



Manual



Empresas Optantes pelo Simples Nacional

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 de Cobrança

* Série: * Número: * Natureza da operação:

* Data e Hora de 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 obrigatório.

NFP

Iniciar Caixa de entrada - ... Gerenciador de Apl... Escrituração - 2.0.0... Transmissor de Dad... Word - Microsoft W... PT 15:35

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 transmitindo a nota fiscal paulista.

Destinatário/Remetente

Tipo de documento: CNPJ ou CPF

CNPJ/CPF: Dados do destinatário/ cliente.

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 | Opções | Ajuda

Digitação da Nota Fiscal Modelo 1/1A

Inclusão Retificação Cancelamento

Status: **Em Digitação** Número: **00001080** Versão: **1.00**

Dados de Registro **Sinopse/Resumo** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Inf. Adicional e de Cobrança**

Selecionar todos

Item	Código	Descrição	NCF	CST	Unid. Comercial	Qtd. Comercial	V. Unit.	V. Total Bruto	V. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
<input type="checkbox"/>	1	MATERIAL DURADO ALUNO		000	P	210,0000	19,7000	4137,00	0,00	18,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2	A. DECIMAL		000	P	17,0000	11,8200	1382,94	0,00	18,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3	CONF. SOLIDO-GEOMETRICOS		000	P	80,0000	27,5800	2206,40	0,00	18,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4	MATERIAL DURADO-PROFESSOR		000	P	6,0000	43,3400	260,72	0,00	180,00	0,00

Editar:

(*) Campos de preenchimento obrigatórios.

NFP

Windows Taskbar: Iniciar | Caixa de entrada... | Gerenciador de Arquivos | Escritório - 1.0.0... | Transmissor de Dados... | Word - Microsoft W... | 07 | 15:49

Clicar em Incluir e aparecerá a seguinte tela

Código: Não é obrigatório

Descrição: Descrição do produto

NCM (Classificação Fiscal): Não é obrigatório

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

Un. Comercial: Se o produtor 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: Sempre ICMS 00 – Tributada Integralmente

Alíquota do ICMS: Sempre 18%

Alíquota do IPI: Sempre 0,00

Valor do IPI: Sempre 0,00

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 Sistemas Ajuda

Digitação da Nota Fiscal Modelo 1/1A

Inclusão Retificação Cancelamento

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

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 S.T	* Total do ICMS S.T
0,00	0,00	0,00	0,00
* Total dos produtos e serviços	* Total do frete	* Total do seguro	* Total do desconto
8073,06	0,00	0,00	0,00
* Total do IPI	Alíquota ISS	Total do ISS	
0,00	0,00	0,00	

Total dos serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS: 0,00

* Outras despesas acessórias: 0,00

* Total da nota: 9073,00

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

Editar Salvar Validar Travar Limpar Cancelar Fechar

(*) Campos de preenchimento obrigatórios.

Base de cálculo do ICMS: Sempre 0,00

Total do ICMS: Sempre 0,00

Base de cálculo do ICMS S.T: Sempre 0,00

Total do ICMS S.T: Sempre 0,00

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, caso não haja zerar o campo.

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

Total do IPI: Sempre 0,00.

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

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

Total dos serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS:
Sempre 0,00

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

Total da nota: Sempre o valor total da nota fiscal

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

Incluir Retificação Cancelamento

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

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

Dados da Fatura

Informações adicionais de interesse do fisco

Informações complementares de interesse do contribuinte

Editar Salvar Validar Transmitir Limpar Exportar Fechar

(*) Campos de preenchimento obrigatórios.

NFP

Iniciar Cabeçalho de entrada... Gerenciador de Apl... Escritório - 2.0.0... Transmissor de Dad... Word - Microsoft W... PT 16:20

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

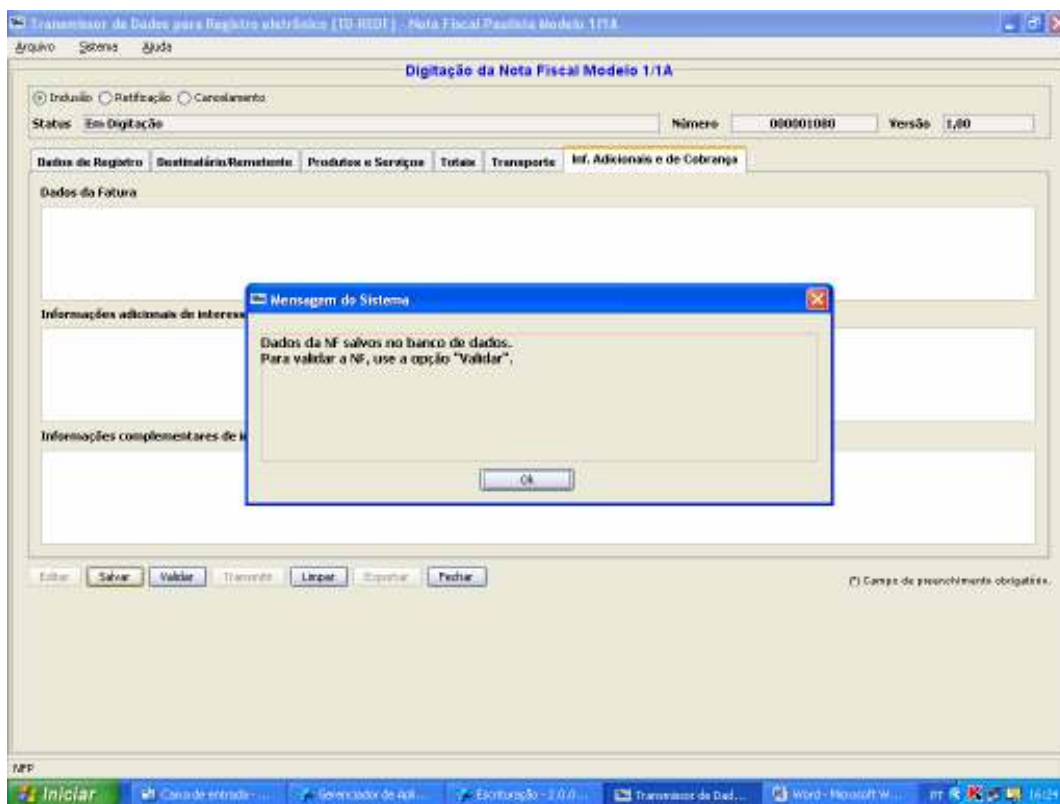
Dados da Fatura: Se houver mencionar neste campo.

Informações adicionais de interesse ao fisco. Não é para ser preenchido.

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:

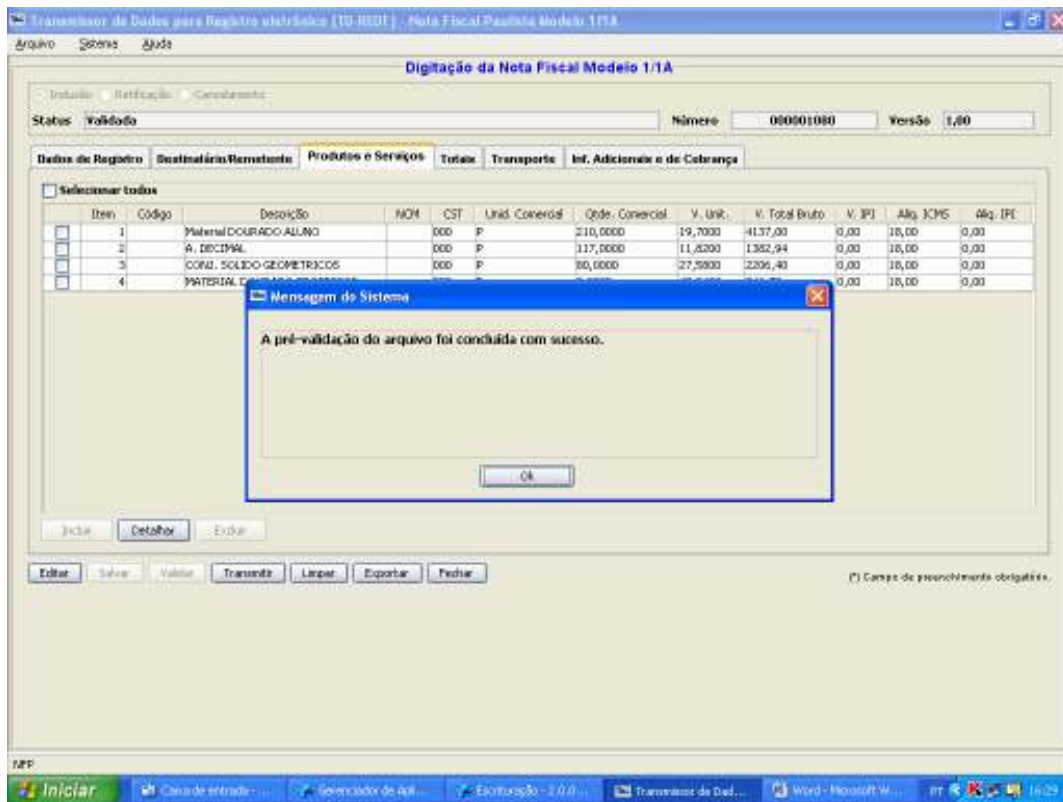
Mensagem do Sistema



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

Transmitir Arquivo

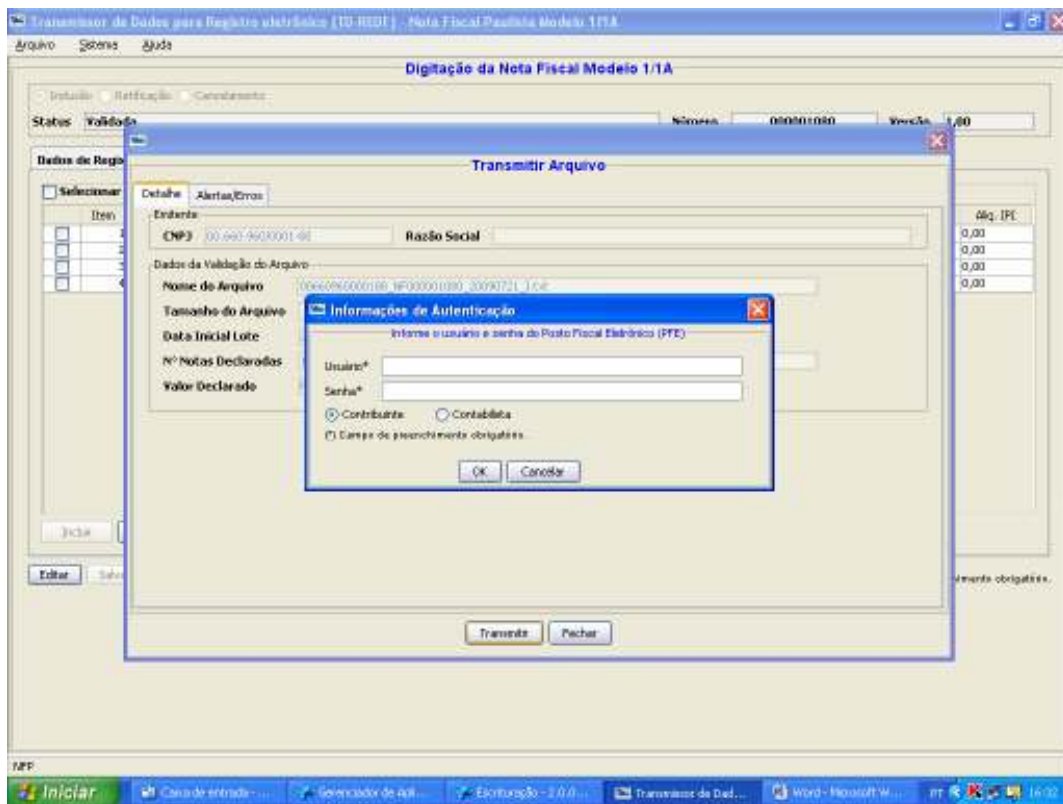
The screenshot shows a software window titled "Transmissor de Dados para Registro Eletrônico (DREDE) - Nota Fiscal Paulista Modelo 1/1A". The main window is "Digitação da Nota Fiscal Modelo 1/1A". A modal dialog box titled "Transmitir Arquivo" is open, displaying the following information:

- Endereço:** CNPJ: 00.690.490/0001-98, Razão Social
- Dados da Validação do Arquivo:**
 - Nome de Arquivo: 0066096000198_NF00001090_20090721_1.CAT
 - Tamanho do Arquivo: bytes
 - Data Inicial Lote: 21/07/2009
 - Data Final Lote: 21/07/2009
 - Nº Notas Declaradas:
 - Nº Notas Processadas:
 - Nº Notas Rejeitadas: 0
- Valor Declarado:** R\$ 0.073,06
- Valor Processado:** R\$ 0.073,06

Buttons: Transmitir, Fechar

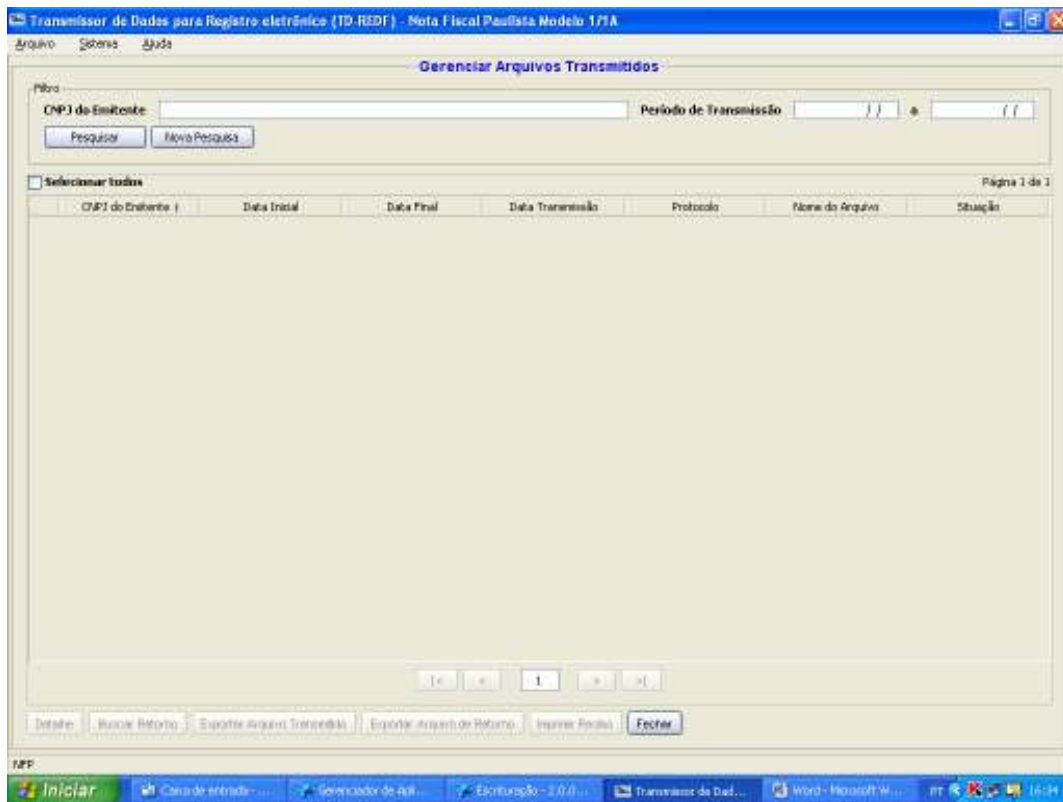
Nessa tela aparecerá os dados da nota fiscal resumidamente, como por exemplo: data da nota fiscal, valor declarado (valor total da nota), verificar se está correto, depois clicar em Transmitir.

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.