

Importação de Dados do Arquivo REDF

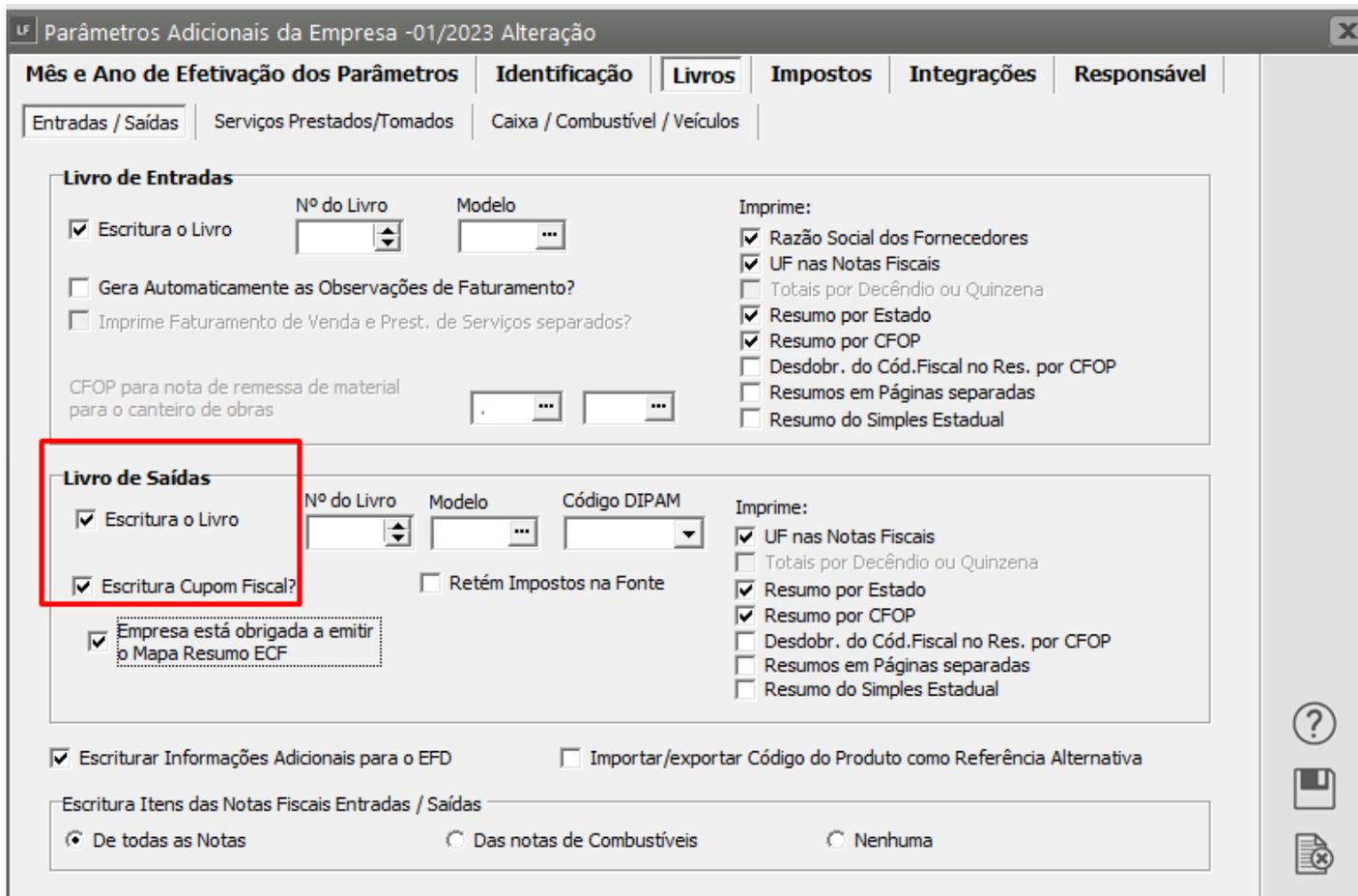
Veja também os Itens:

- [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](#)

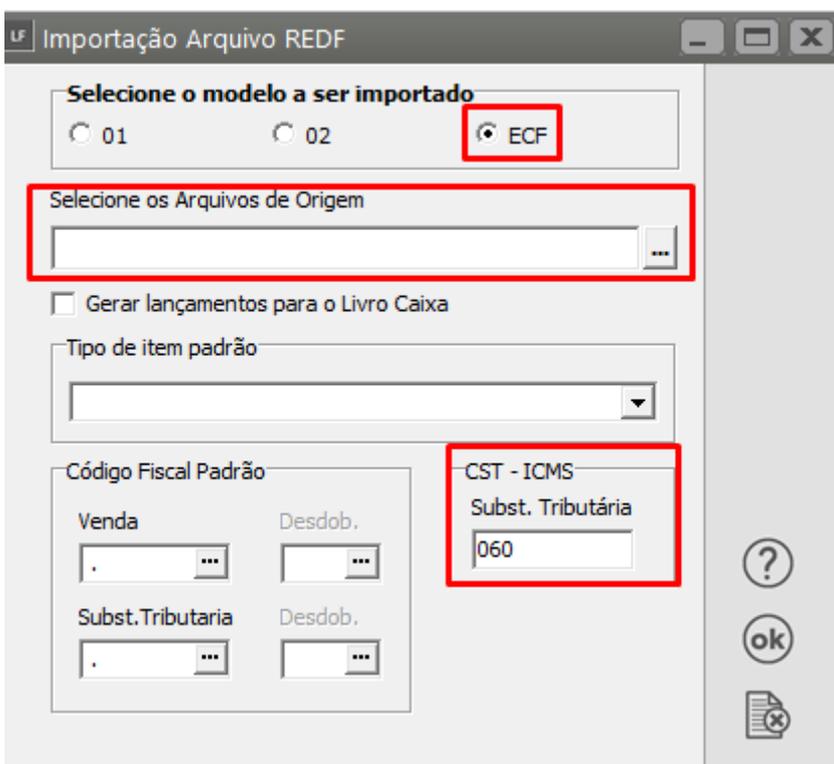
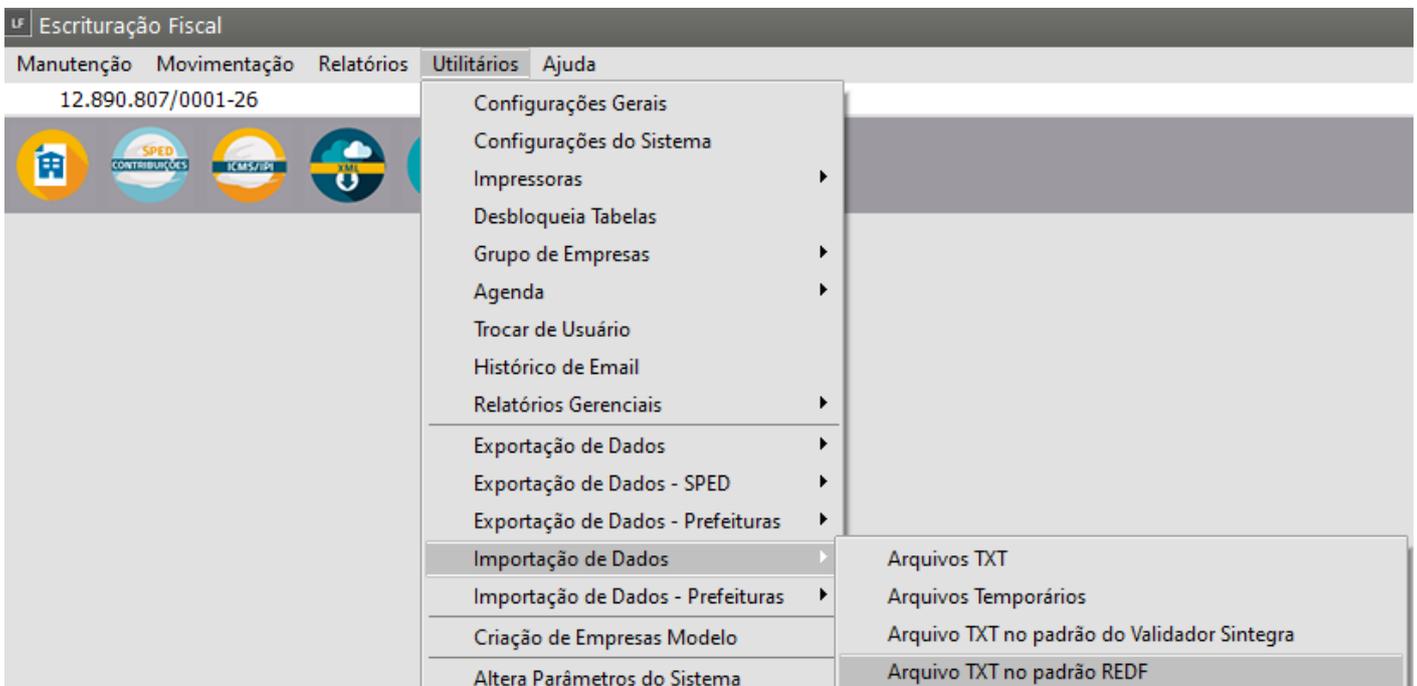
Para que a Importação de **Arquivos REDF** possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Na aba **Livros Saída**, deverá estar informado que a empresa **escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL**.

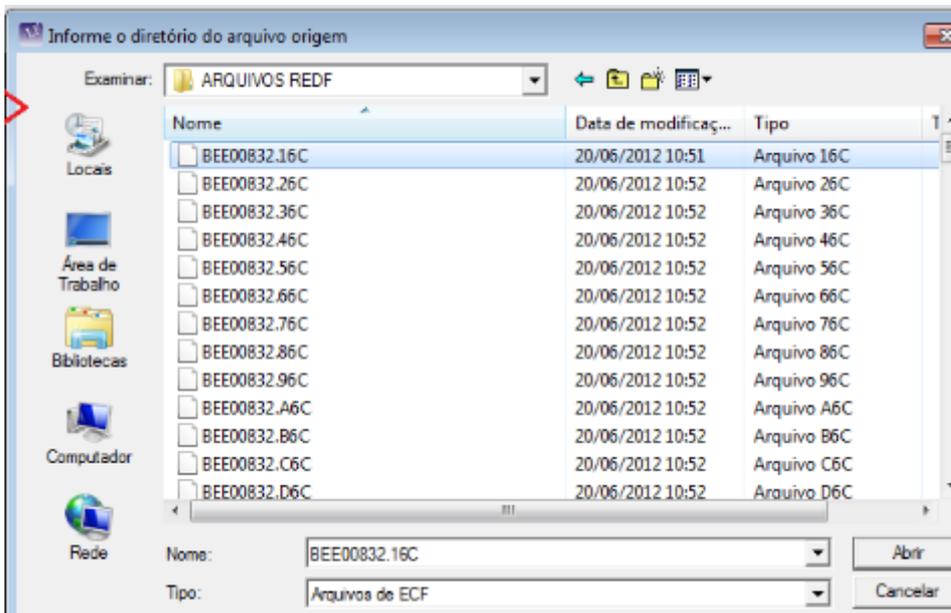


Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT no padrão REDF**.

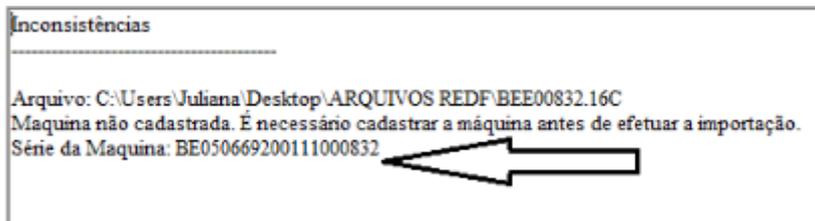


O Sistema apresentará a tela para definição do **modelo a ser importado e o CST - ICMS**.

Em seguida deverá ser informado o **local** onde estão salvos os arquivos.

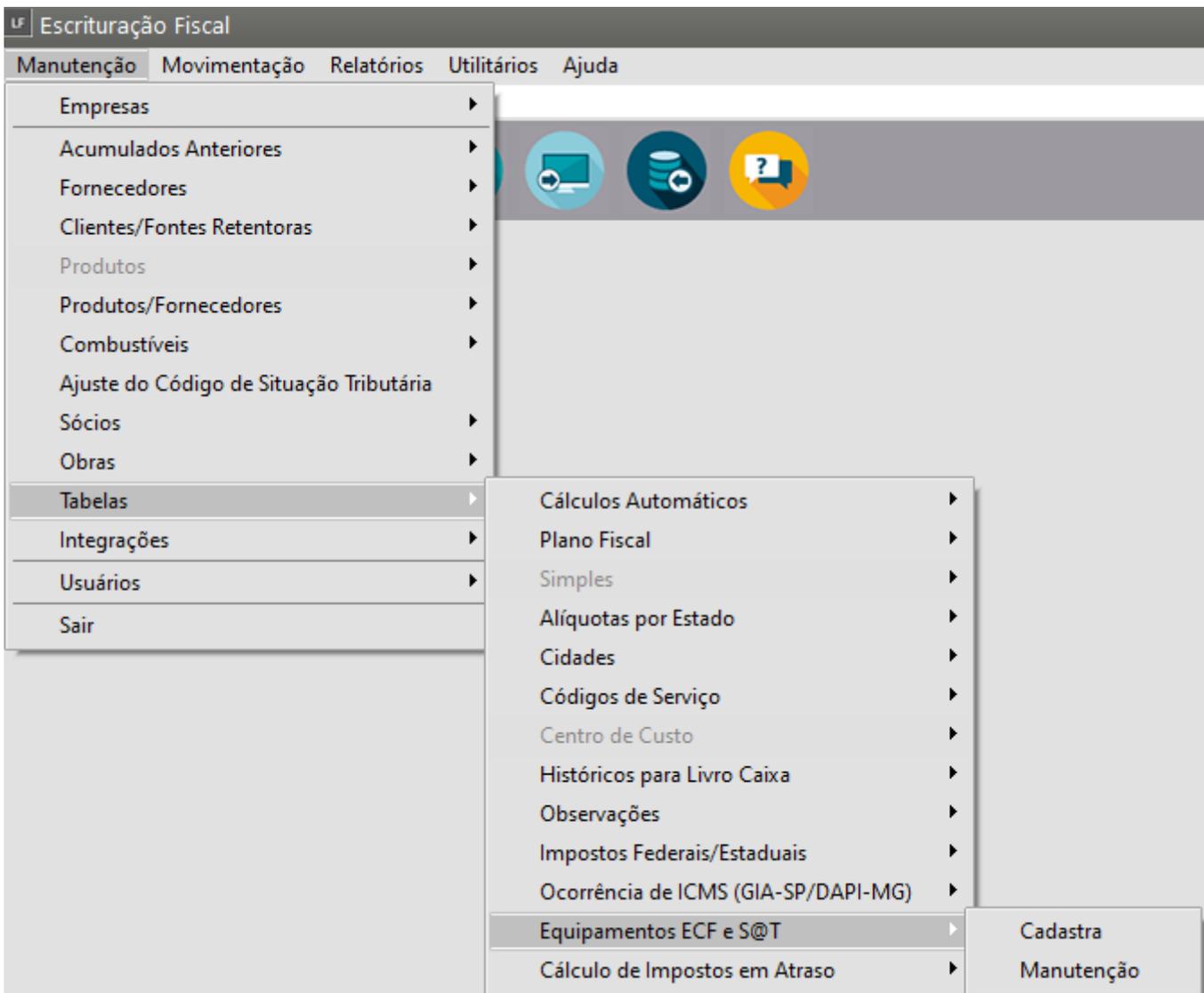


Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação.



Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora.

Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu **Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e S@T**



Informe no **campo série** a mesma série apresentada na Inconsistência.

Equipamento ECF ou S@T - Inclusão

Máquina	Série
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número do Caixa	
<input type="text"/>	
Modelo do equipamento	
<input type="text"/>	
Grande total inicial	Desativada em
<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="..."/>
Modelo do documento fiscal	
<input type="text"/>	

? [Ícone de salvar] [Ícone de cancelar]

Equipamento ECF ou S@T - Inclusão

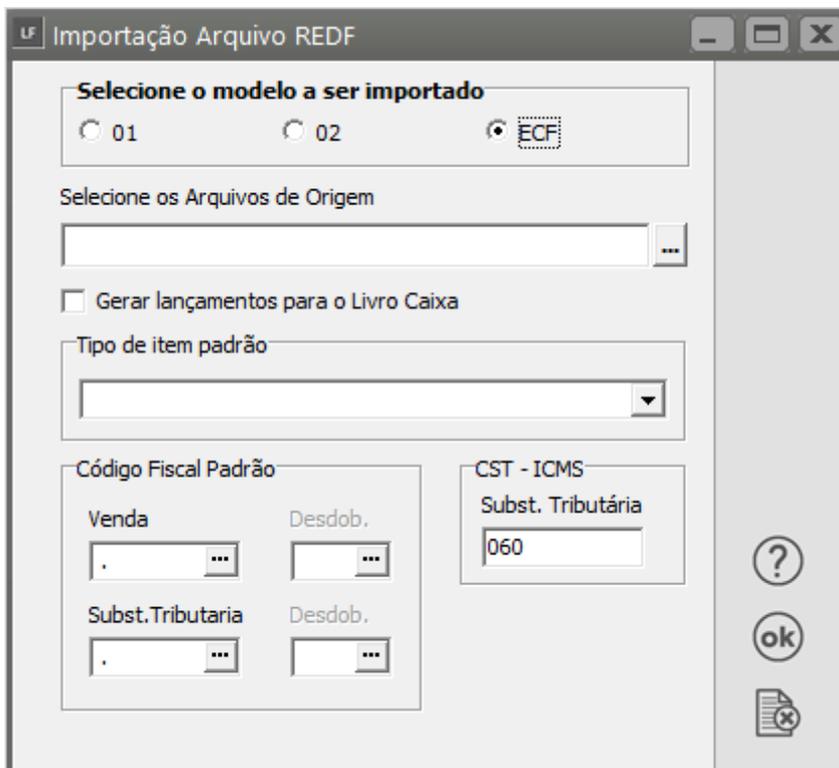
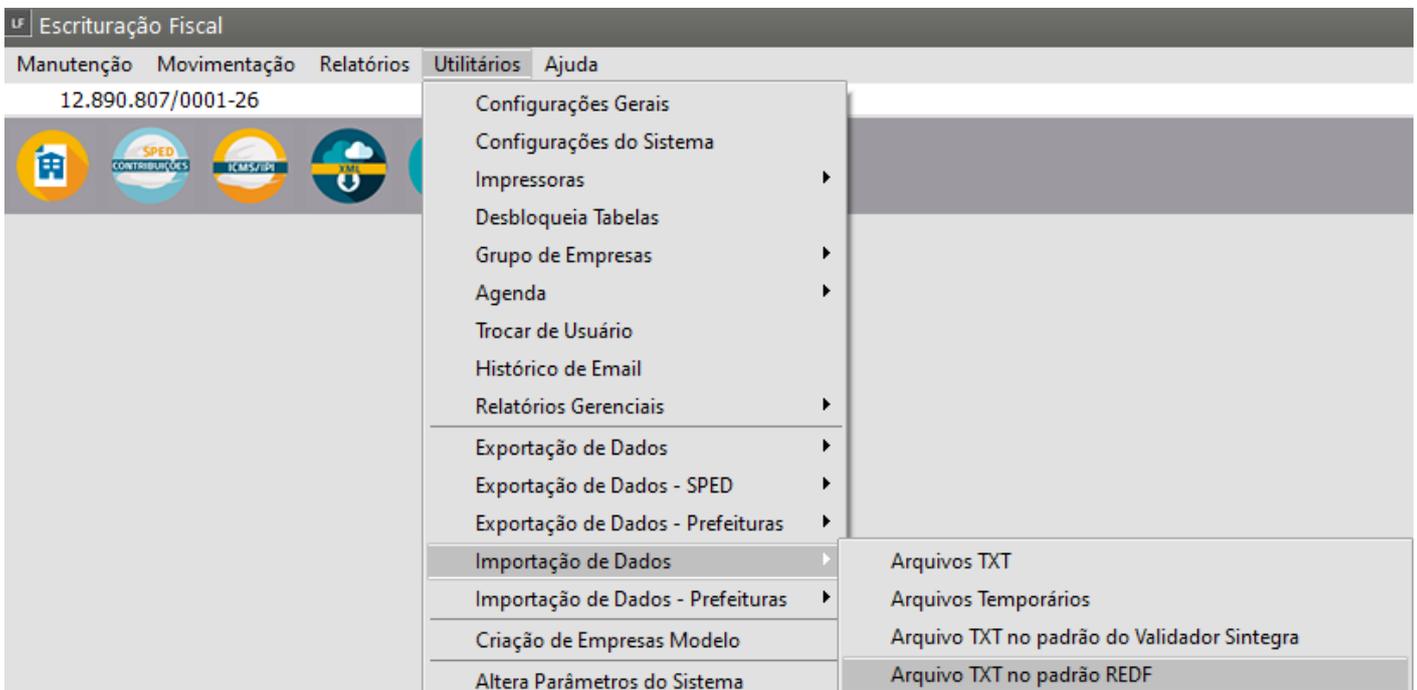
Máquina	Série
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número do Caixa	
<input type="text"/>	
Modelo do equipamento	
<input type="text"/>	
Grande total inicial	Desativada em
<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="..."/>
Modelo do documento fiscal	
<input type="text"/>	

? [Ícone de salvar] [Ícone de cancelar]

Inconsistências

Arquivo: C:\Users\Juliana\Desktop\ARQUIVOS REDF\BEE00832.16C
Máquina não cadastrada. É necessário cadastrar a máquina antes de efetuar a importação.
Série da Máquina: BE050669200111000832

Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.



Na tela seguinte informe a **data dos arquivos** que foram importados.

INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)

A **Nota Fiscal Paulista** é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escrituradas **“Todas”** as NF de saída, com todos os itens de produtos informados nela.

1 - Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu **MANUTENÇÃO>PRODUTOS**

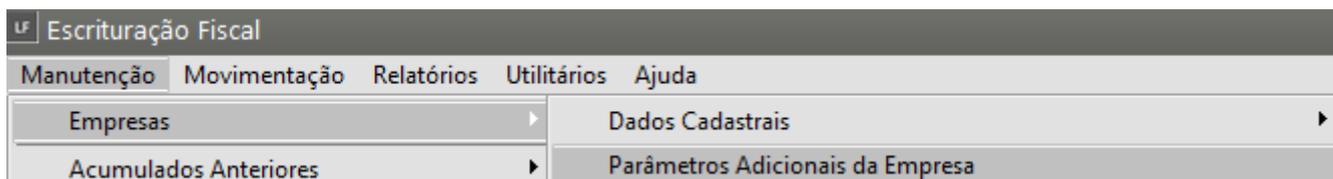
- Aba "Identificação" preencher código produto, e descrição.

- Aba "Unidade Medida" selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)

- Aba "Informações Fiscais" selecionar para "Incidência Fiscal" e "Código de Tributação" as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária respectivamente:

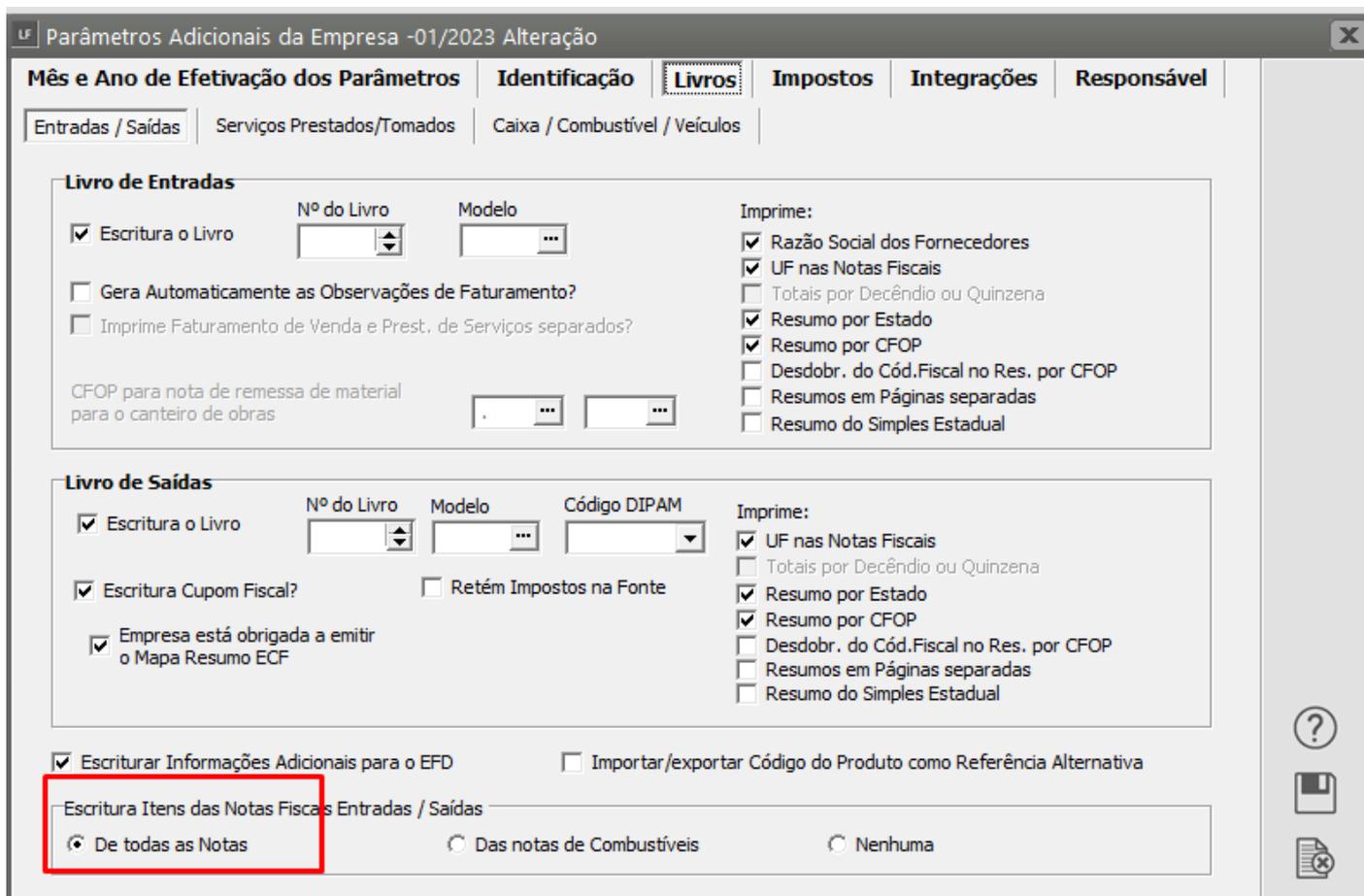
Fonte: site <http://www.praticacontabil.com.br> (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas)

2 - Deverá também habilitar nos **parâmetros da Empresa**



As opções para escriturar os **ítems das NF**

Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu **MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA - Aba "Livros Entradas"** habilitar a opção **Escritura ítems - De todas as Notas**.



Aba “Integrações” habilitar a opção que **Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico.**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

Contabilidade

Integra à Contabilidade

Desdobramento dos Cód. Fiscais

Contabilização por Centro de Custo

Contabiliza Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social

Incluir como complemento do histórico a razão social do emitente

Utiliza Vinculo

Protege lançamentos vinculados

Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Grupo Cliente Nacional: ...

Grupo Fornecedor Nacional: ...

Grupo Cliente Exterior: ...

Grupo Fornecedor Exterior: ...

Descr. da conta para o Plano de Contas

Número Razão Social

Fornecedores: Analíticos Sintéticos

Cientes: Analíticos Sintéticos

Destino: Matriz Filial

Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos [CFOP's](#) na tabela de Integrações Contábeis

Informação

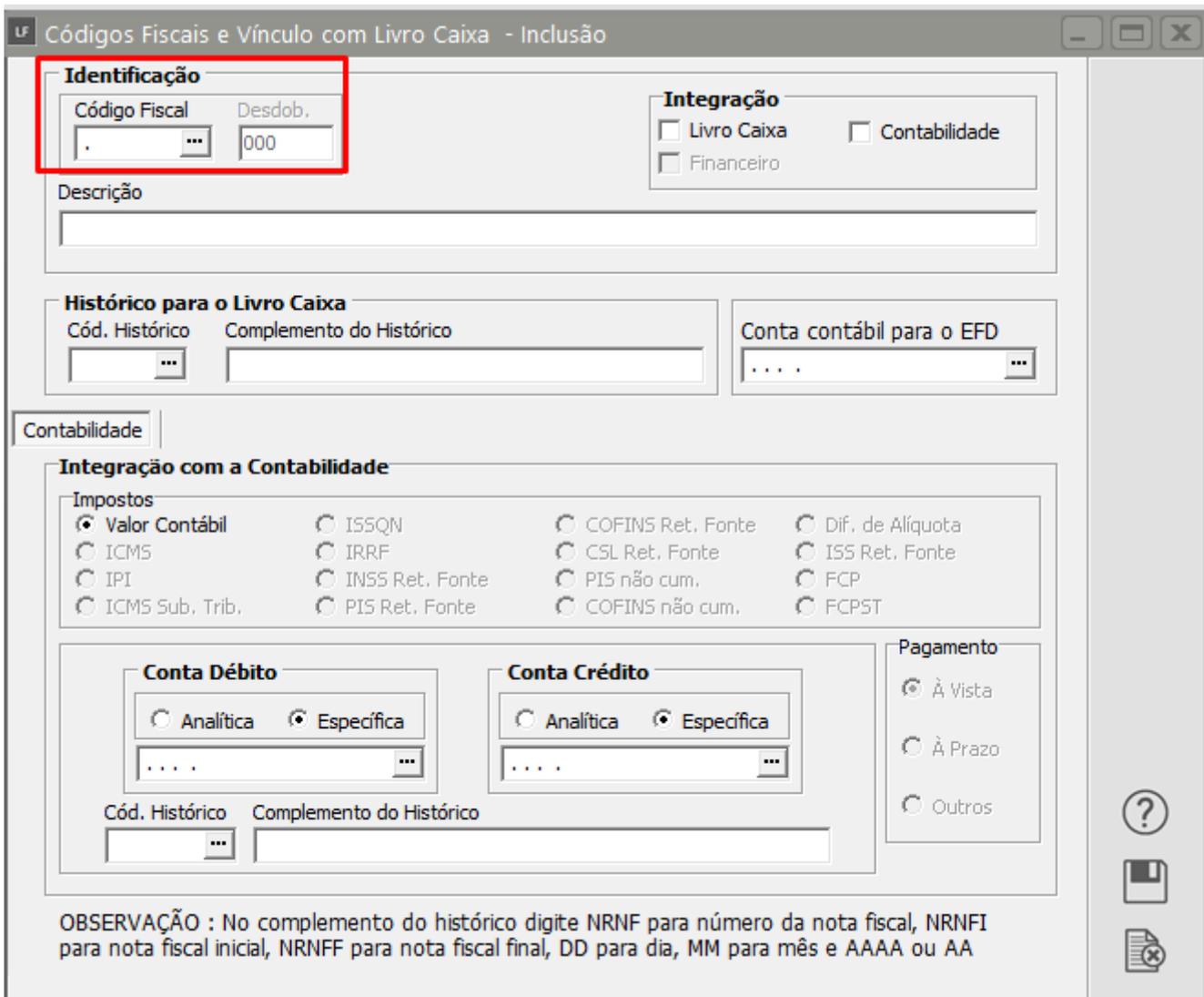
i Necessário entrar em Manutenção - Integrações - Contas Contábeis - Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa e cadastrar os Códigos Fiscais para que a Integração com a Contabilidade/Livro Caixa fique correta.

OK

Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da **REDF** e não integração contábil, basta acessar o menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra**



E cadastrar todos os [CFOP's](#) utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.



Caso você faça integração entre o **Sistema de Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade**, deverá além de preencher o [CFOP](#), selecionar:

- integração com Contabilidade,
- Conta de Débito,
- Conta de Crédito e
- Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade.

UF Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Código Fiscal Desdob.

Integração
 Livro Caixa Contabilidade
 Financeiro

Descrição

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico Complemento do Histórico

Conta contábil para o EFD

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos
 Valor Contábil
 ICMS
 IPI
 ICMS Sub. Trib.
 ISSQN
 IRRF
 INSS Ret. Fonte
 PIS Ret. Fonte
 COFINS Ret. Fonte
 CSL Ret. Fonte
 PIS não cum.
 COFINS não cum.
 Dif. de Alíquota
 ISS Ret. Fonte
 FCP
 FCPST

Conta Débito
 Analítica Específica

Conta Crédito
 Analítica Específica

Pagamento
 À Vista
 À Prazo
 Outros

Cód. Histórico Complemento do Histórico

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

IMPORTANTE:

Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando:

- No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2
- No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco”
- No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos

Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os itens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de itens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total.

LF DIPI de Saídas - Inclusão

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal: [] Modelo: [] Série: [] Pagamento: []

Data Emissão: [] Cód.Fiscal: [] Desdobr.: []

Dados do Destinatário

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: [. / -]

Razão Social: []

T	M	R	Ref. Alternativa	Cód. Produto	NBMSH	Quantidade	Un
					..		

? [] []

Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção**.

LF Escrituração Fiscal

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

12.890.8

MODELO SIMPLES NACIONAL

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais**
 - 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**
 - Entradas
 - Saídas**
 - Cadasta
 - Manutenção
 - Serviços (NF Conjugada)
 - Escrituração do CIAP
 - Escrituração das Movimentações de Combustíveis
- 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

Revision #7

Created 9 June 2023 16:48:24 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD