Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral

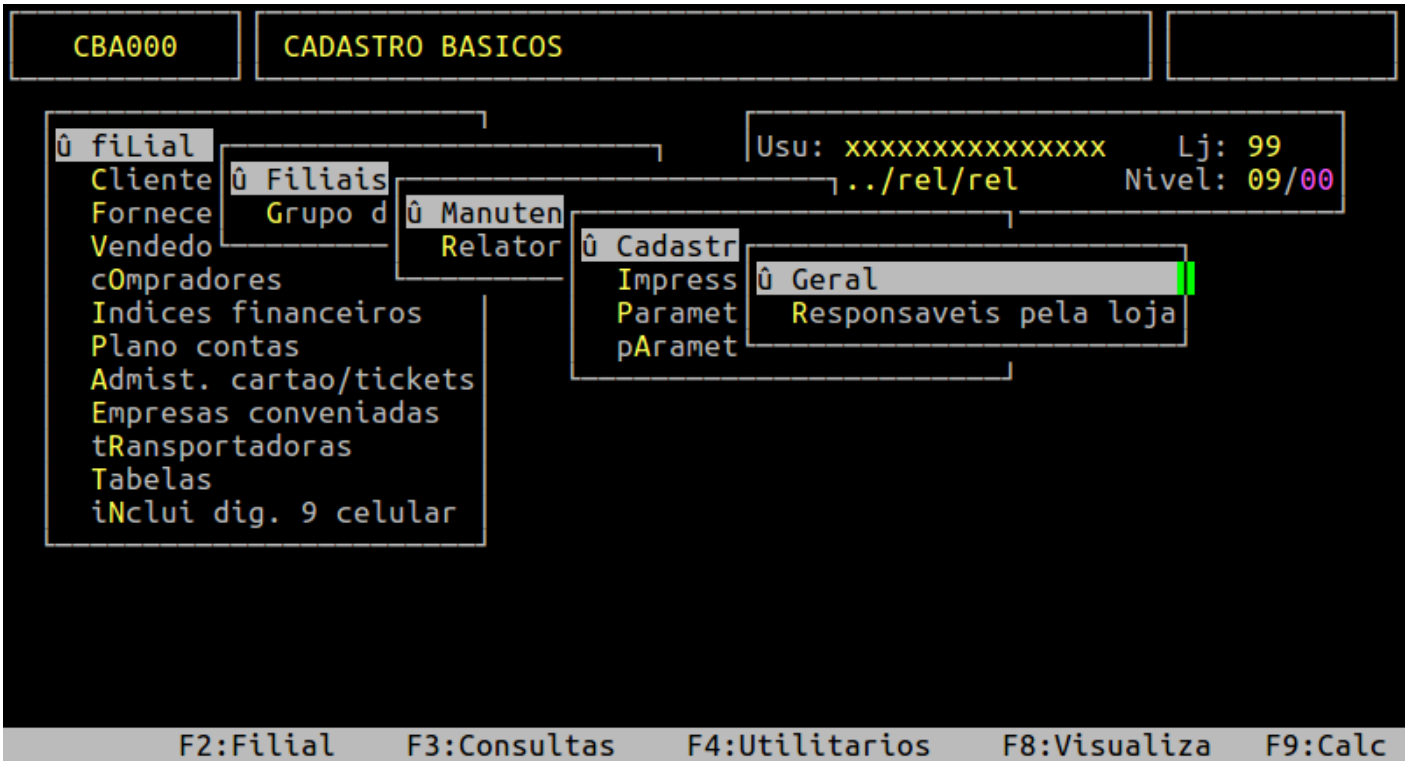
Configurações Necessárias para Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom no Integral

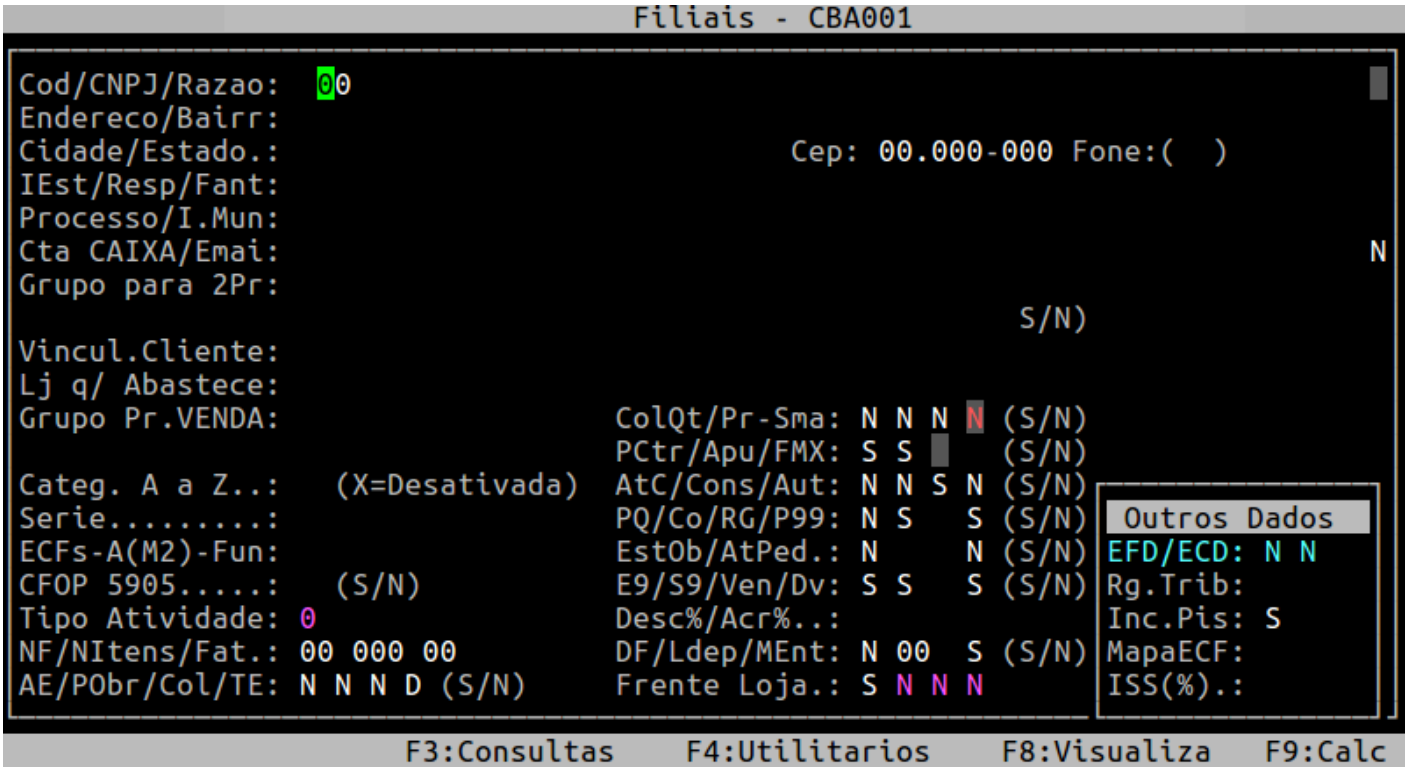
1- Configurando a Situação do Documento no Cadastro da Filial

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

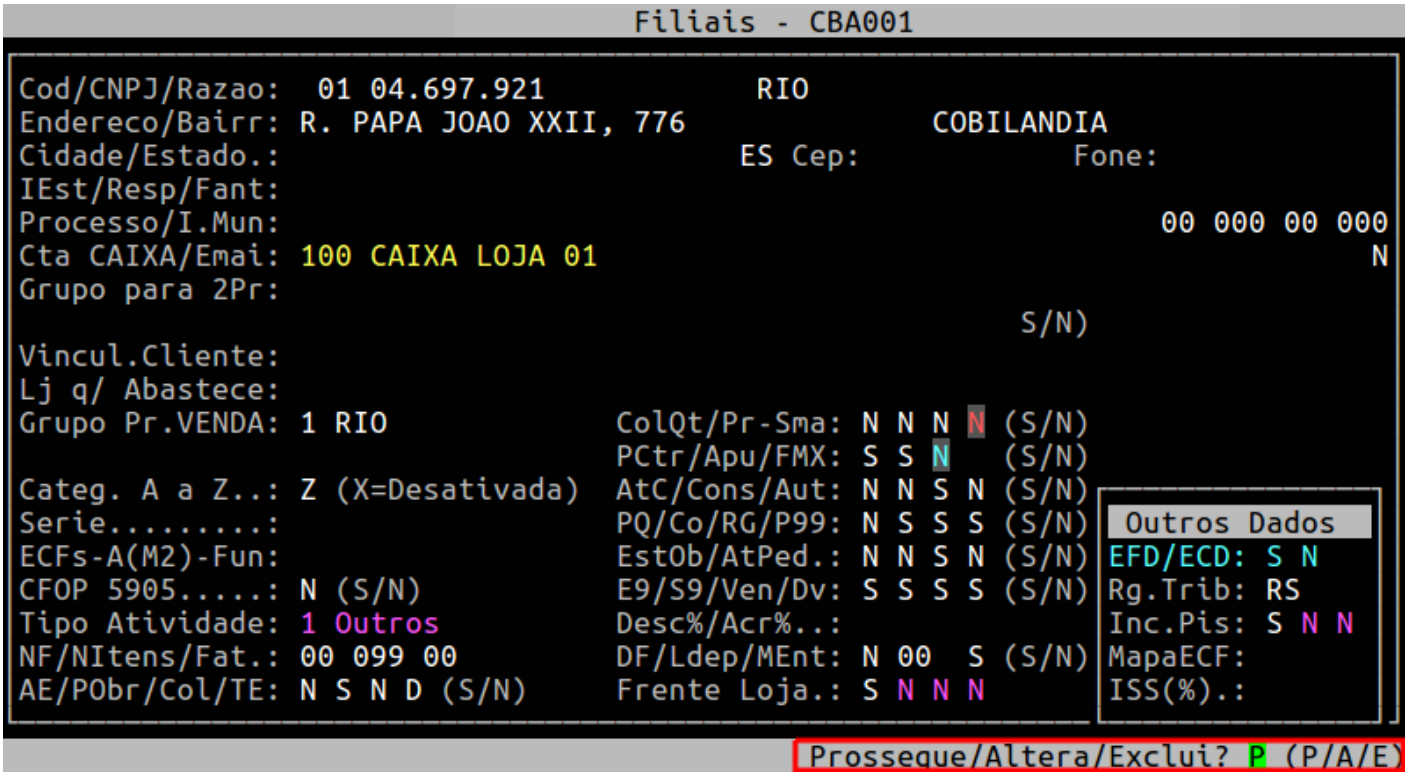
Para alterar a situação da nota fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.

MENU12
SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxxxx
Senha: *****
M e n u P r i n c i p a l
û Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
speD - efd
Avanco Informatica Ltda
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

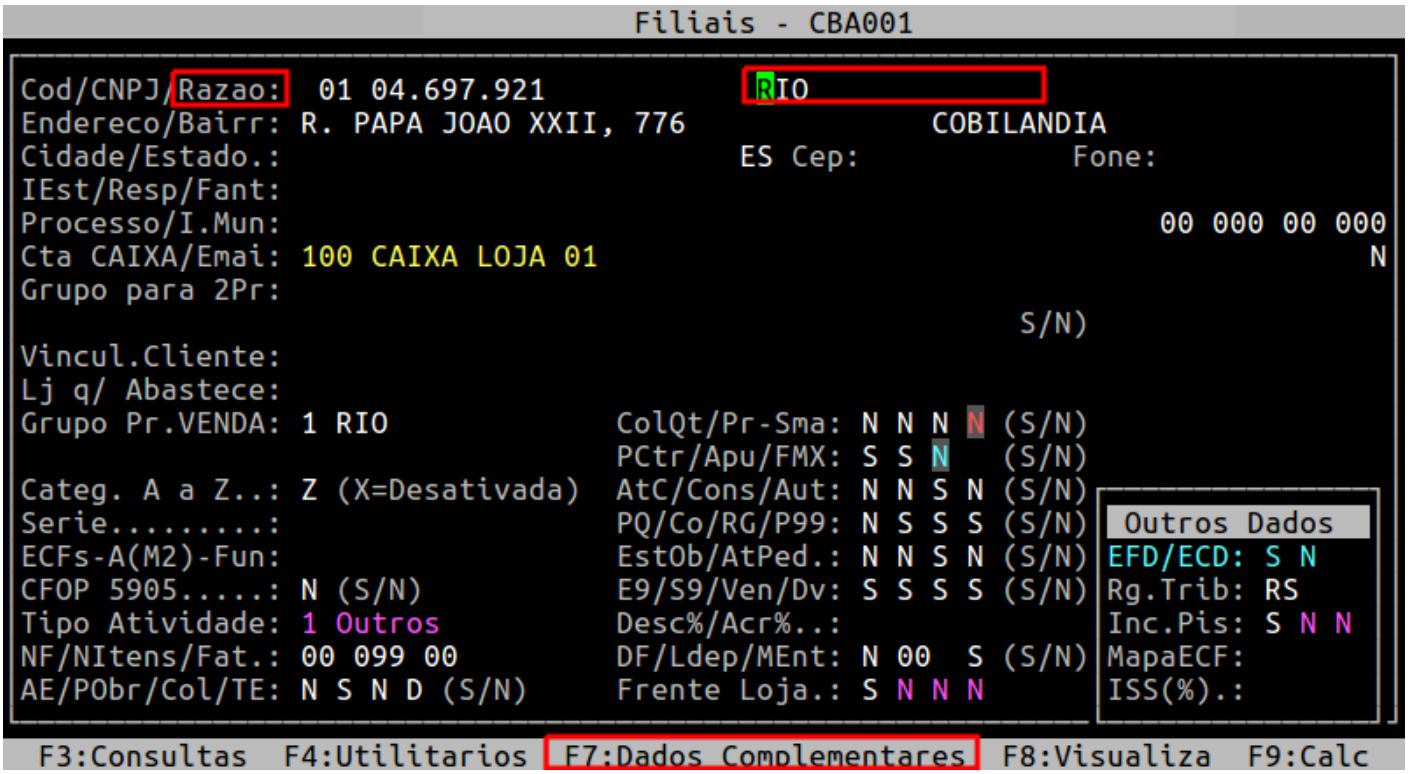

CBA000
CADASTRO BASICOS
û fiLial
Cliente
Fornece
Vendedo
cOmpradores
Indices financeiros
Plano contas
Admist. cartao/tickets
Empresas conveniadas
tRansportadoras
Tabelas
iNclui dig. 9 celular
û Filiais
Grupo d
û Manuten
Relator
û Cadastr
Impress
Paramet
pAramet
Usu: xxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
../rel/rel Nivel: 09/00
û Geral
Responsaveis pela loja
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

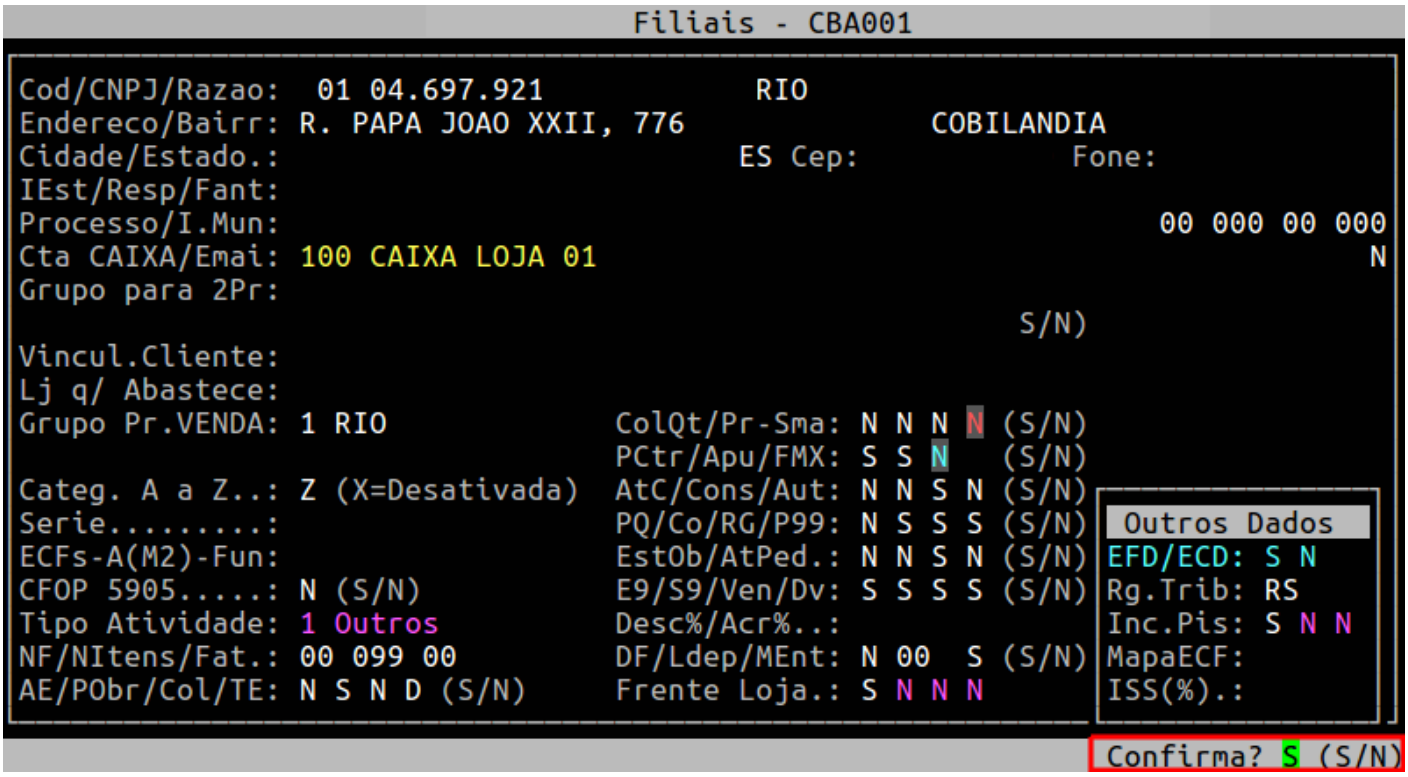


Ao acessar a rotina, informe no campo **Cod** o código da empresa e pressione a tecla **Enter** para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem **Prossegue/Altera/Exclui**, informe a letra **A** para alterar.

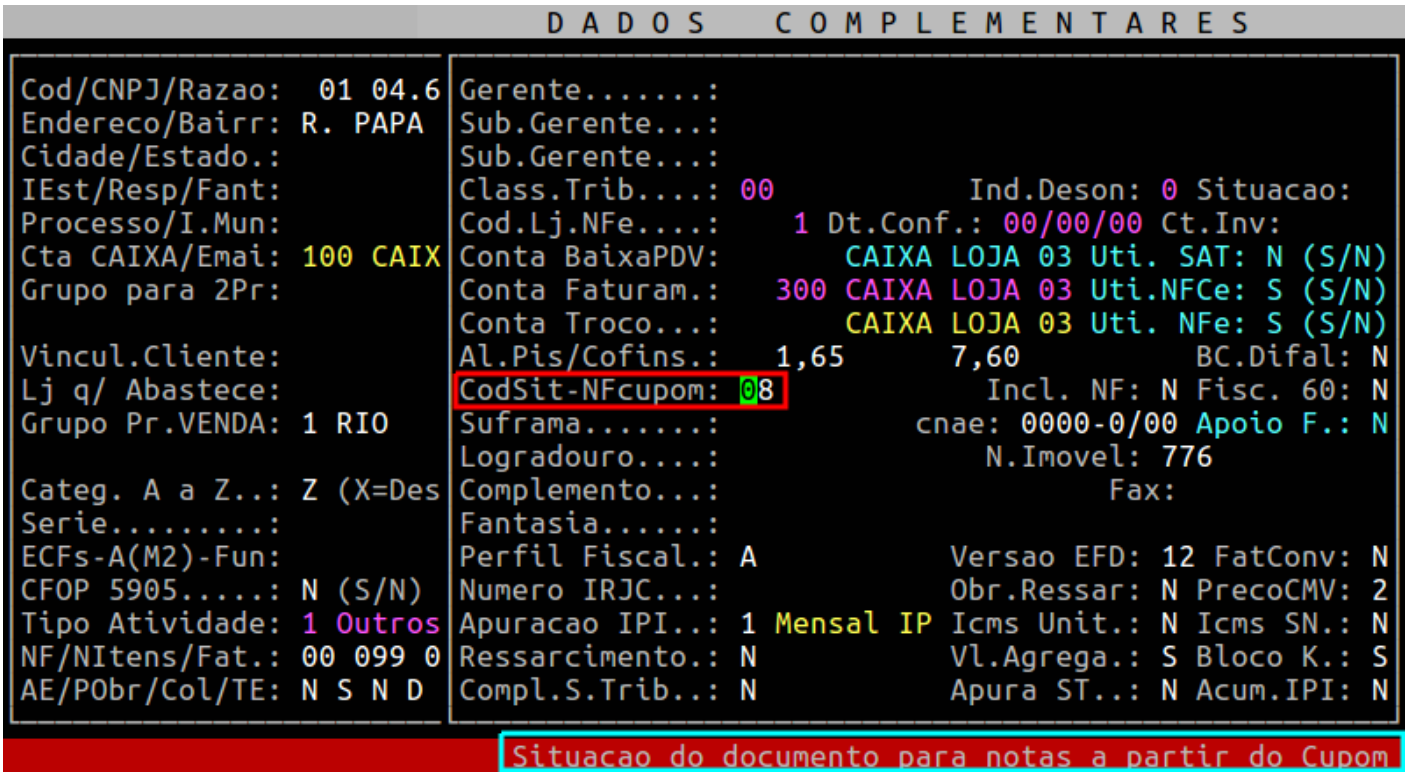


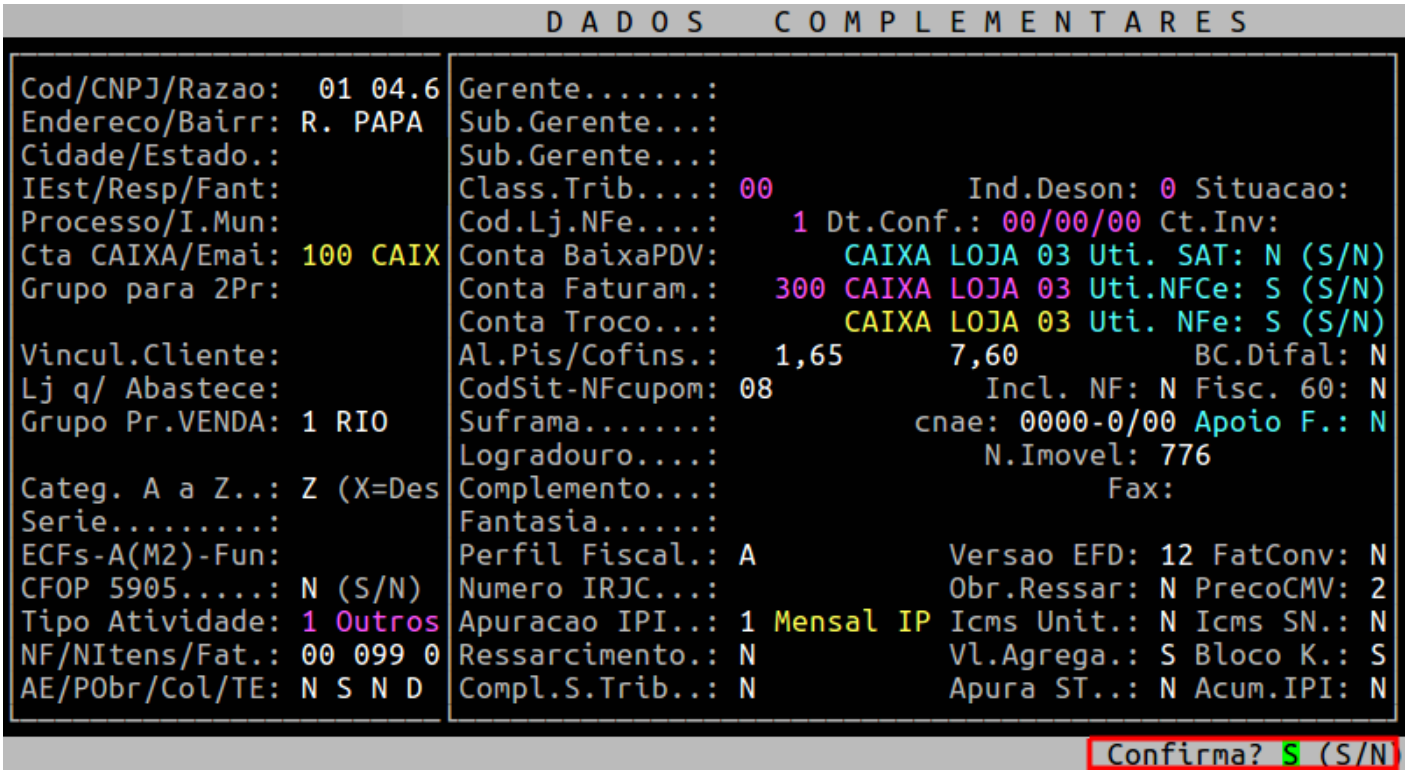
Pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razão**. Em seguida, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares** e confirma com a tecla **Enter** ou **S**.



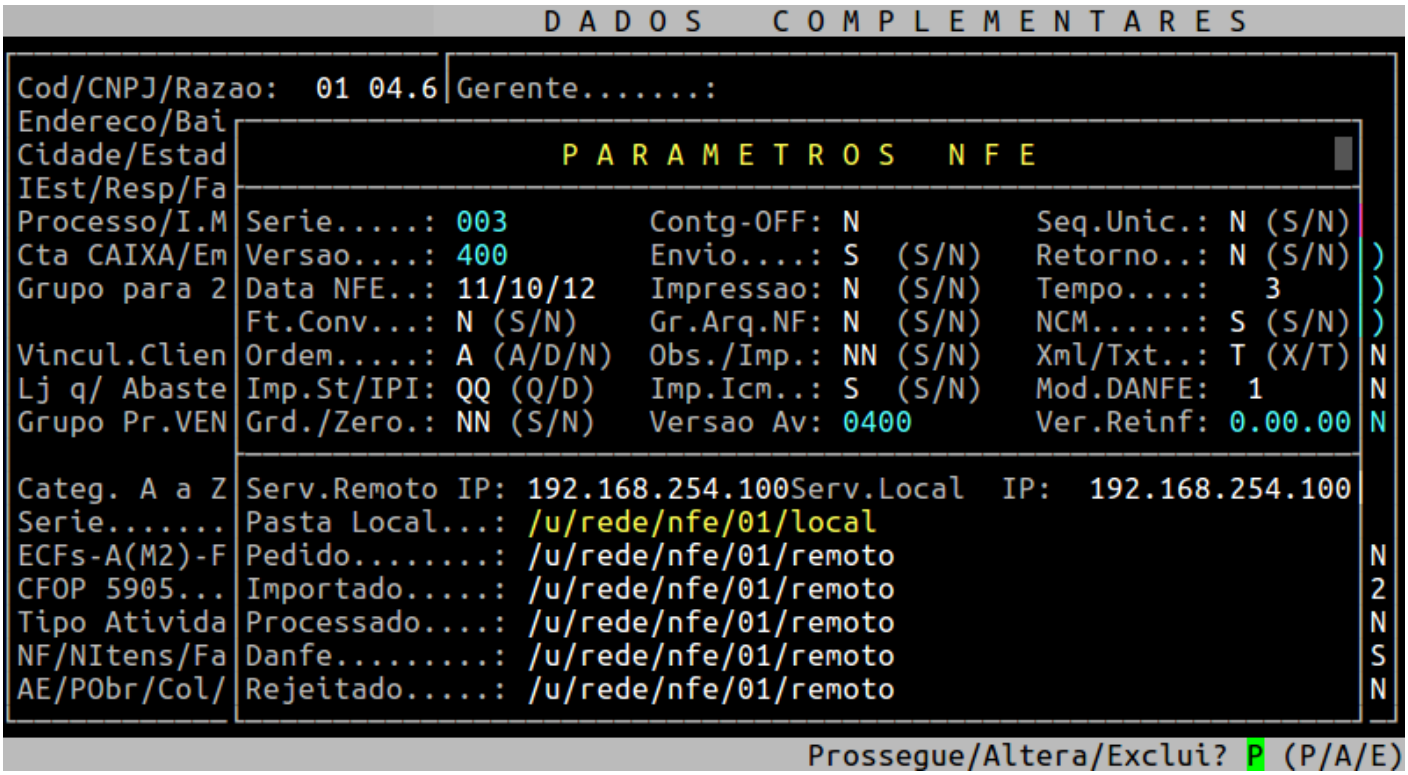


Ao acessar a tela dos **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CodSit-NFcupom**, informe a **situação 08**, e em sequência, pressione a tecla **Enter** até confirmar.





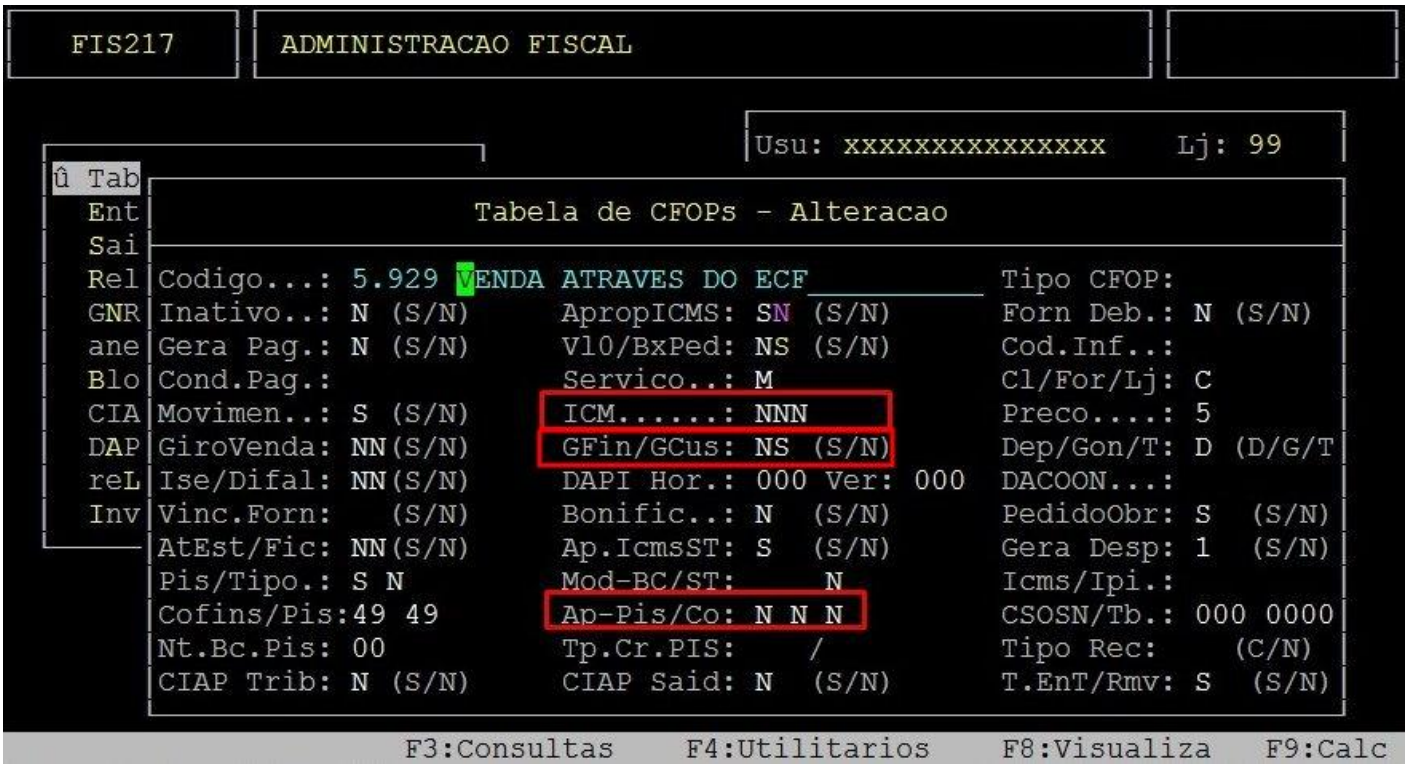
Ao acessar a tela dos **Parâmetros NFE**, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.



2- Configurando o CFOP

Rotina:	Tabela de CFOPs - Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração

Para alterar o cadastro de **CFOP**, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral? ".



Informações importantes dos campos marcados acima:

Campos	Descrição
ICM:	O primeiro campo **ICM** é para calcular o **ICMS** para esse **CFOP**. O segundo campo é para enviar o **ICMS** para o **Sped Fiscal**. Para ambos os campos deverá informar **S** (sim) ou **N** (não). **OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema grave o **CST 041** (ou afins) para produtos tributado, **CST 40** (isento), ou afins, para os **produtos isentos** e **CST 060** (ou afins) produtos de **substituição tributária**, a configuração deverá ser **NN**.
GFin:	Esse campo é para gerar o financeiro, no qual deverá informar **S** se desejar gerar o financeiro ou **N** para não gerar.
Ap-Pis/Co:	Esse campo é para apropriar **Pis** e **Cofins**, no qual deverá informar **S** para apropriar ou **N** para não.

OBSERVAÇÕES:

Não informe um **CST ICMS** no campo **Icms/Ipi** no cadastro do **CFOP**, pois se o sistema estiver parametrizado corretamente, a nota fiscal sairá com o **CST 041** (não tributado), ou afins, para os **produtos tributados**; com o **CST 060**, ou afins, para os produtos de **substituição tributária** e **CST 40** (isento), ou afins, para os **produtos isentos**.

De acordo com a legislação, notas emitidas com **CFOP 5929** ou **6929** só irão para o arquivo do **Sped** com valores, se o código de **situação** for **00**.

Ao gerar o **Livro Fiscal de Saída** (mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? ") com o **modelo 00**, **não sairá o valor contábil** referente ao **CFOP 5929** e **6929**, pois o valor contábil do mesmo foi faturado no Cupom. Porém, para conferência gere o **Livro Fiscal de Saída** com o **modelo 03** ou o **Livro de Apuração ICMS** marcando o campo **NF Cupom** com **S**.

Se desejar gravar a nota fiscal a partir do cupom no financeiro, o cadastro dos **CFOPs 5929** e o **6929** tem que estar setado para gerar financeiro (campo **GFin** com **S**) e na hora de emitir a nota o campo **Gera financeiro** também deve estar como **S**. Desta forma, o financeiro dos cupons serão substituídos pelo financeiro da nota gerada.

O cupom referente a NFC-e também poderá ser utilizado para emissão da nota referenciada, porém, se o XML referente ao NFC-e não tiver sido importado não será possível prosseguir com a emissão da nota.

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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #3
Created 2025-09-04 19:33:01 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2025-09-05 19:09:16 UTC by Bruno Queiroz