procedimento
-1	Aguarda até chegar o ETX (03H).
-2	Aguarda até chegar o ZERO (00H).

2. Sentido ECF -> servidor

Resposta do ECF, sem informações adicionais.

3.10. FUNÇÕES

3.10.1. VERSÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE COMANDOS (EsC-ECF)

VERSÃO	DATA	OBSERVAÇÕES
01.00.E	29-Maio-2007	Versão inicial - Ato COTEPE/ICMS 10/07
02.00	19-Março-2009	Ato COTEPE/ICMS 16/09
REVISÕES		

3.10.2. LISTA DE FUNÇÕES

COMANDO	DENOMINAÇÃO	ITEM
1	Abertura de Cupom Fiscal	3.10.3.4.1
2	Registro de Item em Cupom Fiscal	3.10.3.4.2
3	Cancelamento de Item Fiscal ou Não-Fiscal	3.10.3.4.3
4	Pagamento Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal	3.10.3.4.4
5	Encerramento de Cupom Fiscal	3.10.3.4.5
6	Abertura de Gaveta	3.10.3.4.6
7	Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal já emitido	3.10.3.4.7
8	Abertura de CCD	3.10.3.4.8
9	Texto Livre para CCD e Relatório Gerencial	3.10.3.4.9
10	Fechamento de CCD ou Gerencial	3.10.3.4.10
11	Aciona Guilhotina	3.10.3.4.11
12	Abertura de Relatório Gerencial	3.10.3.4.12
13	Abertura de Estorno de CCD	3.10.3.4.13
14	Emissão de Segunda Via de CCD	3.10.3.4.14
15	Re-impressão de CCD	3.10.3.4.15
16	Abertura de Comprovante Não fiscal	3.10.3.4.16
17	Registro de Item em Comprovante Não-Fiscal	3.10.3.4.17
18	Encerramento de Comprovante Não-Fiscal	3.10.3.4.18
19	Estorno de Meio de Pagamento	3.10.3.4.19
20	Leitura X	3.10.3.4.20
21	Redução Z	3.10.3.4.21
22	Leitura da MF por Data/CRZ	3.10.3.4.22
23	Sangria/Fundo de Troco	3.10.3.4.23
24	Mensagem Complementar - Identificação do Aplicativo	3.10.3.4.24
25	Interrompe Leituras	3.10.3.4.25
26	Captura Eletrônica de Dados	3.10.3.4.26



vu = valor unitário do produto comercializado, de impressão facultativa se <qt> for igual 1 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso) vi = valor resultante da multiplicação de <qt> por <vu> efetuada pelo SB ⊕ = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2
2. Registro de Item em duas linhas
<n> <código> <descrição> <qt> <un> X <valor1> <st> <valor2><⊕>
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres código = código do produto referente a <descrição> descrição = descrição do produto qt = quantidade do produto comercializado un = unidade de medida valor1 = valor unitário do produto comercializado ou do serviço prestado st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso) valor2 = valor resultante da multiplicação de <qt> por <valor1> efetuada pelo SB ⊕ = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral.
<b>Requisitos Complementares</b>
1. 1. O resultado da multiplicação da quantidade comercializada pelo valor unitário deve ser truncado ou arredondado para 2 casas decimais, de acordo com o parâmetro fornecido. No caso de arredondamento deve ser observado o disposto no item 3.11. 2. 2. Este comando não deverá ser executado quando o registro do item provocar a ultrapassagem da capacidade de dígitos do totalizador parcial respectivo, devendo retornar mensagem de erro de "overflow" de capacidade, conforme descrito no item 3.8.4.3.
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>
T/C Modo
GT Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2>
VB Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2>
TT Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS
TS Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN

### 3.10.3.4.3. Cancelamento de Item Fiscal ou Não-Fiscal

Cancela item em Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou em Comprovante Não-Fiscal						
Comando do Protocolo ESC-ECF						
Comando 3 (0x03)						
Modo MO						
Parâmetros		Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
		Número de seqüência do item	N	1	3	
Exemplo 3 2 Cancela item número 2						
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo	
Valor do subtotal		N	1	13		
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1						
1. Cancelamento de Item em Cupom Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem						
[cancelamento de item: <n> - <valor1>]						
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor1 = valor a ser cancelado que foi somado ao GT, referente ao item, precedido do sinal "-"						
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2						
2. Cancelamento de Item em Comprovante Não Fiscal						
[cancelamento item <n> - <valor1>]						
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor1 = valor da operação não-fiscal cancelada, precedido do sinal "-"						
<b>Requisitos Complementares - Casos 1 e 2</b>						
1. Caso tenha sido aplicado desconto ou acréscimo sobre o item cancelado, o desconto ou acréscimo também deverá ser cancelado.						
<b>Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 1</b>						
1. Cancelamento de Item em Cupom Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem						
T/C	Modo					
TT	O valor líquido do item deve ser estornado, se este for de ICMS					
TS	O valor líquido do item deve ser estornado, se este for de ISSQN					
DT	O valor do desconto em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ICMS e houver registro de desconto no item					
DS	O valor do desconto em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ISSQN e houver registro de desconto no item					
AT	O valor do acréscimo em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ISSQN e houver registro de acréscimo no item					
AS	O valor do acréscimo em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ISSQN e houver registro de acréscimo no item					
Can-T	Deverá ser somando o valor total cancelado, se este for de ICMS					
Can-S	Deverá ser somando o valor total cancelado, se este for de ISSQN					
<b>Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 2</b>						
2. Cancelamento de Item em Comprovante Não Fiscal						
T/C	Modo					
TN	O valor líquido do item deve ser estornado do totalizador					
DN	O valor do desconto em item deve ser estornado do totalizador, se for o caso					

AN	O valor do acréscimo em item deve ser estornado do totalizador, se for o caso				
Can-N	Deverá ser somado o valor total cancelado do item				

### 3.10.3.4.4. Pagamento Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal

Registra pagamento em Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou Comprovante Não Fiscal						
Comando do Protocolo ESC-ECF						
Comando 4 (0x04)						
Modo MO						
Parâmetros		Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
		Índice do Pagamento	N	1	2	De 1 a 20
		Valor	N	1	13	
		Número de Parcelas	N	1	2	De 1 a 99
		Informações adicionais	A	0	84	
		Código do Meio de Pagamento	N	0	2	1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Cartão de Crédito 4 - Cartão de Débito 5 - Cartão Refeição/Alimentação 6 - Vale Refeição/Alimentação (em papel) 7 - Outros
Exemplo 4 02 1000 2 Parcelado pelo cartão						
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo	
Valor a pagar faltante		N	1	13		
Leiaute do Corpo do Documento						
TOTAL R\$ <valor1> <pagamento <sub>n</sub> > <valor <sub>n2</sub> > [<informações adicionais pagamento>] SOMA R\$ <valor3> TROCO R\$ <valor4>						
<b>Legenda do leiaute:</b> valor1 = valor total da operação pagamento <sub>n</sub> = indicação do n-ésimo meio de pagamento registrado valor <sub>n2</sub> = valor para o respectivo n-ésimo meio de pagamento registrado informações adicionais pagamento = informações adicionais para o meio de pagamento, limitadas a 84 (oitenta) caracteres e impressas em, no máximo, duas linhas. valor3 = somatório dos valores dos meios de pagamento registrados, quando houver mais de um meio de pagamento valor4 = valor resultante da diferença entre <valor2>, ou <valor3> se este estiver indicado, e <valor1>						
<b>Requisitos Complementares</b>						
1. A impressão do pagamento encerra a impressão do Corpo do Documento						
2. A ex CNF em emissão - Caso 2 para CF ou Caso 4 para CNF).						
4. Este comando não deve ser executado em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou de Fundo de Troco emitido pela função especificada no item 3.10.3.4.23.						
5. O campo código de meio de pagamento não terá nenhum reflexo nos totalizadores controlados pelo ECF, sendo usado exclusivamente para preencher o campo referente a essa informação no Cupom Fiscal Eletrônico definido no anexo VIII, eucção desta função somente deve ser considerada concluída quando e somente quando o valor total dos meios de pagamento utilizados no documento em emissão igualar ou exceder o valor total do documento.						
3. Caso o valor total do documento (valor1) for igual a 0 (zero) o documento deverá ser automaticamente cancelado mediante a execução do comando especificado na função prevista no item 3.10.3.4.7 (Cancelamento de CF ou						
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>						
T/C	Modo					
PJT	Somado o valor referente ao n-esimo meio de pagamento registrado					
TRC	Somado o valor referente ao troco (valor4)					
NCN	Somado o número de parcelas, quando o meio de pagamento utilizado for vinculado a CCD					

### 3.10.3.4.5. Encerramento de Cupom Fiscal

Encerra a emissão de Cupom Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem						
Comando do Protocolo ESC-ECF						
Comando 5 (0x05)						
Modo MO						
Parâmetros		Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
		Imprime cupom adicional	N	1	1	0 = Não imprime 1 = Imprime
		Aciona Guilhotina	N	1	1	0 = Não aciona 1 = Aciona
		Informações Suplementares	H	0	*	
Exemplo 5 0 1 Informações Suplementares						
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo	
COO		N	1	9		
Data/Hora atual		D	15	15		
Valor da Venda Bruta		N	1	14		
Seqüência do pagamento (*)		N	1	2		
Indicador do meio de pagamento (*)		N	1	2		
Valor (*)		N	1	13		
Número de Parcelas (*)		N	1	2		
(*) até 20 ocorrências dentro do buffer de resposta, uma para cada pagamento que admita CCD						
Leiaute do Corpo Documento						
Não se aplica						
Leiaute do Cupom Adicional						
CNPJ: <número CNPJ> IE: <número IE> IM: <número IM> CUPOM ADICIONAL						
Número do Cupom Fiscal (CCF): <valor1> COO do Cupom Fiscal: <valor2> FAB: <valor3> <data> <hora>						
<b>Legenda do leiaute:</b> número CNPJ = número do CNPJ do contribuinte usuário do ECF número IE = número da inscrição estadual do contribuinte usuário do ECF número IM = número da inscrição municipal do contribuinte usuário do ECF valor1 = valor do CCF do Cupom Fiscal vinculado valor2 = valor do COO do Cupom Fiscal vinculado valor3 = número de fabricação do equipamento, em negrito data = data final de emissão do cupom adicional hora = hora final de emissão do cupom adicional						
<b>Requisitos Complementares</b>						
1. Deve dar continuidade à impressão do Cupom Fiscal de acordo com a Seqüência de Impressão prevista no item 3.7.2, e em seguida imprimir o Cupom Adicional conforme leiaute acima, se o parâmetro respectivo utilizado no comando for "1"						
2. A Seqüência de Impressão prevista no item 3.7.2 não se aplica ao Cupom Adicional.						
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>						
Nenhum Totalizador ou Contador afetado						

3.10.3.4.6. Abertura de Gaveta

Abre a gaveta do caixa					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	6 (0x06)				
Modo	MO / MIL / MIT / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	nenhum				
Exemplo	6				
BRS - Buffer de Resposta					
Formato					
Min					
Max					
Conteúdo					
Vazio					
Leiaute do Corpo Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

3.10.3.4.7. Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal já emitido

Cancela um Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal já emitido.					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	7 (0x07)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	COO do CF ou CNF a ser cancelado				
Formato					
Min					
Max					
Conteúdo					
Exemplo	7 023405 (cancela o CF ou CNF de COO 023405)				
BRS - Buffer de Resposta					
Formato					
Min					
Max					
Conteúdo					
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1					
1. Cupom Fiscal emitido para cancelamento de Cupom Fiscal já finalizado					

<data> <hora> CFC: <valor1> COO: <valor2>

CUPOM FISCAL  
CANCELAMENTO

CCF do Cupom Fiscal cancelado: <valor3>  
COO do Cupom Fiscal cancelado: <valor4>  
Valor total da operação <R>\$ <valor5>  
Valor do desconto cancelado <R>\$ <valor6>  
Quantidade de CCD cancelados: <valor7>

**Legenda do leiaute:**  
data = data de início de emissão  
hora = hora de início de emissão  
valor1= valor do Contador de Cupom Fiscal Cancelado (CFC)  
valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação (COO), em negrito  
valor3 = valor do CCF do CF cancelado  
valor4 = valor do COO do CF cancelado  
R = símbolo da moeda programado  
valor5 = valor total líquido da operação registrada no CF cancelado  
valor6 = valor líquido do desconto registrado no CF cancelado, se for o caso.  
valor7 = quantidade de CCD cancelados, se for o caso.

Exemplo:  
  
Item 1:1 x R\$10,00Desc = R\$1,00 Val.Item = R\$9,00  
Item 2:1 x R\$15,00Desc = R\$2,00 Val.Item = R\$13,00  
Item 1 CANCELADO  
TOTAL = R\$ 13,00  
  
valor 5 = R\$ 13,00  
valor 6 = R\$ 2,00

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2  
2. Comprovante Não Fiscal emitido para cancelamento de Comprovante Não Fiscal já finalizado

<data> <hora> NFC: <valor1> COO:<valor2>

COMPROVANTE NÃO-FISCAL  
CANCELAMENTO

GNF do comprovante cancelado: <valor3>  
COO do comprovante cancelado: <valor4>  
Valor total da operação <R>\$ <valor5>  
Valor do desconto cancelado <R>\$ <valor6>  
Quantidade de CCD cancelados: <valor7>

**Legenda do leiaute:**  
data = data de início de emissão  
hora = hora de início de emissão  
valor1= valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada (NFC)  
valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação (COO), em negrito  
valor3 = valor do GNF do comprovante cancelado  
valor4 = valor do COO do comprovante cancelado  
R = símbolo da moeda programado  
valor5 = valor total líquido da operação não-fiscal cancelada  
valor6 = valor líquido do desconto registrado na operação não-fiscal cancelada, se for o caso.  
valor7 = quantidade de CCD cancelados, se for o caso.

Exemplo:  
  
Item 1:1 x R\$10,00Desc = R\$1,00 Val.Item = R\$9,00  
Item 2:1 x R\$15,00Desc = R\$2,00 Val.Item = R\$13,00  
Item 1 CANCELADO  
TOTAL = R\$ 13,00  
valor 5 = R\$ 13,00  
valor 6 = R\$ 2,00

Requisitos Complementares - Caso 1  
1. Cupom Fiscal emitido para cancelamento de Cupom Fiscal já finalizado

1.1. Na Sequência de Impressão (item 3.7.2.1) o campo "Identificação do Consumidor" deve conter apenas o CNPJ / CPF do Consumidor informado como parâmetro do comando.  
1.2. O Software Básico poderá executar o comando de cancelamento apenas:  
1.2.1. do último Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal emitido, OU  
1.2.2. de qualquer Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal emitido até a emissão da Redução Z do dia de movimento do respectivo documento a ser cancelado.  
1.3. No caso em que tenha sido emitido Comprovante de Crédito ou Débito, o Cupom Fiscal somente poderá ser cancelado se ocorrer primeiramente o estorno dos respectivos Comprovantes de Crédito ou Débito.  
1.4. O Software Básico deverá executar rotina de consistência para validar os dígitos verificadores do CNPJ / CPF do Consumidor informado como parâmetro do comando e não executar o comando caso os mesmos não sejam validados.

Requisitos Complementares - Caso 2  
2. Comprovante Não Fiscal emitido para cancelamento de Comprovante Não Fiscal já finalizado

2.2. Somente poderá ser emitido até a emissão da Redução Z do dia de movimento do respectivo documento a ser cancelado.  
2.3. No caso em que tenha sido emitido Comprovante de Crédito ou Débito, o Comprovante Não Fiscal somente poderá ser cancelado se ocorrer primeiramente o estorno dos respectivos Comprovantes de Crédito ou Débito.

Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 1  
1. Cupom Fiscal emitido para cancelamento de Cupom Fiscal já finalizado

T/C	Modo
TT	restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado
TS	restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado
IFNM	restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado
IFNS	restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado
PGT	restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado
TRC	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado
DT	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado
DS	restaurado os valor presente no momento da abertura do CF cancelado
AT	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado
AS	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado
Can-	somado o valor bruto total registrado em ICMS, pelo CF cancelado
T	Can-
S	somado o valor bruto total registrado em ISSQN, pelo CF cancelado
COO	Incrementado
CFC	Incrementado
GFC	Incrementado
NCN	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado
CCF	Incrementado

Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 2  
2. Comprovante Não Fiscal emitido para cancelamento de Comprovante Não Fiscal já finalizado

T/C	Modo
TN	restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado
PGT	restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado
TRC	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado
DN	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado
AN	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado
Can-	somado o valor bruto total do comprovante cancelado
N	Can-
COO	Incrementado
NFC	Incrementado
NCN	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado

3.10.3.4.8. Abertura de CCD

Inicia a emissão de um Comprovante de Crédito ou Débito					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	8 (0x08)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Sequência do pagamento	N	0	2	Sequência do pagamento no CF ou CNF
	Índice do meio de pagamento	N	1	2	De 2 a 30
	Qtde de parcelas	N	1	2	Qtde total de parcelas (1 para pagamento a vista)
	Número da parcela	N	0	2	Número desta parcela
	CPF / CNPJ	N	0	14	CPF ou CNPJ do consumidor
	Nome	A	0	30	
Endereço	A	0	79		
Exemplo	8 141123123123000101[MARIA DA SILVA AVENIDA BRASIL 123  CCD de sequência 1 (um) do pagamento, meio de pagamento 4, parcela 1 (um)]				
BRS - Buffer de Resposta					
Formato					
Min					
Max					
Conteúdo					
COO					
Data/Hora atual					
Valor da venda Bruta					
Número de Série do ECF					
Sequência do pagamento					

Número da Parcela	N	1	2	
Número de parcelas faltantes	N	1	2	
Leiaute do Corpo do Documento				
<data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3>				
NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO				
<denominação meio de pagamento>				
COO do documento vinculado: <valor4> Valor total da operação <R>\$ <valor5> Valor do pagamento <R>\$ <valor6> Quantidade de Parcelas: <parcelas> Número desta parcela <parcela>				
<b>Legenda do leiaute:</b> data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito denominação de pagamento = denominação do meio de pagamento vinculado a CCD a que se refere o documento valor4 = valor do COO do documento vinculado ao CCD emitido R = símbolo da moeda programado para uso no ECF valor5 = valor total da operação registrado no documento vinculado ao CCD emitido valor6 = valor registrado para o meio de pagamento a que se refere o CCD emitido parcelas = quantidade total de parcelas parcela = numero da parcela a que se refere o CCD (imprimir somente quando for emitido um CCD para cada parcela)				
Requisitos Complementares				
1. O tempo total de emissão do CCD é de, no máximo, 2 (dois) minutos contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo.				
2. É permitida a emissão de um CCD para cada parcela de pagamento, sendo que a emissão de qualquer outro documento entre os CCD deve impedir a emissão dos comprovantes relativos às parcelas remanescentes.				
3. Este comando somente deve ser executado, imediatamente após o registro em Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal de meio de pagamento vinculado a CCD para registro de operações de pagamento efetuadas por meio de cartão de crédito ou de débito e desde que a informação relativa ao parâmetro "Sequência do pagamento" exista no Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal respectivo.				
Totalizadores e Contadores Afetados				
T/C	Modo			
COO	Incrementado			
GNF	Incrementado			
CDC	Incrementado			
NCN	Decrementado			

### 3.10.3.4.9. Texto Livre para CCD e Relatório Gerencial

Imprime texto livre em CCD ou RG					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando 9 (0x09)					
Modo MO (para CCD e RG de qualquer índice) / MIL (somente para RG de índice "1")					
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Mensagem *(limitado ao tamanho do buffer de comando)	H	0	*	
Exemplo 9 Texto da Operadora					
BRS - Buffer de Resposta					
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
<texto livre>					
<b>Legenda do leiaute:</b> texto livre = texto livre referente ao Relatório Gerencial, ou à operação com cartão de crédito ou débito em conta corrente					
Requisitos Complementares					
1. As linhas serão quebradas no "line feed" ou no limite do mecanismo impressor.					
2. No caso de Relatório Gerencial a expressão "NAO É DOCUMENTO FISCAL" deve ser impressa a cada dez linhas a partir da primeira impressão realizada pela função de abertura do RG especificada no item 3.10.3.4.12 e até o início da impressão do campo "Rodapé".					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.10. Fechamento de CCD ou Gerencial

Encerra a emissão de CCD ou RG					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando 10 (0x0A)					
Modo MO (para CCD e RG de qualquer índice) / MIL (somente para RG de índice "1")					
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Aciona Guilhotina	N	1	1	0 = Não aciona 1 = Aciona
Exemplo 10 1 Fecha o documento e aciona guilhotina					
BRS - Buffer de Resposta					
COO					
Data/Hora atual					
Valor da venda Bruta					
Leiaute do Corpo do Documento					

Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Deve dar continuidade à impressão do CCD ou RG de acordo com a Sequência de Impressão prevista no item 3.7.2.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.11. Aciona Guilhotina

Aciona a lâmina de corte de papel					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando 11 (0x0B)					
Modo MO / MIL					
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Nenhum				
Exemplo 11					
BRS - Buffer de Resposta					
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.12. Abertura de Relatório Gerencial

Inicia a emissão de Relatório Gerencial Específico					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando 12 (0x0C)					
Modo MO (para RG de qualquer índice) / MIL (somente para RG de índice "1")					
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Índice do Relatório Gerencial	N	1	2	De 1 a 30
Exemplo 12 5 Emissão do Relatório Gerencial de índice 5					
BRS - Buffer de Resposta					
COO					
Data/Hora atual					
Valor da venda Bruta					
Número de Série do ECF					
Leiaute do Corpo do Documento					

<data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> GRG: <valor3> CER: <valor4> NÃO É DOCUMENTO FISCAL RELATÓRIO GERENCIAL					
<denominação do relatório gerencial>					
<b>Legenda do leiaute:</b> data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador Geral de Relatório Gerencial valor4 = valor do Contador Específico de Relatório Gerencial denominação do relatório gerencial = denominação cadastrada para o tipo de relatório gerencial					
Requisitos Complementares					
1. O tempo total de emissão do Relatório Gerencial deverá ser de no máximo 2 (dois) minutos, contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo.					
Totalizadores e Contadores Afetados					

T/C	Modo				
COO	Incrementado				
GNF	Incrementado				
GRG	Incrementado				
CER	Incrementado				

### 3.10.3.4.13. Abertura de Estorno de CCD

Inicia a emissão de Estorno de CCD					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando 13 (0x0D)					
Modo MO					
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	COO	N	1	9	
	CPF / CNPJ	N	0	14	
	Nome	A	0	30	
	Endereço	A	0	79	
Exemplo 13 123 123123123000101 Marlei da Silva Rua do Ouvidor, 128					
BRS - Buffer de Resposta					
COO					
Data/Hora atual					
Valor da venda Bruta					
Número de Série do ECF					
Sequência do pagamento					
Número da Parcela					
Leiaute do Corpo do Documento					
<data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO ESTORNO					
COO do Comprovante estornado: <valor4> Valor estornado <R>\$ <valor5>					

**Legenda do leiaute:**

data = data de início de emissão  
 hora = hora de início de emissão  
 valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
 valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito  
 valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito  
 valor4 = valor do COO relativo ao comprovante (CCD) estornado  
 R = símbolo da moeda programado  
 valor5 = valor estornado

**Requisitos Complementares**

1. O tempo total de emissão do Comprovante de Crédito ou Débito Estorno (Estorno de CCD) é de, no máximo, 2 (dois) minutos contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo.

2. É permitida a emissão de um CCD Estorno para cada parcela de pagamento, sendo que a emissão de qualquer outro documento entre os CCD deve impedir a emissão dos comprovantes relativos às parcelas remanescentes.

**Totalizadores e Contadores Afetados**

T/C	Modo
COO	Incrementado
GNF	Incrementado
CDC	Incrementado
NCN	Incrementado

## 3.10.3.4.14. Emissão de Segunda Via de CCD

**Imprime a segunda via de CCD ou de Estorno de CCD**

Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	14 (0x0E)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Nenhum				
Exemplo	14				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					

**Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1****1. Emissão de segunda via de CCD**

<data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2>  
 CDC: <valor3>  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO  
 <denominação meio de pagamento>  
 <via><sup>a</sup> VIA

COO do documento vinculado: <valor4>  
 Valor total da operação <R>\$ <valor5>  
 Valor do pagamento <R>\$ <valor6>  
 Quantidade de Parcelas: <parcelas>  
 Número desta parcela <parcela>  
 <texto da administradora>

**Legenda do leiaute:**

data = data de início de emissão  
 hora = hora de início de emissão  
 valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
 valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito  
 valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito  
 via = número da via impressa para o comprovante  
 valor4 = valor do COO do documento vinculado  
 R = símbolo da moeda programado para uso no ECF  
 valor5 = valor total da operação do documento vinculado  
 valor6 = valor registrado para o meio de pagamento  
 parcelas = quantidade total de parcelas  
 parcela = número da parcela a que se refere o CCD (imprimir somente quando for emitido um CCD para cada parcela)

**Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2****2. Emissão de segunda via de estorno de CCD**

<data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2>  
 CDC: <valor3>  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO  
 ESTORNO  
 <via><sup>a</sup> VIA  
 COO do Comprovante estornado: <valor4>  
 Valor estornado <R>\$ <valor5>

<texto da administradora>

**Legenda do leiaute:**

data = data de início de emissão  
 hora = hora de início de emissão  
 valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
 valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito  
 valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito  
 via = número da via impressa para o comprovante  
 valor4 = valor do COO do comprovante estornado  
 R = símbolo da moeda programado  
 valor5 = valor estornado

**Requisitos Complementares**

1. A emissão de segunda via de CCD ou de Estorno de CCD é permitida, desde que realizada imediatamente após a impressão do CCD ou do Estorno de CCD, respectivamente.

2. Os dados impressos devem ser os mesmos constantes na primeira via emitida, exceto a data e hora de emissão, e a assinatura digital do documento.

**Totalizadores e Contadores Afetados**

Nenhum Totalizador ou Contador afetado

## 3.10.3.4.15. Re-impressão de CCD

**Re-imprime CCD ou Estorno de CCD****Comando do Protocolo ESC-ECF**

Comando	15 (0x0F)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Nenhum				
Exemplo	15				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					

**Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1****1. Re-impressão de CCD**

<data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2>  
 CDC: <valor3>  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

**REIMPRESSÃO**

<denominação meio de pagamento>

COO do documento vinculado: <valor4>  
 Valor total da operação <R>\$ <valor5>  
 Valor do pagamento <R>\$ <valor6>  
 Quantidade de Parcelas: <parcelas>  
 Número desta parcela <parcela>

<texto da administradora>

**Legenda do leiaute:**

data = data de início de emissão  
 hora = hora de início de emissão  
 valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
 valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito  
 valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito  
 valor4 = valor do COO do documento vinculado  
 R = símbolo da moeda programado para uso no ECF  
 valor5 = valor total da operação do documento vinculado  
 valor6 = valor registrado para o meio de pagamento  
 parcelas = quantidade total de parcelas  
 parcela = número da parcela a que se refere o CCD (imprimir somente quando for emitido um CCD para cada parcela)

**Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2****Re-impressão de estorno de CCD**

<data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2>  
 CDC: <valor3>  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO  
 ESTORNO  
 REIMPRESSÃO

COO do Comprovante estornado: <valor4>  
 Valor estornado <R>\$ <valor5>

<texto da administradora>

**Legenda do leiaute:**

data = data de início de emissão  
 hora = hora de início de emissão  
 valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
 valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito  
 valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito  
 valor4 = valor do COO do comprovante estornado  
 R = símbolo da moeda programado  
 valor5 = valor estornado

**Requisitos Complementares**

1. A reimpresão de CCD ou de Estorno de CCD é permitida, desde que realizada em operação imediatamente posterior à primeira impressão.

2. Os dados impressos devem ser os mesmos constantes na primeira impressão..

**Totalizadores e Contadores Afetados**

Nenhum Totalizador ou Contador afetado

## 3.10.3.4.16. Abertura de Comprovante Não fiscal

**Inicia a emissão de um Comprovante Não-Fiscal****Comando do Protocolo ESC-ECF**

Comando	16 (0x10)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	CNPJ / CPF	N	0	14	
	Nome	A	0	30	
	Endereço	A	0	79	
Exemplo	16 123.123.123/001-01 Maria da Silva Rua do Ouvidor, 128				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
COO	N	1	9		
Data/Hora atual	D	15	15		
Valor da venda Bruta	N	1	14		
Número de Série do ECF	A	20	20	Número de fabricação	

**Leiaute do Corpo do Documento**

<data> <hora> GNF:<valor1> COO: <valor2>

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL****COMPROVANTE NÃO-FISCAL****Legenda do leiaute:**

data = data de início de emissão  
 hora = hora de início de emissão  
 valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
 valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito

**Requisitos Complementares**

Não se aplica	
Totalizadores e Contadores Afetados	
T/C	Modo
COO	Incrementado
GNF	Incrementado

### 3.10.3.4.17. Registro de Item em Comprovante Não-Fiscal

Registra um Item em Comprovante Não-Fiscal					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	17 (0x11)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Índice do totalizador Não- Fiscal cadastrado	N	1	2	3 a 30
	Valor	N	1	13	
Exemplo	17 3 1000				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Número do item	N	1	13		
Subtotal	N	1	13		
Leiaute do Corpo do Documento					
<item> <denominação> CON:<valor1> <E/S> <valor2>					
<b>Legenda do leiaute:</b> item = número do item denominação = denominação da operação não-fiscal valor1 = valor do Contador Específico de Operação Não Fiscal para a respectiva operação não-fiscal registrada E/S = símbolo "E" para operação que representa entrada de valor no caixa ou "S" para operação que representa saída de valor do caixa valor2 = valor da operação não-fiscal					
<b>Requisitos Complementares</b>					
1. Os índices 1 e 2 serão utilizados exclusivamente pela função "Sangria/Fundo de Troco" - Comando 23, descrita no item 3.10.3.4.23.					
2. É proibido o registro de operações que representam entrada e saída de valores, em um mesmo comprovante não-fiscal					
3. Comprovante não-fiscal com registro de operações que representam saída de valores, não admitem a definição de meios de pagamento					
Totalizadores e Contadores Afetados					
T/C	Modo				
TN	O valor total da operação não-fiscal é somado ao totalizador parcial de Operação Não-Fiscal correspondente				
CON	Incrementado o Contador Específico de Operação Não-Fiscal correspondente				

### 3.10.3.4.18. Encerramento de Comprovante Não-Fiscal

Encerra a emissão de Comprovante Não-Fiscal					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	18 (0x12)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Aciona Guilhotina	N	1	1	0 = Não aciona 1 = Aciona
	Informações Suplementares	H	0	*	
Exemplo	18 1 Informações Suplementares				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
COO	N	1	9		
Data/Hora atual	D	15	16		
Valor da venda Bruta	N	1	14		
Seqüência do pagamento (*)	N	1	2		
Indicador do meio de pagamento (*)	N	1	2		
Valor (*)	N	1	13		
Número de Parcelas (*)	N	1	2		
(*)Até 20 ocorrências dentro do buffer de resposta, uma para cada pagamento que admita CCD					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
<b>Requisitos Complementares</b>					
1. Deve dar continuidade à impressão do Comprovante Não Fiscal de acordo com a Seqüência de Impressão prevista no item 3.7.2.1.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.19. Estorno de Meio de Pagamento

Emite CNF de Estorno de Meio de Pagamento					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	19 (0x13)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Índice do meio estornado	N	1	2	De 1 a 20
	Índice do meio efetivado	N	1	2	De 1 a 20
	Valor	N	1	13	
	Número de parcelas efetivado	N	1	2	De 1 a 99
	Mensagem	H	0	*	
Exemplo	19 1 2 1000 3 Mensagem   Estorno do meio de pagamento índice um, soma no meio de pagamento índice 2, no valor de R\$10,00				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
COO	N	1	9		
Data/Hora atual	D	15	15		
Valor da venda Bruta	N	1	14		
Número de Série do ECF	A	20	20	Número de Fabricação	
Seqüência do pagamento (*)	N	1	2		
Indicador do meio de pagamento (*)	N	1	2		
Valor (*)	N	1	13		
Número de Parcelas (*)	N	1	2		
(*) Até 20 ocorrências dentro do buffer de resposta, uma para cada pagamento que admita CCD.					
Leiaute do Corpo do Documento					

<data1> <hora1> GNF:<valor1> COO: <valor2>  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE NÃO-FISCAL  
ESTORNO DE MEIO DE PAGAMENTO

COO do documento estornado: <valor3>  
<meio de pagamento1> estornado <valor4>  
<meio de pagamento2> efetivado <valor5>

**Legenda do leiaute:**  
data1 = data de início de emissão  
hora1 = hora de início de emissão  
valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito  
valor3 = valor do COO do documento onde foi registrado o valor do meio de pagamento a ser estornado  
meio de pagamento1 = denominação do meio de pagamento a ser estornado  
valor4 = valor do meio de pagamento a ser estornado  
meio de pagamento2 = denominação do novo meio de pagamento  
valor5 = valor do novo meio de pagamento

#### Requisitos Complementares

- O Comprovante Não-Fiscal emitido por esta função somente poderá ser emitido para estorno do meio de pagamento registrado no último Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal emitido.
- O valor do estorno pode ser parcial e deve estar limitado ao valor total do meio de pagamento registrado no documento anterior.
- O Comprovante Não-Fiscal emitido para estorno do meio de pagamento vinculado registrado em Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal em que foi emitido CCD, somente poderá ser executado após o estorno do respectivo CCD.

#### Totalizadores e Contadores Afetados

T/C	Modo	
PGT	Subtrair o <valor4> do meio de pagamento estornado e somar o <valor5> ao meio de pagamento efetivado	
COO	Incrementado	
GNF	Incrementado	
NCN	Incrementa quando o meio de pagamento efetivado for vinculado a CCD e decrementa quando o meio de pagamento estornado for vinculado a CCD	

### 3.10.3.4.20. Leitura X

Emite Leitura X					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	20 (0x14)				
Modo	MNI / MO / MIL / MIT / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Mídia	N	1	1	0 = Imprime no ECF 1 = Envia arquivo TXT pela serial em formato de espelho do documento
Exemplo	20 0				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
ta	N	1	*		
Texto da leitura X (*)	H	1	*		
(*) No caso do parâmetro de mídia ser igual a "0" o BRS será vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					

<data1> <hora1> COO: <valor1>  
LEITURA X

<expressão 1>

<expressão 2>

----- CONTADORES -----

Geral de Operação Não-Fiscal: <valor2>  
Contador de Reinício de Operação: <valor3>  
Contador de Reduções Z: <valor4>

Contador de Cupom Fiscal: <valor5>  
Contador de Fita-Detalhe: <valor6>  
Comprovante de Crédito ou Débito: <valor7>  
Geral de Relatório Gerencial: <valor8>  
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: <valor9>

Cupom Fiscal Cancelado: <valor10>  
Contador Geral de CF Cancelado: <valor10a>  
Tentativas Mal Suced. de Sub. SB: <valor10b>

----- TOTALIZADORES FISCAIS -----

TOTALIZADOR GERAL: <valor11>  
VENDA BRUTA DIÁRIA: <valor12>  
CANCELAMENTO ICMS: <valor13>  
DESCONTO ICMS: <valor14>  
TOTAL DE ISSQN: <valor15>  
CANCELAMENTO ISSQN: <valor16>

DESCONTO ISSQN: <valor17>  
VENDA LÍQUIDA DIÁRIA: <valor18>  
ACRÉSCIMO ICMS: <valor19>  
ACRÉSCIMO ISSQN: <valor20>

----- ICMS (<UF>) -----

Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>)

T<valor21>% <valor22> <valor23>

Total ICMS: <valor24> <valor25>

Não Tributados Valor Acumulado (<M>)

Fn = <valor26n>

In = <valor27n>

Nn = <valor28n>

----- ISSQN (<MUN>) -----

Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>)

S<valor29>% <valor30> <valor31>

Total ISSQN: <valor32> <valor33>  
Não Tributados Valor Acumulado (<M>)  
FSn = <valor34n>  
ISn = <valor35n>  
NSn = <valor36n>

----- TOTALIZADORES NÃO FISCAIS -----

-----ENTRADA DE VALORES-----  
Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>)  
<item> <nome operação> <valor37e> <valor38e>  
Total OPNF de Entrada <valor39e>

----- TOTALIZADORES NÃO FISCAIS -----

-----SAÍDA DE VALORES-----  
Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>)  
<item> <nome operação> <valor37s> <valor38s>  
Total OPNF de Saída <valor39s>

-ACRESCIMO -DESCONTO -CANCELAMENTO-  
ACRE NÃO-FISC <valor40>  
DESC NÃO-FISC <valor41>  
CANC NÃO-FISC <valor42>

----- RELATÓRIO GERENCIAL -----

Nº Relatório CER  
<item> <denominação> <valor43>

----- MEIOS DE PAGAMENTO -----

Nº Meio Pagamento Valor Acumulado (<M>)  
<item> <meio pagamento> <(V)> <valor44>  
TROCO <valor45>

-----INDICADORES-----

Qtde de CCD Não Emitido: <valor46>  
Tempo Emitindo Doc. Fiscal: <valor47>  
Tempo Operacional: <valor48>  
Qtde Reduções Restantes: <valor49>  
Memória de Fita Detalhe Remanescente: <%MFD>

<expressão 3>

<expressão 4>

<expressão 5>

<expressão 6>

**Legenda do leiaute:**

data1 = data de início de emissão  
hora1 = hora de início de emissão  
valor1 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito  
expressão 1 = "ENTRADA EM INTERVENÇÃO" - expressão a ser impressa na Leitura X emitida quando da entrada em Modo de Intervenção Lógica  
expressão 2 = "SAÍDA DE INTERVENÇÃO" - expressão a ser impressa na Leitura X emitida quando da saída do Modo de Intervenção Lógica  
**Bloco de Informações "CONTADORES":**  
valor2 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal  
valor3 = valor do Contador de Reinício de Operação  
valor4 = valor do Contador de Reduções Z  
valor5 = valor do Contador de Cupom Fiscal  
valor6= valor do Contador de Fita-Detalhe  
valor7 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito  
valor8 = valor do Contador Geral de Relatório Gerencial  
valor9 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada  
valor10 = valor do Contador de Cupom Fiscal Cancelado  
valor 10a = valor do Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado  
valor 10b = valor do Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB

**Bloco de Informações "TOTALIZADORES":**

valor11 = valor do Totalizador Geral  
valor12 = valor do totalizador de Venda Bruta Diária  
valor13 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ICMS  
valor14 = valor do totalizador parcial de desconto de ICMS  
valor15 = somatório dos valores dos totalizadores parciais de ISSQN (TS + IFNS)  
valor16 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ISSQN  
valor17 = valor do totalizador parcial de desconto de ISSQN  
valor18 = valor do totalizador de Venda Líquida Diária  
valor19 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ICMS  
valor20 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ISSQN

**Bloco de Informações "ICMS" para cada UF:**

UF = símbolo de cada Unidade Federada de origem, tratando-se de transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

valor21 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador

valor22 = valor acumulado para o totalizador parcial de ICMS para cada <valor21>  
valor23 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor21) sobre a base de calculo (valor22), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11.

valor24 = somatório de todos os valores <valor22>

valor25 = somatório de todos os valores <valor23>

n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3

valor26n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor27n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor28n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado

**Observação:** a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma:

a) para Fn: "Substituição Tributária n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

b) para In: "Isento n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

c) para Nn: "Não-incidência n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3).

**Bloco de Informações "ISSQN" para cada Município (MUN):**

MUN = sigla de cada Município, tratando-se de transporte de passageiros municipal  
M = símbolo da moeda com o caractere "\$"  
valor29 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador

valor30 = valor acumulado para o totalizador parcial de ISSQN para cada <valor29>

valor31 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor29) sobre a base de calculo (valor30), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11.

valor32 = somatório de todos os valores <valor30>

valor33 = somatório de todos os valores <valor31>

n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3

valor34n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor35n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor36n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado

**Observação:** a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma:

a) para FSn: "Substituição Tributária ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

b) para ISn: "Isento ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

c) para NSn: "Não-incidência ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3).

**Bloco de Informações "TOTALIZADORES NÃO FISCAIS - ENTRADA DE VALORES":**

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada

nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada

valor37e = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente entrada de valor no caixa.

valor38e = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente entrada de valor no caixa.

valor39e = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38e>

**Bloco de Informações "TOTALIZADORES NÃO FISCAIS - SAÍDA DE VALORES":**

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada

nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada

valor37s = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente saída de valor do caixa.

valor38s = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente saída de valor do caixa.

valor39s = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38s>

**Bloco de Informações "ACRÉSCIMO-DESCONTO-CANCELAMENTO":**

valor40 = valor acumulado para o totalizador de acréscimos não-fiscal

valor41 = valor acumulado para o totalizador de descontos não-fiscal

valor42 = valor acumulado para o totalizador de cancelamentos não-fiscal

**Bloco de Informações "RELATÓRIO GERENCIAL":**

item = número seqüencial do Relatório Gerencial cadastrado

denominação = denominação de cada tipo de Relatório Gerencial cadastrado

valor43 = valor do respectivo Contador Específico de Relatório Gerencial

**Bloco de Informações "MEIOS DE PAGAMENTO":**

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

item = número seqüencial do meio de pagamento cadastrado

meio pagamento = denominação de cada meio de pagamento cadastrado

(V) = indicação da letra "V", entre parênteses, para indicar a vinculação a Comprovante de Crédito ou Débito

valor44 = valor acumulado no respectivo totalizador de meio de pagamento indicado em <meio pagamento>

valor45 = valor acumulado no totalizador de troco

**Bloco de Informações "INDICADORES":**

valor46 = valor acumulado no Contador de Comprovanes de Crédito ou Débito Não Emitidos

valor47 = valor acumulado no Contador de Tempo Emitindo Documento Fiscal

valor48 = valor acumulado no Contador de Tempo Operacional

valor49 = quantidade de Reduções Z remanescente

%MFD = % da capacidade de armazenamento da MFD remanescente

expressão 3 = "MEMÓRIA FISCAL EM ESGOTAMENTO" - expressão a ser impressa na Leitura X quando a capacidade remanescente de armazenamento da MF for inferior a 60 (sessenta) Reduções Z

expressão 4 = "MEMÓRIA DE FITA DETALHE EM ESGOTAMENTO" - expressão a ser impressa na Leitura X quando a capacidade remanescente de armazenamento da MFD for inferior a 3% de sua capacidade de armazenamento total

expressão 5 = "QTDE DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS PRÓXIMO DO LIMITE" - expressão a ser impressa na Leitura X quando a quantidade remanescente de COO autorizados for inferior a 10%

expressão 6 = "FALHA NA REDE OU LINHA TELEFÔNICA - O ECF SERÁ BLOQUEADO EM dd/mm/aaaa - PROCURE ASSISTÊNCIA TÉCNICA" - expressão a ser impressa na Leitura X quando transcorrido o intervalo de tempo de 96 (noventa e seis) horas sem recepção do comando de broadcast., onde dd/mm/aaaa representa data em que se dará o bloqueio.

**Requisitos Complementares**

1. A Leitura X deve representar os valores acumulados no momento de sua emissão.

2. A Leitura X deve ser emitida automaticamente na entrada e na saída do Modo de Intervenção Lógica e na saída do Modo de Intervenção Técnica, se o equipamento não estiver impossibilitado de emití-la. (Vide itens 3.10.3.4.36, 3.10.3.4.37 e 3.10.3.4.38)

**Totalizadores e Contadores Afetados**

T/CF Modo

COO Incrementado

Emite Redução Z				
Comando do Protocolo ESC-ECF				
Co-mando	21 (0x15)			
Mo-do	MO			
Parâ-me-tros	Des-cri-ção	For-ma-to	Mi-ma	Con-teúdo
	Data	N	0 8	
	Hora	N	0 6	
	Trans-mite da-dos RZ	N	1 1	0 - não transmite 1 - transmite
Exem-plo	21 1904200810400011 Emissão de RZ com transmissão de dados			
BRS Buffer de Resposta	For-ma-to	Mi-ma	Con-teúdo	
Data do Movimento	N	8 8	Data do movimento	
Leiaute do Corpo do Documento				
<data1> <hora1> COO: <valor1>				
REDUÇÃO Z MOVIMENTO DO DIA: <data2> VIA: <uf/mun> <expressão 1>				
PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CNPJ: <número de inscrição no CNPJ> IE: <número inscrição estadual> (<UF>) IM: <número inscrição municipal> (<MUN>)				
----- CONTADORES -----				
Geral de Operação Não-Fiscal: <valor2> Contador de Reinício de Operação: <valor3> Contador de Reduções Z: <valor4> Contador de Cupom Fiscal: <valor5> Contador de Fita-Detalhe: <valor6> Comprovante de Crédito ou Débito: <valor7> Geral de Relatório Gerencial: <valor8> Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: <valor9> Cupom Fiscal Cancelado: <valor10> Contador Geral de CF Cancelado: <valor10a> Tentativas Mal Suced. de Sub. SB: <valor10b>				
----- TOTALIZADORES FISCAIS-----				
TOTALIZADOR GERAL: <valor11> VENDA BRUTA DIÁRIA: <valor12> CANCELAMENTO ICMS: <valor13> DESCONTO ICMS: <valor14> TOTAL DE ISSQN: <valor15> CANCELAMENTO ISSQN: <valor16>				
DESCONTO ISSQN: <valor17> VENDA LÍQUIDA DIÁRIA: <valor18> ACRÉSCIMO ICMS: <valor19> ACRÉSCIMO ISSQN: <valor20>				
----- ICMS (<UF>)-----				
Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) T<valor21>% <valor22> <valor23> Total ICMS: <valor24> <valor25> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) F<n> = <valor26n> I<n> = <valor27n> N<n> = <valor28n>				
----- ISSQN (<MUN>)-----				
Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) S<valor29>% <valor30> <valor31> Total ISSQN: <valor32> <valor33> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) FS<n > = <valor34n> IS<n > = <valor35n> NS<n > = <valor36n>				
----- TOTALIZADORES NÃO FISCAIS -----				
-----ENTRADA DE VALORES-----				
Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>) <item> <nome operação> <valor37e> <valor38e> Total OPNF de Entrada <valor39e>				
----- TOTALIZADORES NÃO FISCAIS -----				
-----SAIDA DE VALORES-----				
Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>) <item> <nome operação> <valor37s> <valor38s> Total OPNF de Saída <valor39s>				
---ACRESCIMO -DESCONTO -CANCELAMENTO---				
ACRE NÃO-FISC <valor40> DESC NÃO-FISC <valor41> CANC NÃO-FISC <valor42>				
----- RELATÓRIO GERENCIAL -----				
Nº Relatório CER <item> <denominação> <valor43>				

## ----- MEIOS DE PAGAMENTO -----

Nº Meio Pagamento Valor Acumulado (&lt;M&gt;)

&lt;item&gt; &lt;meio pagamento&gt; (&lt;V&gt;) &lt;valor44&gt;

TROCO &lt;valor45&gt;

## -----INDICADORES-----

Qtde de CCD Não Emitido: &lt;valor46&gt;

Tempo Emitindo Doc. Fiscal: &lt;valor47&gt;

Tempo Operacional: &lt;valor48&gt;

Qtde Reduções Restantes: &lt;valor49&gt;

Memória de Fita Detalhe Remanescente: &lt;%MFD&gt;

&lt;expressão 2&gt;

&lt;expressão 3&gt;

&lt;expressão 4&gt;

&lt;expressão 5&gt;

**Legenda do leiaute:**

data1 = data de início de emissão

hora1 = hora de início de emissão

valor1 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito

data2 = data do primeiro Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal emitido após a última RZ emitida, ou, se não houver emissão destes documentos após a última RZ emitida, a data de emissão da RZ atual, devendo ser impressa mesmo quando a data for igual à data de emissão da RZ.

uf/mun:

uf = sigla da unidade federada do prestador do serviço de transporte, somente para ECF que emita Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro sujeito ao ICMS.

mun = sigla do município do prestador do serviço de transporte, somente para ECF que emita Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro sujeito ao ISSQN.

expressão 1 = "SEM MOVIMENTO FISCAL" - expressão a ser impressa na Redução Z em negrito quando o totalizador de Venda Bruta Diária for igual a R\$0,00

**Bloco de Informações "PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE"** (impresso apenas caso de ECF que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem)

número de inscrição no CNPJ = CNPJ do prestador de serviço a que se refere a RZ, se for o caso

número inscrição estadual = IE do prestador de serviço a que se refere a RZ, se for o caso

UF = Unidade Federada do prestador de serviço de transporte

número inscrição municipal = IM do prestador de serviço a que se refere a RZ, se for o caso

MUN = Município do prestador de serviço de transporte

**Bloco de Informações "CONTADORES":**

valor2 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal

valor3 = valor do Contador de Reinício de Operação

valor4 = valor do Contador de Reduções Z

valor5 = valor do Contador de Cupom Fiscal

valor6 = valor do Contador de Fita-Detalhe

valor7 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito

valor8 = valor do Contador Geral de Relatório Gerencial

valor9 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada

valor10 = valor do Contador de Cupom Fiscal Cancelado

valor 10a = valor do Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado

valor 10b = valor do Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB

**Bloco de Informações "TOTALIZADORES":**

valor11 = valor do Totalizador Geral

valor12 = valor do totalizador de Venda Bruta Diária

valor13 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ICMS

valor14 = valor do totalizador parcial de desconto de ICMS

valor15 = somatório dos valores dos totalizadores parciais de ISSQN (TS + IFNS)

valor16 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ISSQN

valor17 = valor do totalizador parcial de desconto de ISSQN

valor18 = valor do totalizador de Venda Líquida Diária

valor19 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ICMS

valor20 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ISSQN

**Bloco de Informações "ICMS", para cada UF:**

UF = símbolo de cada Unidade Federada de origem, tratando-se de transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

valor21 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador

valor22 = valor acumulado para o totalizador parcial de ICMS para cada &lt;valor21&gt;

valor23 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor21) sobre a base de calculo (valor22), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11.

valor24 = somatório de todos os valores &lt;valor22&gt;

valor25 = somatório de todos os valores &lt;valor23&gt;

n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3

valor26n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor27n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor28n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado

**Observação:** a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma:

a) para Fn: "Substituição Tributária n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

b) para In: "Isento n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

c) para Nn: "Não-incidência n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3).

**Bloco de Informações "ISSQN", para cada Município (MUN):**

MUN = sigla de cada Município, tratando-se de transporte de passageiros municipal

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

valor29 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador

valor30 = valor acumulado para o totalizador parcial de ISSQN para cada &lt;valor29&gt;

valor31 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor29) sobre a base de cálculo (valor30), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11.

valor32 = somatório de todos os valores <valor30>

valor33 = somatório de todos os valores <valor31>

n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3

valor34n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor35n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado

valor36n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado

Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma:

a) para FSn: "Substituição Tributária ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

b) para ISn: "Isento ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3);

c) para NSn: "Não-incidência ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3).

Bloco de Informações "TOTALIZADORES NÃO FISCAIS - ENTRADA DE VALORES":

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada

nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada

valor37e = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente entrada de valor no caixa.

valor38e = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente entrada de valor no caixa.

valor39e = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38e>

Bloco de Informações "TOTALIZADORES NÃO FISCAIS - SAÍDA DE VALORES":

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada

nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada

valor37s = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente saída de valor do caixa.

valor38s = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente saída de valor do caixa.

valor39s = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38s>

Bloco de Informações "ACRÉSIMO-DESCONTO-CANCELAMENTO":

valor40 = valor acumulado para o totalizador de acréscimos não-fiscal

valor41 = valor acumulado para o totalizador de descontos não-fiscal

valor42 = valor acumulado para o totalizador de cancelamentos não-fiscal

Bloco de Informações "RELATÓRIO GERENCIAL":

item = número seqüencial do Relatório Gerencial cadastrado

denominação = denominação de cada tipo de Relatório Gerencial cadastrado

valor43 = valor do respectivo Contador Específico de Relatório Gerencial

Bloco de Informações "MEIOS DE PAGAMENTO":

M = símbolo da moeda com o caractere "\$"

item = número seqüencial do meio de pagamento cadastrado

meio pagamento = denominação de cada meio de pagamento cadastrado

(V) = indicação da letra "V", entre parênteses, para indicar a vinculação a Comprovante de Crédito ou Débito

valor44 = valor acumulado no respectivo totalizador de meio de pagamento indicado em <meio pagamento>

valor45 = valor acumulado no totalizador de troco

Bloco de Informações "INDICADORES":

valor46 = valor acumulado no Contador de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos

valor47 = valor acumulado no Contador de Tempo Emitindo Documento Fiscal

valor48 = valor acumulado no Contador de Tempo Operacional

valor49 = quantidade de Reduções Z remanescente

%MFD = % da capacidade de armazenamento da MFD remanescente

expressão 2 = "MEMÓRIA FISCAL EM ESGOTAMENTO" - expressão a ser impressa na Redução Z quando a capacidade remanescente de armazenamento da MF for inferior a 60 (sessenta) Reduções Z

expressão 3 = "MEMÓRIA DE FITA DETALHE EM ESGOTAMENTO" - expressão a ser impressa na Redução Z quando a capacidade remanescente de armazenamento da MFD for inferior a 3% de

sua capacidade de armazenamento total.

expressão 4 = "QTDE DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS PRÓXIMO DO LIMITE" - expressão a ser impressa na Redução Z quando a quantidade remanescente de COO autorizados for inferior a 10%

expressão 5 = "FALHA NA REDE OU LINHA TELEFÔNICA - O ECF SERÁ BLOQUEADO EM dd/mm/aaaa - PROCURE ASSISTÊNCIA TÉCNICA" - expressão a ser impressa na Redução Z quando transcorrido o intervalo de tempo de 96 (noventa e seis) horas sem recepção do comando de broadcast., onde dd/mm/aaaa representa data em que se dará o bloqueio.

Requisitos Complementares

1. O campo "PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE" (CNPJ, IE e IM) deve ser impresso somente no caso de ECF que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro sujeito ao ICMS ou ao ISSQN.

2. A Redução Z deve representar os valores acumulados no momento de sua emissão, devendo ser possível sua emissão ainda que não haja valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária.

3. A emissão da Redução Z está condicionada à gravação dos dados pertinentes no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal antes de sua emissão.

4. Em toda emissão de Redução Z deve ser garantida a possibilidade de ajuste do relógio de tempo-real para avanço ou recuo de até cinco minutos, caso em que a data e hora não poderão ser anteriores às do último documento gravado na Memória de Fita Detalhe.

5. No caso de ECF que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem e contenha dados de identificação de prestador de serviço gravado na Memória Fiscal, após a emissão da Redução Z relativa ao estabelecimento usuário do ECF, deverá ser emitida, independentemente de comando externo, uma Redução Z para cada prestador de serviço gravado na Memória Fiscal. Nesta hipótese, a Redução Z emitida para cada prestador de serviço deve conter:

a) o mesmo valor para o Contador de Redução Z;

b) a expressão "VIA:" seguida da sigla da unidade federada ou do município, no caso de transporte municipal, do respectivo prestador de serviço;

c) os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de inscrição estadual e, se for o caso, de inscrição municipal do prestador do serviço;

d) um Bloco de Informações "ICMS" e "ISSQN", respectivamente, para cada UF e Município de prestador de serviço cadastrado no ECF.

6. Se o comando for executado com o parâmetro "Transmite Dados RZ" igual a "1" (com a transmissão de dados da RZ) o início da impressão da Redução Z aguardará, por 60 (sessenta) segundos

(timeout), o resultado da execução da função "Imprime RTD na Redução Z" (comando 35) descrita no item 3.10.3.4.35. Após o timeout de 60 (sessenta) segundos sem o recebimento do RTD (Recibo de Transmissão de Dados) que deve ser enviado pela Secretaria de Fazenda, deve ser impressa a RZ.

7. A Redução Z deve ser emitida automaticamente na entrada em Modo de Intervenção Lógica, somente se houver valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária e o equipamento não estiver impossibilitado de emití-la. (Vide Função "Entrada em MIL" no item 3.10.3.4.36). Nesta condição deverá ser garantida a possibilidade de ajuste do relógio de tempo-real para avanço ou recuo de até cinco minutos, antes de sua impressão.

Totalizadores e Contadores Afetados

T/C	Modo
CRZ	Incrementado
COO	Incrementado

### 3.10.3.4.22. Leitura da MF por Data/CRZ

Emite Leitura da Memória Fiscal					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	22 (0x16)				
Modo	MNI / MO / MIL / MIT / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Mídia	N	1	1	0 = Imprime no ECF 1 = Envia arquivo TXT pela serial em formato de espelho do documento
	Tipo	N	1	1	1 = Analítico 2 = Simplificado
	Modo	N	1	1	1 = Por Data 2 = Por CRZ
	Referencia inicial (Data CRZ) ou	N	1	8	
	Referencia final (Data CRZ) ou	N	1	8	

Exemplo 22 01|2|20|32

BRS - Buffer de Resposta

Forma- to

Min Max Conteúdo

Texto da leitura da MF (\*)

(\*) No caso do parâmetro de mídia ser igual a "0" o BRS será vazio.

Leiaute do Corpo do Documento

<data1> <hora1> COO: <valor1>

LEITURA MEMÓRIA FISCAL

<expressão 1>

<período da leitura>

Contador Geral de Operação Não-Fiscal: <valor2>

Contador de Reduções Z: <valor3>

Contador de Reinício de Operação: <valor4>

Contador de Fita-detahle: <valor5>

Contador Geral de CF Cancelado: <valor5a>

Tentativas Mal Suced. de Sub. SB: <valor5b>

----- INTERVENÇÕES -----

CRO TIPO DATA HOR CRZ COO

<valorn> <iCRO> <datan> <horan> <crzn> <coon>

----- IMPRESSÃO DE FITA DETALHE -----

CFD DATA HORA COO<sub>i</sub> COO<sub>f</sub>

<cfdn> <datan> <horan> <valorin> <valorfn>

--- PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ---

Prestador: <n> <cond> <data2> <hora2>

CNPJ: <número de inscrição no CNPJ>

IE: <número inscrição estadual> (<UF>)

IM: <número inscrição municipal> (<MUN>)

Venda Bruta: <valor6>

----- REDUÇÕES Z DIÁRIAS -----

CRZ TR CRO COO DATA HORA

CFC VENDA BRUTA DIÁRIA (R\$)

DT = desconto ICMS DS = desconto ISSQN

AT = acréscimo ICMS AS = acréscimo ISSQN

CT = canc. ICMS CS = canc. ISSQN

ON E= operação não-fiscal de entrada

ONS = operação não fiscal de saída

-----

<valor7> <tr> <valor8> <valor9> <data3> <hora3>

<valorcfc> <valor10>

DT=<valor11> DS=<valor12>

AT=<valor13> AS=<valor14>

CT=<valor15> CS=<valor16>

Prestador <n> (<UF>)

T<valor17>% = <valor18> F<n>= <valor19>

I<n>= <valor20> N<n>= <valor21>  
Prestador <n> (<MUN>)  
S<valor22>%= <valor23> FS<n>= <valor24>  
IS<n>= <valor25> NS<n>= <valor26>  
ONE = <valor27e> ONS = <valor27s>  
TOTAL DO MES <mês> DE <ano>  
Venda Bruta (R\$) <valor28>  
DT= <valor29> DS= <valor30>  
AT= <valor31> AS= <valor32>  
CT= <valor33> CS= <valor34>

T<valor35>%= <valor36> F<n>= <valor37>  
I<n>= <valor38> N<n>= <valor39>  
S<valor40>%= <valor41> FS<n>= <valor42>  
IS<n>= <valor43> NS<n>= <valor44>  
ON E =<valor45e> ONS = <valor45s>

TOTAL DO PERÍODO DA LEITURA  
Venda Bruta (R\$) <valor46>  
DT= <valor47> DS= <valor48>  
AT= <valor49> AS= <valor50>  
CT= <valor51> CS= <valor52>

T<valor53>%= <valor54> F<n>= <valor55>  
I<n>= <valor56> N<n>= <valor57>  
S<valor58>%= <valor59> FS<n>= <valor60>  
IS<n>= <valor61> S<n>= <valor62>  
ONE = <valor63e> ONS = <valor63s>

----- DADOS GERAIS-----

Qtd.e Reduções Restantes: <valor64>  
MOEDA: <moedam> <datam> <horam>  
-----SOFTWARE BÁSICO-----  
<versão> <datan> <horan>

<versão+1> <data n+1> <hora n+1>

-----TENTATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO DO SB-----

<datav> <horav> CRO: <crov>

-----CODIFICAÇÃO DO GT-----

a partir de <datag> <horag>

0=<s0>,1=<s1>,2=<s2>,3=<s3>,4=<s4>,5=<s5>,6=<s6>,  
7=<s7>,8=<s8>,9=<s9>

<expressão 2>

<expressão 3>

#### Legenda do leiaute:

data1 = data de início de emissão

hora1 = hora de início de emissão

valor1 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito

expressão 1 = "SIMPLIFICADA" - expressão a ser impressa no caso de Leitura da Memória Fiscal emitida de forma simplificada (vide subitem 1 nos Requisitos Complementares)

período da leitura = intervalo da leitura solicitada, sendo expressa por "DATA: data(i) a data(f)", onde data(i) é a data inicial e data(f) é a data final, ou expressa por "REDUÇÃO: CRZi a CRZf", onde CRZi é o valor do CRZ inicial e CRZf é o valor do CRZ final, devendo ser substituído pela expressão "TOTAL" quando não selecionado o intervalo.

#### Bloco de Informações "CONTADORES":

valor2 = valor atual do Contador Geral de Operação Não-Fiscal

valor3 = valor atual do Contador de Reduções Z

valor4 = valor atual do Contador de Reinício de Operação

valor5 = valor atual do Contador de Fita-detelhe

valor 5a = valor do Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado

valor 5b = valor do Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB

#### Bloco de Informações "INTERVENÇÕES" (dados referentes a cada incremento do CRO):

valorn = valor do CRO após a n-ésima Intervenção

iCRO = indicador do tipo de intervenção a que se refere o CRO (valorn), sendo "L" para intervenção técnica lógica ou "F" para intervenção técnica física.

datan = data de incremento do CRO referente ao <valorn>

horan = hora de incremento do CRO referente ao <valorn>

crzn = valor do CRO no momento de incremento do CRO referente ao <valorn>

coon = valor do COO no momento de incremento do CRO referente ao <valorn>

#### Bloco de Informações "IMPRESSÃO DE FITA DETALHE" (dados referentes a cada impressão de Fita Detalhe):

cfdn = valor do n-ésimo Contador de Fita-detelhe

datan = data de emissão da n-ésima Fita-Detalhe

valorin = valor do COO do primeiro documento impresso na n-ésima Fita-Detalhe

valorfn = valor do COO do último documento impresso na n-ésima Fita-Detalhe

#### Bloco de Informações "PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE" (dados referentes a cada prestador de serviço de transporte cadastrado):

n = número seqüencial do n-ésimo prestador

cond = a sigla "HAB" ou "NHAB" para a condição de habilitado ou não habilitado

data2 = data de intervenção de gravação dos dados de identificação do n-ésimo prestador

hora2 = hora de intervenção de gravação dos dados de identificação do n-ésimo prestador

número de inscrição no CNPJ = CNPJ do n-ésimo prestador

número inscrição estadual = IE do n-ésimo prestador

UF = Unidade Federada do n-ésimo prestador

número inscrição municipal = IM do n-ésimo prestador

MUN = Município do n-ésimo prestador

valor6 = somatório dos valores de Venda Bruta Diária acumulado para o n-ésimo prestador

#### Bloco de Informações "REDUÇÕES Z DIARIAS" (dados referentes a cada Redução Z emitida, iniciando pela data ou CRZ mais recente)

valor7 = valor do CRZ para a n-ésima Redução Z

<tr> = indicação de transmissão com sucesso do movimento do dia para a Secretaria de

Fazenda

valor8 = valor do CRO para a n-ésima Redução Z  
valor9 = valor do COO para a n-ésima Redução Z  
data3 = data de movimento da n-ésima CRZ  
hora3 = hora de movimento n-ésima CRZ  
valorcfc = valor do CFC (Contador de Cupom Fiscal Cancelado) para a n-ésima Redução Z  
valor10 = valor do totalizador de Venda Bruta Diária referente à n-ésima Redução Z  
valor11 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ICMS referente à n-ésima Redução Z

valor12 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ISSQN referente à n-ésima Redução Z

valor13 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ICMS referente à n-ésima Redução Z

valor14 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ISSQN referente à n-ésima Redução Z

valor15 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ICMS referente à n-ésima Redução Z

valor16 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ISSQN referente à n-ésima Redução Z

n = número seqüencial do n-ésimo prestador de serviço de transporte

UF = sigla da unidade federada do n-ésimo prestador de serviço de transporte, tratando-se de

transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional

valor17 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador

valor18 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor do totalizador referente à n-ésima

Redução Z

valor19 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ICMS referente à n-ésima Redução Z

valor20 = valor acumulado no totalizador de isento para ICMS referente à n-ésima Redução Z

valor21 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ICMS referente à n-ésima

Redução Z

n = número seqüencial do n-ésimo prestador de serviço de transporte

MUN = sigla do município do n-ésimo prestador de serviço de transporte, tratando-se de

transporte de passageiros municipal

valor22 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador

valor23 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor do totalizador referente à n-ésima

Redução Z

valor24 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ISSQN referente à n-ésima Redução Z

valor25 = valor acumulado no totalizador de isento para ISSQN referente à n-ésima Redução Z

valor26 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ISSQN referente à n-ésima

Redução Z

valor27e = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem entrada de valor no caixa, referente à n-ésima Redução Z

valor27s = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem saída de valor do caixa, referente à n-ésima Redução Z

mês = mês de referência da totalização mensal dos valores gravados, indicado por extenso

ano = ano de referência da totalização mensal dos valores gravados

valor28 = somatório dos valores referentes ao totalizador de Vendas Brutas Diárias gravados por período mensal

valor29 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ICMS referente ao período mensal

valor30 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ISSQN referente ao período mensal

valor31 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ICMS referente ao período mensal

valor32 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ISSQN referente ao período mensal

valor33 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ICMS referente ao período mensal

valor34 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ISSQN referente ao período mensal

valor35 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador

valor36 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor do totalizador referente ao período mensal

valor37 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ICMS referente ao período mensal

valor38 = valor acumulado no totalizador de isento para ICMS referente ao período mensal

valor39 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ICMS referente ao período mensal

valor40 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador

valor41 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor do totalizador referente ao período mensal

valor42 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ISSQN referente ao período mensal

valor43 = valor acumulado no totalizador de isento para ISSQN referente ao período mensal

valor44 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ISSQN referente ao período mensal

valor45e = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem entrada de valor no caixa, referente ao período mensal

valor45s = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem saída de valor do caixa, referente ao período mensal

valor46 = somatório dos valores referentes ao totalizador de Vendas Brutas Diárias gravados por período da leitura

valor47 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ICMS referente ao período da leitura

valor48 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ISSQN referente ao período da leitura

valor49 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ICMS referente ao período da leitura

valor50 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ISSQN referente ao período da leitura

valor51 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ICMS referente ao período da leitura

leitura	valor52 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ISSQN referente ao período da
totalizador	valor53 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao período da
leitura	valor54 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor do totalizador referente ao período da
leitura	valor55 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ICMS referente ao período da
leitura	valor56 = valor acumulado no totalizador de isento para ICMS referente ao período da
leitura	valor57 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ICMS referente ao período da
totalizador	valor58 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao período da
leitura	valor59 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor do totalizador referente ao período da
leitura	valor60 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ISSQN referente ao período da
leitura	valor61 = valor acumulado no totalizador de isento para ISSQN referente ao período da
leitura	valor62 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ISSQN referente ao período da
leitura	valor63e = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem entrada de valor no caixa, referente ao período da leitura
leitura	valor63s = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem saída de valor do caixa, referente ao período da leitura
	<b>Bloco de Informações "DADOS GERAIS":</b>
	valor64 = quantidade de áreas disponíveis na MF para gravação de Reduções Z
	moedam = símbolo da moeda
	datam = data de gravação do símbolo da moeda
	horam = hora de gravação do símbolo da moeda
	<b>Bloco de Informações "SOFTWARE BÁSICO":</b>
	versão= número da versão do primeiro software básico utilizado no ECF
	datan = data de gravação da versão na MF
	horan = hora de gravação da versão na MF
	versão+1 = número da versão do n-ésimo software básico utilizado no ECF
	data n+1 = data de gravação da versão do n-ésimo software básico utilizado no ECF
	hora n+1 = hora de gravação da versão do n-ésimo software básico utilizado no ECF
	<b>Bloco de Informações: "TENTATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO DO SB":</b>
	datav = data da n-ésima tentativa mal sucedida de substituição de versão do SB
	horav = hora da n-ésima tentativa mal sucedida de substituição de versão do SB
	crov = valor do CRO na n-ésima tentativa mal sucedida de substituição de versão do SB
	<b>Bloco de Informações "CODIFICAÇÃO DO GT":</b>
	datag = data de gravação da n-ésima codificação do GT utilizado no ECF
	horag = hora de gravação da n-ésima codificação do GT utilizado no ECF
	s0 = símbolo para o valor zero
	s1 = símbolo para o valor um
	s2 = símbolo para o valor dois
	s3 = símbolo para o valor três
	s4 = símbolo para o valor quatro
	s5 = símbolo para o valor cinco
	s6 = símbolo para o valor seis
	s7 = símbolo para o valor sete
	s8 = símbolo para o valor oito
	s9 = símbolo para o valor nove
	expressão 2 = "MEMÓRIA FISCAL EM ESGOTAMENTO" - expressão a ser impressa quando a capacidade remanescente de armazenamento da MF for inferior a 60 (sessenta) Reduções Z
	expressão 3 = "MEMÓRIA DE FITA DETALHE EM ESGOTAMENTO" - expressão a ser impressa quando a capacidade remanescente de armazenamento da MFD for inferior a 3% de sua capacidade de armazenamento total
	<b>Requisitos Complementares</b>
	1. Na leitura simplificada os dados relativos ao <valor7> até o <valor 27> e à <data3> e <hora3> não deverão ser impressos.
	2. Quando da emissão da Leitura da Memória Fiscal, deverão ser gravados na Memória de Fita Detalhe, no mínimo, o valor do Contador de Ordem de Operação, a denominação do documento, a data e a hora de sua emissão.
	3. Deve ser emitida, independentemente de comando externo, o documento Leitura da Memória Fiscal, referente ao período do primeiro ao último dia de operação do ECF no mês, antes da primeira RZ do mês subsequente.
	4. A emissão da Leitura da Memória Fiscal por intervalo de datas deve conter os dados referentes a todas as Reduções Z gravadas no intervalo de datas indicado, iniciando pela data mais recente e a emissão por intervalo de CRZ deve conter os dados referentes a todas as Reduções Z relativas ao intervalo de CRZ indicado, iniciando pelo CRZ mais recente.
	5. Tratando-se de prestação de serviço de transporte de passageiros, os dados relativos ao <valor17> até o <valor 21> e ao <valor22> até o <valor26> deverão ser impressos tantas vezes quantas forem as unidades federadas e os municípios, respectivamente, gravados.
	6. Quando for solicitada a emissão da Leitura da Memória Fiscal por intervalo de datas que contemple apenas um período de referência (mês), fica dispensada a impressão do Total do Período da Leitura.
	<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>
	T/C Modo
	COO Incrementado

### 3.10.3.4.23. Sangria/Fundo de Troco

Emita CNF de Sangria ou Fundo de Troco					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	23 (0x17)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Tipo	N	1	1	1 = Fundo de Troco 2 = Sangria
	Valor	N	1	13	
Exemplo	23 0 10000  Informações Suplementares   Sangria de 100,00				
	23 0 10000  Informações Suplementares   Sangria de 100,00				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	

COO	N	1	9	
Data/Hora atual	D	15	15	
Valor da Venda Bruta	N	1	14	
Número de Série do ECF	A	20	20	Número de Fabricação
Leiaute do Corpo do Documento				
<data1> <hora1> GNF:<valor1> COO:<valor2>				
NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE NÃO-FISCAL				
<opnf> <denominação> CON:<valor3> <E/S> <valor4>				
-----				
TOTAL R\$ <valor15>				
<b>Legenda do leiaute:</b>				
data1 = data de início de emissão				
hora1 = hora de início de emissão				
valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal				
valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito				
opnf = "01" para Fundo de Troco ou "02" para Sangria				
denominação = "SANGRIA" ou "FUNDO DE TROCO" de acordo com a operação realizada				
valor3 = valor do Contador Especifico de Operação Não Fiscal para a respectiva operação não-fiscal registrada (Sangria ou Fundo de Troco)				
E/S = símbolo "E" para operação de Fundo de Troco e símbolo "S" para operação de Sangria				
valor4 = valor da operação não-fiscal				
valor15 = valor total da operação				
<b>Requisitos Complementares</b>				
1. O Comprovante Não Fiscal emitido por este comando, com índice 01 (Fundo de Troco) ou 02 (Sangria) não devem conter os dados relativos ao campo "Identificação do Consumidor".				
2. O Comprovante Não Fiscal emitido por este comando deve possibilitar o registro de apenas um item (Sangria ou Fundo de Troco)				
3. O Comprovante Não Fiscal com índice 01 (Fundo de Troco) deve ser considerado como "Entrada de valor no caixa"				
4. O Comprovante Não Fiscal com índice 02 (Sangria) deve ser considerado como "Saída de valor do caixa"				
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>				
T/C	Modo			
TN	Somado o <valor4> ao totalizador correspondente			
COO	Incrementado			
GNF	Incrementado			
CON	Somado 1 ao Contador Especifico de Operação Não Fiscal correspondente			

### 3.10.3.4.24. Mensagem Complementar - Identificação do Aplicativo

Programa Informação Complementar a ser impressa em documentos					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	24 (0x18)				
Modo	MO / MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Texto	A	1	84	
Exemplo	24 Texto da mensagem complementar				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Vide leiaute do campo "Identificação do Aplicativo" no item 3.7.3.5.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.25. Interrompe Leituras

Interrompe leitura serial em andamento					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	25 (0x19)				
Modo	MO / MIL / MIT / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Nenhum				
Exemplo	25				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.26. Captura Eletrônica de Dados

Realiza a leitura de totalizadores, contadores e demais parâmetros do ECF, enviando os dados via conector de comunicação com PAF-ECF e via conector para linha telefônica.					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	26 (0x1A)				
Modo	MNI / MO / MIL / MIT / MBT / MBD				
Parâmetros	Grupo   Índice	(conforme tabela abaixo)			
	Exemplo				
26 1 0  Leitura de todo o grupo de contadores fixos					
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Resposta conforme tabela abaixo					
Parâmetros					
Grupo	Índice		Resposta		
1	Contador Fixos	0	Todo o grupo	índice valor  . . . índice valor	

1	COO	índice valor
2	GNF	índice valor
3	CRO	índice valor
4	CRZ	índice valor
5	CCF	índice valor
6	----	-----
7	CFD	índice valor
8	CCD	índice valor
9	GRG	índice valor
10	NFC	índice valor
11	CFC	índice valor
12	----	-----
13	----	-----
14	NCN	índice valor
15	RZ restantes	índice valor
16	----	-----
17	----	-----

2	Contador de Relatório Gerencial	0	Todo o grupo	índice valor  . . . índice valor
		1	RG 01	índice valor
		2	RG 02	índice valor
		3	RG 03	índice valor
		...	...	...
		28	RG 28	índice valor
		29	RG 29	índice valor
		30	RG 30	índice valor

3	Contador e Totalizador de Operação Não-Fiscal	0	Todo o grupo	índice contador valor  . . . índice contador valor
		1	NF 01	índice contador valor
		2	NF 02	índice contador valor
		3	NF 03	índice contador valor
		...	...	...
		28	NF 28	índice contador valor
		29	NF 29	índice contador valor
		30	NF 30	índice contador valor

4	Totalizadores Gerais	0	Todo o grupo	índice valor  . . . índice valor
		1	GT	índice valor
		2	VB	índice valor
		3	Can-T	índice valor
		4	DT	índice valor
		5	Can-S	índice valor
		6	DS	índice valor
		7	Venda Líquida	índice valor
		8	AT	índice valor
		9	AS	índice valor

5	Totalizadores ICMS/ISS	0	Todo o grupo	índice tipo% valor  . . . índice tipo% valor
		1	T 01	índice tipo% valor
		2	T 02	índice tipo% valor
		3	T 03	índice tipo% valor
		...	...	...
		28	T28	índice tipo% valor
		29	T 29	índice tipo% valor
		30	T 30	índice tipo% valor
		31	S 01	índice tipo% valor
		60	S 30	índice tipo% valor

6	Totalizadores F, I, N	0	Todo o grupo	tipo valor ..... tipo valor
		1	F1, I1, N1, FS1, IS1, NS1	tipo valor ..... tipo valor
		2	F2, I2, N2, FS2, IS2, NS2	tipo valor ..... tipo valor
		3	F3, I3, N3, FS3, IS3, NS3	tipo valor ..... tipo valor

7	Totalizadores de Meios de Pagamento	0	Todo o grupo	Índice valor  . . . Índice valor
		1	PAG 01	Índice valor
		2	PAG 02	Índice valor
		3	PAG 03	Índice valor
		...	...	...
		19	PAG 19	Índice valor
		20	PAG 20	Índice valor
21	Troco	Índice valor		

8	Status do Movimento	-		ddmmaaaa status COO Gti  data do movimento, Status, COO inicial e GT inicial status = 0 - Não houve movimento status = 1 - Com movimento aberto status = 2 - Redução Z Pendente
---	---------------------	---	--	---

9	Relógio	-		ddmmaaaahhmmss  ddmmaaaa - data do relógio hhmmss - horário do relógio f - flag de verão (V= horário de verão)
---	---------	---	--	---

10	Tempo Emitindo Doc. Fiscal/Tempo Operacional	-		hhmmss hhmmss
----	--	---	--	---------------

11	Tabela de Alíquotas	0	Todas as cadastradas	Índice tipo alíquota  . . . Índice tipo alíquota
		1	% T 01	Índice tipo alíquota
		2	% T 02	Índice tipo alíquota
		3	% T 03	Índice tipo alíquota
		...	...	...
		28	% T 28	Índice tipo alíquota
		29	% T 29	Índice tipo alíquota
		30	% T 30	Índice tipo alíquota
		31	% S 01	Índice tipo alíquota
		32	% S 02	Índice tipo alíquota
		33	% S 03	Índice tipo alíquota
		...	...	...
		58	% S 28	Índice tipo alíquota
		59	% S 29	Índice tipo alíquota
		60	% S 30	Índice tipo alíquota

12	Tabela de Operações Não-Fiscais	0	Todas as cadastradas	Índice nome  . . . Índice nome
		1	NF 01	Índice nome
		2	NF 02	Índice nome
		3	NF 03	Índice nome
		...	...	...
		28	NF28	Índice nome
		29	NF 29	Índice nome
30	NF 30	Índice nome		

13	Tabela de Relatórios Gerenciais	0	Todas os cadastrados	Índice nome  . . . Índice nome
		1	RG 01	Índice nome
		2	RG 02	Índice nome
		3	RG 03	Índice nome
		...	...	...
		28	RG 28	Índice nome
		29	RG 29	Índice nome
30	RG 30	Índice nome		

14	Tabela de Meios de Pagamento	0	Todas os cadastrados	Índice nome CCD  . . . Índice nome CCD
		1	NomePg 01	Índice nome CCD
		2	NomePg 02	Índice nome CCD
		3	NomePg 03	Índice nome CCD
		...	...	...
		18	NomePg 18	Índice nome CCD
		19	NomePg 19	Índice nome CCD
20	NomePg 20	Índice nome CCD		

15	Parâmetros	0	Todo o grupo	Todos os campos separados por pipe " "
		1	Marca	Marca do ECF
		2	Modelo	Modelo do ECF
		3	Tipo ECF	Tipo do ECF
		4	NFab	Número de fabricação
		5	NOS	Número do ECF na Loja
		6	-----	-----
		7	-----	-----
		8	CNPJ	CNPJ do usuário
		9	IE	I.E. do usuário
		10	IM	I.M. do usuário
		11	Moeda	Moeda
		12	Decimais Valor	Casas decimais do valor unitário
		13	Decimais Quant.	Casas decimais da quantidade
		14	Versão SB	Versão atual software básico (XX.XX.XX)
		15	Razão Social	Razão Social do usuário
		16	Nome Fantasia	Nome Fantasia do usuário
		17	Endereço	Endereço do usuário
		18	Criptografia GT	Criptografia do GT
		19	-----	-----
		20	Versão Esc-ECF	"XX.XX"
		21	UF	Sigla da UF
		22	MUN	Sigla do Município
		23	Modo	0 = ECF para comércio 1 = ECF para transportes
		24	nPrest	Número de Prestadores Cadastrados
25	nPrestAtv	Número de Prestadores Habilitados		

16	Status	1	Gaveta	0 = Fechada 1 = Aberta
		2	Bobina de Papel	0 - Ok 1 - Pouco Papel 2 - Sem Papel
		3	Tampa	0 - OK 1 - Aberta
		4	Modo de Funcionamento	0 - MO 1 - MIT 2 - MIL 3 - MBT

				4 - MBD 5 - MNI 6 - Qualquer modo, em situação de erro
		5	Contexto	0 - Repouso 10 - CF Aberto 11 - CF Sub-totalizado 12 - CF Em pagamento 13 - CF Pago e Não finalizado 20 - CNF Aberto 21 - CNF Sub-totalizado 22 - CNF em Pagamento 23 - CNF Pago e Não Finalizado 30 - CCD Aberto 31 - Estorno de CCD Aberto 32 - Relatório Gerencial Aberto
17	Dados da RZ gravados na MF	N	CRZ (serão lidas as RZ's que estiverem disponíveis. Caso contrário retorna erro)	CRZ Data Movimento (ddmmaaaa) Data da gravação (ddmmaaaahhmmssf) CRO COO inicial ( RZ anterior + 1 ) COO da RZ Número do Usuário VB Desconto ICMS Acréscimo ICMS Cancelamentos ICMS Desconto ISSQN Acréscimo ISSQN Cancelamento ISSQN Total acumulador de Não Fiscais Quantidade de acumuladores fiscais parciais Tipo acumulador  Alíquota  Base de cálculo   ( se repete para cada acumulador fiscal ) Versão do Software básico ( XX.XX.XX ) CNPJ I.E. I.M.
18	Leitura da tabela de ECF's na rede	-		Todos os números separados por pipe " " Ex: ECF  ECF  ECF....
19	Configuração de Acesso Remoto	de	1	Montagem de modem GPRS 0 = ECF sem modem 1 = ECF com modem
			2	Atendimento de chamada 0 = Não atende 1 = Atende
20	Chave Pública N = Módulo D = expoente	0	Todas	N   D   N   D
		1	Definida no item 3.1.1	N   D
		2	Definida no item 3.1.2	N   D
		3	Definida no item 3.1.3	N   D
		4	Definida no item 3.1.4	N   D   (pode ser uma lista com várias chaves)
		5	Definida no item 3.1.5	N   D
21	Parâmetros Adicionais	0	Todo o grupo	Todos os campos separados por pipe " "
		1	COO restante	Número de documentos que ainda podem ser emitidos 999999999 se não houver limitação

		2	URL	Endereço eletrônico programado para transmissão eletrônica de arquivos
22	Parâmetros dos Prestadores de Serviço de Transporte	0	Todo o grupo	Todos os campos separados por pipe " "
		1	Dados do prestador 1	CNPJ   IE   IM   UF   MUN   Status (Status1 - Habilitado 0 - Não habilitado ou não cadastrado)
		2	Dados do prestador 2	CNPJ   IE   IM   UF   MUN   Status
		50	Dados do prestador 50	CNPJ   IE   IM   UF   MUN   Status
23	Totalizadores Gerais dos Prestadores de Serviço	0	Todo o grupo	índice valor valor  . índice valor valor
		1	GT e VB do prestador 01	índice valor valor
		2	GT e VB do prestador 02	índice valor valor
		50	GT e VB do prestador 50	índice valor valor
24	Totalizadores ICMS/ISS dos Prestadores de Serviço	0	Todo o grupo	índice tipo valor  índice tipo valor
		1	T 01, T 02, T 03 do prestador 01	índice tipo valor  tipo valor
		2	T 01, T 02, T 03 do prestador 02	índice tipo valor  tipo valor
		50	T 01, T 02, T 03 do prestador 50	índice tipo valor  tipo valor
25	Totalizadores F, I, N dos Prestadores de Serviço	0	Todo o grupo	tipo valor ..... valor
		1	F1. I1. N1. FS1, IS1, NS1 do prestador 01	tipo valor ..... valor
		2	F1. I1. N1. FS1, IS1, NS1 do prestador 02	tipo valor ..... valor
		50	F1. I1. N1. FS1, IS1, NS1 do prestador 50	tipo valor ..... valor
99	Grupo de Retorno do Fabricante.	1	Retorno do Fabricante 1	
		2	Retorno do Fabricante 2	
		N	Retorno do Fabricante n	...
<b>Leiaute do Corpo do Documento</b>				
Não se aplica				
<b>Requisitos Complementares</b>				
1. A tabela está organizada de forma a conter grupos de leituras agregados por funcionalidade. Cada grupo possui índices para endereçar informações específicas, sendo que o índice 0 significa a leitura de todo o grupo. Em qualquer caso as informações serão enviadas no buffer de resposta sem máscara e separadas pelo caractere pipe " ".				
2. As informações devem ser enviadas via conector de comunicação com PAF-ECF ou via conector para linha telefônica, conforme o recurso utilizado para execução do comando.				
3. A implementação do grupo de retorno do fabricante (99) é facultativa e não exclui a implementação dos demais grupos de retornos deste comando. A Solicitação de retorno do fabricante não deve afetar os dados fiscais armazenados na MT, MF e MFD.				
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>				
Nenhum Totalizador ou Contador afetado				

### 3.10.3.4.27. Desconto ou Acréscimo em Item

<b>Registra desconto ou acréscimo em valor ou percentual aplicado sobre item de CF, CF-BP ou CNF</b>					
<b>Comando do Protocolo ESC-ECF</b>					
Comando	27 (0x1B)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Operação	N	1	1	0 = Desconto 1 = Acréscimo
	Tipo	N	1	1	0 = Em percentual (%) 1 = Em valor absoluto
	Valor	N	1	13	
	Número do item	N	1	3	Se nulo, será considerado o último item registrado
Exemplo	27 0 1 130  Aplica um desconto de R\$ 1.30 ao último registro efetuado				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Valor líquido do item	N	1	13		
Subtotal do cupom	N	1	13		
<b>Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1</b>					
1. Desconto em valor aplicado sobre Item de Cupom Fiscal					
desconto item <n> - <valor1>					
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor1 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-"					
<b>Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2</b>					
2. Desconto em percentual aplicado sobre Item de Cupom Fiscal					
desconto item <n> <valor2>% - <valor3>					
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor2 = percentual do desconto concedido sobre item valor3 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-"					

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 3

3. Acréscimo em valor aplicado sobre Item de Cupom Fiscal

acréscimo item <n> + <valor4> <⊕>

**Legenda do leiaute:**

n = número do item

valor4 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+"

⊕ = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral.

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 4

4. Acréscimo em percentual aplicado sobre Item de Cupom Fiscal

acréscimo item <n> <valor5>% + <valor6> <⊕>

**Legenda do leiaute:**

n = número do item

valor5 = percentual do acréscimo concedido sobre item

valor6 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+"

⊕ = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral.

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 5

5. Desconto em valor aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal

desconto item <n> - <valor7>

**Legenda do leiaute:**

n = número do item

valor7 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-"

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 6

6. Desconto em percentual aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal

desconto item <n> <valor8>% - <valor9>

**Legenda do leiaute:**

n = número do item

valor8 = percentual do desconto concedido sobre item

valor9 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-"

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 7

7. Acréscimo em valor aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal

acréscimo item <n> + <valor10>

**Legenda do leiaute:**

n = número do item

valor10 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+"

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 8

8. Acréscimo em percentual aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal

acréscimo item <n> <valor11>% + <valor12>

**Legenda do leiaute:**

n = número do item

valor11 = percentual do acréscimo concedido sobre item

valor12 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+"

Requisitos Complementares - Casos 1, 2, 3 e 4

1 - 2 - 3 - 4. Desconto ou Acréscimo sobre Item de Cupom Fiscal

1. Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida.

2. O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero.

3. É vedado mais de um registro de desconto ou de acréscimo para o mesmo item.

4. É vedado o registro de desconto sobre item quando houver registro de acréscimo sobre o mesmo item.

5. É vedado o registro de acréscimo sobre item quando houver registro de desconto sobre o mesmo item.

6. O valor3 e o valor6 deverão ser arredondados para a 2a casa decimal, utilizando-se a norma de arredondamento prevista no item 3.11.

Requisitos Complementares - Casos 5, 6, 7 e 8

5 - 6 - 7 - 8. Desconto ou Acréscimo sobre Item de Comprovante Não Fiscal

1. Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida.

2. O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero.

3. É vedado mais de um registro de desconto ou de acréscimo para o mesmo item.

4. É vedado o registro de desconto sobre item quando houver registro de acréscimo sobre o mesmo item

5. É vedado o registro de acréscimo sobre item quando houver registro de desconto sobre o mesmo item

6. O valor9 e o valor12 deverão ser arredondados para a 2a casa decimal, utilizando-se a norma de arredondamento prevista no item 3.11.

7. Este comando não deve ser executado em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou de Fundo de Troco emitido pela função especificada no item 3.10.3.4.23.

Totalizadores e Contadores Afetados - Casos 1 e 2

1 - 2. Desconto sobre Item de Cupom Fiscal

T/C	Modo
TT	subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS
TS	subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN
IFNM	subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (I/F/N), se o item for tributado pelo ICMS
IFNS	subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (IS/FS/NS), se o item for tributado pelo ISSQN
DT	acrescido o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), se o item for tributado pelo ICMS
DS	acrescido o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), se o item for tributado pelo ISSQN

Totalizadores e Contadores Afetados - Casos 3 e 4

3 - 4. Acréscimo sobre Item de Cupom Fiscal

T/C	Modo
GT	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6)
VB	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6)
TT	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS
TS	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN
IFNM	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (I/F/N), se o item tributado pelo ICMS
IFNS	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (IS/FS/NS), se o item tributado pelo ISSQN
AT	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), se o item for tributado pelo ICMS
AS	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), se o item for tributado pelo ISSQN

Totalizadores e Contadores Afetados - Casos 5 e 6

5 - 6. Desconto sobre Item de Comprovante Não Fiscal

T/C	Modo
TN	subtraído o valor do desconto concedido (valor7 ou valor9), no totalizador de operações não fiscais correspondente
DN	acrescido o valor do desconto concedido (valor7 ou valor9)

Totalizadores e Contadores Afetados - Casos 7 e 8

7 - 8. Acréscimo sobre Item de Comprovante Não Fiscal

T/C	Modo
TN	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor10 ou valor12), no totalizador de operações não fiscais correspondente
AN	acrescido o valor do acréscimo concedido (valor10 ou valor12)

3.10.3.4.28. Cancela Desconto ou Acréscimo em Item

Cancela desconto ou acréscimo em item de CF, CF-BP ou CNF

Comando do Protocolo ESC-ECF

Comando 28 (0x1C)

Modo MO

Parâmetros Descrição Formato Min Max Conteúdo

	Operação	N	1	1	0 = Desconto 1 = Acréscimo
Exemplo	Número do item 28 0 12  Cancela desconto no item 12	N	1	3	
<b>BRS - Buffer de Resposta</b>					
	Valor líquido do item	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Subtotal do cupom	N	1	13	
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1					
1. Cancelamento de desconto sobre item de Cupom Fiscal					
canc desconto item <n> <valor1>					
OU					
cancelamento desconto item <n> <valor1>					
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor1 = valor cancelado referente ao desconto sobre item					
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2					
2. Cancelamento de acréscimo sobre item de Cupom Fiscal					
canc acréscimo item <n> - <valor2>					
OU					
cancelamento acréscimo item <n> - <valor2>					
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor2 = valor cancelado referente ao acréscimo sobre item, precedido do sinal "-"					
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 3					
3. Cancelamento de desconto sobre item de Comprovante Não Fiscal					
canc desconto item <n> <valor3>					
OU					
cancelamento desconto item <n> <valor3>					
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor3 = valor cancelado referente ao desconto sobre item					
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 4					
4. Cancelamento de acréscimo sobre item de Comprovante Não Fiscal					
canc acréscimo item <n> - <valor4>					
OU					
cancelamento acréscimo item <n> - <valor4>					
<b>Legenda do leiaute:</b> n = número do item valor4 = valor cancelado referente ao acréscimo sobre item, precedido do sinal "-"					
Requisitos Complementares					
1. Este comando não deve ser executado, se: a) no caso de cancelamento de desconto, tiver sido aplicado acréscimo sobre o mesmo item após o desconto; b) no caso de cancelamento de acréscimo, tiver sido aplicado desconto sobre o mesmo item após o acréscimo.					
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 1					
1. Cancelamento de desconto sobre item de Cupom Fiscal					
T/C	Modo				
TT	acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS				
TS	acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN				
IFNM	acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (I/F/N), se o item for tributado pelo ICMS				
IFNS	acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (IS/FS/NS), se o item for tributado pelo ISSQN				
DT	subtraído o valor do desconto cancelado (valor1), se o item for tributado pelo ICMS				
DS	subtraído o valor do desconto cancelado (valor1), se o item for tributado pelo ISSQN				
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 2					
2. Cancelamento de acréscimo sobre item de Cupom Fiscal					
T/C	Modo				
TT	subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS				
TS	subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN				
IFNM	subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (I/F/N), se o item for tributado pelo ICMS				
IFNS	subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (IS/FS/NS), se o item for tributado pelo ISSQN				
AT	subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ICMS				
AS	Subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ISSQN				
Can-T	Acrescido o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ICMS				
Can-S	Acrescido o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ISSQN				
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 3					
3. Cancelamento de desconto sobre item de Comprovante Não Fiscal					
T/C	Modo				
TN	Acrescido o valor do desconto cancelado (valor3) no totalizador de operações não fiscais correspondente				
DN	subtraído o valor do desconto cancelado (valor3)				
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 4					
4. Cancelamento de acréscimo sobre item de Comprovante Não Fiscal					
T/C	Modo				
TN	Subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor4) no totalizador de operações não fiscais correspondente				
AN	subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor4)				

### 3.10.3.4.29. Desconto ou Acréscimo em Subtotal

<b>Registra desconto ou acréscimo sobre subtotal de CF, CF-BP ou CNF</b>					
<b>Comando do Protocolo ESC-ECF</b>					
Comando	29 (0x1D)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Operação	N	1	1	0 = Desconto 1 = Acréscimo
	Tipo	N	1	1	0 = Em percentual (%) 1 = Em valor absoluto
	Valor	N	1	13	
Exemplo	29 0 1 120  Aplica um desconto de R\$ 1,20 ao subtotal do cupom.				
<b>BRS - Buffer de Resposta</b>					
	Formato	Min	Max	Conteúdo	

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1

1. Desconto sobre subtotal de Cupom Fiscal

Subtotal <R>\$ <valor1>  
desconto <valor2> % - <valor3>

**Legenda do leiaute:**

R = Símbolo da moeda  
valor1 = somatório do valor total de cada item registrado e não cancelado, acrescido do valor dos acréscimos sobre item e deduzidos o valor dos descontos sobre item registrados  
valor2 = percentual de desconto concedido em subtotal seguido do símbolo "%", se for o caso  
valor3 = valor do desconto concedido em subtotal, precedido do sinal "-"

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2

2. Acréscimo sobre subtotal de Cupom Fiscal

Subtotal <R>\$ <valor1>  
acréscimo <valor4>% + <valor5><⊕>

**Legenda do leiaute:**

R = Símbolo da moeda  
valor1 = somatório do valor total de cada item registrado e não cancelado, acrescido do valor dos acréscimos sobre item e deduzidos o valor dos descontos sobre item registrados  
valor4 = percentual do acréscimo concedido em subtotal seguido do símbolo "%", se for o caso  
valor5 = valor do acréscimo concedido em subtotal, precedido do sinal "+"

⊕ = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 3

3. Desconto sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal

Subtotal <R>\$ <valor1>  
desconto <valor6>% - <valor7>

**Legenda do leiaute:**

R = Símbolo da moeda  
valor1 = valor da subtotalização  
valor6 = percentual do desconto sobre subtotal  
valor7 = valor do desconto sobre subtotal, precedido do sinal "-"

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 4

4. Acréscimo sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal

Subtotal <R>\$ <valor1>  
acréscimo <valor8>% + <valor9>

**Legenda do leiaute:**

R = Símbolo da moeda  
valor1 = valor da subtotalização  
valor8 = percentual do acréscimo sobre subtotal  
valor9 = valor do acréscimo sobre subtotal, precedido do sinal "+"

Requisitos Complementares - Casos 1 e 2

1 - 2. Desconto ou Acréscimo sobre subtotal de Cupom Fiscal

- O valor do desconto aplicado sobre o valor do subtotal do Cupom Fiscal deverá ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais de ICMS ou de ISSQN referentes aos itens registrados no documento.
- O valor do acréscimo aplicado sobre o valor do subtotal do Cupom Fiscal deverá ser somado proporcionalmente aos totalizadores parciais de ICMS ou de ISSQN, referentes aos itens registrados no documento.
- Havendo valor residual, este deverá ser acrescido (se acréscimo) ou deduzido (se desconto) no totalizador utilizado no documento em emissão, com maior valor registrado, cujos valores serviram de base de cálculo para o rateio. Havendo mais de um totalizador com mesmo valor registrado, deverá ser obedecida a seguinte ordem de preferência: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, I1, I2, I3, F1, F2, F3, N1, N2, N3, IS1, IS2, IS3, FS1, FS2, FS3, NS1, NS2, NS3.
- Na atribuição do resíduo conforme acima descrito no subitem "3", deverá ser utilizado, antes da atribuição, o arredondamento do resíduo para duas casas decimais, em conformidade com a Norma de Arredondamento prevista no item 3.11.
- Para o cálculo da conversão do valor monetário do desconto ou acréscimo proporcional deverão ser consideradas 14 (quatorze) casas decimais com truncamento na última casa.
- E vedado mais de um registro de desconto sobre subtotal no mesmo documento.
- E vedado mais de um registro de acréscimo sobre subtotal no mesmo documento.
- E vedada a operação de desconto em subtotal quando houver registro de acréscimo em subtotal.
- E vedada a operação de acréscimo em subtotal quando houver registro de desconto em subtotal.
- Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida.
- O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero.
- O valor do subtotal das operações registradas no documento somente poderá ser impresso em decorrência da execução deste comando.

Exemplo de rateio de desconto em subtotal de Cupom Fiscal

Cupom Fiscal de R\$ 581.958,57 com desconto em subtotal de R\$ 58,57. Taxa efetiva de desconto = 58,57 / 581.958,57 = 0,00010064290315

ITEM	TOTALIZADOR	VALOR DO ITEM	TOTAL ACUMULADO NO TOTALIZADOR	DESCONTO RESULTANTE NO TOTALIZADOR
1	T18,00%	RS 1,11	R\$ 145.488,81	R\$ 14,64
2	T18,00%	RS 2,22		
3	T18,00%	RS 4,44		
4	T18,00%	RS 8,88		
5	T18,00%	RS 17,76		
6	T18,00%	RS 35,52		
7	T18,00%	RS 71,04		
8	T18,00%	RS 142,08		
9	T18,00%	RS 284,16		
10	T18,00%	RS 568,32		
11	T18,00%	RS 1.136,64		
12	T18,00%	RS 2.273,28		
13	T18,00%	RS 4.546,56		
14	T18,00%	RS 9.093,12		
15	T18,00%	RS 18.186,24		
16	T18,00%	RS 36.372,48		
17	T18,00%	RS 72.744,96		
18	T25,00%	RS 145.489,92		
19	T25,00%	RS 290.979,84		

Valor do resíduo = R\$ 0,00

TOTALIZADOR	VALOR FINAL CORRIGIDO
T18,00%	RS 145.474,17
T25,00%	RS 436.425,83

Requisitos Complementares - Casos 3 e 4

3 - 4. Desconto ou Acréscimo sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal

- O valor do desconto aplicado sobre o valor do subtotal do Comprovante Não Fiscal deverá ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais de operações não-fiscais referentes às operações não fiscais registradas no documento.
- O valor do acréscimo aplicado sobre o valor do subtotal do Comprovante Não Fiscal deverá ser somado proporcionalmente aos totalizadores parciais de operações não-fiscais referentes às operações não fiscais registradas no documento.
- Havendo valor residual, este deverá ser acrescido (se acréscimo) ou deduzido (se desconto) no totalizador, utilizado no documento em emissão, com maior valor registrado, cujos valores serviram de base de cálculo para o rateio. Havendo mais de um totalizador com mesmo valor registrado, a ordem de preferência deverá ser a ordem de utilização dos totalizadores no documento.
- Na atribuição do resíduo conforme acima descrito no subitem "3", deverá ser utilizado, antes da atribuição, o arredondamento do resíduo para duas casas decimais, em conformidade com a Norma de Arredondamento prevista no item 3.11.
- Para o cálculo da conversão do valor monetário do desconto ou acréscimo proporcional deverão ser consideradas 14 (quatorze) casas decimais com truncamento na última casa.
- E vedado mais de um registro de desconto sobre subtotal no mesmo documento.
- E vedado mais de um registro de acréscimo sobre subtotal no mesmo documento.
- E vedada a operação de desconto em subtotal quando houver registro de acréscimo em subtotal.
- E vedada a operação de acréscimo em subtotal quando houver registro de desconto em subtotal.
- Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida.
- O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero.
- Este comando não deve ser executado em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou de Fundo de Troco emitido pela função especificada no item 3.10.3.4.23.

Exemplo de rateio de desconto em subtotal de Comprovante Não-Fiscal

Comprovante Não Fiscal de R\$ 581.958,57 com desconto em subtotal de R\$ 58,57. Taxa efetiva de desconto = 58,57 / 581.958,57 = 0,00010064290315

ITEM	TOTALIZADOR	VALOR ITEM	TOTAL DO ACUMULADO NO TOTALIZADOR	DESCONTO RESULTANTE NO TOTALIZADOR
1	3	R\$ 1,11	R\$ 145.488,81	R\$ 14,64
2	3	R\$ 2,22		
3	3	R\$ 4,44		
4	3	R\$ 8,88		
5	3	R\$ 17,76		
6	3	R\$ 35,52		
7	3	R\$ 71,04		
8	3	R\$ 142,08		
9	3	R\$ 284,16		
10	3	R\$ 568,32		
11	3	R\$ 1.136,64		
12	3	R\$ 2.273,28		
13	3	R\$ 4.546,56		
14	3	R\$ 9.093,12		
15	3	R\$ 18.186,24		
16	3	R\$ 36.372,48		
17	3	R\$ 72.744,96		
18	4	R\$ 145.489,92		
19	4	R\$ 290.979,84		

Valor do resíduo = R\$ 0,00

TOTALIZADOR	VALOR FINAL CORRIGIDO
3	R\$ 145.474,17
4	R\$ 436.425,83

Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 1

1. Desconto sobre subtotal de Cupom Fiscal

T/C	Modo
TT	subtraído o <u>valor rateado</u> do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (Txx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS
TS	subtraído o <u>valor rateado</u> do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (Sxx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN
IFNM	subtraído o <u>valor rateado</u> do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS
IFNS	subtraído o <u>valor rateado</u> do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN
DT	acrescidos os <u>valores rateados</u> do desconto (rateio do valor3), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Txx% - F - N - I)
DS	acrescidos os <u>valores rateados</u> do desconto (rateio do valor3), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sxx% - FS - NS - IS)

Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 2

2. Acréscimo sobre subtotal de Cupom Fiscal

T/C	Modo
GT	acrescido o <u>valor total</u> do acréscimo (valor5)
VB	acrescido o <u>valor total</u> do acréscimo (valor5)
TT	acrescido o <u>valor rateado</u> do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (Txx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS
TS	acrescido o <u>valor rateado</u> do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (Sxx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN
IFNM	acrescido o <u>valor rateado</u> do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS
IFNS	acrescido o <u>valor rateado</u> do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN
AT	acrescidos os <u>valores rateados</u> do acréscimo (rateio do valor5) relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Txx% - F - N - I)
AS	acrescidos os <u>valores rateados</u> do acréscimo (rateio do valor5), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sxx% - FS - NS - IS)

Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 3

3. Desconto sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal

T/C	Modo
TN	subtraído o <u>valor rateado</u> do desconto (rateio do valor7) no totalizador de operações não fiscais correspondente
DN	acrescido o <u>valor total</u> do desconto (valor7)

Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 4

4. Acréscimo sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal

T/C	Modo
TN	acrescido o <u>valor rateado</u> do acréscimo (rateio do valor9) no totalizador de operações não fiscais correspondente
AN	acrescido o <u>valor total</u> do acréscimo (valor9)

### 3.10.3.4.30. Cancela Desconto ou Acréscimo em Subtotal

Cancela desconto ou acréscimo em subtotal de CF, CF-BP ou CNF

Comando do Protocolo ESC-ECF

Comando	30 (0x1E)				Conteúdo
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Operação	N	1	1	

Exemplo 30 0|120|  
Cancela um desconto de R\$ 1,20 no subtotal do Cupom Fiscal ou do Comprovante Não Fiscal.

BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo
Subtotal do cupom	N	1	13	

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1

1. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal

DESCONTO CANCELADO <valor1>

Legenda do leiaute:  
valor1 = valor referente ao desconto cancelado.

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2

2. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal

ACRÉSCIMO CANCELADO - <valor2>

Legenda do leiaute:  
valor2 = valor referente ao acréscimo cancelado, precedido do sinal "-"

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 3

3. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal

DESCONTO CANCELADO <valor1>

Legenda do leiaute:  
valor1 = valor referente ao desconto cancelado

Leiaute do Corpo do Documento - Caso 4

4. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal

ACRÉSCIMO CANCELADO - <valor2>

Legenda do leiaute:  
valor2 = valor referente ao acréscimo cancelado, precedido do sinal "-"

Requisitos Complementares

- Este comando não deve ser executado, se:
  - no caso de cancelamento de desconto, tiver sido aplicado acréscimo após o desconto;
  - no caso de cancelamento de acréscimo, tiver sido aplicado desconto após o acréscimo.

Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 1

1. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal

T/C	Modo
TT	acrescido o <u>valor rateado</u> do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (Txx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS
TS	acrescido o <u>valor rateado</u> do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (Sxx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN

IFNM	acrescido o <u>valor rateado</u> do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS
IFNS	acrescido o <u>valor rateado</u> do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN.
DT	subtraídos os <u>valores rateados</u> do desconto cancelado (rateio do valor1), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Tx% - F - N - I)
DS	subtraídos os <u>valores rateados</u> do desconto cancelado (rateio do valor1), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sx% - FS - NS - IS)
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 2	
2. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal	
T/C	Modo
TT	subtraído o <u>valor rateado</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (Tx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS
TS	subtraído o <u>valor rateado</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (Sx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN
IFNM	subtraído o <u>valor rateado</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS
IFNS	subtraído o <u>valor rateado</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN
AT	subtraídos os <u>valores rateados</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2) relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Tx% - F - N - I)
AS	subtraídos os <u>valores rateados</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sx% - FS - NS - IS)
Can-T	acrescidos os <u>valores rateados</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2) relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Tx% - F - N - I)
Can-S	acrescidos os <u>valores rateados</u> do acréscimo cancelado (rateio do valor2), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sx% - FS - NS - IS)
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 3	
3. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal	
T/C	Modo
TN	acrescido o valor do desconto cancelado
DN	subtraído o valor do desconto cancelado
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 4	
4. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal	
T/C	Modo
TN	subtraído o valor do desconto acréscimo cancelado
AN	subtraído o valor do acréscimo cancelado

### 3.10.3.4.31. Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal em emissão

Cancela um Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal em emissão.					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	31 (0x1F)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Nenhum				
Exemplo	31				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1					
1. Cancelamento de Cupom Fiscal em emissão					
CUPOM FISCAL CANCELADO					
Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2					
2. Cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão					
COMPROVANTE NÃO-FISCAL CANCELADO					
Requisitos Complementares - Caso 1					
1. Cancelamento de Cupom Fiscal em emissão					
1.1. O cancelamento de Cupom Fiscal em emissão deve ocasionar a impressão do campo "Rodapé" após a impressão da indicação "CUPOM FISCAL CANCELADO"					
Requisitos Complementares - Caso 2					
2. Cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão					
2.1. O cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão deve ocasionar a impressão do campo "Rodapé" após a impressão da indicação "COMPROVANTE NAO FISCAL CANCELADO"					
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 1					
1. Cancelamento de Cupom Fiscal em emissão					
T/C	Modo				
TT	Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado				
TS	Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado				
IFNM	Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado				
IFNS	Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado				
PGT	Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado				
TRC	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado				
DT	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado				
DS	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado				
AT	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado				
AS	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado				
Can-T	somado o valor bruto total registrado em ICMS, pelo CF atual				
Can-S	somado o valor bruto total registrado em ISSQN, pelo CF atual				
CFC	Incrementado				
GFC	Incrementado				
NCN	restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado				
Totalizadores e Contadores Afetados - Caso 2					
2. Cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão					
T/C	Modo				
TN	restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado				
PGT	restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado				
TRC	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado				
DN	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado				
AN	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado				
Can-N	somado o valor bruto total do comprovante cancelado				
NFC	Incrementado				
NCN	restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado				

3.10.3.4.32. REVOGADO

3.10.3.4.33. REVOGADO

3.10.3.4.34. REVOGADO

3.10.3.4.. IMPRIME RTD NA REDUÇÃO Z

Imprime texto do RTD na Redução Z em emissão.					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	35 (0x23)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Mensagem *(limitada ao tamanho do buffer de comando )	H	0	*	
Exemplo	35 RTD HQXytr87 jed...]				

BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
-----					
<RTD>					
-----					
<b>Legenda do Leiaute:</b>					
RTD = Recibo de Transmissão de Dados composto por texto enviado pela Secretaria de Fazenda, gerado conforme especificado no subitem 1 do campo Requisitos Complementares deste item, quando ocorrer a transmissão e o recebimento de arquivo eletrônico no formato texto, conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, contendo os dados de todas as memórias (TDM) relativos ao movimento do dia da RZ.					
<b>Requisitos Complementares</b>					
1. Geração do RTD: o RTD deve ser gerado e enviado ao ECF pela Secretaria de Fazenda obedecendo à seguinte formatação:					
Id.	Campo	Tamanho	Posição		Formato
01	Nº de fabricação do ECF	20	1	20	X
02	CRZ relativo a RZ transmitida	4	21	24	X
03	Codificação RSA dos campos 01 e 02	256	25	280	X
Para a obtenção do campo 03 (Codificação RSA dos campos 01 e 02), o bloco de dados de 128 bytes descrito abaixo deverá ser codificado com o algoritmo RSA, utilizando-se a chave privada da assinatura digital a que se refere o item 3.1.4 (Assinatura Digital para Autenticação do Fisco):					
Id.	Campo	Tamanho	Posição		
A	Preenchimento com valor NUL ( \x0 )	104	1	104	
B	Nº de fabricação do ECF	20	105	124	
C	CRZ relativo a RZ transmitida	4	125	128	
2. Validação do RTD: A validação do RTD deverá ser realizada pelo ECF mediante a comparação dos campos 01 e 02 com os campos B e C decodificados com a utilização da chave pública da assinatura digital a que se refere o item 3.1.4 (Assinatura Digital para Autenticação do Fisco) programada no ECF.					
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.36. Entrada em MIL

<b>Coloca o ECF em Modo de Intervenção Lógica</b>					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	70 (0x46)				
Modo	MO / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Data	N	8	8	Ddmmaaaa
	Hora	N	6	6	Hhmmss
	Flag de Horário de verão	N	1	1	V ou espaço
	Assinatura Digital	A	256	256	Autorização do fabricante assinada digitalmente.
Exemplo	70 22122006 104000 V assinatura digital				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
<b>Requisitos Complementares</b>					
1. Se houver documento em emissão, este deve ser automaticamente finalizado ou cancelado para habilitar a entrada em MIL.					
2. Se houver valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária, deverá ser emitido automaticamente, quando o equipamento não estiver impossibilitado, o documento Redução Z.					
3. Deverá ser emitido o documento Leitura X automaticamente, quando o equipamento não estiver impossibilitado.					
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>					
CRO	Incrementado, com o indicador iCRO = "L"				

### 3.10.3.4.37. Saída de MIL

<b>Retorna o ECF ao Modo de Operação</b>					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	71 (0x47)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Nenhum				
Exemplo	71				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
<b>Requisitos Complementares</b>					
1. Na saída do Modo de Intervenção Lógica deverá ocorrer automaticamente, se o equipamento não estiver impossibilitado:					
a) emissão do documento Leitura X;					
b) emissão do documento Relatório Gerencial, de índice "1" contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação.					
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.38. Saída de MIT

<b>Retorna o ECF ao Modo de Operação</b>						
Comando do Protocolo ESC-ECF						
Comando	72 (0x48)					
Modo	MIT					
Parâmetros	Nº	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	1	Hora	N	6	6	Hhmmss
	2	Flag de Horário de Verão	N	1	1	V ou espaço
	3	Data	N	8	8	Ddmmaaaa
	4	Nfab	A	20	20	Número de Fabricação
	5	CRO	N	1	3	CRO atual
6	Assinatura Digital	A	256	256	Autorização do fabricante assinada digitalmente.	
Exemplo	72 123506 V 12052008 12345678912345678900 005 assinatura					
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio						
Leiaute do Corpo do Documento						
Não se aplica						
<b>Requisitos Complementares</b>						
1. O comando somente será executado se restabelecido o fechamento do ECF em conformidade com o disposto no item 3.4.4.3.2.						
2. Se houver documento em emissão, este deve ser cancelado.						
3. Deverá ser emitido automaticamente o documento Leitura X.						
4. Aplicar a função unidirecional MD5 sobre os parâmetros 3 a 5. O parâmetro "Assinatura Digital" deve conter a criptografia desta informação, utilizando o algoritmo RSA com a chave privada de 1024 bits do Fabricante						
<b>Totalizadores e Contadores Afetados</b>						
CRO	Incrementado, com o indicador iCRO = "F"					

## 3.10.3.4.39. Entrada/Saída de Horário de Verão

Programa Entrada ou Saída de Horário de Verão					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	80 (0x50)				
Modo	MO / MIL / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Modo	N	1	1	0 = Sai do horário de verão 1 = Entra em horário de verão
Exemplo	80 0  Saída do horário de verão				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado após a emissão do documento Redução Z e antes da emissão de qualquer documento.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

## 3.10.3.4.40. Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN

Programa alíquota de ICMS ou ISS					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	81 (0x51)				
Modo	MO / MIL (vide Requisitos Complementares)				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Índice	N	1	2	1 a 30
	Imposto (ICMS ou ISSQN)	A	1	1	T (para ICMS) ou S (para ISSQN)
	Valor da alíquota (%)	N	4	4	
Exemplo	81 1 T 0840  Insere alíquota T08,40 no índice 1				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o totalizador não estiver programado. Caso o totalizador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL).					
2. O comando não poderá ser executado para inserir alíquota de ICMS se não houver IE de usuário gravada (vide subitem 6 do item 3.10.3.4.54).					
3. O comando não poderá ser executado para inserir alíquota de ISSQN se não houver IM de usuário gravada (vide subitem 7 do item 3.10.3.4.54).					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

## 3.10.3.4.41. Habilitar I, F, N, IS, FS, NS

Habilita os totalizadores I, F, N, IS, FS e NS selecionados					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	82 (0x52)				
Modo	MO / MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Subst. Tributária ICMS (F)	N	0	1	2 ou 3
	Isento ICMS (I)	N	0	1	2 ou 3
	Não Incidência ICMS (N)	N	0	1	2 ou 3
	Subst. Tributária ISSQN (FS)	N	0	1	2 ou 3
	Isento ISSQN (IS)	N	0	1	2 ou 3
	Não Incidência ISSQN (NS)	N	0	1	2 ou 3
Exemplo	82 2  2  2  Habilita os totalizadores F2, N2, NS2.				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Os totalizadores de índice F1, I1, N1, FS1, IS1 e NS1 devem ser automaticamente habilitados em conformidade com o disposto no subitem 8 do item 3.10.3.4.54.					
2. O comando não poderá ser executado para habilitar os totalizadores F2, F3, I2, I3, N2 e N3 (ICMS) se não houver IE de usuário gravada (vide subitem 6 do item 3.10.3.4.54).					
3. O comando não poderá ser executado para habilitar os totalizadores FS2, FS3, IS2, IS3, NS2 e NS3 (ISSQN) se não houver IM de usuário gravada (vide subitem 7 do item 3.10.3.4.54).					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

## 3.10.3.4.42. Desabilitar I, F, N, IS, FS, NS

Desabilita os totalizadores I, F, N, IS, FS e NS selecionados					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	83 (0x53)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Subst. Tributária ICMS (F)	N	0	1	2 ou 3
	Isento ICMS (I)	N	0	1	2 ou 3
	Não Incidência ICMS (N)	N	0	1	2 ou 3
	Subst. Tributária ISSQN (FS)	N	0	1	2 ou 3
	Isento ISSQN (IS)	N	0	1	2 ou 3
	Não Incidência ISSQN (NS)	N	0	1	2 ou 3
Exemplo	83 2  2  2  Desabilita os totalizadores F2, N2, NS2				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Os totalizadores F2, I2, N2, FS2, IS2, NS2, F3, I3, N3, FS3, IS3 e NS3 somente serão desabilitados se forem habilitados anteriormente.					
2. Os totalizadores F1, I1 e N1 devem ser automaticamente desabilitados na ausência de gravação do número de Inscrição Estadual do estabelecimento usuário (vide subitem 6 do item 3.10.3.4.54).					
3. Os totalizadores FS1, IS1 e NS1 devem ser automaticamente desabilitados na ausência de gravação do número de Inscrição Municipal do estabelecimento usuário (vide subitem 7 do item 3.10.3.4.54).					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

## 3.10.3.4.43. Inserir Registradores de Meios de Pagamento

Programa totalizador de meio de pagamento					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	84 (0x54)				

Modo	MO / MIL (vide Requisitos Complementares)				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Índice	N	1	2	2 a 20
	Nome	A	4(*)	15	(*)Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas)
	Vinculado CCD	N	1	1	0 = sem CCD 1 = com CCD
Exemplo	84 2 Cartão Crédito 1  Inserir o meio de pagamento de índice 2 com o nome Cartão Crédito, com CCD				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o respectivo acumulador não estiver programado. Caso o acumulador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL).					
2. O índice "1" será automaticamente programado pelo Software Básico como "Dinheiro" e não poderá ser alterado.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

#### 3.10.3.4.44. Inserir Registradores de Operações Não-Fiscais

Programa totalizador não-fiscal					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	85 (0x55)				
Modo	MO / MIL (vide Requisitos Complementares)				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Índice	N	1	2	3 a 30
	Nome	A	4(*)	15	(*)Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas)
	Entrada / Saída	A	1	1	E = Entrada de valor S = Saída de valor
Exemplo	85 2 Conta de Luz E  Inserir o registrador não fiscal de índice 2, nome Conta de Luz, representando entrada de valor no caixa				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o respectivo acumulador não estiver programado. Caso o acumulador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL).					
2. Os índices "1" e "2" serão automaticamente programados pelo Software Básico como "Fundo de Troco" (Entrada de valor) e "Sangria" (Saída de valor), respectivamente e não poderão ser alterados.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

#### 3.10.3.4.45. Inserir Relatório Gerencial

Programa Relatório Gerencial específico					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	86 (0x56)				
Modo	MO / MIL (vide Requisitos Complementares)				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Índice	N	1	2	2 a 30
	Nome	A	4(*)	15	(*)Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas)
	Exemplo	86 2 Média de Venda  Inserir o Relatório Gerencial de índice 2 com o nome "Média de Venda "			
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o respectivo acumulador não estiver programado. Caso o acumulador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL).					
2. O índice "1" será automaticamente programado pelo Software Básico como "Parâmetros Programados" e não poderá ser alterado.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

#### 3.10.3.4.46. REVOGADO

#### 3.10.3.4.47. REVOGADO

#### 3.10.3.4.48. PROGRAMAR CHAVE PÚBLICA DO FISCO

Grava chave pública da assinatura digital do Fisco					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	89 (0x59)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Módulo	A	1	256	Módulo público
	Expoente	A	1	256	Expoente público
Exemplo	89 módulo_publico expoente_publico				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Deve ser possível gravar até 5 chaves públicas do Fisco.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

#### 3.10.3.4.49. PROGRAMAR ENDEREÇO PARA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Grava endereço eletrônico para transmissão do arquivo da Redução Z					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	90 (0x5A)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Endereço Eletrônico	A	1	1024	
Exemplo	90 endereço_eletronico.com.br				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					

Leiaute do Corpo do Documento  
 Não se aplica  
 Requisitos Complementares  
 Não se aplica  
 Totalizadores e Contadores Afetados  
 Nenhum Totalizador ou Contador afetado

### 3.10.3.4.50. Programar Loja

Programa o número da Loja					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	91 (0x5B)				
Modo	MO / MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Identificação da Loja	A	1	4	
Exemplo	91 001				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.51. Programar Número de Ordem Sequencial do ECF

Programa o Número de Ordem Sequencial do ECF					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	92 (0x5C)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Número de ordem sequencial do ECF	N	3	3	
Exemplo	92 001				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.52. Programar Informações do Usuário

Programa ou altera informações do usuário					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	93 (0x5D)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Razão Social	A	6(*)	40	(*Mínimo de 6 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas)
	Nome Fantasia	A	0	40	
	Endereço	A	4(*)	120	(*Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas)
Exemplo	93 Mercadinho do Sul  McSul  Rua Lavapés 120				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.4.53. PROGRAMAR QUANTIDADE DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

Programa limite de quantidade de documentos (COO) autorizados para emissão					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	94 (0x5E)				
Modo	MO / MIL / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Parâmetros encriptados	B	256	256	Número de fabricação do ECF, Qtde de COO, Data e hora inicial e Data e hora final (todos os dados encriptados com a chave privada do Fisco)
Exemplo	94 dados encriptados				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Após decodificados os dados constantes nos parâmetros encriptados com a chave pública do Fisco a que se refere o item 3.1.4, o formato dos dados descriptados deverá ser: a) número de fabricação do ECF em formato ASCII com 20 caracteres; b) quantidade de COO em formato ASCII numérico com 9 caracteres; c) data e hora inicial no formato "dd/mm/aaaa" e "hhmmss" d) data e hora final no formato "dd/mm/aaaa" e "hhmmss" e) demais caracteres preenchidos com espaço. 2. O SB somente aceitará a quantidade limite de COO, caso o número de fabricação do ECF informado corresponder ao equipamento e se a data e hora do relógio do ECF estiver dentro do intervalo informado. 3. A quantidade limite de COO será considerada da seguinte forma: a) 999999 - não deve ser considerado nenhum limite (condição default de fábrica) b) 0 a 999998 - quantidade de documentos autorizados a partir da execução desse comando.					
Exemplo da mensagem descriptada: "12345678912345678900005001005200810053011052008100000 " Número de fabricação do ECF = 12345678912345678900 Quantidade de COO autorizados = 000000500 Data inicial = 10/05/2008 Hora inicial = 10:05:30 Data final = 11/05/2008 Hora final = 10:00:00					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

3.10.3.4.54. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO USUÁRIO

Programa CNPJ, IE e IM do usuário do ECF					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	95 (0x5F)				
Modo	MNI / MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	CNPJ	A	14	14	
	IE	A	0	20	
	IM	A	0	20	
	UF do usuário	A	2	2	Unidade da Federação do estabelecimento usuário
	Sigla do Município do usuário	A	0	3	Sigla do Município do estabelecimento usuário (obrigatório para funcionamento do Modo Transporte)
	Tipo de usuário	N	1	1	0 - comercio 1 - transporte
Assinatura digital	A	256	256	Assinatura digital do fabricante do ECF	
Exemplo	95 99999999999999 1111111111 2222222222 MG CAM 0 assinaturadigital fabricante				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
<p>1. Não poderá ser alterado o tipo de usuário programado na inicialização do ECF em Modo Não Iniciado.</p> <p>2. Este comando somente poderá ser executado uma única vez em Modo de Intervenção Lógica, podendo ser aceitas somente as seguintes alterações, ressalvado o disposto nos subitens 4 e 5:</p> <p>a) CNPJ não alterado e IE e IM alteradas simultaneamente;</p> <p>b) CNPJ e IE não alterados e IM alterada;</p> <p>c) CNPJ e IM não alterados e IE alterada;</p> <p>d) CNPJ alterado somente se IE não for alterada.</p> <p>3. A alteração de CNPJ, IE e IM nas condições acima previstas, não deve afetar nenhum acumulador do ECF.</p> <p>4. No caso de usuário cadastrado sem Inscrição Municipal, admite-se a gravação da Inscrição Municipal a qualquer momento.</p> <p>5. No caso de usuário cadastrado sem Inscrição Estadual, admite-se a inclusão da Inscrição Estadual a qualquer momento.</p> <p>6. No caso de não gravação do número de Inscrição Estadual, não poderão ser habilitados os totalizadores parciais referentes às operações e prestações tributadas pelo ICMS.</p> <p>7. No caso de não gravação do número de Inscrição Municipal, não poderão ser habilitados os totalizadores parciais referentes às prestações tributadas pelo ISSQN.</p> <p>8. Os totalizadores abaixo relacionados serão automaticamente habilitados:</p> <p>a) Substituição Tributária ICMS (F1), Isento ICMS (I1) e Não Incidência ICMS (N1), desde que tenha ocorrido a gravação do número de Inscrição Estadual do estabelecimento usuário;</p> <p>b) Substituição Tributária ISSQN (FS1), Isento ISSQN (IS1) e Não Incidência ISSQN (NS1), desde que tenha ocorrido a gravação do número de Inscrição Municipal do estabelecimento usuário.</p>					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

3.10.3.4.55. REVOGADO

3.10.3.4.56. REVOGADO

3.10.3.4.57. PROGRAMAR SÍMBOLO DA MOEDA

Programa Símbolo da Moeda					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	98 (0x62)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Símbolo da Moeda	A	2	4	
Exemplo	98 R\$				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
GT	Reinício, somente quando houver alteração do símbolo programado				

3.10.3.4.58. REVOGADO

3.10.3.4.59. Re-impressão de MFD

Emite a Fita Detalhe contendo os documentos gravados na MFD					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	100 (0x64)				
Modo	MO / MIL / MIT / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Tipo	N	1	1	1 = por Data 2 = por COO
	Referencia Inicial (Data ou COO)	N	1	9	
	Referencia Final (Data ou COO)	N	1	9	
Exemplo	100 2 1125 1230 Re-impressão de COOi = 1125 a COOf = 1230				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
FITA DETALHE					
Emissão: <data> <hora> COOi = <valor1> COOf = <valor2>					
<mfd>					
Legenda do leiaute:					
data = data de emissão da Fita-detalhe					
hora = hora de emissão da Fita-detalhe					
valor1 = valor do COO do primeiro documento solicitado para impressão					
valor2 = valor do COO do último documento solicitado para impressão					
<mfd> = reprodução dos dados gravados na MFD					
Requisitos Complementares					
<p>1. Quando da emissão de Fita Detalhe deverão ser gravados na Memória Fiscal o Contador de Fita-detalhe, a data e hora da emissão, os valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último documento impressos e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento usuário do ECF.</p> <p>2. No caso de impressão da LMF na Fita Detalhe, admite-se a impressão apenas do valor do COO respectivo, a denominação, data e hora de emissão da LMF.</p> <p>3. A expressão "FITA DETALHE" e a linha "Emissão: &lt;data&gt; &lt;hora&gt; COOi = &lt;valor1&gt; COOf = &lt;valor2&gt;" descrita no leiaute do corpo do documento devem ser impressas em cada documento constante na Fita Detalhe.</p>					
Totalizadores e Contadores Afetados					
CFD	Incrementado				

3.10.3.4.60. Ajustar Relógio

Atualiza data e hora do relógio interno do ECF					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	101 (0x65)				
Modo	MNI / MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Data	N	8	8	ddmmaaa (válida)

Hora	N	6	6	hhmmss (válida)
Flag de Horário de Verão	N	1	1	V ou espaço
Exemplo	101 22122006104000V			
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max
Vazio				Conteúdo
Leiaute do Corpo do Documento				
Não se aplica				
Requisitos Complementares				
1. O comando somente deve ser aceito e executado se a data e hora informadas como parâmetro forem válidas.				
2. A data e a hora a ser programadas não poderão ser anteriores às do último documento gravado na Memória de Fita Detalhe.				
Totalizadores e Contadores Afetados				
Nenhum Totalizador ou Contador afetado				

### 3.10.3.4.61. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO DO SB

Exporta arquivo em formato binário do SB				
Comando do Protocolo ESC-ECF				
Comando	102 (0x66)			
Modo	MO / MIL / MIT / MBT			
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max
	Nenhum			Conteúdo
Exemplo	102			
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max
Arquivo binário do SB (*)		B	1	*
Leiaute do Corpo do Documento				Conteúdo
Não se aplica				
Requisitos Complementares				
Não se aplica				
Totalizadores e Contadores Afetados				
Nenhum Totalizador ou Contador afetado				

### 3.10.3.4.62. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO DA MF

Exporta arquivo em formato binário da MF				
Comando do Protocolo ESC-ECF				
Comando	103 (0x67)			
Modo	MO / MIL / MIT / MBT			
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max
	Modo	N	1	1
	Referencia inicial (Data ou CRZ)	N	0	8
	Referencia final (Data ou CRZ)	N	0	8
Exemplo	102 2 00000100 00000500			
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max
Arquivo binário da MF (*)		B	1	*
Leiaute do Corpo do Documento				Conteúdo
Não se aplica				
Requisitos Complementares				
Não se aplica				
Totalizadores e Contadores Afetados				
Nenhum Totalizador ou Contador afetado				

### 3.10.3.4.63. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO DA MFD

Exporta arquivo em formato binário da MFD				
Comando do Protocolo ESC-ECF				
Comando	104 (0x68)			
Modo	MO / MIL / MIT / MBT			
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max
	Modo	N	1	1
	Referencia inicial (Data ou CRZ ou COO)	N	0	8
	Referencia final (Data ou CRZ ou COO)	N	0	8
Exemplo	104 3 00000200 00000300			
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max
Arquivo binário da MFD (*)		B	1	*
Leiaute do Corpo do Documento				Conteúdo
Não se aplica				
Requisitos Complementares				
Não se aplica				
Totalizadores e Contadores Afetados				
Nenhum Totalizador ou Contador afetado				

### 3.10.3.4.64. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO TDM

Exporta arquivo em formato binário TDM (MF + MFD + MT)				
Comando do Protocolo ESC-ECF				
Comando	105 (0x69)			
Modo	MO / MIL / MIT / MBT			
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max
	Modo	N	1	1
	Referencia inicial (Data ou CRZ)	N	0	8
	Referencia final (Data ou CRZ)	N	0	8
Exemplo	105 3			
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max
Arquivo binário TDM = MF +MFD + MT (*)		B	1	*
Leiaute do Corpo do Documento				Conteúdo
Não se aplica				
Requisitos Complementares				
Não se aplica				
Totalizadores e Contadores Afetados				
Nenhum Totalizador ou Contador afetado				

3.10.3.4.65. REVOGADO

3.10.3.4.66. REVOGADO

3.10.3.4.67. REVOGADO

- 3.10.3.4.68. REVOGADO
- 3.10.3.4.69. REVOGADO
- 3.10.3.4.70. REVOGADO
- 3.10.3.4.71. REVOGADO
- 3.10.3.4.72. REVOGADO
- 3.10.3.4.73. REVOGADO
- 3.10.3.4.74. Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos

Envia a versão da especificação de comandos implementada no software básico					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	147 (0x93)				
Modo	MO / MIL / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Número do ECF	N	0	3	
Exemplo	147 17				
BRS - Buffer de Resposta					
Versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF) implementada no ECF (vide item 3.10.1)					
Identificação do fabricante do ECF					
A					
Código do fabricante, atribuído pela SE/CONFAZ e utilizado para compor o numero de fabricação do ECF.					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Na execução deste comando via acesso remoto, caso o número do ECF não seja informado, será informada a versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF) do ECF que atendeu a chamada.					
2. Na execução deste comando via porta de comunicação com PAF-ECF, será informada a versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF) implementada no ECF que recebeu o comando.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

- 3.10.3.4.75. REVOGADO
- 3.10.3.4.76. Identificação do Consumidor no Rodapé

Programa informações do consumidor a serem impressas no rodapé do documento emitido					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	149 (0x95)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	CPF ou CNPJ do Consumidor	N	0	14	
	Nome do Consumidor	A	0	30	
	Endereço do Consumidor	A	0	79	
Exemplo	150 9999999999 João da Silva Rua do Ouvidor, 28				
BRS - Buffer de Resposta					
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Este comando somente deve ser executado caso os dados do consumidor não tenham sido informados na execução do comando 1 (Abertura de Cupom Fiscal) ou 16 (Abertura de Comprovante Não Fiscal) e ainda não tenham sido impressos no documento em emissão.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

- 3.10.3.4.77. Leitura das informações do Cupom Fiscal XML assinado

Efetua leitura do XML de um ou mais cupons fiscais eletrônicos					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	150 (0x96)				
Modo	MO / MIL / MIT / MBT				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Modo	N	1	1	1 = Por Data de Movimento 2 = Por COO 3 = Por CCF 4 = Por Chave de busca
	Referencia inicial (Data, . COO, CCF ou Chave de busca)	N	1	44	
	Referencia final (Data, . COO, CCF ou Chave de busca)	N	0	9	(opcional)
Exemplos	149 2 000200 000300				
	Exporta o arquivo XML de Cupons Fiscais do COO 200 até COO 300				
	149 5 00251234567890123456785333350101200066677710				
Exporta o arquivo XML do Cupom Fiscal (CCF 533335) por meio da chave de busca número: "00251234567890123456785333350101200066677710"					
BRS - Buffer de Resposta					
Arquivo XML					
A					
Sequência de informações em formato XML especificadas abaixo.					
Leiaute do Corpo do Documento Gerado					
Arquivo XML conforme tabela do Anexo VIII					
Requisitos Complementares					
No caso de captura por chave de busca o campo de referência final não será preenchido					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

- 3.10.3.4.78. Programação de parâmetros default para preenchimento do Cupom Fiscal Eletrônico

Programação de parâmetros default para preenchimento do Cupom Fiscal Eletrônico						
Comando do Protocolo ESC-ECF						
Comando	156 (0x9C)					
Modo	MIL					
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo	
	CRT - Código de Regime Tributário	N	1	1	Ver campo C14 do CF-e-ECF	
	cRegTribISSQN - Regime especial de tributação do ISSQN	N	1	1	Ver campo C15 do CF-e-ECF	
	Orig	N	1	1	Ver campos N06 do CF-e-ECF	
	CST ICMS	N	2	2	Ver campo N07 do CF-e-ECF Esse campo será utilizado exclusivamente com os valores 00, 20 ou 90 quando a venda for via totalizador parcial com alíquota. Para II, FF e NN o ECF utilizará respectivamente os valores 40, 60 e 41 respectivamente.	
	CSOSN	N	3	3	Ver campos N10 do CF-e-ECF	
	cMUNFG	N	7	7	Ver campo U06 do CF-e-ECF	
	cListServ	A	5	5	Ver campo U07 do CF-e-ECF	
	cServTribMun	A	20	20	Ver campo U08 do CF-e-ECF	
	cNatOp	N	2	2	Ver campo U09 do CF-e-ECF	
	indIncFisc	N	1	1	Ver campo U10 do CF-e-ECF	
	Exemplo	81 1 T0840				
	Insere alíquota T08,40 no índice 1					
	BRS - Buffer de Resposta					
Vazio						
Leiaute do Corpo do Documento						

Não se aplica  
Requisitos Complementares

Totalizadores e Contadores Afetados  
Nenhum Totalizador ou Contador afetado

### 3.10.3.4.79. Registro de Item Detalhado em Cupom Fiscal

Registro detalhado de um item em Cupom Fiscal aberto					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	157 (0x9D)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo/Observação
	Código do Produto	A	3	14	
	Descritivo	A	1	233	
	Situação Tributária:	A	1	2	T, S, I, F, N, IS, FS, NS
	Tipo	N	1	2	Índice = 1 a 30, se tipo T ou S. Demais = 1, 2 ou 3
	Índice	N	1	2	
	Unidade de medida	A	1	3	
	Quantidade	N	1	7	Não nulo
	Casas Decimais da Quantidade.	N	1	1	0 a 6
	Preço unitário	N	1	8	Não nulo
	Casas Decimais do Preço Unitário.	N	1	1	0 a 6
	Indicador do tipo de cálculo	A	1	1	A = Arredondado T = Truncado
	Parâmetros CF-e-ECF	Código EAN 13	N	0	14
NCM		A	0	Ou 2 a 8	Ver campo I05 do CF-e-ECF
CFOP		N	0	Ou 4	Ver campo I06 do CF-e-ECF
infAdProd		A	0	500	Ver campo V01 do CF-e-ECF
Orig		N	0	Ou 1	Ver campos N06 do CF-e-ECF
CST ICMS		N	0	Ou 2	Ver campos N07 do CF-e-ECF
CSOSN		N	0	Ou 3	Ver campos N10 do CF-e-ECF
cMUNFG		N	0	Ou 7	Ver campo U06 do CF-e-ECF
cListServ		A	0	Ou 5	Ver campo U07 do CF-e-ECF
cServTribMun		A	0	Ou 20	Ver campo U08 do CF-e-ECF
cNatOp		N	0	Ou 2	Ver campo U09 do CF-e-ECF
indIncFisc	N	0	Ou 1	Ver campo U10 do CF-e-ECF	
Exemplo	2 78900012345678 SABAO EM PO T1 UN 3000 2 4200 2 A				

BRS - Buffer de Resposta					
	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Número do Item	N	1	3	1 a 999	
Valor do Item	N	1	8		
Valor do Subtotal	N	1	13		

#### Leiaute do Corpo do Documento - Caso 1

##### 1. Registro de Item em uma linha

<n> <cód> <descr> <qtd><un><X><vu> <st> <vi><Â>

##### Legenda do leiaute:

n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres  
 cód = código do produto referente a <descr>  
 descr = descrição do produto  
 qtd = quantidade do produto comercializado ou do serviço prestado  
 un = unidade de medida  
 X = de impressão obrigatória se valor de <vu> for impresso  
 vu = valor unitário do produto comercializado, de impressão facultativa se <qtd> for igual 1  
 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso)  
 vi = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <vu> efetuada pelo SB  
 Â = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral

#### Leiaute do Corpo do Documento - Caso 2

##### 2. Registro de Item em duas linhas

<n> <código> <descrição >  
 <qtd> <un> X <valor1> <st> <valor2><Â>

##### Legenda do leiaute:

n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres  
 código = código do produto referente a <descrição>  
 descrição = descrição do produto  
 qtd = quantidade do produto comercializado  
 un = unidade de medida  
 valor1 = valor unitário do produto comercializado ou do serviço prestado  
 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso)  
 valor2 = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <valor1> efetuada pelo SB  
 Â = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral.

#### Requisitos Complementares

- O resultado da multiplicação da quantidade comercializada pelo valor unitário deve ser truncado ou arredondado para 2 casas decimais, de acordo com o parâmetro fornecido. No caso de arredondamento deve ser observado o disposto no item 3.11.
- Este comando não deverá ser executado quando o registro do item provocar a ultrapassagem da capacidade de dígitos do totalizador parcial respectivo, devendo retornar mensagem de erro de "overflow" de capacidade, conforme descrito no item 3.8.4.3.
- Os campos (Orig, CST ICMS e CSOSN) serão preenchidos exclusivamente para itens com tributação do ICMS, no caso de produto tributado pelo ISSQN deverão ter conteúdo nulo.
- Os campos (cMUNFG, cListServ, cServTribMun, cNatOp, indIncFisc) serão preenchidos exclusivamente para itens com tributação do ISSQN, no caso de produto tributado pelo ICMS deverão ter conteúdo nulo.

#### Totalizadores e Contadores Afetados

T/C	Modo
GT	Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2>
VB	Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2>
TT	Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS
TS	Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN

### 3.10.3.5. FUNÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO OPCIONAL

#### 3.10.3.5.1. Cancelamento Parcial de Item

Cancela parcialmente item registrado em Cupom Fiscal não finalizado					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	151 (0x97)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	
	Número do item	N	1	3	
	Quantidade	N	1	7	
Exemplo	151 1 3000  Cancela 3 unidades do ítem1. (quantidade com 3 decimais)				
BRS - Buffer de Resposta					
	Formato	Min	Max	Conteúdo	

Valor Líquido do item	N	1	13	
Subtotal do cupom	N	1	13	
Leiaute do Corpo do Documento				
cancelamento parcial de item : <n> <qtd> <un> X <valor1> <st> - <valor2>				
OU				
canc parcial de item: <n> <qtd> <un> <st> - <valor2>				
Legenda do leiaute: n = número do item qtd = quantidade cancelada para o produto comercializado ou serviço prestado un = unidade de medida X = de impressão obrigatória se <valor1> for impresso valor1 = valor unitário do produto cancelado, de impressão facultativa se <qtd> for igual 1 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso) valor2 = valor cancelado resultante da multiplicação de <qtd> por <valor1> precedido do sinal "-"				
Requisitos Complementares				
1. Comando de Implementação Opcional				
2. Este comando não deve ser executado no caso de item registrado com valor unitário ou quantidade, indicados com mais com mais de duas casas decimais ou sobre o qual tenha sido aplicado desconto ou acréscimo.				
3. O valor cancelado (valor2) deve ser truncado ou arredondado para a 2ª casa decimal, utilizando-se o mesmo método utilizado quando do registro do respectivo item.				
Totalizadores e Contadores Afetados				
T/C	Modo			
TT	subtraído o valor cancelado, se for o caso			
TS	subtraído o valor cancelado, se for o caso			
IFNM	subtraído o valor cancelado, se for o caso			
IFNS	subtraído o valor cancelado, se for o caso			
Can-T	Somado o valor cancelado, se for o caso			
Can-S	Somado o valor cancelado, se for o caso			

### 3.10.3.5.2. Preenchimento de Cheque

Preenche os campos do cheque					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	152 (0x98)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Banco	N	1	3	
	Valor	N	1	16	
	Favorecido	A	1	80	
	Local	A	1	30	
	Data	N	0	9	Se campo vazio, será utilizada a data do ECF
	Quantidade de dígitos do ano	N	1	1	Valores possíveis: 2 ou 4
	Informação adicional	A	0	240	
Exemplo	152 237 12000 Maria da Silva São Paulo  Bom para 22/01/2009  Preenche o cheque no valor de R\$120,00 com a data do dia da emissão				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Comando de Implementação Opcional.					
2. Preencher o cheque com as seguintes informações:					
a) quantia, em algarismos e por extenso;					
b) nome do favorecido em apenas uma linha de impressão;					
c) nome do local de emissão;					
d) data, com indicação do mês por extenso;					
e) informações adicionais em no máximo 3 (três) linhas de impressão, na frente ou no verso do cheque;					
f) opcionalmente, cruzamento ou chancela de cheque.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.5.3. Autenticação

Autentica documento					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	153 (0x98)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Texto	A	1	*	
Exemplo	153 Texto da Autenticação				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Comando de Implementação Opcional					
2. A execução deste comando deve limitar a impressão da autenticação em cinco ocorrências.					
3. A autenticação de valor impresso em documento em emissão poderá ocorrer a qualquer momento, exceto a autenticação de valor total que somente poderá ocorrer imediatamente após a finalização do documento se não realizada durante a sua emissão.					
4. A impressão da autenticação deverá ser em até duas linhas, contendo:					
a) a expressão "AUT:";					
b) a data da autenticação;					
c) o Número de Ordem Sequencial do ECF;					
d) o Contador de Ordem de Operação do documento vinculado;					
e) o valor autenticado;					
f) facultativamente, a identificação do estabelecimento, podendo ser utilizado caractere gráfico.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.5.4. Programar Operador

Registra a identificação do operador do ECF que será impressa no documento					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	154 (0x9A)				
Modo	MO / MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Texto	A	1	20	
Exemplo	154 1233 - Cristinal				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Comando de Implementação Opcional					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

3.10.3.5.5. PROGRAMAR CODIFICAÇÃO DO GT

Programa símbolos de codificação do GT					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	155 (0x9B)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Codificação do GT	A	10	10	
Exemplo	95 abcdefghij				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Este comando somente poderá ser executado uma única vez, não podendo ser aceitas alterações nos símbolos programados.					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

3.10.3.5.6. Comandos proprietários do Fabricante

Comandos proprietários do fabricante do ECF de implementação opcional					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	255 (0xFF)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	-	-	-	-	-
Exemplo	-				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
-		-	-	-	-
Leiaute do Corpo do Documento					
Comandos do fabricante não podem imprimir documentos					
Requisitos Complementares					
1. Comandos não padronizados que não podem executar função:					
a) para a qual exista comando especificado de forma padronizada nos itens 3.10.3.4 e 3.10.3.5;					
b) que emita ou imprima documento;					
c) que afetem totalizadores e contadores;					
d) para gravação dos dados de identificação do ECF na MF ou na MFD (tipo, marca, modelo, versão e número de fabricação)					
2. Comandos identificados pelo campo CMD = 255 e campo EXT diferente de 0, e que deverá identificar a funcionalidade do comando, conforme definição do fabricante.					
3. Comandos de implementação opcional para executar funções, tais como, configurações específicas do fabricante (guilhotina, logotipo, programação de mensagem alternativa de bloqueio por falta de "broadcast", etc.)					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Comandos do fabricante não podem afetar Totalizadores e Contadores					

3.10.3.5.7. ABERTURA DE CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

Inicia a emissão de um Cupom Fiscal - Bilhete de Passagem para registro da prestação de serviço de transporte de passageiro					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	33 (0x21)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo/Observação
	CNPJ do Prestador de Serviço de Transporte de Passageiros	A	14	14	
	CNPJ / CPF do Passageiro	A	0	14 ou 11	14 dígitos se CNPJ ou 11 se CPF
	Nome do Passageiro	A	0	30	
	Endereço do Passageiro	A	0	79	
	RG do Passageiro	A	0	20	Número do documento de identidade e órgão expedidor
	Modalidade do Transporte	A	1	16	Ferroviário ou Rodoviário ou Hidroviário.
	Categoria do Transporte	A	1	16	Municipal ou Intermunicipal ou Interestadual ou Internacional
	Código da Linha	A	1	30	
	Percurso	A	1	30	
	Cidade de Origem	A	1	20	
	UF de Origem	A	1	2	Deve corresponder à UF de cadastro do prestador de serviço de transporte
	Cidade de Destino	A	1	20	
	UF de Destino	A	1	2	
	Data de Embarque	N	1	8	
	Hora de Embarque	N	1	6	
	Plataforma de Embarque	A	0	15	
	Poltrona	A	0	7	
	Situação Tributária da Tarifa:	A	1	2	T, S, I, F, N, IS, FS, NS
	Tipo	N	1	2	Índice = 1 a 30, se tipo T ou S.
	Índice	N	1	2	Demais = 1, 2 ou 3
	Valor da Tarifa	N	1	8	Não nulo
	Imprime mensagem obrigatória	N	1	1	0 - Não imprime. 1 - Imprime.
Exemplo	33 0012345600019512345678912 Joaq da Silva Pereira Santo 9876543210 SSP-RS RODOVIÁRIO INTERESTADUAL 02008951000132 BRASILIA-FLORIANOPOLIS BAURU SP CURITI-BA PR 18102008 154500 B-NORTE 23 T 14200 0				
BRS - Buffer de Resposta		Formato	Min	Max	Conteúdo
COO		N	1	9	
Data/Hora atual		D	15	15	
Valor da Venda Bruta		N	1	14	
Número de série do ECF		A	20	20	Número de fabricação
Leiaute do Corpo do Documento					
<data1> <hora1> CCF: <valor1> COO: <valor2>					

CUPOM FISCAL  
BILHETE DE PASSAGEM

----- PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE -----  
 PRETADOR: <n>  
 CNPJ: <número de inscrição no CNPJ>  
 IE: <número inscrição estadual> (<UF>)  
 IM: <número inscrição municipal> (<MUN>)

-----DADOS DO PASSAGEIRO-----  
 CPF/CNPJ: <cpf/cnpj passageiro>  
 RG: <nrg/oe>  
 NOME: <nome do passageiro>  
 ENDEREÇO: <endereço do passageiro>

-----DADOS DO TRANSPORTE-----

MODALIDADE: <modalidade de transporte>  
 CATEGORIA: <categoria do transporte>  
 CÓDIGO DA LINHA: <código da linha>  
 PERCURSO: <percurso>  
 ORIGEM: <origem> UF:<uf1>  
 DESTINO: <destino> UF:<uf2>  
 PLATAFORMA: <pl> POLTRONA: <po>  
 DATA: <data2> HORA: <hora2>  
 TARIFA: <moeda> \$ <st> <valor3><⊕>

<expressão 1>

**Legenda do leiaute:**

data1 = data de início de emissão  
 hora1 = hora de início de emissão  
 valor1 = valor do Contador de Cupom Fiscal (CCF)  
 valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação (COO), em negrito  
**Bloco de Informações "PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE":**  
 n = número de ordem de cadastro do prestador de serviço de transporte no ECF  
 número de inscrição no CNPJ = CNPJ do prestador de serviço de transporte  
 número inscrição estadual = Incrição Estadual do prestador de serviço de transporte  
 número inscrição municipal = Incrição Municipal do prestador de serviço de transporte  
 UF = Unidade Federada do prestador de serviço de transporte (deve corresponder ao campo "uf1" do Bloco de Informações "DADOS DO TRANSPORTE")  
 MUN = Município do prestador de serviço de transporte

**Bloco de Informações "DADOS DO PASSAGEIRO":**

cpf/cnpj passageiro = CPF ou CNPJ do passageiro  
 nrg/oe = número do documento de identidade do passageiro e respectivo órgão emissor  
 nome do passageiro = nome do passageiro  
 endereço do passageiro = endereço do passageiro

**Bloco de Informações "DADOS DO TRANSPORTE":**

modalidade de transporte = tipo de transporte (rodoviário, ferroviário ou hidroviário)  
 categoria do transporte = indicação de transporte municipal, interestadual, intermunicipal ou internacional  
 código da linha = código de concessão da linha pela ANTT, tratando-se de linha interestadual ou internacional ou código de concessão da linha pelo Órgão Estadual, tratando-se de linha estadual, intermunicipal ou municipal

percurso = identificação do percurso  
 origem = localidade de origem da prestação do serviço de transporte  
 uf1 = sigla da unidade federada de origem do transporte (deve corresponder ao campo "UF" do Bloco de Informações "PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE")  
 destino = localidade de destino da prestação do serviço de transporte  
 uf2 = sigla da unidade federada de destino do transporte

pl = indicação da plataforma de embarque  
 po = número da poltrona  
 data2 = data de embarque  
 hora2 = hora de embarque  
 moeda = símbolo da moeda programada no ECF  
 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso)  
 valor3 = valor da prestação do serviço de transporte  
 ⊕ = símbolo de acumulação no GT

expressão 1 = mensagem "O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM" impressa somente quando o parâmetro respectivo de execução do comando for igual a "1".

**Requisitos Complementares**

1. Se o parâmetro "Imprimi mensagem obrigatória" for igual a "1" deverá ser impressa no CF-BP a mensagem "O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM".
2. O comando somente poderá ser executado se o prestador de serviço de transporte estiver com a condição "habilitado" programada por meio do comando 97 descrito no item 3.10.3.5.10.
3. O SB não deverá executar o comando apresentando mensagem de erro quando a UF do prestador de serviço for diferente da UF de origem do transporte.

**Totalizadores e Contadores Afetados**

T/C	Modo
COO	Incrementado
CCF	Incrementado
GT	Seu valor é acrescido do valor de <valor3>
VB	Seu valor é acrescido do valor de <valor3>
TT	Seu valor é acrescido do valor de <valor3> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS
TS	Seu valor é acrescido do valor de <valor3> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN

3.10.3.5.8. REGISTRO DE ITEM EM CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

**Registro de Item em Cupom Fiscal Bilhete de Passagem aberto**

**Comando do Protocolo ESC-ECF**

Comando	34 (0x22)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo/Observação
	Descritivo	A	1	233	Descrição do item, como "Seguro", "Taxa de Embarque", etc.
	Situação Tributária da Tarifa:	A	1	2	T, S, I, F, N, IS, FS, NS
	Tipo	N	1	2	Índice = 1 a 30, se tipo T ou S. Demais = 1, 2 ou 3
	Índice				
	Valor	N	1	8	Não nulo

Exemplo 34 Seguro |\$|1250|

BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo
Número do Item	N	1	3	1 a 999
Valor do Item	N	1	8	
Valor do Subtotal	N	1	13	

**Leiaute do Corpo do Documento**

<n> <descr> <moeda> \$ <st> <valor1><⊕>

**Legenda do leiaute:**

n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres  
 descr = descrição do item tais como: seguro, taxa de embarque etc  
 moeda = símbolo da moeda programada no ECF  
 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso)  
 valor1 = valor referente ao item  
 ⊕ = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o <valor1> respectivo foi somado ao Totalizador Geral

**Requisitos Complementares**

Não se aplica

**Totalizadores e Contadores Afetados**

T/C	Modo
GT	Seu valor é acrescido do valor de <valor1>
VB	Seu valor é acrescido do valor de <valor1>
TT	Seu valor é acrescido do valor de <valor1> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS
TS	Seu valor é acrescido do valor de <valor1> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN

3.10.3.5.9. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

**Programa CNPJ, IE e IM de prestador de serviço de transporte**

**Comando do Protocolo ESC-ECF**

Comando	96 (0x60)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	CNPJ	A	14	14	
	IE	A	0	20	
	IM	A	0	20	
	UF do prestador	A	2	2	Unidade da Federação do estabelecimento usuário

	Sigla do Município do prestador	A	3	3	Sigla do Município do estabelecimento usuário (obrigatório para modo transporte)
	Habilitação	N	1	1	0 - Não habilitado 1 - Habilitado
Exemplo	96 01234567897845 06245678545 8974564 MG CAM 0  Cadastra prestador não habilitado				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
N	N	1	2	Número do prestador de serviço	
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. Podem ser programados até 50 prestadores					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.5.10. HABILITA OU DESABILITA PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Habilita ou desabilita prestador de serviço de transporte para emissão de CF-BP					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	97 (0x61)				
Modo	MIL				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo
	Número do Prestador (1 a 50)	N	1	2	
	Habilitação	N	1	1	0 - Não habilitado 1 - Habilitado
Exemplo	97 25 1 Habilita o prestador de serviço de número 25				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Vazio					
Leiaute do Corpo do Documento					
Não se aplica					
Requisitos Complementares					
1. No máximo 10 prestadores podem estar ativos simultaneamente					
Totalizadores e Contadores Afetados					
Nenhum Totalizador ou Contador afetado					

### 3.10.3.5.11. REVOGADO

### 3.10.3.5.12. REVOGADO

### 3.10.3.5.13. REGISTRO DE ITEM DETALHADO EM CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

Registro de Item Detalhado em Cupom Fiscal Bilhete de Passagem aberto					
Comando do Protocolo ESC-ECF					
Comando	158 (0x9E)				
Modo	MO				
Parâmetros	Descrição	Formato	Min	Max	Conteúdo/Observação
	Descritivo	A	1	233	Descrição do item, como "Seguro", "Taxa de Embarque", etc.
	Situação Tributária da Tarifa:	A	1	2	T, S, I, F, N, IS, FS, NS
	Tipo	N	1	2	Índice = 1 a 30, se tipo T ou S. Demais = 1, 2 ou 3
	Índice	N	1	8	Não nulo
	Valor	N	0	14	Ver campo I03 do CF-e-ECF
	Código EAN 13	N	0	14	Ver campo I05 do CF-e-ECF
	NCM	A	0	Ou 2 a 8	Ver campo I06 do CF-e-ECF
	CFOP	N	0	Ou 4	Ver campo V01 do CF-e-ECF
	infAdProd	A	0	500	Ver campos N06 do CF-e-ECF
	Orig	N	0	Ou 1	Ver campos N07 do CF-e-ECF
	CST ICMS	N	0	Ou 2	Ver campos N10 do CF-e-ECF
	CSOSN	N	0	Ou 3	Ver campo U06 do CF-e-ECF
	cMUNFG	N	0	Ou 7	Ver campo U07 do CF-e-ECF
	cListServ	A	0	Ou 5	Ver campo U08 do CF-e-ECF
	CServTribMun	A	0	Ou 20	Ver campo U09 do CF-e-ECF
	cNatOp	N	0	Ou 2	Ver campo U10 do CF-e-ECF
indIncFisc	N	0	Ou 1	Ver campo U10 do CF-e-ECF	
Exemplo	34 Seguro  S 1250				
BRS - Buffer de Resposta	Formato	Min	Max	Conteúdo	
Número do Item	N	1	3	1 a 999	
Valor do Item	N	1	8		
Valor do Subtotal	N	1	13		
Leiaute do Corpo do Documento					
<n> <descr> <moeda> \$ <st> <valor1><⊕>					
Legenda do leiaute:					
n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres					
descr = descrição do item tais como: seguro, taxa de embarque etc					
moeda = símbolo da moeda programada no ECF					
st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso)					
valor1 = valor referente ao item					
⊕ = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o <valor1> respectivo foi somado ao Totalizador Geral					
Requisitos Complementares					
Não se aplica					
Totalizadores e Contadores Afetados					
T/C	Modo				
GT	Seu valor é acrescido do valor de <valor1>				
VB	Seu valor é acrescido do valor de <valor1>				
TT	Seu valor é acrescido do valor de <valor1> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS				
TS	Seu valor é acrescido do valor de <valor1> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN				

### 3.11 NORMA DE ARREDONDAMENTO

A metodologia de arredondamento para a segunda casa decimal, quando aplicável, deve obedecer à norma NBR 5891/77 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

Quando a terceira casa decimal for:	A segunda decimal:	Exemplo
Inferior a 5	É mantida sem alteração	1,333333 para 1,33
Superior a 5 ou Igual a 5 seguido de pelo menos 1 algarismo diferente de zero	É aumentada de 1 unidade	1,666666 para 1,67 2,345001 para 2,35
Igual a 5 seguido de zeros	É arredondada para o algarismo "par" mais próximo	4,555000 para 4,56 4,885000 para 4,88

"ANEXO VIII  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO PARA ICMS e ISSQN  
 1 - A tabela abaixo define os campos do arquivo XML a ser gerado  
 LEIAUTE DO ARQUIVO CF-e-ECF

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	-	CFeECF	TAG raiz do CFeECF	G	-		1-1			TAG raiz do CFeECF	
<b>A - Dados do Cupom Fiscal Eletrônico</b>											
Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	A01	infCFeECF	Grupo das informações do CF-e-ECF / ECF	G	Raiz	-	1-1	-		Grupo que contém as informações do CF-e-ECF	
Equipamento	A02	Versão	Versão do leiaute do CF-e-ECF	A	A01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute do CF-e-ECF	
Equipamento	A04	Id	Identificador da TAG a ser assinada	ID	A01	C	1-1	47		informar a chave de acesso do CF-e-ECF precedida do literal 'CF-e-ECF', acrescida a validação do formato	
Equipamento	A05	indCFCanc	Identificador de CF-e-ECF cancelado durante sua emissão	A	A01	C	1-1	1		Informar 'S' sim ou 'N' não conforme tenha ou não ocorrido o seu cancelamento em emissão	
Equipamento	A06	Marca	Marca do Equipamento	A	A01	C	1-1	1-20			
Equipamento	A07	Modelo	Modelo do Equipamento	A	A01	C	1-1	1-20			
Equipamento	A08	Tipo	Tipo do Equipamento	A	A01	C	1-1	1-7		Possibilidades: ECF-IF Outros	
Equipamento	A09	versaoSB	Versão do Software Básico do Equipamento	A	A01	N	1-1	6		Versão do Software Básico instalado no Equipamento	
<b>B - Identificação do Cupom Fiscal Eletrônico</b>											
Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	B01	Ide	Grupo das informações de identificação do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
Equipamento	B02	Xuf	Sigla da UF do emitente do Documento Fiscal	E	B01	C	1-1	2		Sigla da UF do emitente do Documento Fiscal.	
Equipamento	B03	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	E	B01	N	1-1	6		Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo Equipamento para cada CF-e-ECF para evitar acessos indevidos do CF-e-ECF.	Para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B04	Mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	E	B01	C	1-1	2		Utilizar código 60 para identificação do CF-e-ECF.	Para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B05	Nserie	Número de Série do Equipamento	E	B01	C	1-1	20			Para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B06	nCF-e-ECF	Número do Cupom Fiscal Eletrônico (CCF)	E	B01	N	1-1	1-9		Número sequencial criado pelo Equipamento para cada documento fiscal. 9 caracteres numéricos iniciados em 00000001.	Para compor Chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B07	dRef	Data de referência da Jornada Fiscal	E	B01	D	1-1	10		Formato "AAAA-MM-DD"	Entenda-se data de referência da Jornada Fiscal como a data do movimento da redução Z
Equipamento	B08	nCRZ	Número do CRZ no momento da emissão do CF-e-ECF	E	B01	N	1-1	1-4			
Equipamento	B09	dEmi	Data de abertura do Cupom Fiscal	E	B01	D	1-1	10		Formato "AAAA-MM-DD"	Utilizar Ano e Mês (AAMM) para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B10	hEmi	Hora de abertura do Cupom Fiscal	E	B01	H	1-1	8		Formato "HH:MM:SS"	
Equipamento	B11	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso do CF-e-ECF	E	B01	N	1-1	1		Informar o DV da Chave de Acesso do CF-e-ECF, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso.	Para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
PAF	B12	IdPAF	Identificação do PAF	E	B01	C	1-1	1-84		Linhas de identificação do PAF	
Equipamento	B13	hVerao	Indicador de horário de verão	E	B01	C	1-1	1		"S" - Horário de verão "N" - Horário Normal	A ausência dessa tag indica horário normal.
<b>C - Identificação do Emitente do Cupom Fiscal Eletrônico</b>											
Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	C01	Emit	Grupo de identificação do emitente do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
PAF	C02	CNPJ	CNPJ do emitente	E	C01	C	1-1	14		Informar o CNPJ do emitente, com os zeros não significativos.	Será usado na chave de consulta do CF-e-ECF e confrontado com os dados do Equipamento
Equipamento	C03	xNome	Razão Social do emitente	E	C01	C	1-1	1-60			
Equipamento	C04	xFant	Nome fantasia	E	C01	C	0-1	1-60			
PAF	C05	xEndereco	Endereço do Emitente	E	C01	C	1-1	1-120			
PAF	C06	IE	IE	E	C01	C	1-1	12		A IE deve ser informada apenas com algarismos, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);	
PAF	C07	IM	Inscrição Municipal	E	C01	C	0-1	1-15		Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de CF-e-ECF onjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.	
Equipamento	C14	CRT	Código de Regime Tributário	E	C01	N	1-1	1		Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 - Simples Nacional; 3 - Regime Normal.	
PAF	C15	cRegTribISSQN	Regime Especial de Tributação do ISSQN	E	C01	N	0-1	1		1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI);	
PAF	C08	indRatISSQN	Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN.	E	C01	C	1-1	1		Informa se o Desconto sobre subtotal deve ser rateado entre os itens sujeitos à tributação pelo ISSQN. "S" - Desconto/Acréscimo sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. "N" - Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN	Os itens sujeitos à tributação pelo ICMS sempre participarão do rateio, independente da participação dos itens sujeitos ao ISSQN.
<b>D - Dados do Cupom Fiscal Bilhete de Passagem</b>											
Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	D01	CFBP	Grupo das informações do CF Bilhete de passagem	G	A01		0-1				
PAF	D02	Modalidade	Modalidade do Transporte	E	D01	C	0-1	1-16		Ferroviário ou Rodoviário ou Hidroviário	
PAF	D03	Categoria	Categoria do Transporte	E	D01	C	0-1	1-16		Municipal ou Intermunicipal ou Interestadual ou Internacional	
PAF	D04	CodigoLinha	Código da Linha	E	D01	C	0-1	1-30			
PAF	D05	Percurso	Percurso	E	D01	C	0-1	1-30			
PAF	D06	OrigemUM	Cidade de Origem	E	D01	C	0-1	1-20			
PAF	D07	OrigemUF	UF de Origem	E	D01	C	0-1	2		Deve corresponder à UF de cadastro do prestador de serviço de transporte	
PAF	D08	DestinoUM	Cidade de Destino	E	D01	C	0-1	1-20			

PAF		D09	DestinoUF	UF de Destino	E	D01	C	0-1	2			
PAF		D10	DataEmbarque	Data de Embarque	E	D01	D	0-1	8			
PAF		D11	HoraEmbarque	Hora de Embarque	E	D01	H	0-1	6			
PAF		D12	Plataforma	Plataforma de Embarque	E	D01	C	0-1	0-15			
PAF		D13	Poltrona	Poltrona	E	D01	C	0-1	0-7			
PAF		D14	CNPJ	CNPJ do Prestador de Serviço de Transporte de Passageiros	E	D01	C	0-1	14			

#### E - Identificação do Destinatário do Cupom Fiscal eletrônico

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	E01	Dest	Grupo de identificação do Destinatário do CF- e	G	A01		1-1				
PAF	E02	CNPJ	CNPJ do destinatário ou passageiro	CE	E01	C	0-1	14		Informar o CNPJ do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.	
PAF	E03	CPF	CPF do destinatário ou passageiro	CE	E01	C	0-1	11		Informar o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.	
PAF	E06	RG	RG do passageiro	CE	E01	C	0-1	1-20			
PAF	E04	xNome	Razão Social ou Nome do destinatário ou passageiro	E	E01	C	0-1	2-60		Informar no caso de entrega da mercadoria em domicílio.	
PAF	E05	xEndereco	Endereço do destinatário ou passageiro	E	E01	C	0-1	1-79		Informar no caso de entrega da mercadoria em domicílio.	

#### H - Detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e-ECF

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	H01	Det	Grupo do detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e-ECF	G	A01		1-999			Múltiplas ocorrências (máximo = 999)	
PAF	H02	nItem	Número do item	A	H01	N	1-1	1-3		Número do item (1-999)	

#### I - Produtos e Serviços do CF-e-ECF

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	I01	Prod	TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços do CF-e-ECF	G	H01		1-1				
PAF	I02	cProd	Código do produto ou serviço	E	I01	C	0-1	1-60		Código do produto ou serviço, interno do contribuinte. Opcional apenas para CF Bilhete de Passagem	Este é o código impresso no Cupom Fiscal.
PAF	I03	cEAN	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	E	I01	C	0-1	0,8,12,13,14		Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.	
PAF	I03	xProd	Descrição do produto ou serviço	E	I01	C	1-1	1-120			
PAF	I05	NCM	Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero)	E	I01	C	0-1	2, 8		Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99	
PAF	I06	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	E	I01	N	1-1	4		CFOPs válidos para operações cobertas pelo CF-e-ECF	
PAF	I04	uCom	Unidade Comercial	E	I01	C	1-1	1-6		Informar a unidade de comercialização do produto.	
PAF	I05	qCom	Quantidade Comercial	E	I01	N	1-1	1-15	4	Informar a quantidade de comercialização do produto.	
PAF	I06	qCancCom	Quantidade Comercial Cancelada	E	I01	N	1-1	1-15	4	Informar a quantidade cancelada do produto.	
PAF	I07	vUnCom	Valor Unitário de Comercialização	E	I01	N	1-1	1-15	3	Informar o valor unitário de comercialização do produto.	Deve ser informado com 3 decimais no caso de ombustíveis (Portaria DNC 30/94), para os demais com 2 decimais.
Equipamento	I08	vProd	Valor Bruto dos Produtos ou Serviços	E	I01	N	1-1	1-15	2	Calculado pelo Equipamento: vProd = qCom (id:I08) * vUnCom(id:I09)	Valor Bruto do Item, antes de desconto e acréscimo
PAF	I09	indRegra	Regra de cálculo	E	I01	C	1-1	1		Indicador da regra de cálculo utilizada para Valor Bruto dos Produtos e Serviços: A - Arredondamento T - Truncamento	Valor deve ser arredondado, com exceção de operação com combustíveis, quando deve ser truncado (Convenio ICMS 85/01 e Portaria 30/94 do DNC)
PAF	I10	vDesc	Valor do Desconto sobre item	E	I01	N	0-1	1-15	2	Valor do desconto incidente sobre o valor do item com duas casas decimais	Deve conter: - desconto concedido sobre o item
PAF	I11	vAcres	Acréscimo sobre item	E	I01	N	0-1	1-15	2	Valor de acréscimos sobre valor do item	
PAF	I12	vCancAcres	Cancelamento de acréscimo sobre item	E	I01	N	0-1	1-15	2	Valor do cancelamento de acréscimos sobre item	

#### M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	M01	imposto	Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço	G	H01		1-1			O grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com o grupo ICMS, isto é se ISSQN for informado o grupo ICMS não será informado e vice-versa.	

#### N - ICMS Normal e ST

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	N01	ICMS	Grupo do ICMS da Operação própria e ST	CG	M01		1-1			Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05 com base no conteúdo informado na TAG Tributação do ICMS.	
PAF	N02	ICMS00	Grupo de Tributação do ICMS= 00, 20, 90	CG	N01		1-1			Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente 20 - Com redução de base de cálculo 90 - Outros	
PAF	N06	Orig	Origem da mercadoria	E	N02	N	1-1	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importação direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	
PAF	N07	CST	Tributação do ICMS = 00, 20, 90	E	N02	N	1-1	2		Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente 20 - Com redução de base de cálculo 90 - Outros	Quando usado comando de registro de item 0x02, deve ser informado CST = 90
PAF	N08	pICMS	Alíquota efetiva do imposto	E	N02	N	1-1	5	2	Alíquota efetiva	
PAF	N03	ICMS40	Grupo de Tributação do ICMS = 40, 41, 50, 60	CG	N01		1-1			Tributação do ICMS - 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
PAF	N06	Orig	Origem da mercadoria	E	N03	N	1-1	1		Origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importação direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	
PAF	N07	CST	Tributação do ICMS = 40, 41, 50, 60	E	N03	N	1-1	2		Tributação do ICMS - 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	

PAF	N04	ICMSSN102	Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSOSN=102, 300, 500	CG	N01		1-1				Tributação do ICMS: pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 300, 500	
PAF	N06	Orig	Origem da mercadoria	E	N04	N	1-1	1			Origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importação direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	
PAF	N10	CSOSN	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	E	N04	N	1-1	3			102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 300 - Imune 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação	
PAF	N05	ICMSSN900	TAG de Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSOSN=900	CG	N01		1-1				Tributação do ICMS: pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=900	
PAF	N06	Orig	Origem da mercadoria	E	N05	N	1-1	1			Origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importação direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	
PAF	N10	CSOSN	Código de Situação da Operação - SIMPLES NACIONAL	E	N05	N	1-1	2			Tributação pelo ICMS 900 - Outros	
PAF	N08	pICMS	Alíquota efetiva do imposto	E	N05	N	1-1	5	2		Alíquota efetiva	

**U - ISSQN**

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	U01	ISSQN	Grupo do ISSQN	CG	M01		0-1			Informar os campos para cálculo do ISSQN. O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com o grupo ICMS, isto é se ISSQN for informado o grupo ICMS não será informado e vice-versa.	Se informado o grupo ISSQN a informação da Inscrição Municipal é obrigatória.
PAF	U02	vAliq	Alíquota do ISSQN	E	U01	N	0-1	5	2	Alíquota do ISSQN	
PAF	U06	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	E	U01	N	1-1	7		Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE; se exterior utilizar 99999999.	
PAF	U07	cListServ	Item da Lista de Serviços	E	U01	C	0-1	5		Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.	
PAF	U08	cServTribMum	Código de tributação pelo ISSQN do município	E	U01	C	0-1	20		Código do serviço prestado próprio do município	
PAF	U09	cNatOp	Natureza da Operação de ISSQN	E	U01	N	1-1	2		1 - Tributação no município; 2 - Tributação fora do município; 3 - Isenção; 4 - Imune; 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 7 - Não tributável ou não incidência; 8 - Exportação de Serviço.	
PAF	U10	indIncFisc	Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN	E	U01	N	1-1	1		1 - Sim; 2 - Não	

**V - Informações adicionais**

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	V01	infAdProd	Informações Adicionais do Produto	E	H01	C	0-1	1-500		Norma referenciada, informações complementares, etc.	

**VA - Informações sobre Meios de Pagamento**

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	VA01	MP	Grupo de informações sobre Meios de Pagamento empregados na quitação do CF-e-ECF	G	A01		1-10				
PAF	VA02	cMP	Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-ECF	E	VA01	N	1-1	2		Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-ECF 1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Cartão de Crédito 4 - Cartão de Débito 5 - Cartão 6 - Refeição/Alimentação 7 - Vale Refeição/Alimentação (em papel) 8 - Outros	
Equipamento	VA03	xMP	Descrição Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-ECF	E	VA01	C	1-1	1-20			
PAF	VA04	vMP	Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-ECF	E	VA01	N	1-1	1-15	2	Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-ECF	

**W - Valores Totais do CF-e-ECF**

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	W01	Total	Grupo de Valores Totais do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
Equipamento	W05	vDesc	Valor Total dos Descontos sobre Item	E	W01	N	0-1	1-15	2	Somatório do valor do Desconto dos itens	
Equipamento	W10	vAcres	Valor Total dos acréscimos sobre Item	E	W01	N	0-1	1-15	2	Somatório do valor do Acréscimo dos itens	
Equipamento	W11	vCF-e-ECF	Valor Total do CF-e-ECF	E	W01	N	1-1	1-15	2	Somatório do valor dos Itens + Acréscimo de Subtotal - Desconto de Subtotal	
PAF	W19	DescAcrEnt	Grupo de valores de entrada de Desconto/Acréscimo sobre total	G	W01		0-1				Informar valores de desconto ou acréscimo sobre total do CF-e-ECF. Os valores de desconto e acréscimo sobre total são mutuamente exclusivos.
PAF	W20	vDescSubtot	Valor de Entrada de Desconto sobre total	CE	W19	N	0-1	1-15	2	Valor de Desconto sobre Total	Se informado, deve conter desconto concedido sobre total dos itens.
PAF	W21	vAcresSubtot	Valor de Entrada de Acréscimo sobre total	CE	W19	N	0-1	1-15	2	Valor de Acréscimo sobre Total	Se informado, deve conter acréscimo sobre total dos itens
PAF	W22	vCancAcresSubtot	Valor de Cancelamento de Acréscimo sobre total	CE	W19	N	0-1	1-15	2	Valor de Cancelamento de Acréscimo sobre Total	

**Z - Informações Adicionais do CF-e-ECF**

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	Z01	infAdic	Grupo de Informações Adicionais	G	A01		0-1				
PAF	Z02	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	E	Z01	C	0-1	1-5000		Informações oriundas do campo mensagem promocional	

**ZZ - Informações da Assinatura Digital**

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
Equipamento	ZA01	AssinaturaDigital	Assinatura XML do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
Equipamento	ZA02	Algoritmo da assinatura		E	ZA01	C	1-1	1-10		Valor fixo "RSA"	

Equipamento	ZA03	Versão		E	ZA01	C	1-1	4		Valor fixo "0001"
Equipamento	ZA04	ExtensaoChave		E	ZA01	C	1-1	4		Valor fixo "1024"
Equipamento	ZA05	Hash		E	ZA01	C	1-1	3		Valor fixo "MD5"
Equipamento	ZA06	Assinatura	Assinatura Digital em Hexadecimal	E	ZA01	C	1-1	64-256		

A assinatura digital é processada da seguinte forma:

Considera-se para o cálculo do hash todos os bytes do arquivo, até o carácter > (inclusive) da tag "<Assinatura>" e prossegue no arquivo no carácter < (inclusive) da tag "</Assinatura>".

Leiaute do arquivo CF-e-ECF cancelamento

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	-	CF-e-ECF Canc	TAG raiz do CF-e-ECF	G	-		1-1			TAG raiz do CF-e-ECF	

#### A - Dados do Cupom Fiscal Eletrônico

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	A01	infCF-e-ECF	Grupo das informações do CF-e-ECF	G	Raiz	-	1-1	-		Grupo que contém as informações do CF-e-ECF	
Equipamento	A02	Versão	Versão do leiaute do CF-e-ECF cancelamento	A	A01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute do CF-e-ECF cancelamento	
Equipamento	A05	Id	Identificador da TAG a ser assinada	ID	A01	C	1-1	47		Informar a chave de acesso do CF-e-ECF precedida do literal "CF-e-ECF", acrescentada a validação do formato	
Equipamento	A06	chCanc	Chave de acesso do CF-e-ECF a ser cancelado	ID	A01	C	1-1	47		informar a chave de acesso do CF-e-ECF a ser cancelado, precedida do literal "CF-e-ECF", acrescentada a validação do formato	
Equipamento	A07	dEmi	Data de emissão do CF-e-ECF a ser cancelado	E	A01	D	1-1	10		Informar a data de emissão do CF-e-ECF a ser cancelado. Formato "AAAA-MM-DD"	
Equipamento	A08	hEmi	Hora de emissão do CF-e-ECF a ser cancelado	E	A01	H	1-1	8		Informar a hora de emissão do CF-e-ECF a ser cancelado. Formato "HH:MM:SS"	

#### B - Identificação do Cupom Fiscal Eletrônico

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
Equipamento	B01	ide	Grupo das informações de identificação do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
Equipamento	B02	XUF	Sigla da UF do emitente do Documento Fiscal	E	B01	N	1-1	2		Sigla da UF do emitente do Documento Fiscal.	
Equipamento	B03	cNF	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	E	B01	N	1-1	3		Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CF-e-ECF para evitar acessos indevidos do CF-e-ECF.	Para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B04	Mod	Código do Modelo do Documento Fiscal	E	B01	C	1-1	2		Utilizar código 60 para identificação do CF-e-ECF.	
Equipamento	B05	Nserie	Número de Série do Equipamento	E	B01	C	1-1	20			Para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B06	nCF-e-ECF	Número do Cupom Fiscal Eletrônico (CCF)	E	B01	N	1-1	1-9		Número seqüencial criado pelo Equipamento para cada documento fiscal. 9 caracteres numéricos iniciados em 000000001.	Para compor Chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B07	dRef	Data de referência da Jornada Fiscal	E	B01	D	1-1	10		Formato "AAAA-MM-DD"	
Equipamento	B08	nCRZ	Número do CRZ no momento da emissão do CF-e-ECF	E	B01	N	1-1	1-4			
Equipamento	B09	dEmi	Data de abertura do Cupom Fiscal	E	B01	D	1-1	10		Formato "AAAA-MM-DD"	Utilizar Ano e Mês (AAMM) para compor chave de acesso ao CF-e-ECF
Equipamento	B10	hEmi	Hora de abertura do Cupom Fiscal	E	B01	H	1-1	8		Formato "HH:MM:SS"	
Equipamento	B11	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso do CF-e-ECF	E	B01	N	1-1	1		Informar o DV da Chave de Acesso do CF-e-ECF, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso.	Para compor chave de acesso ao CF-e-ECF

#### C - Identificação do Emitente do Cupom Fiscal eletrônico

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	C01	Emit	Grupo de identificação do emitente do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
PAF	C02	CNPJ	CNPJ do emitente	E	C01	C	1-1	14		Informar o CNPJ do emitente, com os zeros não significativos.	Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado
Equipamento	C03	xNome	Razão Social do emitente	E	C01	C	1-1	1-60			Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado
Equipamento	C04	xFant	Nome fantasia	E	C01	C	0-1	1-60			Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado
PAF	C05	xEndereco	Endereço do Emitente	E	C01	C	1-1	1-120			
PAF	C06	IE	IE	E	C01	C	1-1	12		A IE deve ser informada apenas com algarismos, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);	Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado
PAF	C07	IM	Inscrição Municipal	E	C01	C	0-1	1-15		Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de CF-e-ECF conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.	Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado

#### D - Dados do Cupom Fiscal Bilhete de Passagem

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	D01	CPBP	Grupo das informações do CF Bilhete de passagem	G	A01		0-1				
PAF	D02	CNPJ	CNPJ do Prestador de Serviço de Transporte de Passageiros	E	D01	C	0-1	14			

#### E - Identificação do Destinatário do Cupom Fiscal eletrônico

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
PAF	E01	Dest	Grupo de identificação do Destinatário do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
PAF	E02	CNPJ	CNPJ do destinatário ou passageiro	CE	E01	C	0-1	14		Informar o CNPJ do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.	Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado
PAF	E03	CPF	CPF do destinatário ou passageiro	CE	E01	C	0-1	11		Informar o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.	Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado
PAF	E04	RG	RG do passageiro	CE	E01	C	0-1	1-20			Deve ser o mesmo do CF-e-ECF a ser cancelado

#### W - Valores Totais do CF-e-ECF

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
Equipamento	W01	Total	Grupo de Valores Totais do CF-e-ECF	G	A01		1-1				
Equipamento	W11	vCF-e-ECF	Valor Total do CF-e-ECF	E	W01	N	1-1	15	2	Valor total do CF-e-ECF a ser cancelado	

#### ZZ - Informações da Assinatura Digital

Origem	#ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
Equipamento	ZA01	AssinaturaDigital	Assinatura XML do CF-e-ECF	G	A01		1-1				

Equipamento	ZA02	Algoritmo da assinatura	E	ZA01C	1-1	1-10		Valor fixo "RSA"
Equipamento	ZA03	Versão	E	ZA01C	1-1	4		Valor fixo "0001"
Equipamento	ZA04	ExtensaoChave	E	ZA01C	1-1	4		Valor fixo "1024"
Equipamento	ZA05	Hash	E	ZA01C	1-1	3		Valor fixo "MD5"
Equipamento	ZA06	Assinatura	Assinatura Digital em Hexadecimal	E	ZA01C	1-1	64-256	

**Legenda:**

Coluna Elemento:

A - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior;

E - indica que o campo é um Elemento;

CE - indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice);

G - indica que o campo é um Elemento de Grupo;

CG - indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice);

ID - indica que o campo é um ID da XML 1.0;

RC - indica que o campo é uma key constraint (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor.

Coluna Tipo:

N - campo de dados numéricos;

C - campo dados alfanuméricos;

D - campo de data.

2. Método para criação da chave de busca do CF-e-ECF

1.A chave de busca terá 44 dígitos numéricos e será composta pelas seguintes informações:

a.Numero serial do ECF com 22 dígitos (conforme regra de conversão de 20 dígitos em 22 dígitos descrita no exemplo a seguir);

b.Contador de Cupom Fiscal com 9 dígitos;

c.Data de emissão do Cupom Fiscal com 8 dígitos;

d.Numero aleatório com 3 dígitos, gerado randomicamente no momento do fechamento da impressão do Cupom Fiscal;

e.Dígito verificador de 2 dígitos;

2.Os 44 caracteres deverão ser impressos em 4 blocos de 11 caracteres separados por um espaço;

3.Os dois últimos dígitos validarão os demais números da chave de busca;

Ex.:

Num. serial = AZ123456789012345678

CCF = 000533335

Data = 01012000

Numero aleatório = 678

Dígito verificador = DV (calculado)

Convertendo AZ em numérico:

A=00, B=01, C=02, ... X=23, Y=24, Z=25

AZ = 0025

Gerando assim o código:

00251234567 89012345678 00053333501 012000678DV

4.Dígito verificador será utilizado para verificar a validade e a autenticidade do valor numérico, evitando dessa forma erros de digitação. Será utilizando para este cálculo o método "Dígito verificador Módulo

11".

3 - Método para o Cálculo do Dígito Verificador:

Conforme o esquema abaixo, para calcular o primeiro dígito verificador, cada dígito do número, começando da direita para a esquerda (do dígito menos significativo para o dígito mais significativo) é multiplicado, na ordem, por 2, depois 3, depois 4 e assim sucessivamente, até o primeiro dígito do número. O somatório dessas multiplicações é multiplicado por 10 e dividido por 11. O resto desta divisão (módulo 11) é o primeiro dígito verificador. Caso o resultado do módulo 11 seja o valor 10 (dez), considerar o dígito verificador como 0 (zero). Para calcular o próximo dígito, considera-se o dígito anterior como parte do número e efetua-se o mesmo processo. No exemplo, foi considerado o número 261533:

```

+++++
| 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 9 | <---
+++++

```

```

|||||
x7 x6 x5 x4 x3 x2
|||||

```

=14 =36 =5 =20 =9 =6

+---+---+---+---+---+> = (90 x 10) / 11 = 81, resto 9 => Dígito = 9

```

+++++
| 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 4 | <---
+++++

```

```

x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2
|||||

```

=16 =42 =6 =25 =12 =9 =18

+---+---+---+---+---+> = (128 x 10) / 11 = 116, resto 4 => Dígito = 4

Baseado nesta metodologia, o DV válido para o código "00251234567 89012345678 53333501012 000666777" serão os números "1" e "0" respectivamente.

Gerando assim a chave de busca será composta por: "00251234567 89012345678 53333501012 00066677710".