

GUIA DE CONFIGURAÇÕES FISCAIS INICIAIS

? **Podcast:** Escute para aprender

? **Mapa Mental:** Visualize para memorizar

? **Vídeo:** Assista para entender

1. Introdução: O Caminho para a Emissão Fiscal

Bem-vindo ao guia de configurações fiscais do ConnectPlug. O objetivo deste documento é orientar o time interno da ConnectPlug no processo de configuração inicial dos parâmetros fiscais para novos clientes, garantindo uma transição suave e em conformidade com as obrigações tributárias.

É fundamental reforçar que a ConnectPlug fornece a ferramenta tecnológica para a emissão de notas fiscais. No entanto, toda a responsabilidade pela definição de parâmetros, alíquotas, códigos (NCM, CFOP, etc.), regimes tributários e demais regras fiscais é exclusiva do **serviço de contabilidade do cliente. A ConnectPlug, como fornecedora da tecnologia, não possui jurisdição para definir parâmetros fiscais.** O contador é a autoridade máxima para definir como o sistema deve ser parametrizado.

Antes de começarmos, vamos garantir que você tenha todos os pré-requisitos em mãos.

2. Pré-requisitos Essenciais: O Checklist para Começar

Para habilitar a emissão de notas fiscais no sistema ConnectPlug, é indispensável que o cliente possua os três itens a seguir:

- 1. **Módulo Fiscal Contratado** A emissão de documentos fiscais é uma funcionalidade adicional. O cliente precisa verificar se o módulo fiscal está ativo em seu plano contratado para ter acesso às ferramentas de parametrização e emissão.
- 2. **Certificado Digital A1** O certificado digital é a identidade eletrônica da empresa. Para a emissão de NF-e e NFC-e no ecossistema ConnectPlug, é **obrigatório** o uso do certificado **modelo A1**, no formato de arquivo .pfx.

- **Observação:** O modelo A3 (token ou cartão) não é utilizado para a emissão de notas via sistema, podendo ser útil apenas em cenários muito específicos, como o acesso ao portal da SEFAZ para vincular um equipamento SAT em São Paulo.

- **CSC (Código de Segurança do Contribuinte) / ID Token** Este é um código alfanumérico, também conhecido como "token", que funciona como uma senha para autorizar a emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Ele deve ser gerado pela contabilidade do cliente, e é crucial que seja o código do **ambiente de produção**. Utilizar um código de homologação (ambiente de testes) resultará em erros na transmissão das notas fiscais.

Com os pré-requisitos organizados, vamos entender quais documentos fiscais nossas soluções podem emitir.

3. Documentos Fiscais Emitidos pela ConnectPlug

O sistema ConnectPlug está preparado para emitir os principais tipos de documentos fiscais eletrônicos utilizados no varejo brasileiro.

Abaixo, detalhamos cada um deles:

Tipo de Documento Fiscal	Descrição e Uso Principal
--------------------------	---------------------------

NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)	É o popular "cupom fiscal" eletrônico, utilizado para documentar vendas diretas ao consumidor final, substituindo o antigo cupom fiscal emitido por ECF (Emissor de Cupom Fiscal) .
NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	Usada para registrar operações de circulação de mercadorias, como vendas entre empresas (B2B), devoluções, transferências de estoque e remessas.
SAT-CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico - SAT)	Um modelo de cupom fiscal que depende de um equipamento físico (hardware) para autenticar e transmitir os dados. É uma tecnologia de uso exclusivo no estado de São Paulo . Observação importante: Cenário em fase final de descontinuação, a partir de janeiro de 2026 não será mais possível utilizar.
MFE (Módulo Fiscal Eletrônico)	Similar ao SAT em seu conceito, o MFE é um equipamento físico (hardware) obrigatório para a emissão de cupom fiscal no estado do Ceará .

Agora que conhecemos os documentos, vamos ao passo a passo para configurar o sistema.

4. Passo a Passo: Configurando o Sistema

Siga estas etapas de forma sequencial para garantir uma configuração fiscal correta e completa.

4.1. Preenchimento dos Dados da Empresa

O primeiro passo é garantir que todas as informações cadastrais e fiscais da empresa estejam corretamente preenchidas no ERP.

- Acesse a aba "**Dados da Empresa**" no menu principal.
- Verifique se todos os campos de identificação (CNPJ, Razão Social, Endereço) estão completos.

CPlug

HOMEVENDAS ▾ESTOQUE ▾FINANCEIRO ▾RELATÓRIOS ▾PRODUÇÃO ▾PONTO DE VENDA ▾

NOVA VERSÃO

PDV



DADOS DAS FILIAIS / DADOS DA EMPRESA

 Editar Empresa

 Filiais

EDITAR DADOS DA EMPRESA

Por favor, complete todos os campos abaixo para atualizar o cadastro. 

INFORMAÇÕES GERAIS

Código da empresa (utilizado no login dos usuários)

CNPJ da sua empresa

Data de Fundação

Razão Social

Nome Fantasia

CNAE Principal



Segmento

Telefone Comercial

INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

EMPRESA

☐ Pessoa Jurídica

Nome

CPF

ENDEREÇO

☐ Informar outro endereço

Dados do plano

 Meu Plano

Alterar imagem

 Enviar imagem

Logotipo



Certificado digital

A1

 Senha



 Arquivo





Estoque

⊕ Padrão Venda/PDV

⊕ Padrão Compra

App Gestão 

Na seção de informações fiscais, confirme se o **Ambiente** está definido como **"Produção"**. O ambiente "Homologação" é usado apenas para testes e não tem validade fiscal.

INFORMAÇÕES FISCAIS (Opcional) ▾

Sobre ambiente de geração de Nota fiscal eletrônica

Produção ▾

Sobre a base de cálculo do PIS no produto

Incluir frete na base de cálculo de PIS no produto ▾

Sobre a base de cálculo do Cofins no produto

Incluir frete na base de cálculo de Cofins no produto ▾

IPI integrar na base de calculo por padrão

Sim ▾

Contribuinte do ICMS por padrão

Não ▾

NFE - Indica operação com Consumidor final por padrão

0 - Normal ▾

NFE - Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação por padrão

1 - Operação presencial ▾

Código padrão para PIX (Informado na NFC-E / SAT-CFe) ⓘ

17 - Pagamento Instantâneo (PIX) ▾

Certifique-se de que o campo **"Inscrição Estadual"** está preenchido. Esta informação é obrigatória para a emissão de NFC-e.

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS (Opcional) ▾

Código de Regime Tributário - CRT

1 - Simples Nacional ▾

Inscrição Estadual

☐ Empresa isenta de Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

737.645.039.996

Salvar

Salvar e selecionar plano

4.2. Instalação do Certificado Digital A1

Com os dados da empresa preenchidos, o próximo passo é instalar o certificado digital.

- Na mesma tela de "**Dados da Empresa**", localize a seção "Certificado Digital".
- Clique para fazer o upload do arquivo **.pfx** (modelo A1) fornecido pela certificadora.
- Insira a senha do certificado e salve as alterações.

DADOS DAS FILIAIS / DADOS DA EMPRESA

Editar Empresa

Filiais

EDITAR DADOS DA EMPRESA

Por favor, complete todos os campos abaixo para atualizar o cadastro.

Vídeos

INFORMAÇÕES GERAIS

Código da empresa (utilizado no login dos usuários)

giovani.belline@cplug.com.br

CNPJ da sua empresa

82.596.843/0001-67

Data de Fundação

01/02/2024

Razão Social

Giovani Belline

Nome Fantasia

Giovani Belline

CNAE Principal

5611202 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

Segmento

Alimentação / Restaurante / Food

Telefone Comercial

(15) 99107-7322

INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

EMPRESA

☐ Pessoa Jurídica

Dados do plano

Meu Plano

Alterar imagem

Enviar imagem

Logotipo

Certificado digital

A1

Senha

Alterar

Arquivo

Alterar

Comprar certificado

- Caso o cliente ainda não possua um certificado, ele pode utilizar a opção "Comprar Certificado" para ser direcionado e adquirir um conosco.

Plug

HomeVendas ▾Estoque ▾Financeiro ▾Relatórios ▾Produção ▾Ponto de Venda ▾

Giovani Belline

Sistema / Certificados Digitais / Solicitações

Certificados Digitais A1

+ Novo certificado

Listagem

Gerencie todas as solicitações de certificado

Ticket	Tipo	Pedido	Pago	Solicitado	Fatura	Agendamento	Status	Ações
Sem dados disponíveis								

Nova solicitação

Atenção! A validação do certificado pode ser realizada via videoconferência ou de forma presencial e deverá ser agendada através do link que será enviado após a confirmação do pagamento.

Atenção! A validação via videoconferência pode ser realizada por quem já tem um certificado ou por quem tem uma CNH (a CNH não precisa estar válida).

Documentos necessários para emissão do certificado:

- Documento de Identificação;
Você pode usar um dos documentos abaixo:
 - CNH
 - RG
 - Passaporte
 - Carteira de Entidade de Classe
 - Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE), se estrangeiro domiciliado no Brasil
- CPF;
- Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- Ato Constitutivo ou Certidão Simplificada, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em órgão competente;
- Documento de eleição de seus administradores, quando aplicável;
- Cartão do CNPJ (Impresso do site da Receita Federal do Brasil no máximo há 5 dias).

INFORMAÇÕES DO CERTIFICADO

Selecione o tipo do certificado ▾

Nome

Giovani Belline

Nome para o qual deseja emitir o certificado

Documento

32.991.095/881

Documento para o qual deseja emitir o certificado

E-mail

E-mail para receber os próximos passos para emissão do certificado

Telefone

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

☒ Boleto/PIX ☐ Cartão de crédito

✓ Salvar

4.3. Inserção do CSC / ID Token

Para emitir a NFC-e (Cupom Fiscal), é necessário inserir o Código de Segurança do Contribuinte.

- Navegue até **Configurações > Configurações Fiscais > Config NFe.**
- No campo "**CSC/ID TOKEN**", cole o código alfanumérico fornecido pela contabilidade.
- Lembre-se: é essencial que este seja o código de **produção** para que as notas sejam validadas pela SEFAZ.

CONFIG. NFE / EDITAR

CONFIGURAÇÕES DE NFE

[Vídeos](#)

SIMPLES NACIONAL

% Alíquota aplicável no cálculo do crédito

%

Não aplicável para Consumidor Final e válido para os ICMS's:

- 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

NFCE - QR CODE

CSC / Token

ID Token

TEXTOS PADRÕES

Justificativa padrão utilizada na INUTILIZAÇÃO de nota

Essa nota vai ser inutilizada

Justificativa padrão utilizado no CANCELAMENTO de nota

Nota cancelada pelo PDV

ACESSO CONTADOR

4.4. Configuração da Série e Numeração das Notas

Esta etapa é crucial, especialmente para clientes que estão migrando de outro sistema emissor. É preciso garantir a continuidade da sequência numérica das notas.

- Acesse **Configurações > Configurações Fiscais > Série de Nota Fiscal.**
- Crie uma nova série para o tipo de nota desejado (NF-e ou NFC-e).
- Informe o **número da última nota fiscal emitida** no sistema anterior. O ConnectPlug iniciará a emissão a partir do número seguinte.

Grupo do ICMS

Grupo do IPI

Grupo do PIS/COFINS

Info. Adic. da NFE

Série de Nota Fiscal

Config. NFE

SAT

Grupo do ISSQN

Tipo de NF-e emitida no PDV

Naturezas de Operações

+ Nova série

Vídeos

3 itens encontrados.

Série	Número atual	Para venda de	Aplicativo	Ações
001	000000	Produto - NFe	-	 
001	000000	Produto - NFce	-	 
001	000000	Serviço	-	 

Ponto de Atenção: Uma configuração incorreta da numeração causa a **rejeição 539: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso**, um dos erros mais comuns em migrações de sistema. A correção deste erro pode causar tempo de inatividade operacional para o cliente, portanto, a dupla verificação do último número emitido é fundamental.

4.5. Parametrização Fiscal dos Produtos

Cada produto vendido precisa ter suas informações tributárias corretamente associadas. O ConnectPlug oferece formas eficientes de realizar essa tarefa.

1. Criação de Grupos Fiscais

Para otimizar o processo, você pode criar modelos de tributação e aplicá-los aos produtos.

- Acesse **Configurações > Configurações Fiscais** e selecione "Grupo de ICMS" ou "Grupo de PIS/COFINS".

Grupo do ICMS

Grupo do IPI

Grupo do PIS/COFINS

Info. Adic. da NFE

Série de Nota Fiscal

Config. NFE

SAT

Grupo do ISSQN

Tipo de NF-e emitida no PDV

Naturezas de Operações

+ Novo Grupo

Excluir

Vídeos

Adicione grupos de PIS/COFINS!

Adicionando grupos de PIS/COFINS você poderá:

Gerenciar os dados do PIS/COFINS na nota fiscal

Manter organizado seus dados de tributários

+ Novo grupo de PIS/COFINS

- Crie os grupos com as alíquotas e códigos informados pela contabilidade.

CADASTRAR GRUPO

Por favor, complete todos os campos abaixo para cadastrar os dados do grupo.

INFORMAÇÕES DO GRUPO

Nome

Situação do PIS

% Alíquota do PIS

Situação do COFINS

% Alíquota do COFINS

COMPARTILHAMENTO

☐ Disponibilizar para todas empresas

Dica: Se a maioria dos produtos compartilha a mesma tributação, marque o grupo correspondente como "**Padrão**". Assim, todos os novos produtos cadastrados já receberão essa configuração automaticamente.

Repita o passo acima para os Grupos:

- Grupo do ICMS
- Grupo do IPI
- Grupo do PIS/COFINS

2. Aplicação nos Produtos

Com os grupos criados, aplique as informações aos produtos existentes.

- A forma mais eficiente de configurar múltiplos produtos é através da "**Atualização em Lote**", encontrada no menu **Estoque > Produtos**.

PRODUTOS

[Novo Produto](#) [Novo Serviço](#) [Excluir](#) [Importar](#) [Buscar](#) [Filtros](#) [Vídeos](#)

[Produtos](#) [Serviços](#) [Lista de Preços](#)

[Ativos](#) [Excluídos](#)

Atualização em lote de Produtos

[Adicionar Produtos](#) [Remover Produtos](#) [Atualização em Lote \(0\)](#)

[Adicionar Todos os Produtos](#) [Limpar Lote](#)

1 - 25 de 25 itens encontrados.

☐	☐	Nome	Categoria	Atributos	Tipo	Valor	Qtde. em estoque	Ações
☐	1	Camiseta BRANCA P NIKE FEMININA	-		Simplex	R\$ 99,00	0,00 un Q	Duplicar Excluir
☐	2	Camiseta BRANCA M NIKE FEMININA	-		Simplex	R\$ 119,90	20,00 un Q	Duplicar Excluir
☐	3	Camiseta BRANCA G NIKE FEMININA	-		Simplex	R\$ 119,90	0,00 un Q	Duplicar Excluir
☐	4	Camiseta BRANCA NIKE FEMININA	-	Tamanho	Simplex	R\$ 0,00	50,00 un Q	Duplicar Excluir

Selecione os produtos que compartilham a mesma tributação e adicione-os ao lote.

- Na tela de atualização, vá para a seção "Informações Tributárias" e aplique os dados necessários (NCM, CFOP, Origem, Grupo de ICMS, etc.) a todos os produtos selecionados de uma só vez.

ATUALIZAÇÃO EM LOTE DE PRODUTOS (2)

[Lista de Produtos](#)[Videos](#)

INFORMAÇÕES DO PRODUTOS

INFORMAÇÕES DE NOTA FISCAL

☐ NCM ?

Selecione um NCM

☐ Origem

Selecione

☐ Cód. de Benef. Fiscal na UF ?☐ CEST ?

Selecione um CEST

☐ Configurar ICMS, IPI, PIS/COFINS e CFOPUtilizar ICMS, IPI, PIS/COFINS e CFOP iguais em todas empresas/filiais? ☒ Sim ☐ Não

ICMS

Grupo de ICMS

Selecione

IPI

Grupo de IPI

Selecione

PIS/COFINS

Grupo de PIS/COFINS

Selecione

CFOP

CFOP Padrão ?

Selecione um código

Dica de Especialista: Antes de iniciar a atualização em lote, solicite à contabilidade do cliente que organize os produtos em categorias com base na sua classificação fiscal (por exemplo, "Produtos com Substituição Tributária", "Produtos Isentos", etc.). Esta etapa proativa torna o processo de seleção e aplicação em lote significativamente mais rápido e preciso, demonstrando uma abordagem consultiva e prevenindo erros de parametrização.

Com a configuração geral concluída, é crucial conhecer as particularidades fiscais de alguns estados.

5. Atenção às Particularidades por Estado

A legislação tributária no Brasil possui variações significativas entre os estados. Alguns exigem configurações ou processos específicos no sistema.

Estado	Principal Particularidade
São Paulo (SP)	Opção de uso do equipamento SAT-CF-e (com regras de descontinuação: a partir de janeiro de 2026 não será mais utilizado) ou da NFC-e.
Ceará (CE)	Uso obrigatório do equipamento MFE, que possui um conceito similar ao SAT.
Santa Catarina (SC)	Exige um processo de liberação do CSC via ticket com a ConnectPlug e a configuração obrigatória de 3 séries de nota.
Paraná (PR)	Requer um credenciamento na SEFAZ, vinculando a ConnectPlug como software house, para que a contabilidade possa gerar o CSC.
Rio Grande do Sul (RS)	A habilitação da emissão em contingência é essencial para clientes que operam com TEF ou POS Móvel.
Mato Grosso do Sul (MS)	A habilitação da emissão em contingência é essencial para clientes que operam com TEF ou POS Móvel.

5.1. Detalhes para São Paulo (SP)

- **Cenários de Emissão:** A contabilidade do cliente definirá se a empresa deve emitir cupons fiscais via **SAT-CF-e** (equipamento físico) ou diretamente via **NFC-e online**.

- **Equipamentos SAT Homologados:** Os modelos oficialmente homologados pela ConnectPlug são o **Tanka S1000** e o **Elgin Smart**.
- **Aviso Importante (Portaria SRE 79/2024):** A legislação paulista está em transição. A partir de **01/01/2026**, a emissão de **CF-e-SAT será proibida**. A ativação de novos equipamentos já está vedada, com exceção para "estabelecimentos que já utilizam o SAT, incluindo suas filiais com o mesmo CNPJ-base." A NFC-e é o padrão futuro para o estado.

5.2. Detalhes para Santa Catarina (SC)

O estado de Santa Catarina possui um fluxo de ativação único:

- **Liberação do CSC/ID Token:** A contabilidade só consegue gerar o código após a ConnectPlug solicitar a liberação de uso do "PAF NFC-e" junto à SEFAZ-SC. Essa solicitação é feita internamente via ticket.
- **Requisitos Específicos:**
 - **Três Séries de Nota:** É obrigatória a configuração de três séries distintas: **DAV** (Documento Auxiliar de Venda), **NFC-e online**, e **NFC-e offline** (para contingência).
 - **Emissão Automática:** Toda venda finalizada no PDV gera, obrigatoriamente e de forma automática, uma NFC-e.
 - **Sistema sem Vendas Prévias:** A ativação fiscal só pode ser realizada em uma conta que não possua histórico de vendas (nem mesmo canceladas).

5.3. Detalhes para Rio Grande do Sul (RS) e Mato Grosso do Sul (MS)

Para clientes destes estados que utilizam soluções de pagamento integrado, há uma exigência crucial:

- **Habilitação de Contingência Obrigatória:** Para clientes que operam com **TEF ou POS Móvel**, é **essencial habilitar a emissão de nota em contingência**. Esta configuração é mandatória para garantir que as tags obrigatórias de informação de pagamento sejam geradas corretamente no arquivo XML da nota fiscal, evitando problemas de conformidade com a legislação estadual.

5.4. Detalhes para Paraná (PR)

O processo para obter o CSC no Paraná envolve uma etapa prévia de credenciamento:

- **Vinculação da Software House:** Antes que a contabilidade possa gerar o CSC, é necessário realizar um credenciamento no portal da SEFAZ-PR. Durante este processo, o cliente deve vincular formalmente a **ConnectPlug como sua software house designada**

. Apenas após essa vinculação ser confirmada pela SEFAZ é que o contador terá permissão para emitir o CSC de produção.

Após realizar todas as configurações e começar a emitir, veja como gerenciar suas notas fiscais.

6. Gerenciando suas Notas Fiscais no ERP

Com o sistema configurado e as vendas ocorrendo, você pode gerenciar todos os documentos fiscais emitidos de forma centralizada.

- Acesse **Vendas > NF-e / NFC-e** para visualizar uma lista completa das notas, com seus respectivos status (transmitida, cancelada, com erro, etc.).

Nota	Venda	Tipo	Série	Cliente	Data/Hora	Valor	Status	Ações
58	327	NFCe	13	Consumidor Final - Padrão	18/09/2025 - 10:55	R\$ 120,00	Pendente	[Icons]
128	-	NFe	1	07.09 teste teste	08/09/2025 - 15:24	R\$ 22,00	Pendente	[Icons]
57	323	NFCe	13	Consumidor Final - Padrão	19/08/2025 - 12:50	R\$ 22,00	Pendente	[Icons]
45	321	NFe	1	maiaara	30/07/2025 - 15:20	R\$ 20,00	Pendente	[Icons]
44	-	NFe	1	Consumidor Final - Padrão	17/07/2025 - 17:37	R\$ 0,00	Pendente	[Icons]

A partir desta tela, você pode executar ações rápidas como **baixar o arquivo XML (o arquivo fiscal oficial e legalmente válido)**, **baixar a DANFE (a representação gráfica simplificada da nota para transporte e conferência)** e **enviar a nota por e-mail** para o cliente. Uma nova funcionalidade também permite o envio por e-mail diretamente da tela final de venda no PDV.

- Utilize a ferramenta **Facilita NF-e** para consultar as notas fiscais que foram emitidas por fornecedores contra o CNPJ da sua empresa, facilitando a conferência de entradas. ***Clique aqui para ver o artigo relacionado ao Facilita NFE!***

Este guia cobriu os passos essenciais para iniciar sua jornada fiscal com a ConnectPlug.

7. Conclusão e Próximos Passos

Neste guia, abordamos os pontos-chave para a configuração fiscal inicial: a importância de ter os pré-requisitos em mãos, o passo a passo detalhado para parametrizar o sistema e a atenção necessária às regras específicas de cada estado.

Reforçamos: **a contabilidade do cliente é a autoridade máxima para todas as definições fiscais**. Para dúvidas operacionais sobre como realizar essas configurações no sistema ConnectPlug, nosso time de suporte está sempre à disposição para ajudar.

Revisão #20

Criado em Wed, Oct 15, 2025 1:26 PM por Giovani Belline

Atualizado em Fri, Jul 3, 2026 5:47 PM por Giovani Belline