

Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Filial (Loja) no Integral?

Solução:

1 - Cadastrando Filial

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Ca Geral

Para cadastrar uma filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

```
MENU12          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxx

Senha: *****

Menu Principa

^ Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F1
```

CBA000 CADASTRO BASICOS

Usu: Lj: 99
Nivel: 09

filial
 Filiais
 Grupo d
 Manuten
 Relator
 Cadastr
 Impress
 Paramet
 pAramet
 Geral
 Responsaveis pela loja

Cliente
 Fornece
 Vendedor
 cOmpreadores
 Indices financeiros
 Plano contas
 Admist. cartao/tickets
 Empresas conveniadas
 tRansportadoras
 Tabelas
 iNclui dig. 9 celular

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

Filiais - CBA001

Cod/CNPJ/Razao: 00
 Endereco/Bairr:
 Cidade/Estado.: Cep: 00.000-000 Fone:()
 IEst/Resp/Fant:
 Processo/I.Mun:
 Cta CAIXA/Emai:
 Grupo para 2Pr: S/N)

Vincul.Cliente:
 Lj q/ Abastece:
 Grupo Pr.VENDA: ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N) Movimenta
 PCtr/Apu/FMX: S S (S/N) Vende na V

Categ. 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)
 Atividade/Clas: 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 Dac
 EFD/ECD: N
 Rg.Trib:
 Inc.Pis: S
 MapaECF:
 ISS(%):

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

Campos importantes da tela acima:

Cod/CNPJ/Razao:	No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla Enter .
Endereco/Bairr:	No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, ap tecla Enter . No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter .
Cidade/Estado:	No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter .
Cep:	Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla Enter , depois os três últimos.
Fone:	Informe o número de telefone da loja, com o DDD.
IEst/Resp/Fant:	No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla Enter . No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor.
Processo/I.Mun:	No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla Enter .
Cta CAIXA/Emai:	No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe a letra S para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais, ou N para não receber.
Grupo para 2Pr:	Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação de caixa para ler esse preço.
Lj q/ Abastece:	Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada.
Grupo Pr.VENDA:	Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada.
Categ. A a Z:	Informe a categoria da loja referente aos produtos. OBSERVAÇÃO: Ao informar a letra X , essa loja ficará desativada .
Serie:	No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja.
ECFs-A(M2)-Fun:	No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja.
CFOP 5905:	Informe a letra S para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905, a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou N para descontinuação do uso do CFOP 5905.
Atividade/Clas:	Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria equiparado a indústria, 1 - outros, ou 2 - importador.
NF/Nitens/Fat:	No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal.

AE/PObr/Col/TE:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para que a transferência realizada nesta loja atue na ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou N para não atualizar.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para que entrada de nota fiscal nesta loja seja medida pelo pedido de fornecedor, ou N para ser indiferente.</p> <p>No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal coletor será bloqueada, sendo: S - se existir divergências, ou X - quando a conferência não for liberada.</p> <p>No quarto campo, informe a letra D se a entrada de transferência será para o depósito, letra S se for para o salão.</p>
ColQt/Pr-Sma:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade com a recepção com coletor, ou N para não colher.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para colher preço com a recepção com coletor, ou N para não colher.</p> <p>No terceiro campo, informe a letra S para definir a loja como SMART, ou N para não ser SMART.</p> <p>No quarto campo, informe a letra S para bloquear a filial para entrada compra, ou N para não bloquear.</p>
Movimenta Est:	<p>Informe a letra S para identificar se a filial movimenta produtos, ou N para identificar que a filial não movimenta produtos.</p>
PCtr/Apu/FMX:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade no pedido central, ou N para não colher.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS para não sair.</p> <p>No terceiro campo, informe a letra S para colocar o produto fora do MIX no momento da inclusão, ou N para não colocar fora do MIX.</p>
Venda na WEB:	<p>Informe a letra S para identificar que a filial comercializa na WEB, ou N se não for comercializar.</p>
AtC/Cons/Aut:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para que a entrada compra nesta loja atualize os custos e PMZ nas outras lojas, ou N para não atualizar.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou N para não atualizar.</p> <p>No terceiro campo, informe a letra S para gerar estoque máximo automático, ou N para não gerar.</p> <p>No quarto campo, informe a letra S para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou N para não liberar.</p>
PQ/Co/RG/P99:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para que na consulta de preços e quantidade mostrem os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou N para ignorar.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para identificar se a loja faz coleta de preços, ou N se não fizer coleta de preços.</p> <p>O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão.</p> <p>No quarto campo, informe a letra S para a loja entrar no pedido quando for definido filial, ou N para não entrar.</p>
EstOb/AtPed:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou N para não considerar como obrigatório.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para que na coleta de preços atualize o estoque na ficha financeira, ou N para não atualizar.</p> <p>No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão.</p> <p>No quarto campo, informe a letra S para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou N para não ser obrigatório.</p>

E9/S9/Ven/Dv:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou N para não ser considerada.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para que esta loja entre na sugestão de compra e informe a loja 99, ou N para não ser considerada.</p> <p>No terceiro campo, informe a letra S para testar dias de venda, ou N para não testar.</p> <p>No quarto campo, informe a letra S para gerar o relatório de divergência para esta loja, para não gerar.</p>
Desc%/Acr%:	<p>No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto.</p> <p>No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo.</p>
DF/Ldep/MEnt:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para que seja identificado filial e depósito fechado para não ser identificado.</p> <p>O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra S para que loja seja vinculada ao depósito, ou N para não se vinculada.</p> <p>No terceiro campo, informe a letra S para que a entrada de produtos na loja seja mostrada em consulta / alteração de preços pela entrada, ou N para não mostrar.</p>
Frente Loja:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para enviar o dígito verificador do produto para o sistema de loja, ou N para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN).</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para que na importação de PDV seja atualizado o sistema para receber somente após o fechamento de caixa, ou N para atualizar no momento da importação.</p> <p>No terceiro campo, informe a letra S para que na versão do PDV atualizada colhe quem mercadoria, ou N para não colher.</p> <p>No quarto campo, informe a letra S para considerar o percentual de erradicação da mis exportação dos produtos para o frente de loja, ou N para não considerar.</p>
EFD/ECD:	<p>No primeiro campo, informe a letra S para que a loja utilize informações da Escrituração Digital, ou N para não utilizar.</p> <p>No segundo campo, informe a letra S para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou N se não for obrigada a entregar.</p>
Rg.Trib:	<p>No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: R - lucro presumido, ou S - simples nacional.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>Se for definido a letra R, o segundo campo será preenchido automaticamente com a letra S.</p> <p>Se for definido a letra P, o segundo campo deverá informar a letra S para identificar que a apuração de ICM é por débito / crédito, ou N para não ser.</p> <p>Se for definido a letra S, no segundo campo deverá informar o código da tabela do simples nacional, previamente cadastrada no sistema.</p> </div>
Inc.Pis:	Informe a letra S se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou N se não trabalhar.
MapaECF:	Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF.
ISS (%):	Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela.

```

Cod/CNPJ/Razao: 03 24.636.691/0001-82 LOJA TESTE
Endereco/Bairr: AVENIDA BRASIL SANTA EFIGENIA
Cidade/Estado.: BELO HORIZONTE MG Cep: 31.320-250 Fone:( )
IEst/Resp/Fant: 7099774386338 NOME FANT
Processo/I.Mun: 00 000 0
Cta CAIXA/Emai: emailteste@avanco.com.br
Grupo para 2Pr: S/N)

Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece: 1 LOJA TESTE 01
Grupo Pr.VENDA: ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N) Movimenta
PCtr/Apu/FMX: S S N (S/N) Vende na V
Categ. A a Z..: A (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: 7 100 EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Atividade/Clas: 1 Outros Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 55 099 0 DF/Ldep/MENT: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: S N X D (S/N) Frente Loja.: S N N N
    
```

Outros Dac
EFD/ECD: S
Rg.Trib: R
Inc.Pis: S
MapaECF:
ISS(%):

Confirma?

Ao acessar a segunda tela da rotina (**DADOS COMPLEMENTARES**), preencha os campos conforme desejado.

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

```

Cod/CNPJ/Razao: 03 24.6 Gerente.....:
Endereco/Bairr: AVENIDA Sub.Gerente...:
Cidade/Estado.: BELO HOR Sub.Gerente...:
IEst/Resp/Fant: 70997743 Class.Trib....: 00 Ind.Deson: 0 Situac
Processo/I.Mun: Cod.Lj.NFe....: Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai: Conta BaixaPDV: Uti. SAT: N
Grupo para 2Pr: Conta Faturam.: Uti.NFce: N
Vincul.Cliente: Conta Troco...: Uti. NFe: N
Lj q/ Abastece: 1 LOJA Al.Pis/Cofins.: BC.Dit
Grupo Pr.VENDA: CodSit-NFcupom: 00 Incl. NF: Fisc.
Suframa.....: cnae: 0000-0/00 Apoio
Logradouro....: N.Imovel:
Complemento...: Fax:
Serie.....: Fantasia.....:
ECFs-A(M2)-Fun: 7 Perfil Fiscal.: B Versao EFD: FatCo
CFOP 5905.....: N (S/N) Numero IRJC...: Obr.Ressar: N Precoo
Atividade/Clas: 1 Outros Apuracao IPI..: 1 Mensal IP Icms Unit.: N Icms S
NF/NItens/Fat.: 55 099 0 Ressarcimento.: N Vl.Agrega.: N Bloco
AE/PObr/Col/TE: S N X D Compl.S.Trib...: N Apura ST...: N Acum.
    
```

Usuario Gerente da LOJA

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Gerente:	Informe o código do usuário gerente da loja.
Sub.Gerente:	Informe o código do usuário subgerente da loja.

Class.Trib:	Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla F2 .
Ind.Deson:	Informe o código para a desoneração da folha CPRB, sendo: 0 - não aplicável, ou 1 - em na lei 12.
Situacao:	Informe o código da situação da PJ, sendo: 0 - normal, 1 - extinção, 2 - fusão, 3 - cisão e incorporação.
Cod.Lj.NFe:	Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal).
Dt.Conf:	Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do último inventário.
Ct.Inv:	Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2 .
Conta BaixaPDV:	Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada no sistema.
Conta Faturam:	Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema.
Conta Troco:	Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema.
Uti.SAT:	Informe a letra S se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou N se não utiliza.
Uti.NFCe:	Informe a letra S se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônico), ou N se utiliza.
Uti.NFe:	Informe a letra S se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônico), ou N se não utiliza.
Al.Pis/Cofins:	No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins.
BC.Difal:	Informe a letra S se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadual não contribuinte, ou N se não utiliza.
CodSit-NFCupom:	Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom.
Incl.NF:	Informe a letra S para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou N para não permitir.
Fisc.60:	Informe a letra S para gravar o fiscal baseado no Sped, ou N para não considerar.
Suframa:	Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla Enter .
cnae:	Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla Enter .
Apoio F:	Informe a letra S para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportação, ou N para não utilizar.
Logradouro:	Informe o logradouro da loja.
N.Imovel:	Informe o número da loja.
Complemento:	Informe o complemento da loja.
Fax:	Informe o número do fax da loja.
Fantasia:	Informe o nome fantasia da loja.
Perfil Fiscal:	Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C.
Versao EFD:	Informe a versão do Sped Fiscal.

FatConv:	Informe a letra S para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, o não enviar.
Numero IRJC:	Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial.
Obr.Ressar:	Informe a letra S para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarciment (substituição tributária), ou N se não for obrigatório.
PrecoCMV:	Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / F Cofins, sendo: 1 - custo, 2 - PMZ, 3 - venda, ou 4 - financeiro.
Icms Unit:	Informe a letra S para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H02 para não enviar.
Icms SN:	Informe a letra S para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou N desconsiderar.
Ressarcimento:	Informe a letra S para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou N pa gerar.
VI.Agrega:	Informe a letra S para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou N para gerar.
Bloco K:	Informe a letra S para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, c para não gerar.
Compl.S.Trib:	Informe a letra S para gerar o registro C179 referente a informações complementares d N para não gerar.
Apura ST:	Informe a letra S para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou N para não apura
Acum. IPI:	Informe a letra S para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou N não somar.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da segunda tela.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S		
Cod/CNPJ/Razao: 03 24.6	Gerente.....:	
Endereco/Bairr: AVENIDA	Sub.Gerente...:	
Cidade/Estado.: BELO HOR	Sub.Gerente...:	
IEst/Resp/Fant: 70997743	Class.Trib.....: 00	Ind.Deson: 0 Situaç
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe.....:	Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai:	Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.:	Uti.NFCe: S
	Conta Troco...:	Uti. NFe: S
Vincul.Cliente:	Al.Pis/Cofins.: 1,65	7,60 BC.Di
Lj q/ Abastece: 1 LOJA	CodSit-NFcupom: 00	Incl. NF: S Fisc.
Grupo Pr.VENDA:	Suframa.....:	cnae: 0000-0/00 Apoio
	Logradouro.....:	N.Imovel:
Categ. A a Z...: A (X=Des	Complemento...:	Fax:
Serie.....:	Fantasia.....:	
ECFs-A(M2)-Fun: 7	Perfil Fiscal.: B	Versao EFD: 14 FatCo
CFOP 5905.....: N (S/N)	Numero IRJC...:	Obr.Ressar: N Preco
Atividade/Clas: 1 Outros	Apuracao IPI...: 1 Mensal IP	Icms Unit.: N Icms S
NF/Nitens/Fat.: 55 099 0	Ressarcimento.: N	Vl.Agrega.: N Bloco
AE/PObr/Col/TE: S N X D	Compl.S.Trib...: N	Apura ST...: N Acum.

Confirma?

Ao acessar a tela dos **PARAMETROS NFE**, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual para **alterar** deverá informar a letra **A**, ou **P** para **prosseguir**, ou **E** para **excluir**.

D A D O S		C O M P L E M E N T A R E S	
Cod/CNPJ/Razao: 03 24.6	Gerente.....:		
Endereco/Bai	P A R A M E T R O S N F E		
Cidade/Estad	Serie.....: 001	Contg-OFF: N	Seq.Unic.: N (\$
IEst/Resp/Fa	Versao....: 104	Envio....: N (S/N)	Retorno...: N (\$
Processo/I.M	Data NFE..: 23/12/15	Impressao: N (S/N)	Tempo....:
Cta CAIXA/Em	Ft.Conv...: S (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)	NCM.....: N (\$
Grupo para 2	Ordem.....: (A/D/N)	Obs./Imp.: SN (S/N)	Xml/Txt...: T (2
Vincul.Clien	Imp.St/IPI: QD (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N)	Mod.DANFE: 1
Lj q/ Abaste	Grd./Zero.: NNS (S/N)	Versao Av: 0200	Ver.Reinf: 0.00
Grupo Pr.VEN	Serv.Remoto IP: 192.168.0.100	Serv.Local IP: 192.168.0.10	
Categ. A a Z	Pasta Local...: /u/rede		
Serie.....	Pedido.....: /u/rede		
ECFs-A (M2)-F	Importado.....: /u/rede		
CFOP 5905...	Processado....: /u/rede		
Atividade/Cl	Danfe.....: /u/rede		
NF/NItens/Fa	Rejeitado.....: /u/rede		
AE/PObr/Col/			
Prossegue/Altera/Exclui? P			

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Serie:	Informe o número de série para envio NFe.
Contg-OFF:	No primeiro campo, informe a letra S se a filial utilizará contingência offline, ou N se não utilizar. Depois, aperte a tecla Enter na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência.
Seq.Unic:	Informe a letra S se for considerar o mesmo número de sequência de documento para todas as séries, ou N para não considerar.
Versao:	Informe a versão do governo. OBSERVAÇÃO: Deverá substituir o ponto por zero. Exemplo: se for 1.7 substituir para 107.
Envio:	Informe a letra N para envio manual, ou S para envio automático.
Retorno:	Informe a letra N para retorno manual, ou S para retorno automático.
Data NFE:	Informe a data de início de utilização da NFe.
Impressao:	Informe a letra S para imprimir o DANFE automaticamente, ou N para não imprimir automaticamente.
Tempo:	Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe.

Ft.Conv:	Informe a letra S para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou N para não enviar.
Gr.Arq.NF:	Informe a letra S para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou N para não gerar.
NCM:	Informe a letra S para enviar o NCM do produto, ou N para enviar zerado.
Ordem:	Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: D - por ordem de digitação, A - alfabética, ou N - numérica.
Obs./Imp:	No primeiro campo, informe a letra S para colher observação no faturamento por romaneio para não colher. No segundo campo, informe a letra S para imprimir o valor aproximado dos impostos por NFe, ou N para não imprimir.
Xml/Txt:	Informe a letra X para imprimir o arquivo em xml, ou T para ser em txt.
Imp.St/IPI:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, sendo: S - no quadro (campo próprio), ou D - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devolução, sendo: Q - no quadro (campo próprio), D - dados adicionais, ou A - em ambos.
Imp.Icm:	Informe a letra S se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou N para não.
Mod.DANFE:	Informe o modelo da DANFE a ser impresso.
Grd./Zero:	No primeiro campo, informe a letra S para enviar a grade dos produtos no campo descrição para não enviar. No segundo campo, informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou N para não enviar.
Versao Av:	Informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou N para não enviar.
Ver.Reinf:	Informe a versão do layout da EFD-Reinf.
Serv. Remoto IP:	Informe o IP do servidor remoto. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Serv.Local IP:	Informe o IP do servidor local. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Pasta Local:	Informe o caminho da pasta local. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Pedido:	Informe o caminho da pasta do pedido. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Importacao:	Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Processado:	Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Danfe:	Informe o caminho da pasta da Danfe. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Rejeicao:	Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da terceira tela.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Cod/CNPJ/Razao: 03 24.6	Gerente.....:
Endereco/Bai	
Cidade/Estad	
IEst/Resp/Fa	
Processo/I.M	
Cta CAIXA/Em	
Grupo para 2	
Vincul.Clien	
Lj q/ Abaste	
Grupo Pr.VEN	
	P A R A M E T R O S N F E
Serie.....: 001	Contg-OFF: N Seq.Unic.: N (S
Versao.....: 104	Envio.....: N (S/N) Retorno...: N (S
Data NFE...: 23/12/15	Impressao: N (S/N) Tempo.....:
Ft.Conv...: S (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N) NCM.....: N (S
Ordem.....: (A/D/N)	Obs./Imp.: SN (S/N) Xml/Txt...: T (S
Imp.St/IPI: QD (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N) Mod.DANFE: 1
Grd./Zero.: NNS (S/N)	Versao Av: 0104 Ver.Reinf: 0.00
Categ. A a Z	Serv.Remoto IP: 192.168.0.100 Serv.Local IP: 192.168.0.10
Serie.....	Pasta Local...: /u/rede
ECFs-A (M2) -F	Pedido.....: /u/rede
CFOP 5905...	Importado.....: /u/rede
Atividade/Cl	Processado.....: /u/rede
NF/NItens/Fa	Danfe.....: /u/rede
AE/PObr/Col/	Rejeitado.....: /u/rede
	Confirma?

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 5 August 2025 17:15:36 by Bruno Queiroz

Updated 5 August 2025 17:21:49 by Bruno Queiroz