

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 adequa 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 <http://www.sefaz.pe.gov.br/> 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 exhibe, em relatório, as inconsistências encontradas no documento e não incorporadas na geração do arquivo texto.

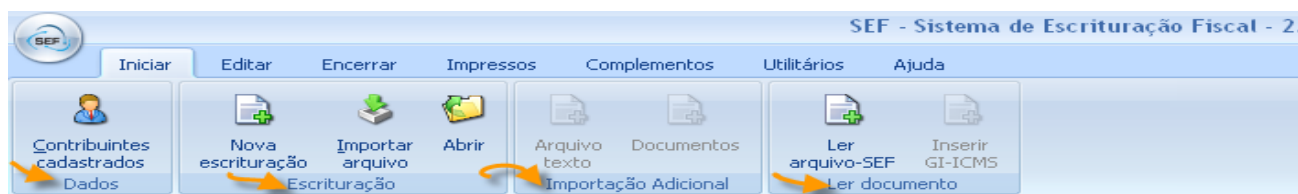
Ver o passo a passo da Migração no item Utilitários.

\*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.

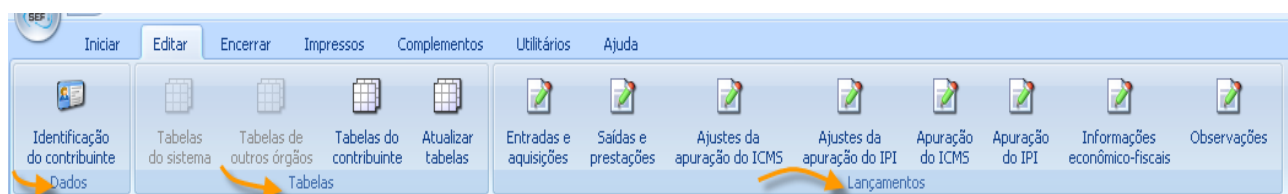
### 1. Iniciar



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 e eDoc), que complementam a escrituração; e o bloco Ler documento que faz a leitura e importação de arquivos SEF. \*2

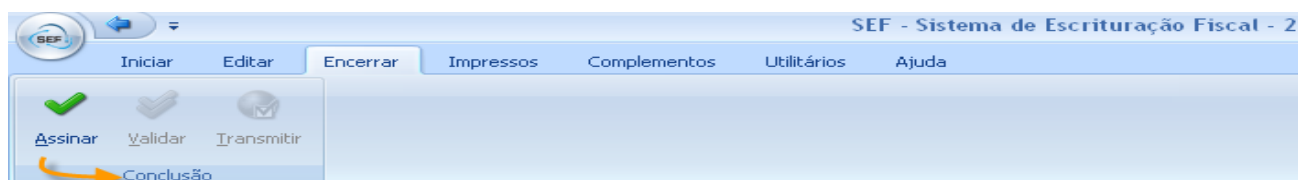
As funções do aplicativo são habilitadas à medida que o uso seja permitido ou necessário, de acordo com as regras do programa, evitando utilização inadequada.

### 2. Editar



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



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.

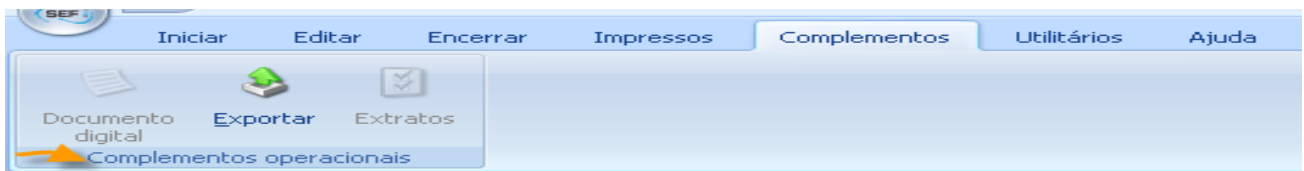
\*2 – A função Inserir GI-ICMS do bloco Ler Documentos ainda está em construção.

## 4. Impressos



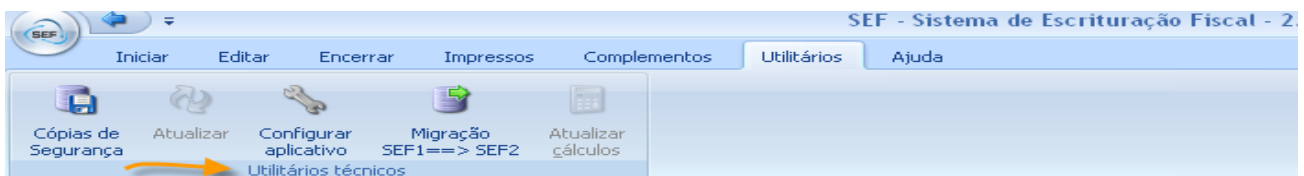
Contém as funções para visualizar, imprimir, exportar os documentos oficiais da escrituração que são os Livros e Mapas, Guias e Recibos, e os documentos complementares Tabelas, Relatórios e as Críticas de Preenchimento. \*3

## 5. Complementos



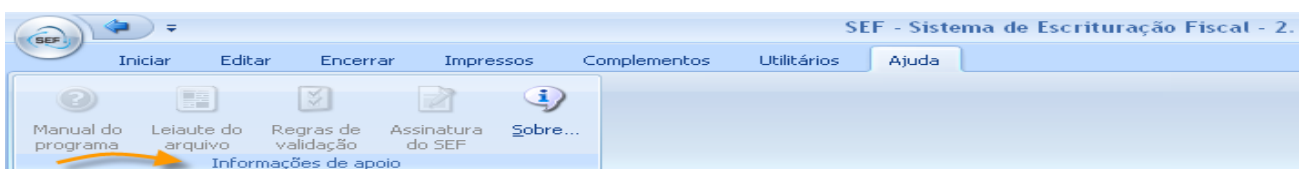
Menu que disponibiliza complementos operacionais que facilitam o processo da escrituração tornando possível conhecer as propriedades do arquivo gerado sem precisar abri-los; exportar o arquivo em txt, e montar e assinar extrato de documentos fiscais lançados na escrituração. \*4

## 6. Utilitários



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



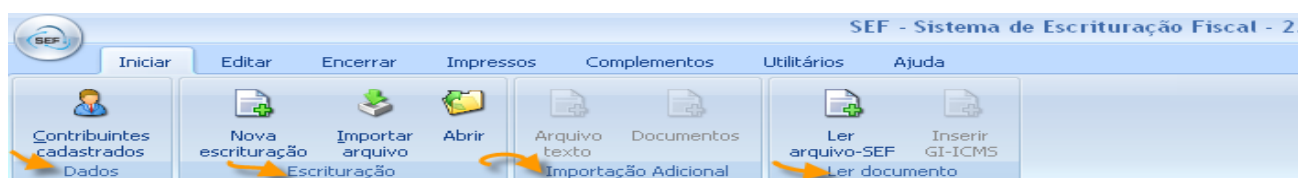
Menu onde constam os itens de informações de apoio, tais como o Manual do programa, o Leiaute do arquivo, as Regras de Validação, informações sobre a Assinatura do SEF e dados sobre o sistema. Algumas funções deste e de outros menus ainda não estão implementadas.

\*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.

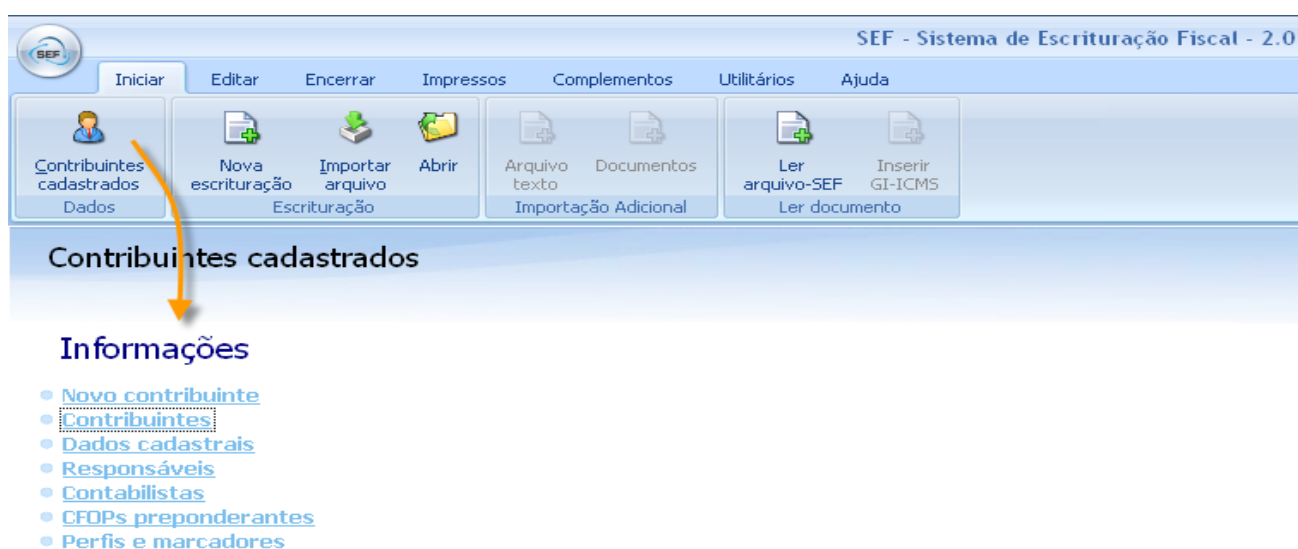
# 1. Iniciar



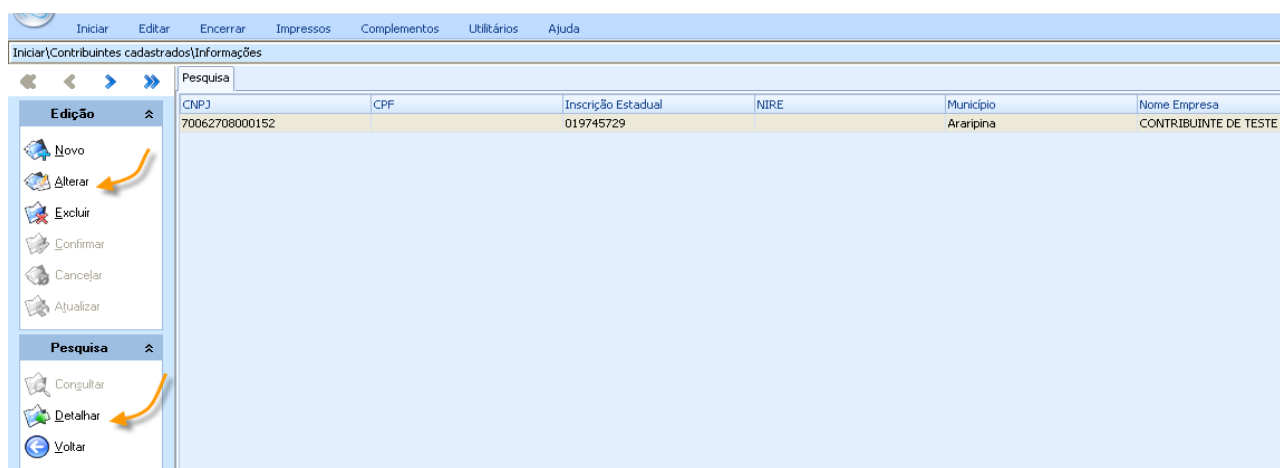
## 1.1 Contribuintes Cadastrados

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.



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



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).

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.

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

**Contribuinte**

CNPJ: 70.062.708/0001-52 | CPF: . . . - | Insc. Estadual: 0197457-29 | Insc. Municipal: . . . - | NIRE:

Nome Empresarial: CONTRIBUINTE DE TESTE

**Marcadores**

Escrituração contábil: Completa registrada em arquivo digital

Operações com ISS: Não | Operações com ICMS: Sim | Operações com IPI: Sim | Estoque avulso: RI, exceto 31/12 (qualquer período)

Operações com Combustível ou lubrificante: Sem envolver combustível ou lubrificante

Operações com item imune do ICMS/IPI: Sem envolver item imune do ICMS ou IPI

Operações com incentivo fiscal: GIAF com dados informados

**Perfil cadastral**

Período de vigência: 01/01/2011 a 31/01/2011

Contribuinte do ISS (FN): Não obrigado | Contribuinte do ICMS (PE): Normal integral | Gráfica: RIDF | Utilização de documentos: Não

Incentivo fiscal: Prodepe | Posto de combustíveis: LMC | Agência de veículos e oficinas: RV | Estoque anual: RI de 31/12 (abril)

**Histórico dos perfis**

Data Inicial	Data Final	ISS	ICMS	Incentivo Fiscal	RIDF	RUDF	LMC	RV	RI
01/01/2011	31/01/2011	Não obrigado	Normal integral	Prodepe	RIDF	Não	LMC	RV	RI de 31/12 (abril)

**Atenção:** A alteração dos marcadores só afeta os novos movimentos criados a partir da alteração. Os movimentos anteriormente criados permanecem com os marcadores originais. Caso seja necessário alterar um marcador de um movimento existente, o mesmo terá que ser excluído, devendo em seguida criá-lo ou importá-lo novamente.

Botões: Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Atualizar, Congular, Detalhar, Voltar, Fechar Tela, Atualizar Perfil

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.

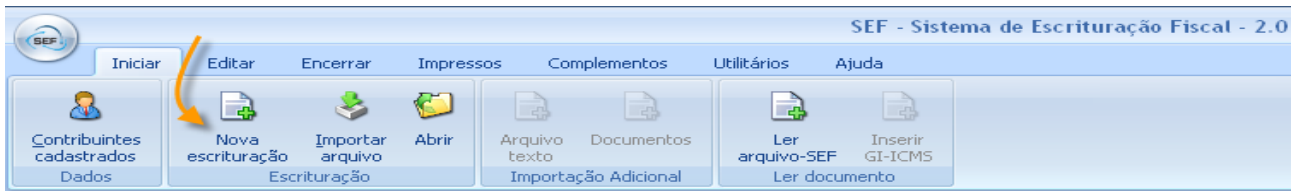
Ao clicar em confirmar, o sistema mostrará possíveis erros ou lacunas no preenchimento de campos obrigatórios para serem corrigidas.

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.

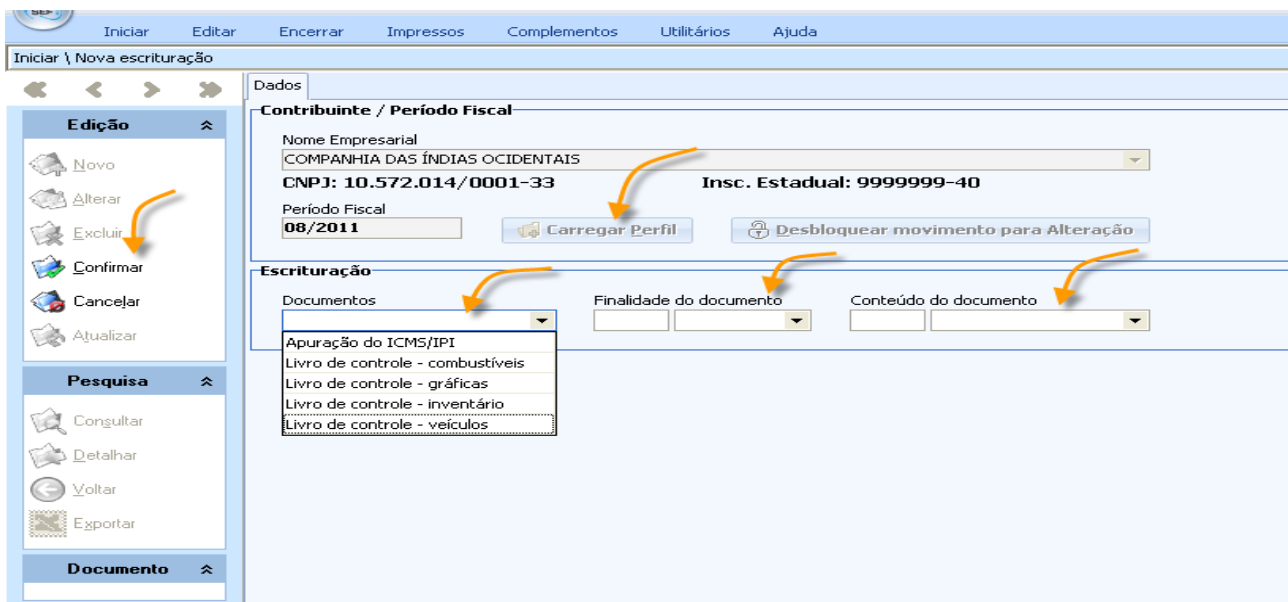
## 1.2 Nova Escrituração

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.



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*.



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.

**Dados**

**Contribuinte / Período Fiscal**

Nome Empresarial: COMPANHIA DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS  
 CNPJ: 10.572.014/0001-33      Insc. Estadual: 9999999-40  
 Período Fiscal: 08/2011      Carregar Perfil      Desbloquear movimento para Alteração

**Escrituração**

Documentos: Apuração do ICMS/IPI      Finalidade do documento: Original (dropdown menu)      Conteúdo do documento: 0 Com dados informados (dropdown menu)

**Informações do período fiscal anterior**

Saldo credor ICMS: 0,00      Saldo credor IPI: 0,00      Crédito acumulado remanescente: 0,00

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.

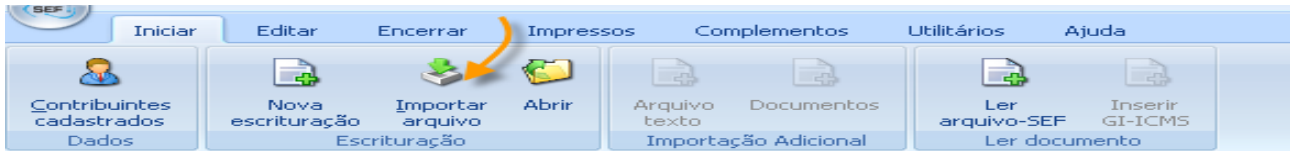
A função Consultar traz a lista de todos os documentos fiscais constantes no banco de dados do SEF, e habilita as funções de Voltar, Detalhar e Exportar estes documentos. A função Exportar permite salvar em Excel a lista de documentos com seus respectivos detalhes, em arquivo do usuário.

Período Fiscal	Contribuinte	CNPJ	IE	Documento	Finalidade do Documento	Conteúdo do Documento	Assinado	Transmitido	Possui Guia
01/2011	CONTRIBUINTE DE TESTE	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			S
01/2012	CONTRIBUINTE DE TESTE	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Sem dados informados			S
03/2012	CONTRIBUINTE DE TESTE	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			S
02/2012	CONTRIBUINTE DE TESTE	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			S
04/2012	CONTRIBUINTE DE TESTE	70.062.708/0001-52	0197457-29	Apuração do ICMS/IPI	Original	Com dados informados			S
02/2012	CONTRIBUINTE DE TESTE	70.062.708/0001-52	0197457-29	Livro de controle - combustív	Original	Com dados informados			N

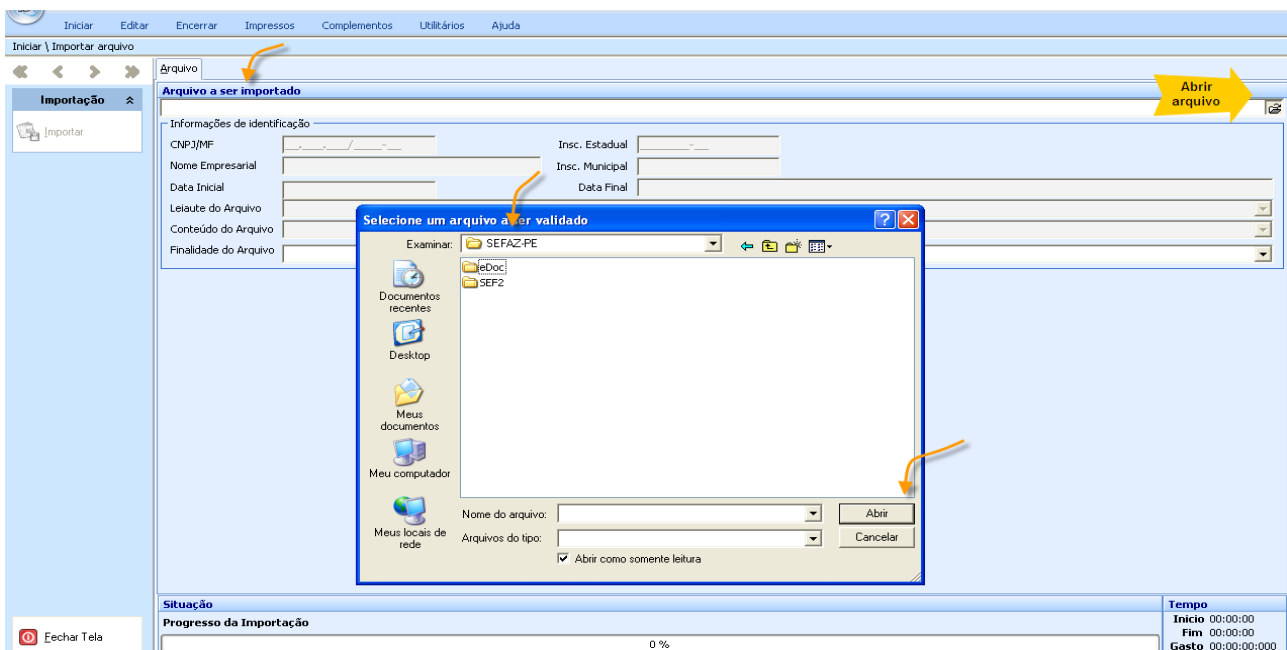
## 1.3 Importar Arquivos

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.



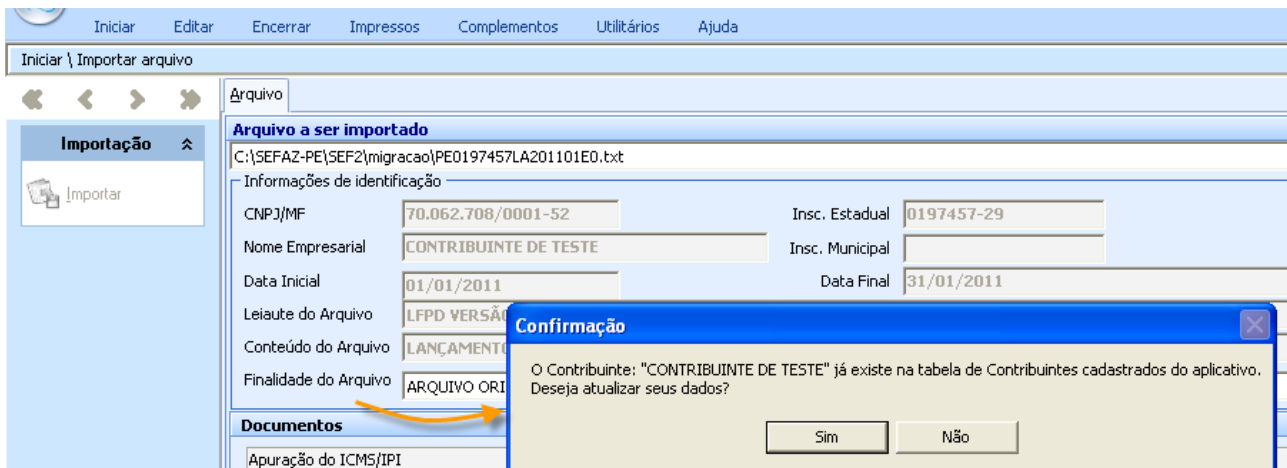
No campo Arquivo a ser importado clicar no botão “abrir arquivo”, localizar e selecionar o arquivo a ser importado, clicar em abrir. O sistema carrega na tela as informações de identificação do contribuinte e do arquivo.



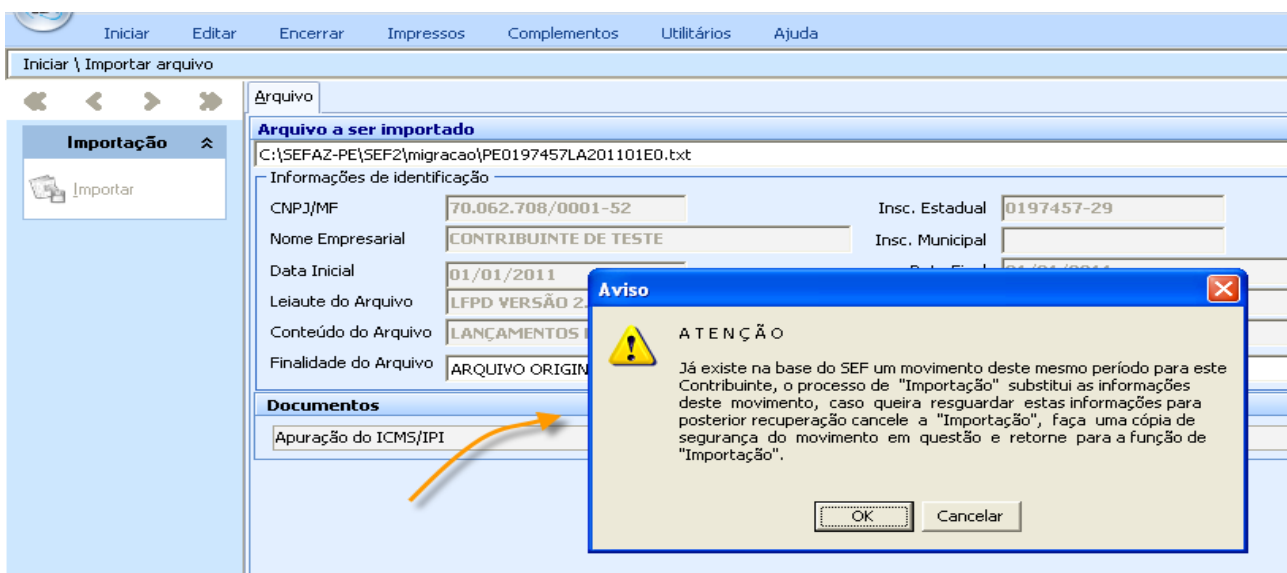
Selecionar a finalidade do arquivo e clicar em Importar. É necessário estar conectado à internet, pois antes de iniciar o processo, o sistema busca o perfil do contribuinte na SEFAZ.



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.



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 arquivo anterior será totalmente substituído pelo arquivo importado.



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.

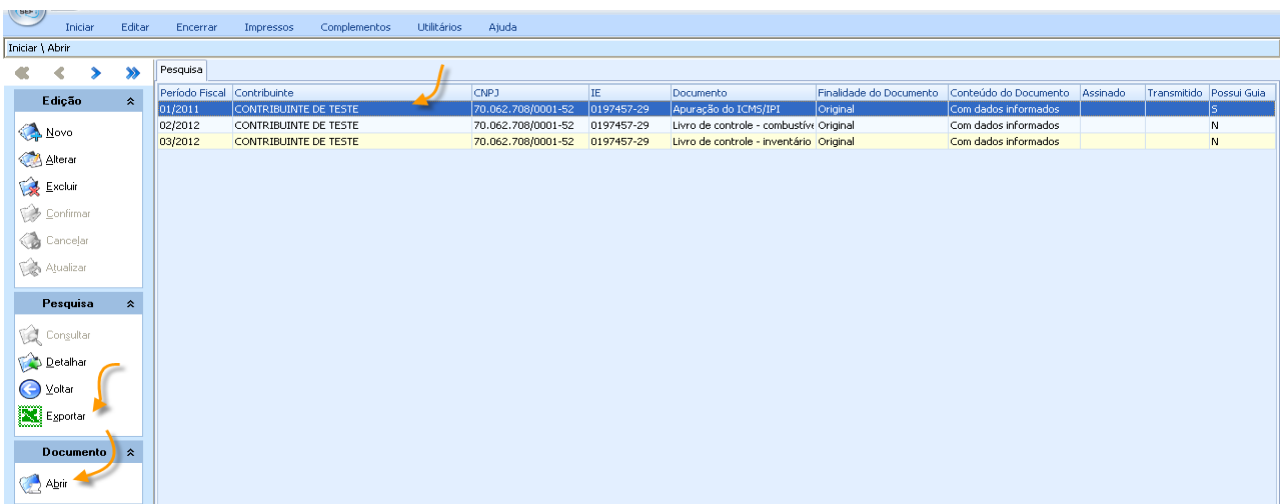
## 1.4 Abrir/Fechar Documentos

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.

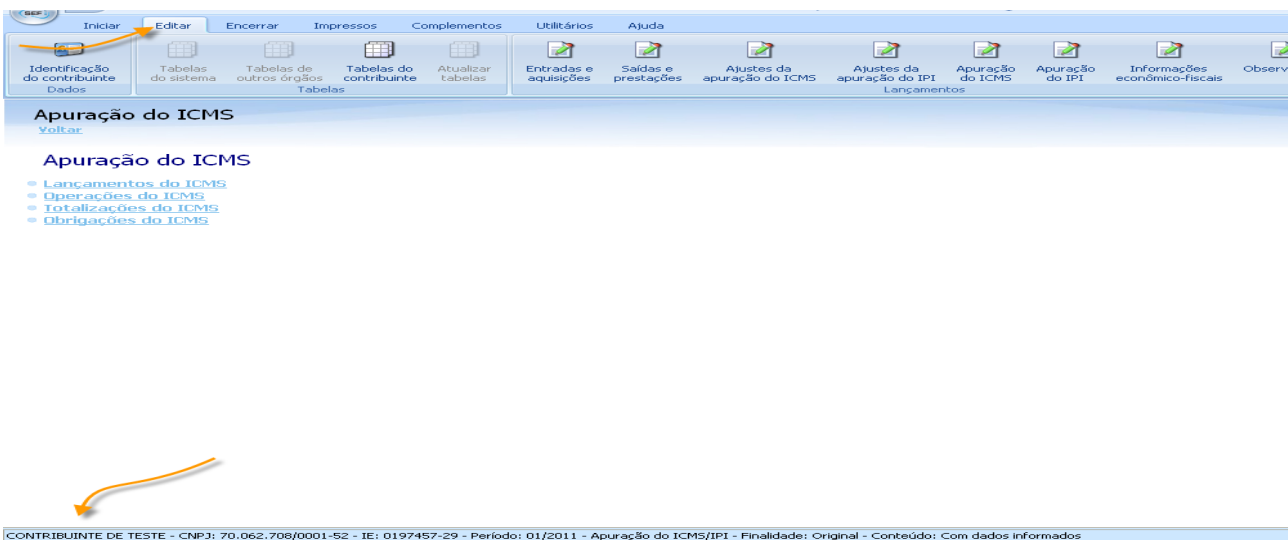


Clicar em Iniciar>abrir para exibir a lista de documentos que o usuário poderá ordenar por qualquer grupo de informações, clicando no título. Para salvar a relação clicar na função exportar. Para abrir documento clicar no menu Iniciar/Abrir e na função Abrir do menu lateral.



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.



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).

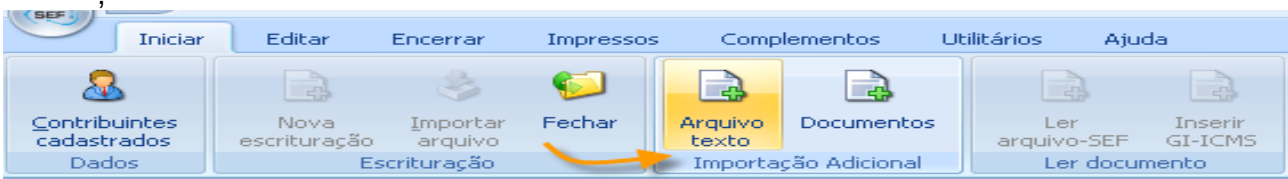
Caso o documento detalhado esteja na situação de assinados e/ou transmitidos, os dados de assinatura, geração e transmissão são exibidos na tela, e o botão Desbloquear movimento para Alteração é habilitado. Estes documentos só poderão ser alterados após o desbloqueio através do botão assinalado. Os dados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

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.

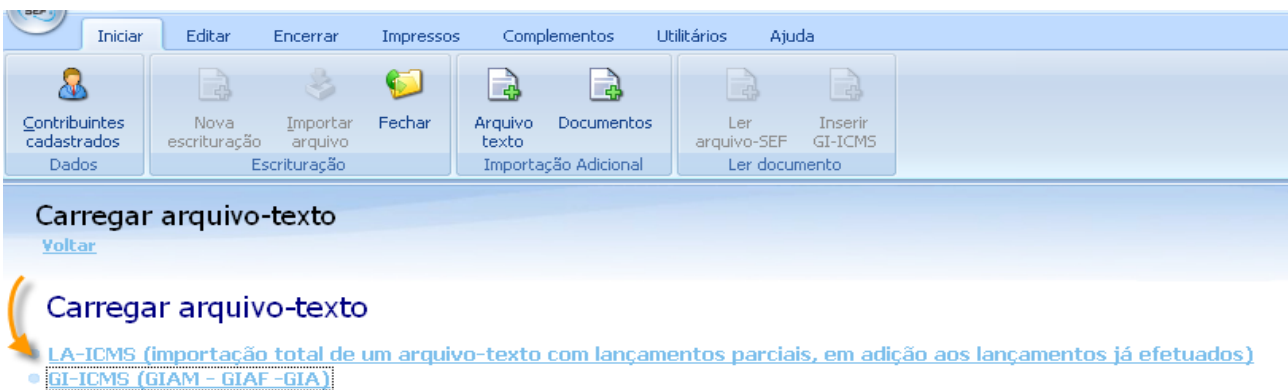


## 1.5 Arquivo Texto

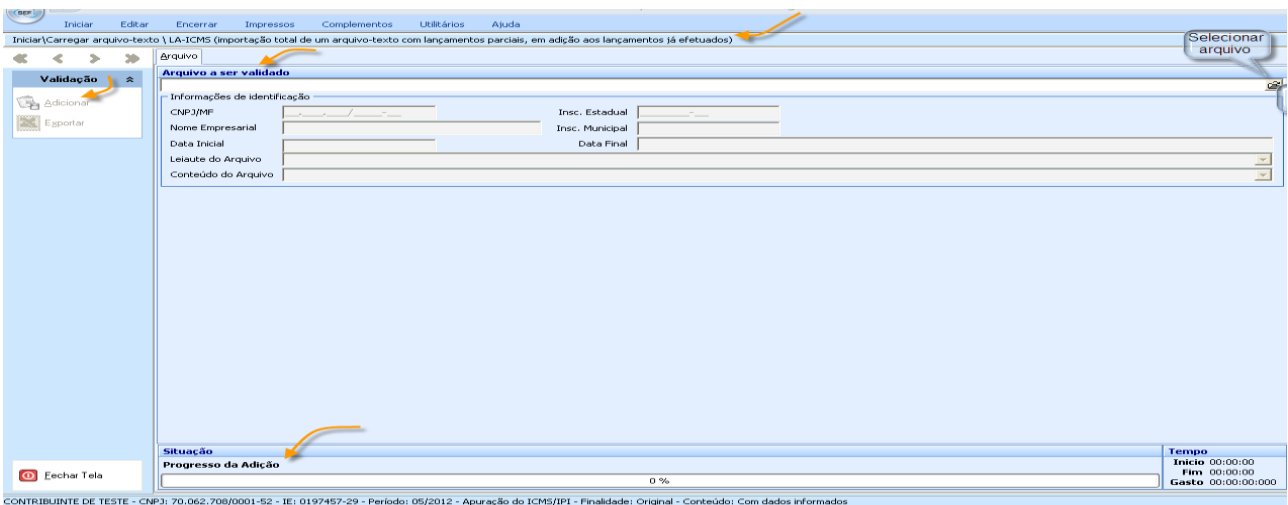
A partir da escrituração aberta (com ou sem dados), permite fazer importações adicionais de arquivos texto completos, que são arquivos no leiaute do SEF, gerados ou não no próprio sistema, com lançamentos parciais, ou Guias de Informações (GIAM, GIAF, GIA). Os documentos adicionados que já constarem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



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.



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.

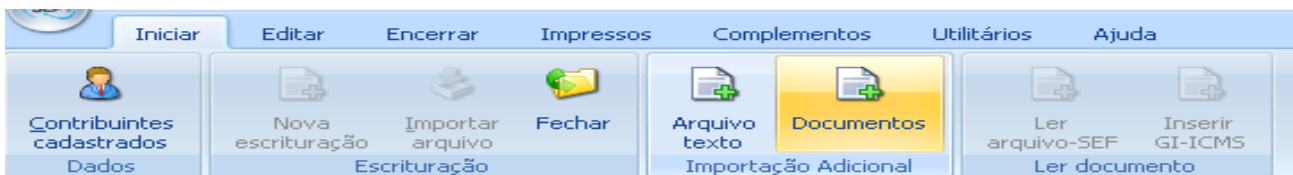


O recurso é bastante útil para reunir em um único documento os possíveis complementos da escrituração gerados em outras máquinas ou sistemas. Os registros lançados no SEF são salvos no formato txt através da função Exportar do menu Utilitários (vide item 5.2).

## 1.6 – Documentos

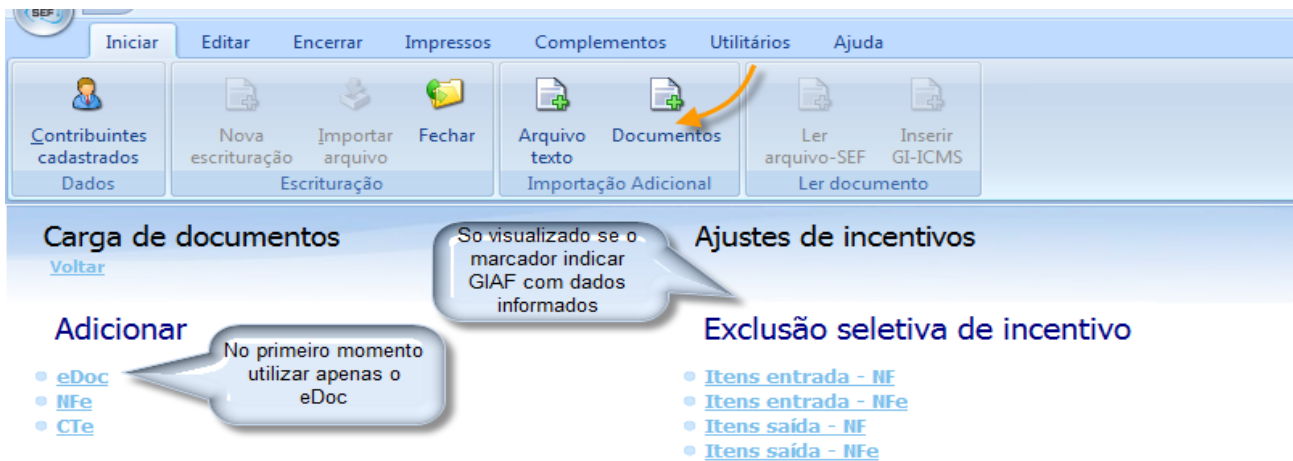
Permite fazer a importação adicional de dados de documentos já assinados dentro dos padrões requeridos, que são os arquivos do eDoc; NF-e; e o CT-e à base do SEF. É também por onde podem ser importados dados de documentos que serão relacionados com as sub-apurações do Prodepe (e-Doc; NF-e). \*6

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.



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

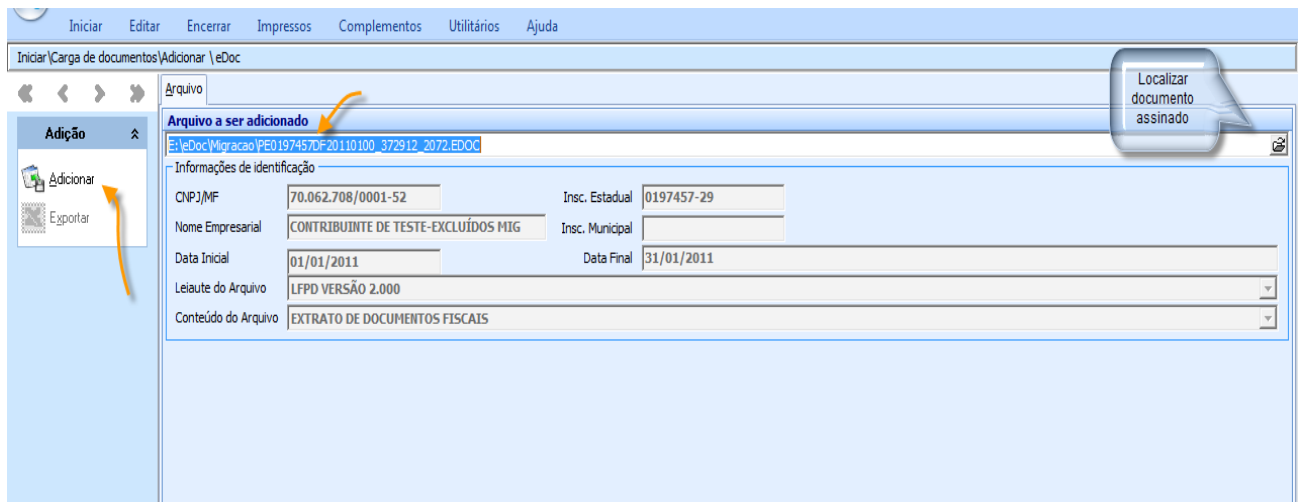
- [Consulta de documentos pendentes](#)
- [Excluir documentos pendentes](#)

### Finalizar

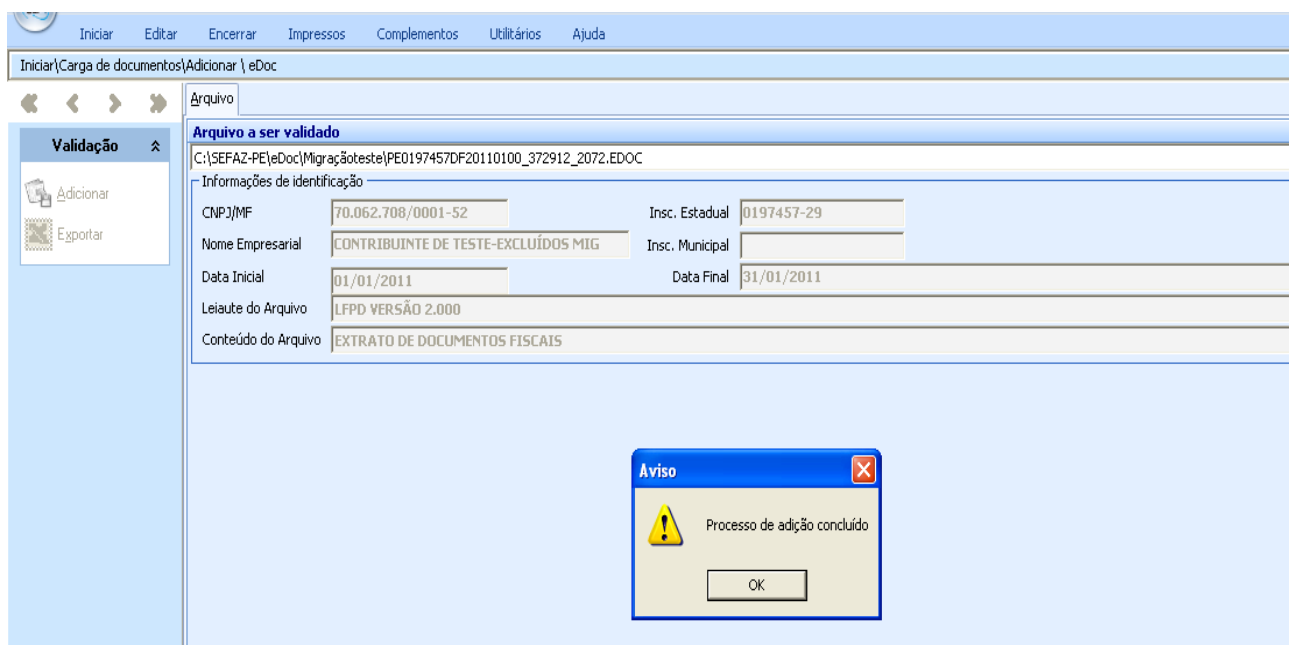
- [Gravar lançamentos](#)

\*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.



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.



**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**.

**Documentos - Nota fiscal**

Cód. Documento	Situação	Dt. operação	Cód. nz	Natureza	Pagamento (tipo)	SER	Núm. doc.	Vi. operação	Nome
01	Nota Fiscal (NF)	Emissão normal	01/01/2011				7	1.000,00	CONTRIBUINTE DE TESTE
01	Nota Fiscal (NF)	Emissão normal	01/01/2011			1	11	15.000,00	PARTICIPANTE NÃO CADAS
55	Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)	Emissão normal	25/01/2011				44444	1.700,00	CLIENTE E FORNECEDOR 1:
01	Nota Fiscal (NF)	Emissão normal	02/01/2011				15	1.730,00	CLIENTE E FORNECEDOR 2:

**Itens**

Núm.	Item	Descrição	Unid.	Vi. unitário	Qtde.	Vi. descto.	Vi. acrmso.	Vi. item	NCM	Situa	CST(+)	Descrição	CFOP(+)	Descrição	ICMS base cálc.	ICMS (%)	ICMS	ICMS-ST
1	1	ITEM DE TESTE 1	KG	5.000,00	2,00	0,00		5.000,00	5656 000	000	000	Nacional tributad	3556	- Compra de material pi	5.000,00	10,00	500,00	
2	3	ITEM DE TESTE 3	CX	10.000,00	1,00	0,00		10.000,00	9898 000	000	000	Nacional tributad	3127	- Compra para industrie	10.000,00	10,00	1.000,00	

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

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**.

**Carga de documentos**

- [Voltar](#)
- Adicionar**
  - [eDoc](#)
  - [NFe](#)
  - [CTe](#)
- Visualizar lista de documentos**
  - [Consulta de documentos pendentes](#)
  - [Excluir documentos pendentes](#)
- Finalizar**
  - [Gravar lançamentos](#)

**Ajustes de incentivos**

- Exclusão seletiva de incentivo**
  - [Itens entrada - NF](#)
  - [Itens entrada - NFe](#)
  - [Itens saída - NF](#)
  - [Itens saída - NFe](#)

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 sub-apuração são retirados e o item passa a ter o indicador de não incentivado.

Iniciar\Carga de documentos\Exclusão seletiva de incentivo \ Itens entrada - NF

Dados

**Edição**

Confirmar  
Cancelar  
Atualizar

**Pesquisa**

Consultar  
Detalhar  
Voltar  
Exportar

**Operação**

Situação: 0 Emissão normal  
Dt. operação: 01/01/2011  
Natureza da operação: Descrição da Natureza  
Pagamento:

**Documento**

Documento: 01 Nota Fiscal (NF)  
Série: 1 Número do documento: 11 Valor da operação: 15.000,00  
Chave da NF-e:

**Emite Remetente Prestador**

Participante: 2 CNPJ: CPF:  
IE: UF: EX:  
Nome: PARTICIPANTE NÃO CADASTRADO

Item	Descrição do Item	Indicador da apuração parcial do Prodepe	Indicador especial de incentivo	Unidade do item	Valor unitário	Quantidade do item
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

Identificação do contribuinte Dados | 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 Lançamentos | Apuração do ICMS | Apuração do IPI | Informações econômico-fiscais | Observações

**Informações econômico-fiscais**

Voltar

**Informações do ICMS**

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

**Informações das operações interestaduais**

- Operações interestaduais, por UF

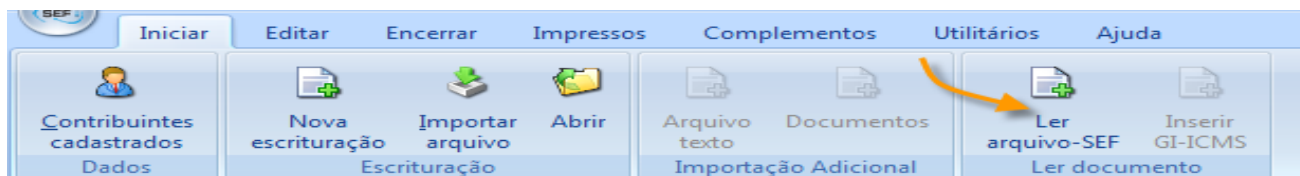
**Informações de incentivos fiscais**

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

**Conferir**

## 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.

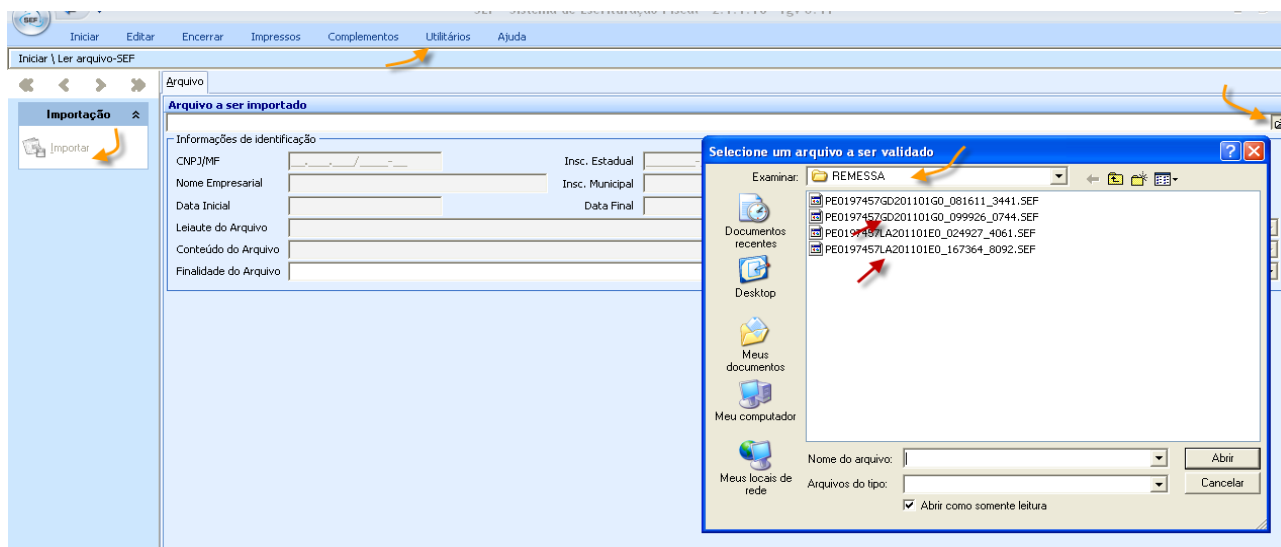


A leitura do arquivo-SEF, carrega o conteúdo do arquivo para o banco de dados do SEF, semelhante ao processo de importação, substituindo inteiramente os dados de documento na base do sistema. A diferença é que o arquivo pode ser lido e mantido bloqueado para edição até que seja desbloqueado pelo usuário.

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.



No SEF 2012, o arquivo LA (Livros de 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.

**Importação**

Arquivo

**Arquivo a ser importado**

C:\SEFAZ-PE\SEF2TESTEASS\201101\REMESSA\PE0197457LA201101E0\_167364\_8092.SEF

Arquivo GIAM

[-:\SEFAZ-PE\SEF2TESTEASS\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 ICMS/IPI

**Geração / Transmissão**

Movimento gerado pelo SEF2, versão 2.0.98.6, em 11/07/2012 às 10:12:58hs. Versão Regras de Validação 40.  
 Recibo gerado com número 8092, protocolo 167364, em 11/07/2012 às 10:12:58hs.  
 Recibo GIAM gerado com número 3441, protocolo 081611, em 11/07/2012 às 10:12:58hs.

Movimento assinado por MAURIC [redacted] 201078415, CPF [redacted] 1/07/2012 às 10:12:40hs.  
 HASH do arquivo : 07F89B3022F698C61459AEFF20535F39C5CA6D5E

Protocolo de Transmissão : 20120711\_000008\_0001, transmitido em: 2012/07/11 às 10:13:04hs.  
 Protocolo de Transmissão GIAM : 20120711\_000008\_0002, transmitido em: 2012/07/11 às 10:13:04hs.

**Situação**

Aguardando Processamento...

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 Iniciar>Fechar, onde terá acesso a função de desbloqueio.

**Edição**

Novo  
Alterar  
Excluir  
Confirmar  
Cancelar  
Atualizar

**Pesquisa**

Consultar  
Detalhar  
Voltar  
Exportar

**Lançamento**

Situação: 0 Emissão normal

Lcto. contábil: [redacted] Dt. emissão: 01/01/2011 Dt. entrada: 01/01/2011

Natureza: [redacted] Descrição da Natureza: [redacted]

Operação fiscal: EA10 - Compra

Pagamento (tipo): [redacted]

**Documento**

Documento: 01 Nota Fiscal (NF)

Série: [redacted] Núm. doc.: [redacted] 7 NF: [redacted]

**Participante**

Cód. part.: 7 CNPJ: 70.062.708/0001-52

Inscrição estadual: 0197457-29 UF: PE

Nome empresarial: CONTRIBUINTE DE TESTE

**Aviso**

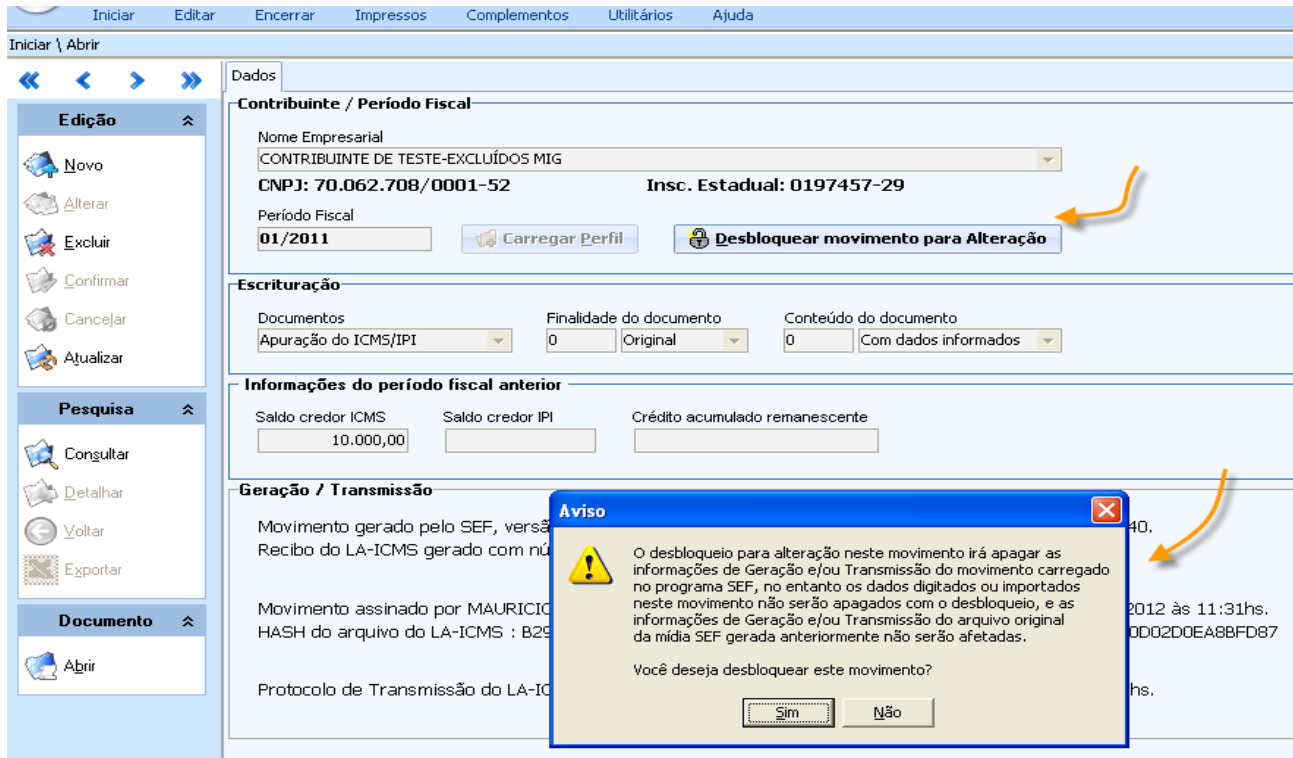
Este Movimento está bloqueado para edição, você está tentando fazer uma alteração em um Movimento que já foi Gerado e/ou Transmitido.

O desbloqueio para alteração neste movimento irá apagar as informações de Geração e/ou Transmissão do movimento carregado no programa SEF, no entanto os dados digitados ou importados neste movimento não serão apagados com o desbloqueio, e as informações de Geração e/ou Transmissão do arquivo original da mídia SEF gerada anteriormente não serão afetadas.

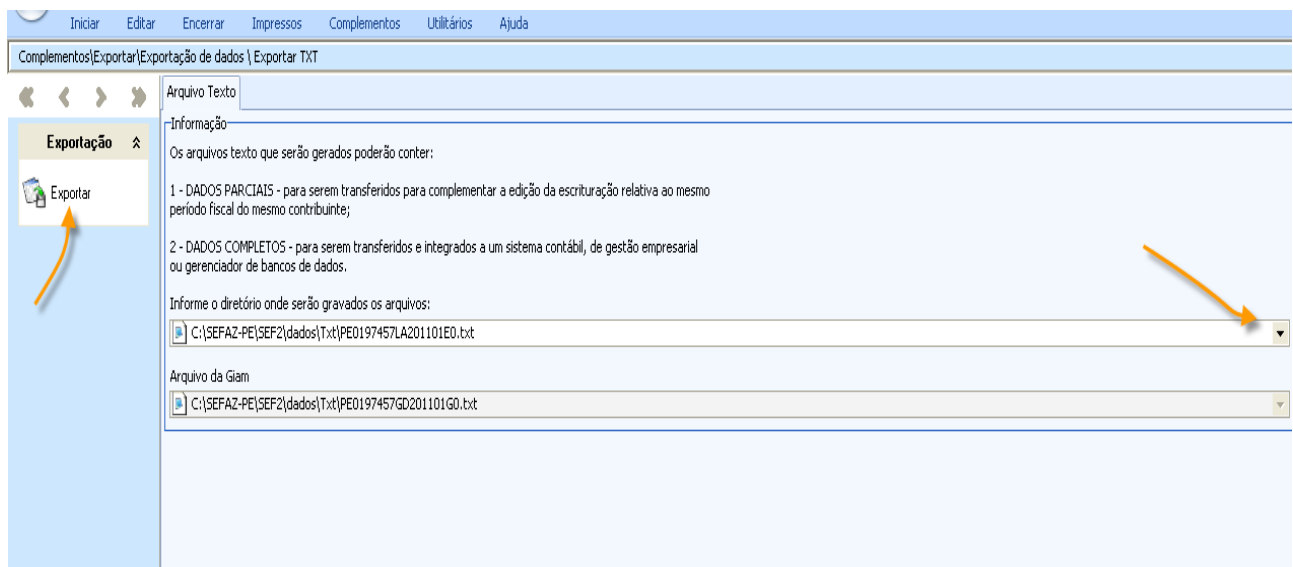
Para alterar este movimento procure o botão "Desbloquear movimento para alteração" na aba "Dados" localizada no seguinte caminho: "Iniciar/Abrir" botão "Detalhar".

OK

Caso o documento ainda não esteja aberto, clicar em Iniciar/Abriu, 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.



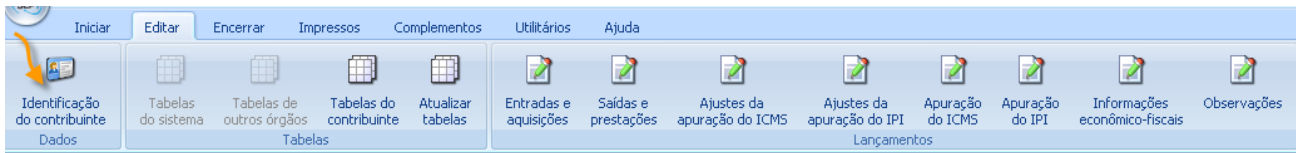
Para extrair da mídia SEF o arquivo em txt diretamente para pasta do contribuinte, acessar o menu Complementos/Exportar/exportar txt, selecionar a pasta e clicar em exportar. O sistema atualiza os cálculos e salva o arquivo na pasta indicada.



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.

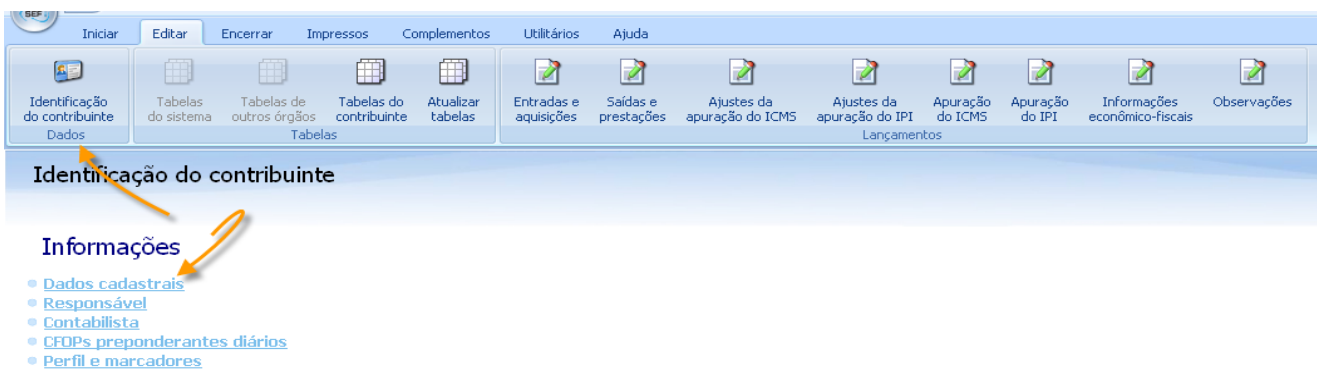


## 2. Editar



### 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.

**Dados cadastrais**

CNPJ	CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	NIRE	SUFRAMA
10.572.014/0001-33	. . .	999999940	. . . -	0	

Nome Empresarial  
COMPANHIA DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS

País: 1058 Brasil UF: PE Pernambuco Município: 2615607 Trindade

Fantasia  
COMPANHIA DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS

**Endereço**

CEP	Endereço	Número
50000000	PALÁCIO DAS DUAS TORRES	1

Complemento: Bairro: PERNAMBOURG

Caixa Postal: 01630 Telefone: (81)9999-9999 Fax: (81)9999-9999

**Atualização**

- Importar Dados do Contribuinte
- Exportar Dados para o Contribuinte

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.

**CFOP Diário Preponderante**

Data: 31/01/2010

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor: 0 Não emitente deste documento

Redução Z de ECF: 5101 Venda de produção do estabelecimento

Bilhetes de passagem: 0 Não emitente deste documento

Data	Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	Redução Z de ECF	Bilhetes de passagem
11/01/2010		0	5101 0
12/01/2010		0	5101 0
13/01/2010		0	5101 0
14/01/2010		0	5101 0
15/01/2010		0	5101 0
16/01/2010		0	5101 0
17/01/2010		0	5101 0
18/01/2010		0	5101 0
19/01/2010		0	5101 0
20/01/2010		0	5101 0
21/01/2010		0	5101 0
22/01/2010		0	5101 0
23/01/2010		0	5101 0
24/01/2010		0	5101 0
25/01/2010		0	5101 0
26/01/2010		0	5101 0
27/01/2010		0	5101 0
28/01/2010		0	5101 0
29/01/2010		0	5101 0
30/01/2010		0	5101 0
31/01/2010		0	5101 0

Para alterar, eventualmente, o CFOP diário clicar em alterar no menu lateral, selecionar a data da alteração, clicar em alterar no final da tela, fazer as alterações e confirmar.

## 2.2 Tabelas

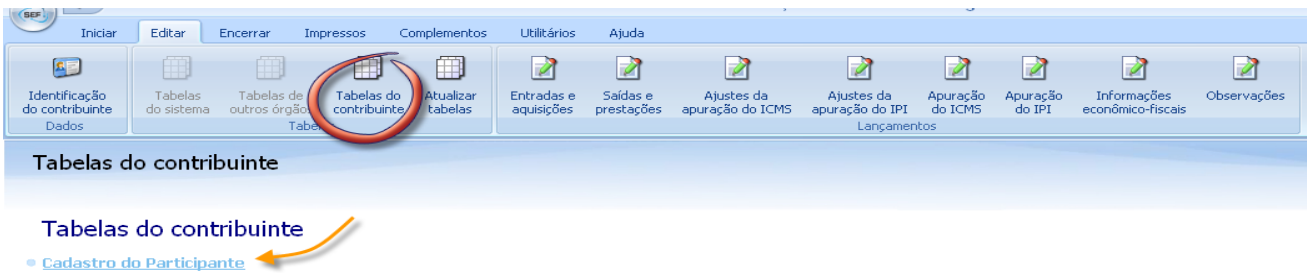
Reúne as tabelas do sistema que atendem ao layout do SEF, as tabelas de outros órgãos utilizadas no aplicativo, e as tabelas do Contribuinte que dão apoio à escrituração. Traz ainda a função de atualizar tabelas, que importa os dados de outros documentos para o documento aberto.

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.

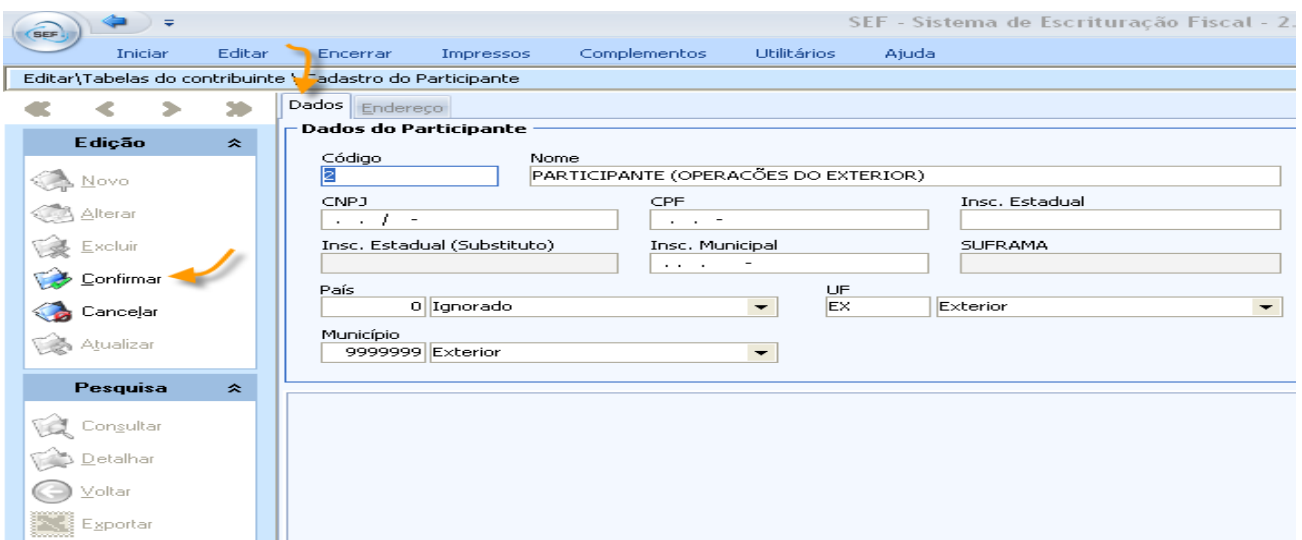
Nas tabelas do Sistema constam, por exemplo, os Documentos do ICMS, as Classes de Operação ou Prestação, os Livros do ICMS/IPI, os tipos de Ajustes de Apuração e de Obrigações, os Benefícios Fiscais do ICMS, os Códigos de Receita de Pernambuco, entre outras.

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.

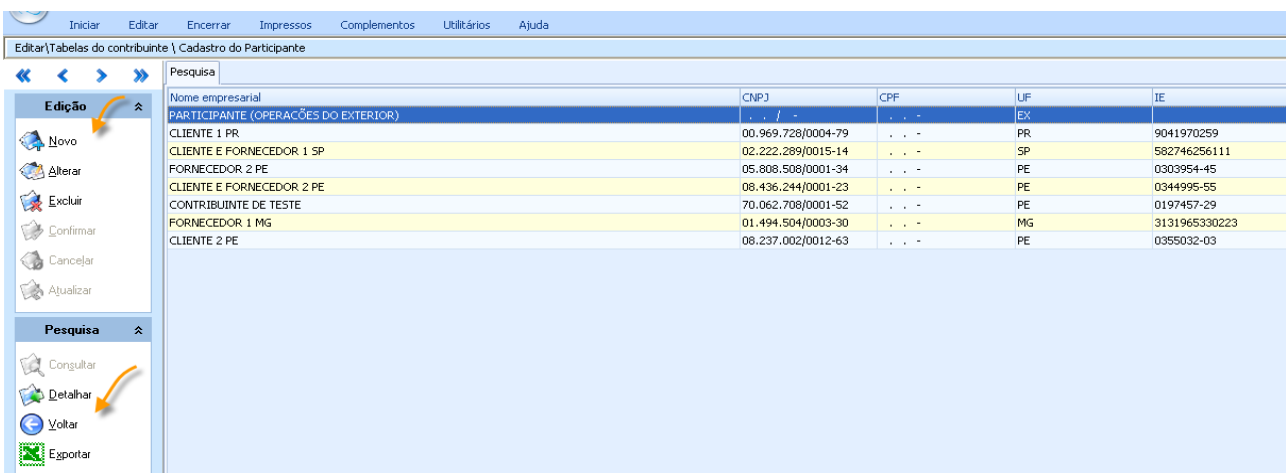


No exemplo acima consta a tabela Cadastro de Participantes que deve guardar os dados de clientes e fornecedores do contribuinte, exigida para o LA – Livro de Apuração e outros documentos.



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.



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

Para acessar as tabelas de Benefícios Fiscais e dos Itens relacionados aos benefícios.

**Informações econômico-fiscais**

**Informações do ICMS**

- Documentos registrados
- Cupons registrados
- Operações do ICMS
- Totalizações 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**

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

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

Selecionar documento de origem dos dados, marcar as tabelas que serão carregadas no documento aberto, clicar em Atualizar Tabelas no menu lateral.

**Movimento \ Atualizar tabelas**

Dados

Selecionar documento de origem dos dados, marcar as tabelas que serão carregadas no documento aberto, clicar em Atualizar Tabelas no menu lateral.

Selecione as opções de atualizações do Movimento, em seguida clique em Atualizar:

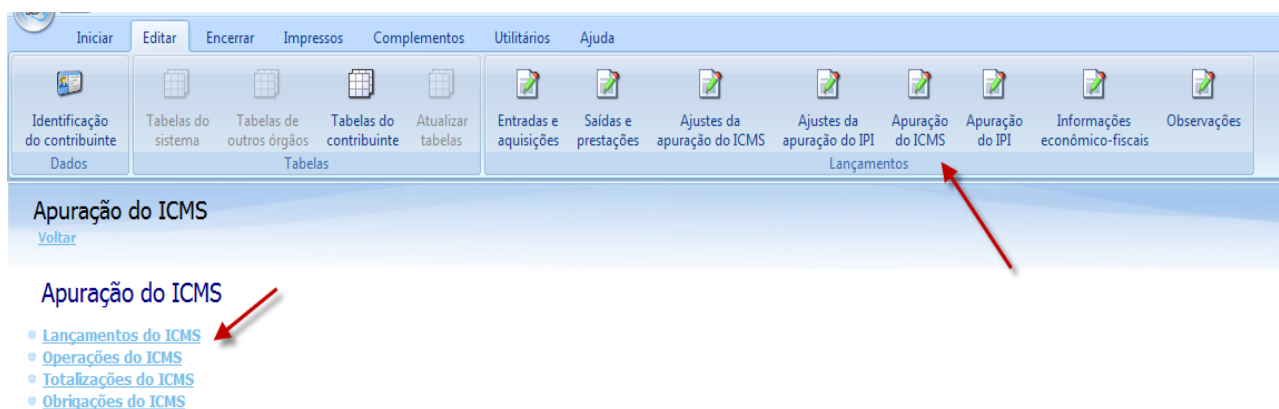
Tabela de Itens de Documentos     Tabela de Cadastro de Participantes     Benefícios Fiscais

CNPJ_MF	Inscrição Estadual	Período Fiscal	Contribuinte
70062708000152	019745729	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.

The screenshot shows the 'Lançamentos do ICMS' table. The table has columns for 'Situação', 'Emitente', 'Documento', 'Dt. emissão', 'Série', 'Sub-série', 'Núm. doc.', 'Dt. entrada', 'CNPJ', 'CPF', 'Insc. estadual', 'UF', 'Operação fiscal', and 'Vl. contábil'. The table contains 17 rows of data. A red arrow points to the 'Saídas e prestações' tab, and a yellow arrow points to the 'Resumo de ECF(Saídas e prestações)' tab.

Situação	Emitente	Documento	Dt. emissão	Série	Sub-série	Núm. doc.	Dt. entrada	CNPJ	CPF	Insc. estadual	UF	Operação fiscal	Vl. contábil
Emissão normal	Emissão Própria	Nota Fiscal (NF)	01/01/2011		0	7	01/01/2011	7006270800015		019745729	PE	EA10 - Compra	1.0
Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal (NF)	01/01/2011	1		0	11	01/01/2011			EX	EA10 - Compra	15.0
Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal (NF)	02/01/2011		0	15	02/01/2011	0843624400012		034499555	PE	EA10 - Compra	1.7
Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (N				100	15/01/2011	0580850800011		030395445	PE	EA10 - Compra	2
Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal de Serviço de Transporte (N. 25/01/2011 U				25	25/01/2011	0149450400033		3131965330223	MG	EA70 - Aquisição de serviço	1
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte Rodoviário 07/01/2011 U				7	10/01/2011	0580850800011		030395445	PE	EA70 - Aquisição de serviço	8.8
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte Rodoviário 21/01/2011 1				9	21/01/2011	0096972800047		9041970259	PR	EA70 - Aquisição de serviço	10.0
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte Aquaviário 01/01/2011 U				3	01/01/2011	0149450400033		3131965330223	MG	EA70 - Aquisição de serviço	3.3
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte Aquaviário 01/01/2011 U				4	05/01/2011	0843624400012		034499555	PE	EA70 - Aquisição de serviço	4.0
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento Aéreo (CTAR)	29/12/2010	1		2	01/01/2011	0580850800011		030395445	PE	EA70 - Aquisição de serviço	2.0
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento Aéreo (CTAR)	31/12/2010	1		1	01/01/2011	0096972800047		9041970259	PR	EA70 - Aquisição de serviço	1.2
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte Ferroviário 04/01/2011 U				5	05/01/2011	0580850800011		030395445	PE	EA70 - Aquisição de serviço	5.5
Emissão normal	Terceiros	Conhecimento de Transporte Ferroviário 08/01/2011 U				6	08/01/2011				EX	EA70 - Aquisição de serviço	6.0
Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação				45	01/01/2011	0096972800047		9041970259	PR	EA70 - Aquisição de serviço	3
Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação				8,787	31/01/2011				EX	EA99 - Outras entradas/aquis	8
Emissão normal	Terceiros	Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)	16/01/2011		0	44,444	25/01/2011	022228900151		582746256111	SP	EA30 - Retorno de remessa	1.7

\*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.

Editar\Apuração do ICMS \ Operações do ICMS

Entradas Saídas

Dt. operação	Operação	Lcto. cont.	Qtde. lcto	vl. contábil	vl. oper. IS	ICMS base cálc.	ICMS	ICMS-ST	ICMS-ST fon	ICMS-ST ent	ICMS-AT	ICMS isn/fi. trib.	ICMS outra	IPI base c	IPI	IPI
<b>Resumo (tipo) : Total diário por COP</b>																
01/01/2011	EA10 - Compra		2	16.000,00		16.000,00	1.600,00	50,00		50,00						
01/01/2011	EA70 - Aquisição de		4	6.800,00		6.300,00	840,00					350,00	150,00			
02/01/2011	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
05/01/2011	EA70 - Aquisição de		2	9.500,00		9.000,00	900,00					300,00	200,00			
08/01/2011	EA70 - Aquisição de		1	6.000,00		6.000,00	600,00									
10/01/2011	EA70 - Aquisição de		1	8.800,00		8.000,00	800,00					800,00				
15/01/2011	EA10 - Compra		1	260,00		200,00	20,00					50,00	10,00			
21/01/2011	EA70 - Aquisição de		1	10.000,00		10.000,00	1.000,00									
25/01/2011	EA30 - Retorno de r		1	1.700,00		1.000,00	100,00	80,00	80,00			200,00	500,00			
25/01/2011	EA70 - Aquisição de		1	100,00		100,00	10,00									
31/01/2011	EA99 - Outras entr		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	1.000,00	30,00	50
<b>Resumo (tipo) : Total por COP</b>																
	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
	EA30 - Retorno de r		1	1.700,00		1.000,00	100,00	80,00	80,00			200,00	500,00			
	EA70 - Aquisição de		10	41.200,00		39.400,00	4.150,00					1.450,00	350,00			
	EA99 - Outras entr		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	1.000,00	30,00	50
<b>Resumo (tipo) : Total diário</b>																
01/01/2011			6	22.800,00		22.300,00	2.440,00	50,00		50,00		350,00	150,00			
02/01/2011			1	1.730,00		1.000,00	100,00	60,00	60,00			500,00	230,00	1.000,00	30,00	5
05/01/2011			2	9.500,00		9.000,00	900,00					300,00	200,00			
08/01/2011			1	6.000,00		6.000,00	600,00									
10/01/2011			1	8.800,00		8.000,00	800,00					800,00				
15/01/2011			1	260,00		200,00	20,00					50,00	10,00			
21/01/2011			1	10.000,00		10.000,00	1.000,00									
25/01/2011			2	1.800,00		1.100,00	110,00	80,00	80,00			200,00	500,00			
31/01/2011			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	1.000,00	30,00	50

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

Editar\Apuração do ICMS \ Totalizações do ICMS

Entradas e Aquisições Saídas e Prestações

CFOP	vl. contábil	vl. oper. ISS	ICMS base cálc.	ICMS	ICMS-ST	ICMS isn/fi. trib.	ICMS outras		
<b>Entradas e aquisições por CFOP</b>									
CFOP : Compra para comercialização									
1102	1.000,00		1.000,00	100,00	50,00				
CFOP : Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para recebimento futuro									
1116	1.730,00		1.000,00	100,00	60,00	500,00	230,00		
CFOP : Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial									
1252	260,00		200,00	20,00		50,00	10,00		
CFOP : Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial									
1353	4.000,00		4.000,00	400,00					
CFOP : Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de comunicação									
1354	5.500,00		5.000,00	500,00		300,00	200,00		
CFOP : Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica									
1355	8.800,00		8.000,00	800,00		800,00			
CFOP : Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador.									
1932	2.000,00		2.000,00	340,00					
CFOP : Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria									
2125	1.700,00		1.000,00	100,00	80,00	200,00	500,00		
CFOP : Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza									
2301	300,00		300,00	30,00					
CFOP : Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza									
2351	3.300,00		3.000,00	300,00		200,00	100,00		
	61.690,00	0,00	57.600,00	5.970,00	190,00	2.700,00	1.390,00		
<b>Entradas e aquisições por origem</b>									
vl. contábil	vl. oper. ISS	ICMS base cálc.	ICMS	ICMS-ST	ICMS-ST fonte	ICMS-ST entrada	ICMS-AT	ICMS isn/fi. trib.	ICMS outras
Indicador de Totalização : Entradas internas									
23.290,00		21.200,00	2.260,00	110,00	60,00	50,00		1.650,00	440,00
Indicador de Totalização : Entradas interestaduais									
16.600,00		15.400,00	1.610,00	80,00	80,00			550,00	650,00
Indicador de Totalização : Entradas do exterior									
21.800,00		21.000,00	2.100,00					500,00	300,00
Indicador de Totalização : Entradas do período									
61.690,00		57.600,00	5.970,00	190,00	140,00	50,00		2.700,00	1.390,00

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

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.

**Entradas e aquisições**

[Voltar](#)

**Mercadorias e serviços de empresas**

- [NF - Nota Fiscal \(emissão própria\)](#)
- [NF - Nota Fiscal \(emissão por terceiros\)](#)
- [NFPR - Nota de Produtor](#)
- [NF-e - Nota Fiscal Eletrônica \(emissão própria\)](#)
- [NF-e - Nota Fiscal Eletrônica \(emissão por terceiros\)](#)

**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 comunicação**

- [NFSC - Nota Fiscal de Comunicação](#)
- [NFST - Nota Fiscal de Telecomunicação](#)

**Serviço de transporte de bens e pessoas**

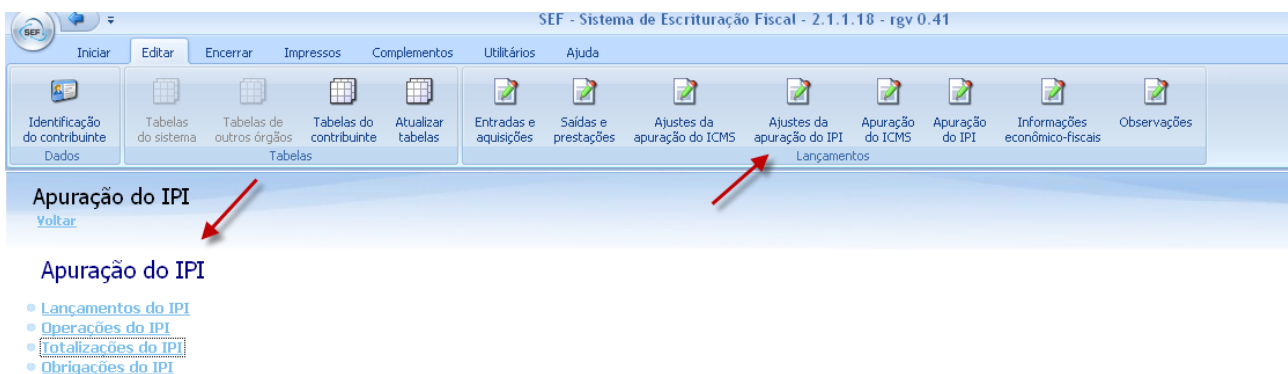
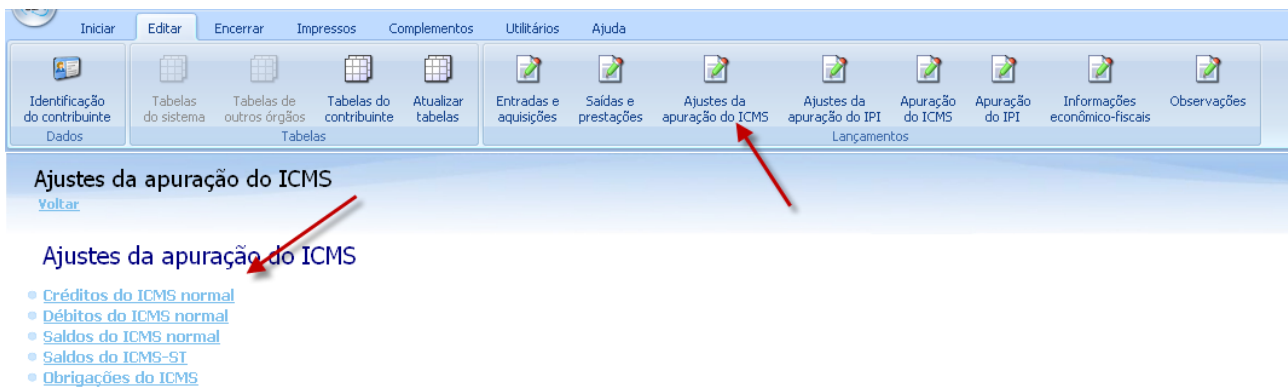
- [NFTR - Nota de Serviço de Transporte](#)

**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](#)

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

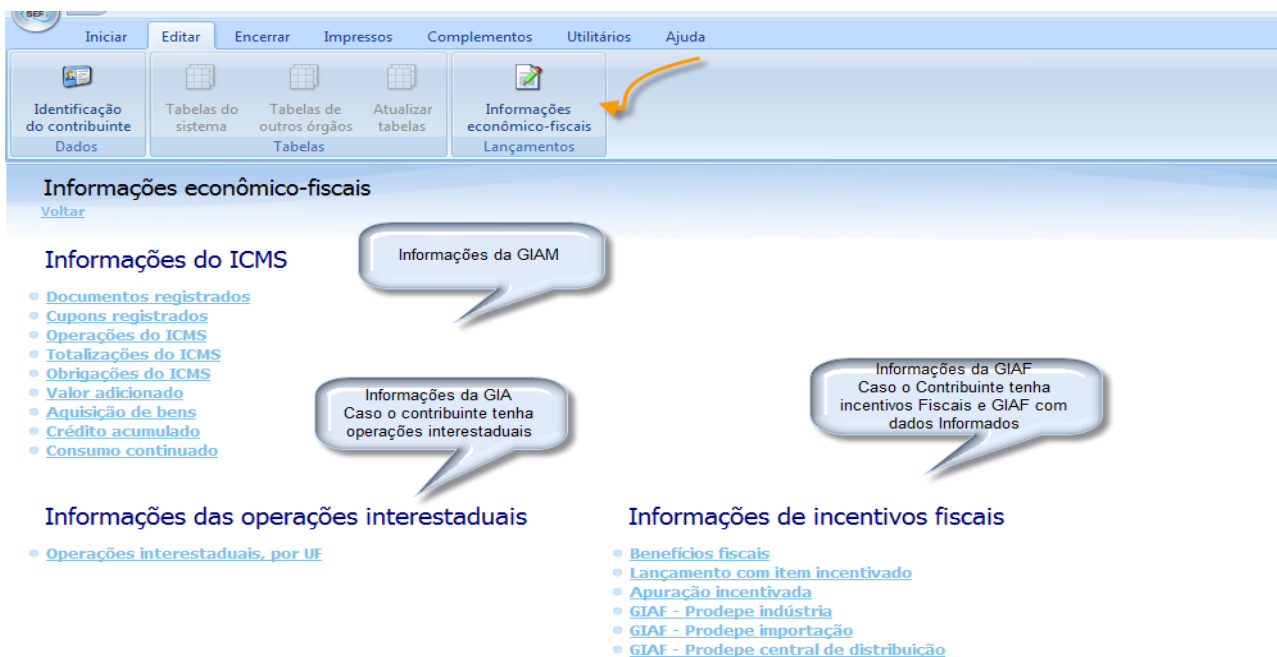
As funções Ajustes da apuração do ICMS e Ajustes da apuração do IPI permitem realizar alterações tanto na apuração quanto nos resultados. Clicar em cada item e clicar em alterar no menu lateral.





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 - CNPJ: 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.

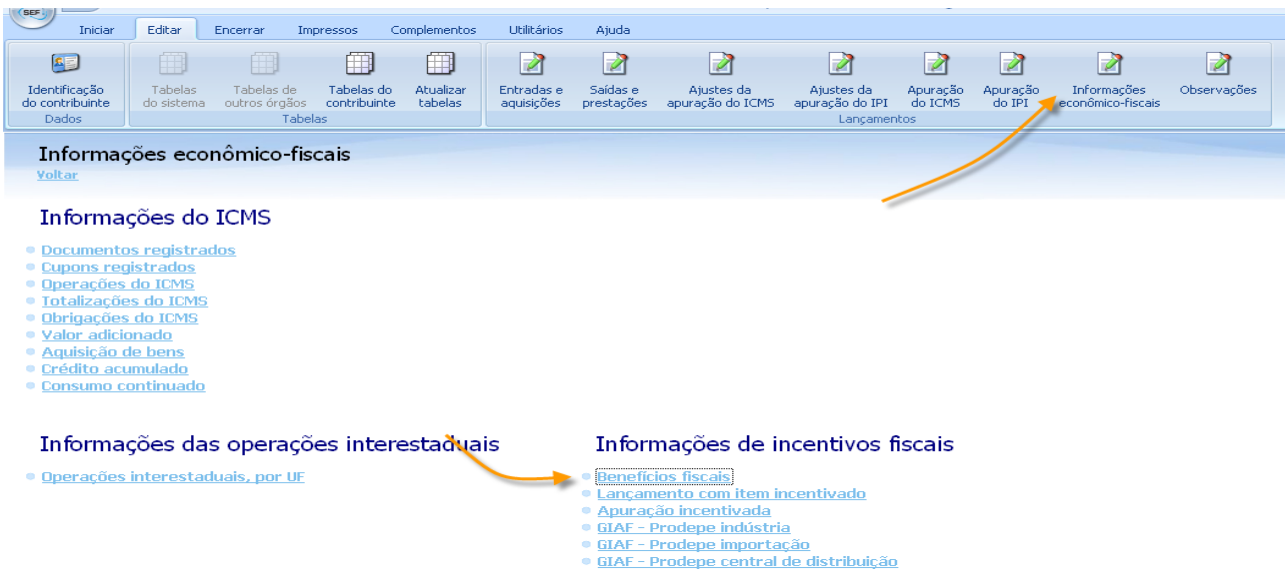
Através do item Benefícios fiscais, do bloco de Informações de incentivos fiscais (GIAF), se faz a inclusão dos dados dos benefícios fiscais do contribuinte, das sub-apurações e dos respectivos itens incentivados necessários à geração das informações preliminares para a preparação da GIAF, conforme instrução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

## 2.4 – Benefícios Fiscais

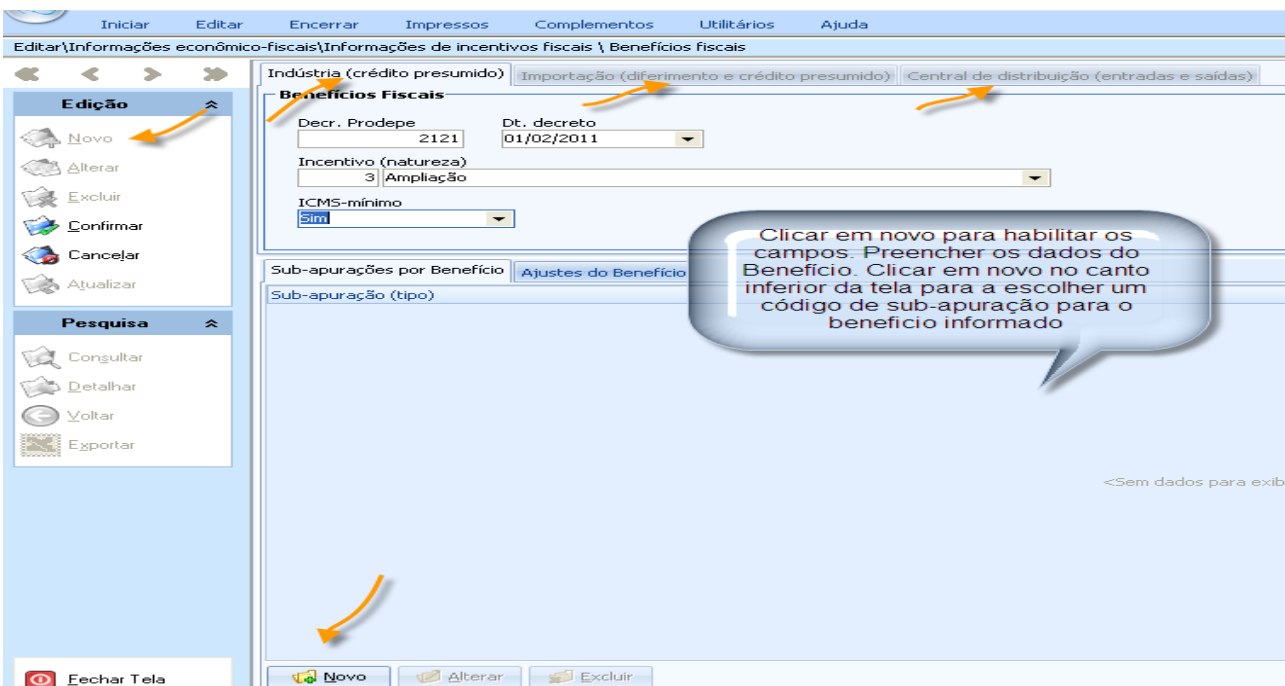
Para fazer pela primeira vez importação adicional de dados de arquivo eDoc é necessário cadastrar os benefícios fiscais, as sub-apurações e os itens a elas relacionados antes de gravar os documentos na base do SEF.

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.



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.

**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.

The screenshot shows the 'Sub-apurações por Benefício' interface. The top menu includes 'Iniciar', 'Editar', 'Encerrar', 'Impressos', 'Complementos', 'Utilitários', and 'Ajuda'. The main area displays 'Sub-apurações por Benefício' with a dropdown for 'Sub-apuração (tipo)' set to '2 Mercadoria incentivada (apuração parcial 02)'. Below this is a table titled 'Item Incentivado (PI)' with the following data:

Item PI	Item incentivado	NBM/SH	Unid.	Incentivo (aliq. %)	Fruição (prazo)
1	calçado	43434343	un	80,00	10
2	tecido	23232323	metro	70,00	10

Two callout boxes provide instructions: 'Após confirmar a inclusão do item pode-se ver a lista de itens incluídos na sub-apuração.' and 'Clicar nos botões para incluir novo item na mesma sub-apuração, alterar dados de item já cadastrado ou excluí-lo. O botão selecionar permite ver a relação de itens disponíveis para seleção e a relação dos itens em outras sub-apurações.' At the bottom, there are buttons for 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', and 'Selecionar'.

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

The screenshot shows the 'Seleção de itens para incentivo' interface. The top menu is the same as the previous screen. The main area displays 'Seleção de itens para incentivo' with a dropdown for 'Sub-apuração (tipo)' set to '2 Mercadoria incentivada (apuração parcial 02)'. Below this is a checkbox for 'Selecionar Todos'. A table titled 'Itens disponíveis para seleção' shows the following data:

Item PI	Item incentivado
<input checked="" type="checkbox"/> 1	ITEM DE TESTE 1
<input type="checkbox"/> 2	ITEM DE TESTE 2
<input type="checkbox"/> 3	ITEM DE TESTE 3

An orange arrow points to the 'Itens disponíveis para seleção' tab. The left sidebar contains the same 'Edição' and 'Pesquisa' menus as the previous screen.

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

Sub-apuração (tipo)	Item PI	Item incentivado	NBM/SH	Unid.	Incentivo (€)	Fruição
Mercadoria incentivada (apuração parcial 02)	3	vestido	21122121	un	90	8
Mercadoria incentivada (apuração parcial 02)	2	calçado	12121212	un	50	5
Mercadoria incentivada (apuração parcial 02)	1	calçado	43434343	un	80	10

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.

Indústria (crédito presumido) | Importação (diferimento e crédito presumido) | Central de distribuição (entradas e saídas)

**Benefícios Fiscais**

Decr. Prodepe: 2121 | Dt. decreto: 01/01/2011

Incentivo (natureza): 3 Ampliação

ICMS-mínimo: Sim

Sub-apurações por Benefício | Ajustes do Benefício

Sub-apuração (tipo)

- Mercadoria incentivada (apuração parcial 02)
- Mercadoria incentivada (apuração parcial 03)
- Mercadoria incentivada (apuração parcial 04)

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](#)   [Complementos](#)   [Utilitários](#)   [Ajuda](#)

[Contribuintes cadastrados](#)   [Nova escrituração](#)   [Importar arquivo](#)   [Fechar](#)   [Arquivo texto](#)   [Documentos](#)   [Ler arquivo-SEF](#)   [Inserir GI-ICMS](#)  
 Dados   Escrituração   Importação Adicional   Ler documento

**Carga de documentos**   **Ajustes de incentivos**  
[Voltar](#)

**Adicionar**   **Exclusão seletiva de incentivo**

- [eDoc](#)
- [NFe](#)
- [CTe](#)
- [Itens entrada - NF](#)
- [Itens entrada - NFe](#)
- [Itens saída - NF](#)
- [Itens saída - NFe](#)

**Visualizar lista de documentos**

- [Consulta de documentos pendentes](#)

**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.

Iniciar | Carga de documentos | Exclusão seletiva de incentivo | Itens entrada - NF

Dados

**Edição**

- Confirmar
- Cancelar
- Atualizar

**Pesquisa**

- Consultar
- Detalhar
- Voltar
- Exportar

**Operação**

Situação: 0 - Emissão normal

Dt. operação: 01/01/2011

Natureza da operação: Descrição da Natureza

Pagamento:

**Documento**

Documento: 01 Nota Fiscal (NF)

Série: 1   Número do documento: 11   Valor da operação: 15.000,00

Chave da NF-e:

**Emite Remetente/Prestador**

Participante: 2   CNPJ: . . / .   CPF: . . .

IE:   UF:   EX:   Nome: PARTICIPANTE NÃO CADASTRADO

Remover incentivo	Item	Descrição do Item	Indicador da apuração parcial do Prodepe	Indicador especial de incentivo	Unidade do item	Valor unitário	Quantidade do item
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

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](#)   [Impressos](#)   [Complementos](#)   [Utilitários](#)   [Ajuda](#)

[Identificação do contribuinte](#)   [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](#)

**Informações econômico-fiscais**

[Voltar](#)

### Informações do ICMS

- [Documentos registrados](#)
- [Cupons registrados](#)
- [Operações do ICMS](#)
- [Totalizações do ICMS](#)
- [Obrigações do ICMS](#)
- [Valor adicionado](#)
- [Aquisição de bens](#)
- [Crédito acumulado](#)
- [Consumo continuado](#)

### Informações das operações interestaduais

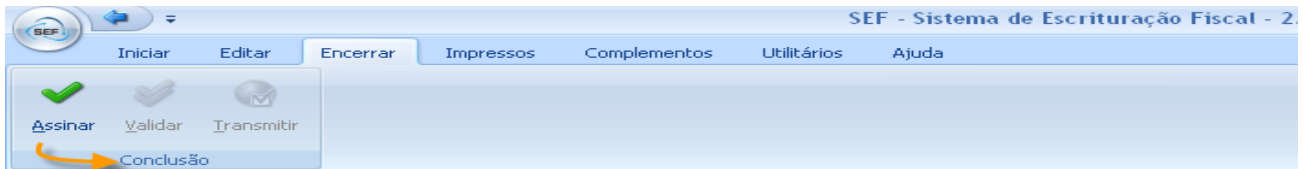
- [Operações interestaduais, por UF](#)

### Informações de incentivos fiscais

- [Benefícios fiscais](#)
- [Lançamento com item incentivado](#)
- [Apuração incentivada](#)
- [GIAF - Prodepe indústria](#)
- [GIAF - Prodepe importação](#)
- [GIAF - Prodepe central de distribuição](#)

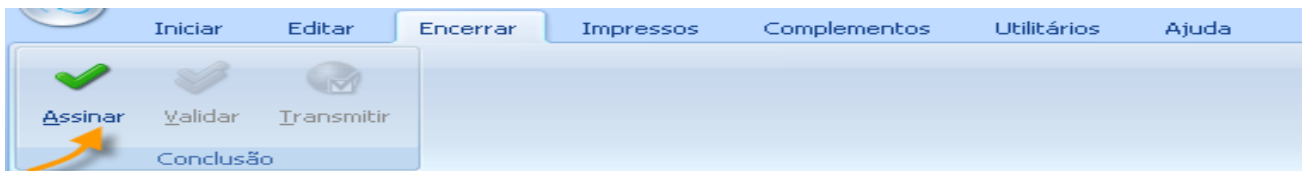


### 3. Encerrar

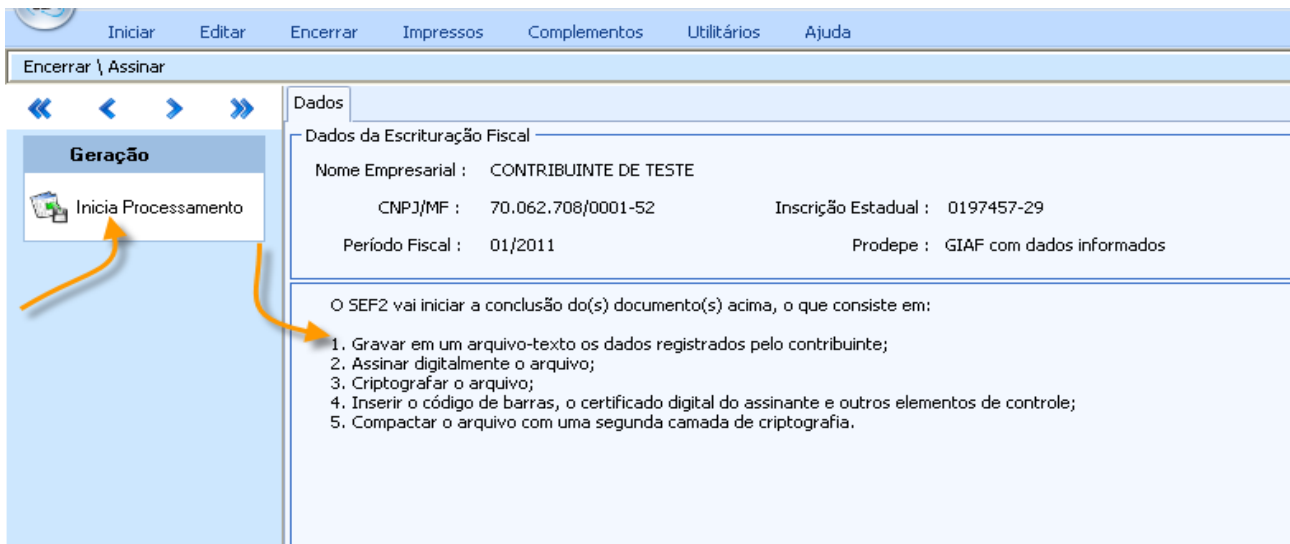


#### 3.1 Assinar

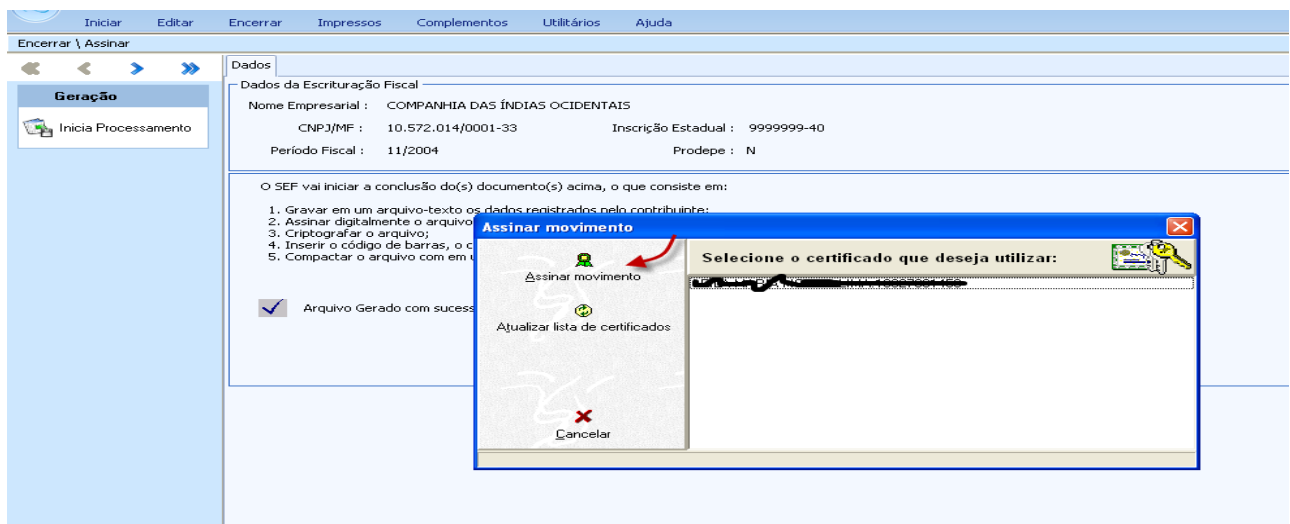
A função assinar dá início às etapas de geração e transmissão da escrituração editada ou complementada no SEF. Para habilitar clicar em Abrir. Para os documentos gerados fora do SEF, o processo de conclusão inicia na função Validar, habilitada quando não há documento aberto.



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

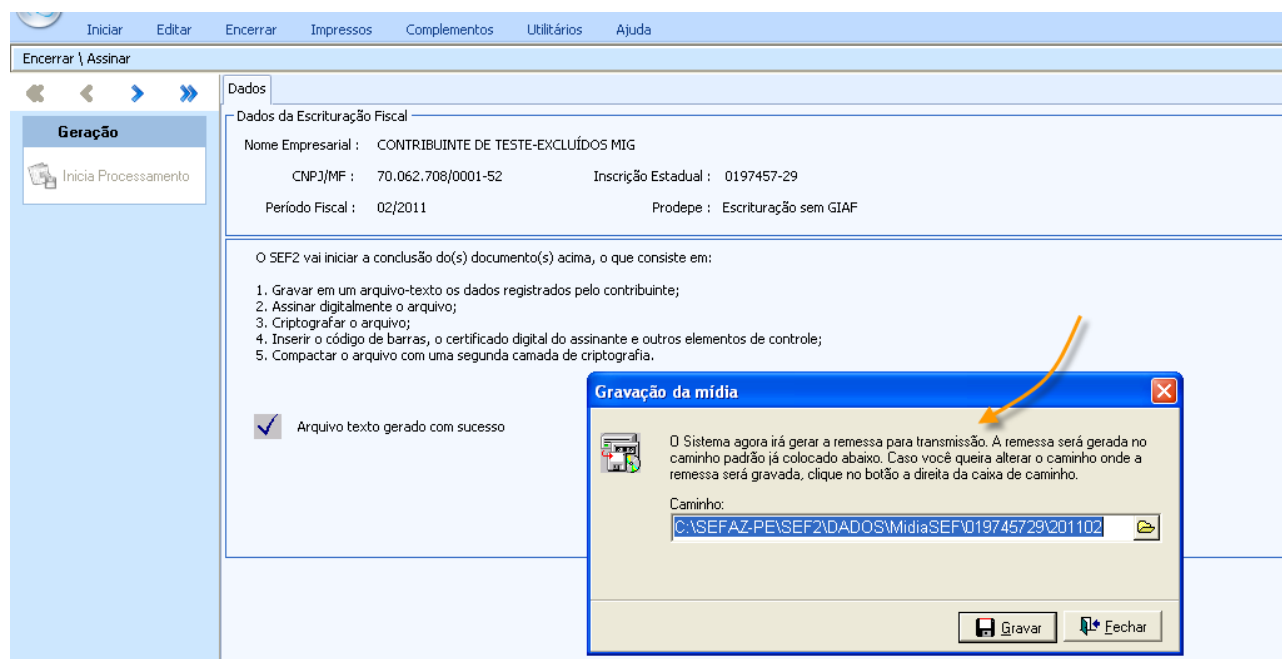


Selecionar o certificado digital que deverá estar instalado na máquina, colocar senha da assinatura digital e confirmar.

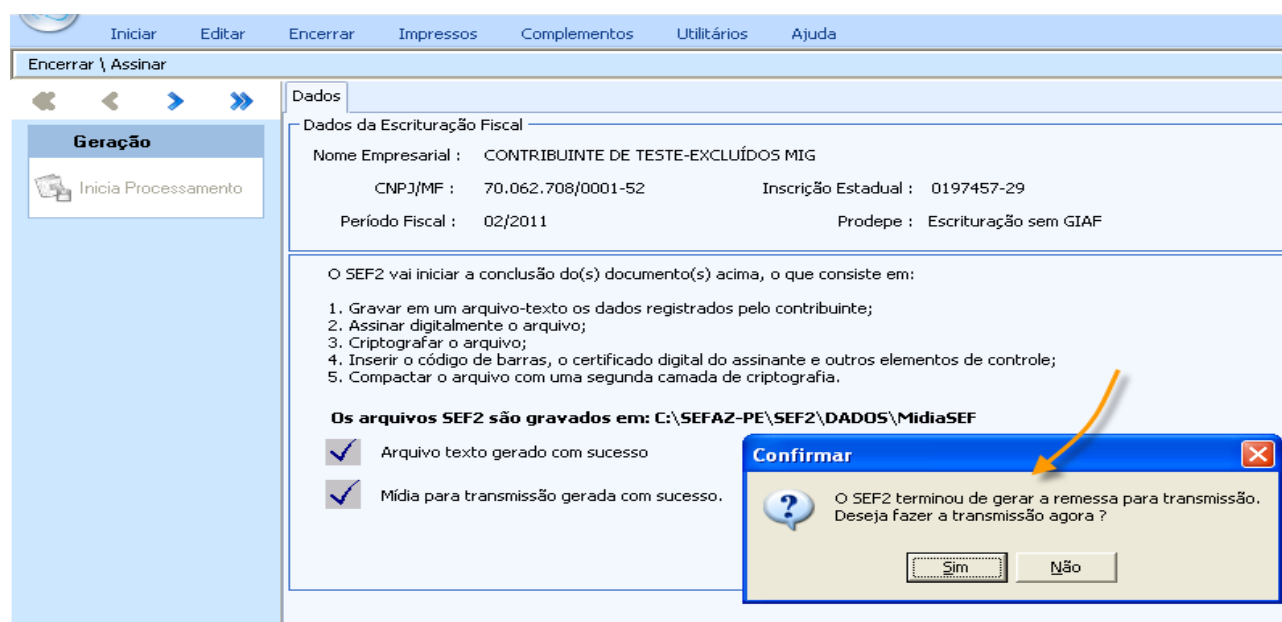




O SEF usa como caminho padrão a pasta SEFAZ-PE para gravar o arquivo remessa para transmissão. O usuário poderá, no entanto, selecionar outro local para gravação.



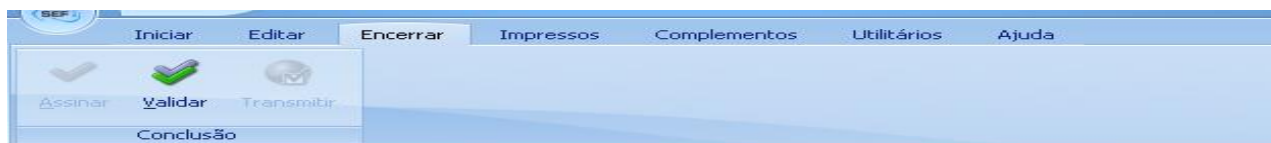
O contribuinte poderá optar entre a transmissão imediata ou posterior do documento. Caso opte por transmitir em outro momento, deverá clicar na função Transmitir e seguir a instrução 3.3 do menu Encerrar. Após a geração ou transmissão o sistema exibe os respectivos recibos.



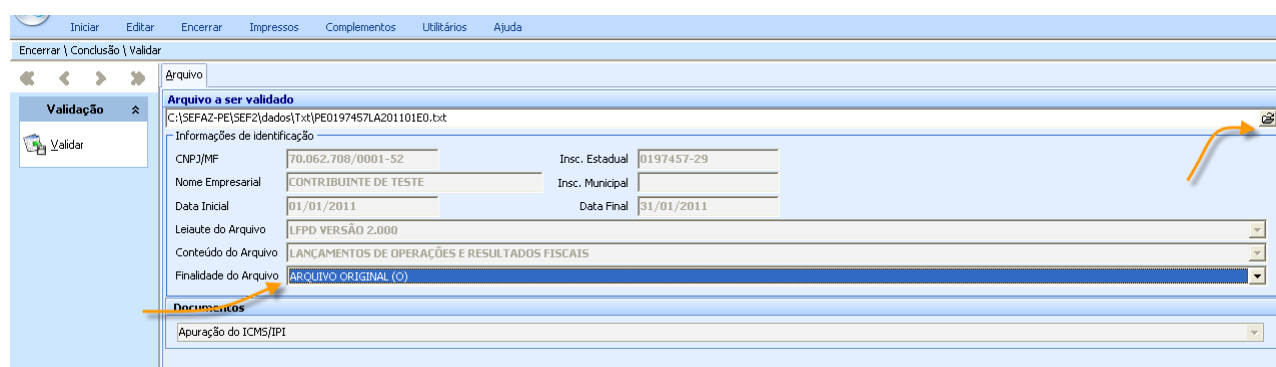
O arquivo SEF é salvo em pasta do usuário e pode ser trazido novamente para a base do SEF, através da função Iniciar/Ler arquivo SEF. Nesta situação, fica bloqueado para alteração podendo ser aberto apenas para consulta e visualização. Para editá-lo será necessário fazer o desbloqueio no menu Iniciar/Abrir. 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 Iniciar/Importar para que seja complementada através da digitação.



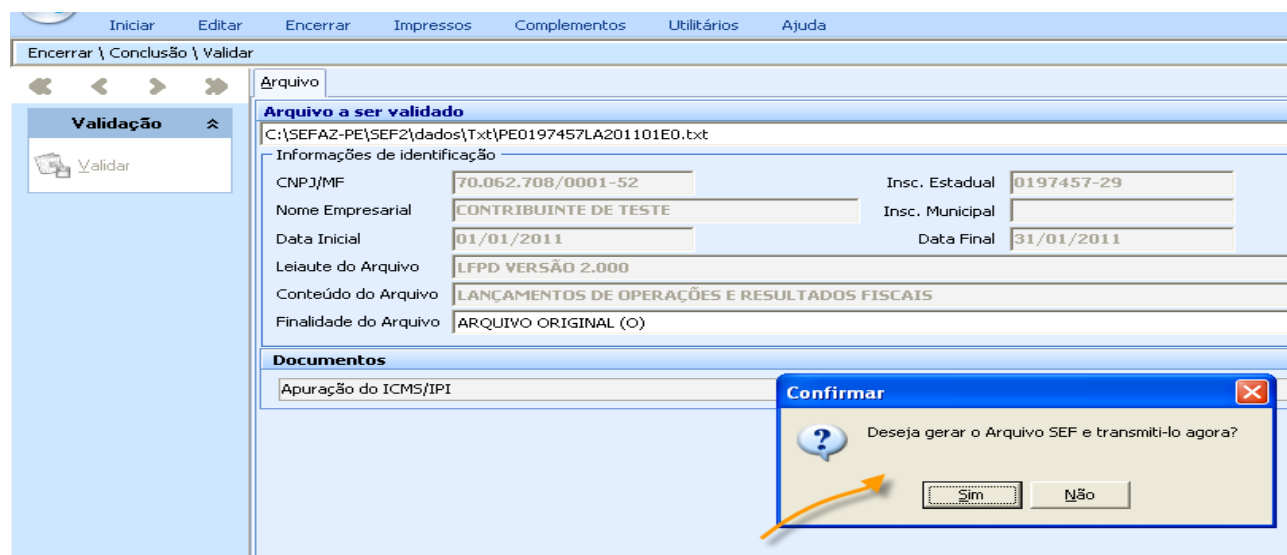
Localizar e selecionar o arquivo a ser validado, escolher a finalidade do documento e clicar em Validar no menu lateral.



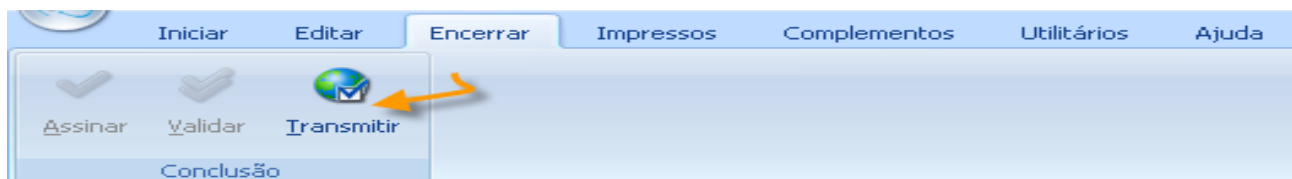
O sistema faz a leitura do arquivo e verifica a consistência dos dados de acordo com os parâmetros de integridade e layout definidos, sem carregar os dados no SEF, como ocorre na importação.

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.



### **3.3 Transmitir**



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](http://sefaz.pe.gov.br)

## **4. Impressos**



### **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.



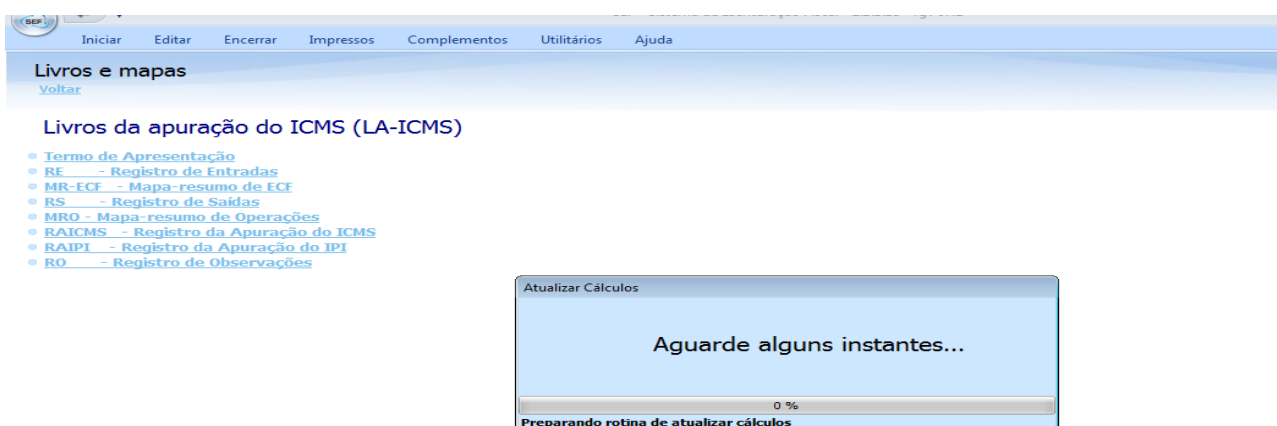
## Livros e mapas

[Voltar](#)

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

- [Termo de Apresentação](#)
- [RE - Registro de Entradas](#)
- [MR-ECF - Mapa-resumo de ECF](#)
- [RS - Registro de Saídas](#)
- [MRO - Mapa-resumo de Operações](#)
- [RAICMS - Registro da Apuração do ICMS](#)
- [RAIPI - Registro da Apuração do IPI](#)
- [RO - Registro de Observações](#)

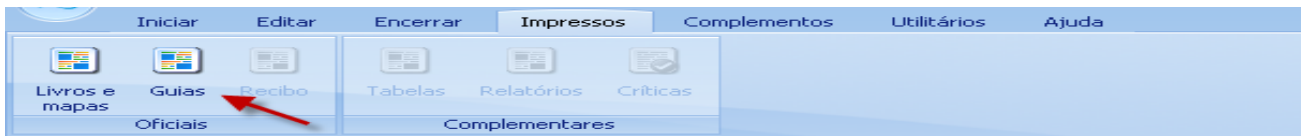
Clicar no livro ou mapa selecionado na área de trabalho. A visualização de documentos ainda em edição será sempre precedida da atualização automática dos cálculos.



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.



## 4.2 - Guias



Para visualizar, imprimir e exportar as Guias de Informações Econômico 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.

ESTADO DE PERNAMBUCO		SECRETARIA DA FAZENDA		INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS	
		S/Nº 01/08/2011 * 13102148 * 3pg 40 PAV/PAV 4796-142076 * DEP v. 21210 Exp. 01/08/2011 * 01:11:02 * 007 = 0,1,2,10		<b>INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS</b>	
<b>DADOS CADASTRAIS</b>					
DOCUMENTO	EXERCÍCIO: 2011	PERÍODO: 01/jan a 31/jan	FINALIDADE: ORIGINAL	CONTEÚDO: CDM MOVIMENTO	
<b>CONTRIBUINTE</b>					
NOME EMPRESARIAL: CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS M1G					
INSCRIÇÃO ESTADUAL PE: 0197457-29		CNPJ: 79.962.798/0001-52			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		INSCRIÇÃO SUFRAMA:			
MUNICÍPIO: ARARIPINA UF: PE					
ENDEREÇO: RUA DE TESTE		COMPLEMENTO: LOJA 2		Nº: 123	
BAIRRO: BOA VISTA		CAIXA POSTAL: 12313	CEP: 58000-000	TELEFONE: (81)3232-3232	
E-MAIL: responsavel@gmail.com		FAX: (81)3232-3232			
<b>RESPONSÁVEL</b>					
NOME: RESPONSÁVEL DE TESTE		CPF: 105...			
<b>CONTABILISTA</b>					
NOME: CONTADOR DE TESTE		CPF: 412...			
CNPJ: - / - / -		CRC: PE08482706 UF: PE			
ENDEREÇO:		COMPLEMENTO:		Nº:	
BAIRRO:		CAIXA POSTAL: 65465	CEP: -	TELEFONE: (81)6565-4654	
E-MAIL: contador@gmail.com		FAX: (81)6564-4655		MUNICÍPIO: AFRANIO	
<b>PERFIL E MARCADORES</b>					
DADOS: Importação		ESCRITURAÇÃO FISCAL: Integral		CONTABILIDADE: Completa (Digital)	
OPERAÇÕES DO ISS: Sim		OPERAÇÕES DO ICMS: Sim		OPERAÇÕES COM ST: Sim	
RI: Não	RIDF: Sim	RUDF: Não	LUC: Sim	RV: Sim	
<b>CONTEÚDO</b>					
RE: Sim	MR-ECF: Sim	RS: Sim	RAICMS: Sim	GIAM:	GIAF: Sim
ENTRADA (DFs): 16	SAIDA (DFs): 1622	SAIDA (CFs): 14492	VALOR ADICIONADO (IPM):		
BENS P/ USO/CONSUMO/ATIVO:	CRÉDITO ACUMULADO:	CONSUMO CONTINUADO:	ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA:		
<b>GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS - GIAF</b>					
<b>PRODEPE</b>					
GUIA 3:	ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO:	ICOPS-MÍNIMO:	ITENS:	APURAÇÕES:	
GUIA 3:	ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO:	ICOPS-MÍNIMO:	ITENS:	APURAÇÕES:	
GUIA 4:	ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO:	ICOPS-MÍNIMO:	ITENS:	APURAÇÕES:	
GUIA 1 (INDÚSTRIA): 0,00		GUIA 3 (IMPORTAÇÃO): 0,00		GUIA 4 (CENTRAL DISTRIB): 0,00	
<b>GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - GIAM</b>					
<b>UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DA AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO</b>					
ORIGEM		ENERGIA ELÉTRICA	COMUNICAÇÕES	OUTROS	ATIVO FIXO
INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
SUL/SUDESTE, EXCETO ES		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ACUMULADO</b>					
CRÉDITO ANTERIOR		CRÉDITO OBTIDO	CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO RESTANTE	
0,00		0,00	0,00	0,00	
ACUMULAÇÃO DO PERÍODO			UTILIZAÇÃO NO PERÍODO		
SAÍDAS PARA O EXTERIOR		0,00	PAGAMENTO DE DÉBITO PRÓPRIO	0,00	
OUTRAS SITUAÇÕES		0,00	PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIROS	0,00	
			COMPENSAÇÃO DE DÉBITO	0,00	
			TRANSFERÊNCIA PARA MESMO TITULAR/PE	0,00	
			TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS	0,00	
EXERCÍCIO: 2011 PERÍODO: 01/01 a 31/01 GUIA: 01/2011 FOLHA: 1/4					
 020 PDF-017 v9 0 - 108 - 8400659EC48E291A23F1521783E26D20EF80032					

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

ESTADO DE PERNAMBUCO		SECRETARIA DA FAZENDA		INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS		CONTRIBUINTE DE TESTE-EXC - CNPJ-70.063.708/0001-52 - IE-0197457-29	
PAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES - ICMS		ger: 01/08/2012 * 12:01:40 * pgr: 40		rec/prt: 81364148076 * SRT v: 21210		imp: 22/08/2012 * 12:23:48 * SRT v: 2.1.2.10	
ENTRADAS E AQUISIÇÕES - RESUMO POR OPERAÇÃO							
OPERAÇÃO	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÃO	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL		
COMPRA	4	17.990,00	AJUSTE	0	0,00		
DEV. VENDA	0	0,00	AQUISIÇÃO	10	41.200,00		
RETORNO	1	1.700,00	ANULAÇÃO	0	0,00		
DEV. REMESSA	0	0,00	FINANCEIRA	0	0,00		
ENTRADA	0	0,00	RESSARCIMENTO	0	0,00		
TRANSFERÊNCIA	0	0,00	OUTRAS	1	800,00		
ENTRADAS E AQUISIÇÕES - RESUMO DIÁRIO							
DATA	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	DATA	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL		
01/01/2011	6	22.800,00	17/01/2011	0	0,00		
02/01/2011	1	1.730,00	18/01/2011	0	0,00		
03/01/2011	0	0,00	19/01/2011	0	0,00		
04/01/2011	0	0,00	20/01/2011	0	0,00		
05/01/2011	2	9.500,00	21/01/2011	1	10.000,00		
06/01/2011	0	0,00	22/01/2011	0	0,00		
07/01/2011	0	0,00	23/01/2011	0	0,00		
08/01/2011	1	6.000,00	24/01/2011	0	0,00		
09/01/2011	0	0,00	25/01/2011	2	1.000,00		
10/01/2011	1	8.800,00	26/01/2011	0	0,00		
11/01/2011	0	0,00	27/01/2011	0	0,00		
12/01/2011	0	0,00	28/01/2011	0	0,00		
13/01/2011	0	0,00	29/01/2011	0	0,00		
14/01/2011	0	0,00	30/01/2011	0	0,00		
15/01/2011	1	200,00	31/01/2011	1	800,00		
16/01/2011	0	0,00	-				
SAÍDAS E PRESTAÇÕES - RESUMO POR OPERAÇÃO							
OPERAÇÃO	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÃO	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL		
VENDA	5	587.910,00	PRESTAÇÃO	9	426.000,00		
DEV. COMPRA	0	0,00	ANULAÇÃO	0	0,00		
REMESSA	0	0,00	FINANCEIRA	0	0,00		
RETORNO	0	0,00	RESSARCIMENTO	0	0,00		
TRANSFERÊNCIA	0	0,00	OUTRAS	1	25.000,00		
AJUSTE	0	0,00	-				
SAÍDAS E PRESTAÇÕES - RESUMO DIÁRIO							
DATA	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	DATA	LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL		
01/01/2011	0	261.910,00	17/01/2011	0	0,00		
02/01/2011	0	0,00	18/01/2011	0	0,00		
03/01/2011	0	0,00	19/01/2011	0	0,00		
04/01/2011	0	0,00	20/01/2011	0	0,00		
05/01/2011	0	0,00	21/01/2011	1	100.000,00		
06/01/2011	0	0,00	22/01/2011	0	0,00		
07/01/2011	0	0,00	23/01/2011	0	0,00		
08/01/2011	0	0,00	24/01/2011	0	0,00		
09/01/2011	0	0,00	25/01/2011	0	0,00		
10/01/2011	0	0,00	26/01/2011	0	0,00		
11/01/2011	2	130.000,00	27/01/2011	0	0,00		
12/01/2011	0	0,00	28/01/2011	0	0,00		
13/01/2011	0	0,00	29/01/2011	0	0,00		
14/01/2011	0	0,00	30/01/2011	0	0,00		
15/01/2011	1	33.000,00	31/01/2011	3	514.000,00		
16/01/2011	0	0,00	-				
EXERCÍCIO: 2011		C2D PDF-417 vFB 0 -1KB - 84A00685EE4BE291A23F1521703E28D28EF86032					
PERÍODO : 01/01 a 31/01							
GUIA : 01/2011							
FOLHA : 2/4							

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


ESTADO DE PERNAMBUCO		SECRETARIA DA FAZENDA		INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS		CONTRIBUINTE DE TESTE-EXC - CNPJ: 70.062.788/0001-52 - IE: 0197457-29	
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO							
ENTRADAS	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	ICMS CREDITADO	SUBSTITUIÇÃO		ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS
				FUNTE	ENTRADAS		
ESTADO	23.290,00	21.200,00	2.200,00	00,00	50,00	1.650,00	440,00
OUTRA UF	16.600,00	15.400,00	1.610,00	00,00	0,00	550,00	650,00
EXTERIOR	21.800,00	21.000,00	2.100,00	0,00	0,00	500,00	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.690,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.390,00</b>
SAÍDAS	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	ICMS DÉBITADO	SUBSTITUIÇÃO		ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS
				ESTADO	OUTRAS UF		
ESTADO	759.910,00	743.900,00	74.740,00	0,00	0,00	10.410,00	5.600,00
OUTRA UF	254.000,00	182.000,00	18.270,00	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00
EXTERIOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.038.910,00</b>	<b>925.900,00</b>	<b>93.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.410,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>CRÉDITOS</b>		01 - CRÉDITO DO ICMS DAS ENTRADAS E AQUISIÇÕES 5.970,00 02 - CRÉDITO DO ICMS DA SUBST. TRIBUTÁRIA PELAS ENTRADAS 50,00 03 - CRÉDITO DO ICMS DA SUBST. TRIBUTÁRIA NA FONTE 140,00 04 - CRÉDITO DO ICMS DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS ENTRADAS 50,00 05 - OUTROS CRÉDITOS 1.200,00 06 - ESTORNOS DE DÉBITO 30,00 07 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 10.000,00 08 - VALOR TOTAL CRÉDITOS (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) 17.390,00					
<b>DÉBITOS</b>		09 - DÉBITO DO ICMS DAS SAÍDAS E PRESTAÇÕES 93.010,00 10 - OUTROS DÉBITOS 2.000,00 11 - ESTORNOS DE CRÉDITO 21.000,00 12 - VALOR TOTAL DOS DÉBITOS (09 + 10 + 11) 116.010,00					
<b>SALDOS</b>		13 - SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/ PERÍODO SEGUINTE (08 - 12) 0,00 14 - SALDO DEVEDOR (12 - 08) 99.420,00 15 - DEDUÇÕES 70,00 16 - ICMS A RECOLHER (14 - 15) 99.350,00					
<b>OBRIGAÇÕES</b>		ICMS A RECOLHER 99.350,00 ICMS-SUBSTITUIÇÃO PELAS ENTRADAS + 50,00 ICMS-SUBSTITUIÇÃO PELAS SAÍDAS PARA O ESTADO + 44.940,00 ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA + 0,00 ICMS IMPORTAÇÃO + 200,00 ICMS-OUTRAS OBRIGAÇÕES + 219,00					
<b>TOTAL(PE)</b>		<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER PARA O ESTADO - 145.039,00</b>					
<b>TOTAL(OE)</b>		<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER PARA OUTROS ESTADOS - 150,00</b>					
<b>DECLARAÇÃO</b>							
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTA DOCUMENTO SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE.							
NOME EMPRESARIAL: CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUÍDOS ME							
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0197457-29		UF: PE		CNPJ: 70.062.788/0001-52			
RESPONSÁVEL							
NOME: RESPONSÁVEL DE TESTE				CPF: 103..			
CONTABILISTA							
NOME: CONTADOR DE TESTE				CPF: 41..			
CRC: PE-004.027/06		CNPJ: - / -		UF: PE			
EXERCÍCIO: 2011 PERÍODO: 01/01 a 31/01 GUIA: 01/2011 FOLHA: 3/4							
 c2D PDF-417 vr0 0 -103 - 8400685648E291A23F1521703E28D26F86032							

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 PERNAMBUCO		SECRETARIA DA FAZENDA		INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS		CONTRIBUINTE DE TESTE-EXC - CNPJ:70.062.708/0001-52 - IE:0197457-29	
<small>Imp 02/08/2012 * 11:12:59 * Pág 2.1.2.10          doc/pct 8796-150076 * 002 * 21210          Imp 02/08/2012 * 11:12:59 * Pág 2.1.2.10</small>							
GUIA DE INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GTA							
ENTRADAS E AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS							
UF	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	OUTRAS	SUBSTITUIÇÃO PETRÓLEO/ENERGIA	SUBSTITUIÇÃO OUTROS PRODUTOS		
AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MG	3.400,00	3.100,00	100,00	0,00	0,00		
MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PR	11.500,00	11.300,00	50,00	0,00	0,00		
RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SP	1.700,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00		
TO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SAÍDAS E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS							
UF	VALOR CONTÁBIL N-CONTRIBUINTE	VALOR CONTÁBIL CONTRIBUINTE	BASE DE CÁLCULO N-CONTRIBUINTE	BASE DE CÁLCULO CONTRIBUINTE	OUTRAS	SUBSTITUIÇÃO	
AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	0,00	151.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	103.000,00	0,00	80.000,00	22.000,00	0,00	100,00
TO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO: 2011  
 PERÍODO : 01/01 a 31/01  
 GUIA : 01/2011  
 FOLHA : 4/4

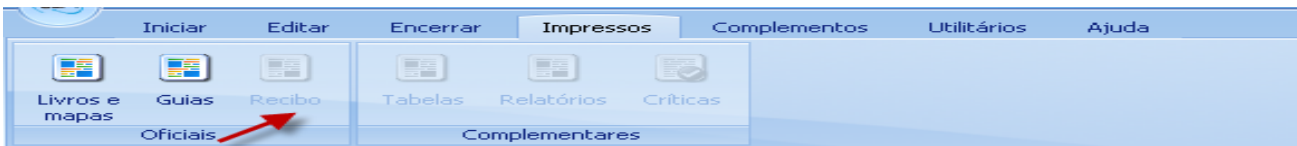


CID: PDF-417 v08 0 -108 - 84A0665EE48E291A23F1521783E28D28EF86052




### 4.3 – Recibos

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

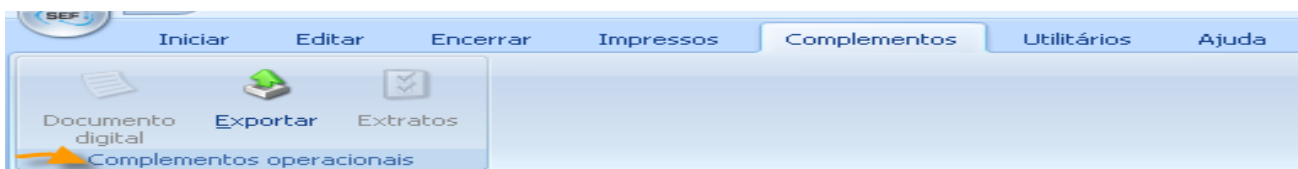


Os recibos são criados no banco de dados do SEF quando o documento é gerado e assinado. Neste momento são registrados os dados e a data da geração.

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

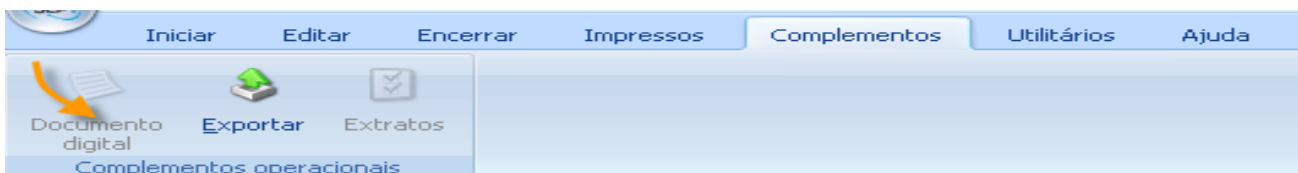
ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTOS DIGITAIS		RECIBO: 5292 PROTOCOLO: 414307	
<b>RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITAIS</b>			
<b>DADOS CADASTRAIS</b>			
<b>DOCUMENTO</b>			
EXERCÍCIO: 2011	PERÍODO: 01/jan a 31/jan	FINALIDADE: Arquivo original	CONTEÚDO: LA-ICMS
<b>CONTRIBUINTE</b>			
NOME EMPRESARIAL: CONTRIBUINTE DE TESTE-EXCLUIDOS MEG			
MUNICÍPIO: Araripeina			UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0197457-29		CPF: 70.062.708/0001-52	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		INSCRIÇÃO SUPRAMA:	
ENDEREÇO: RUA DE TESTE N°: 123			
BARRIO: SOJA VISTA		COMPLEMENTO: LOJA 2	
TELEFONE: (81)3232-3232	FAX: (81)3232-3232	CAIXA POSTAL: 12313	CEP: 50.000-000
E-MAIL: responsavel@gmail.com			
<b>RESPONSÁVEL</b>			
NOME: RESPONSÁVEL DE TESTE			CPF: 103.279.914-53
<b>CONTABILISTA</b>			
NOME: CONTADOR DE TESTE			CRC: PE-004.827/04
CPF: 432.010.784-15	CNPJ: . / -	UF: PE	
ENDEREÇO:			
BARRIO:		COMPLEMENTO:	
TELEFONE: (81)6654-6454	FAX: (81)6654-6454	CAIXA POSTAL: 65465	CEP: . =
E-MAIL: contador@gmail.com			
<b>PERFIL E MARCADORES</b>			
DADOS Importação		ESCRITURAÇÃO FISCAL: Normal Integral	
CONTABILIDADE: Completa (Digital)			
OPERAÇÕES DO IBS: Sim	OPERAÇÕES DO ICMS: Sim	OPERAÇÕES COM RT/ST: Sim	OPERAÇÕES DO IPI: Sim
BENEFÍCIO FISCAL:	RI:	RIDF: Sim	RUDF:
		LMC: Sim	BV: Sim
<b>DOCUMENTO DIGITAL</b>			
<b>CONTEÚDO</b>			
1ª VIA:	CONTINGÊNCIA:	2ª VIA:	FORNECEDOR:
IMAGEM:	EST:	ESP:	EC:
RE: Sim	NR-ECF: Sim	RS: Sim	RAICMS: Sim
GISE:	GIAM:	GIA:	GIAT:
GIDN:	GIDC:		
RIDF:	IRNC:	RV:	RUDF:
RI:	RF:	CK:	DI/RE:
RET-QVA:	EXTRATO:		
<b>GERAÇÃO</b>			
LEIANTE: LFPF	VERSÃO LEIANTE: 2.0.0.0	BLOCOS: 0;E;9	LINHAS DO ARQUIVO: 312
SOFTWARE: SEF		VERSÃO DO SOFTWARE: 2.1.2.10	VERSÃO DA REGRA: 40
RECIBO/PROTOCOLO: 5292/414307		DATA: 21/08/2012	HORA: 13:01:40
<b>TRANSMISSÃO</b>			
ENTREGA:	PROTOCOLO:	DATA:	HORA:
RECEPCÃO:			
<b>ARQUIVOS ASSOCIADOS</b>			
SOFTWARE:	CONTEÚDO:	QUANTIDADE:	
<b>ASSINATURA</b>			
RESPONSÁVEL: LEILA MARIA MOORA LIMA:10327991453			
CPF: 103.279.914-53			
ASSINADO EM: 21/08/2012 13:01:23			
CERTIFICADO DIGITAL: 97C32059C2814638C2DFEF3CDA734426201E61E8			
<b>ENTREGA</b>			
RECIBO VÁLIDO DE APROVAÇÃO COM ENFERMA ELETRÔNICA DE CANCELAMENTO E ASSINATURA			
Este documento apenas atesta o recebimento do arquivo contendo o(s) documento(s) acima relacionado(s), estando o mesmo sujeito à posterior verificação. O contabilista será notificado caso seja constatada alguma irregularidade quanto à autenticação do conteúdo deste documento válido, de acordo com a legislação vigente.			
		CHAMPA/CARTÃO F. ASSINATURA	
EXERCÍCIO: 2011			
PERÍODO: 01/jan a 31/jan			
RECIBO: 5292/414307			
FOLHA: 1			
o2D PDF-417 vxB 0 -1KB -			

## 5. Complementos



### 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



### 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.



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 documento, 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.

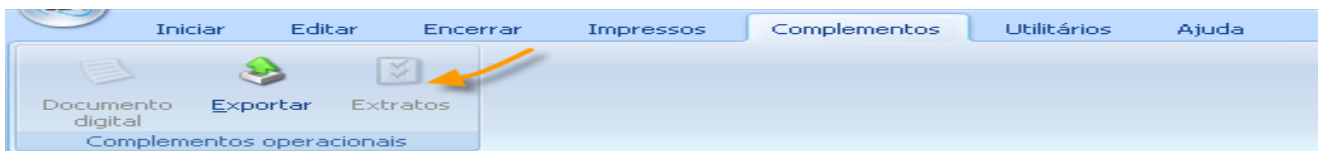
\*9 Função Documento Digital e será disponibilizada em breve.

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.

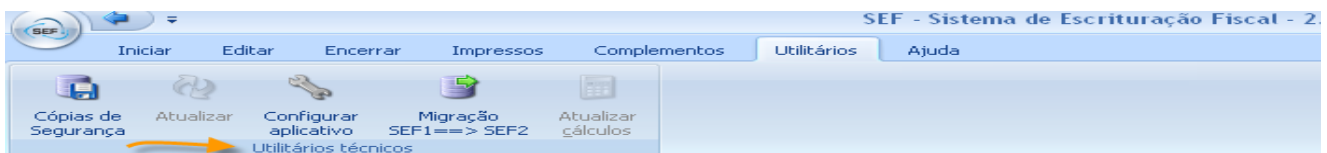


### **5.3 Extratos**

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

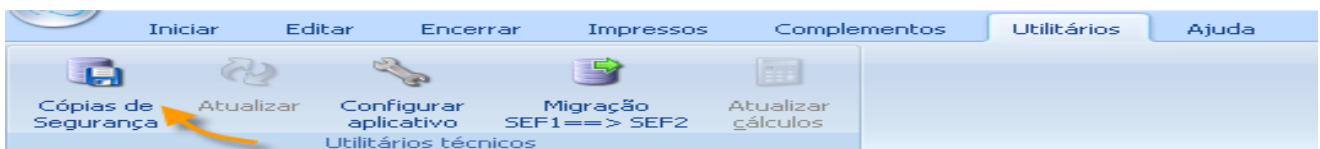


## **6. Utilitários**



### **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.

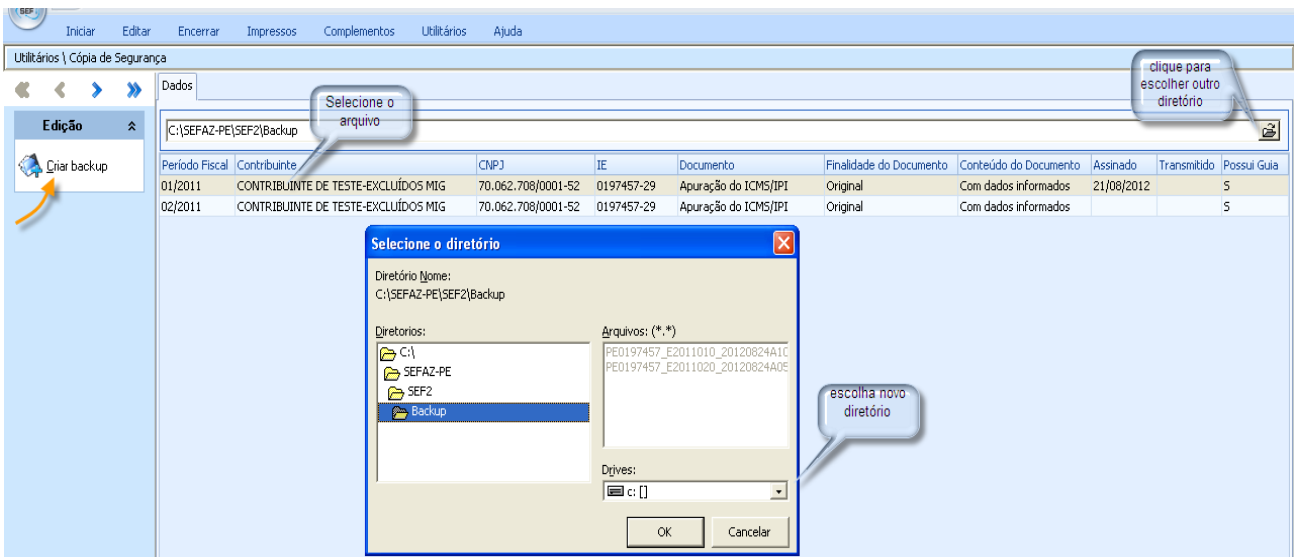


\*10 – Função Extratos encontra-se em construção.

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.



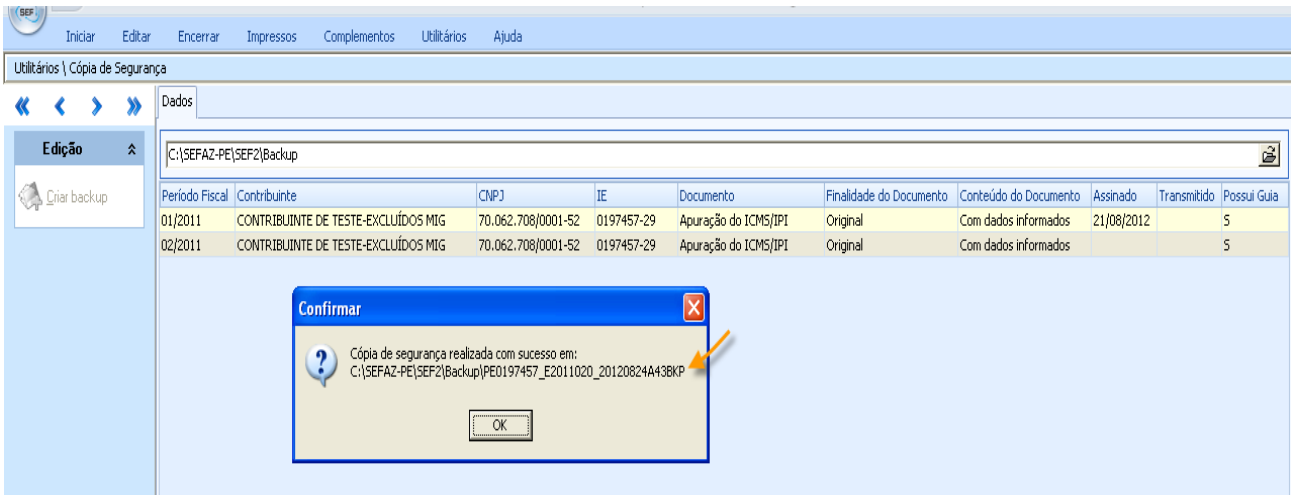
O SEF grava suas cópias de segurança em qualquer diretório (de rede, inclusive) indicado pelo usuário. Caso não seja eleito algum outro diretório de backup, o SEF indica como padrão o caminho C:\SEFAZ-PE\SEF2012\Backup.



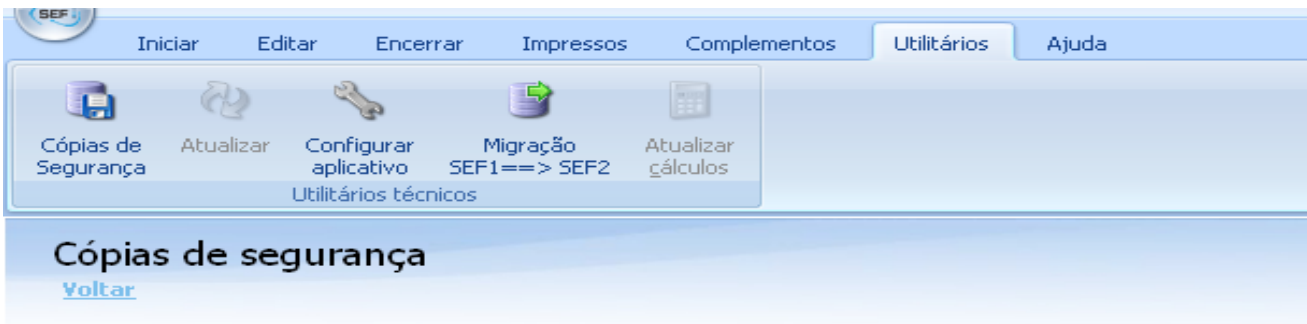
Antes de realizar a função o SEF atualiza os cálculos da escrituração em aberto, se houver dados. \*11

\*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.

Após 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



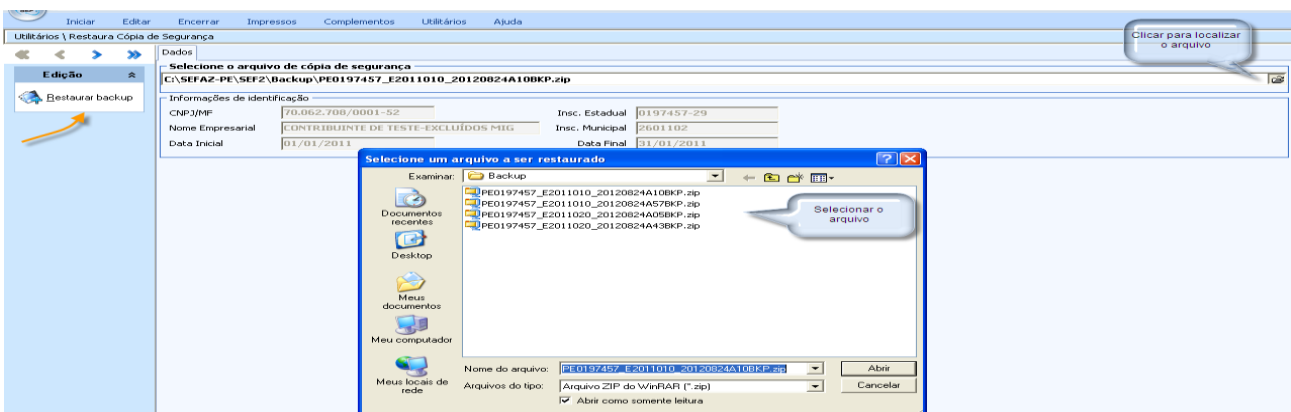
Para recuperar a(s) cópia(s) de segurança, clicar em Utilitário/Cópias de Segurança/Restaurar backup de movimentos.



## Tipos de Cópias

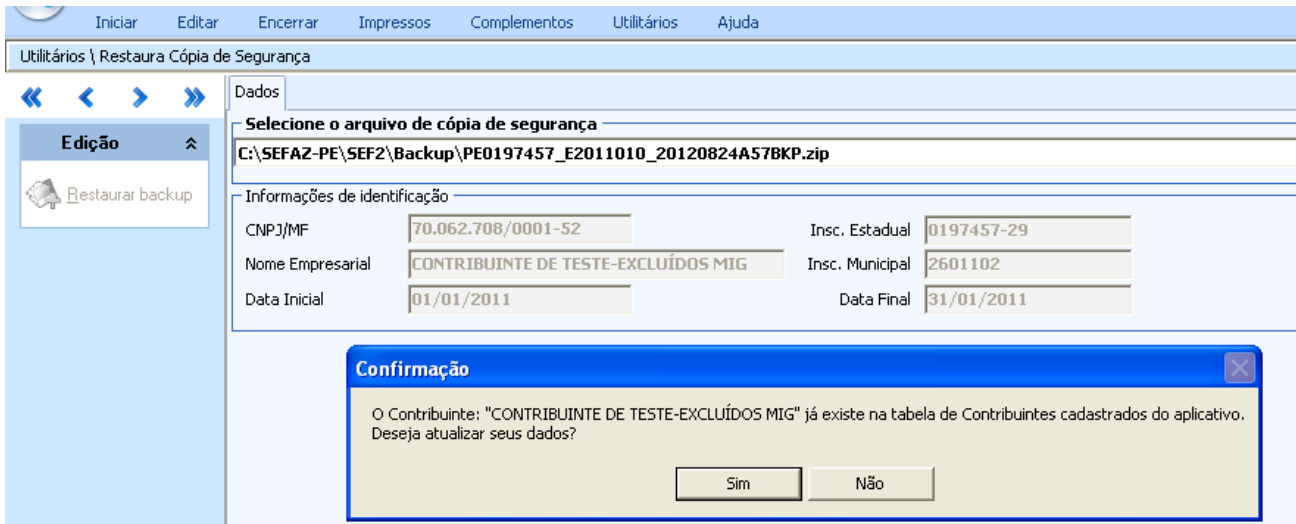
- Backup de movimentos
- Restaurar backup de movimentos

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

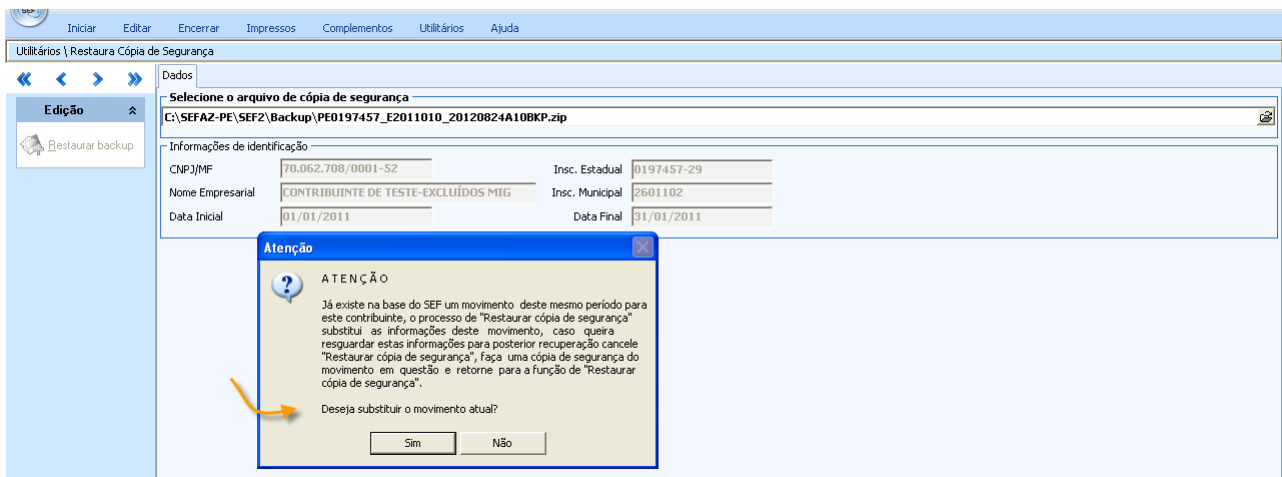


\*12 - No primeiro momento o SEF fará apenas a restauração de um backup por vez.

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.



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



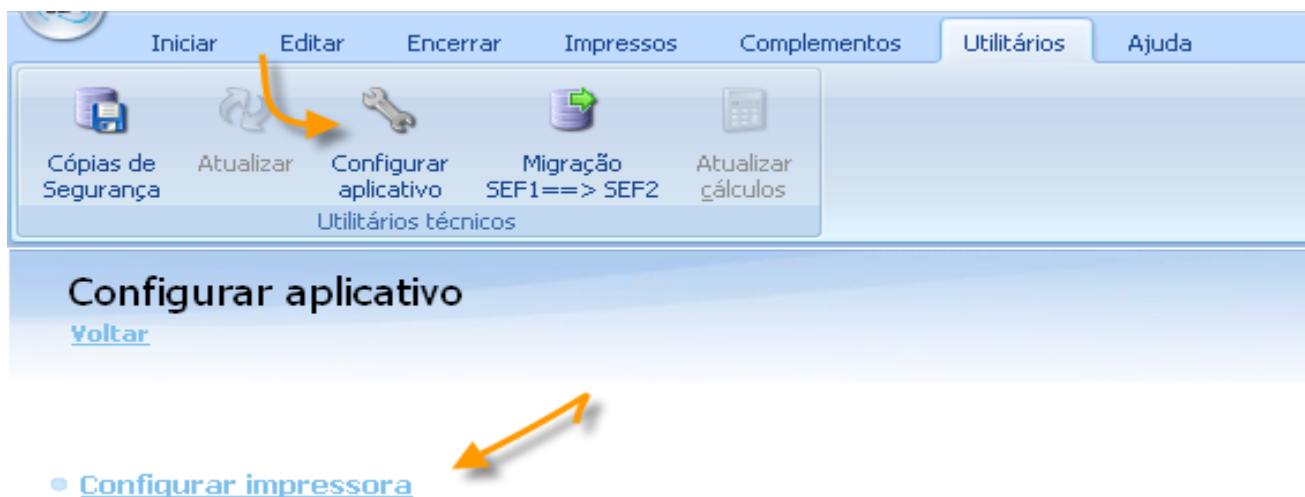
## 6.2 Atualizar

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 <http://www.sefaz.pe.gov.br/> SEF 2012 – Download. As regras de validação são atualizadas automaticamente cada vez que se abrir o programa.

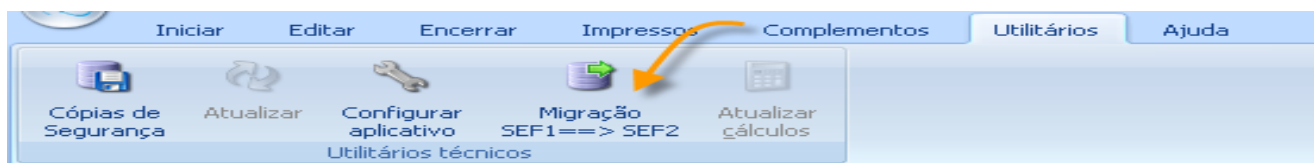
**\*13 - A Função Atualizar ainda não está disponível.**

## 6.3 Configurar Aplicativo



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

## 6.4 Migração SEF1>SEF2



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.



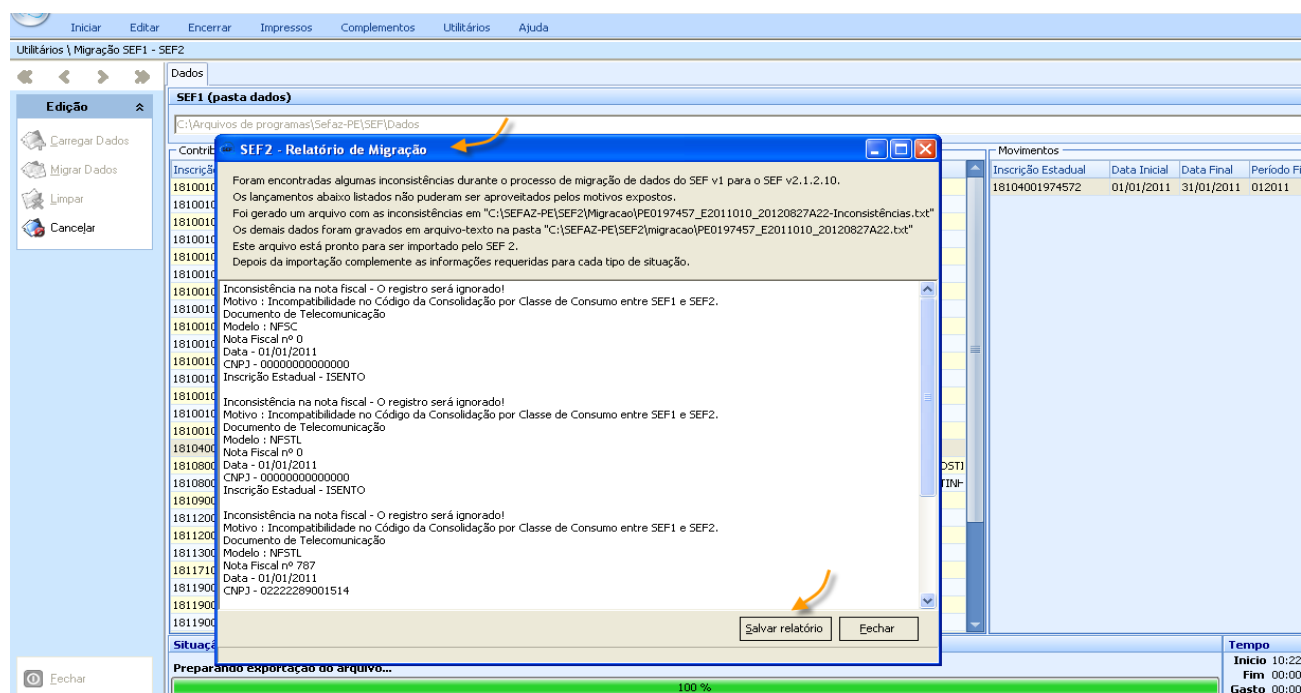
\*14 – Ferramentas para configurar outros aplicativos em construção.

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 passíveis 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.

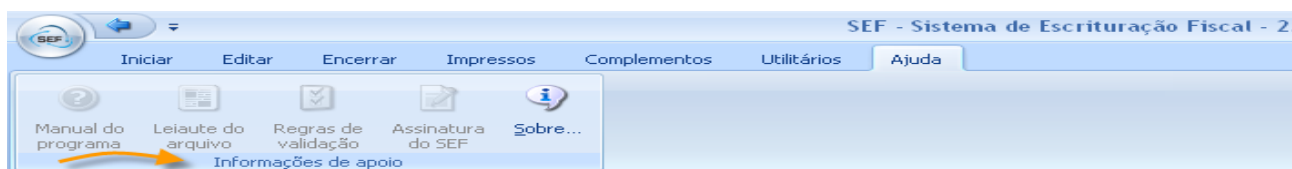
O arquivo gerado só contém as informações comuns aos dois programas, sendo necessária a complementação das novas informações exigidas pelo SEF 2012 após a importação. Ao tentar abrir o arquivo importado após a migração, o sistema informa os dados cadastrais que devem ser complementados.

## 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



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.

\*15 - No momento, disponibilizado apenas o Manual do Programa, em PDF.