

DECRETO Nº 56.670 - Estado do Rio Grande do Sul

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

DECRETO Nº 56.670 - Estado do Rio Grande do Sul

A partir de 01/04/2023 passa a ser obrigatório a integração entre a NFC-e e os meios de pagamento eletrônicos. Isso não indica que o estabelecimento é obrigado a utilizar um TEF.

Para essa integração, algumas informações deverão ser inseridas na NFC-e e no comprovante de pagamento. A empresa pode utilizar qualquer sistema que forneça essas informações, e não precisa necessariamente ser um sistema TEF.

Para haver a integração, o sistema da empresa deve gerar um código de identificação da operação. Esse código deve ser informado em um campo específico da nota fiscal (campo "cAut", no arquivo XML), e também deve ser impresso no comprovante de pagamento.

Na situação que foi descrita, o sistema da empresa vai emitir uma NFCE, e o sistema deve gerar esse código de identificação da operação, e informar o código no campo específico da nota fiscal.

Procedimento

A operação é exclusiva para emitentes do RS!

Abra o emissor de NFC-e e clique nas configurações



Clique na opção **Supervisor/Gerente** e marque o checkbox do **Decreto 56670**;

■ Geral

■ Configurações da NFC-e

■ Impressão

■ Formas de Pagamento

■ Caixas

■ **Supervisor/Gerente**

■ Contingência da NFC-e

■ Gaveta

■ Desoneração

■ TEF / POS - Funções

☐ Solicitar dados do cliente para vendas acima de: 499 R\$

☐ Solicitar senha de supervisor/gerente

☐ Para cancelamentos e inutilizações

☐ Para todos os descontos

☐ Apenas para descontos acima do teto limite de: 0 %

☐ Sangria/Suprimento

☐ Ao Trocar Usuário/Caixa

☐ Ativar Contingência

☐ Desistência de Venda (ESC)

☐ Imprimir o saldo do cliente

☒ Imprimir confissão da dívida

☐ Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05

☒ Permitir alterar valor unitário (F9)

☐ Permitir composição automática

☒ Exigir Motivo na Sangria e no Suprimento

Obrigado sangria acima de: 0 (refere-se a dinheiro + cheque)

☐ Trabalhar com Tabela de Preços

☐ Tabela de Preços por Cliente

☐ Solicitar cliente na abertura do cupom

☐ Bloquear alterações ao Importar Documentos (Insert)

Fechamento de caixa

☐ Fechamento as cegas

☐ Imprimir relatório

☐ Mostrar valores

☐ Considerar documentos pendentes

☐ Obrigar fechamento dia anterior, após as __:__

Ocultar Produtos do Tipo

☒ Decreto 56670

Reserva de estoque

Ignorar

ESC - Cancelar

F3 - Gravar

Após marcar a opção, clique no botão **F3 - Gravar**.

Marcando essa opção, ao finalizar uma venda com as forma de pagamento: **Cartão de Crédito ou Débito (necessário informar o número da transação), Depósito Bancário, PIX, Transferência bancária, Fidelidade, Cashback, Cartão Virtual**, serão geradas as TAGs.

Para vendas no cartão, é **necessário** informar o número da transação, no local destacado na imagem abaixo:

Cartão 1/1
Valor: R\$ 50,00

Operação:
 Crédito

Bandeira:
 MASTERCARD

Administradora:
 STONE

Número da Transação:
 12345

Parcelas:
 Cartão de crédito 1x

Portador:
 Em carteira

O XML da nota será criado com algumas tags a mais:

```
<tpIntegra>1</tpIntegra>
<CNPJ>26115879000100</CNPJ>
<cAut>000000120</cAut>
</card>
```

- **tpIntegra** - Será sempre 1 nesse caso;
- **CNPJ** - CNPJ dos dados do emitente;
- **cAut** - Será o código que foi gerado; OBS: Será o ID_NUMPAG da TB_NFVENDA_FMAPAGTO_NFCE

OBS: No caso do pagamento ser cartão e não ser informado o número da transação, o **tpIntegra** será enviado como 2 que é **Sem Integração**.

```
- <card>
  <tpIntegra>2</tpIntegra>
  <tBand>02</tBand>
```

Demais formas de pagamento citadas não precisa informar nada, o sistema irá automático o código necessário.

A impressão sairá conforme exemplo:

Consumo da mesa 1

Mensagem promocional

Vendedor: SUPERVISOR

Aut.: 000000120 R\$: R\$ 1,00

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

Gerar NFC-e a partir de uma conta a receber

A opção de gerar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) a partir de uma entrada no sistema de contas a receber está disponível, porém esta opção estará disponível exclusivamente para o estado do Rio Grande do Sul.

Primeiramente será necessário efetuar o cadastro de um produto no estoque, no qual o nome deverá ser **"Pagamento de Prestação"** ou **"Pagamento de Credidiário"**.

Controle de Estoque

Cadastro | Tributos Adicionais | Preço Promocional / Atacado | Produtos Similares/Embalagens | Lotes | Locais | Campos/Controles Adicionais e Observações

Tipo de Item: Outras ☐ Serial ☐ Grade ☒ Nenhum

Descrição: Pagamento de Prestação Identificador: 5973

Grupo: SubGrupo: Preço em R\$: 0,0001 Código: 5971

Preço em US\$: % Lucro Bruto: % Comissão:

Unidade de Medida: Unidade

Fornecedor Preferencial: Taxa ICMS/ISS (Contrib): Tributação Isenta

Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib: Tributação Isenta

Código de Barras: Quantidade: 0,0000 Custo de Compra:

Desc. Complementar: Qtd. Mínima: 0,0000 Custo Médio: 0,0000

Referência: Qtd. Reserva: Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000

Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)

CST NFe: 000 CSOSN NFe: 102

Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte

CST CFe: 000 CSOSN CFe: 101

NCM: 00000000 CEST:

IPI: Percentual (%) % IPI: 0,00 CST IPI: CENQ: Exc. Fiscal:

☒ Ativo

Histórico Clonar Anterior Próximo Cancelar OK

Os dados fiscais a serem preenchidos no cadastro do produto deverá ser verificado juntamente ao seu contador, os dados preenchidos na imagem acima foram preenchidas somente como exemplo.

Ao preencher os dados cadastrais principais do produto, clique em **OK** para Salvar.

Após fazer esse processo será necessário acessar o **Emissor de NFC-e** e precionar **F11** ou **Clique no botão "Receber Contas"**.



Após isso preciso a tecla **F2** no seu teclado para acessar a busca das contas a receber e pesquise pelo nome ou CPF/CNPJ do cliente em questão. A baixo será listado todas as contas a receber em aberto do cliente no qual foi pesquisado.

Recebimento de contas

Documento: Pressione F2 para buscar por cliente

Pesquisa de contas

Informe o código, nome, CPF ou CNPJ do cliente:

cliente Pressione "enter" para pesquisar ☐ Não Mostrar Parcelas a Cartão

	Documento	Cód. Cliente	Cliente	Data Venc.	Valor R\$	Tipo Pgto.
<input type="checkbox"/>	0000005-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input checked="" type="checkbox"/>	0000006-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000007-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000008-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000009-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000057-01	0	CLIENTES DIVERSOS	26/03/2019	24,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000087-01	0	CLIENTES DIVERSOS	12/04/2019	20,60	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000055-01	0	CLIENTES DIVERSOS	24/04/2019	25,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000074-01	0	CLIENTES DIVERSOS	03/05/2019	145,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000088-01	0	CLIENTES DIVERSOS	13/05/2019	25,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000142-01	0	CLIENTES DIVERSOS	03/07/2019	117,00	Cartão

Total Seleccionadas: 315,00

Total Geral: 19.342,71

☒ Emitir NFC-e (Decreto 56670/22)

Ao apresentar a lista, apenas será necessário localizar e selecionar a conta no qual o cliente quer efetuar o pagamento, selecione a conta desejada precionando o quadrado ao lado esquerdo do documento, após selecionar a conta utilize a opção **Emitir NFC-e (Decreto 56670/22)**.

Documento: Pressione F2 para buscar por cliente

Pesquisa de contas

Informe o código, nome, CPF ou CNPJ do cliente:

cliente Pressione "enter" para pesquisar ☐ Não Mostrar Parcelas a Cartão

	Documento	Cód. Cliente	Cliente	Data Venc.	Valor R\$	Tipo Pgto.
<input type="checkbox"/>	0000005-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input checked="" type="checkbox"/>	0000006-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000007-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000008-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000009-01	0	CLIENTES DIVERSOS	08/03/2017	115,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000057-01	0	CLIENTES DIVERSOS	26/03/2019	24,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000087-01	0	CLIENTES DIVERSOS	12/04/2019	20,60	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000055-01	0	CLIENTES DIVERSOS	24/04/2019	25,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000074-01	0	CLIENTES DIVERSOS	03/05/2019	145,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000088-01	0	CLIENTES DIVERSOS	13/05/2019	25,00	Cartão
<input type="checkbox"/>	0000142-01	0	CLIENTES DIVERSOS	03/07/2019	117,00	Cartão

Total Seleccionadas: 315,00 Total Geral: 19.342,71

☒ Emitir NFC-e (Decreto 56670/22)

Esta opção fará com que abra uma nova tela de "venda" com o produto cadastrado anteriormente e com o valor total da conta selecionada, neste momento basta efetuar a finalização deste documento precionando F3 e informando a forma de pagamento na qual vai ser neste momento.

Ao selecionar a forma de pagamento nesta nota, a parcela anterior será cancelada, e serão geradas novas parcelas de acordo com a forma de pagamento desta nova NFC-e.

Para a Venda Gerencial e MEI essa informação também será impressa no documento.

GP