



## UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® - Livros Fiscais - Versão 11	<b>Data da publicação</b>	: 10/07/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos
<b>Chamados</b>	TGKCLV/TGSHVH/TFQTDU/TGXHS5/THBIZK/TFQQHO/TGASW7/TEZF62/THC954/THDVT5/THCOL6 THCMOX/THFH03/THDZPW/TGXVCV/THFPP8/TFZKM9/THFJYK/THDPGB/THGR26/THIY3/TGVNSQ TGKZHZ/THMKEY/THJPJV/TFLVOM/TGUIZ1/THBIKV/TGFKXV/THHDRV/TGZWY1		

**Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDFIS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizou-se o compatibilizador **UPDFIS** que possibilita a atualização de diversas configurações referentes ao módulo **Livros Fiscais (SIGAFIS)** e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador **UPDFIS** atualiza as seguintes tabelas:

<b>Procedimentos de Implementação</b>	<b>2</b>
SX1 – Perguntas	4
SX2 – Tabelas	4
• CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior	4
• CFD – Ficha de Conteúdo de Importação	4
SX3 – Dicionário de Dados	4
• CDT – Informações Complementares	4
<b>Atualizações do Compatibilizador</b>	<b>4</b>
<b>Atualizações do Compatibilizador</b>	<b>4</b>
• CF8 – Demais Docs. PIS COFINS	5
• CFD – Ficha de Conteúdo de Importação	5
• CG7 – Diferimento Créd. PIS e COFINS	8
• SA1 – Cadastro de Clientes	11
• SA2 – Cadastro de Fornecedores	11
• SB1 – Descrição Genérica do Produto	11
• SB4 – Referências de Produto	12
• SBI – Produtos X Preços	13
• SBZ – Indicadores de Produtos	13
• SB5 – Complemento de Produtos	14
• SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada	15
• SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída	17
• SE1 – Contas a Receber	18
• SED – Cadastro de Naturezas	18
• SF1 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada	18
• SF4 – Tipos de Entrada e Saída	19
• SFK – Saldo Inicial – Substituição Tributária	21
• SFT – Livro Fiscal por Item de Nf.	21
• SN1 – Ativo Imobilizado	22
• CC2 – Tabelas de municípios do IBGE	22
SX5 – Tabelas Genéricas	23
SX6 – Parâmetros	23
SX7 – Gatilhos	27
SXB – Consulta Padrão	27
SIX – Índices	27
<b>Informações Adicionais</b>	<b>28</b>
<b>Informações Técnicas</b>	<b>28</b>

## Procedimentos de Implementação

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

- Realizar o backup da Base de Dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) dicionários de dados **SXs** (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve utilizar o Sistema no momento da atualização.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de 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 sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como **Administrador de Banco de Dados (DBA)** ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco de Dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)



e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDSIGAFIS** no campo **Programa Inicial**.

**! Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **01/05/13**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa **U\_UPDSIGAFIS**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

**! Importante**

Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre as rotinas **MATXFIS** e o **UPDFIS**, caso a data da **MATXFIS** sejam menor do que a data do **UPDFIS** será exibida uma mensagem alertando ao usuário e perguntando se deseja prosseguir com a atualização.

## Atualizações do Compatibilizador

### SX1 – Perguntas

<b>Rotina</b>	Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
<b>Implementação</b>	Inserida pergunta 06 <b>Diferimento?</b>
<b>Rotina</b>	DIPJ
<b>Implementação</b>	Inserida pergunta: Cod. Livro Contábil R04A?
	Inserida pergunta: Cod. Livro Contábil R05A?
	Inserida pergunta: Cod. Livro Contábil R09A?
	Inserida pergunta: Cod. Livro Contábil R11?
	Inserida pergunta: Cod. Livro Contábil R12A?
	Inserida pergunta: Cod. Livro Contábil R16?
	Inserida pergunta: Cod. Livro Contábil R17?

### SX2 – Tabelas

- CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior

<b>Tabela</b>	CFB
<b>Descrição</b>	Contribuição Diferida em Período Anterior

- CFD – Ficha de Conteúdo de Importação

<b>Tabela</b>	CFD
<b>Descrição</b>	Ficha de Conteúdo de Importação

### SX3 – Dicionário de Dados

- CDT – Informações Complementares

<b>Campo</b>	CDT_DCCOMP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	100
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Desc. Compl.



<b>Descrição</b>	Descrição Complementar
<b>Validação (X3_VALID)</b>	Vazio
<b>Help</b>	Descrição complementar do código de referência.

- CF8 – Demais Docs. PIS COFINS

<b>Campo</b>	CF8_RECBRU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Rec. Bruta
<b>Descrição</b>	Considera Receita Bruta
<b>Help</b>	Indica se irá considerar valor da receita na geração do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuições.

- CFD – Ficha de Conteúdo de Importação

<b>Campo</b>	CFD_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Campo</b>	CFD_PERCAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99/9999
<b>Título</b>	Per.Calc.
<b>Descrição</b>	Período Util. FCI
<b>Nível</b>	1



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Campo</b>	CFD_PERVEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99/9999
<b>Título</b>	Per.Vend.
<b>Descrição</b>	Período de Apuração
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Campo</b>	CFD_COD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código
<b>Descrição</b>	Código do Produto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Campo</b>	CFD_OP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Ord Produção
<b>Descrição</b>	Ordem de Produção
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não



<b>Campo</b>	CFD_VPARIM
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.Par.Im
<b>Descrição</b>	Valor da Parcela Importada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Campo</b>	CFD_VSAIIE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.Sai.IE
<b>Descrição</b>	Valor Saída Interestadual
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Campo</b>	CFD_CONIMP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Título</b>	Cont. Imp.
<b>Descrição</b>	Conteúdo de Importação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não



<b>Campo</b>	CFD_FCICOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	36
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código FCI
<b>Descrição</b>	Código FCI
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Campo</b>	CFD_FILOP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial Op
<b>Descrição</b>	Filial Op
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não

- CG7– Diferimento Créd. PIS e COFINS

<b>Campo</b>	CG7_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial do Sistema



## Boletim Técnico



<b>Campo</b>	CG7_PROJ
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Código do Projeto vinculado à operação de entrada para diferir os créditos de PIS e da COFINS

<b>Campo</b>	CG7_CODCRE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Cred
<b>Descrição</b>	Código do Crédito
<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Código do crédito de PIS e da COFINS conforme tabela de créditos 4.3.6 da Receita Federal

<b>Campo</b>	CG7_PER
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Período Apur
<b>Descrição</b>	Período de apuração
<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Período da apuração dos valores de créditos conforme tabela de créditos 4.3.6 da Receita Federal

<b>Campo</b>	CG7_CRED
<b>Tipo</b>	Númérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	VI.Cred
<b>Descrição</b>	Valor Crédito



<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Valor do Crédito vinculado à operação com Diferimento da Contribuição

<b>Campo</b>	CG7_TRIB
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tributo
<b>Descrição</b>	Tributo PIS/COFINS
<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Indica a qual tributos os códigos e valores se referem (PIS ou COFINS)

<b>Campo</b>	CG7_ALIQ
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	5
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Título</b>	Alíquota
<b>Descrição</b>	Alíquota de PIS/COFINS
<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Alíquota de PIS/COFINS da operação de entrada.

<b>Campo</b>	CG7_PROC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Processado
<b>Descrição</b>	Processado
<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Indica que valores já foram processados ou vinculados a uma receita diferida.



- SA1 – Cadastro de Clientes

<b>Campo</b>	A1_TRIBFAV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Pes.Tri.Fav.
<b>Descrição</b>	Pessoa Trib. Favor.
<b>Help</b>	Indica se irá considerar o valor da receita na geração do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuições.

- SA2 – Cadastro de Fornecedores

<b>Campo</b>	A2_TRIBFAV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Pes.Tri.Fav.
<b>Descrição</b>	Pessoa Trib. Favor.
<b>Help</b>	Informe se a Pessoa é Residente em Países com Tributação Favorecida

<b>Campo</b>	A2_CCICMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	CCICMS
<b>Descrição</b>	Inscrito no CCICMS
<b>Help</b>	Informar se o Estabelecimento é inscrito no CCICMS.

- SB1 – Descrição Genérica do Produto

<b>Campo</b>	B1_PICMRET
<b>Tipo</b>	Númérico
<b>Tamanho</b>	6



<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Saída
<b>Descrição</b>	% Lucro Calc. Solid.Saída
<b>Help</b>	Margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

<b>Campo</b>	B1_PICMENT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Entr.
<b>Descrição</b>	% Lucro Calc. Solid.Entr.
<b>Help</b>	Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS Solidário na Entrada.

- SB4 – Referências de Produto

<b>Campo</b>	B4_PICMRET
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Saída
<b>Descrição</b>	% Lucro Calc. Solid.Saída
<b>Help</b>	Margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

<b>Campo</b>	B4_PICMENT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Entr.
<b>Descrição</b>	% Lucro Calc. Solid.Entr.
<b>Help</b>	Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS Solidário na Entrada.



- SBI – Produtos X Preços

<b>Campo</b>	BI_PICMRET
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Saída
<b>Descrição</b>	% Lucro Calc. Solid.Saída
<b>Help</b>	Margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

<b>Campo</b>	BI_PICMENT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Entr.
<b>Descrição</b>	% Lucro Calc. Solid.Entr.
<b>Help</b>	Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS Solidário na Entrada.

- SBZ – Indicadores de Produtos

<b>Campo</b>	BZ_PICMRET
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Saída
<b>Descrição</b>	% Lucro Calc. Solid.Saída
<b>Help</b>	Margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

<b>Campo</b>	BZ_PICMENT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Cabeçalho</b>	Solid. Entr.
<b>Descrição</b>	Solidário entrada

**Help**

Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS Solidário na Entrada.

- SB5 – Complemento de Produtos

<b>Campo</b>	B5_CODGNRE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	2
<b>Formato</b>	99
<b>Cabeçalho</b>	Cod.Prod
<b>Descrição</b>	Cod. Prod. GNRE
<b>Help</b>	Informar o código do Produto. Consultar na aba Regras de Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os códigos válidos para GNRE.

<b>Campo</b>	B5_NRECAGR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Rec Agro
<b>Descrição</b>	Num Receita Agronômica
<b>Help</b>	Número da Receita Agronômica referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul.

<b>Campo</b>	B5_INGATV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nom Ingr Atv
<b>Descrição</b>	Nome Ingrediente Ativo
<b>Help</b>	Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul.

<b>Campo</b>	B5_FORCAO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70



<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Formulação
<b>Descrição</b>	Formulação
<b>Help</b>	Formulação referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul.

<b>Campo</b>	B5_CLASSE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Class Agrot
<b>Descrição</b>	Classe Agrotóxicos
<b>Help</b>	Classe referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul.

<b>Campo</b>	B5_CONCEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	25
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Concentração
<b>Descrição</b>	Concentração
<b>Help</b>	Concentração referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul.

- SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada

<b>Campo</b>	D1_VLSEAR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Cabeçalho</b>	VI.Senar
<b>Descrição</b>	Valor do SENAR
<b>Validação (X3_VALID)</b>	MaFisRef("IT_VLSEAR","MT100",M->D1_VLSEAR)



<b>Help</b>	Valor calculado na operação referente ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
-------------	--

<b>Campo</b>	D1_BSENAR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Cabeçalho</b>	Base Senar
<b>Descrição</b>	Base do SENAR
<b>Validação (X3_VALID)</b>	MaFisRef("IT_ BSENAR ","MT100",M->D1_ BSENAR)
<b>Help</b>	Base de cálculo do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

<b>Campo</b>	D1_ALSENAR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Cabeçalho</b>	Aliq.Senar
<b>Descrição</b>	Alíquota SENAR
<b>Validação (X3_VALID)</b>	MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR)
<b>Help</b>	Alíquota utilizada no cálculo do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

<b>Campo</b>	D1_PROJ
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Proj.
<b>Descrição</b>	Código Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Help</b>	Informe o código do Projeto onde esta operação de entrada com créditos de PIS e COFINS estará vinculado a uma receita diferida.

<b>Campo</b>	D1_VALPMAJ
<b>Tipo</b>	Numérico





<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99
<b>Título</b>	Val. PIS M.
<b>Descrição</b>	Valor PIS Majorada
<b>Help</b>	Valor Calculado do PIS Majorado de Importação.

<b>Campo</b>	D1_CONIMP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9999.9999
<b>Título</b>	Cont. Imp.
<b>Descrição</b>	Conteúdo de Importação
<b>Help</b>	Conteúdo de Importação da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual será utilizado na apuração da Ficha de Conteúdo de Importação – FCI.

- SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída

<b>Campo</b>	D2_FCICOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	36
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Código FCI
<b>Descrição</b>	Código FCI
<b>Help</b>	Código FCI

<b>Campo</b>	D2_VCAT156
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	18
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	V TOT CAT156
<b>Descrição</b>	VALOR TOTAL CAT156

**Help**

Informe o valor que será considerado no registro 5070 da CAT156 para operações com intermediação financeira.

**Importante**

A utilização deste campo é feita pelo cliente por meio de uma customização, onde será informado o campo com o valor total da operação referente ao registro 5070 – Registros de Operações com Intermediação Financeira – da Portaria CAT 156 de 24/09/2010.

- SE1 – Contas a Receber

<b>Tabela</b>	SE1
<b>Campo</b>	E1_CODIRRF
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Cod.Rec.IRRF
<b>Help</b>	Código da Receita de IRRF.

- SED – Cadastro de Naturezas

<b>Campo</b>	ED_CDRECSL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	15
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Cod.Rec.CSLL
<b>Descrição</b>	Cod.Rec.CSLL
<b>Help</b>	Código da Receita do CSLL, Referente ao registro R36 PER/DCOMP

- SF1 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada

<b>Campo</b>	F1_VLSEAR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Cabeçalho</b>	VI.Senar
<b>Descrição</b>	Valor do SENAR
<b>Validação (X3_VALID)</b>	MaFisRef("NF_VLSEAR","MT100",M->F1_VLSEAR)



<b>Help</b>	Valor calculado na operação referente ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
-------------	--

<b>Campo</b>	F1_NUMAIDF
<b>Alterações efetuadas</b>	Inclusão
<b>Inicializador Padrão</b>	Vazio

<b>Campo</b>	F1_ANOAIDF
<b>Alterações efetuadas</b>	Inclusão
<b>Inicializador Padrão</b>	Vazio

- SF4 – Tipos de Entrada e Saída

<b>Campo</b>	F4_CIAPTRB
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Trib.CIAP
<b>Descrição</b>	Tributa CIAP
<b>Validação (X3_VALID)</b>	Pertence("12")
<b>Help</b>	Saídas considerar como Tributado Outros para o cálculo do coeficiente de apropriação do CIAP.

<b>Campo</b>	F4_TPCPRES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Cabeçalho</b>	Tp Cred Pres
<b>Descrição</b>	Tipo de Crédito Presumido
<b>Opções Disponíveis</b>	C=Cred.Tot.oper. R=Cred.BC ICMS C/R F=Tot.Oper.Lim.Fret./Paut.



## Help

Tipo do Crédito Presumido do ICMS. Este campo será utilizado para definir a forma de cálculo do crédito presumido do ICMS, utilizado em conjunto com o campo **Crd.Pres.**, onde deve ser informado o percentual de crédito. Opções disponíveis:

**C**=Crédito Sobre total da operação.

**R**=Crédito Sobre Base de Cálculo do ICMS, com redução no valor da operação.

**F**=Crédito Sobre valor total da operação com limite até o valor de frete/pauta da operação.

Campo	F4_PERCATM
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Cabeçalho	P. Carga Med.
Descrição	Percentual de Carga Média
Help	Informe o Percentual de Carga Media MT

Campo	F4_DICMFUN
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ded.ICMS Fun
Descrição	Ded.ICMS Funr
Opções Disponíveis	1=Sim;2=Não
Validação (X3_VALID)	Pertence(" 12")
Nível	1
Inic. Padrão	2
Help	Será deduzido o ICMS da Base de Calculo do FUNRURAL, Válido apenas quando o campo F4_AGREG estiver igual a D.

Campo	F4_MALQPIS
Tipo	Numérico

## Boletim Técnico



<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alíq. PIS M.
<b>Descrição</b>	Alíquota PIS Majorada
<b>Help</b>	Informe o percentual de aumento da Alíquota da PIS Importação. Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.

- SFK – Saldo Inicial – Substituição Tributária

<b>Campo</b>	FK_DTFIMST
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	08
<b>Título</b>	Fim Res.ICMSST
<b>Descrição</b>	Dt Final Ressarc ICMS-ST
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST para CAT17.

- SFT – Livro Fiscal por Item de Nf

<b>Campo</b>	FT_DS43080
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Cabeçalho</b>	Desc.43080
<b>Descrição</b>	VI.Desc.43080
<b>Help</b>	Valor do desconto conforme Decreto do RICMS-MG nº 43.080/2002.

<b>Campo</b>	FT_MALQPIS
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6



<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alíq. PIS M.
<b>Descrição</b>	Alíquota PIS Majorada
<b>Help</b>	Informe o percentual de aumento da Alíquota da PIS Importação. Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.

<b>Campo</b>	FT_MVALPIS
<b>Tipo</b>	Númérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99
<b>Título</b>	Val. PIS M.
<b>Descrição</b>	Valor PIS Majorada
<b>Help</b>	Valor Calculado da PIS Majorada de Importação.

- SN1 – Ativo Imobilizado

<b>Campo</b>	N1_INDPRO
<b>Alterações efetuadas</b>	Tipo do Processo Referenciado
<b>Inicializador Padrão</b>	Vazio

- CC2 - Tabelas de municípios do IBGE

<b>Campo</b>	CC2_CDSIAF
<b>Tipo</b>	Númérico
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 9999
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cabeçalho</b>	Cod. Mun. SIAFI
<b>Descrição</b>	Código do SIAFI
<b>Help</b>	Código do SIAFI.
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim



## SX5 – Tabelas Genéricas

**Importante**

Pelo padrão do Protheus a tabela **SX5** é compartilhada, sendo assim a atualização de seu conteúdo será realizada por Empresa.

<b>Tabela</b>	53
<b>Chave</b>	TPDP
<b>Descrição</b>	000000

<b>Tabela</b>	SX
<b>Alterações efetuadas</b>	Alteração da descrição
<b>Chave</b>	04
<b>Descrição</b>	Operação Tributável (monofásica - revenda a alíq. zero)

<b>Tabela</b>	42
<b>Alterações efetuadas</b>	Inclusão
<b>Chave</b>	NFA
<b>Descrição</b>	Nota Fiscal Avulsa (NFA)

<b>Tabela</b>	42
<b>Alterações efetuadas</b>	Inclusão
<b>Chave</b>	NFCE
<b>Descrição</b>	Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFCE)

<b>Tabela</b>	42
<b>Alterações efetuadas</b>	Inclusão
<b>Chave</b>	CTM
<b>Descrição</b>	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas

## SX6 – Parâmetros

<b>Nome da Variável</b>	MV_SPDIFC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Impressão do campo TXT_COMPL do Reg. C110: 0-Campo CCE_DESCR. 1-Campo CDT_DCCOMP. 2-Campo F1/F2_MENNOTA.



<b>Nome da Variável</b>	MV_M978CPS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Códigos de retenção das Contribuições do Plano de Seguridade Sociais do Servidor Público, R10 DCTF

<b>Nome da Variável</b>	MV_SPDCSEG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES. Preencher com apenas 1 (um) caractere. Valores válidos: 2 = VAREJO

<b>Nome da Variável</b>	MV_SPDCQTH
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Descrição</b>	Parâmetro define a quantidade de Threads que serão utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES Valor máximo -> 5

<b>Nome da Variável</b>	MV_SPDCGPC
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Define se gera informações do Produto para os registros referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES. DEFAULT -> .T.

<b>Nome da Variável</b>	MV_SPDCTTO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Descrição</b>	Define Time Out de cada Thread da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES. Informar em milissegundos. DEFAULT -> 190000000ms = 52 horas

<b>Nome da Variável</b>	MV_TMVSD3
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Códigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatório CAT17

<b>Nome da Variável</b>	MV_FCITR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>





<b>Descrição</b>	Parâmetro que define quais CFOPs serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência (para mapeamento das movimentações de transferência entre filiais)
<b>Default</b>	'1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'

<b>Nome da Variável</b>	MV_FCICL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>
<b>Descrição</b>	Parâmetro utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI.
<b>Default</b>	'100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','320','370','390'

<b>Nome da Variável</b>	MV_FCIALIQ
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>
<b>Descrição</b>	Parâmetro utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI.
<b>Default</b>	4

<b>Nome da Variável</b>	MV_FCIVE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>
<b>Descrição</b>	Parâmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que serão considerados no processamento da FCI.
<b>Default</b>	'6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116','6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404'

<b>Nome da Variável</b>	MV_FCIVI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>
<b>Descrição</b>	Parâmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna que serão considerados no processamento da FCI.
<b>Default</b>	'5107','5101','5103','5105','5109','5111','5113','5116','5118','5122','5124','5125','5401','5402','5403','5404'

<b>Nome da Variável</b>	MV_FCIMOD
<b>Tipo</b>	Caracter



<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>
<b>Descrição</b>	Parâmetro Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais.
<b>Default</b>	<vazio>

<b>Nome da Variável</b>	MV_SPEDCSC
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Informar .T. para considerar operações sem direito ao crédito de PIS e da COFINS no SPED Contribuições.

<b>Nome</b>	MV_DFCRDPC
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Conteúdo</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Indica se processará o tratamento de diferimento dos créditos de PIS e COFINS no SPED Contribuições.

<b>Nome</b>	MV_CDRETIR
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>
<b>Descrição</b>	Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do IR.

<b>Nome</b>	MV_CDRETCS
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Conteúdo</b>	<definido pelo cliente>
<b>Descrição</b>	Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Código de Retenção do CSLL.



## SX7 – Gatilhos

<b>Campo</b>	CF8_BASPIS
<b>Sequência</b>	001
<b>Conteúdo</b>	A048Trg()
<b>Campo Destino</b>	CF8_VALPIS

## SXB – Consulta Padrão

<b>Tabelas</b>	CE0
<b>Consulta</b>	Consulta Reflexo Lançamento NF

  

<b>Tabelas</b>	CD0
<b>Consulta</b>	Compl. Da NF de Ressarcimento.

## SIX – Índices

<b>Tabelas</b>	CE2
<b>Sequência</b>	1
<b>Chave</b>	CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF

<b>Índice</b>	CFD
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
<b>Descrição</b>	Per.Calc+Per.Venda+Codigo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	CFD
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
<b>Descrição</b>	Codigo+Per.Calc+Per.Venda
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	CFD
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	CFD_FILIAL+CFD_FCICOD



Descrição	Código FCI
Proprietário	S

### Informações Adicionais

#### ! Importante

O antigo Boletim Técnico do **UPDFIS – Atualização da Base Fiscal versão 11** com as atualizações anteriores está disponível no [TDN - TOTVS Developer Network](#).

#### ! Importante

No caso do processamento automático via *Wizard* pelo SÉRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED será processado considerando a importação dos arquivos textos à pasta padrão **arqsped**, pois não haverá interação com o usuário, será processado automaticamente. Para os demais casos o processamento não sofrerá alteração, terá a interação gráfica normal para o usuário.

#### ! Importante

##### Devoluções de Vendas:

Ocorrendo a devolução das mercadorias, caso os títulos a pagar da TPDP gerados pela emissão da nota fiscal de venda ainda não tenham sido baixados no módulo **Financeiro (SIGAFIN)**, deve-se fazer a baixa manual.

Caso estes títulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devolução da mercadoria, deve-se buscar informações junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que pode ser por meio de um processo administrativo.

### Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SIX – Índices
	SX1 – Perguntas
	SX2 – Arquivos
	SX3 – Dicionário de Dados
	SX5 – Tabelas Genéricas
	SX6 – Parâmetros do Sistema
	SX7 – Gatilhos do Sistema
	SXA – Pastas de Cadastros
	SXB – Consultas Padrão
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®