CADSPED - Controle de Créditos Fiscais

Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

- 01. VISÃO GERAL
- 02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Está disponível a rotina de Controle de Créditos Fiscais (FISA034).

Este processo visa viabilizar o Controle Efetivo das entradas e utilizações de Créditos pelo usuário e por fim o preenchimento do arquivo SPED Fiscal que exige tais informações para determinadas Unidades da Federação.Para viabilizar essa melhoria.

02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

Campo	CE5_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@E 999999
Título	Código
Descrição	Código
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO")
Help	Código de referência para o Controle

TipoDataTamanho8TítuloDataDescriçãoData de InclusãoNível1UsadoSimObrigatórioSimBrowseSimHelpData de inclusão	Campo	CE5_DATA
Título Data Descrição Data de Inclusão Nível 1 Usado Sim Obrigatório Sim Browse Sim	Tipo	Data
Descrição Data de Inclusão Nível 1 Usado Sim Obrigatório Sim Browse Sim	Tamanho	8
Nível 1 Usado Sim Obrigatório Sim Browse Sim	Título	Data
Usado Sim Obrigatório Sim Browse Sim	Descrição	Data de Inclusão
Obrigatório Sim Browse Sim	Nível	1
Browse Sim	Usado	Sim
	Obrigatório	Sim
Help Data de inclusão	Browse	Sim
	Help	Data de inclusão

Campo	CE5_CODLAN
Tipo	Caracter
Tamanho	22
Título	Cód. Ajuste
Descrição	Código do Ajuste

Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Consulta Padrão	CDO
Val. Sistema	ExistCpo('CDO')
Help	Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito
Campo	CE5_CODUTI
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Título	Cod. Util
Descrição	Código de Utilização
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Consulta Padrão	CE7
Help	Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito
Campo	CE5_CODCDH
Tipo	Caracter
Tamanho	22
Título	Cod. Aj. Apur
Descrição	Código do Ajuste da Apuração
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito
Campo	CE5_TPMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Tp do Movimento
Descrição	Tipo do Movimento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Diowoo	

1

Sim

Nível

Usado

Help Tipo da Movimentação Campo CE5_VALOR Tipo Numérico Tamanho 14 Docimal 2 Formato @E 99,999,999,999 Titulo Vir. do Cred Descrição Valor do Crédito Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Titulo Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Obrigatório Não Browse Sim Opcões 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Titulo Num. Doc	Val. Sistema	Pertence (" RU")
Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999 99 Titulo Vir. do Cred Descrição Valor do Crédito Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Titulo Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Titulo Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Titulo Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Help	Tipo da Movimentação
Tipo Numérico Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999 99 Titulo Vir. do Cred Descrição Valor do Crédito Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Titulo Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Titulo Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Titulo Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Campo	CE5 VALOR
Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999 99 Titulo Vir. do Cred Descrição Valor do Crédito Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Titulo Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opcões 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Pertencia de crédito Campo Ce5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Titulo Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Opcões Sim Opcoca a uma transferência de crédito Campo Ce5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Titulo Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo Ce5_SERIE		
Formato @E 99,999,999,999.99 Título VIr. do Cred Descrição Valor do Crédito Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Não Mimero do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não CE5_SERIE		
Titulo VIr. do Cred Descrição Valor do Crédito Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Nao Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opcôs 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Titulo Num. Doc Descrição Nûmero do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não CE5_SERIE Campo CE5_SERIE	Decimal	2
Título Vir. do Cred Descrição Valor do Crédito Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opcões 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Pert	Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Titulo Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim COprigatório Não CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim	Título	
Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Portação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Naces a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito	Descrição	Valor do Crédito
Obrigatório Não Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Sistema CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito	Nível	1
Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim	Usado	Sim
Browse Sim Help Valor da Operação Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim	Obrigatório	Não
Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		Sim
Campo CE5_TRANSF Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito	Help	Valor da Operação
Tipo Caracter Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		
Tamanho 1 Título Transf. Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Obrigatório Não Browse Sim		
Título Transf. Descrição Transferência Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence ("12") Sistema Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		
Descrição Transferência Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		
Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		
Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nivel 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		
Obrigatório Não Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE		
Browse Sim Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Pertence ("12") Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		Sim
Opções 1=Sim; 2=Não Val. Pertence ("12") Sistema Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Obrigatório	
Val. Pertence ("12") Sistema Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE		Sim
Sistema Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Opções	1=Sim; 2=Não
Campo CE5_NUMDOC Tipo Caracter Tamanho 9 Titulo Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito		Pertence ("12")
Tipo Caracter Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Help	Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito
Tamanho 9 Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Campo	CE5_NUMDOC
Título Num. Doc Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Tipo	Caracter
Descrição Número do Documento Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Tamanho	9
Nível 1 Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Título	Num. Doc
Usado Sim Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Descrição	Número do Documento
Obrigatório Não Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Nível	1
Browse Sim Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Usado	Sim
Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito Campo CE5_SERIE	Obrigatório	Não
Campo CE5_SERIE	Browse	Sim
	Help	Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito
	Campo	CE5 SERIE
•		
	• •	

Formato	@!
Título	Série
Descrição	Série do documento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento
Campo	CE5_CLIFOR
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@!
Título	Cli.For.
Descrição	Código do cliente ou fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do documento utilizado
Campo	CE5_LOJACF
Campo Tipo	CE5_LOJACF Caracter
-	_
Tipo	Caracter
Tipo Tamanho	Caracter 2
Tipo Tamanho Formato	Caracter 2 @!
Tipo Tamanho Formato Título	Caracter 2 @! Loja
Tipo Tamanho Formato Título Descrição	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório Browse	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não Sim Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório Browse Help	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não Sim Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório Browse Help Campo	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não Sim Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório Browse Help Campo Tipo	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não Sim Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor CE5_PERIOD Caracter
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório Browse Help Campo Tipo Tamanho	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não Sim Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor CE5_PERIOD Caracter 6
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório Browse Help Campo Tipo Tamanho Formato	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não Sim Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor CE5_PERIOD Caracter 6 @!
Tipo Tamanho Formato Título Descrição Nível Usado Obrigatório Browse Help Campo Tipo Tamanho Formato Título	Caracter 2 @! Loja Loja do cliente ou fornecedor 1 Sim Não Sim Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor CE5_PERIOD Caracter 6 @! Período

Tamanho

3

Usauu	Nau
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Período da Operação
Campo	CE6_PERIOD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@!
Título	Período
Descrição	Período
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Período da Operação
Campo	CE6_CODLAN
Tipo	Caracter
Tamanho	22
Título	Cod. Ajuste
Descrição	Código do Ajuste
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código de Ajuste dos Créditos
Campo	CE6_TOTCRE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999.99
Título	Tot. do Cred
Descrição	Total do Crédito
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Total de Crédito Recebido no Período
Campo	CE6_TOTUTI
Tipo	Numérico

Usado

Não

Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999.99
Título	Tot. Utiliz
Descrição	Total de Créd Utilizado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Total de Crédito Utilizado no Período
Campo	CE6_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999.99
Título	Saldo
Descrição	Saldo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Saldo do Período
Campo	CE6_TOTTRA
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999.99
Título	Tot. Transf.
Descrição	Total de Créd Transferido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Total de Crédito por transferência
Campo	CE7_CODUTI
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Título	Cod. Util
Descrição	Código de Utilização
Nível	1

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código de Utilização de Crédito
Campo	CE7_DESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Formato	@!
Título	Desc.Cod.Util.
Descrição	Descrição do Código de Util.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição do Código de Ajuste
Campo	CE7_DESCR2
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@!
Título	Descr2
Descrição	Descr2
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Campo	CE7_VERSAO
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	@!
Título	Versão
Descrição	Versão
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Versão
Campo	CDO_CODUTI
Tipo	Caracter
Tamanho	4

Usado

Sim

Título	Cod. Util
Descrição	Código de Utilização
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.
Campo	CDO_CODCRE
Tipo	Caracter
Tamanho	22
Título	Cod. Aj. Cred.
Descrição	Código do Ajuste de Crédito
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.
O tamanho dos	campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Alias	CE7
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Códigos de Util.
Contém	CE7
Índice	CE5
Ordem	2
Chave	CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD
Descrição	CodLan+Periodo.
Índice	CE5
Ordem	3
Chave	CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD
Descrição	CodApur+Periodo.
Índice	CE6
Ordem	1
Chave	CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD
Descrição	CodLan+Period
Índice	CE7
Ordem	1
9.40 III	

Chave	CE7_FILIAL+CE7_CODUTI	
Descrição	Filial+Cod.Utiliz.	

03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Sped/Controle de Créditos (FISA034).

O sistema apresenta a janela com os registros da tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais.

. Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:

Os campos **CE5_CODLAN**, **CE5_DATA** e **CE5_VALOR** são imprescindíveis, pois a partir deles serão gerados os registros da Tabela CE6 - Saldo de Créditos Fiscais.

 Para a inclusão de registros de Utilização de Crédito, é possível utilizar a rotina automática, através da rotina Apuração de ICMS (MATA953). Por exemplo, através de uma linha de dedução é possível utilizar desta funcionalidade:

Exemplo:

Ao incluir uma linha **012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022**, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):

 O Código de Ajuste GO040022 será preenchido no campo CE5_CODCDH. Automaticamente o sistema converte os códigos de Tipo de Utilização, no caso GO09 (preenchimento do campo CE5_CODUTI), e Código de Ajuste de referência, no caso GO020047 (preenchimento do campo CE5_CODLAN).

O relacionamento dos códigos de Lançamento Manual e Códigos de Tipo de Utilização são feitos através da tabela CDO - Ajustes manuais de Apuração com a criação dos campos CDO_CODUTI e CDO_CODCRE. Após a importação do Códigos de Ajuste, altere o registro que será usado no Controle de Crédito e preencha os campos com a informação correspondente (disponível no Manual EFD da UF).

- O saldo é gerado a partir dos registros incluídos no Controle de Crédito.
- Para finalizar o processo, gere o meio magnético SPED Fiscal e confirme os dados processados.

♠ IMPORTANTE

Esta rotina está ativa somente para consulta dos últimos 5 anos e não permite inclusões. Hoje este controle é feito através da Crédito Extra Apuração disponível na rotina de **Apuração de ICMS** (MATA953). Para mais informações sobre esta funcionalidade acesse o documento Crédito Extra Apuração

04. TABELAS UTILIZADAS

- CE5 Controle de Créditos Fiscais
- CE6 Saldo de Créditos Fiscais
- CE7 Tipos de Utilização de Crédito
- CDH Apuração de ICMS
- CDO Ajustes manuais de Apuração

documento de referencia



Política de privacidade

Termos de uso