

Boletim Técnico

Instrução Normativa SRF nº 86

Produto: Microsiga Protheus[®] Livros Fiscais

Contabilidade / Ativo Fixo Versão 10

Data da publicação: 10/05/06Data da revisão: 21/05/10Países: BrasilBancos de dados: Todos

FNC/Plano: 87934, 88042, 94773, 97661, 98162, 102109, 101733, 103139, 103140, 109340,

122121, 133420, 144279, 12755/12551, 30915/30320, 6522/6509, 100662010

Está disponível a geração do arquivo magnético para a importação da Instrução Normativa SRF nº 86, na rotina Instruções Normativas (MATA950).

Considerações gerais

É obrigatório realizar a leitura da Instrução Normativa SRF nº 86, bem como de seus respectivos anexos, para completo entendimento de como se fará a geração dos arquivos magnéticos. Como os arquivos tipo "INI" possuem diferenças entre as versões do Sistema, é necessário que seja utilizado o arquivo "INI" correspondente à versão em uso.

A quem se destina	Às pessoas jurídicas, obrigadas a manter os arquivos digitais e sistemas à disposição da Secretaria da Receita Federal.
Objetivo	Manter disponível para a Secretaria da Receita Federal os arquivos digitais e sistemas, sempre que solicitados via intimação, nos termos do art. 11 da Lei 8.218/91 (alterado pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001) e pela Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001.
Prazo de entrega	Conforme a intimação dos auditores-fiscais da Receita Federal.
Competência	Federal
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	SVA
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	3.0.1 (2010.03.19)
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.receita.fazenda.gov.br/
Legislação Contemplada	Instrução Normativa SRF 243/2002.

Procedimentos para Implementação

Copie o arquivo de configuração NORMA086.INI, NOR08655.INI e o arquivo NORMA086.TXT para o diretório correspondente \SYSTEM\ (se versão 8.11 ou 10). O arquivo NORMA086.TXT terá as informações do *layout* dos arquivos processados.

Para que os próximos campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador **UPDFIS**.

i Importante:

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

Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.

Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *Nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.

- 1. No Protheus Remote, campo **Programa Inicial**, digite "**U_UPDSIGAFIS**".
- 2. Clique em **Ok** para continuar.

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

3. Para confirmar a execução da atualização, clique em Sim.

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

- 4. Para salvar o histórico (log) apresentado, clique em Salvar.
- 5. Para finalizar o processo, clique em **Ok**.
- 6. Clique em Finalizar, para sair.

i Importante:

O compatibilizador **UPDFIS** criará e atualizará diversos campos e parâmetros que serão utilizados por todo o Sistema padrão. Para obter mais informações sobre o compatibilizador, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal".

Ajustes realizados pelo compatibilizador

Neste processo, os parâmetros a seguir serão criados pelo compatibilizador:

Nome	MV_MFISICO
Tipo	Caracter
Descrição	Array com o meio físico de entrega, número da mídia e especificação em caso de outros meios de entrega.
Conteúdo	{"1","12587985789",""}

Nome	MV_RECA1A2
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o código do participante no <i>layout</i> da Norma 08655 utilizará o Número de Registro - Recno() das tabelas SA1 - Clientes e SA2 – Fornecedores, para compor o código.
Conteúdo	.т.

i Observação

O conteúdo do parâmetro acima será identificado da seguinte forma:

Primeira posição do array (Meio Físico de Entrega):

- 1 CD;
- 2 Disquete;
- 3 Conexão em Rede Local (Lan);
- 4 Transmissão Direta;
- 5 Outros.

Segunda posição do array (Número da Mídia)

Informar somente se houver número de mídia para entrega.

Terceira posição do array (Outros Meios de Entrega)

Descreva o meio de entrega. Essa informação somente deverá ser preenchida no caso da primeira posição do *array* for preenchida com "5" (Outros).

No exemplo mencionado do preenchimento do parâmetro ({"1","12587985789",""}), o meio físico de entrega é CD, e o número da mídia é 12587985789. Não houve necessidade do preenchimento da última posição do *array* uma vez que não se trata de outro meio físico de entrega.

Procedimentos para Configuração

No módulo **Configurador** selecione **Ambiente / Cadastros / Parâmetros**. Verifique os parâmetros a seguir e crie-os, caso não existam:

Nome	MV_SUBTRIB
Tipo	Caracter
Descrição	Inscrições Estaduais para operações de substituição tributária com outros estados.
Conteúdo	<deve-se ("-").<="" (".")="" a="" da="" de="" destino="" do="" estadual="" federação="" hífen="" informar="" inscrição="" mercadoria,="" máscaras.="" nunca="" ou="" p="" ponto="" seguida="" sem="" sigla="" tributário,="" unidade="" utilizar=""> Para separar Unidades de Federação distintas, utilize a barra ("/")>.</deve-se>
Exemplo	SP103238426117/CE069328366/BA31375849/GO10054920

Nome	MV_TPODATA
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se a data utilizada para informar o período do item será por data de emissão (.F.) ou será por data de digitação (.T.).
Conteúdo	.F. (Data de Emissão); .T. (Data de Digitação).

Nome	MV_5CLIFOR
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se nos cadastros existe um cliente e um fornecedor com o mesmo CNPJ
Conteúdo	Informe: T = existe cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ; F = não existe um cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ.
Exemplo	Т

Nome	MV_RECA1A2
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o código do participante no <i>layout</i> da Norma 08655 utilizará o Recno() das tabelas SA1- Clientes e SA2 – Fornecedores para compor o código.
Conteúdo	Informe: T = o código do participante em todo o <i>layout</i> da 08655 utilizará o alias da tabela + o recno(). Exempo: SA10000001435 F = Utiliza o MV_5CLIFOR para compor o código do Participante

Exemplo	Т

Nome	MV_08655ST
Tipo	Lógico
Descrição	Atribui códigos de Sit PIS/COFINS nos <i>layouts</i> 410x da nor08655, se .T. retorna F4_CSTPIS, se .F. (<i>default</i>) atribui "branco".
Conteúdo	Informe: T = Retorna F4_CSTPIS F = Retorna "Branco"
Exemplo	F

Procedimentos de Utilização

No módulo Livros Fiscais selecione Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instr. Normativas (MATA950).
 Configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial? / Data Final?

Intervalo de meses a serem considerados no que se refere às operações na geração do arquivo magnético.

Instr. Normativa?

Nome do arquivo de configuração a ser utilizado na geração do arquivo magnético, sem a extensão ".INI". Para esse meio magnético, informe NORMA086 ou NOR08655.

1 Observação

Foram criados INIs distintos para atender diferentes *layouts*, conforme abaixo:

Norma086 atende ao *layout* ADE COFIS 15/2001 (IN 86/2001);

Nor08655 atende ao layout ADE COFIS 55/2009 (IN 86/2001).

Arq. Destino?

Nome do arquivo de destino ou seja, nome que o arquivo magnético receberá após sua geração.

Exemplo: NORMA86.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

Exemplo: C:\

Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar "Não", apenas a filial corrente será considerada; ao informar "Sim", o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

i Observação:

A Instrução Normativa SRF nº 86 possui diversos modelos dos arquivos padronizados. Esses arquivos podem ser gerados separadamente em arquivos distintos. Sendo assim, como todo processamento é executado por meio da utilização do arquivo "INI", existe uma instrução dentro desse arquivo que definirá o(s) nome(s) do(s) arquivo(s) a ser(em) gerado(s).

Exemplo:

[SI2 Lançamentos Contábeis]

(ARQ) LANCSI2.TXT

Data_Lança C 008 0 DataInt(SI2->I2_DATA)

Conta_Anal C 028 0 Conta()

Ccusto C 028 0 ContraPar(.T.)

Em que (ARQ) é a instrução que especifica o nome do arquivo magnético (LANCSI2.TXT) a ser gerado.

Caso seja necessário gerar um único arquivo magnético, deve-se modificar o arquivo "INI", com o auxílio de um editor de textos e apagar a linha em que se encontra a instrução (ARQ), conforme modelo abaixo:

[SI2 Lançamentos Contábeis]

Data_Lança C 008 0 DataInt(SI2->I2_DATA)

Conta_Anal C 028 0 Conta()

Ccusto C 028 0 ContraPar(.T.)

i Importante :

Caso não haja nenhuma instrução (ARQ) no arquivo "INI", o programa assumirá como nome do arquivo magnético o conteúdo atribuído ao parâmetro Arq. Destino.

- 2. Confira os parâmetros e confirme.
- Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas da Instrução Normativa 86 por meio dos assistentes de configuração.

Data para Inventário

Informe a data que será utilizada para geração do Registro de Inventário.

- 4. Confira os dados e clique em Finalizar.
- 5. Após finalização, será apresentada a tela para geração do arquivo DUMP/Acompanhamento. Selecione a opção **Sim** para geração do arquivo.

6. Após confirmação do parâmetro, será exibida a tela de configurações para geração do arquivo DUMP. As informações digitadas abaixo serão impressas no Dump.

Nome do Responsável?

Informe o nome do responsável pelas informações geradas referente a IN 86.

CPF do Responsável?

Informe o CPF do responsável pelas informações geradas referente a IN 86.

Telef. do Responsável?

Informe o telefone do responsável pelas informações geradas referente a IN 86.

Fax do Responsável?

Informe o fax do responsável pelas informações geradas referente a IN 86.

Email do Responsável?

Informe o e-mail do responsável pelas informações geradas referente a IN 86.

Nome Resp. Técnico?

Informe o nome do responsável técnico pelas informações geradas referente a IN 86.

CPF do Técnico?

Informe o CPF do responsável técnico pelas informações geradas referente a IN 86.

Telef. do Técnico?

Informe o telefone do responsável técnico pelas informações geradas referente a IN 86.

Fax do Técnico?

Informe o fax do responsável técnico pelas informações geradas referente a IN 86.

Email do Técnico?

Informe o e-mail do responsável técnico pelas informações geradas referente a IN 86.

Local/Cidade?

Informe localidade/cidade de entrega referente a IN 86.

Data de Entrega?

Informe a Data de Entrega da IN 86.

7. Confira os parâmetros e confirme.

i Observação:

1) Será gerado no mesmo diretório informado no parâmetro de preenchimento da rotina **Diretório?** o arquivo texto LEIAME.txt. Esse arquivo contém as informações da descrição detalhada dos arquivos e o relatório de acompanhamento das informações processadas. Para que esse arquivo seja gravado corretamente, o arquivo NORMA086.TXT deverá ser gravado para o diretório correspondente \SYSTEM\ (se versão 8.11 ou 10)

- 2) A Instrução Normativa 86 contempla notas fiscais de serviço sobre cupons fiscais (emitidos pelo modulo **Controle de Lojas SIGALOJA**), caso exista esse tipo de movimentação.
- 3) Na geração da data de atualização exigida em alguns registros do meio-magnético, considera-se por padrão a data base do Sistema. Esse tratamento pode ser substituído pelo conteúdo dos campos _USERLGI e _USERLGA caso eles existam nas tabelas envolvidas. Esses campos são utilizados para armazenar *logs* de inclusão/alteração no registro envolvido no processo.

Tabelas envolvidas no processo: SA1 (Cadastro de clientes), SA2 (Cadastro de fornecedores), SI1 (Plano de contas), SI3 (Centro de custo), SB1 (Cadastro de produtos) e SRV (Verbas).

- 8. Selecione a opção **Base de dados**, no *menu* à esquerda e selecione a tabela na qual se configurarão os campos de LOG.
- 9. Com a tabela posicionada, clique em **Editar** e, em seguida, com os campos exibidos na tela, selecione a opção **Campos reservados**. A tela está configurando o **Log de Inclusão**.
- 10. Para habilitar o Log de Alteração, repita o processo e selecione a opção Log de Alteração.

Tipos de registros gerados

Registro tipo 411 - 411LANCSI2 - Arquivo de lançamentos contábeis

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Lançamentos Contábeis (SI2).

Registro tipo 411 - 411LANCCT2 - Arquivo de lançamentos contábeis

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento quando o ambiente SIGACTB (Contabilidade Gerencial) estiver habilitado no Sistema.

Registro tipo 412 - 412SALSI1 - Arquivo de saldos mensais

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Plano de Contas (SI1).

Registro tipo 412 - 412SALCT1 - Arquivo de saldos mensais

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento quando o ambiente SIGACTB (Contabilidade Gerencial) estiver habilitado no Sistema.

Registro tipo 421- 421CONTSE1 - Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Receber.

Registro tipo 421 - 421CONTSE2 - Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Pagar.

Registro tipo 421 - 421MOVRSE5 - Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Receber e Movimentação Bancária.

Registro tipo 421 - 421MOVPSE5- Arquivo de fornecedores/clientes

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Contas a Pagar e Movimentação Bancária.

Registro tipo 431 -431MESTRESA - Arquivo mestre de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída, Livros Fiscais, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Transportadoras.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI).

Registro tipo 431 - 431MESTREEN- Arquivo mestre de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada, Livros Fiscais, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Transportadoras.

i Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI).

Registro tipo 431 - 431MESTREENTSAI- Arquivo mestre de mercadorias/serviços entrada/saída

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada/saída, Livros Fiscais, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Transportadoras.

i Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 432 - 432ITENSAID - Arquivo de itens de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída e Descrição Genérica do Produto.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI).

Registro tipo 432 - 432ITENENTR- Arquivo de itens de mercadorias/serviços

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Entrada, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada e Descrição Genérica do Produto.

i Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 15/2009 (Arquivo de configuração norma086.INI).

Registro tipo 432 - 432ITENENTRSAID - Arquivo de itens de mercadorias/serviços entrada/saída.

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de entrada/saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída e Descrição Genérica do Produto.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI)

Registro tipo 433 - 433SERVENTR - Arquivo mestre de mercadorias/serviços (entrada) – emitidas por terceiros As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída.

Registro tipo 434 - 434ITENSERV - Arquivo de itens de mercadorias/serviços (entrada) – emitidas por terceiros As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída e Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 435 - 435NFSERV - Arquivo mestre de notas fiscais de serviço emitidas pela pessoa jurídica As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída, Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada e Livros Fiscais.

Registro tipo 436 - 436ITESERVE - Arquivo de itens de notas fiscais de serviço emitidas pela pessoa jurídica As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída e Tipos de Entrada e Saída.

Registro tipo 438 - 438MESTENTR - Arquivo mestre de notas fiscais de serviço emitidas por terceiros As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das Notas Fiscais de Entrada emitidas por terceiros.

1 Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 439 - 439ENTR - Arquivo de itens de notas fiscais de serviço emitidas por terceiros

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das Notas Fiscais de Entrada emitidas por terceiros.

i Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4310 - 4310SAIDA - Arquivo de mercadorias/produtos ou serviço constante em documentos fiscal emitido por equipamentos emissor de cupom fiscal (ECF)

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do cupom fiscais de Saída.

i Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4311 - 4311ENTR - Arquivo de mercadorias/produtos ou serviço constante em documentos fiscal emitido por equipamentos emissor de cupom fiscal (ECF) – emissão por terceiros.

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do cupom fiscais de Entrada.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 441 - 441EXPORTAC - Arquivo de exportação

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída e Itens das Notas Fiscais de Saída.

Registro tipo 442 - 442IMPORTAC - Arquivo de importação

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada e Itens das Notas Fiscais de Entrada.

Registro tipo 451 - 451RESTOQU - Arquivo de controle de estoque

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída, Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada, Itens das Notas Fiscais de Saída, Itens das Notas Fiscais de Entrada, Movimentações Internas, Tipos de Entrada e Saída e Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 452 - 452INVENTAR - Arquivo de registro de inventário

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das transferências para o controle de qualidade e descrição genérica do produto.

Registro tipo 461 - 461INSUMOS - Arquivo de insumos relacionados

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento das estruturas dos produtos e descrição genérica do produto.

Registro tipo 471 - 471ATIVO - Arquivo de cadastro de bens

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento do Cadastro de Ativo Imobilizado e Cadastro de Saldos e Valores.

Registro tipo 481 - 481FOLHA - Arquivo de folha de pagamento

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos acumulados anuais e verbas.

Registro tipo 482 - 482EMPREGAD - Arquivo de cadastro de empregados

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de funcionários e funções.

Registro tipo 491 - 491 CLIFOR - Arquivo de cadastro de pessoas jurídicas e físicas

As informações referentes a este arquivo serão geradas de acordo com o processamento dos arquivos de clientes e fornecedores.

Registro tipo 492 - 492PLANO - Tabela de plano de contas

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do plano de contas.

Registro tipo 492 - 492PLANO2- Tabela de plano de contas

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do plano de contas quando o módulo **SIGACTB (Contabilidade Gerencial)** estiver habilitado no Sistema.

Registro tipo 493 - 493CENTRO - Tabela de centro de custo/despesa

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do arquivo de Centro de Custos.

Registro tipo 494 - 494CFOP - Tabela de natureza de operação

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do arquivo Cadastro de Tabelas, considerando a tabela 13, a qual se refere ao CFOP.

Registro tipo 495 - 495PRODUTO - Tabela de mercadorias/serviços

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do arquivo Descrição Genérica do Produto.

Registro tipo 496 - 496PROVENTO - Tabela de proventos/descontos

As informações referentes a esta tabela serão geradas de acordo com o processamento do arquivo de Verbas.

Registro tipo 4101 – 4101PISCOFINS – Arquivo complementar de registro de saída de Mercadorias/Serviço.

As informações referentes a este registro serão geradas de acordo com o processamento das notas de saída referentes à PIS/COFINS.

i Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4102 – 4102COMPSAIDA – Arquivo complementar de registro de saída de Serviço, não sujeitos ao ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento das notas de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

i Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4103 – 4103PISCOFSADECF– Arquivo complementar de registro de saída de documentos fiscais emitidos por ECF.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de Cupom de saída relacionadas ao PIS/COFINS.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4104 – 4104PISCOFENTR– Arquivo complementar de registro de entrada de mercadorias/serviços, emitidas pela própria PJ.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada (formulário próprio) relacionadas ao PIS/COFINS.

Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4105 – 4105COMPENTRTERC– Arquivo complementar de registro de entrada de mercadorias/serviços, emitidas por terceiros.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada relacionadas ao PIS/COFINS.

1 Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4106 – 4106COMPENTR– Arquivo complementar de registro de entrada de serviços, não sujeitos ai ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

1 Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4107 – 4107PISCOFENTECF- Arquivo complementar de registro de entrada de documentos fiscais por ECF.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de Cupom de entrada relacionadas ao PIS/COFINS.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4111 – 4111COMPSAIDA – Arquivo complementar de saída de mercadorias/serviços.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada e saída relacionadas ao PIS/COFINS.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4112 – 4112COMPSAIDASER – Arquivo complementar de saída de serviços, não sujeitos ao ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de saída de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4113 – 4113COMPENT – Arquivo complementar de entrada de mercadorias/serviço, emitidas pela própria PJ.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada (formulário próprio) relacionadas ao PIS/COFINS.

1 Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4114 – 4114COMPENT – Arquivo complementar de entrada de mercadorias/serviço, emitidas por terceiros.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada relacionadas ao PIS/COFINS.

(i) Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Registro tipo 4115 – 4115COMPENT – Arquivo complementar de entrada de serviço, não sujeitos ao ICMS.

As informações que envolvem este registro serão geradas de acordo com o processamento de notas de entrada de serviço relacionadas ao PIS/COFINS.

1 Observação

Registro gerado apenas para layout ADE COFIS 55/2009 (Arquivo de configuração nor08655.INI).

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	A12 – Lançamentos Contábeis; SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SA4 – Cadastro de Transportadoras; SB1 – Cadastro dos Produtos; CT1 – Cadastro de Plano de Contas; CT2 – Lançamentos Contábeis; SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SD3 – Movimentações Internas; SD7 – Movimentações de CQ; SE1 – Contas a Receber; SE2 – Contas a Pagar; SE5 – Movimentação Bancária; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Cadastro de TES; SG1 – Estruturas dos Produtos; SI1 – Plano de Contas; SI2 – Lançamentos Contábeis; SI3 – Centros de Custo;
	Valores; SM0 – Cadastro de Empresas; SRA – Funcionários; SRD – Acumulados Anuais; SRJ – Funções; SRV – Verbas; SX5 – Cadastro de Tabelas
Rotinas Utilizadas	MATA950
Sistemas Operacionais	Windows/Linux