

UPDFIS – 2011 - Atualização da Base Fiscal

Produto	: Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 11	Data da publicação	: 11/03/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos
Chamado	TDJTJY, TDMQ33, TDNLU4, TDKOYH, TDLXQ0, SDGMCE, TDJBHF, TDNVVA, TDNEDM, TDHI76, SDPKWV, TDLVDC, TDJATY, TDQLHF, TDQOE4, TDQQZ8, TDJBHJ, TDRBFZ, TDRLN5, TDSDR1, TDQZ52, TDRXG6, TDSHLF, TDPVBW, TDSZDU, TDTB73, TDTBWB, TDUTN6, TDIULC, TDVUER, TDWEEZ, TDVYKQ, TDXZQR, TDUGFO, TDKZQN, TDYICO, TDUTXY, TDZML9, TDXVB5, TDYJUP, TEADWE, TDOIG2, TEATSP, TEBB38, TDZMBK, TEAA44, TECGI5, TEAQRV, TECHGE, TECR78, TEDBST, TECQDJ, TEDDXO, TED631, TECQDJ, TEEBD6, TEELTT, TEDEOT, TEEOKZ, TEDITA, TEG049, TEFJE3, TEFXH1, TEHNGG, TEHQTW, TEGOMG, TEIMCN, TEIRYZ, TEIE14, TEJSBC, TEGWF7, TEJQTZ, TEHTQ6, TEL006, TEKXZN, TELEWR, TELDQ4, TEI292, TEBSSR, TEKSON, TELDT2, TENNES, TENQOR, TENYEQ, TEQ831, TEPNBN, TEQB91, TEQVB8.		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDFIS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizou-se o compatibilizador **UPDFIS**, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes ao módulo **Livros Fiscais (SIGAFIS)** e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador **UPDFIS** atualiza as seguintes Tabelas:

Procedimentos para Implementação	3
Atualizações do compatibilizador	6
SIX – Índices	6
SXB – Consulta Padrão.....	8
SX1 – Perguntas SX1 – Perguntas	8
SX2 – Tabelas	9
CE5 – Controle de Créditos Fiscais	9
CE6 – Saldo de Créditos Fiscais.....	9
CE7 – Tipos de Utilização de Crédito	9
CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.....	9
CF2– Deduções PIS COFINS	9

CF3– Controle de Deduções PIS COFINS.....	10
CF4– Controle de Notas Canceladas PIS COFINS.....	10
CF5– Ajuste Crédito PIS COFINS	10
CF6 – Ajuste Crédito PIS COFINS	10
SX3 – Dicionário de Dados.....	10
CDL – Complemento de Exportação.....	10
CE5 – Controle de Créditos Fiscais	10
CE6 – Saldo de Créditos Fiscais.....	12
CE7 – Tipos de Utilização de Crédito	13
CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS	13
CD3 – Complemento de Gás Canalizado	14
CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83.....	14
CF2 – Deduções PIS COFINS.....	15
CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS.....	16
CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS.....	17
CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS.....	20
CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos.	21
SF1 - Cabeçalho das NFs de Entrada.....	24
SF2 – Cabeçalho das NFs de Saída.....	25
SF4 – Tipos de Entradas e Saídas.....	25
SA2 – Cadastro de Fornecedores.....	30
SB1 – Cadastro de Produtos	30
SB5– Dados Adicionais do Produto	31
SD1 – Item da Nota Fiscal de Entrada	31
SF3 – Livros Fiscais.....	33
SFT – Livros Fiscais por Item de NF.....	33
CC7 – Amarração TES X Lanc. De Apuração.....	36
CDA – Lançamentos do Documento Fiscal	36
SFV – Controle de Retenção de PIS	37
SFW – Controle de Retenção de COFINS.....	37
SF9 – Manutenção do CIAP	37
SBZ – Indicadores de Produto	38
SC6 – Itens dos Pedidos de Venda.....	38

SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída	38
SF7 – Exceções Fiscais.....	39
CCZ – Natureza da Receita.....	40
SA1 – Clientes	40
SE1 – Contas a Receber	40
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado.....	41
CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.....	41
SN1 – Ativo Imobilizado.....	42
CD4 – Complemento de Água Canalizada	43
CD5 – Complemento de Importação	43
CD6 – Complemento de Combustíveis.....	44
CDL – Complemento de Exportação.....	45
SFU – Complemento Energia Elétrica	46
SC5 – Pedido de Venda.....	46
SX5 – Tabelas	46
SX6 – Parâmetros	47
SX7 – Gatilhos	52
Informações Adicionais.....	54
Devoluções de Vendas:	55
Informações Técnicas	55

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) dicionários de dados **SXs** (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de 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 sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo **nickname**.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client**, digite **U_UPDSIGAFIS** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **01/03/2012**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

Importante

Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre as rotinas MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem alertando ao usuário e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualização.

SIX

CDL1, CCV1, CE501, CE502, CE503, CE601, CE701, CE901, CE902, CE903, CF301, CF401, CF601

SXB

CCV1, CE7, CD5

SX1

MTA975 (Novo grupo de perguntas).

SX2

CCV, CE5, CE6, CE7, CE9, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6

SX3

F4_BENDUB, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F3_CROUTSP, B1_TAB_IPI, F4_TABGIAI, F4_TABGIAO, D1_CRPREPR, FT_DESCZFR, FV_NATRET, FV_PER, FV_TOTRET, FV_VLDISP, FV_TPREG, FW_NATRET, FW_PER, FW_PER, FW_TOTRET, FW_VLDISP, FW_TPREG, F4_TRAFI, F4_COMPONE, D1_CODBAIX, F9_TIPO, F9_CODBAIX, BZ_ALIQISS, BZ_ALFUMAC, B1_CHASSI, D1_CHASSI, C6_BASVEIC, B1_GRPONC, B1_DTFIMNT, FT_TNATREC, FT_TNATREC, FT_CNATREC, FT_GRPONC, FT_DTFIMNT, CCZ_GRUPO, CCZ_ALQPIS, CCZ_ALQCOF, CCZ_DTFIM, F7_TNATREC, F7_CNATREC, F7_GRPONC, F7_DTFIMNT, D2_TNATREC, D2_CNATREC, D2_GRPONC, D2_DTFIMNT, D1_TNATREC, D1_CNATREC, D1_GRPONC, D1_DTFIMNT, A1_TPDP, B1_TPDP, F3_VALTPDP, B1_PRINCMG, A2_INCLTMG, FT_VLINCMG, FT_PRINCMG, F3_VLINCMG, CC7_IFCOMP, CDA_IFCOMP, D2_VALINA, D2_BASEINA, D2_ALIQINA, B5_TABINC, B5_CODGRU, B5_MARCA, F2_NTFCPR, CCV_FILIAL, CCV_CODLEG, CCV_CODDES, CCV-ANEXO, CCV_ARTIG, CCV_INCIS, CCV_ALIN, CCV_PARAG, CCV_ITEM, CCV_LETRA, CCV_OBSER, F4_CODLEG, F1_CODNFE, CE5_FILIAL, CE5_CODIGO, CE5_DATA, CE5_CODLAN, CE5_CODUTI, CE5_CODCDH, CE5_TPMOV, CE5_VALOR, CE5_TRANSF, CE5_NUMDOC, CE5_SERIE, CE5_CLIFOR, CE5_LOJACF, CE5_PERIOD, CE6_FILIAL, CE6_PERIOD, CE6_CODLAN, CE6_TOTCRE, CE6_TOTUTI, CE6_SALDO, CE6_TOTTRA, CE7_FILIAL, CE7_CODUTI, CE7_DESCR, CE7_DESCR2, CE7_VERSAO, CDO_CODCRE, CDO_CODUTI, D1_VALINA, D1_BASEINA, D1_ALIQINA, F1_BASEINA, F1_VALINA, F2_VALINA, F2_BASEINA, B1_ALFECRN, F3_VFECPRN, F3_VFESTRN, FT_VFECPRN, FT_VFESTRN, FT_ALFECRN, D1_VLINCMG, D1_PRINCMG, D2_VLINCMG, D2_PRINCMG, F4_MOTICMS, F4_VLRZERO, FT_BRETPIS, FT_BRETCOF, FT_BRETCSL, FT_VRETPIS, FT_VRETCOF, FT_VRETCSL, FT_ARETPIS, FT_ARETCOF, FT_ARETCSL, CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, F4_CRICMST, B1_CRICMST, F1_NUMTRIB,

CF2_PER, CF2_ORIDED, CF2_INDNAT, CF2_DEDPIS, CF2_DEDCOF, CF2_BASE, CF2_CNPJ, CF2_INFORM, CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, FT_DESCICM, FT_AGREG, FU_VLFORN, CF4_FILIAL, CF4_NOTA, CF4_SERIE, CF4_ITEM, CF4_CLIFOR, CF4_LOJA, CF4_TIPMOV, CF4_VALPIS, CF4_ALIPIS, CF4_BASPIIS, CF4_VALCOF, CF4_ALICOF, CF4_BASCOF, CF4_DATAE, CF4_CFOP, CF4_CSTPIS, CF4_CSTCOF, CF4_CONPIS, CF4_CONCOF, CF4_PATPIS, CF4_PATCOF, CF4_ORIPIS, CF4_ORICOF, CF4_DTALT, CF5_FILIAL, CF5_INDADU, CF5_PISCOF, CF5_VALADU, CF5_CODADU, CF5_NUMDOC, CF5_DESAJU, CF5_DTREF, CDL_NUMDE, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF, N1_CODBCC, F3_CLASCO, F4_CODOBSE, F1_TPCTE, CF6_FILIAL, CF6_TIPONF, CF6_CLIFOR, CF6_LOJA, CF6_NUMDOC, CF6_SERIE, CF6_CODMOD, CF6_DTOPE, CF6_CHVNFE, CF6_ITEM, CF6_VLOPER, CF6_CFOP, CF6_NATBCC, CF6_ORICRE, CF6_CSTPIS, CF6_BASPIIS, CF6_ALQPIS, CF6_VALPIS, CF6_CSTCOF, CF6_BASCOF, CF6_ALQCOF, CF6_VALCOF, CF6_CODCTA, CF6_CODCCS, CF6_DESCCO, CF6_PERESC, CF6_CODCRE, B1_ESPECIE, F4_NOESP, FT_NOESP, F4_TNATREC, F4_CNATREC, F4_GRPATR, F4_DTFIMNT, CC7_CLANAP, N1_NUMPRO, N1_INDPRO, F4_CROUTGO, FT_CROUTGO, F3_CROUTGO, F4_SOMAIPI, F4_APSCFST, F4_PSCFST.

SX5

Tabela 53 – Chave TDPD.

SX6

MV_ISSAJU, MV_UFPST21, MV_ALISSB1, MV_DE996NC, MV_APRCOMP, MV_CALCVEI, MV_APTDPD, MV_ALINSB1, MV_DIEFTMS, MV_ICMST23, MV_DCOMPRO, MV_MTR461T, MV_PRODAGR, MV_STNIEUF, MV_GESTCRE, MV_PRODLEI, MV_SKPENC, MV_SCP000, MV_INC000, MV_CFNREC, MV_GIABCI, MV_GIACIE, MV_APUSEP, MV_APICMST, MV_NMCSPC, MV_USAXX8

SX7

D1_COD, F7_GRUPONC.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

SIX – Índices

Tabelas	CDL
Sequência	01
Chave	CDL_FILIAL+CDL_DCO+CDL_CLIENT+CDL_LOJA+CDL_NUMDE+ CDL_DOCORI+CDL_SERONI+CDL_FORNEC+CDL_LOJFOR+CDL_NRREG

Tabela	CCV
Sequência	01
Chave	CCV_FILIAL+CCV_CODLEG

Tabela	CE5
Sequência	01
Chave	CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV

Tabela	CE5
Sequência	02
Chave	CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD

Tabela	CE5
Sequência	03
Chave	CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD

Tabela	CE6
Sequência	01
Chave	CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD

Tabela	CE7
Sequência	01
Chave	CE7_FILIAL+CE7_CODUTI

Tabela	CE9
Sequência	01
Chave	CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO

Tabela	CE9
Sequência	02
Chave	CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQPIS

Tabela	CE9
Sequência	03
Chave	CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQCOF

Tabela	CF2
Sequência	01
Chave	CF2_FILIAL+CF2_PER+CF2_ORIDED+CF2_INDNAT+CF2_CNPJ

Tabela	CF3
Sequência	01
Chave	CF3_FILIAL+CF3_PERORI+CF3_PERUTI+CF3_REGIME+CF3_ORIGEM+CF3_NFORI+CF3_NFDEV

SXB – Consulta Padrão

Tabela	CE7
Consulta	Consulta tabela de Tipos de Utilização de Crédito

SX1 – Perguntas SX1 – Perguntas

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 10 Cod. Livro Contábil R06A?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 11 Cod. Livro Contábil R07A?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 12 Cod. Livro Contábil R36A?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 13 Cod. Livro Contábil R37A?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 14 Cod. Livro Contábil R38?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 15 Cod. Livro Contábil R39?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 16 Cod. Livro Contábil R49?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 17 Cod. Livro Contábil R70?

Rotina	Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação	Inserida pergunta 18 Cod. da Moeda?

Tabela	CD5
Consulta	Consulta tabela de Fornecedores (SA2)

Tabela	CE4
---------------	-----

Sequência	01
Chave	CF4_FILIAL+CF4_TIPMOV+CF4_SERIE+CF4_NOTA+ CF4_CLIFOR+CF4_LOJA+CF4_ITEM

Tabela	CF5
Sequência	01
Chave	CF5_FILIAL+CF5_INDAJU+CF5_PISCOF+CF5_CODAJU+DTOS(CF5_DTREF)

Tabela	CF6
Sequência	01
Chave	CF6_FILIAL+CF6_PERESC

SX2 – Tabelas

CE5 – Controle de Créditos Fiscais

Tabela	CE5
Descrição	Controle de Créditos Fiscais

CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

Tabela	CE6
Descrição	Saldo de Créditos Fiscais

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

Tabela	CE7
Descrição	Tipos de Utilização de Crédito

CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.

Tabela	CC9
Descrição	Exclusões PIS\COF Socie. Coope.

CF2– Deduções PIS COFINS

Tabela	CF2
Descrição	Deduções PIS COFINS

CF3– Controle de Deduções PIS COFINS

Tabela	CF3
Descrição	Controle deduções PIS COFINS

CF4– Controle de Notas Canceladas PIS COFINS

Tabela	CF4
Descrição	Controle deduções PIS COFINS

CF5– Ajuste Crédito PIS COFINS

Tabela	CF5
Descrição	Ajuste Crédito PIS COFINS

CF6 – Ajuste Crédito PIS COFINS

Tabela	CF5
Descrição	Cadastro de Créditos Extemporâneos.

SX3 – Dicionário de Dados

CDL – Complemento de Exportação

Campo	CDL_NUMDE
Alterações Efetuadas	Alterada a máscara do campo para 11 posições numéricas

CE5 – Controle de Créditos Fiscais

Campo	CE5_FILIAL
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Filial do Sistema

Campo	CE5_CODIGO
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de referência para o Controle

Campo	CE5_DATA
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Data da Inclusão

Campo	CE5_CODLAN
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito

Campo	CE5_CODUTI
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de Ajuste referente ao Tipo de utilização de Crédito

Campo	CE5_CODCDH
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito

Campo	CE5_TPMOV
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Tipo do Movimento

Campo	CE5_VALOR
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Valor da Operação

Campo	CE5_TRANSF
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito

Campo	CE5_NUMDOC
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito

Campo	CE5_SERIE
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento

Campo	CE5_CLIFOR
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo

Help	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cli. ou forn do documento utilizado
-------------	---

Campo	CE5_LOJACF
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor

Campo	CE5_PERIOD
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Período da Operação

CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

Campo	CE6_FILIAL
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Filial do Sistema

Campo	CE6_PERIOD
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Período da Operação

Campo	CE6_CODLAN
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de Ajuste dos Créditos

Campo	CE6_TOTCRE
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Total de Crédito Recebido no Período

Campo	CE6_TOTUTI
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Total de Crédito Utilizado no Período

Campo	CE6_SALDO
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Saldo do Período

Campo	CE6_TOTTRA
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Total de Crédito por transferência

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

Campo	CE7_FILIAL
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Filial do Sistema

Campo	CE7_CODUTI
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de Utilização de Crédito

Campo	CE7_DESCR
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Descrição do Código de Ajuste

Campo	CE7_DESCR2
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo

Campo	CE7_VERSAO
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Versão

CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS

Campo	CDO_CODCRE
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210

Campo	CDO_CODUTI
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210

CD3 – Complemento de Gás Canalizado

Campo	CD3_VOL115
Descrição	Número do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convênio 115/200

Campo	CD3_CHV115
Descrição	Chave de codificação do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convênio 115/2003

CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83

Tabela	CCV
Descrição	Código de Enquadramento legal Cat83

Campo	CCV_FILIAL
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Filial do Sistema

Campo	CCV_CODLEG
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Código de enquadramento legal Cat83

Campo	CCV_CODDES
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Selecionar o código relativo à hipótese de geração, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00

Campo	CCV_ANEXO
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo	CCV_ARTIG
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado

Campo	CCV_INCIS
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo

Help	Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS
-------------	---

Campo	CCV_ALIN
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Alínea do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo	CCV_PARAG
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Parágrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo	CCV_ITEM
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo	CCV_LETRA
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo	CCV_OBSER
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo
Help	Informação complementar referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

CF2 – Deduções PIS COFINS

Campo	CF2_PER
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o período da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF2_ORIDED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a origem da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF2_INDNAT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o indicador da Natureza da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF2_DEDPIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de PIS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF2_DEDCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de COFINS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF2_BASE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF2_CNPJ
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada à operação, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF2_INFORM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a informação complementada operação, para geração do registro F700
Inicializador Padrão	Vazio

CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS

Campo	CF3_PERORI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o período de origem do valor de saldo credor de PIS e COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF3_PERUTI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o período onde poderá ser utilizado para abater os valores de PIS e COFINS, através de ajustes de redução, M220 e M620

Inicializador Padrão	Vazio
-----------------------------	-------

Campo	CF3_REGIME
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o regime, 0 = Não Cumulativo, e 1 = Cumulativo.
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF3_VLRPIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o valor de PIS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M220.
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF3_VLRCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o valor de COFINS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M620
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF3_ORIGEM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a origem dos valores “credores”, para poder abater da contribuição, D= Devolução
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF3_NFORI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o número da nota original de devolução
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF3_NFDEV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o número da nota de devolução
Inicializador Padrão	Vazio

CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS

Campo	CF4_FILIAL
Alterações efetuadas	Filial do Sistema
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_NOTA
Alterações efetuadas	Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_SERIE
Alterações efetuadas	Série da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_ITEM
Alterações efetuadas	Item da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_CLIFOR
Alterações efetuadas	Cliente ou Fornecedor; Incluído no grupo de campos de código de cliente/fornecedor
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_LOJA
Alterações efetuadas	Loja do Cliente/Fornecedor; incluído no grupo de campos de loja de cliente/fornecedor
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_TIPMOV
Alterações efetuadas	Tipo de Movimento da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_TIPMOV
Alterações efetuadas	Tipo de Movimento da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_VALPIS
Alterações efetuadas	Valor do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_ALIPIS
Alterações efetuadas	Alíquota do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_BASPIS
Alterações efetuadas	Base de Cálculo do PIS

Inicializador Padrão	Vazio
-----------------------------	-------

Campo	CF4_VALCOF
Alterações efetuadas	Valor do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_ALICOF
Alterações efetuadas	Alíquota do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_BASCOF
Alterações efetuadas	Base de Cálculo do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_DATAE
Alterações efetuadas	Data de Entrada da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_CFOP
Alterações efetuadas	CFOP da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_CSTPIS
Alterações efetuadas	Código da Situação Tributária do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_CSTCOD
Alterações efetuadas	Código da Situação Tributária do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_CONPIS
Alterações efetuadas	Código de Contribuição PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_CONCOF
--------------	------------

Alterações efetuadas	Código de Contribuição COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_PATPIS
Alterações efetuadas	Valor de Pauta do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_PATCOF
Alterações efetuadas	Valor de Pauta do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_ORIPIS
Alterações efetuadas	Valor Original do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_ORICOF
Alterações efetuadas	Valor Original do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF4_DTALT
Alterações efetuadas	Data de Alteração do Registro
Inicializador Padrão	Vazio

CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS

Campo	CF5_FILIAL
Alterações efetuadas	Filial do Sistema
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF5_INDAJU
Alterações efetuadas	Indicador Ajuste
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF5_PISCOF
Alterações efetuadas	Ajuste de PIS/COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF5_VALAJU
Alterações efetuadas	Valor do Ajuste
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF5_CODAJU
Alterações efetuadas	Código do Ajuste
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF5_NUMDOC
Alterações efetuadas	Número do Documento
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF5_DESAJU
Alterações efetuadas	Descrição do Ajuste
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF5_DTREF
Alterações efetuadas	Data de Referência
Inicializador Padrão	Vazio

CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos.

Campo	CF6_FILIAL
Alterações efetuadas	Filial do Sistema
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_TIPONF
Alterações efetuadas	Tipo Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CLIFOR
Alterações efetuadas	Cliente Fornecedor
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_LOJA
--------------	----------

Alterações efetuadas	Loja Cliente/Fornecedor
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_NUMDOC
Alterações efetuadas	Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_SERIE
Alterações efetuadas	Serie da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CODMOD
Alterações efetuadas	Espécie da Nota Fiscal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_DTOPER
Alterações efetuadas	Data da Escrituracao
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CHVNFE
Alterações efetuadas	Chave da NFE
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_ITEM
Alterações efetuadas	Produto do Item
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_VLOPER
Alterações efetuadas	Valor da Operação
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CFOP
Alterações efetuadas	CFOP
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_NATBCC
--------------	------------

Alterações efetuadas	Código do Crédito
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_ORICRE
Alterações efetuadas	Origem do Crédito
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CSTPIS
Alterações efetuadas	Sit.Trib.PIS.
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_BASPIS
Alterações efetuadas	Base de Cálculo PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_ALQPIS
Alterações efetuadas	Alíquota do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_VALPIS
Alterações efetuadas	Valor do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CSTCOF
Alterações efetuadas	Sit.Trib.COF.
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_BASCOF
Alterações efetuadas	Base do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_ALQCOF
Alterações efetuadas	Alíquota do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_VALCOF
--------------	------------

Alterações efetuadas	Valor do COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CODCTA
Alterações efetuadas	Conta Contábil
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CODCCS
Alterações efetuadas	Centro de Custos
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_DESCCO
Alterações efetuadas	Descrição Complementar
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_PERESC
Alterações efetuadas	Período
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CF6_CODCRE
Alterações efetuadas	Tipo do Crédito
Inicializador Padrão	Vazio

SF1 - Cabeçalho das NFs de Entrada

Campo	F1_CODNFE
Alterações efetuadas	Possibilidade de alteração do tamanho do campo pelo cliente.

Campo	F1_VALINA
Descrição	Valor do INSS Condições Especiais

Campo	F1_BASEINA
Descrição	Base do INSS Condições Especiais

Campo	F1_NUMTRIB
Alterações Efetuadas	Inclusão do Campo

Help	Campo utilizado para controle interno, identificando os títulos de tributos quando houver notas fiscais de entrada de mesma numeração e série, de fornecedores diferentes
Campo	F1_CHVNFE
Alterações efetuadas	Alterado X3_VISUAL para permitir alteração no campo na rotina MATA103
Campo	F1_TPCTE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o tipo do CT-e
Lista de opções	N – CT-e Normal C – CT-e Complemento de valores A – CT-e Anulação de valores S – CT-e Substituto

SF2 – Cabeçalho das NFs de Saída

Campo	F2_NTFECP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo.
Help	Gravação do prefixo e do número do título a pagar, referente ao valor do FECF
Campo	F2_VALINA
Descrição	Valor do INSS Condições Especiais
Campo	F2_BASEINA
Descrição	Base do INSS Condições Especiais
Campo	F2_DESCZFR
Alterações Efetuadas	Implementado campo F2_DESCZFR para gravar as informações do valor do desconto nas vendas para ZFM
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_DESCZF","MT100",M-> F2_DESCZFR)
Campo	CD2_DESCZF
Alterações Efetuadas	Implementado campo CD2_DESCZF para gravar as informações do valor do desconto nas vendas para ZFM

SF4 – Tipos de Entradas e Saídas

Campo	F4_BENDUB
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a espécie do benefício utilizado no DUB-ICMS
Opções em português (X3_CBOX)	1=Dif.Compra Ativ.Imobilizado 2=Dif.Pag.Futuro 3=Isenção 4=Red.Bs.Cálculo 5=Cred.Presumido 6=Outros
Validação	Pertence ("123456")
Help	Indica a Espécie do benefício utilizado no DUB-ICMS

Campo	F4_BSICMST
Alterações efetuadas	Alteração da validação do campo para que este aceite valores maiores que 100,00
Validação	Positivo ()

Campo	F4_CROUTSP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o percentual de Crédito Outorgado SP.

Campo	F4_TABGIAI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar qual tabela de Isenção deve ser utilizada para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS
Help	Tabela de Isenção que será gerada na GIARS para os anexos V.a e V.b

Campo	F4_TABGIAO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar qual tabela de Outros deve ser utilizada para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS
Help	Tabela de Outros que será gerada na GIARS para os anexos V.a e V.b

Campo	F4_TRAFI
Alterações efetuadas	Alteração do Help da Função
Validação	Pertence('12')
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim 2=Não
Help	Indica se o Título será Transferido Automaticamente para a Matriz

Campo	F4_COMPONE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo

Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim 2=Não
Help	Indica se o bem de entrada é um componente do Bem Final 1=Sim - Componente 2=Não - Bem
Campo	F4_CODLEG
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do enquadramento legal Cat83
Campo	F4_OBSSOL
Alterações Efetuadas	Inclusão da opção 5 no Cbox (5 = ICMS-ST Transportes)
Campo	F4_MOTICMS
Alteração efetuada	Inclusão da Opção 8 no campo Motivo da Desoneração
Help	1=Táxi; 2=Deficiente Físico; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas; 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgãos Públicos; 9=outros. (NT2011/004)
Campo	F4_VLRZERO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim 2=Não
Help	Indica se a nota poderá ter valor zerado
Campo	F4_CRICMST
Descrição	Cont Restituição ICMS-ST
Lista Opções	0=Sim; 1=Não
Inicializador Padrão	Pertence ('01')
Campo	F4_PISDSZF
Alteração efetuada	Alteração no <i>help</i>
Help	Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de Manaus será deduzido da base de cálculo do PIS
Campo	F4_COFDSZF
Alteração efetuada	Alteração no <i>help</i>

Help	Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de Manaus será deduzido da base de cálculo da COFINS
-------------	--

Campo	F4_CODOBSE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo
Descrição	Código Observ
Validação	ExistCpo("CCE")
Help	Código da Observação utilizado para gravação dos Registros do SPEDFICAL que utilizam o Código da observação do lançamento fiscal do registro 0460

Campo	F4_NORESP
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma específica
Lista Opções	1=Sim; 2=Não

Campo	F4_TNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	F4_CNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	F4_GRPNATR
Tipo	Character
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Cabeçalho	Grp. Nat. Rec.
Descrição	Grupo Natureza Receita
Help	Informe o Grupo Natureza Receita

Campo	F4_DTFIMNT
Tipo	Data

Tamanho	8
Decimal	0
Cabeçalho	Dt.Fim Nt.Rec.
Descrição	Dt.Fim Nat.Receita
Help	Dt.Fim Nat.Receita

Tabelas	SF4
Campo	F4_CROUTGO
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Cabeçalho	Perc. Cred.
Descrição	Perc. Cred. Outorgado GO
Help	Percentual de Crédito Outorgado concedido no cálculo do ICMS Próprio nas operações interestaduais. Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas Gerais

Campo	F4_SOMAPI
Descrição	Indica se o valor do IPI irá compor ou não a base de cálculo do ICMS-ST na entrada.
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão	"1"

Campo	F4_APSCFST
Descrição	Informe, se o valor de PIS/Pasep e da COFINS Substituição Tributária calculado será somado ao total do documento fiscal.
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão	"1"

Campo	F4_PSCFST
Alterações efetuadas	Alteração do help
Help	Informe se deverá ser efetuado o cálculo do PIS/Pasep e da COFINS Substituição Tributária nas notas fiscais lançadas com este tipo de entrada/saída. Através do campo AgPis/CofST (F4_APSCFST), o valor de PIS e COFINS calculado será somado ao total do documento fiscal e, conseqüentemente, aos títulos financeiros gerados, caso existam.

SA2 – Cadastro de Fornecedores

Campo	A2_INCLTMG
Descrição	Indica se o fornecedor irá se beneficiar do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão	Pertence('12')

SB1 – Cadastro de Produtos

Campo	B1_RPRODEP
Alterações efetuadas	Alterada validação do campo para permitir que ele aceite as opções "SIM" e "NÃO"
Validação	Pertence(" 12")

Campo	B1_TAB_IPI
Alterações efetuadas	Alterada validação do campo para permitir que ele fique em branco na manutenção do produto
Validação	(Vazio() .Or. ExistCpo('EI6'))

Campo	B1_CHASSI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veículo
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	B1_GRPNATR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para incluir Grupo da Natureza da Receita
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	B1_DTFIMNT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para incluir a Data Fim da Natureza da Receita
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	B1_TPDP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para cálculo da TPDP - PB
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim 2=Não
Inicializador Padrão	2-SIM

Campo	B1_PRINCMG
--------------	------------

Descrição	Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG
Campo	B1_ALFEARN
Descrição	Valor da alíquota FECOP-RN
Campo	B1_CRICMST
Descrição	Cont Restituição ICMS-ST

SB5— Dados Adicionais do Produto

Campo	B5_TABINC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o Código da Tabela de Incidência
Inicializador Padrão	Vazio
Campo	B5_CODGRU
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o Código do grupo
Inicializador Padrão	Vazio
Campo	B5_MARCA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a Marca Comercial
Inicializador Padrão	Vazio
Campo	B1_ESPECIE
Alterações efetuadas	Campo tipo caracter
Validação	Vazio

SD1 – Item da Nota Fiscal de Entrada

Campo	D1_CRPREPR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para cálculo do crédito presumido do Paraná
Validação	MaFisRef("IT_CRPREPR","MT100",M->D1_CRPREPR)
Campo	D1_CODBAIX
Alterações efetuadas	Inclusão do campo
Help	Código do Bem Principal que o componente faz parte
Campo	D1_CHASSI

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veículo
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	D1_TNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da tabela da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D1_TNATREC)

Campo	D1_CNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D1_CNATREC)

Campo	D1_GRUPONC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D1_GRUPONC)

Campo	D1_DTFIMNT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D1_DTFIMNT)

Campo	D1_VALINA
Descrição	Valor do INSS Condições Especiais

Campo	D1_BASEINA
Descrição	Base do INSS Condições Especiais

Campo	D1_ALIQINA
Descrição	Alíquota do INSS Condições Especiais

Campo	D1_VLINCMG
Descrição	Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

Campo	D1_PRINCMG
Descrição	Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

SF3 – Livros Fiscais

Campo	F3_CROUTSP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Outorgado SP

Campo	F3_VALTPDP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para valor da TPDP – PB
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	F3_VLINCMG
Descrição	Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

Campo	F3_VFECPRN
Descrição	Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte

Campo	F3_CLASCO
Descrição	Classe de Consumo

Campo	F3_VFESTRN
Descrição	Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte

Tabelas	SF3
Campo	F3_CROUTGO
Tipo	Númérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho	Créd Out GO
Descrição	Cred Outorgado GO
Help	Valor do Crédito Outorgado GO

SFT – Livros Fiscais por Item de NF

Campo	FT_CROUTSP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para a gravação do Valor do Crédito Outorgado para o estado de São Paulo

Campo	FT_DESCZFR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o desconto para Zona Franca

Campo	FT_TNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da tabela da natureza da receita
Validação	MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC)

Campo	FT_CNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita
Validação	MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC)

Campo	FT_GRUPONC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita
Validação	MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC)

Campo	FT_DTFIMNT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita
Validação	MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT)

Campo	FT_VLINCMG
Descrição	Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

Campo	FT_PRINCMG
Descrição	Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG

Campo	FT_VFECPRN
Descrição	Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte

Campo	FT_VFESTRN
Descrição	Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte

Campo	FT_ALFEARN
Descrição	Valor da alíquota FECOP-RN

Campo	FT_BRETPIS
--------------	------------

Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->FT_BRETPIS)
Campo	FT_BRETCOF
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->FT_BRETCOF)
Campo	FT_BRETCSL
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASECSL","MT100",M->FT_BRETCSL)
Campo	FT_VRETPIS
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALPIS","MT100",M->FT_VRETPIS)
Campo	FT_VRETCOF
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALCOF","MT100",M->FT_VRETCOF)
Campo	FT_VRETCSL
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALCSL","MT100",M->FT_VRETCSL)
Campo	FT_ARETPIS
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação da Alíquota do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQPIS","MT100",M->FT_ARETPIS)
Campo	FT_ARETCOF
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação da Alíquota do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQCOF","MT100",M->FT_ARETCOF)
Campo	FT_ARETCSL
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação da Alíquota do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT100",M->FT_ARETCSL)
Campo	FT_AGREG

Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação do conteúdo do campo F4_AGREG no momento da geração da Nota Fiscal.
Validação (X3_VALID)	Pertence("SNIABCDEFGHIH ")

Campo	FT_DESCICM
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para gravação do desconto relativo abatimento do ICMS
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->FT_DESCICM)

Campo	FT_NORESP
Alterações Efetuadas	Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma específica
Lista Opções	1=Sim; 2=Não

Tabelas	SFT
Campo	FT_CROUTGO
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Cabeçalho	Crd. Out.
Descrição	Crédito Outorgado GO
Help	Valor do Crédito Outordago para o estado de Goiás

CC7 – Amarração TES X Lanc. De Apuração

Campo	CC7_IFCOMP
Descrição	Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna Observações dos Livros Fiscais

Campo	CC7_CLANAP
Descrição	Código do lançamento de Apuração

CDA – Lançamentos do Documento Fiscal

Campo	CDA_IFCOMP
Descrição	Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna Observações dos Livros Fiscais

SFV – Controle de Retenção de PIS

Campo	FV_NATRET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFV

Campo	FV_PER
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFV

Campo	FV_TOTRET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFV

Campo	FV_VLDISP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFV

Campo	FV_TPREG
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFV

SFW – Controle de Retenção de COFINS

Campo	FW_NATRET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFW

Campo	FW_PER
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFW

Campo	FW_TOTRET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFW

Campo	FW_VLDISP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFW

Campo	FW_TPREG
Alterações efetuadas	Inclusão do campo na tabela SFW

SF9 – Manutenção do CIAP

Campo	F9_TIPO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo.

Opções em português (X3_CBOX)	01=Bem 03=Componente
Help	Classificação do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo

Campo	F9_CODBAIX
Alterações efetuadas	Inclusão do campo
Help	Código do Bem Principal que o componente faz parte

Campo	F9_PARCRED
Descrição	Indica se o bem possui Parcela Reduzida

SBZ – Indicadores de Produto

Campo	BZ_ALIQISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo
Help	Alíquota do ISS

Campo	BZ_ALFUMAC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo
Help	Alíquota do FUMACOP – MA

SC6 – Itens dos Pedidos de Venda

Campo	F9_BASVEIC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar a base de cálculo de PIS e COFINS
Inicializador Padrão	Vazio.

SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída

Campo	D2_TNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da tabela da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D2_TNATREC)

Campo	D2_CNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D2_CNATREC)

Campo	D2_GRUPONC
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D2_GRUPONC)

Campo	D2_DTFIMNT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita
Validação	MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D2_DTFIMNT)

Campo	D2_VALINA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor INSS Condições Especiais

Campo	D2_BASEINA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base INSS Condições Especiais

Campo	D2_ALIQINA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota INSS Condições Especiais

Campo	D2_VLINCMG
Descrição	Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

Campo	D2_PRINCMG
Descrição	Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG

SF7 – Exceções Fiscais

Campo	F7_TNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da data da natureza da receita
Validação	ExistCpo("CCZ")

Campo	F7_CNATREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da natureza da receita
Validação	ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC)

Campo	F7_GRUPONC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do grupo da natureza da receita
Validação	ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATREC")+M->F7_GRUPONC,1)

Campo	F7_DTFIMNT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da Natureza da Receita

CCZ – Natureza da Receita

Campo	CCZ_GRUPO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita

Campo	CCZ_ALQPIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota do PIS

Campo	F7_ALQCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota do COFINS

Campo	CCZ_DTFIM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da Natureza da Receita

SA1 – Clientes

Campo	A1_TPDP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para cálculo da TPDP - PB
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim 2=Não
Inicializador Padrão	2-SIM

SE1 – Contas a Receber

Campo	E1_TPDP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para cálculo da TPDP - PB
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	E1_PARTPDP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para cálculo da TPDP - P
Inicializador Padrão	Vazio

CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado

Campo	CDM_ESTDEB
Descrição	Valor de Estorno dos Débitos

CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.

Campo	CE9_PER
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o período da exclusão de PIS e COFINS para Sociedade Cooperativa
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CE9_CODIGO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o código da contribuição onde será considerado o valor da exclusão de PIS e COFINS
Lista de Opções	01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CE9_ALQPIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor de exclusão de PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CE9_ALQCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor de exclusão de COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CE9_EXGPIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de PIS das Cooperativas em Geral
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CE9_EXGCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de COFINS das Cooperativas em Geral
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CE9_EXEPIS
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de PIS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	CE9_EXECOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de COFINS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa
Inicializador Padrão	Vazio

SFX – Complemento de Comu./Telecom

Campo	FX_TIPOREC
Alterações efetuadas	Acrescentado a opção 6=Per. Futuro
Inicializador Padrão	Vazio

SN1 – Ativo Imobilizado

Campo	N1_ORIGCRD
Alterações efetuadas	Indicador da origem do crédito
Inicializador Padrão	Vazi

Campo	N1_CSTPIS
Alterações efetuadas	Código da Situação Tributária do PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	N1_ALIQPIS
Alterações efetuadas	Alíquota de PIS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	N1_CSTCOFI
Alterações efetuadas	Código da Situação Tributária da COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	N1_ALIQCOF
Alterações efetuadas	Alíquota da COFINS
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	N1_CODBCC
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Código da Base de Cálculo de Crédito
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	N1_NUMPRO
Alterações efetuadas	Número do Processo Referenciado
Inicializador Padrão	Vazio

Campo	N1_INDPRO
Alterações efetuadas	Tipo do Processo Referenciado
Inicializador Padrão	Vazio

CD4 – Complemento de Água Canalizada

Campo	CD4_ITEM
Descrição	Campo alterado para não ser usado

Campo	CD4_COD
Descrição	Campo alterado para não ser usado

Campo	CD4_CLASCO
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório

CD5 – Complemento de Importação

Campo	CD5_NDI
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório

Campo	CD5_NADIC
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório; Incluída Descrição do campo

Campo	CD5_SQADIC
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório

Campo	CD5_DOCIMP
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório

Campo	CD5_TPIMP
--------------	-----------

Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_ACDRAW
Descrição	Campo alterado para não ser obrigatório
Campo	CD5_LOCAL
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_CODEXP
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_DTDES
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_CODFAB
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_DTDI
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_UFDES
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_LOCDES
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD5_VLRII
Descrição	Incluído help para o campo

CD6 – Complemento de Combustíveis

Campo	CD6_CODANP
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_SEFAZ
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório

Campo	CD6_QTAMB
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_UFCONS
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_BCCIDE
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_VALIQ
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_VCIDE
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_PLACA
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_HORA
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_VOLUME
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_PBRUTO
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_PLIQUI
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório
Campo	CD6_TANQUE
Descrição	Campo alterado para ser obrigatório

CDL – Complemento de Exportação

Campo	CDL_LOCEMB
Alterações Efetuadas	Alteração no <i>help</i>

Help	Local de Embarque das mercadorias.
Campo	CDL_LOJFOR
Alterações Efetuadas	Alteração no <i>help</i>
Help	Loja do Fornecedor da mercadoria.
Campo	CDL_INDDOC
Alterações Efetuadas	Alteração no <i>help</i>
Help	Selecione o tipo do documento de exportação.
Campo	CDL_FORNEC
Alterações Efetuadas	Alteração no <i>help</i>
Help	Cliente do fornecedor da mercadoria.

SFU – Complemento Energia Elétrica

Campo	FU_VLFORN
Alterações efetuadas	Inclusão do Campo para armazenar o valor fornecido/consumido
Inicializador Padrão	Vazio

SC5 – Pedido de Venda

Campo	C5_OBRA
Alterações efetuadas	Código da Obra referente ao pedido de venda. Esse campo gerará informações para o registro Código da Obra
Inicializador Padrão	Vazio

SX5 – Tabelas

Tabela	53
Chave	TPDP
Descrição	000000
Tabela	SX
Alterações efetuadas	Alteração da descrição
Chave	04
Descrição	Operação Tributável (monofásica - revenda a alíq. zero)

Tabela	42
Alterações efetuadas	Inclusão
Chave	NFA
Descrição	Nota Fiscal Avulsa (NFA)

SX6 – Parâmetros

Nome da Variável	MV_APICMST
Tipo	Caracter
Descrição	Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS ST apurado no período pela rotina de apuração - MATA953
Exemplo	ICMSST

Nome da Variável	MV_NMCSPC
Tipo	Numérico
Conteúdo	12
Descrição	Informar o número da quantidade de meses que serão considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS

Nome da Variável	MV_ISSAJU
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte

Nome da Variável	MV_UFPST21
Tipo	Caracter
Descrição	Indique as UF's destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011

Nome da Variável	MV_ALISSB1
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção de ISS parcial

Nome da Variável	MV_DE996NC
-------------------------	------------

Tipo	Lógico
Descrição	Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para títulos que não possuem notas fiscais

Nome da Variável	MV_CALCVEI
Tipo	Lógico
Descrição	Tratamento para o cálculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veículos Usados
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ALITPDP
Tipo	Númerico
Descrição	Alíquota da Taxa de Processamento de Despesas Públicas – PB
Valor Padrão	1.5

Nome da Variável	MV_APTPDP
Tipo	Caracter
Descrição	Natureza Financeira para o título gerado da Taxa de Processamento de Despesas Públicas – PB
Valor Padrão	TPDP

Nome da Variável	MV_ALINSB1
Tipo	Caracter
Descrição	Indique o campo da tabela SB1 que contém a alíquota para INSS Adicional Condições Especiais
Valor Padrão	<definido pelo cliente>

Nome da Variável	MV_RNTPDP
Tipo	Lógico
Descrição	Controle de arredondamento da Taxa de Processamento de Despesas Públicas
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_STNIEUF
Tipo	Caracter

Descrição	Unidades Federativas onde não é necessário ter Inscrição Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo
Exemplo	MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paraná , de São Paulo para Rio de Janeiro)

Nome da Variável	MV_DIEFTMS
Tipo	Lógico
Descrição	Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parâmetro MV_INTTMS estiver como .T.
Exemplo	.F.

Nome da Variável	MV_ICMST23
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)

Nome da Variável	MV_DCOMPRO
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Próprio na geração da GNRE via apuração

Nome da Variável	MV_MTR461T
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Permite que o relatório da CAT17 seja gerado em T-REPORT

Nome	MV_PRODAGR
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Exemplo	B1_PRODAGR

Nome da Variável	MV_STNIEUF
-------------------------	------------

Tipo	Caracter
Descrição	Unidades Federativas onde não é necessário ter Inscrição Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo
Exemplo	“MGPR/SPRJ” (de Minas Gerais para Paraná , de São Paulo para Rio de Janeiro)

Nome	MV_GESTCRE
Tipo	Lógico
Descrição	Permite que o estorno de crédito seja realizado de forma automática na apuração de ICMS para empresas localizadas no DF
Conteúdo	.T.

Nome da Variável	MV_PRODLEI
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operações de industrialização de leite <i>in natura</i>
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Exemplo	B1_PRODLEI (campo a Critério do cliente)

Nome da Variável	MV_APUSEP
Tipo	Caracter
Descrição	Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL
Valor Padrão	“”
Exemplo	1/2/3

Nome	MV_SKPENC
Tipo	Lógico
Descrição	Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fiscais ignorando as entradas que não geram crédito
Conteúdo	.F.

Nome da Variável	MV_SCP000
Tipo	Caracter
Descrição	Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que são do tipo SCP, usados no registro R10 posição 88

Valor Padrão	""
Exemplo	691208M;585608M;

Nome da Variável	MV_INC000
Tipo	Caracter
Descrição	Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que são do tipo INC, usados no registro R10 posição 88
Valor Padrão	""
Exemplo	411201M;411202M;

Nome da Variável	MV_CFNREC
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111
Exemplo	5551

Nome da Variável	MV_GIABCIO
Tipo	Caracter
Conteúdo	<informar os CFOPs separados por barra> Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
Descrição	Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas "Base Cálculo", "Isento" e/ou "Outras", de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS

Nome da Variável	MV_GIAVCIE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<informar os CFOPs separados por barra> Exemplo: 1111/1113/
Descrição	Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas "Valor Contábil" e "Excluídas", de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS

Nome da Variável	MV_USAXX8
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. ou .F.
Descrição	Informa que o Nome Fantasia da Empresa, do Registro 0005 do SPED será o da tabela XX8, campo XX8_DESCR

Nome	MV_RECBNAT
Tipo	Caracter
Descrição	Indica as naturezas utilizadas em operações que não devem ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED Pis/Cofins
Exemplo	{“000001”, “NATUREZA”}

SX7 – Gatilhos

Campo	D1_COD
Sequência	003
Regra	M->D1_CHASSI:=SB1->B1_CHASSI
Campo Domínio	D1_CHASSI
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Proprietário	S

Campo	F7_TNATREC
Sequência	001
Regra	CCZ->CCZ_GRUPO
Campo Domínio	F7_GRUPONC
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Proprietário	S

Campo	F7_TNATREC
Sequência	002
Regra	CCZ->CCZ_DTFIM
Campo Domínio	F7_DTFIMNT
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Proprietário	S

Campo	F7_TNATREC
Sequência	003
Regra	CCZ->CCZ_ALQPIS
Campo Domínio	F7_ALIQPIS

Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	!(GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311')

Campo	F7_TNATREC
Sequência	004
Regra	CCZ->CCZ_ALQCOF
Campo Domínio	F7_ALIQCOF
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	!(GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311')

Campo	F7_TNATREC
Sequência	005
Regra	0
Campo Domínio	F7_VLR_PIS
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	!(GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311')

Campo	F7_TNATREC
Sequência	006
Regra	0
Campo Domínio	F7_VLR_COF
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	!(GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311')

Campo	F7_TNATREC
Sequência	007
Regra	CCZ->CCZ_ALQPIS
Campo Domínio	F7_VLR_PIS
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311'

Campo	F7_TNATREC
Sequência	008
Regra	CCZ->CCZ_ALQCOF
Campo Domínio	F7_VLR_COF
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311'

Campo	F7_TNATREC
Sequência	009
Regra	0
Campo Domínio	F7_ALIQPIS
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311'

Campo	F7_TNATREC
Sequência	010
Regra	0
Campo Domínio	F7_ALIQCOF
Tipo	P
Posiciona ?	Não
Condição	GDFIELDGET('F7_TNATREC')\$'4311'

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Importante

O antigo Boletim Técnico do UPDFIS – Atualização da Base Fiscal versão 11 com as atualizações anteriores, está disponível no TDN: <http://tdn.totvs.com/kbm#112858>.

Importante

Devoluções de Vendas:

Ocorrendo a devolução das mercadorias, caso os títulos a pagar da TPDP, gerados pela emissão da nota fiscal de venda, ainda não tenham sido baixados no módulo **Financeiro (SIGAFIN)**, pagos, o cliente deverá gerenciar os mesmos, efetuando a baixa manual.

Caso estes títulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devolução da mercadoria, o cliente deverá buscar informações junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que poderá ser através de um processo administrativo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SX1 – Perguntas SIX – Índices SX3 – Dicionário de Dados SX6 – Parâmetros do Sistema SB5 – Dados adicionais do Produto CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope. CF2 – Deduções PIS COFINS CF3 – Controle Deduções PIS COFINS CF4 – Controle de Notas Canceladas PIS COFINS CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux