



Controle total na circulação de mercadorias no estado.

SUMÁRIO

1	Acesso ao Sistema Fronteiras	4
2	Módulo Manter Tabelas.....	8
2.1	Controlar Contribuinte	8
2.1.1	Consultar Contribuinte.....	8
2.1.2	Consultar Regime do Contribuinte	10
2.1.3	Consultar Selo Fiscal	10
2.1.4	Consultar Benefício Fiscal.....	11
2.1.5	Consultar Contrato de Exportação	11
2.2	Consultar Pauta de Medicamentos	12
2.3	Consultar Mensagem-Alteração do Sistema	12
2.4	Manter Malote de Notas Fiscais.....	13
2.5	Manter Produto Substituição Tributária	14
2.5.1	Manter Marca Lubrificante.....	14
2.5.2	Manter Embalagem Lubrificante	15
2.5.3	Manter Grupo Lubrificante.....	16
2.5.4	Manter Produto Lubrificante	18
3	Módulo Controlar Trânsito	19
3.1	Manter Guia de Trânsito	19
3.2	Manter Termo de Responsabilidade.....	22
3.3	Manter Termo de Verificação de Carga	23
4	Módulo Controlar Entrada/Saída.....	27
4.1	Manter Romaneio/Pacote de Entrada/Saída.....	27
5	Módulo Controlar Notas Fiscais Interna.....	34
5.1	Manter Romaneio/Pacote Interno	34
6	Módulo Controlar Exatonia.....	35
6.1	Manter Termo de Verificação Fiscal.....	35
6.2	Manter Termo de Apreensão.....	41
6.3	Manter Notificação Transportadora	42
6.4	Liberar Romaneio de Entrada/Saída	42
6.5	Consultar Romaneio com Pendência	42
6.6	Calcular ICMS-Substituição Tributária da Nota Fiscal	43
6.7	Manter Carga de TVF/TA/Notificação	47
7	Módulo Relatórios Gerenciais e Estatísticos	50
7.1	Desalocar Documento	50
7.2	Consultar Movimento de Nota Fiscal	50
7.3	Consultar Últimos Documentos para o Veículo.....	53
7.4	Controlar Mercadoria em Trânsito.....	54
7.4.1	Consultar Ocorrência Fiscal.....	54
7.4.2	Consultar Utilização de Carga	55
8	Módulo Controlar Exportação	57
8.1	Manter Registro Aduaneiro Estadual - RAE.....	57

9	Módulo Controlar UGCT	59
9.1	Consultar Termos Fiscais	59
9.2	Consultar Notificação Pendente	62
9.3	Manter Entrada de Notificação	64
9.4	Manter Termo com Mercadoria Depositada	66
10	Módulo Controlar EDI	67
10.1	Efetivar Carga Transmitida via EDI.....	67
11	Módulo Volante	71
11.1	Macros de Consulta ao Sistema Fronteiras	71
11.1.1	Macro 01 – Consulta Contribuinte.....	71
11.1.2	Macro 02 – Consulta Nota Fiscal.....	72
11.1.3	Macro 03 – Consulta Guia de Trânsito	72
11.1.4	Macro 04 – Consulta Placa Pendente.....	73
11.1.5	Macro 05 – Consulta Pauta de Preços.....	73
11.1.6	Macro 06 – Consulta Selo Fiscal	74
11.1.7	Macro 07 – Consulta Últimos Documentos do Veículo	75
11.2	Macros de Comunicação	76
11.2.1	Macro 0 – Comunicação com a central em Campo Grande.....	76
11.2.2	Macro 63 – Comunicação entre viaturas da volante	76
	Anexo I – Procedimentos Malote de Entrada	77
	Anexo II – Teclas de atalho	78
	Anexo III - Observações	78

1 Acesso ao Sistema Fronteiras

1.1 Na área de trabalho do Windows, dê um duplo clique com o mouse sobre o ícone, semelhante ao abaixo apresentado;



Fronteiras.Ink

Fig. 1.1 – Ícone para acesso ao Fronteiras

1.2 A seguinte tela será visualizada:

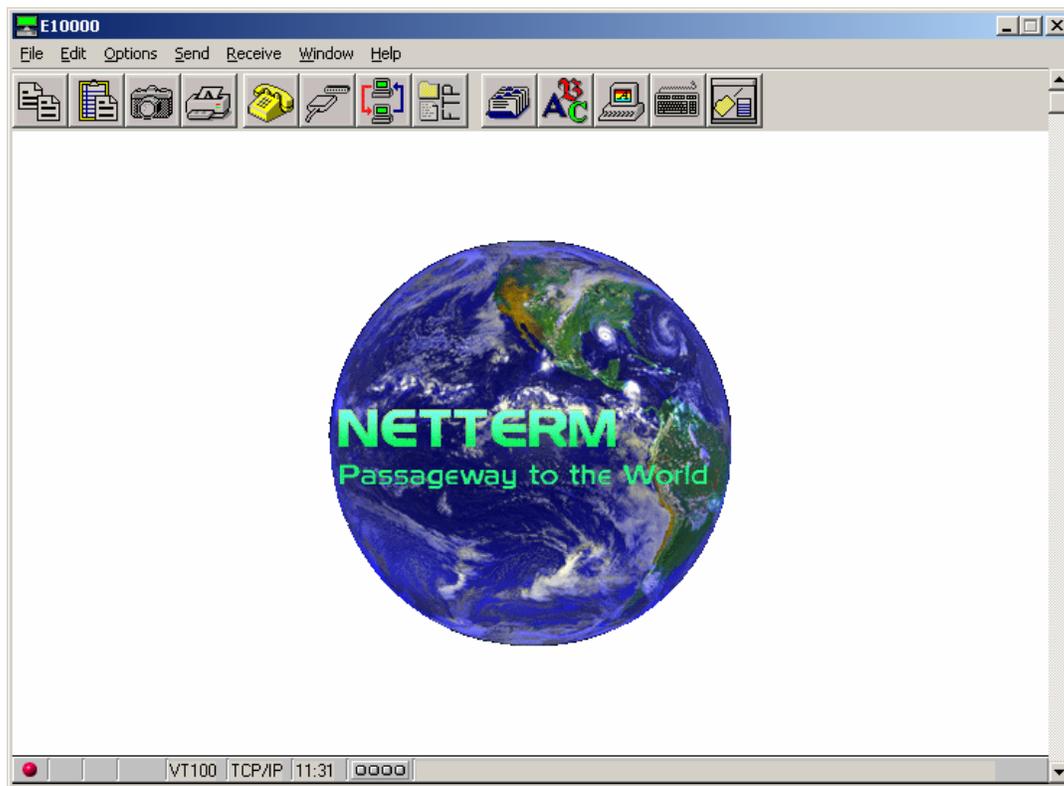


Fig. 1.2 – Tela para acesso ao Sistema Fronteiras

1.3 Dê um clique no ícone representado pelo telefone amarelo, visualizado na tela acima, para que possamos visualizar o **login** de acesso ao sistema;



Fig. 1.3 – Ícone para visualizar o login

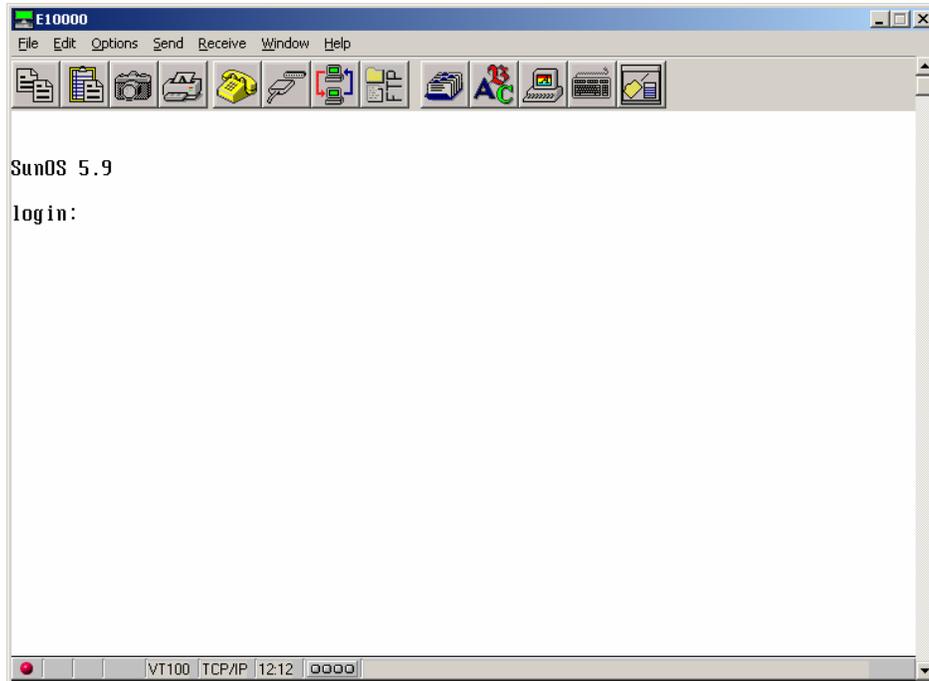


Fig. 1.4 – Tela de login

1.4 Informe o seu usuário no login e tecle <ENTER>; na seqüência informe a sua senha pessoal (password) e tecle <ENTER>;

1.4.1 Caso seja o primeiro login, a senha será a palavra '*senha*', onde será requisitado a troca da mesma, conforme a tela abaixo:

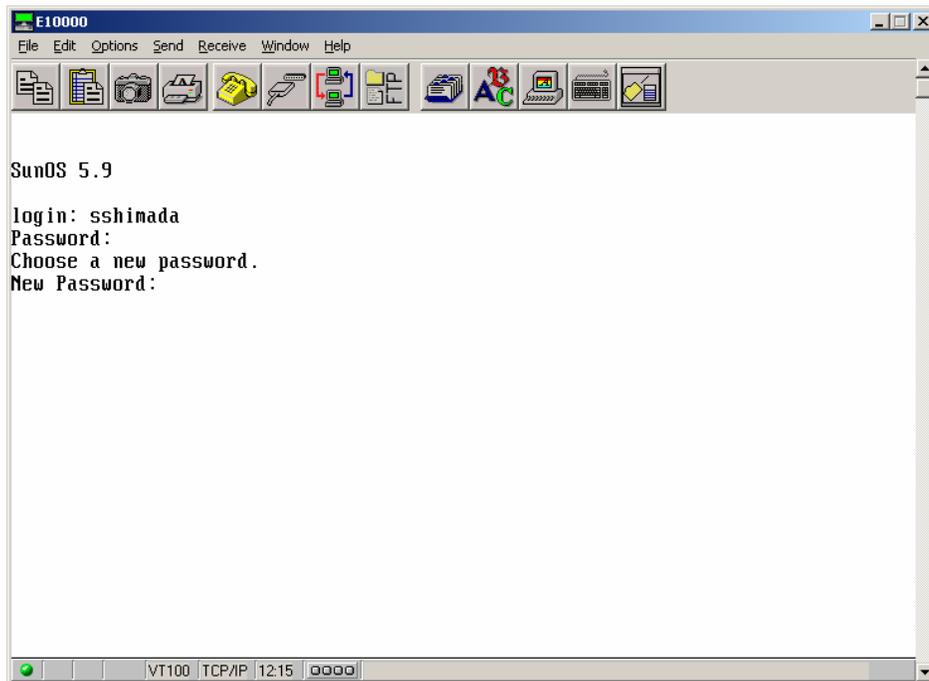


Fig. 1.5 – Tela de password

1.4.2 Informe sua nova senha contendo pelo menos seis (6) dígitos, sendo dois deles numéricos, e os demais alfabéticos; Ex.: 0abcd9

1.4.3 Informe a senha e tecle <ENTER>; na seqüência confirme a mesma digitando-a novamente;

1.5 Selecione a opção de sistema <TRANSPORTADORA>;

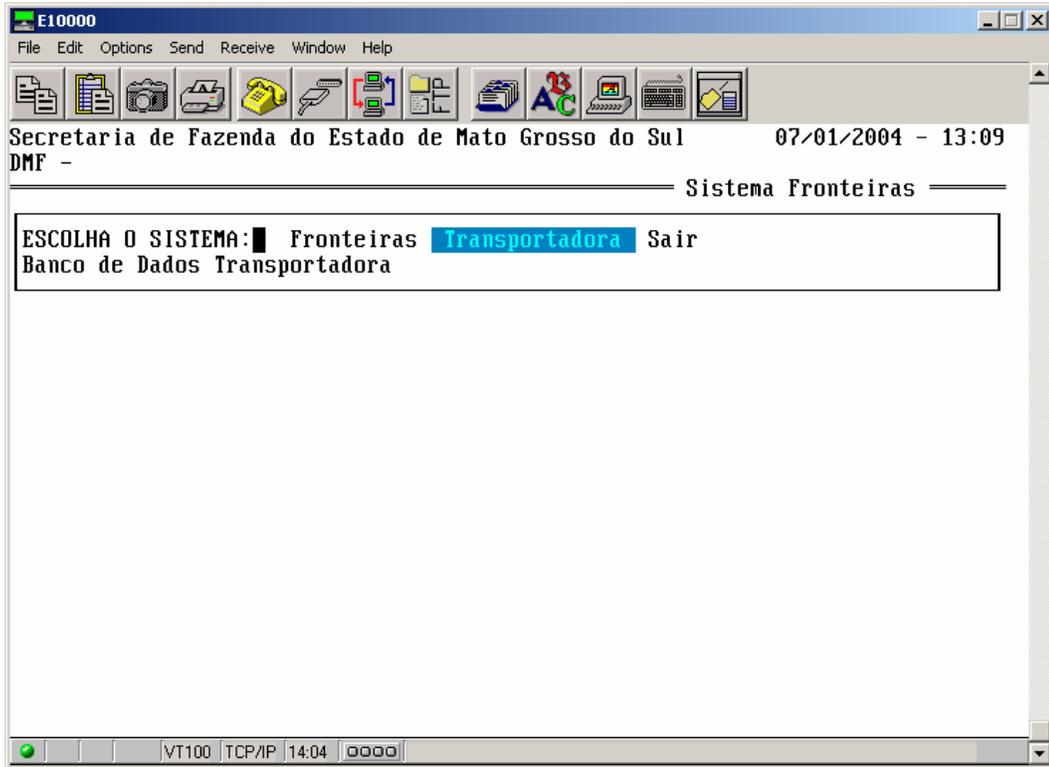


Fig. 1.6 – Tela de seleção do sistema

1.6 Será apresentada a tela inicial do Sistema Fronteiras

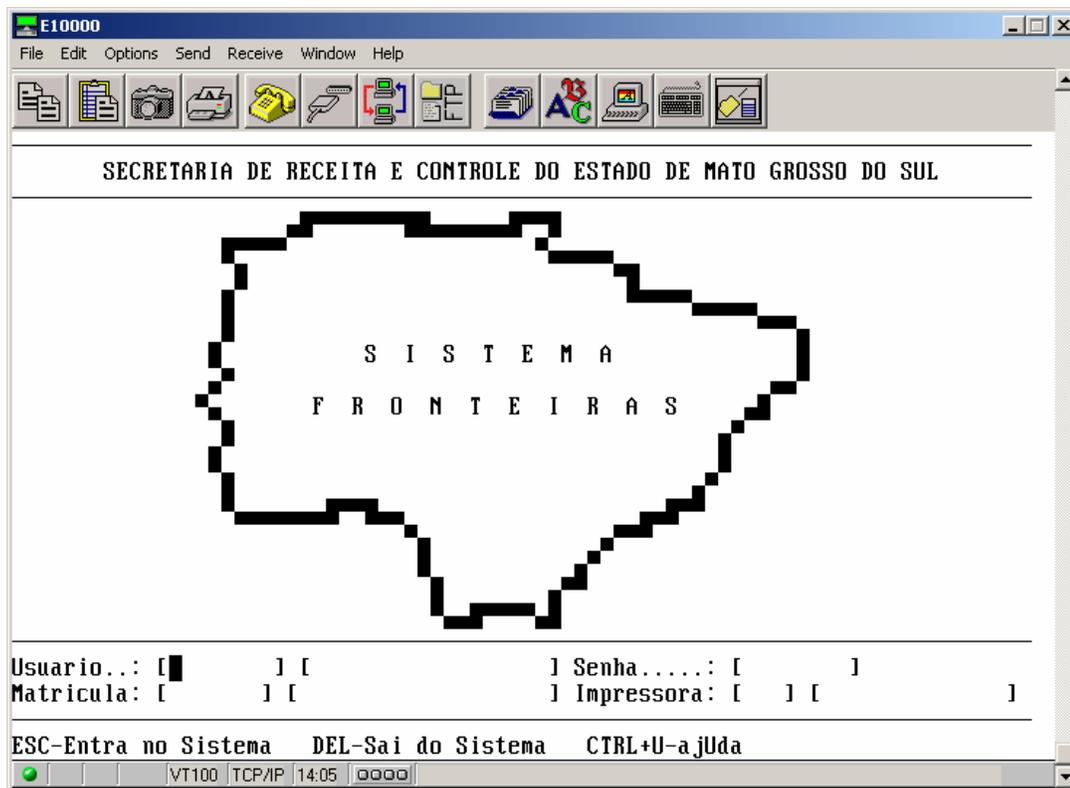


Fig. 1.7 – Tela de apresentação do sistema

1.7 Preencha os campos para acessar o sistema:

Usuário: informe seu usuário, fornecido pelo Sistema Fronteiras;

Senha: informe sua senha;

- ✓ Caso seja o primeiro acesso, a senha será a palavra '*senha*'; o sistema dará a mensagem de que a senha padrão deve ser alterada e abrirá a tela de alteração;
- ✓ Na próxima vez que desejar alterar a senha, pressione as teclas <CTRL+E>;

Matrícula: informe a matrícula de um Fiscal/ATE;

- ✓ O sistema pedirá a senha do funcionário da matrícula;
- ✓ É possível acessar o sistema sem informar uma matrícula, porém serão habilitadas somente opções de consultas;

Impressora: informe o código de impressora;

- ✓ Para consultar as impressoras cadastradas, pressione as teclas <CTRL+T>;

1.8 Após informar todos os campos, pressione a tecla <ESC> para efetivar o acesso.

Observação:

- Os procedimentos acima relatados valem para acesso ao sistema via computador; Para os acessos via terminal thin-client, siga os passos a partir do login (1.4);

2 Módulo Manter Tabelas

2.1 Controlar Contribuinte

2.1.1 Consultar Contribuinte

Neste módulo, será possível consultar as informações referentes ao contribuinte, tais como:

- Autorizado para exportação;
- Possuir benefício fiscal (CDI);
- Débito com ICMS Mínimo/Garantido;
- Ocorrência Fiscal;
- Dados cadastrais e complementares do contribuinte;

Abaixo visualizamos a tela de consulta, juntamente com os filtros para efetivar a consulta:

- Inscrição estadual;
- Situação;
- Pendência;
- Razão social;
- Nome de fantasia;
- CNPJ/CPF (contribuinte/sócio);

```
ESC-Seleciona DEL-Sai CTR+E-opcoEs CTRL+U-ajUda
Entre com os critérios de seleção
Inscricao Estadual: [ . . - ] [ ]
Tipo Contribuinte.: [ ] [ ] [ ]
Tipo da Pessoa....: [ ] [ ] [ ]
Situacao.....: [ ] [ ] [ ]
Pendência.....: [ ] [ ] [ ]
Razão Social.....: [ ] [ ]
Nome de Fantasia..: [ ] [ ]
Município.....: [ ] [ ] [ ]
CNPJ/CPF.....: [ ] [ ] [ ]
CNPJ/CPF Socio....: [ ] [ ] [ ]
Atividade.....: [ ] [ ] [ ]
Natureza Juridica.: [ ] [ ] [ ]
Regime Especial...: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Descrição do campo onde está o cursor
```

Fig. 2.1 – Tela de consulta contribuinte

Após informar o(s) filtro(s), pressione a tecla <ESC> para visualizar a consulta. Pressionando as teclas <CTRL+E>, serão visualizadas algumas opções complementares de consulta tais como <Garantido>, <Mínimo>, <Regime>, <sOcios>, <oCorrência>, <CDI> e <dadosAdicionais>.

2.1.2 Consultar Regime do Contribuinte

Neste módulo será possível consultar e emitir os regimes relacionados a um contribuinte. Para efetivar a consulta, informe a inscrição estadual ou a razão social e pressione a tecla <ESC>.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      14/02/2005 - 16:16
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras =====

ESC-Seleciona DEL-Sai CTRL+U-ajUda
Entre com os critérios de seleção
Inscricao Estadual: [ . . - ] [ ]
Regime.....: [ ] [ ]
Descricao.....: [ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
Concessao.....: [ ] [ ]
Processo.....: [ ] [ ]
Cancelamento.....: [ ] [ ] Período.....:[ ] [ ]

Inscricao Estadual do Contribuinte
```

Fig. 2.2 – Tela de consulta regime do contribuinte

2.1.3 Consultar Selo Fiscal

Neste módulo será possível consultar as cargas de selos relacionadas a um contribuinte. Para efetivar a consulta, informe a inscrição estadual ou o número do selo fiscal e pressione a tecla <ESC>.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      14/02/2005 - 16:16
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras =====

ESC-Seleciona DEL-Sai CTRL+E-opcoEs
Inscricao Estadual: [ ] [ ] [ ]
Numero Selo.....: [ ] [ ] [ ]
Serie.....: [ ] [ ] [ ]

Inscricao Estadual do Contribuinte
```

Fig. 2.3 – Tela de consulta selo fiscal

2.1.4 Consultar Benefício Fiscal

Neste módulo será possível consultar e emitir os benefícios fiscais concedidos ao contribuinte. Para efetivar a consulta, informe a inscrição estadual e pressione a tecla <ESC>.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      14/02/2005 - 16:16
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras

ESC-Consulta  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs

Inscricao Estadual: [          ] [          ]
Data de Vencimento: [          ]
Prorrogação.....: [    ] [          ]
Observação.....: [          ]
                  [          ]
Inscricao Estadual
```

Fig. 2.4 – Tela de consulta benefício fiscal

2.1.5 Consultar Contrato de Exportação

Neste módulo será possível consultar e emitir os contribuintes autorizados à exportação, inclusive o produto específico para a atividade exportadora. Para efetivar a consulta, informe a inscrição estadual e pressione a tecla <ESC>.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      14/02/2005 - 16:16
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras

ESC-Consulta  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs

Inscricao Estadual: [          ] [          ]
Nome Fantasia.....: [          ]
Razão Social.....: [          ]
Produto.....: [          ]
                  [          ]
Usuário.....: [          ] [          ]
Data Atualização..: [          ]
Situação.....: [    ] [          ]

Inscricao Estadual do Contribuinte
```

Fig. 2.5 – Tela de consulta contrato de exportação

2.2 Consultar Pauta de Medicamentos

Este módulo permite a consulta de pauta e informações adicionais referentes a medicamentos. Para efetivar a consulta, informe o laboratório, produto ou a descrição do produto e pressione a tecla <ESC>.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      14/02/2005 - 16:16
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras -----

ESC-Consulta  DEL-Sai  CTRL+U-ajUda

Laboratório.....: [                               ]
Produto.....: [                               ]
Descrição do Produto: [                               ]
Unidade.....: [                               ]
Percentual de IPI...: [                               ]
Vigência.....: [                               ]
-----<< Preço >>-----
Fabricação.....: [                               ]
Média Venda Consumidor.....: [                               ]
Media Venda Consumidor-Unidade.: [                               ]

Nome do laboratório
```

Fig. 2.6 – Tela de consulta pauta de medicamentos

2.3 Consultar Mensagem-Alteração do Sistema

Este módulo permite a consulta e emissão de mensagens das alterações realizadas no Sistema Fronteiras. Para efetivar a consulta, informe o período ou o solicitante e pressione a tecla <ESC>.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      14/02/2005 - 16:16
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras -----

ESC-Consulta  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Período.....: [           ] a [           ]
Solicitante.....: [           ][           ]
[                               ]
Data Inicial da Consulta
```

Fig. 2.7 – Tela de consulta mensagem-alteração do sistema

2.4 Manter Malote de Notas Fiscais

Este módulo permite manusear os malotes a serem utilizados no sistema. Além da consulta, faz-se a abertura para a utilização e o fechamento para liberação dos malotes para remessa. Para efetivar a consulta, informe um dos campos mencionados ou a combinação entre eles, e pressione a tecla <ESC>.

Nro Lógico: Número lógico do malote;

Nro Físico: Número físico do malote;

Data: Data de criação;

Tipo: [E] – Entrada
[S] – Saída
[I] – Interna

Classe: [I] – Integral (Entrada)
[U] – sUBstituição (Entrada)
[B] – Base reduzida (Entrada)
[V] – Via fisco (Saída)
[S] – Substituição/Regime (Saída)
[E] – Exportação (Saída)
[C] – Combustível (Entrada/Saída)
[N] – Normal(Interna)

Situação: [A] – Aberto
[L] – Liberado
[F] – Fechado

```

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      15/02/2005 - 08:33
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras

MALOTE DE NOTAS FISCAIS:  Consultar  aBrir  Fechar  eMitir  Sair
Consulta Termos Fiscais

ESC-Selec.Posto  DEL-Sai  CTRL+U-ajUda  CTR+T-consulTa

Posto Fiscal.: [  ] [  ]

Nro Lógico  Nro Físico  Data          Tipo  Classe  Lacre          Sit
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Numero lógico do malote

```

Fig. 2.8 – Tela de consulta malote

Para fazer a **Abertura dos malotes**, informe o número físico e pressione a tecla <ESC>. Após a confirmação, informe o tipo e a classe do malote conforme descrição mencionada acima. Pressione a tecla <ESC> novamente para efetivar a abertura.

Para fazer a **Fechamento dos malotes**, informe o número lógico e pressione <ESC>, confirme e o fechamento.

O módulo ainda apresenta a opção para emissão de (GRM) **Guia de Remessa, Listagem dos Malotes** do posto e uma lista com a **Identificação dos Malotes**.

2.5 Manter Produto Substituição Tributária

2.5.1 Manter Marca Lubrificante

Este módulo permite incluir, alterar, cancelar e consultar/emitir Marcas dos produtos lubrificantes da Substituição Tributária. Abaixo citamos os campos conforme visualizada na figura 2.9:

Código: Código da marca;

Nome: Nome completo da marca;

Situação: [A] - Ativa
[C] - Cancelada

MARCA: Incluir Alterar cancelaR **Consultar** Sair
Consulta Marca

```
ESC-Seleciona DEL-Sai CTRL+U-ajUda
Entre com os critérios para seleção
Código...: [          ]
Nome.....: [          ]
Situação: [ ]-[          ]
Descrição do campo
```

Fig. 2.9 – Tela de consulta de marca

Para emitir um relatório, faça a consulta e na seqüência pressione as teclas <CTRL+E> e escolha a opção <eMitar>.

2.5.2 Manter Embalagem Lubrificante

Este módulo permite incluir, alterar, cancelar e consultar/emitir Embalagens dos produtos lubrificantes da Substituição Tributária.

Abaixo citamos os campos conforme visualizada na figura 2.10:

Código: Código da embalagem;

Descrição: Descrição completa da embalagem;

Situação: [A] – Ativa
 [C] – Cancelada

Fator Conversão: Fator de conversão da embalagem;

Unidade de Medida: [LT] – Litros
 [KG] – Kilogramas

EMBALAGEM: Incluir Alterar cancelaR **Consultar** Sair
Consulta Embalagem

ESC-Seleciona DEL-Sai CTRL+U-ajUda
Entre com os critérios para seleção
Código.....: [] Situação: []-[]
Descrição.....: []
[]
Fator Conversão: [] Unidade de Medida: []
Codigo da embalagem

Fig. 2.10 – Tela de consulta de embalagem

Para emitir um relatório, faça a consulta e na sequência pressione as teclas <CTRL+E> e escolha a opção <eMitar>.

2.5.3 Manter Grupo Lubrificante

Este módulo permite incluir, alterar, cancelar e consultar/emitir Grupos dos Produtos Lubrificantes da Substituição Tributária.

Para cadastrar um grupo, informe o nome, descrição, produto, classificação fiscal e unidade de medida e pressione <ESC>.

Para consultar o produto da pauta de preço, pressione as teclas <CTRL+E> no campo produto, escolha opção <Produto Pauta de Preço> do menu e será visualizada uma tela para pesquisa e seleção.

2.5.4 Manter Produto Lubrificante

Este módulo permite incluir, alterar, cancelar e consultar/emitir produtos lubrificantes da Substituição Tributária.

Para efetivar a inclusão, conforme tela da figura 2.13, informe o grupo, marca e pressione a tecla <ESC>. Na seqüência, informe a descrição dos produtos lubrificantes a serem incluídos e pressione novamente a tecla <ESC>. O código será gerado automaticamente para cada produto lubrificante informado.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS                                06/01/2006 - 11:00
CSF - DESENVOLVIMENTO                                                         SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras =====

PRODUTO LUBRIFICANTE:  Incluir  Alterar  cancelaR  Consultar  Sair
Inclui Produto Lubrificante

ESC-Continua  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Grupo...: [          ]-[          ]
Marca...: [          ]-[          ]
-----<<Produtos>>-----
Código
[          ] [          ]
[          ] [          ]
[          ] [          ]
[          ] [          ]

Descrição do campo
```

Fig. 2.13 – Tela de inclusão de produto lubrificante

Para consultar e emitir produtos lubrificantes, informe um dos filtros: grupo, nome do grupo, marca, nome da marca, produto, descrição do produto e/ou situação do produto e pressione a tecla <ESC>.

Para emitir o resultado da consulta realizada, pressione as teclas <CTRL+E> e escolha a opção <eMitar>.

3 Módulo Controlar Trânsito

3.1 Manter Guia de Trânsito

Neste módulo serão digitadas todas as movimentações de notas referentes ao trânsito de mercadorias no estado. A seguir visualizamos a tela de digitação de uma guia de trânsito (GT) juntamente com seus campos.

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS		17/02/2005 - 10:33	
CSF - Fronteiras		SISTEMAS	
		Sistema Fronteiras	
ESC-Inclui DEL-Sai CTRL+E-opcoEs CTRL+U-ajUda			
Posto de Entrada....:	[] []	Guia:	[]/[]-[]
Tipo da Guia.....:	[] []	Placa Caval...:	[]
Data de Entrada....:	[] []	Placa Carreta.:	[]
Motorista CNH/Nome.:	[] []		[]
Posto Prov. Saida...:	[] []	Dt Prov.Saida::	[]
CNPJ/Nome Transport.:	[] []		[]
Odometro Entrada....:	[] []	Situação:	[] []
--<< Incluir >>--			
No. Seq. Documento.:	[] []	Tipo Documento.:	[] []
No. do Documento....:	[] []		[]
Valor Total.....:	[] []		[]
Descrição da Merc...:	[] []		[]
CNPJ/CPF Remetente.:	[] []		[]
UF /Nome Remetente.:	[] []		[]
CNPJ/CPF Destinat.:	[] []		[]
UF /Nome Destinat...:	[] []		[]
Posto Fiscal da Entrada da Mercadoria no Estado			

Fig. 3.1 – Tela de entrada da Guia de Trânsito

Posto de Entrada: Informe o código do posto fiscal de entrada da mercadoria.

Guia: Deverá ser informado o número de uma guia de trânsito já existente caso queira complementar a digitação de documentos; ou pressionar a tecla <ENTER> para inclusão de uma nova Guia.

Tipo da Guia:

- [C] - Combustível
- [E] – Entrada
- [I] – Importação
- [P] – susPensa
- [S] – Saída
- [U] – sUbstituic/exportação
- [X] – eXportação

Placa Caval: Deverá informar a placa do cavalo.

Data de Entrada: Indica a data de entrada da mercadoria no Posto Fiscal. Este campo será preenchido pelo sistema com a data do dia corrente, sendo que não será possível alterar essa data.

Placa Carreta: Deverá informar a placa da carreta.

Motorista CNH/Nome: Devem ser informados o número da CNH do motorista e o nome do motorista.

Posto Prov. Saída: Informe o código do posto fiscal provável de saída da mercadoria.

Dt Prov. Saída: Indica a data provável de saída da mercadoria no Posto Fiscal. Este campo será preenchido pelo sistema com a data do dia corrente + 1, sendo que não será possível alterar essa data.

CNPJ/Nome transport: Deverá informar o número do CNPJ da transportadora. Caso o veículo não pertença a uma transportadora, deverá informar o CPF do motorista e o nome da transportadora ou do motorista.

Odometro Entrada: Se guia for do tipo C-Combustível ou U-sUBstituição, deverá informar o odometro de entrada do veículo.

Situação: Indica a situação da guia. Este campo será preenchido pelo sistema como [A]-Ativa.

Os dados acima citados são pertinentes às informações básicas da Guia de Trânsito. Os próximos campos que aparecem na tela, se referem aos dados da Nota Fiscal ou Manifesto das mercadorias.

No. Seq. Documento: Sempre virá preenchido com um número, que indica a seqüência da nota de acordo com sua inclusão. Para a primeira nota a ser digitada, será mostrado o número 1 e assim sucessivamente.

Tipo Documento: [N] - Nota Fiscal
[M] - Manifesto da Transportadora

No. do Documento: Deverá informar o número da Nota Fiscal ou do Manifesto.

Valor Total: Deverá informar o valor total do documento (Nota Fiscal ou Manifesto)

Descrição da Merc: Informe a descrição da mercadoria contida no documento.

CNPJ/CPF Remetente: Deverá informar o número do CNPJ/CPF do Remetente do documento.

UF / Nome Remetente: Deverá informar a Unidade de Federação do Remetente e no outro campo, caso o CNPJ/CPF seja igual a 00000000000 (zero) então terá que informar o nome do Remetente.

CNPJ / CPF Destinat: Deverá informar o número do CNPJ/CPF do Destinatário do documento.

UF / Nome Destinat: Deverá informar a Unidade de Federação do Destinatário e no outro campo, caso o CNPJ /CPF seja igual a 00000000000 (zero) então terá que informar o nome do Destinatário.

Caso queira cancelar a guia, utilize a opção <cancelar>. Se desejar cancelar apenas um documento dentre vários relacionados à GT, entre na opção <canc.Docto>.

O módulo dispõe também de opções para consultar as guias pendentes por placa ou CNH <Pendente> e um histórico de guias por placa <cons.Histórico>.

Para efetivar a baixa de uma GT, utilize a opção <Baixar>. Esta deverá ser feita utilizando-se o leitor de código de barras.

Estão disponíveis também as opções para consulta, alteração e emissão da GT.

Algumas observações a respeito da guia de trânsito:

- Nas GT de saída, tanto o remetente quanto o destinatário devem ser MS, exceto nas guias emitidas pelas transportadoras EDI ou UGCT;
- As GT de entrada, combustível ou substituição/exportação **não** podem ter remetente nem destinatário no MS;
- Nas GT de tipo suspensa, o destinatário deve ser do MS e o remetente, obrigatoriamente, de outra UF; o posto fiscal de entrada deve ser o mesmo da saída;
- Se o contribuinte for substituto (28.236 ou 28.290), e o código de atividade do contribuinte não for relacionado a produtores de sistema eletrônico de processamento de dados (94.201 ou 60.085) fora do estado, o sistema obriga a digitação de UF diferente de 'MS';

3.3 Manter Termo de Verificação de Carga

Este módulo permite relacionar guias de trânsito ou romaneios para gerar um termo de verificação de carga (TVC). A seguir visualizamos a tela para inclusão e seus campos.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      08/03/2005 - 10:00
CSF - DESENVOLVIMENTO                               SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras =====

ESC-Relaciona DEL-Sai CTRL+U-ajUda

TVC.....: Numero: [      ]   Data/Hora Geracao..: [ / / ]-[ : ]
           Ano...: [      ]   Placa do Veiculo...: [ - ]
           Posto.: [      ][      ]
Motorista.: CNH...: [      ]
           Nome...: [      ]

-----
Tipo Documento   Nro.Docto   Ano   Posto           Veiculo   Carreta
[ ][            ][            ]/[      ][      ][      ][      ]
[ ][            ][            ]/[      ][      ][      ][      ]
[ ][            ][            ]/[      ][      ][      ][      ]
[ ][            ][            ]/[      ][      ][      ][      ]
[ ][            ][            ]/[      ][      ][      ][      ]
[ ][            ][            ]/[      ][      ][      ][      ]
[ ][            ][            ]/[      ][      ][      ][      ]

Placa do veiculo
```

Fig. 3.3 – Tela de entrada do Termo de Verificação de Carga

Placa do Veículo: Informe a placa do veículo das guias/romaneios a serem relacionadas ao TVC.

Motorista CNH/Nome: Informe o número da CNH e o nome do motorista.

Na seqüência informe os dados referentes aos documentos (guias e romaneios).

Tipo Documento: [E] - Romaneio de Entrada
[S] - Romaneio de Saída
[G] - Guia de Trânsito

Nro.Docto, Ano, Posto: Informe o número, ano e posto do Romaneio ou da Guia de Trânsito.

Veiculo, Carreta: Após relacionar um Romaneio ou uma Guia de Trânsito, serão visualizadas a placa e a carreta do veículo correspondente.

Após relacionar os documentos, pressione <ESC> para efetivar a inclusão do TVC. Um número será gerado e visualizado na tela. Ao se pressionar <ENTER>, uma tela para emissão do termo será visualizada.

Para baixar um TVC utilize a opção <Baixar>, onde será visualizada uma tela conforme a figura 3.4.

```

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS                               08/03/2005 - 10:00
CSF - DESENVOLVIMENTO                                                         SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras =====

ESC-Relaciona  DEL-Sai  CTRL+U-ajUda

Nro Termo/Ano...: [          ]/[2005] Posto...: [007][DESENVOLVIMENTO      ]
                  Data/Hora Geração...: [          ]-[          ]

-----
Tipo Documento      Nro.Docto      Ano      Posto      Veiculo      Carreta
[ ][          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]
[ ][          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]
[ ][          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]
[ ][          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]/[          ]
-----<< Dados da Baixa>>-----
Usuário.....: [          ][          ]
Funcionário.....: [          ] [          ]
Data/Hr.....: [          ]
Tipo Baixa.....: [ ][          ] Nro.Daems....: [          ]
Observação.....: [          ]
                  [          ]
                  [          ]
Numero do Termo de Verificação de Carga
    
```

Fig. 3.4 – Tela para Baixar TVC

Informe o número, ano e o posto fiscal do termo a ser baixado e pressione <ESC>. Os itens do TVC, que correspondem aos dados dos documentos relacionados, serão visualizados, assim como a Data/Hora Geração.

Os campos Usuário, Funcionário e Data/Hr serão preenchidos automaticamente indicando a responsabilidade pela baixa.

Para efetivar a baixa, informe os campos:

Tipo Baixa: [3] - TVF
 [4] - TA
 [5] - Daems
 [7] - Genérico

Nro.Docto: Informe o número do documento liberador (TA, TVF ou Daems).

Observação: Informe o motivo da baixa, obrigatório quando o tipo da baixa for Genérico.

Para consultar um TVC utilize a opção <Consultar>, onde visualizamos a tela com os filtros conforme a figura 3.5.

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS		05/05/2005 - 09:00	
CSF - DESENVOLVIMENTO		SISTEMAS	
===== Sistema Fronteiras =====			
ESC-Consulta DEL-Sai			
Período.....:	[]	- []
Posto Fiscal.....:	[]	[]]

TVC...:	Nro/Ano.....:	[]/[]	
	Posto.....:	[] []	
	Usuário.....:	[] []	
	Funcionário.....:	[] []	
	Situacao.....:	[] []	

Docto.:	Tipo.....:	[] []	
	Nro/Ano.....:	[]/[]	
	Posto.....:	[] []	

Baixa.:	Tipo.....:	[] []	

Descrição do campo onde estiver o cursor			

Fig. 3.5 – Tela para Consultar TVC

Período: Informe o intervalo (data inicial e final) que deseja consultar os termos.

Posto Fiscal: Este filtro permite a consulta dos termos gerados pelo posto informado.

Nro/Ano, Posto, Usuário, Funcionário, situação do TVC: Informe o número, ano e posto do termo, usuário, funcionário ou situação.

Tipo, Nro/Ano, Posto do Docto: Informe o tipo, número, ano e posto do documento (guia ou romaneio) relacionado ao termo.

Tipo Baixa: [3] – TVF
[4] – TA
[5] – DAEMS
[7] - Genérico

Uma lista será visualizada com o resultado da consulta, conforme o(s) filtro(s) utilizado(s).

Para visualização dos documentos relacionados a um TVC específico da lista, posicione o cursor sobre o termo desejado e pressione <ESC>.

Navegando nas telas, será possível consultar mais detalhes sobre o termo como dados de inclusão e baixa, quando houver.

Para emitir um específico ou vários termos de verificação de carga, acesse a opção <eMitir>.

Algumas observações a respeito do TVC:

- É possível emitir termos de verificação de carga para guias de trânsito de outros postos; o mesmo não se aplica aos romaneios;
- A consulta e emissão trazem dados de TVC local e remoto;
- Para emitir os dados apresentados na tela, pressione <CTRL+E>;

4 Módulo Controlar Entrada/Saída

4.1 Manter Romaneio/Pacote de Entrada/Saída

Neste módulo serão digitadas todas as movimentações de notas referentes à entrada/saída de mercadorias no estado. A seguir visualizamos a tela de digitação de um romaneio/pacote juntamente com seus campos.

Secretaria de Receita e Controle do Estado de MS	08/03/2005 - 11:16
CSF - Fronteiras	SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras	
ESC-Inclui DEL-Sai CTRL+E-opcoEs CTRL+U-ajUda	
Romaneio de ENTRADA/Ano: []/[2005] Posto: [] Dt Entr: [14022005]	
Veiculo/Malotes.....: []/I[0] S[0] B[0] C[0]	
Motorista CNH/Nome.....: [] []	
<< Incluir >>	
Tipo Nota Fiscal.....: [] [] Tipo Produto: [] []	
Natureza da Operacao...: [] []	
Inscricao DESTINATARIO.: [] []	
CNPJ/CPF DESTINATARIO...: []	
CNPJ/CPF REMETENTE.....: [] UF Rem...: [] Reg...: []	
Numero da Nota Fiscal...: [] Serie: [] Data Emissao: []	
Valor Total da Nota.....: [] ICMS Retido: []	
Descricao da Mercadoria: [] Peso: [] Sit: []	
DEST: [] [] Regimes: [] [] [] [] []	
SUBS: [] [] Regimes: [] [] [] [] []	
ATV.: []	
Numero do Romaneio/Pacote	

Fig. 4.1 – Tela de digitação de notas fiscais

Romaneio de ENTRADA/Ano: Deverá ser informado o número de um romaneio já existente caso queira complementar a digitação de notas; ou simplesmente pressionar a tecla <ENTER> quando for o caso de inclusão de um novo Romaneio.

Dt Entr.: Indica a data de entrada da mercadoria no posto fiscal. Este campo será preenchido pelo sistema com a data do dia corrente, sendo impossível a alteração desta data.

Veiculo/Malotes: Deverá ser informada a placa do veículo que está ransportando as mercadorias. Ao lado, serão visualizados os números dos malotes que estão sendo utilizados.

Motorista CNH/Nome: Devem ser informados o número da CNH e o nome do motorista.

Os dados acima citados são pertinentes às informações básicas do Romaneio. Os próximos campos que aparecem na tela referem-se aos dados da Nota Fiscal das mercadorias.

Tipo Nota Fiscal: Deverá ser informado se Nota Fiscal é Eletrônica ou não.

[S] – Sim

[N] – Não

Tipo Produto: Deverá ser informado o tipo da mercadoria da nota fiscal. As seguintes opções estão disponíveis:

[1] – Comércio Indústria

[2] – Agricultura

[3] – Pecuária

[4] – Combustível

[5] – Lubrificantes

Natureza da Operação: Deverá ser informada a operação realizada com a mercadoria. As seguintes opções estão disponíveis:

Entrada

[0] - Devolução
[1] - Normal
[2] - Suspensão
[3] - Retorno Suspensão
[4] - Isentas/nao Tributada
[7] - Substituição/regime
[8] - Diferencial de Alíquota
[A] - Ativo Permanente
[I] - Insumos
[C] - importaCão
[G] - Representante Comercial
[K] - Reducao Base de Calculo
[Y] - Substituicao Parcial
[S] - Simples Remessa
[T] - Transferência
[U] - material de constrUção
[X] - entrada para eXportação

Saída

[0] – Devolução
[1] – Normal
[3] – Retorno Suspensão
[4] – Isentas/não Tributada
[5] – Exportação Direta
[6] – Suframa
[7] – Substituição/regime
[9] – Saída de Álcool
[M] – reMessa para exportação
[O] – fOrmação de lote/suspensão
[I] – Insumos
[N] – coNhecimento de frete
[S] – Simples Remessa
[T] – Transferência

Fig. 4.2 – Relação das Naturezas de Operação

Inscrição DESTINATARIO: Informe a inscrição estadual do contribuinte destinatário da mercadoria. Ao final da tela, onde visualizamos DEST, serão ilustradas algumas informações adicionais sobre o mesmo, tais como a situação e atividade.

CNPJ/CPF DESTINATARIO: Será preenchido automaticamente após informar a inscrição. Caso isto não ocorra, será permitida a digitação do CPF ou CNPJ do destinatário. Através desta informação, poderemos verificar se existe Inscrição Estadual.

Em caso afirmativo, a inscrição será visualizada. Caso contrário, a nota fiscal ficará pendente, devendo ser enviada e liberada no módulo de exatoria.

CNPJ/CPF REMETENTE: Informe o CNPJ ou CPF do Remetente da mercadoria. Se o remetente possuir inscrição substituto no estado, seus dados serão visualizado no campo SUBS. ao final da tela.

UF Rem: Informe a unidade da federação do remetente da nota fiscal.

Reg: Informe o código do regime especial do remetente ou do destinatário, caso a natureza de operação da NF seja [7]-Substituição ou [8]-Dif.Alíquota.

Numero da Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal.

Serie: Informe a série da NF.

Data Emissão: Informe a data de emissão da NF.

Valor Total da Nota: Informe o valor total da nota fiscal.

ICMS Retido: Este campo deverá ser preenchido somente se o remetente da mercadoria possuir inscrição de substituto e a natureza de operação for [7]-Substituição ou [8]-Dif.Alíquota.

Descrição da Mercadoria: Informe a descrição da mercadoria contida na NF.

Caso queira cancelar o romaneio, utilize a opção <cancelar>. Se desejar cancelar apenas uma nota dentre várias relacionadas ao romaneio, entre na opção <cancelar Nota>.

Estão disponíveis também as opções para consulta, alteração e emissão do romaneio.

Algumas observações a respeito do romaneio:

- Nos postos fiscais e transportadoras será necessário informar o número dos malotes a serem utilizados antes de iniciar a digitação das notas;

- Para cadastrar um conhecimento de frete, digite [N]-coNhecimento frete no campo Natureza da Operação. Vale lembrar que será permitida a digitação de apenas um conhecimento por nota;
- Para cadastrar uma CEPI, digite [I]-Insumos no campo Natureza da Operação;
- Para a natureza [T]-Transferência, permite-se informar o mesmo CPF/CNPJ do remetente e destinatário, sendo a UF = MS;
- Para a natureza [T]-Transferência, caso a inscrição do destinatário seja agropecuária (> 285000000), a UF deve ser diferente de MS, caracterizando transferência interestadual; Neste caso, o sistema questionará se o mesmo enseja crédito, gerando assim uma CEPI;
- Digite a inscrição '99999999' para notas de consumidor final;
- Caso a inscrição tenha atividade relacionada à exportação, a natureza da operação será obrigatoriamente [X]-eXportação. Isto se aplica somente aos postos fiscais;
- Para gerar uma pendência genérica na NF, pressione as teclas <CTRL+E> na tela de digitação das notas e acesse a opção <Gera pend>;
- Outras opções estão disponíveis ao pressionar <CTRL+E>:
 1. <Notas> - Consulta as notas digitadas no romaneio;
 2. <Canc notas> - Cancelar uma nota;
 3. <naTureza> - Consulta natureza da operação;
 4. <Digito> - Consulta dígito verificador;
 5. <Matr> - Consulta ou altera matrícula;
 6. <cOntribuinte> - Consulta contribuinte;
 7. <inc/alt.Itens> - Digitação de itens da nota fiscal;
- Estas regras são aplicáveis na digitação de romaneio de saída;
- Tabela de relacionamento entre notas com os malotes (ver anexo I):

Tipo de Movimento: Entrada		Malote
Tipo do Produto	4 – Combustível 5 – Lubrificante	C - Combustível
Natureza de Operação	7 - Substituição/Regime	S - Substituição/Regime
	1 - Normal C - Importação T – Transferência K – Redução de Base de Cálculo	A - Operação Integral
	Demais Naturezas	B – Outras Operações

Tipo de Movimento: Saída		Malote
Tipo do Produto	4 – Combustível	C - Combustível
	5 – Lubrificante	
Natureza de Operação	7 - Substituição/Regime	S - Substituição/Regime
	5 – Exportação Direta	B - Exportação
	M – Remessa Fins Exportação	
	O – Formação Lote/Suspensão	
Demais Naturezas	V - Via Fisco	

Fig. 4.3 – Relação entre Nota e Malote conforme Tipo e Natureza da NF

Algumas observações a respeito do romaneio integrados à **balança**:

- Os Romaneios de entrada, saída e a Guia de Trânsito estão aptos a trabalhar com a balança informatizada;
- Se a placa informada no campo Veículo possuir aferição, ou seja, foi pesada na balança, a tela da fig. 4.4 será visualizada;

```
                << Ticket de Aferição de Carga >>
Código de Pesagem.: [0001]
Placa do Cavallo...: [GSM-2101]
Classificação.....: [2C1  ] [Caminhão dois eixos acoplado a reboque um  ]
Data/Hora.....: [17/08/2005] [11:07]
Peso Bruto (kg)...: [ 1568]
Tara (kg).....: [ 501]
Peso da Carga (kg): [ 1067]
Tecle < ENTER > para continuar...
```

Fig. 4.4 – Tela com o ticket de aferição de carga

- O campo Peso Bruto (Kg) deverá ser informado quando o romaneio de saída estiver vinculado a um ticket de pesagem;
- No posto fiscal equipado com balança ativa, o sistema trará automaticamente o ticket de pesagem para a placa informada;
- O ticket de pesagem estará disponível para utilização por 6 horas;
- Caso o sistema não encontre ticket para a placa informada, o usuário será questionado se o veículo foi aferido na balança. Se não foi aferido, as regras de pesagem não serão aplicadas;
- Caso a placa informada na balança esteja errada e o usuário tenha optado pela aferição, o sistema solicitará o código e placa do ticket;
- A tolerância de peso admitida em caso de divergência entre as mercadorias e o ticket é de 5% ou 800 kg;
- Caso a divergência ultrapasse a tolerância determinada, deverá ser liberado com um Termo de Verificação de Carga (TVC);

Após a digitação das notas fiscais do romaneio, o usuário poderá efetuar o fechamento na qual permitirá visualizar o ticket utilizado e documentos relacionados ao mesmo.

Vale lembrar que o fechamento será visualizado somente se houver divergência de peso, ultrapassando a tolerância permitida, conforme a tela da fig. 4.5.

```

ESC-Continua DEL-Retorna
  << Peso Total das Notas Diverge do Peso Aferido na Balança >>
Código de Pesagem.: [0001]
Placa do Cavalo...: [GSM-2101]
Classificação.....: [2C1 ] [Caminhão dois eixos acoplado a reboque um e]
Data/Hora.....: [17/08/2005] [11:07]

```

Nr. Docto	Tipo	Ano	Posto Fiscal	Peso (kg)	Qtd.Nf
[297]	[Saída]	[2005]	[007] [DESENVOLVIMENTO]	[1000]	[1]
[]	[]	[]	[] []	[]	[]
[]	[]	[]	[] []	[]	[]
[]	[]	[]	[] []	[]	[]
Total Doctos [1]				Totais (kg) [1000]	[1]

```

Peso (kg): Carga [ 1067] Divergente [ 67] Perc. Divergente (%): [6.279]

```

Fig. 4.5 – Tela com o ticket de aferição de carga

5 Módulo Controlar Notas Fiscais Interna

5.1 Manter Romaneio/Pacote Interno

Neste módulo serão digitadas todas as movimentações de notas referentes à circulação interna de mercadorias no estado.

Algumas observações a respeito do romaneio:

- Na operação interna é utilizado um único tipo de malote para as notas fiscais, e existe também uma única classe de malotes internos:

Tipo do malote: [I] – Interno

Classe do malote: [N] – iNterna

- A inscrição do remetente também deverá ser informada, valendo as mesmas regras da inscrição do destinatário;
- As naturezas de operação interna;

[0] - Devolução
[1] - Normal
[2] - Suspensão
[4] - Isentas/não Tributada
[7] - Substituição/regime
[K] - Redução Base de Calculo
[S] - Simples Remessa
[T] - Transferência

Fig. 5.1 – Relação das Naturezas de Operação Interna

6 Módulo Controlar Exatoria

6.1 Manter Termo de Verificação Fiscal

Neste módulo poderão ser feitas liberações de notas pendentes através de um Termo de Verificação Fiscal (TVF). A seguir visualizamos a tela de digitação de um TVF juntamente com seus campos.

```
Secretaria de Receita e Controle do Estado de MS          15/03/2005 - 09:20
CSF - Fronteiras                                         SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras -----

ESC-Proxima Tela  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Posto de Entrada.: [   ] [   ] [   ]
Numero do TVF.....: [   ] [   ] [   ] Data T.V.F.: [15/03/2005]
----- R o m a n e i o -----<< Inc.TVF >>-----
Numero/Ano.....: [   ]/[2005] Dt Entrada: [   ]
Placa do Veiculo.: [   ]
Motorista: CNH...: [   ]
Nome...: [   ]
----- T r a n s p o r t a d o r -----
Transportador(a) .: [   ] [   ]
CNPJ/CPF.....: [   ] Insc.Estadual: [   ]
Endereço.....: [   ] Num: [   ]
Telefone.....: [   ] UF.: [   ]
Município.....: [   ] [   ]

Numero do Termo de Verificação Fiscal
```

Fig. 6.1 – Tela de entrada do TVF

Posto de Entrada: Local de origem do TVF.

Número do TVF: Ilustra o número do termo após a inclusão.

Data T.V.F.: Visualiza a data de geração do termo.

Numero/Ano: Informe o número e ano do romaneio com as notas pendentes; na seqüência, os campos Dt Entrada, Placa do Veiculo, CNH e Nome Motorista serão visualizados, complementando os dados do romaneio.

Transportador(a): Informe o código da transportadora; na seqüência, os campos CNPJ/CPF, Insc.Estadual, Endereço, Num, Telefone, UF e Município serão visualizados, complementando os dados do(a) transportador(a).

Caso o transportador não seja conveniado – não possua o regime 92 – ela não terá um código de transportadora, devendo, portanto, informar os campos restantes manualmente.

Na seqüência será visualizada a tela apresentada na fig. 6.2.

```

Secretaria de Receita e Controle do Estado de MS          15/03/2005 - 12:02
CSF - Fronteiras                                       SISTEMAS
Sistema Fronteiras
-----
ESC-Prox.Tela  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda  CTRL+N-retorNa
-----
<< Remetente >>
U.F.....: [ ] [ ]
Insc.Estadual: [ ]
CNPJ/CPF.....: [ ]
Nome.....: [ ] Tel.: [ ]
Endereço.....: [ ] Num.: [ ]
Município.....: [ ]
-----
<< Destinatário >>
U.F.....: [ ] [ ]
Insc.Estadual: [ ]
CNPJ/CPF.....: [ ]
Nome.....: [ ] Tel.: [ ]
Endereço.....: [ ] Num.: [ ]
Município.....: [ ]
-----
Intimado.....: [ ] [ ]
UF do Contribuinte

```

Fig. 6.2 – Tela de dados Remetente/Destinatário

Informe os dados do remetente e destinatário da nota fiscal nos campos descritos. Caso o contribuinte possua cadastro, os dados pessoais serão preenchidos automaticamente.

Ao informar estes dados, uma terceira tela será visualizada com as notas fiscais pendentes, conforme fig. 6.3. Estas são referentes à inscrição do destinatário e cnpj do remetente informados na tela da fig. 6.2.

Obs.: Caso não visualize nenhuma nota, certifique-se de que as informações do remetente e destinatário estão corretas ou se os dados da nota digitada na entrada ou saída estão coerentes com a nota física.

```

ESC-Proxima Tela DEL-Sai CTRL+U-ajUda CTRL+N-retorNa CTRL+T-Pend
Seq. Num.Nota Serie Tip Pend s/n Base de Calculo Valor ICMS
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Digite: [S]-Incluir [N]-Não incluir
    
```

Fig. 6.3 – Tela de Notas Pendentes a Liberar

Selecione as notas a serem liberadas pressionando a tecla [S], incluindo a NF ao TVF. Caso queira verificar a(s) pendência(s) da nota, pressione as teclas <CTRL+T>.

```

ESC-Proxima Tela DEL-Sai CTRL+U-ajUda CTRL+E-opcoEs CTRL+N-retorNa
- Cód ----- D e s c r i c a o   d a s   I n f r a c o e s -----
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Obs.: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- Cód ----- E n q u a d r a m e n t o   I n f r a c o e s -----
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- Cód ----- E n q u a d r a m e n t o   P e n a l i d a d e s -----
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
----- T i p o   I n t i m a d o -----
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Código da Infração Cometida pelo Contribuinte
    
```

Fig. 6.4 – Tela de Infrações e Penalidades

Selecione a descrição da infração e os enquadramentos da infração e penalidades. Caso queira consultar as infrações e enquadramentos cadastrados, pressionando as teclas <CTRL+E> nos campos correspondentes. No campo Obs. poderá ser feita uma complementação quanto à infração.

Tipo Intimado: [1] – Remetente
 [2] – Destinatário
 [3] - Transportadora

Secretaria de Receita e Controle do Estado de MS		16/03/2005 - 09:04	
CSF - Fronteiras		SISTEMAS	
		Sistema Fronteiras	
ESC-Inclui DEL-Sai CTRL+U-ajUda CTRL+N-retorNa tela			
Valor das Mercadorias....:	[00.00]	
Valor Agregado.....:	[[0.00] %
Valor de Reducao.....:	[[0.00] %
Base de Calculo.....:	[
Alíquota ICMS.....:	[[0.000] %
Créd. ICMS de Origem....:	[0.00]	[0.00] %
ICMS a Recolher.....:	[
Multas do ICMS.....:	[0.00]	[] %
de Outras Origens:	[
Descrição da Multa.....:	[
Somas.....:	[
<hr/>			
Local Desembaraço...:	[] []
Matric.Funcionário.:	[[] [] []
Valor Total das Mercadorias			

Fig. 6.5 – Tela de Cálculos e Valores

Valor das Mercadorias: Soma do valor da(s) nota(s) fiscal(is) selecionadas.

Valor Agregado: Informe o valor agregado ou o percentual a agregar sobre o valor das mercadorias.

Valor de Redução: Informe o valor de redução ou o percentual de redução sobre o valor das mercadorias.

Base de Cálculo: Visualiza a base de cálculo do TVF de acordo com os valores anteriormente informados.

Alíquota ICMS: Informe o percentual (2%, 5%, 10%, 12%, 17%, 19%, 25% ou 27%) da alíquota de ICMS.

Créd. ICMS Origem: Informe o valor ou percentual do crédito do ICMS de origem.

ICMS a Recolher: Visualiza o valor do ICMS de acordo com a alíquota e crédito informados.

Multas do ICMS: Informe o valor ou o percentual da multa. Caso informe o percentual, uma tela será visualizada para optar se a multa será incidente sobre a Base de Cálculo ou ICMS a recolher.

Multas de Outras Origens: Informe as multas de outras origens, que não seja o ICMS, quando houver.

Descrição da Multa: Descreva a multa de forma simplificada.

Somas: Visualiza o valor a ser cobrado no TVF.

Local Desembarço: [1] – Agência Fazendária
[2] – Posto Fiscal
[3] – U.G.C.T.

Matric.Funcionário: Informe até três (3) matrículas para responsabilidade do TVF.

Estão disponíveis também as opções para consulta, alteração, cancelamento e emissão do TVF.

Algumas observações a respeito do TVF:

- Caso a infração informada na tela da fig. 6.4 seja 08 ou 24 - relacionada ao tributo 641 (multas relativas ao ICMS) -, basta informar a multa de outras origens na tela da fig. 6.5.
- O sistema permite a digitação de Termos Manuais. Se o posto estiver autorizado, ao acessar a opção <Incluir>, será feito um questionamento quanto ao termo ser manual ou não. Em caso afirmativo, uma tela será visualizada com os campos Posto, Número e Data do termo manual;
- Caso esteja liberando notas de exportação (digitadas com natureza de operação 'X'- Entrada para exportação) e usando a infração 22, o contribuinte deve possuir regime especial 91.
- Nas U.G.C.T. e Transportadoras, será possível fazer o desdobramento de notificações em TVF. Em caso afirmativo, uma tela será visualizada para informar o Posto e Número da notificação. Os demais campos Tipo, Data Geração e Transportadora serão visualizados na seqüência.
- É necessário dar Entrada de Notificação no módulo < Controlar U.G.C.T. > antes de fazer o desdobramento.

- Regras de Intimação para o campo Intimado do TVF:

I) Substituição Tributária - O intimado pode ser o Contribuinte Destinatário, se não possuir pendência; caso contrário o intimado será a Transportadora;

II) NÃO Substituição Tributária - Se a infração for [22]-Exportação e pacote de Entrada, intima automaticamente o Destinatário. Nos outros casos, o intimado deve ser automaticamente a Transportadora, desde que, conveniada. Na alteração será permitido intimar o Contribuinte desde que haja liberação do fiscal responsável;

III) Para Transportadoras NAO Conveniadas ou Transportadoras Independentes - O intimado pode ser o Remetente, Destinatário ou a Transportadora.

6.2 Manter Termo de Apreensão

Neste módulo poderão ser feitas liberações de notas pendentes através de um Termo de Apreensão (TA). A digitação de um TA é similar a de um TVF e segue a mesma seqüência de telas, com apenas algumas particularidades que serão detalhadas.

Na tela de dados do remetente e destinatário, similar a tela da fig.6.2, terá o acréscimo dos campos referentes ao detentor do objeto no momento da apreensão: Nome, RG e CNPJ/CPF.

Após a tela de infrações e penalidades, será visualizada uma tela para discriminação dos bens, mercadorias e/ou documentos apreendidos.

Na tela de cálculos e valores, similar a tela da fig.6.5, terá o acréscimo dos campos referentes ao depositário da apreensão: RG/CNPJ/CPF, Endereço, Telefone, Município e UF.

Estão disponíveis também as opções para consulta, alteração, cancelamento e emissão do TA.

Algumas observações a respeito do TA:

- O termo de apreensão não obriga informar os dados referentes ao romaneio, ou seja, é permitido fazer um TA sem vínculo com uma nota fiscal.
- Caso a infração informada na tela da fig. 6.4 seja 08 ou 24 - relacionada ao tributo 641 (multas relativas ao ICMS) -, basta informar a multa de outras origens.
- O sistema permite a digitação de Termos Manuais. Se o posto estiver autorizado, ao acessar a opção <Incluir>, será feito um questionamento quanto ao termo ser manual ou não. Em caso afirmativo, uma tela será visualizada com os campos Posto, Número e Data do termo manual;

6.3 Manter Notificação Transportadora

Neste módulo poderão ser feitas liberações de notas pendentes através de uma Notificação Transportadora (NOT). A digitação de uma NOT é similar a de um TVF e segue basicamente a mesma seqüência de telas, com apenas uma particularidade detalhada na seqüência.

Após relacionar as notas, uma tela será visualizada para informar a Exposição de Motivos pelo qual o termo será gerado e o Embasamento Legal para a aplicação do termo.

Finalizando a notificação, será apresentada a tela de cálculos e valores.

Estão disponíveis também as opções para consulta, alteração, cancelamento e emissão da NOT.

6.4 Liberar Romaneio de Entrada/Saída

Este módulo também permite a liberação de notas pendentes e está disponível para romaneios de entrada, saída e interna. A tela é semelhante à utilizada no módulo Controlar Entrada/Saída/Interna.

Selecionando a nota, uma tela para efetivar a liberação será visualizada. Abaixo listamos os motivos de liberação:

- [2] – Formalização de Processo;
- [5] – DAEMS;
- [7] – Genérico;
- [9] – GNRE;

6.5 Consultar Romaneio com Pendência

Neste módulo será possível consultar os romaneios pendentes no sistema, informando o Período no qual se encontra o romaneio.

Para consultas específicas, utilize outros filtros informando o Usuário ou Funcionário responsáveis pelo documento.

Além do Usuário, Funcionário e Romaneio, as seguintes informações serão visualizadas na tela depois de efetivada a consulta:

TP: Tipo do romaneio:

[E] – Entrada;

[S] – Saída;

[I] – Interna;

Dt. Mvto: Data de movimento do romaneio;

Placa: Placa do veículo;

Guia: Indica pendência com Guia de Trânsito;

TR: Indica pendência com Termo de Responsabilidade;

Peso: Indica pendência com peso;

NF: Indica pendência com Nota Fiscal;

6.6 Calcular ICMS-Substituição Tributária da Nota Fiscal

Neste módulo será possível fazer cálculos de ICMS-ST, item a item, da nota fiscal.

O menu principal apresenta três opções conforme verificamos abaixo:

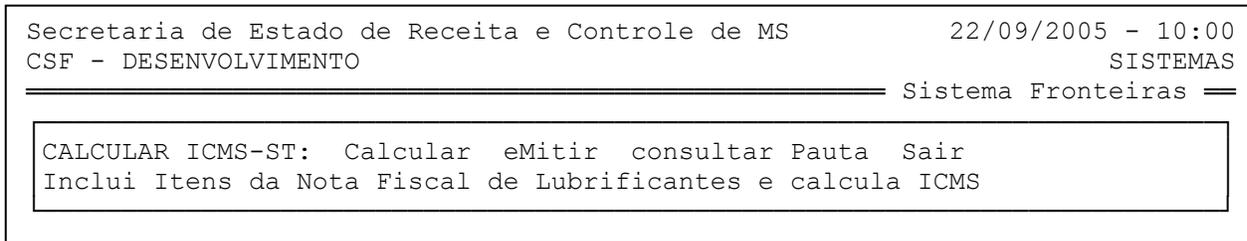


Fig. 6.6 – Menu principal do calculo de ICMS-ST

Acessando a opção <Calcular>, visualizamos a tela da figura 6.7.

Informe nesta tela o Romaneio, Ano e o Posto onde o mesmo foi gerado, na seqüência pressione <ESC>. Encontrando o romaneio, as seguintes informações serão visualizadas na tela: Data de entrada, Placa do veículo, Malotes, CNH e Nome do Motorista.

Logo abaixo, visualizamos a relação de notas fiscais pendentes deste romaneio. Selecione uma das notas para efetuar o calculo do ICMS-ST e pressione a tecla <ESC> para visualizar a tela referente à digitação dos itens da nota, conforme a figura 6.8.

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS 08/09/2005 - 10:00
 CSF - DESENVOLVIMENTO SISTEMAS
 Sistema Fronteiras

CALCULAR ICMS-ST: Calcular eMitir consultar Pauta Sair
 Inclui Itens da Nota Fiscal de Lubrificantes e calcula ICMS

ESC-Inclui DEL-Sai CTRL+E-opcoEs

Romaneio Entrada: []/[2005] Posto: [007] Dt Entr: []
 Veiculo/Malotes.: []/ I[] S[] B[] C[]
 Motorista CNH...: [] Nome.: []

<< Notas Fiscais >>

Seq.	Documento	Valor	Nota Fiscal	Descrição Merc.	Situação
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
Quantidade Total NFs Pendentes: [1]				Quantidade Total NFs: [1]	
Numero do romaneio de entrada					

Fig. 6.7 – Tela com informações sobre o romaneio e as notas pendentes.

ESC-Inclui DEL-Retorna CTRL+E-opcoEs

Romaneio...: [369]/[2005]-[007] [DESENVOLVIMENTO]
 Nota fiscal: [2222] CNPJ Rem: [60579422000195] Dt Emis: [15/09/2005]

<< Itens da Nota Fiscal >>

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	BC	Vlr ICMS
	Marca	Embalagem			Litros Emb.
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]

Quantidade...: [1] ICMS a recolher...: [0.00]

<< Calculo do Imposto >>

UF Nota Fiscal Origem: [SP][SAO PAULO] Alíquota: [17.00]
 Valor das Mercadorias: [0.00] Valor Agregado.: [0.00]
 Valor de Redução.....: [0.00] Base de Calculo: [0.00]

Código do produto

Fig. 6.8 – Tela de digitação dos itens da nota fiscal.

Na tela da figura 6.8, o usuário deve informar o código do produto; caso não o saiba, basta pressionar <ENTER> no campo Código para a tela da figura 6.9 ser visualizada.

```

ESC-Consulta  DEL-Retorna

Código  Marca                Produto
[      ] [ ] [                ] [                ]
[      ] [ ] [                ] [                ]
[      ] [ ] [                ] [                ]
[      ] [ ] [                ] [                ]
[      ] [ ] [                ] [                ]
[      ] [ ] [                ] [                ]
[      ] [ ] [                ] [                ]

Marca do Produto
    
```

Fig. 6.9 – Tela de consulta dos produtos por marca ou produto.

Nesta tela, o usuário poderá consultar produtos informando uma Marca ou um Produto, ou a combinação dos dois. Depois de localizado o produto correspondente, pressione <ESC> para visualizar uma tela com as embalagens disponíveis para o produto selecionado, conforme a figura 6.10.

```

ESC-Transporta  DEL-Retorna

Marca do Lubrificante...: [MARCA DE TESTE                ]
Nome do Lubrificante...: [LUBRIFICANTE DE TESTE         ]
-----<< Embalagens >>-----
Cod  Descrição                Litros
[ 1] [40/200                ] [      8.00]
[ 2] [40/500                ] [     10.00]
[ 3] [24/1                   ] [     24.00]
[ 4] [6/3                    ] [     18.00]
[ 5] [6/3,5                  ] [     21.00]
[ 6] [4/5                     ] [     20.00]

Total selecionado --> 9
    
```

Fig. 6.10 – Tela de embalagens por produto

De volta a tela mostrada na figura 6.8, o usuário deve agora informar a Quantidade de Embalagens, observando que o cálculo é baseado em litros.

Vale lembrar que o valor da quantidade informada deve ser como consta na nota. Por exemplo: 10 caixas contendo 40 frascos de 200 ml cada um, o que resultaria em 8 litros cada caixa. O usuário informa 10 na quantidade, e escolhe a embalagem correspondente ao item (neste caso, a embalagem 40/200), o sistema converterá automaticamente para litros.

No próximo campo, o usuário informa o valor unitário da caixa, e não do litro. Pressionando <ENTER> após o valor unitário, a tela representada pela figura 6.11 será visualizada.

ENTER-Retorna			
1. Valor Total do Item.: [100.00]	Por unidade.: [10.00]
2. Redução Base Calculo: [0.00]	Percentual...: [0.00]%
3. Valor do MVA.....: [56.63]	Percentual...: [56.63]%
4. Vlr Item - Red + MVA: [156.63]		
5. Valor da Pauta.....: [568.00]	Por litro...: [7.10]
6. Base de Calculo.....: [568.00]		
7. Alíquota.....: [17.00]%		
8. ICMS Calculado.....: [96.56]		
9. Credito de Origem...: [0.00]	Percentual...: [0.00]%
<hr/>			
ICMS do Item.....: [96.56]		

Fig. 6.11 – Tela demonstrativa de cálculos.

Na tela acima, o usuário visualiza os cálculos feitos. Com um outro <ENTER>, poderá voltar à tela de itens.

Para calcular um produto **não** encontrado, pode ser informado o código 9999 correspondente a produto não listado. Neste caso não será necessário selecionar a embalagem. O sistema assume como sendo 1, mas o usuário deverá converter manualmente caso a embalagem não seja referente a 1 litro ou uma unidade.

Depois de informar a quantidade e o valor unitário, a tela de cálculos ilustrada na figura 6.11 se abre novamente, mas dessa vez o usuário deverá informar manualmente o percentual de Redução, o percentual de Margem de Valor Agregado (MVA), que deve ser de no mínimo 30%, a Alíquota, que deve variar entre 1.5% e 27.5% e o Crédito de Origem que pode ser de no máximo 12%.

Observações a respeito do cálculo ICMS-ST:

- Se o valor do item da nota fiscal digitado **não** atingir em até 80% do valor da pauta, será utilizada a pauta determinada pelo fisco; acima de 80%, considera-se o valor informado;

6.7 Manter Carga de TVF/TA/Notificação

Este módulo permite a inclusão, alteração, consulta, cancelamento e emissão de cargas de termos TVF/TA/NOT manuais. Também é possível cancelar ou reativar um formulário de carga, ou seja, um item da carga.

Ao incluir uma carga de TVF/TA/NOT, é necessário que se informe:

Posto Fiscal: Posto Fiscal da(s) carga(s).

Carga Nro Inicial – Nro Final: Intervalo da carga.

Se uma carga a ser incluída for um subintervalo de uma carga já existente, o sistema automaticamente subdivide a carga e cria a nova, de acordo com a tela da figura 6.12.

ESC-Confirma DEL-Sai	
-----<< Carga existente >>-----	
Posto.....:	[] []
Carga Numero.....:	[]
Carga Nro Inicial.:	[]
Nro Final....:	[]
-----<< Cargas a serem criadas >>-----	
Posto Fiscal	Nro Inicial - Nro Final
[] []] [] - []
[] []] [] - []
[] []] [] - []

Fig. 6.12 – Tela de criação subintervalo de carga

Vale ressaltar que essa carga só será criada se não existir nenhum termo manual ativo para o intervalo de carga existente.

Na opção de cancelar formulário, após informar o(s) número(s) do(s) formulário(s) (fig. 6.13), pressione <ESC> para descrever o motivo do cancelamento (fig. 6.14). Teclar <ESC> novamente para inserir o motivo.

CARGA DE TVF/TA: ... **caNcelar formulário** Reativar formulário ...
Cancela formulário da Carga de Termos

```
ESC-Cancela DEL-Sai CRTL+E-opcoEs
Posto Fiscal: [ ] [ ]
Item Carga Situação
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
Descrição do campo
```

Fig. 6.13 – Tela de cancelamento de formulário de carga

```
ESC-Confirma DEL-Sai
Formulário.....: [ ]
Motivo do Cancelamento: [ ]
Motivo do Cancelamento do Formulário de Carga de Termo
```

Fig. 6.14 – Tela de preenchimento do motivo do cancelamento

Caso queira reativar um formulário cancelado, utilize a opção <Reativar>, que segue as mesmas seqüências do cancelar formulário.

Para consultar os formulários das cargas de termos manuais, escolha a opção <Consultar> informando algum dos filtros: Posto Fiscal, Carga Nro Inicial – Nro Final, Número do TVF/TA ou Data-Hora Inserção.

Após informar o(s) filtro(s), pressione a tecla <ESC> para a visualizar a consulta. Pressionando as teclas <CTRL+E>, será visualizada a opção complementar de consulta <Formulários Cancelados>. Se a carga de TVF/TA manual possuir formulário(s) cancelado(s), a tela da figura 6.15 será visualizada.

```

DEL-Sai
Posto: [   ]-[           ] Nro Inicial: [   ] Nro Final: [   ]
-----<<Formularios Cancelados>>-----
Formulario Motivo do Cancelamento          Usuario    Dt.Cancel.
[         ][                               ] [         ] [         ]
[         ][                               ] [         ] [         ]
[         ][                               ] [         ] [         ]
[         ][                               ] [         ] [         ]
[         ][                               ] [         ] [         ]
[         ][                               ] [         ] [         ]
[         ][                               ] [         ] [         ]
Número de formulários encontrados

```

Fig. 6.15 – Tela de visualização de formulários cancelados

Este módulo permite consultar os dados das notas fiscais bem como do seu pacote/romaneio. Na figura 7.1 listamos os filtros para consulta:

Informando a Inscrição Estadual ou o CNPJ/CPJ Externo do contribuinte, podemos realizar a consulta.

A Nota Fiscal é opcional, porém, informada conjuntamente com a inscrição ou CNPJ, agiliza a consulta e traz com exatidão a nota requerida.

O CNPJ/CPJ Interno poderá ser utilizado como filtro quando informamos a inscrição caracterizando consumidor final ('999999999').

No campo Posto Fiscal, mantendo a opção [N]-[Não], a pesquisa será feita localmente, ou seja, na base Fronteiras. Porém é possível consultar um posto específico informando o código. Caso queira verificar em todos os postos, mantenha o campo em branco.

OBS.: Vale lembrar que este filtro não está disponível nos postos fiscais.

Após informar o(s) filtro(s) necessário(s), pressione a tecla <ESC> para efetivar a consulta. Caso o registro seja encontrado, a seguinte tela será visualizada:

DEL-Sai CTRL+E-opcoEs CTRL+U-ajUda												
Nro.NF	Sr	Valor da Nota	TM	Dt.Emiss	Malote	Romaneio	Ano	Posto				
	UF	CNPJ/CPF	Ext/Int	Descrição	Mercadoria	Filme	Flash	Conf.				
[1]	[A1]	[100.00]	[Ent]	[20/10/2003]	[3]	[237]	[2003]	[007]
		[PR]	[76092907000190]	[TESTE]	[]	[]	[[Não]
[2]	[A1]	[100.00]	[Ent]	[01/10/2003]	[1]	[236]	[2003]	[007]
		[PR]	[76092907000190]	[TESTE]	[]	[]	[[Não]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
		[]	[]	[]	[]	[]	[
[]	[]	[]	[]	[]	[]
		[]	[]	[]	[]	[]	[
Total Selecionado ---> 002												

Fig. 7.2 – Tela com os dados da Nota Fiscal

As seguintes informações serão visualizadas na tela da figura 7.2:

Nro.NF, Sr, Valor da Nota, Dt.Emiss: Número, série, valor e data de emissão da nota fiscal;

TM: Tipo do movimento;

[Ent] – Entrada;

[Sai] – Saída;

Malote: Número do malote onde se encontra a nota;

Romaneio, Ano, Posto: Número, ano e posto do romaneio da nota;

UF: Unidade da federação do contribuinte externo;

CNPJ/CPF: O campo será exibido de acordo com a consulta realizada. Se informar como filtro:

- Inscrição Estadual e/ou CNPJ/CPF Interno: será exibido o CNPJ/CPF Externo;
- CNPJ/CPF Externo: será exibido o CNPJ/CPF Interno;

Descrição Mercadoria: Descrição breve da mercadoria da nota;

Filme, Flash: Número do filme e flash da nota após microfilmagem;

Conf: Indica se a nota fiscal foi conferida;

Para obter detalhes do pacote/romaneio ou da nota fiscal, pressione as teclas <CTRL+E> e acesse as opções dados Romaneio ou dados Nota fiscal. As seguintes informações serão visualizadas respectivamente, conforme as figuras 7.3 e 7.4:

```
DEL-Sai
Posto Passagem....: [004] [SONORA ]
Placa do Veiculo...: [ABA-1234] ]
CNH/Motorista.....: [123123 ] [XXXXXXXXXXXXXXXXX ]
Data/Hora Inserção: [09/02/1995] [18:51] ]
Usuário.....: [XXXXXX ] [ ]
Funcionário.....: [32752-2] [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ]
Descrição do campo onde esta o cursor
```

Fig. 7.3 – Tela com dados adicionais do romaneio/pacote

DEL-Sai						
Nro. NF	Sr	Valor da Nota	TM	Dt.Emiss	UF	Descrição Mercadoria
[1]	[UN]	[1000.00]	[Saída]
				[09/02/1995]	[MT]	[ROUPA
]
Inscrição REMETENTE.....:	[285000101]	[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
CNPJ/CPF REMETENTE.....:	[20573839115]				
Inscrição DESTINATARIO...:	[282363700]	[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
CNPJ/CPF DESTINATARIO...:	[56228356000808]					
Natureza da Operação...:	[1]	[Normal]
Selo.....:	[]	Serie: []		
Docto Liberação.....:	[TVF-1522]/[002]	[JUPIA]
Motivo Genérico.....:	[]	Local da NF: [FRONTEIRAS]

Fig. 7.4 – Tela com dados adicionais da nota fiscal

7.3 Consultar Últimos Documentos para o Veículo

Este módulo permite consultar os últimos documentos, dentre guias, romaneios e termos, feitos para um determinado veículo.

As seguintes informações podem ser utilizadas como filtro para a consulta:

Placa do Veículo: Informe a placa de um veículo;

Data do Movimento: Informe a data de início como referência para a consulta, ou seja, serão visualizados os documentos a partir da data informada;

Consulta: Informe o tipo de documento que deseja consultar;

- [] – Todos;
- [1] – Guia de Trânsito;
- [2] – Guia e Termos relacionados;
- [3] – Romaneio;
- [4] – Romaneio e Termos relacionados;

Como retorno, serão visualizadas as seguintes informações:

Nro Docto, Ano, Posto: Número, ano e posto do documento;

Data, Hora: Data e hora de geração do documento;

Tipo: Trânsito, TVC, Romaneio, TVF, TEA, NOT;

EDI: Indica se o documento foi gerado a partir de um EDI;

Sit: Situação do documento;

- [ATV] – Ativo;

[BAI] – Baixado;
 [CAN] – Cancelado;
 [DES] – Desdobrado;

7.4 Controlar Mercadoria em Trânsito

7.4.1 Consultar Ocorrência Fiscal

Este módulo permite consultar as Ocorrências Fiscais vinculadas à inscrição estadual, CNPJ/CPF, placa de um veículo ou CNH do motorista. Abaixo listamos os filtros para a consulta conforme a figura 7.5.

Secretaria de Receita e Controle do Estado de MS		06/05/2005 - 10:20	
CSF - Fronteiras		SISTEMAS	
		Sistema Fronteiras	

ESC-Inclui DEL-Sai CTRL+E-opcoEs CTRL+U-ajUda			
Inscrição Estadual..:	[] []	Placa do Veiculo...:	[] []
CNPJ/CPF.....:	[] []	CNH do Motorista...:	[] []
Posto de Origem....:	[] []	Tipo da Ocorrência..:	[] []
		<< Ocorrência Fiscal >>	
[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]
<< Dados da Inserção >>			
Data.....:	[] []	Hora:	[] []
Usuário...:	[] []	Situação:	[] []
		<< Dados da Alteração/Cancelamento >>	
Data.....:	[] []	Hora:	[] []
Usuário...:	[] []		[] []
Motivo....:	[] []		[] []
Descrição do campo			

Fig. 7.5 – Tela com dados adicionais da nota fiscal

Inscrição Estadual, CNPJ/CPF, Placa do Veículo, CNH do Motorista: Informe a inscrição, cnpj/cpf, placa ou cnh do motorista que esteja vinculada à ocorrência fiscal;

Tipo da Ocorrência: [I] – Interna
 [E] – Entrada
 [S] – Saída
 [T] – Trânsito
 [G] – Geral

Posto de Origem: Representa o posto que gerou a ocorrência.

Situação: [A] – Alterada/Normal
[C] - Cancelada

Usuário: Responsável pela criação da ocorrência.

Além dos campos descritos acima, as seguintes informações serão visualizadas na consulta:

Ocorrência Fiscal: Descreve a ocorrência aplicada.

Data / Hora: Data e hora de cadastro.

Caso a ocorrência tenha sido alterada ou cancelada, a Data / Hora, Usuário, e o Motivo pela qual a ação foi efetuada serão visualizados.

7.4.2 Consultar Utilização de Carga

Este módulo permite consultar a utilização de carga de Guias de Trânsito ou Termos (TVF/TA) manuais. Abaixo listamos os filtros para a consulta conforme a figura 7.6.

Período: Informe o período de cadastro da carga.

Posto: Informe o código do posto fiscal que utiliza a carga. Caso queira consultar a carga de todos os postos, deixar em branco.

Carga: [G] – Guia de Transito
[T] – TVF/TA

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS                24/01/2006 - 12:13
CSF - DESENVOLVIMENTO                                         SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras -----
CONSULTAR UTILIZACAO DE CARGA:  Consultar  Sair
Consulta Utilização de Carga de Guia de Transito ou Termos Manuais

ESC-Seleciona  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs

Período: [      ] a [      ]
Posto...: [  ]-[      ]
Carga...: [  ]-[      ]

Descrição do campo
```

Fig. 7.6 – Tela de consulta da utilização de carga

8 Módulo Controlar Exportação

8.1 Manter Registro Aduaneiro Estadual - RAE

Este módulo permite trabalhar o Registro Aduaneiro Estadual (RAE).

Na primeira tela serão pedidos os números de malote, que serão os mesmos utilizados na saída. A próxima tela solicitará o número do RAE, que poderá ser informado pelo teclado ou passar o leitor de código de barras no documento. A tela do RAE é visualizada na fig. 8.1.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      16/03/2006 - 11:00
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
                                                    Sistema Fronteiras
```

```
MANTER RAE:  Incluir  Sair
Inclui Registro Aduaneiro Estadual - RAE
```

```
ESC-Inclui  DEL-Sai

RAE.....: [          ]          Data...: [          ]
Veículo/Malotes: [          ] F[    10] S[    11] E[    12] C[    13]
CNH/Motorista...: [          ] [          ]

-----<< Remetente >>-----
Insc Estadual...: [          ] [          ]
CNPJ.....: [          ] Regime Especial: [          ]
-----<< Destinatário >>-----
CNPJ/Razao Soc.: [          ] [          ]
Município.....: [          ] [          ] [          ]
Pais.....: [          ] [          ]

Numero do RAE com digito (ex.: 22-7 = 227)
```

Fig. 8.1 – Tela de apresentação do RAE

Os demais campos Data, Veículo/Malotes, CNH/Motorista, dados do Remetente (Insc.Estadual, CNPJ, Regime Especial) e dados do Destinatário (CNPJ/Razão Social, Município, Pais) serão visualizados automaticamente ao informar o número do RAE.

Confirmando os dados, a tela da fig. 8.2 será visualizada para informar as notas fiscais pertencentes ao RAE. Os campos solicitados serão Nota Fiscal, Peso Líquido, e Valor da NF.

O sistema confere se a nota fiscal digitada pertence ao RAE, além de verificar divergência no peso e valor da nota, informada no sistema, em relação ao constante no RAE.

MANTER RAE: Incluir Sair

I

ESC-Confirma DEL-Retorna

RAE Numero.....: [999999] Data.: [01/01/2006]
 Inscrição Estadual: [280000006] [CONTRIBUINTE PARA TESTE DE RAE]
 CNPJ Destinatário.: [1111111111180] [DESTINATARIO PARA TESTE RAE]

<< Notas Fiscais >>

Seq	Nota Fiscal	Peso Liquido	Vlr NF	Data	Situação
[1]	[1111]	[1000.000]	[2500.00]	[01/01/2006]	[Ok]
[2]	[2020]	[2500.000]	[300.00]	[01/01/2006]	[Peso diverg]
[3]	[58455]	[10000.000]	[50000.00]	[01/01/2006]	[Vlr/Peso di]
[4]	[15]	[50.000]	[35.00]	[01/01/2006]	[Ok]
[5]	[1]	[3580.000]	[1500.00]	[01/01/2006]	[Não encontr]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]

Numero da nota fiscal

Fig. 8.2 – Tela de digitação das notas fiscais do RAE

Com a digitação de todas as notas, e apresentando pelo menos uma nota fiscal com os valores conferidos (situação OK), a geração de um romaneio de saída será iniciada com a confirmação ou digitação da CNH e o Nome do Motorista.

Apenas as notas com situação OK são aproveitadas. Sendo assim, se todas as notas fiscais apresentarem divergência, o sistema não fará a geração do romaneio. Neste caso, as notas deverão ser digitadas normalmente no módulo de saída do sistema.

Confirmando a divergência, o RAE é efetivado como fiscalizado e suas notas tidas como divergentes. Caso alguma nota do RAE não tenha sido digitada, o sistema alertará a existência da mesma.

Para finalizar, o sistema visualiza um resumo, mostrando as notas que foram geradas no romaneio e as notas não geradas com suas divergências.

Observações a respeito do RAE:

- Caso o contribuinte não tenha Regime Especial de Exportação, o romaneio ficará pendente;
- O separador decimal do peso e do valor é o ponto e não a vírgula;
- O número do RAE deve ser informado com o dígito, porém, sem o hífen;

9 Módulo Controlar UGCT

9.1 Consultar Termos Fiscais

Este módulo permite controlar e gerenciar os termos fiscais gerados pelo Sistema Fronteiras. Abaixo listamos os filtros para consulta:

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      01/08/2005 - 09:18
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
Sistema Fronteiras
```

```
CONSULTAR TERMOS FISCAIS:  Consultar  Sair
Consulta Termos Fiscais
```

```
ESC-Consulta  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Termo.: Tipo.....: [ ] [Todos]
        Posto.....: [ ] [ ]
        Numero.....: [ ]
Posto Desdobramento: [ ] [ ]
Período.....: [ ] a [ ]
Inscricao Estadual.: [ ] [ ] Nota Fiscal: [ ]
CNPJ/CPF Externo....: [ ] Situacao: [ ] [ ]
Transportadora.....: [ ] [ ]
Município.....: [ ] [ ]
Tipo Intimado.....: [ ] [ ]
Codigo da Infracao.: [ ] [ ]
Descrição do campo onde está o cursor
```

Fig. 9.2 – Tela de entrada do Consulta Termos Fiscais

Posto Notificação, Nro Notificação: Código do posto de origem e o número da Notificação Transportadora;

Inscrição Estadual: Inscrição do contribuinte interno;

Nota Fiscal: Número da nota fiscal;

CNPJ/CPF: CNPJ/CPF do contribuinte interno/externo;

Situação: [B] - Baixado – Termos já pagos pelo contribuinte;
[P] - Pendente – Termos ativos a serem pagos;
[D] - Depositado – Termo com mercadoria depositada;
[] - Todos;

Transportadora: Código da transportadora;

Período: Data inicial e final de geração dos termos;

Para consultar as notas fiscais e os dados adicionais do termo, posicione o cursor sobre o termo desejado e pressione a tecla <ESC> novamente para que uma terceira tela seja visualizada.

```

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      01/08/2005 - 11:52
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras -----
DEL-Sai  CTRL+E-eMite  CTRL+U-ajUda

----- Dados do Termo -----
Tipo Numero      Data      Valor Situação
[TVF][          108][05/08/2002][
Posto do Termo: [  ] [
Transportadora: [  ] [
Contribuinte...: [          ] [

  Nro NF      Dt Emissão  CNPJ      UF      Valor da NF
  [          ] [          ] [          ] [  ] [          ]
  [          ] [          ] [          ] [  ] [          ]
  [          ] [          ] [          ] [  ] [          ]
  [          ] [          ] [          ] [  ] [          ]
  [          ] [          ] [          ] [  ] [          ]

Total Selecionado ---> 001

```

Fig. 9.4- Tela com dados das notas fiscais

Além dos dados do termo, as seguintes informações das notas serão visualizadas: Número da NF, Data de Emissão, CNPJ Externo, UF, Valor da NF.

Caso queira emitir um resumo do termo fiscal com as notas fiscais, pressione a tecla <CTRL+E> para efetivar a emissão.

Algumas dicas a respeito da consulta:

- Para consultar termos gerados por um **posto** específico, informe o campo TVF/TEA Posto;
- Para consultar termos gerados para uma **transportadora** específica, informe o campo Transportadora;
- Para consultar um **termo** específico, informe os campos TVF/TEA Posto, TVF/TEA Número e Tipo Termo;
- Para verificar se existe termo para uma **nota** específica, informe os campos Inscrição Estadual e Nota Fiscal;

9.2 Consultar Notificação Pendente

Este módulo permite controlar e gerenciar as notificações geradas pelo Sistema Fronteiras. Duas são as opções disponíveis:

<**Entrega de NF**> - Para verificar se uma notificação deu entrada no sistema;

<**Desdobramento**> - Para verificar se as notas de uma notificação que já foi dada entrada tiveram suas notas desdobradas em TVF's;

Abaixo listamos os filtros para consulta:

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      04/08/2005 - 13:04
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras

CONSULTAR NOTIFICAÇÃO PENDENTE:  Entrega de NF  Desdobramento  Sair
Consulta Notificação Pendente por Entrega de Nota Fiscal

ESC-Consulta  DEL-Sai  CTR+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Notificacao...: Numero...: [      ]
                  Posto....: [  ] [      ]
Transportadora.....: [  ] [      ]
Entrada NOT...: Período...: [      ] a [      ]
                  Situacao.: [  ] [      ]

Descrição do campo onde está o cursor
```

Fig. 9.5 – Tela com filtros para consultar notificação pendente

Transportadora: Código da transportadora;

Período: Data inicial e final de geração das notificações;

Situação: < Entrega de NF >
[E] – Não houve entrada de notificação;
[H] – Houve entrada, mas falta Nota Fiscal;

< Desdobramento >
[N] – Não desdobrada;
[P] – Desdobrada parcialmente;

Notificação/Posto: Número e posto da notificação;

PF Entrada Notific: Posto fiscal que deu entrada na notificação;

Após informar os filtros, pressione a tecla <ESC> para visualizarmos a seguinte tela:

```

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      09/08/2005 - 11:43
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
                                                    Sistema Fronteiras
=====
CONSULTAR NOTIFICAÇÃO PENDENTE:  Entrega de NF  Desdobramento  Sair
Consulta Notificação Pendente por Entrega de Nota Fiscal

DEL-Sai  CTR+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Pos  Notific Criação      Transportadora      Posto Entrada Not Ok   Pend
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
                                     Quantidade Total de Notas Fiscais: [ 0] [ 0]
Total Selecionado ---> 000
    
```

Fig. 9.6 – Tela resultante da consulta notificação pendente

Pos, Notific, Criação: Posto, número e data de criação da notificação;

Transportadora: Código e descrição da transportadora notificada;

Posto Entrada Not: Posto onde foi dada a entrada de notificação;

Ok: < Entrega de NF >

Quantidade de notas da notificação que já deram entrada;

< Desdobramento >

Quantidade de notas da notificação que já foram desdobradas;

Pend: < Entrega de NF >

Quantidade de notas da notificação que estão pendentes, ou seja, não houve entrada de notificação para tais notas;

< Desdobramento >

Quantidade de notas da notificação que estão pendentes, ou seja, ainda não foram desdobradas;

Pressionando as teclas <CTRL+E>, observaremos as opções:

<eMitar> - emissão das notificações pendentes;

<Consultar> - consultar as notas fiscais pendentes na notificação, visualizando as seguintes informações: NF, Valor, Contribuinte, UF e CNPJ/CPF Remet;

9.3 Manter Entrada de Notificação

Este módulo permite dar entrada nas notificações para eventual desdobramento em Termos de Verificação Fiscal.

Vale lembrar que a inclusão da entrada de uma notificação é obrigatória, caso contrário não será possível fazer o desdobramento. Abaixo visualizamos a tela para entrada de notificação.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      16/08/2005 - 08:43
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras

ENTRADA DE NOTIFICAÇÃO: Incluir  Alterar  caNcelar  Consultar ...
Inclui Entrada de Notificação

ESC-Continua  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda
Notificação.....: [          ]
Posto de Entrada....: [  ] [          ]
Transportadora.....: [          ] [          ]
-----
Usuário.....: [          ] [          ]
Funcionário Resp....: [          ] [          ]
UGCT/Transportadora.: [  ] [          ]
Data-Hora Alteração.: [          ]-[          ]
Situação.....: [  ] [          ]

Descrição do campo onde está o cursor
```

Fig. 9.7 – Tela Entrada de Notificação

Notificação, Posto de Entrada, Transportadora: Número, Posto e Transportadora da notificação a ser desdobrada;

Usuário, Funcionário Resp, UGCT/Transportadora: Usuário, Funcionário e a Unidade Gestora ou Transportadora responsáveis pela entrada;

Data-Hora Alteração: Data e hora da entrada ou de uma eventual alteração;

Situação: [A] – Ativa
[D] - Desativa

Após informar a notificação, pressione a tecla <ESC> para visualizar as notas vinculadas e dar entrada às devidas notas, conforme a figura 9.8.

9.4 Manter Termo com Mercadoria Depositada

Este módulo permite manter a mercadoria de um termo fiscal como depositado. Abaixo listamos os campos para inclusão do termo depositado.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      11/08/2005 - 10:48
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
                                                    Sistema Fronteiras

TERMO MERCADORIA DEPOSITADA: Incluir  Consultar  caNcelar  Sair
Inclui Termo com Mercadoria Depositada

ESC-Continua  DEL-Sai

Termo: Tipo.....: [ ][ ]
      Posto Entrada...: [ ][ ]
      Numero.....: [ ]

Contribuinte Interno...: [ ][ ]
      Município...: [ ][ ]
Contribuinte Externo...: [ ][ ]
Transportadora.....: [ ][ ]
Data do Termo.....: [ ]

Usuário.....: [ ][ ]
Lotação do Usuário....: [ ]
Data-Hora.....: [ ][ ]

Descrição do campo onde está o cursor
```

Fig. 9.9 – Tela de inclusão de termo com mercadoria depositada

Tipo Termo, Posto de Entrada, Número: Informe o tipo [3]-TVF [4]-TA, posto de entrada e número do termo fiscal;

Após informar os campos acima, pressione <ESC> para visualizar as seguintes informações do termo: Contribuinte Interno, Município, Contribuinte Externo, Transportadora e Data do Termo.

Serão visualizados também os dados referentes ao responsável: Usuário, Lotação do Usuário; e quando foi feita a inclusão: Data-Hora.

Na opção <Consulta>, estão disponíveis os seguintes filtros: Período, Tipo, Posto e Número do Termo, Transportadora e Usuário.

Para cancelar um termo depositado, utilize a opção <caNcelar>.

10 Módulo Controlar EDI

10.1 Efetivar Carga Transmitida via EDI

Este módulo permite processar os arquivos EDI das transportadoras para geração de romaneios e guias de trânsito. Para dar início ao processo, acesse a opção <Efetivar>, conforme a tela da figura 10.1.

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      19/08/2005 - 10:52
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras -----

EFETIVAR CARGA EDI:  Efetivar  eMitir  Sair
Efetivar Carga Transmitida via EDI

ESC-Continua  DEL-Sai  CTRL+U-ajUda

-----< Numero do Malote Entrada >-----
Para Notas de Operação Integral.....: [      ]
Para Notas de Substituição.....: [      ]
Para Notas de Base Reduzida/Especial.....: [      ]
Para Notas de Combustível/Lubrificantes.....: [      ]
-----< Numero do Malote Saída >-----
Para Notas de Via Fisco.....: [      ]
Para Notas de Substituição/Regime Especial.....: [      ]
Para Notas de Exportação.....: [      ]
Para Notas de Combustível/Lubrificantes.....: [      ]

Descrição do campo onde está o cursor
```

Fig. 10.1 – Tela de Malotes

```
Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      19/08/2005 - 11:17
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
----- Sistema Fronteiras -----

ESC-Continua  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Transportadora.: [      ] [      ]
Numero da Carga.: [      ]-[      ] Placa Cavallo.: [      ]
Nro dos Malotes.: Op.Int.[      ] Sub.[      ] Base.[      ] Comb.[      ]

Data-Hora Saída  Nro Carga Veiculo  CNH          Nome Motorista  Manif
[      ]-[      ] [      ] [      ] [      ] [      ] [      ]
[      ]-[      ] [      ] [      ] [      ] [      ] [      ]
[      ]-[      ] [      ] [      ] [      ] [      ] [      ]

Descrição do campo onde está o cursor
```

Fig. 10.2 – Tela de Processamento da Carga

A primeira tela apresenta os malotes a serem utilizados para o armazenamento das notas. Informe o número correspondente a cada tipo de malote nos respectivos campos e pressione a tecla <ESC>.

Transportadora: CNPJ da transportadora responsável pela carga EDI;

Número da Carga: Informe a carga EDI a ser efetivada;

A Placa Caval é visualizada após a seleção da carga. Já os números dos malotes visualizados são os informados na tela da figura 10.1.

Pressione a tecla <ESC> para visualizar mais detalhes da carga, tais como: Data-Hora Saída, CNH e Nome Motorista e Manif. Este último representa a quantidade de manifestos presente na carga.

Algumas opções estão disponíveis ao pressionar as teclas <CTRL+E>:

- <Matr> - Visualiza a matrícula corrente e permite a mudança da mesma;
- <Transportador> - Consulta todas as transportadoras conveniadas ao EDI;
- <carGa> - Consulta as cargas disponíveis para efetivação;
- <inc.Veiculo> - Inclui veículo;
- <inc.Ocorr> - Inclui ocorrência de veículo;
- <Cons.ocorr> - Consulta as ocorrências para o veículo;

Vale lembrar que as validações inerentes ao Trânsito e Entrada são aplicadas também no EDI.

```

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS      22/08/2005 - 09:42
CSF - Fronteiras                                     SISTEMAS
===== Sistema Fronteiras =====

ESC-Efetiva Carga  DEL-Sai  CTRL+E-opcoEs  CTRL+U-ajUda

Transportadora.: [          ] [          ]
Numero da Carga: [          ] Tara (KG): [          ] Placa Veiculo: [          ]
Data-Hora Saída: [          ]-[          ]          Placa Carreta: [          ]
Nro dos Malotes: Op.Int.[          ] Sub.[          ] Base[          ] Comb.[          ]

Manifesto  Tipo          Qtd NF Pend C.Final Subst          Peso (KG)          Valor
[          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ]
[          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ]
[          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ]
[          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ]

Totais.....: [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ] [          ]
Totais de Manifesto: Entrada: [          ] Saída.: [          ] Transito.: [          ]
Total de Manifesto Selecionado: 000  Peso Bruto Carga (KG): [          ]

```

Fig. 10.3 – Tela para Efetivar Carga

Ao selecionar a carga, será possível emitir um relatório denominado **pré-análise**. Este é composto de duas partes: Pendências e Resumo da Carga EDI.

O relatório de Pendências traz além das descrições das pendências, o Número do Manifesto e do Conhecimento, Número e Valor da Nota Fiscal.

O Resumo é sintetizado na tela da figura 10.3. Na parte superior da tela, visualizamos os dados da transportadora e da carga a ser efetivada.

Na parte mediana, estarão ilustrados todos os manifestos que compõem a carga e algumas informações:

Tipo: [Entrada]
[Trânsito]

Qtd NF: Quantidade total de notas fiscais do manifesto;

Pend: Quantidade de notas pendentes;

C.Final: Quantidade de notas para consumidor final;

Subst: Quantidade de notas substituição tributária;

Peso(KG) e Valor: Peso e valor total da nota;

E na parte inferior teremos os totalizadores

Ao pressionar as teclas <CTRL+E>, teremos dentre as principais opções:

<**Emite**> - relatório para análise (semelhante ao de pré-análise) e os documentos (notas) da carga para pré-conferência;

Este último traz o detalhamento das notas que compõem cada manifesto da carga;

<**Gera pend**> - caso queira gerar alguma pendência genérica para a nota;

<**Altera NF**> - serão feitas às devidas conversões e eventuais alterações das notas, conforme a tela da figura 10.4;

Para proceder à conversão, informe o CNPJ/CPF do Remetente e o Número da NF e pressione a tecla <ESC>. Caso encontre a nota, as seguintes informações serão visualizadas para a alteração:

Natureza da Operação, Inscrição Substituto e Destinatário, CNPJ/CPF Destinatário, Regime Especial, Valor do ICMS Retido e o Valor Total da NF.

Secretaria de Estado de Receita e Controle de MS		23/08/2005 - 10:12	
CSF - Fronteiras		SISTEMAS	
		Sistema Fronteiras	
ESC-Efetiva Carga DEL-Sai CTRL+E-opcoEs CTRL+U-ajUda			
Transportadora.: []	[]
Numero da Carga: []	Dt Saída: []
		Veiculo: []
CNPJ/CPF do REMETENTE...:	[]	Numero da NF.: [0]
Natureza da Operação...:	[]	[]
Inscrição Substituto...:	[]	[
Inscrição DESTINATARIO...:	[]	[
CNPJ/CPF DESTINATARIO...:	[]	
Regime Especial.....:	[]	[]
Valor do ICMS Retido....:	[]	Valor Total NF.: [
]
Dest: []	[]
		Regimes: []
Subs: []	[]
		Regimes: []
Descrição do campo onde está o cursor			

Fig. 10.4 – Tela para Conversão de Notas Fiscais

Para efetivar a carga EDI, pressione a tecla <ESC>. As guias e romaneios gerados serão impressos.

Também está disponível a opção <eMitir>, onde é possível emitir um relatório das notas pendentes de uma carga EDI que já tenha sido efetivada.

Algumas informações:

- Para certificar possíveis cargas a serem processadas, acesse a opção **<Emitir Relatório Previsão de Chegada EDI>**, onde teremos as cargas EDI transmitidas pela filial para efetivação;
- Para consultar dados cadastrais de uma transportadora conveniada ao EDI, acesse a opção **<Manter EDI-Transportador>**;

11 Módulo Volante

O Sistema Fronteiras esta integrado a um sistema de rastreamento via satélite - Qtracs-BR -, possibilitando às viaturas da fiscalização volante, realizar consultas em qualquer ponto da América Latina.

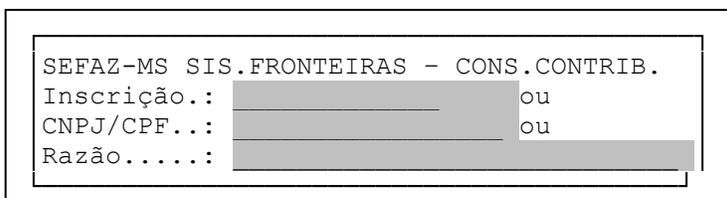
Atualmente estão disponíveis sete (7) macros para consultas aos dados do Sistema Fronteiras e dois (2) para comunicação entre viaturas ou entre a viatura e a central do sistema Qtracs.

Na seqüência estaremos detalhando os macros disponíveis:

11.1 Macros de Consulta ao Sistema Fronteiras

11.1.1 Macro 01 – Consulta Contribuinte

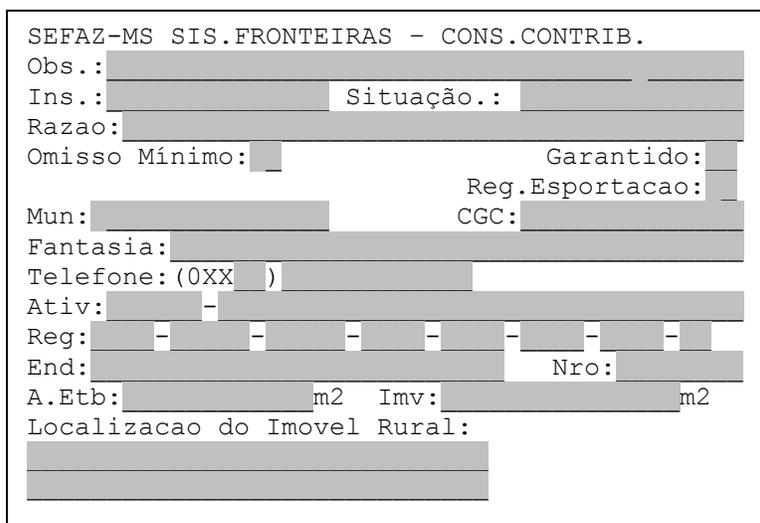
Esta macro permite a consulta de informações referentes aos contribuintes cadastrados. Os filtros disponíveis para a consulta são: Inscrição Estadual, CNPJ/CPF e a Razão Social do contribuinte, conforme a Fig.11.1.



```
SEFAZ-MS SIS.FRONTTEIRAS - CONS.CONTRIB.
Inscrição.: _____ ou
CNPJ/CPF...: _____ ou
Razão.....: _____
```

Fig. 11.1 – Tela de Consulta Contribuinte

Após solicitação de consulta, as seguintes informações de contribuinte são visualizadas, como mostra a Fig. 11.2.



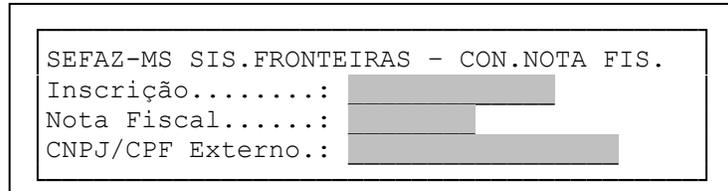
```
SEFAZ-MS SIS.FRONTTEIRAS - CONS.CONTRIB.
Obs.: _____
Ins.: _____ Situação.: _____
Razao: _____
Omisso Mínimo: _____ Garantido: _____
Reg.Esportacao: _____
Mun: _____ CGC: _____
Fantasia: _____
Telefone: (0XX _____)
Ativ: _____
Reg: _____
End: _____ Nro: _____
A.Etb: _____ m2 Imv: _____ m2
Localizacao do Imovel Rural:
_____
```

Fig. 11.2 – Tela de retorno Consulta Contribuinte

11.1.2 Macro 02 – Consulta Nota Fiscal

Esta macro permite a consulta de notas fiscais digitadas no Sistema Fronteiras. Os filtros disponíveis para a consulta são: Inscrição Estadual, número da Nota Fiscal e CNPJ/CPF externo, conforme Fig. 11.3.

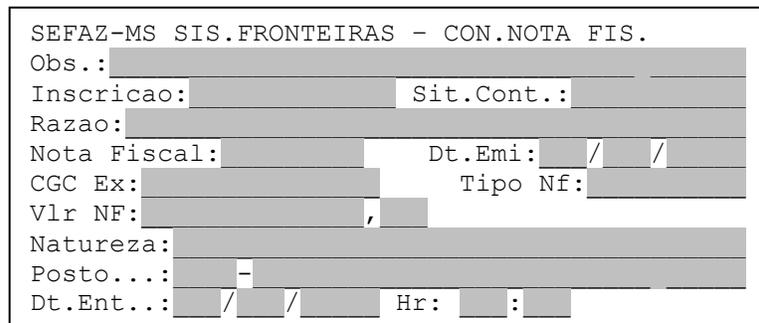
É possível fazer a consulta combinando os filtros. Por exemplo, o número da Nota Fiscal em conjunto com a Inscrição Estadual ou o número da Nota Fiscal com o CNPJ/CPF do contribuinte.



```
SEFAZ-MS SIS.FRONTEIRAS - CON.NOTA FIS.
Inscrição.....: [REDACTED]
Nota Fiscal.....: [REDACTED]
CNPJ/CPF Externo.: [REDACTED]
```

Fig. 11.3 – Tela de Consulta Nota Fiscal

Após solicitação de consulta, as seguintes informações da nota fiscal são visualizadas, conforme a Fig. 11.4.



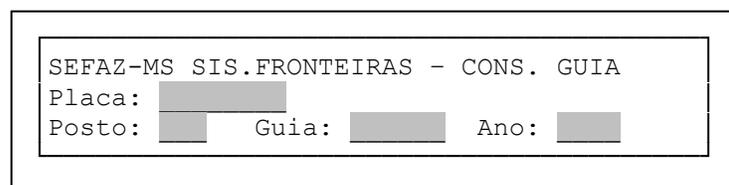
```
SEFAZ-MS SIS.FRONTEIRAS - CON.NOTA FIS.
Obs.: [REDACTED]
Inscricao: [REDACTED] Sit.Cont.: [REDACTED]
Razao: [REDACTED]
Nota Fiscal: [REDACTED] Dt.Emi: [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]
CGC Ex: [REDACTED] Tipo Nf: [REDACTED]
Vlr NF: [REDACTED], [REDACTED]
Natureza: [REDACTED]
Posto...: [REDACTED] - [REDACTED]
Dt.Ent...: [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] Hr: [REDACTED]: [REDACTED]
```

Fig. 11.4 – Tela de retorno Consulta Nota Fiscal

11.1.3 Macro 03 – Consulta Guia de Trânsito

Esta macro permite a consulta de Guias de Trânsito. Os filtros disponíveis para a consulta são: a placa do veículo (cavalo ou carreta) e os dados que compõem a Guia (posto fiscal de entrada, número e ano) conforme Fig. 11.5.

Caso seja informada somente a placa, o Sistema Fronteiras retornará as duas Guias de Trânsito mais recentes.



```
SEFAZ-MS SIS.FRONTEIRAS - CONS. GUIA
Placa: [REDACTED]
Posto: [REDACTED] Guia: [REDACTED] Ano: [REDACTED]
```

Fig. 11.5 – Tela de Consulta Guia de Trânsito

11.2 Macros de Comunicação

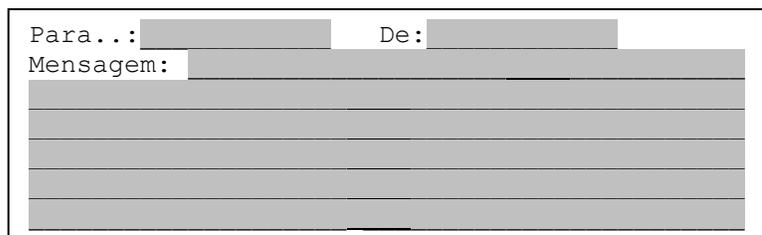
11.2.1 Macro 0 – Comunicação com a central em Campo Grande

A macro 0 (zero) permite a comunicação direta com a central do Sistema Fronteiras/Qtracs. Este atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 06:00 às 18:00, para solução de possíveis problemas.

11.2.2 Macro 63 – Comunicação entre viaturas da volante

A macro 63 permite ao usuário da volante, comunicar-se diretamente com outras viaturas ou postos fiscais que possuem a antena do sistema Qtracs.

Para enviar a mensagem, informe o nome da antena de destino no campo “Para”. Este nome deve ser digitado conforme o cadastro no sistema Qtracs. Caso haja dúvida em relação ao nome de uma antena, deve-se entrar em contato com a COFIMT para confirmar o cadastro da antena Qtracs em questão.

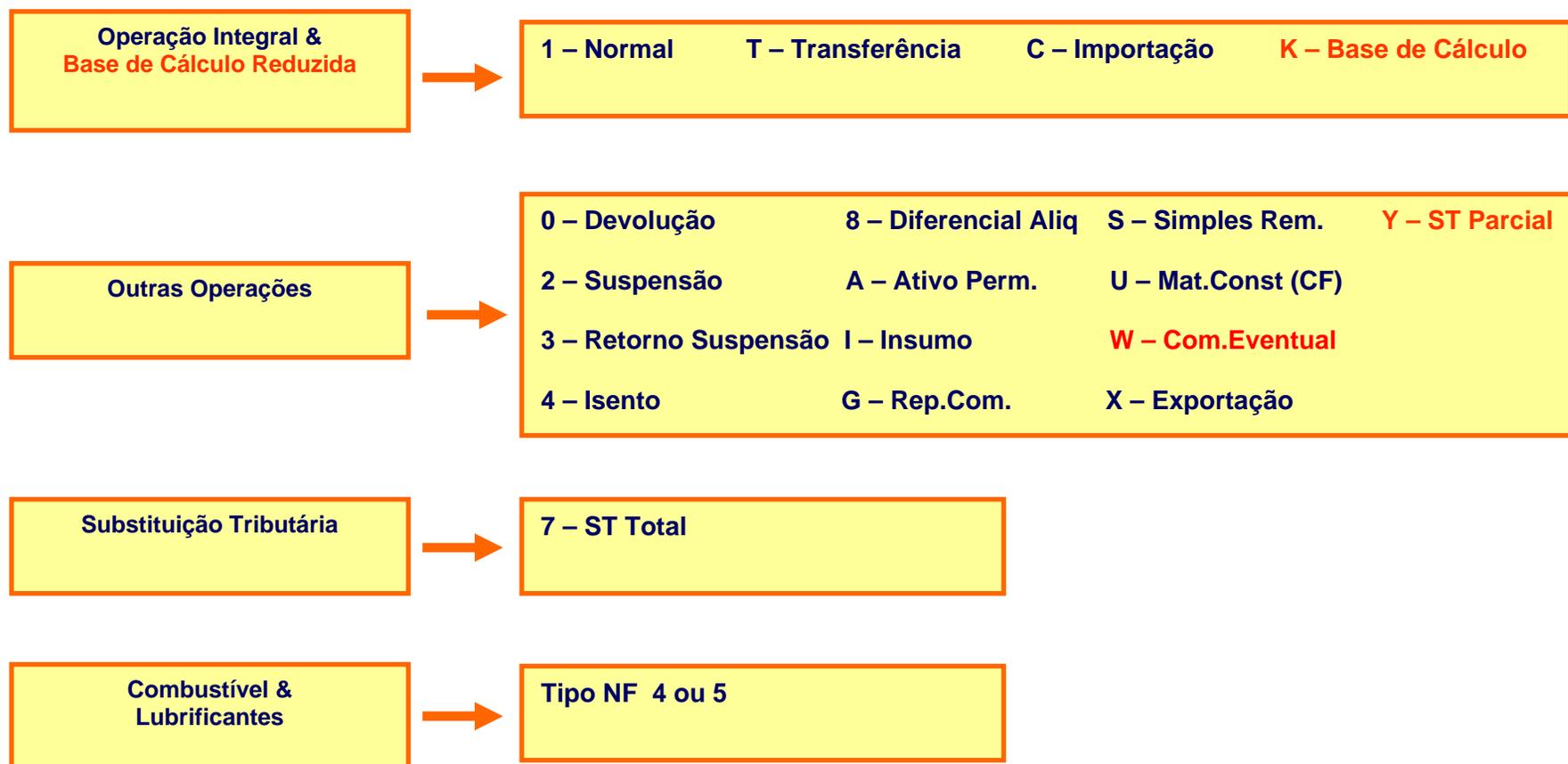


The image shows a screenshot of a message sending interface. It features a rectangular box with a thin black border. Inside the box, the text "Para . . ." is followed by a greyed-out input field, and "De:" is followed by another greyed-out input field. Below these, the text "Mensagem:" is followed by a large, multi-line greyed-out text area for entering the message content.

Fig. 11.15 – Tela de envio da mensagem para comunicação entre viaturas

Anexo I – Procedimentos Malote de Entrada

Malote Natureza Operação



Anexo II – Teclas de atalho

- <ESC> : Efetivar/continuar uma operação;
- : Cancelar uma operação ou sair de uma tela;
- <CTRL+E> : Abre um sub-menu com opções auxiliares;
- <↑> <↓> : Navegar entre os registros selecionados;
- <ESPAÇO> : Limpar o campo;
- <ENTER> : Navegar entre os campos;

Anexo III - Observações

- Para sair do sistema, pressione a tecla até voltar ao login;
Nunca feche sua tela clicando no  localizado no canto superior direito de sua tela;
- Atendimento ao usuário (Helpdesk) ligue:
3318-3600; 3318-3591;
- Atendimento ao usuário nos finais de semana, feriados e noite ligue:
3318-3580;
- Dúvidas, sugestões e críticas serão bem vindas. Entre em contato conosco pelos telefones abaixo:
3318-3555; 3318-3556;
- E-mail: sistemafronteiras@fazenda.ms.gov.br