

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.**

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

Informe:

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

rkzimage.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

IMPORTANTE

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 not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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:

image.png
Image not found or type unknown

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](#)

image.png
Image not found 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**.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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

image.png

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**

image.png

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