

Boletim Técnico

Sintegra MS (Decreto 11.614 de 25.05.2004 – Anexo XVIII da Automação Comercial para fins fiscais)

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00005350-08

Data da publicação : 17/01/06 Data da revisão : 24/09/08

Versões: Protheus 8.11 e Protheus 10Países: BrasilSistemas: Windows/LinuxBancos de: Todos

operacionais dados

Bops :

· 90611, 91406, 95163, 95945, 95985, 99392, 101356, 104481, 116094, 116166,

116216, 127274, 128211, 129117, 151441

Tabelas utilizadas : SB1 - Cadastro dos Produtos; SD1 - Itens de Notas Fiscais de Entrada; SD2 -

Itens de Notas Fiscais de Saída; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Cadastro de TES; SF6 – Guias de Recolhimento; SFI – Reduções Z; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais de Clientes; EEC – Embarque; EE7 – Processo de Exportação; EE9 – Itens Embarque; SYA – Países; SYQ – Vias de Transporte,

SB5 - Complemento de Produto

Está disponível, na rotina Sintegra (MATA940), a geração do arquivo magnético baseado no decreto 11.614 de 25 de maio de 2004. Este arquivo trata da geração do Anexo XVIII, de acordo com a legislação vigente.

Este anexo adiciona aos registros comuns do Sintegra alguns outros específicos ao Estado do Mato Grosso do Sul (Registro 88), gerando um arquivo único que será validado pelo próprio programa do Sintegra.

A quem se destina	Aos contribuintes do ICMS do Estado do Mato Grosso do Sul.
Objetivo	Complementar as informações exigidas pelo SINTEGRA, implementando registros específicos ao Mato Grosso do Sul.
Prazo de entrega	Mensal
Competência	Estadual – Mato Grosso do Sul
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Sintegra
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	5.2.3
Onde encontrar	http://www.sefaz.ms.gov.br

Tipos de registros gerados

i Observação:

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

Registro tipo 10 - Mestre do estabelecimento

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

Registro tipo 11 - Dados complementares do informante

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

Registro tipo 50 - Notas fiscais

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

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

i Observação:

Só é emitido registro para nota fiscal de produtor (Modelo 4) nesse registro, se a pergunta "Tipo Nota Produtor" estiver como "Registro 50".

Registro tipo 51 - Total da nota fiscal quanto ao IPI

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:

- NF modelo 1;
- NF sem modelo (em branco);
- A nota fiscal deve possuir o valor de IPI (Tributado, Isento ou Outros).

Registro tipo 53 - Substituição Tributária

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

Registro tipo 54 – Itens dos documentos fiscais

Este registro é gerado a partir dos arquivos: Cabeçalho e itens da NF de Entrada, Cabeçalho e Itens da Nota Fiscal de Saída e Livros Fiscais, gerando um registro 54 para cada produto/serviço constante no documento fiscal, contemplando Notas Fiscais dos seguintes modelos:

- Nota fiscal modelo 1;
- Nota fiscal sem modelo (em branco).

i Observação:

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

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

O programa trata este procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro "MV_SINTEG", pelo ambiente Configurador, atribuindo ao seu conteúdo todos CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do registro.

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

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

Registro tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

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

Registro tipo 56 – Operações com veículos automotores novos

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

Registro tipo 60 - Cupom fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

Registro tipo 60 - Subtipo 60D - Resumo diário

Este registro é gerado a partir dos Itens da Nota Fiscal de Saída e do parâmetro "Gera Registro 60I/D?", e é composto de Notas Fiscais de Saída. Devem ser observados os seguintes aspectos:

- O campo "Número PDV" dos itens de venda da Nota Fiscal deve estar preenchido;
- O campo "Série ECF" do cabeçalho das Notas Fiscais de Saída deve estar preenchido com "S".

Registro tipo 60 - Subtipo 60I - Item do documento fiscal

Este registro é gerado a partir dos Itens da Nota Fiscal de Saída e do parâmetro "Gera Registro 60I/D?", e é composto de Notas Fiscais de Saída. Devem ser observados os seguintes aspectos:

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

Registro tipo 60 - Subtipo 60R - Resumo mensal

Este registro é gerado a partir dos Itens da Nota Fiscal de Saída e do parâmetro "Gera Registro 60R?", e é composto de Notas Fiscais de Saída. Devem ser observados os seguintes aspectos:

- O campo "Número PDV" dos Itens de Venda da Nota Fiscal deve estar preenchido;
- O campo "Série ECF" do Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída deve estar preenchido com "S".

Registro tipo 61

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos (quando não emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal):

- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 1;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;
- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;

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

Registro tipo 61R

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

i Observação:

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

Registro tipo 70 - Nota fiscal de serviço de transporte

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

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

Registro tipo 71 - Informações da carga transportada

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

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

Registro tipo 74 - Inventário

Este registro é gerado a partir do cadastro de produtos, saldos físico e financeiro e saldo em poder de terceiros. São gerados os registros dos produtos que tiveram movimentação durante o período selecionado.

Registro tipo 75 - Código do produto ou serviço

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

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

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

- Nota fiscal de serviços de comunicação (mod. 21) nas prestações de serviço;
- Nota fiscal de comunicação e telecomunicação (mod. 22) nas prestações de serviço.
- Utilizado somente para notas fiscais de saída.

Registro tipo 77 - Serviços de comunicação e telecomunicação

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

- Nota fiscal de serviços de comunicação (mod. 21) nas prestações de serviço;
- Nota fiscal de comunicação e telecomunicação (mod. 22) nas prestações de serviço.

Registro tipo 85 – Informações de exportações

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

Será gerado um registro do tipo 85 para cada exportação averbada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.

Registro tipo 86 – Informações complementares de exportações

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

8801 – Informações para controle de incentivo fiscal - entradas

Apresenta as movimentações de entrada de produtos beneficiários de incentivo fiscal concedido pelo CDI-MS (Conselho de Desenvolvimento Industrial do Estado de Mato Grosso do Sul). Conteúdo baseado nas informações contidas no Registro 54 (Itens dos Documentos Fiscais).

8802 – Informações para controle de incentivo fiscal - saídas

Apresenta as movimentações de saída de produtos beneficiários de incentivo fiscal concedido pelo CDI-MS (Conselho de Desenvolvimento Industrial do Estado de Mato Grosso do Sul).

Conteúdo baseado nas informações contidas no Registro 54 (Itens dos Documentos Fiscais).

88CB — Informações de empresas cadastradas em alguns CAEs (Códigos de Atividade Econômica)

Contém os produtos e seus códigos cadastrados na tabela oficial da SERC (para produtos derivados de petróleo). Este registro somente é gerado para o estado do Mato Grosso do Sul, com o campo B5_CODSERC e os parâmetros MV_CAEEMP e MV_CAE88CB preenchidos corretamente. Veja detalhes sobre o campo e os parâmetros no tópico "Procedimentos de Implementação".

88CF – Informações referentes à Cupom Fiscal emitido concomitantemente com nota fiscal modelo 1 ou 1A

Apresenta os faturamentos efetuados por Emissor de Cupom Fiscal (ECF) os quais possuam emitidas também notas fiscais modelo 1 ou 1A.

Conteúdo gerado por base nos itens dos documentos fiscais de saída (SD2) e cabeçalhos de documentos fiscais de saída (SF2).

88SME – Informação sobre o mês sem movimento de entradas

Será gerado um registro 88SME caso não haja nenhum movimento de entrada no período.

Conteúdo gerado por base do processamento de todos os registros de entrada do Sintegra.

88SMS - Informação sobre o mês sem movimento de saídas

Será gerado um registro 88SMS caso não haja nenhum movimento de saída no período.

Conteúdo gerado por base do processamento de todos os registros de saída do Sintegra.

88ST — Informações de empresas siderúrgicas substitutas tributárias e frigoríficos substitutos tributários

Apresenta as aquisições de gado e carvão vegetal por empresas siderúrgicas substitutas tributárias e frigoríficos substitutos tributários.

Conteúdo baseado nas informações contidas no Registro 54 (Itens dos Documentos Fiscais).

88ENCERRAMENTO – Informação sobre encerramento das atividades da empresa

Caso a empresa esteja encerrando as suas atividades, será gerado um registro 88ENCERRAMENTO no mês do pedido do encerramento na Agência Fazendária.

Conteúdo gerado por base nas informações fornecidas pelo usuário no momento da geração da exportação.

88EC - Informação sobre os dados do contabilista do contribuinte

Será gerado um registro mensal contendo todas as informações sobre o contabilista responsável pelo contribuinte.

Conteúdo gerado por base nas informações fornecidas pelo usuário no momento da geração da exportação.

88SF – Informação sobre os dados da empresa do técnico produtor do software que gera os dados do arquivo magnético do Sintegra

Registro fixo contendo as informações cadastrais da Microsiga Software S/A.

Registro tipo 90 - Totalização do arquivo

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

Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração SINTMS4A.INI.
- 2. No ambiente Configurador, selecione a opção "Ambiente/Cadastros/Menus", inclua no menu do ambiente Livros Fiscais a opção para execução da "Sintegra" conforme a especificação a seguir:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Sintegra	MATA940	SD1, SD2, SF1, SF2, SF3, SF4, SF6, SB1, SFI, DT6, DTC, EEC, EE9, SYA, EE7, SA1, SA2 e SYQ.

3. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", crie/observe os parâmetros a seguir:

Para o Registro Tipo 54

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_R54CFOP		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	<definido empresa="" pela=""></definido>		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços. Este parâmetro será utilizado nos casos em que exista uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por exemplo, e outro item de serviço (exemplo: CFOP 5933), para que sejam gerados os registros 50 e 54 corretamente.		

Exemplo de conteúdo: 1933/5933

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

Exemplo de conteúdo: F (Padrão)

Para os Registros Tipo 54 e 75

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

Exemplo de conteúdo: 1551/2551/7551 (CFOPs definidos pelo cliente).

i Observação:

Caso o parâmetro não exista ou não esteja preenchido, o programa desconsidera os CFOPs constantes na portaria. Caso contrário, desconsidera os CFOPs informados no parâmetro.

Para o Registro Tipo 51

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_R51CFOP	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido empresa="" pela=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços, incluindo os de serviços de transporte. Este parâmetro será utilizado nos casos em que a nota fiscal possua um item com IPI que possa ser lançado no Registro Tipo 51 (exemplo: CFOP 1101) e outro item de serviço, que não deve ser lançado no Registro Tipo 51.	

Exemplo de conteúdo: 1933/5933

Para os Registros Tipos 85 e 86

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_EECFAT	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	F	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se o sistema de exportação está integrado com o sistema de faturamento.	

Informe:

T = para indicar que há a integração;

F = para indicar que não há a integração.

i Observação:

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

Para o Registro Tipo 85

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_TPCONHE	
Tipo	Numérico	
Conteúdo	<definido empresa="" pela=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Código do conhecimento de transporte de exportação conforme a tabela do SISCOMEX.	

Exemplo de conteúdo: 01 (Código conforme Convênio 20/04)

i Observação:

No Registro 85, existe um campo denominado "Tipo do Conhecimento". Esse campo deve ser apresentado com o conteúdo descrito pelo Convênio 57/95. Como essa informação não está disponível no sistema, o conteúdo informado no parâmetro "MV_TPCONHE" será adotado para todos os Registros do tipo "85". Caso esse parâmetro não exista ou esteja em branco, serão gerados registros contendo o código "99" (Outros). Esse parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o ambiente de Exportação.

Para os Registros 8801 e 8802

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_INCFIS		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	<nome campo,="" cliente="" definido="" do="" pelo=""></nome>		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SB5 ou da tabela SF4 que indica se o produto possui ou não incentivo fiscal.		

Sugestão de conteúdo: B5_INCFIS

i Observação:

Neste parâmetro pode-se adotar tanto o tratamento através do campo da tabela SB5 ou da tabela SF4 dependendo da necessidade do contribuinte.

Para os Registros Tipo 88CB

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_CAEEMP		
Tipo	Caracter		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica o código CAE (Código de Atividade Econômica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.		

Exemplo de conteúdo: 93503

Caso o parâmetro MV_CAEEMP não exista ou não esteja preenchido, o programa não gera os registros tipo 88CB. Se existir e estiver preenchido, será verificado se, para o CAE informado, é obrigatória a geração do registro. Esta verificação será em conjunto com o parâmetro MV_CAE88CB, que deve conter todos os CÃES obrigatórios para a geração do registro 88CB.

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_CAE88CB		
Tipo	Caracter		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Array com os códigos CAEs (Códigos de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.		

Exemplo de conteúdo:

 $\{ "93504", "41102", "93503", "41106", "93502", "31112", "31131", "31139", "41105" \}$

4. Caso o campo indicado no parâmetro não exista, deve ser criado no ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", conforme estrutura a seguir:

Tabela SB5 ou SF4			
	Pasta "Campo"		
Nome	<nome a="" campo="" critério="" da="" do="" empresa=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	1		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Ind. Inc. Fis.		
Descrição	Indicador de Incentivo Fiscal		
Help	Identifica se determinado produto possui incentivo fiscal a ser tratado na geração dos registros 8801 e 8802 do Sintegra do MS.		
	Pasta "Opções"		
Opções	S=Com Incentivo Fiscal;N=Sem o Incentivo Fiscal		

Sugestão para o nome do campo: B5_INCFIS ou F4_INCFIS

i Observação:

Para a correta geração dos registros 8801 e 8802, é necessário que os produtos possuam na tabela SB5 (Complemento do Cadastro de Produtos) a indicação da existência ou não do incentivo fiscal. Tal campo deve possuir o valor "S" quando possuir o incentivo ou "N", quando não possuir.

Para o Registro Tipo 85

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

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

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

i Observação:

- Caso esse campo não exista, o campo "Tipo de Conhecimento de Transporte" do registro tipo 85 será gerado com o padrão lançado no parâmetro MV_TPCONHE.
- Esse parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o ambiente de Exportação.

Para o Registro Tipo 88CB

Tabela SB5				
	Pasta "Campo"			
Campo	B5_CODSERC			
Tipo	Caracter			
Tamanho	9			
Formato	@!			
	Pasta "Informações"			
Título	Cod.SERC			
Descrição	Código SERC do produto			
Help	Informe o código SERC do produto. Utilizado no Sintegra do estado de MS.			

i Observação:

O campo B5_CODSERC deve ser criado para identificar o código SERC do produto. Caso não exista ou seu conteúdo não seja preenchido, o produto será desconsiderado na geração do registro 88CB. O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente o campo. Para mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS — Atualização da Base Fiscal". A tabela SERC encontra-se na parte de "Informações Úteis" desse boletim.

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

Para o Registro Tipo 56

O Registro 56 é gerado por meio de dois pontos de entrada, como o descrito abaixo:

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

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

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

Registro Tipo 71

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

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

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

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A71_CGCTOM	С	014	0
A71_IETOM	С	014	0
A71_DTCONH	D	800	0
A71_UFTOM	С	002	0
A71_MODCON	С	002	0
A71_SERCON	С	001	0
A71_SUBCON	С	002	0
A71_NUMCON	С	006	0
A71_UFREM	С	002	0
A71_CGCREM	С	014	0
A71_IEREM	С	014	0
A71_DTNOTA	D	800	0
A71_MODNOT	С	002	0
A71_SERNOT	С	003	0
A71_NUMNOT	С	006	0
A71_VALNOT	N	014	2

Registro Tipo 85 e 86

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

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

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

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

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

Para o Registro 85

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A85_DECL	С	020	0
A85_DTDECL	D	008	0
A85_AVERBA	С	001	0
A85_REGEX	С	012	0
A85_DTREGX	D	008	0
A85_CONHEC	С	020	0
A85_DTCONH	D	008	0
A85_TPCONH	N	002	0
A85_PAIS	С	004	0
A85_COMPRO	С	012	0
A85_DTCOMP	D	008	0
A85_NFEXP	С	006	0
A85_DTNF	D	008	0
A85_MODEL	С	002	0
A85_SERIE	С	003	0

Para o Registro 86

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A86_REGEXP	С	012	0
A86_DTREG	D	008	0
A86_CNPJ	С	014	0
A86_IE	С	014	0
A86_UF	С	002	0
A86_NF	С	006	0
A86_DATA	D	008	0
A86_MODELO	С	002	0
A86_SERIE	С	003	0
A86_PROD	С	014	0
A86_QUANT	N	011	3
A86_UNIT	N	012	2
A86_VALPR	N	012	2
A86_RELAC	N	001	0
A86_PRORI	С	015	0

i Observação:

Alguns campos informados no arquivo temporário possuem tamanho diferente do informado no layout do Sintegra para geração dos registros 85 e 86. Essa diferença se deve ao fato de que esses registros são gerados por meio da integração com o ambiente de exportação (SIGAEEC). Sendo assim, o tamanho dos campos foi mantido de acordo com o existente hoje no padrão do ambiente de exportação. Vale lembrar que o arquivo .INI processado trunca a informação de acordo com o tamanho do layout.

Exemplo: o campo A85_DECL possui 20 caracteres no arquivo temporário, mas a informação de "Declaração de Exportação" do registro tipo 85 possui apenas 11 caracteres. Nesse caso, se o

campo A85_DECL estivesse preenchido com o conteúdo 12345678901bbbbbbbbb (sendo os caracteres "b" caracteres em branco) no arquivo magnético gerado, somente seriam apresentadas as 11 primeiras posições (no caso 12345678901).

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

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

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

- 1 Todas as informações serão apresentadas com o tamanho especificado no layout.
- 6. No ambiente Livros Fiscais, opção "Sintegra (MATA940)", configure os parâmetros da rotina conforme orientação a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final?

Informe a data final para geração das informações.

Layout?

É por meio da configuração deste parâmetro que o sistema determina o arquivo a ser gerado. Deve ser informado o nome do arquivo .INI de configuração do layout SINTMS4A.

Arquivo Destino?

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado.

Finalidade?

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

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

UF Orig./Dest.?

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

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

Processa UF?

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

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

Número do Livro?

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

Equipamento?

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

Gera Inventário?

Caso seja necessário gerar o registro de inventário Tipo 74, selecione a opção "Sim".

Notas Fiscais?

Selecione a movimentação de Notas fiscais que será considerada na geração do arquivo (Entrada/Saída/Ambas).

Gera Registro 60I e 60D?

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

Drive Destino?

Informe o drive destino a ser gerado o "Arquivo Destino".

Transportadora?

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

Data Fechamento?

Deve ser informada a data de fechamento do estoque, somente quando efetuar Registro de Inventário Retroativo.

Gera Registro 60R?

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

Gera Registro 61R?

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

Gera NF Produtor?

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

Meio Magnético?

Informe o tipo de meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita.

Fator de Bloco?

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

Natureza das Operações?

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

Destaca PIS/Cofins?

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

NF De?

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

NF Até?

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

Filial De?

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

Filial Até?

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

Consolidação na mesma UF?

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

7. Ao confirmar, será exibida nova tela de parâmetros para informações adicionais do Registro 88. Preencha os dados conforme orientações a seguir:

0001 - Indica o Encerramento das Atividades da Empresa

Informe se a declaração é de encerramento das atividades da empresa (1-Sim/2-Não).

0002 - Número do Protocolo de Baixa na Agência Fazendária

Informe o número do protocolo obtido na entrada da baixa na Agência Fazendária (caso seja uma declaração de encerramento).

0003 - Data da Baixa

Informe a data do efetivo encerramento das atividades da empresa (caso seja uma declaração de encerramento).

Obs.: A data deve ter o formato: DD/MM/AAAA.

0004 - Data do Protocolo

Informe a data do protocolo obtido na entrada da baixa na Agência Fazendária (caso seja uma declaração de encerramento).

Obs.: A data deve ter o formato: DD/MM/AAAA.

0005 - Nome do Contabilista

Informe o nome do contabilista responsável pelo contribuinte.

0006 - CPF do Contabilista

Informe o CPF (Cadastro Pessoa Física) do contabilista responsável pelo contribuinte.

0007 - CRC do Contabilista

Informe o CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contabilista responsável pelo contribuinte.

0008 - UF CRC do Contabilista

Informe a UF (Unidade de Federação) do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contabilista responsável pelo contribuinte.

0009 - Telefone do Contabilista

Informe o telefone do contabilista responsável pelo contribuinte. O número do telefone deve ser necessariamente seguido do DDD.

0010 - E-mail do Contabilista

Informe o e-mail do contabilista responsável pelo contribuinte.

8. Confira os parâmetros e confirme.

i Observação:

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

Informações úteis

Tabela oficial de produtos da SERC

Código SERC	Descrição do Produto
2446-8	Gasolina
2447-0	Gasolina de aviação
2448-8	Gasolina automotiva "A" (sem anidro)
2449-0	Álcool
2450-4	Álcool hidratado comum
2451-7	Álcool anidro
2453-1	Querosene
2454-3	Lubrificantes
2455-2	Querosene de aviação
2456-5	Querosene iluminante (granel)
2457-8	Querosene iluminante (envasado)
2460-1	GLP
2461-4	GLP – Recipiente cheio ou granel
2462-7	GLP – Recipiente vazio
2463-0	Óleo diesel comum
4170-6	Gasolina automotiva "C" (com anidro)
4171-9	Gasolina automotiva "aditivada" (com anidro)
4172-6	Álcool hidratado aditivado
4173-3	Óleo diesel aditivado
4174-6	Óleo combustível
5275-6	Aditivos (Convênio 03/99)
5276-3	Anticorrosivos – (Convênio 03/99)
5277-5	Desengraxante (Convênio 03/99)
5278-6	Fluídos (Convênio 03/99)
5626-2	B100 – Biodiesel
5627-5	B2 – (Óleo diesel/ biodiesel)
5628-2	Gás Natural (M3)
5628-5	Gás Natural (MM BTU)

Esta tabela será utilizada somente para a geração do registro 88CB e para o estado do Mato Grosso do Sul.