


# DT Melhorias Portaria CAT158/2015 SP

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

## Melhorias Portaria CAT 158/2015 SP

### Características do Requisito

| <b>Linha de Produto:</b>           | Datasul   |        |              |        |                                      |        |                                     |
|------------------------------------|---|--------|--------------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Segmento:</b>                   | Manufatura  |        |              |        |                                      |        |                                     |
| <b>Módulo:</b>                     | MOF - Obrigações Fiscais  |        |              |        |                                      |        |                                     |
| <b>Rotina:</b>                     | <table><tr><th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr><tr><td>OF0170</td><td>Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158</td></tr><tr><td>OF0172</td><td>Relac. NF Saída X NF Entrada CAT158</td></tr></table> | Rotina | Nome Técnico | OF0170 | Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158 | OF0172 | Relac. NF Saída X NF Entrada CAT158 |
| Rotina                             | Nome Técnico  |        |              |        |                                      |        |                                     |
| OF0170                             | Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158  |        |              |        |                                      |        |                                     |
| OF0172                             | Relac. NF Saída X NF Entrada CAT158   |        |              |        |                                      |        |                                     |
| <b>Requisito/Story/Issue:</b>      | DMANFISDTS-426 / DMANFISDTS-93  |        |              |        |                                      |        |                                     |
| <b>País(es):</b>                   | Brasil  |        |              |        |                                      |        |                                     |
| <b>Banco(s) de Dados:</b>          | Oracle, SQL e Progress.   |        |              |        |                                      |        |                                     |
| <b>Sistema(s) Operacional(is):</b> | Windows®/Linux®   |        |              |        |                                      |        |                                     |

### Descrição

#### OF0170 - Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158

Por meio do botão "**Info Compl C176**" será apresentado um cadastro (OF0170C) para automatizar a geração dos campos **Indicador de Geração, Responsável retenção ICMS-ST e Motivo do Ressarcimento**, esta parametrização será definida pela Natureza de Operação de Saída.

06.9.5519 - OF0170 - 2.00.00.017 - Cadastro de Regras Saldo Inicial CAT158 - 10 - TOTVS S.A ...

Arquivo Ajuda

Estab: 1

Família Natur Oper E NCM Item Exceção Nat Saída Info Compl C176

| Código | Descrição                  |
|--------|----------------------------|
| 110202 | GRS-Compra - NãoImpNota    |
| 111a   | Compra materia prima - N&C |
| 111EFF | Entrega Futura - Fatura    |
| 111efr | Entrega Futura - Remessa   |
| 111mri | COMPRA DE ATIVO IMOB       |
| 111sub | Compra ICMS Subs           |
| 1801   | SERVICO                    |
| 211st  | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ       |
| 211st1 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ       |
| 211sta | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ       |

Inserir Eliminar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5519 - OF0170C - 2.00.00.017 - OF0170C - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5...

Arquivo Ajuda

Estab: 1

Natur Oper S

| Código | Descrição                           |
|--------|-------------------------------------|
| 511a   | VENDA DE PRODUTOS                   |
| 6111   | VENDA DE PRODUTOS                   |
| 61118  | VENDA DE PRODUTOS                   |
| 611a   | VENDA DE PRODUTO                    |
| 699sta | Devol Fornec Subst Trib Antec - Est |

Inserir Eliminar

Resp Ret ICMS-ST: 3-Próprio declarante

Motivo do Ressarcito: 2-Saída amparada por

Indicador de Geração  
☒ Sim ☐ Não

Altera ocorrência corrente

Nesta tela (OF0170C) será possível Inserir ou Eliminar as Naturezas de Operações de Saídas, e para cada código de natureza será possível definir os campos:

**Responsável Retenção ICMS-ST:** Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST (1-Remetente Direto 2-Remetente Indireto 3-Próprio Declarante). Essa informação será apresentada no programa OF0173 - Operac. c/Direito Ressarcito ICMS ST e no arquivo para o SPED Fiscal, no registro C176 no respectivo campo: 18-COD\_RESP\_RET.

**Motivo do Ressarcimento:** Indica o motivo do ressarcimento (1-Venda para Outra UF, 9-Outros). Essa informação será apresentada no programa OF0173 - Operac. c/Direito Ressarcito ICMS ST e no arquivo para o SPED Fiscal, no registro C176 no respectivo campo: 19-COD\_MOT\_RES.

**Indicador de Geração:** Esta opção permite gerar ou não o registro C176 no arquivo para o SPED Fiscal. Essa informação será apresentada no programa OF0173 - Operac. c/Direito Ressarcito ICMS ST.

**Importante:**

No programa OF0173 na Etapa 2 - Identificação das Operações, utilizando o botão "Alterar" é possível ainda alterar os campos **Responsável retenção ICMS-ST**, **Motivo do Ressarcimento** e **Indicador de Geração** apenas para geração no arquivo do SPED Fiscal. No programa OF0170C - Info Compl C176 essas informações não serão alteradas, permanecerá a parametrização definida por Natureza de Operação de Saída.

**OF0172 - Relac. NF Saída X NF Entrada CAT158**

Foi alterada a ordenação no relacionamento das notas fiscais de entradas com as notas fiscais de saídas, para a mesma data as notas fiscais de entradas deverão ser ordenadas e apresentadas conforme o Livro Registro de Entradas, respeitando a ordem cronológica de entrada desses documentos e utilizando como critério de valoração os valores indicados nas notas fiscais referentes às entradas mais recentes da mercadoria, suficientes para comportar a quantidade que saiu do mesmo item.

Exemplo:

| REGISTRO DE ENTRADAS                                 |  |           |  |           |  |           |  |             |  | *----- (a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS -----*              |  |             |  |              |  |             |  |
|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------------|--|---|--|-------------|--|--------------|--|-------------|--|
| FIRMA: Estabelecimento 1 TOTVS - AUTOMAÇÃO           |  |           |  |           |  |           |  |             |  | * 1 - OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO *                    |  |             |  |              |  |             |  |
| INSCR. EST.: 255721161 CNPJ: 53.113.791/0017-90      |  |           |  |           |  |           |  |             |  | * 2 - OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUT. * |  |             |  |              |  |             |  |
| FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2017 A 31/03/2017 |  |           |  |           |  |           |  |             |  | * 3 - OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS *           |  |             |  |              |  |             |  |
| *----- DOCUMENTOS FISCAIS -----*                     |  |           |  |           |  |           |  |             |  | *----- VALORES FISCAIS -----*                               |  |             |  |              |  |             |  |
| DATA DE  |  | SERIE     |  | DATA DO   |  | CODIGO    |  | UF          |  | VALOR   |  | CODIFICACAO |  | BASE CALCULO |  | IMPOSTO     |  |
| ENTRADA  |  | ESP SUB-  |  | NUMERO    |  | DOCUMENTO |  | EMITENTE    |  | ORIG  |  | CONTABIL    |  | CONTABIL     |  | FISCAL      |  |
| ICMS COD   |  | OU VLR DA |  | ALIQ      |  | CREDITADO |  | OBSERVACOES |  |   |  |             |  |              |  |             |  |
|  |  | SERIE     |  |           |  |           |  |             |  |   |  |             |  | ST           |  | (a) OPERAC. |  |
| 03/03/17   |  | NFE 13    |  | 0030300   |  | 03/03/17  |  | 136 MG      |  | 50000,00  |  | 2.101 3     |  | 50000,00     |  | 0,00        |  |
| 03/03/17   |  | NFE 13    |  | 0030301   |  | 03/03/17  |  | 136 MG      |  | 20000,00  |  | 2.101 3     |  | 20000,00     |  | 0,00        |  |
| 03/03/17   |  | NFE 13    |  | 0030302   |  | 03/03/17  |  | 136 MG      |  | 1000,00   |  | 2.101 3     |  | 1000,00      |  | 0,00        |  |
| 14/03/17   |  | NF 1      |  | 201703199 |  | 14/03/17  |  | 13 SP       |  | 987987,77   |  | 2.933 2     |  | 987987,77    |  | 0,00        |  |
| 14/03/17   |  | NF 1      |  | 20171014  |  | 14/03/17  |  | 1 SP        |  | 6688,93   |  | 1.933 2     |  | 5999,99      |  | 0,00        |  |
|  |  |           |  |           |  |           |  |             |  |   |  |             |  | 688,94       |  | 0,00        |  |

**Relatório Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT158 - OF0172:**

|    | A                        | B             | C            | D               | E                | F                 | G                      | H                          | I            | J               | K                | L          | M                 | N                | O              | P           | Q                    | R            | S              | T     |
|----|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|-------|
| 1  | <b>Nota Fiscal Saída</b> |               |              |                 |                  |                   |                        | <b>Nota Fiscal Entrada</b> |              |                 |                  |            |                   |                  |                | <b>Item</b> |                      |              | <b>Valores</b> |       |
| 2  | <b>Data</b>              | <b>Número</b> | <b>Série</b> | <b>Emitente</b> | <b>Nat. Oper</b> | <b>Modelo Seq</b> | <b>Quantidade Data</b> | <b>Número</b>              | <b>Série</b> | <b>Emitente</b> | <b>Nat. Oper</b> | <b>Seq</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Cód. Item</b> | <b>Familia</b> | <b>NCM</b>  | <b>Qtz Utilizada</b> | <b>Saldo</b> |                |       |
| 3  | 20/03/2017               | 20170320      | 13           | 13              | 611a             | 01                | 10                     | 10                         | 03/03/2017   | 00303002        | 13               | 136        | 299brm            | 10               | 10             | fcp1        | 11122                | 22086000     | 10             | 0     |
| 4  | 21/03/2017               | 20170321      | 13           | 1               | 5111             | 01                | 10                     | 20                         | 03/03/2017   | 00303000        | 13               | 136        | 299brm            | 40               | 10,123         | fcp1        | 11122                | 22086000     | 10,123         | 0     |
| 5  | 21/03/2017               | 20170321      | 13           | 1               | 5111             | 01                | 10                     | 9,877                      | 22/02/2017   | 0220200         | 13               | 136        | 299crm            | 40               | 10,123         | fcp1        | 11122                | 22086000     | 9,877          | 0,247 |
| 6  | 21/03/2017               | 20170321      | 13           | 1               | 5111             | 01                | 20                     | 80                         | 03/03/2017   | 0030301         | 13               | 136        | 299brm            | 10               | 41             | lote1       | 11122                | 22086000     | 41             | 0     |
| 7  | 21/03/2017               | 20170321      | 13           | 1               | 5111             | 01                | 20                     | 39                         | 03/03/2017   | 00303000        | 13               | 136        | 299brm            | 10               | 41             | lote1       | 11122                | 22086000     | 39             | 2     |
| 8  | 21/03/2017               | 20170321      | 13           | 1               | 5111             | 01                | 30                     | 20                         | 03/03/2017   | 00303000        | 13               | 136        | 299brm            | 20               | 41             | lote2       | 11122                | 22086000     | 20             | 21    |
| 9  | 21/03/2017               | 20170321      | 13           | 1               | 5111             | 01                | 40                     | 50                         | 03/03/2017   | 00303000        | 13               | 136        | 299brm            | 30               | 110            | lote3       | 11122                | 22086000     | 50             | 60    |
| 10 | 21/03/2017               | 20170322      | 13           | 13              | 5111             | 01                | 10                     | 60                         | 03/03/2017   | 00303000        | 13               | 136        | 299brm            | 30               | 110            | lote3       | 11122                | 22086000     | 60             |       |

**❗ Importante:**

Para mais detalhes sobre a rotina de geração da **Portaria CAT158/2015 SP** acesse os documentos técnicos disponíveis no TDN:

DT Portaria CAT158 SP SPED Fiscal

DT Geração Automática Ajuste Crédito ICMS Próprio C197 CAT158

Macro desconhecida: 'rate'

documento tecnico portaria cat158/2015 of0170 of0172

cod resp ret cod mot res c176 versao 12 1 17

manufatura    obrigacoes fiscais    ds fiscal inov



## Política de privacidade

Termos  
de uso