

Boletim Técnico

Nota Fiscal Eletrônica de ISS - Barra Mansa - RJ

Produto: Microsiga Protheus 10

Data da criação : 16/11/09 Data da revisão : 17/11/09

País(es) : Brasil Banco de : Todos

Dados

FNC : 28010

A Nota Fiscal de ISS Eletrônica (NF-e) é a versão eletrônica da nota fiscal de serviços, instituída pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que substitui qualquer outro documento fiscal com a mesma finalidade. A Prefeitura emite e armazena eletronicamente o documento para registrar as operações de prestação de serviços. Com isto, a Prefeitura busca reduzir a carga tributária individual e simplificar o cumprimento de obrigações acessórias pelas empresas.

O Sistema Protheus tratará o processo da NF-e tanto para os prestadores de serviço, quanto para os tomadores, sendo que, aos prestadores cabe o seguinte:

- Emissão do RPS Recibo Provisório de Serviços;
- Impressão dos RPS gerados;
- Geração do arquivo de exportação para envio à prefeitura;
- Importação do arquivo de retorno da prefeitura.

Aos tomadores, cabe:

- Lançamento dos RPSs enviados pelos prestadores de serviços, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura;
- Relatório do montante de créditos gerados em determinado momento.

A quem se destina	Aos prestadores e tomadores de serviços estabelecidos no município de Barra Mansa – RJ.
Objetivo	Reduzir a carga tributária individual e simplificar o cumprimento de obrigações acessórias pelas empresas.
Prazo de entrega	Não há.
Competência	Municipal – Barra Mansa – RJ
Onde encontrar	www.prefeituradebarramansa.com.br
Legislação contemplada	Lei Nº. 2.973 /2007

Considerações

Este boletim técnico está dividido em seções, que detalham todos os procedimentos necessários aos prestadores de serviço e aos tomadores de serviço, sendo apresentados os seguintes tópicos:

• Procedimentos para Implementação

Procedimentos de Utilização

- Seção 1 Emissão do RPS Recibo Provisório de Serviços.
- Seção 2 Lançamento manual do RPS de saída.
- Seção 3 Impressão do RPS.
- Seção 4 Geração do arquivo magnético de exportação para a prefeitura.
- Seção 5 Importação do arquivo de retorno enviado pela prefeitura.
- Seção 6 Lançamento da nota fiscal de entrada e lançamento manual da nota fiscal de entrada.
- Seção 7 Emissão do relatório de créditos da Nota fiscal eletrônica.
- Seção 8 Consulta das notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas.
- Seção 9 Tratamento dos documentos cancelados.
- Seção 10 Emissão do Relatório de Títulos a Receber NF-e.

Procedimentos para Implementação

Para que todos os parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT. Esses compatibilizadores criam e atualizam diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Barra Mansa. Para obter mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da base Fiscal".

1. No módulo Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", é possível verificar quais campos foram criados no processo da nota fiscal eletrônica. Observe:

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT/SE1			
	Pasta "Campo"		
Campo	F1_NFELETR/ F2_NFELETR/ F3_NFELETR/ FT_NFELETR/E1_NFELETR		
Tipo	Caracter		
Tamanho	8		
Decimal	0		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	NF Eletr.		
Descrição	Nota Fiscal Eletrônica		
Help	Informe o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura referente a este RPS (Recibo Provisório de Serviços).		

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT		
	Pasta "Campo"	
Campo	F1_EMINFE/ F2_EMINFE/ F3_EMINFE/ FT_EMINFE	
Tipo	Data	
Tamanho	8	
Decimal	0	
Formato	@D	
Pasta "Informações"		
Título	Emissão NF-e	
Descrição	Emissão da NF Eletrônica	

Help Informe a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.	
--	--

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT		
	Pasta "Campo"	
Campo	F1_HORNFE/ F2_HORNFE/ F3_HORNFE/ FT_HORNFE	
Tipo	Caracter	
Tamanho	6	
Decimal	0	
Formato	@R 99:99:99	
Pasta "Informações"		
Título	Hora NF-e	
Descrição	Hora da emissão da NF-e	
Help	Informe a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.	

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT			
	Pasta "Campo"		
Campo	F1_CODNFE/ F2_CODNFE/ F3_CODNFE/ FT_CODNFE		
Tipo	Caracter		
Tamanho	8		
Decimal	0		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Cd.Ver. NF-e		
Descrição	Código verificação NF-e		
Help	Informe o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.		

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT			
	Pasta "Campo"		
Campo	F1_CREDNFE/ F2_CREDNFE/ F3_CREDNFE/ FT_CREDNFE		
Tipo	Numérico		
Tamanho	17		
Decimal	2		
Formato	@E 999,999,999.99		
	Pasta "Informações"		
Título	Créd. Conced.		
Descrição	Crédito concedido NF-e		
Help	Informe o valor do crédito concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no município Barra Mansa.		

Tabela SC9		
	Pasta "Campo"	
Campo	C9_CODISS	
Tipo	Caracter	
Tamanho	8	
Decimal	0	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. Serv.	
Descrição	Código do Serviço	
Help	Código do serviço prestado no pedido de vendas.	

Tabela SF4		
	Pasta "Campo"	
Campo	F4_ISSST	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Decimal	0	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Pgto. Imposto	
Descrição	Pagamento Imposto	
Help	Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município (ISS).	

Tabela SF3			
	Pasta "Campo"		
Campo	F3_ISSST		
Tipo	Caracter		
Tamanho	1		
Decimal	0		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Pgto. Imposto		
Descrição	Pagamento Imposto		
Help	Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município (ISS). Este campo é utilizado para armazenar o histórico da configuração de pagamento do ISS na escrituração fiscal.		

i Importante:

O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situação do RPS da seguinte forma:

- T Operação normal (tributação conforme documento emitido);
- I Operação isenta ou não tributável, executada no Município de Barra Mansa;
- F Operação isenta ou não tributável pelo Município de Barra Mansa, executada em outro município;
- C Cancelado;

J – ISS suspenso por decisão judicial.

Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST existam e estejam configurados, a situação do RPS a ser enviada no arquivo de remessa será composta com base no conteúdo informado nesses campos, em conjunto com a configuração da tributação do ISS. Observe:

Localidade do Cliente	F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS	F4_ISSST - Pagamento do Imposto	Situação do RPS
Barra Mansa	Tributado	1 – Dentro Município	Т
Barra Mansa	Tributado	2 – Fora Município	F
Barra Mansa	Isento/Outros	1 – Dentro Município	I
Barra Mansa	Isento/Outros	2 – Fora Município	F
Barra Mansa	Tributado	Não preenchido	Т
Barra Mansa	Isento/Outros	Não preenchido	I
Outros	Tributado	1 – Dentro Município	Т
Outros	Tributado	2 – Fora Município	F
Outros	Isento/Outros	1 – Dentro Município	I
Outros	Isento/Outros	2 – Fora Município	F
Outros	Tributado	Não preenchido	F
Outros	Isento/Outros	Não preenchido	F

Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST não existam, a situação do RPS a ser enviada no arquivo de remessa será composta com base no município do cliente, em conjunto com a configuração da tributação do ISS. Observe:

Localidade do Cliente	F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS	Situação do RPS
Barra Mansa	Tributado	Т
Barra Mansa	Isento/Outros	I
Outros	Tributado	F
Outros	Isento/Outros	F

Existindo ou não os campos F4_ISSST e F3_ISSST, caso o documento esteja cancelado, a situação do RPS a ser enviada será C. A situação J não será enviada, visto que não há o controle de documentos com ISS suspenso por medida judicial.

Caso possua integração com o módulo TMS – Gestão de Transportes, será necessário criar os campos DUE_INSCRM e DUL_INSCRM. Caso o solicitante do transporte esteja localizado em Barra Mansa / RJ, é imprescindível que essa informação esteja preenchida, visto que a Prefeitura de Barra Mansa exige que se informe a Inscrição Municipal nessas situações.

Tabela DUE			
	Pasta "Campo"		
Campo	DUE_INSCRM		
Tipo	Caracter		
Tamanho	18		
Decimal	0		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Ins. Munic.		
Descrição	Inscrição Municipal		
Help	Informe a Inscrição Municipal do solicitante do transporte.		

Tabela DUL			
	Pasta "Campo"		
Campo	DUL_INSCRM		
Tipo	Caracter		
Tamanho	18		
Decimal	0		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Ins. Munic.		
Descrição	Inscrição Municipal		
Help	Informe a Inscrição Municipal do endereço do solicitante do transporte.		

2. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", verifique os parâmetros necessários à rotina e altere-os se houver necessidade, conforme orientações a seguir:

Os parâmetros a seguir serão utilizados somente pelos prestadores de serviço, para possibilitar a geração do RPS – Recibo Provisório de Serviços.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_NFESERV	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	2	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se a descrição do serviço prestado na Nota Fiscal Eletrônica e no RPS será composta por: 1 - pedido de vendas + descrição SX5 ou 2 - somente SX5.	
Conteúdo		
Exemplo	1	

O conteúdo pode ser configurado da seguinte forma:

- 1 Para que a descrição do serviço prestado, a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura, seja composta pelo pedido de vendas (C5_MENNOTA). Caso não exista, será apresentada a descrição do código do serviço prestado (X5_DESCRI).
- 2 Para que a descrição do serviço prestado, a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura, seja composta apenas pela descrição do código do serviço prestado (X5_DESCRI).

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_NFEQUEB		
Tipo	Lógico		
Conteúdo	F		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código.		

O conteúdo pode ser configurado da seguinte forma:

T – para quebrar em mais de uma nota.

F – para faturar em uma nota fiscal apenas.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_ESPECIE	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	UNI= RPS;	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.	

O conteúdo deve ser configurado da seguinte forma:

Série=Espécie;Série=Espécie

Exemplo: 1 = RPS

i Observação:

Caso a nota fiscal de prestação de serviços seja emitida em conjunto com a nota fiscal de produtos (nota fiscal conjugada), a parte de serviços emitida em conjunto com a parte de produtos perde a sua validade fiscal, devendo ser convertida em nota fiscal eletrônica.

Se selecionar a opção de faturamento de serviços desvinculado do faturamento de produtos, está disponível uma nova espécie, RPS, que pode ser relacionada a uma nova série para a emissão do RPS. Neste caso, será necessário efetuar as configurações necessárias para que a numeração desta nova série seja baseada na numeração da última nota fiscal de prestação de serviços emitida, informando ainda esta nova série no parâmetro MV ESPECIE e relacionando-a com o RPS.

Quando for necessário manter a utilização da nota fiscal conjugada, a parte referente aos serviços deverá ser enviada à prefeitura para convertê-la em NF-e. Neste caso, não é necessário configurar a série e o parâmetro MV_ESPECIE.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_TRNDISS	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	1	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Determina se o arredondamento do ISS deverá ser efetuado por documento ou por item, em que: 1 = por documento; 2 = por item.	

i Observação:

O parâmetro MV_TRNDISS deverá ser configurado com o conteúdo 1 (por documento), indicando que o valor do ISS será truncado apenas ao final do processo, no total do documento.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_RNDISS	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	.F.	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ISS, em que: .T. = Arredonda o valorF. = Não arredonda, apresenta o valor truncado.	

Este parâmetro deve ser configurado com o conteúdo F (trunca), pois o programa de geração da NF-e da prefeitura calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3ª casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R\$ 356,318. Para a prefeitura, esse valor deve ser apresentado como R\$ 356,31.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_NFECONJ	
Tipo	Caracter	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas (produto + serviço) para a Nota Fiscal Eletrônica.	

Exemplo de conteúdo: ESPECIE/ESPECIE/

- Caso não utilize espécie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: NF/NFSC/BRANCO
- Caso não utilize a emissão de nota fiscal conjugada, deixe este parâmetro sem conteúdo.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_MAPARES
Tipo	Caracter
Conteúdo	N
Pasta "Descrição"	

Descrição	Define a forma de utilização do mapa resumo: U – para utilizar mapa resumo, mas não é obrigatório. O – para utilizar mapa resumo, sendo obrigatório. N – para quem não utiliza mapa resumo.
-----------	---

Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrônica, o conteúdo do parâmetro MV_MAPARES deve ser "Não", que indica "não utiliza o Mapa Resumo", pois, até o momento, não há tratamento para a utilização de Mapa Resumo no processo da Nota Fiscal Eletrônica. Os lançamentos serão processados apenas cupom a cupom, gerando o registro tipo "3" referente à exportação dos RPS para a prefeitura.

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_NFEINSC		
Tipo	Caracter		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que se apresentará ao gerar o arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrônica.		

Exemplo de conteúdo: 99999999

i Observação:

Caso o campo para Inscrição Municipal exista no SIGAMAT da empresa (M0_INSC), ele será utilizado na geração desta informação. Caso contrário, será utilizado o conteúdo do parâmetro MV_NFEINSC.

Nome	MV_TAMCPO
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. = campo com 6 posições. .F.= Valor da estrutura do campo.
Descrição	Trata a importação da Nf-e conforme o tamanho do campo "Ref. ao Num. da NF" configurado (.T. = campo com 6 posições, .F.= Valor da estrutura do campo).

Exemplo de conteúdo: .F.

O parâmetro MV_TAMCPO é utilizado na importação da NF-E e será criado ao ser processada a rotina U_UPDSIGAFIS. Ele Tratará a importação da Nf-e conforme o tamanho do campo "Ref. ao Num. da NF" configurado (.T. = campo com 6 posições, .F.= Valor da estrutura do campo).

3. Caso exista a necessidade de configurações específicas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme o exemplificado abaixo:

Nome	MTValRps
Finalidade	Validar a série escolhida no momento da emissão do RPS, podendo bloquear o faturamento.
Parâmetro [01]	cSerNF – série escolhida
Retorno	Lógico (.T. ou .F.), dependendo da validação efetuada pelo ponto de entrada. Caso retorne .F., o RPS não será gerado.

Nome	MTImpNFE	
Finalidade	Efetuar validações/atualizações no momento em que cada nota fiscal eletrônica é importada por meio do arquivo de retorno da prefeitura. Este ponto de entrada está localizado logo abaixo da atualização de cada uma das notas fiscais eletrônicas, ou seja, ele será chamado a cada uma das NF-es importadas. Neste momento, as tabelas SF2 e SF3 estão posicionadas no registro que acaba de ser atualizado.	
Parâmetro [01]	cArqPro: nome do arquivo de retorno escolhido no momento da importação, incluindo o diretório de localização. Exemplo: c:\ NFe_R_99999999_20060901_20060926.txt	
Retorno	Não há.	

Nome	MTDescrNFE	
Finalidade	Compor a descrição dos serviços prestados na operação. Essa descrição será utilizada para a impressão do RPS e para geração do arquivo de exportação para a prefeitura.	
Parâmetro [01]	Número do RPS gerado (F3_NFISCAL)	
Parâmetro [02]	Série do RPS gerado	
Parâmetro [03]	Código do cliente	
Parâmetro [04]	Loja do cliente	
Retorno	String com a descrição a ser apresentada	
Observações	A string deverá ter, no máximo, 999 caracteres. Caso a descrição retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa reduzirá o retorno em 999 caracteres. Caso sejam necessárias quebras de linha na descrição a ser apresentada, inserir o caracter pipe " " (chr124), porque para o arquivo magnético de envio à prefeitura é necessária a configuração de quebra de linha. Vale ressaltar que serão impressos 999 caracteres, incluindo as quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos caracteres serão impressos, devido ao número de caracteres perdidos com a quebra.	
Exemplo	O ponto de entrada retornará quebras de linha da seguinte forma: "Serviços prestados: Lavagem Polimento " Que durante a impressão serão apresentados como: Serviços prestados: Lavagem Polimento	

Nome	MTObsNFE	
Finalidade	Complementar as informações a serem impressas no quadro "Outras Informações" apenas para a impressão do RPS. Essa informação não será enviada a prefeitura. O campo "Outras Informações" da Nota Fiscal Eletrônica é gerado automaticamente pela prefeitura.	
Parâmetro [01]	Número do RPS gerado (F3_NFISCAL)	
Parâmetro [02]	Série do RPS gerado	
Parâmetro [03]	Código do cliente	
Parâmetro [04]	Loja do cliente	
Retorno	String com as informações adicionais a serem apresentadas.	
Observações	A string deverá ter, no máximo, 600 caracteres. Caso a descrição string com as informações adicionais retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa irá reduzir o retorno em 600 caracteres, visto que será adicionado a esta descrição o conteúdo do campo F3_OBSERV e as indicações de geração através de cupom fiscal, caso existam. Caso sejam necessárias quebras de linha na descrição a ser apresentada, inserir o caracter pipe " " (chr124), porque para o arquivo magnético de envio à prefeitura é necessária a configuração de quebra de linha. Vale ressaltar que serão impressos 600 caracteres, incluindo as quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos caracteres serão impressos, devido ao número de caracteres perdidos com a quebra.	
Exemplo	O ponto de entrada retornará quebras de linha da seguinte forma: "Observações do RPS: PIS: R\$ 10,00 Cofins: R\$ 10,00 " Que durante a impressão serão apresentados como: Observações do RPS: PIS: R\$ 10,00 Cofins: R\$ 10,00	

Nome	MTGravNFE
Finalidade	Manipular os arquivos gravados pela rotina automática do MATA916. Os RPS gerados são gravados no diretório fornecido pelo usuário (na máquina local). Caso seja necessário manipular esses arquivos gerados, este ponto de entrada poderá ser utilizado.
Parâmetro [01]	Diretório informado pelo usuário para gravação dos RPS gerados pela rotina MATA916. Exemplo: C:\TXTS\
Parâmetro [02]	Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome é composto pelo número do RPS + Série do RPS, com a extensão .Doc. Exemplo: 0000001_UNI.DOC
Retorno	Não há.
Observações	Este ponto de entrada será chamado a cada um dos arquivos gerados. Exemplo: caso o filtro fornecido pelo usuário retorne 10 RPS, o ponto de entrada será chamado 10 vezes, a cada uma das gravações, informando o nome de cada um dos arquivos .DOC gerados.

Nome	MTCliNFE		
Finalidade	Alterar as informações do cliente que serão apresentadas na impressão do RPS e na geração do arquivo de remessa para a prefeitura.		
Parâmetro [01]	Número do RPS gerado (F3_NFISCAL)		
Parâmetro [02]	Série do RPS gerado		
Parâmetro [03]	Código do cliente		
Parâmetro [04]	Loja do cliente		
Retorno	Deverá ser retornado um <i>array</i> , contendo as seguintes informações do cliente (todas as posições do <i>array</i> são do tipo caractere): [01]: Nome [02]: CNPJ/CPF (sem máscaras) [03]: Inscrição Municipal [04]: Endereço [05]: Bairro [06]: CEP [07]: Cidade [08]: Estado [09]: E-mail [10]: Inscrição Estadual [11]: Código do país [12]: Informação se o cliente é ou não responsável pelo recolhimento do imposto ("1" = Sim; "2" = Não)		
Observações	Este ponto de entrada é executado no momento de gerar o arquivo magnético de remessa à prefeitura, na impressão do RPS gráfico. O MTCliNfe somente será chamado caso todas as posições do <i>array</i> de retorno estejam preenchidas, ou seja, o <i>array</i> deve conter 12 posições.		

Nome	MTCHKNFE		
Finalidade	Efetuar validações com os dados da Nota Fiscal Eletrônica, lançados no rodapé da Nota Fiscal de Entrada pelo MATA103, confirmando ou não a inclusão do documento fiscal.		
Parâmetro [01]	Array contendo as informações da Nota Fiscal Eletrônica, com as seguintes posições: [01]: Número da NF-e [02]: Código de Verificação [03]: Emissão [04]: Hora da Emissão [05]: Valor do crédito [06]: Número do RPS		
Retorno	.T. ou .F., indicando se confirma ou não a inclusão do documento fiscal.		
Observações	Este ponto de entrada é executado no momento da confirmação da inclusão do documento fiscal de entrada por meio da rotina MATA103.		

Impressão por rotina gráfica

Esta rotina disponibiliza a impressão do RPS em forma gráfica, em um *layout* pré-definido, que não pode ser alterada pelo usuário.

1. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Menus", insira a opção de impressão gráfica do RPS no *menu* do módulo "Livros Fiscais":

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Impressão Doctos.	Impr. RPS Graf.	MATR968	SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9, SF2

Importação do arquivo de retorno enviado pela prefeitura

1. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Menus", insira a opção para importação do arquivo de retorno no *menu* do módulo "Livros Fiscais":

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Importação NF-e	MATA915	SA1,SA2,SF2, SFT, SF3

Emissão do Relatório de Créditos da Nota Fiscal Eletrônica

1. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Menus", insira a opção de impressão do relatório no *menu* do módulo "Livros Fiscais", conforme orientações a seguir:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	List. Conferência	Créd. NF-e	MATR967	SA1,SA2,SF2, SFT, SF3

Emissão do Relatório de Títulos a Receber - NF-e

1. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Menus", insira a opção de impressão do relatório no *menu* do módulo "Financeiro", conforme orientações a seguir:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Contas a Receber	Títulos a Receber - NF-e	FINR139	SE1, SA1, SA6

Procedimentos de Utilização

Informações importantes sobre o Cadastro de Clientes

- 1. Para que a importação dos dados referentes ao endereço seja feita corretamente, observe a regra de preenchimento do campo "endereço", no Cadastro de Clientes:
 - Informe o tipo do logradouro, com três (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente reduzirá para 3 caracteres. Exemplo: caso seja informado AVENIDA, na geração do arquivo de exportação, a informação apresentada será AVE.

- Seguida à informação do tipo do logradouro, dê um espaço;
- Informe o nome do logradouro e, ao final, insira uma vírgula;
- Informe o número do estabelecimento/residência;
- Informe o complemento, caso exista.

Exemplos:

Av. Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

Al. Santos, 885

Rua dos Ipês, 88 Ap. 32

i Observação:

Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereço não será dividido em tipo de logradouro, nome do logradouro e número, devido ao fato de que os endereços desta localidade não seguem este padrão. Nestes casos, apresentaremos todo o endereço nas posições de 186 a 235 do arquivo de remessa à Prefeitura.

Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, esta regra de preenchimento não se torna necessária. Conforme instruções da Prefeitura, em se tratando de tomador estabelecido no exterior, os campos CEP (358-365), UF (356 a 357) e cidade (306 a 355) não devem ser preenchidos e, no campo bairro (276 a 305), deverão ser apresentadas as informações referentes à cidade e ao país do tomador.

- 2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no município de Barra Mansa, é obrigatório o preenchimento correto da Inscrição Municipal do contribuinte. Essa informação é exigida e validada pelo site da prefeitura. Portanto, certifique-se de que o cadastro dos contribuintes estabelecidos em Barra Mansa possui a Inscrição Municipal válida cadastrada.
- 3. Campos como endereço, bairro, cidade, também são obrigatórios. O arquivo de envio de RPS em lotes não será importado caso essas informações não sejam apresentadas.
- 4. Caso o contribuinte seja do Município de Barra Mansa, informe no campo "cidade" o conteúdo BARRA MANSA, para que seja possível identificar que o cliente é do próprio município.

Seção 1 - Emissão do RPS - Recibo Provisório de Serviços

Este procedimento será utilizado para os prestadores de serviço que devem substituir a emissão da nota fiscal de prestação de serviços pela NF-e emitida pela prefeitura. A NF-e deve ser emitida pela internet no *site* da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, estando disponíveis duas formas de emissão:

De forma individual:

O prestador de serviços poderá acessar o *site* da prefeitura e lançar manualmente cada NF-e a ser emitida. O programa de geração da NF-e disponível no *site* gerará automaticamente o número que será utilizado pelo prestador e também pelo tomador do serviço para consultar a nota fiscal e imprimi-la.

• Em lotes:

Caso o prestador efetue muitas prestações de serviço, substitui a emissão individual da NF-e, enviando ao tomador de serviços um RPS. No prazo máximo de 10 dias, o prestador gera um arquivo com todos os RPS emitidos e efetua a importação deste arquivo no *site* da Prefeitura. Serão geradas todas as NF-e dos RPSs contidos no arquivo.

No sistema Protheus, a emissão do RPS é o faturamento de um pedido de serviços, como realizado atualmente.

Caso a opção e configuração do Sistema para utilização da nova espécie disponível, RPS, o documento fiscal gerado terá a espécie "RPS".

Seção 2 - Lançamento manual do RPS de Saída

Basta lançar um documento manual de saída. Caso o documento a ser lançado manualmente possua mais de um código de serviço diferente, será necessário efetuar o lançamento de dois RPSs distintos, visto que a NF-e é gerada apenas para um código de serviço.

Seção 3 - Impressão do RPS - Recibo Provisório de Serviços

Após a emissão dos RPSs será possível imprimi-los, por meio da rotina de impressão gráfica.

Impressão por rotina gráfica

Esta rotina disponibiliza a impressão do RPS em forma gráfica, em um *layout* pré-definido, que não pode ser alterada pelo usuário.

- 1. Em "Relatórios/Impressão Doctos./ Impr. RPS Graf." (MATR968), será apresentada uma janela descritiva da rotina.
- 2. Clique no botão "Parâmetros" e informe os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data inicial?

Informe a data de emissão inicial dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão.

Data final?

Informe a data de emissão final dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão.

Cliente inicial?

Informe o código do cliente inicial dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão. Se desejar a seleção de todos os RPSs do período, independente dos clientes, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final?

Informe o código do cliente final dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão. Se desejar a impressão de todos os RPS do período, independente dos clientes, informe ZZZZZZ.

RPS inicial?

Informe o número do RPS inicial para seleção dos documentos a imprimir. Se desejar a impressão de todos os RPS das seleções anteriores, deixe esta pergunta em branco.

RPS final?

Informe o número do RPS final para seleção dos documentos a imprimir. Se desejar a impressão de todos os RPS das seleções anteriores, informe ZZZZZZ.

Número de cópias ?

Informe o número de cópias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.

Imprime cancelados?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleção dos RPSs para impressão.

3. Clique em "confirmar". A rotina retorna para a janela descritiva. Clique em "confirmar" para iniciar a impressão. Os RPSs serão gerados conforme o modelo abaixo, no número de cópias definido nos parâmetros da rotina:

i Observação:

O logo utilizado na impressão do RPS é o mesmo utilizado nos relatórios do Protheus, devendo estar no diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10) e ter o seguinte nome:

LGRLXXZZ.BMP, onde:

LGRL indica o nome do arquivo de logotipo;

XX indica a empresa do arquivo de logotipo:

ZZ indica a filial do arquivo de logotipo.

Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo da empresa.

Seção 4 - Geração do arquivo magnético de exportação para a prefeitura

Registros gerados

Registro tipo 1 – Cabeçalho

Serão apresentadas as informações do contribuinte e do arquivo que será enviado.

Registro tipo 2 - Detalhe

Este registro será gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que serão apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e.

Registro tipo 3 – Detalhe – Exclusivo para cupons

Este registro será gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que serão apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e, desde que emitidos por emissor de cupom fiscal.

1. No módulo Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950)", configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial da apuração.

Data Final?

Informe a data final da apuração.

Instr. Normativa?

Informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão".INI". Para este meio magnético, informe NFSEBM.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo texto em que serão geradas as informações. Exemplo: NFSEBM.TXT.

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\.

2. Ao confirmar os parâmetros gerais da Instrução Normativa, serão apresentados os parâmetros específicos da exportação para NF-e. Preencha-os conforme as recomendações a seguir:

Versão do Layout:

Informe a versão do *layout* em que deve ser gerada a exportação de RPS em lote. Atualmente, a versão disponível é 002.

Informa e-mail do tomador?

Esta pergunta define se o *e-mail* do tomador dos serviços do RPS será informado no arquivo texto. Caso esta informação seja apresentada, será automaticamente enviado um e-mail para o tomador pela própria prefeitura, no momento em que esta gerar a NF-e, contendo o número da NF-e para consulta.

Cliente inicial

Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no período. Para que todos os clientes sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

Loja

Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no período. Para que todos os clientes sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final

Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no período. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZZZZZ.

Loja

Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no período. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZ.

RPS inicial

Informe o número do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no período. Para que todos os RPSs sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final

Informe o número do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no período. Para que todos os RPSs sejam processados, informe ZZZZZZZZZ.

Confira os dados e confirme.

O arquivo texto gerado deverá ser submetido ao programa disponível no *site* da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, para que sejam geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela prefeitura.

Seção 5 - Importação do arquivo de retorno enviado pela prefeitura

Após a importação do arquivo no *site* da prefeitura, será gerado um novo arquivo de retorno contendo as NF-e geradas pela prefeitura. Este arquivo de retorno será tratado pelo Protheus, para atualizar a base de dados.

i Observação:

Existem 3 formatos disponíveis na prefeitura para geração do arquivo de retorno. O sistema Protheus apenas importa os arquivos gerados no formato TXT. Atente-se nesse no momento de obter o arquivo de retorno.

- 3. Em "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Importação NF-e" (MATA915), o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
- 4. Clique em "Avançar" e preencha os parâmetros da rotina.

Arquivo de retorno

Clique no botão "Procurar". Será aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponíveis. Basta procurar em qual pasta o arquivo de retorno foi gravado, clicando em cima do arquivo e clicando no botão "Seleciona".

5. Ao confirmar a seleção do arquivo pesquisado, o sistema retornará à janela "Arquivo de retorno". Confira as informações e clique em "Finalizar" para iniciar a importação.

Após o término da importação, será gerado um relatório contendo os documentos importados e possíveis erros durante o processo.

6. Configure a impressão do relatório e confirme. As informações importadas durante o processo serão apresentadas com o *status* "importado". Já as não importadas, com o *status* "Erro", sendo informado qual o erro encontrado durante a importação.

i Observação:

O programa de geração de NF-e da prefeitura emite a nota fiscal com a alíquota correta, de acordo com o código de serviço prestado. Caso o RPS seja emitido com alíquota incorreta, a prefeitura irá emitir a NF-e com a alíquota correta. Caso isso ocorra, a NF-e em questão não será importada, visto

que o valor do ISS pode comprometer a geração de títulos financeiros. Portanto, se essa situação acontecer, será necessário cancelar a NF-e, RPSs, títulos e iniciar o processo novamente.

Seção 6 - Lançamento da Nota Fiscal de Entrada

No caso do tomador de serviços, é possível lançar as informações da Nota Fiscal Eletrônica enviada pelo prestador de serviço. O processo de lançamento continua o mesmo, tanto em lançamentos por meio da rotina Documento de Entrada (MATA103), quanto em Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910). A única diferença é que deverão ser lançadas as informações referentes à Nota Fiscal Eletrônica. O número do documento a ser lançado deverá ser o da Nota Fiscal Eletrônica, relacionando-a as demais informações.

Seção 7 - Emissão do Relatório de Créditos da Nota Fiscal Eletrônica

Ao emitir uma NF-e, é gerado um crédito sobre o valor do ISS calculado. Os tomadores de serviço podem utilizar esse crédito para abatimento de valores a serem pagos do IPTU. Para visualizar o valor do crédito acumulado em determinado momento, foi disponibilizado um relatório com os valores de crédito lançados.

2. Em "Relatórios/List. Conferência/ Créd. NF-e" (MATR967), informe os parâmetros da rotina:

Data inicial?

Informe a data de entrada inicial para seleção dos documentos a serem apresentados.

Data final?

Informe a data de entrada final para seleção dos documentos a serem apresentados.

Fornecedor inicial?

Informe o fornecedor inicial para seleção dos documentos a serem apresentados.

Fornecedor final?

Informe o fornecedor final para seleção dos documentos a serem apresentados.

3. Confira os dados, configure a impressão e confirme.

Seção 9 – Consulta das notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas

Nota Fiscal Eletrônica emitida

Após a emissão do RPS, envio do arquivo de lote para conversão em nota fiscal eletrônica e importação das notas fiscais eletrônicas por meio do arquivo de retorno da prefeitura, consulte no módulo "Faturamento", por meio do *browse* de "Consulta Nota Fiscal de Saída", os RPS por meio dos dados da NF-e gerada.

Nota Fiscal Eletrônica recebida

Após o lançamento do RPS de entrada, com os dados da NF-e, consulte no módulo "Compras", por meio do *browse d*e "Documento de Entrada", os RPSs, por meio dos dados da NF-e.

Nota Fiscal Eletrônica lançada manualmente

Caso a nota fiscal eletrônica de saída ou de entrada tenha sido lançada manualmente pelo *menu* "Livros Fiscais", consulte o RPS por meio dos dados da NF-e, pelo *menu* "Acertos Fiscais" ou "Consulta Genérica":

Seção 9 – Tratamento dos documentos cancelados

Caso algum RPS emitido pelo sistema e convertido em Nota Fiscal Eletrônica pela prefeitura tenha a necessidade de ser cancelado, basta cancelar o RPS pelo Protheus e efetuar novamente a geração do arquivo magnético de exportação para a prefeitura (exemplificado na seção 4 deste documento). Com esse procedimento, no momento da importação pelo *site*, a prefeitura verificará quais documentos estão cancelados e utilizará o procedimento de cancelá-los automaticamente no *site*, não sendo necessário qualquer outro processo.

O sistema Protheus não efetua o processo inverso, ou seja, cancela os RPS que foram excluídos manualmente no site da prefeitura.

No momento de gerar o arquivo de retorno da prefeitura com as NF-es geradas, há a opção de se incluir os documentos cancelados no arquivo. Caso esta opção seja selecionada, no momento da importação por meio da rotina MATA915, as informações da NF-e dos documentos cancelados também serão atualizadas.

Seção 10 - Emissão do Relatório de Títulos a Receber - NF-e

Para permitir a visualização de NF-e a partir do Financeiro, o campo E1_NFELETR é alimentado com o número da NF-e no registro do título.

2. No módulo Financeiro, opção "Relatórios/Contas a Receber/Títulos a Receber - NF-e" (FINR139), informe os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Do Cliente?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório.

Até o Cliente?

Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório.

Do Prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão.

Até o Prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão.

Do Título?

Informe o código inicial do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório.

Até o Título?

Informe o código final do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório.

Da NF-e?

Informe o código inicial do intervalo de NF-es a serem consideradas na geração no relatório.

Até a NF-e?

Informe o código final do intervalo de NF-es a serem consideradas na geração no relatório.

Do Vencimento?

Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração no relatório.

Até o Vencimento?

Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração no relatório.

Da Filial?

Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem consideradas na geração no relatório.

Até a Filial?

Informe o código final do intervalo de filiais a serem consideradas na geração no relatório.

Da Emissão ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório.

Até a Emissão ?

Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório.

Qual moeda?

Selecione em qual moeda os valores dos títulos a receber serão impressos.

3. Confira os dados, configure a impressão e confirme.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SB1 – Cadastro dos Produtos / SC9 – Pedidos Liberados / SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada / SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída / SF3 – Livros Fiscais / SFT – Livro Fiscal por Item / SE1 – Contas a Receber Para usuários que possuem integração com o ambiente SIGATMS – Gestão de Transportes: DUE – Cadastro de Solicitantes / DUL – Endereços do Solicitante
Rotinas Envolvidas	
Sistemas Operacionais	Windows/Linux