

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Conceito

Baseada nos padrões técnicos da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a NFC-e visa oferecer uma nova alternativa totalmente eletrônica para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo (cupom fiscal emitido por ECF e nota fiscal modelo 2 de venda a consumidor), reduzindo custos de obrigações acessórias aos contribuintes, ao mesmo tempo que possibilita o aprimoramento do controle fiscal pelas Administrações Tributárias (SEFAZ-MG, 2019). Com a substituição do ECF, uma série de vantagens surgirá ao contribuinte, uma vez que, não existirá mais a necessidade de intervenção técnica. O documento fiscal poderá ser impresso em qualquer impressora não fiscal, flexibilizando a expansão dos terminais de venda sem a necessidade de nenhum aviso prévio ao Fisco ou autorização fiscal. Com a NFC-e, as emissões fiscais são registradas em tempo real à receita, viabilizando ao consumidor final consultar a legitimidade do documento diretamente na receita, por meio do site ou aplicativo da mesma.

Obrigações do Contribuinte

Apesar da flexibilização por parte do Fisco, é de extrema importância que o contribuinte esteja atento às suas obrigações, das quais, serão destacadas:

Garantia de acesso à Internet

Todas as operações da NFC-e são realizadas de modo on-line. Portanto, é de extrema importância que seja garantido pelo contribuinte um **link de internet estável e de boa qualidade**. Na ausência de internet, ou mesmo, se os servidores da SEFAZ estiverem off-line, as vendas serão emitidas automaticamente no modo de **CONTINGÊNCIA**, no entanto este modo deve ser utilizado apenas em **casos justificáveis ou de extrema necessidade, sob pena de bloqueio do CNPJ do estabelecimento na SEFAZ**. Mais detalhes serão descritos ao longo deste documento e no manual

Last update: 2019/04/23 easycash:manual_de_instrucao_nfce http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao_nfce&rev=1556027928 14:58

de orientações do contribuinte, disponível no portal nacional da NFC-e e nos documentos auxiliares disponibilizados pela respectiva Unidade Federativa.

Credenciamento e Certificado Digital

O credenciamento deve ser realizado diretamente na SEFAZ da Unidade Federativa em que o contribuinte estiver estabelecido, respeitando os prazos e regras disponibilizados pela respectiva secretaria. Da mesma forma, o certificado digital deverá estar corretamente instalado e atualizado nas máquinas utilizadas para emissão, uma vez que se trata de um requisito obrigatório para o credenciamento e emissão da NFC-e, garantindo a segurança e autenticidade do documento. Seguem alguns links dos portais da NFC-e de algumas Unidades Federativas do país:

Minas Gerais: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/

São Paulo: http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/

Amazonas: http://portalnfce.sefaz.am.gov.br/

Bahia: https://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/default/nfiscalconsumidor.asp

Goias: http://www.nfce.go.gov.br/

Paraná: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=92

EasyCash como Emissor de NFC-e

Visão Geral do Funcionamento

Para auxiliar e centralizar a transmissão e gerenciamento das NFC-e's emitidas no EasyCash, foi desenvolvido um aplicativo denominado EasyCashSRV. Este aplicativo nada mais é do que um servidor auxiliar, funcionando em conjunto com o EasyCash, podendo ser instalado na mesma máquina, remotamente, em um servidor externo ou ainda escolher um caixa para transmitir as notas de todos os outros caixas. O uso de um aplicativo externo auxilia em casos em que o frente de caixa não possuir acesso direto à internet ou necessite centralizar a emissão em uma única máquina, para um maior controle. Todas as transmissões, consultas, cancelamentos, gerenciamento da emissão em contingência e posterior transmissão automática, serão feitas por intermédio deste aplicativo. Mais informações, confira no Manual de Instruções do Servidor NFC-e.

A visão geral de funcionamento do EasyCash para emissão de NFC-e foi esquematizada na figura abaixo:



Configurações

Será necessário atentar-se às configurações do **EasyCash1.ini** e à **tela de configurações** do EasyCash.

Parâmetros do Arquivo EasyCash1.ini

O arquivo EasyCash1.ini auxilia nas principais configurações necessárias durante a inicialização do sistema. Em relação à NFCe, basicamente limita-se em configurações da impressora e de acesso ao servidor do EasyCash.

[NFCe]

Log=0	Habilita um log extra somente para fins de suporte. Não deve ser utilizado o tempo todo em ambiente de produção.
Remoto=1	Indica que o EasyCash trabalhará em conjunto com o servidor remoto (EasyCashSRV). Esta opção sempre deverá estar em "1".
RemotoPorta=5060	Porta de comunicação com o servidor remoto
RemotoHost=192.168.0.125	IP do servidor remoto
RemotoConnectionTO=60000	Timeout de conexão, ou seja, o limite de tempo máximo para que uma conexão seja estabelecida com o servidor
RemotoCommunicationTO=60000	Timeout de comunicação, ou seja, o limite de tempo máximo de espera de uma resposta do servidor

[CFe]

Identacao=3 Recuo de impressão. Esse é o padrão do sistema.

[POS]

Porta=COM20	Porta da impressora não fiscal
Marca=ELGIN	Modelo da impressora não fiscal
TimeOut=30	Tempo máximo, em segundos, de espera de resposta da impressora

Tela de Configurações

Aba NFCe → Geral

Geral Certificado VV WebService		
Forma de Emissão	Limite	es Máximos
Normal	Valor	da operação:
	R\$	200.000,00
Código de Segurança do Contribuinte	Ident	ificação pão obrigatória
IDToken/IDCSC	Ident	
•••••	R\$	10.000,00
Token/CSC		
Configuração do XMI		
1.00		
Versão do Documento Fiscal: 4.00 🗸		
Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal:		
Versão do Documento Fiscal: 4.00 V Diretório com os arquivos XSD(Schemas)	Schemas	
Versão do Documento Fiscal: 4.00 V Diretório com os arquivos XSD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\	Schemas	P
Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão dos XD(Schemas) Diretório com os arquivos XSD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	P
Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 4.00 Circle de Company de Circle d	Schemas	P
Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 200 Versão dos XD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	\sim
Versão do Documento Fiscal: 4.00 V Diretório com os arquivos XSD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	
Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 4.00 V Diretório com os arquivos XSD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	
Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 2000 Versão dos XD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	
Versão do Documento Fiscal: 4.00 V Diretório com os arquivos XSD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	
Versão do Documento Fiscal: 4.00 ∨ Diretório com os arquivos XSD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ □ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	
Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão do Documento Fiscal: 4.00 Versão com os arquivos XSD(Schemas) C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFCe\ Retirar Acentos dos XMLs enviados	Schemas	

Forma de emissão:

Normal Emissão normal da NFC-e, entrando em contingencia automaticamente, quando necessário

OffLine Todas emissões serão off-line, no entanto, o servidor irá transmitir assim que possível, se ele também não estiver nesta configuração

Limite Máximos:

Valor da operação	Valor máximo de alguma operação permitida pela NFC-e, publicado nas especificações de requisitos. Atualmente, este valor é de R\$200000,00
Identificação não obrigatória	A partir deste valor, será obrigatória a identificação do consumidor

Estes dois valores podem variar, de acordo com as especificações da SEFAZ de cada unidade federativa.

Código de segurança do contribuinte:

O **CSC** e o **IDCSC** são utilizados para gerar o QR Code e são fornecidos pela SEFAZ exclusivamente ao contribuinte, ao efetuar o seu credenciamento.

Configuração do XML:

Versão do documento fiscal	Versão corrente do modelo aceito pela SEFAZ. Atualmente, a versão corrente em todo território nacional é a 4.0		
Diretório com os arquivos XSD (Schema)	O arquivo Xml de cada nota emitida é criada e validade a partir de um ou mais modelos. São os chamados Schemas. Estes Schemas são disponibilizados geralmente no próprio portal da NF-e e devem estar obrigatoriamente atualizados no diretório registrado nesta configuração. Sem estes arquivos, é impossível emitir uma nota.	Retirar acentos dos XMLs enviados	Em alguns casos, o servidor da SEFAZ pode não reconhecer caracteres especiais. Com esta configuração marcada, os acentos serão removidos do XML antes do envio.

Aba NFCe → Certificado

🦈 NFC-e - 🔠 Geral	Configur	rações Gerais tificado	🔊 Web	Service		×
SSLLib:	libWin	Crypt	~	CryptLib:	cryWinCrypt	~
HttpLib:	httpWi	nHttp	~	XMLSignLib:	xsMsXml	~
Caminho	D					
						\sim
Número) de Sé	rie		Sen	iha	
Inform: CryptLib: P como: "Sele como "Dado HttpLib: Us Possui méto "InternalErn XMLSignLib assinatura "VerificarAs	ermite de cionarCer osCertifica ada para odos comu rorCode", : Usada p existente :sinatura"	CNPJ finir qual será a tificado", "Carr ado" e "ListaCe acesso HTTP e acesso HTTP e acesso HTTP e ara validar XML em um XML. Po	a bibliotec egarCert rtificados e HTTPs, opriedad .s (contra ossui mét	a um Schema), as odos como: "Ass	a. Ela possui méto ash". além de propr mar o Certificado n ResultCode" e ssinar um XML, Vali inar", "Validar" e	dos riedades a conexão. idar a
				×	Cancelar	Ok

Os campos **SSLLib**, **CryptLib**, **HttpLib** e **XMLSignLib** são pertinentes ao tipo de codificação utilizado pelo certificado instalado e da forma que será transmitido/recebido nos servidores da SEFAZ. Estas combinações podem alterar, de acordo com a tecnologia utilizada pelos web services disponibilizados. O **Caminho** deve apontar para o local onde se encontra o certificado, lenbrando que, em casos em que o obrigue que o certificado esteja instalado na máquina (LibCapicom, por exemplo), este campo não estará disponível, sendo necessário informar o **Número de série** e **Senha**. O campo "Informações" é apenas para conferência das informações, tais como CNPJ, validade ou número de série que constam certificado instalado na máquina. Caso o certificado não esteja instalado, não será possível visualizar tais informações.

Aba NFCe \rightarrow WebService

nFC-e - Configurações Gerais	×
🔠 Geral 🧧 Certificado 😡 WebService	
Selecione o Ambiente de Destino Homologação O Produção	
Selecione UF de Destino: AM SSL Type: LT_all TimeOut: 1000 Retorno de Envio da NFC-e	
Aguardar: 5 Tentativas: 0 Intervalo: 0	
× <u>C</u> ancelar	✓ <u>O</u> k

Ambiente de Homologação	Seta o tipo de ambiente que será utilizado, automaticamente trocando os endereços dos webservices para cada situação.
UF de Destino	Sigla da UF da SEFAZ autorizadora.
SSL Type	Seta qual algoritmo será utilizado para comunicação com o webservice via protocolo SSL.
TimeOut	Seta o tempo máximo de espera por uma resposta da SEFAZ em milissegundos.
	Retorno de Envio da NFC-e
Ajustar automaticamente propriedade "Aguardar"	Quando setada esta configuração ajusta o tempo de espera baseado no tempo de retorno do número do recibo após o envio.
Aguardar	Tempo em milissegundos de espera antes de realizar a primeira consulta após o envio da NFC-e para a SEFAZ.
Tentativas	Número máximo de tentativas de consultas a serem realizadas após o envio da NFC-e para a SEFAZ.
Intervalo	Tempo em milissegundos de espera entre uma consulta e outra após o envio da NFC-e para a SEFAZ.

Aba NFCe → Impressão

Geral

nFC-e - Configurações de Impressão	×
Geral Impressora	
□ Ignorar tags de formatação ☑ Imprimir item em 1 Linha □ Via consumidor ☑ Imprimir desconto/acréscimo por item □ Controle Porta ☑ Imprimir itens(DANFC-e resumido) □ Mostrar Preview □ Imprimir logo na lateral ☑ Corte Panel □ Imprimir ORCode na lateral	
Colunas Espaços entre Linhas Linhas Pular 42 Página de Código Logomarca 1252	
Margem Superior Inferior Esquerda Direita 2,00 ♀ 0,01 ♀ 0,01 ♀ 0,01 ♀	
★ <u>C</u> ancelar ↓ <u>O</u> k	

Via consumidor	Quando setada, na emissão em contingência imprime a via do consumidor, conforme especificação técnica.
Controle Porta	Quando setada, o sistema irá abrir e fechar a porta da impressora para cada comando a ser enviado, ao contrário da outra opção que abre a porta uma única vez, envia todos os comandos e fecha.
Mostrar Preview	Mostra um preview da impressão antes de definitivamente enviar os dados para a impressora.
Corte Papel	Instrui para que o sistema acione a guilhotina(se disponível) da impressora no final de cada impressão.
Imprimir item em 1 Linha	Formata as informações do item, como código, quantidade, unidade, descrição entre outros para ser impresso em uma única linha.
Imprimir desconto/acréscimo por item	Quando esta informação é setada, o rateio do desconto ou o acréscimo que é dado no final do cupom é impresso para cada item. Quando desmarcada, somente é impresso o desconto/acréscimo no final do CF-e na área de subtotalização.
Imprimir itens(DANFC-e resumido)	Quando esta propriedade é setada, não é impresso os itens no DANFE que será entregue para o cliente.
Imprimir logo na lateral	Quando setada esta configuração, permite que o logo da empresa seja impresso ao lado das informações da empresa e não uma embaixo da outra.
Imprimir QRCode na lateral	Quando setada esta configuração, o sistema irá imprimir o QRCode deslocado para o lado esquerdo do cupom e informações como Consumidor, Número, Série, Data/Hora de emissão do lado direito.
lgnorar tags de formatação	Quando setada esta configuração o sistema não irá processar as tags de formatação presentes no layout do DANFE.

Impressora

NFC-e - Configurações d	e Impressao		~
Geral Impressora			
Interface O Fortes Report ES	CPOS		
Fortes Report (Spool	er Windows)		
Definir Impressora	Impressora Padrão:	SWEDA SI-300S	
EscPOS (Comunicação	Direta)		
Modelo	Porta		
EscPosEpson	✓ COM9	~ 🕾	
Envio de Dados(Dispo Buffer de Envio:	1024 🗭 Espera 30 🖶 Linhas no	Buffer: 100 🖨 Buffer: 0 🖨	
		X <u>C</u> ancelar	<u>O</u> k

Fortes Report(Spooler Windows)	Quando setada esta configuração o sistema irá utilizar para a impressão uma impressora devidamente instalada no Windows, ou seja, deve estar presente no setor de impressoras no Painel de Controle. Para este tipo de impressão é utilizado o spooler do Windows, sendo que o sistema operacional que irá efetuar o gerenciamento da impressão.
ESCPOS	Quando setada esta configuração, deve-se ter o dispositivo apenas presente em uma COM no Gerenciador de Dispositivos. Deve-se também indicar o fabricante do equipamento, para que possa ser utilizado o conjunto de instruções correspondente. Neste caso, a comunicação é direta com o equipamento.

Aba CF-e

🧼 Configuração do CF-е	×					
Modo de Impressão						
Imprimir Sempre Extrato Normal						
Qtde. de Vias do Cancelamento						
Comprovante de Cancelamento						
★ <u>C</u> ancelar ✓ <u>O</u> k						

Modo de Impressão	Sinaliza para o sistema como deverá ser impresso ou emitido o DANFE para o consumidor finalPor definição deve-se estar setado para a opção "Imprimir Sempre Extrato Normal", uma vez que até o momento é obrigatório emitir um comprovante para o cliente
Qtde. de Vias do Cancelamento	Seta quantas cópias serão impressas no caso de ocorrer um cancelamento de venda. Por padrão é setado para o valor um, mas dependendo da regra de negócio do cliente pode ser aumentado o valor.
Impressão para Cupom Aberto	Quando habilitado, ao cancelar a venda em aberto, ou seja, ainda não foi enviado para a SEFAZ, o sistema irá imprimir um pequeno comprovante para deixar registrado de maneira física que ocorreu um cancelamento. Utilizado por padrão marcada, uma vez que facilita para o setor administrativo efetuar a conferência posteriormente.

Venda e Cancelamento

A grosso modo, não houveram alterações operacionais do EasyCash em relação ao processo de venda e cancelamento. Alguns detalhes, no entanto, poderão chamar atenção, tais como:

1) A emissão do XML de venda, bem como a impressão do extrato, só ocorrerá na finalização do procedimento, após a totalização do cupom. Portanto, qualquer operação realizada antes da finalização, não terá vínculo fiscal. Por exemplo, os eventuais cancelamentos ocorridos antes da finalização do cupom, serão registrados apenas em nível de sistema, sem validade fiscal.

2) No XML constarão apenas os itens que realmente foram vendidos. Itens cancelados não constarão no extrato ou XML.

3) Todas emissões são imediatamente transmitidas à SEFAZ. Porém, por algumas razões técnicas, é possível esta transmissão esteja inviável. Nestas situações, a **contingência** automática será acionada e o extrato será **impresso em duas vias**: uma do estabelecimento e outra do cliente. Nas duas vias constará que o extrato foi emitido em contingência, como no exemplo abaixo:



Sendo o extrato normal:



4) O cancelamento da NFC-e é tratado como um evento que, após homologado, é registrado na NFC-e nos servidores da SEFAZ. Para todo evento da NFC-e, existe uma **justificativa**. No caso do cancelamento, ela é **obrigatória** e deve possuir **no mínimo 15 caracteres**.

5) O Manual de padrões técnicos DANFE NFC-e e QR Code - Versão 2, publicado em Fevereiro de 2018, não traz nenhuma especificação em relação ao layout do extrato de cancelamento. No sistema, utilizando a impressão via spooler do Windows emitirá o seguinte cupom:



E com a impressão direta (EscPOS):



6) Cancelamento de cupons que não foram transmitidos à SEFAZ, ou seja, ocorridos antes da finalização, serão emitidos em uma impressão simples em forma de relatório, caso esteja configurado para isso (Aba CF-e, configuração "Impressão para Cupom Aberto"):



7) Há um prazo para que os cancelamentos possam ser efetuados. Atualmente, o prazo máximo permitido é de **30 minutos**. Dentro deste prazo, qualquer NF poderá ser cancelada, diferentemente do ECF em que somente o último cupom poderia ser cancelado.

Para um melhor controle e contabilização do fechamento de caixa, o EasyCash **não permite realizar cancelamentos de cupons emitidos em outros turnos**, mesmo que estejam dento deste limite de 30 minutos.

Formas de Pagamento

As forma de pagamento do EasyCash para o SAT e para a NFC-e são criadas automaticamente na liberação do sistema. Por definição são criadas as seguintes formas:

EasyCash						
Sequência	Descrição					
01	DINHEIRO					
02	CARTAO CREDITO TEF					
03	CARTAO DEBITO TEF					
04	CARTAO CREDITO POS					
05	CARTAO DEBITO POS					
06	CHEQUE TEF					
07	CHEQUE POS					
08	CLIENTES					
09	FUNCIONARIOS					
10	CONVENIOS					
11	VALE TROCA					
12	TICKET					

As formas acima são transformadas pelo sistema para as formas aceitas pela SEFAZ para a NFC-e,

conforme a tabela abaixo:

	SAT/NFC-e	EasyCash
01	DINHEIRO	01
02	CHEQUE	06, 07
03	CARTAO DE CREDITO	02
04	CARTAO DE DEBITO	03
05	CREDITO LOJA	08, 09, 10
10	VALE ALIMENTACAO	-
11	VALE REFEICAO	-
12	VALE PRESENTE	-
13	VALE COMBUSTIVEL	-
99	OUTROS	04, 05, 11, 12

As formas de pagamento referentes a NFe e NFC-e podem ser validadas no documento **Nota Técnica 2016.002 versão 1.10 de Abril 2017**. Para facilitar segue abaixo um print da parte referente a forma de pagamento:

1	A. In	formaçõ	es de Pagamento						
	Obrigat campo	ório o pree Forma de F	nchimento do Grupo Informações de Pag	game Sem	ento para Pagame	NF-e	e NFC	C-e. Pa	ra as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o
ø	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398a	YA01	pag	Grupo de Informações de Pagamento	G	A01		1-1		
<mark>398a1</mark>	YA01a	detPag	Grupo Detalhamento da Forma de Pagamento	G	YA01		<mark>1-100</mark>		
<mark>398b</mark>	YA02	tPag	Forma de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 90=Sem pagamento 99=Outros
398c	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	
398d	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01a		<mark>0-1</mark>		
398d.1	YA04a	tpIntegra	Tipo de Integração para pagamento	E	YA04	N	<mark>1-1</mark>	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);
398e	YA05	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	С	0-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito
398f	YA06	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	0-1	2	01=Visa 02=Mastercard 03=American Express

TEF

Para o NFC-e e também para o SAT, o gerenciador do TEF deverá retornar um conjunto novo de informações que passou a ser requerido para o primeiro apartir da norma técnica **NT 2015.002(Consulta Situação, Outros) v1.20**. Podemos visualizar a descrição das referidas tags abaixo: Last update: 2019/04/23 easycash:manual_de_instrucao_nfce http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao_nfce&rev=1556027928 14:58

398d	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01		0-1		
398d.1	YA04a	tpIntegra	Tipo de Integração para pagamento	E	YA04	N	0-1	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);
398e	YA05	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	Е	YA04	С	0-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito.
398f	YA06	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	0-1	2	01=Visa; 02=Mastercard; 03=American Express; 04=Sorocred; 99=Outros;
398g	YA07	cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	1-20	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito

Embora seja um campo opcional, fica a critério da Unidade Federativa definir sua obrigatoriedade, logo é fortemente recomendado já estar instalado e configurado o referido módulo. Em **Minas Gerais deve-se preencher estes campos evitando a rejeição 392**, descrita abaixo:

YA05-10	55/65	Se informado o grupo de Cartão de Crédito / Débito (tag:card): - Se o pagamento com cartão for integrado ao sistema de automação da empresa (tag:tpIntegra=1) devem ser informados os campos de CNPJ da Credenciadora e o código de autenticação da operação (tag:card/CNPJ e card/cAut) Observação: Implementação <u>por padrão</u> , opcional a critério da UF. Exceção : A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.	Facult.	392	Rej.	Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
---------	-------	---	---------	-----	------	--

Os novos campos retornados, referenciados no documento **Roteiro de Instalação e Configuração** - Módulo SAT - NFCE versão 2.4(29/03/2018) são:

Tipo Campo	Nome	Tamanho	Descrição
950	CNPJ Credenciadora	14	CNPJ da rede credenciadora do cartão de débito/crédito.
951	Bandeira Cartão	2	Bandeira do cartão de débito/crédito conforme valores definidos pela especificação da NFC-e: 01 = Visa 02 = Mastercard 03 = American Express 04 = Sorocred 99 = Outros
952	Número de Autorização	1-20	Número de autorização da operação de cartão de crédito/débito.
953	Código da Credenciadora	3	Código da rede credenciadora do cartão de débito/crédito.

Algumas tags podem ser cadastradas pelo próprio sistema, para o caso de não houver retorno do gerenciador do TEF para o referido cartão. Lembrando que para a tag **Número de Autorização(952)**, não têm como ser previamente informado pois é <u>exclusivamente proveniente da transação</u>.

Na retaguarda, acesse:

Conforme a imagem abaixo:



Selecione o tipo de convênio:

L	ocalizar Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos	Convêni	os 🔨 Caixas dos Convênios	Clier	ntes do Convê
				Novo	🗌 🗌 Mostrar
	Nome	F/J	Fantasia/Apelido		Ativo
Þ	VISA DEBITO	J	VISA DEBITO		>
	VISA CREDITO	J	VISA CREDITO		N

No cadastro do mesmo, foi adicionado para que seja possível setar a bandeira associada aquele convênio, conforme podemos visualizar:

Empresa	VISA ELECTRON
Endereço	
CPF/CNPJ	01027058000191 Tipo CARTÕES 💽 Tipo Cartão DÉBITO 💽 Conta Contábil
Código	1411147001 Nome/R.S. VISA DEBITO
Fantasia	VISA DEBITO
Tipo de	Crédito
⊙ № dia	as após o débito 🔿 Lotes 🔿 Pedir Data 🔿 Clientes
Taxa Adm	. 0% Forma de Cobrança DEPÓSITO EM CONTA 💽 🔲 Baixa Automática
Caixa	CAIXA EMPRESA Bandeira AMERICAN EXPRESS

Deve-se verificar com o cliente, a documentação(contrato) para que seja efetuada a correta associação entre a bandeira e o CNPJ da Fonte Pagadora.

Após efetuar esta configuração, ao acessar:

Teremos na aba SAT e NFC-e a visualização da configuração proveniente do cadastro do convênio:

a de Recebimento DEBITO Urações SAT e NFC-e TEF Automático relação com a Forma de Pagamento CTÃO DE DÉBITO Ormações Adicionais para TEF edenciadora CNPJ Crede	Adicional	
DEBITO Urações SAT e NFC-e TEF Automático relação com a Forma de Pagamento CTÃO DE DÉBITO Ormações Adicionais para TEF edenciadora CNPJ Crede	Adicional	
urações SAT e NFC-e TEF Automático relação com a Forma de Pagamento TÃO DE DÉBITO ormações Adicionais para TEF edenciadora CNPJ Crede	Adicional	
relação com a Forma de Pagamento TÃO DE DÉBITO ormações Adicionais para TEF edenciadora		
relação com a Forma de Pagamento TÃO DE DÉBITO ormações Adicionais para TEF edenciadora CNPJ Crede		
TÃO DE DÉBITO ormações Adicionais para TEF edenciadora CNPJ Crede		
ormações Adicionais para TEF edenciadora CNPJ Crede		
edenciadora CNPJ Crede		
	nciadora	
ISA ELECTRON 010270580	00191	
digo da Credenciadora		
2 🔽		
indeira		
MERICAN EXPRESS		

Para o caso do SAT, temos o campo do código da credenciadora. Esta listagem é proveniente do Anexo 3 - Tabela de credenciadoras de cartão de débito ou crédito, do documento Especificação Técnica de Requisitos - SAT 2.18.08.

Ao carregar as formas de recebimento no frente de caixa e acessarmos a forma em questão, teremos:

🎓 Cadastro de Item da Forma de Pagamento/Recebimento 🛛 🛛 🗙						
Item da Forma de Pagamento/Rece	ebimento					
Sequencial ECF Número do ECE Descri	ição do Item de Pagto./Receb.					
03 10 VISA	DEBITO TEF					
Configuraçãos CAT o NEC. o T	EE Automático Adicional					
Configurações SAT e NFC-e	EF Automatico Adicional					
Correlação com a Forma de Pag	amento					
CARTÃO DE DÉBITO	~					
Informações Adicionais para TEF						
CNPJ Credenciadora	Bandeira					
01027058000191	AMERICAN EXPRESS					
Código da Credenciadora						
012 V CIELO S/A						
	🗙 Cancelar 🗸 Ok					

Deve-se solicitar junto a Software Express o módulo atualizado **SAT-NFCE** e efetuar a instalação(a nossa versão utilizada é a **1.0.0.44**). Em seguida, conforme a documentação que acompanha o executável **SAT-NFCE_Guia de Instalação**, deve-se efetuar a configuração. Abaixo temos a interface do módulo:

S Configurador SiTef - 2.0.0.18	[amont]			-		×
Arquivo Comunicação Sobre						
SiTef	Las Conto		1		1	
# Solução Inteligente Módulos	Fontes Pagadoras/Cadastro de CNPJ					
 BiTef Amex.Emv Bin Cielo Combustível DMCard Edenred 	Base de Produtos Atualizar CNPJ:			•	► Exportar	r
. Elavon	Produto	Autorizador	CNPJ			^
- Fontes Pagadoras	Ticket Alimentação	Cielo				-
GetNetLAC	Ticket Cultura	Rede				
Global Payments	Ticket Parceiro	Rede				
F- Gweel	Ticket Refeição	Rede				
• Rede	Ticket Refeição	Cielo				
. Stone	Verochegue Voucher	Rede				
吏 - Telecheque	Visa	Rede	14.079.049/0001-96			
. Vero	Visa	Cielo	44.036.250/0001-57			
	Visa Electron	Rede	14.079.049/0001-96			
	Visa Electron	Cielo	44.036.250/0001-57			
	Visa Private Label	Cielo	44.036.250/0001-57			~
	Excluir		Salva	ir I	Retorna	I

Deve-se verificar com o cliente, a documentação(contrato) para que seja efetuada a correta associação entre o produto e o CNPJ da Fonte Pagadora.

Ao iniciar o gerenciador principal do TEF, podemos visualizar a execução de um novo módulo:

15/05/2018-13:34:44 - Modulo simcomu-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:44 - Módulo Gerpdv-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:45 - Módulo sitcielo4_1-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:45 - Módulo sitredecardl0601-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:46 - Módulo sitamex3-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:47 - Módulo sitdmcard-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:06 - Módulo sit telecheque-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:25 - Módulo sitgwcelr01-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:44 - Módulo simcomu-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:45 - GerPdv - Banco NFCE/SAT/CNPJ aberto corretamente
15/05/2018-13:35:45 - GerPdv - Versao 6.1.4.2/Tcplp ativado corretamente
15/05/2018-13:35:45 - GerPdv - Versao 6.1.4.2/Tcplp ativado corretamente
15/05/2018-13:35:45 - Rede - Versao 6.1.3.25/L0601 ativado corretamente
15/05/2018-13:35:45 - Amex.Emv - Versao 6.1.0.12 ativado corretamente
15/05/2018-13:35:45 - Cielo - Versao 6.1.4.4 / CI06SOFMU41T.4 ativada corretamente
15/05/2018-13:35:45 - DMCard - Versao 6.1.0.9/MkSE ativado corretamente
15/05/2018-13:35:45 - Telecheg - Versao 6.0.0.0Telechegue ativado corretamente
15/05/2018-13:35:45 - SitGwCel - Versao 6.0.0.7 ativado corretamente
15/05/2018-13:35:45 - SimComu - Versao 6.1.1.110 ativado corretamente
15/05/2018-13:35:46 - SimComu - Versao de desenvolvimento 6.1.1.110/RC2. Expira em 77 dias e 10 horas
15/05/2018-13:35:50 - SimComu - Via MsgQueue
15/05/2018-13:35:50 - SitGwCel - Via MsgQueue
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ao efetuar uma venda no referido cartão de crédito/débito no frente de caixa, no XML deverá constar:

```
1
     <!-- Grupo de Pagamentos -->
2
     <pag>
3
         <tPag>04</tPag>
 4
         <vPag>17.90</vPag>
5
         <card>
 6
             <tpIntegra>1</tpIntegra>
 7
             <!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
             <CNPJ>99999999000191</CNPJ>
8
9
10
             <!--Bandeira do Cartão -->
11
             <tBand>02</tBand>
12
13
             <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
14
             <cAut>180003</cAut>
         </card>
15
16
    </pag>
```

Layout de Impressão

A impressão do CF-e segue as regras estabelecidas pelo ENCAT(Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais). Baseado nesta informação, o layout do cancelamento e dad venda do sistema é implementado nas regras vigentes no manual **NFC-e Manual de Padrões -Padrões Técnicos - DANFE NFC-e e QR Code(Versão 2) na versão 5.0 de Fevereiro de 2018**. Nos itens abaixo segue a instrução para a impressão dos documentos.

Venda







Figura 1B: QR Code centralizado

Contingência





Figura 6: DANFE NFC-e emitida em contingência

Rejeições

2025/06/10 22:34

Todo o conteúdo repassado à SEFAZ via XML é primeiramente validado e assinado digitalmente. Em sequência, os servidores da SEFAZ reconhecerão a assinatura digital e farão uma nova validação no documento. Qualquer incoerência encontrada em qualquer destas validações, o documento (venda ou evento) será imediatamente rejeitado. Toda rejeição, traz um motivo específico para auxiliar o técnico ou usuário a identificar o problema. As validações abrangem desde alíquotas de tributos inconsistentes ou código NCM incorreto até validações de duplicidade de evento, CNPJ do contribuinte bloqueado, etc. Ao todo são cerca de 800 códigos de erro de rejeições, sendo que os códigos variam de 1 a 999.

Durante a venda, qualquer rejeição será apresentada na seguinte tela:

23/25

Venda	Rejeitado - CUPOM: 003283	
\rm Geração XML		
Alertas		
(Nenhum alerta	encontrado)	^
		~
Validação Sche	ema	
(Nenhum problem	ma na formação do schema encontrado)	^
		~
Validação Reg	ras de Negócio	
Erro(s) nas Regr 209-Rejeição: IE 866-Rejeição: Ar da nota	as de negócios da nota: 1681 : do emitente inválida usência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total	~
		×
Em caso de	O cupom será automaticamente cancelado! dúvida, por favor, contate imediatamente o SUPORTE TÉCNICO.	
Número da NFC-	e: 000001681 🕑 Abrir 🗸 Qk	

Note que, uma rejeição não se trata necessariamente de um erro no sistema, podendo ser ocasionado por um equivoco ao cadastrar o NCM ou a tributação de um determinado produto, por exemplo.

Na tela de rejeição, está separada em:

1) **Alertas** emitidos pela SEFAZ;

2) Falhas na **validação do Schema**, referindo-se à primeira validação realizada pelo sistema no XML a ser enviado para SEFAZ, checando basicamente a estrutura do arquivo;

3) Por fim, a validação de **regras de negócio** abrange todo conteúdo da nota ou evento a ser transmitido. Esta validação é feita localmente e também nos servidores da SEFAZ.

Ao clicar no botão "Abrir" todo o XML será aberto, caso necessite identificar um erro diretamente no mesmo.

Caso uma rejeição seja identificada durante uma **venda**, esta venda será **imediatamente cancelada**.

Conferência e Resumo das Operações

Ao fechar o turno, o EasyCash irá sincronizar as informações relacionadas às notas emitidas em contingência com o EasyCashSRV e também conferir se os dados registrados no PDV batem com os registrados no Servidor. Primeiramente, será mostrado uma tela apresentando um pequeno resumo das emissões do servidor para o caixa corrente.



Caso exista divergência entre as emissões do PDV e do Servidor, a seguinte tela poderá ser exibida:

dos do <u>F</u>	DV			Dados do S	Servidor		
ICFE	Situação	Emissão	^	NCFE	Situação	Emissão	Ti
1702	CANCELADO COM NE	26/02/2019 11:20:27	13190215	1702	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:20:55	NORMA
1703	EMITIDO	26/02/2019 11:20:59	13190215	1703	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:04	NORMA
1704	EMITIDO	26/02/2019 11:21:08	13190215	1704	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:12	NORMA
1705	EMITIDO	26/02/2019 11:21:16	13190215	1705	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:20	NORMA
1706	EMITIDO	26/02/2019 11:21:24	13190215	1694	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:21	OFFLIN
1707	EMITIDO	26/02/2019 11:21:32	13190215	1696	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:25	OFFLIN
1708	EMITIDO	26/02/2019 11:21:40	13190215	1706	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:27	NORMA
1709	EMITIDO	26/02/2019 11:21:48	13190215	1699	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:27	OFFLIN
1710	EMITIDO	26/02/2019 11:21:56	13190215	1701	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:30	OFFLIN
1711	EMITIDO	26/02/2019 11:22:04	13190215	1707	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:35	NORMA
1712	EMITIDO	26/02/2019 11:22:12	13190215	1708	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:44	NORMA
1713	EMITIDO	26/02/2019 11:22:19	13190215	1709	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:52	NORMA
1714	EMITIDO	26/02/2019 11:22:27	13190215	1710	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:59	NORMA
			>	<			>
tem (To	tal 21)			14º Item (To	tal 21)		

Esta tela é apenas de carater informativo, por enquanto. Serve para visualizar possíveis inconsistências entre o PDV e o Servidor. Caso seja cancelada, a operação de fechamento de turno será abortada.

