

Boletim Técnico

Portaria CAT - 95 de 17/11/2003 - São Paulo - SP

Ambiente : Livros Fiscais

Data da publicação: 17/01/06Data da revisão: 13/03/09Versões: Protheus 10Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

FNC/Plano : 90611, 95163, 95945, 95985, 01356, 101566, 103360, 104481, 05443, 106475,

07735, 116216, 123462, 127274, 127442, 139816, 1098/1081

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;

SB5 - Dados Adicionais do Produto; SFT - Livro Fiscal por Item

Está disponível, na rotina Sintegra (MATA940), a geração do arquivo magnético para atendimento da Portaria CAT 95 de 17 de novembro de 2003, atualizada pela Portaria CAT-29 de 07 de maio de 2004.

Conforme disposto pela legislação, os seguintes contribuintes deverão enviar, à Secretaria da Fazenda, o arquivo com registro fiscal de todas as suas operações e prestações com combustíveis derivados de petróleo, gás natural veicular e álcool etílico hidratado combustível, efetuadas a qualquer título:

- Os fabricantes e os importadores de combustíveis derivados de petróleo, inclusive de solventes, as usinas e destilarias de açúcar e álcool, as distribuidoras de combustíveis, inclusive de solventes, como definidas e autorizadas por órgão federal competente.
- Os revendedores varejistas de combustíveis e os contribuintes do ICMS que adquirirem combustíveis para consumo.

Esses contribuintes, além das obrigações previstas no manual de orientação, anexo único da Portaria CAT 95 de 17 de novembro de 2003, deverão contemplar o anexo I da Portaria CAT 32/96.

A quem se destina	 a. Aos fabricantes e aos importadores de combustíveis derivados de petróleo, inclusive de solventes, às usinas e destilarias de açúcar e álcool, às distribuidoras de combustíveis, inclusive de solventes, como definidas e autorizadas por órgão federal competente. b. Aos revendedores varejistas de combustíveis e aos contribuintes do ICMS que adquirirem combustíveis para consumo.
Objetivo	Declarar, através de meio magnético, todas as operações e prestações envolvendo combustíveis derivados de petróleo, gás natural veicular e álcool etílico hidratado, para os contribuintes do estado de São Paulo
Prazo de entrega	Mensal – até o dia 15.
Competência	Estadual – São Paulo.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Gerador de Registro Fiscal - Combustíveis - GRF-CBT.
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	2.8.2
Onde encontrar	http://www.fazenda.sp.gov.br/
Legislação contemplada	Portaria CAT 95 de 17 de novembro de 2003 Alteração Portaria CAT- 29/2004 Alteração Portaria CAT- 39/2004 Alteração Portaria CAT- 62/2005

Tipos de registros gerados

i Observação:

- As notas em lote e as notas de ISS são desconsideradas na geração do arquivo magnético.
- De acordo com o §3 do art. 2º da Portaria CAT 95 de 17 de novembro de 2003, todos os registros serão gerados a partir dos Itens das Notas Fiscais referentes a operações envolvendo combustíveis/solventes. Para a identificação das operações envolvendo essas substâncias, é necessária a criação do parâmetro "MV_CAT95" (conforme especificado no tópico 1 dos "Procedimentos para Implementação"), cujo conteúdo deve ser um campo da tabela SB5 que contenha um dos códigos válidos destacados na Portaria CAT 95, item 6.2 Tabela de Produto SEFAZ. As demais operações envolvendo outros tipos de produto serão contempladas somente no arquivo gerado pelo validador do Sintegra Nacional, portanto, se o contribuinte trabalhar com diversos tipos de produto, deverão entregar os dois arquivos magnéticos (Sintegra Nacional, com a totalidade das operações e o GRF, com as informações relativas a combustíveis).

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).

i Observação:

Somente será emitido registro para nota fiscal de produtor (modelo 4) se a pergunta "Tipo Nota Produtor" estiver preenchida como "Registro 50".

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 é gerado a partir do Livro Fiscal.

A nota fiscal deve ser de saída (CFOP iniciado por "5", "6" ou "7") e deve possuir ICMS retido.

Registro tipo 54 – Itens dos documentos fiscais

Este registro é gerado a partir dos arquivos: (SF1) Cabeçalho NFs de Entrada, (SD1) Itens da NF de Entrada, (SF2) Cabeçalho da NF de Saída, (SD2) Itens da NF de Saída e (SF3) 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 Nº 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:

- o 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
- o 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 este 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.

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 com "Sim".

Esse registro não será gerado quando o documento fiscal for modelo 4 (produtor rural). Conseqüentemente, 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 com veículos automotores novos efetuadas no período.

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 60D - Resumo diário

Este registro é gerado a partir dos itens da nota fiscal de saída e do parâmetro "Gera Registro 60I/D?", 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 60 - Subtipo 60I - Item do documento fiscal

Este registro é gerado a partir dos itens da nota fiscal de saída e do parâmetro "Gera Registro 60I/D?", 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 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 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;
- 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).

Registro tipo 61R

Este registro será gerado a partir das notas fiscais de saída, contendo os dados das notas fiscais de venda a consumidor não emitidas por ECF. Se o parâmetro "Gera NF Produtor" estiver configurado com "Sim", também serão incluídos os dados da nota fiscal de produtor.

i Observação:

Esse registro não é obrigatório, cabendo a cada Unidade de Federação optar, ou não, pela sua geração.

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 Gestão de Transportes (SIGATMS). Para os demais, somente será possível gera-lo 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 serviços de comunicação (mod. 21) nas prestações de serviço;
- 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 possua integração com o ambiente Controle de Exportações - SIGAEEC (através do parâmetro MV_EECFAT), que contém 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 possuía integração com o ambiente SIGAEEC (através do parâmetro MV_EECFAT), que contém 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.

88C – Informações complementares para combustíveis

Este registro é gerado a partir dos Itens das Notas Fiscais referentes a operações envolvendo combustíveis/solventes, e complementa o registro 54. Para a identificação das operações envolvendo combustíveis/solventes, é necessária a criação do parâmetro "MV_CAT95" (conforme especificado no tópico 1 dos "Procedimentos para Implementação"), cujo conteúdo deve ser um campo da tabela SB5 que contenha um dos códigos válidos destacados na Portaria CAT 95, item 6.2 - Tabela de Produto SEFAZ.

88D – Informações sobre data de emissão dos documentos fiscais

Este registro é gerado a partir do Cabeçalho das Notas Fiscais referentes às operações envolvendo combustíveis/solventes, e complementa o registro 50, no que se refere à movimentação física das mercadorias e respectivas datas. Para geração desse registro, é necessário criar os parâmetros MV_CAT95TR, MV_ENTSF1 e MV_ENTSF2 e associá-los aos respectivos campos das tabelas correspondentes. Mais informações sobre os parâmetros podem ser obtidas no tópico "Procedimentos para Implementação".

88E – Equivalência de códigos

Este registro é gerado a partir do conteúdo do registro 75 e faz referência aos produtos contidos no registro 54, com seus respectivos códigos na tabela SEFAZ.

88M – Registro referente ao período com ausência de operações a qualquer título

Este registro é gerado quando há períodos com ausência de operações a qualquer título, ou seja, quando os registros 88C, 88D e 88E não foram gerados.

88T – Informações sobre prestações de serviço de transporte

Para cada nota fiscal constante no registro 88D, será gerado um registro 88T que referencia o serviço de transporte. Se a operação descrita na nota fiscal não envolver a movimentação física da mercadoria, o campo "CNPJ/CPF Frete" deve conter "S/MOV.FÍSICA". Para esse registro, devem ser criados os parâmetros MV_CAT95P1, MV_CAT95P2 e MV_CAT95TR. Mais informações sobre os parâmetros podem ser obtidas no tópico "Procedimentos para Implementação".

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 CAT95.INI.

2. No ambiente Configurador, selecione a opção "Ambiente/Cadastros/Menus" e inclua, no menu do ambiente Livros Fiscais, a opção para execução do Sintegra, conforme especificação a seguir:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Sintegra	MATA940	SD1, SD2, SF1, SF2, SF3, SF4, SF6, SB1, SB5, SFI, DT6, DTC, EEC, EE9, SYA, EE7, SYQ, SFT

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

Para o Registro Tipo 54

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_R54CFOP	
Tipo	Caracter	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica quais CFOPs de serviços farão parte dos lançamentos no Registro Tipo 54.	

Exemplo de conteúdo: 1933/5933

Este parâmetro é utilizado nos casos em que existe 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.

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_SINTIPC		
Tipo	Lógico		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se o item 997 das notas fiscais de Complemento, deve 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

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_SINTEG	
Tipo	Caracter	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto à geração dos registros 54 e 75 do Sintegra.	

Exemplo de conteúdo: 1551/2551/5551 (Os CFOPs devem ser informados a critério do cliente).

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 o Registro Tipo 51

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_R51CFOP	
Tipo	Caracter	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51.	

Exemplo de conteúdo: 1933/5933 (Os CFOPs devem ser informados a critério do cliente).

Deverão ser lançados os CFOPs de serviços, incluindo os de serviços de transporte. O parâmetro MV_R51CFOP 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 deve ser lançado nesse registro.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CAT95	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Código produto/serviço constante na tabela SEF.	

Sugestão para o conteúdo: "B5_SEF"

O parâmetro MV_CAT95 é utilizado para a identificação das operações envolvendo combustíveis/solventes, cujo conteúdo deve ser um campo da tabela SB5 que contenha um dos códigos válidos destacados na Portaria CAT 95, item 6.2 - Tabela de Produto SEFAZ. É utilizado para a geração de TODOS os registros, sendo excluídos somente os de cabeçalho e rodapé.

Caso esse parâmetro ou o campo relacionado a ele não existirem, ou o conteúdo do campo na tabela SB5 não seja válido, o registro 88M será gerado indicando período SEM MOVIMENTO DE ENTRADAS/SAÍDAS, e os demais registros não serão gerados.

i Importante:

O campo deve ser informado entre aspas no parâmetro.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CAT95TR	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Referencia o campo utilizado para armazenar o código da transportadora na nota fiscal de entrada (SF1).	

Sugestão para o conteúdo: "F1_TRANSP"

O parâmetro MV_CAT95TR é utilizado para satisfazer os dados de armazenagem (movimentação física) do Registro 88D – Informações sobre data de emissão dos documentos fiscais.

O parâmetro identifica se houve, ou não, movimentação física entre armazéns, pois nele deve ser informada qual transportadora foi utilizada para este transporte. Caso esse parâmetro ou o campo a ele relacionado não existam, será assumido como SEM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA, e o preenchimento deste registro procederá conforme parágrafo IX da Portaria CAT 29.

i Importante:

O campo deve ser informado entre aspas no parâmetro.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_ENTSF1	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Identifica qual é o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem através do Cadastro de Fornecedores (NF normal) ou clientes (NF devolução).	

Exemplo de conteúdo: {"F1_FORENT","F1_LOJENT","F1_FILENT"}

i Observações:

Parâmetro utilizado para satisfazer os dados de armazenagem (movimentação física) do Registro 88D – Informações sobre Data de Emissão dos Documentos Fiscais, em que:

CAMPO1 – Se refere ao código do fornecedor (NF normal) ou cliente (NF devolução).

CAMPO2 – Se refere à loja do fornecedor (NF normal) ou cliente (NF devolução).

CAMPO3 - Se refere a filial em que se localiza o fornecedor/cliente.

Os campos devem ter a mesma estrutura dos campos F1_FORNECE, F1_LOJA e F1_FILIAL, padrões do sistema. Para a utilização desses campos na geração do meio magnético, existem as regras abaixo. É importante ressaltar que, para a explicação da regra abaixo, foi assumido que a nota fiscal possui um código de transportadora relacionada no campo F1_TRANSP da tabela SF1, ou seja, o parâmetro MV_CAT95TR devidamente criado e alimentado.

Regras:

- Se não existir o parâmetro MV_ENTSF1, será assumido como *default* para o endereço de armazenagem o endereço do cadastro do fornecedor em questão.
- Se existir o parâmetro, porém os campos neles relacionados estiverem em branco ou não existirem, também será assumido como default para o endereço de armazenagem o endereço do cadastro do fornecedor em questão.
- Se existir o parâmetro e os campos nele contido estiverem devidamente preenchidos, será assumido o endereço do fornecedor nele relacionado como endereço destino para armazenagem.

O CAMPO3, filial, deverá ser deixado em branco, para que seja utilizada a filial corrente do Cadastro de Fornecedores. Esse campo deve ser preenchido para indicar um fornecedor de uma outra filial, para o caso de Cadastros de Fornecedores exclusivos.

Exemplo de preenchimento, para esse caso: {"F1_FORNECE","F1_LOJA",""}

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_ENTSF2	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Identifica qual é o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem através do Cadastro de Clientes (NF normal) ou Fornecedores (NF devolução).	

Exemplo de conteúdo: {"F2_CLIENT","F2_LOJENT","F2_FILENT"}

i Observações:

Parâmetro utilizado para satisfazer os dados de armazenagem (movimentação física) do Registro 88D – Informações sobre Data de Emissão dos Documentos Fiscais, em que:

CAMPO1 – Se refere ao código do cliente (NF normal) ou fornecedor (NF devolução); CAMPO2 – Se refere à loja do cliente (NF normal) ou fornecedor (NF devolução); CAMPO3 – Se refere a filial que se localiza o cliente/fornecedor.

Os campos devem ter a mesma estrutura dos campos F2_CLIENTE, F2_LOJA e F2_FILIAL, padrões do sistema. Vale ressaltar que o sistema já possui criado, por *default*, o campo F2_TRANSP, que deve ser alimentado para se enquadrar nas regras acima mencionadas no parâmetro MV ENTSF1.

O CAMPO3, filial, deverá ser deixado em branco, para que seja utilizada a filial corrente do Cadastro de Clientes. Esse campo deve ser preenchido para indicar um fornecedor de uma outra filial, para o caso de cadastros de fornecedores exclusivos.

Exemplo de preenchimento, para esse caso: {"F2_FORNECE","F2_LOJA",""}

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CAT95P1	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica, na forma de <i>array</i> , quais são os campos da tabela SF1 que referenciam as placas/estados dos veículos de transportes.	

Exemplo de conteúdo:

{"F1_PLACA1","F1_EST1","F1_PLACA2","F1_EST2","F1_PLACA3","F1_EST3"}

i Observações:

Este parâmetro indica as placas dos veículos de transporte nas notas fiscais de entrada (Tabela SF1), caso a modalidade de transporte seja "Rodoviário". Utilizado na geração do Registro 88T – Informações sobre prestações de serviço de transporte, em que:

PLACA1 – Representa o campo da tabela SF1 que se refere ao número da placa do veículo de transporte.

ESTADO1 – Representa o campo da tabela SF1 que se refere ao estado da placa do veículo de transporte.

PLACA2 – Representa o campo da tabela SF1 que se refere ao número da placa do veículo de transporte.

ESTADO2 – Representa o campo da tabela SF1 que se refere ao estado da placa do veículo de transporte.

PLACA3 – Representa o campo da tabela SF1 que se refere ao número da placa do veículo de transporte.

ESTADO3 – Representa o campo da tabela SF1 que se refere ao estado da placa do veículo de transporte.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CAT95P2	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica, na forma de <i>array</i> , quais são os campos da tabela SF2 que referenciam as placas/estados dos veículos de transportes.	

Exemplo de conteúdo:

{"F2_PLACA1","F2_EST1","F2_PLACA2","F2_EST2","F2_PLACA3","F2_EST3"}

i Observações:

Indica as placas dos veículos de transporte nas notas fiscais de saída (Tabela SF2), caso a modalidade de transporte seja "Rodoviário". Utilizado na geração do Registro 88T – Informações sobre prestações de serviço de transporte, em que:

PLACA1 – Representa o campo da tabela SF2 que se refere ao número da placa do veículo de transporte.

ESTADO1 – Representa o campo da tabela SF2 que se refere ao estado da placa do veículo de transporte.

PLACA2 – Representa o campo da tabela SF2 que se refere ao número da placa do veículo de transporte.

ESTADO2 – Representa o campo da tabela SF2 que se refere ao estado da placa do veículo de transporte.

PLACA3 – Representa o campo da tabela SF2 que se refere ao número da placa do veículo de transporte.

ESTADO3 – Representa o campo da tabela SF2 que se refere ao estado da placa do veículo de transporte.

Para os Registros Tipos 85 e 86

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_EECFAT	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se o ambiente de exportação (SIGAEEC) está integrado com o ambiente de faturamento (SIGAFAT).	

No conteúdo do parâmetro, informe:

T = para indicar que há a integração;

F = para indicar que não há a integração.

i Observação:

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

Para o Registro Tipo 85

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_TPCONHE	
Tipo	Numérico	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Tipo de documento de carga do Siscomex (padrão para geração do Registro 85).	

No conteúdo, informe o código, conforme Convênio 20/04. Exemplo: 01.

i Observação 1:

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

i Observação 2:

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).

3. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", incluir/verificar os campos indicados nos parâmetros:

Tabela SB5		
Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	4	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. SEF	
Descrição	Código do produto conforme tabela SEF.	
Help	Indica o código SEFAZ do produto exigido pela Portaria.	

Sugestão para o nome do campo: B5_SEF

Tabela SF1		
	Pasta "Campo"	
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	6	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Transportadora	
Descrição	Cód. Transp.	
Help	Indica o código da transportadora nas movimentações de entrada.	

Sugestão para o nome do campo: F1_TRANSP

(i) Importante:

Este campo a ser criado na tabela SF1 deverá ter a mesma estrutura do campo F2_TRANSP da tabela SF2. Ambos são pesquisados na tabela SA4 (Cadastro de transportadoras) para retornarem as informações necessárias sobre a transportadora para este registro.

Tabela SF2			
	Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	7		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Placa		
Descrição	Placa do veículo de transporte.		
Help	Indica a placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de saída.		

Sugestão para o nome do campo: F2_PLACA1

Tabela SF2		
Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	UF Placa	
Descrição	Estado da placa do veículo de transporte.	
Help	Indica o estado (UF) da placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de saída.	

Sugestão para o nome do campo: F2_EST1

Tabela SF2			
	Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	7		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Placa		
Descrição	Placa do veículo de transporte.		
Help	Indica a placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de saída.		

Sugestão para o nome do campo: F2_PLACA2

Tabela SF2		
Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	UF Placa	
Descrição	Estado da placa do veículo de transporte.	
Help	Indica o estado (UF) da placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de saída.	

Sugestão para o nome do campo: F2_EST2

Tabela SF2			
	Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	7		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Placa		
Descrição	Placa do veículo de transporte.		
Help	Indica a placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de saída.		

Sugestão para o nome do campo: F2_PLACA3

Tabela SF2		
Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	UF Placa	
Descrição	Estado da placa do veículo de transporte.	
Help	Indica o estado (UF) da placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de saída.	

Sugestão para o nome do campo: F2_EST3

Tabela SF1			
	Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	7		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Placa		
Descrição	Placa do veículo de transporte.		
Help	Indica a placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de entrada.		

Sugestão para o nome do campo: F1_PLACA1

Tabela SF1		
Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	UF Placa	
Descrição	Estado da placa do veículo de transporte.	
Help	Indica o estado (UF) da placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de entrada.	

Sugestão para o nome do campo: F1_EST1

Tabela SF1			
	Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	7		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Placa		
Descrição	Placa do veículo de transporte.		
Help	Indica a placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de entrada.		

Sugestão para o nome do campo: F1_PLACA2

Tabela SF1				
	Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>			
Tipo	Caracter			
Tamanho	2			
Formato	@!			
Pasta "Informações"				
Título	UF Placa			
Descrição	Estado da placa do veículo de transporte.			
Help	Indica o estado (UF) da placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de entrada.			

Sugestão para o nome do campo: F1_EST2

Tabela SF1			
	Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	7		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Placa		
Descrição	Placa do veículo de transporte.		
Help	Indica a placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de entrada.		

Sugestão para o nome do campo: F1_PLACA3

Tabela SF1			
Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	2		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	UF Placa		
Descrição	Estado da placa do veículo de transporte.		
Help	Indica o estado (UF) da placa do veículo de transporte utilizado nas movimentações de entrada.		

Sugestão para o nome do campo: F1_EST3

Para o Registro Tipo 85

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

Sugestão para o nome do campo: F1_EST3

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	NÂO 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 de Exportação.

i Observações importantes:

• Os dados referentes aos armazéns devem sempre referenciar a uma pessoa jurídica.

- Os campos mencionados, criados na base de dados para satisfazerem as condições da Portaria CAT 95, devem ser alimentados através de customizações*, ou seja, parte-se do pressuposto de que, no momento da geração desse meio magnético, esses campos estão devidamente criados e preenchidos conforme documentação.
- O campo A4_VIA da tabela SA4 deve estar com o conteúdo exatamente igual ao descrito na tabela de modalidade de transporte anexo na portaria.
- * A Microsiga possui um modelo de customização para este caso em específico. Programas: MATA103.PRW, A103BUT.PRW, CAT95DAT.PRW, MT100TOK.PRW, SF1100I.PRW, SF2460I.PRW.

Caso seja necessária a utilização dos pontos de entrada disponibilizados para a geração de alguns registros do Sintegra, deve-se configurá-los 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

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	008	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	008	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	008	0
A85_AVERBA	С	001	0
A85_REGEX	С	012	0
A85_DTREGX	D	008	0
A85_CONHEC	С	020	0
A85_DTCONH	D	008	0
A85_TPCONH	N	002	0
A85_PAIS	С	004	0
A85_COMPRO	С	012	0
A85_DTCOMP	D	008	0
A85_NFEXP	С	006	0
A85_DTNF	D	008	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	008	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 esses registros são gerados através da integração com o ambiente de exportação (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 12345678901bbbbbbbbb (sendo os caracteres "b" caracteres em branco) no arquivo magnético gerado, somente seriam apresentadas as 11 primeiras posições (nesse caso, 12345678901).

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

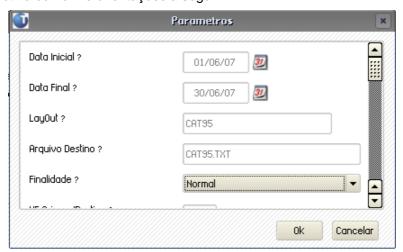
Exemplos de campos com diferença no tamanho do arquivo temporário para o layout do Sintegra:

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



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

4. No ambiente Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Sintegra (MATA940)", configure os parâmetros da rotina conforme orientações 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. Para esse caso, informe CAT95.

Arquivo Destino?

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: CAT95.TXT.

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;
- 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" caso seja 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 utilizado 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.

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 utilizado 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 Até?

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. Esse artigo 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.

5. 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

i) 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.