

# 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

<b>Rotina:</b>	Filiais
<b>Programa:</b>	CBA001
<b>Localização:</b>	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==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

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
- Forneced
- Vendedo
- cOmpredores
- Indices financeiros
- Plano contas
- Admist. cartao/tickets
- Empresas conveniadas
- tRansportadoras
- Tabelas
- iNclui dig. 9 celular

û Filiais

Grupo d

û Manuten

Relator

û Cadastrar

- Impress
- Paramet
- pAramet

û Geral

Responsaveis pela loja

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Lj: 99

../rel/rel

Nivel: 09/00

F2:Filial

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Calc

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

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

Prosegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

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**.

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 **CodSit-NFcupom**, informe a **situação 08**, 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
Lj q/ Abastece:	CodSit-NFcupom: 08		BC.Difal: N
Grupo Pr.VENDA: 1 RIO	Suframa.....:		Incl. NF: N Fisc. 60: N
	Logradouro....:		cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Complemento...:		N.Imovel: 776
Serie.....:	Fantasia.....:		Fax:
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	Acum.IPI: N

Situacao do documento para notas a partir do Cupom

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		BC.Difal: N
Grupo Pr.VENDA: 1 RIO	Suframa.....:		Incl. NF: N Fisc. 60: N
	Logradouro....:		cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Complemento...:		N.Imovel: 776
Serie.....:	Fantasia.....:		Fax:
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	Acum.IPI: N

Confirma? S (S/N)

Ao acessar a tela dos **Parâmetros 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
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.....: 003	Contg-OFF: N	Seq.Unic.: N (S/N)	)
Versao....: 400	Envio....: S (S/N)	Retorno...: N (S/N)	)
Data NFE..: 11/10/12	Impressao: N (S/N)	Tempo....: 3	)
Ft.Conv...: N (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)	NCM.....: S (S/N)	)
Ordem.....: A (A/D/N)	Obs./Imp.: NN (S/N)	Xml/Txt..: T (X/T)	N
Imp.St/IPI: QQ (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N)	Mod.DANFE: 1	N
Grd./Zero.: NN (S/N)	Versao Av: 0400	Ver.Reinf: 0.00.00	N

```

Categ. A a Z
Serie.....
ECFs-A(M2)-F
CFOP 5905...
Tipo Ativida
NF/NItens/Fa
AE/PObr/Col/

```

Serv.Remoto IP: 192.168.254.100	Serv.Local IP: 192.168.254.100
Pasta Local...: /u/rede/nfe/01/local	
Pedido.....: /u/rede/nfe/01/remoto	N
Importado....: /u/rede/nfe/01/remoto	2
Processado....: /u/rede/nfe/01/remoto	N
Danfe.....: /u/rede/nfe/01/remoto	S
Rejeitado....: /u/rede/nfe/01/remoto	N

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

## 2- Configurando o CFOP

<b>Rotina:</b>	Tabela de CFOPs - Alteração
<b>Programa:</b>	FIS217
<b>Localização:</b>	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?](#) ".

FIS217		ADMINISTRACAO FISCAL	
		Usu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99	
û Tab	Tabela de CFOPs - Alteracao		
Ent	Rel	Codigo...: 5.929 VENDA ATRAVES DO ECF	Tipo CFOP:
Sai	GNR	Inativo...: N (S/N) ApropICMS: SN (S/N)	Forn Deb.: N (S/N)
	ane	Gera Pag.: N (S/N) Vl0/BxPed: NS (S/N)	Cod.Inf...:
	Blo	Cond.Pag.: Servico...: M	Cl/For/Lj: C
	CIA	Movimen...: S (S/N) ICM.....: NNN	Preco....: 5
	DAP	GiroVenda: NN(S/N) GFin/GCus: NS (S/N)	Dep/Gon/T: D (D/G/T
	reL	Ise/Difal: NN(S/N) DAPI Hor.: 000 Ver: 000	DACOON...:
	Inv	Vinc.Forn: (S/N) Bonific...: N (S/N)	PedidoObr: S (S/N)
		AtEst/Fic: NN(S/N) Ap.IcmsST: S (S/N)	Gera Desp: 1 (S/N)
		Pis/Tipo.: S N Mod-BC/ST: N	Icms/Ipi.:
		Cofins/Pis:49 49 Ap-Pis/Co: N N N	CSOSN/Tb.: 000 0000
		Nt.Bc.Pis: 00 Tp.Cr.PIS: /	Tipo Rec: (C/N)
		CIAP Trib: N (S/N) CIAP Said: N (S/N)	T.EnT/Rmv: S (S/N)
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

Informações importantes dos campos marcados acima:

Campos	Descrição
<b>ICM:</b>	<p>O primeiro campo <b>ICM</b> é para calcular o <b>ICMS</b> para esse <b>CFOP</b>. O segundo campo é para enviar o <b>ICMS</b> para o <b>Sped Fiscal</b>. Para ambos os campos deverá informar <b>S</b> (sim) ou <b>N</b> (não).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Para que o sistema grave o <b>CST 041</b> (ou afins) para produtos tributado, <b>CST 40</b> (isento), ou afins, para os <b>produtos isentos</b> e <b>CST 060</b> (ou afins) produtos de <b>substituição tributária</b>, a configuração deverá ser <b>NN</b>.</p> </div>
<b>GFin:</b>	<p>Esse campo é para gerar o financeiro, no qual deverá informar <b>S</b> se desejar gerar o financeiro ou <b>N</b> para não gerar.</p>
<b>Ap-Pis/Co:</b>	<p>Esse campo é para apropriar <b>Pis</b> e <b>Cofins</b>, no qual deverá informar <b>S</b> para apropriar ou <b>N</b> para não.</p>

## 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](#)



Revision #3

Created 4 September 2025 19:33:01 by Miryan Oliveira

Updated 5 September 2025 19:09:16 by Bruno Queiroz