

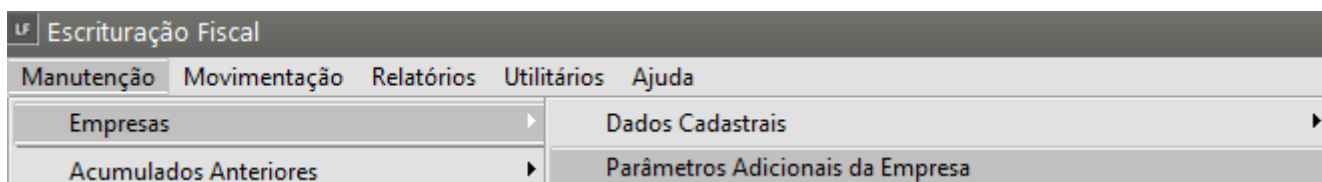
Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal Eletrônico - Modelo 59)

Veja também os Itens:

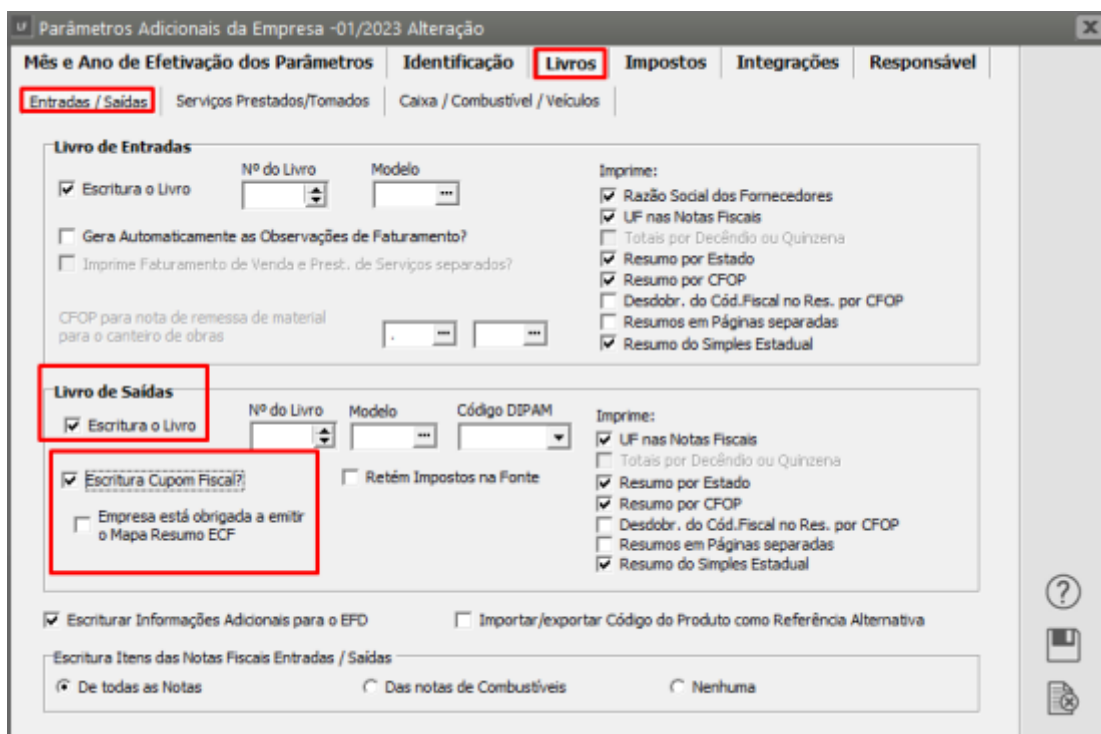
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF \(Registro Eletrônico de documento fiscal\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e \(Cupom Fiscal Eletrônico\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS \(Conhecimento de Transporte\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](#)
- [Importação de Dados - Recupera XML](#)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](#)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](#)
- [Importando Arquivos EFD \(Escrituração Fiscal Digital\) Contribuições](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](#)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS \(Modelo 57/67\)](#)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](#)
- [Importação de XML NFe \(Modelo 55\)](#)

- [Importação de NFC-e \(Modelo 65\)](#)
- [Importação do CF-e - SAT \(Modelo 59\)](#)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](#)

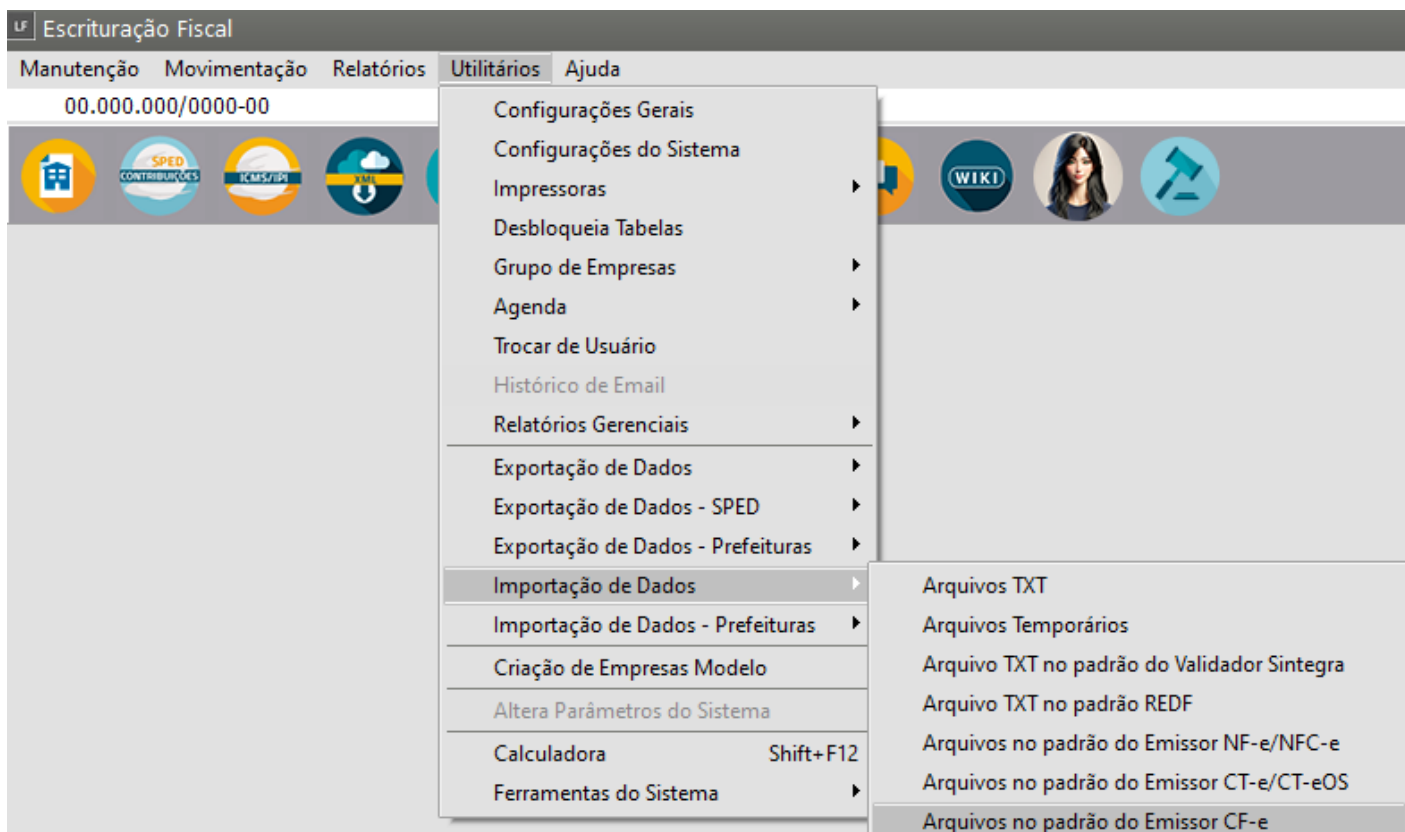
Para que você realize a **Importação do CF-e - SAT (Cupom Fiscal - Modelo 59)** Acesse o Menu **Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa**



Acesse a aba **“Livros”** e sub aba **“ Entradas/Saídas”** e selecione o **Livro de Saídas** e que **Escritura Cupom Fiscal**. Caso a empresa precise fazer a emissão do mapa resumo selecionar a opção **“Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”**.



Para realizar a importação acesse o menu **Utilitários>Importação de dados>Arquivos no padrão do emissor CF-e**.



Informe:?

- No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML.
- Também será verificado durante a importação se o [cliente](#) do cupom fiscal do já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação.
- Para os XMLs que **não** possuem [Cliente](#) cadastrado, será considerado o cliente do campo
- indique um [CFOP](#) para notas canceladas.
- Informar também o Tipo de item dos produtos.
- Selecione para Cadastrar equipamentos Sat.

UF Importação de cupom fiscal eletrônico (CF-e)

Diretório de origem
C:\Users\rafaela.cerri\Desktop\ACADEMIA NOVOS1\CF-e\Editados_CF-e

Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário
Tipo
☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros 000.000.000-00

Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e COFINS
Código Descrição

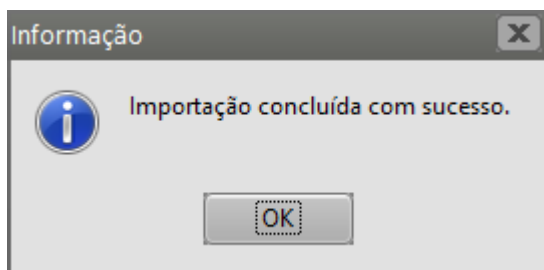
Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados
00 - Mercadoria para Revenda

☐ Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los.
☐ Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los.
☐ Atualizar produtos já cadastrados.
☒ Cadastrar equipamentos Sat

CF-e S@T de Cancelamento
Informe o CFOP para escrituração de CF-e S@T Cancelados 5.949

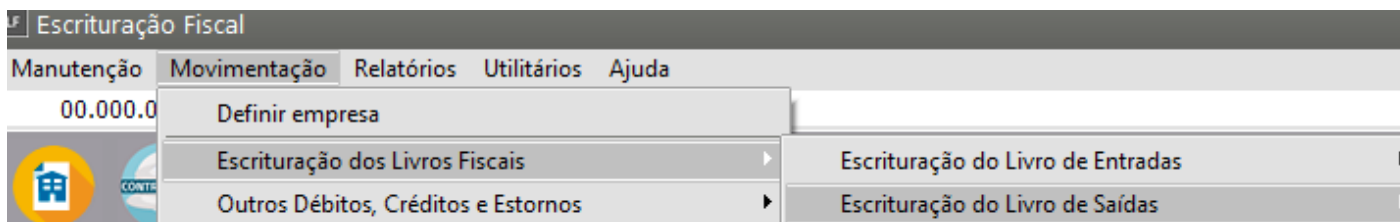
? ok

Ao clicar em **Ok** o sistema iniciará a importação do XML dos Cupons Fiscais.



Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem **“Importação concluída com sucesso”**.

Para verificar a importação realizada, acesse o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção**.



Faça a pesquisa pelo **Modelo da Nota (59)**.

Livro de Saídas

Seleção

Pesquisa por Nota Fiscal
 Inicial:
 Final:

Pesquisa por Data de Emissão
 Data Inicial:
 Data Final:

Pesquisa por Código Fiscal
 Cód. Fiscal:
 Desdobr.:

Pesquisa por Lote
 Lote Inicial:
 Lote Final:

Pesquisa por
 Modelo:
 Cód. Máquina:
 Valor Contábil:

Pesquisa por Estado
 Estado Inicial:
 Estado Final:

Pesquisa por Cliente
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ:
 Razão Social:

Pesquisa por Fornecedor
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ:
 Razão Social:

➡

Clique na Seta Avança.

LF Livro de Saídas

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 📄 🗑️ 👁️ 📊 ? 📎 ✖️

Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Máquina	Dt. Emissão	Nº Fornecedor	Nº Clier
057025	057025	59	ECF	5.405	000	001	02/05/2020		000.00

⏪

O Sistema abrirá a tela com os Cupons que foram importados anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma.

Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 09 | Data Emissão: 02/05/2020 | Nr. Máq.: 001 | Espécie: CFE | Série: ECF

Subsérie: 057025 | Nº Inicial: 057025 | Nº Final: 057025 | Lote:

Situação do Documento: 00 - Documento regular

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor ☐ Outros

C.P.F.: 000.000.000-00 | Estado: SP

Razão Social: Consumidor Final

Informações Fiscais

Cód. Fiscal: 5.405 | Desdobr.: 000

Operação: ☐ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. Isento Inscrição

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição

Nº NF Referenciada:

VI. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

VI. Contábil Total: R\$ 157,65

Cálculo Automático

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 157,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Importante: a aba “**Informações**” o mapa fiscal será preenchido automaticamente futuramente. Verificamos que essas informações **não gerarão erros nos SPEDs (ICMS/IPI e Contribuições)**, Esta aba servirá para conferência de relatórios.

Livro de Saídas - Alteração

Informações | **Informações Adicionais** | Validadores | Observação

Modalidade Frete

☐ Contratação do Frete por conta do Remetente (CFR)

☐ Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

☐ Contratação do Frete por conta de Terceiros

☐ Transporte Próprio por conta do Remetente

☐ Transporte Próprio por conta do Destinatário

☒ Sem Ocorrência de Transporte

% Base de Cálculo do IRPJ: 8,00

% Base Cálculo CSLL: 12,00

Município de Origem: Código do município de origem:

Tipo Faturamento:

DIPAM / Zonafranca / ALC

Código do Município: 56404 | Código DIPAM:

Informações para o SINCO

Descrição do item de maior valor:

Mapa Fiscal

Situação Tributária	Valor

Contador de Reinício de Operação:

Número do Contador de Redução Z:

Número Mapa Resumo:

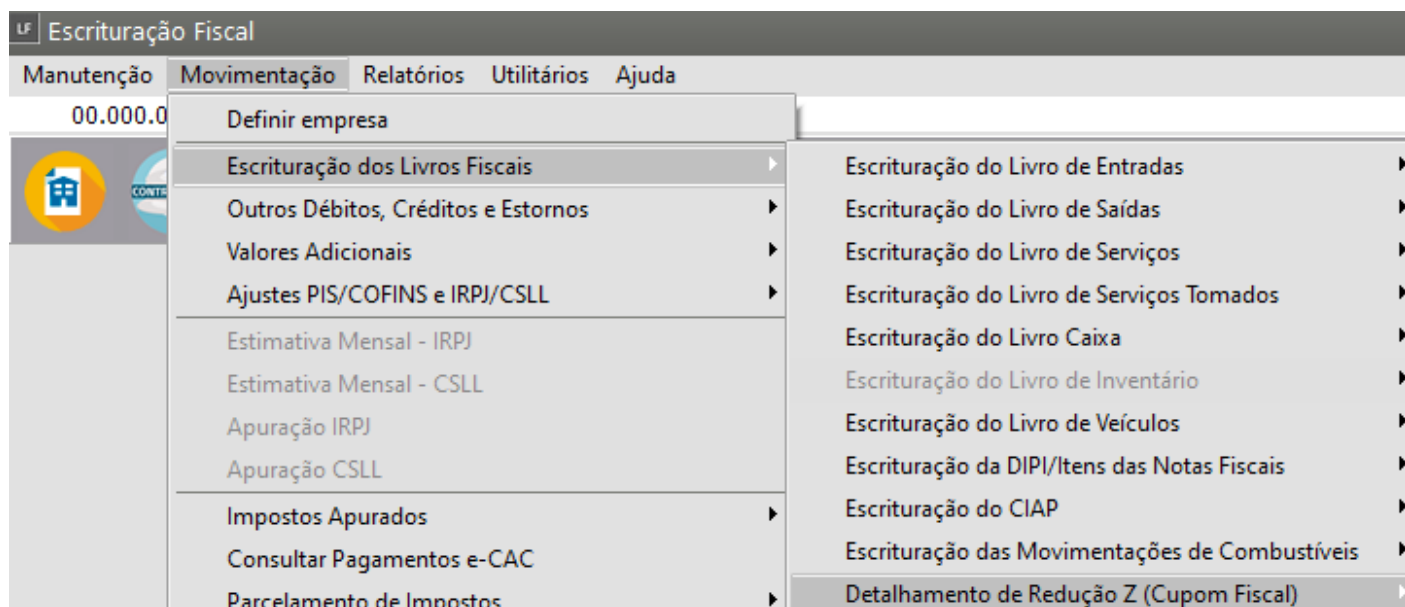
Grande Total do Fim do Dia: R\$ 0,00

Referente ao [cadastro do produto](#) na importação do SAT, seguirá a regra do NF-e, se o [código do produto](#) tiver mais de 13 dígitos o sistema desconsiderará os primeiros dígitos até que fique 13

dígitos, exemplo:

=> **11**2528523108043 (código de produto), na importação no cadastro do produto o código será 2528523108043.

Para acessar os produtos escriturados nos Cupons Fiscais acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal)**.



Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) - Alteração

Documento Fiscal

Nº Cupom Fiscal: 057025
Modelo: 59
Série: ECF
Num. Maq.: 001

Data Emissão: 02/05/2020
Cód.Fiscal: 5.405
Desdobr.: 000

Chave de acesso: 35190568243096000152590002875780570253228385

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outro

CPF: 000.000.000-00

Razão Social: Consumidor Final

Cod. Produto	Unid. Medida	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total	Val. Desconto	Sit. Trib. ICMS	Base ICMS	Aliq.
042242	KG	2,000	R\$ 11,61	R\$ 23,22	R\$ 0,00	260	R\$ 0,00	
019039	SC	2,000	R\$ 22,23	R\$ 44,46	R\$ 0,00	060	R\$ 0,00	
005653	PC	2,000	R\$ 34,32	R\$ 68,64	R\$ 0,00	060	R\$ 0,00	
022098	PC	3,000	R\$ 7,11	R\$ 21,33	R\$ 0,00	060	R\$ 0,00	

Valor Total Cupom: R\$ 157,65

OBSERVAÇÃO:

Para a mesma situação, quando o código do produto ultrapassar 13 dígitos, mas o cliente utiliza a referência alternativa, o código do produto dará sequencia no código do

produto do último produto cadastrado e o código completo (com todos os dígitos) irá para campo referência alternativa.

Exportações

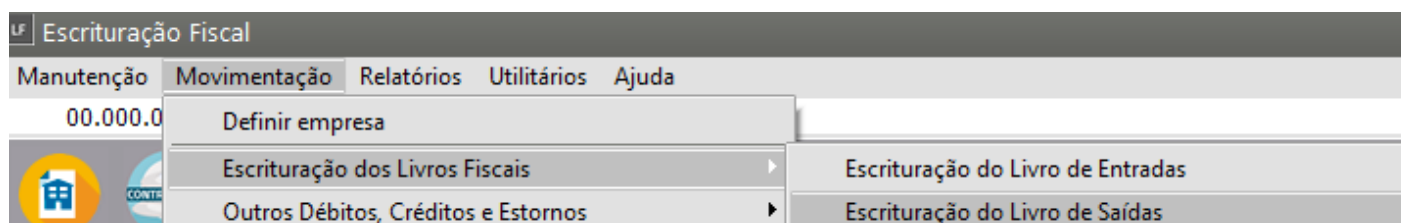
EFD ICMS/IPI - Registros

- C800 corpo do cupom fiscal.
- C850 registro analítico do CF-e.
- C860 identificação do equipamento.
- C890 resumo diário.

EFD Contribuições - Registros

- C860 corpo do cupom fiscal.
- C870 resumo diário.

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas**.



Registro de Saídas															
Firma : Empresa Modelo CIA LTDA - CF-e															
Insc. Est. :				CNPJ : 68.243.096/0001-52				Livro nº : 0							
Folha : 2				Período : 02/05/2020 a 31/05/2020				Modelo : P2/A							
Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação			Valores Fiscais					Observações	
Espécie	Série Sub-Série	Número/Ult. Num	Dia	UF Dest		Contábil	Fiscal	ICMS (PI)	Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto				
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras		
CFE	ECF	057025	02	SP	157,65	000	5.405	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65	Totalizador Geral (GT) R\$ 0,00 Contador de Reduções - Vend: 0005 LUIS Forma Pagto: Nota Promissoria.	
Total					157,65			ICMS	0,00		0,00	0,00	157,65		
Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal															
Código fiscal		Alíquota (%)		Valor contábil		Base de cálculo		Imposto		Isento		Outras		Observações	
														Fonte	
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado															
5.405		ICMS		0,00		157,65		0,00		0,00		157,65		0,00	
Subtotal:		ICMS				157,65		0,00		0,00		157,65		0,00	
		IPI				0,00		0,00		0,00		0,00			
Total:		ICMS				157,65		0,00		0,00		157,65		0,00	
		IPI				0,00		0,00		0,00		0,00			