

Boletim Técnico

Valida PR

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - versão 10 Data da revisão : 27/08/09

Data da criação 17/01/06 Banco de Dados : Todos

País(es) : Brasil

FNC/Plano : 90611, 93124, 95163, 95691, 95945, 95985, 101356, 104481, 106632,

108017, 116094, 116487, 116216, 123035, 127274

Esta rotina permite a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e interestaduais, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná.

A quem se destina	Aos contribuintes que efetuaram operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e serviços, de acordo com as especificações do Governo do Estado do Paraná.	
Objetivo	O Valida PR ampara-se no intercâmbio de informações entre as unidades do Fisco Nacional, relativamente às operações realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do Fisco sob as operações com mercadorias e serviços.	
Prazo de Entrega	Mensal	
Competência	Estadual – Paraná	
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	VALIDAPR	
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	5.2	
Onde encontrar	http://www.fazenda.pr.gov.br/sintegra3/validapr.asp#download	
Legislação Contemplada	Decreto N. 3.236 do Governo do Estado do Paraná Convênio ICMS 20/04, publicado no DOU de 08/04/2004.	

Tipos de registros gerados

i Observação:

As notas em lote e as notas de ISS são desconsideradas na geração do arquivo magnético.

Registro tipo 10 - Mestre do estabelecimento

As informações contidas neste registro são obtidas através do cadastro da empresa no sistema.

Registro tipo 11 - Dados complementares do informante

As informações contidas neste registro são obtidas através do cadastro da empresa no sistema.

Registro tipo 50 - Notas fiscais

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceção das Notas Fiscais de Serviço).

Registro tipo 51 - Total da nota fiscal quanto ao IPI

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- NF Modelo 1;
- NF sem Modelo (em branco);

A nota fiscal deve possuir o valor de IPI (Tributado, Isento ou Outros).

Registro tipo 53 - Substituição Tributária

Este registro é obrigatório para contribuinte Substituto Tributário e pode ser exigido do contribuinte substituído nas operações onde há o destaque do imposto retido no documento fiscal, ou seja, sujeito a antecipação tributária. O registro 53 é gerado a partir do Livro Fiscal, processando apenas os documentos que possuam ICMS Retido.

Registro tipo 54 – Itens dos documentos fiscais

Este registro é gerado a partir dos arquivos: Cabeçalho NF de Entrada, Itens da NF de Entrada, Cabeçalho da NF de Saída, Itens da NF de Saída e Livros Fiscais, gerando um registro 54 para

cada produto/serviço constante no documento fiscal, contemplando notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1;
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

i Observação:

Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT N° 32/96, que dispõe sobre a geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço) do Sintegra, será gerado um registro para cada mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos seguintes CFOPs:

- CFOPs de 3 dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95,6.96
- CFOPs de 4 dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556, 7553, 7556

O programa trata esse procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro "MV_SINTEG", pelo ambiente Configurador, atribuindo ao seu conteúdo todos CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do registro. Maiores detalhes sobre o parâmetro no tópico "Procedimentos para Implementação".

O registro 54 referente à PIS/Cofins (número seqüencial do item 993) deverá ser gerado apenas quando houver destaque do valor no corpo do documento fiscal. Portanto, somente será gerado quando a pergunta "Destaca PIS/Cofins" estiver preenchida como "Sim".

Esse registro não será gerado quando o documento fiscal for Modelo 4 (Produtor Rural). Consequentemente, também não será gerado o Registro 75.

Registro tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Este registro é gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro tipo 56 – Operações com veículos automotores novos

Este registro deve ser gerado através de customização, pois o sistema não possui todas as informações necessárias, informando todas as movimentações efetuadas no período com veículos automotores novos.

Registro tipo 60 - Cupom Fiscal

Este registro é gerado a partir do Cadastro de Resumo de Redução Z e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal, contemplando os seguintes modelos de documentos fiscais:

· Cupom Fiscal;

- Cupom Fiscal PDV;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;
- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 16;
- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo 60 - Subtipo 60M - Mestre: Identificador do equipamento

Este registro é gerado a partir do Cadastro de Resumo de Redução Z e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal.

É importante observar que, caso o parâmetro "UF Origem/Destino" seja diferente do cadastro da empresa no sistema, o sistema não gera os registros referentes ao cupom fiscal.

Registro tipo 60 - Subtipo 60A - Analítico: Identificador de situação tributária

Este registro é gerado a partir do Cadastro de Resumo de Redução Z e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal.

É importante observar que, caso o parâmetro "UF Origem/Destino" seja diferente do cadastro da empresa no sistema, o sistema não gera os registros referentes ao cupom fiscal.

Registro tipo 60 - Subtipo 60R - Resumo mensal

Este registro é gerado a partir dos itens da nota fiscal de saída e do parâmetro "Gera Registro 60R?", e é composto por notas fiscais de saída. Devem ser observados os seguintes aspectos:

- O campo "Número PDV", dos itens de venda da nota fiscal, deve estar preenchido;
- O campo "Série ECF", do cabeçalho das notas fiscais de saída, deve estar preenchido com "S".

Registro tipo 61

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto por notas fiscais dos seguintes modelos (quando não emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal):

- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 1;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;

- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 (exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas).

i Observação:

Somente serão processados os documentos fiscais de Modelo 4 (Nota Fiscal de Produtor) nesse registro se a pergunta "Tipo Nota Produtor" estiver preenchida como "Registro 61".

Registro tipo 70 - Nota fiscal de serviço de transporte

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
- · Conhecimento Aéreo.

Registro tipo 71 - Informações da carga transportada

Este registro somente será gerado automaticamente para os usuários que possuem integração com o ambiente SIGATMS. Para os demais, somente será possível gerar o Registro tipo 71 através de customização, pois o sistema não possui todas as informações necessárias (no tópico "Procedimentos de Implementação", existe a descrição do ponto de entrada disponibilizado para este fim).

Lembramos que deverão ser apresentadas apenas as notas fiscais de saída.

Registro tipo 74 - Inventário

Este registro é gerado a partir do Cadastro de Produtos, Saldos Físico e Financeiro e Saldo em Poder de Terceiros. São gerados os registros dos produtos que tiveram movimentação durante o período selecionado.

Registro tipo 75 - Código do produto ou serviço

Este registro especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados cadastrais e seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o registro 75 de produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.

Registro tipo 76 - Nota fiscal de serviço de comunicação / telecomunicações

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Servicos de Comunicação (Mod. 21) nas prestações de servico;
- Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação (Mod. 22) nas prestações de serviço.

i Observação:

Utilizado somente para notas fiscais de saída.

Registro tipo 77 - Serviços de comunicação e telecomunicação

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (Mod. 21) nas prestações de serviço;
- Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação (Mod. 22) nas prestações de serviço.

Registro tipo 85 - Informações de exportações

Este registro destina-se a informar dados relativos à exportação, obrigatório para as empresas comerciais exportadoras e "Trading Companies", contendo cada declaração de exportação averbada. Tal registro apenas será gerado nos casos em que o cliente possui integração com o ambiente Controle de Exportações - SIGAEEC (através do parâmetro MV_EECFAT), o qual contém as informações referentes às exportações, ou através de customização (a explicação dos arquivos que deverão ser gerados no ponto de entrada disponibilizado será apresentada no tópico "Procedimentos de Implementação"). Será gerado um registro do tipo 85 para cada exportação averbada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.

Registro tipo 86 - Informações complementares de exportações

Este registro destina-se a informar dados relativos à exportação, obrigatório para as empresas comerciais exportadoras e "Trading Companies". Será gerado um Registro 86 para cada Registro de Exportação/Nota Fiscal de Remessa, informando os dados relativos aos produtos envolvidos na exportação. Tal registro apenas será gerado nos casos em que o cliente possui integração com o ambiente SIGAEEC (através do parâmetro MV_EECFAT), o qual contém as informações referentes às exportações, ou através de customização (a explicação dos arquivos que deverão ser gerados no ponto de entrada disponibilizado será apresentada no tópico "Procedimentos de Implementação"). Será gerado um registro do tipo 86 para cada item contido na exportação averbada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação. Este registro apenas será gerado para movimentações equiparadas à exportação. Exportações diretas irão gerar apenas o Registro tipo 85.

Registro tipo 90 - Totalização do arquivo

Contém os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético.

Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração VALPRO5.INI.
- 2. No ambiente Configurador, selecionar a opção "Ambiente/Cadastros/Menus" e incluir, no menu do ambiente Livros Fiscais, a opção para execução do Sintegra, conforme especificações a seguir:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Sintegra	MATA940	SD1, SD2, SF1, SF2, SF3, SF4, SF6, SB1, SFI, DT6, DTC, EEC, EE9, SYA, EE7, SYQ.

3. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionários/Base de Dados", criar/verificar os parâmetros a seguir:

Para o Registro Tipo 54

Nome	MV_R54CFOP
Tipo	Caracter
Descrição	Indica quais CFOPs de serviços farão parte dos lançamentos no Registro Tipo 54.
Conteúdo	<cfops a="" cliente="" critério="" do=""> Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços. Este parâmetro será utilizado nos casos em que exista uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por exemplo, e outro item de serviço (exemplo: CFOP 5933), para que sejam gerados os registros 50 e 54 corretamente.</cfops>
Exemplo	1933/5933

Nome da Var.	MV_SINTIPC
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o item 997 das notas fiscais de complemento devem acompanhar a quantidade de itens da nota fiscal (reg. tipo 54) (T) ou se deve gerar um único 997, amarrando todos os itens da nota fiscal (F - Padrão).

Exemplo de conteúdo: F (Padrão)

Para os Registros Tipos 54 e 75

Nome	MV_SINTEG
Tipo	Caracter
Descrição	Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto a geração dos registros 54 e 75 do Sintegra.
Conteúdo	<cfops a="" cliente="" critério="" do=""></cfops>
Exemplo	"191/291/591"

Caso o parâmetro "MV_SINTEG" não exista ou não esteja preenchido, o programa irá desconsiderar os CFOPs constantes na portaria. Se existir ou estiver preenchido, irá desconsiderar os CFOPs informados no parâmetro.

Para os Registros Tipos 85 e 86

Nome	MV_EECFAT
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o sistema de exportação está integrado com o sistema de faturamento.
Conteúdo	Informe: T = para indicar que há a integração; F = para indicar que não há a integração.
Exemplo	Т

i Observação:

Este parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o ambiente Controle de Exportações.

Para o Registro Tipo 85

Nome	MV_TPCONHE
Tipo	Numérico
Descrição	Tipo de Documento de Carga do SISCOMEX (padrão para geração do Registro 85).
Conteúdo	<código 04="" 20="" conforme="" convênio=""></código>
Exemplo	01

No Registro 85, existe um campo denominado "Tipo do Conhecimento". Esse campo deve ser apresentado com o conteúdo descrito pelo Convênio 20/04. Como essa informação não está disponível no sistema, o conteúdo informado no parâmetro "MV_TPCONHE" será

adotado para todos os Registros do tipo "85". Caso esse parâmetro não exista ou esteja em branco, serão gerados registros contendo o código "99" (Outros).

i Observação:

Esse parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o ambiente Controle de Exportações.

Para o Registro Tipo 51

Nome	MV_R51CFOP
Tipo	Caracter
Descrição	Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51
Conteúdo	<cfops a="" cliente="" critério="" do=""> Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços, incluindo os de serviços de transporte. Este parâmetro será utilizado nos casos em que a nota fiscal possua um item com IPI que possa ser lançado no Registro Tipo 51 (exemplo: CFOP 1101) e outro item de serviço, que não deva ser lançado no Registro Tipo 51.</cfops>
Exemplo	1933/5933

4. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", incluir/verificar os campos indicados nos parâmetros acima e os campos necessários à geração do Sintegra:

Para o Registro Tipo 85

Tabela	SYQ
Campo	YQ_TDC
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Cabeçalho	Tp. Conhec.
Descrição	Tipo de Conhecimento
Help	Indica o tipo de conhecimento de transporte referente à via escolhida.
Cons.Padrão	YK

O campo YQ_TDC está vinculado à tabela YK, que deverá ser lançada na consulta padrão com a seguinte estrutura (as informações apresentadas nessa consulta têm por base a tabela de "Tipo de Documento de Carga" do SISCOMEX):

Código	Denominação
01	AWB
02	MAWB
03	HAWB
04	COMAT
06	R. EXPRESSAS
07	ETIQ. REXPRESSAS
08	HR. EXPRESSAS
09	AV7
10	BL
11	MBL
12	HBL
13	CRT
14	DSIC
16	COMAT BL
17	RWB
18	HRWB
19	TIF/DTA
20	CP2
91	NAO IATA
92	MNAO IATA
93	HNAO IATA
99	OUTROS

(i) Observação:

Caso esse campo não exista, o campo "Tipo de Conhecimento de Transporte" do Registro Tipo 85 será gerado com o padrão lançado no parâmetro MV_TPCONHE.

Este parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o ambiente Controle de Exportações.

5. Caso seja necessária a utilização dos pontos de entrada disponibilizados para a geração de alguns registros do Sintegra, devem ser configurados conforme a indicação abaixo:

Para o Registro Tipo 56

O registro "56" é gerado através de dois pontos de entrada, como o descrito abaixo:

- "MTA56S" Neste ponto de entrada, deverá ser preenchido o arquivo temporário (R56) com os itens dos movimentos de saída.
- "MTA56E" Neste ponto de entrada, deverá ser preenchido o arquivo temporário (R56) com os itens dos movimentos de entrada.

A estrutura do arquivo temporário R56 a ser preenchido nos dois pontos de entrada é a mesma, como segue:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A56_CNPJ	С	014	0
A56_MODELO	N	002	0
A56_SERIE	С	003	0
A56_NUMERO	С	006	0
A56_CFOP	С	004	0
A56_CST	N	003	0
A56_NRIT	N	003	0
A56_PROD	С	014	0
A56_OPER	N	001	0
A56_CNPJC	N	014	0
A56_ALIQIPI	N	005	0
A56_CHASSI	С	017	0
A56_CNORI	С	014	0

Registro Tipo 71

O Registro 71 é gerado através de ponto de entrada, como o descrito abaixo:

• "MTATIP71" - Neste ponto de entrada, deverá ser preenchido o arquivo temporário (R71).

Este ponto de entrada será chamado cada vez que for processado um novo registro do SF3 (Livro Fiscal) relativo à Nota Fiscal de Transporte. A estrutura do arquivo temporário R71 é:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A71_CGCTOM	С	014	0
A71_IETOM	С	014	0

A71_DTCONH	D	800	0
A71_UFTOM	С	002	0
A71_MODCON	С	002	0
A71_SERCON	С	001	0
A71_SUBCON	С	002	0
A71_NUMCON	С	006	0
A71_UFREM	С	002	0
A71_CGCREM	С	014	0
A71_IEREM	С	014	0
A71_DTNOTA	D	800	0
A71_MODNOT	С	002	0
A71_SERNOT	С	003	0
A71_NUMNOT	С	006	0
A71_VALNOT	N	014	2

Registro Tipo 85 e 86

Os Registros 85 e 86 podem ser gerados através de ponto de entrada, como o descrito abaixo:

• "MTA8586" - Neste ponto de entrada deverão ser preenchidos os arquivos temporários (R85/R86).

O arquivo para o registro do tipo 85 deverá conter um registro para cada averbação efetuada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.

O arquivo para o registro do tipo 86 deverá conter um registro para cada item da averbação efetuada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.

A estrutura dos arquivos temporários R85 e R86 a serem preenchidos é a seguinte:

Para o Registro 85

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A85_DECL	С	020	0
A85_DTDECL	D	800	0
A85_AVERBA	С	001	0
A85_REGEX	С	012	0

A85_DTREGX	D	800	0
A85_CONHEC	С	020	0
A85_DTCONH	D	800	0
A85_TPCONH	N	002	0
A85_PAIS	С	004	0
A85_COMPRO	С	012	0
A85_DTCOMP	D	800	0
A85_NFEXP	С	006	0
A85_DTNF	D	800	0
A85_MODEL	С	002	0
A85_SERIE	С	003	0

Para o Registro 86

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A86_REGEXP	С	012	0
A86_DTREG	D	800	0
A86_CNPJ	С	014	0
A86_IE	С	014	0
A86_UF	С	002	0
A86_NF	С	006	0
A86_DATA	D	800	0
A86_MODELO	С	002	0
A86_SERIE	С	003	0
A86_PROD	С	014	0
A86_QUANT	N	011	3
A86_UNIT	N	012	2
A86_VALPR	N	012	2
A86_RELAC	N	001	0
A86_PRORI	С	015	0

i Observação:

Alguns campos informados no arquivo temporário possuem tamanho diferente do informado no layout do Sintegra para geração dos registros 85 e 86. Essa diferença se deve ao fato de que estes registros são gerados através da integração com o ambiente de exportação (Average - SIGAEEC). Sendo assim, o tamanho dos campos foi mantido de acordo com o

existente hoje no padrão do ambiente de exportação. Vale lembrar que o arquivo .INI processado trunca a informação de acordo com o tamanho do layout.

Exemplo: o campo A85_DECL possui 20 caracteres no arquivo temporário, mas a informação de "Declaração de Exportação" do Registro tipo 85 possui apenas 11 caracteres. Neste caso, se o campo A85_DECL estivesse preenchido com o conteúdo 12345678901bbbbbbbbbb (sendo os caracteres "b" caracteres em branco) no arquivo magnético gerado, somente seriam apresentadas as 11 primeiras posições (no caso 12345678901).

Sendo assim, as informações são apresentadas de acordo com o informado no arquivo .INI, independente do tamanho do campo processado.

Exemplos de campos com diferença no tamanho do arquivo temporário para o layout do Sintegra:

Arquivo Temporário		Layout Sintegra			
Campo	Tipo	Tamanho	Informação	Tipo	Tamanho
A85_DECL	Caracter	20	Declaração de Exportação	Caracter	11
A85_CONHEC	Caracter	20	Conhecimento de Embarque	Caracter	16
A85_COMPRO	Caracter	12	Comprovante de Exportação	Caracter	12

i Observação

Todas as informações serão apresentadas com o tamanho especificado no layout.

6. No ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Sintegra" (MATA940), configurar os parâmetros, conforme orientação a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final?

Informe a data final para geração das informações.

Layout?

É através da configuração deste parâmetro que o sistema determina o arquivo a ser gerado. Deve ser informado o nome do arquivo .INI de configuração do layout. Neste caso, informe VALPRO5.

Arquivo Destino?

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado, sem espaços em brancos e/ou caracteres especiais.

Finalidade?

Selecione a opção que contemple as operações efetuadas no período (Normal, Retificação Total, Retificação Aditiva, Retificação Corretiva ou Desfazimento), sendo:

- Retificação Total: Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte, referentes ao período;
- Retificação Aditiva: Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados;
- Retificação Corretiva: Substituição da informação relativa a um documento já informado;
- Desfazimento: Arquivo de informação referente à operações/prestações não efetivadas.

UF Orig./Dest.?

Deve ser informado o estado de origem e/ou destino das operações realizadas no período a ser considerado na geração do arquivo magnético.

i Observação:

Quando desejar gerar todas as operações, independente do Estado de origem/destino, este parâmetro deve ser deixado em branco.

Processa UF?

Deve ser selecionado "Somente UF" quando desejar gerar somente as operações com Estado de origem/destino igual ao Estado informado no parâmetro anterior.

 Deve ser selecionado "Exceto UF" quando desejar gerar somente as operações com estado de origem/destino diferente do Estado informado no parâmetro anterior.

Número do Livro?

Número do livro a ser considerado. Se não houver classificação de livros por número, este campo deve ser preenchido com asterisco (*).

Equipamento?

Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.

Gera Inventário?

Preencha este parâmetro com "Sim", se for necessário gerar o registro de inventário Tipo 74.

Notas Fiscais?

Selecione o tipo de movimentação de notas fiscais a ser considerada na geração do arquivo magnético (entrada/saída/ambas).

Gera Registro 60I e 60D?

Se for necessário gerar os registros 60I e 60D, selecione a opção "Sim". A geração destes registros fica facultada a cada Unidade de Federação.

Drive Destino?

Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino.

Transportadora?

A partir da indicação da transportadora, o sistema seleciona os documentos de saída que utilizaram o código da transportadora indicado, para geração do Sintegra Amazonas.

Data Fechamento?

Deve ser informada a data de fechamento do estoque, somente quando efetuar registro de inventário retroativo.

Gera Registro 60R?

Selecione a opção "Sim" para gerar o Registro 60R, caso seja exigido pela Unidade de Federação.

Gera Registro 61R?

Selecione a opção "Sim" para gerar o Registro 61R, caso seja exigido pela Unidade de Federação.

Gera NF Produtor?

Selecione a opção "Sim" para gerar o arquivo do Sintegra, incluindo os dados das notas fiscais do produtor, caso seja exigido pela Unidade de Federação.

Meio Magnético?

Informe o tipo de meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal.

Fator de Bloco?

Fator de bloco de gravação do meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal, ou seja, número de volumes. Exemplo: 1/2.

Natureza das Operações?

Informe a natureza das operações apresentadas: Interestaduais com Substituição Tributária, Interestaduais ou Totalidade (para geração do Registro 10).

Destaca PIS/Cofins?

Informe se o contribuinte destaca os valores de PIS/Cofins no corpo do documento fiscal.

NF De?

Informe o número da nota fiscal de venda inicial para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizada pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta foi mantida apenas como padronização com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.

NF Até?

Informe o número da nota fiscal de venda final para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizada pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta apenas foi mantida como padronização com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.

Filial De

Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

Filial Ate

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

Consolidação na mesma UF

Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. O mesmo determina que todo prestador de serviço de transporte tem de apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidação deverá abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento matriz. A opção SIM indica que será considerado este tratamento, a opção NÃO, indica o contrário.

7. Confira os parâmetros e confirme.

i Observação:

Após a confirmação dos parâmetros, o sistema apresenta uma tela de parametrização de impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, será impressa uma "Listagem de Acompanhamento" dos registros gerados.

Informações úteis

Tabela de modelos de notas fiscais

Os modelos das Notas Fiscais do sistema são obtidos através da seguinte tabela:

Espécie do Documento	Descrição	Modelo
CA	Conhecimento Aéreo	10
СТА	Conhecimento de Transporte Aquaviário	09
CTF	Conhecimento de Transporte Ferroviário	11
CTR	Conhecimento de Transporte Rodoviário	08
NF	Nota Fiscal	01
NFF	Nota Fiscal Fatura	01
NFCEE	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	06
NFE	Nota Fiscal de Entrada	01
NFPS	Nota Fiscal de Prestação de Serviços	(branco)
NFS	Nota Fiscal de Serviços	(branco)
NFST	Nota Fiscal de Serviço de Transporte	07
NFSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21

NTSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
NTST	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22
NFCF	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final	02
NFP	Nota Fiscal de Produtor	04
RMD	Resumo Movimento Diário	18

1 Observação

Para qualquer espécie de Nota Fiscal que seja diferente da tabela acima, o sistema assume como padrão o "Modelo 01". Caso tenha criado uma espécie de Nota Fiscal diferente das relacionadas acima, pode ser utilizado o ponto de entrada MTMODNOT, que se encontra na função AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SB1 – Cadastro dos Produtos; SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Cadastro de TES; SF6 – Guias de Recolhimento; SFI – Reduções Z; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais de Clientes; EEC – Embarque; EE7 – Processo de Exportação; EE9 – Itens Embarque; SYA – Países; SYQ – Vias de Transporte
Rotinas Envolvidas	MATA940/MATA950
Sistemas Operacionais	Windows/Linux