

Instalação e configuração

NFC-e PAF-ECF

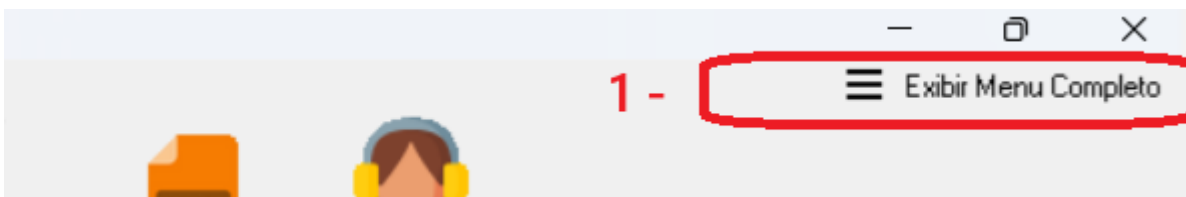
Para efetuar a configuração do NFCe no PAF, primeiro precisamos fazer alguns configurações no SoftenSIEM

CONFIGURAÇÕES NO SOFTEN SIEM

Com o Soften SIEM já instalado no computador, precisamos Conferir o regime tributario da empresa no cadastro da empresa, verificar se o regime tributario (CRT) já esta corretou ou selecionar caso estiver efetuando a instalação do sistema agora.

Entrar com o Usuario administrador no sistema.

No canto superior direito da tela, clicar em Exibir menu completo.



Clicar em **Configurações, Empresa.**

Caso esteja instalando um novo sistema, preencher com todos os dados do cliente, caso seja um sistema já instalado, confirmar se o regime tributario da empresa já esta correto.

Cadastro da empresa usuária

Bem-vindo
Registre-se para ter acesso ao Soften SIEM.

Documento: JURIDICA : 27.565.866/0001-04

IE: 405053090118 [IE Subst.](#) [IE Série](#) IM: CNAE: 6203100

CRT (Reg.Trib.): 1 = Simples Nacional
 1 = Simples Nacional
 2 = Simples Nac.Exc.Sublimate Receita
 3 = Regime Normal
 4 = Simples Nacional MEI

Nome Fantasia:

CEP: 15.200-000 Endereço: RUA DONATO VISSECHI, 417

Cidade: JOSE BONIFACIO - SP Bairro: CENTRO Complemento:

E-mail: Telefone: 1836951102

Logotipo: (220 x 100px)
Inserir Imagem

[Cancelar](#) [Confirmar](#)

Agora Vamos clicar em **Configurações, Configurações**.



Na aba Faturamento.

- 1- Configurar Modelo e serie que vai ser utilizado na NFCE, utilizando sempre o Modelo 65 (NFCE) e configurando conforme a serie que o cliente vai utilizar, estou utilizando a 8.
- 2- Aplicar o Ambiente de emissão que o cliente vai utilizar, no meu caso estou utilizando o Ambiente 2 (Homologação), para os clientes que vai emitir Cupom com validade Juridica, utilizar Opção 1 (Produção)
- 3- Caso o cliente For do simples Nacional, aplicar a Aliq de crédito do simples nacional que o cliente vai utilizar.

Configurações do Sistemas

☐ Emitir somente em draft
☐ Emitir em fonte condensada
☐ Emitir com saldo de linha menor
☒ Emitir em modo Windows

Fonte: Tamanho:

Modelo e Série da NF-e: *Informar 2 caracter para Modelo e 1 caracter para a Série da NF.*
 Modelo e Série da NFC-e: *< - 1*

☐ Soma frete na base calculo da NF-e
☐ Pedreira: Faturar (NFe) carregamentos
☐ Fatura somente produto com estoque
☐ Após selecionar item foco na quantidade
☐ Tela consulta informa transportadora

Ambiente NF-e: 1 Produção / 2 Homologação (Teste) *< -2*
 Versão da NF-e: 4 = 4.00

Nota fiscal eletrônica no Simples Nacional:

☐ Habilitar calculo e mensagens do simples.
 Mens. Emitido por ME/EPP e sem crédito IPI
 Informar a dedução na Tab. de imposto de cada produto.

Calculos e Mens. Permite crédito de ICMS:

Habilitar em cada nota/cfop esta opção para calculos e mensagem de crédito de ICMS.
 Aliq. do Simples Nacional*:
 Aliq. do Simples Nacional Industria*:
☐ Não calcular sobre os produtos substituidos.
 *Tomar aliq do simples do mês anterior da operação.

Relatório Fiscal

☒ Sem Logotipo
☐ Com Logotipo
☐ Paisagem

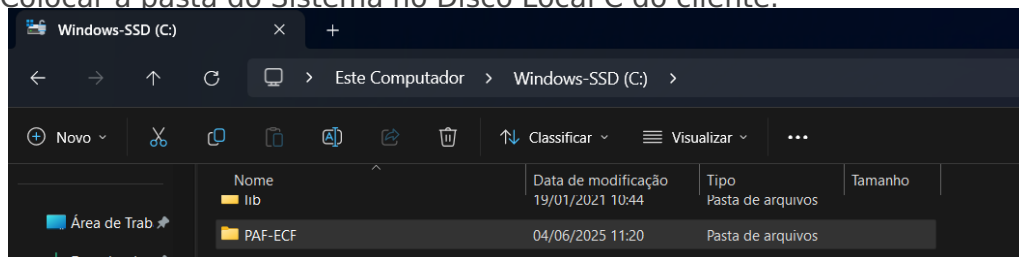
Compra Estoque Custo Comercial Faturamento Financeiro Geral ECF Integrado

Após a alteração de todos os dados, clicar em Confirmar.

CONFIGURAÇÃO PAF-ECF.

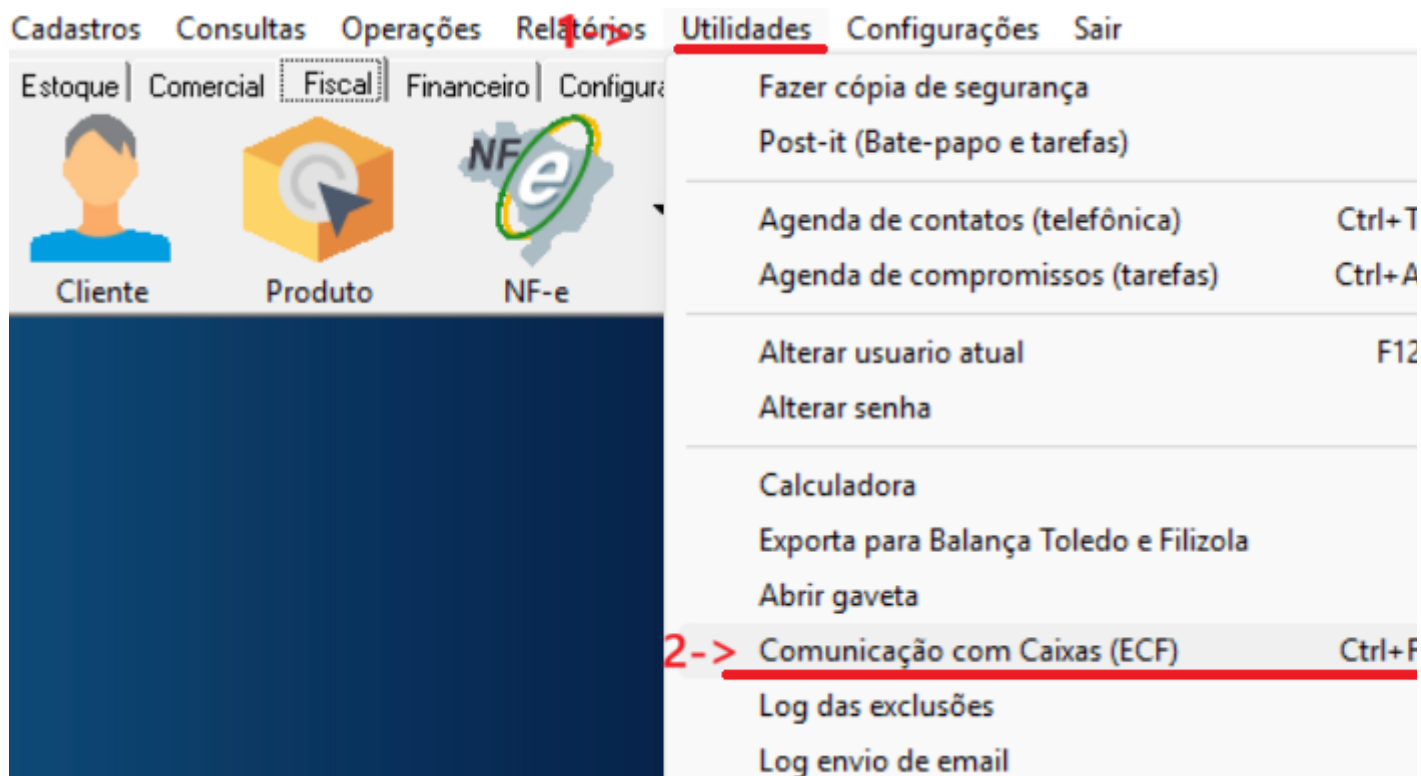
Caso o cliente não tenha o PAF ECF, vamos precisar baixar o sistema através do link do [PAF ECF](#)

Colocar a pasta do Sistema no Disco Local C do cliente.



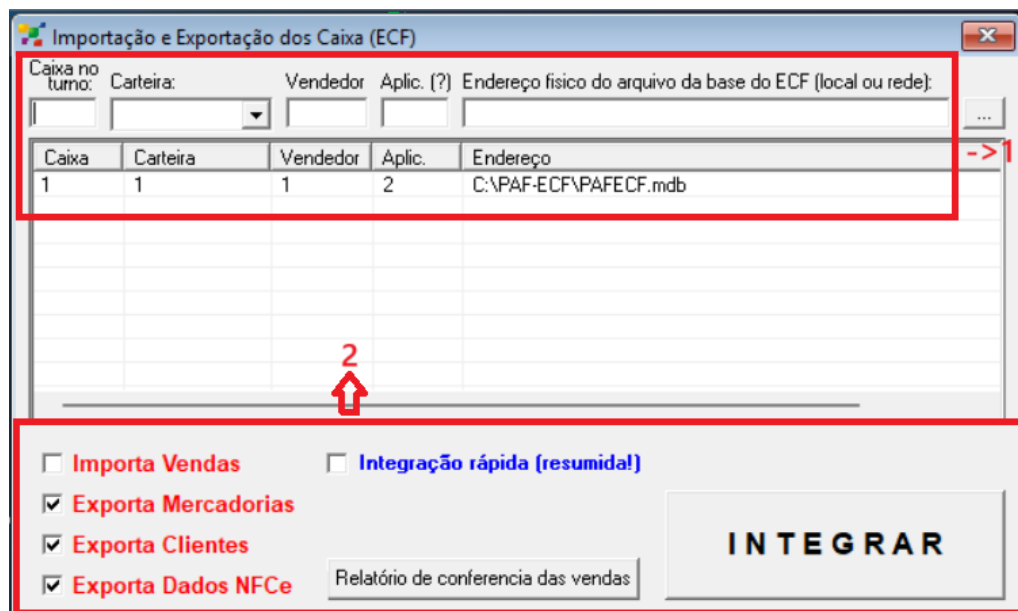
Configurar o caminho para integração entre o SIEM e PAFECF no SIEM.

Clicando em **Utilidades, Comunicação com o Caixas (ECF).**



1 - Configurar com o caminho do banco de dados e com o número de caixa e turno conforme a solicitação de configuração do cliente.

2 - Desmarcar a opção de "Integração Rápida (Resumida!)", deixar Exportar Mercadorias, Exportar Clientes e Exportar Dados NFCe conforme a imagem abaixo.

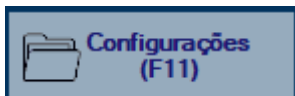


Após a finalização, Clicar em Ok.

Abra o **PAFECEF** com o usuário ADMIN e Senha: Jb123, vá até a opção Administrativo (F6).



Clique na opção **Configurações (F11)**.



Definir as Configs:

MODELO ECF (Bematech = 1, Daruma = 2, Elgin = 3, Epson = 4, Sweda = 5, Itautec = 6, Sat=8, NFce=9) : "9"

CERTIFICADO: USAR (1=REPOSITORIO IE(PADRAO) / 2=ARQUIVO A1 / 3=Disp.Crypto.): "2 "

CERTIFICADO: ARQUIVO A1: ENDERECO ARQUIVO DO CERTIFICADO A1: "C:\PAF-ECF\certificadoA1\certificadoLabDev.pfx"

CERTIFICADO: ARQUIVO A1: SENHA DO CERTIFICADO A1: "1234"

NFCE: PERMITIR USAR CFOP PREF. PRODUTO (0=NAO(PADRAO)/1=SIM): "1"

NFCE: ID DO CSC - CONTADOR DE CSC (6 NUMEROS): "ID DO CLIENTE"

NFCE: CSC CODIGO DE SEGURANCA DO CONTRIBUINTE (36 CHARACTER): "CSC DO CLIENTE"

NFCE: USAR CODIGO DE BARRA DO PRODUTO NA NFCE (0=SIM(PADRAO)/1=NÃO) "1 "

EMITIR CUPOM DE TESTE.

Não precisa abrir o gerenciador para gerar o cupom, ele abre sozinho no momento que for transmitir.

Dar verify no relatório nfce.rpt e nfceCanc.rpt que fica dentro da pasta do PAF-ECF

Revision #7

Created 4 June 2025 14:16:14 by Eduardo Thomaz

Updated 5 June 2025 12:51:49 by Eduardo Thomaz