



Portaria CAT - 102 de 09/11/2007

Registro eletrônico de Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A

Ambiente	: Livros Fiscais	Plano de Ação	: 7722/2008
Data da publicação	: 11/02/08	Data da revisão	: 14/02/08
Versões	: Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
FNC	: 136632, 140833, 140831, 141818 , 142976, 7879		

Tabelas utilizadas : SB1 – Cadastro dos Produtos / SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída / SA1 – Cadastro de Clientes / SF3 – Livros Fiscais / SFT – Livro Fiscal por Item de NF / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF2 – Cabeçalho das NF'S de Saída / SD1 – Itens das NF'S de Entrada / SF1 – Cabeçalho das NF'S de Entrada / SX5 – Cadastro de Tabelas / SA4 – Cadastro de Transportadoras / DA3 – Veículos / SE1 – Contas a Receber / SE2 – Contas a Pagar

Está disponível na rotina de Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado da CAT 102 - Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, com dados sobre a movimentação das notas fiscais emitidas e recebidas.

A quem se destina	Aos contribuintes que emitem Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.																				
Objetivo	Registrar eletronicamente na Secretaria da Fazenda as notas fiscais, para que seja gerado o Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF.																				
Prazo de entrega	<p>Conforme 8º dígito do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (ver tabela abaixo):</p> <p>8º dígito - Prazo para registro eletrônico da nota fiscal emitida</p> <table> <tr><td>0</td><td>dia 10 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>1</td><td>dia 11 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>2</td><td>dia 12 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>3</td><td>dia 13 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>4</td><td>dia 14 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>5</td><td>dia 15 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>6</td><td>dia 16 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>7</td><td>dia 17 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>8</td><td>dia 18 do mês subsequente a emissão</td></tr> <tr><td>9</td><td>dia 19 do mês subsequente a emissão</td></tr> </table>	0	dia 10 do mês subsequente a emissão	1	dia 11 do mês subsequente a emissão	2	dia 12 do mês subsequente a emissão	3	dia 13 do mês subsequente a emissão	4	dia 14 do mês subsequente a emissão	5	dia 15 do mês subsequente a emissão	6	dia 16 do mês subsequente a emissão	7	dia 17 do mês subsequente a emissão	8	dia 18 do mês subsequente a emissão	9	dia 19 do mês subsequente a emissão
0	dia 10 do mês subsequente a emissão																				
1	dia 11 do mês subsequente a emissão																				
2	dia 12 do mês subsequente a emissão																				
3	dia 13 do mês subsequente a emissão																				
4	dia 14 do mês subsequente a emissão																				
5	dia 15 do mês subsequente a emissão																				
6	dia 16 do mês subsequente a emissão																				
7	dia 17 do mês subsequente a emissão																				
8	dia 18 do mês subsequente a emissão																				
9	dia 19 do mês subsequente a emissão																				
Competência	Estadual – São Paulo.																				
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A																				
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	1.00																				
Onde encontrar	http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/																				
Legislação contemplada	Portaria CAT 102 de 09 de Novembro de 2007.																				

Tipos de registros gerados

Registro tipo 10 – Cabeçalho – Identificação do Arquivo

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

Registro tipo 20 – Dados de Identificação da Nota Fiscal

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Livros Fiscais.

Registro tipo 30 – Dados das Mercadorias / Produtos e Serviços

Esse registro é gerado a partir dos itens da nota fiscal.

Observação

O Campo CST – Código da Situação Tributária é preenchido através dos campos D2_CLASFIS e D1_CLASFIS.

Lembrando que os campos D1_CLASFIS e D2_CLASFIS são formados pela Origem do Produto e pela Situação Tributária da TES informada na Nota.

Registro tipo 40 – Valores Totais da NF

Esse registro é gerado a partir da soma de valores dos itens da nota fiscal.

Registro tipo 50 – Informações do Transporte da NF

Esse registro é gerado a partir do cadastro de transportadora e dos valores das notas fiscais.

Registro tipo 60 – Informações Adicionais e de Cobrança

Esse registro é gerado a partir das duplicatas geradas.

Registro tipo 90 – Rodapé

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

Procedimentos para implementação

1. Copie para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração CAT102.INI.
2. Para que os dados do destinatário sejam gerados corretamente observe o preenchimento de algumas informações conforme abaixo:
 - Para o Endereço:

Para que a importação dos dados referentes ao endereço (Cadastro de Cliente) seja feita corretamente, observe a regra:

- Informe o tipo e o nome do logradouro e, ao final, insira uma vírgula;
- Informe o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:

Avenida Braz Leme, 1399
Rua Pamplona, 752

- Modelo da Nota Fiscal:

Não serão consideradas as Notas Fiscais de Venda ao Consumidor Final (modelo2).

As Notas Fiscais de Venda ao Consumidor Final são caracterizadas quando a **espécie** da nota fiscal equivaler ao modelo 2 – Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final

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

4.

Nome	MV_SUBTRIB
Tipo	Caracter
Descrição	Inscrições Estaduais para operações de Substituição Tributária com outros estados.
Conteúdo	Deve-se informar a sigla da Unidade de Federação de destino da mercadoria, seguida da Inscrição Estadual do tributário, sem máscaras. Nunca utilizar ponto (“.”) ou hífen (“-”). Para separar Unidades de Federação distintas, utilize a barra (“/”).
Exemplo	SP103238426117/CE069328366/BA31375849/GO10054920

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_SERIE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelas notas fiscais emitidas.

O parâmetro MV_SERIE deve ser preenchido como segue:

SSS-DDD/SSS-DDD/

Em que:

- SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;
- DDD: Série que deverá ser apresentada na Nota Fiscal Paulista, com 3 dígitos. Como o validador da Nota Fiscal Paulista aceita somente números, seu preenchimento deverá seguir a seguinte regra:

Para Série Única – Preencher com 000

Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").

Exemplo de conteúdo: UNI-000 /XXX-111.

Observação

É importante ficar atento para que as séries utilizadas sejam sempre numéricas.

Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada.

Caso seja necessária a criação de mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na seqüência.

Exemplo:

MV_SERIE0, MV_SERIE1, MV_SERIE2, MV_SERIE3, e assim sucessivamente.

5. O processamento da rotina CAT102 precisa dos lançamentos fiscais por itens, contemplados por meio da tabela SFT. Assim, deve ser processado o compatibilizador "UPDSFT", que atualizará os dados necessários à tabela SFT.

Importante

- Antes de iniciar o compatibilizador, é imprescindível que seja feito um backup dos arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA") e dos arquivos relacionados ao dicionário de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM"). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus.
 - Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve estar utilizando o sistema durante o processamento.
6. No TOTVS SmartClient, campo "Programa Inicial", informe o nome do compatibilizador "U_UPDSFT".



Programa Inicial?

Informe o nome do compatibilizador **U_UPDSFT**.

Comunicação no Cliente?

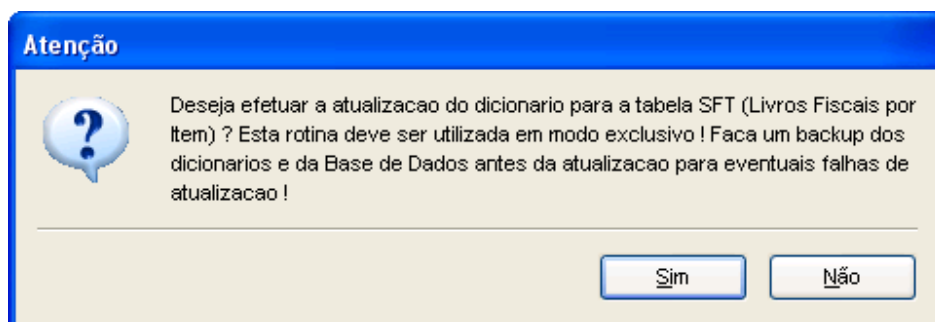
Informe a comunicação no cliente. Ex: TCP.

Ambiente no Servidor?

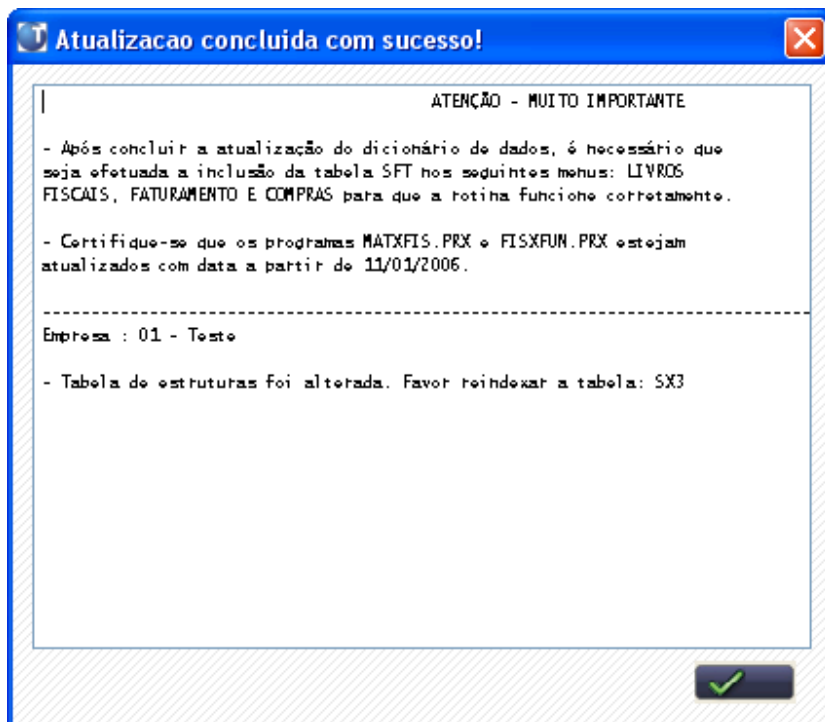
Informe o ambiente no servidor. Exemplo: Envtop

7. Confira os dados e confirme.

Será exibida a seguinte mensagem:

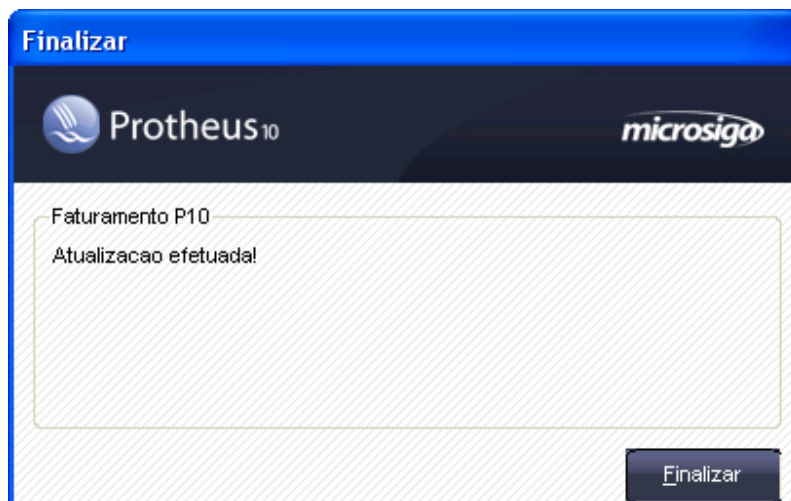


8. Caso tenha feito os procedimentos de backup, confirme e aguarde a execução da rotina. Após a geração dos dicionários e se não houver nenhum problema de processamento, será mostrado o log de execução e, em seguida, a mensagem "Atualização concluída com sucesso!", conforme abaixo:



9. Clique no botão “OK”.

10. Será apresentada a tela informando a conclusão do processo.



11. No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arqu. Magnéticos/Instr. Normativas” (MATA950), preencha os parâmetros da rotina conforme orientações a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

i Observação

O período inicial não pode ser inferior a 01/10/07.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para esse meio magnético, informe CAT102.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

Diretório Destino?

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, conforme figura a seguir:

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

☐ Inverte Selecao

Filial	Descricao
<input type="checkbox"/> 01	Sao Paulo
<input type="checkbox"/> 02	Porto Alegre
<input type="checkbox"/> 03	Goiania
<input type="checkbox"/> 04	Manaus
<input type="checkbox"/> 05	Rio de Janeiro
<input type="checkbox"/> 06	Brasilia
<input type="checkbox"/> A1	Recife
<input type="checkbox"/> A2	Rio Gde. do Sul

12. Confira os parâmetros e confirme.
13. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas da CAT - 102 por meio dos assistentes de configuração a seguir:

Portaria CAT 102 de 09/11/2007

Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Esta rotina irá gerar as informações referentes a Portaria CAT 102 de 09/11/2007.

Layout do arquivo:

Informe o layout disponível para geração do arquivo magnético. Até o momento, o layout disponível é o número 1.00. O layout deverá ser informado conforme mencionado na tela acima (com ponto).

NF de: / NF até:

Pode-se informar o intervalo de Notas Fiscais a serem consideradas ou não.

Caso seja informado, somente as notas que estiverem dentro do intervalo mencionado serão consideradas.

Caso não, todas as Notas Fiscais que estiverem dentro do período selecionado nos parâmetros anteriores (Data Inicial e Data Final) serão consideradas.

Observação

As Notas Fiscais mencionadas no intervalo de NF's também devem estar dentro do período selecionado nos parâmetros anteriores (Data Inicial e Data Final).

Função do registro:

Selecione a opção desejada: I – Inclusão / R- Retificação / C- Cancelamento.

Observação

Para a opção Cancelamento é necessário informar a justificativa do cancelamento e o sistema buscará essa informação nos campos “Observação da Nota Fiscal” e “Data de Cancelamento”, ambos na Tabela SF3.

14. Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.