microsiga

# Boletim Técnico

# DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais 2004 - Instrução Normativa SRF 445 de 20 de agosto de 2004

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00005011-08

Data da publicação : 07/02/06 Data da revisão : 12/08/08

Versões : Protheus 8.11 e Protheus 10 Países : Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

**Bops** : 67968/ 76477/ 104771/150470

**Tabelas utilizadas** SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SB1 – Cadastro

: dos Produtos / SB5 – Complemento de Produtos / SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída / SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída / SF4 – Cadastro de TES /

SM0 - Cadastro de Empresas

Na rotina Instruções Normativas (MATA950), está disponível a geração do arquivo pré-formatado para importação do Demonstrativo de Notas Fiscais – DNF.

O novo Demonstrativo de Notas Fiscais irá tratar de fatos gerados a partir de 1º de Setembro de 2004, atendendo à nova legislação e validador, ambos disponibilizados pela Receita. Períodos anteriores a 1º de Setembro de 2004 devem continuar sendo gerados pela rotina "Demonstrativo de Notas Fiscais" (MATA977).

A quem se destina	Estão obrigadas a entregar o DNF pessoas jurídicas fabricantes, distribuidores atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I e fabricantes ou importadores dos produtos relacionados no Anexo II (constantes na Instrução Normativa SRF 445 de 20 de Agosto de 2004).		
Objetivo	Controlar a movimentação de saída dos produtos relacionados pela Instrução Normativa SRF 445 de 20 de agosto de 2004 (Anexos I e II).		
Prazo de entrega	Mensal – até o último dia subseqüente ao mês de referência. O estabelecimento matriz deverá entregar as informações individualizadas de cada um de seus estabelecimentos que se enquadrem na legislação, independente de os mesmos possuírem ou não movimentação no período.		
Competência	Federal		
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DNF		
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.0.3		
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.receita.fazenda.gov.br/		

## Tipos de registros gerados

Registro Tipo 0 – Dados da Nota Fiscal

Contém as informações sobre os cabeçalhos dos documentos fiscais que apresentaram movimentação de alguns dos produtos constantes na Instrução Normativa.

Registro Tipo 1 – Dados dos itens (produtos) da Nota Fiscal

Apresenta os itens dos documentos fiscais que apresentaram movimentação de algum dos produtos constantes na Instrução Normativa.

## 1 Importante:

A geração dos registros do DNF é feita através das tabelas SD2 e SF3, sendo que somente serão gerados itens que possuam a configuração para a geração do DNF, como o descrito nos parâmetros constantes no item "Procedimentos para Implementação".

# Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11), o arquivo de configuração DNF2004.INI.
- 2. Acesse o ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros" e crie/observe os parâmetros a seguir:

Nome	MV_PRODDNF
Tipo	Caracter
Descrição	Campo na tabela SB5 que contém o código do produto constante na Instrução Normativa SRF 445 (Anexos I e II).
Conteúdo	Informe o nome do campo, inclusive o alias.
Exemplo	SB5->B5_CPDNF

Nome	MV_VOLDNF
Tipo	Caracter
Descrição	Campo na tabela SB5 que contém a capacidade volumétrica do produto, conforme Instrução Normativa SRF 445 (Anexos I e II).
Conteúdo	Informe o nome do campo, inclusive o alias.
Exemplo	SB5->B5_VOLDNF

Nome	MV_CONVDNF
Tipo	Caracter
Descrição	Campo na tabela SB1 que contém o fator de conversão do produto, utilizado para o cálculo da medida estatística.
Conteúdo	Informe o nome do campo, inclusive o alias.
Exemplo	SB1->B1_CONV

Nome	MV_NUMDI		
Tipo	Caracter		
Descrição	Campo da tabela SD1 que contém o número da declaração de importação.		
Conteúdo	Informe o nome do campo, sem o alias.		
Exemplo	D1_DIM		

## i Observação:

Esse parâmetro será utilizado apenas na geração da DNF através do menu "DNF", ou seja, através do programa MATA977 (anos anteriores a 2004). Caso a DNF seja gerada através do menu "Instruções Normativas" (MATA950), não existe a necessidade de criá-lo.

Caso a DNF seja gerada pelo programa MATA977 e esse parâmetro não existir ou o seu conteúdo for inválido, será assumido como padrão o que foi inserido na pergunta 6 da rotina, "Número da D.I. ?".

3. Ainda no ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos indicados nos parâmetros acima:

Tabela	SB5
Campo	<critério cliente="" do=""></critério>
Exemplo	B5_CPDNF
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Formato	@E 999
Cabeçalho	Cód. DNF
Descrição	Código DNF
Definição	Código do produto conforme Instrução Normativa SRF 445 (Anexos I e II).

Tabela	SB5
Campo	<critério cliente="" do=""></critério>
Exemplo	B5_VOLDNF
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Formato	@E 99999
Cabeçalho	Vol. DNF
Descrição	Volume DNF
Definição	Capacidade Volumétrica do Produto

## i) Observações Importantes:

- a. Apenas preencha o campo da Capacidade Volumétrica para os produtos relacionados no Anexo I com a indicação da "Capacidade Volumétrica" relacionada como "Sim". Para verificar quais produtos devem conter tal especificação, selecione a opção Ajuda/Leiaute do Arquivo de Notas Fiscais / Tabela de Produtos / Anexo I. Caso seja informada a capacidade volumétrica para algum produto que não conste como o indicado, o validador apresentará rejeição no momento da validação.
- b. O programa DNF utiliza um fator de conversão para determinados produtos conforme especificação do seu manual. Para isto, o sistema pode utilizar o campo "Fator de Conversão" (SB1->B1\_CONV) da tabela "SB1 – Cadastro de Produtos". Caso o campo "SB1->B1\_CONV" não atenda à necessidade do cliente para a geração do DNF, um novo campo deverá ser criado com a especificação a seguir:

Tabela	SB1
Campo	<critério cliente="" do=""></critério>
Exemplo	B1_CONV
Tipo	Numérico
Tamanho	5,2
Formato	@E 99.99
Validação do Usuário	Positivo()
Cabeçalho	Fat. Conv.
Descrição	Fator de Conversão
Definição	Fator de conversão do produto para cálculo da unidade estatística.

Tabela	SD1
Campo	<critério cliente="" do=""></critério>
Exemplo	D1_DIM
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Cabeçalho	Decl. Import.
Descrição	Declaração de Importação
Definição	Informe o número da Declaração de Importação.

# i Observação:

Esse campo somente deverá ser criado caso as observações do parâmetro "MV\_NUMDI" sejam atendidas.

3. No ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)", configurar os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

#### **Data Inicial?**

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

#### Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

#### **Instr. Normativa?**

Informe o nome da instrução normativa a ser processada. Para este meio magnético, informe DNF2004.

#### Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo onde serão geradas as informações. Ex.: DNFNF.TXT. O validador apenas importa arquivos magnéticos com esse nome.

#### Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\DNFI\.

4. Após confirmação dos parâmetros, serão exibidos os parâmetros específicos da DNF:

#### Da Filial?

Informe a filial inicial a ser processada pela rotina. Ex.: 01.

#### Até a Filial?

Informe a filial final a ser processada pela rotina. Ex.: 99.

### i Importante:

O programa validador importa, atualmente, um arquivo único contendo os movimentos da matriz e filiais cadastradas no mesmo. Portanto, informe a faixa de filiais que abranja todas as empresas envolvidas no processo.

## Observação Importante:

Se houver a necessidade de obter a relação dos registros gerados de forma impressa, existe a opção de impressão dos dados em "List. Conferência/Conferência DNF", selecionando a versão do validador 2.0.

Caso não possua o relatório, acesse o ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Menus" e inclua no menu do ambiente Livros Fiscais a opção para execução do MATR918, conforme especificações a seguir:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	List. Conferência	Conferência DNF	MATR918	SF1, SF2, SF3, SD1, SD2, SA1, SA2, SF8