

eSocial – Distribuição – Finanças - Materiais

Produto	: 2.06B / TOTVS 11 – Faturamento (MFT)	Chamado	: M_DIS001/IRM2054
Data da criação	: 04/03/2014	Data da revisão	: 06/05/14
País	: Brasil	Bancos de Dados	: Ver Procedimento para Implementação

Importante

Este documento tem por objetivo detalhar as ações que envolvem a utilização do sistema Datasul, nos módulos de Distribuição, Materiais e Finanças para atendimento ao eSocial, conforme Ato Declaratório Executivo Sufis nº 5 de 17 de Julho de 2013.

O eSocial é um projeto do governo federal, que tem por objetivo estabelecer uma forma única para serem prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício e também de outras informações previdenciárias.

A entrega dos arquivos do eSocial será obrigatória e o contribuinte precisará prestar várias informações ao governo. Entre elas estão as informações sobre:

- Serviços Tomados;
- Serviços Prestados;
- Serviços tomados de cooperativa;
- Serviços prestados por cooperativa;
- Aquisição de produção rural;
- Comercialização da produção rural;

A consulta detalhada das informações contidas nos layouts do eSocial mencionados neste documento faz parte do Manual de Orientação do eSocial disponível em <http://www.esocial.gov.br/Leiautes.aspx>.

Atenção

Neste Boletim Técnico estão descritas as implementações desenvolvidas para atender aos layouts pertinentes as áreas de negócio do eSocial. Os demais layouts deverão ser consultados, junto ao boletim técnico da área HCM. Todas as informações são passíveis de mudanças, pois até o momento da liberação deste Boletim, não há a versão final do layout do eSocial.

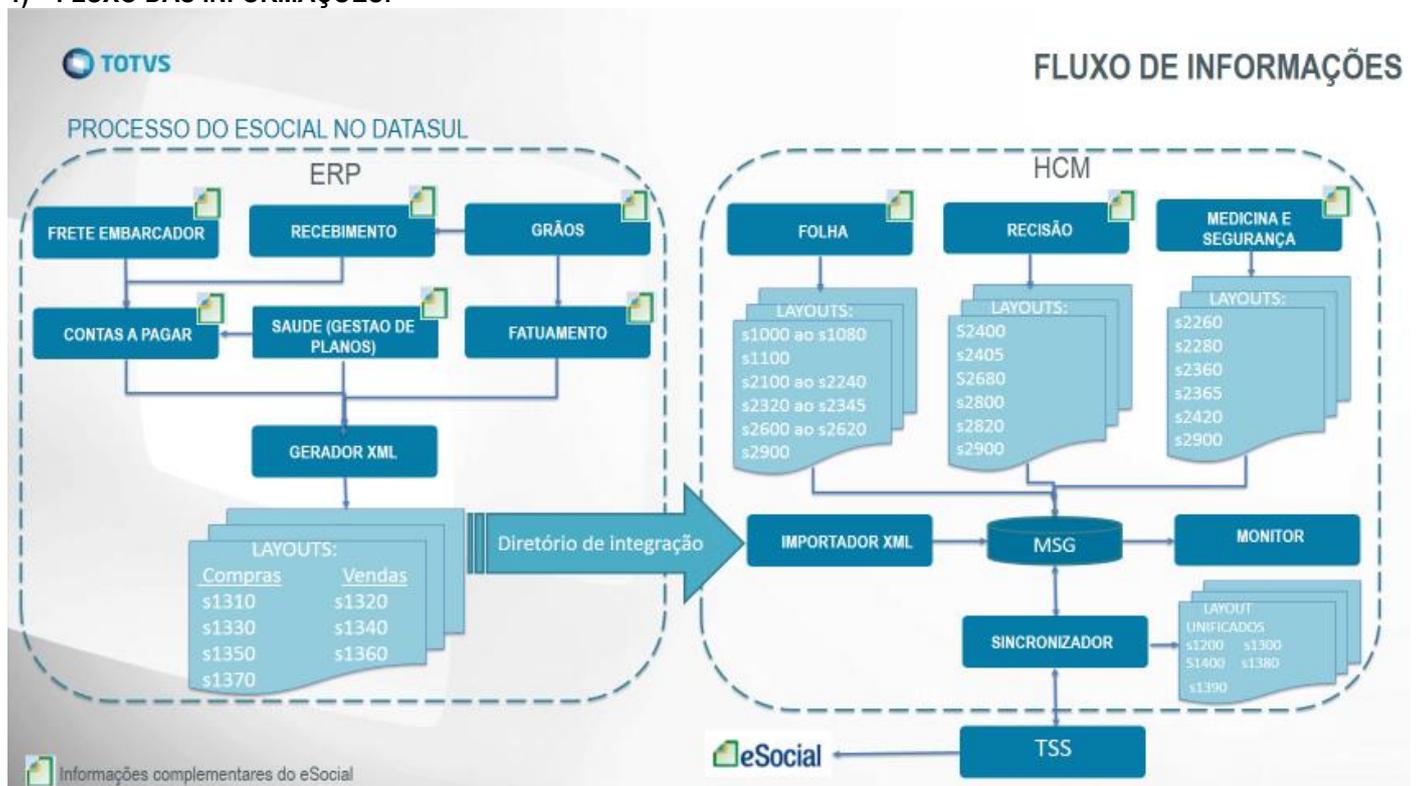
Procedimento para Implementação

A funcionalidade estará disponível na versão Datasul 11.5.10 e no EMS206B pacote 206C06.

Não será necessário o cadastro de função. Deverá ser revisado o cadastro do estabelecimento para configuração do tipo de estabelecimento (ver tópico 1.3 Informações complementares do estabelecimento).

Procedimento para Utilização

1) FLUXO DAS INFORMAÇÕES:



A entrada de informações complementares para o eSocial serão realizadas nos módulos Faturamento, Materiais e Finanças, no entanto, a geração dos xmls será feita por meio de um único processo.

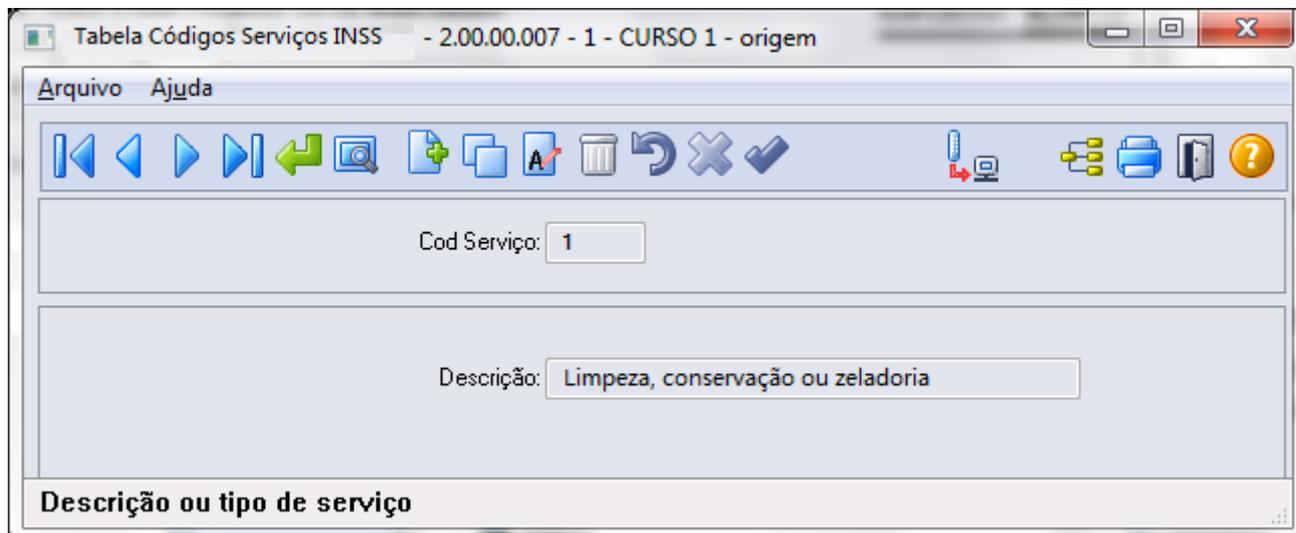
Os XMLs são gravados nos diretórios configurados na rotina de exportação de xml e serão acessados pelo processo do HCM, que será responsável pelo complemento dos XMLs quando necessário, pela comunicação com TSS e com o eSocial.

2) CADASTROS:

2.1 Códigos de Serviço do INSS

O manual do eSocial definiu uma nova tabela de códigos de INSS. Estes códigos deverão ser utilizados na emissão de notas fiscais de serviço.

Neste cadastros deverão ser inseridos os códigos de serviço de INSS que servirão para classificar os serviços prestados mediante cessão de mão de obra/empreitada sujeitos a retenção de contribuição previdenciária.



Atenção

Esta nova tabela não substitui a tabela de códigos de serviços do ISS.

Importante

Foi disponibilizado neste programa a opção de importação dos códigos de serviço a partir de um arquivo (arquivo.d).

Esta opção poderá ser acessado pelo botão  no menu de opções do programa CD1050. A execução dele solicitará o endereço do arquivo spp/ftp/spft0075.d e realizará a criação automática dos códigos de serviços liberados no manual do eSocial.

Este arquivo foi expedido nos pacotes de liberação da função e contém os seguintes códigos de serviços de INSS sugeridos pelo projeto eSocial segundo a tabela 6:

TABELA 6 – CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA/EMPREITADA SUJEITOS A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Código	Tipo de Serviço
01	Limpeza, conservação ou zeladoria
02	Vigilância ou segurança
03	Construção civil
04	Serviços de natureza rural
05	Digitação
06	Preparação de dados para processamento
07	Acabamento
08	Embalagem
09	Acondicionamento
10	Cobrança
11	Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos
12	Copa
13	Hotelaria
14	Corte ou ligação de serviços públicos
15	Distribuição
16	Treinamento e ensino
17	Entrega de contas e de documentos

18	Ligação de medidores
19	Leitura de medidores
20	Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos
21	Montagem
22	Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos
23	Operação de pedágio ou de terminal de transporte
24	Operação de transporte de passageiros
25	Portaria, recepção ou ascensorista
26	Recepção, triagem ou movimentação de materiais
27	Promoção de vendas ou de eventos
28	Secretaria e expediente
29	Saúde
30	Telefonia ou telemarketing
31	Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974

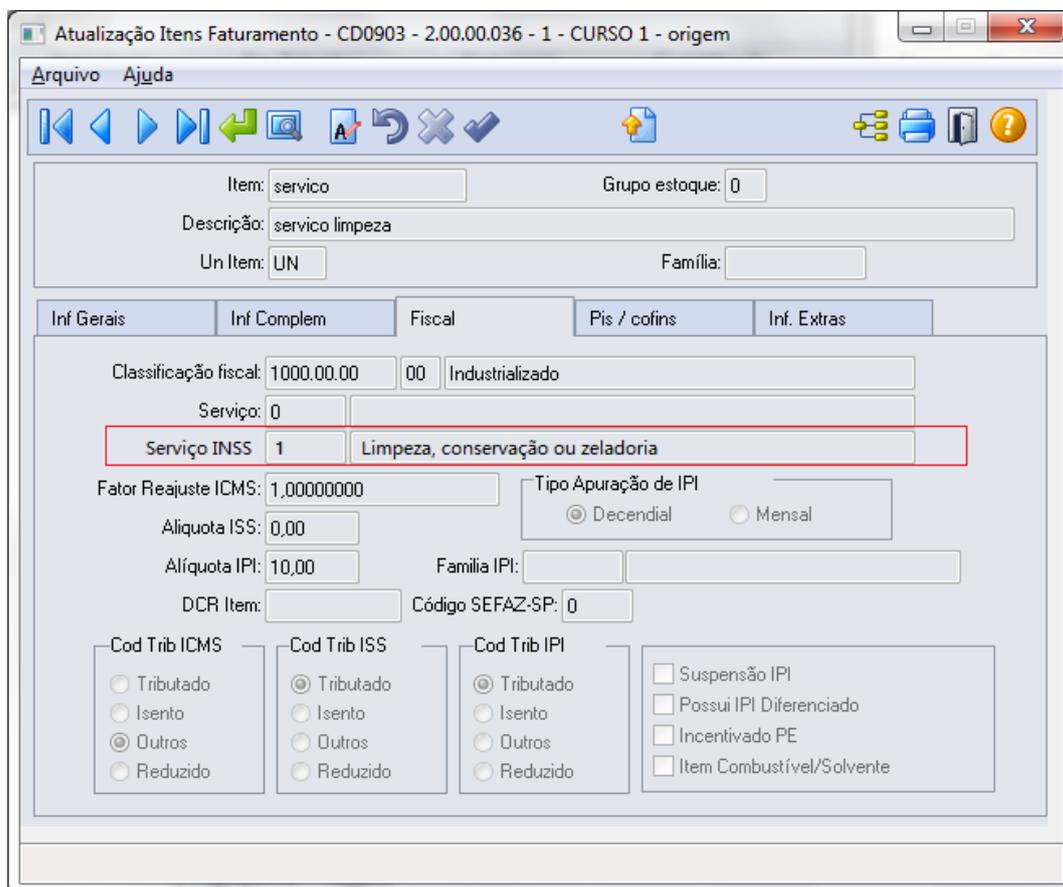
2.2 Códigos de Serviço do INSS no Itens para faturamento

Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, poderá ser informado no cadastro do item a informação do código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como default na emissão da nota.

Para comportar o novo código de serviço do INSS, será utilizado um campo livre do cadastro do item.

(ITEM.char-1,298,2).

Este código de serviço deverá ser uma código valido, disponível na nova tabela de códigos de INSS.



2.3 Informações Complementares do Estabelecimento

Deverão ser revisados os conteúdos dos novos parâmetros disponibilizadas para o estabelecimento, a fim de definir a **classificação fiscal que o estabelecimento se encontra e se o estabelecimento é uma Cooperativa de trabalho.**

A tabela do banco de dados que conterà os novos campos é a tabela estab-distrib (extensão do estabelecimento para distribuição).

Os valores possíveis para a Classificação tributária do estabelecimento segundo tabela 8 do projeto eSocial.

Tabela 8 – Classificação Tributária

Código	Descrição
01	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída;
02	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída;
03	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída;
04	MEI - Micro Empreendedor Individual;
05	Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008;
06	Agroindústria;
07	Produtor Rural Pessoa Jurídica;
08	Consórcio Simplificado de Produtores Rurais;
09	Órgão Gestor de Mão de Obra
10	Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009;
11	Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional;
12	Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas na classificação tributária 05;
13	Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91;
14	Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10].
21	Pessoa Física, exceto Segurado Especial;
22	Segurado Especial;
60	Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira;
70	Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005;
80	Entidade Beneficente/Isenta;
99	Pessoas Jurídicas em Geral.

2.4 Cadastro de Processos

Foi disponibilizado um novo cadastro de processos que será utilizado tanto pela área de distribuição, materiais e finanças, para realizar a inclusão e manutenção de processos.

As informações sobre os processos registrados neste cadastro se referem aos processos administrativos ou judiciais com decisão favorável ao contribuinte, determinando a suspensão da retenção (ou o depósito judicial) das contribuições previdenciárias sobre o valor dos serviços contidos nas notas fiscais/faturas por ela emitidas e/ou recebidas.

Um processo poderá ter sua abrangência definida para toda a empresa ou somente para alguns estabelecimentos da empresa. Assim, quando a decisão não abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, deverá ser informado o tipo de Abrangência da decisão como 2 (Estabelecimentos Relacionados) e informados os estabelecimentos que estarão relacionados ao processo.

CD1051 - CD1051 - 2.00.10.000 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS

Arquivo Ajuda

Empresa: 25 Faturamento

Nr Processo Judicial: 1111

Início Validade: 07/04/2014

Fim Validade: 31/12/9999

Administrativo Judicial

Indicativo de Abrangência da Decisão: 2-Estabelecimento(s) Relacionado(s)

Estabelec

Código	Nome
001	Estabelecimento teste UF "SP"
1	Estabelecimento teste UF "SC"

Manutenção

Enter data or press ESC to end.

3) FATURAMENTO:

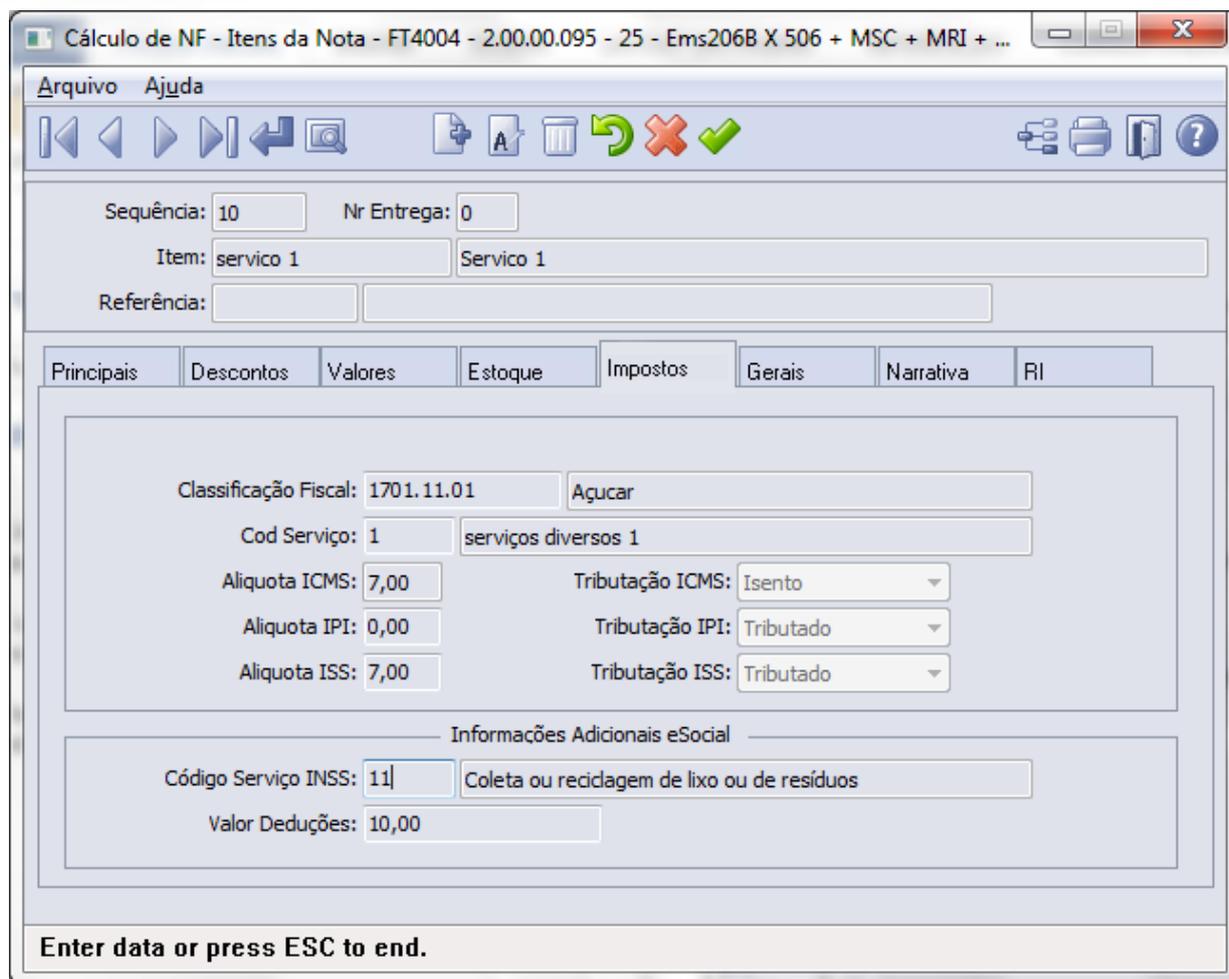
3.1 Alterações no cálculo da nota fiscal

O módulo Faturamento atualmente já realiza o cálculo da retenção do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), desde que a Natureza Operação (CD0606) utilizada na operação, esteja parametrizada para "Retém INSS na fonte".

Para atender as necessidade do projeto eSocial, no momento do cálculo da nota fiscal, será possível confirmar o valor total calculado de INSS retido assim como, informar os demais campos necessários conforme cada tipo de Registro do layout do eSocial.

Na tela de itens da nota fiscal, para as notas de serviço (natureza de operação da nota fiscal de serviço) emitidas por empresas pessoas jurídicas e para as notas de serviços emitidas por estabelecimento de cooperativa de trabalho, será possível informar o código de serviço de INSS.

Como default o código virá do cadastro do item (CD0903).



Também será possível informar o valor de dedução corresponde ao valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.

Ao informa um valor de dedução para os itens, este será deduzido do valor da base de cálculo do INSS.

(Valor de mercadoria do item – valor informado na tela do item como valor dedução) * alíquota

As demais informações da nota fiscal, serão informadas conforme processo atual do sistema, no entanto, depois de efetivar a nota pela “calculadora”, na tela de conferencia dos valores da nota, deverá ser realizado a digitação e confirmação das informações adicionais referentes ao eSocial.

Para acessar as informações do eSocial, deverá ser acionado o botão com o símbolo do projeto eSocial na tela de totais da nota. O botão das informações foi disponibilizado nesta tela, pois no momento da digitação, as informações de totais da nota e valor do INSS retido não estão calculadas ainda.

Somente as notas complementares de mercadoria e faturamento de pedidos terão a possibilidade para informar os valores e informações referentes ao eSocial.

Cálculo de NF - Totais - FT4005 - 2.00.00.015 - 1 - CURSO 1 - origem

Arquivo Ajuda

Totais Nota

Valores Totais dos Impostos da Nota			
Base de ICMS:	0,00	Base de IPI:	0,00
Valor de ICMS:	0,00	Valor de IPI:	0,00
Valor de ICMS Outras:	0,00	Valor de IPI Outras:	0,00
Valor de ICMS Isento:	40.000,00	Valor de IPI Isento:	40.000,00
Base de ICMS Substituto:	0,00	Base de ISS:	40.000,00
Valor de ICMS Substituto:	0,00	Valor de ISS:	800,00
Valor de ICMS Complementar:	0,00	Valor Retido CSLL:	0,00
Valor de IRF:	522,66	Valor Retido PIS:	0,00
Valor de INSS:	1.742,20	Valor Retido COFINS:	0,00

Valores Gerais da Nota	
Total de Mercadorias:	34.844,00
Total de Despesas:	0,00
Valor Total da Nota:	34.844,00
Valor Total dos Descontos:	5.156,00
Peso Líquido da Nota:	0,00
Peso Bruto da Nota:	0,00

Efetiva Nota Retorna Ajuda

Enter data or press ESC to end.

3.1.1 Informações para preenchimento do layout s1320 – Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra

Quando acionado o botão do eSocial, quando a nota for **uma nota de serviço** (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e **não for cooperativa de trabalho e não for empresa do agroindústria ou produtor rural**, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1320.

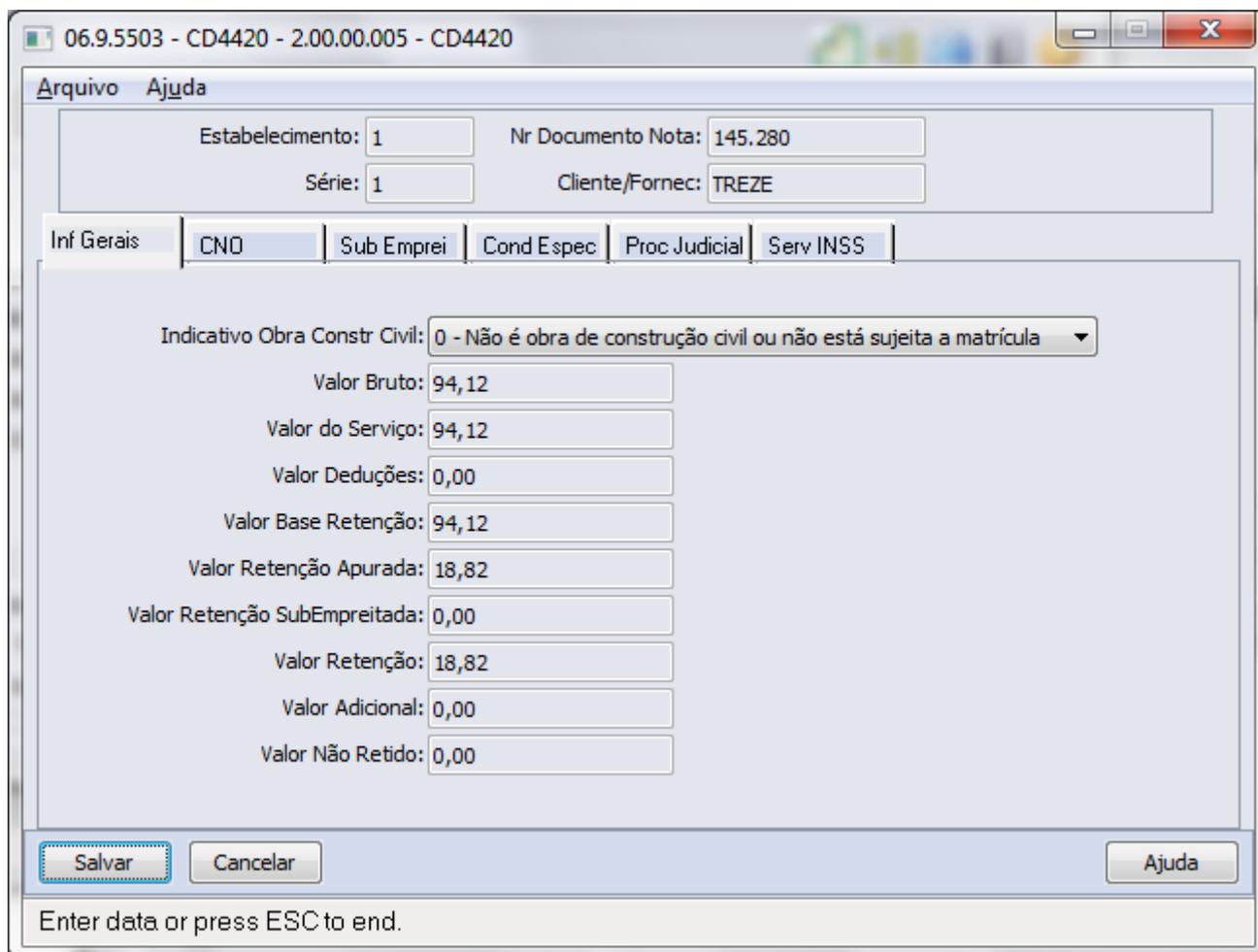
A tela possui informações agrupadas em **Informações gerais, CNO, Subempreitada, Condições especiais, Processos Judiciais e Serviços INSS**.

Os valores são apenas exibidos nesta tela, não é permitido realizar alterações.

Os valores são trazidos conforme informados nos demais folders deste programa CD4420.

- **Valor Bruto** – Será exibido o valor total da **nota** fiscal, não permitindo alteração da informação.
- **Valor Serviço** – Será exibido o valor de mercadoria dos itens de serviços informados na nota fiscal.
- **Valor Deduções** – Este valor corresponde ao valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato. Caso tenha sido informado no folder de impostos no item da nota, serão sumariados os valores dos itens e exibidos neste campo. Não será permitido alterar o valor nesta tela, as deduções somente são informadas nos itens do documento e totalizadas nesta tela.
- **Valor Retenção Apurada** – O valor da retenção apurada se refere ao INSS retido calculado para os itens de serviço contidos na nota fiscal/fatura. O valor será exibido apenas nesta tela, para alteração do valor, deverão ser verificadas as parametrizações referentes ao INSS dos itens da nota.

- **Valor Adicional** – Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores depois de 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória dos valores informados nos folder Cond Espec e qualquer alteração deverá ser realizado no folder com as informações detalhadas que o total será mostrado neste campo automaticamente.
- **Valor Retenção Subempreitada** – Nesta valor será exibido o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subempreitados, quando for informado valor de subempreitado no folder Sub Empreí. Não será permitido alteração deste campo, qualquer manutenção deverá ser realizado no folder Sub Empreí e a informação será trazida para esta tela automaticamente.
- **Valor Retenção** – Será mostrado o valor da retenção da nota que corresponde ao Valor Retenção Apurada - Valor Retenção Subempreitada.
- **Valor Não Retido** – Este valor corresponde ao valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial.
Será mostrado neste campo o somatório dos valores de retenção do folder de Proc. Judicial. Este campo não será habilitado para ser mantidos. Será gerado com o valor default acima sem permitir alteração. Assim qualquer alteração no valor deverá ser realizado no folder Proc. Judicial.



06.9.5503 - CD4420 - 2.00.00.005 - CD4420

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Nr Documento Nota: 145.280
Série: 1 Cliente/Fornec: TREZE

Inf Gerais CND Sub Empreí Cond Espec Proc Judicial Serv INSS

Indicativo Obra Constr Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula

Valor Bruto: 94,12
Valor do Serviço: 94,12
Valor Deduções: 0,00
Valor Base Retenção: 94,12
Valor Retenção Apurada: 18,82
Valor Retenção SubEmpreitada: 0,00
Valor Retenção: 18,82
Valor Adicional: 0,00
Valor Não Retido: 0,00

Salvar Cancelar Ajuda

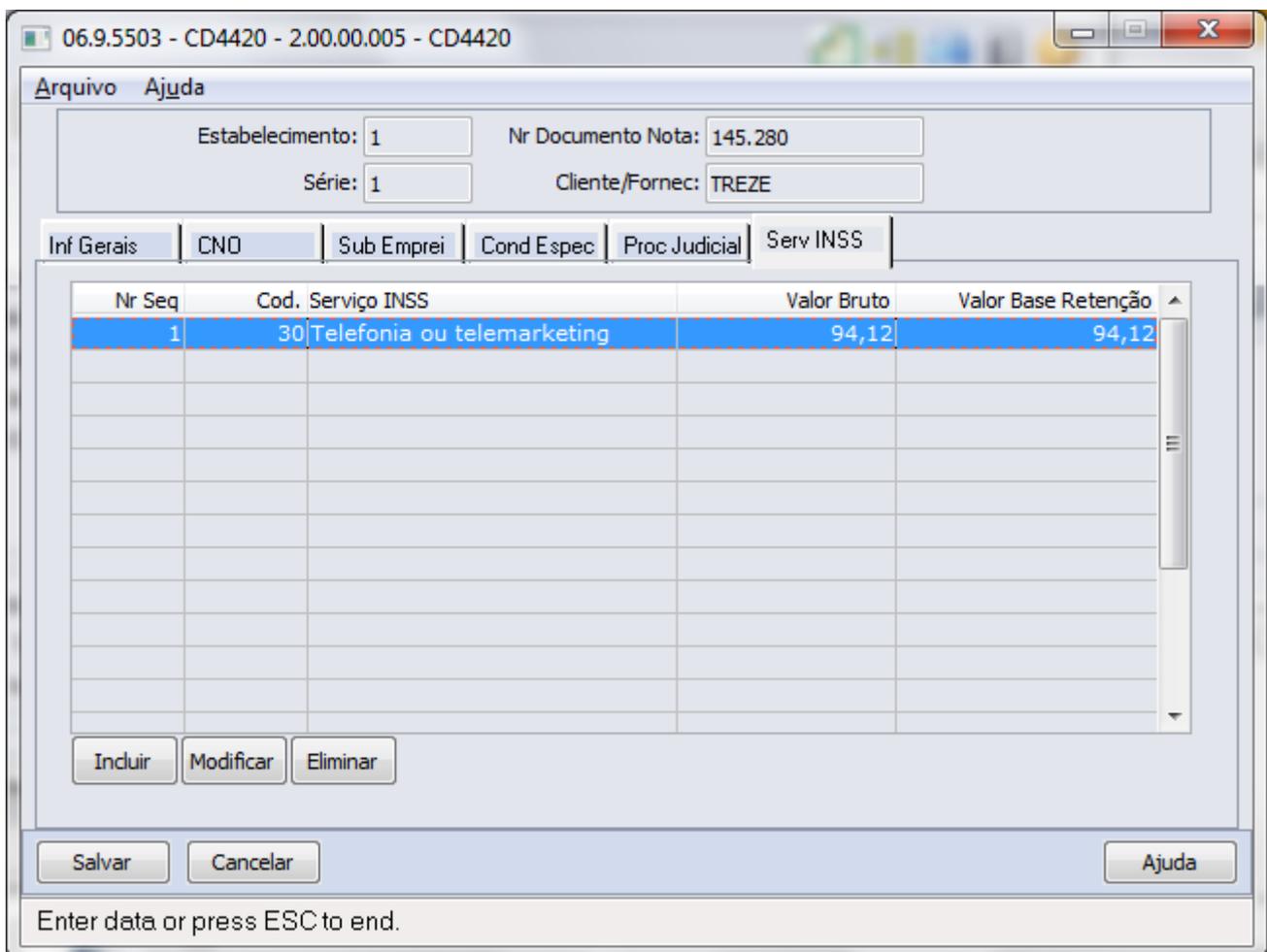
Enter data or press ESC to end.

A tela de **Serviços INSS** conterá o detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal.

Para obter uma separação das informações de retenção por tipo de serviço, o governo estabeleceu para o layout S-1320 que deverão ser informados os valores por código de serviço de INSS utilizados na nota fiscal.

Ou seja, independente dos itens registrados na nota fiscal, neste detalhamento deverão ser registrados os valores agrupados para os tipos de serviços do INSS.

Para otimizar a digitação das informações, quando o usuário entrar nesta tela e não existirem ainda os registros de detalhamento dos serviços para as notas de serviços, deverão ser gerados os detalhamentos conforme os tipos de serviços informados nos itens da nota fiscal.



Nr Seq	Cod. Serviço INSS	Valor Bruto	Valor Base Retenção
1	30 Telefonia ou telemarketing	94,12	94,12

Exemplo

Nos itens da nota foram informados os seguintes itens de serviço com os código de serviços:

Item A vl merc 1000,00 código serviço INSS 01

Item B vl merc 2000,00 código serviço INSS 12

Item C vl merc 3000,00 código serviço INSS 01

Nesta tela de detalhamento deverão ser apresentados os seguintes registros de detalhamento:

Nr Seq	Cod	Serviço INSS	Valor Bruto	VI Base Retenção
1	01	Limpeza, conservação ou zeladoria	4.000,00	4.000,00
2	12	Copa	2.000,00	2.000,00

3.1.2 Informações para preenchimento do layout s1340 – Serviços Prestados pela Cooperativa de Trabalho

Quando acionado o botão do eSocial, quando for uma **nota de serviço** (natureza de operação da nota fiscal com tipo = Serviço) e **for cooperativa de trabalho** (ver CD0403B – Estabelecimento Distribuição Cooperativa Trabalho = SIM), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1340.

A tela possui informações agrupadas em **Informações gerais, CNO e Condições especiais**.

Os seguintes valores mostrados na tela de **Informações Gerais** são assumidos segundo os valores informados na nota fiscal:

- **Valor Bruto** – O Valor Bruto corresponde ao valor total da nota fiscal. Não será permitido realizar alteração neste valor.
- **Valor Mat. E Equipe**. – Este valor se refere ao Valor dos materiais e equipamentos fornecidos, desde que previstos em contrato. O valor mostrado é o valor de mercadoria dos itens da nota que não são serviço (Não possuem código de INSS informado no item da nota). Qualquer alteração neste valor, deverá ser realizado nos valores dos itens documento, pois nesta tela, este valor não estará disponível para ser mantidos.
- **Valor Serviço** – Neste valor será exibido pelo sistema, o valor total dos serviços da nota fiscal. O valor será a somatória dos valores de mercadoria dos itens que possuem um código de INSS válido. Qualquer alteração neste valor, deverá ser realizado nos valores dos itens documento, pois nesta tela, este valor não estará disponível para ser mantido.
- **Valor Deduções** – Este valor corresponde ao valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato. **Caso tenha sido informado no folder de impostos no item da nota**, serão sumariados os valores dos itens e exibidos neste campo. Não será permitido alterar o valor nesta tela, as deduções somente são informadas nos itens do documento e totalizadas nesta tela.
- **Valor Base Cooperativa** – Este Valor corresponde a base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. O valor que será mostrado como valor default será a somatória dos valores do serviço (valores de mercadoria deduzindo o valor das deduções dos itens da nota fiscal que possuem código de Serviço de INSS válidos).

Este campo não será habilitado para ser mantidos. As alterações se necessárias deverão ser realizadas nos itens da nota fiscal.

06.9.5503 - CD4440 - 2.00.00.005 - CD4440

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Nr Documento Nota: 145.280
 Série: 1 Cliente/Fornec: TREZE

Inf Gerais CNO Cond Espec

Indicativo Obra Constr Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula

Valor Bruto: 94,12
 Valor Mat. e Equip: 0,00
 Valor do Serviço: 94,12
 Valor Deduções: 0,00
 Valor Base Cooperativa: 94,12

Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

As informações do **folder CNO** ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado **algum tipo de obra de construção Civil**, pois o folder comporta o número no Cadastro Nacional de Obras.

As informações disponíveis no **folder Cond Especiais**, deverão ser preenchidas em caso da prestação do serviço tenha sido executado por segurados(funcionários) em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial depois de 15, 20, ou 25 anos de contribuição deverá ser preenchido o valor correspondente aos anos de contribuição dos funcionários.

O sistema não realizará cálculos para estes valores. O que for informado será levado para o layout quando da geração do XML.

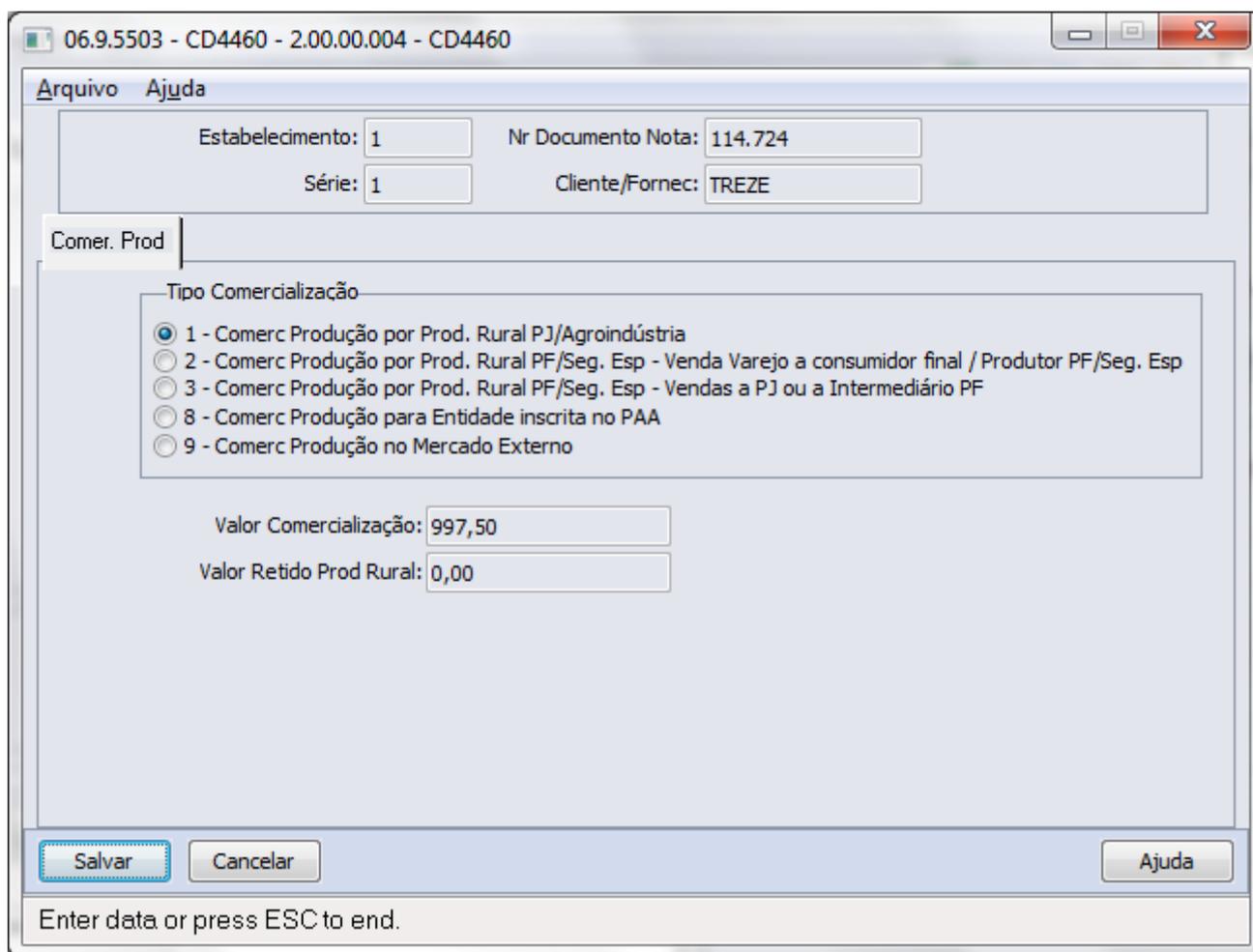
3.1.3 Informações para preenchimento do layout s1360 - Comercialização da Produção.

Quando acionado o botão do eSocial, na emissão de **notas de venda de mercadoria**, se o estabelecimento estiver classificado como **Agroindústria ou Produtor Rural PJ**, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1360.

Nota: Ainda que o estabelecimento estiver marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do eSocial, caso a empresa se dedique a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro s1360, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro.

Para o preenchimento do layout 1360, além do campo indicando o tipo de comercialização, as seguintes informações serão geradas:

- **VI Comercialização** – Este valor corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total da nota fiscal.
- **VI Retido Prod Rural** – Este valor corresponde ao Valor total retido pelo adquirente(cliente). Neste valor será mostrado a somatória do valor do imposto INSS calculado para os itens da nota, quando o emitente da nota for pessoa física. As alterações, se necessárias deverão ser realizadas nos itens da nota fiscal.



06.9.5503 - CD4460 - 2.00.00.004 - CD4460

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Nr Documento Nota: 114.724

Série: 1 Cliente/Fornec: TREZE

Comer. Prod

Tipo Comercialização

- 1 - Comerc Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria
- 2 - Comerc Produção por Prod. Rural PF/Seg. Esp - Venda Varejo a consumidor final / Produtor PF/Seg. Esp
- 3 - Comerc Produção por Prod. Rural PF/Seg. Esp - Vendas a PJ ou a Intermediário PF
- 8 - Comerc Produção para Entidade inscrita no PAA
- 9 - Comerc Produção no Mercado Externo

Valor Comercialização: 997,50

Valor Retido Prod Rural: 0,00

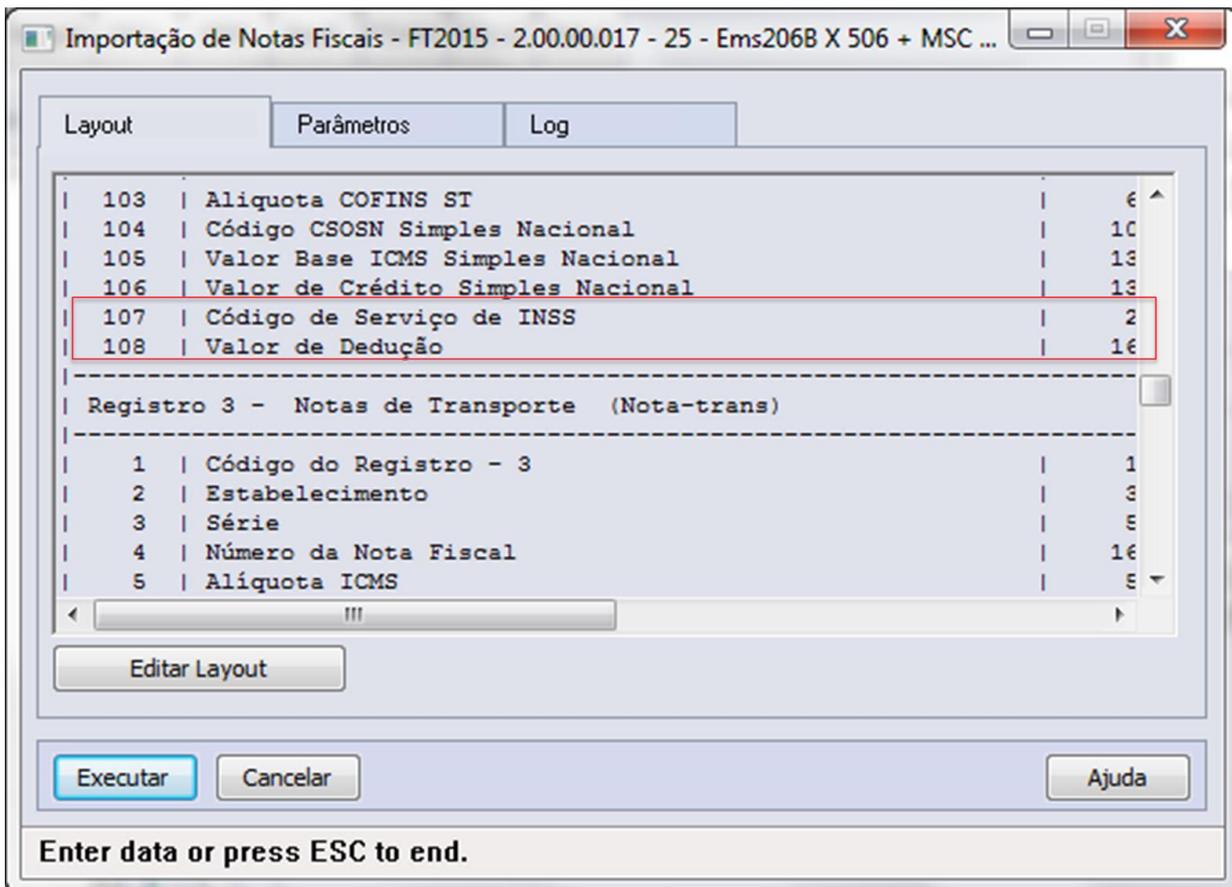
Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

3.2 Importação de Notas Fiscais

3.2.1 Importador de notas Fiscais – FT2015

Foi alterado o layout do atual programa de importação de notas FT2015, incluindo os campos de código de serviços e o valor de dedução ao final das linhas dos itens das notas fiscais, sendo informações não obrigatórias.



3.2.2 Importador de Inf Adicionais eSocial das notas fiscais

Foi incluída a opção de importação das informações adicionais do eSocial a partir de um subprograma do importador de notas fiscais.

Esta novo programa realizará somente a importação das informações complementares de notas fiscais que já estejam no sistema (importadas ou geradas normalmente pelo sistema).

O layout se encontra descrito no novo programa (FT2015A) que pode ser chamado diretamente pelo menu ou por meio do botão do eSocial disponibilizado ao lado do botão de arquivo no FT2015.

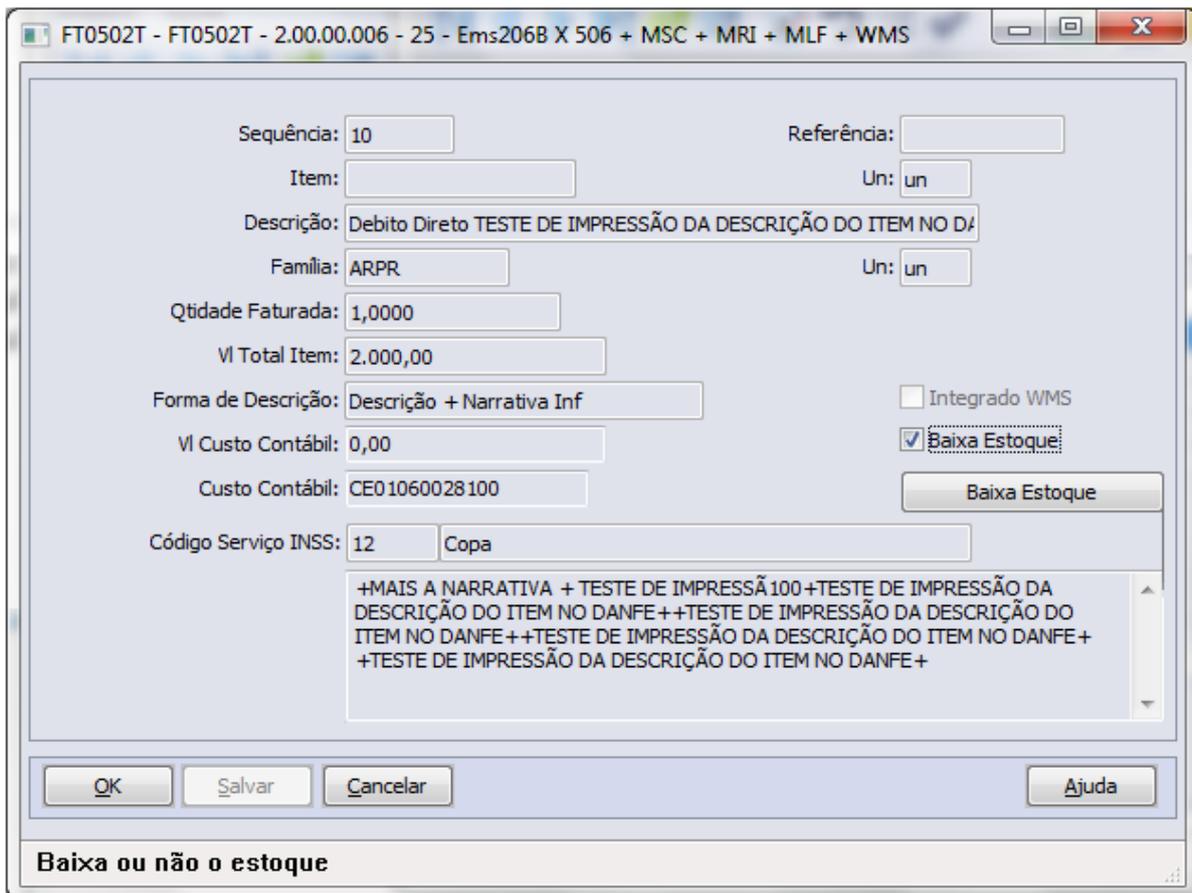
Algumas informações não serão informadas no arquivo, mas são assumidas conforme a indicação do tipo do registro. A lista dos conteúdos assumidos e os valores assumidos estão descritos no layout do próprio programa FT2015A (opção editar layout).

3.3 Manutenção de Notas Fiscais

3.3.1 Manutenção de notas fiscais – Itens

Na manutenção dos itens da nota, passou a permitir informar o código de serviço, caso não tenha sido informado no cálculo da nota.

Não é permitido informar o valor da dedução pois o mesmo afeta o valor da base de cálculo do INSS.



FT0502T - FT0502T - 2.00.00.006 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS

Sequência: 10 Referência:

Item: Un: un

Descrição: Debito Direto TESTE DE IMPRESSÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM NO DANFE

Família: ARPR Un: un

Qtidade Faturada: 1,0000

VI Total Item: 2,000,00

Forma de Descrição: Descrição + Narrativa Inf Integrado WMS

VI Custo Contábil: 0,00 Baixa Estoque

Custo Contábil: CE01060028100

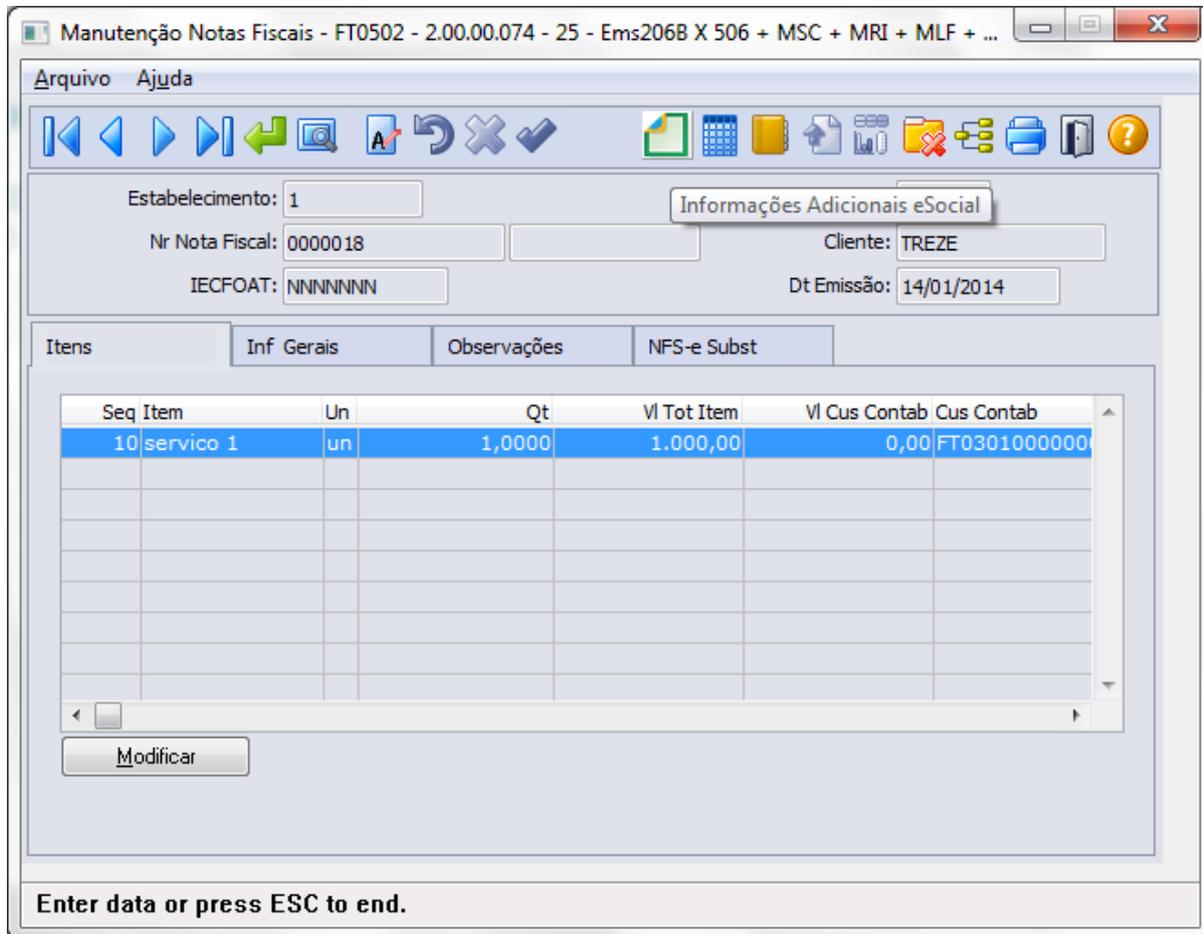
Código Serviço INSS: 12 Copa

+MAIS A NARRATIVA + TESTE DE IMPRESSÃO 100+TESTE DE IMPRESSÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM NO DANFE++TESTE DE IMPRESSÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM NO DANFE++TESTE DE IMPRESSÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM NO DANFE++TESTE DE IMPRESSÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM NO DANFE+

Baixa ou não o estoque

3.3.2 Manutenção de notas fiscais – Informações Adicionais eSocial

Foi disponibilizado no programa de manutenção de notas fiscais, um botão que permite acessar as informações do eSocial.



Pelo processo de manutenção das informações adicionais do eSocial, será possível realizar a manutenção das informações do eSocial já registradas para a nota fiscal ou ainda será permitido incluir as informações adicionais caso necessário.

Ao acionar o botão do eSocial, serão abertas as telas dos registros s1320, s1340 ou s1360 conforme os mesmos parâmetros utilizadas no cálculo da nota fiscal. E quando da inclusão dos registros, os defaults das informações serão os mesmos utilizados na rotina de digitação da nota.

3.4 Consulta de Notas Fiscais

3.4.1 Consulta de notas fiscais – Itens

Permite consultar nos itens da nota fiscal as informações do código de serviço de INSS e o valor de dedução informados para os itens da nota fiscal.

Consulta Detalhe Item Nota Fiscal - FT0904C - 2.00.01.019 - 25 - Ems2068 X 506 + MSC + MRI ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 IECFOAT: NNNNNNN

Série: 1 Dt Emissão: 14/01/2014

Nr Nota Fiscal: 0000018 Cliente/Fornec: TREZE

Inf. Gerais Adicionais Fiscais Estoque Valores Narrativa NF Origem Impostos

Qtde UM Estoque: 1,0000 un

Qtde UM Faturamento: 1,0000 un

Peso Bruto: 0,00000

Peso Liquido: 0,00000

Nr Ordem Produção: 0

Unidade Negócio:

Tipo Atendimento

Total

Parcial

Parcial Cancela Saldo

Informações Adicionais eSocial

Código Serviço INSS: 11 Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos

Valor Deduções: 10,00

Enter data or press ESC to end.

3.4.2 Consulta de notas fiscais – Informações Adicionais eSocial

Ao acionar o botão do eSocial serão abertas as telas com as informações referentes aos registros s1320, s1340 ou s1360 conforme a criação dos registros.

Consulta Notas Fiscais - FT0904 - 2.00.00.059 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 IECFOAT: NNNNNNN

Série: 1 Dt Emissão: 14/01/2014

Nr Nota Fiscal: 0000018 Cliente/Fornec: 13 TREZE

Inform 1	Inform 2	Entrega	Embalag	Contab Fat	Observ	Contab Est	Devolução
Nr Fatura: 0000018	Tab Preços:						
Pedido Cliente:	Tab Financ: 1 1						
Cond Pagto: 1	Ind Fin: 1,00930 <input type="checkbox"/> Juros						
Natureza operação: 611SER	Desconto Cliente: 0,000 0,000						
Prazo Médio Vecto: 118,14	VI Total Nota: 1.000,00						
Dt Cancelamento:	Canal Venda: 0						
Dt Saída Merc:	Espécie Docum: NFS						
Representante: troca nome	Tipo Preço: Preço Informado						
Dt Entrega Real:	Tipo Faturamento: Total						
Gera Fat / Base Dup: Sim 14/01/2014	Moeda: 0 - R\$						
Atualização AP:	Tipo Nota: Complementar						
Situação NF-e/NFS-e:							

3.5 Cancelamento de Notas Fiscais

Ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal por meio do programa **FT2200 – Cancelamento de Notas Fiscais**, o sistema realiza uma alteração no indicador de origem das informações adicionais do eSocial para que o mesmo não seja considerado no momento da geração dos XMLs.

As situações possíveis do indicador de origem são:

- 1 – Documento digitado no faturamento;**
- 2 – Documento calculado** – Quando a nota é confirmada no processo de cálculo de notas. Somente este indicador de origem é considerado na geração do XML;
- 3 – Romaneio** – Informado no sistema de Grãos – quando integrado com o faturamento ele é alterado para 1 e depois para 2 conforme as rotinas internas de cálculo da nota;
- 4 – Documento cancelado** – Indicar que as informações adicionais do eSocial se referem a uma nota fiscal que está cancelada.

Importante

Se a nota for cancelada e existir um número de romaneio a origem ficara como 3, para que o sistema de Grãos realize os tratamentos necessários para o romaneio e as tabelas vinculadas a ele.

3.6 Eliminação de Notas Fiscais

O processo de eliminação de notas fiscais (ft0510) foi alterado para considerar as tabelas complementares de informações do eSocial.

Ao eliminar a nota fiscal é eliminado também as tabelas **nota-fisc-social e item-nota-social** quando disponíveis para a nota eliminada.

Importante

Quando a nota fiscal teve seu processo de emissão iniciado por meio de sistema de grãos, a tabela não será eliminada, apenas a origem voltará a ser 3 (romaneio). Se for eliminado o romaneio pelo sistema de Grãos, este é que fara a eliminação desta tabela de informações adicionais.

3.7 Usuário e Data de Alteração

Para atender a necessidade de suporte em saber qual a data de geração das informações do eSocial e o usuário que gerou ou alterou as informações adicionais para a nota fiscal, foram criados os campos na tabela nota-fiscal-social para atualizarem estas informações.

As informações são atualizadas nos seguintes pontos:

- **CD4420/CD4440/CD4460: No momento do cálculo da nota, quando ocorre a criação das informações adicionais do eSocial.**
Atualizar os campos dat-ult-alter = today
user-alte = usuário que está realizando o cálculo.
- **FT0502: No momento da alteração das informações adicionais da nota, quando ocorre a criação das informações adicionais.**
Atualizar os campos dat-ult-alter = today
user-alte = usuário que está realizando a alteração das informações ou criação do registro pela manutenção da nota.
- **FT2015A: No momento da importação das informações adicionais da nota, quando ocorre a criação das informações adicionais.**
Atualizar os campos dat-ult-alter = today
user-alte = usuário que está realizando a importação das informações.

4) BANCOS HISTÓRICOS

4.1 Transferência de Histórico Distribuição - BH0201

A função que realiza a transferência de registros do módulo de Pedidos, Faturamento, Estatísticas, Obrigações Fiscais e Cotação, da base de movimento para a base histórica, foi alterada para verificar as informações referentes ao eSocial.

Assim quando selecionado para **realizar a transferência de informações de pedido/nota fiscal**, será **realizada a transferência de informações das tabelas do eSocial referente as notas fiscais selecionada**.

Ou seja, a cada nota transferida com seus relacionamentos, como devoluções da nota, duplicatas da notas, também irá transferir as informações relativas do eSocial da nota fiscal.

As tabelas envolvidas são nota-fiscal-social e item-nota-social.

4.2 Transferência Movimento Distribuição - BH0202

A função que realiza a transferência de registros do módulo de Pedidos, Faturamento, Estatísticas, Obrigações Fiscais e Cotação, da base histórica para a base de movimento, foi alterada para realizar a transferência para o banco de movimento, do relacionamento de informações adicionais do eSocial.

5) GERAÇÃO ARQUIVO XML

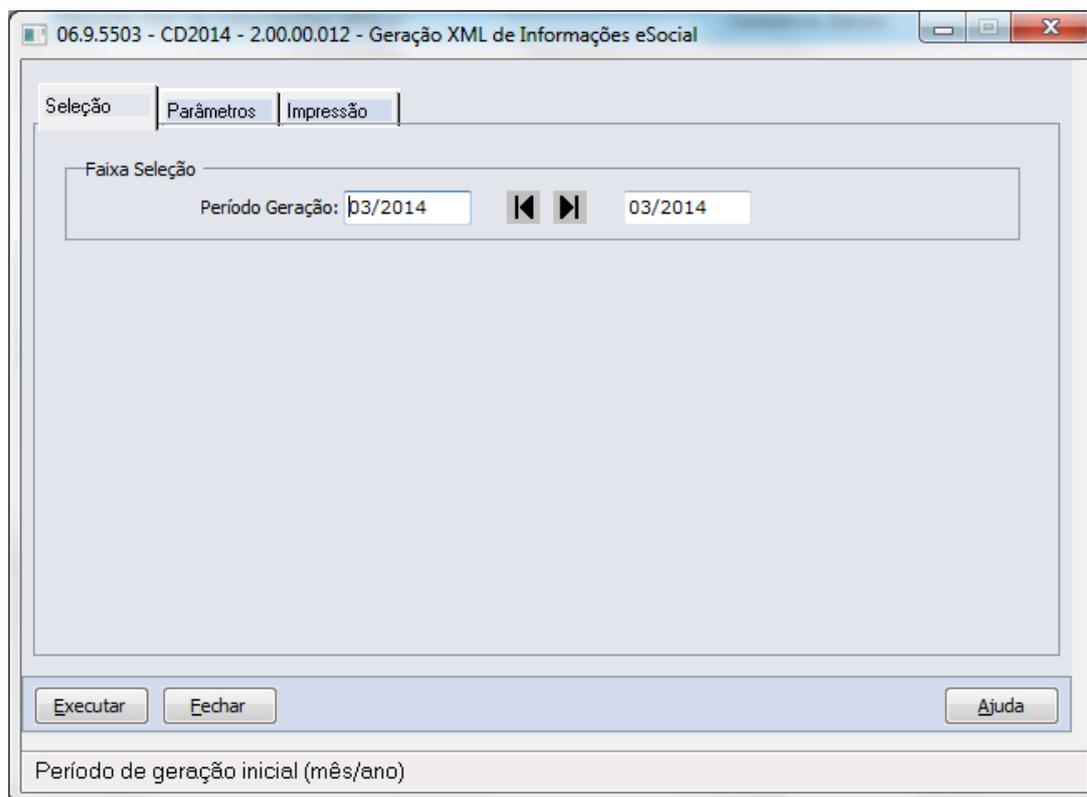
Permitir que o processo de geração das informações em XML referentes ao eSocial seja realizado, de forma manual ou automática. Os XMLs serão gravados no diretório configurado na rotina de exportação de xml. Estes diretórios serão acessados pelo processo da rotina do HCM (para os clientes que tiverem o produto HCM), que será responsável pelo complemento dos XMLs, a comunicação com TSS e com o governo.

O programa disponibilizado servirá tanto para EMS2, quanto para EMS5. O código do programa, caso o usuário queira ir pelo menu de “Executar programa” é o CD2014.

Folder de Seleção:

Período de Geração: Neste campo deverá ser informado o período ou faixa de períodos que serão gerados os arquivos XML.

O mesmo não tem dia, e apenas mês/ano porque os arquivos que serão gerados são mensais.



Folder de Parâmetros:

Empresa: Por meio dos layouts disponibilizados pela governo, os arquivos XMLs deverão ser gerados por empresa. Sendo assim deverá ser feita a seleção em tela, uma empresa por vez.

Layouts: Deverão ser selecionados os layouts a serem gerados para aquela empresa e período. Abaixo será detalhado o que compõe cada um.

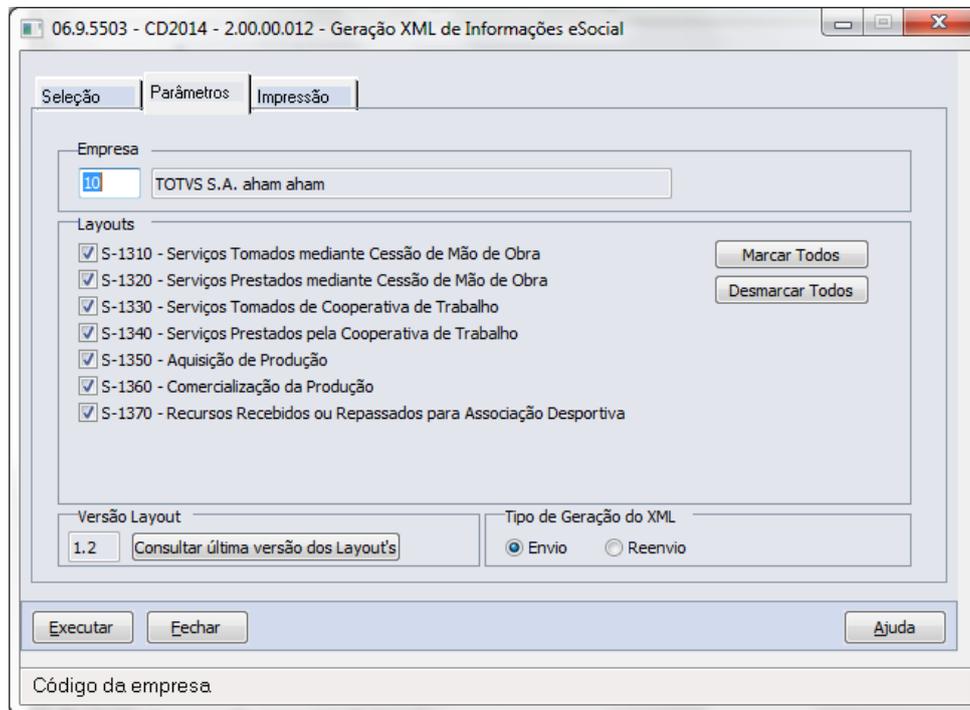
Versão Layout: Cada alteração de layout disponibilizada pelo governo tem uma versão, e esta deverá ir preenchida no arquivo XML gerado. Este campo não é alterado pelo usuário, está na tela apenas como uma informação, e poderão ser consultado a última versão por meio do botão “Consultar última versão dos Layouts” ao lado do campo.

Tipo de Geração do XML: Neste campo deverá ser informado qual o tipo de geração do XML, envio ou reenvio. No momento do envio, o programa irá selecionar todos os registros que ainda não foram gerados em algum arquivo XML, e gerados. No reenvio será como uma retificação, irá enviar os registros que foram enviados anteriormente (mas seus últimos valores) + registros incluídos no sistema e que ainda não tenham sido enviados.

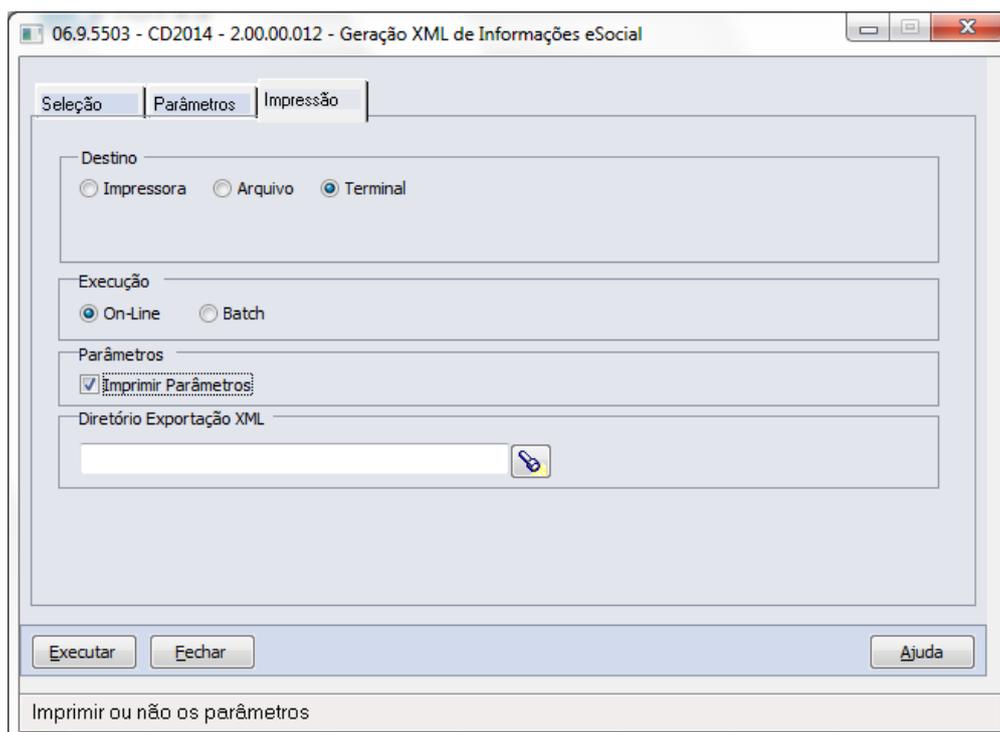
Importante

De acordo com o Manual do eSocial disponibilizado pelo governo, os arquivos não podem ultrapassar o tamanho de 500Kb. Sendo assim, o programa irá fazer um controle. Caso vez que o layout impresso atingir o tamanho estipulado, o mesmo será

fechado e aberto um novo arquivo e assim sucessivamente, até que sejam gerados todos os registros mensais para o layout selecionado.



Diretório Exportação XML: Especificar o diretório onde deverão ser gerados os arquivos XMLs solicitados. Lembrando que abaixo deste diretório, serão criados subdiretórios com o código do CNPJ da empresa. Isso irá facilitar para a identificação dos arquivos de cada empresa, e caso eles sejam importados pelo HCM TOTVS, está seguindo um padrão.



Resumo dos layouts

S-1310 – Eventos Periódicos – Serviços Tomados mediante Cessão de Mão de Obra

Evento onde são prestadas as informações relativas aos serviços prestados por terceiros mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre as retenções efetuadas pela empresa declarante. O preenchimento do evento por pessoa física é efetuado exclusivamente em caso de prestação de serviços em obra de construção civil cuja inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO tenha sido efetuada pela própria pessoa física.

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	e-Social	1-1	-	O
evtFpServTomados	eSocial	2	Evento Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)	1-1	Id	O
ideEvento	evtFpServTomados	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFpServTomados	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInscricao, nrInscricao	O
infoServTomados	evtFpServTomados	3	Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)	1-1	-	O
ideEstabelecimento	infoServTomados	4	Identificação do Estabelecimento Tomador dos Serviços	1-999	tpInscricao, nrInscricao	O
idePrestadorServicos	ideEstabelecimento	5	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.	1-999	cnjPrestador	O
nfsTerceiros	idePrestadorServicos	6	Notas Fiscais de Serviços (CMO) - Emitidas por Terceiros	1-999	serie, numDocto	O
itensNfs	nfsTerceiros	7	Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal	1-99	nrItem	O
servPrestCondEspeciais	nfsTerceiros	7	Serviços Prestados em Condições Especiais	0-1	-	OC
infoProcJudicial	nfsTerceiros	7	Decisão Judicial favorável ao Prestador de Serviços	0-1	nrProcJud	OC
proprietarioCNO	nfsTerceiros	7	Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços subempreitados.	0-1	tpInscProprietario, nrInscProprietario	O (se {indObra} for igual a [3]) N (nos demais casos)

S-1320 - Eventos Periódicos – Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra

Evento no qual são prestadas as informações relativas aos serviços prestados mediante cessão de mão de obra pela empresa declarante, com a identificação das empresas contratantes e das notas fiscais emitidas. O evento é de preenchimento exclusivo por PJ.

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	e-Social	1-1	-	O
evtFpServPrestados	eSocial	2	Evento Serv. Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)	1-1	Id	O
ideEvento	evtFpServPrestados	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFpServPrestados	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInscricao, nrInscricao	O
infoServPrestados	evtFpServPrestados	3	Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)	1-1	-	O
ideEstabPrestador	infoServPrestados	4	Identificação do Estabelecimento Prestador dos Serviços	1-999	tpInscricao, nrInscricao	O
ideContratante	ideEstabPrestador	5	Identificação do Contratante dos Serviços	1-999	tpInscContratante, nrInscContratante	O
nfsEmitidas	ideContratante	6	Notas Fiscais de Serviços (CMO) - Emitidas pelo Contribuinte	1-999	serie, numDocto	O
itensNfs	nfsEmitidas	7	Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal	1-99	nrItem	O
servPrestCondEspeciais	nfsEmitidas	7	Serviços Prestados em Condições Especiais	0-1	-	OC
infoProcJudicial	nfsEmitidas	7	Decisão Judicial favorável ao Contribuinte	0-1	nrProcJud	OC
servSubempreitados	nfsEmitidas	7	Detalhamento dos Serviços Subempreitados	0-1	cnjSubempreiteiro	O (se {vlrRetencaoSubempreitada} da nota fiscal for maior que ZERO) N (Nos demais casos)
proprietarioCNO	servSubempreitados	8	Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços subempreitados.	0-1	tpInscProprietario, nrInscProprietario	O (se {indObra} for igual a [3]) N (nos demais casos)

S-1330 - eSocial Eventos Periódicos – Serv. Tomados de Coop. de Trabalho

Evento preenchido pela empresa (PJ) contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho. O preenchimento do evento por pessoa física é efetuado exclusivamente em caso de prestação de serviços em obra de construção civil cuja inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO tenha sido efetuada pela própria pessoa física.

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	e-Social	1-1	-	O
evtFpServTomadosCoop	eSocial	2	Evento Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtFpServTomadosCoop	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFpServTomadosCoop	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInscricao, nrInscricao	O
infoServTomados	evtFpServTomadosCoop	3	Serv. Tomados (prestados por Cooperativa de Trabalho)	1-1	-	O
ideEstabelecimento	infoServTomados	4	Identificação do Estabelecimento Contratante da Cooperativa	1-999	tpInscricao, nrInscricao	O
nfsTerceiros	ideEstabelecimento	5	Notas Fiscais de Serviços - Emitidas por Cooperativa de Trabalho.	1-999	crnpjCooperativa, serie, numDocto	O
servCoopCondEspeciais	nfsTerceiros	6	Serviços Prestados em Condições Especiais	0-1	-	OC
servPrestAtivConcomitantes	nfsTerceiros	6	Serviços Prestados em Atividades Concomitantes	0-1	-	OC (se {classTrib} do empregador for igual a [03]) N (se {classTrib} for diferente de [03])
proprietarioCNO	nfsTerceiros	6	Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços subempregados.	0-1	tpInscProprietario, nrInscProprietario	O (se {indObra} for igual a [3]) N (nos demais casos)
totBaseCoop	ideEstabelecimento	5	Totalização da Base de Cálculo dos Serviços Tomados (Prestados por Cooperativa de Trabalho)	1-1	indIncidencia	O
infoProcessos	infoServTomados	4	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-1	-	OC
ideProcesso	infoProcessos	5	Identificação do Processo	1-99	tpProcesso, nrProcesso	O
detEstabelecimento	ideProcesso	6	Identificação do(s) estabelecimento(s) abrangido(s) pela decisão	1-9999	tpInscricao, nrInscricao	O (se {indAbrangencia} = 2) N (nos demais casos)

S-1340 – eSocial Eventos Periódicos – Serv. Prestados pela Coop. de Trabalho

Evento preenchido exclusivamente por Cooperativa de Trabalho, identificando as empresas tomadoras de serviços da cooperativa e detalhando as notas fiscais de serviços prestados pela cooperativa.

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	e-Social	1-1	-	O
evtFpServPrestadosCoop	eSocial	2	Evento Serviços Prestados pela Coop. de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtFpServPrestadosCoop	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFpServPrestadosCoop	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInscricao, nrInscricao	O
infoServPrestados	evtFpServPrestadosCoop	3	Serviços prestados à terceiros pela Cooperativa de Trabalho	1-1	-	O
ideEstabPrestador	infoServPrestados	4	Identificação do Estabelecimento Prestador dos Serviços	1-999	tpInscricao, nrInscricao	O
ideContratante	ideEstabPrestador	5	Identificação do Contratante dos Serviços Prestados pela Cooperativa	1-999	tpInscContratante, nrInscContratante	O
nfsEmitidas	ideContratante	6	Notas Fiscais de Serviços - Emitidas pela Cooperativa de Trabalho.	1-999	serie, numDocto	O
servCoopCondEspeciais	nfsEmitidas	7	Serviços prestados por cooperados em condições especiais.	0-1	-	OC
proprietarioCNO	nfsEmitidas	7	Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços subempregados.	0-1	tpInscProprietario, nrInscProprietario	O (se {indObra} for igual a [3]) N (nos demais casos)

S-1350 – eSocial Eventos Periódicos – Aquisição de Produção Rural

Evento utilizado para informar a aquisição de produção, devendo ser preenchido nas seguintes situações:

- * Pelas Pessoas Jurídicas em geral, quando efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa física.
- * Por Pessoa Física (intermediário) que adquire produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física;
- * por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica.

Tabela de Resumo dos Registros

Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	e-Social	1-1	-	O
evtFpAquisProducao	eSocial	2	Evento Aquisição de Produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtFpAquisProducao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFpAquisProducao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInscricao, nrInscricao	O
infoAquisProducao	evtFpAquisProducao	3	Informação da Aquisição de Produção	1-1	-	O
ideEstabAdquirente	infoAquisProducao	4	Identificação do Adquirente da Produção	1-999	tpInscricao, nrInscricao	O
tipoAquisicao	ideEstabAdquirente	5	Aquisição de Produção	1-3	indAquisicao	OC N (Se {classTrib} for igual a [22])
ideProdutor	tipoAquisicao	6	Identificação dos Produtores Rurais	1-999	tpInscricao, nrInscricao	OC N (Se {classTrib} do empregador for igual a [22])
notasFiscais	ideProdutor	7	Notas Fiscais de Aquisição da Produção	0-999	serie, numDocto	OC
infoProcJudicial	ideProdutor	7	Informação de Processo Judicial	0-1	nrProcJud	OC N(se {tpInscricao} informado em {ideProdutor} for igual a [1])

S-1360 – eSocial Eventos Periódicos – Comercialização da Produção

Evento utilizado pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial, para prestar informações sobre a comercialização da produção, e também pelas Agroindústrias e demais Produtores Rurais pessoa jurídica, não optantes pelo Simples Nacional, devidamente identificadas conforme classificação tributária, com as informações relativas a comercialização da produção pelo estabelecimento identificado no registro superior.

No caso da Agroindústria o evento deve apresentar o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, acrescida da proveniente de outra(s) atividade(s) econômica(s) autônoma(s), se houver. Já o Produtor Rural Pessoa Jurídica deve informar no registro o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. O evento não deve ser informado pelo Produtor Rural Pessoa Jurídica que também se dedique a outra atividade econômica autônoma (comercial, industrial ou de serviços), pois, neste caso, não há substituição da contribuição previdenciária.

Tabela de Resumo dos Registros

Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	e-Social	1-1	-	O
evtFpComercProducao	eSocial	2	Evento Comercialização da Produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtFpComercProducao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFpComercProducao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInscricao, nrInscricao	O
infoComercProducao	evtFpComercProducao	3	Informação da Comercialização de Produção	1-1	-	O
ideEstabelecimento	infoComercProducao	4	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção	1-999	tpInscEstabRural, nrInscEstabRural	O
tipoComercializacao	ideEstabelecimento	5	Comercialização da Produção	1-5	indComercializacao	O
ideAdquirente	tipoComercializacao	6	Identificação dos Adquirentes da Produção	0-999	tpInscricao, nrInscricao	O (se {indComercializacao} igual a [3,8])

infoProcessos	infoComercProducao	4	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-1	-	N (nos demais casos) OC
ideProcesso	infoProcessos	5	Identificação do Processo	1-99	tpProcesso, nrProcesso	O
detEstabelecimento	ideProcesso	6	Identificação do(s) estabelecimento(s) abrangido(s) pela decisão	1-9999	tpInscricao, nrInscricao	O (se {indAbrangencia} = 2) N (nos demais casos)

S-1370 – eSocial Eventos Periódicos – Rec. Recebidos ou Repassados p/ Clube de Futebol

Evento onde são informados os recursos repassados pela empresa para Associação Desportiva que Mantém Clube de Futebol Profissional. Também é utilizado pela própria Associação Desportiva para informação dos recursos recebidos de terceiros.

Tabela de Resumo dos Registros						
Reg.	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	e-Social	1-1	-	O
evtFpAssocDesportiva	eSocial	2	Evento Recursos Recebidos ou Repassados p/ Clube de Futebol	1-1	Id	O
ideEvento	evtFpAssocDesportiva	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtFpAssocDesportiva	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInscricao, nrInscricao	O
infoRecursoRecebido	evtFpAssocDesportiva	3	Recursos recebidos pela associação desportiva que mantém clube de futebol profissional	0-1	-	OC (se {classTrib} do empregador for igual a [11]) N (nos demais casos)
recursosRecebidos	infoRecursoRecebido	4	Detalhamento dos recursos recebidos	1-999	cnjEmpOrigemRecurso, tpRepasse, dtRepasse	O
infoProcessos	recursosRecebidos	5	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-1	-	OC
ideProcesso	infoProcessos	6	Identificação do Processo	1-99	tpProcesso, nrProcesso	O
infoRecursoRepassado	evtFpAssocDesportiva	3	Recursos repassados à associação desportiva que mantém clube de futebol profissional	0-1	-	OC
ideEstabelecimento	infoRecursoRepassado	4	Registro que identifica o estabelecimento que efetuou o repasse	1-999	tpInscricao, nrInscricao	O
recursosRepassados	ideEstabelecimento	5	Detalhamento dos repasses efetuados	1-999	cnjAssocDesportiva, tpRepasse, dtRepasse	O
infoProcessos	recursosRepassados	6	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-1	-	OC
ideProcesso	infoProcessos	7	Identificação do Processo	1-99	tpProcesso, nrProcesso	O

6) CONSULTA ID ARQUIVO XML

Para cada XML gerado, é criado pelo sistema um número de ID do XML (36 posições):

IDTNNNNNNNNNNNNNAAAAMDDHHMMSSQQQQQ

ID - Texto Fixo "ID";

T - Tipo de Inscrição do Empregador (1 - CNPJ; 2 - CPF);

NNNNNNNNNNNNNN - Número do CNPJ ou CPF do empregador - Completar com zeros à esquerda;

AAAAMDD - Ano, mês e dia da geração do evento;

HHMMSS - Hora, minuto e segundo da geração do evento;

QQQQQ - Número sequencial da chave. Incrementado somente quando ocorrer geração de eventos na mesma data/hora.

Também é possível consultar a data na qual foi gerado o XML e o período de apuração a que corresponde o XML.

