

# Configuração e Emissão de NF-e no PAF

## 1. Habilitar a emissão de NFC-e

---

## 2. Configurar a rotina de emissão

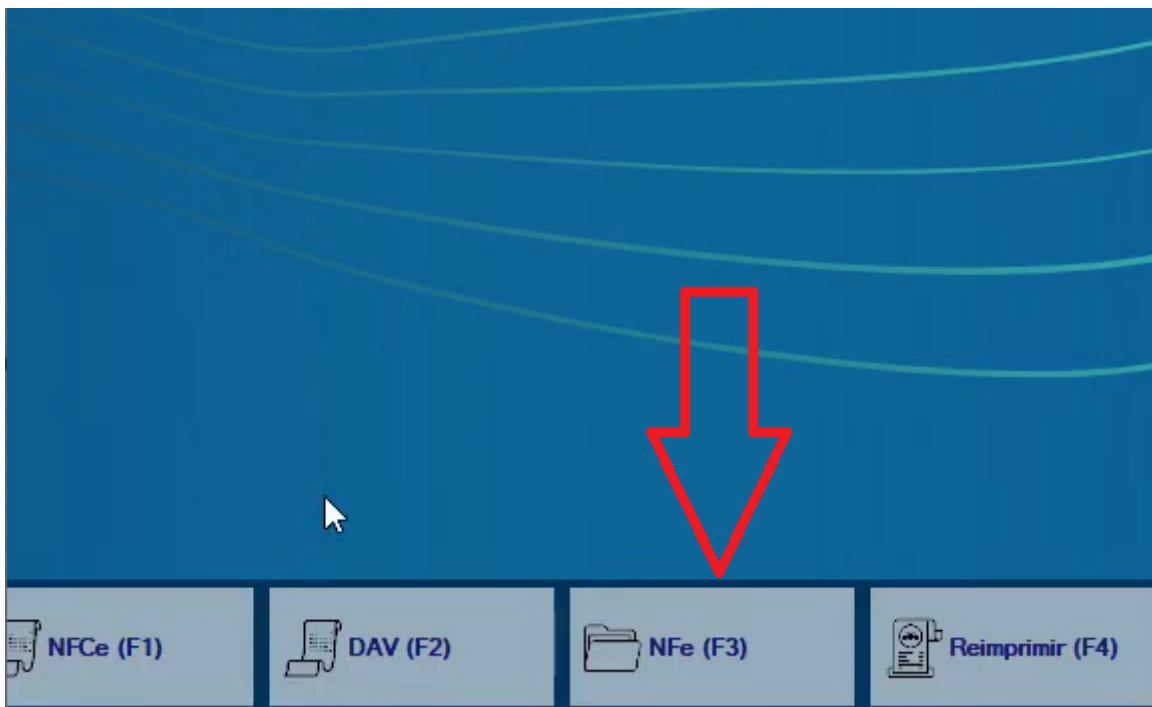
Antes de emitir NF-e dentro do **PAF**, é necessário liberar a emissão para o CNPJ desejado.

### **Caminho da configuração:**

NFE: LIBERAR EMISSÃO PARA CNPJ ( 0 = Não / 1 = Sim) |

**Defina como "1" (Sim)** para permitir a emissão de NF-e para o CNPJ selecionado.

Na tela de **rotinas do PAF**, é necessário criar um botão para realizar a emissão direta de NF-e.



### Configuração do botão:

#### MENU

ID	USUARIO	PAI	CODIGO	NOME	KEY	FIGURA	COMANDO	Campo1
540	1	10000	10100	Nova Nfe	cmdCupomAbre	6	83	
541	2	10000	10100	Nova Nfe	cmdCupomAbre	6	83	

## 3. Emissão de NFC-e com identificação do cliente

Durante a emissão, ao informar o **CNPJ** ou **CPF** na identificação do cliente, o sistema realiza as seguintes verificações:

Identificação do consumidor

CPF / CNPJ:

06880979000205

Buscar

NOME / RAZÃO SOCIAL:

MOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CEP

15.200-000

Buscar

ENDEREÇO Nº

ESTRADA MUNICIPAL JBF 05 S/N

BAIRRO

BOA VISTA DOS CASTILHOS

CIDADE UF

JOSE BONIFACIO SP

IBGE

3525706

Buscar cliente (F1)

Confirmar (ESC)

## ☐☐ Verificação automática de documentos

- **Se o documento (CNPJ/CPF) já existir na tabela CLIENTE:**
  - O sistema recupera automaticamente os dados e o **ID do cliente**.
- **Se o documento informado for CNPJ e não existir:**
  - O sistema consulta automaticamente os dados do CNPJ via **API**, exibindo as informações em tela.
- **Se o documento informado for CPF e não existir:**
  - O sistema abre a tela de cadastro para digitação manual dos dados do cliente.
  - O botão **“Consultar CEP”** ficará disponível, permitindo buscar o endereço via **API do Via CEP**.

## ☐ Salvamento temporário

Caso o documento ainda não exista:

- As informações são salvas na tabela **TMP\_CLIENTE**.
  - Isso evita novas consultas às APIs futuramente, exibindo os dados diretamente na tela em próximas emissões.
- 

## 4. Integração das vendas com o sistema

Durante a integração das vendas:

- O sistema verifica se o cliente já existe.
  - Se **não existir**, o cadastro é criado automaticamente.
  - O **ID do cliente** é atualizado na tabela **NOTAFISCAL**, garantindo a vinculação correta da nota.
- 

## 5. Configuração da série de emissão no PAF

Para o uso de séries no PAF, é necessário definir a **série de emissão** dentro do **endereço de integração de cada caixa**.

### ⚙️ Observações importantes:

- Se o cliente **já utiliza o sistema** e a série configurada no **CONFIG 1** for a mesma usada no PAF, **não é necessário alterar nada**.
- Para **novos clientes**, o correto é **configurar a série diretamente no endereço de integração**.
- Caso o **SIEM e o PAF** utilizem **séries diferentes**, será obrigatório informar o **número da série no endereço de integração**.

☐ Isso garante que cada **caixa (endereço)** possa utilizar sua própria série sem conflitos.

---

Revision #4

Created 6 November 2025 19:35:59 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 30 March 2026 12:45:55 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA