MANUAL DO CONTRIBUINTE – SISTEMA RICORD

Procedimentos do Importador para Reconhecimento de Recolhimentos - Importações por Conta e Ordem Decreto 56.045/10

Versão 14/10/2010

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – CAT DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEAT SUPERVISÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR – COMEX

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	03
2. LOGIN	04
2.1 - Figura 1 - Tela Inicial na internet – Login	04
2.2 - Opções de utilização: Download, upload, consulta e encerramento	05
3. INÍCIO	06
4. DOWNLOAD	06
4.1 - Procedimento para Download	06
4.2 - Tipos de Formulários	07
5. REQUERIMENTO	14
5.1 – Upload do Formulário	14
5.2 – Gerar Requerimento	16
5.3 – Consulta Protocolo	18
6. RETIFICAÇÃO	19
7. DÚVIDAS	23
8. ENCERRAMENTO	24

1. INTRODUÇÃO

O presente roteiro tem por objetivo orientar o adquirente, na utilização do sistema RICORD quanto aos procedimentos a serem adotados para o reconhecimento dos recolhimentos efetuados em operações de importação por conta e ordem de terceiros ao Estado do Espírito Santo, a que se refere o Decreto 56.045, de 26 de julho de 2010.

Acessar https://www.fazenda.sp.gov.br/Protocolo23 Efetuar login com CNPJ do adquirente Fazer o download da planilha no seu computador Preencher as informações da planilha Fazer o upload da planilha no endereco https://www.fazenda.sp.gov.br/Protocolo23 Gerar o requerimento com o número de protocolo no sistema e imprimir Levar o requerimento no Posto Fiscal para assinar e rubricar a relação de DI que será impressa pelo Posto (Caso haja erro nas informações, será permitida apenas uma retificação com novo upload e nova ida ao Posto)

Resumo das Etapas

2. LOGIN

2.1 - Tela Inicial na internet – Login

O contribuinte deve acessar o site da SEFAZ/SP na internet no endereço https://www.fazenda.sp.gov.br/Protocolo23, onde aparecerá a seguinte tela:

Página de Login Comex Protocolo 23 - Windows Internet Explorer		
Contraction of the second seco	Live Search	P
	Am - Decreto 56 0/5/10	ágina 🝷 🎯 Ferramentas
		×
Identificação do Usu CNP3 T CNP3: Entrar	iário	
Secretaria da Fazenda do Est	ado de São Paulo	

Figura 1 – Tela Inicial na internet - Login

Nesta tela inicial, o contribuinte deverá digitar o **CNPJ** do **adquirente** vinculado à **Declaração de Importação** ou na sua falta o **CPF** do mesmo adquirente.

Após ter escolhida a opção, digitado o número correspondente e "clicado" em entrar, o contribuinte visualizará a tela 2, indicada a seguir:

2.2 - Opções de utilização: Download, Upload, Consulta e Encerramento



Figura 2 – Opções de utilização: Download, upload, consulta e encerramento

Na tela acima temos as opções: "Início", "Requerimento", "Dúvidas", "Encerramento" e "clique aqui".

3. INÍCIO

Clicando em "Início" o sistema permanecerá ou retornará para a "Tela da Figura 2" (Início, Requerimento, Dúvidas, Encerramento).



Figura 3 – Início

4. DOWNLOAD

4.1 - Procedimento para download

Clicando em "Aqui" o contribuinte salvará em seu micro um arquivo de planilha eletrônica com as planilhas para preenchimento.

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda

Reconhecimento de Recolhimentos - Importaçõe:



Figura 4 – Download

OBS: O arquivo da planilha eletrônica deverá ser salvo no computador do contribuinte.

Após o download, o contribuinte deverá verificar, no arquivo da planilha eletrônica, de acordo com as abas na parte inferior da tela (Figura 5), qual ou quais planilhas deverão ser preenchidas.

4.2 – Tipos de Formulários



<u>ES – anterior 31_05_09</u>: Planilha para preencher a relação de todas as importações por conta e ordem de terceiros promovidas por importadores situados no Estado do Espírito Santo, relativamente às importações contratadas até o dia 20 de março de 2009 e cujo desembaraço tenha ocorrido até 31 de maio de 2009.

Microsoft Excel - Formularios	_Protocolo23[1]									_ 8
Arquivo Editar Exibir Ir	iserir <u>F</u> ormatar	Ferramentas Dados	Janela Ajuda	-					Digit	e uma pergunta	8
	🗇 🛍 🐰 🖻	a 🛍 = 🛷 10 = (2	$\neg \mid \bigotimes \Sigma \neg \widehat{2} \downarrow \widehat{A} \downarrow \mid \bigsqcup \widehat{A} $	Arial	•	10 - N I	s = =	國一明・	% 000 *****************	連建	• 🖄 • <u>A</u> •
Decreto n.º 56	0.045/2010	regulamenta	SECRETARIA D	A FAZENDA xxxx/2010	DO	ESTAD	o de s	ão pal	JLO - S	βP	
FORMULÁRIO "A"	Para:	Espirito Santo	[Operações contratadas	s até 20/03/2009 e dese	mbaraç	adas até 31/0)5/2009]				
Declarações de Imp Importações do ES contra	oortação por atadas até o dia	20/03/09 e com dese	e de AIIM mbaraço até 31/05/09								
IDENTIFICAÇÃO DO CO	NTRIBUINTE (#	Adquirente)			1						
	Razão Social										
	CNPJ										
	ENDEREÇO										
Representante Legal											
	Nome						Obstates	a aa dataa aa fi	rmate		
	CPF						dd/mm/aaaa. I	Exemplo: 01/07	/2010		
Ca	argo ou Função										
Número da Dodaração d	Data de				UF do	Nota Fiscal	Data de	Nota Fiscal	Data da	Nº AIIM	Valor ICMS
na Importação	DI	No	ome do Importador	CNPJ Importador	tador	(importador)	Entrada	(importador)	saída	autuado)	importação
3											
4 5											
3											
→ → ES – anterior 31_05	_09 / ES_Outra	UF - posterior 01_06_09	/ OutraUF - anterior 31_05_09 /		1						





ES_OutraUF – posterior 01_06_09: Planilha para preencher a relação de todas as importações realizadas na modalidade por conta e ordem de terceiros, promovidas por importadores situados no Estado do Espírito Santo ou em outra Unidade da Federação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido a partir de 1º de junho de 2009, bem como aquelas contratadas após 20 de março de 2009;

📴 Mie	crosoft Excel - Formularios_Prot	tocolo23[1]										_ 8 ×
· •	<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir <u>I</u> nserir	<u>F</u> ormatar	Ferramentas Dados Jan	ela Aj <u>u</u> da				_		Digite	e uma pergunta	- 8 ×
	👼 🖬 🖻 🖯 🕄 🖉 🛝 🕷	🕰 🔏 🗈	n 🖺 • 🟈 10 × (01 ×	🍔 Σ - Ζ↓ Ζ↓ 🛄 🛷	Arial	- 1	10 • N I	s I III III	三國 男。	6 000 *,00 4,00	建建	• 🖄 • 🗛 • 💂
1-			c c	SECRETARIA D	A FAZENDA	DO	ESTAD	O DE S	ÃO PAI	IIO - S	Р	1
						00	2017.0	U DE U	/10///1			
	Decreto n.º 56.04	5/2010	regulamentado	pela Portaria CAT >	xxx/2010							
	FORMULÁRIO "D"	Para:	Espírito Santo e outras	UFs [Operações	contratadas após 20/	03/2009	e desembara	içadas a part	ir de 1º de ju	nho/2009]		
	Declarações de Importa	cão por	Conta e Ordem									
	Importadores do ES ou de outra	a UF – des	sembaraço aduaneiro a pa	artir de 01/06/09 bem como cor	ntratadas após 20/03/09							
L .,												
	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIE	BUINTE (A	(dquirente)									
	Raza											
		CNRI										
	END											
		JEINE YO										
	Representante Legal											
		Nome										
		CDE						dd/mm/oooo	a as datas no to	ormato		
	Carao	U Euroão						uu/min/adda.	Exempto: 01/07/	2010		
	Calgo o	u i uliçav										
1		ata da				UE do	Nota Fircal	Data do	Nota Ficcal			Valor ICMS
N°	Número da Declaração de reg	gistro da				impor-	de Entrada	Emissão NF	de Saída	Data de	(caso	incidente na
Linha	Importação	DI	Nome	do Importador	CNPJ Importador	tador	(importador)	Entrada	(importador)	saída	autuado)	importação
2												
3												
5												
6												
8												
9												
11												
13												
14 15												
16												
17	► H\ ES - anterior 31_05_09 \	ES_OutraU	F – posterior 01_06_09	OutraUF - anterior 31_05_09 /		1						



Figura 7 – Tipos de formulários

OutraUF - anterior 31_05_09: Planilha para preencher a relação de todas as importações realizadas na modalidade por conta e ordem de terceiros, promovidas por importadores situados em qualquer unidade da federação, exceto no Estado do Espírito Santo, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período de 1º de junho de 2005 a 31 de maio de 2009.

M 🛛	licrosoft Excel - I	Formularios_	Protocolo23[1]	1										_ 8 ×
1	<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir <u>I</u> ns	erir <u>F</u> ormatar	Ferramentas Dados	Janela Aj <u>u</u> da							Digit	e uma pergunta	×
: 🗋	A1	 ∧	7 📫 🧎 🖷	a 🖫 • 🞸 10 • 6	" • 🐘 Σ • ⅔↓ ẩ↓ [<u>II</u> 49	Aria	•	10 • N Z	S = =		% 000 ,00 %,0	毎年	• 🐠 • 🗛 • 👳
1		1									~			
Ľ	7				SECRETAF	ria da	FAZENDA	DO	ESTAD	O DE S	ão Pai	JLO - S	SP .	
	Decret	o n.º 56.	045/2010	regulamenta	do pela Portaria		xx/2010	1						
	Bedret	011. 00.	040/2010	regulationa			KAIZO TO							
	FORMULÁ	rio "F"	Para:	Outras UFs (exceto	ES) [Oper	ações desem	ıbaraçadas entre 1	°/06/200)5 até 31/05/2	009]				
	Declaraçõe	es de Imp	ortação por	r Conta e Ordem										
	Importadores of	le Qualquer	UF (exceto ES	6) – desembaraço ad	uaneiro entre 01/06/05 a	31/05/09								
8	IDENTIFICAÇ	ão do con	ITRIBUINTE (A	Adquirente)				1						
			Razão Social											
			IE					-						
			CNPJ					-						
			ENDEREÇO					-						
	Representant	te Legal	Nomo											
			RG					-		Obs : preench	a as datas no fi	ormato		
			CPF							dd/mm/aaaa. I	Exemplo: 01/07	/2010		
		Car	go ou Função											
.														
	Número da De	daração do	Data de					UF do	Nota Fiscal	Data de	Nota Fiscal	Data do	Nº AIIM	Valor ICMS
Linha	Import	ação	DI	N	lome do Importador		CNPJ Importador	tador	(importador)	Entrada	(importador)	saída	autuado)	importação
1														
3														
4														
6														
8														
9														
11														
12														
14														
16														
14 4	► N ES - ant	terior 31_05_0	9 / ES_Outra	UF - posterior 01_06_09	QutraUF - anterior 3	1_05_09/		1	1					

OBS: Havendo a necessidade de preenchimento de mais de um tipo de formulário diferente, os dados de "**Identificação do Contribuinte**" e do "**representante legal**" só precisarão ser preenchidos no primeiro formulário **ES** – **anterior 31_05_09**, sendo propagados automaticamente para os demais.

Abaixo, exemplo de preenchimento dos dados de identificação do importador:

Declarações de Importação por Conta e Ordem

Importadores do ES ou de outra UF - desembaraço aduaneiro a partir de 01/06/09 bem como contratadas após 20/03/09

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (Adquirente)						
Razão Social	Empresa Adquirente do Manual Ltda.					
IE	111222333444					
CNPJ	12345678000123					
ENDEREÇO	Rua do Exemplo do Manual, 123. Bairro Exemplo, CEP 12345-678, São Paulo - SP					

Representante Legal	
Nome	José da Silva
RG	12.345.67890
CPF	12345678901
Cargo ou Função	Diretor

Figura 8 – Exemplo de preenchimento

Abaixo, exemplo de preenchimento dos dados das Declarações de Importação:

Número da Declaração d	Data de registro da			UF do impor-	Nota Fiscal de Entrada	Data de Emissão NF	Nota Fiscal de Saída	Data de	Nº AIIM (caso
Importação	DI	Nome do Importador	CNPJ Importador	tador	(importador)	Entrada	(importador)	saída	autuado)
1013735554	02/06/2010	Empresa Trading A	11222333/0001-23	ES	123	03/06/2010	45678	04/06/2010	
1012701753	03/06/2010	Empresa Comercial Importadora B	22222333/0001-45	SC	456 série 1	04/06/2010	2345	05/06/2010	
1012967346	01/07/2010	Empresa Trading C	33222333/0001-67	RS	7890	02/07/2010	89012	03/07/2010	
1013186593	01/08/2010	Empresa Comercial Importadora D	44222333/0001-89	ES	123	02/08/2010	45678	03/08/2010	
1013735651	02/08/2010	Empresa Trading E	55222333/0001-01	ES	456	03/08/2010	12345	04/08/2010	
1013208341	03/08/2010	Empresa Comercial Importadora F	66222333/0001-23	MT	678	04/08/2010	4680	05/08/2010	
1013230886	04/08/2010	Empresa Trading G	77222333/0001-45	ES	345 série 1	05/08/2010	13579	06/08/2010	
1013288892	05/08/2010	Empresa Comercial Importadora H	88222333/0001-67	RO	6789	06/08/2010	2345	07/08/2010	
1013299398	06/08/2010	Empresa Trading I	99222333/0001-89	SC	12345	07/08/2010	7890	08/08/2010	

Figura 9 – Exemplo de preenchimento

CAMPOS DE PREENCHIMENTO

Campo	Descrição
Número da Declaração de Importação	Número da Declaração de Importação
	(DI) por conta e ordem. Deve conter
	10 números.
Data de registro da DI	Data de registro da DI por conta e

	ordem no Siscomex.
	ATENÇÃO: Os campos de datas,
	indicados acima, deverão
	necessariamente ser preenchidos no
	formato: DD/MM/AAAA (ou seja,
	digitar os dois primeiros dígitos, a
	barra, mais dois dígitos, outra barra e
	os quatro últimos dígitos)
Nome do Importador	Nome do importador (geralmente
	Trading)
CNPJ do Importador	CNPJ do importador (geralmente
	Trading)
UF do Importador	Unidade da Federação (Estado ou
	Distrito Federal) do importador
	(geralmente Trading)
Nota Fiscal de Entrada (Importador)	(FACULTATIVO) Identificação da
	Nota Fiscal de Entrada emitida pelo
	Importador (geralmente Trading)
Data de Emissão NF Entrada	(FACULTATIVO) Data de Emissão da
	Nota Fiscal de Entrada emitida pelo
	Importador (geralmente Trading).
	ATENÇÃO: Os campos de datas,
	indicados acima, deverão
	necessariamente ser preenchidos no
	formato: DD/MM/AAAA (ou seja,
	digitar os dois primeiros dígitos, a
	barra, mais dois dígitos, outra barra e
	os quatro últimos dígitos).
Nota Fiscal de Saída (Importador)	Identificação da Nota Fiscal de Saída
	emitida pelo Importador (geralmente
	Trading)
Data de saída	Data de Emissão da Nota Fiscal de

	(geralmente Trading).
	ATENÇÃO: Os campos de datas,
	indicados acima, deverão
	necessariamente ser preenchidos no
	formato: DD/MM/AAAA (ou seja,
	digitar os dois primeiros dígitos, a
	barra, mais dois dígitos, outra barra e
	os quatro últimos dígitos)
N.º AIIM (caso autuado)	Número do Auto de Infração e
	Imposição de Multa – AIIM - aplicado
	pelo Fisco Paulista (caso autuado).
	ATENÇÃO: O número do AIIM deve
	estar no formato N.NNN.NNN-N
	(exemplo: 1.222.333-4)
Valor ICMS incidente na Importação	Valor do ICMS incidente na operação
	de importação. Atenção: esta é
	informação é FACULTATIVA na
	planilha "ES-Anterior 31_05_09"
Esta importação (DI) está sob	Responder com "Sim" ou "Não" em
acionamento fiscal de SP?	relação à existência de procedimento
	de fiscalização de SP nesta
	importação por conta e ordem.
Recolheu para SP o ICMS devido na	Responder com "Sim" ,"Não" ou "em
importação?	15 dias". A opção "em 15 dias"
	significa que o ICMS incidente na
	importação será recolhido para o
	Estado de São Paulo no prazo de 15
	dias, conforme estabelece o § 3º do
	art. 2º do Decreto 56.045, de
	26/07/10. Obs.: o preenchimento
	deste campo (Sim/Não/em 15 dias)
	corresponde à declaração de que
	trata a alínea "e", do item 2, do § 2º,

5 - REQUERIMENTO

Após o preenchimento de todas as informações na planilha, deverá ser realizado o upload.

Clicando em "Requerimento" teremos duas opções: "Upload Formulário" e "Consulta Protocolo".



Figura 10 – Requerimento

5.1 – Upload do Formulário

A opção "**Upload Formulário**" será utilizada para fazer o envio da planilha preenchida pelo contribuinte para o sistema da Secretaria da Fazenda. O contribuinte deverá clicar em "Procurar" para localizar a planilha já preenchida em seu computador. Em seguida deverá clicar em "Carregar" para concluir o processo de carga da planilha (Figura 11).

C Sistema Con	ex Protocolo 23 - Window	s Internet Explorer		
🗟 • 🎯	https://webhomolog.fazenda	a.sp.gov.br/Protocolo2	3/UploadFormulario.aspx	💌 🔒 🆘 🛛 Live Search
🚖 🏟 📸 s	stema Comex Protocolo 23			🟠 🔹 🔂 🗾 👘 🖬
Governo de Secret	estado de São Paulo Caria da Fazenc	la		
Reconhe	cimento de Re	colhimento	os - Importações poi	Conta e Ordem - Decreto 56.045/10
Início	Requerimento	Dúvidas?	Encerramento	

Figura 11 – Upload

Após clicar em "carregar", se não houver erros, o sistema exibirá a seguinte tela:

	olo 23 - Windows	Internet Explorer													
+ Ktps://we	bhomolog.fazenda.	sp.gov.br/Protocolo23	DetaheFormulario	.aspx								- 🔒 ++	X Uve Searc	h	
Sistema Come	ex Protocolo 23											0	• 📾 • 🖶 •	Página -	
Severeno do Estado de	Cio Paulo									1	1	1		-	1
Secretaria d	la Fazenda	a								C	Z			-	
conhecimer	nto de Rec	olhimento	s - Impoi	tações	por C	conta e	Ordem	- De	creto s	56.04	5/10				
lo Re	equerimento	Dúvidas?	Encerramer	nto											_
						Dados do Re	querimento								
Protocolo		<	Atenção: se os	campos abai	xo e as r	elações de l	OI estiverem	orretos,	clique no b	otão "Geri	ar Requer	imento a	Relar (Serar Reque	rimento
DENTIFICAÇÃO DO	CONTRIBUINTE	(Adquirente)						-							
azão	Empresa	Paulista Adquirente	Ltda												
locial:	67	10.110													
nschçao Estadual:	38.98	-84													
NPJ:	Run Frank	ale 122 Baims For	male file Davi												
ndereço:				- ar											
tepresentante Legal	l Tanà da fi	hua.													
iome:															
lG:	12.343.67	830													
(PF)	983	120													
CPF: Cargo ou Função:	983 Diretor	120													
:PF: :argo ou Função: :elação de DI por Co	983 Diretor Inta e Ordem e d	120 e AIIM - Importaçã	es do ES contra	itadas até o d	ia 20/03;	/09 e com d	esembaraço :	té 31/0:	\$/09						
.PF: Cargo ou Função: Relação de DI por Co Declaração de Imp	983 Diretor onta e Ordem e d ortação Data R	e AIIM - Importaçi egistro DI	es do ES contra Nome Import	itadas até o d ador 2/4	ia 20/03/ CNP3 I	/09 e com d Importador	esembaraço ; UF Importa	té 31/0:	5/09 Entrada	Data NF E	intrada	NF Saída	Data NF Saida	No. AIIM	Valor ICMS
PF: Cargo ou Função: Relação de DI por Co Declaração de Imp 0506093983 0506740839	983 Diretor enta e Ordem e d ortação Data R i 3/6 i 17/1	e AIIH - Importaçi egistro DI 1/2005 1/2005 Emp	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I	itadas até o d ador S/A nternacional	a 20/03/ CNP3 I 10; 10;	/09 e com d (mportador 187 100	esembaraço UF Importar ES ES	té 31/0: lor NF 355-	5/09 Entrada 12 série 1 13709	Data NF E 4/8/2(18/11/2	entrada 005 2005	NF Saída 45678 2345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78
PF: argo ou Função: lelação de DI por Co Declaração de Imp 0506093983 0506740689 0506895377	983 Diretor onta e Ordem e d ortação Data R 5 3/6 1 17/3 1 31/1	20 e AIIM - Importaçi egistro DI 1/2005 1/2005 Emp 0/2005 Firma	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e E	itadas até o d tador S/A nternacional cportação S/A	ia 20/03; CNP3 I 10; 10; 10;	/09 e com d (mportador 187 100 198	esembaraço : UF Importa ES ES ES	té 31/0: lor NF 355-	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2	Entrada 005 2005	NF Saida 45678 2345 7890	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123,45
PF: argo ou Função: elação de DI por Co Declaração de Imp 0506093985 05064940859 0506895577 0507020167	983 Diretor Inta e Ordem e d ortação Data R 5 3/6 1 17/1 1 31/1 4/6	AIIM - Importaçi egistro DI 1/2005 Emp 1/2005 Firma 1/2005 Firma	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e Er Trading ABC	tadas até o d tador S/A nternacional kportação S/A S/A	ia 20/03/ CNP3 I 107 101 101 101 101	/09 e com d importador 187 100 198 187	esembaraço UF Importa ES ES ES ES	té 31/0 lor NF 355	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 18995	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20	entrada 005 2005 2005 005	NF Saida 45678 2345 7890 12345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123.45 0
PF: argo ou Função: elação de DI por Co Declaração de Imp 0506093985 0506740855 050695577 0507029610 0507029610	983 Diretor enta e Ordem e d ortação Data R 5 3/6 17/1 1 31/1 1 4/6 1 4/6	e AIIM - Importaçi egistro DI 1/2005 Emp 10/2005 Firma 1/2005 Emp 1/2005 Emp	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I Panadaráo - F	tadas até o d ador S/A nternacional portação S/A S/A nternacional	a 20/03/ CNP3 I 10: 10: 10: 10: 10:	/09 e com d importador 187 100 198 187 100	esembaraço UF Importa ES ES ES ES ES ES	té 31/03	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 18995 19430 16 série -	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20 2/8/20	entrada 005 2005 005 005 005	NF Saída 45678 2345 7890 12345 67890	Data NF Saida 5/8/2003 19/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 3/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123.45 0 678.9 245.67
PFi argo ou Função: elação de DI por Co Declaração de Imp 0506593985 0506593985 0506593985 0507020167 0507020167 0507022461 0507082460	983 Diretor Inita e Ordem e d ortação Data R 5 3/4 5 17/1 7 31/1 7 4/6 5 4/6 5 4/6 5 9/6	AIIM - Importaçi egistro DI 1/2005 Emp 0/2005 Firma 1/2005 Emp 1/2005 Firma 1/2005 Firma 1/2005 Firma	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I Importação e B Tradino ABC	tadas até o d ader S/A nternacional portação S/A S/A nternacional portação S/A S/A	a 20/03/ CNP3 I 107 100 100 100 100 100 100 100	/09 e com d importador 187 100 198 187 100 198 187	esembaraço UF Importa ES ES ES ES ES ES	té 31/03	5/09 Entrada 42 série 1 13709 9649 9649 18995 19430 76 série 1 70263	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 5/8/20 2/9/20 9/8/20	Entrada 005 2005 2005 005 005 005	NF Saida 45578 2345 7890 12345 67890 12345 67890 akis 1	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 5/8/2005 6/8/2005 3/9/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICHS 12345.67 123456.78 123,45 0 678.9 345.67 890.12
PFi argo ou Função: delação de DI por Co Declaração de Imp 0506093985 0506693985 0507020167 0507020167 050702480 0507180270 0507180270	983 Diretor ortação Data R 5 3/6 9 17/7/ 7 31/1 7 4/6 9 4/6 9 4/6 9 4/6	120 e AIIH - Importaçi egistro DI 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emp	es do ES contra Nome Import Trading ABC importação e Er Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I	tadas até o d ador S/A ternacional cportação S/A S/A ternacional s/ortação S/A S/A	a 20/03/ CNP3 I 107 101 101 101 101 101 101 101 101	/09 e com d mportador 187 100 198 187 100 198 187 100	esembaraço i UF Importai ES ES ES ES ES ES ES	té 31/03	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 16995 19430 76 série 1 70263 5271	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 5/8/20 2/9/20 5/8/20 5/8/20	Intrada 005 2005 005 005 005 005 005	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 12345 67890 série 1 12345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 5/8/2005 6/8/2005 3/9/2005 10/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICHS 12345.67 123456.78 123.45 0 678.9 345.67 890.12 234.56
PF1 argo ou Função: elação de DI por Co Declaração de Imp 0506039393 0506493935 0506493577 050702167 050702167 0507022460 0507188290 0507188290 0507188290	983 Diretor enta e Ordem e d ortação Data R 9 3/4 9 17/1 7 32/3 7 44/5 9 4/7 9 1/7 9 4/7 9 4/7 9 4/7	20 e AIIN - Importaçi egistro DI V2005 1/2005 Firma V2005 Firma V2005 Firma V2005 Firma V2005 Firma V2005 Firma	es do ES contra Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I	tadas até o d iador S/A thenacional portação S/A S/A S/A thenacional portação S/A	a 20/03; CNP3 1 107 101 101 101 101 101 101 101 101 10	/09 e com d (mportador 187 100 198 187 100 198 187 100 198	esembaraço i UF Importar ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/0: or NF 355- 117:	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 18995 19430 76 série 1 70263 5271 14008	Data NF E 4/8/20 18/11/ 1/11/2 5/8/20 2/9/2 5/8/20 5/8/20 5/8/20 20/8/2	ntrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 005	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 12345 67890 série 1 12345 7890 série 1	Data NF Saida 3/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123.45 0 678.9 345.67 890.12 234.56 56789.01
PF; argo os Função: lelação de DI por Co Declaração de Impo S060/93983 0506/93983 0506/93983 0507/20340 0507/02340 0507/02340 0507/18550 0507/32852 0507/32852	983 Diretor Inta e Ordem e d ortação Data R 5 3/1 7 31/1 7 4/2 3 4/2 3 4/2 3 4/2 3 4/2 3 4/2 3 4/2 3 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2	120 a AIIM - Importaçi agistro DI //2005 Emp //2005 Firma //2005 Emp //2005 Firma	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e E Importação e E Importação e E	tadas até o d iador S/A thernacional cportação S/A S/A thernacional cportação S/A cportação S/A	a 20/03; CNP3 1 107 101 101 101 101 101 101 101 101 10	/09 e com d importador 100 198 187 100 198 187 100 198 198	esembaraço UF Importai ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/03	5/09 Entrada 42 série 1 3709 9649 18995 19430 76 série 1 70263 5271 14008 18029	Data NF E 4/8/20 18/11/1 1/11/2 5/8/20 2/9/20 9/8/20 5/8/20 20/8/2 5/8/20	intrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 005 00	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 12345 67890 série 1 12345 7890 12345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2003 3/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123.45 0 678.9 345.67 890.12 234.56 56789.01 123.45
PF; argo ou Função; elação de D1 por Co Declaração de Impo 0506093985 05067029510 0507029510 0507029510 0507029510 0507029510 050718350 050718350 0507323852 elação de D1 por Co	983 Diretor mta e Ordem e d ortação Data R 9 17/1 9 17/1 9 4/4 9 2/5 9 8/6 9 4/4 9 4/4 9 4/4 9 4/4 9 4/4 9 4/4 9 4/4	120 a AIIH - Importaçi agistro DI 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emp 1/2005 Emm 1/2005 Emm 1/2005 Firma 1/2005 Firma	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I Importação e E Importação e E Importação e E	tadas até o d ador S/A ternacional cportação S/A S/A nternacional cportação S/A cportação S/A desembaraço	a 20/03, CNP3 1 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10	/09 e com d importador 187 100 198 187 100 198 187 100 198 198	esembaraço i UF Importa ES ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/0: 00 NF 355- 117: 117:	5/09 Entrada 13709 9649 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 1899 1899	Data NF E 4/8/2(18/11/; 5/8/2(2/9/2(2/9/2(2/9/2(2/9/8/2 5/8/2(5/8/2(5/8/2(0/03/09)	Entrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 005 00	NF Saida 45678 2345 7890 12245 67890 série 1 12345 67890 série 1 12345 7890 12345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 5/8/2005 5/8/2005 5/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123.45 0 678.9 345.67 890.12 234.56 56789.01 123.45
PF; Cargo ou Função: telação de DI por CC Declaração de DIgor CC 0000/9385 0000/9385 0000/93085 0000/93085 0007/18580	983 Diretor inta e Ordem e d ortação Data R 5 32// 7 32/7 7 42/ 0 42/ 0 42/ 0 2/2 0 42/ 0 2/2 1 42/ 0 2/2 0 2/2 1 42/ 0 2/2 1 42/ 0 2/2 0 2/2 1 42/ 0 2/2 0 2/2 1 42/ 0 2/2 0 2/2 1 42/ 0 2/2 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	120	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I Importação e E Importação e E Dud e outra UF- or CND 1 mo	tadas até o d ador S/A tternacional oportagão S/A S/A tternacional oportagão S/A S/A oportação S/A oportação S/A desembaraço	a 20/03/ CNPJ 1 101 101 101 101 101 101 101 1	/09 e com d importador 187 100 198 187 100 198 187 100 198 198 198	esembaraço i UF Importa ES ES ES ES ES ES ES ES ES 29 bem como Data NF	té 31/03 lor NF 355 117 117 117	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 18995 19430 70263 5271 14088 18029 das após 2 Data NE	Data NF E 4/8/2(18/11/ 1/11/2 5/8/2(2/9/2(2/9/8/2 5/8/2(20/8/2 5/8/2(0/03/09 No.	entrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 005 00	NF Saida 45678 2345 7880 12345 67890 12345 67890 série 1 12345 7880 12345 12345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 6/8/2005 3/9/2005 10/8/2005 21/8/2005 6/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICHS 122456.7 123456.7 123456.7 9345.67 890.12 234.56 56789.01 123.45 para SP o
PFr iango eu Função: telação de DI por Cr Declaração de Impo 0060/93983 0066/9089 0066/9089 0066/9089 0067/02164 007/021640 007/021640 007/021640 007/021640 007/021640 007/021650 007/021600 007/021600 007/02000 007/0	983 Diretor sata e Ordem e d ortação Data R 5 3/7 7 31/7 7 4/7 2	120 A LIM - Importagi expistro II 1/2005 1/200 1/20	es do ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e E Trading ABC esa Comércio I Importação e E Importação e E Importação e E ou de outra UF or CNPJ Imp	tadas até o d ador S/A nternacional portação S/A S/A S/A S/A S/A (portação S/A (portação S/A (portação S/A (portação S/A (portação S/A) desembaraço	a 20/03, CNP3 I 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10;	/09 e com d (mportador 100 198 187 100 198 198 198 198 198 198 198 198	esembaraço UF Inporta ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/0 lor NF 355 117 117 117	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 18995 19430 16 série 1 70263 5271 14008 18029 das após 27 Data NF Saida	Data NF E 4/8/2(18/11/) 1/11/2 5/8/2(2/9/2(5/8/2(5/8/2(5/8/2(5/8/2(0/03/09) No. AIIM	ntrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 005 00	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 12345 7890 44rie 1 12343 7890 12345 12345 7890 12345 Está sobi, fisca	Data NF Saida 5/6/2005 19/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 10/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401 Recolheu ICM5 6	Valor ICMS 12245.67 123456.78 123456.78 123456.78 0 676.9 345.6 80.12 234.56 56789.01 123.45 56789.01 123.45
PFr. cargo ou Função: telação de DI por CC Declaração de Impo 00609393 006740659 00609357 00507029461 00507029461 00507029461 00507029461 00507029461 00507186580 0057322382 telação de DI por CC Declaração DECLARACE DECLAR	983 Diretor anta e Ordem e d ortação Data 8 2// 2 3// 3 3// 3//	120	es de ES contra Nome Import Trading ASC esa Condricio I Importação e E Importação e S Importação e S importação e S ou de outra UF - or CNPJ Imp A 33: iai a 3:	tadas até o d ador S/A nternacional portação S/A S/A S/A S/A s/A s/A s/A s/A s/A s/A s/A s/A s/A s	a 20/03/ CNP3 1 107 101 101 101 101 101 101 101 101 10	/09 e com d Importador 187 100 198 187 100 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198	esembaraço UF Importa ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/0: or NF 355- 117: 117: 117: 117: 117: 117: 127: 117: 127: 12	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 18995 189029 das após 2 Osta NF Saida 4/6/2010	Data NF E 4/8/21 18/11/2 5/8/22 5/8/22 2/9/8/2 20/8/2 20/8/2 5/8/21 0/03/09 No. AIIM	entrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 005 12345.6 22456.6	NT Saida 45676 2345 7890 12345 67690 67690 12343 12343 12343 12343 Está sob. fisca 7	Data NF Sadds 5/4/2005 19/11/2005 6/4/2005 6/4/2005 6/4/2005 21/4/2005 21/4/2005 6/6/2005 acionamento id es SP7 Nio	No. AIIM 30254401 Recolling ICM5 d N	Valor ICMS 12245,67 12245,67 123456,78 123,45 0 676,9 345,67 890,12 224,56 56789,01 123,45 5789,01 123,45 5789,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
PF; cargo ou Função: telação de DI por CC Declaração de DI por CC 0000/0385 0000/03055 0000/0016 0007002146 000730850 000730850 000730850 000730850 000733850 telação de DI por CC Declaração de Importação de Interfação de 101373554 1012927324	983 Diretor onta e Ordem e d ortação Data R 3 /4 3 /7 3 /4 3 /4 4 /4 3 /4 3 /4 4 /4 4 /4 3 /4 4 /4 /4 /4 4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /	120 A LIM - Importac; egistro DI //2005 Emp //2005 Firma //2005 Firma //2005 Firma //2005 Firma mportadores do ESS Nome Importad Empresa Tonlin Empresa Ton	es de ES contra Nome Import Trading ABC esa Comércio I Importação e Es Trading ABC esa Comércio I Importação e Es Comércio I Importação e Es Trading ABC esa Comércio I Importação e D Trading ABC esa Comércio I Importação Esa Comérci	tadas até o d ador S/A nternacional cportagão S/A S/A nternacional cportagão S/A cportação S/A desembaraç ortador 83052 20139	a 20/03, CNP3 1 107 101 101 101 101 101 101 101 101 10	/09 e com d importador 180 198 187 100 198 187 198 187 198 187 198 187 198 197 198 197 198 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197	esembaraço ES ES ES ES ES ES ES 29 bem como Data NF Entrada 2/6/2010 2/7/2010	té 31/0: or NF 355 117 117 117 117 1 117 1 117 1 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 17 1 15 1 1 17 1 17 1 17 1 17 17 17 17 17 17 17	5/09 Entrada 12 série 1 3709 9649 18995 19430 76 série 1 70263 5271 14088 18029 das após 2 Data NF Saida 4/6/2010 5/6/2010	Data NF E 4/8/2(18/11/ 5/8/2(2/9/2))))))))))))))))))))))))))))))))))	Intrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 12345,6 23456,7 239,0'	NF Saida 45578 2345 7845 7890 adrie 12245 67890 adrie 12245 7890 adrie 12245 7845 7845 7845 7845 7845 7845 7845 78	Data NF Saida 5/6/2005 19/11/2005 6/6/2005 21/2/2005 21/6/2005 21/6/2005 21/6/2005 6/6/2005 21/6/2005 6/6/2005	No. AIIM 30254401 30254401 Scothese ICM5 d N N	Valor ICHS 12245.67 12345.67 12345.67 12345.67 890.12 245.67 890.12 245.65 6789.01 123.45 123
Cargo ou Função: Cargo ou Função: Relação de DI por Cargo 0066/93983 0066/93983 0066/93983 0066/93983 0066/93983 0066/93983 0067/02460 007/02400 007/02400 007/02400 007/02400 007/02400 007/02400 007/02400 007/02400 007/02400 000000000000000000000000000000000	983 Diretor onta e Ordem e d ortação Data R 9/9 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7 9/7	120 existin - Importaçi egistin DI 1/2003 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 1/2005 Firma mportadores do ES Nome Importadores Empresa Trading Empresa Trading Empresa Trading Empresa Coment Impresa Coment	es de ES contra Nome Insport Trading ASC esa Comércio I Importação e es Comércio I Importação e es Comércio I Importação e es Comércio I Importação e o CNPJ Imp A 331 al 38: C 330: C 330: al 38: C	tadas até o d ador S/A Internacional oportagio S/A S/A Internacional oportagio S/A oportagio S/A desembaraço sortador 1930 20139 20139 20145	a 20/03, CNP3 I 107- 107 107 107 107 107 107 107 107	/09 e com d importador 187 100 198 187 100 198 187 100 198 198 198 198 456 sórie 123	esembaraço ES ES ES ES ES ES ES ES ES Pober como Data NF ES 20/c/2010 2///2010 2///2010	té 31/0: 335- 335- 117: 117: 117: 117: 117: 117: 117: 117	5/09 Entrada 12 série 1 13709 9649 18993 19430 76 série 1 10263 5271 14088 8029 das após 2 Data NF 5364 4/6/2010 3/7/2010 3/7/2010	Data NF E 4/8/2(18/11/1 2/13/2 2/9/2/ 2/9/8/2 5/8/2(20/8/2 5/8/2(0/03/09 No. AIIM	Entrada 005 2005 005 005 005 005 005 005 12345.6 23456.7 789.01 543.21	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 44:e 12345 7890 44:e 12345 7890 12345	Data WF Saids 5/8/2005 9/9/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 2/9/2005 6/8/	No. AIIM 30254401 30254401 ICM5 d NN N N S N N N N	Valor ICHS 122456,77 122456,78 122456,78 122456,78 945,67 945,67 945,67 945,67 945,67 945,67 945,67 94 945,67 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
CPF; Cargo ou Função: Relação do DI por CC Doctaração de Impo 00609399 0096740859 0096740859 0097029461 0097029461 0097029461 009718050 0097121852 Relação de DI por CC Doctaração de D	983 Diretor anta e Ordem e d ortação Data B 977 977 977 977 977 977 977 97	120 A SIM - Importage agistro DI V2005 C SI V2005 Firma V2005 Firma V2005 Firma V2005 Firma V2005 Firma M2005 Firma M2005 Firma M2005 Firma Fir	es de ES contra Trading ABC ess Condrice I mootsgible e E mootsgible e E ess Condrice I mootsgible e E mootsgible e E mootsgible e E mootsgible e E ou de outra UF - or CNP3 Img A 33- ial 38- ial 38-	tadas até o d ador S/A Internacional sportação S/A thernacional portação S/A s/A teportação S/A desembaraç oortador 30052 20139 20139 20139	a 20/03, CNP3 1 107 107 107 107 107 107 107 10	/09 e com d mportador 100 198 187 100 198 198 198 198 198 198 198 123 456 série 1 2 7890 123 456	esembaraço . UF Importa SS SS SS SS SS SS SS SS SS S	té 31/0: or NF 355: 117: 117: 117: 117: 117: 117: 117: 1	5/09 Entrada 12 série 1 3709 9649 18993 19430 70263 3271 14008 18029 das após 2 Data NF Saida 4/6/2010 3/6/2010 3/8/2010	Data NF E 4/8/2(18/11/) 1/11/2 5/8/2(2/9/2/ 2/9/2/ 9/8/2(5/8/2)))))))))))))))))))))))))))))))))))	Intrada 005 2005 005 005 005 005 005 12045 12345.6 23456.7 789.01 543.21 98765.4	NF Saida 45578 2345 7880 678045 12245 678045 12245 78045 12245 12345 12345 12345 12345 12345	Data NF Saida 5/6/2003 3/11/2003 6/6/2005 1.0/2005 2.0/2005 2.0/2005 2.0/2005 2.0/2005 acionamento de spy Não Não Sim Não	No. AIIM 30254401 30254401 Secolhese ICM5 d N N S S N N S S S N N	Valor ICMS 12345,67 12345,67 12345,67 0,3 678,9 345,67 890,12 234,56 56789,01 123,45 56789,01 123,45 124,45 124,55 124,

Figura 12 – Upload

O contribuinte deverá observar com atenção a frase assinalada acima que diz: "<u>Atenção: se os campos abaixo e as relações de DI estiverem corretos,</u> <u>clique no botão "Gerar Requerimento"</u>

5.2 – Gerar Requerimento

Estando realmente corretos os dados solicitados, clicar em "Gerar Requerimento"

os - Importações por Conta e Ordem - Decreto 56.045/10	
Dados do Requerimento	/
Atenção: se os campos abaixo e as relações de DI estiverem corretos, clique no botão "Gerar Requerimento"	

Após clicar em "Gerar Requerimento" o sistema exibirá uma tela semelhante à indicada abaixo: Nesta tela o contribuinte obterá um número de protocolo que deverá ser impresso e guardado para futuras consultas e principalmente para ser apresentado no Posto Fiscal. Clique em "Imprimir Requerimento" para a Impressão.

🗟 - 🎯	https://webhomolog.fazenda	a.sp.gov.br/Protocolo2	/SucessoUpload.aspx	💌 🔒 🐓 🗙 Uve Search	2
🖌 🎝 🎆 Sat	tema Comex Protocolo 23			🚺 • 🔂 - 🖶 Página -	💮 Ferramentas 👻
Governo do l Secreta	Estado de São Paulo aria da Fazenc	la			
Reconhed Inicio	Requerimento	Colhimento	s - Importações por Conta e Ordem	- Decreto 56.045/10	
			REQUERIMENTO		
			Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Ilmo. Sr. Delegado Regional Tributário e/ou Órgão Ju De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 56.045, de :	Ilgador 26 de julho de 2010,	
			venho respeitosamente solicitar que sejam exintos devidos ao Estado de São Paulo, por reconhecimento realizados ao Estado do Espírito Santo, decorrentes d de 2 de junho de 2009, na forma e nas condições pr	sa créditos tributários dos recolhimentos as operações de avistas no citado decreto.	
			Nome: José da Silva Cargo: Diretor CPFI Razão Social: Empresa Paulista Adquirente Ltda CRPJ: 38.98 CRPJ: 38.98 IE: 672 IE: 672		
			Protocolo nº 9023681990	<u>>-</u>	

Pergunta: Fiz o upload da planilha tendo gerado ou não o requerimento. Ainda não fui ao Posto Fiscal para confirmação. Notei que faltaram algumas informações na planilha ou que algumas informações estavam erradas. O que devo fazer?

Resposta: Se o requerimento ainda não foi confirmado pelo Posto Fiscal, poderão ser feitos novos uploads com novas gerações de requerimentos. Observar que cada upload gerará um número diferente de protocolo. <u>Deverá</u> ser levado ao Posto Fiscal o requerimento e seu número de protocolo correspondente à versão correta e completa das informações.

No caso de complementação de informações, ou seja, se, por exemplo, faltou informar algumas declarações de importação (DI), o upload corretivo deverá ser feito para o conjunto total de DI e não apenas para as informações que faltaram no último upload. Um exemplo: no primeiro upload foram informadas 10 DI. Posteriormente o usuário verificou que faltou informar mais uma DI. O upload corretivo deve informar as 11 DI e não apenas a que faltou.

Pergunta: Fiz o upload da planilha e já fui ao Posto Fiscal que confirmou o requerimento. Mas notei um erro somente agora. Como devo proceder? **Resposta:** Neste caso, deve ser feita a retificação no prazo máximo de 5 dias úteis contados da confirmação do requerimento, mas só é permitida uma única vez (ver o tópico Retificação mais adiante)

5.3 – Consulta Protocolo

A opção "**Consulta Protocolo**" servirá para que o contribuinte efetue consultas através do número de protocolo gerado anteriormente. Ao clicar em "Consulta Protocolo", o contribuinte receberá a tela abaixo, onde além de ter que digitar o número do protocolo a ser consultado, deverá também digitar o código de 4 posições que aparece em seguida.

🖉 Sistema Com	ex Protocolo 23 - Windo	ws Internet Explorer				>
G 🕤 - 🙋	http://sposf188912/Protoc	olo23/ConsultaFormulario.asp	px		🔽 🐓 🗙 Live Search	P -
🍃 🍄 🏾 🍎 Sie	stema Comex Protocolo 23				🚹 🔹 🗟 👻 🖶 🔹 🔂 Página 🔹	· 💮 Ferramentas 👻
Governo do Secret	Estado de São Paulo aria da Fazen	da		6		
Reconhe	cimento de Ro	ecolhimentos ·	- Importações por Conta e C	ordem - Decreto 56.045/1	0	
Início	Requerimento	Encerramento				×
			Consulta Protocolo			
			Número Protocolo:			
			Digite os caracteres da imagem ao lado:	1/p4 Consume		
			Secretaria da Fazenda do	Estado de São Paulo		
Concluído					Intranet local Modo Protecido: Ativado	100% -

Figura 6 – Consulta

Após preenchido os dois campos, clicar em "Consultar".

	Consulta Protocolo
Número Protocolo: Digite os caracteres da	imagem ao lado: Consultar

6. RETIFICAÇÃO

A retificação, após a conclusão pelo Posto Fiscal (recepção e aceite do primeiro requerimento), poderá ser feita uma única vez e obedecerá o seguinte procedimento:

Antes de acessar o sistema, o contribuinte <u>já deverá ter corrigido a sua</u> <u>planilha no seu computador e estar</u> de posse do endereço para localizá-la. Em seguida, de posse do número do protocolo já concluído, acessar a tela de "Consulta Protocolo", conforme subitem 5.3, preencher os campos solicitados e clicar em "consultar".

Sistema Comex Protocolo 23 - Windows Internet Explorer	6_×
🔆 🕞 👻 🕷 https://webhomolog.fazenda.sp.gov.br/Protocolo23/ConsultaFormulario.aspx	🗾 🔒 🍫 🗙 Live Search 🖉 🔹
🔆 🎶 🕈 Sistema Comex Protocolo 23	🛐 👻 🗟 👻 🖶 Página 👻 🎯 Ferramentas 👻
Governo do Estado de São Paulo	
Secretaria da Fazenda	
Reconhecimento de Recolhimentos - Importações por Conta e Ordem - Decre	eto 56.045/10
Início Requerimento Dúvidas? Encerramento	renerine electrica (1999 - 1999)
Consulta Protocolo	
Número Protocolo:	
2011	
Digite os caracteres da imagem ao lado:	Consultar
	N
Constants de Francis de Francis de Francis	Versão: 1.0.0
Secretaria da razenda do Estado de Sao Paulo	
	Participant I Made Destandar Alfrede
	Intranet local LM000 Protegido: Ativado

Em seguida aparecerá uma tela semelhante a tela a seguir:

1	010 2.5 - 11110011	anternet D	pionei													
The second seco	bhomolog.fazenda	.sp.gov.br/Pro	tocolo23/Deta	aheFormulario	.aspx								⊻ 🔒 ' →	Live Searc	h	
Sistema Come	ex Protocolo 23												<u>a</u>	• 🖾 • 🖶 •	Página ·	G Ferramer
ecretaria d	são Paulo la Fazend	a									C	./				
onhecimen	nto de Re	colhim	entos -	Impor	tações	por C	Conta e	Ordem	- De	creto 5	6.04	5/10				
o Re	equerimento	Dúvidas?		Encerramen	to											
							Dados do Re	querimento								
										Já ex	iste um fo	mulário	concluído para	a este CPF/CNP	1: Protocolo	1310435003
131043500	03												Cancel	ar Reti	ficar Requer	imento
ENTIFICAÇÃO DO	CONTRIBUINTE	(Adquirente	•)	_												
cialı				mpresa Paul	lista Adquiren	te Ltda										
scrição Estadual:			6	7	10											
(P)			3	8.	84											
dereço:			R	ua Exemplo,	, 123. Bairro I	Exemplo,	São Paulo -	SP								
presentante Legal																
presentante Legal	l.		,	osé da Silva												
epresentante Legal ome:	1) 1	osé da Silva 2.345.6781	90											
epresentante Legal ome: G:	ı) 1	osé da Silva 2.345.6781	90											
epresentante Legal ome: G: PF:	I). 1 9	osé da Silva 2.345.6781 18: 0	90											
epresentante Legal ome: S: >F: >F: urgo ou Função:	I) 1 9 0	osé da Silva 2.345.6781 18: 0 Niretor	90											
presentante Legal me: :: F: rgo ou Função: lação de DI por Co	l onta e Ordem e d	le AIIM - In) 1 9 D 1 1 1	osé da Silva 2.345.6781 18: 0 Niretor do ES contra	90) tadas até o d	ia 20/03	/09 e com d	esembaraço a	sté 31/0	5/09						
presentante Legal me: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	nta e Ordem e c ortação Data 2/	le AIIM - In Registro DI 8/2005) 1 9 D D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osé da Silva 2.345.6781 81 0 Hiretor do ES contra ome Import	90 tadas até o d ador	ia 20/03 CNPJ 1	/09 e com d (mportador 87	esembaraço a UF Importas	até 31/0: lor NF	5/09 Entrada 1	Data NF E	ntrada	NF Saida 45678	Data NF Saída	No. AIIM	Valor ICMS
presentante Legal me: i: f: f: rgo ou Função: lação de DI por Co Declaração de Impr 0506093985 0506740859	I onta e Ordem e d ortação Data (5 3/) 17/	e AIIM - In Registro DI 8/2005	j 9 portações d N Empresa	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Viretor do ES contra ome Import Trading ABC Comércio Ir	90 tadas até o d ador S/A ternacional	ia 20/03 CNP3 1 1023 1023	/09 e com d (mportador 87 .00	esembaraço a UF Importas ES	até 31/0: lor NF 355-	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709	Data NF E 4/8/20 18/11/2	ntrada 05	NF Saida 45678 2345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345,67 123456,78
presentante Legal me: i: rgo ou Função: dação de DI por Co Declaração de Impr 0506093985 0306740859 0306855577	I onta e Ordem e c ortação Data I 5 3/ 3 17/ 7 31/	de AIIM - In Registro DI 8/2005 10/2005 10/2005	j 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Niretor do ES contral ome Import Trading ABC Comércio Ir Conteção e Ex	90) tadas até o d ador S/A iternacional iternacional	ia 20/03 CNP3 1 1021 1021 1031	/09 e com d (mportador 87 00 98	esembaraço a UF Importac ES ES	até 31/0: Jor NF 355-	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709 9649	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2	ntrada 05 005	NF Saida 45678 2345 7890	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICHS 12345.67 1234567 1234545
presentante Legal me: ii Fi rgo ou Função: Aação de D1 por Co Declaração de Impor 0566093985 0506593985 0506593985 0506593985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 0506293985 050629385 0506295 05065 05065 05065 05065 00	I onta e Ordem e (ortação Data 5 3/ 3 17/ 7 31/ 7 4/	de AIIM - In Registro DI 8/2005 11/2005 10/2005 8/2005	j sportações d Ni Empresa Firma Imp	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Niretor do ES contra ome Import Trading ABC Comércio In cortação e Ex Trading ABC	90 tadas até o d ador S/A sternacional portação S/A S/A	ia 20/03 CNP3 1 1021 1031 1022	/09 e com d (mportador 87 00 98 87	esembaraço a UF Importas ES ES ES ES	sté 31/0: Jor NF 355-	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709 9649 48993	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20	ntrada 005 005 005 005	NF Saida 45678 2345 12345	Data NF Saida 3/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345,67 123456,78 123,456,78 123,45 0
presentante Legal me: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	I onta e Ordem e d ortação Data (s 3 17/ 7 31/ 7 31/ 7 4/ 2 4/	de AIIM - In Registro DI 8/2005 11/2005 8/2005 8/2005) portações o No Empresa Firma Imp T Empresa	osé da Silva 2.345.6781 Bi D Niretor do ES contral ome Import Trading ABC Comércio Ir rodração e EX Trading ABC	90 tadas até o d ador S/A tternacional portação S/A S/A tternacional	a 20/03 CNP3 1 1025 1031 1025 1031 1025 1025	/09 e com d (mportador 87 00 38 87 00 00	esembaraço a UF Importad ES ES ES ES ES	sté 31/0: Jor NF 355-	5/09 Entrada 1 13709 9649 19430	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 5/8/20	ntrada 05 005 005 005 005	NF Saida 45678 2345 7990 12345 67890	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 6/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICHS 12345,67 123456,78 123,45 0 678,9
presentante Legal me: 	I onta e Ordem e d ortação Data 5 3/ 9 117/ 7 31/ 7 4/ 0 4/ 0 1/ 0 4/ 0 4/	le AIIM - Im Registro DI 8/2005 10/2005 8/2005 8/2005 9/2005) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Niretor do ES contrator do ES contrator do ES contrator comércio Ir orotação e Ex Trading ABC Comércio Ir orotação e Ex	90 tadas até o d ador S/A ternacional portação S/A S/A ternacional portação S/A	a 20/03 CNPJ 1 1025 1025 1031 1025 1025 1031	/09 e com d Importador 00 98 87 00 98 87 00 98	esembaraço i UF Importar ES ES ES ES ES ES	sté 31/03 lor NF 355- 117	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709 9649 46995 19430 76 série 1 79263	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20 2/9/20 2/9/20	ntrada 05 005 005 05 05 05	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 12345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 3/12/2005 3/9/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.7 123456 0 678.9 345.67 900.02
presentante Legal me: Trigo ou Função: Hação de D1 por Co Declaração de Impr 0506093982 0306740859 030693571 0507029510 0507029510 0507029510 0507029510 0507029510	I onta e Ordem e c ortação Data I 5 3/ 7 31/ 7 31/ 7 44/ 0 4/ 0 6/ 0 7/ 0	le AIIN - Im Registro DI 6/2005 11/2005 6/2005 8/2005 8/2005 8/2005) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Interor do ES contral omes Import Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex	90 tadas até o d ador S/A S/A S/A ternacional portação S/A S/A S/A S/A S/A	a 20/03 1025 1025 1021 1025 1025 1025 1025 1025 1025	/09 e com d Importador 98 87 98 87 98 87 98	esembaraço i UF Importas ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	sté 31/03 Jor NF 355- 117	5/09 Entrada 42 série 1 13709 9649 46995 19430 76 série 1 70263 5721	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 2/9/20 9/8/20 5/8/20 5/8/20	ntrada 005 005 005 005 005 005 005 005	NF Saida 45578 2345 12345 47890 12345 12345 12345 12345 12345	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 10/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345,67 123455,78 123,45 0 678,9 345,67 890,12 234,56
presentante Legal me: 	I onta e Ordem e (ortação Data (5 3/) 7 31/ 7 31/ 7 4/ 0 4/ 0 1/ 0 8/ 1/ 0 8/ 1 9/ 0 19/ 1 9/ 1 9	le AIIM - Im Registro DI 8/2005 10/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005	3 9 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Viretor de ES contra ome Import Irading ABC Comércio Ir ortação e Ex Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex	90 b s/A ternacional portação s/A S/A ternacional portação s/A S/A ternacional portação s/A	ia 20/03 CNPJ 1 1025 1031 1025 1031 1025 1031 1025 1031 1025 1031 1025 1031	/09 e com d (mportador 87 98 87 00 98 87 00 98 87 00 98	esembaraço i UF Importas ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/0: 355- 117	5/09 Entrada 1 13709 9649 86995 19430 70263 3271 44008	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20 2/9/20 9/8/20 5/8/20 2/9/20	ntrada 05 005 005 05 05 05 05 05 05 05	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 167800 1678000 1678000000000000000000000000000000000000	Data NF Saida 5/8/2005 19/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 10/8/2005 6/8/2005 21/8/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123456.78 935.67 890.12 234.56 36789.01
presentante Legal mer presentante Legal presentante Legal presenta	I onta e Ordem e d ortação Data 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	le AIIN - Iw Registro DI 8/2005 10/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005	J portações o No Empresa Firma Imp T Empresa Firma Imp Firma Imp Firma Imp	osé da Silva 2.345.6781 81 0 Wretor do ES contral ome Import Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex Trading ABC	90 tadas até o d ador S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A	a 20/03 CNP3 1 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 102	/09 e com d (mportador 00 96 87 00 98 87 00 98 98	esembaraço UF Importa ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/0: lor NF 355- 117	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709 9649 48995 19430 76 série 1 70263 5271 44088 58029	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20 2/9/20 5/8/20 5/8/20 20/8/2 5/8/20	ntrada 05 005 005 05 05 05 05 605 05 05 005	NF Saida 45678 2345 12345 67890 12345 67890 12345 7890 série 1 12345 7890 série 2 12345	Data NE Saida 5/8/2005 19/11/2005 3/11/2005 6/8/2005 6/8/2005 21/8/2005 21/8/2005 6/8/2005	No. A11M 30254401	Valor ICM5 12345,67 123456,78 123,456 678,9 345,67 890,12 234,56 56789,01 123,45
presentante Legal ime: ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir	I onta e Ordem e d ortação Data 1 5 3/7 7 31/7 7 4/4 0 4/2 0 4/2 1 9/2 1 9/2	le AIIM - Im Registro DI 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005	J sportações d Mo Tempresa Firma Imp Empresa Firma Imp Firma Imp	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Niretor do ES contral ome Import Trading ASC Comércio Ir oritação e Ex Trading ASC Comércio Ir oritação e Ex	90 tadas até o d ador S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A	ia 20/03 CNP3 1 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1031 1031	/09 e com d (mportador 87 00 98 87 00 98 87 00 98 98 98	esembaraço UF Importa ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	té 31/0: lor NF 355- 117	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709 9649 948995 19430 76 série 1 70263 5271 44088 5271	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 2/9/20 9/8/20 5/8/20 5/8/20	ntrada 005 005 005 005 005 005 005 005	NF Saida 45678 2345 2345 67890 12345 67890 12345 7890 série 1 12345	Data NF Saida 5/k/2005 13/11/2005 6/k/2005 10/k/2005 21/k/2005 6/k/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICM5 12345,67 123456,78 123,456 678,9 345,67 890,12 234,56 56789,01 123,45
spresentante Legal ime: i: i: i: i: i: i: i: i: i: i	I onta e Ordem e (ortação Data is 5 20 7 31/ 7 31/	le AIIM - Im Registro DI 8/2005 11/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005	J. 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Wretor do ES contrat orme Importo Trading ABC Comércio Ir orotação e Ex Trading ABC Comércio Ir orotação e Ex Inortação e Ex Inortação e Ex	tadas até o d ador S/A ternacional portação S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A	ia 20/03 CNP3 1 1021 1023 1031 1022 1031 1022 1031 1022 1031 1031 0 a partii	/09 e com d (mportador 98 87 00 98 87 00 98 98 98 98 98 98 98	esembaraço UF Importas ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	sté 31/0: Jor NF 355- 117 117	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709 9649 48995 19430 76 série 1 70263 5271 44088 5029 das após 20 das após 20 Data ¥C	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20 2/9/2 9/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 0/03/09 No.	ntrada 05 005 005 05 05 05 05 05 05 05	NF Saida 45678 2345 7890 12345 12345 12345 12345 7890 eirie 1 12345 7890 12345	Data NF Saida 5/6/2005 19/11/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005	No. AIIM 30254401	Valor ICMS 12345.67 123455.78 123455.78 12345.78 90.12 234.56 56789.01 123.45
spresentante Legal sme: 	I bata e Ordem e d ortação Data is 3 17,7 3 1/,7 3 1/,7	le AIIM - Im Registro DI 6/2005 10/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005 8/2005	3 sportações (N sportações (N sportações (N sportações (N sportações (N Sportações (N Sportações (N Sportações (N Sportações (Sportações (Spo	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Niretor do ES contral ome Importe Trading ABC Comércio Ir rortação e Ex Trading ABC Comércio Ir rortação e Ex trading ABC Comércio Ir ortação e Ex trading ABC	30 tadas até o d ador S/A ternacional portação S/A S/A ternacional portação S/A s/A portação S/A portação S/A desembaraço ortador Imp	ia 20/03 CNPJ 1 102: 103: 102: 102: 103: 102: 103: 104: 105:	/09 e com d (mportador 00 98 87 00 98 98 98 • de 01/06/C NF Entrado	esembaraço / UF Importa ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	oté 31/0: Jor NF 3355 1177 1177	5/09 Entrada 1 13709 9649 48995 19430 70263 5271 44088 58029 das após 20 Data NF Saída	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 2/9/20 2/9/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/03/09 No. AIIM	ntrada 105 1005 1005 105 105 105 105 1	NF Saida 45678 2345 7789 12345 67890 12345 12345 7890 12345 12345 Está sob - fieca	Data NF Saida 5/6/2005 19/11/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005 6/6/2005	No. AIIM 30254401 30254401	Valor ICMS 12345.67 12345.67 12345.8 0 678.9 345.67 890.12 234.56 56789.01 123.45 56789.01 123.45
presentante Legal mer: in ingo ou Função: stação de D1 por Co Poctarsção de Impe O306093982 030640859 030640859 030702461 030702461 030702460 030702480 0507180300 0507180300 0507180300 0507323852	I onta e Ordere e e 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	le AIIH - In Registro DI 6/2005 8/200 8/2005 8/2005 8/2000 8/2000 8/2000 8/2000 8/2000 8/2000 8/200	3. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osé da Silva 2.345.6781 81 0 Niretor do ES contral ome Import Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex frading ABC Comércio Ir ortação e Ex conterio e Ex frading ABC Comércio Ir ortação e Ex conterio e Ex frading ABC Comércio Ir ortação e Ex conterio I softação e Ex contação e Ex conta Contação e Ex contação e Ex conta contação e Ex conta conta contação e Ex conta c	tadas até o d ador S/A ternacional portação S/A S/A S/A S/A s/A s/A s/A s/A desembaraç ortador <u>Imp</u> 052	a 20/03 CNPJ 1 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1031 1031 1031 1031 0 a partin UF ortador ES	/09 e com d (mportador 00 98 87 00 98 87 00 98 98 98 98 98 98 100 100/00 123	esembaraço / UF Importas ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	oté 31/0: lor NF 335- 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11	5/09 Entrada 1 22 série 1 13709 9649 9649 9649 9649 9649 76 série 1 70263 5271 44008 58029 das após 20 Data NF Saída 4/6/2010	Data NF E 4/8/20 18/11/2 1/11/2 5/8/20 2/9/20 5/8/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8	ntrada 105 1005 105 105 105 1245,67 1245,67	NF Saida 45678 2345 7890 12345 67890 12345 7890 etirie 1 12345 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890	Data NE Saéda 5(#/2005 13/11/2005 6(#/2005 21/4/2005 21/#/2005 6(#/2005 21/#/2005 6(#/2005 acionamento ide SP7 Via	No. AIIM 30254401 30254401 8 Recolheu ICM5 d N	Valor ICMS 12345.67 123456.78 123456.78 123456.78 0 676.9 345.67 890.12 234.56 56789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.01 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.00 1234.55 57789.000 1234.55 57789.00000000000000000000000000000000000
presentante Legal mer is is if y rego ou Funçãos obseitaração de DI por Co beclaração de DI por Co beclaração de DI por Co obseita de DI por Co obseita de DI por Co obseita de DI por Co beclaração de DI por Co	I I I I I I I I I I I I I I	ie AIIM - Im Registro DI 8/2005 10/2005 8/200 8/200 8/2005 8/2000 8/2000 8/200 8/2000 8/2000 8/2000 8/2000	3 sportações o Mo Empresa Firma Imp Firma Imp Firma Imp Firma Imp Firma Imp Firma Imp Firma Imp Trading A sociator Trading A Compresial adora 8	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Niretor do ES contral ome Import Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex contação e Ex le cotra UF - CNPJ Imp 3264 387;	30 tadas até o d ador S/A S/A S/A S/A ternacional portação S/A portação S/A portação S/A portação S/A portação S/A desembaraç 052 139	ia 20/03 102: 102: 103: 103: 103: 103: 103: 103: 103: 103: 103: 103: 103: 104: 105: 10	/09 e com d (mportador 87 00 98 87 00 98 98 98 98 98 • de 01/06/C NF Entrada 123 456 derie	esembaraço / ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 20/2010 2/6/2010	té 31/0: 555- 35	5/09 Entrada 1 42 série 1 3709 9649 9649 9649 9649 9649 9649 9649 9649 9649 9649 19430 70263 5271 44088 58029 44088 58029 44088 58029 Data NF 04/6/2010 3/6/2010	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 2/9/20 2/9/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 0/03/09 No. AIIM	Nalor Valor 123456.78	NF Saida 45678 2345 67890 12345 67890 térie 1 12345 12345 12345 12345	Data NF Saida 5/6/2005 3/1/1/2005 6/6/2005 1/9/2005 1/9/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005 6/8/2005	No. AIIM 30254401 30254401 Secolhere ICMS d Ni Ni	Valer ICMS 12345.67 123456.78 123.45 0 678.9 930.12 234.56 5678.9 930.12 234.56 5678.9 930.12 234.56 5678.9 123.45
spresentante Legal mer s	I Sonta e Ordeme et d Sonta e Ordeme et d Sonta e Ordeme - I Sonta e Ordeme - I Data Registro Data Registro 2/6/2010 3/6/2010 1/7/2010	le AIIM - Im Registro DI 6/2005 8/2000 8/2000 8/2000 8/2000 8/200 8/200 8/2000 8/200 8/200 8/2000 8/2000 8/2000 8/2000 8/2000 8/) portações o No Tempresa Firma Imp Empresa Firma Imp Firma	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 Niretor do ES contra ome Import Trading ABC Comércio Ir nortação e Ex Trading ABC Comércio Ir nortação e Ex Comércio Ir nortação e Ex Nortação e Ex Norta Nortação e Ex Norta N	90 tadas até o d ador S/A ternacional portação S/A ternacional portação S/A desembaraç: ortador Imp 052 139 190	ia 20/03 CRPJ 1 1021 1031 1031 1031 1031 1031 0 a partin ES SC RS	/09 e com d Importador 00 98 87 100 98 87 100 98 100 100 100 100 100 100 100 10	esembaraço i UF Importa ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 2010 4/6/2010 4/6/2010	té 31/0: 355: 117: 5aida 45678 2345	5/09 Entrada 1 42 série 1 13709 9649 86995 19430 70263 5271 44088 80029 das após 20 Data NF Saída 4/6/2010 5/6/2010 3/7/2010	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 2/9/20 9/8/20 5/8/20 20/8/2 5/8/20 5/8/20 No. AIIM	ntrada 105 1005 105 105 105 105 105 10	NF Saida 45678 2345 7990 12345 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890 7890	Data NF Saida 5/4/2005 13/11/2005 6/4/2005 21/2/2005 21/4/2005 21/4/2005 6/4/2005 21/4/2005 6/4/2005 21/4/2005 6/4/2005	No. AIIM 30254401 30254401 Recolheu ICM5 d NN NN S	Valor ICMS 12245,67 12345,67 123456,78 123,45 90,12 234,56 90,12 24,56 90,120 24,5666 24,5666 24,5666 24,56666 24,5666666666666666666666666666666666666
epresentante Legal ome: G. PF: wrgo ou Função: elação de D1 por Co Declaração de Impo 0307029460 0307029460 0307029460 0307029460 0307029460 0307029460 030718030 030700 030718030 030700 03071800 030700 03071800 030700000000	I Dotta e Ordeme e d S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	le AIIN - Im Registro DI 6/2005 6/200) sportações o moreas Firma Imp Firma Imp Firma Imp Firma Imp Firma Imp S do ES ou d aportador Trading A Comarcial adora B	osé da Silva 2.345.6781 8: 0 ivietor 36 ES contral ome Import Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex Trading ABC Comércio Ir ortação e Ex Comércio Ir ortação e Ex Comércio Ir ortação e Ex Comércio Ir ortação e Ex Le outra UF - CHPJ Imp 3364 3871 3881	90 tadas até o d ador S/A ternacional portagão S/A S/A ternacional portagão S/A gootagão S/A desembaraç: oortador 139 190 145	ia 20/03 CRPJ 1 1021 1031 1031 1031 1031 1031 0 a partin ES SC RS ES	/09 e com d (mportador 00 96 87 00 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	esembaraço 1 UF Importas ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES	tė 31/0: 355: 117: 117: 5aida NF 5aida 2345 2345 2345	5/09 Entrada 1 22 série 1 13709 9649 48995 19430 75 série 1 70263 3271 4408 8029 das após 20 Data após 20 Dat	Data NF E 4/8/20 18/11/2 5/8/20 5/8/20 2/9/20 5/8/20 20/8/2 5/8/20 5/8 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5/8/20 5	ntrada 103 1005 105 105 105 105 103 103 103 12345,67 23456,73 12345,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,67 1235,77 125,77 1	NF Saida 45678 2245 7990 12245 12245 12245 12245 7890 eirie 1 12245 7890 eirie 1 12345 12345 12345 12345 12345 12345	Data NF Saids 5/4/2005 13/11/2005 6/4/2005 21/2/2005 21/4/2005 21/4/2005 21/4/2005 6/4/2005 acionamento ide SP7 išo 18 išo	No. AIIM 30254401 30254401 30254401 30254401 30254401 Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni	Valor ICMS 12345,67 123456,71 123456,71 123456,70 945,67 950,9 345,67 90,01 234,56 56769,01 123,45 123,45 123,4

Clicando em "Retificar Requerimento teremos a seguinte tela:

🚱 🐑 🔻 🕌 https://webhomolog.fazenda.sp.gov.br/Protocolo23/UploadFormularioRetificacao.aspx	🗾 🔒 😽 🗙 Live Search
😧 🏟 🐩 Sistema Comex Protocolo 23	🏠 👻 🔚 👻 📑 Página 👻 🎯 Fe
Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda	
Reconhecimento de Recolhimentos - Importações por Conta e Ordem - Decreto 56	5.045/10
Início Requerimento Dúvidas? Encerramento	
Retificação de Requerimento - Protocolo nº 1310435003 mocurar Cerre	agar

Clique no botão "Procurar..." ou digite o endereço para localizar a sua planilha já corrigida e clique em "**Carregar**".

Em seguida aparecerá a tela abaixo com a opção "Gerar Requerimento Retificado"

ema Comex Proto	colo 23 - Windo	ws Internet Exp	plorer														- 8 ×
🔾 🗣 😹 https://v	vebhomolog.fazen	da.sp.gov.br/Prot	tocolo23/Det	alheFormulario	.aspx								• 🔒 🖸	Uve Searc	άh		P -
Sistema Con	nex Protocolo 23												0	• 📾 • 🖶 •	Página	•) Ferramer	ntas • »
Secretaria	da Fazen	da		_							Č	/					_
io I	nto de Re	Dúvidas?	entos -	Encerramen	tações ^{to}	por C	conta e	Ordem	i - D€	ecreto	56.04	5/10					_
							Dados do Re	querimento									
1310435 Protocolo	003R											Cano	elar	Gerar Requeri	imento Retif	icado	
DENTIFICAÇÃO D	O CONTRIBUIN	TE (Adquirente))														
Aazão Sociali			Empresa	Paulista Adq	uirente Ltda												
Inscrição Estadual:	Ê.		672	110												-	
CNPJ			38.	-84													
Endereço:			Rua Exer	mplo, 123. Bi	airro Exempl	lo, São Pa	ulo - SP										
Representante Leg Nome:	al		José da :	Silva													
RGI			12.345.6	7890													
CPF:			98:	10													
Cargo ou Função:			Diretor														
Relação de DI por (Conta e Ordem (e de AIIM - Imp	portações	do ES contral	tadas até o i	dia 20/03,	/09 e com d	esembaraço	até 31/0	05/09							
Declaração de Im	portação Dat	a Registro DI	N	ome Import	ador	CNP3 1	mportador	UF Importa	dor N	F Entrada	Data NF E	Entrada	NF Saída	Data NF Saida	No. AIIM	Valor ICMS	
050609398	5	3/8/2005	Empress	Trading ABC	S/A	102	.87	ES	355	13709	4/8/2	2005	45678	5/8/2005	30254401	12345,67	
050689557	77 3	1/10/2005	Firma Imp	ortação e Ex	portação S//	A 100	.98	ES		9649	1/11/2	2005	7890	3/11/2005		123,45	
050702016	67	4/8/2005		Trading ABC	S/A	102	.87	ES		48995	5/8/2	005	12345	6/8/2005		0	
050702961	10	4/8/2005	Empresa	Comércio In	nternacional	102	.00	ES		19430	5/8/2	005	67890	6/8/2005		678,9	
050708248	80	1/9/2005	Firma Imp	ortação e Ex	portação S//	A 100	.98	ES	113	776 série 1	2/9/2	005	12345	3/9/2005		345,67	
050718027	20	4/8/2005	Empress	Comércio In	aternacional	10.	.87	ES		5271	5/8/2	005 6	12245	6/8/2005		224 56	
050730724	45	9/8/2005	Firma Imc	ortação e Ex	portação S//	A 100	98	ES		44088	20/8/2	2005	7890	21/8/2005		56789,01	
050732385	52	4/8/2005	Firma Imp	ortação e Ex	portação S//	A 100	.98	ES		58029	5/8/2	005	12345	6/8/2005		123,45	
Relação de DI por G	Conta e Ordem	Importadores	do ES ou d	le outra UF -	desembara	ço a partir	de 01/06/	9 bem como	contrat	adas após 2	0/03/09						
Declaração de	Data Registr	• Nome Im	portador	CNPJ Imp	ortador Im	UF	NF	Data NF	NF	Data NF	No.	Valor	Está sob	acionamento	Recolheu	para SP o	
1013735554	2/6/2010	Empresa	Trading A	336	52	ES	123	3/6/2010	45678	4/6/2010		12345.6		Não	N	šo	
1012701753	3/6/2010	Empresa	Comercial	387	39	sc	456 série	4/6/2010	2345	5/6/2010		23456.7	1	Não	N	ão	
1012967346	1/7/2010	Empresa	Trading C	387	90	RS	7890	2/7/2010	89012	3/7/2010		789.01		Não		im	
1013186593	1/8/2010	Empresa	Comercial	381	45	ES	123	2/8/2010	45678	3/8/2010		543.21		Sim	N	ão.	
101070565	2/8/2010	Importa	dora D	201	12	60	484	3/8/3010	122/5	4/8/20-0		00765 4		NZa		f dine	
2013/33951	2/8/2010	empresa	rading E	361	13	69	400	3/8/2010	12345	4/8/2010		58/65,4			em 1	Julas	12

Clicando em "Gerar Requerimento Retificado" teremos novo requerimento (observar que o número do Protocolo original não se altera, apenas é acrescentado o identificador "R"):

	Sum all all and a first start		in a second below descent	
	https://webhomolog.fazenda	a.sp.gov.br/Protocolo2	/SucessoUpload.aspx	Live Search
📯 🛷 💥 si	stema Comex Protocolo 23			🦓 🔹 🔂 👻 🖶 Página 👻 🌀
Governo do Secret	estado de São Paulo Caria da Fazenc	la		
Reconhe	cimento de Re	colhimento	s - Importações por Conta e Order	n - Decreto 56.045/10
Início	Requerimento	Dúvidas?	Encerramento	
			REQUERIMENTO Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Ilmo: Sr. Olegado Regional Tributário e/ou Orgão De acordo com o artigo 24 do Derezio e 95.6.45.4 venhor respeltosamente solicitar que sejam extinto realizados ao Estado do Espírito Estro, decorrentes importação efetuadas em desacordo com o dispost de 3 de junho de 2009, na forma e nas condições	Julgador e 26 de julho de 2010, s os créalitos tribulários das operações de io no Protocolo ICMS-23/09, previstas no citado decreto.
			Nome: Joré da Silva Cargo: Diretor CPF: 98 20 Razão Social: Emeresa Paulista Adquirente Ltda CRD 56.1 84 IE: 672 164 Protocolo nº 131043500 Voltar Imprimir Reque	JR rimento

Observação: após gerar e imprimir o requerimento da

Retificação, o contribuinte deverá levar o requerimento retificado ao Posto Fiscal, para que seja impressa nova relação de DI e seja feito o registro da entrega da retificação no sistema.

7. DÚVIDAS

Clicando em "Dúvidas?" o contribuinte terá acesso a tela abaixo, onde poderá enviar suas dúvidas para a nossa central de "FALE CONOSCO". No menu "Referente a", deverá ser escolhida a opção "Importação e Exportação"

🜈 Secretaria da Fazenda - Governo d	do Estado de São Paulo - Windows Internet Explorer					_ 8 ×
🕞 🕞 👻 🙋 http://www.fazenda.sp	p.gov.br/email/default2.asp			• •,	X Live Search	P •
😭 🍄 🏾 後 Secretaria da Fazenda - G	ioverno do Estado de São P			🙆 •	- 🔝 👻 🖶 🔹 🔂 Página 🔹 🎯	Ferramentas 🔹 🎇
	Portal do Governo Cidadão.SP Investimentos.SP Destaques	•		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		<u>*</u>
	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Home Institucional Produtos e Serviços Legislação Presta	ndo Contas Municípios e Par	cerias Noticias	Download Fale Conosco		
			Voltar 1	Página Inicial Imprimir		
	Fale Conosco > Correio Eletrônico Correio Eletrônico					
	A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo mantêm este serviço j Antes de enviar sua mensagem, verifique se o endereço eletrônico prejudicado.	para receber críticas, sugestões e p (e-mail) está correto para que	esclarecer dúvida o recebimento da	s. sua resposta não seja		
	Nome: E-mail para contato: Confirmação do E-mail para contato:					
	Telefone: Referente a: Fara agilizar o atendimento selecione a ref	srência		3		
	Assunto: Escreva aqui sua Mensagem:		×			
	Enviar		<u> </u>			
	 Colocando a referência, não é necessário colocar o assunto. Todas sa mensagens serão respondidas exclusivamente por e- Confira a e o aue u-mai está cortos, somente asas motor emo O atendimento por e-mai não caracteriza consulta formal, send 45.490 de 30/11/2000. 	mail. s îhe enviar a resposta. o desprovido dos efeitos previstos	no artigo 516 do R	RICMS, aprovado pelo Decreto		
	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pest	tana, 300 - São Paulo / SP - 0101	7-911 - PABX (11	3243-3400 Mapa do Site	1	
				👊 Intranet local Mod	o Protegido: Ativado	🔍 100% 👻 //

8. ENCERRAMENTO

Clicando em "Encerramento" o contribuinte encerrará a sessão.

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda

Reconhecimento de Recolhimentos - Importações por Conta e Ord

Início Requerimento Dúvidas? Encerramento

Atenção: antes de iniciar a declarar as informações, deve ser efetuada a leitura das instruções de preenchimento.

Clique aqui para fazer o download das instruções.

Somente após ler as instruções, clique <u>aqui</u> para fazer o download da planilha.