

Importação do CFe - SAT (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 \(Modelo 67/67\)](#)
- [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](#)

Acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** e na aba **“Livros”** e sub aba **“ Entradas/Saídas”** e selecionar o Livro de Saídas e que escritura Cupom Fiscal. Caso a empresa precisará 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:

☐ 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: [] []

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ 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

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro: [] Modelo: [] Código DIPAM: [] Imprime:

☒ Escritura Cupom Fiscal?

☐ Retém Impostos na Fonte

☒ 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

☒ 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 deverá ser acessado o Menu **Utilitários> Importação de dados> Arquivos no padrão do emissor**

CF-e.

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

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.

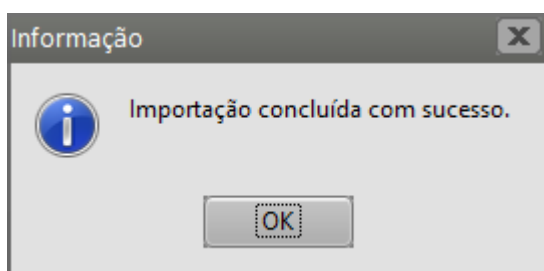
Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário.

Indicar um CFOP para notas canceladas.

Informar também o Tipo de item dos produtos.

Selecionar para Cadastrar equipamentos Sat.

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



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

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

Pesquisa por Fornecedor
Tipo: ☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

UF 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 - 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 | 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)**.

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**.

UF Livro de Saídas

Informações Principais | **Observações**

Período de Referência

Data Inicial: 02/05/2020 Data Final: 31/05/2020

Configurações

Impressora

Formulário (col.): 80 132

Modo

☐ Texto

☒ Gráfico

☐ Relatório oficial

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).

Registro de Saídas																					
Firma :Empresa Modelo CIA LTDA - CF-e					CNPJ :68.243.096/0001-52					Livro nº : 0											
Insc. Est. :					Período :02/05/2020 a 31/05/2020					Modelo :P2/A											
Folha : 2																					
Documentos fiscais					Valor contábil	Codificação			Valores Fiscais					Observações							
Espé- cie	Série/ Sub Série	Número/ Ult. Num	Dia	UF Dest		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	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 Promissória.							
Total					157,65		ICMS	0,00		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		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							

Revision #4

Created 9 June 2023 16:08:48 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:01:37 by ProjetosD