



Portaria CAT 133 de 28/10/2008

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais- Versão 10 **Data da revisão** : 22/09/09
Data da criação : 27/08/09 **Banco de Dados** : Todos
País(es) : Brasil
FNC/Plano : 8252/8094

Está disponível, na rotina Sintegra (MATA940), a geração de arquivos magnéticos com as informações para atender a Portaria CAT 133 / 2008, que prevê a geração do arquivo texto somente com os registros tipo 10, 11,50 e 90.

A quem se destina	Aos contribuintes que efetuaram operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e serviços, e que não estão obrigados a escrituração fiscal de acordo com a Portaria CAT133.
Objetivo	Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados.
Prazo de Entrega	Mensal
Competência	Estadual
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Sintegra
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	5.2.6
Onde encontrar	http://www.sintegra.gov.br
Legislação contemplada	Portaria CAT 133 de 28/10/08

Procedimentos para Implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração CAT133.INI.
2. No módulo Configurador, selecione a opção “Ambiente/Cadastros/Menu” e inclua a opção para execução do Sintegra no *menu* do módulo Livros Fiscais, conforme 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, SYQ.

Procedimentos para Utilização

1. No módulo “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Sintegra” (MATA940), configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final?

Informe a data final para geração das informações.

Layout?

Solicita o nome do arquivo .INI de configuração do *layout*. Informe CAT133.INI. É por meio da configuração deste parâmetro que o sistema determina o arquivo a ser gerado.

Arquivo Destino?

Informe 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;
- Desfazimento: arquivo de informação referente às operações/prestações não-efetivadas.

UF Orig./Dest.?

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

i Observação:

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

Processa UF?

- Selecione "Somente UF" para gerar somente as operações com Estado de origem/destino igual ao Estado informado no parâmetro anterior.

ou

- Selecionado "Exceto UF" para gerar somente as operações com Estado de origem/destino diferente do Estado informado no parâmetro anterior.

Número do Livro?

Preencha com o 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?

Preencha este parâmetro com "Sim", se necessário gerar o registro de inventário Tipo 74.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Notas Fiscais?

Selecione o tipo de movimentação de Notas Fiscais a ser considerado na geração do arquivo magnético (entrada/saída/ambas).

Gera Registro 60I e 60D?

Se for necessário gerar os registros 60I e 60D, selecione a opção "Sim". A geração desses registros fica facultada a cada Unidade de Federação.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Drive Destino?

Informe o *drive* de destino no qual deve 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.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Data Fechamento?

Informe a data de fechamento do estoque somente quando efetuar registro de inventário retroativo.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Gera Registro 60R?

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

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Gera Registro 61R?

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

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

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.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Meio Magnético?

Informe o tipo de meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal.

Fator de Bloco?

Informe o Fator de Bloco de Gravação (número de volumes) do meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal. 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.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

NF De?

Informe o número da Nota Fiscal de Venda Inicial para filtrar quais Notas Fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Esse parâmetro deve 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 não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

NF Até?

Informe o número da Nota Fiscal de Venda Final para filtrar quais Notas Fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Esse parâmetro deve 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 não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Filial De?

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

Filial Até?

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe 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 deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz e esta consolidação deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento matriz. A opção “Sim” indica que este tratamento será considerado;

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Filtro Tipo Produto

Informe, se necessário, o filtro dos Tipos de Produtos que deve ser gerado no inventário. Caso não utilize nenhum tipo de filtro, deixe o campo em branco. Caso seja necessário filtrar vários tipos de produtos, preencha os tipos entre vírgula. Exemplo: PA, PI, MO.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Produto De

Informe o produto inicial a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam considerados, deixe o campo em branco.

Produto Até

Informe o produto final a ser processado, quando necessário. Caso queira que todos os produtos sejam considerados, preencha com ZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Armazém De

Informe o armazém inicial a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazéns sejam considerados deixar campo em branco.

Armazém Até

Informe o armazém final a ser processado. Preencha com ZZ para considerar os produtos de todos os armazéns.

Prods.c/Saldo Neg.

Selecione a opção “Sim” para que o registro de inventário do Sintegra considere os produtos com saldo em estoque negativo.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Prods.c/Saldo Zero.

Selecione a opção “Sim” para que o registro de inventário do Sintegra considere os produtos com saldo em estoque zerado.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Prods.c/Saldo Poder 3º.

- Selecione a opção “Sim” para que o registro de inventário do Sintegra considere o saldo De/Em Terceiros.
- Selecione a opção “Não” para que o registro de inventário do Sintegra não considere o saldo De/Em Terceiros.
- Selecione a opção “De Terceiros” para que o registro de inventário do Sintegra considere o saldo De Terceiros.
- Selecione a opção “Em Terceiros” para que o registro de inventário do Sintegra considere o saldo Em Terceiros.
- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Prods.c/Custo Zero.

Selecione a opção “Sim” para que o registro de inventário do Sintegra considere os produtos com custo zerado.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Gera 88 MG?

Informe se os registros 88 ressarcimento deverão ser apresentados para o Sintegra de Minas Gerais. Para isso, será necessário processar o estoque na data informada na pergunta “Data 88?”. Esta pergunta somente tem efeito para geração do Sintegra de Minas Gerais.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Data 88?

Informe a data a ser considerada na geração dos registros 88 para o processo de ressarcimento de ICMS ST do Sintegra de Minas Gerais. Como existe a possibilidade de o Registro de Inventário (74) ser gerado com data diferente dos registros 88, a informação desta data se faz necessária. Esta pergunta somente tem efeito para geração do Sintegra de Minas Gerais.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Gera Relat. Rest. MG?

Imprime relatório de conferência de restituição de ICMS ST de Minas Gerais. Esta pergunta somente tem efeito para geração do Sintegra de Minas Gerais.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Saldo Processo?

Considera saldos em processo para geração das informações de inventário. Se esta pergunta for informada como sim, além dos saldos físicos, o sistema levará para o registro 74 os saldos em processo da empresa.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

Lista MOD Processo?

Pergunta utilizada para verificar as requisições para MOD deverão ser impressas com saldo em processo, quando a pergunta “Saldo em Processo” estiver preenchida com “Sim”.

- *Esta pergunta não será considerada na geração da Portaria CAT133.*

3. Confira os parâmetros e confirme.

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.

Tipos de registros gerados

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 Modelo 55 (SPED);
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceção das Notas Fiscais de Serviço).

Observação:

Só é emitido registro para Nota Fiscal de Produtor (Modelo 4) quando a pergunta “Tipo Nota Produtor” estiver preenchida como “Registro 50”.

Registro tipo 90 - Totalização do arquivo

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

Informações úteis

Tabela de modelos de Notas Fiscais

Os modelos das Notas Fiscais do sistema são obtidos por meio da seguinte tabela:

Espécie do Documento	Descrição	Modelo
CA	Conhecimento Aéreo	10
CTA	Conhecimento de Transporte Aquaviário	09
CTF	Conhecimento de Transporte Ferroviário	11
CTR	Conhecimento de Transporte Rodoviário	08
NF	Nota Fiscal	01
NFF	Nota Fiscal Fatura	01
NFCEE	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	06
NFE	Nota Fiscal de Entrada	01
NFPS	Nota Fiscal de Prestação de Serviços	(branco)
NFS	Nota Fiscal de Serviços	(branco)
NFST	Nota Fiscal de Serviço de Transporte	07
NFSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
NTSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
NTST	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22
NFCF	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final	02
NFP	Nota Fiscal de Produtor	04
RMD	Resumo Movimento Diário	18
SPED	Nota Fiscal Eletrônica Nacional	55

Observação

Para qualquer espécie de Nota Fiscal que seja diferente desta tabela, o sistema assume como padrão o "Modelo 01". Caso tenha criado uma espécie de Nota Fiscal diferente das relacionadas na tabela, pode ser utilizado o ponto de entrada MTMODNOT, que está localizado na função AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX. Para consultar este e outros Pontos de Entrada, acesse www.tdn.totvs.com.br.

Informações Técnicas

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
Rotinas Envolvidas	MATA940
Sistemas Operacionais	Windows/Linux