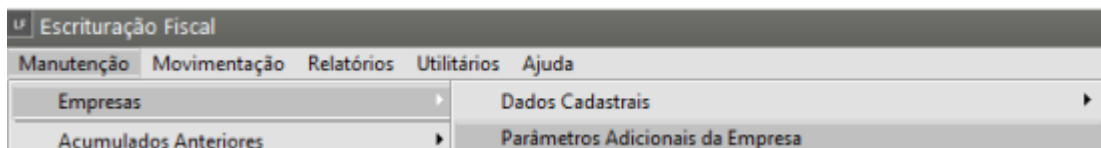


# Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)

**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 realizar a escrituração de dados de cupons fiscais, primeiramente deve-se [parametrizar](#) a empresa em **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Aba 'Livro de Saídas' que **escritura Cupom Fiscal** e se utiliza ou não [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?

☒ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☐ 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

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

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**. Clicar em sim e fazer a escrituração dos itens do cupom.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0 Definir empresa EMPRESA MODELO

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Registro de Quebras

Tributos Adicionais

Dados Adicionais da DIPAM

Estoque Substituição Tributária

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Escrituração do Livro Caixa

Escrituração do Livro de Inventário

Escrituração do Livro de Veículos

Escrituração dos Itens das Notas Fiscais

Escrituração do CIAP

Escrituração das Movimentações de Combustíveis

Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)

Atividades Imobiliárias

Demais Documentos e Operações

Cadestra

Manutenção

Informações | Informações Adicionais | Validadores | Observação

**Documento Fiscal**

Modelo: 59 Data Emissão: 17/07/2023 Nr. Máq.: 001 Espéde: ECF Série: ECF

Subsérie: Nº Inicial: 100 Nº Final: 100 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Destinatário**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 Estado: SP

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

**Informações Fiscais**

Cód.Fiscal: 5.102 Desdobr.: 000 Operação: ☒ Contrib. ☐ Não Contrib. ☐ Contrib.

**Confirmação**

Deseja escriturar o Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) para este documento?

**Valor Contábil** Base Calc. ICMS: R\$ 58,00

**Valor Total** R\$ 58,00

**Cálculo Automático**

Valor PVV: R\$ 0,00

U Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) - Inclusão

**Documento Fiscal**

Nº Cupom Fiscal: 100 Modelo: 59 Série: ECF Num. Máq.: 001

Data Emissão: 17/07/2023 Cód.Fiscal: 5.102 Desdobr.: 000

Chave de acesso:

**Dados do Destinatário**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

Cod. Produto	Unid. Medida	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total	Val. Desconto	Sit. Trib. ICMS	Base ICMS	Aliq. ICMS
10	UN	2,000	R\$ 29,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

**Valor Total Cupom:** R\$ 0,00

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** | **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

**DIPAM / Zona Franca / ALC**

Código do Município:  Código DIPAM:

**Informações para o SINCO**

Tipo Faturamento:  Descrição do Item de maior valor:

**Mapa Fiscal**

Situação Tributária	Valor

**Contador de Reinício de Operação**  
001

**Número do Contador de Redução Z**  
000001

**Número Mapa Resumo**

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

**Escrituração Fiscal**

**Manutenção** | **Movimentação** | **Relatórios** | **Utilitários** | **Ajuda**

**Empresas** | **Acumulados Anteriores** | **Fornecedores** | **Clientes/Fontes Retentoras** | **Produtos** | **Produtos/Fornecedores** | **Combustíveis** | **Ajuste do Código de Situação Tributária** | **Sócios** | **Obras** | **Tabelas** | **Integrações** | **Usuários** | **Sair**

**EMPRESAS**

**Cálculos Automáticos** | **Plano Fiscal** | **Simples** | **Alíquotas por Estado** | **Cidades** | **Códigos de Serviço** | **Centro de Custo** | **Históricos para Livro Caixa** | **Observações** | **Impostos Federais/Estaduais** | **Ocorrência de ICMS (GIA-SP/DAPÍ-MG)** | **Equipamentos ECF e S@T** | **Cálculo de Impostos em Atraso** | **Transportadoras**

**Cadastra** | **Manutenção**

cê irá cadastrar os  
modelo de documento

The image shows a software window with a light gray background. At the top, there is a label "Nº de ordem seq. do equip. atribuído pelo estabelecimento" above a small rectangular input field. Below this is a label "Modelo do equipamento" above a larger rectangular input field. Further down, there are two labels: "Grande total inicial" and "Desativada em". Under "Grande total inicial" is a text box containing "R\$ 0,00". Under "Desativada em" is a text box containing three dots "...". Below these is a label "Modelo do documento fiscal" above a dropdown menu. The dropdown menu is currently empty, showing only a downward arrow. At the bottom of the window, there is a dark gray bar containing two icons: a floppy disk icon and a document icon with a red 'X'.

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**.

**Livro de Saídas - Alteração**

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

**Documento Fiscal**

Modelo	Data Emissão	Nr. Máq.	Espécie	Série
59	17/07/2023	001	CFE	ECF
Subsérie	Nº Inicial	Nº Final	Lote	
	100	100		

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Destinatário**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00

Estado: SP

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

**Equipamentos ECF e S@T**

Pesquisa por: Máquina

Chave:

☐ Pesq. somente início da palavra

Pesquisa

Máquina	Série	Ordem Equip.
001	123456789	001

**VL Contábil Total**

R\$ 58,00

**Cálculo Automático**

**Informações Fiscais**

Cód. Fiscal: 5.102

Desdob.: 000

Operação: ☒ Contrib. ICM ☐ Não Contrib. ICM

Valor Contábil	Base Calc. ICM
R\$ 58,00	R\$ 0,00

**ICMS**

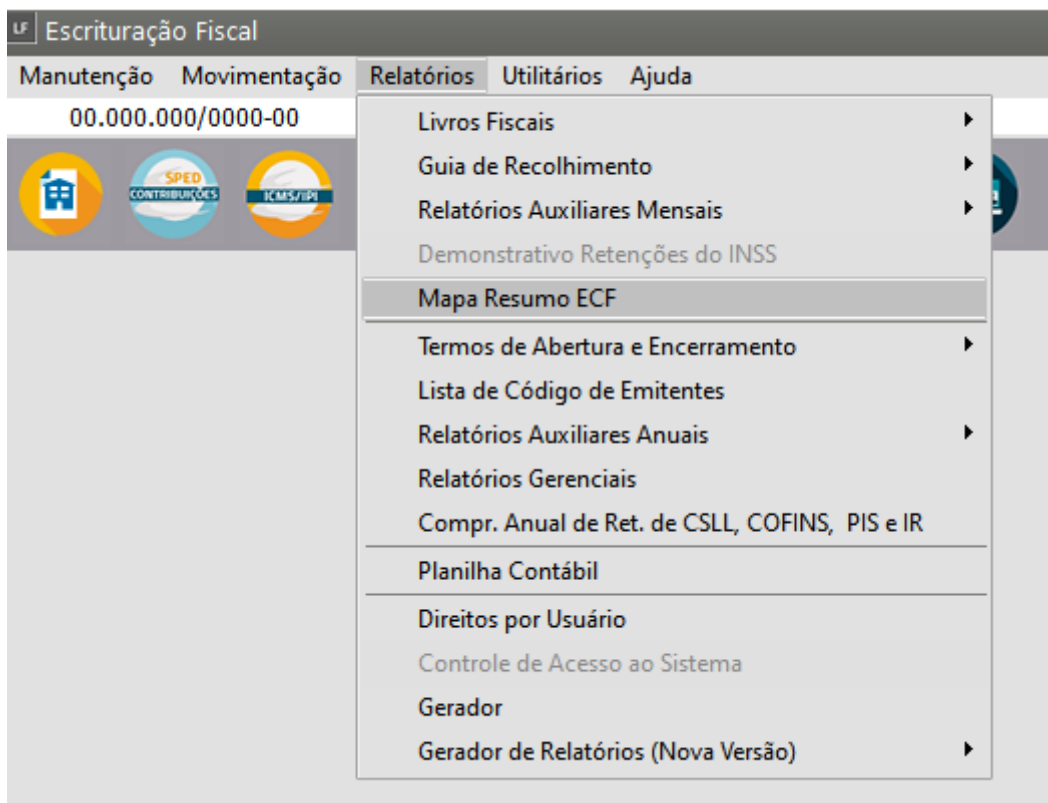
ICMS	Valor PVV
00 - Não	R\$ 0,00

Observação:

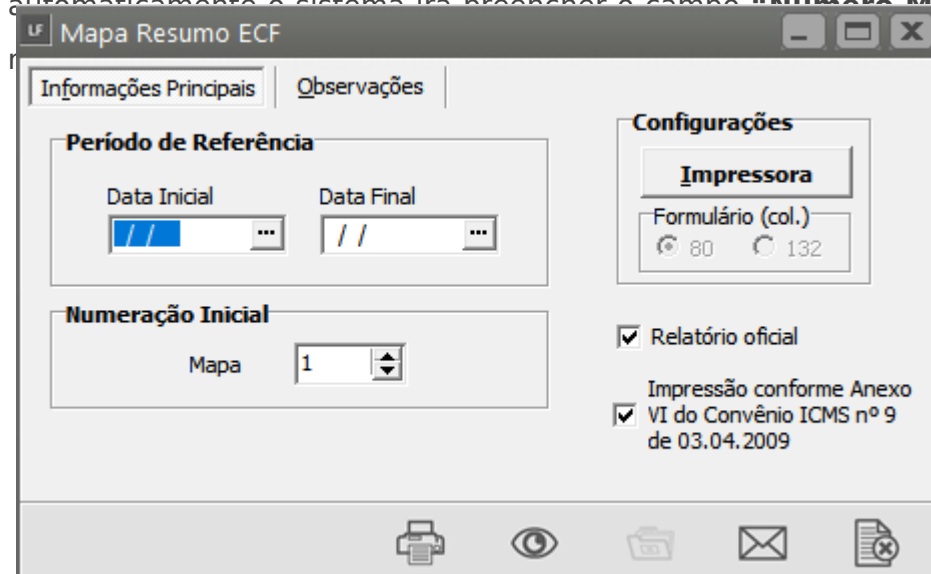
As operações comuns aos dois livros, [Saídas](#) e [Mapa Resumo](#), sempre serão transportadas automaticamente para o [Mapa Resumo](#). Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como **Não Tributadas e Substituição Tributária** para o [livro de Saídas](#) é compreendida como **Outras de ICMS**, 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**.



Se nos [Parâmetros Adicionais da 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



**Observação:** caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o [Livro de Saídas](#) e o Detalhamento da Redução Z.