

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**

image.png and or type unknown

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”**.

Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro | Nº do Livro: [] | Modelo: [] | Imprime: ☒ Razão Social dos Fornecedoros, ☒ UF nas Notas Fiscais, ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena, ☒ Resumo por Estado, ☒ Resumo por CFOP, ☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP, ☐ Resumos em Páginas separadas, ☒ Resumo do Simples Estadual

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento? | ☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras: []

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro | Nº do Livro: [] | Modelo: [] | Código DIPAM: [] | Imprime: ☒ UF nas Notas Fiscais, ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena, ☒ Resumo por Estado, ☒ Resumo por CFOP, ☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP, ☐ Resumos em Páginas separadas, ☒ Resumo do Simples Estadual

☒ Escritura Cupom Fiscal? | ☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD | ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas: ☒ De todas as Notas, ☐ Das notas de Combustíveis, ☐ Nenhuma

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

image.png and or type unknown

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.

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

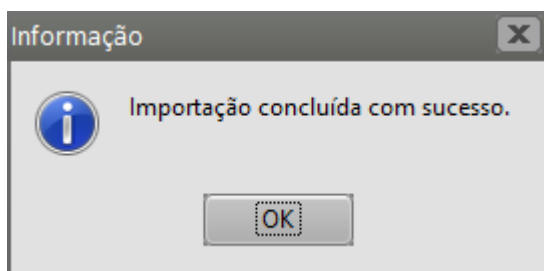
Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados
00 - Mercadoria para Revenda

☐ 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**.

[image.png](#) and or type unknown

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 Nº Inicial 057025 Nº Final 057025

Situação do Documento 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente ☒ Cliente ☐ Fornecedor Tipo ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outro C.P.F. 000.000.000-00 Estado SP

Razão Social Consumidor Final

Informações Fiscais

Cód. Fiscal 5.405 Desdob. 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 (CIF)
☐ 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

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

Número Mapa Resumo

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)**.

image.png and or type unknown

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	

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**.

image.png and or type unknown

UF

Livro de Saídas

Informações Principais

Observações

Período de Referência

Data Inicial

02/05/2020

...

Data Final

31/05/2020

...

Numeração Inicial

Página

2

Linha Inicial

0

Limite Páginas

500

Livro

0

☒ Exibir coluna "ICMS IPI" para relatório modelo P2/A
 ☐ Livro Escriturado de Forma Eletrônica (SEPD).

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Modo

☐ Texto
 ☒ Gráfico

☐ Relatório oficial

?

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					Codificação		Valores Fiscais				
Espé- cie	Série/ Sub Série	Número/ Ult. Num	Data	UF Dest	Valor contábil	Con- tábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado
											Isentas ou não tributadas
											Outras
CFE	ECF	067025	02	SP	157,65	000	5.405	ICMS	0,00	0,00	0,00
											0,00
											157,65
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	IPI	Observações		
600 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado									Fonte	PVV	
5.405	ICMS	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	ICMS		157,65	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00				
Total:	ICMS		157,65	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	
	IPI			0,00	0,00	0,00	0,00				