

Consultar e Reenviar CFe com Erro

Manual do Usuário – Fiscal

Cód. – RETFIS22

Revisão – 09/10/2017

Introdução

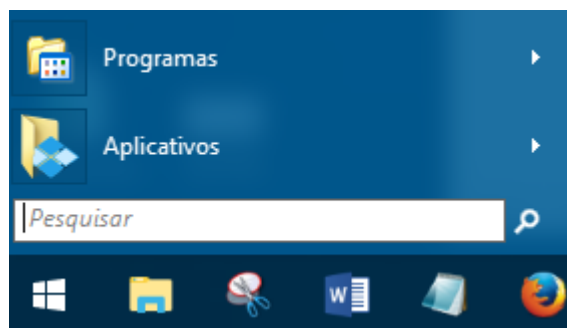
Consultar e Reenviar CFe com Erro.

Procedimento

Observação: Para seguir o procedimento abaixo o certificado digital da empresa deve estar instalado no computador.

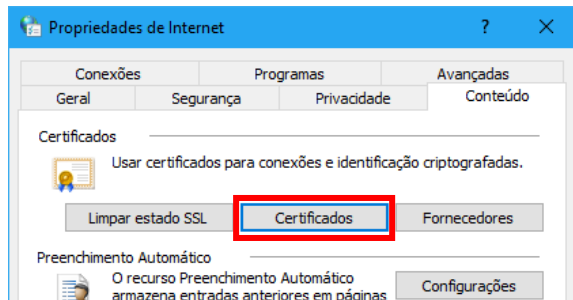
INSTALAR CERTIFICADO A1 NO COMPUTADOR:

Passo 1 – Entre no “menu iniciar” do Windows.

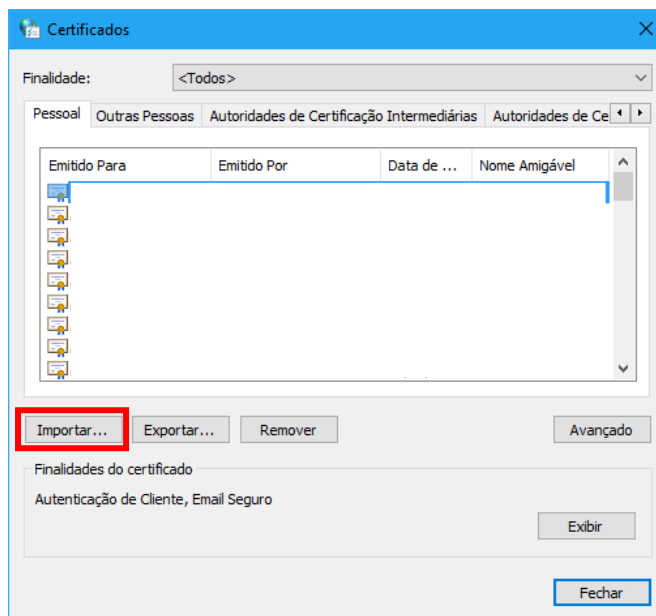


Passo 2 – No campo “pesquisar” digite “Opções da Internet” e pressione “ENTER” no teclado.

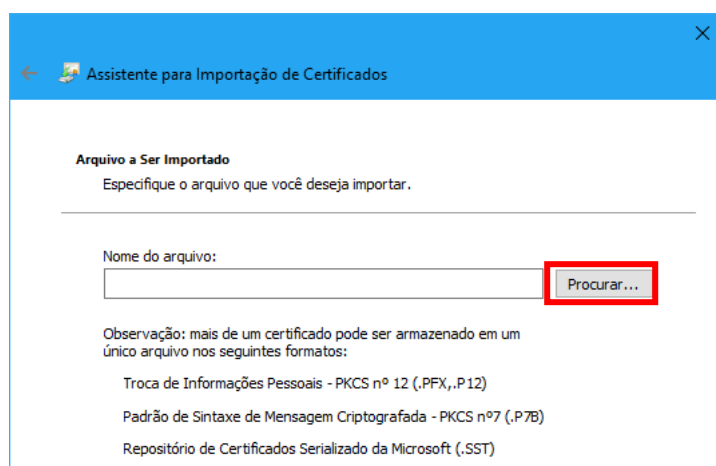
Passo 3 – Clique na aba “Conteúdo” em seguida clique em “Certificados”.



Passo 4 – Clique em “Importar...”.

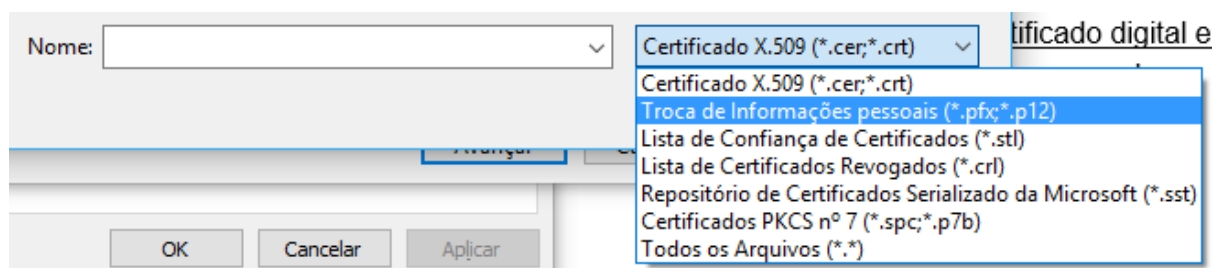


Passo 5 – Clique em “Avançar”, em seguida clique em “Procurar...”.



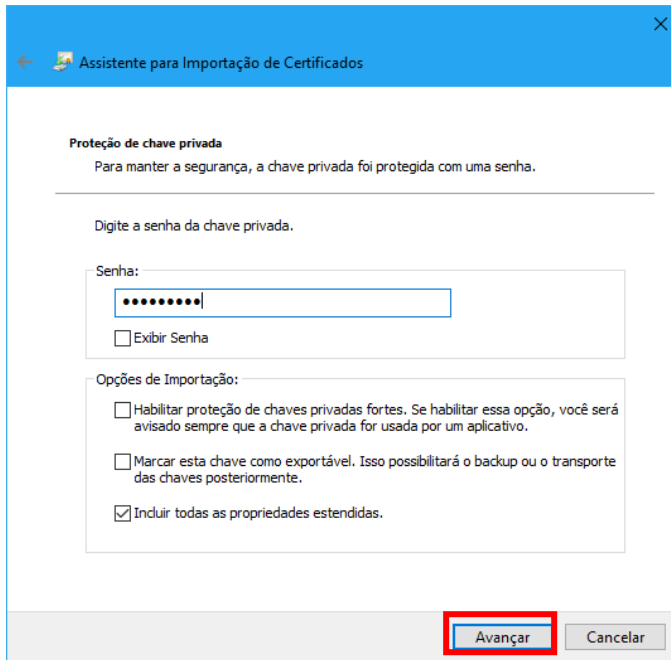
OBSERVAÇÃO: Busque o arquivo do certificado digital em seu computador.

IMPORTANTE: Se o arquivo não estiver aparecendo mude a extensão “Certificado X.509” para “Troca de Informações pessoais”.



Passo 6 – Selecione o arquivo do certificado digital e pressione “ENTER” no teclado, em seguida clique em “Avançar”.

Passo 7 – Digite a senha do certificado digital e clique em “Avançar”.



Assistente para Importação de Certificados

Proteção de chave privada
Para manter a segurança, a chave privada foi protegida com uma senha.

Digite a senha da chave privada.

Senha:

Exibir Senha

Opções de Importação:

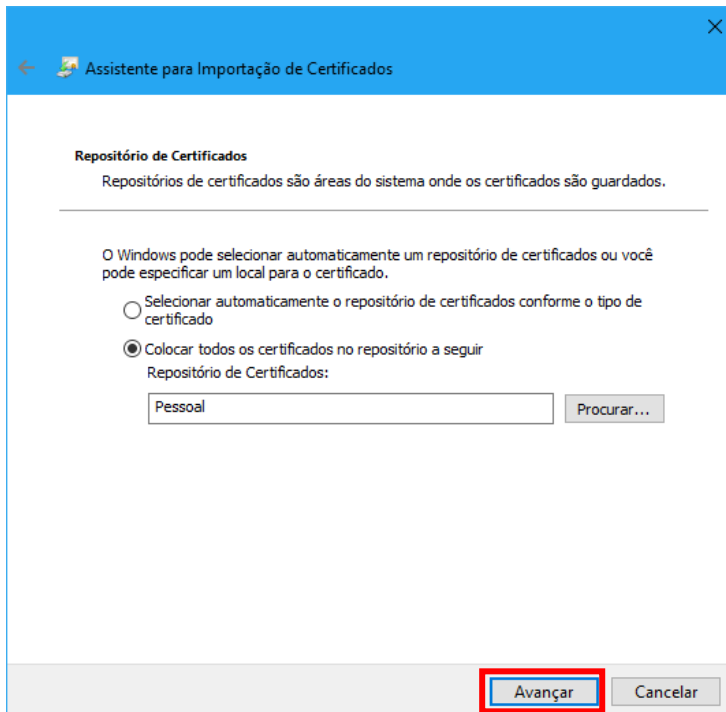
Habilitar proteção de chaves privadas fortes. Se habilitar essa opção, você será avisado sempre que a chave privada for usada por um aplicativo.

Marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o backup ou o transporte das chaves posteriormente.

Incluir todas as propriedades estendidas.

Avançar Cancelar

Passo 8 – Clique novamente em “Avançar”.



Assistente para Importação de Certificados

Repositório de Certificados
Repositórios de certificados são áreas do sistema onde os certificados são guardados.

O Windows pode selecionar automaticamente um repositório de certificados ou você pode especificar um local para o certificado.

Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado

Colocar todos os certificados no repositório a seguir

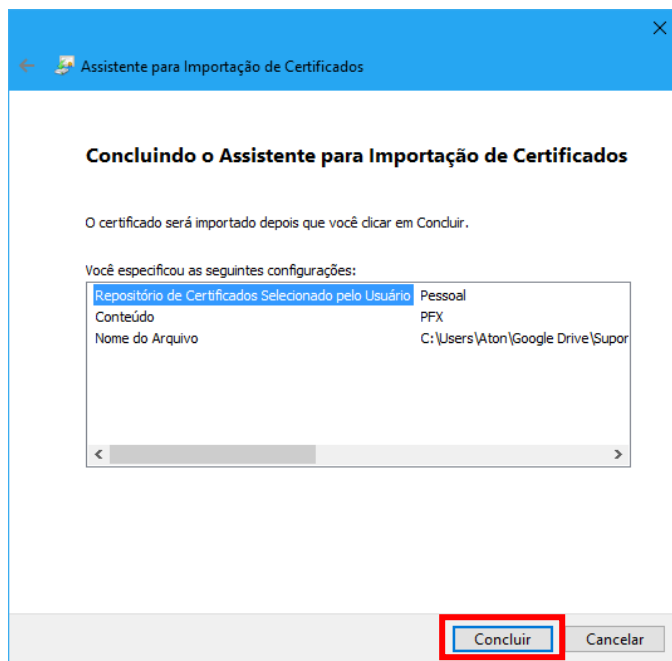
Repositório de Certificados:

Procurar...

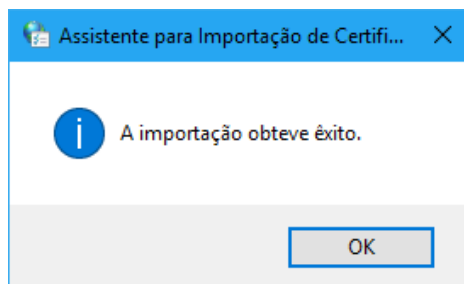
Avançar Cancelar

4/16

Passo 9 – Clique em “Concluir”.



A mensagem abaixo aparecerá.



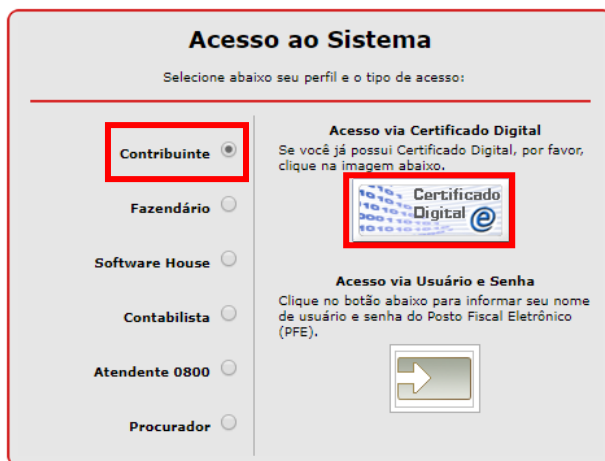
CONSULTAR CFe COM ERRO:

Passo 1 – Acesse o portal da SEFAZ.

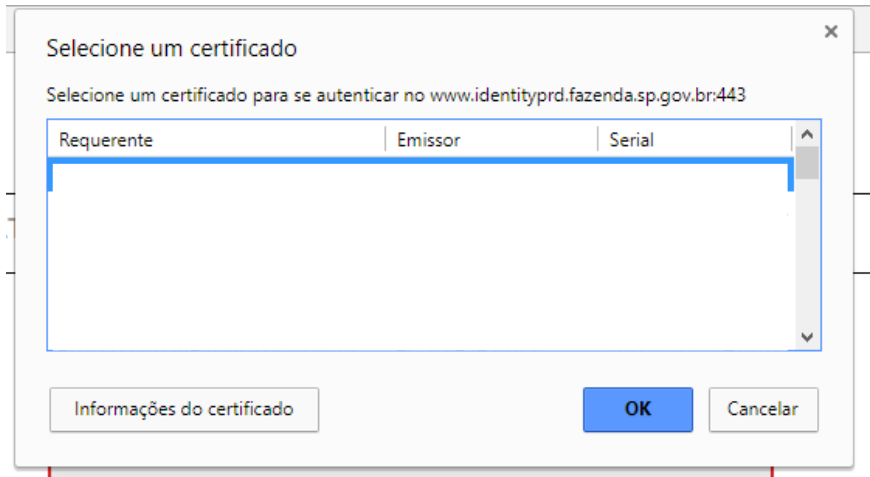
<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Account/LoginSSL.aspx?ReturnUrl=%2FCOMSAT>



Passo 2 – Selecione “Contribuinte” em seguida clique em “Acesso via Certificado Digital”.



Passo 3 – Selecione o certificado digital e pressione “ENTER” no teclado.



Selecione um certificado

Selecione um certificado para se autenticar no www.identityprd.fazenda.sp.gov.br:443

Requerente	Emissor	Serial
------------	---------	--------

Informações do certificado

OK Cancelar

Passo 4 – Entre em “Cupons”, em seguida “Consultar CFe com Erro”.



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Sistema de Gestão e Retguarda do SAT-CF-e

Cupons | Equipamento | Parametrização | Pesquisa | Procurações | Software House | Tratamento | Sistema

Consulta Sumarizada CFe com Erro
Consultar CFe com Erro
Consultar CFe sem Erros
Consultar Lotes Enviados
Envio Manual de Cupons via Site (Contingência)

SGR-SAT
Sistema de Gestão e Retguarda do SAT

Selecione uma função no menu acima.

Passo 5 – Preencha os dados conforme abaixo.

Consultar CFe com Erro

* Considerar CF-e Invalidados e Em Reprocessamento

CNPJ:

Contribuinte:

Número Série:

Data/Hora:

Código e Descrição do Erro:

“Número de série” – Digite o número de série do equipamento SAT.

“Data/Hora” – Digite o período em que o cupom foi enviado”.

“Código e Descrição do Erro” – Digite “999”.

Passo 6 – Anote o número do cupom com erro e o dia para fazer o reenvio.

Consultar CFe com Erro

* Considerar CF-e Invalidados e Em Reprocessamento

CNPJ:

Contribuinte:

Número Série:

Data/Hora:

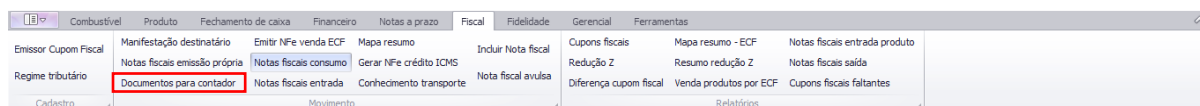
Código e Descrição do Erro:

Erro	Identificador do Cupom	Nº cupom	Resultado do Processamento	Data de Emissão	Data da Recepção	Data do Processamento	Data da Última Situação	Situação	Visualizar Erros	
999	CFE3*	50	023764	CF-E-SAT PROCESSADO - VERIFICAR INCONSISTÊNCIAS	28/09/2017 13:21:21	28/09/2017 13:35:03	28/09/2017 13:35:34	28/09/2017 13:35:34	Invalidado	Visualizar Erro

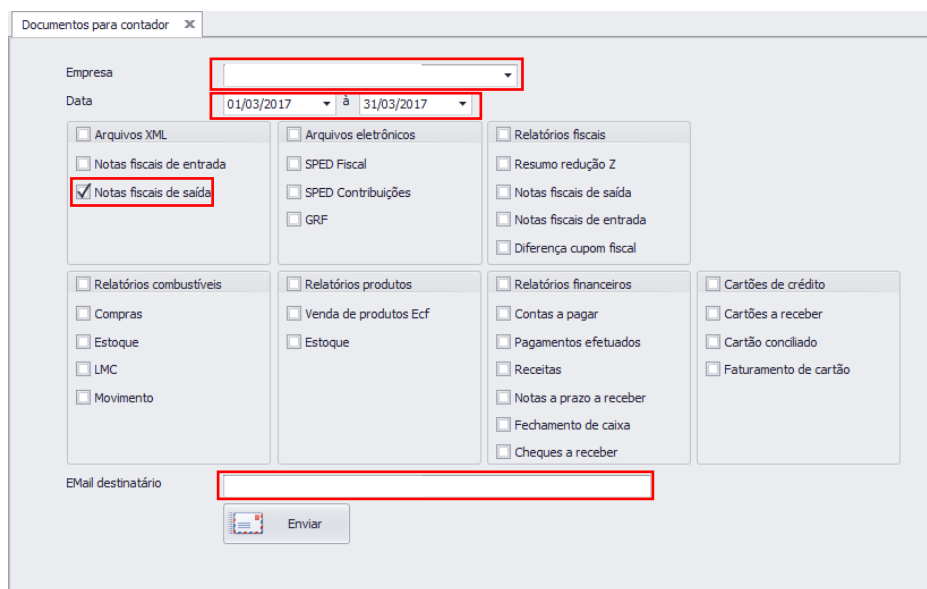
8/16

REENVIO DO CFe ATRAVÉS DO ATONRETAGUARDA:

Passo 1 – No menu principal na aba “FISCAL” clique em “DOCUMENTOS PARA CONTADOR” na seção “MOVIMENTO”.



Passo 2 – Selecione a empresa, digite o dia, selecione o campo “Notas fiscais de saída” e preencha o campo “E-mail destinatário” (digite o e-mail que você receberá os documentos).



Passo 3 – Clique no botão “ENVIAR”.



Passo 4 – Verifique seu e-mail e baixe o arquivo com os documentos.



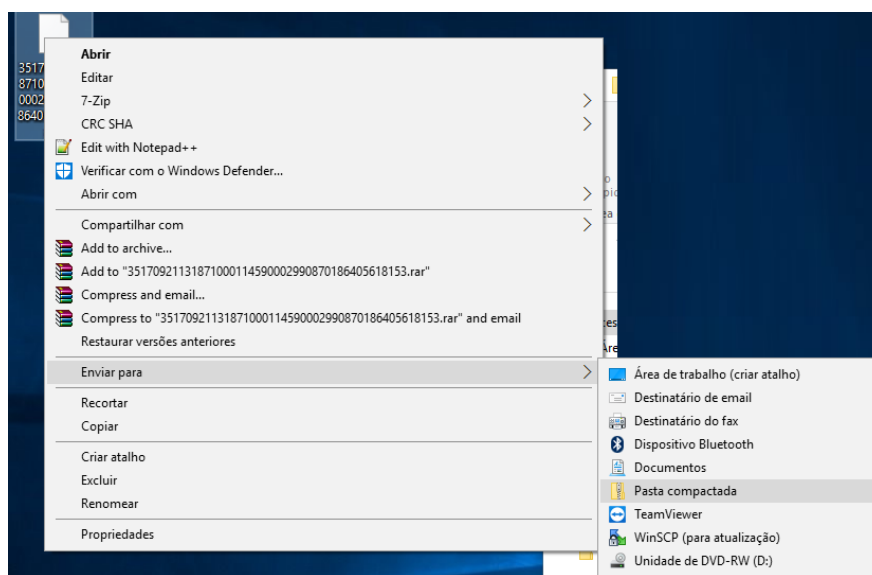
Passo 5 – Descompacte o arquivo e acesse a pasta “NF-saida” > “CF-e”, identifique o arquivo XML referente ao cupom com erro.

Exemplo: O número do cupom é “018640” no arquivo XML esse número está identificado da seguinte forma:

35170921131871000114590002990870**018640**5618153.xml

Passo 6 – Na pasta “CF-e”, crie um arquivo .ZIP do arquivo .XML.
Exemplo: “posto_20160219.zip”.

IMPORTANTE: O arquivo criado deve conter apenas arquivos .XML.
O arquivo não pode ter mais do que 300Kb de tamanho.
O arquivo não pode ter os arquivos “AD*.xml” com os arquivos “ADC*.xml”.
Para criar um arquivo .ZIP, selecione o arquivo clique com o botão direito do mouse, clique em “Enviar para”, em seguida clique em “Pasta compactada”.



Passo 6 – Acesse o site da Secretária da Fazenda (página do SGRSAT) clicando no link abaixo.

<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT>


Passo 7 – Acesse o portal selecionando “CONTRIBUINTE” e clique na imagem “CERTIFICADO DIGITAL”.

Acesso ao Sistema


Selecione abaixo seu perfil e o tipo de acesso:

- Contribuinte**
- Fazendário
- Software House
- Contabilista
- Atendente 0800
- Procurador

Acesso via Certificado Digital
Se você já possui Certificado Digital, por favor, clique na imagem abaixo.



Acesso via Usuário e Senha
Clique no botão abaixo para informar seu nome de usuário e senha do Posto Fiscal Eletrônico (PFE).



Passo 8 – Clique na aba “CUPONS” em seguida “ENVIO MANUAL DE CUPONS VIA SITE (CONTINGÊNCIA)”.

Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e

Cupons	Equipamento	Parametrização	Pesquisa	Procurações	Tratamento	Sistema	
Consulta Sumarizada CFe com Erro							SGR-SAT Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT Selecione uma função no menu acima.
Consultar CFe com Erro							
Consultar CFe sem Erros							
Consultar Lotes Enviados							
Envio Manual de Cupons via Site (Contingência)							

Passo 9 – Clique no botão “ESCOLHER ARQUIVO” e selecione o arquivo .zip criado anteriormente.
Clique no botão “ENVIAR”.

Envio de Cupons (Contingência)

Arquivo (ZIP) gerado pelo Aplicativo Comercial: Nenhum ar...lecionado ⓘ

Passo 10 – Clique no botão “CONFIRMAR”.

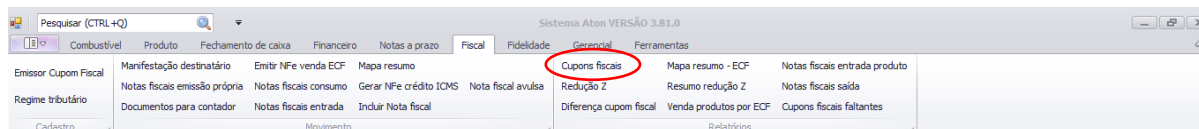


A mensagem abaixo aparecerá.



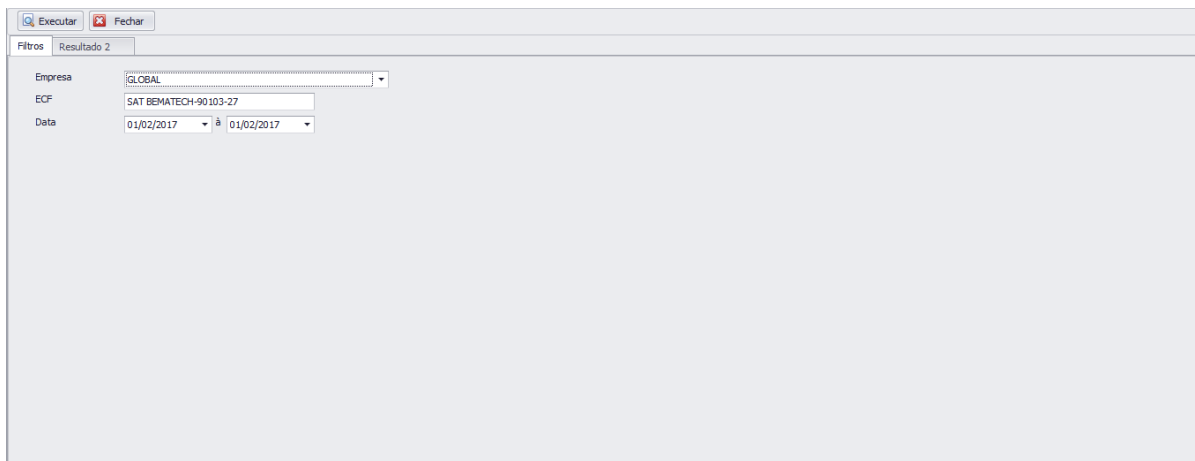
CONSULTAR CUPOM FISCAL (SAT):

Passo 1 – No menu principal na aba “FISCAL” clique em “CUPONS FISCAIS”.



A janela para buscar o cupom aparecerá.

Passo 2 – Busque o cupom fiscal.

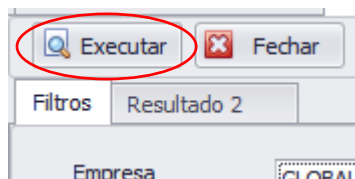


“Empresa” – Selecione a empresa.

“ECF” – Selecione o emissor do cupom fiscal (SAT ou NFCe).

“Data” – Selecione o período.

Passo 3 – Clique no botão “EXECUTAR”.



A lista com os cupons fiscais aparecerá.

Data	Nº NF	Valor	Cancelado?	Cpf/Cnpj	Cliente	Placa	Km	Modelo	Motorista	Operador	Nº NF-e	Chave de acesso
01/02/2017 05:22:21	073109	30,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:36:40	073110	2,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:38:13	073111	210,02	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:40:41	073112	300,00	<input type="checkbox"/>	084.596.728-24						EDMAR		3517020136933...
01/02/2017 05:41:28	073113	45,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:43:30	073114	30,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:44:03	073115	80,42	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:50:20	073116	13,58	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:55:53	073117	20,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:59:11	073118	15,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:59:58	073119	300,00	<input type="checkbox"/>							JUCIMAR		3517020136933...
01/02/2017 06:00:31	073120	30,36	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 06:01:42	073121	29,51	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 06:05:44	073122	100,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 06:19:59	073123	185,28	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 06:23:02	073124	35,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 06:24:20	073125	91,02	<input type="checkbox"/>									3517020136933...

Passo 3 – Busque o cupom fiscal.

01/02/2017 05:22:21	073109	30,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:36:40	073110	2,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:38:13	073111	210,02	<input type="checkbox"/>									3517020136933...
01/02/2017 05:40:41	073112	300,00	<input type="checkbox"/>	084.596.728-24						EDMAR		3517020136933...
01/02/2017 05:41:28	073113	45,00	<input type="checkbox"/>									3517020136933...

Passo 4 – Clique no botão para consultar cupom fiscal no portal da Secretária da Fazenda.



A janela para consulta aparecerá.

Consultar cupom no portal

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

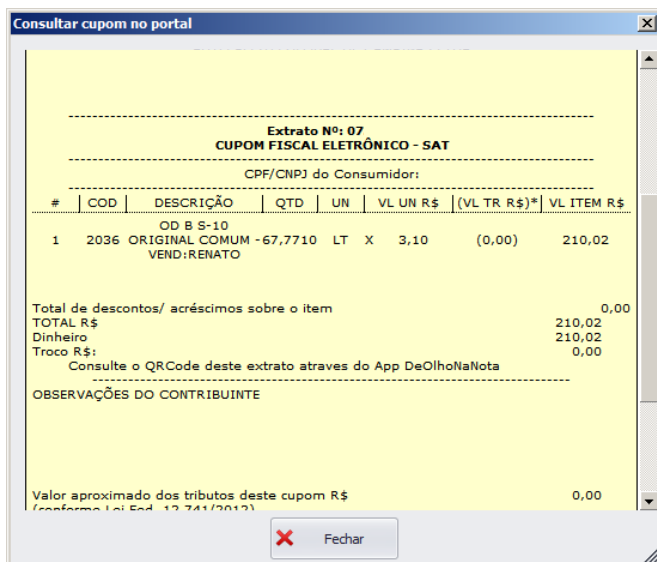
Chave de Acesso:

 Insira os caracteres da imagem ao lado

15/16

Passo 5 – Digite os caracteres que aparecerão na imagem ao lado e clique no botão “CONSULTAR”.

O cupom fiscal eletrônico aparecerá.



Consultar cupom no portal

Extrato Nº: 07
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	2036	OD B S-10 ORIGINAL COMUM - 67,7710 VEND:RENATO	LT	X	3,10	(0,00)	210,02

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 210,02
Dinheiro 210,02
Troco R\$: 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Fechar

Caso o cupom não apareça como na imagem acima, confira os passos anteriores pois algum procedimento foi feito de maneira incorreta.