

Índice

NOTA FISCAL PAULISTA	2
<i>Cadastros / Tipo de Documento Fiscal</i>	<i>3</i>

Nota Fiscal Paulista

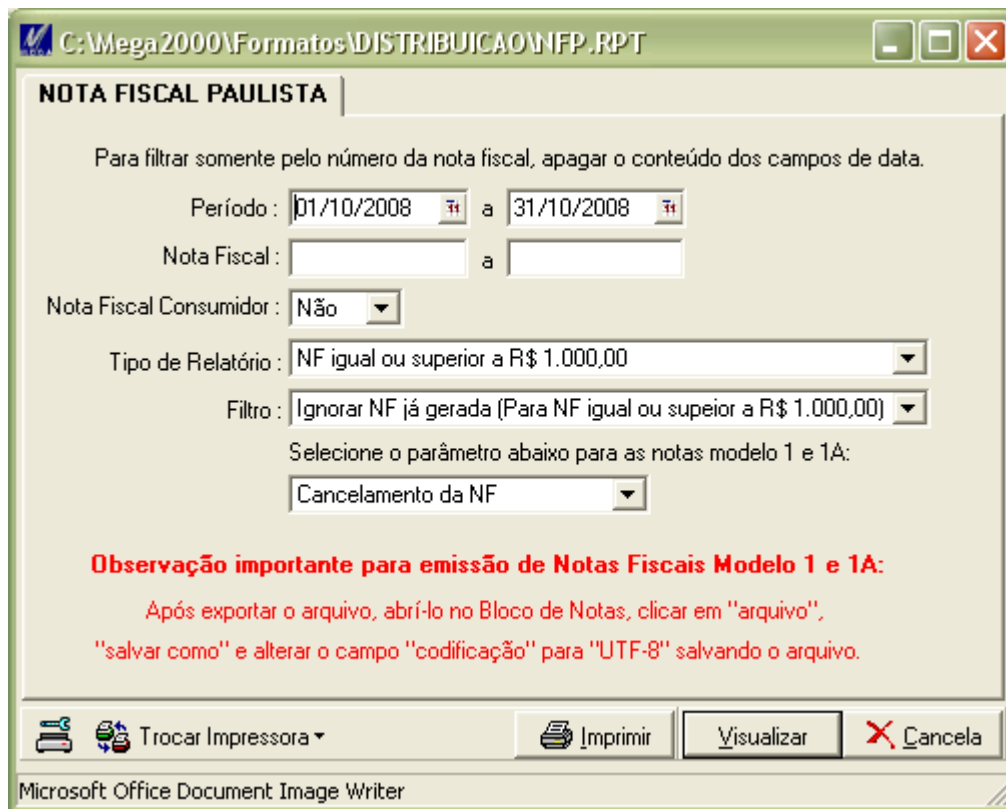
Validar no banco a package:

MGVEN.VEN_PCK_NFP

Utilizar o formato:

NFP.rpt

Para emitir o formato NFP.rpt vincular o formato no módulo de Distribuição no menu Relatórios. Ao executar o relatório aparecerá a seguinte tela de parâmetros:



NOTA FISCAL PAULISTA

Para filtrar somente pelo número da nota fiscal, apagar o conteúdo dos campos de data.

Período: 01/10/2008 a 31/10/2008

Nota Fiscal: a

Nota Fiscal Consumidor: Não

Tipo de Relatório: NF igual ou superior a R\$ 1.000,00

Filtro: Ignorar NF já gerada (Para NF igual ou superior a R\$ 1.000,00)

Selecione o parâmetro abaixo para as notas modelo 1 e 1A:

Cancelamento da NF

Observação importante para emissão de Notas Fiscais Modelo 1 e 1A:

Após exportar o arquivo, abri-lo no Bloco de Notas, clicar em "arquivo", "salvar como" e alterar o campo "codificação" para "UTF-8" salvando o arquivo.

Trocar Impressora Imprimir Visualizar Cancela

Microsoft Office Document Image Writer

Período - Será possível emitir o relatório selecionando o período de emissão das notas, de modo que não é necessário informar o número das Notas Fiscais, ou seja, os campos referentes ao intervalo de número das Notas Fiscais devem ficar vazios.

Nota Fiscal - Será possível informar intervalo de número de Notas Fiscais. Ao utilizar o intervalo de número de Notas Fiscais os campos de data referentes ao Período devem ser limpos.

Nota Fiscal Consumidor - Ao selecionar o valor 'Não' serão emitidas as Notas Fiscais Modelo 1 e 1A. Ao selecionar o valor 'Sim' serão emitidas as Notas Fiscais de Modelo 2.

Tipo de Relatório

NF igual ou superior a R\$ 1.000,00

Serão emitidas apenas Notas com Valor Total igual ou superior a R\$ 1.000,00

NF inferior a R\$ 1.000,00

Serão emitidas apenas Notas com Valor Total inferior a R\$ 1.000,00

Filtro

Ignorar NF já gerada (Para NF igual ou superior a R\$ 1.000,00)

Não exibe notas que já foram geradas com o parâmetro **Tipo de Relatório** igual a **'NF igual ou superior a R\$ 1.000,00'**

Exibir NF já gerada (Para NF igual ou superior a R\$ 1.000,00)

Exibe notas que já foram geradas.

Parâmetro para Notas Modelo 1 e 1A

Inclusão de Registro da NF

Retificação do Registro da NF

Cancelamento da NF

Ao emitir a Nota Fiscal Paulista de Notas Modelo 1 e 1A utilizando o parâmetro **Cancelamento da NF** serão emitidas apenas Notas Fiscais **Canceladas**. O campo 'Justificativa de Cancelamento' será preenchido com a descrição informada na Ocorrência de Cancelamento da Nota Fiscal. E, além disso, **não** serão emitidos os registros 30, 40, 50 e 60, de acordo com o layout da Nota Fiscal Paulista.

O parâmetro **Tipo de Relatório** foi criado para atender a Portaria CAT nº 127/2007 correspondente a Nota Fiscal Paulista, que faz saber:

Parágrafo único - Na hipótese de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, emitida por contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA, de que trata o artigo 87 do Regulamento do ICMS, cujo campo **destinatário**; indique pessoa jurídica, ou entidade equiparada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, e cujo campo **valor total da nota**; indique valor igual ou superior a R\$ 1.000,00 (mil reais), o registro eletrônico deverá ser efetuado em até 4 (quatro) dias contados da emissão do documento fiscal.

Portanto, Notas modelo 1-A emitidas para pessoa jurídica que possua CNPJ e que tenha o valor igual ou maior que 1.000,00 devem ser emitidas 4 dias após a data de emissão. As demais Notas modelo 1-A que tenham o valor menor que R\$ 1.000,00 devem ser emitidas e entregues no período determinado conforme Portaria CAT nº 85/2007.

As mesmas não poderão ser enviadas em um único arquivo, devendo ser entregues individualmente.

Abaixo segue como vincular o Modelo do documento ao Tipo de Documento Fiscal.

Cadastros / Tipo de Documento Fiscal

Configurar o campo:

1. **Modelo:** Deve ser vinculado o Modelo do Documento. O cadastro do modelo pode ser acessado através do - menu Cadastros / Modelo de Documento Fiscal.
2. **O tipo de documento configurado com o código do modelo errado terá impacto direto na geração dos registros da Nota fiscal Paulista.**

Nota Fiscal Paulista

Hoje o **Tipo de Documento Fiscal** deve ser vinculado nos **Tipos de Documentos** no **Módulo de Distribuição** e selecionado no momento do lançamento dos documentos de entrada no **Módulo de Recebimento**. Se utilizado o mesmo Modelo para Tipos de Documento diferentes ex: nota fiscal e nota fiscal de consumidor, as informações serão geradas de forma errada.

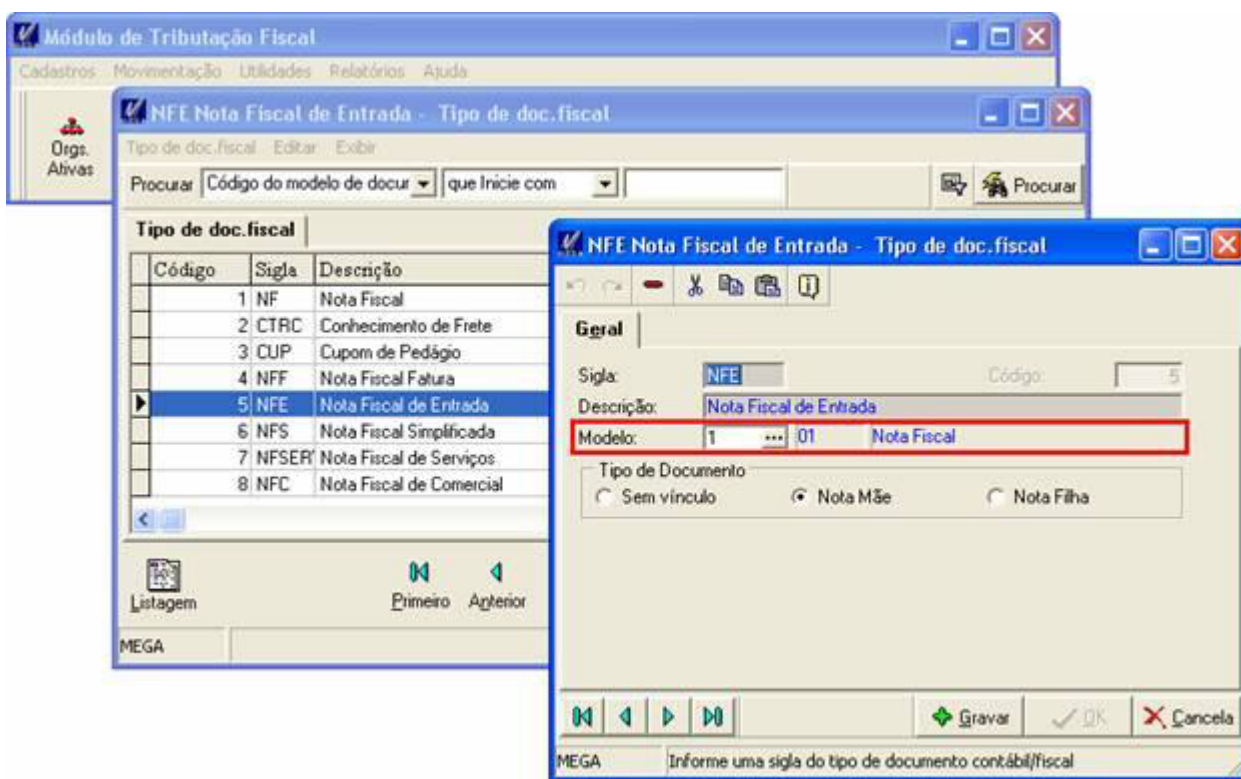
Segue a descrição dos modelos de documentos que são solicitados na **Nota fiscal Paulista**:

Nota Fiscal.

Serão listados todos os movimentos lançados com Modelo fiscal igual a: 01, 1A.

Nota Fiscal de Venda Consumidor.

Serão listados todos os movimentos com Modelo fiscal igual a: 02.



Tela de Tipo de Doc. Fiscal