

Passo a passo da consulta: <u>Extratos por Emitente – Contribuinte</u> https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi com sca/PRMontarMenuAcesso

Esta consulta foi destinada as empresas de outros estados que vendem para consumidores finais de Pernambuco, com o objetivo de facilitar o recolhimento do DIFAL - Diferencial de Alíquota do ICMS.

O DIFAL representa a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual do estado remetente.

**1-** Ao entrar no <u>e-Fisco</u>, o usuário deve iniciar seu acesso informando seu **CPF** e clicar em <u>ENTRAR</u>, caso possua certificado digital instalado na máquina, **ou** clicar em <u>" $\rightarrow$ Entrar com gov.br</u>", caso possua uma conta gov.br cadastrada no portal nacional <u>gov.br</u>.

<u>OBS:</u> O contribuinte cadastrado no portal <u>gov.br</u> consegue acessar o e-Fisco normalmente, **sem precisar usar certificação digital.** Para isso, basta criar uma conta no portal Gov.br: <u>https://acesso.gov.br/</u>

	<ul> <li>Entrar com gov.br</li> </ul>		
CPF			
123.456.789-10		Entrar	

**1.1-**Se tiver mais de um certificado instalado na estação de trabalho, deverá ser selecionado o certificado (no exemplo **SHP BRASIL**) e clicar OK:

a/PF	RMontarMenuAcesso					07	e ★	ь	* 🗆 🌒
Þ ira:	Selecione um certificado Selecione um certificado para se a	utenticar no efisco2c.sefaz.po	e.gov.br:443	×	Edge diente: HOMOLO	NFe OGACAC	0-01 (sf008	» 3388) [(	Outros favo Consultar versões
	Assunto	Emissor	Serial	^	cado digital			⇒) Er	ntrar com gov.b
	SHP BRASIL EIRELI - T	sefaz-	200000053C73F8D43			Senha			
	TEREZA	sefaz-	200000053BE2F936D			Dig	ite a sen	ha @	Entrar
	JUCELINO #	sefaz-S	200000053A9F60C11						
	UCTING ALLERA OF CITA	( CE000004 CA	20000005200752405	*					
-	Informações do certificado		OK Cancelar	•					
5									



<b>1.2-</b> Na opção " <b>gov.br</b> ":	
gov.br	
Gerica Service	Identifique-se no gov.br com:   Identificação Cidadão governo Identificação Continuar Digitar seu CPF Digitar seu CPF Continuar Continuar Identificação Continuar Identificação Identificação Seu certificado digital em nuvem

**2- Sendo o primeiro acesso ao <u>e-Fisco</u>:** aparecerá uma tela para cadastramento e seleção do serviço. É IMPORTANTE que digite corretamente todos os dados solicitados e selecione o serviço que irá utilizar: **OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL** 

eleção de l	Serviço do e-fisco						
Seleção de S	erviço do e-fisco						
Você está rea Informe seu e Posteriormen	lizando seu primeiro acesso ao efisco. Para ndereço, e-mail e escolha um dos serviços a le você poderá alterar esse perfil.	criarmos seu perfil de trabalho, baixo relacionados. Para conclu	com os itens referentes à sua necessidade, precisamos ir clique no botão <b>Confirmar.</b>	saber o que você deseja realiz			
CEP:         52.061-420           Número:         123         Sem número         *           Bairro:         Casa Forte         Image: Casa Forte         Image: Casa Forte         Image: Casa Forte		Logradouro:	Praça de Casa Forte				
		Complemento:					
		Município:	Recife	UF: PE			
E-mail:	ji a50@gmail.com						
X Serviço		Descrição do Serviço					
O TST2 - A CADAST	POIO A HOMOLOGAÇÃO DE AUTO RADO - CERT DIG	TST2 - Apoio a Homologação de Auto Cadastrado - Cert Dig					
O TST13 - A	APOIO A HOMOLOGAÇÃO DE AUTO RADO - AMBOS	TST13 - Apoio a Homologação de Auto Cadastrado - Ambos					
<ul> <li>OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL</li> </ul>		Não contribuinte e Contribuinte de PE consultarao as notas de difal e emitirao a GNRE					

**3-** Ao acessar o e-Fisco, com seu **certificado** (item 1.1) **ou** conta **gov.br** (item 1.2), clique nas opções: <u>**Tributário**</u> >> <u>Mercadorias Provenientes de Outras UF's</u>, conforme tela a seguir:





**3.1**-Em seguida, clique no menu da <u>Emenda Constitucional 87/2015 – Consumidor Final</u> e selecione a função <u>Extrato por Emitente – Contribuinte</u>, conforme tela a seguir:

## Tributário

	Mercadorias Provenientes de Outras UFs		
	Controle de Mercadorias em Trânsito (CMT)		
ſ	Emenda Constitucional 87/2015 - Consumidor Final		
T	Consultar Extrato Por Emitente		
Consulta de Extrato por Emitente - Consumidor Final			
	Extrato por Emitente - Contribuinte		

**3.2**-Se conseguiu fazer o cadastro informado no **item 2**, você também poderá selecionar o serviço "<u>Consulta de Extrato por Emitente – Contribuinte</u>" através da aba SERVIÇOS:



**4**-Digite o **CNPJ** e o **período** de consulta (intervalo de 6 meses) e clique em **Localizar**. *Obs.* Caso deseje, escolha a ordenação (Período Fiscal, quantidade de notas, valor das notas, ICMS UF destino):

Gfisco	Tributário	Financeiro	Administrativo		Home	Favoritos	Q Notificações	Jucelino
■ Menu → Consulta	de Extrato por Emitente 😭			Tu-				
Consulta de Extrato por	Emitente					& Limpar cam	pos (3) 💸 Ocult	tar campos (4)
CPF/CNPJ do Emitente:	Selecione uma opção 🗸				· q	*		
Faixa de Períodos:	a (mm/a	aaa)						
Ordenar Por:	Nenhum 🗸 💌	Crescente O Decre	scente		Registro Págir	a: 20	Localiza	r (I)
Mes/Ano	Qtd NFe	Valor	Notas Fiscais	ICMS UF Destinado		FE	CEP	
	Notas (n)				Emitir GN	IRE (g)		



**5-Resultado da consulta:** a partir desta tela, será possível detalhar as notas do período escolhido e/ou emitir a GNRE para pagamento das notas com saldos em aberto:

C	fisco	Tributário	Financeiro	Administrativo		Home	Favoritos	لُ Notificações	<b>O</b> Jucelino
Cor	sulta de Extrato po	or Emitente 🖈							
Cor	sulta de Extrato por	Emitente					<b>&amp;</b> Limpar cam	pos (3) 💸 Ocult	tar campos (4)
CPF	/CNPJ do Emitente:	2 - CNPJ	✓ 33	A NV		· Q	*		
Fab	a de Períodos:	04/2021 a 09/2021 * (mn	n/aaaa)						
Ord	enar Por:	Nenhum V	Crescente O Decres	cente		Registro Pági	na: 20	<ul> <li>Localizar</li> </ul>	r (I)
Ő	Mes/Ano	Qtd NFe	Valor Notas	Fiscais	ICMS UF Destinado		FECE	P	
	04/2021	27	33.988,50		3.947,40		Não d	isponível	
0	08/2021	108	108.576,89		13.243,05		Não d	sponível	
	09/2021	56	65.069,88		7.258,36		Não đ	isponivel	
Regi	stros 1-3 de 3								
		Notas (n)				Emitir G	NRE (g)		

**5.1**-Selecionando a opção "<u>Notas(n)</u>", é possível:

- a. Detalhar a nota através da opção "Detalhar(h)";
- b. Emitir a GNRE para pagamento de uma ou mais notas, que tenham saldo em aberto, através da opção "Emitir GNRE(g)"
- c. Voltar à tela anterior na opção "Desistir(t)":

G	fisco	Tribut	tário Fir	nanceiro	Adminis	strativo		Home	Favoritos	لِمُ Notificaçõ	Des Jucelino
Con	sulta de Extrato p	or Emitente ★	Consultar Nota	as do Emite	nte						
Con	sultar Notas do Em	itente							& Limpar car	mpos (3) 💸 (	Ocultar campos (4)
CPF	/CNPJ Emitente:	33	VIAV			0			-		
Perí	odo Fiscal:	08/2021									
N° d	a Nota:										
Cha	ve DANFE:										
Orde	enar Por:	Nenhum	✓ ® Cre	scente $\bigcirc$ Dec	rescente			Regist Pág	ros por gina: 5	- Loca	lizar (I)
0	Chave de acesso	NF-e		N° NFe	Emissão	Destinatário	Total Nota	ICMS UF Destine	FECEP		GNRE Emitida
	3321083*			6144380	27/08/2021	712.1	2.948,00	324,28	Não disp	onivel	-
	3321083			6152173	28/08/2021	120.	289,00	40,46	Não disp	onivel	-
	3321083			6152223	28/08/2021	088.	299,00	41,86	Não disp	onivel	
	3321083			6152227	28/08/2021	420.	299,00	41,86	Não disp	onivel	
	3321083			6152228	28/08/2021	105.	139,80	15,38	Não disp	onivel	
Regi	stros <u>1-5</u> de <u>108</u>		(	3 00 02 03	04 05 06 07 08	09 10 11 12 13 14	15 16 🕥 (	0			
		Emitir GNRE (g	)		Det	talhar (h)			Desist	ir (t)	
				NFe não	relacionada	acima, emita a	GNRE aqui				

## 5.2-Selecionando a opção "Emitir GNRE(g)"

- Digite a data de pagamento e escolha "Confirmar(c)".
- Será emitida apenas uma GNRE para todas as notas selecionadas:



Gfi	SCO	Tributário Financeir	o Administrativo	Hor	ne Fa	<b>☆</b> avoritos	لِيُ Notificaçõ	es Jucelino
Consulta	de Extrato por Er	mitente 🖈 > Consultar Notas do E	mitente > Informações de Emiss	ão de GNRE				
Informaç	ões de Emissão de (	GNRE						
Nome / Ra	zão Social:	VIA						
Documento do Emitente: 2 - CNPJ v 33. I-04			i-04		3			
Gerar GNR	E por Apuração:	Sim 🗸 (apenas para E	Emitente inscrito e regular)					
)ata de Pa	igamento:	30/03/2022 * (dd/mm	/aaaa)					
Quantidade	e de Notas:	5						
tegistro d	le Nota	Número da Nota	Chave DANFE		Data Emissão	Data Saida	Valor em Aberto	Data de Vencimento
12.6	.3	6144380	332108332	1121008161	27/08/2021	27/08/2021	324,28	15/09/2021
12.6	4	6152173	3321083	120307016	28/08/2021	28/08/2021	40,46	15/09/2021
12.6	6	6152223	3321083	120307028	28/08/2021	28/08/2021	41,86	15/09/2021
12.6	2	6152227	3321083	120307027	28/08/2021	28/08/2021	41,86	15/09/2021