

Secretaria da Fazenda



SEF 2012

MANUAL DO USUÁRIO

Leila Maria Moura Lima / Maurício Neves [Setembro 2012 – Revisão 01/2012]

O presente Manual aborda a Visão Geral do Sistema, suas Principais Mudanças, sua Instalação, suas formas de Atualização, como fazer a Migração do SEF 2003 para o SEF 2012, faz um resumo geral de todos os principais Menus e apresenta o passo a passo de todas as funcionalidades.

Registros de erros no sistema, problemas técnicos relacionados ao eDoc 2012 críticas e sugestões, ligar para o TELESEFAZ: 0800-285-1244 (para ligações feitas em Pernambuco) ou 0xx81-3183-6401 (para ligações feitas a partir de outros Estados). Atendimento de segunda a sexta, das 8:00 às 18:00.

Índice

Cód Item	Descrição	Folhas
-	Índice	2
-	Visão Geral do Sistema	4
-	Principais Mudanças	4
-	Instalação	4
-	Atualização	5
-	Migração	5
-	Menu Principal	6
1.	Menu Iniciar	8
1.1	Contribuintes Cadastrados	8
1.2	Nova Escrituração	11
1.3	Importar Arquivos	13
1.4	Abrir/Fechar Documentos	15
1.5	Arquivo Texto (Importação adicional)	17
1.6	Documentos (Importação adicional)	18
1.7	Ler Arquivo SEF	22
2.	Menu Editar	25
2.1	Dados – Identificação do Contribuinte	25
2.2	Tabelas	26
2.3	Lançamentos	29
2.4	Benefícios Fiscais	34
3.	Menu Encerrar	40
3.1	Assinar	40
3.2	Validar	42
3.3	Transmitir	43
4.	Menu Impressos	43
4.1	Livros e Mapas	43
4.2	Guias	45

4.3	Recibos	49
5.	Menu Complementos	50
5.1	Documento Digital	50
5.2	Exportar	50
5.3	Extratos	51
6.	Menu Utilitários	51
6.1	Cópias de Segurança	51
6.2	Atualizar	54
6.3	Configurar Aplicativo	55
6.4	Migração SEF 2003 para SEF 2012	55
7.	Menu Ajuda	57
7.1	Manual do Programa	57

Visão Geral do Sistema

O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL - SEF 2012 - Simplifica a escrituração feita no SEF, na medida em que adéqua o conteúdo das informações ao perfil econômico-fiscal do contribuinte e atende ao porte do estabelecimento, dispensando a maioria dos contribuintes da necessidade de informar todos os dados previstos.

A obrigação da escrituração no SEF passa a ser estendida aos Contribuintes do Simples Nacional e Contribuintes do ISS de Fernando de Noronha. O SEF 2012 inclui ainda, para alguns contribuintes, informações de natureza contábil e exclui a informação relativa aos itens de mercadorias e serviços dos documentos fiscais, **que passa a ser prestada através do Sistema eDoc 2012.**

Principais Mudanças

Ficam estabelecidos 4 "perfis de contribuintes": ICMS Integral, ICMS Intermediário, Simples Nacional e ISS de Fernando de Noronha. Os perfis serão capturados automaticamente pelos aplicativos SEF e eDoc, em consulta via internet ao sistema e-fisco, de acordo com a situação cadastral do contribuinte. Cada perfil está relacionado a um conjunto de documentos obrigatórios, contendo os livros, mapas, guias e registros que lhe são pertinentes.

No primeiro momento, apenas os contribuintes do Regime Normal, usuários do SEF 2003, estarão obrigados a utilizar o novo sistema. Paulatinamente, o SEF 2012 será habilitado para receber escrituração dos contribuintes dos demais perfis.

A escrituração desses documentos, no SEF 2012, que agora inclui também os Livros de Registros de Veículos, de Combustíveis, de Gráfica e Registro de Inventário, permanece regida pelas regras da legislação fiscal vigente e será preenchida e remetida separadamente, em prazos fixados pela legislação.

Instalação

O SEF 2012 continua a ser um aplicativo de instalação bastante simples e rápido. Ocupa aproximadamente 60 MB espaço em disco e se instala no diretório "C:\Sefaz-PE\SEF2012. Para sua instalação, deve-se baixar da página da SEFAZ <u>http://www.sefaz.pe.gov.br/</u> SEF 2012 – Download, executar o arquivo de instalação seguindo as instruções apresentadas na tela.

No mesmo endereço baixar também versão atualizada do aplicativo SEFAZNET que além da função de transmitir o documento, no SEF 2012, faz também a captura automática do perfil do contribuinte para dar início a escrituração.

Algumas versões de sistema operacional, principalmente aquelas que funcionam em rede, restringem ao usuário normal o acesso a algumas funções do computador e a algumas áreas do disco rígido. Somente têm "privilégios" irrestritos ante o MS Windows o profissional nele cadastrado como administrador de sistema. Para concluir a instalação do SEF 2012, o usuário que a realizar deve se certificar que tem autorização (direitos, privilégios), similares ao de administrador de sistema.

Podem ocorrer erros de execução caso a instalação seja realizada por alguém com direitos insuficientes. Em caso de dúvida quanto ao status do usuário, faz-se necessário contatar o profissional da administração do sistema operacional. Recomenda-se ainda, que a primeira execução do aplicativo, também seja realizada por quem tem autorização (direitos, privilégios), similares ao de administrador de sistema.

Atualização

Via de regra, a instalação direta de nova versão por cima da antiga ocorre de forma satisfatória, no entanto, por medida preventiva, recomendamos que sejam realizadas cópias de todos os arquivos digitados ou importados antes da atualização, através da função "Cópias de Segurança" do menu "Utilitários".

Caso prefira desinstalar a versão anterior do computador, percorra os passos: "INICIAR/PROGRAMAS/SEFAZ-PE/SEF2012/Desinstalar SEF.

Para instalar o programa SEF 2012, é necessário fazer o download do arquivo de instalação para o microcomputador e executar o arquivo.

Caso seja necessário carregar os arquivos copiados: ir para o menu "Utilitários/Cópia de Segurança/Restaurar Dados" selecionar os arquivos compactados a serem recuperados e realizar a recuperação das Cópias de Segurança. *1

A versão do SEF 2012 que está sendo utilizada, bem como a versão das regras de validação, podem ser visualizadas na barra de títulos superior do programa. As regras de validação são atualizadas automaticamente na abertura do programa.

Migração

No momento inicial, com objetivo de ajudar os desenvolvedores a entenderem a formação do arquivo texto no novo leiaute, será mantida no SEF 2012 a função provisória de "Migração" no menu "Utilitários", através da qual é possível converter e gerar um arquivo texto com o leiaute do SEF 2012, a partir das informações existentes na base de dados do SEF 2003, oriundos de uma importação.

O SEF 2012 requer mais informações que o SEF 2003, será preciso, no primeiro momento, complementar as novas informações exigidas pelo SEF 2012 após a importação do arquivo gerado.

A rotina de migração não gera algumas linhas de totalização, por isto, após a geração do arquivo texto migrado, deve-se importá-lo para o SEF 2012 e em seguida exportá-lo (salvá-lo em pasta própria), para visualizar as linhas de totalização não geradas na migração.

Observar também, que alguns modelos de documentos fiscais **de saída** não são passíveis de migração pelo SEF 2012. São os modelos 21, 22, 6, que são notas emitidas por empresas de energia e de telecomunicações. Os documentos fiscais modelo 18, Resumo de Movimento Diário, também não são migrados, devendo ser lançados ou gerados diretamente no SEF 2012.

A rotina de migração também filtra e exibe, em relatório, as inconsistências encontradas no documento e não incorporadas na geração do arquivo texto.

Ver o passo a passo da Migração no item Utilitários.

*1 – Cópias de segurança e a Recuperação de dados serão feitas por documento. A função está sendo aprimorada para Salvar e Recuperar vários documentos de uma única vez.

Menu Principal

Como todo aplicativo no padrão Windows®, o SEF 2012 contém uma barra de menu principal onde estão agrupadas os principais itens do sistema. Cada item exibe uma barra de menus secundários, que operacionalizam a escrituração e as demais atividades previstas.

1. Iniciar



O menu Iniciar é composto pelo bloco Dados, que guarda na base do SEF os dados cadastrais dos contribuintes; bloco Escrituração, que contém as funções iniciais do processo de escrituração; bloco Importação Adicional para carregar dados de documentos assinados (NF-e, CT-e eDoc), que complementam a escrituração; e o bloco Ler documento que faz a leitura e importação de arquivos SEF. *2

As funções do aplicativo são habilitadas à medida que o uso seja permitido ou necessário, de acordo com as regras do programa, evitando utilização inadequada.

2. Editar

Cer	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda						
	S								2	2		2	
Id do	lentificação contribuinte	Tabelas do sistema	Tabelas de outros órgão	Tabelas do s contribuint	o Atualizar te tabelas	Entradas e aquisições	Saídas e prestações	Ajustes da apuração do ICMS	Ajustes da apuração do IPI	Apuração do ICMS	Apuração do IPI	Informações econômico-fiscais	Observações
Dados Tabelas								Lançamen	itos				

O menu Editar, acessível após abrir qualquer documento no menu Iniciar, contém o bloco Dados, que tem a Identificação do contribuinte do documento aberto; o bloco Tabelas com as tabelas utilizadas no SEF; e o bloco Lançamentos cujos itens são exibidos de acordo com o perfil e marcadores do contribuinte, e conforme o documento aberto.

3. Encerrar

SEE	🗢 🗧					S	EF - Sistem	a de Escrituração Fis	cal - 2.
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda		
<u>A</u> ssinar	<u>V</u> alidar	<u>T</u> ransmitir							
6									
	Conclusã	io							

Menu onde se faz a conclusão da escrituração, realizada ou não no sistema SEF, e sua transmissão para os bancos de dados da SEFAZ-PE.

*2 – A função Inserir GI-ICMS do bloco Ler Documentos ainda está em construção.

4. Impressos

S	er in l	-							
		Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	s Cor	mplementos	Utilitários	Ajuda
Lin	vros e napas	Guias	Recibo	Tabelas R	elatórios	Críticas			
1		Oficiais		Comp	plementares				

Contém as funções para visualizar, imprimir, exportar os documentos oficiais da escrituração que são os Livros e Mapas, Guias e Recibos, e os documentos complementares Tabelas, Relatórios e as Críticas de Preenchimento. *3

5. Complementos

(SEF)							
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
	. 4		¥.				
Docume	ento <u>E</u> xpo al	ortar Ext	ratos				
Con	plementos	operaciona	is				

Menu que disponibiliza complementos operacionais que facilitam o processo da escrituração tornando possível conhecer as propriedades do arquivo gerado sem precisar abri-los; exportar o arquivo em txt, e montar e assinar extrato de documentos fiscais lançados na escrituração. *4

6. Utilitários

SEE	\) =						SI	EF - Sisten	na de Eso	crituraçã	o Fiscal - 2.
9	Ini	iciar	Editar	Encerrar	Impressos	Comple	mentos	Utilitários	Ajuda			
l l	5	2	2	2								
Cópia Segur	s de ança	Atualiza	ar Config aplica	jurar tivo SE	Migração F1==> SEF2	Atualizar <u>c</u> álculos						
	-		🔪 Utilitário	os técnicos								

Reúne funções úteis para o usuário tais como: salvar cópias de seguranças de seus registros ou documentos; atualizar as regras do SEF, configurar aplicativos, fazer a migração dos documentos do SEF 2003 para SEF 2012, e atualizar os cálculos de documento. *5

7. Ajuda



Menu onde constam os itens de informações de apoio, tais como o Manual do programa, o Leiaute do arquivo, as Regras de Validação, informações sobre a Assinatura do SEF e dados sobre o sistema. Algumas funções deste e de outros menus ainda não estão implementadas.

- *3 As funções do bloco impressos Complementares estão em construção.
- *4 No momento, disponível apenas a função Exportar.
- *5 Função Atualizar regras do SEF ainda não disponível.

1. Iniciar

	EF							SEF	- Sistema d	de Escrituração	Fiscal - 2.
0	9	Iniciar	Editar	Encerrar	Impres	sos Coi	mplementos	Utilitários	Ajuda		
	2	6			©						
	ontribi adastr	uintes rados	Nova escrituração	<u>I</u> mportar arquivo	Abrir	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo-SE	Inserir GI-ICMS		
2	Dad	os	Esc	crituração 👘	100	Importa	ição Adicional	Ler do	tumento		

1.1 Contribuintes Cadastrados

Reúne as funções de edição das informações cadastrais do contribuinte, permite consultar a lista geral dos contribuintes cadastrados no banco de dados do SEF, incluir, alterar ou excluir os dados cadastrais de novos ou atuais contribuintes, e obter e/ou atualizar o perfil do contribuinte no SEF a partir do cadastro da SEFAZ.

Clicar em Contribuintes Cadastrados, na barra de menus, para acessar os itens de informações exibidos em lista na área de trabalho.

(REFE)							SEF - Sist	ema de Escr	ituração Fisc	cal - 2.0.
Iniciar	Editar	Encerrar	Impress	sos Compleme	entos L	Jtilitários Aj	juda			
& 、		\$	6							
<u>C</u> ontribuintes cadastrados	Nova escrituração	<u>I</u> mportar arquivo	Abrir	Arquivo Docu texto	imentos	Ler arquivo-SEF	Inserir GI-ICMS			
Dados	Es	crituração		Importação Ac	licional	Ler docur	mento			
Contribu	intes cad	lastrado	s							
Informa	ções									
• <u>Novo cont</u>	ribuinte									

- Contribuintes
- Dados cadastrais
- Responsáveis
- Contabilistas
- <u>CFOPs preponderantes</u>
- Perfis e marcadores

Clicar em "Contribuintes" para ter acesso à lista de contribuintes cadastrados no banco de dados do SEF.

0	Ini	iciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Iniciar	\Contrib	uintes c	adastrac	los\Informações							
•	<	>	>>	Pesquisa							
	Edicão	n	\$	CNPJ		CPF		Inscrição Estadual	NIRE	Município	Nome Empresa
	Laiya		~	700627080001	52			019745729		Araripina	CONTRIBUINTE DE TESTE
	<u>N</u> ovo		//								
	Alterar	-									
i 😭	<u>E</u> xcluir										
1	b <u>C</u> onfirm	nar									
	Cance	ļar									
T)	Atualiz	ar									
	Pesqu	isa	*								
D	Con <u>s</u> ul	ltar	/								
) <u>D</u> etalh	ar 👍									
G) <u>V</u> oltar										

Selecionar contribuinte e clicar em detalhar. As informações cadastrais, organizadas também em abas, são exibidas na tela de edição. Os campos para edição são habilitados ao clicar em

Alterar, no menu lateral. Alterações nos dados cadastrais valem para todos os novos documentos (ver também o item 2.1 do menu Editar função importar e exportar dados do contribuinte).

Inic	iar	Editar	Encerrar Ir	mpressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Iniciar\Contribu	intes ca	idastrac	los\Informações	_	- ~	· 🖌				
« «	>	*	Dados cadastrais	Responsáv	eis Contabilistas	CFOPs prepon	derantes Pe	rfis e marcadores		
Edição		*	– Dados cadastra	is	PF	Insc. Es	tadual	Insc. Municipal	NIRE	
Novo 💫			70.062.708/00	01-52		019745	7-29			
🖄 <u>A</u> lterar			Nome Empresa CONTRIBUINT	rial E DE TESTE						
Excluir			País			UF			Município	
Confirm	ər		Brasil			PE	Pernambuo	• •	2601102 Araripina	▼
			Fantasia							
🌏 Canceļa	ar									
🙀 Aṯualiza	r		- Endereço							
			CEP	En	dereço				Número	
Pesqui	sa	*	50000	-000 RU	A DE TESTE				123	
Consult	аг		Complemento					Bairro		7
Ann			LOJA Z					BOA VISTA		
Detaina	ſ		CEP Caixa Post	al (laixa Postal	Telefone		Fax		
<u> </u>					123	(01)323	2-3232	(01)3232-3232		
		2	Dados da gráfic	a (para pre	enchimento apena:	s por contribuir	ntes inscritos	como prestadores de serviç	os gráficos)	
		-								
			UF (grafica)				iamento			

A exclusão de dados cadastrais do contribuinte só é permitida quando não há documentos para ele no banco de dados do SEF. Nesta situação, deve-se excluir primeiro os documentos através de Iniciar>Abrir, e depois voltar à tela de contribuintes para excluir os dados cadastrais.

Para cadastrar um contribuinte por digitação, clicar na opção Novo Contribuinte na área de trabalho, ou em Novo no menu lateral da tela de edição. Os campos das abas de informações devem ser preenchidos, com exceção dos dados de Gráfica que são apenas para os que exercem esta atividade.

Os dados dos CFOPs preponderantes devem ser informados mesmo que o contribuinte não utilize máquina registradora, nota fiscal de venda ao consumidor ou bilhete de passagem (MR-ECF, NFVC, BP), casos em que informará não emitir estes documentos.

CRE	9	Iniciar	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Inici	ar\Conti	ribuintes	cadastra	dos\Informações	
•		>	*	Dados cadastrais Responsáveis Contabilistas CFOPs preponderantes Perfis e n	iarcadores
	Ediç	ะลือ	*	Contribuinte	Tana Musicinal MIDE
4	Nov	0			
	🖄 Alter	rar		Nome Empresarial	
Ē	<u>E</u> xcl	luir		CFOP preponderante	
F	🌛 <u>C</u> on	firmar		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	
<	훩 Can	cejar			_
Ē	🚴 Atua	alizar		Redução Z de ECF	•
	Pese	quisa	*	Bilhete de Passagem	•
F	Con	sultar			
Ē	Deta	alhar			
C) ⊻olt	ar			

Na aba Perfil e marcadores definir os Marcadores e obter o perfil do contribuinte em atualizar perfil.

2	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Contribuinte Contribuinte Contribuinte	
Edição 🛠 CNP3 CPF Insc. Estadual Insc. Municipal NIRE	
70.062.708/0001-52 0197457-29	
Nome Empresarial	
CONTRIBUINTE DE TESTE	
Rectain Marcadores	
Escrituração contibul	
Confirmar Complex a registration and emit and and a complex a registration and and a complex a registration and a registration and a complex a registration and a complex a registration and a complex a registration and a registration an	
Operaçues tom resi Operaçues tom resi Operaçues tom resi Operaçues tom resi Operaçues tom resi Compagines to resident t	
Criados permanecem com os	
Sem envolver combustivel ou lubricante Company Com	
Pesnuisa Oneracióne com item imune do ICMS/IPI existence, o mesmo terá que	
Sem envolveri tem inune do ICMS ou IPI	
Conguitar Onerandes rum incentivo fiscal Decardos de la construcción d	
CitAF com dados informados	
C Perfil cadastral	
Período de vigência: 01/01/2011 a 31/01/2011	
Contribuinte do ISS (FN) Contribuinte do ICMS (PE) Gráfica Utilização de documentos	
Não obrigado 🔽 Normal integral 🗾 RIDF 🔽 Não 🔽	
Incentivo fiscal Posto de combustíveis Agência de veículos e oficinas Estoque anual Prodema	
Histórico dos perfis	
Deta Inicial Data Final ISS ICMS Incentivo Fiscal (RDF RUDF UMC RV 0/01/2011 Mis obvioado Normal interval Decelore DDE Mis UMC DV	RI PI da 21/12 (abril)
01/01/2011 31/01/2011 Natio dunigado interna integral Procepe Ktor Indo Enc. Kv	RI de SI/IZ (abri)
O Eechar Tela	

Com base nas informações constantes no cadastro da SEFAZ o sistema mostrará se tem incentivo fiscal, se é contribuinte do ISS e/ou do ICMS, e dependendo de sua atividade mostrará os livros e registros fiscais que poderá escriturar. O perfil deve ser atualizado mês a mês e o histórico de perfis registra as situações cadastrais mensais do contribuinte.

Alterações nos marcadores só são válidas para os documentos após as alterações, para alterar marcadores de documento já existente na base do SEF será necessário excluí-lo para depois criá-lo ou importá-lo novamente.

Ao clicar em confirmar, o sistema mostrará possíveis erros ou lacunas no preenchimento de campos obrigatórios para serem corrigidas.

Os dados cadastrais também podem ser inseridos no banco de dados do SEF através do processo de importação de arquivo. Caso o documento importado tenha origem na migração de arquivos do SEF 2003, este trará apenas os dados comuns, sendo necessária a complementação das informações requeridas no SEF 2012 (ver item 1.3 Importar Arquivo).

Estas informações são mais ou menos fixas e compõem a identificação do contribuinte e a definição de seus documentos obrigatórios ao longo do tempo, podendo ser alteradas quando houver alteração de seus dados cadastrais na SEFAZ, de seu perfil tributário ou de seus marcadores.

1.2 Nova Escrituração

Esta função permite criar uma nova escrituração por digitação, o recurso busca no perfil do contribuinte a lista de documentos obrigatórios para o período onde o usuário escolhe o documento que será gerado para edição. Permite ainda alterar alguns dados ou excluir totalmente escriturações do banco de dados.

REE							SEF - Sist	ema de Escrituração Fiscal - 2.0
Iniciar	Editar	Encerrar	Impres	sos Cor	nplementos	Utilitários A	Ajuda	
&		\$	(
<u>C</u> ontribuintes cadastrados	Nova escrituração	Importar arquivo	Abrir	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo-SEF	Inserir GI-ICMS	
Dados	Es	crituração		Importa	ção Adicional	Ler docu	imento	

Para criar uma nova escrituração clicar no menu principal em Iniciar>Nova Escrituração. Lembrar que o contribuinte deve estar previamente cadastrado.

Na aba de Dados>Contribuintes/Período Fiscal, selecionar o nome empresarial, informar o período a que se refere a escrituração, e clicar em Carregar Perfil.

BEA	Iniciar	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Iniciar \ I	Nova escritur:	ação		
*	< >	*	Dados	
■ = = = = = = = = = = = = =	dição Novo Alterar Excluir Excluir Cancelar Atualizar 'esquisa Consultar	*	Dados Contribuinte / Período Fiscal Nome Empresarial COMPANHIA DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS CNPJ: 10.572.014/0001-33 Período Fiscal 08/2011 Carregar Perfil Desbloquear movimento para Alteração Documentos Finalidade do documento Contreja o ICMS/IPI Livro de controle - combustíveis Livro de controle - inventário Livro de controle - veículos	
	⊇etalhar ⊻oltar Exportar	*		

O sistema busca o perfil do contribuinte no período, em sua base dados. Caso não encontre, busca a informação na base de dados da SEFAZ. Isto quer dizer que, atualizado o perfil uma vez no período, todos os documentos do contribuinte poderão ser escriturados sem a necessidade de estar on line para fazer contato com a SEFAZ. O perfil do contribuinte pode também ser atualizado através de Contribuintes Cadastrados, na tela de perfil e marcadores.

Com base no perfil obtido o sistema carrega a lista de documentos obrigatórios e habilita os demais campos para preenchimento. Selecionar o documento, sua finalidade e conteúdo, e confirmar. Caso o documento seja o Livro de Apuração do ICMS/IPI, informar, se for o caso, o saldo credor anterior, saldo de IPI, e o crédito acumulado remanescente, e clicar em confirmar.

Confirmada a criação de novo documento o sistema gera o documento vazio escolhido e habilita no menu lateral as funções Novo, Alterar, Excluir, Atualizar, Consultar e "Abrir".

Ainda na tela de Nova Escrituração, alterações são permitidas para o período fiscal anterior (saldo credor e crédito), e para informações sobre conteúdo e finalidade do documento.

9	Inic	iar	Editar	Encerrar	Impressos	Complement	os Util	litários	Ajuda				
Iniciar	\ Nova e	scritura	ação										
*	<	>		Dados									
	Edição		*	Nome Emp	e / Período Fi resarial	scal							
	Novo			COMPANH	IA DAS ÍNDIAS	OCIDENTAIS							-
	Alterar			CNPJ: 10 Período Fis	1 .572.01 4/0 cal	001-33		Insc.	Estadua	al: 999999	99-40		
R.	<u>E</u> xcluir			08/2011		🕼 Carreg	gar <u>P</u> erfil		Desblo	oquear mos	vimento par	a Alteraçã	ão
6	<u>C</u> onfirm	ar		Escrituração)				-			-	
ا	Cancela	ar		Documento)S	F	Finalidade d	o docume	nto	Conteúdo	do documento		
Tè.	Atualiza	ır		Apuraçao		- L		Original Original	-	U	Com dados in	formados	•
	- ·			- Informaçõe	es do período	fiscal anterio	м — [-	Substituto					
	Pesqui	sa	~	Saldo cred	or ICMS	Saldo credor IPI	L	Crédito a	cumulado	remanescent	te		
R	Con <u>s</u> ult	ar			0,00		0,00			0,	00		
1	<u>D</u> etalha	ır											
G	⊻oltar												
	E <u>x</u> porta	r											
	Docum	ento	*										

Documentos substitutos podem ser criados alterando a finalidade da escrituração. Documentos originais já assinados ou transmitidos precisam ser desbloqueados para serem alterados e depois encerrados novamente. Ver item 1.7 Ler Arquivo SEF para desbloqueio. Apenas o último documento fica na base do SEF. A finalidade também pode ser definida ou alterada na importação de documentos, ver item 1.3.

O documento anterior poderá ser mantido em arquivo à parte, em mídia SEF, quando passado pelo processo de encerramento com assinatura, ou no formato da base de dados do aplicativo quando salvo através do utilitário "Cópias de Segurança".

Para abrir o documento clicar na função "Abrir" ou em Iniciar >Abrir na barra de Menus. O sistema exibirá a área de trabalho do menu Editar, onde se inicia a escrituração.

A função Excluir apaga o documento selecionado e todos os registros associados, preservando os dados cadastrais e os demais documentos.

A função Consultar traz a lista de todos os documentos fiscais constantes no banco de dados do SEF, e habilita as funções de Voltar, Detalhar e Exportar estes documentos. A função Exportar permite salvar em Excel a lista de documentos com seus respectivos detalhes, em arquivo do usuário.

0	BEF J	Inicia	ar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Aiuda							
In	ciar \ Ab	rir							.,							
	r 4	2	>	>>	Pesquisa											
					Período Fiscal	Contribuinte			CNPJ	IE	Documento	Finalidade do Documento	Conteúdo do Documento	Assinado	Transmitido	Possui Guia
	Ea	çao		~	01/2011	CONTRIBUINT	E DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			S
	🍊 No	vo			01/2012	CONTRIBUINT	E DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Sem dados informados			S
		v0			03/2012	CONTRIBUINT	E DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			s
	透 Alb	erar			02/2012	CONTRIBUINT	E DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			S
					04/2012	CONTRIBUINT	E DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			s
	💓 Exe	cluir			02/2012	CONTRIBUINT	E DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Livro de controle - combustíve	Original	Com dados informados			N
	🎲 Co	nfirmar	r													
	🌏 Ca	ncejar														
	An An	alizar														
	CRA -10	ionzoi														
	Par			~												
	10.	quise	•	^												
	😭 Co	nsultar	r		11											
	~			1												
	💓 <u>D</u> e	talhar														
		tar		1												
			-	1												
	E <u>x</u>	oortar	1													
	Do	cume	nto	*												
	~															
	Ab	u.														

1.3 Importar Arquivos

Tem como objetivo carregar um arquivo texto, no formato de leiaute do SEF, na base de dados do sistema, deixando-o apto a ser complementado, encerrado e transmitido para a SEFAZ.

Para importar arquivos clicar em Iniciar/Importar arquivo. A função é habilitada quando não há documento aberto.

GEF	Iniciar	Editar	Encerrar	Impres	sos Cor	nplementos	Utilitários	Ajuda	
			- 34	E					
<u>C</u> ontribu cadastra	uintes ados	Nova escrituração	<u>I</u> mportar arquivo	Abrir	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo-SEF	Inserir GI-ICMS	
Dade	os	Esc	rituração		Importa	ção Adicional 👘	Ler doc	umento	

No campo Arquivo a ser importado clicar no botão "abrir arquivo", localizar e selecionar o arquivo a ser importado, clicar em abrir. O sistema carrega na tela as informações de identificação do contribuinte e do arquivo.

Iniciar Editar	Encerrar Impressos Compl	ementos Utilitários Ajuda	
Iniciar \ Importar arquivo			
« < > »	Arquivo 🖌		
	Arquivo a ser importado		Abrir
importaçao 🛠			arquivo
The Important	Informações de identificação		
		/ Insc. Estadual	
	Nome Empresarial	Insc. Municipal	
	Data Inicial	Data Final	
	Leiaute do Arquivo		V
	Conteúdo do Arquivo		T
	Finalidade do Arquivo		•
		Documentos	
		recentes	
		Desktop	
		Meus	
		Meu computador	
		Nome do arquivo:	
		rede Arquivos do tipo:	
		Abrir como somente leitura	
	Situação		Тетро
	Progresso da Importação		Inicio 00:00:00 Fim 00:00:00
Eechar I ela		0%	Gasto 00:00:00:000

Selecionar a finalidade do arquivo e clicar em Importar. É necessário estar conectado à internet, pois antes de iniciar o processo, o sistema busca o perfil do contribuinte na SEFAZ.

9	Inic	tiar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Iniciar	\ Impor	'tar arq	uivo								
•	<	>	*	Arquivo							
			•	Arquivo a se	r importado						
	Importa	açau	~	C:\SEFAZ-PE\S	iEF2\migracao\P	E0197457LA201101	E0.t×t				
TR.	Importa	ar		☐ Informações	de identificação						
-11	2			CNP3/MF	70.0	62.708/0001-52			Insc. Estadual	0197457-29	
	1			Nome Empre	sarial CON	RIBUINTE DE TES	TE		Insc. Municipal		
				Data Inicial	01/0	1/2011			Data Final	31/01/2011	
1				Leiaute do A	quivo LFPC	VERSÃO 2.000					
				Conteúdo do	Arquivo LAN	AMENTOS DE OPE	RAÇÕES E RE	SULTADOS	5 FISCAIS		
			-	Finalidade do	Arquivo ARQI	JIVO ORIGINAL (O)					
				Documento	S AROL	JIVO ORIĜINAL (O)	5)				
				Apuração do	ICMS/IPI		~				

Ao processar a importação o sistema faz a validação do arquivo conforme leiaute definido, checa a existência de dados cadastrais anteriores para o contribuinte na base do SEF, e se for o caso, oferece a opção de atualizar estes dados. Optando por atualizar, os dados existentes serão substituídos pelos dados do arquivo importado.

9	Ini	tiar	Editar	Encerrar	Impressos	Complem	entos Ut	ilitários	Ajuda					
Iniciar	\ Impor	tar arq	uivo											
•	<	>	*	Arquivo										
	Import	1050	^	Arquivo a s	er importado									
	Import	Jyau	^	C:\SEFAZ-PE	\SEF2\migracao\I	PE0197457L	A201101E0.ts	×t						
12	Importe			- Informaçõe	s de identificação	· ·								
19	Turbourg			CNPJ/MF	70.0	62.708/00	01-52			Insc. Estadual	0197457-29			
				Nome Empre	esarial <mark>CON</mark>	TRIBUINTE	DE TESTE			Insc. Municipal				
				Data Inicial	01/0	01/2011				Data Final	31/01/2011			
				Leiaute do /	Arquivo LFPI	D VERSÃO	Confirmaçã	io					X	2
				Conteúdo d	o Arquivo LAN	ÇAMENTO								
				Finalidade o	lo Arquivo ARQ	UIVO ORI	O Contribuir Deseja atua	nte: "CONT Ilizar seus c	RIBUINTE DE lados?	E TESTE" já existe r	na tabela de Contrib	uintes cada:	strados do aplicativo	·
				Document	os	-			Γ	Sim	Não			
				Apuração o	lo ICMS/IPI				L					

O sistema também checa a existência do mesmo documento e período na base no SEF, e dá a opção de salvar o documento antes de continuar a importação, se for o caso. Ao optar por concluir, o arguivo anterior será totalmente substituído pelo arguivo importado.

0	Ir	iciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Inicia	ar \ Imp	ortar arq	uivo								
•	<	>	*	Arquivo							
	Impor	ar	*	Arquivo a s C:\SEFAZ-PE Informaçõe CNPJ/MF Nome Empro Data Inicial Leiaute do / Conteúdo d Finalidade c Document Apuração c	er importado (SEF2)migracao)(s de identificação esarial CON arquivo LFPI o Arquivo LAN lo Arquivo ARQ os do ICM5/IPI	2E0197457LA201103 62.708/0001-52 TRIBUINTE DE TES 01/2011 0 VERSÃO 2 ÇAMENTOS 1 UIVO ORIGIN	A T E N Ç Já existe Contribuir deste mo posterior seguranç, "Importaç	à O na base do S ite, o proces vimento, ca recuperação a do movime ão".	Insc. Estadual Insc. Municipal EF um movimento o so de "Importação so queira resguar cancele a "Import ento em questão o	0197457-29 deste mesmo período para est " substitui as informações dar estas informações para aração", faça uma cópia de e retorne para a função de	

Caso queira preservar o documento anterior, é preciso salvá-lo fazendo uma cópia de segurança no menu Utilitários, e só depois fazer a importação.

Caso o documento importado tenha origem em migração do SEF 2003, ou não contenha todos os dados cadastrais exigidos no leiaute do SEF 2012, será necessário complementá-los antes de abri-lo. As informações solicitadas são CFOPs preponderantes, marcadores na tela de perfil, município da empresa e do contador, e o cargo do responsável.

1.4 Abrir/Fechar Documentos

Serve para visualizar lista de documentos e seus respectivos status no banco de dados do SEF, selecionar, alterar, excluir, criar um novo, exportar, abrir para edição, e fechar documento.

O sistema só permite abrir um documento por vez, por isto as funções se alternam nos menus principal e lateral, conforme o estado do documento aberto ou fechado.

Iniciar	Editar Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários A	juda	Sep.	Iniciar	Editar	Encerrar	Impresso	Comp	lementos Ut	ilitários Ajud	da
&	3	Ø				&			\$	6				
<u>C</u> ontribuintes cadastrados	Nova <u>I</u> mportar escrituração arquivo	Abrir Ar	quivo Documentos exto	Ler arquivo-SEF	Inserir GI-ICMS	<u>C</u> ontribuin cadastrad	ntes dos	Nova escrituração	Importar arguivo	Fechar	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo-SEF	Inserir GI-ICMS
Dados	Escrituração	I	mportação Adicional	Ler docur	mento	Dados		Es	crituração		Importa	ção Adicional	Ler docur	mento

Clicar em Iniciar>abrir para exibir a lista de documentos que o usuário poderá ordenar por qualquer grupo de informações, clicando no título. Para salvar a relação clicar na função exportar. Para abrir documento clicar no menu Iniciar/Abrir e na função Abrir do menu lateral.

		Iniciar		Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda							
Inic	iar \ Ab	orir														
	6 4	۲ :	>	»	Pesquisa			11								
	Edi	icão		*	Período Fiscal	Contribuinte			CNPJ	IE	Documento	Finalidade do Documento	Conteúdo do Documento	Assinado	Transmitido	Possui Guia
		içuo		^	01/2011	CONTRIBUINTE	DE TESTE	-	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			s
4	🛝 No	vo			02/2012	CONTRIBUINTE	DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Livro de controle - combustíve	Original	Com dados informados			N
					03/2012	CONTRIBUINTE	DE TESTE		70.062.708/0001-52	0197457-29	Livro de controle - inventário	Original	Com dados informados			N
	🌅 🖄	erar														
7	à E×	cluir														
7	<u>ی</u> ک	nfirmar														
<	🚯 Ca	incejar														
7	à At	Jalizar														
	Pe	squisa		*												
7	à co	n <u>s</u> ultar														
V	<u>)</u> کو	talhar	0													
6	No	ltar	(
18	E <u>x</u>	portar	~													
	Do	cumen	to	â												
	2 A <u>b</u>	rir 🗲														

Ao abrir um documento, o usuário é direcionado à tela de edição do menu Editar, onde são habilitados os itens de lançamentos necessários para a edição do documento (ver instruções do menu Editar).

No exemplo abaixo, foi aberto o arquivo LA - Livros de Apuração do ICMS/IPI. A identificação do documento aberto permanece na barra de status no rodapé das telas, até que seja fechado.

Inic	iar 📕 Editai	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			-			
-	1 II) <u> </u>) (11				2		2			
Identificação do contribuint Dados	e Tabe do sist	las Tabela ema outros ó	is de Tabela irgãos contrib Tabelas	is do Atualizar uinte tabelas	Entradas e aquisições	Saídas e prestações	Ajustes da apuração do ICMS	Ajustes da apuração do IPI Lançamer	Apuração do ICMS	Apuração do IPI	Informações econômico-fiscais	Observ
Apuraç	ão do I	смѕ										
Voltar												
Apura	ição do	ICMS										
Lançam	entos do ICN											
 <u>Totaliza</u> <u>Obrigac</u> 	ções do ICN											
- Obrigaç	ues du ici	10										

CONTRIBUINTE DE TESTE - CNPJ: 70.062.708/0001-52 - IE: 0197457-29 - Período: 01/2011 - Apuração do ICMS/IPI - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

Clicando em Novo, Alterar ou Detalhar, no menu lateral, o sistema exibe a tela de edição da função Criar Novo Documento, com as mesmas funcionalidades, onde o usuário poderá criar um novo documento, alterar dados de identificação do documento ou excluí-lo (ver procedimento 1.2).

(SEF)	/	- 10	
	Iniciar	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitarios Ajuda
Iniciar	\ ADrir		
~~	< :	> >>	Dados
	Edição	*	Contribuinte / Periodo Hiscal
~			Nome Empresarial
	<u>N</u> ovo		CONTRIBUTE DE LESTE
	Alterar		Diverse Topology 0001 32 Mist. Establidi. 0197437-29
1	<u>E</u> xcluir		05/2012 Image: Carregar Perfil Image: Desbloquear movimento para Alteração
	<u>C</u> onfirmar		Escrituração
	Cancelar		Documentos Finalidade do documento Conteúdo do documento
1	Atualizar		Apuração do ICMS/IPI V Original V Com dados informados V
			Informações do período fiscal anterior
	Pesquisa	*	Saldo credor ICMS Saldo credor IPI Crédito acumulado remanescente
	Consultar		0,00 0,00 0,00
	<u>D</u> etalhar		
G) ⊻oltar		
	Exportar		
	Documer	nto \$	
	A <u>b</u> rir		

Caso o documento detalhado esteja na situação de assinados e/ou transmitidos, os dados de assinatura, geração e transmissão são exibidos na tela, e o botão Desbloquear movimento para Alteração é habilitado. Estes documentos só poderão ser alterados após o desbloqueio através do botão assinalado. Os dados da assinatura serão perdidos conforme mensagens exibidas.

SEF	Iniciar	Editar	Encerrar Impress	os Complemei	ntos Utilitários	; Ajuda			
Iniciar	\ Abrir								
*	< >	»	Dados						
	Edicão	\$	Contribuinte / Períod	o Fiscal					
	Laição	~	Nome Empresarial					1	
	<u>N</u> ovo		CONTRIBUINTE DE TE	STE					
			CNPJ: 70.062.708	3/0001-52	Ins	sc. Estadua	l: 0197457-29		
2	<u>Alterar</u>		Período Fiscal					<u> </u>	
1	<u>E</u> xcluir		01/2011	G Carr	egar <u>P</u> erfil	🔒 Desblo	quear movimento p	oara Alteração	
E)	<u>C</u> onfirmar		Escrituração						
6	Cancelar		Documentos		Finalidade do doc	umento	Conteúdo do docume	ento	1
			Apuração do ICMS/IP	- 1	0 Origina	al 🤝	0 Com dado	s informados 🛛 👻	
1	Atualizar								
		-//	🗧 Informações do perí	odo fiscal anter	rior —				
	Pesquisa	*	Saldo credor ICMS	Saldo crec 🔺	viso			X	
2	Consultar		10.000,00			ueio para alter	ação peste movimento	irá anagar as	
La	Consultar				informaçõ	es de Geração	e/ou Transmissão do r	novimento carregado	
	ل <u>D</u> etalhar		-Geração / Transmiss	ão 👘 👘	no progra neste mov	ma SEF, no en! /imento não se	tanto os dados digitad: rão apagados com o d	os ou importados esbloqueio, e as	
0	Voltar		Movimento gerado	pelo SEF, v	informaçõ	es de Geração	e/ou Transmissão do a	arquivo original	lação 40.
	• <u></u> o.car		Recibo do LA-ICMS	s gerado cor	ua mula s	cr yeraua anu	enomience nao serao (arecauas.	
	E <u>x</u> portar		Recibo da GI-ICMS	; gerado con	Você dese	ija desbloquea	r este movimento?		
	n .		Movimento assinad	to por MAUR		Sim	Não		07/2012 às 10:12hs.
	Documento	~	HASH do arquivo d	lo LA-ICMS :					do: 0D02D0EA8BFD87
0	Abrir		HASH do arquivo o	a GI-ICMS:7D	BA45A7B3FEF6	84D7876F54	CE9DAECA3049418	3C, Série do certifi	cado: 0D02D0EA8BFD87
	5 · · · · ·		Protocolo de Trans	missão do LA-J	ICMS : 2012071	1_000008_0	001, transmitido ei	m: 11/07/2012 às	10:13hs.
			Protocolo de Trans	missão da GI-I	CMS: 2012071	1_000008_0	002, transmitido er	n: 11/07/2012 às	10:13hs.

Para fechar o documento clicar no menu Iniciar>Fechar, e na função fechar do menu lateral. O sistema fecha o documento e ativa novamente a função abrir. Uma vez fechado um documento, pode-se através da função consultar, acessar novamente a lista de documentos, selecionar, abrir, alterar, excluir, ou exportar sem ter que voltar ao menu Iniciar>Abrir.

1.5 Arquivo Texto

A partir da escrituração aberta (com ou sem dados), permite fazer importações adicionais de arquivos texto completos, que são arquivos no leiaute do SEF, gerados ou não no próprio sistema, com lançamentos parciais, ou Guias de Informações (GIAM, GIAF, GIA). Os documentos adicionados que já constarem na base serão sobrepostos.

BEF	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Comp	lementos	Utilitários	Ajud	la
6	2			5				3	
<u>C</u> ontr cada:	ibuintes strados	Nova escrituração	<u>I</u> mportar arquivo	Fechar	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo	,)-SEF	Inserir GI-ICMS
Dados		Es	crituração 👘		🛑 Importa	ção Adicional	Ler	r docum	iento

Para adicionar arquivo texto, selecionar e abrir o documento, clicar em Iniciar/Arquivo texto. Escolher na área de trabalho o tipo de arquivo que será adicionado.

Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	s Comp	lementos U	tilitários Aju	da			
&			(
<u>C</u> ontribuintes cadastrados	Nova escrituração	<u>I</u> mportar arquivo	Fechar	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo-SEF	Inserir GI-ICMS			
Dados	Es	scrituração 👘		Importa	ção Adicional 👘	Ler docu	mento			
Carregar <u>Voltar</u>	arquivo-	-texto								
Carrega	ar arquiv	o-texto								
GI-ICMS (importação GIAM - GIAF	total de (GIA)	um arquiv	<u>/o-texto</u>	com lançam	entos parcia	is, em adi	<u>;ão aos lança</u>	mentos já e	<u>fetuados)</u>

O sistema usa a tela padrão de importação, mas, a função difere da importação de arquivo, porque não altera dados cadastrais e de identificação do arquivo, apenas adiciona e mescla os registros novos com os registros existentes. Na adição de um documento duplicado, o último prevalecerá.

Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Iniciar\Carregar arquivo-text	to \ LA-ICMS (importação total de um arquivo-texto com lançamentos parciais, em adição aos lançamentos já efetuados)	Selecionar
« < > »		arquivo
Validação 🕨 🖈	Arquivo a ser validado	and the second s
Validação X		
Adicionar		
Exportar	CNPJ/MP Insc. Estadual	1
8000001	None Empresarial Insc. Municipal	
	Data Tricial Data Final	
	Leaute do Arquivo	
	Conteúdo do Arquivo	×
	Situação 🚽	Tempo
	Progresso da Adição	Inicio 00:00:00 Fim 00:00:00
O Fechar Tela	D%	Gasto 00:00:00:000
CONTRIBUINTE DE TESTE - CN)- IP1): 70.062.708/0001-52 - IE: 0197457-29 - Período: 05/2012 - Apuração do ICMS/IPI - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados	

O recurso é bastante útil para reunir em um único documento os possíveis complementos da escrituração gerados em outras máquinas ou sistemas. Os registros lançados no SEF são salvos no formato txt através da função Exportar do menu Utilitários (vide item 5.2).

<u>1.6 – Documentos</u>

Permite fazer a importação adicional de dados de documentos já assinados dentro dos padrões requeridos, que são os arquivos do eDoc; NF-e; e o CT-e à base do SEF. É também por onde podem ser importados dados de documentos que serão relacionados com as sub-apurações do Prodepe (e-Doc; NF-e). *6

Assim como na adição de arquivo texto, a adição de arquivos assinados mescla com os documentos existentes sem substituí-los, exceto os documentos que já constarem na base de dados, que serão sobrepostos. Decorre deste processo a geração das informações preliminares para a preparação da GIAF.

Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Comp	lementos	Utilitários	Ajuda	
&			5				3	
<u>C</u> ontribuintes cadastrados	Nova escrituração	<u>I</u> mportar arquivo	Fechar	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo)-SEF	Inserir GI-ICMS
Dados	Es	scrituração		Importa	ção Adicional	Ler	^r docume	nto

Para realizar a adição de documentos abrir a escrituração no menu Iniciar/Abrir, em seguida clicar em Iniciar/Documentos.

Se o contribuinte receber incentivos fiscais, e o marcador de GIAF indicar que tem dados informados, a área de trabalho exibirá a função de Ajustes de incentivos para que o usuário possa fazer a exclusão seletiva de documentos, após a importação adicional, antes de gravar os lançamentos.



Visualizar lista de documentos

Consulta de documentos pendentes

Excluir documentos pendentes

Finalizar

Gravar lançamentos

*6 No primeiro momento apenas o arquivo assinado eDoc poderá ser adicionado à escrituração.

Clicar no documento a ser adicionado, localizar o documento assinado e clicar em Adicionar, no menu lateral. O sistema fará a importação adicional do documento e voltará à área de trabalho.

		Inic	iar	Edita	r Encerrar Imp	pressos Complementos Utilitários Ajuda	
Ir	iciar \Ca	arga d	le doci	umentos	\Adicionar \ eDoc		
	5	C	>	*	Arquivo	Localizar documento	
	۵d	เตลีก		\$	Arquivo a ser adicio	onado 🎽 🖉 assinado 📻	7
	nu	iyuo		^	E: \eDoc \Migracao \PE0 :	0197457DF20110100_372912_2072.EDOC	Ê
1	🔍 Ari	ficiona	ar		Informações de identi	tificação	
					CNPJ/MF	70.062.708/0001-52 Insc. Estadual 0197457-29	
	Ex	portar			Nome Empresarial	CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG Insc. Municipal	
					Data Inicial	01/01/2011 Data Final 31/01/2011	
				١.	Leiaute do Arquivo	LFPD VERSÃO 2.000	~
					Conteúdo do Arquivo	EXTRATO DE DOCUMENTOS FISCAIS	T

No processo de adição, o sistema lê a lista de documentos indicada e compõe os respectivos livros trazendo, seletivamente, para uma base provisória de dados, as informações de identificação dos lançamentos e seus principais valores, inclusive aqueles que dependem de consolidação dos itens. A operação pode ser repetida para adicionar mais documentos.

C	In	iciar	Editar	Encerrar Impres	ssos Complementos U	tilitários Ajuda				
Inici	ar\Carga	de doc	umentos	Adicionar \ eDoc						
×	<	>	*	Arquivo						
	Valida	- 50	*	Arquivo a ser validad	do					
	Tanac	içao	^	C:\SEFAZ-PE\eDoc\Migr	raçãoteste\PE0197457DF20110	100_372912_2072	EDOC			
G	Adicia	nar		 Informações de identif 	ficação	_			_	
	8			CNPJ/MF	70.062.708/0001-52		Insc. Estadual	0197457-29		
	Export	ar		Nome Empresarial	CONTRIBUINTE DE TESTE-I	EXCLUÍDOS MIG	Insc. Municipal			
				Data Inicial	01/01/2011	-	Data Final	31/01/2011		
				Leiaute do Arquivo	LFPD VERSÃO 2.000					
				Conteúdo do Arquivo	EXTRATO DE DOCUMENTO	S FISCAIS				
				L						
							Auton			
							AVISU			
							Proc	esso de adição concluído		
								OK 1		

ATENÇÃO: O contribuinte com benefícios fiscais e GIAF com dados informados deve cadastrar os benefícios, as sub-apurações e os itens relacionados da 1ª vez que fizer a adição de eDoc, através do Menu Editar>Benefícios Fiscais, instrução 2.4. Da segunda vez em diante, as informações podem ser carregadas através do menu Editar/Atualizar tabelas, instrução 2.2 e apenas complementadas, se for o caso.

As funções de consulta e exclusão de documentos pendentes alertam o usuário da necessidade de cadastrar os dados de benefícios fiscais, sem interromper o processo. Já as funções de exclusão seletiva de incentivos, ou a gravação dos lançamentos, só operam se os dados dos benefícios fiscais estiverem devidamente cadastrados.

Para visualizar os documentos carregados e seus respectivos itens, clicar em Visualizar lista de documentos>Consulta de documentos pendentes.

0	Inicia	ir	Edita	r E	ncerrar	Impressos	Complementos	Utilitário	s Ajuda	а													
Iniciar	\Carga de	docum	entos	\Visualiz	ar lista de d	ocumentos \ Cor	nsulta de documentos j	pendentes															٦
				Entrac	las _{Saídas}																		_
		·	**	Doc	imentos -	Nota fiscal																	a
	Edição		*	Cód.	Documento	nota nota	Situação	Dt.	operação C	ód. na	Natureza		Pagame	ento (tip	o) SER	Núm. doc. VI.	operação	o Nome					
10	Maria			01	Nota Fiscal	(NF)	Emissão normal	01/	01/2011							7	1.000,00		DE TESTE				
1	<u>N</u> 0V0			01	Nota Fiscal	(NF)	Emissão normal	01/	01/2011						1	11 1	15.000,00	PARTICIPANTE I	NÃO CADAS				
	Alterar			55	Nota Fiscal	Eletrônica (NF-e	e] Emissão normal	25/	01/2011							44444	1.700,00	CLIENTE E FORM	ECEDOR 15				
1	Eucluir			01	Nota Fiscal	(NF)	Emissão normal	02/	01/2011							15	1.730,00	CLIENTE E FORM	IECEDOR 2 F				
18	Exciuit																						
1	<u>C</u> onfirmar																						
12	Cancelar																						
<30	odnoojdi																						
1	Atualizar			Iten	s																		
				Núm.	Item	Descrição		Unid.	VI. unitário (Qtde.	VI. descto.	A. acrsmo.	VI. item NC	M Situa	CST(+)Descrição	CFOP(+)Descrição	ICMS ba	se cálc. ICMS	(%) J	CMS ICMS-ST	τĿ
	Pesquisa		*		1 1	ITEM DE TES	STE 1	KG	5.000,00	2,00	0,00		5.000,0 565	5E 000	1- 000	Nacional tributa	d 3556 -	Compra de materia	al pa 5	.000,00	10,00 5	500,00	
2	Consultar				2 3	ITEM DE TES	STE 3	CX	10.000,00	1,00	0,00		10.000, 989	000 36	1- 000	Nacional tributa	d 3127 -	Compra para indu	stria 10	.000,00	10,00	1.000,	
100	Congardi																						
	<u>D</u> etalhar																						
0	Voltar																						
	Toka																						
	Exportar																						
																	-						
0	<u>F</u> echar Te	ela														-		<u> </u>	_	_			
										_		_		_	_								
CONTR	BUINTE DE	E TEST	E-EXC	LUÍDOS	MIG - CNPJ	: 70.062.708/00	001-52 - IE: 0197457-2	29 - Período	:01/2011 - /	Apuraçi	ão do ICMS/	/IPI - Finalid	lade: Origina	al - Cont	eúdo:	Com dados info	rmados						

Os documentos fiscais adicionados são exibidos conforme a aba escolhida Entrada ou Saída. Assim como, os itens das notas fiscais são visualizados no campo de Itens da tela, conforme documento fiscal selecionado. Arrastar a barra de rolagem na parte inferior da tela para ver todos os dados dos itens.

Para excluir todos os documentos carregados e ainda não gravados clicar em Excluir documentos pendentes.

	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Comple	ementos Uti	litários Aju	da				
8	2		\$									
<u>C</u> ontril cadas	buintes trados	Nova escrituraçã	<u>I</u> mportar ão arquivo	Fechar	Arquivo texto	Documentos	Ler arquivo-SEF	- Inserir - GI-ICMS				
Dar	dos		Escrituração		Importa	ção Adicional	Ler doc	umento				
Car	ga de	docume	entos			Aju	istes de in	ncentivos				
Ac	liciona	r				Ex	clusão se	eletiva d	e incentivo			
• <u>eD</u> • <u>NFe</u> • <u>CTe</u>	<u>oc</u> <u>e</u>					• <u>Ite</u> • <u>Ite</u> • <u>Ite</u>	ns entrada - ns entrada - ns saída - Ní ns saída - Ní	<u>· NF</u> <u>· NFe</u> E E				
Vis • <u>Cor</u> • <u>Exc</u>	Visualizar lista de documentos											

Finalizar

Gravar lançamentos

O contribuinte com benefícios fiscais, sub-apurações e itens devidamente cadastrados, e ainda, com marcador de GIAF com dados informados, poderá fazer Ajustes de incentivos nos documentos carregados, através da função Exclusão seletiva de incentivos, clicando nas opções disponíveis na área de trabalho.

Ao selecionar o item e clicar em remover, o indicador de item incentivado e respectiva subapuração são retirados e o item passa a ter o indicador de não incentivado.

Inicia	r\Carga	de doci	umento:	xclusão seletiva de incentivo \ Itens entrada - NF	
«	<	>	»	Dedos	
_			_	Operação	
	Edição		*	Situação	
				0 Emissão normal	
0	Confirm	ar		Dt. operação	
00	_			01/01/2011	
0	Cancel	ar		Natureza da operación Descrición da Natureza	
	r				
	Atualiza	ar		Panamento	
				r gyuno to	
	Pesqui	* 3	٨		
	i cəqui	30	^	Documento	
	Control				
1	Consul	ar		U1 NOTA HISCAI (NF)	
0	. Detalha	ər		Série Número do documento Valor da operação	
1	p <u>D</u> otaine			1 11 15.000,00	
0	Voltar			Chave da NF-e	
<u> </u>	Exporta	ar		Emitente/Remetente/Prestador	
5				Participante CNP3 CPF	
				2	
				IE UF	
	N			EX	
				Nome	
		<u> </u>		PARTICIPANTE NÃO CADASTRADO	
				The Annual State of the An	- item
				izem pescrição do izem indicador da apuração parcial do Pródepe Indicador especial de incentivo Unidade do izem Valor unitario. Quantidade d	oicem
				Remover incentivo 1 ITEM DE TESTE 1 2-item incentivado (apuração parcial 2) Item sem incentivo na entrada KG 5.000,00	2,00
				Remover incentivo 3 ITEM DE TESTE 3 4- item incentivado (apuração parcial 4) Item sem incentivo na entrada CX 10.000,00	1,00

Para concluir a adição dos documentos, clicar em Finalizar>Gravar lançamentos, na área de trabalho. O processo de importação adicional é terminado e os documentos gravados na base de dados do SEF. A partir daí os lançamentos são incorporados à escritura do período.

Para aqueles que tem incentivos, é importante clicar em Editar/Informações de Incentivos Fiscais e conferir os lançamentos com itens incentivados, a Apuração incentivada, a GIAF e ajustar, se for o caso. Caso não trabalhe com itens incentivados deve conferir os livros de Entrada, Saída e de Apuração, assim como a GIAM.

Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda						
							2	2				
Identificação do contribuinte	Tabelas do sistem	Tabelas o a outros óro	de Tabelas d iãos contribuir	do Atualizar nte tabelas	Entradas e aguisições	Saídas e prestações	Ajustes da apuração do ICMS	Ajustes da apuração do IPI	Apuração do ICMS	Apuração do IPI	Informações econômico-fiscais	Observações
Dados		1	Tabelas					Langamer	ntos			
Informac	;ões ec	onômico	-fiscais									
Voltar												
Informa	cões de	o ICMS										
 Documento Cupons reg Operações Totalizaçõe Obrigações Valgações Valgações Aquisição d Crédito acu Consumo co 	is registr. istrados do ICMS do ICMS do ICMS do ICMS anado nado le bens imulado ontinuado	ados S										
Informa	ções d;	as opera	ições inte	erestadua	is	Infor	nações de i	ncentivos f	fiscais			
Operações	interesta	iduais, por	UE		Conferir	 Benefíc Lançar Apuraç GIAF - I GIAF - I GIAF - I 	ios fiscais iento, com item ir ão incentivada Prodepe indústri Prodepe importa Prodepe central	ncentivado a ção de distribuição	2			

1.7 Ler Arquivo SEF

Permite ler e abrir para edição, imprimir ou exportar arquivo SEF, que é o arquivo gerado e assinado digitalmente, compactado e criptografado, sendo o formato do arquivo que é transmitido a SEFAZ, tratando-se de documento válido de escrita fiscal, salvo em pasta do contribuinte.



A leitura do arquivo-SEF, carrega o conteúdo do arquivo para o banco de dados do SEF, semelhante ao processo de importação, substituindo inteiramente os dados de documento na base do sistema. A diferença é que o arquivo pode ser lido e mantido bloqueado para edição até que seja desbloqueado pelo usuário.

Os arquivos das mídias-SEF ficam localizados por padrão em:

C:\SEFAZ-PE\SEF2012\dados\MidiaSEF\999999940\200411\REMESSA

Para carregar o documento clicar em Iniciar/Ler arquivo SEF, localizar e selecionar o arquivo, clicar em Abrir/Importar no menu lateral. Para preservar informações anteriores, é necessário fazer cópia de segurança em Utilitários, e depois retornar à função.

SEF	o El - o lo cintur de Escritur de que race	MC 201010 1510011	
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda		
Iniciar \ Ler arquivo-5EF			
<pre></pre>	Arquivo		10
Importação 🛠	Arquivo a ser importado		
	 r Informações de identificação		
Importar	CNPJ/MF Insc. Estadual	Selecione um arquivo a ser validado	? 🔀
	Nome Empresarial Insc. Municipal	Examinar: 🗀 REMESSA 🖌 🗾 🔶 🖻 📸 📰 🗸	
	Data Inicial Data Final	PE0197457GD201101G0_081611_3441.5EF PE0197457GD201101G0_080601_37441.5EF	
	Leiaute do Arquivo	Documentos PE0197437LA201101E0_024927_4061.SEF	1
	Conteúdo do Arquivo	recentes PE0197457LA201101E0_167364_8092.5EF	
	Finalidade do Arquivo		
		Desktop	
		Meure	
		documentos	
		Meu computador	
		<i>(</i>)	
		Nome do arquivo: 📔 💽 💽	Abrir
		Meus locais de rede Arquivos do tipo:	Cancelar
		Abrir como somente leitura	
			1.

No SEF 2012, o arquivo LA (Livros da Apuração do ICMS), e a GI-ICMS (Guias das Informações Econômico Fiscais), são editados conjuntamente e separados no momento da geração do arquivo SEF. Ao ler um arquivo SEF com conteúdo de Livros de Apuração, o usuário pode optar em fazer a importação simultânea da Guia de Informações pertinente, ou ler (importar) apenas um dos documentos.

Selecionar os arquivos a serem lidos e clicar em Importar.

REF	SEL - SISTEMA AC ESCLITATAÇÃO EISCAL - 2.1.1.10 - IEV 0.71								
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda								
Iniciar \ Ler arquivo-SEF									
« < > »	Arquivo Selectiona da Co sistema da opçad de incluir a Guia de Informações na								
Importanão A	Arquivo a ser importado mesma importação.								
niiportação ×	C:\seFAZ-PE\SEF2TESTEASS\201101\REMESSA\PE0197457LA201101E0_167364_8092.SEF								
🕵 Importar									
	C:\SEFAZ-PE\SEFZTESTEASS\201101\REMESSA\PE0197457GD201101G0_081611_3441.SEF								
	- Informações de identificação								
	CNPJ/MF 70.062.708/0001-52 Insc. Estadual 0197457-29								
	Nome Empresarial CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG Insc. Municipal								
	Data Inicial 01/01/2011 Data Final 31/01/2011								
	Leiaute do Arquivo LFPD VERSÃO 2.000								
	Conteúdo do Arquivo LANÇAMENTOS DE OPERAÇÕES E RESULTADOS FISCAIS								
	Finalidade do Arquivo ARQUIVO ORIGINAL (O)								
	Documentos								
	Apuração do ICM5/IPI								
	Geração / Transmissão								
	Movimento gerado nelo SEE2, versão 2.0.98.6, em 11/07/2012 às 10:12:58bs. Versão Regras de Validação 40.								
	Recibo gerado com número 8092, protocolo 167364, em 11/07/2012 às 10:12:56hs.								
	Recibo GIAM gerado com número 3441, protocolo 081611, em 11/07/2012 às 10:12:58hs.								
	Movimento assinado por MAURIC 1201078415, CPF 1/07/2012 às 10:12:40hs.								
	HASH do arquivo : 07F89B3022F698C61459AEEF20535F39C5CA6D5E								
	Protocolo de Transmissão i 20120711_000008_0001, transmitido em: 2012/07/11 às 10:13:04hs.								
	Situação								
	Aguardando Processamento								
0 <u>F</u> echar Tela	0%								

Para abrir o documento clicar em Abrir, selecionar o arquivo e confirmar abrir, no menu lateral. Caso queira fazer alguma alteração no documento o sistema informa o caminho a seguir para chegar à tela de desbloqueio. O usuário deverá fechar a tela de edição, clicar no menu lniciar>Fechar, onde terá acesso a função de desbloqueio.

\smile	Iniciar	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Editar\8	Entradas e a	quisições	Nercadorias e serviços de empresas \ NF - Nota Fiscal (emissão própria)
×.	< >	>>>	Lançamento Valores do lançamento
E	dição	*	-Lançamento-
(1	Novo		0 Emissão normal
🧆 <u>(</u>	Alterar		Lçto, contábil Dt. emissão Dt. entrada 01/01/2011 01/01/2011
🤹 <u>E</u>	<u>E</u> xcluir		Natureza Descrição da Natureza
1	Confirmar		Operação fiscal
- 🖓 (Cancejar		EA10 - Compra
i 😥	Atualizar		Pagamento (tipo) Este Movimento está bloqueado para edição, você está tentando fazer uma alteração em um Movimento que já foi Gerado e/ou Transmitido.
P	esquisa	*	Documento O desbloqueio para alteração neste movimento irá apagar as
i	Con <u>s</u> ultar		Documento informações de Geração e/ou Transmissão do movimento carregado no programa SEF, no entanto os dados digitados ou importados 01 Nota Fiscal (NF) neste movimento não serão apagados com o desbloqueio, e as
	<u>D</u> etalhar		Série Núm. doc. NF- da mídia SEF gerada anteriormente não serão afetadas,
G	⊻oltar		7 Para alterar este movimento procure o botão "Desbloquear movimento para alteração" na aba "Dados" localizada no
E	E <u>x</u> portar		Participante seguinte caminho: "Iniciar/Abrir" botão "Detalhar".
			Cód. part. CNPJ OK 7 70.062.708/0001-52 OK
			Inscrição estadual UF
			Nome empresarial CONTRIBUINTE DE TESTE

Caso o documento ainda não esteja aberto, clicar em Iniciar/Abrir, selecionar o documento SEF, e clicar em Detalhar/Desbloquear. O desbloqueio do arquivo para edição apaga as informações de Geração, Assinatura e de Transmissão do documento importado, sem alterar seu conteúdo. Estas informações não sofrem alterações no documento original.

\bigcirc	Inic	iar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Iniciar	\ Abrir										
~	<	>	»	Dados		-					
	Edição	a	*	Contribuinte / Nome Empres CONTRIBUIN CNPJ: 70.0 Período Fisca 01/2011	7 Periodo Fis sarial ITE DE TESTE- 062.708/0 I	cal EXCLUÍDOS MIG D01-52	Insc Perfil	. Estadua @ <u>D</u> esbloo	l: 0197457-29 quear movimenta	para Alteração	
	Cancel Atualiza	ar		Documentos Apuração do	ICMS/IPI	Finali	idade do docun Original	nento	Conteúdo do docur 0 Com dao	nento dos informados 👻	
	Pesqui Con <u>s</u> ult	sa tar	*	Saldo credor 10	ICMS :	Saldo credor IPI	Crédito	acumulado re	emanescente		
	þ <u>D</u> etalha) ⊻oltar E <u>x</u> porta	ne ar		Geração / Tra Movimento Recibo do l	ansmissão gerado pel: _A-ICMS gel	o SEF, versã rado com nú	iso O desbl informa no proc	oqueio para - ções de Gera rama SEF, no	alteração neste mov ação e/ou Transmissã o entanto os dados o	imento irá apagar as šo do movimento carre digitados ou importado	40.
	Docum A <u>b</u> rir	ento	\$	Movimento HASH do ai	assinado p rquivo do L4 lo Tranomio	or MAURICIC A-ICMS : B29	neste n informa da mídia Você da	novimento nã ções de Gera a SEF gerada eseja desbloq	io serão apagados co ação e/ou Transmissã anteriormente não : quear este moviment	om o desbloqueio, e as ão do arquivo original serão afetadas. o?	2012 às 11:31hs. 0D02D0EA88FD87
					e transmis	Sau UU LA-IU			<u>Sim</u> <u>N</u> ão		r 15.

Para extrair da mídia SEF o arquivo em txt diretamente para pasta do contribuinte, acessar o menu Complementos/Exportar/exportar txt, selecionar a pasta e clicar em exportar. O sistema atualiza os cálculos e salva o arquivo na pasta indicada.

\bigcirc	Inicia	r	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Compler	nentos\8	Export	ar\Expo	ortação de dados \ Exportar TXT
K	۲.	>	>	Arquivo Texto
E	kportac	ะลือ	\$	-Informação
				Os arquivos texto que serao gerados poderao conter:
🐴 E	xportar			1 - DADOS PARCIAIS - para serem transferidos para complementar a edição da escrituração relativa ao mesmo período fiscal do mesmo contribuinte;
	1			2 - DADOS COMPLETOS - para serem transferidos e integrados a um sistema contábil, de gestão empresarial ou gerenciador de bancos de dados.
1				Informe o diretório onde serão gravados os arquivos:
				C:\SEFAZ-PE\SEF2\dados\Txt\PE0197457LA201101E0.txt
				Arquivo da Giam
				C:\SEFAZ-PE\SEF2\dados\Txt\PE0197457GD201101G0.txt

É possível abrir conferir, transmitir ou retransmitir um arquivo SEF que não tenha sido desbloqueado. Quando desbloqueado, o documento deverá passar pelas etapas de geração no menu Encerrar para re-adquirir suas características de mídia SEF e poder ser transmitido.

2. Editar

Iniciar	Editar	Encerrar I	impressos (Complementos	Utilitários	Ajuda						
Identificação do contribuinte	Tabelas do sistema	Tabelas de outros órgãos	Tabelas do s contribuinte	Atualizar tabelas	Entradas e aquisições	Saídas e prestações	Ajustes da apuração do ICMS	Ajustes da apuração do IPI	Apuração do ICMS	Apuração do IPI	Informações econômico-fiscais	Observações
Dados	Tabelas							Lançamen	tos			

2.1 Dados - Identificação do Contribuinte

Exibe os dados cadastrais do contribuinte no documento em edição. Estes dados podem conter diferenças em relação aos dados cadastrais do banco de dados do SEF, uma vez que documentos podem ser importados sem atualizar os dados cadastrais no momento da importação.



Os dados cadastrais do documento aberto ou suas alterações podem ser mantidos apenas no documento ou levadas para atualizar o banco de dados do SEF, através da função Exportar dados para o contribuinte.

As informações cadastrais do banco de dados também podem ser trazidas para atualizar o documento aberto através de Importar dados do contribuinte. Exceção para documentos bloqueados cujos dados podem apenas ser exportados para a base de dados.

\bigcirc	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Editar\Id	entificação (do contribuin	nte\Informaç	ções \ Dados cadastrais	
×.	<	>	>>	Dados cadastrais Responsável Contabilista Perfil e marcadores	
	diaão		•	- Dados cadastrais	
-	uiçav		~	CNPJ CPF Insc. Estadual Insc. Municipal NIRE	SUFRAMA
	lovo			10.572.014/0001-33 999999940 0	
1 A 1	lterar			Nome Empresarial	
				COMPANHIA DAS INDIAS OCIDENTAIS	
	xeluir			País UF Município	
1	Confirmar			Fantacia	
1	Cancelar			COMPANHIA DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS	
				Enderson	
1 (See 1	\tualizar				
Р	esquisa		۵	CEP Endereço Número	
	ooquiou		~	Complemento	
- 😥 (Con <u>s</u> ultar			PERNAMBOURG	
100)etalh	Traz os o	dados ca	a da strais do banco Caixa Postal Telefone Fax	
â	, c	le dados	do SEF	para o documento 01630 (81)9999-9999 (81)9999-9999	
G			em e	edição	
A	tualização			aberto para o banco de dados do SEF -	
~		/		Contribuintes Cadastrados	
	mportar Dad	os do Contrit	buinte		
(in the second s	xportar Dad	los para o Co	ontribuinte		

Os dados que podem ser alterados na função Identificação do Contribuinte são dados do responsável, do contador e o CFOP Diário, conforme abaixo. O Perfil e os Marcadores do arquivo não permitem alterações.

SEF.											(
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda				
Editar	Identificação	do contribuir	nte\Informaçã	ões \ CFOPs prepod	erantes diários						
			36	Dados cadastrais	Responsável	Contabilista	CFOPs preponderante	es diários	Perfil e marcadores		
_		-		CFOP Diário Pr	eponderante						
	Edição		*	Data	-						
100				31/01/2010	-			_			
1	<u>N</u> ovo			Note Floor I de	useds as case						
	Alterar 🚽			Nota Fiscal de	venda ao Cons) emitente deste	umiaor e documento	Para a	lterar.	eventualmente.	o CFOP diário	
-	E contrais						clicar e	em alte	erar no menu lat	eral, selecionar	
1.8	Excluir			Redução Z de	ECF Ida de produção	do estabelec	a data	da alte	ração, clicar en	n alterar no final	
	<u>C</u> onfirmar				ida do prodação		da te	la, faze	er as altreraçõe	s e confirmar.	
	Conselar			Bilhetes de pa	ssagem omitopto docto	documente					
×2	Cancejar			0 Nac	enlicence desce	suocumento				- P	
	Atualizar			Data	No	ta Fiscal de V	enda ao Consumidor	Reduc	:ão Z de ECF	Bill ces de passager	n
				11/01/2010				0	51	D1	0
	Pesquisa		*	12/01/2010				0	51	D1	0
				13/01/2010				0	51	D1	0
1G	Con <u>s</u> ultar			14/01/2010				0	51	D1	0
1	Detalhar			15/01/2010				0	51	D1	0
				16/01/2010				0	51	D1	0
G) ⊻oltar			17/01/2010				0	51	U1	U
				19/01/2010				0	51	01	0
	Atualizaçã	0	*	20/01/2010				0	51	01	0
1723	In a star Da		and the second	21/01/2010				0	51	D1	0
100	Importar Da	dos do Contri	ibuinte	22/01/2010				0	51	D1	0
	Exportar Da	dos para o C	ontribuinte	23/01/2010				0	51	D1	0
				24/01/2010				0	51	D1	0
				25/01/2010				0	51	D1	0
				26/01/2010				0	51	D1	0
				27/01/2010	N			0	51	D1	0
				28/01/2010				0	51	01	0
				30/01/2010				0	51	01	0
				31/01/2010				0	51	n1	0
0	Eechar Tela	1		💋 <u>A</u> lterar					01		

2.2 Tabelas

Reúne as tabelas do sistema que atendem ao layout do SEF, as tabelas de outros órgãos utilizadas no aplicativo, e as tabelas do Contribuinte que dão apoio à escrituração. Traz ainda a função de atualizar tabelas, que importa os dados de outros documentos para o documento aberto.

As tabelas do Sistema criadas pela SEFAZ, em conformidade com a legislação fiscal do estado, e as tabelas de outros órgãos são acessadas ao longo da edição da escrituração conforme o documento aberto.



Nas tabelas do Sistema constam, por exemplo, os Documentos do ICMS, as Classes de Operação ou Prestação, os Livros do ICMS/IPI, os tipos de Ajustes de Apuração e de Obrigações, os Benefícios Fiscais do ICMS, os Códigos de Receita de Pernambuco, entre outras.



Nas tabelas de outros órgãos encontram-se os Municípios do Brasil, a Qualificação dos Assinantes, os Países, os Combustíveis, a Nomenclatura Comum do Mercosul, os CFOP-ICMS, os Ajustes da Apuração do IPI, as Atividades do Simples Nacional, entre outras.

As tabelas do contribuinte são exibidas e habilitadas de acordo com o documento aberto. É recomendável que sejam editadas ou atualizadas antes dos lançamentos da escrituração. Também são carregadas automaticamente através da importação de documentos.

Inicial	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda	3					
Identificação do contribuinte	Tabela: do sister	s Tabelas na outros ór	de Tabelas gão contribu	do inte Atualizar tabelas	Entradas e aquisições	Saídas e prestações	Ajustes da apuração do ICMS	Ajustes da apuração do IPI	Apuração do ICMS	Apuração do IPI	Informações econômico-fiscais	Dbservações
Tabelas	do cont	ribuinte						zangamon				

No exemplo acima consta a tabela Cadastro de Participantes que deve guardar os dados de clientes e fornecedores do contribuinte, exigida para o LA – Livro de Apuração e outros documentos.

6	SEF) -							SEF - S	istema de Esc	rituração Fis	scal - 2
4	9	Inici	iar	Editar	Encerrar	Impressos	Compler	mentos	Utilitário	s Ajud	a		
	Edita	r\Tabelas	do co	ntribuint	e 🤟 adastro do F	Participante							
	*	<	>		Dados Endere	ço							
		Edição		*	Dados do Pa	articipante —							
		Novo			Código	No PA	me RTICIPAN	TE (OPER/	ACÕES DO	EXTERIOR)			
		<u>Alterar</u>						CPF			Insc. Estadua	al	
	TÀ.	<u>Excluir</u>		11	Insc. Estad	ual (Substituto)		Insc. Mun	nicipal -		SUFRAMA		
	C)	▶ <u>C</u> onfirma	ər <		País	1				UF			
) Canceļa	ar			Ignorado			-	EX	Exterior		-
	T.S.	A <u>t</u> ualiza	r		Município 9999999	Exterior			-				
		Pesquis	sa	*									
	Q	Consulta	ar										
	1	<u>D</u> etalha	ſ										
	G) ⊻oltar											
		E <u>x</u> porta	r										

Clicar na tabela, clicar em Novo no menu lateral, inserir os dados do participante, e confirmar. A lista de fornecedores e clientes cadastrados pode ser visualizada através da função consultar.

Através do menu lateral pode-se cadastrar um novo participante, alterar seus dados ou excluí-lo. A lista também pode ser salva em pasta do usuário clicando em exportar.

Iniciar Edita	ar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda			
Editar\Tabelas do contribui	nte \ Cadastro do Participante			
« <	Pesquisa			
Ediaão 🦯 A	Nome empresarial	CNPJ CPF	UF IE	
	PARTICIPANTE (OPERACÕES DO EXTERIOR)	1 J. +	EX	
A Novo	CLIENTE 1 PR	00.969.728/0004-79	PR 90419	970259
Con Tous	CLIENTE E FORNECEDOR 1 SP	02.222.289/0015-14	SP 58274	46256111
🚵 <u>A</u> lterar	FORNECEDOR 2 PE	05.808.508/0001-34	PE 03039	954-45
A Fulli	CLIENTE E FORNECEDOR 2 PE	08.436.244/0001-23	PE 03449	995-55
	CONTRIBUINTE DE TESTE	70.062.708/0001-52	PE 01974	457-29
Confirmar	FORNECEDOR 1 MG	01.494.504/0003-30	MG 31319	965330223
	CLIENTE 2 PE	08.237.002/0012-63	PE 03550	032-03
Cancejar				
Ahualizar				
PSI Windusdi				
Pesquisa 🏾 🛠				
Con <u>s</u> ultar				
🔯 Detalhar				
G ⊻oltar				
Exportar				

As tabelas de Benefícios Fiscais, necessárias para contribuintes com incentivos fiscais, devem ser preenchidas no menu Editar/Informações Econômico-Fiscais/Benefícios Fiscais. Ver instrução 2.4



O usuário pode carregar as tabelas do documento aberto trazendo dados de outros documentos da base do SEF através da função Atualizar tabelas.

(BEP)	Iniciar	Edit	ar Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda								
Movim	lovimento \ Atualizar tabelas														
*	< >	*	Dados							Selecion	nar documento de origem dos dados, as tabelas que serão carregadas no				
F	esiunee	\$	Selecione as	s opções de atual	izações do Movim	ento, em segu	da clique em A	tualizar:	_	documen	to aberto, clicar em Atualizar Tabelas				
	Atualizar Tab	elas	Tabela (de Itens de Docume	ntos 🗌 Tabel	a de Cadastro de	Participantes	Be	enefícios Fiscais		no menu fateral.				
	E <u>x</u> portar		CNPJ_MF		Inscr	ição Estadual		1	Período Fiscal		Contribuinte				
			70062708000	152	0197	45729			012011		CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG				

2.3 Lançamentos

O bloco de Lançamentos contempla as hipóteses possíveis de lançamentos da escrituração, e são habilitadas conforme o perfil tributário do contribuinte, e o tipo de documento aberto. Os documentos são o LA – Apuração do ICMS, a GI - Guia de Informações, e os Livros de Controles de Inventário, Combustíveis, Automóveis e Gráfica. *7

Ao abrir documento de Apuração do ICMS - LA, o sistema exibe a área de trabalho da Apuração do ICMS com a lista de itens onde se pode consultar o resumo dos lançamentos, das operações, das totalizações e as obrigações do ICMS. As mesmas informações referentes ao IPI podem ser obtidas clicando em Apuração do IPI.



A lista de lançamentos de entrada, saída e o resumo de ECFs podem ser visualizados clicando em suas respectivas abas.

5	Inic	iar	Editar	Encerrar	Impressos Con	plementos Utilitários A	Ajuda 🏒										
Ed	Editar/Apuração do ICMS \ Lançamentos do ICMS																
		\$	\$	Entradas e aquisig	ções Saídas e pres	tacões Resumo de ECE(Saídas)	e prestações)										
		_	"		- Janado o proo	100000 00 20 (00000)	o prostagoos,										
	Edição		*	Church	California	Desumente	Dh		in Cale advis I	Mar data Distant	and a CMD1		-05	Terra estadual	ue l	Oneven Ve Grant	UL anakáki
Е				Dicudçau	Eniterite	Documenco Nata Read (NR)	DUR	eniissau pei	ne ouo-serie r			20000045	_PT	Inst, estadual		Operação riscal	VI. CUICADII
	<u>N</u> ovo			Emissão normai	Emissao Propria	Nota Fiscal (NF)	01/0	11/2011	U	/ 01/01/	2011 /0062/	0800015		019/45/29	PE I	EAIU - Compra	1.0
	en al construction de la construcción de la			Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal (NF)	01/0	01/2011 1	0	11 01/01/	2011				EX I	EA10 - Compra	15.0
	Alterar			Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal (NF)	02/0	01/2011	0	15 02/01/	2011 084362	24400012		034499555	PE I	EA10 - Compra	1.7
~	A			Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal/Conta de Energia El	Elétrica (N			100 15/01/	2011 058085	50800013		030395445	PE I	EA10 - Compra	2
V	X Excluir			Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal de Serviço de Trans	sporte (N 25/0)1/2011 U		25 25/01/	2011 014945	50400033		3131965330223	MG I	EA70 - Aquisição de serviço	1
E	\lambda Confirm	ar		Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte R	Rodoviárii 07/0	01/2011 U		7 10/01/	2011 058085	50800013		030395445	PE I	EA70 - Aquisição de serviço	8.8
ų	70 <u>-</u>			Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte R	Rodoviárii 21/C	01/2011 1		9 21/01/	2011 009697	72800047		9041970259	PR I	EA70 - Aquisição de serviço	10.0
	🕻 Cancela	ar		Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte A	Aquaviári: 01/C	01/2011 U		3 01/01/	2011 014945	50400033		3131965330223	MG I	EA70 - Aquisição de serviço	3.3
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte A	Aquaviári: 01/C	)1/2011 U		4 05/01/	2011 084362	24400012		034499555	PE I	EA70 - Aquisição de serviço	4.0
l	Atualiza	ar		Emissão normal	Terceiros	Conhecimento Aéreo (CTAR)	29/1	2/2010 1		2 01/01/	2011 058085	50800013		030395445	PE I	EA70 - Aquisição de serviço	2.0
Ŀ				Emissão normal	Terceiros	Conhecimento Aéreo (CTAR)	31/1	2/2010 1		1 01/01/	2011 009697	72800047		9041970259	PR I	EA70 - Aquisição de serviço	1.2
	Pesqui	sa	*	Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte F	erroviári 04/0	01/2011 U		5 05/01/	2011 058085	50800013		030395445	PE I	EA70 - Aquisição de serviço	5.5
Г	^			Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte F	erroviári 08/0	)1/2011 U		6 08/01/	2011				EX I	EA70 - Aquisição de serviço	6.0
1	👌 Con <u>s</u> ult	ar		Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal de Serviço de Comu	unicação			45 01/01/	2011 009697	72800047		9041970259	PR I	EA70 - Aquisição de serviço	3
	A			Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal de Serviço de Telec	comunica;			8.787 31/01/	2011				EX I	EA99 - Outras entradas/aquis	8
1	💭 <u>D</u> etalha	31		Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)	16/0	01/2011	0	44.444 25/01/	2011 022222	28900151		582746256111	SP I	EA30 - Retorno de remessa	1.7
0	Voltar																
0																	
	E <u>x</u> porta	ſ															

*7 Neste primeiro momento, apenas o LA – Apuração do ICMS e a GI – Guia de Informações estão disponíveis.

Os resultados das operações com ICMS podem ser vistos por diversos tipos de filtros, a exemplo do total por aquisição, total por Classe de Operação (até 12 COP), ou total diário, para entradas e saídas, conforme abaixo.

C	In	iciar	Editar	Encerrar	Impressos C	ompleme	entos Utili	tários	Ajuda												
Edit	ar\Apura	ção do I	CMS \ C	Operações do ICMS	14																
•	<	>	>>>	Entradas Saídas																	
				Dt. operação	Operação	Lçt	to. cont. Qtde	. lçto '	VI. contábil	VI. oper. IS	ICMS base cálc.	ICMS	ICMS-ST	ICMS-ST fonl	ICMS-ST ent	ICMS-AT	ICMS isn/ñ. tri	ICMS outra	IPI base c	IPI	IPI
	Ediça	D	~	😑 Operação : En	itrada ou Aquisiçâ	io															
E	Novo			😑 Resumo (tij	po) : Total diário p	oor COP															
8				01/01/201	1 EA10 - Compra			2	16.000,00		16.000,00	1.600,00	50,00	)	50,00						
	🖄 <u>A</u> lterar			01/01/201	1 EA70 - Aquisiçã	ăo de		4	6.800,00		6.300,00	840,00	1				350,00	150,00			
1	a music			02/01/201:	1 EA10 - Compra			1	1.730,00		1.000,00	100,00	60,00	60,00			500,00	230,00	1.000,00	30,00	5
19	Excluii			05/01/201:	1 EA70 - Aquisiçã	io de		2	9.500,00		9.000,00	900,00	1				300,00	200,00			
1	👌 Confirr	nar		08/01/201:	EA70 - Aquisiça	ăo de		1	6.000,00		6.000,00	600,00	1								
4	· ·			10/01/201:	1 EA70 - Aquisiçã	ão de		1	8.800,00		8.000,00	800,00	1				800,00				
	Cance	lar		15/01/2011	EA10 - Compra			1	260,00		200,00	20,00	1				50,00	10,00			
2	Atusia			21/01/201:	1 EA70 - Aquisiçã	áo de		1	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1								
2	🖏 Ağualiz	.ai		25/01/201	EA30 - Retorno	o de re		1	1.700,00		1.000,00	100,00	80,00	80,00			200,00	500,00			
	-			25/01/201	1 EA70 - Aquisiçã	io de		1	100,00		100,00	10,00	)								
	Pesqu	isa	~	31/01/201	EA99 - Outras	entra		1	800,00								500,00	300,00			
	Consu	ltar						16	61.690,00	0,00	57.600,00	5.970,00	190,00	140,00	50,00	0,00	2,700,00	1.390,00	1.000,0	30,00	50
	б			🖨 Resumo (tij	po) : Total por CC	)P															
E	Detalh <u>D</u> etalh	ar			EA10 - Compra			4	17.990,00		17.200,00	1.720,00	110,00	60,00	50,00		550,00	240,00	1.000,00	30,00	5
0	Maltar				EA30 - Retorne	o de re		1	1.700,00		1.000,00	100,00	80,00	80,00			200,00	500,00			
0					EA70 - Aquisiçã	ăo de		10	41.200,00		39.400,00	4.150,00	1				1.450,00	350,00			
	Export	ar			EA99 - Outras	entra		1	800,00								500,00	300,00			
								16	61.690,00	0,00	57.600,00	5.970,00	190,00	140,00	50,00	0,00	2,700,00	1.390,00	1.000,0	30,00	50
				🖨 Resumo (tij	po) : Total diário																
				01/01/201:	1			6	22.800,00		22.300,00	2.440,00	50,00	)	50,00		350,00	150,00			
				02/01/201:	1			1	1.730,00		1.000,00	100,00	60,00	60,00			500,00	230,00	1.000,00	30,00	5
				05/01/201:	1			2	9.500,00		9.000,00	900,00	1				300,00	200,00			
				08/01/2011	1			1	6.000,00		6.000,00	600,00	1								
				10/01/201:	1			1	8.800,00		8.000,00	800,00	1				800,00				
				15/01/201	1			1	260,00		200,00	20,00	1				50,00	10,00			
				21/01/201:	1			1	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1								
				25/01/201:	1	1		2	1.800,00		1.100,00	110,00	80,00	80,00			200,00	500,00			
				31/01/201:	1 /	1		1	800,00								500,00	300,00			
6	Eecha	r Tela			4			16	61.690,00	0,00	57.600,00	5.970,00	190,00	140,00	50,00	0,00	2.700,00	1.390,00	1.000,0	30,00	50
	<u> </u>			•																	•

As totalizações do ICMS das Entradas e Saídas podem ser consultados por CFOP, e por origem.

0	Inicia	ar	Editar	Encerrar Impre	essos Compleme	ntos Utilitário	os Ajuda								
Edita	ar\Apuração	o do IC	MS \ T	otalizações do ICMS		10									
e	<	>	<b>»</b>	Entradas e Aquisições	Saídas e Prestaçõe										
		·		– Entradas e aqui	sições por CFOF										
	Edição		*	CFOP	VI. contábil	VI. oper. IS	s	ICMS base cálc.	ICM	15 1	CMS-ST	ICMS isn/ñ. trib.		ICMS outras	4
0	Novo			😑 CFOP : Compra par	a comercialização										
2	P HOTO			110	2 1.0	00,00			1.000,00	100,00	50,	00			
	Alterar			CFOP : Compra par	a industrialização ou	produção rural or	iginada de en	comenda para rec	cebimento futuro						
-	Euskiir			111	6 1.7	80,00			1.000,00	100,00	60,	00	500,00		230,00
13	€ Exciui			CFOP : Compra de	energia elétrica por e	stabelecimento in	dustrial								
	<u>C</u> onfirmation	r		125	2 2	50,00			200,00	20,00			50,00		10,00
1				🖂 CFOP : Aquisição de	e serviço de transpoi	te por estabelecin	nento comerc	ial							1
	Cancejar			135	3 4.0	30,00		te den de comitee	4.000,00	400,00					
1	Atualizar			E CPOP : Aquisição de	e serviço de transpoi	te por estabelecir	nento de pres	stador de serviço	ce comunicação	500.00			200.00		200.00
~	· -			E CEOD : Aquitisão de	+ 0.0	to por octobologia	oonto do gora	adara ay da distrit	5.000,00	olótrico			300,00		200,00
	Pesquisa	a	\$	135	s serviço de transpor	n nn	nenco de gera	suora ou ue usuri.	8 000 00	800.00			800.00		
		-	~	El CEOP : Aquisicão de	e servico de transpor	te iniciado em uni	dade da Eede	ração diversa dar	quela onde inscrito	o prestador.			000,00		
Te	Consulta	r		193	2 2.0	00.00	3000 001 000	ação anorsa da	2,000.00	340.00					
-	0			CFOP : Industrializa	cão efetuada por ou	tra empresa quar	ido a mercado	oria remetida para	a utilização no proc	esso de industrializaçã	o não transitou pelo estabe	lecimento adquirenti	e da mercadoria		
E	<u>D</u> etalhar			212	5 1.7	00,00			1.000,00	100,00	80,	00	200,00		500,00
0	Voltar			😑 CFOP : Aquisição de	e serviço de comunic	ção para execuç	ão de serviço	da mesma nature	za						
	<u> </u>			230	1 3	00,00			300,00	30,00					
	Exportar			😑 CFOP : Aquisição de	e serviço de transpoi	te para execução	de serviço d	a mesma natureza	a						
				235	1 3.3	00,00			3.000,00	300,00			200,00		100,00
				C CCOD . A . LANGE . J.			· b	:=1 							
					61.69	0,00	0,00		57.600,00	5.970,00	190,0	D	2.700,00		1.390,00
				Entradas e aqui	sições por orig	em									
				VI. contábil	VI. oper. ISS	CMS base cálc.	ICMS	ICM	IS-ST	ICMS-ST fonte	ICMS-ST entrada	ICMS-AT	ICMS isn/ñ. trib.	ICMS	outras
				<ul> <li>Indicador de Totaliz</li> </ul>	ação : Entradas inte	nas									
				23.290,00		21.2	:00,00	2.260,00	110,0	0 60,0	0 50,00			1.650,00	440,00
				Indicador de Totaliz	ação : Entradas inte	estaduais									
				16.600,00		15.4	00,00	1.610,00	80,0	0 80,0	0			550,00	650,00
				Indicador de Totaliz	ação : Entradas do e	xterior									
				21.800,00		21.0	00,00	2.100,00						500,00	300,00
0	Fechar T	ela		Indicador de Totaliz	ação : Entradas do p	eriodo									
				61.690,00		57.6	00,00	5.970,00	190,0	u 140,0	U 50,00			2.700,00	1.390,00

Nas Obrigações do ICMS encontram-se as informações de crédito, débitos, saldos e obrigações.

Iniciar Edi	ar Encerrar Impressos Complementos Utilitários	Ajuda			
Editar\Apuração do ICMS	\ Obrigações do ICMS				
« < > »	Dados				
	Crédito				
Edição 🛠	ICMS crédito         ICMS-ST entrada         ICI           5.970,00         50,00         50,00         50,00           Out. créditos         Est. débito         Sa           1.200,00         30,00         30,00	MS-ST fonte 140,00 Ido anterior 10.000,00	ICMS-AT entrada VI. créditos 17.390,00		
Excluir	Débito				
Confirmar	ICMS débito Out. débitos Est 93.010,00 2.800,00	:. crédito 21.000,00	Vl. débitos 116.810,00		
	Saldo				
Natualizar	Saldo credor         Saldo devedor         VI.           0,00         99.420,00         99.420,00	deduções 70,00	ICMS normal 99.350,00		
resquisa x	Obrigações				
Con <u>s</u> ultar Detalhar	ICMS normal         ICMS-ST recolh. (entr.)         ICI           99,350,00         50,00         50,00         100           ICMS recolh. (import.)         ICMS recolh. (outras)         ICI         100           200,00         219,00         219,00         100	MS-AT recolh. (entr.) 280,00 MS recolh. (total) 145.039,00	ICMS-ST recolh. (saídas/PE) 44.940,00 ICMS-ST recolh. (saídas/UFs) 150,00		
Exportar	Créditos Débitos Saldos Obrigações				
	UF Ajuste	VI. ajuste N	lúm. DAE Núm. processo	Origem Descrição	Observação Sub-apuração
	PE Outro crédito: antecipação tributária	10,00	54545	0	1- item não incentivado (sub-apuração
	PE Outro crédito: aquisição para o ativo fixo	20,00			2- item incentivado (apuração parcial 2)
	PE Outro credito: credito presumido/outorgado	30,00			3- item incentivado (apuração parcial 3
	PE Outro crédito: diferimento do ICMS da importação	40,00			2- item incentivado (sub-apuração 2- item incentivado (apuração parcial 2)
	PE Outro crédito: incentivo fiscal	60.00			3- item incentivado (apuração parcial 3
	PE Outro crédito: manutenção do crédito	70,00			1- item não incentivado (sub-apuração
	PE Outro crédito: ressarcimento do valor de ICMS da substitu	80.00			1- item não incentivado (sub-apuração
		17.470,00			•
					▶
0 Eechar Tela	📢 Novo 📢 Alterar 🕵 Excluir				HI A DA

Para fazer alterações ou consultas nos lançamentos efetuados, ou para fazer os lançamentos da escrituração de forma manual, clicar em Entradas e aquisições, ou em Saídas e prestações, selecionar o tipo de documento na área de trabalho.

SEF													
Iniciar	Editar	Encerrar I	mpressos	Complementos	Utilitários	Ajuda							
<b>S</b>						2			2	2			
Identificação do contribuinte	Tabelas do sistema	Tabelas de outros órgão:	Tabelas do s contribuint	o Atualizar e tabelas	Entradas e aquisições	Saídas e prestações	Ajustes da apuração do ICMS	Ajustes da apuração do IPI	Apuração do ICMS	Apuração do IPI	Informações econômico-fiscais	Observações	
Dados		Tab	elas					Lançamen	tos				
Entradas e aquisições Yoltar													

#### Mercadorias e serviços de empresas

- NF Nota Fiscal (emissão própria)
- NF Nota Fiscal (emissão por terceiros)
   NFRR Nota de Produtor
- NF-e Nota Fiscal Eletrônica (emissão própria) • NF-e - Nota Fiscal Eletrônica (emissão por terceiros)

#### Serviços de comunicação

- NFSC Nota Fiscal de Comunicação
- NFST Nota Fiscal de Telecomunicação

#### Serviço de transporte de bens e pessoas

NFTR - Nota de Serviço de Transporte

#### Mercadorias de fornecimento contínuo

- NFAC Nota/conta de Fornecimento d'Água
- NFGC Nota/conta de Fornecimento de Gás
- NFEE Nota/conta de Fornecimento de Energia
   NF Nota Fiscal (operações de energia)
- NF-e Nota Fiscal Eletrônica (operações de energia)

#### Serviços de transporte de cargas

- NFTF Nota de Transporte Ferroviário
- CTAR Conhecimento Aéreo
- CTAQ Conhecimento Aquaviário (emissão própria)
- CTAQ Conhecimento Aquaviário (emissão por terceiros)
- CTRC Conhecimento Rodoviário (emissão própria)
- CTRC Conhecimento Rodoviário (emissão por terceiros)
- CTFC Conhecimento Ferroviário
   CTMC Conhecimento Multimodal
- CT-e Conhecimento Eletrônico

(SEF)				3
	Iniciar	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitàrios Ajuda	
Editar\En	tradas e a	quisições\	Nercadorias e serviços de empresas NF - Nota Fiscal (emissão por terceiros)	
- <b>K</b> - K	< >		Lançamento Valores do lançamento	
Ed	ição	*	Lançamento Situação	
No No	000	10		•
	erar 🛌		Lçto. contabil         Dt. emissão         Dt. entrada           544545454545         02/01/2011         02/01/2011	-
E×	cluir		Natureza Descrição da Natureza	
	onfirmar		Operação fiscal	
🔹 🌏 Ca	inceļar		EA10 - Compra	-
Tès Ab	ualizar		Pagamento (tipo)	-
Pe	squisa	*	-Documento	
Co	ongultar		Documento 01 Nota Fiscal (NF)	-
- 😥 <u>D</u> e	etalhar		Série Núm. doc. NF-e (chave)	
© ⊻∘	ltar			
Ex	portar		Participante	
			Cód. part.         CNPJ         CPF           6         •••         08.436.244/0001-23         . •           Inscrição estadual         UF         . •	
			0344995-55 PE Nome empresarial CLIENTE E FORNECEDOR 2 PE	

As funções Ajustes da apuração do ICMS e Ajustes da apuração do IPI permitem realizar alterações tanto na apuração quanto nos resultados. Clicar em cada item e clicar em alterar no menu lateral.

Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complement	os ocilicari									
<b>S</b>			Ē						2	] [	2			
Identificação do contribuinte	Tabelas do sistema	Tabelas de a outros órgão	Tabela s contribu	s do Atualizar uinte tabelas	Entradas	e Saídas e es prestaçõe	e Ajustes da es apuração do ICI	Ajustes da 45 apuração do	a Apura IPI do IC	ição Apu MS di	uração lo IPI e	Informações econômico-fiscais	Observações	
Dados		Та	belas					Lança	amentos					
ار معلمینڈ ۸			MC											
Ajustes a	a apura	içao do IC	.145											
Voicar														
Aiustes	da apu	ração	ICMS											
Agastes	uu upu	luçu	10110											
<ul> <li><u>Créditos do</u></li> <li>Débitos do</li> </ul>	<u>) ICMS no</u> ICMS nor	<u>rmal</u> mal												
<ul> <li>Saldos do I</li> </ul>	ICMS norn	nal												
	DARD OT													
Saldos do I	UN <u>15-51</u>													
<ul> <li><u>Saldos do I</u></li> <li><u>Obrigações</u></li> </ul>	s do ICMS													
<ul> <li><u>Saldos do 1</u></li> <li><u>Obrigações</u></li> </ul>	<u>: do ICMS</u>													
<ul> <li><u>Saldos do J</u></li> <li><u>Obrigações</u></li> </ul>	<u>s do ICMS</u>													
<ul> <li>Saldos do J</li> <li>Obrigações</li> </ul>	: do ICMS				S	EF - Sistema	1 de Escrituração	Fiscal - 2.1.1.1	8 - rgv 0.4	41				
• <u>Saldos do J</u> • <u>Obrigações</u> • <u>or</u> Iniciar	Editar	Encerrar In	pressos	Complementos	S Utilitários	EF - Sistema Ajuda	a de Escrituração	Fiscal - 2.1.1.1	8 - rgv 0.4	41				
Saldos do J     Obrigações     Tiniciar	Editar	Encerrar In	npressos	Complementos	S Utilitários	EF - Sistema Ajuda	a de Escrituração	Fiscal - 2.1.1.1	8 - rgv 0.4	41		2	2	
Saldos do J     Saldos do J     Obrigações     Ticiar     Identificação     do contribuinte	Editar Tabelas	Encerrar In	npressos	Complementos	S Utilitários	EF - Sistema Ajuda Saídas e prestações	A de Escrituração	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da anuraz 8a da PPI	18 - rgv 0.4	41 Apuração do IPI	Inform	ações Obser	2 Aações	
Saldos do J     Saldos do J     Obrigações     Tinciar     Identificação     do contribuinte     Dados	Editar Editar Tabelas do sistema	Encerrar In Tabelas de outros órgãos Tabe	Tabelas d contribuint	Complementos	S Utilitários Entradas e aquisições	EF - Sistema Ajuda Di Saídas e prestações	A de Escrituração Postes da apuração do ICMS	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da apuração do IPI Lançamento	18 - rgv 0.4 Apuração do ICMS	41 Apuração do IPI	Inform econômic	ações Obser to-fiscais	≱ vações	
Saldos do J     Saldos do J     Obrigações     Ticiar     Ticiar     Identificação     do contribuinte     Dados	Editar Tabelas do sistema	Encerrar In Tabelas de outros órgãos Tabe	npressos Tabelas d contribuint ilas	Complementos o Atualizar te tabelas	S Utilitários Entradas e aquisições	EF - Sistema Ajuda Didas e prestações	a de Escrituração Pajustes da apuração do ICMS	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da apuração do IPI	8 - rgv 0.4	41 Apuração do IPI	Inform	ações Obser o-fiscais	≱ vações	
Saldos do J     Saldos do J     Obrigações     Triciar     Triciar     Identificação     do contribuinte     Dados     Apuração     Voltar	Editar Editar Tabelas do sistema do IPI	Encerrar In Tabelas de outros órgãos Tabe	Tabelas d contribuini las	Complementos o Atualizar tabelas	S Utilitários Entradas e aquisições	EF - Sistema Ajuda Dia Saídas e prestações	a de Escrituração Ajustes da apuração do ICMS	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da apuração do IPI	8 - rgv 0 Paragan Apuração do ICMS is	41 Apuração do IPI	Inform econômic	ações Obser To-fiscais	≱ vações	
Saldos do J     Saldos do J     Obrigações     Tiniciar     Tiniciar     Identificação     do contribuinte     Dados     Apuração     Yoltar	Editar Editar Tabelas do IPI	Encerrar In Tabelas de outros órgãos Tabe	Tabelas d contribuint las	Complementos o Atualizar tabelas	S Utilitários Entradas e aquisições	EF - Sistema Ajuda Dissi Saídas e prestações	a de Escrituração Ajustes da apuração do ICMS	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da apuração do IPI	8 - rgv 0.4	41 Apuração do IPI	Inform	ações Obser To-fiscais	<b>≥</b> ∕ações	
<ul> <li>Saldos do J</li> <li>Obrigações</li> <li>Obrigações</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Identificação do contribuinte Dados</li> <li>Apuração Voltar</li> <li>Apuração</li> </ul>	Editar Editar Tabelas do sistema do IPI	Encerrar In Tabelas de outros órgãos Tabe	ipressos Tabelas d contribuini las	Complementos o Atualizar tabelas	S Utilitários Entradas e aquisições	EF - Sistema Ajuda Diss Saídas e prestações	a de Escrituração	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da apuração do IPI Lançamento	8 - rgv 0.4	41 Apuração do IPI	Inform econômic	ações Obser to-fiscais	2 vações	
Saldos do J     Saldos do J     Obrigações     Tinicar     Tinicar     Jidentificação     do contribuinte     Dados     Apuração     Yoltar     Apuração     Cançamento	Editar Editar Tabelas do sistema do IPI oo do IPI	Encerrar In Tabelas de outros órgãos Tabe	Tabelas d contribuini las	Complementos o Atualizar tabelas	S Utilitários Entradas e aquisições	EF - Sistema Ajuda Disso Saídas e prestações	a de Escrituração	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da apuração do IPI	8 - rgv 0.4	41 Apuração do IPI	Inform econômic	ações Obser	ações	
<ul> <li>Saldos do J</li> <li>Obrigações</li> <li>Obrigações</li> <li>Iniciar</li> <li>Identificação do contribuinte Dados</li> <li>Apuração Yoltar</li> <li>Apuração</li> <li>Lançamente</li> <li>Operações</li> </ul>	Editar Editar Tabelas do sistema do IPI os do IPI os do IPI	Encerrar In Tabelas de outros órgãos Tabe	Tabelas d contribuini las	Complementos o Atualizar tabelas	S Utilitários Entradas e aquisições	EF - Sistema Ajuda Diga Saídas e prestações	a de Escrituração Ajustes da apuração do ICMS	Fiscal - 2.1.1.1 Ajustes da apuração do IPI Lançamento	Apuração do ICMS	41 Apuração do IPI	Inform econômic	ações Obser	vações	

Preencher os dados do lançamento e dos respectivos valores e clicar em confirmar.

Ao abrir o documento Guia de Informações o sistema exibe a área de trabalho das informações econômico-fiscais, com as listas de itens que compõe cada documento GIAM, GIA e GIAF. Alguns desses itens permitem a edição outros apenas a visualização das informações.

Caso o documento aberto seja o LA clicar no menu Editar>Informações Econômico Fiscais para acessar a área de trabalho.



CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG - CNP3: 70.062.708/0001-52 - IE: 0197457-29 - Período: 01/2011 - Guia de Informação e Apuração ICMS - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

É possível editar o valor adicionado, aquisição de bens, e o crédito acumulado clicando nos respectivos itens na GIAM, assim como as operações interestaduais, clicando no item da GIA.

Através do item Benefícios fiscais, do bloco de Informações de incentivos fiscais (GIAF), se faz a inclusão dos dados dos benefícios fiscais do contribuinte, das sub-apurações e dos respectivos itens incentivados necessários à geração das informações preliminares para a preparação da GIAF, conforme instrução 2.4 do menu Editar.

### 2.4 – Benefícios Fiscais

Para fazer pela primeira vez importação adicional de dados de arquivo eDoc é necessário cadastrar os benefícios fiscais, as sub-apurações e os itens a elas relacionados antes de gravar os documentos na base do SEF.

Nas escriturações seguintes o usuário precisará apenas importar os dados através da função Atualizar Tabelas do menu Editar, antes da adição de eDoc.

Para iniciar o cadastramento clicar em Informações econômico-fiscais> Benefícios fiscais na área de trabalho do menu Editar.



Selecionar o tipo de incentivo nas abas superiores: indústria, importação ou central de distribuição e seguir o passo a passo da figura.

Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Editar\Informações econômico-fis	cais\Informações de incentivos fiscais \ Benefícios fiscais
Editar Informações econômico-His	ccais (Informações de incentivos fiscais \ Beneficios fiscais dústria (crédito presumido) Importação (diferimento e crédito presumido) Central de distribuição (entradas e saídas) Beneficios Fiscais Decr. Prodepe Dt. decreto D1/02/2011 Importação Clicar em novo para habilitar os campos. Preencher os dados do Benefício Benefício Clicar em novo no canto
Atualizar	ub-apuração (tipo)
O Eechar Tela	Cal Novo 🧭 Alterar 🛸 Excluir

O código da sub-apuração fará a vinculação entre o benefício e todos os respectivos itens. A relação não possui a opção apuração parcial 01 porque esta é reservada para todos os itens que não possuem incentivos.



Informar os dados conforme solicitado.

	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
Sub-apu	rações por l	Benefício	-> Item Incentiv	/ado (PI)			
•	< >	- >>	Dados			~	
Ec	lição	*	– Item Incen	tivado (PI)	Clicar em c	om os dados confirmar. Ao	confirmar o
<ul> <li>N</li> </ul>	ovo		Item PI 2	(	terminado, em confir	ciuiu o item, precisa clica mar para gra	r novamente var a sub-
A	terar		Item incent tecido	ivado 📃 🔪	apuração e n	nais uma vez benefíco.	para gravar o
1 E	koluir		NBM/SH				37878
🔁 🥩 🖸	onfirmar		Unid.			2.32	32323
🧠 🌏 C.	ancelar		metro				
tið Al	ualizar		Incentivo (	alíq. %) 70,00	Fruição (prazo) 10		
Pe	esquisa	*					
	on <u>s</u> ultar						
- 📬 D	etalhar						
	oltar						

Preferencialmente, para evitar erros, em lugar de digitação usar a função Selecionar itens para incentivos (visível na próxima figura), para informar os itens da sub-apuração. Usar a tela acima para complementar as informações de NMB e Fruição que não constam no eDoc. A lista de itens fica disponível após a carga do eDoc.

Após confirmar a inclusão do item o sistema exibe a lista de itens e as funções para nova inclusão, alterações ou exclusão no final da tela.

9	Iniciar	Edita	ar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda					
Sub-ap	urações po	r Benefíc	io										
	1	-		Dados									
_		-		Sub-apurac	ões por Benefi	ício —							
I	dição	*											
100				Sub-apuraç	:ão (tipo)								
1	Novo			2	Mercadoria Incen	icivada (apuraçao p	arcial UZ)				*		
	Alterar		ſ	Item Incentiva	ado (PI)								
T.	<u>E</u> xcluir			Item PI	Item incentivado	5			NBM/SH	Unid.	Incentivo (alíq. %)	Fruição (prazo)	
-2	C 6			1	calçado				43434343	un	80,	DO 10	
100	conininal			2	tecido				23232323	metro	70,	00 10	
- 🌏	Cance <u>l</u> ar			Ap	ós confirmar a	a inclusão do							
100	Atualizar			it	em pode-se ve	er a lista de							
DRA	Agaanzar				apurac	s na sub- ão	1						
	Pesquisa	\$											
	-												
Q	Con <u>s</u> ultar												
T\$	<u>D</u> etalhar												
G	⊻oltar												
	E <u>x</u> portar												
					Nicor poo hoti	šoo para inaluir i	aug itom no						
				me	sma sub-apu	acão, alterar da	dos de item i	á					
				ca	adastrado ou e	excluí-lo. O bot	ão selecionar						
				per	rmite ver a rela	ação de itens di	sponíveis par	а					
				se	lieçao e a rela	çao dos itens el apurações	m outras sub						
						aparageee.							
0	Eechar Tel	3		📢 Novo	💋 <u>A</u> lterar	💋 <u>E</u> xcluir	🤌 Selecionar						

A função Selecionar da tela acima, contem a aba dos itens disponíveis para seleção, visíveis apenas após a importação adicional do eDoc.

SEF	Iniciar	Editar	Ence	rrar Impr	essos	Complementos	Utilitários	Ajuda						
Editar	r\Informações	econômic	o-fiscais\I	informações d	e incenti [.]	vos fiscais \ Benefíci	os fiscais -> Su	b-apurações	por Benefício	o -> Seleg	;ão de iten	s para inc	entivo	
×.	< >		Itens dis	sponíveis para	seleção	Itens em outras su	ub-apurações							
	Edição	*	Sub-a	i <b>purações po</b> puração (tipo)	or Bene	fício ———								
	, <u>N</u> ovo	/		2 Mercado	oria incer	ntivada (apuração pa	arcial 02)			T				
	Alterar		🗌 S(	elecionar Todo	IS									
Ŕ	<u>E</u> xcluir		<b>V</b>	Item PI	Item i ITEM	incentivado DE TESTE 1								
6	<u>C</u> onfirmar			2	ITEM	DE TESTE 2								
	Cancelar			3	ITEM	DE TESTE 3								
E\$	Atualizar													
	Pesquisa	*												
Ŕ	. Con <u>s</u> ultar													
Ŕ	<u>D</u> etalhar													
G	<u>V</u> oltar													
	E <u>x</u> portar													

A Aba dos Itens em outras Sub-apurações permite acompanhar a situação dos itens cadastrados e suas respectivas vinculações.

<b>U</b>	Iniciar	Editar	- Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda					
Sub-ap	ourações por	Benefício	o -> Seleção de il	tens para incentiv	/0							
•	< >	*	Itens disponív	eis para seleção	Itens em outras su	b-apurações	-					
	- dioão	•	- Item Incer	ntivado (PI)								
	cuiçao	~	Sub-apuraç	ão (tipo)			Item PI	Item incentivado	NBM/SH	Unid.	Incentivo (a	Fruição
6	Novo		Mercadoria	incentivada (a	puração parcial C	2)	3	vestido	211221	21 un	90	8
	11010		Mercadoria	incentivada (a	puração parcial C	2)	2	calçado	121212	.2 un	50	5
	<u>A</u> lterar		Mercadoria	incentivada (a	puração parcial C	2)	1	calçado	4343434	l3 un	80	10
Ú.	<u>E</u> xcluir											
<b>1</b>	<u>C</u> onfirmar											
- 🏠	Cancejar											
1	Atualizar											
F	Pesquisa	*										
Q	Con <u>s</u> ultar											
D)	<u>D</u> etalhar											
G	<u>V</u> oltar											
	E <u>x</u> portar											

Para inserir novo incentivo, ou sub-apuração, voltar à tela de consulta do Benefício Fiscal e reiniciar o processo. No exemplo abaixo foram criadas 3 sub-apurações para um benefício fiscal de industria.

9	Inic	iar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda		
Editar	\Informa	ações e	conômic	o-fiscais\Informa	ções de incenti	vos fiscais \ Benefíci	os fiscais			
•	٠.	>	<b>&gt;&gt;</b>	Indústria (créd	ito presumido)	Importação (diferir	nento e crédito	presumido)	Central de distribu	uição (entradas e saídas)
	Edição		*	Benefícios F	iscais	Ne desurte				
	<u>N</u> ovo			Decr. Prode	2121 (	01/01/2011	-			
	<u>A</u> lterar			Incentivo (i 3 /	natureza) Ampliação				<b>v</b>	
Ŕ	<u>E</u> xcluir			ICMS-mínim	10	1				
E\$	<u>C</u> onfirm	ar		SIM	-					
	Cancela	эг		Sub-apuraçõe:	por Benefício					
6	A <u>t</u> ualiza	ır				Ajustes do Beneric	10			
			_	Mercadoria inc	(tipo) entivada (apur.	ação parcial 02)				
1	Pesqui	sa	*	Mercadoria inc	entivada (apur	ação parcial 03)				
Ŕ	Con <u>s</u> ult	ar		Mercadoria inc	entivada (apur	ação parcial 04)				
T)	<u>D</u> etalha	ir								
G	⊻oltar									
	E <u>x</u> porta	ſ								

Durante a importação adicional de eDoc com itens incentivados, antes da gravação final do arquivo na base do SEF, é possível excluir incentivos de itens para determinados documentos fiscais da lista do eDoc. Em Iniciar>Documentos>Exclusão seletiva de incentivo>Consulta de documentos pendentes.

Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Comp	olementos	Jtilitários A	juda	
Sontribuintes cadastrados	Nova escrituração	Importar arquivo	💋 Fechar	Arquivo texto		Ler arquivo-SE	Inserir = GI-ICMS	
Carga de <u>Voltar</u>	docum	entos		Importe		Ajustes	de incer	ntivos
Adiciona	ar					Exclus	ăo selet	iva de incentivo
• <u>eDoc</u> • <u>NFe</u>						• <u>Itens ent</u> • <u>Itens ent</u>	<u>trada - NF</u> trada - NFe	
• <u>CTe</u>						<ul> <li><u>Itens saí</u></li> <li><u>Itens saí</u></li> </ul>	d <u>a - NF</u> d <u>a - NFe</u>	
Visualiz • <u>Consulta d</u>	ar lista le docume	de docu ntos pende	imento _{entes} ┥	s	/			

#### Finalizar

Gravar lançamentos

Após selecionar e detalhar, clicar em remover. O indicador de item incentivado e respectiva sub-apuração são retirados e o item passa a ter o indicador de item não incentivado. Esta alteração atinge o item apenas no documento fiscal selecionado, permanecendo a classificação de item incentivado e sua respectiva sub-apuração para os demais documentos, conforme cadastrado na função Benefícios Fiscais do menu Editar.

Inicia	\Carga	de doci	umento	s\E:	clusão seletiva de incentivo \ Ite	ns entrada - NF					
«	<	>	>>>		ados						
		•		1_	Deracão						
	Edicão		٨		Situação						
	Luiçau		^		O Estimate a second						
					U Emissão normai		*				
53	Confirm	har			Dt. operação						
00					01/01/2011 🗾						
	Cance)	ar			Natureza da operação	Descrição da Natureza					
					,,						
1	Atualiza	ar									
~	-				Pagamento						
							<b>*</b>				
	Pesqui	sa	*		le sum onto						
					Documento						
1	Consult	lar			01 Nota Fiscal (NE)		-				
14											
0	Detalha	or			Serie Numero do d	ocumento	valor da operação				
1	Detaine	-11			1	11	15.000,00				
0	Voltar				Chave da NF-e						
0	Voitai										
	Euporte										
	Exporte	31			mitente/Remetente/Prestad	or	CRE				
					Participance CNPS	1	CPF				
					z	1 -	· · · -				
					IE	UF					
						EX					
					Nome						
		<b>\</b>			PARTICIPANTE NÃO CADASTE	ADO					
		\				1					
					Item	Descrição do Item	Indicador da apuração parcial do Pr	odepe Indicador especial de incentivo	Unidade do it	em Valor unitário 🛛 🤇	uantidade do item
				A	emover incentivo 1	ITEM DE TESTE 1	2- item incentivado (apuração parci	al 2) Item sem incentivo na entrada	KG	5.000,00	2,00
				۰,	emover incentivo 3	ITEM DE TESTE 3	4- item incentivado (apuração parci	al 4) Item sem incentivo na entrada	CX	10,000,00	1.00
					Contraction of the Contraction of Co	and the field is 0	r kom neonarado (aparação para	arry according to the orticided	540	101000,00	1,00

É importante após o cadastramento dos dados dos benefícios fiscais, após a adição do eDoc, clicar em Editar>Informações de Incentivos Fiscais e conferir os lançamentos com item incentivados, a Apuração incentivada, a GIAF e ajustar a se for o caso.

	Iniciar	Editar	Encerrar Im	ipressos C	omplementos	Utilitários	Ajuda						
6											2		
Ident do con	ificação tribuinte	Tabelas do sistema	Tabelas de outros órgãos	Tabelas do contribuinte	Atualizar tabelas	Entradas e aquisições	Saídas e prestações	Ajustes da apuração do ICMS	Ajustes da apuração do IPI	Apuração do ICMS	Apuração do IPI	Informações econômico-fiscais	Observações
Da	idos		Tabe	las					Lançamer	ntos			
In <u>vol</u>	formaç ar	ões eco	nômico-fis	cais									
In	forma	ções do	ICMS										
• <u>Do</u>	cumento	s registra	dos										

- Documentos registrados
   Cupons registrados
   Operações do ICMS
   Iotalizações do ICMS
   Obrigações do ICMS
   Valor adicionado
   Aquisição de bens
   Crédito acumulado
   Consumo continuado

#### Informações das operações interestaduais

Operações interestaduais, por UF

#### Informações de incentivos fiscais

Conferir

Benefícios fiscais
 Lançamento com item incentivado
 Apuração incentivada
 GIAF - Prodepe indústria
 GIAF - Prodepe importação
 GIAF - Prodepe central de distribuição

### 3. Encerrar

SEF	🗢 🗧						SEF - Sistema de Escrituração Fiscal -
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
Assinar	Validar	Trapsmitir					
	Validar	Transman					
	Conclusã	io					

### 3.1 Assinar

A função assinar dá início às etapas de geração e transmissão da escrituração editada ou complementada no SEF. Para habilitar clicar em Abrir. Para os documentos gerados fora do SEF, o processo de conclusão inicia na função Validar, habilitada quando não há documento aberto.

		Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
	Assinar	Validar	Transmitir					
		Conclusã	0					
<u> </u>		Conclusa	0					

A função "Inicia Processamento" do menu lateral dá início ao processo que consiste nas etapas abaixo citadas:

0	9	Inicia	r	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda	
E	ncerra	ir \ Assin	ar							
	<b>K</b>	<	>	>>>	Dados					
T	6 🔁 I	eração nicia Pro	cessa	mento	Dados d Nome E Peri O SEF 1. Gr. 2. As 3. Cri 4. Ins 5. Co	a Escrituração f impresarial : CNPJ/MF : odo Fiscal : 2 vai iniciar a c avar em um arq sinar digitalmen ptografar o arq erir o código d mpactar o arqu	Fiscal CONTRIBUINTE DE TE 70.062.708/0001-52 01/2011 conclusão do(s) docum juivo-texto os dados r juivo-texto os dados r ite o arquivo; a barras, o certificado ivo com uma segunda	STE ento(s) acima egistrados pe digital do ass camada de c	Inscrição Estadual : Prodepe : a, o que consiste em: do contribuinte; inante e outros eleme riptografia.	0197457-29 GIAF com dados informados entos de controle;

Selecionar o certificado digital que deverá estar instalado na máquina, colocar senha da assinatura digital e confirmar.

Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Encerrar \ Assinar	
« < > »	Dados
Geração	Dados da Escrituração Fiscal     Nome Empresarial : COMPANHIA DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS     CNPJ/MF : 10.572.014/0001-33 Inscrição Estadual : 9999999-40     Período Fiscal : 11/2004 Prodepe : N
	O SEF valiniciar a conclusão do(s) documento(s) acima, o que consiste em:         1. Gravar em um arquivo-texto os dados teols contribuinte:         2. Assinar digitalmente o arquivo;         3. Griptografar o arquivo;         4. Inserir o cóligo de barras, o e         5. Compactar o arquivo com em         Astinar movimento         Arquivo Gerado com suces

O SEF usa como caminho padrão a pasta SEFAZ-PE para gravar o arquivo remessa para transmissão. O usuário poderá, no entanto, selecionar outro local para gravação.

Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Encerrar \ Assinar	
« < > »	Dados
Geração	Dados da Escrituração Fiscal     Nome Empresarial : CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG     CIDANS - 20 000 200 000 00 00 000 000 000 000
Thicla Processamento	CNPJ/mF:     70.002.708/0001-52     Inscrição Estadual:     0197457-29       Período Fiscal:     02/2011     Prodepe : Escrituração sem GIAF
	O SEF2 vai iniciar a conclusão do(s) documento(s) acima, o que consiste em:  I. Gravar em um arquivo-texto os dados registrados pelo contribuinte; 2. Assinar digitalmente o arquivo; 3. Criptografar o arquivo; 5. Compactar o arquivo com uma segunda camada de criptografia.
	Eravar Drechar

O contribuinte poderá optar entre a transmissão imediata ou posterior do documento. Caso opte por transmitir em outro momento, deverá clicar na função Transmitir e seguir a instrução 3.3 do menu Encerrar. Após a geração ou transmissão o sistema exibe os respectivos recibos.

9	Iniciar		Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
Encerra	r \ Assina	r						
•	<	>	>>>	Dados				
Gi	eração nicia Proc	essar	mento	Dados da Nome E Perí	a Escrituração mpresarial : CNPJ/MF : odo Fiscal : 2 vai iniciar a	Fiscal CONTRIBUINTE DE TE 70.062.708/0001-52 02/2011 conclusão do(s) docum	STE-EXCLUÍDO	OS MIG Inscrição Estadual : 0197457-29 Prodepe : Escrituração sem GIAF ), o que consiste em:
				1. Gra 2. Ass 3. Crij 4. Ins 5. Col <b>Os a</b>	avar em um an sinar digitalmes ptografar o ar erir o código o mpactar o arq r <b>quivos SEF</b> 2	quivo-texto os dados r nte o arquivo; quivo; le barras, o certificado uivo com uma segunda <b>: são gravados em:</b>	egistrados pelo digital do assir camada de cri <b>C:\SEFAZ-PE</b>	lo contribuinte; inante e outros elementos de controle; riptografia. E\ <b>SEF2\DADOS\MidiaSEF</b>
				✓ ✓	Arquivo text	o gerado com sucesso ansmissão gerada com	sucesso.	Confirmar  O SEF2 terminou de gerar a remessa para transmissão. Deseja fazer a transmissão agora ?

O arquivo SEF é salvo em pasta do usuário e pode ser trazido novamente para a base do SEF, através da função Iniciar/Ler arquivo SEF. Nesta situação, fica bloqueado para alteração podendo ser aberto apenas para consulta e visualização. Para editá-lo será necessário fazer o desbloqueio no menu Iniciar/Abrir. O desbloqueio do arquivo apaga do documento as informações de geração e/ou transmissão, mantendo os dados digitados ou importados. No entanto, estas informações não são afetadas no arquivo SEF original.

### 3.2 Validar

A validação é o processo de leitura do arquivo texto criado fora do SEF que verifica a consistência dos dados de acordo com as regras de integridade definidas, para gerar o arquivo SEF e transmiti-lo. Caso a escrituração não esteja completa, ou precise de alterações, deverá ser submetida ao processo de importação no menu Inicar/Importar para que seja complementada através da digitação.

Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
2						
alidar	Transmitir					
onclusã	0					

Localizar e selecionar o arquivo a ser validado, escolher a finalidade do documento e clicar em Validar no menu lateral.

$\bigcirc$	Inici	ar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Encerr	ar \ Con	clusão	\ Validar								
•	<	>	*	Arquivo							
	/alidao	10	^	Arquivo a ser	validado						
	ranuaç	au	^	C:\SEFAZ-PE\S	EF2\dados\T×t\	PE0197457LA20110	1E0.txt				(B)
12	Vəlidər			- Informações (	de identificação						C+
68	<u>×</u> anaar			CNPJ/MF	70.0	62.708/0001-52			Insc. Estadual	0197457-29	
				Nome Empres	arial CON	IRIBUINTE DE TES	TE		Insc. Municipal		//
				Data Inicial	01/0	)1/2011			Data Final	31/01/2011	
				Leiaute do Ar	quivo <b>LFPE</b>	VERSÃO 2.000					<b>_</b>
				Conteúdo do	Arquivo LAN	CAMENTOS DE OPE	RAÇÕES E R	ESULTADOS	FISCAIS		<b>_</b>
				Finalidade do	Arquivo ARQ	JIVO ORIGINAL (O)					
			_	Documenco	-						
				Apuração do	ICMS/IPI						-

O sistema faz a leitura do arquivo e verifica a consistência dos dados de acordo com os parâmetros de integridade e layout definidos, sem carregar os dados no SEF, como ocorre na importação.

Caso o arquivo que esteja sendo validado apresente erros, para saná-los deve-se ajustar o mecanismo de extração de dados do sistema empresarial de forma a orientá-lo de acordo com o leiaute do SEF.

Concluído o processo de validação, tendo o certificado digital instalado, o usuário poderá gerar e transmitir o arquivo validado, conforme descrito na instrução 3.1 Assinar.

	Iniciar	Editar	Encerrar Impre	ssos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Encerrar	\ Conclusão	\ Validar	r							
•	< >	*	Arquivo							
Va	lidação	\$	Arquivo a ser valida	do						
	nauyuo	~	C:\SEFAZ-PE\SEF2\dag	los\T×t\F	PE0197457LA20110	)1EO.t×t				
	alidar		Informações de ident	ficação -						_
			CNPJ/MF	70.06	2.708/0001-52			Insc. Estadual	0197457-29	
			Nome Empresarial	CONT	RIBUINTE DE TES	TE		Insc. Municipal		
			Data Inicial	01/01	1/2011			Data Final	31/01/2011	-
			Leiaute do Arquivo	LFPD	VERSÃO 2.000					
			Conteúdo do Arquivo	LANÇ	AMENTOS DE OPE	RAÇÕES E RE	SULTADOS	FISCAIS		
			Finalidade do Arquivo	ARQU	IVO ORIGINAL (O)					
			Documentos							
			Apuração do ICMS/I	ы			Confirm	ıar		
							?	Deseja gerar o Ar	quivo SEF e transmiti-lo agora	97

### 3.3 Transmitir

9	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
			5				
<u>A</u> ssinar	<u>V</u> alidar	<u>T</u> ransmitir					
	Conclusã	io					

Após a conclusão da escrituração seja através da Assinatura (documentos digitados ou importados e complementados no próprio SEF), seja através da Validação (arquivo txt gerado em sistemas corporativos, no layout do SEF), o contribuinte pode transmitir imediatamente o arquivo SEF, bastando para isto ter o programa SEFAZNET instalado na sua máquina.

Caso não queira ou não seja possível a transmissão imediata poderá fazê-lo em outro momento clicando no menu Encerrar/Transmitir, que fica habilitado sempre que há documento assinado aberto no SEF.

O programa SEFAZNET pode ser obtido através do site da SEFAZ no endereço sefaz.pe.gov.br

### 4. Impressos

SEF								
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Con	nplementos	Utilitários	Ajuda
Livros e	Guias	Recibo	Tabelas R	elatórios C	Iríticas			
mapas								
-	Oficiais		Comp	olementares				

### 4.1 Livros e Mapas

O menu Impressos reúne as funções para visualizar, imprimir e exportar os documentos oficiais da escrituração que são os Livros e Mapas, Guias e Recibos, bem como os documentos complementares tais como Tabelas, Relatórios e as Críticas de Preenchimento.*8

As funções serão habilitadas conforme o documento aberto. Caso já tenha passado pelo processo de assinatura também os Recibos poderão ser consultados.

*8 - As funções para os documentos complementares serão disponibilizadas em breve.

Para visualizar os Livros de Apuração - LA, abrir o documento no menu Iniciar e clicar em Livros e mapas no menu Impressos.

Ger	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Con	nplementos	Utilitários	Ajuda
Livros e mapas	Guias	Recibo	Tabelas	Relatórios Ci	îticas			
	Oficiais		Cor	mplementares				
Livro	os e n	napas						

#### Livros da apuração do ICMS (LA-ICMS)

- Termo de Apresentação
- RE - Registro de Entradas
- MR-ECF Mapa-resumo de ECF
- <u>RS</u> Registro de Saldas
   <u>MRO Mapa-resumo de Operações</u>
   <u>Carlotro de Anuração d</u>
- RAICMS Registro da Apuração do ICMS
   RAIPI Registro da Apuração do IPI
- <u>RO</u> - Registro de Observações

Clicar no livro ou mapa selecionado na área de trabalho. A visualização de documentos ainda em edição será sempre precedida da atualização automática dos cálculos.

Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementor	Utilitários Ajuda
ivros e manas	
/oltar	
Livros da apuração do ICMS (LA-ICMS)	
fermo de Apresentação	
RE - Registro de Entradas	
MR-ECF - Mapa-resumo de ECF	
<u>KS - Registro de Saidas</u> MRO - Mana-resumo de Operações	
RAICMS - Registro da Apuração do ICMS	
RAIPI - Registro da Apuração do IPI	
<u>RO - Registro de Observações</u>	(
	Atualizar Cálculos
	Aguarde alguns instantes
	0 %

Na caixa de diálogo o usuário pode optar por visualizar ou imprimir. Na tela de visualização é possível imprimir e salvar, em formato PDF (Portable Document Format), clicando nos ícones indicados.

$\bigcirc$	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda	
Livr Volt • Ier • RE • MR • RA • RA • RA • RA	Iniciar os e m ar /ros da mo de Aj - Reg - Reg 0 - Mapa IOMS - 1 IPI - Re - Reg - Reg	Editar apas a apura presenta jistro de laga-res jistro de i-resumo Registro d gistro de	Encerrar ação do 2 ção Entradas umo de ECF Saídas de Operaç da Apuração Observaçõ	Impressos ICMS (LA ões io do ICMS io do IPI ies	-ICMS)	Utilitários	Ajuda  Ajuda  Processamento realizado com sucesso Selecione a opção desejada	
					Expo Sair Sair	tar ≈	/isualizar ou Imprimir ?	

### <u>4.2 - Guias</u>



Para visualizar, imprimir e exportar as Guias de Informações Econômicos Fiscais, geradas a partir da escrituração, clicar em Impressos/Guias.

As informações econômico fiscais que formam a Guia são compostas dos dados cadastrais; das informações e apurações dos incentivos fiscais e financeiros GIAF, quando for o caso, e das informações e apuração do ICMS – GIAM, em sua primeira folha.

		THEODHACODE		FRECATE			
		INFORMAÇÕES I	CADASTR	D-FISCAIS			
DOCUMENTO		04043	CRORGING		_		
EXERCÍCIO: 2011	PERÍODO:	01/jan a 31/jan	FINALIDA	DE: ORIG	EMAL.	CONTEUDO	COM MOVIMENT
CONTRIBUINTE	PTRUTATE	DE TESTE EXCLUSIONS A	110				
INSCRIÇÃO ESTADUAL PE:	0197457	-29	CNP3:	79.962.788/	0001-52		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			INSCRI	ÇÃO SUFRAMA	1		
MUINICÍPIO: ARARIPINA						UF: PE	
BATRRO: ROA VISTA		CATIXA POSTAL: 12313	0	PPLEMENTO: P: 5000	L03A 2	TELEFONE:	(81)3232-3232
E-MAIL: responsavel@gmai	1.008	04204 10210C: 22020	15			FAX: (8	1)3232-3232
RESPONSÁVEL							
NOME: RESPONSÁVEL DE TEST	F					CPF: 185.	-
CONTABILISTA						CRE- AND	
CNP3: / -		CRC: PE00482706				UF: PE	
ENDERECO:			0	INPLEMENTO:			N# :
BAIRRO:		CAINA POSTAL: 65465		CEP: ·		TELEFON	E: (81)6565-4654
E-MAIL: contador@gmail.co		FAX: (8)	1)0654-64	65 PUNIC	IPIO: AFRAN	10	
PERFIL E MARCADORES	ESCRITIO	ACIO EISCAL - Teteorel		CONT	ADTI TOACE -	Conclete (	Distan]]
OPERACOES DO ISS: Sim	OPE	RACOES DO ICMS: Sim	0P1	ERACOES COM	ST: Sim	OPERAC	DES DO IPI: Sim
RI: Não RIDF: S	in	RUDF: Não	-	LMC: Sim		RV: 54	Lm
CONTEÚDO							
RE: SLW MR-ECF: SL	n 8	S: Sim RAICH	t5: Si≡	GIAM:		GIAF: Sim	GLA: Sim
ENTRADA (DFs): 16 RENS B/ USD/CONSUMD/ATTVC	SAIDA	(DFs): 1622 SA	IDA (CFs)	: 14492 80. CONTINUES	VALOR AD	ICIONADO (	LPM): CENTRALTZA
GITA DE	THEORMAN	TO E ADURAÇÃO DE T	MCENTING.	e eterate	E ETHANCE	TROS - GT	
PRODEPE	THEOREM	NO E NOUNCHO DE 1	ALCHIING	G FISCAIS	C FINNEL	1805 - 417	
GIAF 1:	ALTE	RAÇÕES DO BENEFÍCIO:		OPIS-MÉMERIO:	ITEN	5 :	APURAÇÕES:
GIAF 3:	ALTE	RAÇÕES DO BENEFÍCIO:	1	OPIS-MÉMICHO:	ITEN	S:	APURAÇÕES :
GIAF 4:	ALTE	RAÇÕES DO BENEFÍCIO:	2	CPIS-MÉMIMO:	ITEN	5:	APURAÇÕES :
GIAF 1 (INDÚSTRIA): 0,00		GIAF 3 (IMPORTAÇÃO	): 0,00	6	IAF 4 (CEN	TRAL DISTR	18 . 0,00
	6	JIA DE INFORMAÇÃO E	APURAÇÃ	O DO ICMS	- GIAM		
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DA	AQUISIÇÂ	D DE BENS PARA USO/CO	MSUMD OU	ATIVO FIXO			
INTERM		R.80	COPUN	B, 09	001	0,00	A11V0 F1X0
SUL/SUDESTE, EXCETO ES		8,88		8,88		0,00	0,0
DEMAIS UNIDADES DA FEDERA	ção	8,88	_	8,88	_	0,00	0,0
UTILIZADAD DO CODUTO	CLIMIN ACC	0,02		0,00		0,00	0,0
CREDITO ANTERIOR	0	RÉDITO OBTIDO		CREDITO UTIL	IZADO	CRE	DITO RESTANTE
8,88		8,80			8,88		e,e
ACUMULAÇÃO	DO PERI	000		UTI	LIZAÇÃO NO	PERÍODO	
OUTRAS SITUACÕES		0,00 0	ASOMENTO	DE DEBITO PI	TERCETRO		8,8
STATE STATEMENTS		0,00 P	OMPENSAÇÃ	D DE DÉBITO		-	e,e
		TF	RANSFERÊN	CEA PARA MES	SMO TITULA	R/PE	0,0
		TR	MASFEREN	CIA PARA TER	CEIROS		e,e
			6日常約1	御御 日本		細胞目	

Os resumos das entradas, saídas estão na folha 2/4.

KESUNG POR GR ANICAMENTOS      ANICAMENTOS      A      B      B      RESUND DIÁRICO      RESUND DIÁRICO	VALOR CONTÁBIL 17.990,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00	OPERAÇÃO AJUSTE AQUISIÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO	LANÇAMENTOS 0 10 0	VALOR CONTÁBIL 0,00 41.200,00
4 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	17.990,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00	AJUSTE AQUISICÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO	0 10	0,00 41.200,00
B 1 8 8 • RESUND DIÁRIO	0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00	AQUISIÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO	10	41.200,00
1 8 8 - RESUND DIÁRIO	1.760,00 0,00 0,00 0,00	ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO	ê	
8 8 • RESUND DIÁRIO	8,68 8,68 8,68	FINANCEIRA RESSARCIMENTO		0,00
8 • RESUMO DIÁRIO	0,00 0,00	RESSARCIMENTO	e	0,00
<ul> <li>RESUMO DIÁRIO</li> </ul>	0,00		0	0,00
<ul> <li>RESUMO DIÁRIO</li> </ul>		OUTRAS	1	889,68
LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	DATA	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL
6	22.880,00	17/01/2011	0	8,68
1	1.730,00	18/01/2011	0	8,88
0	8,68	28/81/2011	8	8,00
2	9,588.88	21/81/2011	1	10.000.00
0	0,00	22/01/2011	0	8,66
8	0,00	23/01/2011	0	8,08
1	6.000,00	24/01/2011	0	8,68
0	8,08	25/01/2011	2	1.880,00
1	8.800,00	26/01/2011	6	8,88
0	0,00	28/81/2011	8	8,66
0	9.4	29/01/2011	0	8,99
0	6,69	38/01/2011	6	8,98
1	268,98	31/81/2011	1	828,99
8	0,68	•		
RESUMO POR OPER	AÇAD			
A MARTIN CT CAR	MALOR CONTENTS	oppução	1 INCOMENTOC	UNION CONTINUE
CAMENTOS	VALOR CONTÁBIL 587,918,00	OPERAÇÃO	LANCAMENTOS	VALOR CONTÁBIL 425.880.88
CAMENTOS 5	VALOR CONTÁBIL 587.918,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO	LANCAMENTOS 9 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00
CAMENTOS 5 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA	LANCAMENTOS 9 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 0,00 0,00
CAMENTOS 5 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.910,00 0,00 0,00 0,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO	LANCAMENTOS 9 0 9 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 0,00 0,00 0,00
CAMENTOS 5 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 1	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 8,00 9,00 25.000,00
244ENTOS 5 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS	LANÇAMENTOS 9 0 9 9 1 1	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 8,00 8,00 25.000,00
AMENTOS 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS	LANÇAMENTOS 9 0 9 9 1 9 1	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 8,00 8,00 25.000,00
AMENTOS S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.910,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - DATA	LANÇAMENTOS 9 0 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 VALOR CONTÁBIL
AMENTOS 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - - - - - - - - - - - - -	LANÇAMENTOS 9 0 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 0,00 0,00 25.000,00 VALOR CONTÁBIL 0,00
CAMENTOS S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00	0PERAÇÃO PRESTAÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - 04TA 17/81/2011 18/81/2011 19/81/2011	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 1 1 LANÇAMENTOS 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 0,00 25.000,00 VALOR CONTÁBIL 0,00 8,00
CAMENTOS S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	0PERAÇÃO PRESTAÇÃO ANULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - 04TA 17/81/2011 18/81/2011 19/81/2011 20/01/2011	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 8,00 25.000,00 VALOR CONTÁBIL 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,0
CAMENTOS S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	0PERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - DATA 17/81/2011 18/81/2011 20/01/2011 20/01/2011	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANÇAMENTOS 0 0 0 0 0 0 1	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 8,00 25.000,00 VALOR CONTÁBIL 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
CAMENTOS S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 9,00 9,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - DATA 17/81/2011 18/81/2011 19/81/2011 20/01/2011 21/81/2011 22/81/2011	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANÇAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 8,00 25.000,00 25.000,00 VALOR CONTÁBIL 8,00 8,00 8,00 100.000,00 8,00
CAMENTOS S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 9,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - DATA 17/81/2011 18/81/2011 19/81/2011 20/01/2011 21/81/2011 22/81/2011 23/01/2011	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANÇAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 8,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 8,00 8,00 8,00 100.000,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
CAMENTOS  CAMENTOS  B  RESUMO DITÁRIO  LANÇAMENTOS  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - - - - - - - - - - - - -	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 1 1 1 LANÇAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 9,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0
CAMENTOS  CAMENTOS  RESUNO DIÁRIO  LANÇAMENTOS  B  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - 0474 17/81/2011 18/81/2011 19/81/2011 28/01/2011 22/81/2011 23/01/2011 23/01/2011 24/91/2011 25/01/2011 25/01/2011	LANCAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANCAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 9,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
CAMENTOS  CAMENTOS  RESUNO DIÁRIO  LANCAMENTOS  B  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - 04TA 17/81/2011 18/81/2011 28/01/2011 28/01/2011 22/81/2011 23/01/2011 24/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011	LANCAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANCAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 9,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0
CAMENTOS  CAMENTOS	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - 0474 17/81/2011 18/81/2011 19/81/2011 28/01/2011 23/91/2011 24/91/2011 25/01/2011 26/01/2011 27/01/2011 28/01/2011 28/01/2011	LANCAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANCAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 8,00 9,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
CAMENTOS  CAMENTOS	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	OPERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO OUTRAS - 0474 17/81/2011 18/81/2011 19/81/2011 28/01/2011 23/91/2011 24/81/2011 25/01/2011 26/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 28/01/2011	LANCAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANCAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0
CAMENTOS S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	0PERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO 0UTRAS - 0UTRAS 0UTRAS - 0UTRAS 0474 17/81/2011 18/81/2011 29/01/2011 22/61/2011 22/61/2011 23/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 26/01/2011 26/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 38/01/2011	LANCAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 LANCAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0
CAMENTOS	VALOR CONTÁBIL 587.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 VALOR CONTÁBIL 261.918,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	0PERAÇÃO PRESTAÇÃO AMULAÇÃO FINANCEIRA RESSARCIMENTO 0UTRAS - 0UTRAS 0UTRAS 0UTRAS 0UTRAS 0474 17/81/2011 18/81/2011 29/01/2011 22/81/2011 22/81/2011 23/01/2011 25/91/2011 25/91/2011 28/01/2011 28/01/2011 30/01/2011 31/01/2011	LANÇAMENTOS 9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR CONTÁBIL 426.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
	1 0 2 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 8 8 8 8 8	1 1.730,00 0 9,00 0 9,00 0 9,00 2 9.500,00 0 9,00 0 9,00 1 6.800,00 0 9,00 0 9,000 0	1 1.730,00 18/01/2011 0 9,00 19/01/2011 0 9,00 28/01/2011 2 9.500,00 21/01/2011 0 0,00 22/01/2011 0 0,00 22/01/2011 1 6.800,00 24/01/2011 1 6.800,00 25/01/2011 1 8.800,00 25/01/2011 0 9,00 25/01/2011 0 9,00 25/01/2011 0 9,00 27/01/2011 0 9,00 28/01/2011 0 9,00 29/01/2011 0 9,00 30/01/2011 0 9,00 30/01	1         1.739,98         18/81/2011         0           0         8,68         19/01/2011         0           0         8,68         28/81/2011         0           2         9.560,68         21/01/2011         1           0         0,68         22/81/2011         0           0         0,68         23/81/2011         0           0         0,68         23/81/2011         0           1         5.660,66         24/01/2011         0           0         0,69         25/01/2011         0           1         5.660,66         24/01/2011         0           0         0,69         25/01/2011         0           0         0,69         25/01/2011         0           0         0,69         28/91/2011         0           0         0,69         28/91/2011         0           0         9,68         36/01/2011         0           0         9,69         29/91/2011         0           0         9,69         31/01/2011         0           0         9,69         31/01/2011         0

A apuração do imposto com os respectivos créditos, débitos, saldos e obrigações podem ser visualizados na página 3/4.

ġ:	ESTADO DE PO SECRETARIA ( INFORMAÇÕES CONTRIBUINTO	ERNAMBUCO DA FAZENDA ECONÔMECO-FISCA E DE TESTE-EXC -	15	/0001-52 - 18:	ing 22/0 0197457-29	<pre>per 21/88/2012 * 13 pec/pet 6796-10007 8/2012 * 11:11:09 *</pre>	6 * 327 v 21210 5 # 527 v 21210 584 v 2.1.2.10
RESUND DA	APURAÇÃO DO 17	APOSTO	-				
	VALOR	BASE DE	1046	SUBSTI	τυςλο	ISENTAS/	
ENTRADAS	23,298,88	21, 200, 00	CREDITADO	FONTE	ENTRADAS	N-TRIBUTADAS	OUTRAS
DUTRA UF	16.680,88	15,400,00	1.610,00	88,08	8,88	558,80	650.04
EXTERIOR	21.800,00	21.000,00	2.100,00	e,ee	8,88	500,00	300,00
TOTAL	61.698,88	57.600,00	5.970,00	140,00	58,89	2.700,00	1.190,00
radius	VALOR	BASE DE	IO45	SUBST	TTUIÇÃO	ISENTAS/	
ESTADO	759,918,88	743,998,89	24,748,68	ESTADO 8.88	0011045 0F	18.418.89	5,698,86
OUTRA UF	254,000,00	182.808,88	18.278,00	0,00	8,80	50.000,00	22.000,00
RULERIOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2.000,00	3.000,00
TOTAL	1.018.910,00	925.900,00	93.010,00	0,00	8,88	62.410,09	38.688,00
CRÉDITOS		01 - CRÉDITO DO	ICHS DAS ENTRAD	AS E AQUISIÇÕE	S		5.970,00
		02 - CRÉDITO DO	IOHS DA SUBST.	TRIBUTÁRIA PEL	AS ENTRADAS		58,00
		83 - CHÉDITO DO	ICMS DA SUBST.	TRIBUTARIA NA	FONTE		140,00
		85 - 0UTROS CRE	DITOS	APAG DETRUMPI	A NAS ENTRADAS		1.295.00
		06 - ESTORNOS D	E DÉBITO				30,00
		07 - SALDO CRED	OR DO PERÍODO AN	TERIOR			10.000,00
		DE - WALDE TOTA	L CREDITOS (01 +	82 + 83 + 84	+ 85 + 86 + 87	)	17.198,04
DENTION		18 - 0UTROS DÉR	TOS DIS SALDIS	E PRESTAÇÕES			2.888.09
		11 - ESTORNOS D	E CRÉDITO				21.000,00
		12 - VALOR TOTA	L DOS DÉBITOS (0	9 + 10 + 11}			115.810,00
SALDOS		13 - SALDO CRED	OR & TRASPORTAR	P/ PERÍODO SE	GUINTE (08 - 1)	2)	0,0
		14 - SALDO DEVE	DOR (12 - 88)				99.420,00
		16 - ICMS A REC	OLHER (14 - 15)				99,358,84
OBRIGAÇÕE:	5	ICHS A RECOLHE	R				99.358,00
		ICMS-SUBSTITUI	ÇÃO PELAS ENTRAD	AS		•	58,0
		ICMS-SUBSTITUI	ÇÃO PELAS SAÍDAS	PARA O ESTADO	)	•	44.548,8
		TCMS DIFERENÇA	DE ALIQUOTA				0,00
		ICMS-OUTRAS OB	RIGACÕES				219.00
TOTAL(PE)		OBRIGAÇÕES A R	ECOLHER PARA O E	STADO			145.039,00
TOTAL(OE)		OBRIGAÇÕES A R	ECOLHER PARA OUT	ROS ESTADOS			150,0
			DECLAR	ACÃO		-	
DECLARD.	SOB AS PENAS D	A LEI, QUE OS D	ADOS DESTE DOCUM	ENTO SÃO A EXP	RESSÃO DA VERDA	DE.	
NOME EMPR	ESARIAL:	CONTRIBUINT	E DE TESTE-EXCLU	ipos mis			
INSCRIÇÃO	ESTADUAL:	0197457-29	UF	1: PE	ONP3:	78.062.788/000	1-52
RESPONSÁV	EL	RESPONSIUE	NE TESTE		1.005.0	183	
CONTABILI	STA	RESPONSAVEL 1	AC TESTE		011	2051.	
NOME :		CONTADOR DE 1	TESTE		CPF:	41.	
CRC: PI	E-004.827/06		CNP3: .	/ -	LIF :	PE	
NOME: CRC: PI	1-004.827/05	CONTADOR DE 1	CNP3:	. / -	CPF: UF:	41. 9E	
EXERCÍCIO PERÍODO OUTA	0: 2011 : 01/01 a 31/	91					

Os resultados das operações interestaduais são informados mensalmente através da GIA. A SEFAZ acumulará os dados para a obter a informação anual.

O procedimento para visualização, impressão ou exportação é o mesmo para Livros e Mapas, Guias de Informações e Recibos.

_	ESTADO DE PER SECRETARIA DA INFORMAÇÕES E CONTRIBUINTE	NAMBUCO FAZENDA CONÓMICO-FISCAI DE TESTE-EXC -	5 CNP2:70.	.062.798/00	11-52 - IE:	0197457-	q== 23/88 rec/pct : imp 22/88/2012 * : 29	(1012 * 1 6796-1600 [11]1100	13-91-40 * map 42 016 * 027 * 21210 * 55 2.5.2.10
ENTR	GUIA DE	INFORMAÇÕES	DAS OP	ERAÇÕES E	PRESTAÇÕE	ES INTE	RESTADUATS -	GTA	
	VALOR	BASE DE	£			SU	BSTITUÇÃO	50	BSTITUIÇÃO
DF AC	CONTABIL	CALCULO	9.98	out	RAS 0.00	PETRO	ALEO/ENERGIA	OUTR	ROS PRODUTOS
AL	0,00	3	0,00		0,00		0,00		9,9
AP1	0,00	2	0,90		8,68	<u> </u>	0,00		0,0
BA	0,00	8	0,00		0,00	<u> </u>	0,00		e,e
CE	0,00	)	0,00		0,00		0,00		e,e
DF	0,00	2	0,00		0,00	<u> </u>	0,00		0,0
60	0,00	2	0,00		0,00		0,00		0,0
MA	0,00	9	0,00		8,88		0,00		0,0
MS	3.400,00	3	0.100,00		100,00	<u> </u>	0,00		0,0
MT	0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
PA	0,00	2	0,00		0,00		0,00		0,0
PE	0,00		0,00		0,00	<u> </u>	8,68		0,0
PR	11.500,00	11	. 100,00		50,00		0,00		0,0
RJ	0,00	2	0,00		8,88		8,89		0,0
RO	0,00		0,00		0,00	<u> </u>	0,00		0,0
RR	0,00	3	0,00		8,88		0,09		0,0
RS	0,00	2	0,00		8,88		0,00		0,0
SE SE	0,00	0	0,00		0,00 0,00	<u> </u>	0,00		0,0
SP	1.700,00	1			500,00		8,88		80,00
TO	0,00	2	0,00		8,88		0,00		0,0
2010	VALOR CONTÁNTI VI	NOR CONTÉRTI	BASE D	E CÁLCULO	BASE DE C	é.cu.o		_	
UF	N-CONTRIBUINTE	CONTRIBUINTE	Ñ-CONT	RIBUINTE	CONTRIBU	INTE	OUTRAS	1	UBSTITUIÇÃO
AC	0,00	8,00		0,00		0,00	ė	,00	0,0
AP1	0,00	8,88		0,00		0,00	6	,00	0,0
AP	0,00	8,00		0,00		0,00	0	,00	0,0
BA	0,00	8,80		0,00		0,00	0	,00	e,e:
CE	0,00	0,02		0,00		0,00	0	,00	0,0
UF ES	0,00	8,89		0,00		0,00	e 8	,00	0,0
60	0,00	8,88		0,00		0,00	8	,68	e,e
44	0,00	8,89		0,60		0,00	e	, 66	0,0
MA.	0,00	8,82	<u> </u>	0,00		0,00	8	,00	6,6
MA MG MS		H 1933	·			4740	-		0,0
MA MG MS MT	0,00	8,89	<u> </u>	0,00		0,00	0	,	
MA MG MS MT PA	0,00 0,00 0,00	8,88 8,88		0,00 0,00		0,00 0,00	0 0	,00	6,6
MA MG MS MT PA PB	0,00 0,00 0,00 0,00	8,89 8,89 8,89		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0 0 0	,00 ,00 ,00	0,0 0,0
на на на на на на на ра	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 151,000,00		0,00 0,00 0,00 0,00	103	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	,00	0,0 0,0 0,0
MA MG MS MT PA PB PI PR RJ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00	0 0 0 0 0 0 0	,00 ,00 ,00 ,00 ,00	0,0 0,0 0,0 0,0
MA MG MS MT PA PB PI PB RJ RN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8,09 9,02 8,09 8,09 9,09 151.000,00 8,09 8,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
ИА МБ МБ МТ РА РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8,89 8,80 8,80 8,80 8,80 151.000,80 9,80 9,80 8,80 8,80 9,80 9,80 9,8		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	162.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,00,000	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИА, МС МС МС МС РА РА РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РІ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	102.	0,00 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	, 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20	6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
MA           MG           MS           MS           MS           PA           PB           PI           PR           RJ           RN           RO           RR           FIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8,89 8,00 8,00 8,00 9,00 151.000,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	182.	0,00 9,90 8,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	, ee , ee , ee , ee , ee , ee , ee , ee	6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64
MA           MG           MS           MS           MT           PA           PB           PI           PR           RO           RR           RS           SE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	182.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,20 ,20 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	6,8 6,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
60 MA MG MS MT PA PA PB PI PB RN RN R0 RR R1 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8,89 8,80 8,80 9,80 9,80 151.020,80 9,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80		0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	102.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

### <u>4.3 – Recibos</u>

Permite visualizar, imprimir ou exportar os Recibos de Entrega de Documentos Digitais, onde constam os dados da geração e da entrega dos documentos.



Os recibos são criados no banco de dados do SEF quando o documento é gerado e assinado. Neste momento são registrados os dados e a data da geração.

Quando os documentos são transmitidos à SEFAZ por meio eletrônico, os recibos recebem os dados adicionais e a data da transmissão.

CTOTS.	ESTADO DE SECRETARIZ	DA FAZENDA						REC	IBO:	5292
All and a second	DOCUMENTOS	DIGITAIS					PR	OTOC	OLO: 4	414307
						_				
	P	ECIBO DE	ENTREGA	ADED	OCUMEN'	ros ol	IGITA	IS		
DOCUMENTO			DADO	S CADAS	TRAIS 4	1				
EXERCÍCIO: 20	11 PERÍODO	: 01/jan a 31	/ian FI	INALIDA	E: Arguit	vo orie	inal	CONTEÓI	0: LA-1	CMS
CONTRIBUINTE										
NOME EMPRESAI	IIAL: CONTRIP	BUINTE DE TES	STE-EXCLU	VIDOS M	EG					
MUNICÍPIO: Ar	aripina						~ * * * * * *	UFI	PE	
INSCRIÇÃO EST	ADUAL: 01974	57-29			CHPJ: 70.	.062.70	8/0001	-52		
ENDEREÇO: RUA	DE TESTE				100010112900	1991 AN	nan a			SI*: 123
RAIRRO: BOA V	ISTA					ç	ONPLEM	ENTO: LO	JA 2	
TELEFONE: 181	3232-3232	FAX: (81)323	2-3232		CAIXA POS	TAL: 12	313	CBP	50.000	-0.00
E-MAIL: respo	nsavel8gmail	.008								
NOME : RESPONS	AVEL DE TEST	P.						CPF	103.22	9.914-53
CONTABILISTA	wrach his shill							- 22		
NOME : CONTADO	R DE TESTE							CRC	: PE-D04	.827/06
CPF: 412.010.	784-15	CBI	PJ1, ,	1	-		UF: P	Б		1
ENDEREÇO:										N*:
TELEFONE: 181	16565-4654	FAX: (81)645	4-6465	L.	AIXA POS	TAL: 65	465	CEP		
E-MAIL: conta	dor@gmail.co	n				111111 0 0 0	100	SILP		
PERFIL E MAR	ADORES									
DADOS: Import	ação ES	CRITURAÇÃO F	ISCAL: No.	rmal in	tegral	CONT	ABILIDA	ADE:Com	pleta H	Digital)
OPERAÇÕES DO	I88: 81n	OPERAÇÕES D	O ICM8:	81m (	DPERAÇÕES	COM R	r/sr:s	in OPE	RAÇÕES	DO IPI: 81
BENEFÍCIO FI	SCALE	D.I.:	HIDF:	:Sim	2005	:	L	C:5im	1	NV: Sim
		1	DOCUMEN	TO DI	GITAL					
CONTEÚDO										
1* VIA:	CONTINGENCIA	2* VI3	e Po	ORNECED	0 B.±	IMAGEM:		AST:	BSP:	RC:
RE: Sim NR-E	2F: Sin 85: 5	in MAICHS::	in GISS	: (	SIAM:	GIA:	0	IAF:	GISN:	GIDC:
GERACÃO	E: RV:	RUDF:	RI:	MF:	0.8.3	D1/	RE:	RETEQ	97.6 :	EXTRATO:
LEIAUTE: LFPD	VERSÃO	LEIAUTE: 2.0.		5	Locos:0;	E7.9		LINK	ias po a	ARQUIVO: 312
SOFTWARE: SEF		VER	sho po s	OFTWARE	8:2.1.2.1	LO	VERSĂ	O DA RE	GRAI 40	
RECIBO/PROTOC	OL0: 5292/41	4307 DW	PA: 21/08	/2012			HORA:	13:01:4	0	
TRANSMISSÃO										
ENTREGA:	PROTO	:010:		1	ATA:		HORA:		RECE	epção:
SOFTWARE .	ICTND08	CONTRADO				-		0.011	TIDADE	
SOF LINE KEI		CONTRODUC				-		208	ATTRACTAL STREET	
			ASSI	NATURA	` —	1000				
RESPONSÁVEL:	LEILA MARI	A MOURA LINA	:1032799	1453						
ASSINADO EN:	214-53 21/08/2012 1	3-01-23								
CENTIFICADO I	IGITAL: 97C3	205902814638	C2DFEF3C	0A73442	620186163	• 🦯				
			1216.00	DRCA	-					
	ACREMENTATION FOR A	MANTEL BERTRIAL	BNT.	REGR		1		CHANCEL	L/GRATHED I	F ASSTRATION
RECING WALLOG	cas atests o reor	dimento do arqui	vo contendo	ols) docu	mento(a) ach	-	1			
success whites an a nate documento age	tando o mesmo (	ujeito i poster	ior verifica	gan. o en	telbulate a		1			
Recipio WALLOS DE L Este documento apo relacionado (s), es		nest trrepolaridat	oe quante a	acentacăs	as contaids	2000	1			
RECING WALDO DE 1 Este documento apo relacionado(e), en estificado como se documento válido,	5e constatada al: de acordo com a 3	egislação vigente								
MECINO VALDO JE I Este dorumento ape relationado (4), es notificado rese so dorumento válido,	is constatada ale de acordo com a i	epislação vigente								
pactico Willoo JE ; Este dorumento ape relevizando cono es dorumento válido,	5e constatada al. de acordo com a )	eșislacăo vigent								
pactico valido de l site documento apo seleciando (s), es setificado neso es documento valido. EXENCÍCIO: 20	ja reventatada al. de acordo com a : 11	egislacio vigent	Resident	<b>定時</b> 道	16263	能健		- ME-16X	资政	潮酸酸
RECISO VALIDO JE J RETE dorumento apo pelasionado (s), es ablificado como ao decumento válido. EXERCÍCIO: 20 PERÍODO : 01,	5s reventatada al. de acordo com a : 11 /jan a 31/jan	ngislacio vigueto				ŝ.			<b>K</b>	
PRECISO VALIDO JE ( Rate documento apo setarionado (s), se setarionado ses setarionado ses setarionado se setarionado (s), setarionado (s), setarion	je overstatede al de ecordo com e ) 11 (jen e 31/jen 92/414307	n <b>a</b>								

### 5. Complementos

(SEF.)	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
			*				
Docume digita	nto <u>E</u> xpo I	ortar Ext	ratos				
Com	plementos	operaciona	is				

### 5.1 Documento Digital

A função Documento Digital, que permite ao usuário conhecer as propriedades de um arquivo gerado no SEF sem precisar abri-lo. *9

	- S		
Documento <u>E</u> xportar digital	Extratos		
Complementos operació	onais		

### 5.2 Exportar

A função Exportar é um complemento operacional equivalente ao "salvar como" ou "enviar para", que possibilita salvar ou transportar os dados do SEF, em formato txt, para um diretório ou mídia indicada pelo usuário.

9	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
	6		×.				
Docume digita	ento <u>E</u> xpo al	ortar Ex	tratos				
Con	nplementos	operacion	ais				
Exp	ortar						
			11				
Ex	portaç	ão de	dados				

Os dados exportados podem ser utilizados na complementação da escrituração centralizada em outra máquina (através do menu Iniciar/importar ou Iniciar/Arquivo texto-Importação adicional), ou em sistemas contábeis do usuário.

Para usar a função deve-se abrir domumento, clicar no menu Exportar , clicar em Exportar txt na área de trabalho. Estão em construção os recursos para a exportação de documentos em formato xml e a exportação em lotes.

*9 Função Documento Digital e será disponibilizada em breve.

Selecionar a pasta que deverá receber o documento e clicar em exportar.O sistema irá atualizar cálculos, gravar registros na base de dados, carregar estruturas de validação e finalmente processar a exportação.

Iniciar Edita	r Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda													
Complementos\Exportar\Ex	portação de dados \ Exportar TXT													
<b>« &lt; &gt; »</b>	Arguivo Texto													
Exportação 🛠	-Informação Os arquivos texto que serão gerados poderão conter:													
Exportar 1 - DADOS PARCIAIS - para serem transferidos para complementar a edição da escrituração relativa ao mesmo período fiscal do mesmo contribuinte;														
¢	2 - DADOS COMPLETOS - pra serem transferidos e integrados a um sistema contábil, de gestão empresarial ou gerenicador de bancos de dados. Informe o diretório onde serão gravados os arguivos: C_SEFA2-PE[SEF2TESTEASS	▼ ▼												

### 5.3 Extratos

Função que permite montar e assinar um extrato de documentos fiscais lançados na escrituração, para fins diversos do usuário. *10

	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
		<b>A</b> 1	$\sim$				
	<	ઝ ા	×				
Docume	nto <u>E</u> xp	oortar E×	tratos				
aigica							
Com	plementos	s operaciona	ais				

### 6. Utilitários

REE		<b>₽</b> ) ₹						S	SEF	- Sistema	de Esc	crituraç	ão Fiscal - 2
00	2	Iniciar E		tar Encer	rrar Impressos	Comple	mentos	Utilitários		Ajuda			
	Ē.	ě	2	2 m	3								
Cój Seg	pias de juranç	e Atu a	alizar	Configurar aplicativo	Migração SEF1==> SEF2	Atualizar <u>c</u> álculos							
			-	Utilitários téci	nicos								

### 6.1 Cópias de Segurança

Através desta função é possível fazer e recuperar cópias de seguranças de seus registros ou documentos em edição ou assinados.

	Iniciar	Editar	Encerra	r Impressos	Comple	mentos	Utilitários	Ajuda
	2		S					
Cópias d Seguran	le Atualiz ça	ar Conf aplic	figurar tativo S	Migração 5EF1==> SEF2	Atualizar <u>c</u> álculos			
		Utilitá	rios técnic	os				

*10 – Função Extratos encontra-se em construção.

Para salvar os arquivos de escrituração na base do SEF, clicar em Utilitários/Cópias de Segurança, selecionar a opção Backup de movimentos e configurar o caminho do diretório em que serão salvos os backups.



O SEF grava suas cópias de segurança em qualquer diretório (de rede, inclusive) indicado pelo usuário. Caso não seja eleito algum outro diretório de backup, o SEF indica como padrão o caminho C:\SEFAZ-PE\SEF2012\Backup.

GEF	Inici	ar I	Editar	Encerrar	Impressos	Complem	nentos Utilitários	Ajuda							
Utilită	rios \ Cóp	ia de Se	eguran	ça									G	lique para	
K	۲.	>	<b>»</b>	Dados		Selecio	one o						es	colher outro diretório	
	Edição		*	C:\SEFAZ-PE	C:\SEFAZ-PE\SEF2\Backup arquivo										
	<u>C</u> riar bad	kup		Período Fiscal	Contribuinte			CNPJ	IE	Documento	Finalidade do Documento	Conteúdo do Documento	Assinado	Transmitido Possui Guia	
~				01/2011	CONTRIBUIN	TE DE TESTE-	EXCLUÍDOS MIG	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados	21/08/2012	S	
1	7			02/2011	CONTRIBUIN	TE DE TESTE-	EXCLUÍDOS MIG	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados		S	
							Diretório Nome: C:\SEFA2-PE\SEF21 Diretorios: C:\ C:\ SEFA2-PE SEFA2-PE Backup Backup	(Backup	Arquivos: (*.* PE0197457_ PE0197457_ PE0197457_ Drives: Contemportation of the second se	*) 22011010_20120824A1C 22011020_20120824A05 2011020_20120824A05 Cancelar	escolha novo diretório				

Antes de realizar a função o SEF atualiza os cálculos da escrituração em aberto, se houver dados. *11

^{*11} No primeiro momento o SEF estará apto a fazer apenas o backup de um documento por vez. Em breve será possível gerar backup de várias ou de todas as escriturações.

Ao concluir a operação é exibido o local e a identificação do arquivo salvo. O arquivo pode ser identificado pela inscrição estadual seguida do período a que se refere, e da data do backup: C:\SEFAZ-PE\SEF2012\Backup\PE0197457_E2011020_20120824A43BKP.zip

(	EF J	Inicia	ar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda							
U	tilitário	s \ Cópi	ia de S	ieguran	ça											
<	<b>C</b>	<	>	<b>»</b>	Dados											
	Ec	lição		*	C:\SEFAZ-PE	E\SEF2\Backup										ŝ
Ę	( <b>)</b> o	iar bacl	kup		Período Fiscal	Contribuinte			CNPJ	IE	Documento	Finalidade do Documento	Conteúdo do Documento	Assinado	Transmitido	Possui Guia
	~ 1				01/2011	CONTRIBUIN	TE DE TESTE-EXCLUÍO	OOS MIG	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados	21/08/2012		S
					02/2011	CONTRIBUIN	TE DE TESTE-EXCLUÍO	OOS MIG	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			S
Confirmar Cópia de segurança realizada com sucesso em: C:\SEFA2-PE\SEF2\Backup\PE0197457_E2011020_20120824A438KP																

Para recuperar a(s) cópia(s) de segurança, clicar em Utilitário/Cópias de Segurança/Restaurar backup de movimentos.

SEF	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Comple	mentos	Utilitários	Ajuda
	R	0	3	3				
Cópias de Seguranç	e Atuali: a	zar Con apl	ifigurar icativo SE	Migração F1==> SEF2	Atualizar cálculos			
		Utilita	ários técnicos	5				
Cópia Voltar	as de	segur	ança					
Tip	os de	Cópia	is					

Backup de movimentos

Restaurar backup de movimentos

Localizar e selecionar os arquivos a ser restaurados e clicar em restaurar backup. *12

Iniciar Editar	Encerrar Impres	essos Complementos Utilitárilos Ajuda	
Utilitários \ Restaura Cópia d	e Segurança		Clicar para localizar
« < > »	Dados		o arquivo
	- Selecione o arquivo	vo de cópia de segurança	
Edição 🛠	C:\SEFAZ-PE\SEF2\B	\Backup\PE0197457_E2011010_20120824A10BKP.zip	<b>a</b>
C Bestaurar backup	- Informações de identifi	tificação	
	CNPJ/ME	70.062.708/0001-52 Insc. Estadual 0197457-29	
	Nome Empresarial	CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG Insc. Municipal 2601102	
	Data Inisial	D1/01/2011	
	Data Iniciai		
		Selecione um arquivo a ser restaurado	
		Examinar: 🗀 Backup 💌 🖛 📧 🖝 🖽 -	
		Deckmentos         Deckmen	
		Nome do arquivo:     FE01972457_E2011010_201208244108KPzzg     Abrir       Meus Isoais de rede     Arquivos do tipo:     Arquivos ZIP do WInFAAR (*.sp)     Cancelar       Image: Concentration of the second secon	

*12 - No primeiro momento o SEF fará apenas a restauração de um backup por vez.

Caso exista na base do SEF documento do contribuinte para o mesmo período, os dados existentes poderão ser substituídos pelos dados do arquivo restaurado, semelhante ao que ocorre no processo de importação.

9	Inic	iar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda				
Utilitár	rios \ Re	staura	Cópia d	e Segurança								
«	<	>	<b>»</b>	Dados								
Edição       C:\SEFAZ-PE\SEF2\Backup\PE0197457_E2011010_20120824A57BKP.zip         Informações de identificação       Insc. Estadual         CNPJ/MF       70.062.708/0001-52       Insc. Estadual         Nome Empresarial       CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG       Insc. Municipal         Data Inicial       01/01/2011       Data Final       31/01/2011												
					Confirmaç O Contribui Deseja atu	ão inte: "CONTRIBUINI alizar seus dados?		CLUÍDOS MI Sim	:G" já existe na tab	ela de Contribuintes cadastrac	dos do aplicativo.	

O usuário tem a opção de atualizar os dados, conforme mensagens.

Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda									
Utilitários \ Restaura Cópia de Segurança									
« < > »	dos								
	Selecione o arquivo de cópia de segurança								
Edição 🌣	C:\SEFAZ-PE\SEF2\Backup\PE0197457_E2011010_20120824A108KP.zip	æ							
🖏 <u>R</u> estaurar backup	I Triormações de identificação								
	CNPJ/MF 70.062.708/0001-52 Insc. Estadual 0197457-29								
	Nome Empresarial CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS MIG Insc. Municipal 2601102								
	Data Inidal 01/01/2011 Data Final 31/01/2011								
	Atenção         ATENÇÃO         Já existe na base do SEF um movimento deste mesmo período para este contribuinte, o processo de TRestaurar cópia de segurança (a soci, quera resguardar estas informações para posterior recuperação cancele TRestaurar cópia de segurança (a segurança cópia de segurança).         Restaurar cópia de segurança (a segurança)         Deseja substituir o movimento atual?								

### 6.2 Atualizar

A função serve para atualizar versões do SEF e das regras de validação. *13

No estágio atual, para atualizar as versões do programa é necessário fazer o download do site da SEFAZ <u>http://www.sefaz.pe.gov.br/</u> SEF 2012 – Download. As regras de validação são atualizadas automaticamente cada vez que se abrir o programa.

*13 - A Função Atualizar ainda não está disponível.

### 6.3 Configurar Aplicativo

9	Iniciar	Editar	Encerra	r Impressos	Comple	mentos	Utilitários	Ajuda
- D	Ð	9	2	3				
Cópias ( Seguran	de Atualiz ça	ar Con apli	figurar icativo S	Migração SEF1==> SEF2	Atualizar <u>c</u> álculos			
		Utilitá	ários técnic	os				
Cor	figurar	aplic	ativo					
Volta	ur.							
				4				
				1				
• <u>Con</u>	figurar in	npresso	ora 🥌					

Função para auxiliar na configuração de impressoras e outros aplicativos. *14

### 6.4 Migração SEF1>SEF2

9	Iniciar E	ditar Encerra	ar Impresso		nentos	Utilitários	Ajuda
	R)	- Contraction of the second se	💿 🖌				
Cópias o Seguran	le Atualizar ;a	Configurar aplicativo	Migração SEF1==> SEF2	Atualizar <u>c</u> álculos			
		Utilitários técni	cos				

Função provisória através da qual é possível converter informações existentes na base de dados do SEF 2003, digitadas ou importadas, em arquivo texto com o leiaute do SEF 2012. Não é necessário estar com o SEF 2003 aberto.

Clicar em Utilitários/Migração, o endereço aponta o caminho padrão da pasta de dados do SEF 2003, caso utilize outro endereço para os dados no SEF 2003, localizar o novo endereço.

Clicar em Carregar Dados no menu lateral. O sistema carrega toda a base de dados do SEF 2003. Selecionar o contribuinte e o movimento e clicar em Migrar dados, conforme figura abaixo.

Iniciar Editar	Encerrar Impres	sos Complementos	Utilitários Ajuda						
Utilitários \ Migração SEF1 -	SEF2							nonto da	
2 - Clicar carregar dados	Dados			<u></u>		4 - Selecionar	backups d	lo SEF 1	
Luição ☆	SEF1 (pasta dados)		3 - Selecion contribuint	Selecionar documento a ser mintado					
	C:\Arquivos de program	has\Sefaz-PE\SEF\Dados					2	<u>a</u>	
Carregar Dados	Contribuintes ——					Movimentos —			
🦄 Migrar Dados 🍧	Inscrição Estadual	CNPJ	Contribuinte	1	Municício 🔷	Inscrição Estadual	Data Inicial Data Final	Período Fiscal	
Limper	18199999999999	10572014000133	COMPANHIA DAS ÍNDIAS OCI	DENTAIS	MAURITZDAD	18104001974572	01/01/2011 31/01/2011	012011	

*14 – Ferramentas para configurar outros aplicativos em construção.

A rotina de migração não gera algumas linhas de totalização, por isto, após a geração do arquivo texto migrado deve-se importá-lo para o SEF 2012, e em seguida exportá-lo (salvá-lo em pasta própria), para visualizar as linhas de totalização não geradas na migração.

Alguns modelos de documentos fiscais **de saída** não são passiveis de migração pelo SEF 2012. São os modelos 21, 22, 6, que são as notas emitidas por empresas energia e de telecomunicações. O documento fiscal modelo 18, Resumo de Movimento Diário, também não é migrado devendo seu lançamento ser lançado ou gerado diretamente no SEF 2012.

Antes de gerar o arquivo txt no leiaute do SEF 2012 o sistema gera um relatório informando as inconsistências encontradas listando todos os documentos que ficaram pendentes na migração.

O usuário poderá salvar o relatório e fazer os lançamentos pontuais destes documentos, conforme o caso.



Clicar em salvar o relatório, informar a pasta e um nome para o arquivo, clicar em salvar, ou clicar em fechar.

Fechada a caixa de diálogo, o sistema conclui a migração do documento salvando o arquivo gerado na pasta padrão informada. Para trazer o documento para a base de dados do SEF, clicar em Iniciar/Importar, e seguir instrução de Importar documentos 1.3.

O arquivo gerado só contém as informações comuns aos dois programas, sendo necessária a complementação das novas informações exigidas pelo SEF 2012 após a importação. Ao tentar abrir o arquivo importado após a migração, o sistema informa os dados cadastrais que devem ser complementados.

### 6.5 Atualizar Cálculos

Diversas funções do sistema, quando em operação, atualizam automaticamente os cálculos. Esta função deve ser utilizada caso o usuário faça alguma alteração nos dados, ou queira se certificar que todos os dados foram incorporados na escrituração.

### 7. Ajuda

SEF \$	-) <del>-</del>					SE	F - Siste	ma de Escrituração Fiscal - 2.
	niciar Edita	ar Encerrar	Impresso	s O	omplementos	Utilitários	Ajuda	
2		×.	2	•				
Manual do programa	Leiaute do arquivo	Regras de A validação	ssinatura <u>S</u> do SEF	obre				
	Infor	mações de apoio			]			

Menu onde constam informações de apoio ao usuário tais como o Manual do Programa, o Leiaute do arquivo, as Regras de validação e os dados de assinatura do programa SEF. *15

### 7.1 Manual do Programa

O Manual do Programa é um texto organizado com o objetivo orientar o usuário do SEF 2012 sobre sua operacionalização. Aborda a Visão Geral do Sistema, suas Principais Mudanças, sua Instalação, suas formas de Atualização, como fazer a Migração do SEF 2003 para o SEF 2012.

Faz um resumo geral de todos os principais Menus: Iniciar, Editar, Encerrar, Impressos, Complementos, Utilitários, e Ajuda, e, por fim, apresenta o passo a passo de todas as funcionalidades por menu.

As instruções apresentadas abordam apenas a visão operacional do sistema. A escrituração segue a legislação em vigor e deve observar as peculiaridades de cada contribuinte.

As funcionalidades que ainda estão em construção serão detalhadas quando forem habilitadas, em futuras revisões do Manual.

Críticas e sugestões de melhorias do Manual, registros de erros no sistema, problemas técnicos relacionados ao SEF 2012 ligar para o TELESEFAZ: 0800-285-1244 (para ligações feitas em Pernambuco) ou 0xx81-3183-6401 (para ligações feitas a partir de outros Estados). Atendimento de segunda a sexta, das 8:00 às 18:00.