

Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?

Dúvida:

Como Alterar a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral?

Solução:

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro

Para alterar a versão do layout do Sped Fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo **Cod** o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem **Prosegue/Altera/Exclui**, informe a letra **A** para alterar.

```
Filiais - CBA001
Cod/CNPJ/Razao: 00
Endereco/Bairro:
Cidade/Estado.: Cep: 00.000-000 Fone:( )
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun:
Cta CAIXA/Email:
Grupo para 2Pr:
Vincul.Cliete: S/N)
Lj q/ Abastece:
Grupo Pr.VENDA: ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N)
PCtr/Apu/FMX: S S (S/N)
Cateq. A a Z.: (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N)
Serie.....: PQ/Co/RG/P99: N S S (S/N)
ECFs-A(M2)-Fun: EstOb/AtPed.: N N (S/N)
CFOP 5905.....: (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S (S/N)
Tipo Atividade: 0 Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 00 000 00 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/N) Frente Loja.: S N N N
Outros Dados
EFD/ECD: N N
Rg.Trib:
Inc.Pis: S
MapaECF:
ISS(%):.
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
```

Filiais - CBA001

```

Cod/CNPJ/Razao: 01 04.697.921          RIO
Endereco/Bairr: R. PAPA JOAO XXII, 776      COBILANDIA
Cidade/Estado.:          ES Cep:          Fone:
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun:          00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai: 100 CAIXA LOJA 01          N
Grupo para 2Pr:
                                           S/N)
Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece:
Grupo Pr.VENDA: 1 RIO          ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N)
                                           PCtr/Apu/FMX: S S N (S/N)
Categ. A a Z...: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N)
Serie.....:          PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A(M2)-Fun:          EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N)          E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Tipo Atividade: 1 Outros          Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 00 099 00          DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N S N D (S/N)      Frente Loja.: S N N N

```

Outros Dados	
EFD/ECD:	S N
Rg.Trib:	RS
Inc.Pis:	S N N
MapaECF:	
ISS(%):	

Prosseque/Alterar/Exclui? P (P/A/E)

Pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em seguida, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares** e confirma com a tecla **Enter** ou **S**

Filiais - CBA001

```

Cod/CNPJ/Razao: 01 04.697.921          RIO
Endereco/Bairr: R. PAPA JOAO XXII, 776      COBILANDIA
Cidade/Estado.:          ES Cep:          Fone:
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun:          00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai: 100 CAIXA LOJA 01          N
Grupo para 2Pr:
                                           S/N)
Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece:
Grupo Pr.VENDA: 1 RIO          ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N)
                                           PCtr/Apu/FMX: S S N (S/N)
Categ. A a Z...: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N)
Serie.....:          PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A(M2)-Fun:          EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N)          E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Tipo Atividade: 1 Outros          Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 00 099 00          DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N S N D (S/N)      Frente Loja.: S N N N

```

Outros Dados	
EFD/ECD:	S N
Rg.Trib:	RS
Inc.Pis:	S N N
MapaECF:	
ISS(%):	

F3:Consultas F4:Utilitarios F7:Dados Complementares F8:Visualiza F9:Calc

Filiais - CBA001

```

Cod/CNPJ/Razao: 01 04.697.921          RIO
Endereco/Bairr: R. PAPA JOAO XXII, 776          COBILANDIA
Cidade/Estado.:          ES Cep:          Fone:
IEst/Resp/Fant:
Processo/I.Mun:          00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai: 100 CAIXA LOJA 01          N
Grupo para 2Pr:          S/N)

Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece:
Grupo Pr.VENDA: 1 RIO          ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N)
          PCtr/Apu/FMX: S S N (S/N)
Categ. A a Z.: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N)
Serie.....:          PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A(M2)-Fun:          EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N)          E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Tipo Atividade: 1 Outros          Desc%/Acr%.:
NF/NItens/Fat.: 00 099 00          DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N S N D (S/N)          Frente Loja.: S N N N
    
```

Outros Dados

EFD/ECD: S N

Rg.Trib: RS

Inc.Pis: S N N

MapaECF:

ISS(%):

Confirma? S (S/N)

Ao acessar a tela dos **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Versao EFD**, informe a versão do layout do Sped Fiscal desejada, e em sequência, pressione a tecla **Enter** até confirmar.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S

```

Cod/CNPJ/Razao: 01 04.6 Gerente.....:
Endereco/Bairr: R. PAPA Sub.Gerente...:
Cidade/Estado.: Sub.Gerente...:
IEst/Resp/Fant: Class.Trib....: 00          Ind.Deson: 0 Situacao:
Processo/I.Mun: Cod.Lj.NFe....: 1 Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai: 100 CAIX Conta BaixaPDV:          CAIXA LOJA 03 Uti. SAT: N (S/N)
Grupo para 2Pr: Conta Faturam.: 300 CAIXA LOJA 03 Uti.NFCe: S (S/N)
          Conta Troco...:          CAIXA LOJA 03 Uti. NFe: S (S/N)
Vincul.Cliente: Al.Pis/Cofins.: 1,65          7,60          BC.Difal: N
Lj q/ Abastece: CodSit-NFcupom: 08          Incl. NF: N Fisc. 60: N
Grupo Pr.VENDA: 1 RIO Suframa.....:          cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
          Logradouro....:          N.Imovel: 776
          Complemento...:          Fax:
Categ. A a Z.: Z (X=Des Fantasia.....:
Serie.....: Perfil Fiscal.: A          Versao EFD: 12 FatConv: N
ECFs-A(M2)-Fun: Numero IRJC...:          Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2
CFOP 5905.....: N (S/N) Apuracao IPI..: 1 Mensal IP          Icms Unit.: N Icms SN.: N
Tipo Atividade: 1 Outros Ressarcimento.: N          Vl.Agrega.: S Bloco K.: S
NF/NItens/Fat.: 00 099 0 Compl.S.Trib..: N          Apura ST...: N Acum.IPI: N
AE/PObr/Col/TE: N S N D
    
```

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Observação: Verifique com sua contabilidade qual é o código vigente para versão do **EFD**.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S

Cod/CNPJ/Razao: 01 04.6	Gerente.....:		
Endereco/Bairr: R. PAPA	Sub.Gerente...:		
Cidade/Estado.:	Sub.Gerente...:		
IEst/Resp/Fant:	Class.Trib....:	00	Ind.Deson: 0 Situacao:
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe....:	1	Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai: 100 CAIX	Conta BaixaPDV:	CAIXA LOJA 03	Uti. SAT: N (S/N)
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.:	300 CAIXA LOJA 03	Uti.NFCe: S (S/N)
	Conta Troco...:	CAIXA LOJA 03	Uti. NFe: S (S/N)
Vincul.Cliente:	Al.Pis/Cofins.:	1,65	7,60
Lj q/ Abastece:	CodSit-NFcupom:	08	Incl. NF: N Fisc. 60: N
Grupo Pr.VENDA: 1 RIO	Suframa.....:		cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
	Logradouro....:		N.Imovel: 776
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Complemento...:		Fax:
Serie.....:	Fantasia.....:		
ECFs-A(M2)-Fun:	Perfil Fiscal.:	A	Versao EFD: 12 FatConv: N
CFOP 5905.....: N (S/N)	Numero IRJC...:		Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2
Tipo Atividade: 1 Outros	Apuracao IPI...:	1 Mensal IP	Icms Unit.: N Icms SN.: N
NF/NItens/Fat.: 00 099 0	Ressarcimento.:	N	Vl.Agrega.: S Bloco K.: S
AE/PObr/Col/TE: N S N D	Compl.S.Trib...:	N	Apura ST.: N Acum.IPI: N

Confirma? **S** (S/N)

Ao acessar a tela dos **Parametro NFE**, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S

Cod/CNPJ/Razao: 01 04.6	Gerente.....:		
Endereco/Bai	P A R A M E T R O S N F E		
Cidade/Estad	Serie.....:	003	Contg-OFF: N
IEst/Resp/Fa	Versao....:	400	Envio....: S (S/N)
Processo/I.M	Data NFE..:	11/10/12	Impressao: N (S/N)
Cta CAIXA/Em	Ft.Conv...:	N (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)
Grupo para 2	Ordem....:	A (A/D/N)	Obs./Imp.: NN (S/N)
Vincul.Clien	Imp.St/IPI:	QQ (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N)
Lj q/ Abaste	Grd./Zero.:	NN (S/N)	Versao Av: 0400
Grupo Pr.VEN			Seq.Unic.: N (S/N)
			Retorno...: N (S/N)
			Tempo....: 3
			NCM.....: S (S/N)
			Xml/Txt...: T (X/T)
			Mod.DANFE: 1
			Ver.Reinf: 0.00.00
Categ. A a Z	Serv.Remoto IP:	192.168.254.100	Serv.Local IP: 192.168.254.100
Serie.....	Pasta Local...:	/u/rede/nfe/01/local	
ECFs-A(M2)-F	Pedido.....:	/u/rede/nfe/01/remoto	
CFOP 5905...	Importado....:	/u/rede/nfe/01/remoto	
Tipo Atvida	Processado...:	/u/rede/nfe/01/remoto	
NF/NItens/Fa	Danfe.....:	/u/rede/nfe/01/remoto	
AE/PObr/Col/	Rejeitado....:	/u/rede/nfe/01/remoto	

Prossegue/Alterar/Exclui? **P** (P/A/E)

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 31 July 2025 11:51:48 by Manuela oliveira

Updated 1 August 2025 12:18:57 by Manuela oliveira