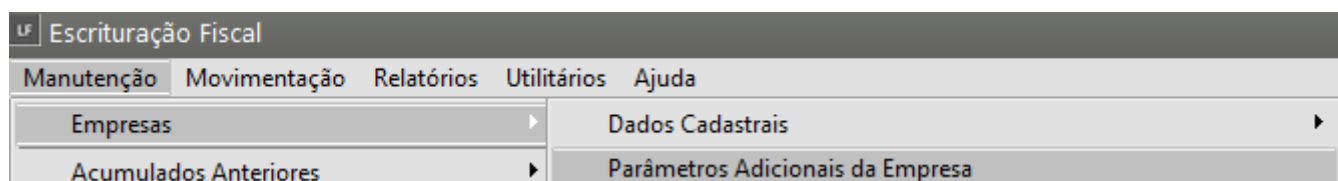


Escrituração de Cupom Fiscal

Veja também os Itens:

- [Escriturando Livro de Entradas](#)
- [Escriturando Livro de Saídas](#)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](#)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](#)
- [Escriturando Livro Caixa](#)
- [Escriturando Livro de Inventário](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Escrituração do Livro de Veículos](#)
- [Escrituração do Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](#)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](#)

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**.

UF 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

☒ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

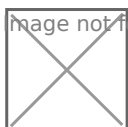
☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

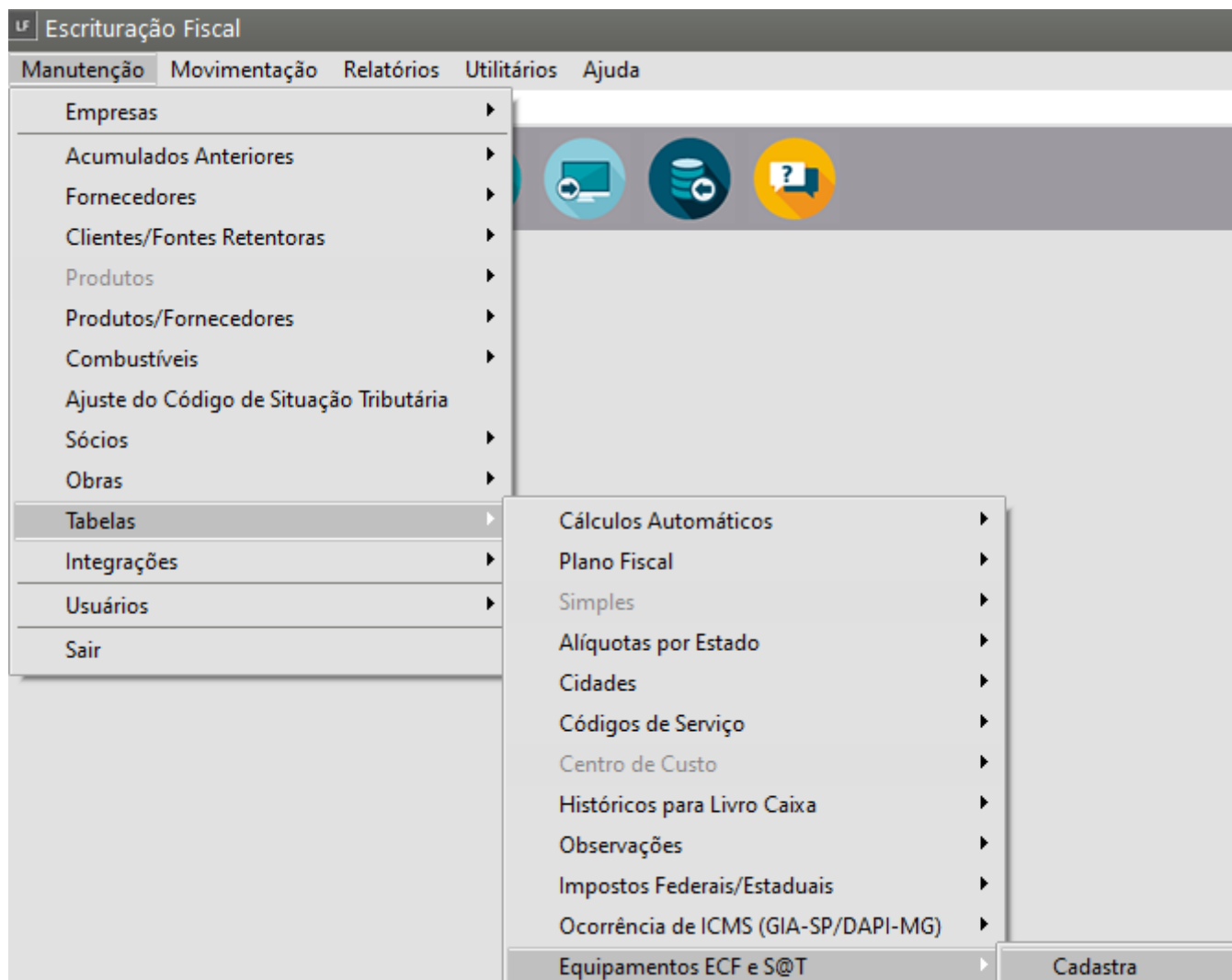
☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma



Em seguida, em **Manutenção>Tabelas>Emissor de Cupom Fiscal**,



Você deverá cadastrar todas as **máquinas emissoras de cupom fiscal** da empresa, e seus respectivos dados, como total inicial etc.

Modelos de Nota Fiscal

Pesquisa por Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Modelo	Descrição
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
2B	NF Venda ao Consumidor - Cupom Fiscal não ECF
2C	NF Venda ao Consumidor - Cupom Fiscal PDV
2D	NF Venda ao Consumidor - Cupom Fiscal ECF
55	Nota Fiscal Eletrônica
57	Conhecimento de Transporte Eletrônico
59	Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-SAT
62	NF Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação
65	Nota Fiscal para Consumidor Final Eletrônica

ok

E em seguida o número correto da **máquina** que emitiu o cupom fiscal, cadastrada anteriormente

Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | NF Exportação | Observação

Documento Fiscal

Modelo Data Emissão Nr. Máq. Espécie Série

Subsérie Nº Inicial Nº Final Lote

Situação do Documento

Informações Fiscais

Cód.Fiscal Desdobr. Operação ☐ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. Isento

Dados do Destinatário

Emitente ☐ Cliente ☐ Fornecedor Tipo ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro C.N.P.J. Estado

Equipamentos ECF e S@T

Pesquisa por Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Máquina	Série	Ordem Equip
001	11111111111111111111	001

Contábil Total

Valor Contábil Vl. Aquisição Veículo

PIS

Base de Cálculo Aliquota Imposto Isentas

COFINS

Base de Cálculo Aliquota Imposto Isentas

?

Automaticamente o Sistema entenderá que se trata de um **lançamento de Cupom Fiscal** e já preencherá os campos de **espécie e série**, além de trazer a aba referente aos dados do cupom como **descontos, cancelamentos, e o valor do grande total do dia.**

Livro de Saídas - Inclusão

Informações

Informações Adicionais

Integrações

Validadores

NF Exportação

Observação

Documento Fiscal

Modelo

2C

Data Emissão

04/07/2023

Nr. Máq.

001

Espécie

CF

Série

ECF

Subsérie

Nº Inicial

Nº Final

Situação do Documento

00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente

Cliente

Fornecedor

Tipo

CNPJ

CPF

Outro

C.N.P.J.

Estado

Razão Social

Informações Fiscais

Cód.Fiscal

5

Desdobr.

000

Operação

Contrib. ICMS

Não Contrib.

Contrib. Isento Inscrição

N.F. Complementar

Anulação

Substituição

Nº NF Referenciada

Vl. Aquisição Veículos

R\$ 0,00

Vl. Contábil Total

R\$ 0,00

Cálculo Automático

Valor Contábil	Vl. Aquisição Veículos	Base Calc.ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base

PIS

Base de Cálculo

Aliquota

Imposto

Isentas

COFINS

Base de Cálculo

Aliquota

Imposto

Isentas

?

image not found or type unknown



Livro de Saídas - Inclusão

Informações | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **NF Exportação** | **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
0,00

% Base Cálculo CSLL
0,00

Município de Origem
Código do município de origem

Tipo Faturamento

DIPAM / ZonaFranca / ALC
Código do Município: ... Código DIPAM: ...

Informações para o SINCO
Descrição do item de maior valor

Mapa Fiscal

Situação Tributária	Valor
▶	

Contador de Reinício de Operação: 001

Número do Contador de Redução Z: 000001

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

Número Mapa Resumo:

Há também a opção de escrituração de itens dos cupons fiscais, através do menu **Movimentação>Detalhamento de Redução Z>Cadastra**.

Escrituração Fiscal

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

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras

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)

Cadastra

Essa escrituração é necessária para fins de exportação de dados para o **SPED Fiscal**

UF Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) - Inclusão

Documento Fiscal

Nº Cupom Fiscal Modelo Série Num. Maq.

Data Emissão Cód.Fiscal Desdobr.

Chave de acesso

Dados do Destinatário

Emitente ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ

Razão Social

Cod. Produto	Unid. Medida	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total	Val. Desconto	Sit. Trib. ICMS	Base ICMS	Aliq. ICMS

Valor Total Cupom:




?

Caso utilize **mapa resumo**, poderá emití-lo através do menu **Relatórios>Mapa Resumo ECF**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF**

UF Mapa Resumo ECF

Informações Principais Observações

Período de Referência

Data Inicial Data Final

Numeração Inicial

Mapa







Configurações

Impressora

Formulário (col.) ☒ 80 ☐ 132

☐ Relatório oficial

☐ Impressão conforme Anexo VI do Convênio ICMS nº 9 de 03.04.2009

Revision #9

Created 9 June 2023 17:02:06 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD