

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**.

image.png

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

image.png

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

image.png

image.png

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.

image.png

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

image.png

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**

image.png

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

image.png

image.png

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

image.png

image.png

Na tela seguinte informe da **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 escriturada **“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**


 and or type unknown

As opções para escriturar os **itens 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 itens - De todas as Notas.**

 and or type unknown


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

 and or type unknown


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

 and or type unknown

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**


 and or type unknown

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

 image.png

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.


 image.png

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.

 image.png

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**.

 image.png

Revision #7

Created 9 June 2023 16:48:24 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:47:04 by ProjetosD