

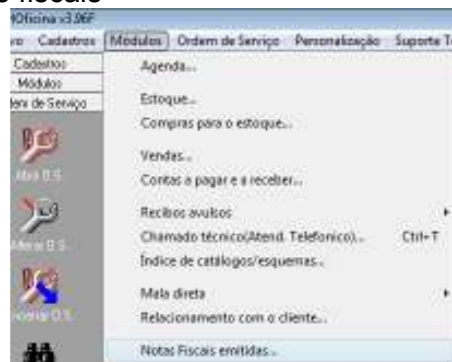
## Geração de Arquivo para Nota Paulista ([CAT 102/2007](#)) (Somente empresas sediadas no estado de SP)

O SHOficina versão 3.96 G ou superior contempla opção para geração do arquivo para Nota Paulista conforme redação original da CAT 85 e suas atualizações.

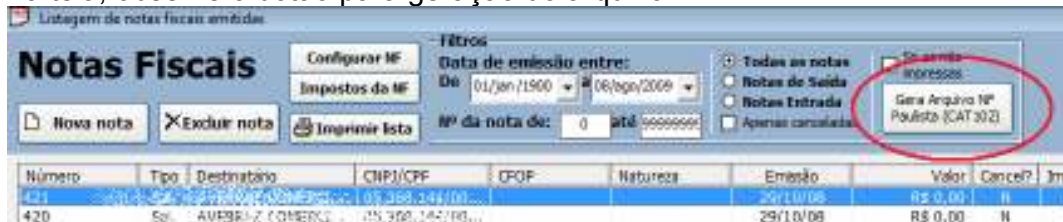
Segue abaixo como gerar o arquivo e pré-validar o mesmo no aplicativo fornecido pela SEFAZ/SP

Voce deve ter o aplicativo transmissor previamente instalado, para isto veja este passo a passo : <http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/aplicativos/transmissor/instrucoes-aplicativo.html>

- 1) Abra o SHOficina como usuário máster,
- 2) Vá no modulo de notas fiscais



- 3) Na tela, observe o botão para geração do arquivo



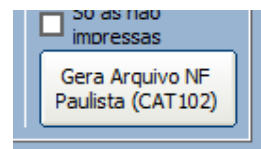
- 4) Voce deve montar um filtro para que apareçam na listagem apenas as NF que voce deseja enviar, as notas já enviadas ficam marcadas na cor azul, e sinalizado na coluna "Enviada" com um "S" de sim conforme a figura abaixo

Id	Valor	Cancel?	Impr...	Enviada
08	R\$ 213,44	N	S	S
08	R\$ 200,00	S	S	S
08	R\$ 90,00	N	S	S
08	R\$ 1.133,60	N	S	S
08	R\$ 2.337,14	N	S	S
08	R\$ 261,18	N	S	S

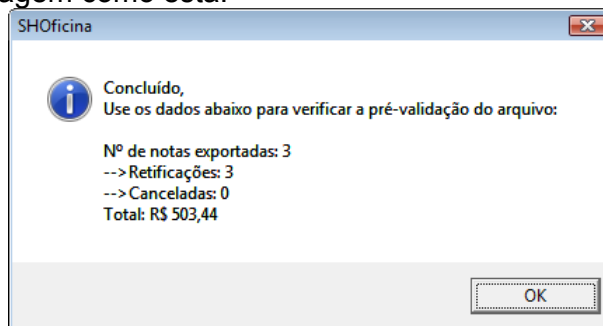
4.1) Caso uma NF já enviada seja enviada novamente, ela será identificada como Retificação no arquivo; voce pode alterar o estado de uma nota dando dois cliques sobre a mesma, indo na aba NF-e e alterando o campo conforme abaixo:

CFOP	Natureza da operação	Nº da NF	Hora de saída			
5.405	VENDA À PRAZO	365	11:00			
Destinatário	Produtos	Serviços	Transporte	Totais/Obs	Faturas	NF-e
<input checked="" type="checkbox"/> Nota exportada/enviada para arquivo de lote NF-e (CAT 102/07)						

- 5) Após escolhida a lista de NF a serem enviadas, clique no botão para geração do arquivo NF-e CAT 102, surgirá um aviso de compatibilidade e em seguida uma tela para escolha do local do salvamento do arquivo.



- 6) Após confirmado o nome do arquivo haverá um processamento e o sistema deverá emitir uma mensagem como esta:

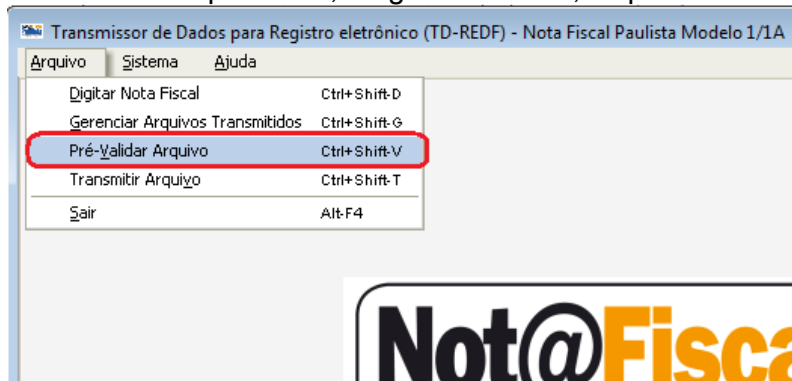


**Anote os dados que aparecerem na tela do seu computador para conferência posterior conforme será indicado abaixo.**

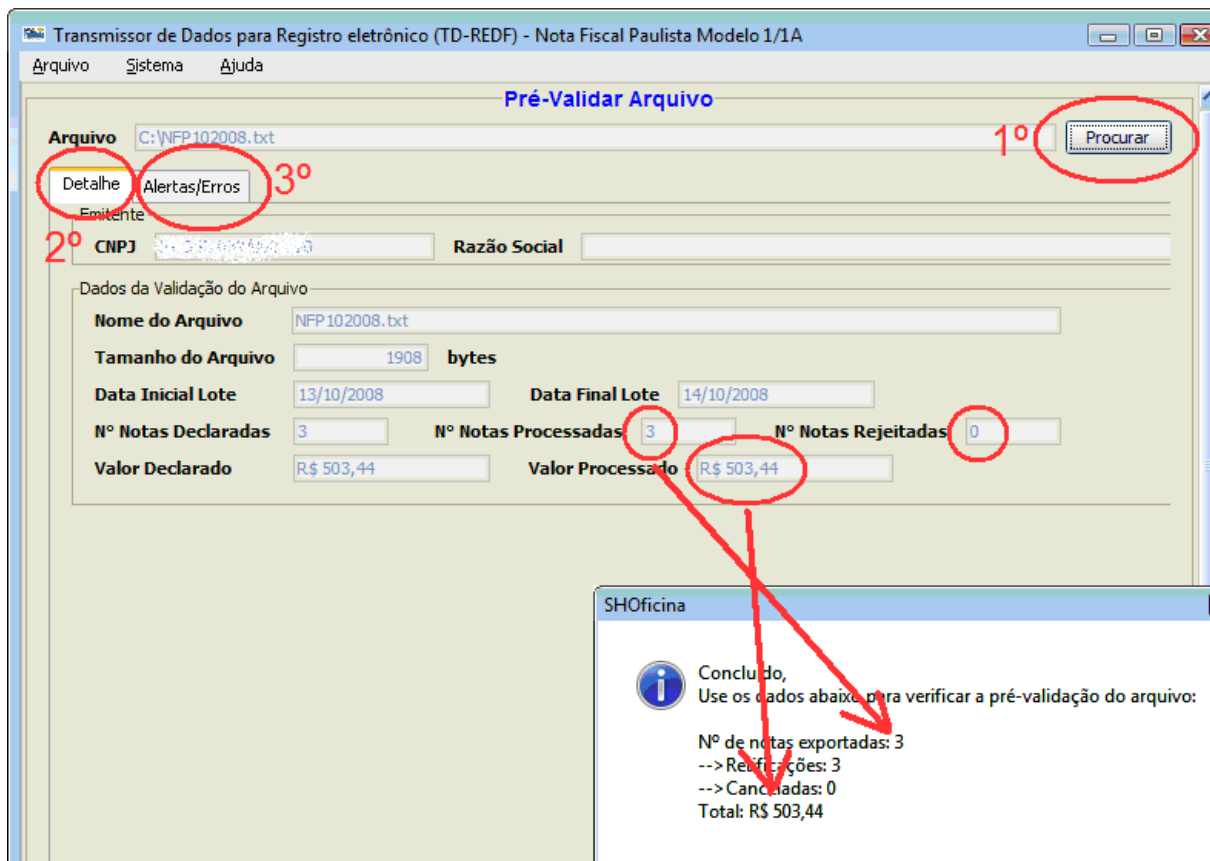
- 7) Abra o sistema validador, surge uma tela igual a abaixo:



- 8) Clique no botão indicado pela seta, surgirá outra tela, clique conforme indicado:



- 9) Surgirá a tela abaixo, observe a sequência numérica



10) No 1º círculo, clique e localize o arquivo exportado; haverá um processamento com os detalhes mostrados na tela do 2º círculo. Use os dados desta tela para comparar com a mensagem do sistema, o valor total deve ser idêntico (incluindo centavos) bem como o total de notas processadas. O campo “Nº Notas Rejeitadas” deve ser ZERO, caso haja algum problema, verifique na tela indicada pelo 3º círculo.

**ATENÇÃO** : Até este passo a suas notas ainda não foram enviadas para a SEFAZ, para transmitir o mesmo voce deve usar a opção “Transmitir arquivo” conforme instruções de sua contabilidade.