

## Ato Cotepe 70 - Bloco B470

<b>Produto</b>	: Datasul - Configurador Layout Fiscal, MLF – TOTVS 12 e EMS2-206B	<b>Chamado</b>	: TQICLF
<b>Data da criação</b>	: 02/09/14	<b>Data da revisão</b>	: 02/12/14
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Progress, Oracle, SQL Server

Implementada a alteração no programa de extração de informações do módulo de MLF para que no *layout* do Ato Cotepe 35/70 seja gerado o complemento do “Bloco B - Livros Fiscais e Declarações do ISSQN”, conforme especificado pela legislação de Brasília.

- ✓ Disponibilizada a geração dos registros “B400”, “B410”, “B420”, “B430”, “B440” e “B470” para o arquivo Ato Cotepe 70/2005 [NR 14] – Layout Fiscal 1 do módulo MLF (Configurador de Layout Fiscal).
  - B400: Período da Apuração do ISSQN
  - B410: Totalização dos Valores de Aquisições e Prestações
  - B420: Relatório dos Valores por Alíquota
  - B430: Relatório dos Valores por CFPS
  - B440: Relatório dos Valores Retidos
  - B470: Saldos do ISSQN a Recolher

As informações apresentadas nestes registros totalizam e resumem os valores demonstrados nos registros “B020” (Lançamento - Nota Fiscal de Serviços) e “B025” (Valores Parciais do Lançamento).

- ✓ Efetuada a alteração na extração para que o campo **CFPS** seja preenchido com os dados do campo **Código de Operações e Prestações** do programa **OF0305**.

Esta correção impacta no Bloco “A” (registros “A020”, “A300”, “A320” e “A350”) e no bloco “B” (registros “B020”, “B030”, “B050” e “B430”). O validador criticará somente se o campo contiver mais de 4 caracteres para os registros do Bloco “A”, porém, para o Bloco “B”, efetua críticas de comparação com a tabela de CFPS.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### Importante

Para o correto funcionamento é necessário:

- Ter o cadastro **atualizado** dos códigos de CFPS no programa **CD0620**.
- Extrair as informações do **EMS2** ou **TOTVS11** para o módulo **MLF** executando o programa **LF0301** (**Importação/Exportação Layout Fiscal**): **Código do Layout** “1”.

Para a geração dos registros serão consideradas as notas fiscais de serviço. A alíquota de ISS deverá ser maior que zero e o item deverá baixar estoque devido à contabilização de custo do serviço. Essas parametrizações são efetuadas na

função **Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903)**, pastas **Inf Complem**, campo **Baixa Estoque e Fiscal**, campo **Alíquota ISS**.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas/Alteradas</b>	tt-dwf-docto
<b>Rotinas Envolvidas</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0105 - Layout Fiscal Campos Totalizador LF0107 - Layout Fiscal Campos Registro BOFI999.P BOFI999A.P - Tratamento MLF
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	