

Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)

Veja também os Itens:

- [Escrituração da Redução Z \(Cupom Fiscal\)](#)
- [Cadastro de Equipamentos ECF \(Escrituração de Cupom Fiscal\) e SAT \(Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos\)](#)
- [Mapa Resumo ECF \(Escrituração do Cupom Fiscal\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e \(Cupom Fiscal Eletrônico\)](#)
- [Relatório Mapa Resumo ECF \(Escrituração Cupom Fiscal\)](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)

Para que você consiga Visualizar o Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

 image.png

Nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** deve estar selecionado que a **“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? ☒ Razão Social dos Fornecedores

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados? ☒ UF nas Notas Fiscais

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [] [] ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobl. 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

☒ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobl. 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

O Sistema irá disponibilizar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal)**.

image.png

Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a **Cupom Fiscal ECF** ou **PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D)**.

Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se **Deseja Escriturar o Detalhamento da Redução Z para o Documento**. Clique em sim e faça a escrituração dos itens do Cupom.

Os lançamentos são originados pela **Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal**.

Dentro do **Livro de Saídas** estará disponível a **aba Mapa Fiscal** para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o **Livro de Saídas** deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele.

Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do **Livro de Saídas**.

Livro de Saídas - Alteração

Informações | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **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
1 - à vista

DIPAM / ZonaFranca / ALC
Código do Município
Código DIPAM

Informações para o SINCO
Descrição do item de maior valor

Mapa Fiscal

| Situação Tributária | Valor |
|---------------------|-----------|
| 1800 | R\$ 58,00 |


Contador de Reinício de Operação
001

Número do Contador de Redução Z
000002

Número Mapa Resumo

Grande Total do Fim do Dia
R\$ 58,00

Acessando o Menu **Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT**,

 and or type unknown

Você irá cadastrar os **emissores de Cupom fiscal** com seu:

- número de maquina,
- número de ordem,
- modelo de documento fiscal,
- série e

- grande total inicial, caso possua escrituração anterior.

O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons.

image.png

Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o **número da máquina (ECF)** estará disponível.

Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, **automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal**, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros.

Apenas as situações tributárias que são específicas do **Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas)**, é que deverão ser escrituradas **diretamente na aba de Mapa Fiscal**.

image.png

Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.

Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios>Mapa Resumo ECF**.

image.png

Se nos Parâmetros Adicionais na Empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “**Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF**”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “**Número Mapa Resumo**” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

image.png

