

NFC-e

- Problemas recorrentes NFC-e
- Como saber se a NFC-e foi faturada
- Rel. Gerencial (NFC-e)
- Habilitar Emissão de NFC-E para o Estado de Santa Catarina

Problemas recorrentes NFC-e

Ocorrências frequentes

- Não foi alterado o número de série integrador, gerando problema onde a nota não transmite. Deve-se verificar sempre se a venda foi feita com aquele mesmo número de série e de caixa.
- COO foi resetado (por reinstalação ou foi apagado o que está na pasta cadastro). Deve-se ir no menu do PDV 5 -> 7 e alterar o COO para o último emitido.
- Erro na impressão em impressora térmica, pois não está configurada corretamente. Deve-se verificar se no cadastro de ECF está informado corretamente o Modelo, porta e velocidade.
- Quando a impressora não imprimir o QR Code, realizar a atualização do firmware dela.

Como saber se a NFC-e foi faturada

NFC-e não exportada ou transmitida

Muitas vezes ocorre o problema em uma nota fiscal de consumidor que foi finalizada mas não foi exportada para o ERP. Nesse caso, a venda não “ocorreu”. Se a venda não envolver pagamento com TEF, o cliente pode gerar a venda novamente no PDV.

Algumas vezes, ao acontecer um erro na transmissão de NFC-e, o erro não é apresentado no PDV. Nesses casos, o primeiro lugar a tentar identificar onde está o problema é nos logs ou do DFE ou do Servidor, quando acontece algum erro, geralmente é porque em algum desses serviços gerou problema.

Rel. Gerencial (NFC-e)

Alterações realizadas no '**Relatório Gerencial**' do Ema PDV

Relatório Gerencial do PDV (3 - Relatórios -> 3. Rel. Gerencial):

- Operações no caixa: Sangria -> 1 - Supervisor -> 5. Sangria -> Informar um valor -> Informar um método -> Enter, exibida anteriormente o saldo da gaveta, agora no modo 'NFC-e' **não será mais exibido.**

- Operações no caixa. Suprimento -> 1 - Supervisor -> 6. Suprimento -> Informar um valor -> Informar um método -> Enter, exibida anteriormente o saldo da gaveta, agora no modo 'NFC-e' **não será mais exibido.**

Alterações feitas:

- A visualização do valor de 'troco' foi retirada do relatório.
- O valor total das operações no caixa foi retirado o valor de troco.
- O valor de troco agora é descontado do método de pagamento configurado no integrador (Parâmetros -> Padrões -> Método para troco).
- O 'SALDO GAVETA' agora possui apenas o total de dinheiro movimentado (Sem contar cartão, crediário, Pix, etc.).
- Foi adicionado o 'SALDO TOTAL' que possuirá todo o valor movimentado (Dinheiro, cartão, crediário, etc.).1
- No topo do relatório foi colocado as informações da filial.

Segue imagem do relatório gerencial anterior:

NFC-e EMITIDA EM AMBIENTE DE TESTE
Endereco de teste, S/N - Bairro de teste

RELATORIO GERENCIAL

Emissao: 24/04/2024 16:07
Movimento do dia: 24/04/2024
Supervisor: Gerente
Operador: Vendedor
Nr. Caixa: 10

OPERACOES NO CAIXA

(+) SUPRIMENTO(S)	210,00
(-) SANGRIA(S)	210,00

(=) TOTAL	0,00

VENDAS POR METODO

(+) Dinheiro	905,20
(+) Boleto	1.896,91
(+) Mastercard Cred	190,00
(+) Mastercard Deb	100,00

(=) TOTAL	3.092,11

(=) SALDO GAVETA	905,20

(=) SALDO TOTAL	3.092,11

e após com as alterações:

RELATORIO GERENCIAL

Emissao: 24/04/2024 15:03

Movimento do dia: 24/04/2024

Supervisor: Gerente

Operador: Vendedor

Nr. Caixa: 10

OPERACOES NO CAIXA

(+) SUPRIMENTO(S)	0,00
(-) SANGRIA(S)	0,00
(-) TROCO(S)	0,00

(=) TOTAL	0,00

VENDAS POR METODO

(+) Dinheiro	395,20
(+) Boleto	1.796,91

(=) TOTAL	2.192,11

(=) SALDO GAVETA	2.192,11

Habilitar Emissão de NFC-E para o Estado de Santa Catarina

SOLITAÇÃO DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - TTD

Em Santa Catarina, para que seja possível utilizar a NFC-e, é necessário realizar um cadastro na Secretária do Estado da Fazenda (SEF) para um controle do estado em relação ao uso de aplicações e dos contribuintes que usufruem deste tratamento diferenciado.

Para que seja realizado a solicitação da maneira correta, estão contemplados no próprio site da Secretária, [Como Solicitar TTD para emissão de NFC-e](#), logo abaixo mostraremos alguns pontos importantes para que seja o credenciamento utilizando o software do PDV, da Ema Software, onde usamos o TTD 707, pois nossa aplicação oferece suporte para a emissão em modo contingência do cupom fiscal eletrônico.

Procedimento para o TTD 707

Selecionando a opção para preenchimento do TTD 707, devemos preencher as seguintes informações:

- CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA DO PAF-NFC-e: Nesse caso seria o CNPJ da própria Ema: **07.297.774/0001-75**
- NOME COMERCIAL DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: **EMA PDV**
- VERSÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: **12.27**

Após esse preenchimento, devemos continuar o preenchimento conforme manual da Secretária da Fazenda, para finalizar o processo de solicitação.