

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**

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

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?

☐ 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)**.

Escrituração Fiscal

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

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos

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 da DIPI/Itens das Notas Fiscais

Escrituração do CIAP

Escrituração das Movimentações de Combustíveis

Detalhamento de 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**. 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

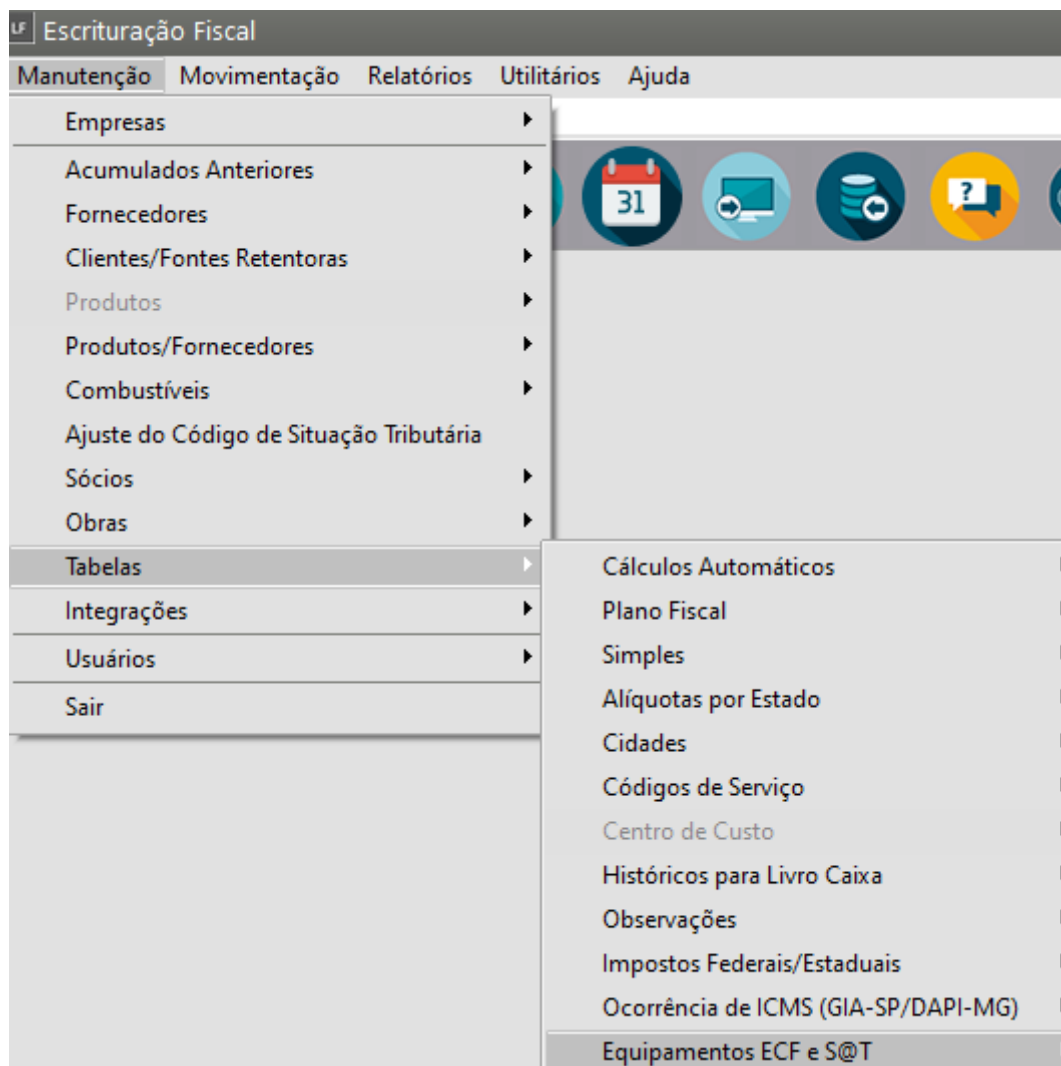
Contador de Reinício de Operação
001

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**,



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.

Equipamento ECF ou S@T - Inclusão

Máquina Série

Número do Caixa

Modelo do equipamento

Grande total inicial Desativada em

Modelo do documento fiscal

?

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: 59 Data Emissão: 17/07/2023 **Nº. Máq.**: 001 Espécie: CFE Série: ECF

Subsérie: 100 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 Desdob.: 000 Operação: ☒ Contrib. ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. 1

Equipamentos ECF e S@T

Pesquisa por: Máquina Chave: Pesquisar

☐ Pesq. somente início da palavra

Máquina	Série	Ordem Equip.
001	123456789	001

VL Contábil Total

R\$ 58,00

Cálculo Automático

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

Valor PPV: 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**.

Escrituração Fiscal

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

00.000.000/0000-00

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

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.

