

Geração da EFD Contrib. c/ Reg. C601/C605 c/ mesma Data, Impostos, mas c/ CSTs Diferentes

Produto	:	Datsul, Configuração Layout Fiscal (MLF), TOTVS 12.1.5			
Chamado	:	PCREQ-3597	Data da publicação	:	17/04/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Progress, Oracle, SQL

Importante

Esta melhoria depende da atualização do dicionário de dados **Datsul 12.1.5**, conforme informado no tópico **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a alteração para permitir o cadastro no programa **Manutenção Consulta Inf Movimentações (LF0203)** do Registro de Complemento da Consolidação Diária - Documentos de Saídas PIS/COFINS (Registros C601/C605) de acordo com as instruções do Guia Prático da EFD Contribuições:

"No caso da pessoa jurídica auferir receitas com regimes tributários (CST-PIS/COFINS) distintos, deve a pessoa jurídica gerar um registro para cada CST, conforme a natureza da receita (tributada, não-tributada, de exportação)."

Importante

Para atender a essa necessidade foi necessário realizar a alteração no dicionário de dados, para que passe a permitir o cadastro no **MLF** por intermédio do programa **Registro de Complemento da Consolidação Diária (LF0203)** mais de um registro na mesma data, imposto (PIS ou COFINS), porém com CSTs diferentes.

A seguir serão detalhados os programas que sofreram impacto com esta alteração:

Registro de Complemento da Consolidação Diária - Documentos de Saídas PIS/COFINS (LF0203)

O programa foi alterado para permitir o cadastro de vários registros com uma mesma data de emissão, imposto (PIS ou COFINS), porém com CSTs (tributação) diferentes.

Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS (LF0215)

Na geração do arquivo para a EFD Contribuições, os registros C601 (Complemento da Consolidação Diária - PIS) e C605 (Complemento da Consolidação Diária – COFINS) deverão ser gerados de acordo com o cadastro feito no MLF, ou seja, podendo ser gerado mais de um registro para cada CST, conforme a natureza da receita (tributada, não-tributada, de exportação).

Procedimento para Implementação

Para executar a rotina do **MLF** e geração da EFD Contribuições com estas alterações, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:

- Atualizar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado, ou atualizar o pacote do update 12.1.5, ambos liberados no Portal de Clientes.
- Aplicar o delta de dicionário (versão 12.1.5) para atualização das tabelas utilizadas nas rotinas de MLF e MOF.

Procedimento para Utilização

1. Acesse o programa **LF0203**.
2. Selecione o registro "C601/605".
3. Cadastre vários registros com uma mesma data de emissão, imposto (PIS ou COFINS), porém com CSTs (tributação) diferentes.
4. Acesso o programa **LF0215**.
5. Gere o arquivo para a EFD Contribuições com os registros "C601" (Complemento da Consolidação Diária - PIS) e "C605" (Complemento da Consolidação Diária – COFINS). Esses registros deverão ser gerados de acordo com o cadastro feito no **LF0203**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	dwf-consolid-energ-saida-det – Consolidação Energia Saída Detalhe
Rotinas Envolvidas	LF0203 – Manutenção Consulta Inf Movimentações LF0215 – Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Sistemas Operacionais	Windows/Linux

Atualizações do Dicionário de Dados Datasul

1. Alteração de Índices:

Índice	dwfcnslg-id
Tabela	dwf-consolid-energ-saida-det
Chave	cod-estab, cod-model-docto, cod-serie, cod-subser-docto-fisc, cdn-clas-consum, dat-emis-docto, cod-impto, cdn-munpio-ibge, cod-tributac.