

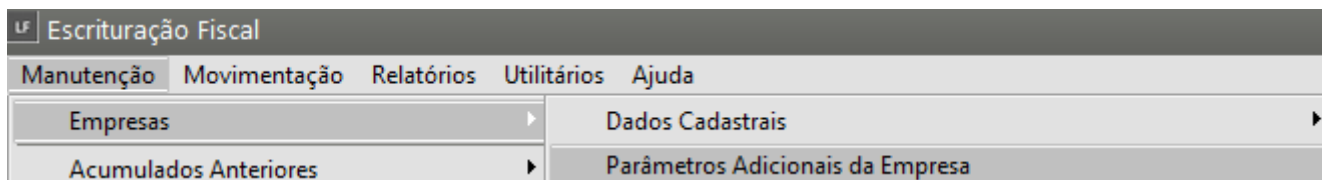
# Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal Eletrônico - Modelo 59)

## Veja também os Itens:

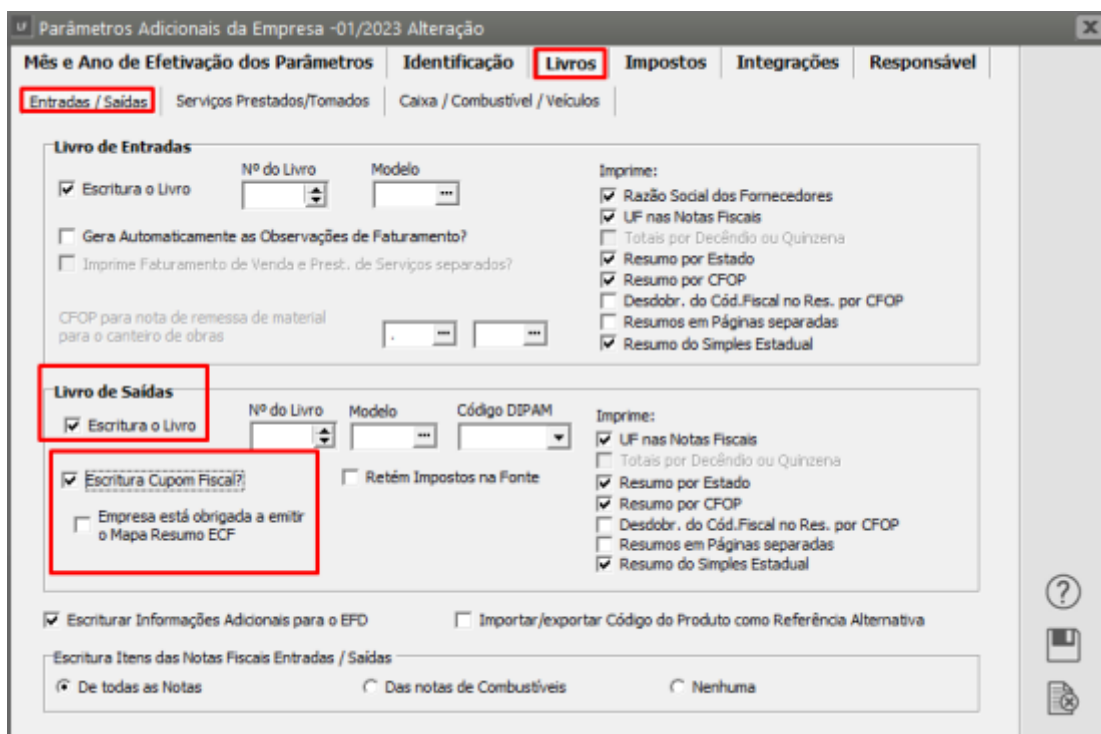
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF \(Registro Eletrônico de documento fiscal\)](#)
- [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](#)

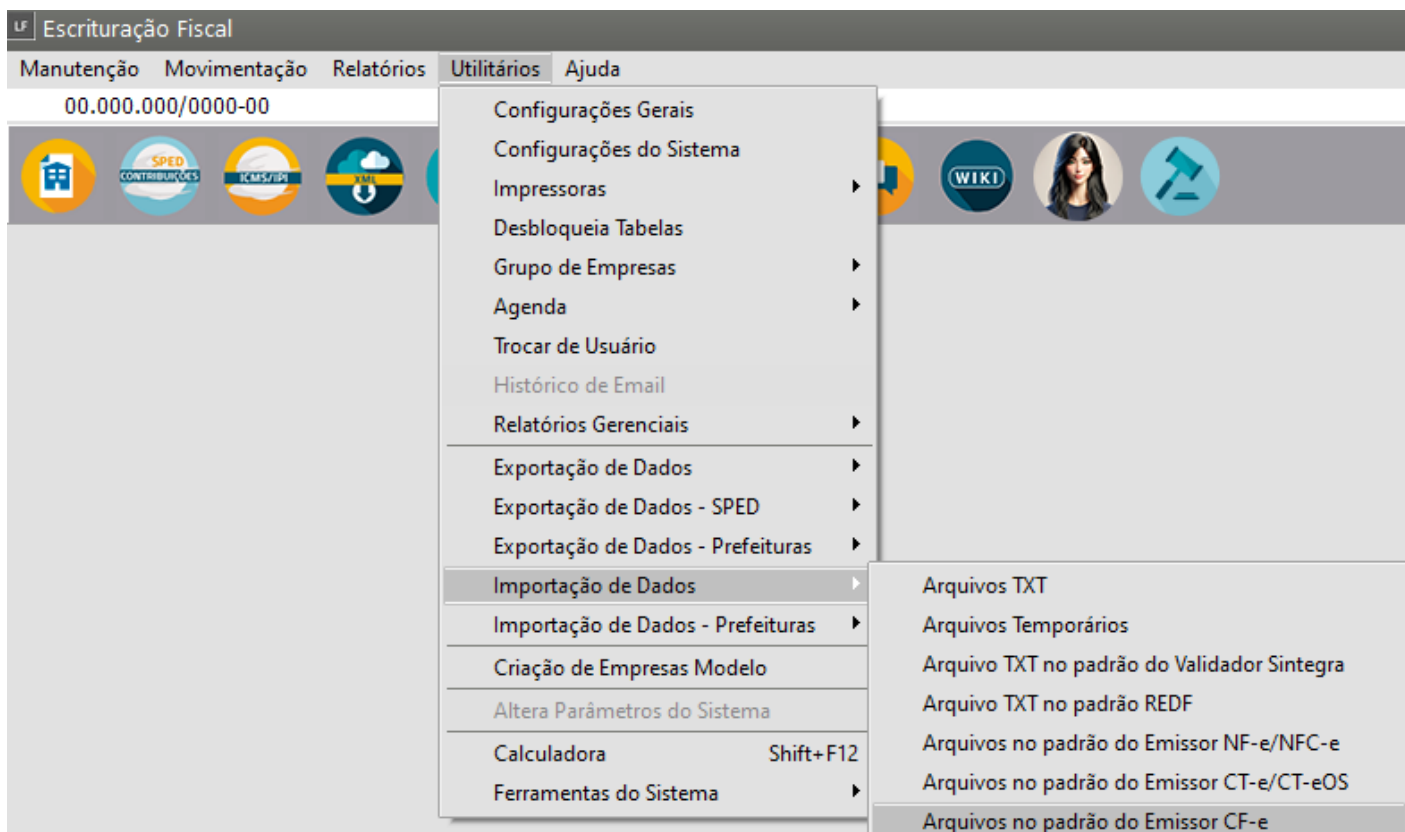
Para que você realize a **Importação do CF-e - SAT (Cupom Fiscal - Modelo 59)** Acesse o Menu **Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa**



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”**.



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



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.

UF 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

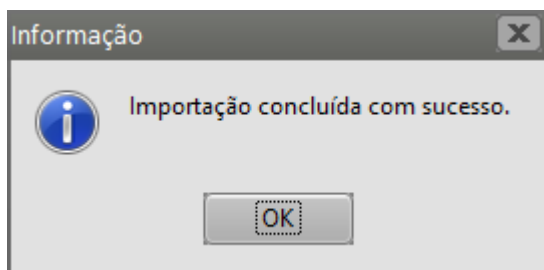
Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados  
00 - Mercadoria para Revenda

☐ 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

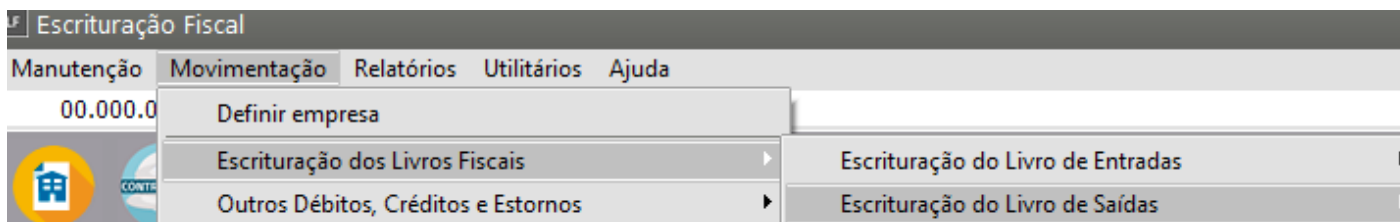
? ok

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**.



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.

**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 ☐ Outros

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

VL Contábil Total: R\$ 157,65

**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 |
|------------|----------|------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|

**Cálculo Automático**

**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

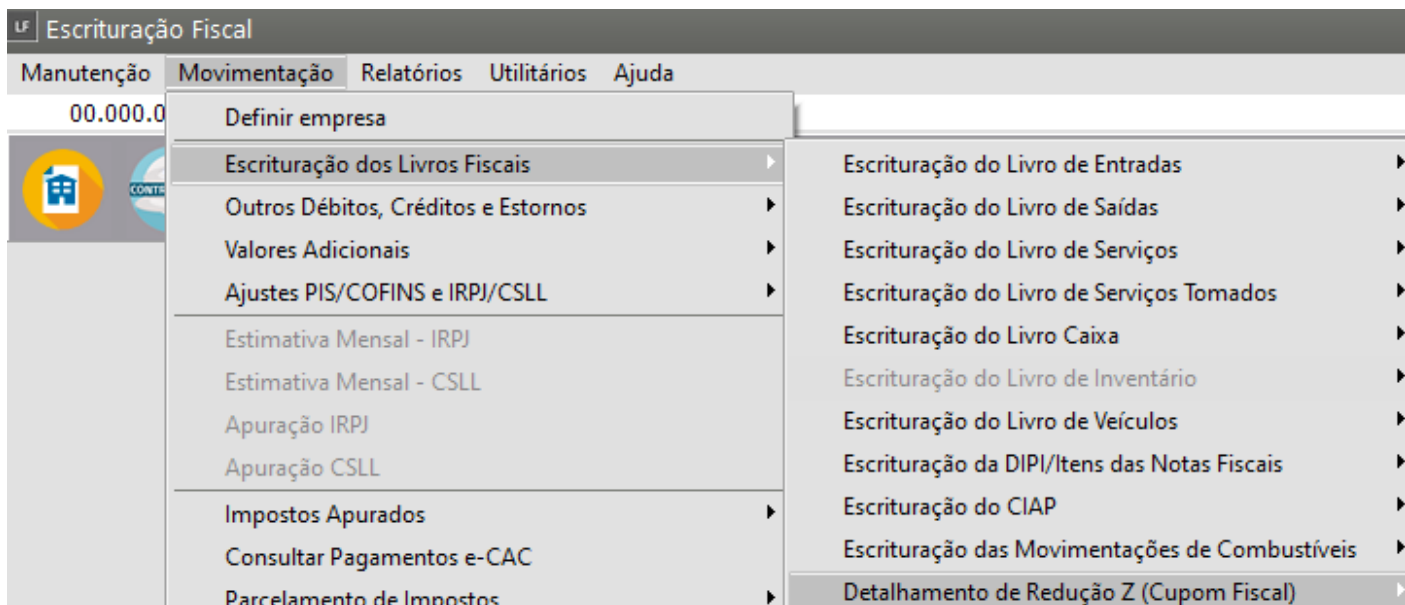
**Número Mapa Resumo**:

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)**.



Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) - Alteração

**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

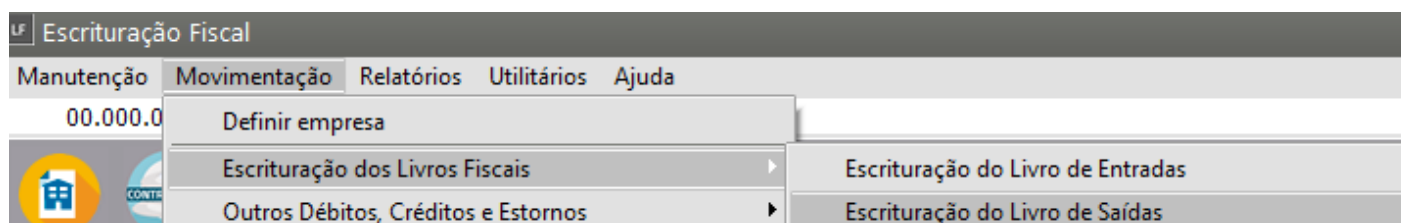
### EFD ICMS/IPI - Registros

- 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**.





| Registro de Saídas                                       |                 |                 |     |                |                                   |                 |        |            |                                 |               |                  |                                 |             |  |
|--|-----------------|-----------------|-----|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------|--|
| Firma : Empresa Modelo CIA LTDA - CF-e                   |                 |                 |     |                |                                   |                 |        |            |                                 | Livro nº : 0  |                  |                                 |             |  |
| Insc. Est. :   |                 |                 |     |                | CNPJ : 68.243.096/0001-52         |                 |        |            |                                 |               |                  |                                 |             |  |
| Folha : 2  |                 |                 |     |                | Período : 02/05/2020 a 31/05/2020 |                 |        |            |                                 | Modelo : P2/A |                  |                                 |             |  |
| Documentos fiscais                                       |                 |                 |     |                | Valor contábil                    | Con-tábil       | Fiscal | ICMS (IPI) | Valores Fiscais                 |               |                  |                                 | Observações |  |
| Espé-cie   | Série Sub-Série | Número/Ult. Num | Dia | UF Dest        |                                   |                 |        |            | 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 Formas Pagas: Nota Promissoria. |
| 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                          |             | Observações  |
| 500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado        |                 |                 |     |                |                                   |                 |        |            |                                 |               |                  |                                 |             |  |
| 5.405  |                 | ICMS            |     | 0,00           |                                   | 157,65          |        | 0,00       |                                 | 0,00          |                  | 157,65                          |             | 0,00   |
| Subtotal:  |                 | ICMS            |     |                |                                   | 157,65          |        | 0,00       |                                 | 0,00          |                  | 157,65                          |             | 0,00   |
|  |                 | IPI             |     |                |                                   | 0,00            |        | 0,00       |                                 | 0,00          |                  | 0,00                            |             |  |
| Total:   |                 | ICMS            |     |                |                                   | 157,65          |        | 0,00       |                                 | 0,00          |                  | 157,65                          |             | 0,00   |
|  |                 | IPI             |     |                |                                   |                 |        | 0,00       |                                 | 0,00          |                  | 0,00                            |             |  |