MIT043

Especificação

de Parametrização

13/01/2020

Sumário

[1.Dados Gerais 3](#_Toc511226310)

[2. Processo 3](#_Toc511226311)

[2.1 Processo - Contas a Receber 3](#_Toc511226312)

[2.2 Processo – Contas a Pagar 4](#_Toc511226313)

[2.3 Processo - Tesouraria 5](#_Toc511226314)

[3. Recursos 6](#_Toc511226315)

[3.1 Recursos - Contas a Receber 6](#_Toc511226316)

[3.2 Recursos - Contas a Pagar 6](#_Toc511226317)

[3.3 Recursos - Tesouraria 7](#_Toc511226318)

[4. Seqüência de Implementação 7](#_Toc511226319)

[4.1 Tabela Generica – SX2 Dicionário de arquivos 7](#_Toc511226320)

[4.2 Tabela Genérica – SX6 Configuração de Parâmetros Iniciais 8](#_Toc511226321)

[4.3 Tabela Generica – SX5 (Incluir/ Alterar) 16](#_Toc511226322)

[4.4 Tabela Generica – SX3 Campos (Incluir/ Alterar) 16](#_Toc511226323)

[4.5 Tabela Generica – SX7 Gatilhos (Incluir/ Alterar) 18](#_Toc511226324)

[4.6 Tabela Genérica - SX6 Parâmetros (Incluir) 18](#_Toc511226325)

[4.7 Tabela Genérica - SX1 Perguntas 18](#_Toc511226326)

[4.8 Adicionar ao Projeto e Compilar Fontes 19](#_Toc511226327)

[5. Integrações 19](#_Toc511226328)

[6. Seqüência de Simulação 19](#_Toc511226329)

[7. Relatórios 19](#_Toc511226330)

[8. Observações 20](#_Toc511226331)

[9. Aprovação 21](#_Toc511226332)

# 1.Dados Gerais

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nome do Cliente: TB Serviços Transporte | Código do Cliente: T0447900 |
| Nome do Projeto: Revitalização oo ERP | Nº do Projeto: |
| N° Contrato: | Produto: Protheus 12 - Revitalização |
| Data: 13/01/2020 | Assunto: Parametrização do Módulo Financeiro |
| Gerente/Coordenador Projeto: Ranata Bartolotto | Assinatura: |

# 

# 2. Processo

# 2.1 Processo - Contas a Receber

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Nome** | **Descrição** | **Transação** | **Opção**  **P - Padrão**  **E - Específica** | **Escopo**  **S – Sim**  **N – Não** |
| 2.1 | Cadastro de Moedas | Moedas | FINA010 | P | S |
| 2.2 | Cadastro de Naturezas | Naturezas Financeira | FINA376 | P | S |
| 2.3 | Cadastro de Bancos | Bancos | MATA070 | P | S |
| 2.4 | Cadastro de Cliente | Clientes – Adm/Fin | MATA030 | P | S |
| 2.5 | Cadastro de Orçamento | Orçamento | FINA020 | P | S |
| 2.6 | Cadastro de Contatos | Contatos | TMKA070 | P | S |
| 2.7 | Cadastro de Cond. Pagamento | Condição Pagamento | MATA360 | P | S |
| 2.8 | Cadastro de Contrato de Banco | Contrato de Banco | FINA120 | P | S |
| 2.9 | Cadastro de Parâmetros de Bancos | Parâmetros de Banco | FINA130 | P | S |
| 2.10 | Cadastro de Ocorrência de Cnab | Ocorrência de Cnab | FINA140 | P | S |
| 2.11 | Cadastro de Ocorrência de Extrato | Ocorrência de Extrato | FINA480 | P | S |
| 2.12 | Funções do Contas a Receber | Funções do Contas a Receber | FINA740 | P | S |
| 2.13 | Cadastro de Contas a Receber | Contas a receber | FINA040 | P | S |
| 2.14 | Baixas a Receber Manual | Baixa manual | FINA070 | P | S |
| 2.15 | Baixa Automática | Baixa automática | FINA110 | P | S |
| 2.16 | Transferências | Transferência | FINA060 | P | S |
| 2.17 | Compensação Contas a Receber | Compensação Contas a Receber | FINA330 | P | S |
| 2.18 | Liquidação | Liquidação | FINA460 | P | S |
| 2.19 | Fatura a receber | Fatura | FINA280 | P | S |
| 2.20 | Geração de arquivo a receber - Cnab | Arquivo de cobrança - Cnab | FINA150 | P | S |
| 2.21 | Configuração do arquivo de contas as receber - cnab | Arquivo de configuração | CFGX049 | P | S |
| 2.22 | Retorno de cnab a receber | Retorno de cnab a receber | FINA200 | P | S |
| 2.23 | Cheque Recebido | Cheque Recebido | FINA191 | P | S |
| 2.24 | Cheque Devolvidos | Devolvolução de Cheque | LOJA190 | P | S |
| 2.25 | Compensação entre Carteiras | Compensação entre Carteiras | FINA450 | P | S |
| 2.26 | Manutenção de Bordero | Manutenção de Bordero | FINA590 | P | S |

# 

# 2.2 Processo – Contas a Pagar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Nome** | **Descrição** | **Transação** | **Opção**  **P - Padrão**  **E - Específica** | **Escopo**  **S – Sim**  **N – Não** |
| 2.1 | Cadastro de Moedas | Moedas | FINA010 | P | S |
| 2.2 | Cadastro de Naturezas | Naturezas Financeira | FINA376 | P | S |
| 2.3 | Cadastro de Bancos | Bancos | MATA070 | P | S |
| 2.4 | Cadastro de Fornecedores | Fornecedor – Adm/Fin | MATA020 | P | S |
| 2.5 | Cadastro de Orçamento | Orçamento | FINA020 | P | S |
| 2.6 | Cadastro de Contatos | Contatos | TMKA070 | P | S |
| 2.7 | Cadastro de Cond. Pagamento | Condição Pagamento | MATA360 | P | S |
| 2.8 | Cadastro de Contrato de Banco | Contrato de Banco | FINA120 | P | S |
| 2.9 | Cadastro de Parâmetros de Bancos | Parâmetros de Banco | FINA130 | P | S |
| 2.10 | Cadastro de Ocorrência CNAB | Ocorrência CNAB | FINA140 | P | S |
| 2.11 | Cadastro de Ocorrência de Extrato | Ocorrência de Extrato | FINA480 | P | S |
| 2.27 | Funções do Contas a Pagar | Funções do Contas a Pagar | FINA750 | P | S |
| 2.28 | Cadastro de Contas a Pagar | Contas a pagar | FINA050 | P | S |
| 2.29 | Liberação para baixa | Liberação para Baixa | FINA580 | P | S |
| 2.30 | Baixas a Pagar Manual | Baixa manual | FINA080 | P | S |
| 2.31 | Bordero de Pagamentos | Bordero de Pagamento | FINA240 | P | S |
| 2.32 | Faturas a Pagar | Faturas a Pagar | FINA290 | P | S |
| 2.33 | Liquidação a pagar | Liquidação a pagar | FINA565 | P | S |
| 2.34 | Cheques s/ Titulos | Cheques s/ Titulos | FINA390 | P | S |
| 2.35 | Compensação Cp | Compensação Cp | FINA340 | P | S |
| 2.36 | Compensaçao entre Carteira | Compensaçao entre Carteira | FINA450 | P | S |
| 2.37 | Geração de Arquivo para Envio ao Banco | Geração de Arquivo para Envio ao Banco | FINA420 | P | S |
| 2.38 | Retorno do Cnab (Pag) | Retorno do Cnab (Pag) | FINA430 | P | S |
| 2.39 | Configuração Arq Pagar | Configuração Arq Pagar | CFGX043 | P | S |
| 2.40 | Geração de Cheques | Geração de Cheques | FINA190 | P | S |
| 2.41 | Impressão de Cheques | Impressão de Cheques | FINA480 | P | S |

# 2.3 Processo - Tesouraria

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Nome** | **Descrição** | **Transação** | **Opção**  **P - Padrão**  **E - Específica** | **Escopo**  **S – Sim**  **N – Não** |
| 2.1 | Cadastro de Moedas | Moedas | FINA010 | P | S |
| 2.2 | Cadastro de Naturezas | Naturezas Financeira | FINA376 | P | S |
| 2.3 | Cadastro de Bancos | Bancos | MATA070 | P | S |
| 2.4 | Cadastro de fornecedor | Fornecedor – Adm/Fin | MATA020 | P | S |
| 2.5 | Cadastro de Orçamento | Orçamento | FINA020 | P | S |
| 2.6 | Cadastro de Contatos | Contatos | TMKA070 | P | S |
| 2.7 | Cadastro de Cond. Pagamento | Condição Pagamento | MATA360 | P | S |
| 2.8 | Cadastro de Contrato de Banco | Contrato de Banco | FINA120 | P | S |
| 2.9 | Cadastro de Parâmetros de Bancos | Parâmetros de Banco | FINA130 | P | S |
| 2.11 | Cadastro de Ocorrência de Extrato | Ocorrência de Extrato | FINA480 | P | S |
| 2.42 | Movimento Bancario | Movimento Bancario | FINA100 | P | S |
| 2.43 | Reconciliação Bancaria | Reconciliação Bancaria | FINA380 | P | S |
| 2.44 | Conciliação Automática | Conciliação Automática | FINA473 | P | S |
| 2.45 | Movimento de Caixinha | Movimento de Caixinha | FINA 560 | P | S |
| 2.46 | Manutenção de Caixinha | Manutenção de Caixinha | FINA550 | P | S |
| 2.47 | Recalculo de Caixinha | Recalculo de Caixinha | FINA570 | P | S |
| 2.48 | Fluxo de caixa Gerencial | Fluxo de caixa Gerencial | FINC022 | P | S |
| 2.49 | Fluxo de caixa | Fluxo de caixa | FINC021 | P | S |

# 

# 3. Recursos

# 3.1 Recursos - Contas a Receber

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Menu** |
| Cadastro de Moedas | Atualizações -> Cadastro -> Moedas |
| Cadastro de Naturezas | Atualizações -> Cadastro -> Naturezas |
| Cadastro de Bancos | Atualizações -> Cadastro -> Bancos |
| Cadastro de Cliente | Atualizações -> Cadastro -> Clientes |
| Cadastro de Orçamento | Atualizações -> Cadastro -> Orçamento |
| Cadastro de Contato | Atualizações -> Cadastro -> Contato |
| Cadastro de Condição de Pagamento | Atualizações -> Cadastro -> Condição Pagamento |
| Cadastro de Contrato bancário | Atualizações -> Cadastro -> Contrato bancário |
| Cadastro de Parâmetros de Bancos | Atualizações -> Cadastro -> Parâmetros de Banco |
| Cadastro de Ocorrencia de cnab | Atualizações -> Cadastro -> Ocorrencia de cnab |
| Cadastro de Ocorrência de Extrato | Atualizações -> Cadastro -> Ocorrência de Extrato |
| Funções do Contas a Receber | Atualizações -> Contas a Receber -> Funções do Contas a Receber |
| Cadastro de Contas a Receber | Atualizações -> Contas a Receber -> Contas a receber |
| Baixas a Receber Manual | Atualizações -> Contas a Receber -> Baixa a Receber (manual) |
| Baixa Automática | Atualizações -> Contas a Receber -> Baixa automática de titulos a Receber |
| Transferências | Atualizações -> Contas a Receber -> Transferência |
| Compensação Contas a Receber | Atualizações -> Contas a Receber -> Compensação Contas a Receber |
| Liquidação a receber | Atualizações -> Contas a Receber -> Liquidação |
| Fatura a receber | Atualizações -> Contas a Receber -> Fatura a Receber |
| Geração de arquivo de cnab | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Arquivo de cobrança |
| Retorno de arquivo de cnab | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Retorno de cobrança |
| Cheque Recebido | Atualizações -> Contas a Receber -> Cheques Recebidos |
| Cheque Devolvidos | Atualizações -> Contas a Receber -> Devolvolução de Cheques |
| Compensação entre Carteiras | Atualizações -> Contas a Receber -> Compensação entre Carteiras |
| Manutenção de bordero | Atualizações -> Contas a Receber -> Manutenção de bordero |

# 3.2 Recursos - Contas a Pagar

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Menu** |
| Cadastro de Moedas | Atualizações -> Cadastro -> Moedas |
| Cadastro de Naturezas | Atualizações -> Cadastro -> Naturezas |
| Cadastro de Bancos | Atualizações -> Cadastro -> Bancos |
| Cadastro de Fornecedores | Atualizações -> Cadastro -> Fornecedor |
| Cadastro de Orçamento | Atualizações -> Cadastro -> Orçamento |
| Cadastro de Contato | Atualizações -> Cadastro -> Contato |
| Cadastro de Condição de Pagamento | Atualizações -> Cadastro -> Condição Pagamento |
| Cadastro de Contrato bancário | Atualizações -> Cadastro -> Contrato bancário |
| Cadastro de Parâmetros de Bancos | Atualizações -> Cadastro -> Parâmetros de Banco |
| Cadastro de Ocorrência CNAB | Atualizações -> Cadastro -> Ocorrência CNAB |
| Cadastro de Ocorrência de Extrato | Atualizações -> Cadastro -> Ocorrência de Extrato |
| Visão gerencial financeira | Atualizações -> Cadastro -> Visão gerencial financeira |
| Cadastro de Contas a Pagar | Atualizações -> Contas a Pagar -> Contas a pagar |
| Liberação para baixa | Atualizações -> Contas a Pagar -> Liberação para baixa |
| Baixas a Pagar Manual | Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixa Pagar manual |
| Bordero de Pagamentos | Atualizações -> Contas a Pagar -> Bordero de Pagamentos |
| Manutenção de Bordero | Atualizações -> Contas a Pagar -> Manutenção de Bordero |
| Faturas a Pagar | Atualizações -> Contas a Pagar -> Faturas a Pagar |
| Liquidação a Pagar | Atualizações -> Contas a Pagar -> Liquidação a Pagar |
| Cheques s/ Titulos | Atualizações -> Contas a Pagar -> Cheques s/ Titulos |
| Compensação Contas a pagar | Atualizações -> Contas a Pagar -> Compensação Contas a pagar |
| Compensaçao entre Carteira | Atualizações -> Contas a Pagar -> Compensaçao entre Carteiras |
| Geração de Arquivo para Envio ao Banco | Atualizações -> Comunic. Bancária -> Arquivo de Pagamentos |
| Retorno do Cnab (Pag) | Atualizações -> Comunic. Bancária -> Retorno de Pagamentos |
| Geração de Cheques | Atualizações -> Contas a Pagar -> Geração de Cheques |
| Impressão de cheque | Relatório -> Contas a pagar -> Cheques especiais |

# 3.3 Recursos - Tesouraria

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Menu** |
| Cadastro de Moedas | Atualizações -> Cadastro -> Moedas |
| Cadastro de Naturezas | Atualizações -> Cadastro -> Naturezas |
| Cadastro de Bancos | Atualizações -> Cadastro -> Bancos |
| Cadastro de Cliente | Atualizações -> Cadastro -> Clientes |
| Cadastro de fornecedor | Atualizações -> Cadastro -> Fornecedor |
| Cadastro de Cond. Pagamento | Atualizações -> Cadastro -> Condição Pagamento |
| Cadastro de Parâmetros de Bancos | Atualizações -> Cadastro -> Parâmetros de Banco |
| Cadastro de Ocorrência de Extrato | Atualizações -> Cadastro -> Ocorrência de Extrato |
| Movimento Bancario | Atualizações -> Movimento Bancário-> Movimento Bancário |
| Reconciliação Bancaria | Atualizações -> Movimento Bancário-> Reconciliação Bancária |
| Conciliação Automática | Atualizações -> Movimento Bancário-> Conciliação Automática |
| Movimento de Caixinha | Atualizações -> Caixinha-> Movimento de Caixinha |
| Manutenção de Caixinha | Atualizações -> Caixinha-> Manutenção de Caixinha |
| Recalculo de Caixinha | Miscelanea -> Recalculos-> Recalculo do Caixinha |
| Fluxo der caixa Gerencial | Consulta -> Movimento Bancário -> Fluxo de Caixa por natureza |
| Fluxo de caixa | Consulta -> Movimento Bancário -> Fluxo de Caixa |

# 4. Seqüência de Implementação

# 4.1 Tabela Generica – SX2 Dicionário de arquivos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chave** | **Nome** | **Empresa** | **Unid. Negocio** | **Filial** |
| FI0 | Cabec. Log Processamento CNAB | E | E | E |
| FI1 | Detalhe do Log Processamento | E | E | E |
| FI2 | Ocorrências CNAB | E | E | E |
| FI4 | Ocorrências Gestor Financeiro | E | E | E |
| FI5 | Cenários Gestor Financeiro | E | E | E |
| FI6 | Itens Cenários Gestor Financeiro | E | E | E |
| FI7 | Rastreamento CR | E | E | E |
| FI8 | Rastreamento CP | E | E | E |
| FI9 | Controle de DARF | E | E | E |
| FIL | C/C Fornecedores | C | C | C |
| FK0 | Tit. Gerados Impostos | E | E | E |
| FK1 | Baixas a receber | E | E | E |
| FK2 | Baixas a Pagar | E | E | E |
| FK3 | Impostos Calculados | E | E | E |
| FK4 | Impostos retidos | E | E | E |
| FK5 | Movimentos Bancários | E | E | E |
| FK6 | Valores Acessorios | E | E | E |
| FK7 | Tabela Auxiliar | E | E | E |
| FK8 | Dados Contábeis | E | E | E |
| FK9 | Auxiliar de Integração | E | E | E |
| FKA | Rastreio de Movimentos | E | E | E |
| FKB | Tipos de movimentos | E | E | E |
| FKC | Tipo de Valores Acessórios | E | E | E |
| FKD | Títulos x Valores Acessórios | E | E | E |
| FKE | Atributos do Imposto | E | E | E |
| FKF | Complemento do Titulo | E | E | E |
| FKG | Impostos x Atributos | E | E | E |
| FKH | Tabela de Revisao Exclusao TAF | E | E | E |
| FKI | Deducao IR Mensal por Dep. | E | E | E |
| FKJ | Cadastro de CPF IR Progressivo | E | E | E |
| FKK | Regras Financeiras Retenção | E | E | E |
| FKL | Motor - Regras de Titulos | E | E | E |
| FKM | Cabeçalho de Tipos de Retenção | E | E | E |
| FKN | Motor - Regra de Cálculo | E | E | E |
| FKO | Motor - Regras de Retenção | E | E | E |
| FKP | Motor - Regras de Vencimento | E | E | E |
| FKQ | Tributos Fiscais Calculados | E | E | E |
| FKS | Cabeçalho Tabelas Financeiras | E | E | E |
| FKT | Cabeçalho Regra Cumulatividade | E | E | E |
| FKU | Cabeçalho Regra Val.Acessorios | E | E | E |
| FKV | Cabeçalho Regra Deduções | E | E | E |
| SA1 | Clientes | C | C | E |
| SA2 | Fornecedores | C | C | C |
| SA6 | Bancos | E | E | C |
| SE1 | Contas a Receber | E | E | E |
| SE2 | Contas a Pagar | E | E | E |
| SE4 | Condição de Pagamentos | C | C | C |
| SE5 | Movimentação Bancária | E | E | E |
| SE8 | Saldo Bancários | E | E | C |
| SE9 | Contratos Bancários | E | E | C |
| SEA | Titulos Enviados ao Banco | E | E | E |
| SEB | Ocorrencias sa Transmissão Bancária | C | C | C |
| SEC | Desmembramento De Cond. Pagto | E | E | E |
| SED | Naturezas | C | C | C |
| SEE | Comunicação Remota | E | E | C |
| SEF | Cheques | E | E | E |
| SEJ | Ocorrencia de Extrato Bancário | C | C | C |
| SEQ | Cabeçalhos de Bordero | E | E | E |
| SER | Itens de Bordero | E | E | E |
| SES | Tabela de tipo de titulos | E | E | C |
| SET | Caixinha | E | E | E |
| SEU | Movimentos Caixinha | E | E | E |

# 4.2 Tabela Genérica – SX6 Configuração de Parâmetros Iniciais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | Conteúdo Atual |
| MV\_1DUP | Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. A -> Para sequência Alfa;  1 -> Para sequência Numérica. | A | 1 |
| MV\_AB10925 | Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL  1=Avaliação por nota/ título.  2= Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano | 2 | 2 |
| MV\_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.  1=Aglutina.  2= Não Aglutina | 2 | 2 |
| MV\_ALIQISS | Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município. | 5 | 5 |
| MV\_ALTLIPG | Verifica se o título liberado para pagamento pode ou não ser alterado. (S=Pode alterar; N=Não pode alterar). | S | S |
| MV\_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido  considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 | 1 |
| MV\_BQ10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) |  |  |
| MV\_BR10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 2 | 1 |
| MV\_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | 1 |
| MV\_BS10925 | Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total | 1 | 2 |
| MV\_BXCNAB | Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas. | N | N |
| MV\_CANBORP | Indica se o cancelamento da baixa do título será retirado do SEA (Borderôs). | N | N |
| MV\_CANLIPG | Verifica se o título liberado para pagamento que tenha sofrido alteração precisa ou não ser liberado novamente. S = Sim, N = Não | N | N |
| MV\_CHQBOR | Indica se será permitido número de cheque quando o título estiver em borderô. | S | N |
| MV\_COFVENC | Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e período de apuração | 15,1 | 15,1 |
| MV\_COMPCP | Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados. | .F. | .F. |
| MV\_COPCHQF | Indica qual nome do fornecedor será impresso na “Cópia de Cheques” , onde:  1 = Nome Reduzido  2 = Razão Social | <vazio> | 2 |
| MV\_CTBAIXA | Tipo de "Contabilização da Baixa" (Contas a Pagar). (B) Baixa, na geração do (C) Cheque ou em (A) Ambos os Casos. | C | B |
| MV\_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida. Caso esteja com T (Sim), o sistema verifica se o campo E2\_DATALIB está preenchido. Caso contrário, não controla. | F | T |
| MV\_CXSLBCO | Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesmo quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir | .F. | .F. |
| MV\_DIAISS | Dia padrão para gerar os títulos de ISS. | 10 | 10 |
| MV\_DIFPAG | Indica se o sistema deve tratar diferentes configuracoes para diferentes tipos de tributos no retorno do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.= desabilitadol | .F. | .T. |
| MV\_IN480 | Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia útil; 5 = quinto dia util. | 3 | 3 |
| MV\_ISSVENC | Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e período de apuração | 10,1 | 10,1 |
| MV\_LIBCHEQ | Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa. | S | S |
| MV\_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal | 2 | 1 |
| MV\_MULNATP | Define se irão utilizar múltiplas naturezas para Contas a Pagar. | F | F |
| MV\_MULNATR | Define se irão utilizar múltiplas naturezas para Contas a Receber. | F | F |
| MV\_MP447 | Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. T = Considera a M.P.; F = Não considera a M.P. | F | T |
| MV\_NATSINT | Indica utilização de estrutura de natureza Sintética/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opções: 1 = Sim ou 2 = Não (padrão) | 2 | 1 |
| MV\_NUMBORP | Número sequencial de borderôs de pagamentos. | 000000 | 000000 |
| MV\_NUMBORR | Número sequencial de borderôs de recebimentos. | 000000 | 000000 |
| MV\_NUMCOMP | Número da última compensação entre carteiras. | 000000 | 000000 |
| MV\_NUMCOP | Numeração sequencial para cópia de cheque. | 000000 | 000000 |
| MV\_NUMFAT | Número sequencial de faturas. | 000000 | 000000 |
| MV\_NUMFATP | Numeração automática de faturas a pagar. | 000000 | 000000 |
| MV\_NUMLIQ | Número sequencial de liquidações | 000000 | 000000 |
| MV\_NUMLIQP | Número da liquidação a pagar. | 000000 | 000000 |
| MV\_PCTCXMA | Permite prestação de contas a maior no adiantamento  1 -> Permite  2 -> Não permite (padrão) | <vazio> | 1 |
| MV\_PABRUTO | Define se na geração do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema). | <vazio> | 1 |
| MV\_PAGJ52 | Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52. | 250000 | 0 |
| MV\_PAPRIME | Define se na geração do PA com impostos,  será provisionado os impostos de inss e iss  na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default) | 1 | 2 |
| MV\_PRZIRRF | Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emissão do titulo. | 1 | 30 |
| MV\_PISVENC | Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e período de apuração | 15,1 | 15,1 |
| MV\_RATIRRF | Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo numero de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia) | T | F |
| MV\_RATINSS | Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia) | T | F |
| MV\_RATISS | Indica se deve ratear o ISS no lançamento do docum ento fiscal de entrada. | T | F |
| MV\_RATPIS | Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | .F. |
| MV\_RATCSLL | Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | .F. |
| MV\_RATCOF | Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | .F. |
| MV\_REC2TIT | Permite gerar RA quando no retorno CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Näo Gera RA | 2 | 2 |
| MV\_RNDIRF | Informe o critério de arredondamento da IRRF. As opções validas são: .T. arredonda, .F. trunca. | .F. | .F. |
| MV\_RNDISS | Controle para arredondamento de ISS onde .T. e arredondado e .F. não e arredondado | .F. | .F. |
| MV\_RNDINS | Informe o critério de arredondamento da INSS. As opções validas são: .T. arredonda, .F. trunca. | .F. | .F. |
| MV\_RPVLMA | Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Nao permite=.F. | .F. | .T. |
| MV\_RTIPESP | Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado. Posições: ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS | 000000 | 000000 |
| MV\_RPCXMN | Permite reposição manual do caixinha: 1 – Permite 2 – Não Permite | 2 | 1 |
| MV\_VC11196 | Determina se fará o calculo de data dos impostos IRRF, PIS, COFINS, Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o s vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default | 2 | 1 |
| MV\_VCTIRPF | Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)vencimento ou (C)contabilização | V | E |
| MV\_VENCIRF | Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de Emissão (E), Vencimento (V) ou Contabilização (C) | V | E |
| MV\_VENCISS | Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são: E=Emissão;Q=Quinzenal/Emissão;V=Vencto. | E | E |
| MV\_VENCINS | Parametrização do calculo do vencimento dos títulos de INSS. (1=Emissão 2=Vencimento Real) | 1 | 1 |
| MV\_VENCPIS | Indica se deve antecipar .T. ou postergar .F. o vencimento do titulo quando a data não for um dia útil. | .T. | .T. |
| MV\_VISDIRF | Habilita a informação se os impostos farão parte da DIRF e a digitação do código da Retenção do IR na entrada. 1=Habilita; 2=Não habilita (Default) | 2 | 1 |
| MV\_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção do PIS/ COFINS/ CSLL. | 5000 | 215.27 |
| MV\_VL13137 | Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 | 10 | 10 |
| MV\_VLRETIN | Valor mínimo para dispensa de INSS. | 25.00 | 25.00 |
| MV\_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de IRRF. | 10.00 | 10.00 |
| MV\_VLTITAD | Verificar no momento de baixas a pagar, se o fornecedor possui títulos de adiantamento para compensação. T = Ativa verificação ou F = Não ativa. | F | T |
| MV\_VLTITCR | Aviso sobre a existencia de adiantamento ou titulo de credito no momento da baixa do contas a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desativa) | .F. | .T. |
| MV\_VRETISS | Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS | 0.00 | 0.00 |

# 4.3 Tabela Generica – SX5 (Incluir/ Alterar)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabela** | **Descrição** |
| 05 | Tipos de Títulos |
| 06 | Tipos de Cheques ou Moedas |
| 07 | Tipos de Situação de Cobrança |
| 09 | Lotes Contabilidade |
| 10 | Ocorrências da Comunicação Bancária |
| 11 | Tipos de Aplicação Financeira |
| 12 | Unidade Federativa |
| 14 | Tipos de Transferência |
| 17 | Espécies de Títulos para Comunicação Bancária |
| 22 | Dias do Fechamento da Matriz |
| 23 | Tabela de Caixas |
| 46 | Tipos de Rejeição CNAB |
| 58 | Forma de lançamento – SISPAG |
| EJ | Ocorrências de Extrato |
| A0 | Tabela de IOF |

**Incluir:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabela** | **Chave** | **Descrição** |
| 58 | 35 | Pagamento de tributo FGTS |
| 59 | 22 | Pagamento de Tributos |
| 17 | FT | 02 |
| 17 | NF | 03 |

**Alterar:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabela** | **Chave** | **Descrição** |
| 58 | 30 | Liquidacao de Titulos em Cobranca no mesmo Banco |

# 4.4 Tabela Generica – SX3 Campos (Incluir/ Alterar)

**Incluir:**

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_XJUROS |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Título | Juros Cnab |
| Descrição | Juros Cnab – CNAB Tributos |
| Help | Juros utilizados em guias de tributos que serão pagos por cnab a pagar |
| Usado | X |
| Obrigatório |  |
| Browse |  |
| Val. Usuário |  |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Combo |  |
| Inicializador Padrão |  |
| Gatilhos |  |
| Cons. Padrão |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_XMULTA |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Título | Multa Cnab |
| Descrição | Multa Cnab a pagar |
| Help | Multa utilizados em guias de tributos que serão pagos por cnab a pagar |
| Usado | X |
| Obrigatório |  |
| Browse |  |
| Val. Usuário |  |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Combo |  |
| Inicializador Padrão |  |
| Gatilhos |  |
| Cons. Padrão |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_XDESCON |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Título | Descont Cnab |
| Descrição | Desconto Cnab a pagar |
| Help | Desconto utilizados em guias de tributos que serão pagos por cnab a pagar |
| Usado | X |
| Obrigatório |  |
| Browse |  |
| Val. Usuário |  |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Combo |  |
| Inicializador Padrão |  |
| Gatilhos |  |
| Cons. Padrão |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_XOUTENT |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Título | Outras Entid |
| Descrição | Valor Outras Entidades |
| Help | Valor Outras Entidades utilizados em guias de tributos que serão pagos por cnab a pagar |
| Usado | X |
| Obrigatório |  |
| Browse |  |
| Val. Usuário |  |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Combo |  |
| Inicializador Padrão |  |
| Gatilhos |  |
| Cons. Padrão |  |

**Alterar:**

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E1\_NOMCLI |
| Título | Nome Cliente |
| Browse | Habilitado |
|  |  |
| Campo | E1\_NUMBOR |
| Título | Num. Bordero |
| Browse | Habilitado |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_NOMFOR |
| Título | Nome Fornecedor |
| Browse | Habilitado |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_NUMBOR |
| Título | Num Bordero |
| Browse | Habilitado |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_ACRESC |
| Título | Acrescimo |
| Browse | Habilitado |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_DECRESC |
| Título | Decrescimo |
| Browse | Habilitado |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | A2\_BANCO |
| Título | Banco |
| Cons. Padrão | Removido Consulta Padrão (SA6 – Cadastro de banco) |

# 

# 4.5 Tabela Generica – SX7 Gatilhos (Incluir/ Alterar)

**Incluir:**

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_LINDIG |
| Sequência | 001 |
| Cnt. Domínio | E2\_CODBAR |
| Tipo | 1. PRIMARIO |
| Regra | LEFT(M->E2\_LINDIG,4)+SUBSTR(M->E2\_LINDIG,33,15)+SUBSTR(M->E2\_LINDIG,5,5) |
| Posiciona | 1. NÃO |
| Alias |  |
| Ordem | 0 |
| Chave |  |
| Condição | !EMPTY(M->E2\_LINDIG) |

|  |  |
| --- | --- |
| Campo | E2\_LINDIG |
| Sequência | 002 |
| Cnt. Domínio | E2\_CODBAR |
| Tipo | 1. PRIMARIO |
| Regra | ALLTRIM(M->E2\_CODBAR)+SUBSTR(M->E2\_LINDIG,11,10)+SUBSTR(M->E2\_LINDIG,22,10) |
| Posiciona | 1. NÃO |
| Alias |  |
| Ordem | 0 |
| Chave |  |
| Condição | !EMPTY(M->E2\_LINDIG) |

# 4.6 Tabela Genérica - SX6 Parâmetros (Incluir)

**Incluir:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Parâmetro** | **Localização** | **Descrição ou PL** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Obs.: Não foram incluídos até o momento novos parâmetros para utilização no módulo de financeiro.

# 4.7 Tabela Genérica - SX1 Perguntas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inclui/ Altera** | **Pergunta** | **Nome Pergunta** | **Sequencia** | **Campo Alterado** | **Conteúdo** | **Alteração realizada** |
|
| Altera | AFI150 | Arquivo de Config ? | 03 | X1\_Tamanho | 12 | 24 |
| Altera | AFI150 | Arquivo de Saida ? | 04 | X1\_Tamanho | 12 | 24 |
| Altera | AFI200 | Arquivo de Entrada ? | 04 | X1\_Tamanho | 24 | 50 |
| Altera | AFI200 | Arquivo de Config ? | 05 | X1\_Tamanho | 24 | 50 |
| Altera | FIN680 | Arquivo de Banco ? | 06 | X1\_Tamanho | 30 | 50 |
| Altera | FIN850 | Arquivo de Entrada ? | 01 | X1\_Tamanho | 12 | 24 |
| Altera | FIN850 | Arquivo de Config ? | 02 | X1\_Tamanho | 12 | 24 |
| Alterar | AFI300 | Arquivo de Entrada | 04 | X1\_Tamnho | 12 | 50 |

# 4.8 Adicionar ao Projeto e Compilar Fontes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome Programa** | **Localização** | **Descrição ou PL** |
| INFCONTRI.prw | D:\totvs\microsiga\Protheus12\my projects\Financeiro\Cnab\Cnab a pagar Itau | Utilizado para gerar os arquivos de cnab a pagar remessa do banco Itaú, para as guias de tributos Darf sem codigo de barras, GPS e GARE |
| INFTRI.prw | D:\totvs\microsiga\Protheus12\my projects\Financeiro\Cnab\Cnab a pagar Itau | Utilizado para gerar os arquivos de cnab a pagar remessa do banco Itaú, para as guias de tributos Darf sem codigo de barras, GPS e GARE |

# 5. Integrações

1. Faturamento / Titulos a receber
2. Compras / Titulos a Pagar
3. Contabilidade / Geração de Lançamentos
4. Recursos Humanos / Titulos a pagar
5. Gestão de contratos / titulos a pagar

# 6. Seqüência de Simulação

1. Processo de Cadastros
2. Processo do Contas a Pagar
3. Processo do Contas a Receber
4. Processo de Movimento bancário
5. Processo de Caixinha
6. Fluxo de caixa
7. Comunicação Bancaria

Para as simulações deverá ser seguido MIT010 – Validação de Processo - Roteiro de Capacitação

# 7. Relatórios

**Cadastros**

* Clientes
* Fornecedor
* Bancos
* Relação de Naturezas

**Contas a Receber**

* Titulos a Receber
* Titulos a Receber por Natureza
* Emissão de Faturas
* Retenção de INSS
* Liquidação (cr)
* Quitação de Débitos
* Cheques Devolvidos

**Contas a Pagar**

* Titulos a Pagar
* Titulos a Pagar por Natureza
* Emissão de Bordero
* Cópia de Cheque
* Bordero Pagamentos
* Emissão de DARF
* Emissão de GPS
* Retenção de Impostos
* Relatorio de Aglutinadores
* Relatorio de Aglutinação de Impostos
* Liquidação (cp)
* Demostrativo PIS, Cofins e CSLL
* Impostos por Fornecedores

**Movimento Bancario**

* Extrato Bancário
* Movimento Financeiro
* Movimento Bancario
* Fluxo de caixa realizado
* Relação de baixa por natureza
* Fluxo de caixa analítico
* Relação de baixas

**Caixinha**

* Movimentos
* Baixa de Caixa
* Recibo de caixa

**Comunicação Bancaria**

* Relatorio de Retorno - Cnab

# 8. Observações

* Alterado no menu padrão SIGAFIN o local da rotina de Detalhe de Fatura
  + De: Relatorio -> Aplicação/Emprestimo,
  + Para: Relatorio -> Contas a Pagar
* Disponibilizado os arquivo abaixo no diretório System do Protheus (cnab a pagar/receber/extrato)

***Banco do Brasil***

Arquivo de remessa pagar-> 001e.2pe

Arquivo de retorno pagar -> 001r.2pr

Arquivo de remessa receber-> 001e.2re

Arquivo de retorno receber -> 001r.2rr

Conciliação automática -> 001ext.rec

***Banco Santander***

Arquivo de remessa pagar-> 033e.2pe

Arquivo de retorno pagar -> 033r.2pr

Arquivo de remessa receber -> 033e.2re

Arquivo de retorno receber -> 033r.2rr

Conciliação automática -> 033ext.rec

***Banco Bradesco***

Arquivo de remessa pagar-> 237e.2pe

Arquivo de retorno pagar -> 237r.2pr

Arquivo de remessa receber -> 237e.2re

Arquivo de retorno receber -> 237r.2rr

Conciliação automática -> 237ext.rec

***Banco Itaú***

Arquivo de remessa pagar-> 341e.pag

Arquivo de retorno pagar -> 341r.pag

Arquivo de remessa receber -> 341e.2re

Arquivo de retorno receber -> 341r.2rr

Conciliação automática -> 341ext.rec

* Alterado a pasta de "outros", para "impostos" os campos E2\_DTAPUR, E2\_NROREF, E2\_XMULTA, E2\_XJUROS, E2\_XDESCON, E2\_XOUTENT
* Incluso o include “PRTOPDEF.CH” no diretório “D:\totvs\microsiga\Protheus12\include”

# 9. Aprovação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovador por** | **Assinatura** | **Data** |
| **Valéria Leal** |  | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_** |