



Manual



**Empresas Regime Periódico de
Apuração (RPA)**

Dados de Registros

Transmissor de Dados para Registro eletrônico (TD-REDF) - Nota Fiscal Paulista Modelo 1/1A

Arquivo Sistema Ajuda

Digitação da Nota Fiscal Modelo 1/1A

Inclusão Retificação Cancelamento

Status: Número: Versão:

Dados de Registro Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Inf. Adicionais e Cobrança

* Série: * Número: * Natureza da operação:

* Data e Hora da emissão: Data e Hora de saída/entrada da mercadoria/produto/serviço:

* Tipo do documento: * CFOP:

Emitente

* CNPJ: IE/ST: Inscrição Municipal:

Editar Salvar Validar Transmitir Limpar Exportar Fechar

(*) Campos de preenchimento obrigatórios.

Serie: Sempre 01

Número: Colocar o numero da nota fiscal

Natureza da operação: Colocar a natureza da Operação da nota fiscal

Data e Hora da emissão: Data da emissão da nota e a hora que a mesma foi emitida

Data e saída/entrada da mercadoria/produto/serviço: Data que a nota fiscal saiu da empresa junto com a hora.

Tipo de documento: 1 – Saída

CFOP: O mesmo que foi emitido na nota fiscal

CNPJ: Da empresa que esta emitindo a nota fiscal paulista

Destinatário/Remetente

Tipo de documento: CNPJ ou CPF

CNPJ/CPF: Será sempre o que estiver emitido na nota fiscal

Razão Social/Nome: Dados do destinatário/ cliente

Inscrição Estadual: Se o cliente tiver

Isento de ICMS: Caso o cliente seja isento, ou seja, pessoa física clicar no quadrado abaixo.

Logradouro:

Endereço: Dados do destinatário/ cliente

Numero: Dados do destinatário/ cliente

Complemento: Não é obrigatório

Bairro: Dados do destinatário/ cliente

CEP: Dados do destinatário/ cliente

País: Dados do destinatário/ cliente

UF: Dados do destinatário/ cliente

Município: Dados do destinatário/ cliente

Telefone: Não é obrigatório

Produtos e Serviços

Transmissor de Dados para Registro eletrônico (TD-REDF) - Nota Fiscal Paulista Modelo 1/1A

Arquivo Sistema Ajuda

Digitação da Nota Fiscal Modelo 1/1A

Inclusão Retificação Cancelamento

Status: Número: Versão:

Dados de Registro Destinatário/Remetente **Produtos e Serviços** Totais Transporte Inf. Adicional e de Cobrança

Selecionar todos

Item	Código	Descrição	NCM	CST	Unid. Comercial	Qtde. Comercial	V. Unit.	V. Total Bruto	V. IPI	Aliq. IONS	Aliq. PIS
<input type="checkbox"/>	1	MEIO DE CONTROLE PARACHOQUE DIANTEIRO	84803000	000	PC	1,0000	119999,4500	119999,45	0,00	12,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2	MEIO DE CONTROLE PARACHOQUE TRASEIRO	84803000	000	PC	1,0000	109999,5000	109999,50	0,00	12,00	0,00

(*) Campos de preenchimento obrigatórios.

NFP

Iniciar Gerenciador de Aplicações Escritório - 2.0.0.43 Passo a Passo de Co... Transmissor de Dado... PT 11:05

Clicar em Incluir e aparecerá a seguinte tela

Código: Não é obrigatório

Descrição: Descrição do produto

NCM (Classificação Fiscal): É obrigatório

Valor Unit. Comercial: Sempre será o valor unitário de cada produto

Um. Comercial: Se o produto for Peça colocar “PC”, se for por Kilo colocar “kg”.

Quantidade comercial: Quantidade de mercadoria vendida

Valor total bruto: É o valor total da mercadoria

Origem da mercadoria: Nacional/Estrangeira- Importação direta/Estrangeira- Adquirida no mercado interno.

Situação tributária: Corresponde conforme com a base legal da mercadoria

Alíquota do ICMS: Conforme mercadoria e estado alíquota de 07, 12, 18 ou 25%.

Alíquota do IPI: De acordo com a classificação fiscal, caso a empresas não tenha colocar Zero.

Valor do IPI: valor mencionado na nota fiscal de acordo com a classificação fiscal.

Dar um OK

E se tiver outros produtos na mesma nota fiscal clicar em Incluir novamente

Esse procedimento devera ser feito individualmente com todos os produtos mencionados na nota fiscal.

Totais

Transmissor de Dados para Registro eletrônico (TD-REDF) - Nota Fiscal Paulista Modelo 1/1A

Arquivo Sistema Ajuda

Digitação da Nota Fiscal Modelo 1/1A

Inclusão Retificação Cancelamento

Status: Número: Versão:

Dados de Registro Destinatário/Remetente Produtos e Serviços **Totais** Transporte Inf. Adicionais e de Cobrança

* Base de cálculo do ICMS	* Total do ICMS	* Base de cálculo do ICMS ST	* Total do ICMS ST
<input type="text" value="166650,23"/>	<input type="text" value="20.238,99"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
* Total dos produtos e serviços	* Total do frete	* Total do seguro	* Total do desconto
<input type="text" value="229.998,95"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
* Total do IPI	Alíquota ISS	Total do ISS	
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	

Total dos serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

* Outras despesas acessórias

* Total da nota

Atenção: o preenchimento das informações da Nota Fiscal é de responsabilidade do emissor. Confira atentamente estes valores e, caso não correspondam à realidade, altere-os na aba correspondente.

Editar Salvar Validar Transmite Limpar Exportar Fechar

Campo de preenchimento obrigatório.

NFP

Iniciar Gerenciador de Aplicações Escrição - 2.0.0.43 Passo a Passo de co... Transmissor de Dados... PT 11:01

Base de cálculo do ICMS: De acordo com a base que estiver na nota fiscal

Total do ICMS: Sempre Valor de acordo com a alíquota

Base de cálculo do ICMS S.T: Na condição de Substituto Tributário.

Total do ICMS S.T: Na condição de Substituto Tributário.

Total dos produtos e serviços: Será sempre o valor da nota fiscal

Total do frete: Se houver mencionar, caso não haja zerar o campo.

Total do seguro: Se houver mencionar, casa não haja zerar o campo.

Total de desconto: Se houver mencionar, casa não haja zerar o campo.

Total do IPI: Se houver mencionar o valor do IPI, caso não haja colocar 0,00.

Alíquota o ISS: Se houver mencionar, casa não haja zerar o campo.

Total de ISS: Se houver mencionar, casa não haja zerar o campo.

Total dos serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS:

Se houver mencionar, casa não haja zerar o campo.

Outras despesas acessórias: Se houver mencionar, casa não haja zerar o campo.

Total da nota: Sempre o valor total da nota fiscal

Transportes

Transmissor de Dados para Registro eletrônico (TD-REDF) - Nota Fiscal Paulista Modelo 1/1A

Arquivo Sistema Ajuda

Modalidade do frete: 1 - Por conta do destinatário

Status: Em Digitação Número: 00001080 Versão: 1,00

Dados de Registro Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Inf. Adicionais e de Cobrança

* Modalidade do frete: 1 - Por conta do destinatário

Identificação

Tipo de documento: O.P. CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00 I.E.

Razão Social/Nome

Endereço

Logradouro UF Município

Veículo

Placa UF

Volumes

Quantidade Peso Líq. (kg) Peso Bruto (kg)

Especie

Marca

Numeração

Salvar Validar Cancelar Limpar Repetir Fechar

(*) Campos de preenchimento obrigatório.

Modalidade do Frete: Verificar cada situação neste caso pelo destinatário ou remetente.

Caso seja entregue pela transportadora mencionar o CNPJ, Inscrição Estadual, Razão Social, Endereço, Veículo, Placa.

Informações Adicionais e de Cobrança

Transmissor de Dados para Registro eletrônico (TD REDF) - Nota Fiscal Paulista Modelo 1/1A

Arquivo Sistema Ajuda

Digitação da Nota Fiscal Modelo 1/1A

Inclusão Retificação Cancelamento

Status: Número: Versão:

Dados de Registro Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Inf. Adicionais e de Cobrança

Dados da Fatura

Informações adicionais de interesse do fisco

REDUÇÃO CONFORME ANEXO II ARTIGO 12 DO DECRETO Nº 4549/00. IPI 0% CONFORME DECRETO 5.468 DE 15/06/2005.

Informações complementares de interesse do contribuinte

Editar Salvar Validar Transmitir Limpar Exportar Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

NFP

Iniciar Transmissor de Dados... Planilhas Passo a Passo de co... PT 14:35

Este item deverá ser preenchido quando houver algum preenchimento nos dados adicionais ou no corpo da nota.

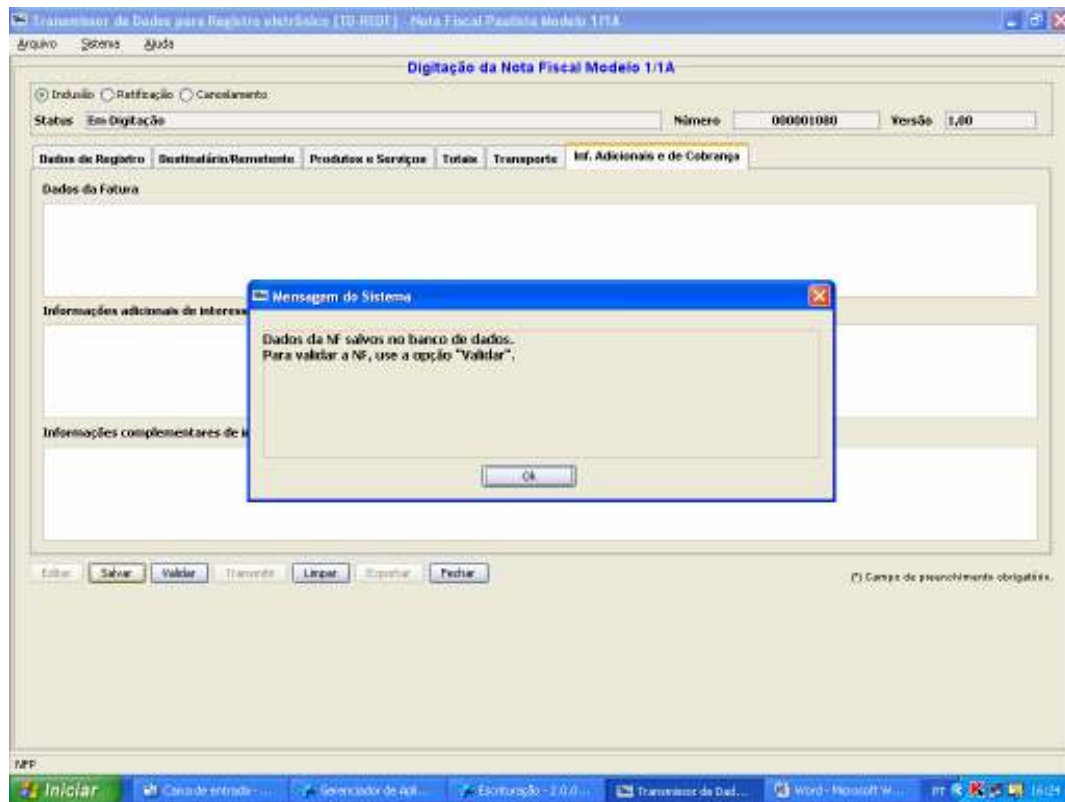
Dados da Fatura: Se houver fatura mencionar neste campo.

Informações adicionais de interesse ao fisco: Dispositivo legal de acordo com o RICMS/00.

Informações complementares ao contribuinte: Deverá conter também os demais CFOP não informados no campo CFOP, na hipótese de o documento fiscal conter mais de um CFOP. Incluir valores e numeração da nota em retorno.

Depois de ter feito todo este procedimento clicar em Salvar e aparecerá a seguinte tela:

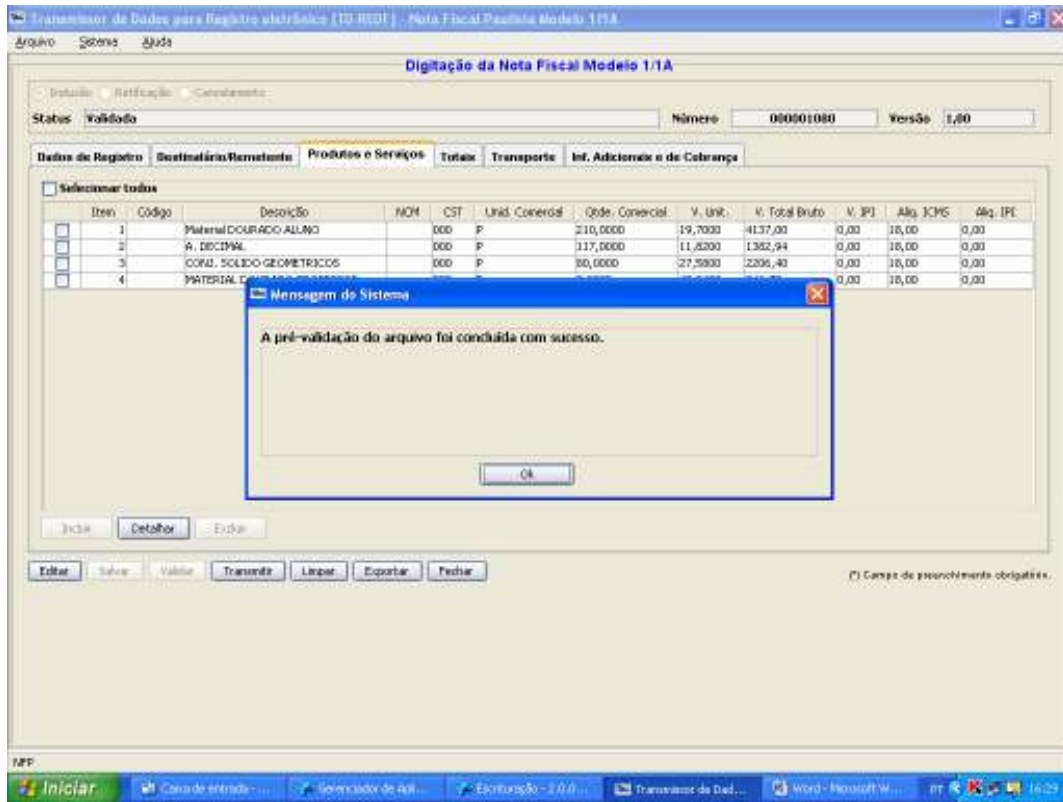
Mensagem do Sistema



Dados da NF salvos no banco de dados:
Para validar a NF, use a opção Validar.

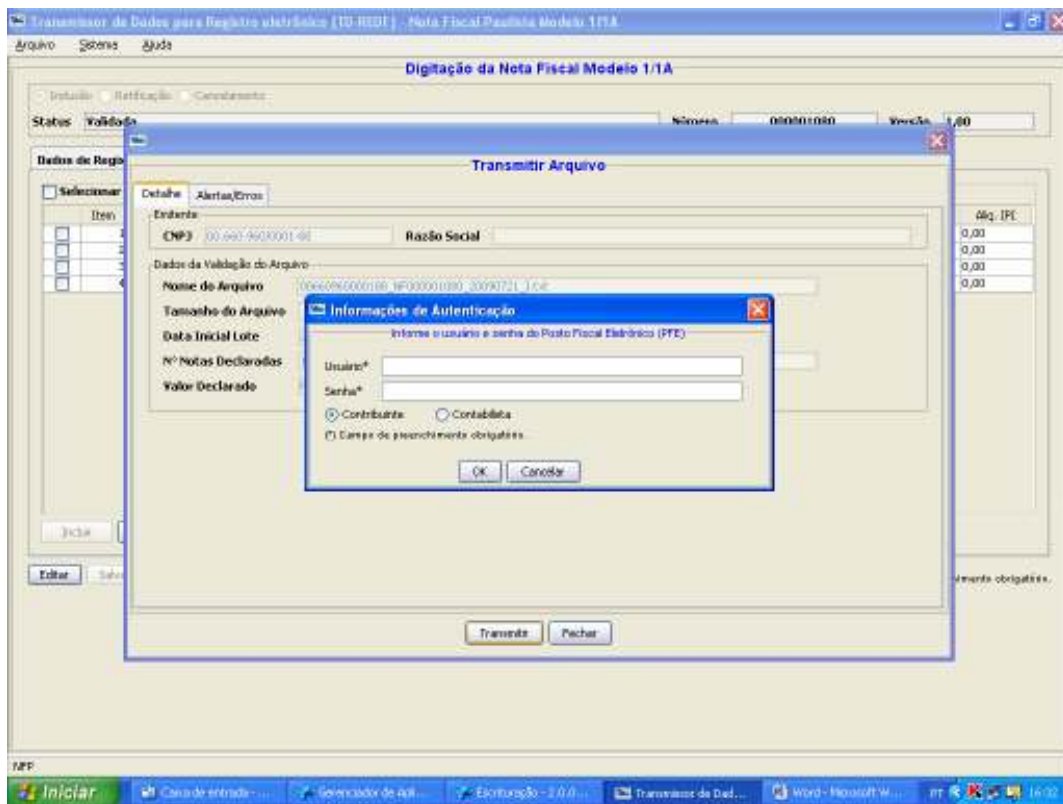
Dar um OK.
Em seguida validar

Validação do Arquivo



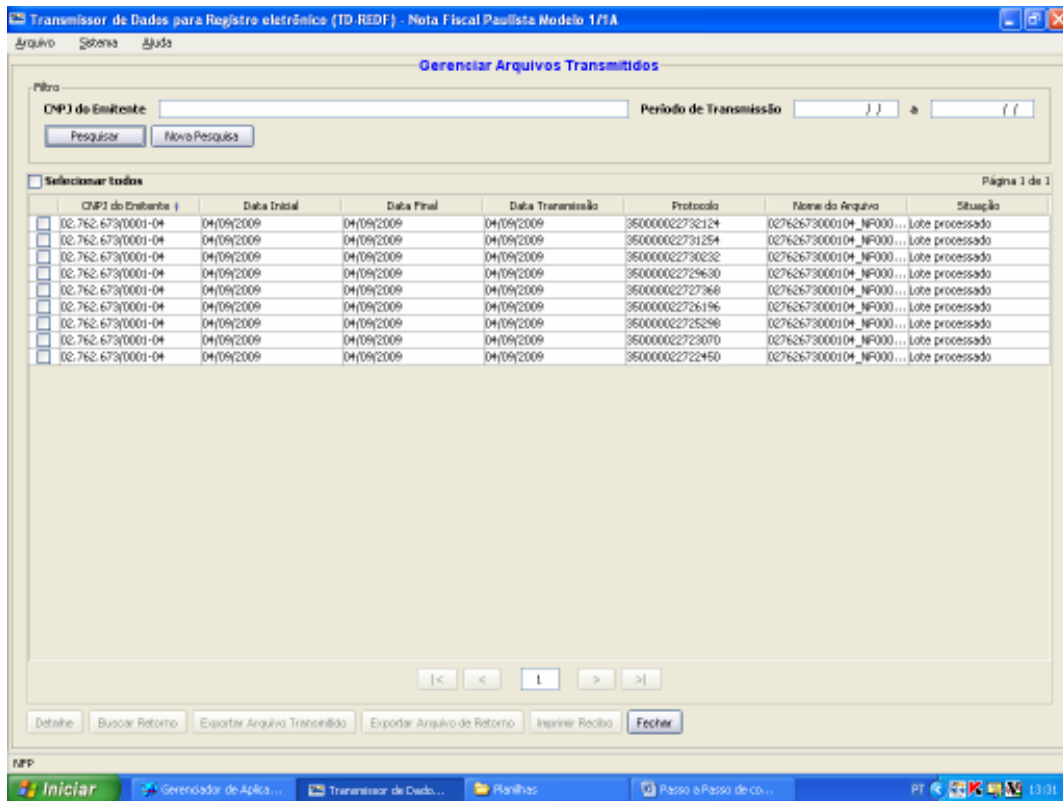
Dar um OK e em seguida clique em Transmitir

Transmissão do Arquivo



Preencher nesta tela o Login e a senha da empresa. Escolher sempre a opção contribuinte clicar em OK.

Para impressão do protocolo:



Arquivo
Gerenciar Documentos Transmítidos
Pesquisar e em seguida imprimir o protocolo da nota fiscal enviada.
Favor arquivar todos os protocolos.