



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

**GERADOR DE
ARQUIVOS DIGITAIS
NO FORMATO DO
CONVÊNIO 57/95
(GAD-CV57)**

MANUAL OPERACIONAL

SEF / SRE / SUFIS

ÍNDICE

1. OBJETIVO	3
2. MENU ARQUIVOS	5
2.1. Informante	6
2.1.1. Novo	6
2.1.2. Abrir	7
2.1.3. Excluir	8
2.2. Importar NFe de Emissão Própria	8
2.3. Gerar Arquivo Sintegra	11
2.4. Compactar	12
2.5. Limpeza	13
2.5.1. Parcial	13
2.5.2. Total	13
2.6. Cópia de Segurança	13
2.6.1. Gravar	13
2.6.2. Restaurar	14
3. MENU CONTRIBUINTE	15
3.1. Identificação	16
3.2. Inventário	16
3.3. Produtos	18
3.3.1. Incluir Produto	19
3.3.2. Alterar Produto	19
3.3.3. Excluir Produto	20
3.3.4. Localizar Produto	20
3.4. Nota Fiscal	20
3.4.1. Consulta	20
3.4.2. Manutenção	22
3.5. Nota Fiscal Consumidor	28
3.5.1. Consulta	28
3.5.2. Manutenção	29
3.6. CTCRC	33
3.6.1. Consulta	33
3.6.2. Manutenção	34
4. MENU AJUDA	36

1. OBJETIVO

Os contribuintes, ao emitirem livros e documentos por Processamento Eletrônico de Dados (PED), Emissor de Cupom Fiscal (ECF), ainda que alguns por processo manual ou mecanográfico, contraem a obrigação acessória de apresentar ao fisco as informações a eles relativas, tanto sobre operações internas como interestaduais, nos termos da legislação tributária (Art. 195 do CTN e Artigos. 1º e 10 do Anexo VII do RICMS/MG).

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG promoveu o desenvolvimento deste *software*, tendo em vista sua necessidade de manter controles mais abrangentes sobre operações de segmentos relevantes da economia, combinando com o atendimento a contribuintes e contabilistas, não usuários de PED ou com recursos de informática insuficientes para geração dos arquivos texto (“TXT”), que espelhem sua escrita fiscal, conforme padronização prevista no convênio 57/95 e atualizações.

Há grande dificuldade para geração correta e, conseqüentemente, utilização desses arquivos pelo fisco, em razão dos vários tipos de incorreções apresentadas, sendo as mais freqüentes:

- ✓ Inobservância quanto a tamanho e formato de campos;
- ✓ Campos numéricos não alinhados à direita, com posições em branco e/ou com caracteres inválidos;
- ✓ Campos alfanuméricos não alinhados à esquerda;
- ✓ Campos de preenchimento obrigatório sem informação;
- ✓ Campos de data com separadores ou com formato diferente de “AAAAMMDD”;
- ✓ Utilização de códigos indevidos; Inscrições Estaduais, CNPJ e CPF inconsistentes;

- ✓ Campos de total, indevidamente preenchidos com zeros;
- ✓ Registros com tamanho diferente de 126 posições e falta de integridade relacional.

O sistema facilita sobremaneira o trabalho, permitindo a digitação, pré-validação, importação de dados oriundos dos arquivos XML da nota fiscal eletrônica (NFe) e consistência interna das NF (com fluxos tão racionais quanto possível, na entrada de dados), acumulando-as e organizando-as em banco de dados próprio, com identificação do informante. Monta os registros/arquivos no formato exigido, aferindo qualidades básicas (observância da estrutura formal) e imprimindo considerável desempenho em termos de tempo para processamento.

O sistema foi desenvolvido em linguagem Delphi e deve ser executado em ambiente Windows. O espaço mínimo necessário para instalação é de 15 MB.

A tela principal do sistema é mostrada na Figura 1.



Figura 1. Tela Inicial do Sistema GAD-CV57.

O sistema possui os seguintes itens de *menu*:

- ✓ Arquivos
- ✓ Contribuinte
- ✓ Ajuda

2. MENU ARQUIVOS

A Figura 2 mostra as opções disponíveis no *menu* Arquivos

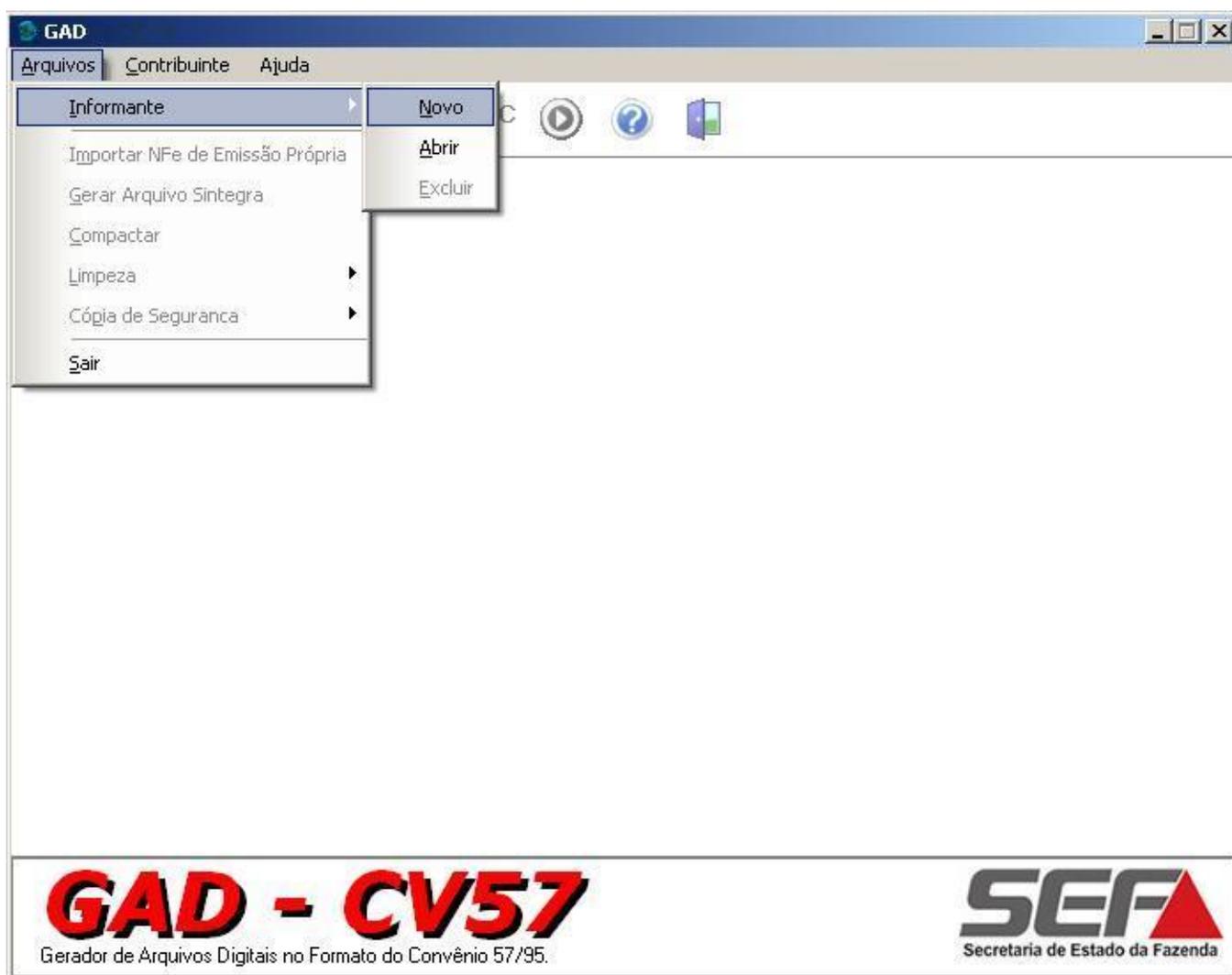


Figura 2. Menu Arquivos.

2.1. Informante

2.1.1. Novo

É **obrigatório o cadastramento** dos dados do contribuinte informante para que sejam disponibilizados os *menus* do sistema. Neste momento é feita a criação automática de um banco de dados na pasta do diretório onde se encontra o software (C:\Arquivos de Programas\SEF\GAD\Dados). O nome do arquivo de banco de dados gravado nesta pasta será composto da UF, CNPJ, IE do contribuinte cadastrado e dos caracteres GAD. Neste banco de dados serão armazenadas as informações cadastrais, as tabelas de produtos, os dados das notas fiscais digitadas e/ou importadas e seus respectivos itens.

Ao clicar neste item de *menu* será mostrada a tela para o cadastro de um novo contribuinte, conforme mostrado na Figura 3.

Identificação do Informante

CNPJ / CPF UF Inscrição Estadual

Razão Social

Logradouro Número Complemento

Bairro Município CEP

FAX Fone Contato

OK Cancelar

Figura 3. Tela para cadastro de novo informante.

Após preencher corretamente os dados e clicar em OK o sistema habilitará todas as opções de *menu*, identificando o contribuinte na tela principal, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4. Menu Arquivos habilitado após cadastro de informante.

2.1.2. Abrir

Esta opção permite selecionar um dentre os informantes cadastrados, com a finalidade de importar dados de NFe e/ou digitar (incluir ou alterar) informações relativas a produtos ou notas fiscais, para futura geração de arquivo digital, no formato do convênio 57/95. A abertura de uma "sessão" faz com que fiquem ativas e visíveis, exclusivamente as informações daquele contribuinte. Ao executar esta opção será aberta a tela da Figura 5 para a seleção do contribuinte desejado.

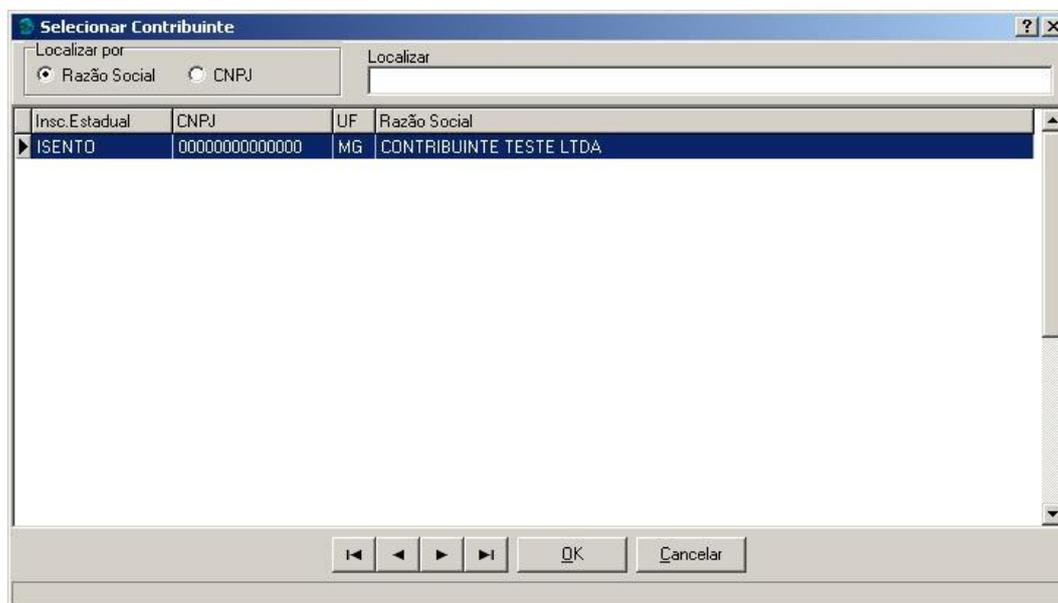


Figura 5. Tela para seleção de contribuinte.

Pode-se notar na tela da Figura 6 que após a realização da identificação do contribuinte o sistema disponibiliza alguns ícones para atalho rápido.



Figura 6. Tela inicial com contribuinte selecionado.

A função de cada ícone de atalho rápido é apresentada a seguir:

-  Incluir um novo contribuinte;
-  Selecionar um contribuinte já cadastrado;
-  Identificação do contribuinte selecionado;
-  Manutenção e consulta de produtos;
- NF**
— Manutenção e consulta de notas fiscais;
- NFC**
— Manutenção e consulta de notas fiscais de venda a consumidor
- CTRC**
— Manutenção e consulta de CTRC
-  Geração do arquivo texto no formato do Convênio 57/95 (Sintegra);
-  Manual de ajuda do sistema;
-  Sair do sistema.

2.1.3. Excluir

Esta opção permite excluir o contribuinte cadastrado (informante) e todos os dados existentes no banco. Ao executar este item de *menu* será mostrada a tela de confirmação de exclusão, conforme Figura 7.

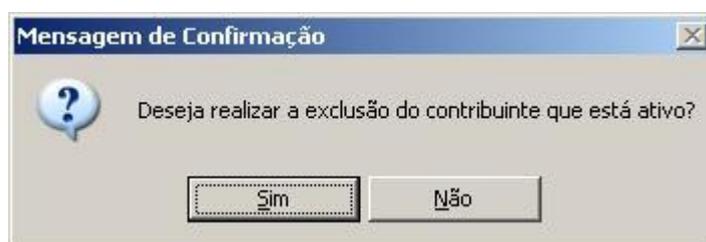


Figura 7. Confirmação de exclusão de contribuinte.

2.2. Importar NFe de Emissão Própria

Esta opção permite importar dados de nota fiscal eletrônica (NFe) emitidas pelo contribuinte. Para isto deve ser selecionado o contribuinte cadastrado, cujas NFe se deseja importar. Ao executar esta opção será aberta a tela da Figura 8 para a seleção dos arquivos XML das respectivas NFe.

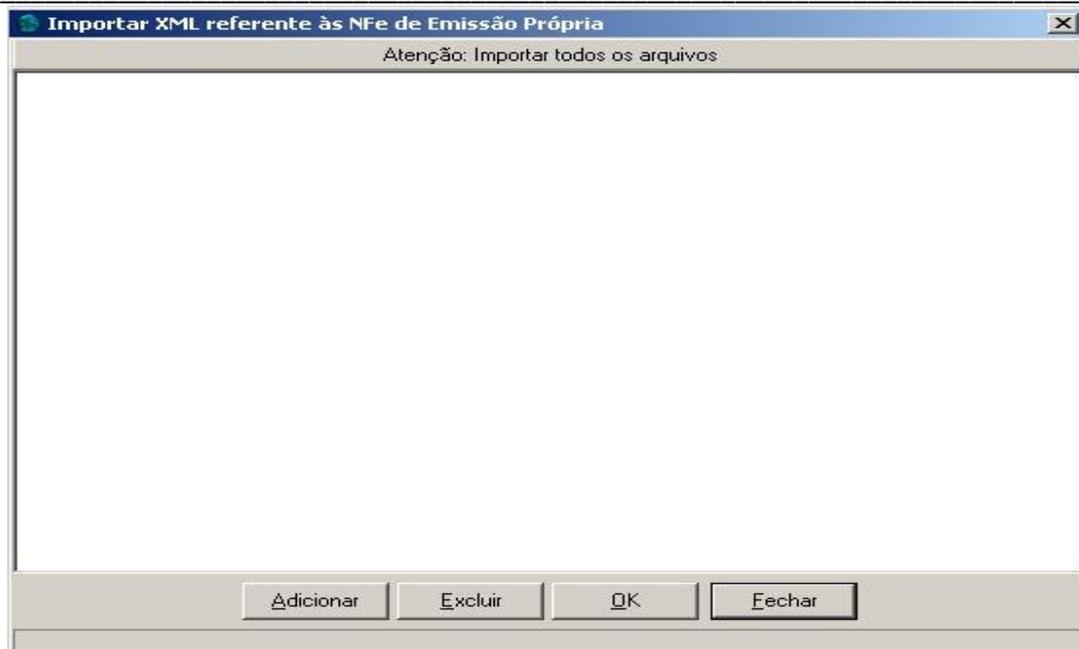


Figura 8. Tela inicial para seleção de arquivos XML referente às NFe.

Os arquivos XML das NFe devem estar disponíveis descompactados em alguma pasta da máquina onde o sistema está instalado. Ao clicar no botão Adicionar da tela da Figura 8, será aberta a tela do Windows para a seleção dos arquivos XML, conforme Figura 9. É permitida a seleção de diversos arquivos simultaneamente. Caso queira selecionar todos os arquivos da pasta, basta utilizar CTRL + A. Caso queira selecionar apenas alguns arquivos XML, basta manter a tecla CTRL pressionada e clicar com o mouse sobre os arquivos desejados.

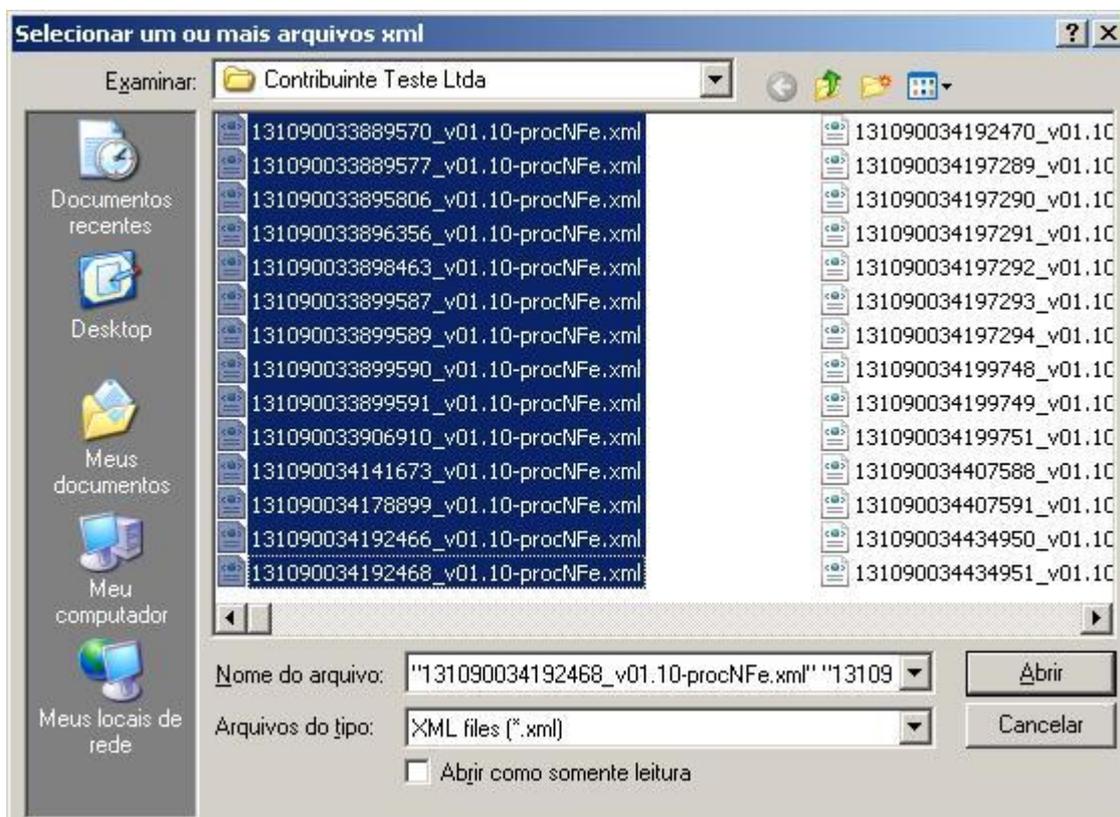


Figura 9. Seleção de arquivos XML referente às NFe.

Feita a seleção dos arquivos desejados, basta clicar em Abrir na tela da Figura 9. Os arquivos selecionados serão dispostos na tela da Figura 10.

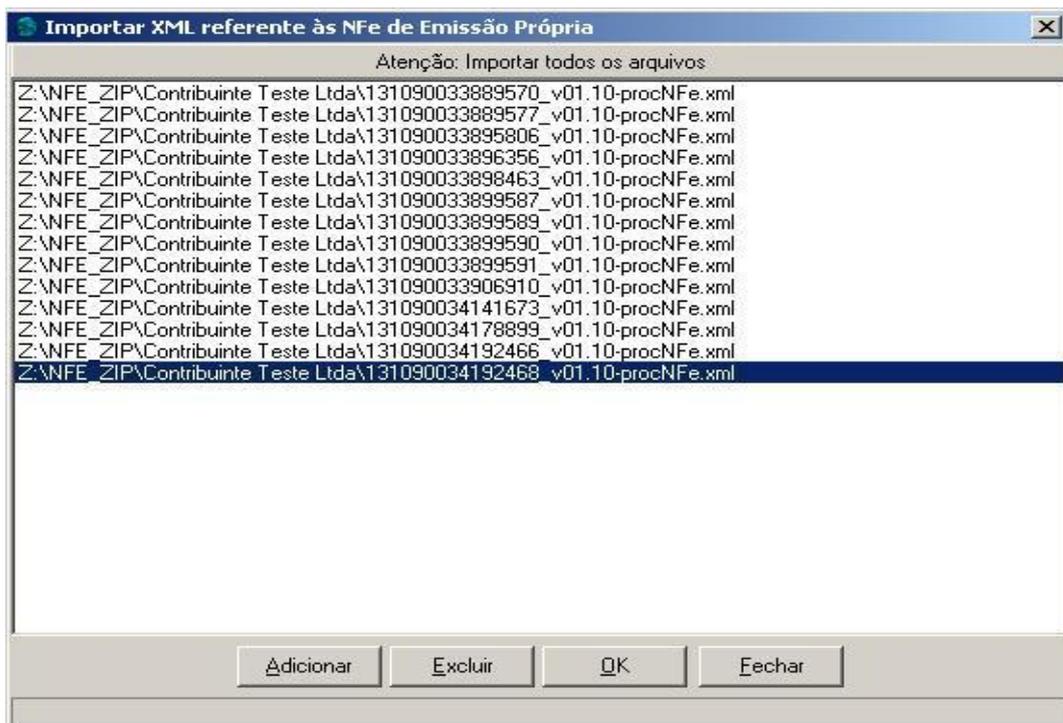


Figura 10. Seleção de arquivos XML referente às NFe.

Para finalizar a importação das NFe basta clicar no botão OK da Figura 10. Após adicionar os XML desejados mostrados na mesma Figura 10, caso seja necessário excluir um arquivo, basta selecioná-lo e clicar no botão Excluir. A tela da Figura 11 mostra que a operação de importação de NFe foi realizada com sucesso.

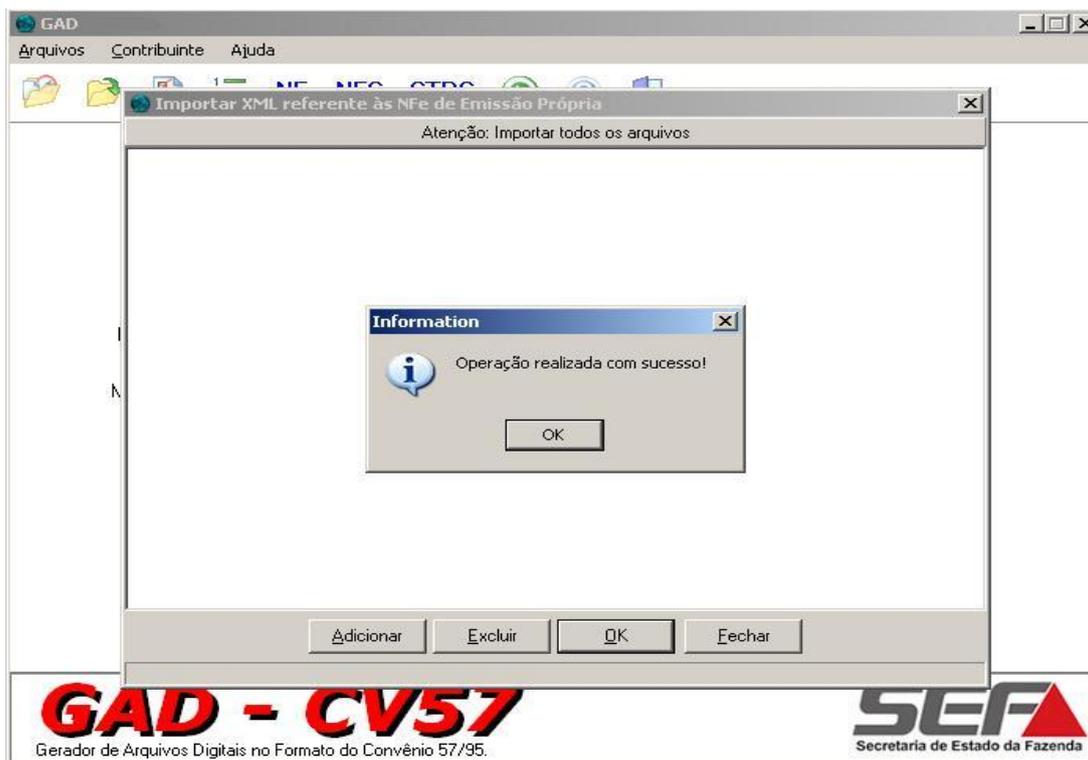


Figura 11. Sucesso na importação de arquivos XML referente às NFe.

2.3. Gerar Arquivo Sintegra

É o objetivo maior do sistema; encaminhar a SEF/MG, os registros e arquivos digitais, estruturados a partir das NF digitadas e/ou importadas, conforme padronização prevista no Convênio 57/95, visando atender às determinações contidas no RICMS/2002. Ao clicar neste item de *menu* será aberta a tela da Figura 12.

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Geração do arquivo". Ela contém os seguintes campos e controles: "Período de Apuração" com um campo de entrada; "Descrição do Código da natureza das operações" com uma lista suspensa; "Descrição da Finalidade" com uma lista suspensa; e "Pasta onde o arquivo gerado será gravado" com um campo de entrada e um ícone de pasta. Na base da janela, há dois botões: "OK" e "Sair".

Figura 12. Geração do arquivo digital.

- ✓ **Período de Apuração:** Abrangência do arquivo, corresponde ao mês de apuração. A transmissão para a SEF/MG, só é permitida, necessariamente por "Período de Apuração" (mês a mês).
- ✓ **Descrição do código de natureza das operações:** Informar a natureza das operações, conforme regra contida no item 8.1.2 do Anexo VII do RICMS/MG. As seguintes opções estão disponíveis:
 - Interestaduais - somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária;
 - Interestaduais - operações com ou sem Substituição Tributária;
 - Totalidade das operações do informante.
- ✓ **Finalidade da apresentação do arquivo eletrônico:** Informar o motivo da apresentação dos dados, conforme regra contida no item 8.1.3 do Anexo VII do RICMS/MG. As seguintes opções estão disponíveis:
 - Normal;
 - Retificação total de arquivo - substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período.
- ✓ **Pasta onde o arquivo será gravado:** O usuário deve escolher drive e pasta para onde será direcionado o arquivo.

Ao clicar no botão OK da tela da Figura 12 será gravado o arquivo. Para a denominação do arquivo gerado, será adotada automaticamente a seguinte composição:

“CNPJ do Informante” + “_” + “Inscrição Estadual do informante” + “_” + “Data Inicial” (AAAAMMDD) + “_” + “Data Final” (AAAAMMDD) + “_” + “Código de Finalidade”.

Exemplo: “21783238000100_1231231231234_20020201_20020228_1.TXT”

Na hipótese de inexistirem notas fiscais no período informado ou inexistirem notas fiscais de entrada ou de saída, haverá advertência neste sentido e será requerida confirmação. Uma vez ratificada a intenção do informante, o sistema gerará um arquivo:

- ✓ com o registro especial “88SME”, quando não existirem entradas, contendo a expressão: “Sem movimento de entradas”;
- ✓ com o registro especial “88SMS”, quando não existirem saídas, contendo a expressão: “Sem movimento de saídas”;
- ✓ com os registros especiais “88SME” e “88SMS”, quando não existirem entradas ou saídas.

Uma vez gerado/gravado o arquivo (já no padrão do convênio 57/95), o mesmo estará pronto para ser validado pelo programa Validador Sintegra e enviado para o Estado de Minas Gerais utilizando o programa TED (programas disponíveis para *download* na página da SEF/MG).

2.4. Compactar

No menu arquivos, há um utilitário denominado Compactar. Sua função é fazer uma reindexação no banco de dados local, eliminando possíveis espaços em branco que aumentam desnecessariamente o tamanho do banco.

Ao clicar em Compactar será executada esta função. A tela da Figura 13 mostra a execução da rotina.



Figura 13. Relatório da compactação do banco de dados local.

2.5. Limpeza

2.5.1. Parcial

Permite ao usuário a seleção de um determinado período de apuração para a limpeza dos dados. Ao selecionar esta opção de *menu* será mostrada a tela da Figura 14 para a seleção do período cujos dados serão excluídos.

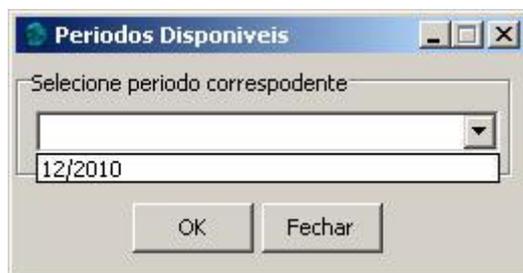


Figura 14. Limpeza Parcial dos Dados.

2.5.2. Total

Este utilitário exclui todas as informações do banco de dados, exceto os produtos e o cadastro do informante. No caso de haver a necessidade de exclusão total dos dados constantes no banco, basta executar esta rotina. Ao executá-la, será mostrada a tela de confirmação, conforme Figura 15.

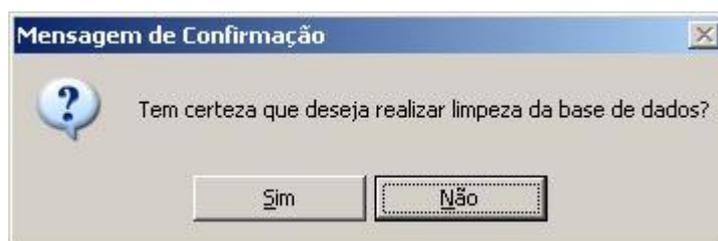


Figura 15. Limpeza de dados.

Ao clicar em Sim na Figura 15, será exigida a confirmação final, conforme mostrado na Figura 16. Clicando em sim novamente, todos os dados serão excluídos do banco, exceto os dados do informante e os produtos cadastrados.

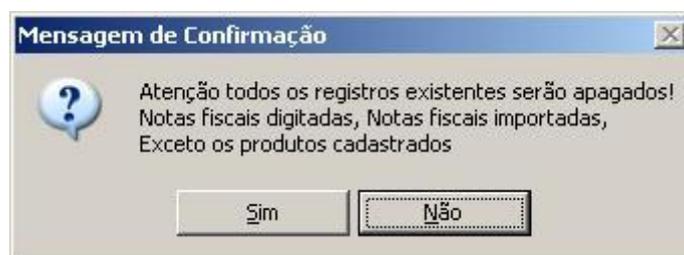


Figura 16. Confirmação final da limpeza de dados.

2.6. Cópia de Segurança

2.6.1. Gravar

Permite ao usuário a gravação de uma cópia de segurança do banco de dados da empresa selecionada. Ao selecionar esta opção de *menu* será mostrada a tela da Figura 17.



Figura 17. Cópia de Segurança - Gravar.

Ao clicar em OK uma cópia do banco de dados será gravada na pasta informada.

2.6.2. Restaurar

Permite ao usuário a restauração da cópia de segurança do banco de dados gravada anteriormente. Ao selecionar esta opção de *menu* será mostrada a tela da Figura 18.

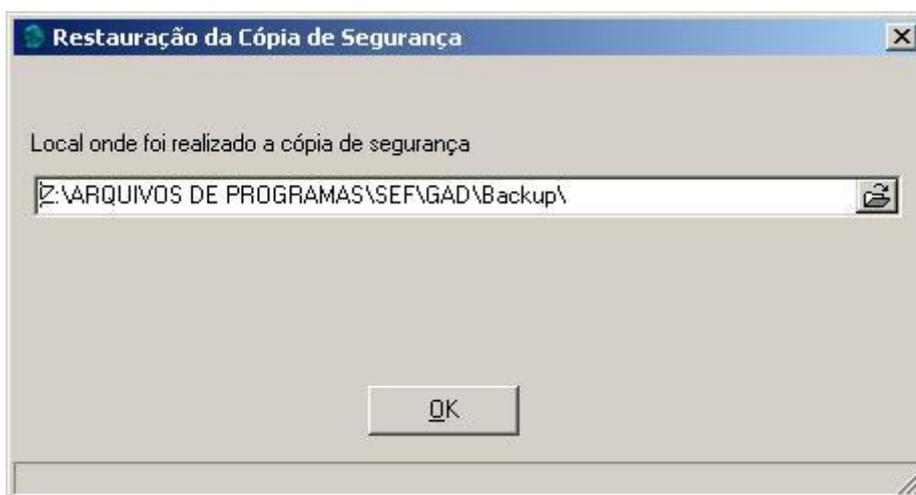


Figura 18. Cópia de Segurança - Restaurar.

Ao clicar em OK será mostrada a mensagem de confirmação conforme Figura 19. Caso novos dados tenham sido gravados após a geração da cópia de segurança, ao restaurá-la eles serão perdidos.

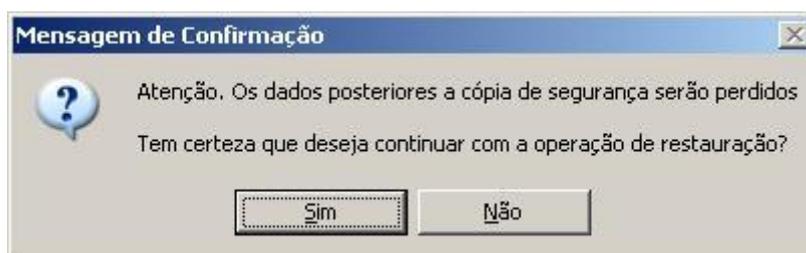


Figura 19. Confirmação - Cópia de Segurança - Restaurar.

3. MENU CONTRIBUINTE

A Figura 20 mostra as opções disponíveis no *menu* Contribuinte.



Figura 20. Menu Contribuinte.

Neste *menu* estão disponíveis:

- ✓ consulta e alteração dos dados do contribuinte informante, com exceção dos dados de CNPJ, IE e UF;
- ✓ consulta, inclusão, exclusão e alteração do registro de inventário;
- ✓ consulta, inclusão, exclusão e alteração de produtos;

- ✓ consulta, inclusão, exclusão e alteração de notas fiscais;
- ✓ consulta, inclusão, exclusão e alteração de notas fiscais de venda a consumidor;
- ✓ consulta, inclusão, exclusão e alteração de conhecimentos de transporte (CTRC).

3.1. Identificação

Esta opção permite a consulta e alteração dos dados do contribuinte informante, com exceção dos dados de CNPJ, IE e UF. Ao clicar neste item de *menu* será mostrada a tela da Figura 21.



A tela de identificação do informante contém os seguintes campos:

CNPJ / CPF	UF	Inscrição Estadual
0000000000000000	MG	ISENTO
Razão Social		
CONTRIBUINTE TESTE LTDA		
Logradouro	Número	Complemento
RUA CENTRAL	100	
Bairro	Município	CEP
CENTRO	BELO HORIZONTE	30000000
FAX	Fone	Contato
3100000000	003100000000	JOSE

Botões: OK, Cancelar

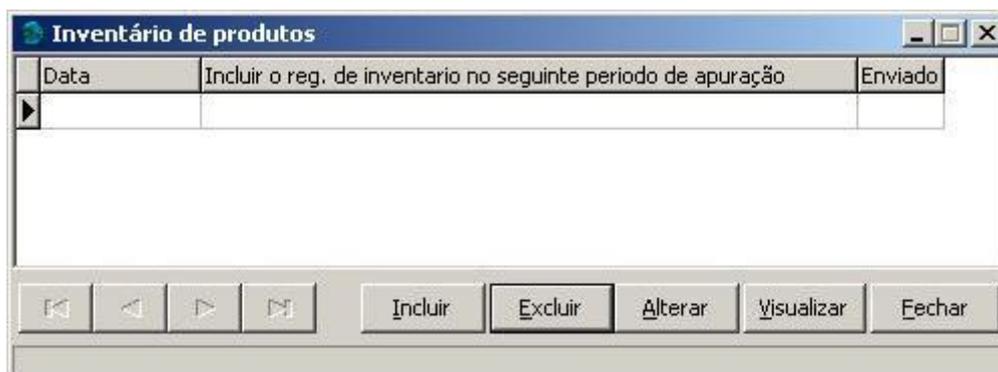
Figura 21. Identificação do Contribuinte.

Caso seja alterado algum campo permitido, após clicar em OK os dados serão atualizados.

3.2. Inventário

Esta opção permite a consulta, inclusão, exclusão e alteração de um inventário e a respectiva manutenção dos produtos neste registro de inventário.

A tela inicial desta rotina é apresentada na Figura 22.



A tela de registro de inventário apresenta uma tabela com as seguintes colunas:

Data	Incluir o reg. de inventario no seguinte periodo de apuração	Enviado

Botões de navegação: < << >> >

Botões de ação: Incluir, Excluir, Alterar, Visualizar, Fechar

Figura 22. Registro de Inventário.

Inicialmente é necessário incluir um Registro de Inventário. Para isto, basta clicar no botão Incluir na tela da Figura 22. Será, então, aberta a tela da Figura 23 para digitação da data do inventário e do período de apuração (mês/ano onde serão incluídos os registros 74 juntamente com os demais registros no momento da geração do arquivo Sintegra).

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Inventário". Ela possui dois campos de entrada de texto: "Data Inventário" com o valor "31/12/2009" e "Período de Apuração" com o valor "02/2010". Abaixo dos campos, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 23. Cadastro de um Registro de Inventário.

Ao clicar em OK na tela da Figura 23 será aberta a tela da Figura 24 para a digitação das informações dos produtos. Deverão ser digitados os dados de todos os produtos que fazem parte do Registro de Inventário da referida data.

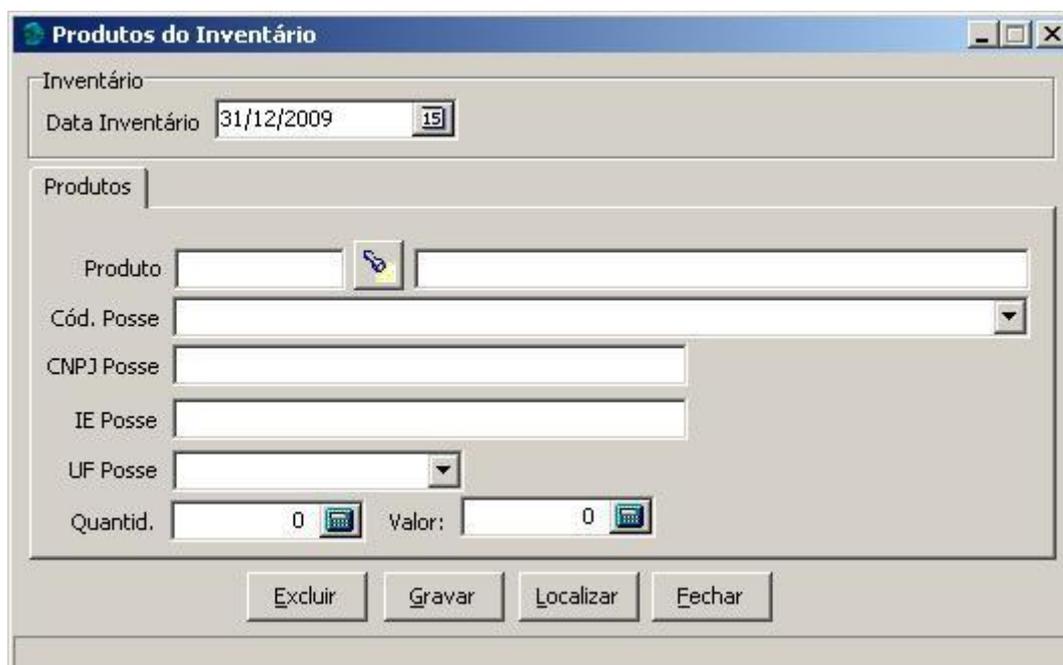
A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Produtos do Inventário". No topo, há um campo "Inventário" com "Data Inventário" preenchido com "31/12/2009". Abaixo, há uma seção "Produtos" com campos para "Produto" (com ícone de lupa), "Cód. Posse" (menu suspenso), "CNPJ Posse", "IE Posse", "UF Posse" (menu suspenso), "Quantid." (campo numérico com "0") e "Valor:" (campo numérico com "0"). Na base, há quatro botões: "Excluir", "Gravar", "Localizar" e "Fechar".

Figura 24. Cadastro de um Produto pertencente ao Inventário.

Informações sobre o preenchimento dos campos código de posse, CNPJ, IE e UF de posse devem ser obtidas do manual de orientação constante na Parte 2 do Anexo VII do RICMS/MG. A situação mais comum é quando o código de posse refere-se a mercadorias de posse do informante em seu poder, então ao selecionar o produto estes campos de posse assumem esta situação mais comum. Caso seja necessário, fazer a alteração das informações. Após a digitação dos dados basta clicar no botão Gravar da tela da Figura 24. Nesta tela também é possível excluir os dados de um produto já digitado como localizar e editar os dados já gravados, podendo, então, regravá-los.

Para incluir um novo produto a um Registro de Inventário já gravado, basta clicar sobre a linha do mesmo e depois em Incluir (Figura 22).

O botão Alterar da Figura 22 tem a função de permitir a alteração dos dados de um Registro de Inventário já cadastrado. Ao clicar neste botão será aberta a tela da Figura 23 para a alteração.

Finalmente, o botão Visualizar da Figura 22 tem a função de mostrar todos os produtos cadastrados em um determinado Registro de Inventário. Basta clicar sobre a linha do inventário desejado e depois no referido botão. Será, então, mostrada a tela da Figura 25.



Figura 25. Visualizar produtos pertencentes ao Inventário.

3.3. Produtos

Esta opção permite a consulta, inclusão, exclusão e alteração de produtos. A inclusão de um produto no cadastro é feita utilizando este *menu* do sistema.

A tela inicial desta rotina é apresentada na Figura 26. Nesta tela é realizada a inclusão, alteração, exclusão e consulta de produtos referentes ao contribuinte selecionado.

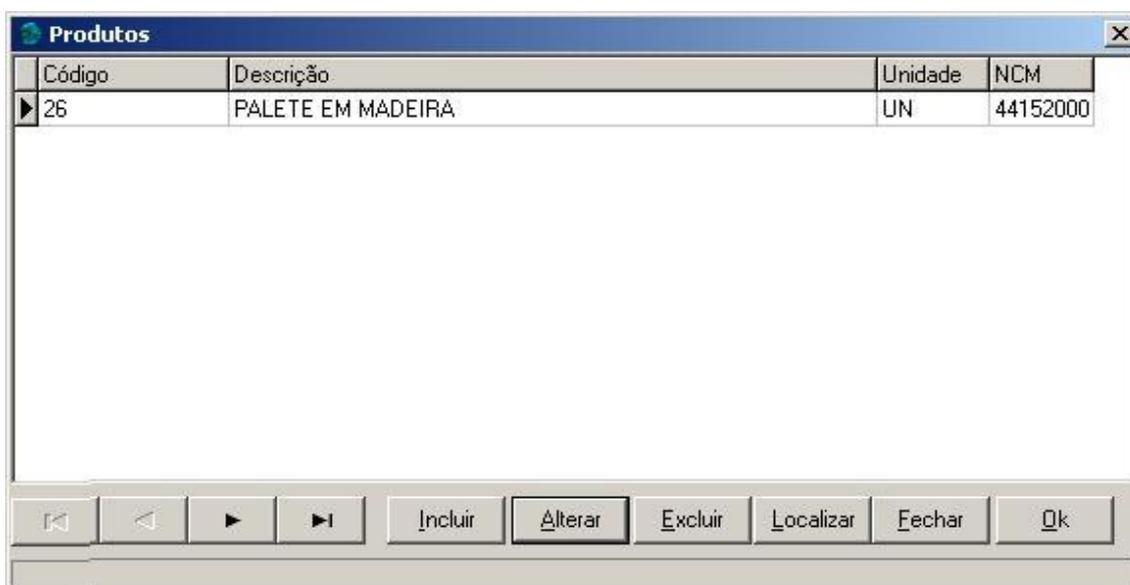


Figura 26. Consulta e Manutenção de Produtos.

3.3.1. Incluir Produto

Para efetuar o cadastro de um novo produto basta clicar no botão Incluir da Figura 26. Feito isto, será aberta a tela da Figura 27 para a digitação dos dados.



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Cadastramento de Produto". Ela contém quatro campos de entrada de texto: "Produto:" com o valor "27", "Descrição:" com o valor "CAIXA DE PAPELÃO", "Unidade:" com o valor "UN" e "NCM:" que está vazio. Abaixo dos campos, há dois botões: "OK" e "Cancelar".

Figura 27. Cadastro de Produtos.

O campo NCM é obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais. Já os outros campos da tela da Figura 27 são obrigatórios para todos contribuintes, sendo:

- ✓ Produto: Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte;
- ✓ Descrição: Descrição do produto ou serviço;
- ✓ Unidade: Unidade de medida de comercialização do produto (un, kg, mt, m3, sc, frd, kWh, etc...);
- ✓ NCM: Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul.

Após o cadastro de um produto ou mais produtos, o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser visualizado(s) na tela da Figura 26. Nesta mesma tela há outras opções que serão mostradas a seguir.

3.3.2. Alterar Produto

Após selecionar o produto desejado na tela da Figura 26, será mostrada a tela da Figura 28. Nesta tela poderão ser editados todos os campos, com exceção do código do produto. Ao clicar em OK as alterações serão gravadas.



A imagem mostra a mesma janela de software "Cadastramento de Produto", mas com os dados alterados. O campo "Produto:" agora contém "26", "Descrição:" contém "PALETE EM MADEIRA", "Unidade:" contém "UN" e "NCM:" contém "44152000". Os botões "OK" e "Cancelar" permanecem na mesma posição.

Figura 28. Alteração de Produto.

3.3.3. Excluir Produto

Para excluir um produto cadastrado basta selecioná-lo na tela da Figura 26 (clcando na linha do produto) e acionar o botão Excluir da mesma figura. Será mostrada a tela da Figura 29 para a confirmação da exclusão. Ao clicar em Sim o produto será excluído do cadastro.

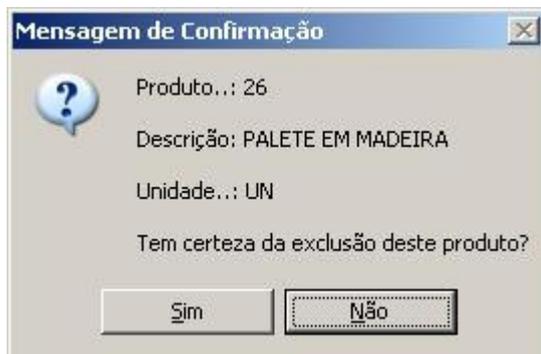


Figura 29. Exclusão de Produto.

3.3.4. Localizar Produto

Para localizar um produto cadastrado basta clicar no botão Localizar na tela da Figura 26. Será mostrada a tela da Figura 30 para a digitação do código do produto desejado. Após digitar o código do produto e clicar em OK, o cursor será posicionado na linha do produto, caso o mesmo exista no cadastro.



Figura 30. Localizar Produto.

3.4. Nota Fiscal

Este *menu* possui duas opções: consulta de notas fiscais já cadastradas e manutenção de notas.

3.4.1. Consulta

Esta opção permite ao usuário a consulta das notas fiscais já cadastradas por digitação ou pela importação das notas fiscais eletrônicas (NFe). É importante frisar que a visualização das NFe importadas só é possível neste *menu*, não sendo possível a alteração e exclusão dos dados de tais notas.

Ao executar este item de *menu* será mostrada a tela da Figura 31 onde é localizada a nota fiscal desejada.

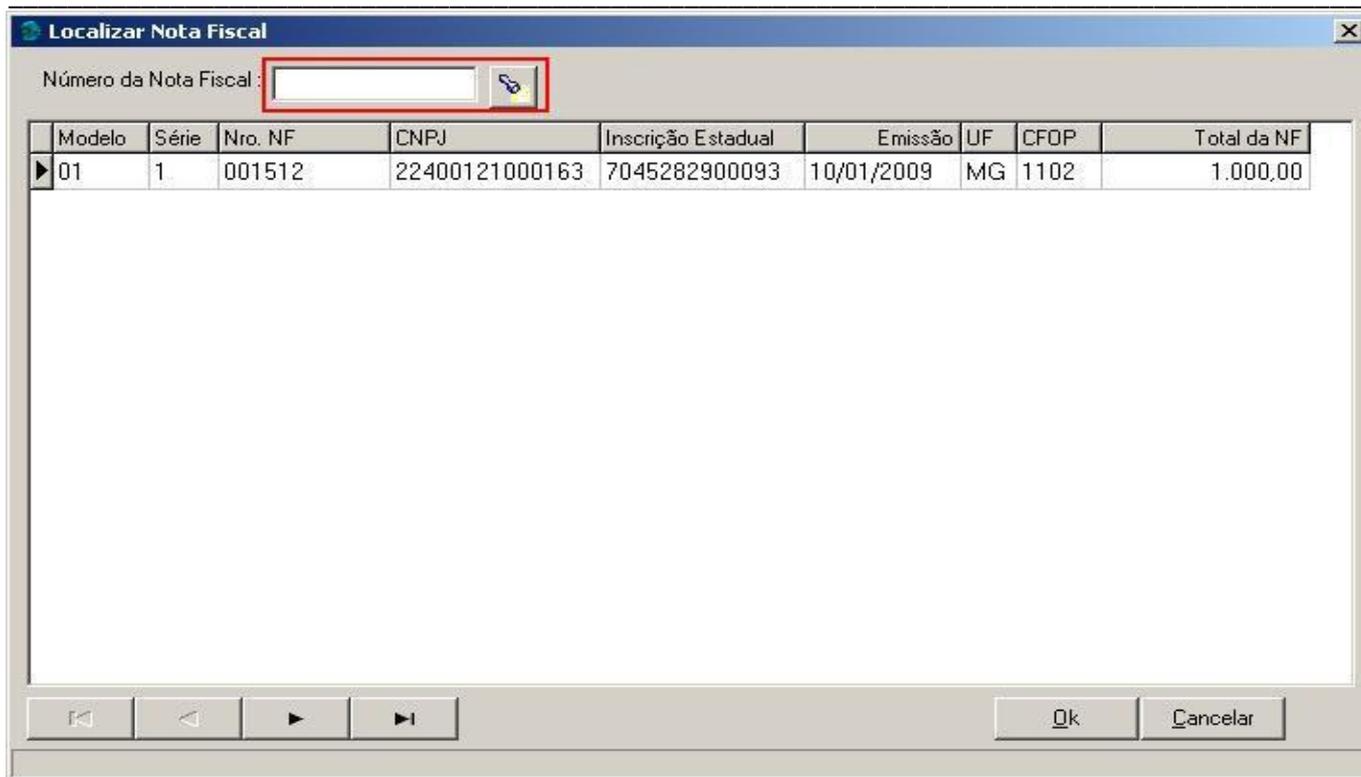


Figura 31. Localizar Nota Fiscal.

A nota fiscal a ser consultada pode ser buscada digitando o número da mesma no campo em destaque na Figura 31 ou visualmente navegando na tela da mesma Figura.

Feita a seleção da nota fiscal, ao clicar no botão OK da Figura 31, serão mostrados os dados completos da mesma, conforme visto na Figura 32

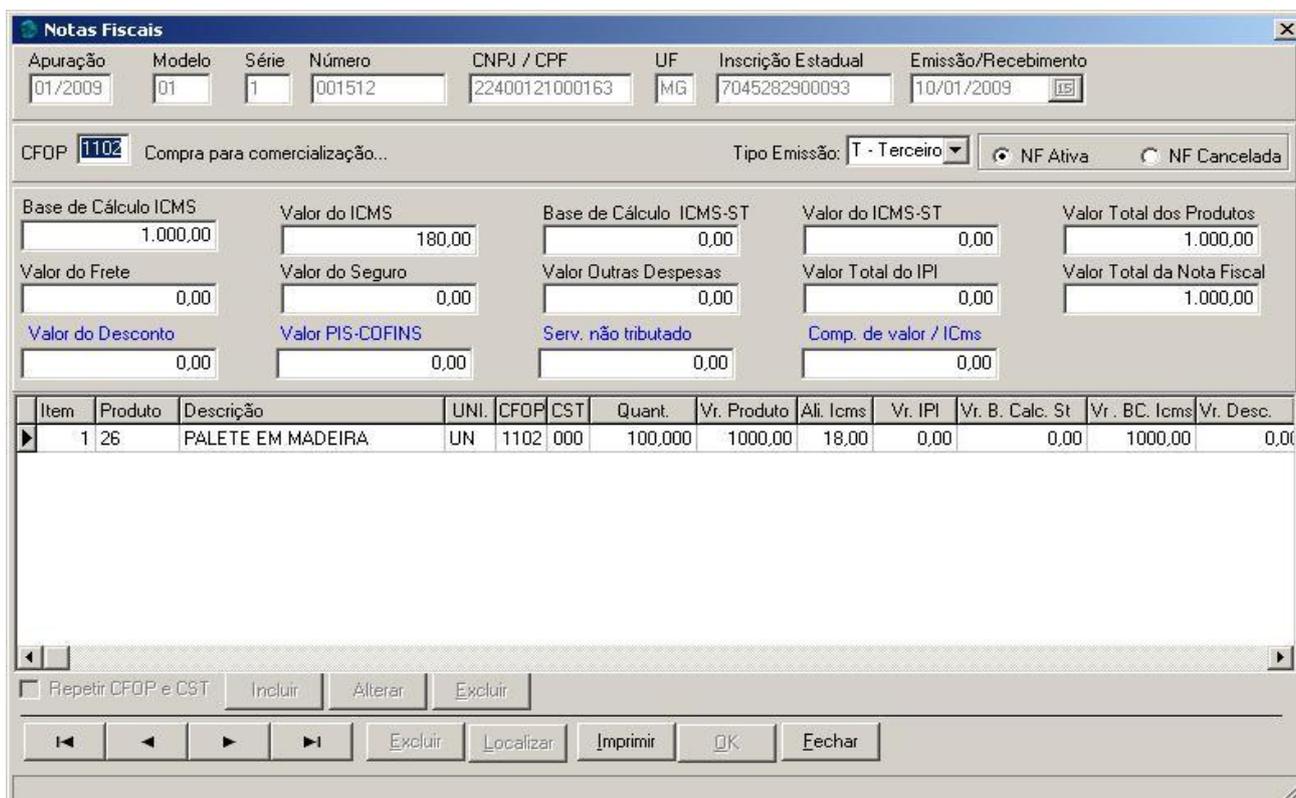


Figura 32. Consulta de Nota Fiscal.

3.4.2. Manutenção

Esta opção engloba a digitação, pré-validação e consistência dos dados das notas fiscais, não sendo possível realizar alterações nas NFe importadas. As informações são acumuladas e organizadas em um banco de dados, criado quando o informante é cadastrado. É permitido incluir, alterar, imprimir, excluir e localizar notas fiscais. A pasta padrão onde os dados são gravados é C:\Arquivos de Programas\SEF\GAD\Dados.

As regras para os campos são basicamente as mesmas correspondentes aos registros, estabelecidas no convênio 57/95. É necessário, não obstante, tecer as considerações que seguem, sobre o fluxo e a matemática interna do formulário de entrada de dados.

A tela inicial da opção manutenção de Notas Fiscais é mostrada na Figura 33.

Figura 33. Manutenção de Notas Fiscais.

O funcionamento e especificação dos campos serão mostrados a seguir:

Identificação da Nota Fiscal: Qualificar a NF e o remetente ou destinatário, conforme a operação de entrada ou saída. Após a digitação da data de emissão/recebimento, a NF é gravada (sob confirmação), não sendo mais possível alterar os dados dos seguintes campos: apuração, modelo, série, número, CNPJ/CPF, UF, Inscrição Estadual e data de emissão/recebimento da nota.

Apuração da nota fiscal: neste campo deve ser informado o mês e o ano referente à nota fiscal (exemplo: 01/2009). Este não é propriamente um campo da nota, trata-se de imprescindível informação sobre o **“Período de apuração”** (mês) a que se refere, devendo coincidir com a escrita fiscal do contribuinte. Deve ser necessariamente menor ou igual ao mês atual.

Modelo da nota fiscal: neste campo deve ser informado o modelo referente à nota fiscal. São admitidos apenas os modelos de documentos fiscais nº 01, 06, 21, 22 e 55.

Número da nota fiscal: neste campo deve ser informado o número da nota fiscal.

CPF ou CNPJ: neste campo deve ser informado o CNPJ (ou CPF) que consta no corpo da nota fiscal. O mesmo deve ser preenchido sem caracteres especiais, ou seja, sem pontos, barra e hífen. A informação é validada pelo dígito verificador.

UF: são admitidas apenas as siglas dos 27 estados brasileiros, além de “EX” quando se tratar de operações de importação ou exportação.

Inscrição Estadual: será validada pelo dígito verificador, levando em conta a UF de origem. Em MG, para Produtores Rurais, será admitida a “IE” com o formato “PR9999999”, ou seja, as letras “PR” + 7 algarismos que correspondem à IE de produtor rural.

Data de emissão ou recebimento: deverá conter a data de emissão para as saídas e a data de recebimento para as aquisições (nas aquisições, deve estar incluída no período de apuração - exigência do validador SINTEGRA). A data de emissão ou recebimento deverá ser igual ou anterior à data atual.

Depois de concluída a digitação da data de emissão ou recebimento será mostrada a tela da Figura 34 com uma mensagem de confirmação.

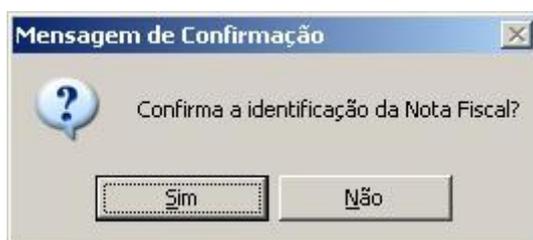


Figura 34. Confirmação de identificação da nota fiscal.

Caso seja confirmada, a nota é gravada no banco de dados e não mais será permitida a alteração dos campos de identificação da nota fiscal, conforme mostrado na Figura 35. O passo seguinte será a digitação dos campos com as informações de totais da nota fiscal além das informações dos itens da mesma nota.

Figura 35. Nota fiscal com identificação confirmada.

CFOP: neste campo deve-se informar o código fiscal de operações e de prestações. Registrar a natureza da operação de que decorrer a entrada ou saída, observando a compatibilidade com a UF, ou seja, iniciado por 1 ou 5 nas operações internas, 2 ou 6 nas interestaduais e 3 ou 7 nas importações/exportações. Ao lado do campo onde é digitado o CFOP irá aparecer a descrição do mesmo.

Tipo de Emissão: neste campo deve ser informado o tipo de emissão da nota, ou seja, **Própria** quando se tratar de nota fiscal emitida pelo contribuinte selecionado no sistema ou **Terceiro** quando de nota fiscal emitida por terceiros.

Situação da nota fiscal: Assinalar conforme o *status* de ativa ou cancelada. Para cancelamentos é dispensável informar os campos posteriores.

Base de Cálculo ICMS: Valor registrado na NF (já considerada a eventual incidência de descontos, fretes, seguros, despesas acessórias e IPI), sobre o qual será aplicada a alíquota.

Valor do ICMS: Imposto destacado na nota fiscal.

Base de Cálculo ICMS-ST: Valor registrado na NF. Se for maior que zero e o Valor do ICMS-ST for igual à zero, será apresentada advertência.

Valor do ICMS-ST: Imposto relativo à substituição tributária, destacado na nota fiscal. Se este campo for maior que zero e "Base de Cálculo ICMS-ST" for igual a zero, será apresentada advertência.

Valor total dos produtos: Valor registrado na NF (já considerada a eventual incidência de descontos).

Valor do frete: Valor registrado na NF.

Valor do seguro: Valor registrado na NF.

Valor de outras despesas: Valor registrado na NF.

Valor total do IPI: Valor registrado na NF.

Valor total da nota fiscal: Valor final registrado na NF. Deve corresponder à Soma: Total dos Produtos + Frete/Seguro/Despesas Acessórias + IPI + ICMS-ST - Valor do Desconto + Serviço não tributado.

Valor do Desconto: Valor eventualmente registrado na NF. Este campo (título destacado em azul) receberá exclusiva e eventualmente informações contidas no "corpo da nota fiscal" ou nos "dados adicionais" quando tratar-se de desconto global sobre o total da NF; jamais preenchê-lo quando tratar-se de desconto específico para determinados itens da NF, cujo preenchimento deve ser feito na digitação do próprio item. Quando preenchido o desconto global, não é necessário o preenchimento do campo desconto do item da NF, pois este será preenchido automaticamente na gravação da nota, com o desconto global rateado. Caso existam descontos em determinados itens e também um desconto global na mesma nota fiscal, preencher o campo com título destacado em azul para o desconto global e também o valor dos descontos nos itens, sendo que o valor global será rateado e somado aos valores de descontos dos itens.

Valor do PIS-COFINS: Valor registrado na NF.

Valor de serviços não tributados: Valor registrado na NF.

Complemento de Valor/ICMS : Valor registrado na NF.

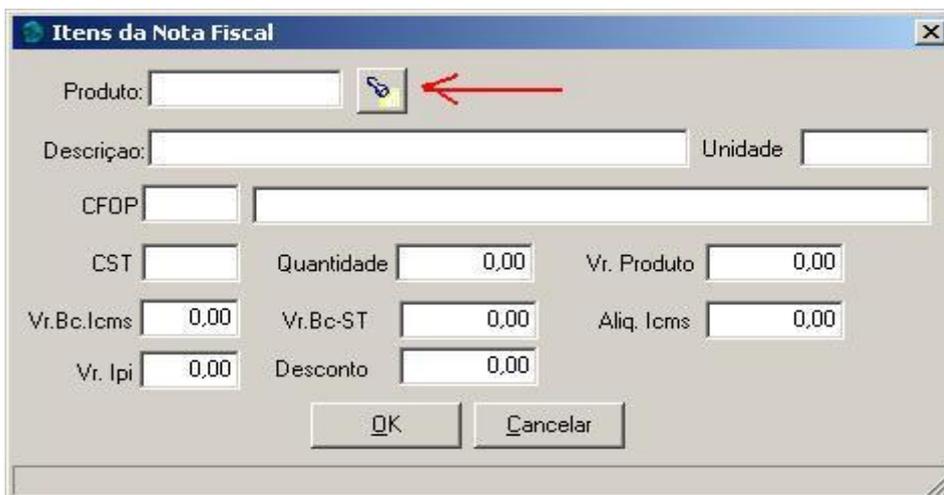
Após a digitação dos valores totais descritos anteriormente, faz-se necessária a inclusão dos itens da nota fiscal. A Figura 36 apresenta os dados da nota preenchidos, anteriormente ao preenchimento das informações relativas aos produtos constantes da mesma.

The screenshot shows the 'Notas Fiscais' application window. At the top, there are fields for 'Apuração' (01/2009), 'Modelo' (01), 'Série' (1), 'Número' (001512), 'CNPJ / CPF' (22400121000163), 'UF' (MG), 'Inscrição Estadual' (7045282900093), and 'Emissão/Recebimento' (10/01/2009). Below this, there are fields for 'CFOP' (1102), 'Compra para comercialização...', and 'Tipo Emissão' (T - Terceiro). The main section contains several calculation fields: 'Base de Cálculo ICMS' (1.000,00), 'Valor do ICMS' (180,00), 'Base de Cálculo ICMS-ST' (0,00), 'Valor do ICMS-ST' (0,00), 'Valor Total dos Produtos' (1.000,00), 'Valor do Frete' (0,00), 'Valor do Seguro' (0,00), 'Valor Outras Despesas' (0,00), 'Valor Total do IPI' (0,00), and 'Valor Total da Nota Fiscal' (1.000,00). There are also fields for 'Valor do Desconto' (0,00), 'Valor PIS-COFINS' (0,00), 'Serv. não tributado' (0,00), and 'Comp. de valor / ICMS' (0,00). At the bottom, there is a table with columns: Item, Produto, Descrição, UNI, CFOP, CST, Quant., Vr. Produto, Ali. Icms, Vr. IPI, Vr. B. Calc. St, Vr. B. Icms, Vr. Desc. Below the table are buttons for 'Repetir CFOP e CST', 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Excluir', 'Localizar', 'Imprimir', 'OK', and 'Fechar'.

Figura 36. Nota fiscal com preenchimento dos valores totais.

Na tela da Figura 36 há um facilitador quando a nota fiscal a ser digitada apresenta diversos itens de produto, cujos CFOP e CST se repetem. Para isto, basta clicar nesta opção. O primeiro item de produto a ser digitado necessitará do preenchimento dos campos CFOP e CST. Os demais serão preenchidos automaticamente.

Para a inclusão dos itens de produto é necessário clicar no botão Incluir mostrado na Figura 36. A tela da Figura 37 será aberta para a digitação dos dados necessários.



A imagem mostra a janela "Itens da Nota Fiscal" com os seguintes campos e valores:

Produto:	<input type="text"/>		
Descrição:	<input type="text"/>	Unidade:	<input type="text"/>
CFOP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CST:	<input type="text"/>	Quantidade:	<input type="text" value="0,00"/>
Vr. Bc. Icms:	<input type="text" value="0,00"/>	Vr. Bc-ST:	<input type="text" value="0,00"/>
Vr. Ipi:	<input type="text" value="0,00"/>	Desconto:	<input type="text" value="0,00"/>
		Vr. Produto:	<input type="text" value="0,00"/>
		Aliq. Icms:	<input type="text" value="0,00"/>

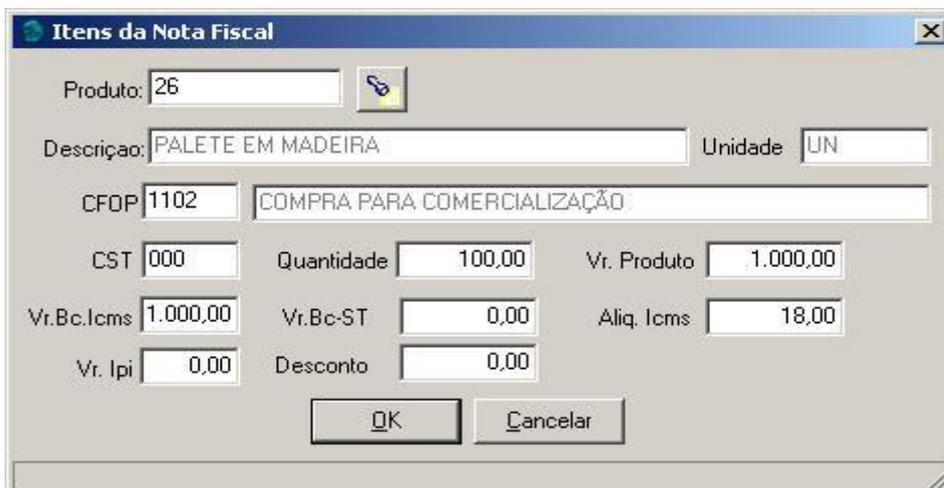
Botões: OK, Cancelar

Figura 37. Itens da nota fiscal.

O botão em destaque na tela da Figura 37 é um atalho para os produtos já cadastrados. Ao clicar neste botão será mostrada a tela da Figura 26.

Duplo clique sobre o produto desejado ou clique simples depois OK irá preencher os campos produto, descrição e unidade na tela da Figura 37.

Feito o preenchimento dos demais dados, conforme mostrado na Figura 38, basta clicar em OK para gravar os dados deste item. Importante ressaltar que o campo Desconto não precisa ser preenchido caso o campo [Valor do Desconto](#) da Figura 36 tenha sido preenchido, pois este será rateado para os itens da NF.



A imagem mostra a janela "Itens da Nota Fiscal" com os seguintes campos e valores:

Produto:	<input type="text" value="26"/>		
Descrição:	<input type="text" value="PALETE EM MADEIRA"/>	Unidade:	<input type="text" value="UN"/>
CFOP:	<input type="text" value="1102"/>	<input type="text" value="COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO"/>	
CST:	<input type="text" value="000"/>	Quantidade:	<input type="text" value="100,00"/>
Vr. Bc. Icms:	<input type="text" value="1.000,00"/>	Vr. Bc-ST:	<input type="text" value="0,00"/>
Vr. Ipi:	<input type="text" value="0,00"/>	Desconto:	<input type="text" value="0,00"/>
		Vr. Produto:	<input type="text" value="1.000,00"/>
		Aliq. Icms:	<input type="text" value="18,00"/>

Botões: OK, Cancelar

Figura 38. Itens da nota fiscal.

Os dados do item serão transportados para a tela da Figura 36, passando agora a apresentar os dados conforme Figura 39.

Notas Fiscais

Apuração: 01/2009 Modelo: 01 Série: 1 Número: 001512 CNPJ / CPF: 22400121000163 UF: MG Inscrição Estadual: 7045282900093 Emissão/Recebimento: 10/01/2009

CFOP: 1102 Compra para comercialização... Tipo Emissão: T - Terceiro NF Ativa NF Cancelada

Base de Cálculo ICMS: 1.000,00 Valor do ICMS: 180,00 Base de Cálculo ICMS-ST: 0,00 Valor do ICMS-ST: 0,00 Valor Total dos Produtos: 1.000,00

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Valor Outras Despesas: 0,00 Valor Total do IPI: 0,00 Valor Total da Nota Fiscal: 1.000,00

Valor do Desconto: 0,00 Valor PIS-COFINS: 0,00 Serv. não tributado: 0,00 Comp. de valor / ICMS: 0,00

Item	Produto	Descrição	UNI.	CFOP	CST	Quant.	Vr. Produto	Ali. Icms	Vr. IPI	Vr. B. Calc. St	Vr. BC. Icms	Vr. Desc.
1	26	PALETE EM MADEIRA	UN	1102	000	100.000	1000,00	18,00	0,00	0,00	1000,00	0,00

Botões relativos aos itens da Nota Fiscal: Incluir, Alterar, Excluir

Botões relativos à Nota Fiscal: Excluir, Localizar, Imprimir, OK, Fechar

Repetir CFOP e CST

Figura 39. Nota fiscal preenchida.

Neste exemplo a nota fiscal possui apenas um item. Caso tivesse mais itens bastaria realizar o mesmo procedimento para incluir os demais. Finalizada a digitação dos itens, basta clicar no botão OK da Figura 39 para gravá-la com os dados completos no banco de dados.

A tela da Figura 40 será exibida confirmando a gravação dos dados com sucesso.

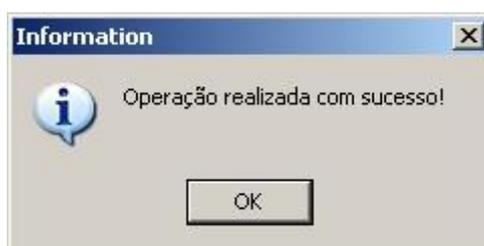


Figura 40. Gravação dos dados da nota fiscal realizada com sucesso.

Caso queira alterar algum dado de um item já digitado, basta selecioná-lo usando o mouse e clicar no botão Alterar da Figura 39. Será aberta a tela da Figura 38 onde é possível fazer a alteração de todos os campos, exceto o campo Produto. Caso seja necessário alterar o campo Produto deve-se excluir o item já digitado e digitá-lo novamente.

Para a exclusão de um item já digitado, basta selecioná-lo usando o mouse e clicar no botão Excluir (destacado em vermelho) da Figura 39.

Os botões destacados em azul na Figura 39 têm a seguinte função:

Excluir: Excluir a nota fiscal selecionada. Esta opção não é válida para NFe.

Localizar: Localizar uma nota fiscal específica que tenha sido digitada. Este botão não localiza as NFe importadas, pois para localizá-las é necessário realizar a consulta de nota fiscal (ver item 3.4.1). Ao clicar nesta opção será aberta a tela da Figura 31. Após a localização, ao clicar no botão OK desta mesma figura a nota é selecionada e exibida.

Imprimir: Gera um relatório com os dados da nota fiscal selecionada para possível impressão.

OK: Gravar os dados da nota fiscal digitada selecionada.

Fechar: Fechar a tela de edição de nota fiscal. Caso os dados não tenham sido gravados anteriormente os mesmos serão perdidos.

3.5. Nota Fiscal Consumidor

Este *menu* possui duas opções: consulta de notas fiscais a consumidor já cadastradas e manutenção das mesmas.

3.5.1. Consulta

Esta opção permite ao usuário a consulta das notas fiscais a consumidor já cadastradas por digitação.

Ao executar este item de *menu* será mostrada a tela da Figura 41 onde é localizada a nota fiscal desejada.

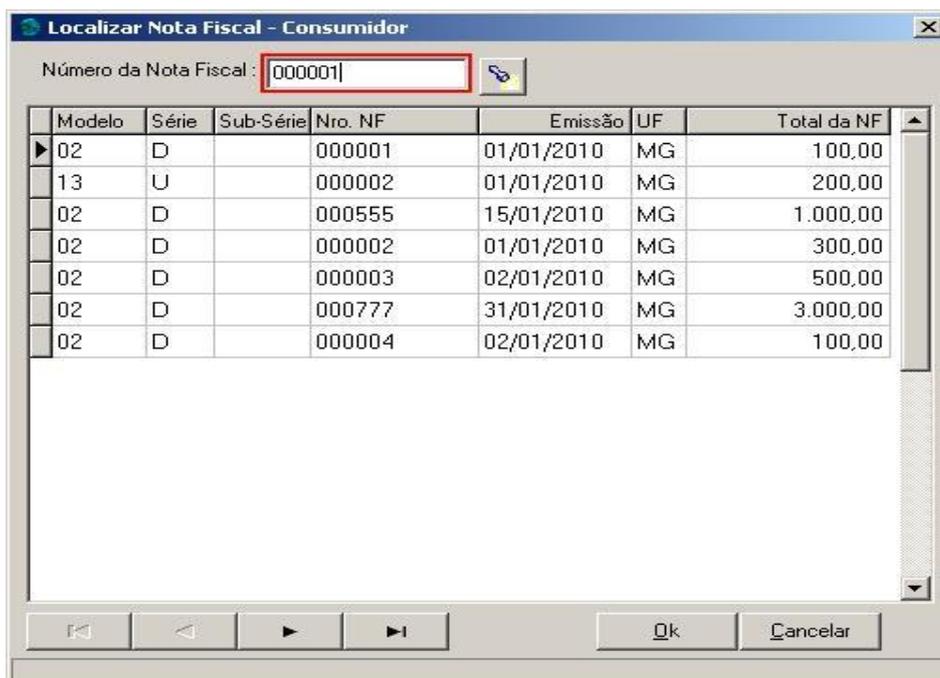


Figura 41. Localizar nota fiscal consumidor.

A nota fiscal a ser consultada pode ser buscada digitando o número da mesma no campo em destaque na Figura 41 ou visualmente navegando na tela da mesma Figura.

Feita a seleção da nota fiscal, ao clicar no botão OK da Figura 41, serão mostrados os dados completos da mesma, conforme visto na Figura 42

The screenshot shows a software window titled "Notas Fiscais - Consumidor". It contains several input fields for tax data and a table of items.

Fields at the top include: Apuração (01/2010), Modelo (02), Série (D), Sub-Série, Número (000001), UF (MG), and Emissão/Recebimento (01/01/2010).

Fields for tax calculation include: Base de Cálculo ICMS (100,00), Valor do ICMS (18,00), Valor Isento (0,00), Valor outras (0,00), Valor do Desconto (0,00), Valor não tributado (0,00), and Valor Total da Nota Fiscal (100,00).

Item	Produto	Descrição	UNI.	Quant.	Vr. Produto	Aliquota	Vr. BC. Icms	Vr. Desc.
1	5	ALCOOL ANIDRO CARBURANT	M3	100,00	100,00	18,00	100,00	0,00

Buttons at the bottom include: Incluir, Alterar, Excluir, Excluir, Localizar, OK, and Fechar.

Figura 42. Consulta de nota fiscal consumidor.

3.5.2. Manutenção

Esta opção engloba a digitação, pré-validação e consistência dos dados das notas fiscais. As informações são acumuladas e organizadas em um banco de dados, criado quando o informante é cadastrado. É permitido incluir, alterar, imprimir, excluir e localizar notas fiscais de venda a consumidor.

As regras para os campos são basicamente as mesmas correspondentes aos registros, estabelecidas no convênio 57/95. As considerações sobre o fluxo e a matemática interna do formulário de entrada de dados são semelhantes às apresentadas no item 3.4.2 deste manual.

A tela inicial da opção manutenção de Nota Fiscal Consumidor é mostrada na Figura 43.

Figura 43. Manutenção de nota fiscal consumidor.

Depois de concluída a digitação dos dados da primeira linha do formulário da Figura 43 será mostrada a tela da Figura 44 com uma mensagem de confirmação.

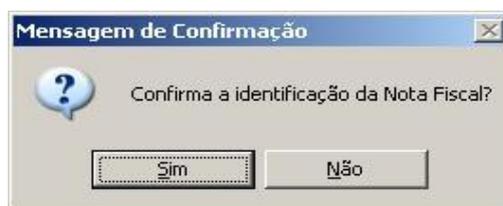


Figura 44. Confirmação de identificação da nota fiscal.

Caso seja confirmada, a nota é gravada no banco de dados e não mais será permitida a alteração dos campos de identificação da mesma, conforme mostrado na Figura 45. O passo seguinte será a digitação dos campos com as informações de totais da nota fiscal além das informações dos itens da mesma nota. Valem as informações sobre os campos de desconto da NF, item 3.4.2 deste manual.

Figura 45. Nota fiscal consumidor com identificação confirmada.

Após a digitação dos valores totais descritos anteriormente, faz-se necessária a inclusão dos itens da nota fiscal. A Figura 46 apresenta os dados da nota preenchidos, anteriormente ao preenchimento das informações relativas aos produtos constantes da mesma.

The screenshot shows a software window titled "Notas Fiscais - Consumidor". It contains several input fields for tax information:

- Apuração: 01/2010
- Modelo: 02
- Série: D
- Sub-Série: (empty)
- Número: 000005
- UF: MG
- Emissão/Recebimento: 02/01/2010

Below these are fields for tax calculations:

- Base de Cálculo ICMS: 100,00
- Valor do ICMS: 18,00
- Valor Isento: 0,00
- Valor outras: 0,00
- Valor do Desconto: 0,00
- Valor não tributado: 0,00
- Valor Total da Nota Fiscal: 100,00

At the bottom, there is a table with the following headers: Item, Produto, Descrição, UNI., Quant., Vr. Produto, Aliquota, Vr. BC. Icms, Vr. Desc. The table is currently empty.

Buttons at the bottom include "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Excluir", "Localizar", "OK", and "Fechar".

Figura 46. Nota fiscal consumidor com preenchimento dos valores totais.

Para a inclusão dos itens de produto é necessário clicar no botão Incluir mostrado na Figura 46. A tela da Figura 47 será aberta para a digitação dos dados necessários.

The screenshot shows a software window titled "Itens da Nota Fiscal - Consumidor". It contains input fields for product details:

- Produto: (empty) with a blue icon button next to it, which is highlighted by a red arrow.
- Descrição: (empty)
- Unidade: (empty)
- Quantidade: 0,00
- Vr. Produto: 0,00
- Vr. Desc.: 0,00
- Aliq. Icms: 0,00
- Vr. Isenta: 0,00
- Vr. Outras: 0,00
- Vr. Ñ. Trib.: 0,00

Buttons at the bottom include "OK" and "Cancelar".

Figura 47. Itens da nota fiscal consumidor.

O botão em destaque na tela da Figura 47 é um atalho para os produtos já cadastrados. Ao clicar neste botão será mostrada a tela da Figura 26. Duplo clique

sobre o produto desejado ou clique simples depois OK irá preencher os campos produto, descrição e unidade na tela da Figura 47.

Feito o preenchimento dos demais dados, conforme mostrado na Figura 48, basta clicar em OK para gravar os dados deste item.

Figura 48. Itens da nota fiscal consumidor.

Os dados do item serão transportados para a tela da Figura 46, passando agora a apresentar os dados conforme Figura 49.

Apuração	Modelo	Série	Sub-Série	Número	UF	Emissão/Recebimento
01/2010	02	D		000005	MG	02/01/2010

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor Isento	Valor outras
100,00	18,00	0,00	0,00

Valor do Desconto	Valor não tributado	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	100,00

Item	Produto	Descrição	UNI.	Quant.	Vr. Produto	Aliquota	Vr. BC. Icms	Vr. Desc.
1	26	PALETE EM MADEIRA	UN	20,00	100,00	18,00	100,00	0,00

Figura 49. Nota fiscal consumidor preenchida.

Neste exemplo a nota fiscal possui apenas um item. Caso tivesse mais itens bastaria realizar o mesmo procedimento para incluir os demais. Finalizada a digitação dos itens, basta clicar no botão OK da Figura 49 para gravá-la com os dados completos no banco de dados.

A tela da Figura 40 será exibida confirmando a gravação dos dados com sucesso.

Caso queira alterar algum dado de um item já digitado, basta selecioná-lo usando o mouse e clicar no botão Alterar da Figura 49. Será aberta a tela da Figura 48 onde é possível fazer a alteração desejada.

Para a exclusão de um item já digitado, basta selecioná-lo usando o mouse e clicar no botão Excluir (destacado em vermelho) da Figura 49.

Os botões destacados em azul na Figura 49 têm a seguinte função:

Excluir: Excluir a nota fiscal consumidor selecionada.

Localizar: Localizar uma nota fiscal específica que tenha sido digitada. Ao clicar nesta opção será aberta a tela da Figura 41. Após a localização, ao clicar no botão OK desta mesma figura a nota é selecionada e exibida.

OK: Gravar os dados da nota fiscal digitada selecionada.

Fechar: Fechar a tela de edição de nota fiscal. Caso os dados não tenham sido gravados anteriormente os mesmos serão perdidos.

3.6. CTRC

Este *menu* possui duas opções: consulta de conhecimentos de transporte rodoviário de cargas (CTRC) já cadastrados e manutenção dos mesmos.

3.6.1. Consulta

Esta opção permite ao usuário a consulta de CTRC já cadastrados por digitação.

Ao executar este item de *menu* será mostrada a tela da Figura 50 onde é localizado o CTRC desejado.



Figura 50. Localizar CTRC.

O CTCRC a ser consultado pode ser buscado digitando o número do mesmo no campo em destaque na Figura 50 ou visualmente navegando na tela da mesma Figura.

Feita a seleção do CTCRC, ao clicar no botão OK da Figura 50, serão mostrados os dados completos do mesmo, conforme visto na Figura 51.

Apuração	Modelo	Série	Sub-Série	Número CTCRC
01/2010	08	U		001212
CNPJ / CPF	UF	Inscrição Estadual	Emissão	
07855495878	MG	7025134600075	10/01/2010	
CFOP	Aquisição de serviço de transporte por estabelecim...			
2354				
Tipo de frete				
<input checked="" type="radio"/> CIF <input type="radio"/> FOB <input type="radio"/> Outros				
Situação				
<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Cancelado				
Base de Cálculo ICMS	Vr. Icms	Isentas/ N Tributadas		
80,00	14,40	20,00		
Outras	Valor total			
0,00	100,00			

Figura 51. Consulta de CTCRC.

3.6.2. Manutenção

Esta opção engloba a digitação, pré-validação e consistência dos dados dos CTCRC. As informações são acumuladas e organizadas em um banco de dados, criado quando o informante é cadastrado. É permitido incluir, alterar, imprimir, excluir e localizar CTCRC.

As regras para os campos são basicamente as mesmas correspondentes aos registros, estabelecidas no convênio 57/95. As considerações sobre o fluxo e a matemática interna do formulário de entrada de dados são semelhantes às apresentadas no item 3.4.2 deste manual.

A tela da opção manutenção de CTCRC já preenchida é mostrada na Figura 52.

Como o CTCRC não apresenta itens como acontece na manutenção de notas fiscais e notas fiscais a consumidor, torna-se mais simples a inclusão dos dados, bastando digitá-los e gravá-los clicando no botão OK da Figura 52.

Conhecimento de Transportes

Apuração	Modelo	Série	Sub-Série	Número CTCR
01/2010	08	U		005500

CNPJ / CPF	UF	Inscrição Estadual	Emissão
12282034000871	MG	ISENTO	01/01/2010 15

CFOP: 2354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecim...

Tipo de frete:

CIF FOB Outros

Situação:

Ativo Cancelado

Base de Cálculo ICMS	Vr. Icms	Isentas/ Ñ Tributadas
100,00	18,00	0,00

Outras	Valor total
0,00	100,00

Buttons: Excluir, Localizar, OK, Fechar

Figura 52. Manutenção de CTCR.

Finalizado este processo, a tela da Figura 40 será exibida confirmando a gravação dos dados com sucesso.

4. MENU AJUDA

A Figura 53 mostra as opções disponíveis no *menu* Ajuda.



Figura 53. Menu Ajuda.

Neste *menu* estão disponíveis as informações sobre o sistema e o manual do usuário.