

Boletim Técnico

Ato Cotepe 35/05 - Sintegra - Distrito Federal

Ambiente : Livros Fiscais

Data da publicação : 28/08/06 Data da revisão : 23/04/09

Versões: Protheus 10Países: BrasilSistemas: Windows/LinuxBancos de: Todos

operacionais dados

FNC/ Plano : 90212, 111282, 112406, 112460, 112459, 112830, 112608, 112970, 113009,

113010, 112010, 113077, 113078, 114284, 114285, 114587, 115080, 115675, 115622, 115914, 115997, 116529, 116756, 117426, 117707, 117989, 121230, 121782, 117891, 124217, 126463, 129358, 129472, 136947, 138945, 147773,

148707, 3877, 11090/10920, 7705/7662

Tabelas utilizadas : DA3 - Cadastro de Veículos; DB1 - Aviso de Recebimento de Carga; DB2 -

Cabeçalho do Documento de Recebimento; DB3 – Itens do documento de Recebimento; DT6 – Documentos de Transporte; DT8 – Cadastro de Técnicos; DTC – Notas fiscais do Cliente; DTQ – Viagem; DTR – Veículos da Viagem; DUD – Movimento da Viagem; DUY – Grupos de Região; SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SB1 – Cadastro de Produtos; SB5 – Complemento de Produtos; SD1 – Itens das NFs de Entrada; SD2 – Itens das NFs de Saída; SE1 – Contas a Receber; SE2 – Contas a Pagar; SE4 – Condições do Pagamento; SF3 – Livros Fiscais; SF6 – Guias de Recolhimento; SFT – Livros Fiscais por Item de NF; SFU – Informações complementares de NFCEE; SG1 – Estruturas dos Produtos; SB6 – Saldo em Poder de Terceiros; SB9 – Saldos Iniciais; SB8 – Saldos por Lote

Está disponível, na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35), a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

A quem se destina	Aos contribuintes instalados no Distrito Federal que efetuaram operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e serviços.	
Objetivo	O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as informações relativas aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lançamentos contábeis, demonstrações contábeis, documentos de informação econômico-fiscais e outras informações de interesse do fisco.	
Prazo de Entrega	Mensal	
Competência	Estadual – Distrito Federal	
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	GDF	
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	Aplicativo11.0.8Componente do Livro Eletrônico1.2.1.8	
Onde encontrar	http://www.fazenda.df.gov.br/	
Legislação contemplada	Ato Cotepe n°13/2007, de 29/10/2007; Decreto n°26.529/2006, DE 16/01/2006; Portaria n°210/2006, DE 14/07/2006; Ato Cotepe n°35/2005, de 05/07/2005; Ato Cotepe n°70/2005, de 02/12/2005; Ato Cotepe n°49/2006, de 20/07/2005.	

Tipos de registros gerados

i Observação:

O layout está organizado em blocos de informações, que por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. Cada registro contém, no primeiro caracter, a identificação do bloco ao qual pertence. Cada bloco contém um registro de abertura e um de encerramento que são identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compõem o arquivo.

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
В	Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais
С	Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias
D	Documentos Fiscais do ICMS – Serviços
E	Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI
Н	Inventário Físico e Controle de Estoque
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Bloco 0 - Abertura, Identificação e Referências

Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte

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

Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte

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

Registro tipo 0020 - Benefício Fiscal

As informações contidas neste registro são fixas conforme layout e geradas automaticamente.

i Observação:

Registro gerado somente para contribuintes optantes pelo Regime Especial de Atacadistas – TARE.

Registro tipo 0100 - Dados do contabilista

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos parâmetros informados pelo usuário.

Registro tipo 0125 - Dados do técnico/empresa

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos parâmetros informados pelo usuário.

Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).

Registro tipo 0175 - Endereço do participante

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).

Registro tipo 0200 - Tabela de identificação do item

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1).

Registro tipo 0210 - Mercadoria componente/relação insumo/produto

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Estruturas de Produtos (SG1).

Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operação/prestação

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).

Registro tipo 0450 - Tabela de informação complementar/observação

Neste registro, podem ser incluídas observações complementares do documento fiscal.

Registro tipo 0455 - Norma referenciada

Neste registro, serão relacionadas todas as normas referenciadas no documento fiscal.

Registro tipo 0460 - Documento de arrecadação referenciado

Neste registro, serão relacionados todos os documentos de arrecadação referenciados no documento fiscal. As informações serão retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).

Registro tipo 0465 - Documento fiscal referenciado

Neste registro, serão apresentados todos os documentos fiscais relacionados a partir das observações gravadas na tabela de Livros Fiscais (SF3).

Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "0".

Bloco B - Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais

Registro tipo B001 - Abertura do bloco B

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo B020 - Lançamento - Nota fiscal de serviços

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

• Nota Fiscal Modelo 3.

Registro tipo B025 - Valores parciais do lançamento

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

• Nota Fiscal Modelo 3.

Registro tipo B400 - Período da apuração do ISS

Este registro contém o período de apuração do ISS atual.

Registro tipo B410 – Totalização dos valores de aquisição e prestação

Este registro totaliza as prestações e aquisições de serviços do período, separando os totais de movimentações internas, intermunicipais e internacionais.

Registro tipo B420 – Relatório dos valores por alíquota

Este registro totaliza as prestações de serviço por alíquota.

Registro tipo B430 – Relatório dos valores por alíquota

Este registro totaliza as prestações de serviço por CFPS.

Registro tipo B440 – Relatório dos valores retidos

Este registro totaliza as prestações e aquisições de serviços em que houve retenção do ISS.

Registro tipo B450 – Relatório dos valores por município

Este registro totaliza as prestações e aquisições de serviços por município.

Registro tipo B470 - Saldos do ISSQN a recolher

Este registro totaliza as prestações e aquisições de serviços, informando qual o valor total apurado do ISSQN a recolher.

Registro tipo B990 - Encerramento do bloco B

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "B".

Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI - Mercadorias

Registro tipo C001 - Abertura do bloco C

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo C005 – Incentivos Fiscais – Dados adicionais.

Contém os campos incluídos nos registros C020 e C300 para tratar as informações de atacadistas enquadrados no regime TARE-DF.

i Observação:

Registro gerado somente para contribuintes que optaram pelo regime especial de atacadistas - TARE.

Registro tipo C020 - Documento - Nota fiscal (código 01), Nota fiscal de produtor (código 04) e Nota fiscal eletrônica (código 55)

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 Produtor, Modelo 4;
- Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.

Registro tipo C030 - Complemento do documento - fatura

Este registro é gerado a partir do livro fiscal quando há uma fatura para este documento (SE1/SE2), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.

Registro tipo C035 - Vencimento da fatura

É gerado um registro C035 para cada C030, contendo informações complementares da fatura (valor, data do vencimento).

Registro tipo C050 - Complemento do documento - PIS/Cofins

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal quando há valores de PIS/Cofins, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.

Registro tipo C060 - Complemento do documento - Declaração/base de cálculo de importação (código 01)

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

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

Registro tipo C300 - Itens do documento

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 Produtor, Modelo 4;
- Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.

Registro tipo C305 - Complemento do item - qualificação

Este registro é gerado para cada registro do tipo C300, e contém a qualificação do item do documento fiscal, retirado da Tabela de Produtos (SB1). É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.

Registro tipo C315 - Complemento do item - operações com medicamentos (código 01)

Este registro é gerado para cada registro do tipo C300, e contém a qualificação do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como medicamento. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

Registro tipo C320 - Complemento do item - operações com armas de fogo (código 01)

Este registro é gerado para cada registro do tipo C300, e contém a qualificação do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

Registro tipo C325 - Complemento do item - operações com veículos novos (código 01)

Este registro é gerado para cada registro do tipo C300, e contém a qualificação do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como veículos novos. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

Registro tipo C550 - Documento - nota fiscal de venda a consumidor (código 02)

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo C555 - Itens do documento

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

• Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo C600 – Documento - Cupom Fiscal/ICMS (código 2D e 02)

Este registro é gerado a partir do cabeçalho do cupom fiscal, com todos seus totalizadores. A geração deste registro é obrigatória para as empresas que utilizam o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). A premissa para a geração deste registro é o preenchimento do arquivo Resumo da Redução Z (SFI).

Registro tipo C605 – Itens do Documento

Este registro é gerado a partir dos itens do registro do tipo C600 que, se totalizados, resultam no mesmo valor.

Registro tipo C700 - Documento - nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo C705 - Complemento do documento - Identificação do ponto de consumo (código 06)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:

• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Para gerar esse registro é necessário criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informações necessárias para este registro:

Campo	FU_CLASCON
Título	Classe cons.
Descrição	Classe de consumo
Tipo	С
Tamanho	2

Campo	FU_CODUNC
Título	Código UNC
Descrição	Código da unidade de consumo
Tipo	С
Tamanho	015

Campo	FU_TIPLIGA
Título	Tipo Ligação
Descrição	Indicador do tipo de ligação
Tipo	С
Tamanho	001
CBOX	"0-Monofásico;1-Bifásico;2-Trifásico"

Campo	FU_GRUPT
Título	Tipo Ligação
Descrição	Indicador de grupo de tensão
Tipo	С
Tamanho	002

Campo	FU_PERFIS
Título	Período Fiscal
Descrição	Período fiscal em que houve o fornecimento de energia (mês/ano)
Tipo	С
Tamanho	006

Campo	FU_DTINI
Título	Data Inicial
Descrição	Data inicial do fornecimento de energia
Tipo	D
Tamanho	008

Campo	FU_DTFIM
Título	Data Final
Descrição	Data final do fornecimento de energia
Tipo	D
Tamanho	008

Campo	FU_DTLEIT
Título	Data Leitura
Descrição	Data da leitura do ponto de consumo
Tipo	D
Tamanho	008

Campo	FU_DEMCT
Título	Demanda Ponta
Descrição	Demanda contratada Ponta, em KW
Tipo	N
Tamanho	018
Decimal	2

Campo	FU_DEMCTP
Título	Demanda Fora-Ponta
Descrição	Demanda contratada Fora - Ponta, em KW
Tipo	N
Tamanho	018
Decimal	2

Campo	FU_CONSTOT
Título	Consumo Total
Descrição	Consumo total, em KWh
Tipo	N
Tamanho	018
Decimal	2

Campo	FU_CLASSIT
Título	Classificação do item
Descrição	Código de classificação do item
Tipo	С
Tamanho	002

Registro tipo C750 - Itens do documento

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo C770 - Documento consolidado - nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo C775 - Itens dos documentos

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "C".

Bloco D - Documentos Fiscais do ICMS - Serviços

Registro tipo D001 - Abertura do bloco D

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

i Observação:

As notas fiscais de prestação serviço de transporte ou de conhecimento de transporte rodoviário de cargas (modelos 07 e 08) somente serão consideradas na geração do arquivo magnético caso o ambiente TMS (Gestão de Transportes) seja utilizado, pois são necessárias várias informações específicas que são obtidas por meio das tabelas desse ambiente. Nos casos de aquisições, com exceção do modelo 26 (Transporte Multimodal de Cargas), todos os outros modelos de transportes são tratados: Nota Fiscal de Serviço de Transporte (07), Conhecimento de Transporte Rodoviário (08), Conhecimento de Transporte Aquaviário (09), Conhecimento de Transporte Aéreo (10) e Conhecimento de Transporte Ferroviário (11).

Registro tipo D020 - Documento - Nota fiscal de serviço de transporte (código 07), Conhecimentos de transporte rodoviário de cargas (código 08), Aquaviário de cargas (código 09) e Aéreo (código 10), Ferroviário de cargas (código 11).

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

- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7.
- Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8.
- Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9.
- Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10.
- Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11.

Registro tipo D030 - Complemento do documento (código 07)

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, e é composto de notas fiscais de prestação de serviço no seguinte modelo:

• Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7.

i Observação:

Esse registro pode ser substituído por meio da utilização do ponto de entrada COTD030. Seu exemplo de construção encontra-se ao final deste documento.

Registro tipo D040 - Itens do documento (código 07)

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, e é composto de notas fiscais de prestação de serviço no seguinte modelo:

• Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7.

Registro tipo D050 - Complemento do documento (código 08)

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, e é composto de notas fiscais de prestação de serviço no seguinte modelo:

Nota Fiscal Modelo 08.

i Observação:

Esse registro pode ser substituído por meio da utilização do ponto de entrada COTD050. Seu exemplo de construção encontra-se ao final deste documento.

Registro tipo D180 - Carga transportada (código 08, código 11 e código 26)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais de prestação de serviço no seguinte modelo:

• Nota Fiscal Modelo 08.

Registro tipo D400 - Nota fiscal de serviço de comunicação (código 21) e nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22)

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

- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo D405 - Complemento do documento - Terminal faturado

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:

- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Para gerar esse registro é necessário criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informações necessárias para este registro:

Campo	FX_CLASCON
Título	Classe cons.
Descrição	Classe de consumo
Tipo	С
Tamanho	2

Campo	FX_TIPSERV
Título	Tipo de Serviço
Descrição	Indicador do tipo de serviço prestado
Tipo	С
Tamanho	1
CBOX	"0-Telefonia;1-Comunicação de dados;2-TV por assinatura;3-Provimento de acesso à Internet;4- Multimídia;9-Outros"

Campo	FX_PERFIS
Título	Período Fiscal
Descrição	Período fiscal em que houve o fornecimento de energia (mês/ano)
Tipo	С
Tamanho	006

Campo	FX_DTINI
Título	Data Inicial
Descrição	Data inicial do fornecimento de energia
Tipo	D
Tamanho	008

Campo	FX_DTFIM
Título	Data Final
Descrição	Data final do fornecimento de energia
Tipo	D
Tamanho	008

Campo	FX_AREATER
Título	Código da área
Descrição	Código de área do terminal faturado, próprio da prestadora.
Tipo	С
Tamanho	015

Campo	FX_TERMINA
Título	ID. Terminal
Descrição	Identificação do terminal faturado ou número do contrato
Tipo	С
Tamanho	015

Campo	FX_CLASSIT
Título	Classificação do item
Descrição	Código de classificação do item
Tipo	С
Tamanho	002

Registro tipo D450 - Itens do documento

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

- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo D470 - Documento consolidado - Nota fiscal de serviço de comunicação (código 21) e nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22)

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

- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo D475 - Itens dos documentos

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

- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo D990 - Encerramento do bloco D

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "D".

Bloco E - Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI

Registro tipo E001 - Abertura do bloco E

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo E020 - Lançamento - Nota fiscal (código 01), Nota fiscal de produtor (código 04) e Nota fiscal eletrônica (código 55)

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 Produtor, Modelo 4;
- Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.

Registro tipo E025 - Valores parciais do lançamento

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 Produtor, Modelo 4;

Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.

Registro tipo E050 - Lançamento - Nota fiscal de venda a consumidor (código 02)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

• Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo E055 - Valores parciais do lançamento

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

• Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo E080 - Mapa Resumo de ECF/ICMS

Este registro é gerado a partir dos dados totalizados do Mapa Resumo do ECF referente ao ICMS.

Registro tipo E085 – Valores parciais do lançamento

Este registro é gerado a partir dos itens do registro do tipo E080.

Registro tipo E100 - Nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06), nota fiscal de serviço de comunicação (código 21), nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo E105 - Valores parciais do lançamento

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo E120 - Registro de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10) e Ferroviário de Cargas (código 11)

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

- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7.
- Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8.
- Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9.
- Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10.

• Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11.

Registro tipo E300 - Período da apuração do ICMS

Este registro contém o período de apuração do ICMS atual.

Registro tipo E310 - Consolidação dos valores do ICMS por CFOP

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 Venda ao Consumidor, Modelo 2;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo E320 - Totalização dos valores por Unidade da Federação

Este registro totaliza os valores por Unidade de Federação.

Registro tipo E330 - Totalização dos valores de entradas e saídas

Este registro totaliza os valores por entrada e por saída.

Registro tipo E340 - Ajustes da apuração do ICMS

Estes ajustes são os códigos de subitens lançados manualmente na Apuração de ICMS, que serão transportados para o meio magnético.

i Observação:

Verifique, no tópico "Procedimentos para implementação", a "Tabela de Códigos Válidos para Lançamento" referente ao Registro Tipo E340.

Registro tipo E360 - Apuração do ICMS

As informações contidas neste registro são obtidas nos arquivos de apuração de ICMS.

Registro tipo E365 - Obrigações a recolher por Unidade da Federação

Este registro totaliza as obrigações a recolher por Unidade de Federação.

Registro tipo E500 - Período da apuração do IPI

Este registro contém o período de apuração do IPI atual.

Registro tipo E510 - Consolidação dos valores do IPI por CFOP e código de tributação do IPI

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 Venda ao Consumidor, Modelo 2;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota fiscal eletrônica, Modelo 55;
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo E520 - Ajustes da apuração do IPI

Estes ajustes são os códigos de subitens lançados manualmente na Apuração de IPI, que serão transportados para o meio magnético.

Registro tipo E530 - Apuração do IPI

As informações contidas neste registro são obtidas nos arquivos de Apuração de IPI.

Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "E".

Bloco H - Inventário Físico e Controle de Estoque

Registro tipo H001 - Abertura do bloco H

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo H020 - Totais do inventário

Este registro contém os totais do inventário.

Registro tipo H025 - Inventário

Este registro apresenta um resumo do inventario disponível, por meio da função FsEstInv. As informações são obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais).

i Observação:

Esse registro pode ser substituído por meio da utilização do ponto de entrada COTH025. Seu exemplo de construção encontra-se ao final deste documento.

Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "H".

Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo 9900 - Registros do arquivo

Contém uma referência a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrências de cada registro.

Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "9".

Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magnético.

Procedimentos para implementação

Para que todos os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.

i Importante:

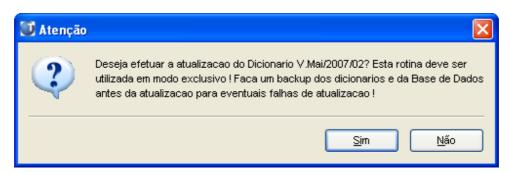
Antes de executar os compatibilizadores, é imprescindível realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA", se versão 8.11 ou versão 10,) e dos arquivos customizadores SXs (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM", se versão 8.11 ou versão 10). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, , portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.

- Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *Nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.
- Primeiro, deve ser executado o compatibilizador UPDFIS e, em seguida, o UPDSFT. Observe:
- 1. No TOTVS SmartClient, campo "Programa Inicial", digite "U_UPDSIGAFIS".



2. Clique no botão "Ok" para continuar.

Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados. Observe:

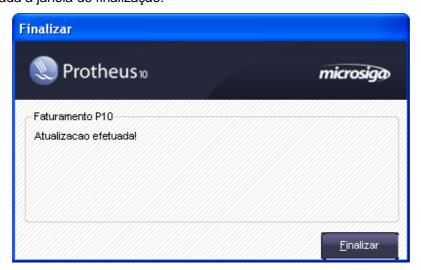


3. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim".

Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída" com o histórico (log) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste log, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:



- 4. Para salvar o histórico (log) apresentado, clique no botão "Salvar".
- Para finalizar o processo, clique no botão "Ok".
 Será apresentada a janela de finalização.



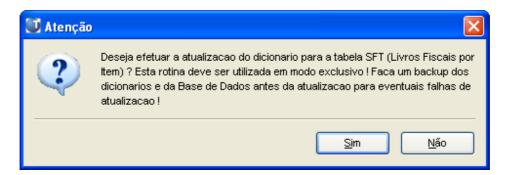
6. Clique em "Finalizar", para sair.

- 7. Após o processamento do "UPDFIS", é necessário executar o compatibilizador "UPDSFT". Observe:
- 8. No TOTVS SmartClient, campo "Programa Inicial", digite "U_UPDSFT".



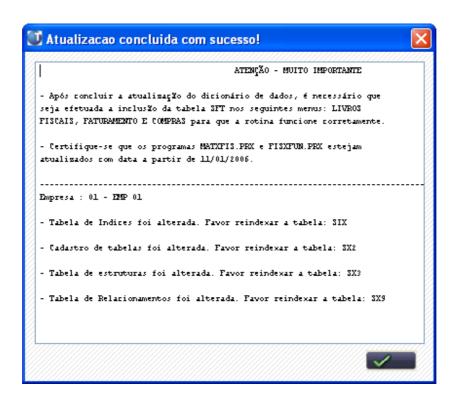
9. Clique no botão "Ok" para continuar.

Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados. Observe:



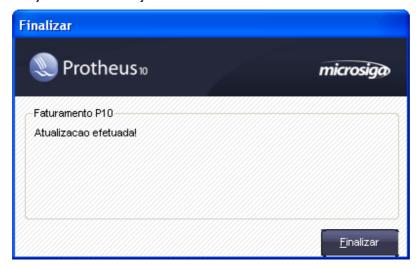
- 10. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim".
- 11. Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída com sucesso" com os procedimentos necessários após a criação da tabela SFT. Caso a tabela SFT já tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instruções apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrário, será necessário implementá-las.

Observe:



12. Para finalizar o processo, clique no botão "Ok".

Será apresentada a janela de finalização.



i Importante:

 Ao gerar o compatibilizador UPDSFT, será criada na base a tabela SFT, que não terá nenhuma informação de movimentação fiscal. Para que os dados das movimentações já existentes sejam gravados nessa tabela, execute a rotina de Reprocessamento no ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Acertos/ Reprocessamento" (MATA930). Para as notas emitidas depois dessa atualização, não será mais necessário reprocessar. 13. Clique em "Finalizar", para sair.

(i) Importante:

Os compatibilizadores "UPDFIS" e "UPDSFT" irão criar e atualizar diversos campos e parâmetros que serão utilizados na geração do Ato Cotepe 35. Para obter mais informações sobre os compatibilizadores, consulte os boletins técnicos "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal" e "UPDSFT – Atualização da Base Fiscal por Item".

14. No ambiente Configurador, selecione a opção "Ambiente/Cadastros/Menus" e inclua, no menu do ambiente Livros Fiscais, a opção para execução do Ato Cotepe 35, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Ato Cotepe 35	COTEPE35	SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY

(i) Importante:

Os campos a seguir, que não estão com o nome especificado, devem ser criados manualmente. Caso já exista na base um campo que contenha a mesma informação, não será necessária a criação.

15. Acesse o ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados" e crie os campos a seguir, em suas respectivas tabelas:

Tabela SA1

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	12	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Número CEI	
Descrição	Número de inscrição no Cadastro Específico do INSS.	

Sugestão: A1_CEI

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	11	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	NIT	
Descrição	Número de Identificação do Trabalhador, PIS, Pasep, SUS.	

Sugestão: A1_NIT

Tabela SA2

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	12		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Número CEI		
Descrição	Número de inscrição no Cadastro Específico do INSS.		

Sugestão: A2_CEI

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	11		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	NIT		
Descrição	Número de Identificação do Trabalhador, PIS, Pasep, SUS.		

Sugestão: A2_NIT

Para o Registro Tipo C315

i Observação:

O registro C315 somente será utilizado por empresas que comercializam medicamentos.

Tabela SB5

	Pasta "Campo"	
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Ind. Base	
Descrição	Indicador de tipo de referência da base de cálculo do medicamento.	
Pasta "Opções"		
Lista Opções	 0 - Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido; 1 - Base de cálculo referente à Lista Negativa; 2 - Base de cálculo referente à Lista Positiva; 3 - Base de cálculo referente à Lista Neutra. 	

i Importante:

- Sugestão para o nome do campo: B5_INDBMED
- Além desse campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos), são utilizados os campos B8_LOTECTL e B8_DTVALID da tabela SB8 (Saldos por Lote) para complementar as exigências deste registro, portanto, é necessário que as ocorrências para o lote estejam devidamente cadastradas.

Para o Registro Tipo C320

i Observação:

O registro C320 somente será utilizado por empresas que comercializam armas do fogo.

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	1		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Tipo Arma		
Descrição	Indicador do tipo de Arma de Fogo.		
Pasta "Opções"			
Lista Opções	0 - uso permitido; 1 - uso restrito.		

Sugestão: B5_TPARM

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	<tamanho a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></tamanho>		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Série Arma		
Descrição	Numeração de série de fabricação da arma.		

Sugestão: B5_SERARMA

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	<tamanho a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></tamanho>		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Série Cano		
Descrição	Numeração de série de fabricação do cano da arma.		

Sugestão: B5_SERCANO

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	<tamanho a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></tamanho>	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Desc. Arma	
Descrição	Descrição da arma.	
Help	Descrição da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de arma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificação.	

Sugestão: B5_DESCARM

Para o Registro Tipo C325

i Observação:

O registro C325 somente será utilizado por empresas que comercializam veículos novos.

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	<tamanho a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></tamanho>		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Chassi veículo		
Descrição	Numeração do chassi do veículo.		

Sugestão: B5_CHASSIV

i Observação:

Os campos a seguir somente são necessários caso o ambiente TMS - Gestão de Transportes seja utilizado.

Tabela DA3

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	12		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Cert. Veículo		
Descrição	Cert. Veículo		
Help	Certificado de propriedade do veículo.		

Sugestão: DA3_CERTPR

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	UF. Cert.	
Descrição	UF Cert.	
Help	Unidade de Federação em que o certificado de propriedade está registrado.	

Sugestão: DA3_UFCERT

Atualizações efetuadas pelos compatibilizadores "UPDFIS" e "UPDSFT"

A seguir, estão descritos os parâmetros, campos, tabelas e índices criados automaticamente pelos compatibilizadores "UPDFIS" e "UPDSFT".

Os parâmetros criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados/atualizados por meio do ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros".

Parâmetros

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_ESTADO
Tipo	Caracter
Conteúdo	DF
Pasta "Descrição"	
Descrição	Sigla do estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Para o Registro Tipo 0015

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_SUBTRIB
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Este parâmetro deve conter a inscrição estadual do contribuinte no estado em que houver substituição tributária.

Exemplo de conteúdo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscrições estaduais devem estar separadas por barras "/").

Para o Registro Tipo 0020

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_TAREDF	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Este parâmetro indica se o contribuinte é optante pelo Regime Especial de Atacadistas - TARE.	

Exemplo de conteúdo: .T.

i Observação:

Quando este parâmetro estiver habilitado, identificando que o contribuinte é optante pelo regime especial de atacadistas – TARE, serão gerados os respectivos registros "0020 – Benefício Fiscal" e "C005 – Benefício fiscal – Dados Adicionais."

Para o Registro Tipo 0150

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_CEINITS
Tipo	Caracter
Conteúdo	{""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Pasta "Descrição"	
Descrição	Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1", "CEI SA2", "NIT SA1", "NIT SA2", "SUFRAMA SA1", "SUFRAMA SA2", "COD PAIS-BCB SA1", "COD PAIS-BCB SA2"}

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posição deverá estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula. Os campos COD PAIS BCB devem conter o código do país, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres.

Exemplo:

{"A1_CEI", "A2_CEI", "A1_NIT", "A2_NIT", "A1_SUFRAMA", "A2_SUFRAMA", "A1_PABCB", "A2_PABCB"}

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_MUNIBGE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Array com campos do SA1/SA2 para informar o código do município, segundo tabela do IBGE: {"COD MUN SA1", "COD MUN SA2"}

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima. Na primeira posição deve estar o nome do campo do SA1 que irá conter o código do município utilizado no Cotepe (vide tabela de municípios IBGE), e, na segunda posição, o campo do SA2 com a mesma informação. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {"A1_COD_MUN","A2_COD_MUN"}

O parâmetro MV_MUNIBGE é de preenchimento opcional, caso não seja informado ou esteja com conteúdo inválido, o sistema irá assumir o campo padrão de código de município: A1_COD_MUN e A2_COD_MUN.

Para os Registros do Bloco B

i Observação:

Todos os contribuintes prestadores de serviço devem informar os registros do bloco B. Para isto, é necessário configurá-los para a utilização do CFPS, no parâmetro MV_USACFPS.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_USACFPS
Tipo	Lógico
Conteúdo	F
Pasta "Descrição"	
Descrição	Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS – Código Fiscal de Prestação de Serviços.

Sugestão: Informe T, caso utilize CFPS. Caso contrário, informe F.

Para o Registro Tipo C315

i Observação:

O registro C315 somente será utilizado por empresas que comercializam medicamentos.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_MEDICA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo="" usuário=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Grupo de produtos que identificam medicamentos, separados por ' / '.

Preencha este parâmetro com os grupos dos produtos que são referentes a medicamentos.

Exemplo: ME01/ME02.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_RC315
Tipo	Caracter
Conteúdo	{,,,,,,,
Pasta "Descrição"	
Descrição	Array com campos do SB5 necessários para produto tipo "medicamento", no seguinte formato: {"Lote","Data de Validade","Ind. Tipo de Base"}

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {"B5_LOTE","B5_DTVALID","B5_INDBMED"}

Para o Registro Tipo C320

i Observação:

O registro C320 somente será utilizado por empresas que comercializam armas de fogo.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_ARMFOG
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo="" usuário=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Grupos de produtos que identificam armas de fogo, separados por ' / ' .

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que são referentes a armas de fogo. Os códigos devem estar separados por barra.

Exemplo: AR01/AR02/ARM1.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_RC320	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	{"""""""	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Array com campos do SB5 necessários para produto tipo "arma de fogo", no seguinte formato: {"Tipo","Série Arma","Série Cano","Desc.Arma"}	

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {"B5_TPARM", "B5_SERARMA", "B5_SERCANO", "B5_DESCARM"}

Para o Registro Tipo C325

i Observação:

O registro C325 somente será utilizado por empresas que comercializam veículos novos.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_VEICNV
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo="" usuário=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Grupos de produtos que identificam veículos novos, separados por ' / '.

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que são referentes a veículos novos. Os códigos devem estar separados por barra.

Exemplo: VE01/VN01/VE02/VI01

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_RC325		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	{""}		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Array com campos do SB5 necessários para produto tipo "veículo novo", no seguinte formato: {"Chassi do Veículo"}		

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e, em cada posição, deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {"B5_CHASSIV"}

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_CERTVEI
Tipo	Caracter
Conteúdo	{" " " "}
Pasta "Descrição"	
Descrição	Array com campos do DA3 necessários para certidão de propriedade de veículo, no seguinte formato: {"Certidão propriedade", "UF certidão"}.

O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {"DA3_CERTPR", "DA3_UFCERT"}

Somente empresas que prestam serviços de transporte devem informar este registro.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_COMPFRT	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	{" " " " " " " " }	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Array com os códigos de componentes que serão relacionados com registros do DT8, no seguinte formato: {"FretePV","SEC/CAT","Despacho","Pedágio"}	

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posição deve estar o código que se refere a cada um dos valores citados. Esses códigos serão cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente.

Exemplo: {"PV", "SC", "DS", "PD"}

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_INTTMS	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	F	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Identifica se o ambiente TMS – Gestão de Transportes está integrado aos outros ambientes.	

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido com:

T = Se o ambiente TMS – Gestão de Transportes é utilizado;

F = Se o ambiente TMS – Gestão de Transportes não é utilizado.

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_E020CF		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	{" ","2551","2556"," "," "," "," "}		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	CFOPs a serem tratados no registro E020, campo 17 – Indicador complemento, em formato de array.		

O array informado no conteúdo deste parâmetro deve ter 7 posições, em que:

- 1 = CFOPs para tratar a "Diferença do ICMS da ST calculado a menor" (corresponde ao item 01 do layout)
- 2 = CFOPs para identificar operações com "Diferencial de alíquota do ICMS relativo a aquisições para o Ativo Fixo" (corresponde ao item 02 do layout)
- 3 = CFOPs para identificar operações com "Diferencial de alíquota do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo" (corresponde ao item 03 do layout)
- 4= CFOPs para identificar operações com "Diferencial de alíquota do ICMS relativo a outras situações" (corresponde ao item 04 do layout)
- 5 = CFOPs relativos a "Antecipação tributária" (corresponde ao item 05 do layout)
- 6 = CFOPs relativos a "Programa de benefício fiscal" (corresponde ao item 06 do layout)
- 7 = Outras situações (corresponde ao item 07 do layout)

Observação: Dentro de cada posição do array pode haver mais de um CFOP; basta separá-los por "/". Ex.: {"","1551/2551","1556/2556","","","",""}

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_TREPORT	
Tipo	Numérico	
Conteúdo	2	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Define se, ao emitir os relatórios, será utilizado o modelo gráfico disponibilizado a partir do Release 4 da versão 811, em que: 1=Não, 2=Sim e 3=Pergunta	

Parâmetro utilizado na emissão do relatório de conferência do Ato Cotepe, disponível somente a partir da versão 811 atualizada com o Release 4.

Os campos criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados".

Para o Registro 0150

Tabela SA1

Pasta "Campo"		
Campo	A1_COD_MUN	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cd. Município	
Descrição	Código do Município	
Help	Código em que a Unidade Federativa que identifica o município do cliente.	

Pasta "Campo"		
Campo	A1_PABCB	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. País BCB	
Descrição	Código do País – BCB	
Help	Código do país, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.	

Tabela SA2

Pasta "Campo"			
Campo	A2_COD_MUN		
Tipo	Caracter		
Tamanho	5		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Cód. Municip.		
Descrição	Código do Município		
Help	Código do município segundo tabela do fornecida pelo IBGE, sem o código do estado.		

Pasta "Campo"		
Campo	A2_PABCB	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. País BCB	
Descrição	Código do País - BCB	
Help	Código do país, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.	

O código de município da tabela do IBGE é formado por 7 dígitos: os dois primeiros informam a Unidade Federativa e os 5 caracteres seguintes são referentes ao município. No preenchimento do campo nas tabelas SA1 e SA2 do Protheus não é necessário informar o código da Unidade Federativa, pois o sistema já valida de acordo com o estado informado no mesmo cadastro.

Exemplo: Código do município Brasília: 00108

Código do DF: 53

Código final do município: 5300108

Para o sistema, basta informar 00108, pois o 53 é preenchido automaticamente de acordo com o campo "Estado" contido nos cadastros de Clientes e Fornecedores (A1_EST e A2_EST).

Para o Registro B020

Tabela SF4

O registro B020 somente será utilizado por empresas prestadoras de serviço.

Pasta "Campo"			
Campo	F4_CFPS		
Tipo	Caracter		
Tamanho	6		
Formato	999999		
	Pasta "Informações"		
Título	Cód. CFPS		
Descrição	Cód. CFPS		
Help	Código fiscal de Prestação de Serviço, segundo tabela fornecida pela SEF-DF (tabela 4.2.3 do Ato Cotepe 70/05).		

Para o Registro C300 e E510

Pasta "Campo"		
Campo	F4_CTIPI	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. Trib. IPI	
Descrição	Código Trib. IPI.	
Help	Código de tributação do IPI, segundo tabela fornecida pela SEF-DF.	
Pasta "Opções"		
Cons.Padrão	S3	

O campo F4_CTIPI está vinculado à tabela S3, que deverá ser lançada na consulta padrão com a seguinte estrutura (as informações apresentadas nessa consulta têm por base a tabela de "Códigos de Tributação do IPI" fornecida pela SEF-DF):

Código	Denominação
00	Entrada com recuperação de crédito
01	Entrada tributada com alíquota zero
02	Entrada isenta
03	Entrada não-tributada
04	Entrada imune
05	Entrada com suspensão
49	Outras entradas
50	Saída tributada
51	Saída tributada com alíquota zero
52	Saída isenta
53	Saída não-tributada
54	Saída imune
55	Saída com suspensão
99	Outras saídas

Para os Registros Tipo C700 e C705

Os campos a seguir somente serão necessários para os registros referentes às notas de Conta de Energia Elétrica.

Tabela SFU

Pasta "Campo"		
Campo	FU_CLASCON	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Classe Cons.	
Descrição	Classe Cons. de consumo de energia elétrica.	
Help	Classe de consumo de energia elétrica, conforme tabela disponibilizada.	
Pasta "Opções"		
Cons.Padrão	S4	

Pasta "Campo"		
Campo	FU_CLASSIT	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Class. Item	
Descrição	Classificação do Item	
Help	Código de classificação do item, de acordo com a tabela disponibilizada.	
Pasta "Opções"		
Cons.Padrão	S5	

Pasta "Campo"		
Campo	FU_CODUNC	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. Un. Com.	
Descrição	Código da Unidade de Cons.	
Help	Informe o código da unidade de consumo próprio da companhia de energia elétrica ou número do contrato.	

Pasta "Campo"		
Campo	FU_TIPLIGA	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Pasta "Informação"		
Título	Tipo Ligação	
Descrição	Tipo de Ligação	
Help	Indicador do tipo de ligação, podendo ser: 0 - Monofásico; 1 - Bifásico; 2 - Trifásico.	
Pasta "Opções"		
Lista Opções	0 - Monofásico; 1 - Bifásico; 2 - Trifásico	

Para os Registros Tipo C400 e C405

Os campos a seguir somente serão necessários para os registros referentes às notas de conta de serviço de comunicação/telecomunicação.

Tabela SFX

Pasta "Campo"		
Campo	FX_CLASCON	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Classe Cons.	
Descrição	Classe de Consumo	
Help	Informe o código de classe de consumo dos serviços de comunicação ou de telecomunicação, de acordo com a tabela disponibilizada.	
Pasta "Opções"		
Cons.Padrão	S6	

Pasta "Campo"		
Campo	FX_CLASSIT	
Tipo	Caracter	
Tamanho	3	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Class. Item	
Descrição	Classificação do Item	
Help	Informe o código de classificação do item, de acordo com a tabela disponibilizada.	
Pasta "Opções"		
Cons.Padrão	S7	

Pasta "Campo"		
Campo	FX_TIPSERV	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Tipo Serviço	
Descrição	Tipo de Serviço Prestado	
Help	Selecione o tipo de serviço prestado.	
Pasta "Opções"		
Lista Opções	0=Telefonia; 1=Com. Dados; 2=TV Assinatura;	
z.c.a opyooo	3=Prov.Internet; 4=Multimídia; 9=Outros	

Para os Registros Tipo E340

Tabela de códigos válidos para lançamento

Código	Descrição
000	Débito: saídas internas.
001	Débito: saídas interestaduais.
002	Débito: saídas internas com ICMS da substituição tributária.
003	Débito: saídas interestaduais com ICMS da substituição tributária.
100	Outro débito: diferencial de alíquotas.
101	Outro débito: transferência de crédito.
102	Outro débito: pagamento de débito próprio.
103	Outro débito: pagamento de débito de terceiro.
104	Outro débito: compensação de débito.
105	Outro débito: imputação de crédito.
106	Outro débito: transferência de saldo credor para estabelecimento com inscrição centralizadora.
107	Outro débito: transferência de saldo devedor de estabelecimento com inscrição centralizada.
108	Outro débito: diferimento do ICMS.
109	Outro débito: diferimento do ICMS da importação.

Código	Descrição
110	Outro débito: microempresas.
111	Outro débito: ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza.
112	Outro débito: diferencial do gatilho da substituição tributária regulada por pauta fiscal.
199	Outros débitos.
200	Estorno de crédito: entradas internas.
201	Estorno de crédito: entradas interestaduais.
202	Estorno de crédito: entradas internas com ICMS da substituição tributária.
203	Estorno de crédito: entradas interestaduais com ICMS da substituição tributária.
204	Estorno de crédito: entradas do exterior.
205	Estorno de crédito: complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a menor.
206	Estorno de crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo.
207	Estorno de crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo.
208	Estorno de crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações.
209	Estorno de crédito: complemento relativo à antecipação tributária.
210	Estorno de crédito: complemento relativo a programa de benefício fiscal.
220	Estorno de crédito: mercadorias não tributadas.
221	Estorno de crédito: mercadorias para uso/consumo.
222	Estorno de crédito: bens do ativo fixo.
223	Estorno de crédito: mercadorias deterioradas.
224	Estorno de crédito: transferência de saldo credor específico decorrente de programa de benefício fiscal.
225	Estorno de crédito: mercadorias para Suframa.
299	Outros estornos de créditos.
300	Crédito: entradas internas.
301	Crédito: entradas interestaduais.
302	Crédito: entradas internas com ICMS da substituição tributária.
303	Crédito: entradas interestaduais com ICMS da substituição tributária.
304	Crédito: entradas do exterior.
305	Crédito: complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a
	

Código	Descrição
	menor.
306	Crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo.
307	Crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo.
308	Crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações.
309	Crédito: complemento relativo à antecipação tributária.
310	Crédito: complemento relativo a programa de benefício fiscal.
399	Crédito: saldo credor de período anterior.
400	Outro crédito: bens do ativo fixo.
401	Outro crédito: substituição tributária pelo frete pago a autônomo em operação de entrada.
402	Outro crédito: entradas internas com ICMS da substituição tributária.
403	Outro crédito: entradas interestaduais com ICMS da substituição tributária.
404	Outro crédito: ressarcimento de valor de ICMS da substituição tributária.
405	Outro crédito: complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a menor.
406	Outro crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo.
407	Outro crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo.
408	Outro crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações.
409	Outro crédito: complemento relativo à antecipação tributária.
410	Outro crédito: complemento relativo a programa de benefício fiscal.
420	Outro crédito: recuperação de crédito.
421	Outro crédito: restituição do indébito.
422	Outro crédito: incentivo fiscal.
423	Outro crédito: crédito presumido/outorgado.
424	Outro débito: diferimento do ICMS.
425	Outro débito: diferimento do ICMS da importação.
426	Outro crédito: manutenção do crédito.
427	Outro crédito: imputação de créditos.
428	Outro crédito: transferência de créditos.
429	Outro crédito: transferência de saldo credor de estabelecimento com inscrição centralizada.
430	Outro crédito: transferência de saldo devedor para estabelecimento com inscrição

Código	Descrição
	centralizadora.
431	Outro crédito: transferência de saldo credor específico decorrente de programa de benefício fiscal.
432	Outro crédito: utilização de crédito acumulado.
433	Outro crédito: débito não-pago no vencimento.
434	Outro crédito: mercadorias para a Suframa.
435	Outro crédito: auto de infração.
499	Outros créditos.
500	Estorno de débito: saídas internas.
501	Estorno de débito: saídas interestaduais.
502	Estorno de débito: saídas internas com ICMS da substituição tributária.
503	Estorno de débito: saídas interestaduais com ICMS da substituição tributária.
504	Estorno de débito: devolução de mercadorias.
599	Outros estornos de débitos.
600	Dedução: programa de incentivo à cultura.
601	Dedução: programa de benefício fiscal.
699	Outras deduções.

As tabelas criadas pelos compatibilizadores podem ser visualizadas por meio do ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados".

Tabela	SFU
Nome	Informações Complementares de NFCEE
Modo	E (Exclusivo)

Tabela	SFX
Nome	Informações Complementares de NFSC, NTSC e NTST
Modo	E (Exclusivo)

Os índices criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados".

Índice	SFU
Ordem	1
Chave	FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_FORNECE+FU_LOJA+FU_ESPECIE
Descrição	Tipo Movimento + Série NF + Número NF + Fornecedor + Loja + Espécie

Índice	SFU
Ordem	2
Chave	FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_CLIENTE+FU_LOJA+FU_ESPECIE
Descrição	Tipo Movimento + Série NF + Número NF + Cliente + Loja + Espécie

Índice	SFX
Ordem	1
Chave	FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_FORNECE+FX_LOJA+FX_ESPECIE
Descrição	Tipo Movimento + Série NF + Número NF + Fornecedor + Loja + Espécie

Índice	SFX
Ordem	2
Chave	FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_CLIENTE+FX_LOJA+FX_ESPECIE
Descrição	Tipo Movimento + Série NF + Número NF + Cliente + Loja + Espécie

Procedimentos de utilização

- 1. Antes de gerar o arquivo magnético do Ato Cotepe 35, é necessário realizar a Apuração do ICMS e Apuração do IPI, disponíveis no ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Apurações/Apuração de ICMS" (MATA953) e "Miscelânea/Apurações/Apuração de IPI" (MATA954).
- 2. No ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Ato Cotepe 35" (COTEPE35), configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:



Opção de geração?

Esta opção permite emitir um relatório de conferência baseado e um meio magnético anteriormente gerado por meio de outra opção.

- Rel. Conferência: opção para emissão de um relatório de conferência das informações enviadas ao fisco. Esta opção está disponível somente a partir da versão 8.11 do Release 4.
- Arq. Magnético: opção que possibilita a geração do arquivo magnético a ser validado e enviado ao fisco.

i Importante:

Ao selecionar a opção de "Rel. Conferência", o assistente a seguir é apresentado, para que seja informado o arquivo origem como base para emissão do relatório.

Seleciona Filiais?

Seleciona as filiais desejadas. Se a opção escolhida for 'NÃO', apenas a filial corrente será afetada.

1 Observação

Caso a pergunta "seleciona filiais?" estiver preenchida como 'Sim' e a pergunta "Considera filiais" também estiver preenchida como 'Sim' o sistema assumirá a pergunta "Seleciona filiais".



Informe o Arquivo origem

Esta opção permite a seleção do arquivo base para emissão do relatório de conferência gerado no formato sugerido pelo *layout* deste meio magnético.

Caso seja selecionada a opção "Arq. Magnético", o assistente a seguir é apresentado:



Data De?

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Até?

Informe a data final para geração das informações.

Livro?

Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).

Diretório do Arquivo Destino?

Deve ser informado o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.

Nome do Arquivo Destino?

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: cotepe35.TXT.

Gera Inventário?

Selecione se deseja gerar os registros de inventário, ou não.

Gera Registros Complementares de Frete?

Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050).

Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)?

Selecione se deseja gerar os registros referentes ao movimento de notas fiscais (Blocos C e D). Essa opção teve como origem o Art. 5º, 6º e 7º da Portaria 210/2006 de 14/07/2006 que permite esse tratamento na entrega do arquivo magnético.

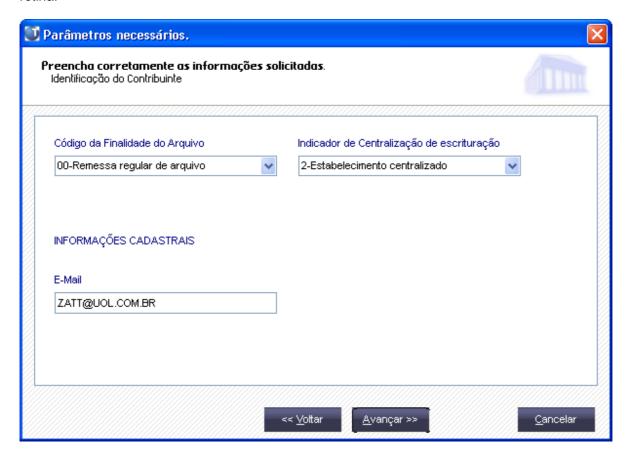
Contribuinte do Simples - Nacional?

Informar se a declaração a ser enviada se trata de contribuinte optante pelo Simples Nacional, em que os blocos C e D não serão enviados, independente da pergunta anterior "Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)?" estar configurada.

1 Observação

Ao selecionarmos "1-Sim" nessa pergunta, se torna obrigatório a execução da Apuração do Simples Nacional antes da geração deste arquivo magnético, pois essa apuração transporta valores importantes a serem tratados no arquivo magnético que será gerado através do Ato Cotepe 35.

Para que os tratamentos do Simples Nacional sejam contemplados corretamente na geração do arquivo magnético de que trata este boletim, é necessário executar os procedimentos de implantação da rotina "Simples Nacional" disponibilizados por meio do boletim técnico da própria rotina.



Código da Finalidade do Arquivo?

Deve-se selecionar a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

Indicador de Centralização de Escrituração?

Deve-se selecionar o indicador de centralização de escrituração.

E-mail?

Informe o e-mail do contribuinte.



Nome?

Informe o nome do contador.

CNPJ?

Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurídica.

CPF?

Informe o CPF do contador, se este for pessoa física.

CRC?

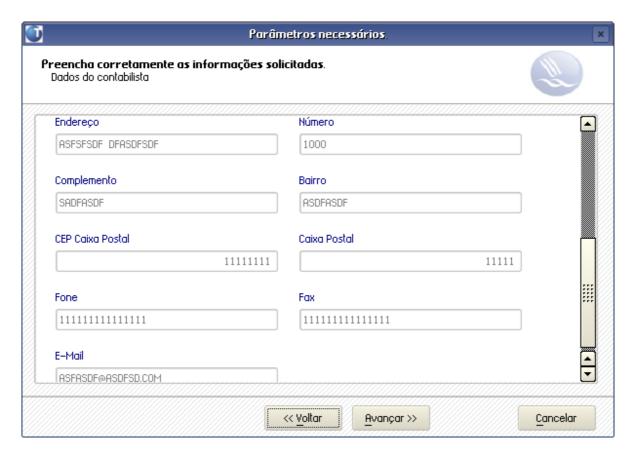
Informe o número no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.

UF?

Informe a UF do contador.

CEP?

Informe o CEP do contador.



Endereço?

Informe o endereço do contador.

Número?

Informe o número do estabelecimento do contador.

Complemento?

Informe o complemento do estabelecimento do contador.

Bairro?

Informe o bairro do estabelecimento do contador.

CEP Caixa Postal?

Informe o CEP da Caixa Postal do contador.

Caixa Postal?

Informe a Caixa Postal do contador.

Fone?

Informe o telefone do contador.

Fax?

Informe o fax do contador.

E-Mail?

Informe o e-mail do contador.



Nome?

Informe o nome do técnico ou empresa responsável pela geração do arquivo.

CNPJ?

Informe o CNPJ do técnico/empresa, se este for pessoa jurídica.

CPF?

Informe o CPF do técnico/empresa, se este for pessoa física.

Fone?

Informe o telefone do técnico/empresa.

Fax?

Informe o fax do técnico/empresa.

E-Mail?

Informe o e-mail do técnico/empresa.

3. Confira os parâmetros e confirme.

Após a confirmação dos parâmetros, o sistema inicia o processo para gerar o arquivo magnético, informando, ao final do processamento, se houve, ou não, sucesso na sua geração.



Informações úteis

1. Será gerado um arquivo de log junto com o meio-magnético no diretório especificado por meio do assistente. Esse arquivo apresenta problemas e/ou alertas rotineiros e conhecidos que podem impedir a importação do meio-magnético no validador GDF – Livro Eletrônico, e, junto ao problema e/ou alerta, também é apresentada sua solução e/ou ação, de forma prática e eficaz. Esse arquivo é importante para detectarmos, mais agilmente, inconsistências na base. Vale ressaltar que o arquivo de log gerado pelo sistema, em hipótese alguma substitui a validação geral do software do Livro Eletrônico.

Os erros apresentados no arquivo provavelmente também serão apresentados ao importar o meio magnético gerado no programa validador da DCTF. Já os alertas, não. Nesse caso, eles são apresentados somente como advertência de alguma configuração necessária que não foi efetuada no processamento. Esses alertas não irão gerar, necessariamente, um erro na importação do meio magnético.

i Observação

Este recurso está disponível somente a partir da versão 811.

- 2. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação do arquivo magnético gerado.
 - Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)
 - Razão Social
 - Endereço de entrega

Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.

Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.

- Bairro de entrega
- CEP de entrega
- CNPJ
- Inscrição Estadual
- Telefone
- FAX
- Código do Município do IBGE

Observação: O código do município deve estar acrescido do código da UF.

Exemplo: Brasília: 00108, Distrito Federal: 53 – Deve ser preenchido 5300108

- Cadastro de Clientes (SA1)/Fornecedores (SA2)
 - CNPJ (_CGC)
 - Razão Social (_NOME)
 - Endereço (_END)

Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.

Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255

- Bairro (BAIRRO)
- Município (_MUN)
- Estado (_EST)
- CEP (_CEP)
- E-mail (_EMAIL)
- Telefone (_TEL)
- Fax (FAX)
- Inscrição Estadual (_INSCR)
- Código do Município de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN)
- Código do País de acordo com tabela do BCB. (_PABCB)
- Cadastro de Produtos (SB1)
 - Descrição (B1 DESC)
 - Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI)
 - Grupo de Estoque, para produtos que são "medicamentos", "armas de fogo" ou "veículos novos" (B1 GRUPO).
- Cadastro de TES (SF4)
 - Situação tributária de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4_SITTRIB))
 - Código de tributação do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4_CTIPI))
 - CFPS (caso seja um TES que calcule ISS (F4_CFPS))
 - Para empresas prestadoras de serviços:
 - O campo F4 CFOP poderá estar preenchido com "000" ou "999";
 - O campo F4_CFPS deve estar preenchido com o Código Fiscal da Prestação de Serviço.
- 3. Vale ressaltar que, o tratamento específico para contribuintes optantes pelo regime especial TARE (Termo de Acordo ao Regime Especial) deve implementar todo o processo conforme especificações do boletim técnico da rotina (FIS Tare Termo de Acordo ao Regime Especial DF.doc), pois a geração do arquivo magnético de que trata o Ato Cotepe 35/05 utiliza informações conforme tais configurações.

Exemplo de construção do ponto de entrada COTD030

```
User Function COTD030
       Local cAlias := PARAMIXB[1]
Local nRelac := PARAMIXB[2]
       Local aPartDoc := PARAMIXB[3]
       Local 1Ret := .T.
Local aReg := {}
        //
        aAdd (aReg, {})
       nPos := Len (aReg)
                                                                                              //01 - REG
//02 - COD_MUN_ORIG
        aAdd (aReg[nPos], "D030")

      aAdd (aReg[nPos], aPartDoc[11])
      //02 - COD_MUN_ORIG

      aAdd (aReg[nPos], aPartDoc[11])
      //03 - COD_MUN_DEST

      aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_PLACA)
      //04 - VEIC_ID

      aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_ESTPLA)
      //05 - UF_VEIC

      aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_DESCV)
      //06 - MARCA

      aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_MODELO)
      //07 - MODELO

      aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_ANOMOD)
      //08 - ANO

      aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_CERT)
      //09 - CERT

        aAdd (aReg[nPos], aPartDoc[11])
                                                                                                  //09 - CERT
        aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6 CERT)
       aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_UFCERT) //10 - UF_CERT
        GrvRegTrb (cAlias, nRelac, aReg)
Return (1Ret)
```

i Observações sobre o Ponto de Entrada:

- É processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no período, o Ponto de Entrada será processado dez vezes.
- Recebe como parâmetros:
 - PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravação dos registros;
 - PARAMIXB[2] -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
 - PARAMIXB[3] -> Array contendo informações do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do registro 0150.
- No exemplo acima, a função GrvRegTrb é a função de gravação padrão do Ato Cotepe no arquivo temporário já estruturado nas especificações necessárias para posteriores extrações.

Parâmetros:

- cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na geração do Ato Cotepe;
- nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
- aReg -> Estrutura do registro a ser gravado. Formato:



Exemplo de construção do ponto de entrada COTD050

```
User Function COTD050
   Local cAlias
                      = PARAMIXB[1]
   Local nRelac
                       := PARAMIXB[2]
   Local aPartDoc := PARAMIXB[3]
   Local cSituaDoc := PARAMIXB[4]
   Local 1Ret := .T.
   Local aReg
                     := {}
   aAdd (aReg, {})
   nPos := Len (aReg)
   aAdd (aReg[nPos], "D050")
                                                                      //01 - REG
                                                                     //02 - COD_MUN_ORIG
//03 - COD_MUN_DEST
   aAdd (aReg[nPos], aPartDoc[11])
   aAdd (aReg[nPos], aPartDoc[11])
                                                                     //O4 - COD_PART_CONSG
   aAdd (aReg[nPos], IIf (cSituaDoc$"02#03", "", aPartDoc[1]))
                                                                     //OS - COD_PART_RED
   aAdd (aReg[nPos], IIf (cSituaDoc$"02#03", "", aPartDoc[1]))
   aAdd (aReg[nPos], 0)
                                                                     //O6 - IND FRT RED
   aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_PLACA)
                                                                     //07 - VEIC_ID
   aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_ESTPLA)
                                                                     //08 - UF_VEIC
   aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_DESC)
                                                                      //09 - MARCA
   aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_MODELO)
                                                                      //10 - MODELO
   aAdd (aReg[nPos], DT6->DT6_ANOMOD)
                                                                      //11 - ANO
   aAdd (aReg[nPos], 0)
                                                                      //12 - VL_FRT_PV
   aAdd (aReg[nPos], 0)
                                                                      //13 - VL_SEC_CAT
                                                                      //14 - VL_DESP
   aAdd (aReg[nPos], 0)
                                                                      //15 - VL PEDG
   aAdd (aReg[nPos], 0)
                                                                      //16 - VL OUT
   aAdd (aReg[nPos], 0)
                                                                      //17 - VL FRT
   aAdd (aReg[nPos], 0)
   GrvRegTrb (cAlias, nRelac, aReg)
Return (1Ret)
```

i Observações sobre o Ponto de Entrada

- É processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no período, o Ponto de Entrada será processado dez vezes.
- Recebe como parâmetros:

PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravação dos registros;

PARAMIXB[2] -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);

PARAMIXB[3] -> Array contendo informações do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do registro 0150.

PARAMIXB[4] -> Flag de situação do documento fiscal. Formato exigido pelo Ato Cotepe.

• No exemplo acima, a função GrvRegTrb é a função de gravação padrão do Ato Cotepe no arquivo temporário já estruturado nas especificações necessárias para posteriores extrações.

Parâmetros:

cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na geração do Ato Cotepe;

nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);

aReg -> Estrutura do registro a ser gravado. Formato:



Exemplo de construção do ponto de entrada COTH025

```
User Function COTH025
               := PARAMIXB[1]
Local cAlias
Local aPartDoc
                  := PARAMIXB[2]
Local dDataAte
                  := PARAMIXB[3]
                 := PARAMIXB[4]
Local aWizard
                  := .T.
Local 1Ret
Local aRegH025 := {}
Local aRegH020 := {}
Local aInventario := {"INV",""}
Local nPos := 0
Local nAcVlrEst := 0
If ("1"$aWizard[1][6]) // se a pergunta gera inventario estiver como "SIM"
   // REGISTRO HO25
   FsEstInv (aInventario, 1, .T., .F., dDataAte)
   DbSelectArea ("INV")
   INV-> (DbGoTop ())
   Do While !INV->(Eof ())
       aAdd(aRegH025, {})
       nPos := Len(aRegH025)
       aAdd (aRegH025[nPos], "H025")
                                                        //01 - REG
       aAdd (aRegH025[nPos], Iif(INV->SITUACA=="1", "0", Iif (INV->SITUACA=="3", "2", "1"))) //02 - IND_PROP
       aAdd (aRegHO25[nPos], INV->CUSTO)
                                                        //10 - VL_ITEM
       aAdd (aRegHO25[nPos], "")
                                                       //11 - REF_INF_OBS
       nAcVlrEst += IVT->IVT_VLITEM
       INV->(DbSkip ())
   EndDo
   FsEstInv (aInventario, 2)
   GrvRegTrb (cAlias,, {aRegH025})
Endif
//|REGISTRO HO20
aAdd(aRegHO2O, {})
      := Len(aRegH020)
                                    //01 - REG
//02 - DT_FIN
//03 - VL_INV
aAdd (aRegH020[nPos], "H020")
aAdd (aRegHO2O[nPos], dDataAte)
aAdd (aRegH020[nPos], nAcVlrEst)
GrvRegTrb (cAlias,,aRegH020)
Return (1Ret)
```

i Observações sobre o Ponto de Entrada:

- É processado por inventário, ou seja, o ponto de entrada será processado somente uma vez e deverá gravar todas as informações referentes aos produtos/inventário.
- Será necessário gravar também neste ponto de entrada, o registro H020 (totais do inventário), sendo que este deverá estar somente uma vez no arquivo magnético.

• Recebe como parâmetros:

PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravação dos registros;

PARAMIXB[2] -> Array contendo informações do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do registro 0150.

PARAMIXB[3] -> Data Final / Até

PARAMIXB[4] -> Array contendo informações referente as perguntas da rotina.

No exemplo acima, a função GrvRegTrb é a função de gravação padrão do Ato Cotepe no arquivo temporário já estruturado nas especificações necessárias para posteriores extrações.

Ela é chamada tanto para os registros H025 (que neste caso poderá ter um ou vários), quanto para o registro H020 (que será chamado/gravado somente uma vez).

Caso o pergunta 'Gera Inventário' estiver como "Não", o registro H025 (inventário) não deverá ser gerado, porém o registro H020 (totais de inventário) deverá ser gerado sempre (mesmo com o campo de valor zerado).

Parâmetros:

cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na geração do Ato Cotepe;

aReg -> Estrutura do registro a ser gravado. Formato:

