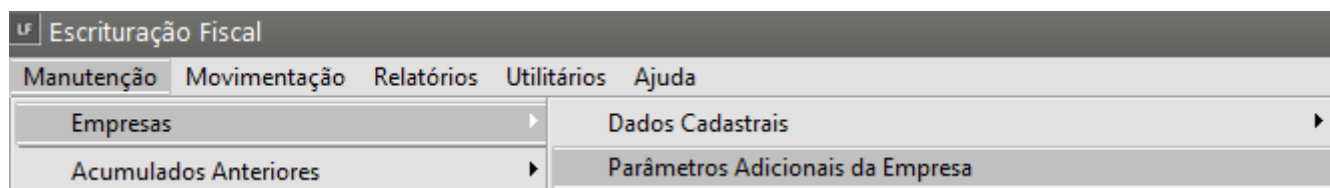


Importando Arquivo TXT no padrão REDF

Veja também os Itens:

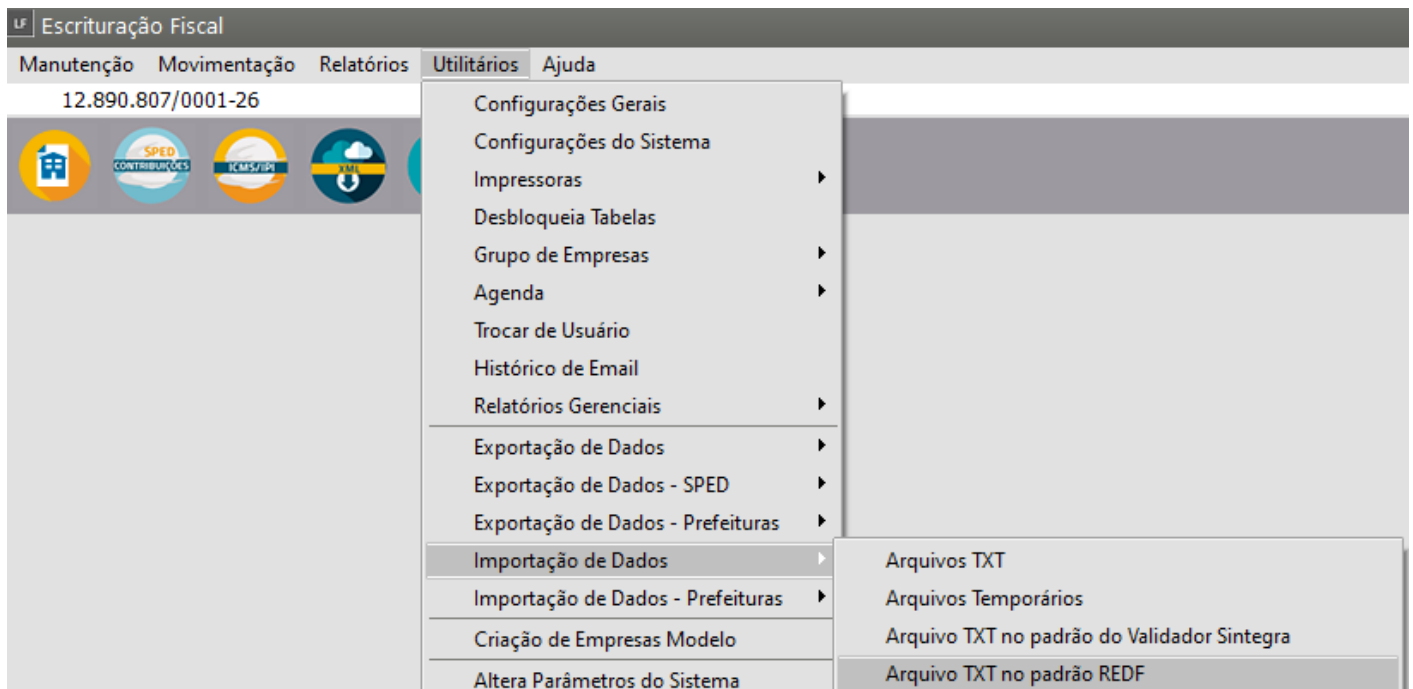
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF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



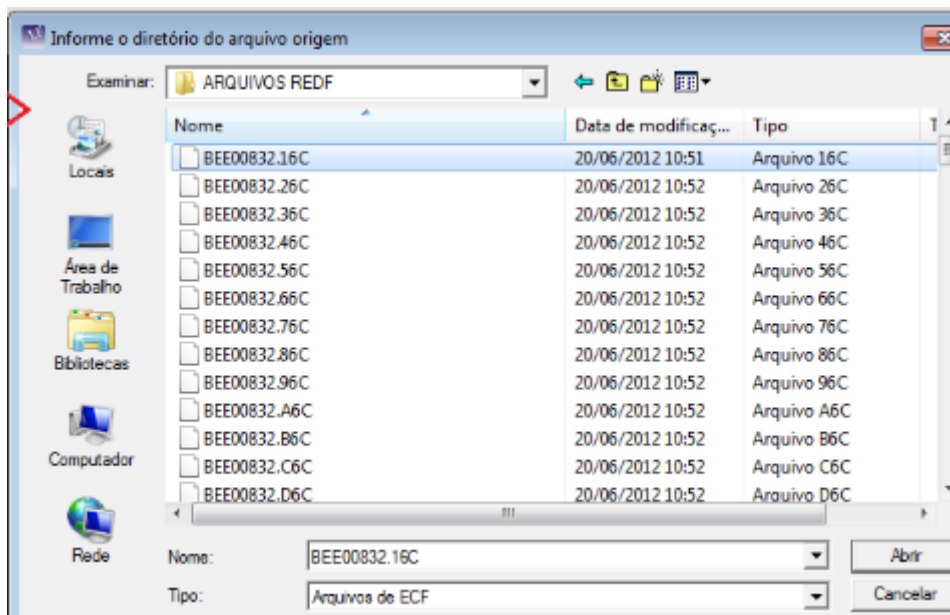
Informe:

- Modelo a ser importado
- Arquivo de Origem
- Gerar Lançamento para o Livro Caixa
- Tipo de item padrão
- Código Fiscal Padrão
- CST ICMS

The image displays the 'Importação Arquivo REDF' dialog box. It contains several sections for configuration. The 'Seleção do modelo a ser importado' section has three radio buttons: '01', '02', and 'ECF', with 'ECF' being the selected option. Below this, the 'Seleção dos Arquivos de Origem' section features a text input field and a file selection icon. A checkbox labeled 'Gerar lançamentos para o Livro Caixa' is present. The 'Tipo de item padrão' section has a dropdown menu. The 'Código Fiscal Padrão' section includes input fields for 'Venda' and 'Subst. Tributária', each with a 'Desdob.' field. The 'CST - ICMS' section has a dropdown menu with 'Subst. Tributária' selected and a text input field containing '060'. The dialog box also includes standard window controls and a set of action buttons (help, ok, cancel) on the right side.

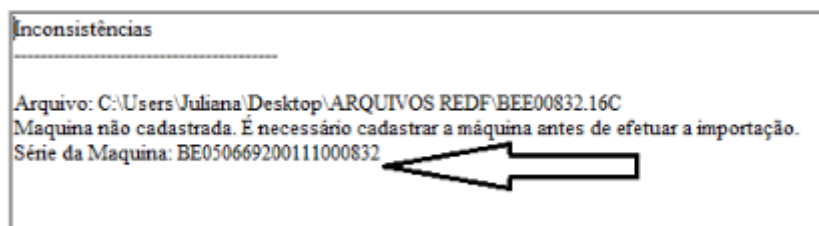
O Sistema apresentará a tela para definição do **modelo** a ser importado e o **CST - ICMS**.

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



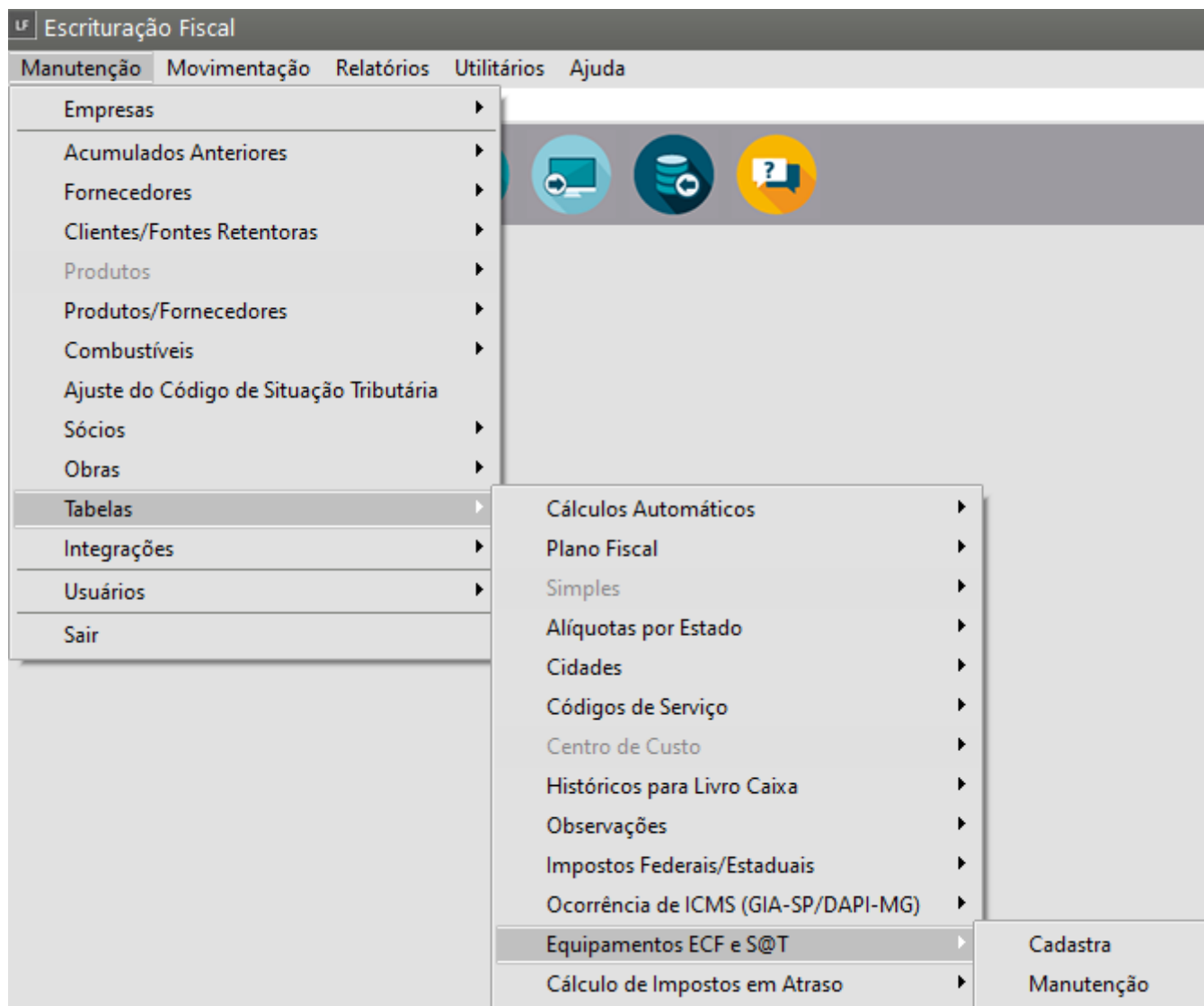
IMPORTANTE

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

Número do Caixa

Modelo do equipamento

Grande total inicial Desativada em

Modelo do documento fiscal

?  

Equipamento ECF ou S@T - Inclusão



Máquina Série

Número do Caixa

Modelo do equipamento

Grande total inicial Desativada em

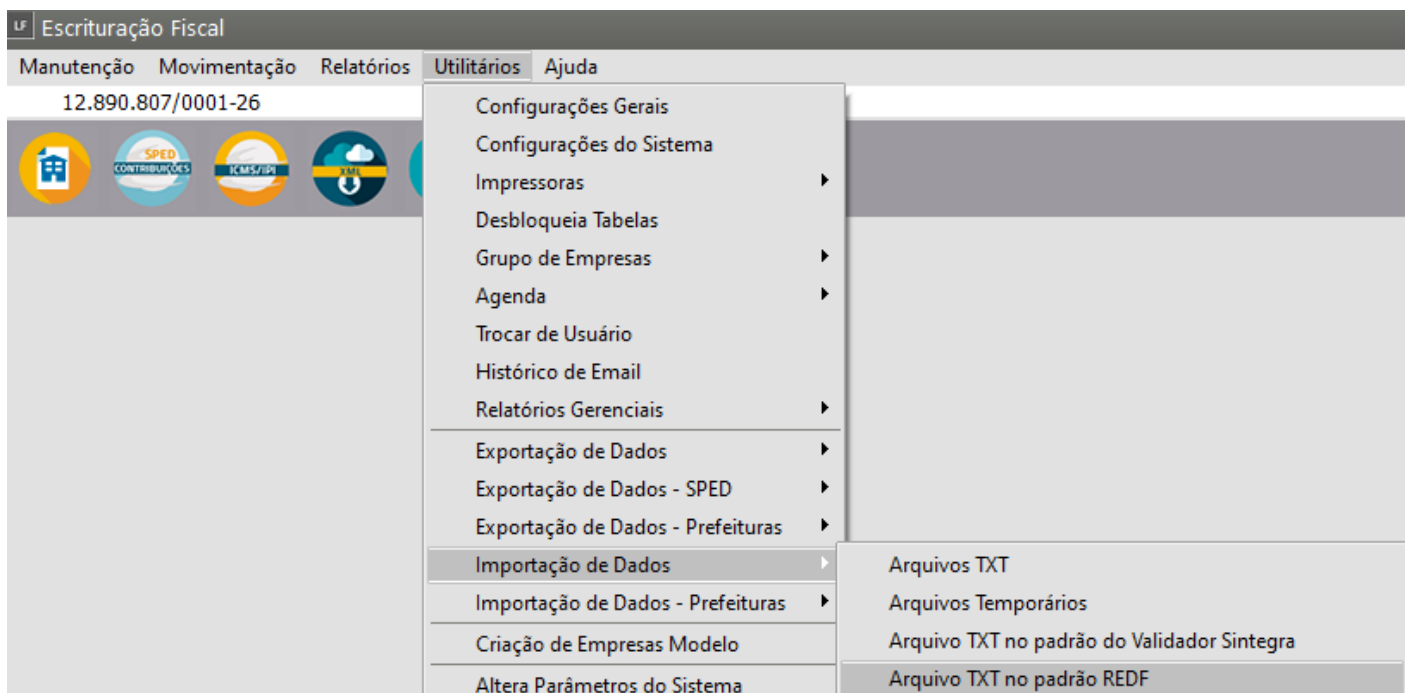
Modelo do documento fiscal

?  

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 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:

Tabela A - Origem da mercadoria	
0	Nacional
1	Estrangeira - Importação direta
2	Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela B - Tributação pelo ICMS	
00	Tributada integralmente
10	Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20	Com redução de base de cálculo
30	Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40	Isenta
41	Não tributada
50	Suspensão
51	Diferimento
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70	Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90	Outras

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](#)

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

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.**

LF 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:

☐ 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

Imprime:

☒ 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:

☒ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☒ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

Imprime:

☒ 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

Aba “**Integrações**” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com [fornecedores](#) e [clientes analítico](#).

LF 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

☐ Induir 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 Cliente Exterior: ...

Grupo Fornecedor Nacional: ...

Grupo Fornecedor Exterior: ...

Fornecedores: ☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Cientes: ☒ Analíticos ☐ Sintéticos


Destino: ☐ Matriz ☒ Filial

☐ Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

Descr. da conta para o Plano de Contas: ☐ Número ☐ Razão Social

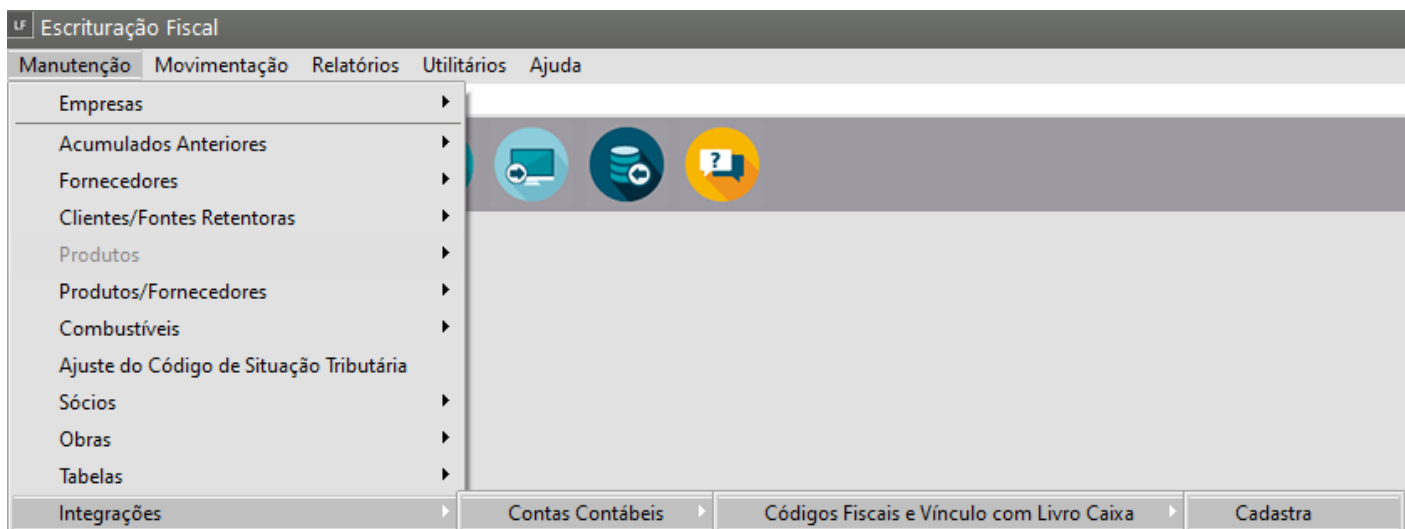
OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos **CFOP's** na tabela de Integrações Contábeis

Informação

 **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.

UF Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

Identificação
Código Fiscal
. ...
Desdob.
000

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

Conta Débito
☐ Analítica ☒ Específica
...

Conta Crédito
☐ Analítica ☒ Específica
...

Cód. Histórico Complemento do Histórico
... ...

Pagamento
☒ À Vista
☐ À Prazo
☐ Outros

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

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.
[.] ... [000]

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:

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
 - Cadastre
 - 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 #9

Created 30 October 2023 20:55:48 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD