

ANEXO 7

MODELOS DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS

TERMO DE APRESENTAÇÃO



ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DA FAZENDA
TERMO DE APRESENTAÇÃO

ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ICMS

A ESCRITURAÇÃO FISCAL A SEGUIR REGISTRADA, REGIDA PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONTÉM:

- 1- OS LIVROS OU MAPAS QUE REGISTRAM LANÇAMENTOS DA APURAÇÃO DO ICMS: O REGISTRO DE ENTRADAS, O MAPA-RESUMO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL-ICMS, O REGISTRO DE SAÍDAS, O MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES E OS REGISTROS DE APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI;
- 2- OS LIVROS OU MAPAS QUE REGISTRAM LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES E DE CONTROLE-O REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, O REGISTRO DE INVENTÁRIO, O REGISTRO DE VEÍCULOS, O LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E O REGISTRO DE OBSERVAÇÕES;
- 3- AS GUIAS DE INFORMAÇÃO ECONÔMICO-FISCAIS DO ICMS, DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, DA APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOME EMPRESARIAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ:
NIRE:

ENDEREÇO:
BAIRRO
MUNICÍPIO:
ESTADO: PERNAMBUCO

CONTABILISTA:
CPF:
ASSINADO EM:
CERTIFICADO DIGITAL:

RESPONSÁVEL:
CPF:
ASSINADO EM:
CERTIFICADO DIGITAL:

EXERCÍCIO:
PERÍODO :
LIVRO :
FOLHA :

DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS

DADOS DA GERAÇÃO
DADOS DA IMPRESSÃO
DADOS DA TRANSMISSÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO



SECRETARIA DA FAZENDA TERMO DE ORIENTAÇÃO

PARA A EFETIVA LEITURA DOS DOCUMENTOS DESTA ESCRITURAÇÃO FISCAL, OBSERVAR-SE-Á QUE:

1. O REGISTRO DE ENTRADAS EXIBE OS LANÇAMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIAS E DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGIDOS PELO ICMS;
2. O MAPA-RESUMO ECF EXIBE O MOVIMENTO DIÁRIO DO EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL (REDUÇÃO Z);
- 2.1. TERMOS PARA A LEITURA DO MAPA-RESUMO ECF RELATIVO A OPERAÇÕES NO ÂMBITO DO ICMS:
MOVIMENTO DO DIA = VENDA BRUTA
VENDA BRUTA = GRANDE TOTAL FINAL - GRANDE TOTAL INICIAL
VALOR CONTÁBIL = VENDA LÍQUIDA
VENDA LÍQUIDA = VENDA BRUTA - CANCELAMENTOS - DESCONTOS + ACRÉSCIMOS - ISS
BASE DE CÁLCULO = VENDA LÍQUIDA - VENDAS ISENTAS - VENDAS NÃO-TRIBUTADAS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS = SOMATÓRIO DO ICMS POR ALÍQUOTA
3. O REGISTRO DE SAÍDAS EXIBE OS LANÇAMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS DE SAÍDA DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O TRANSPORTE DOS VALORES DO MAPA-RESUMO ECF/ICMS;
4. O MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES EXIBE A CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DOS VALORES POR OPERAÇÃO DE ENTRADAS/AQUISIÇÃO OU SAÍDA/PRESTAÇÃO;
5. O REGISTRO DE APURAÇÃO EXIBE A CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES ADVINDOS DOS LIVROS REGISTRO DE ENTRADAS E REGISTRO DE SAÍDAS. O REGISTRO DE APURAÇÃO EXIBE AINDA OS CRÉDITOS FISCAIS, OS DÉBITOS FISCAIS, OS VALORES DE AJUSTE E AS OBRIGAÇÕES A RECOLHER;
- 5.1 NA CONSOLIDAÇÃO POR ORIGEM OU DESTINO DAS OPERAÇÕES, QUANDO HOUVER MAIS DE 9 CÓDIGOS FISCAIS LISTADOS, A NONA LINHA CONTERÁ O SOMATÓRIO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS DEMAIS CFOPs NÃO EXIBIDOS;
6. O REGISTRO DE INVENTÁRIO EXIBE O LEVANTAMENTO DO ESTOQUE E A RELAÇÃO COMPOSTO X COMPONENTES;
7. OS DEMAIS LIVROS REGISTRAM DADOS NECESSÁRIOS A CONTROLES ESPECÍFICOS: IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS;
8. O REGISTRO DE OBSERVAÇÕES EXIBE AS INFORMAÇÕES DE ESCLARECIMENTO E PARTICULARIDADES DO LANÇAMENTO EFETUADO.

OS DOCUMENTOS, LIVROS, MAPAS E GUIAS FISCAIS IMPRESSOS EXTRAÍDOS DO ARQUIVO-SEF EXIBEM AINDA:

A- OS DADOS DA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, DA ASSINATURA DIGITAL, DA GERAÇÃO E DA TRANSMISSÃO DA MÍDIA DIGITAL;

B- A MENSAGEM "VALORES DIVIDIDOS POR 1.000" SE O VALOR DE UM DOS CAMPOS DO DOCUMENTO EXTRAPOLAR "99.999.999,99", FAZENDO COM

QUE TODOS OS VALORES NUMÉRICOS SEJAM EXIBIDOS DIVIDIDOS POR MIL, SEM QUE OS VALORES REGISTRADOS DO ARQUIVO SEJAM ALTERADOS;

C- O CÓDIGO DE BARRAS BIDIMENSIONAL, CUJA LEITURA REVELA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PÁGINA DO DOCUMENTO IMPRESSO.

OS IMPRESSOS SÃO UMA REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DE PARTE DO CONTEÚDO DO ARQUIVO-SEF GERADO PELO SISTEMA.

OS APLICATIVOS DE RECONHECIMENTO E DE CARGA DO ARQUIVO-SEF PODEM SER OBTIDOS NO SÍTIO DA SEFAZ/PE:

TERMO DE ABERTURA



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA

TERMO DE ABERTURA DE LIVRO/MAPA FISCAL

LIVRO/MAPA, SIGLA, MODELO

NOME EMPRESARIAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ:
NIRE:

ENDEREÇO:
BAIRRO
MUNICÍPIO:
ESTADO: PERNAMBUCO

CONTABILISTA:
CPF:
ASSINADO EM:
CERTIFICADO DIGITAL:

RESPONSÁVEL:
CPF:
ASSINADO EM:
CERTIFICADO DIGITAL:

EXERCÍCIO:
PERÍODO :
LIVRO :
FOLHA :

DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS

DADOS DA GERAÇÃO
DADOS DA IMPRESSÃO
DADOS DA TRANSMISSÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO/MAPA FISCAL

ESTE LIVRO/MAPA, SIGLA, MODELO, CONTÉM FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE.

NOME EMPRESARIAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ:
NIRE:

ENDEREÇO:
BAIRRO
MUNICÍPIO:
ESTADO: PERNAMBUCO

CONTABILISTA:
CPF:
ASSINADO EM:
CERTIFICADO DIGITAL:

RESPONSÁVEL:
CPF:
ASSINADO EM:
CERTIFICADO DIGITAL:

EXERCÍCIO:
PERÍODO :
LIVRO :
FOLHA :

DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS

DADOS DA GERAÇÃO
DADOS DA IMPRESSÃO
DADOS DA TRANSMISSÃO

REGISTRO DE SAÍDAS

REGISTRO DE SAÍDAS SAÍDAS E PRESTAÇÕES				ICMS/IPI	NOME EMPRESARIAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):			CNPJ:	
DOCUMENTO FISCAL			DESTINATÁRIO				CODIFICAÇÃO		
ESP	SÉR/SUB	NÚMERO	DATA DA EMIÇÃO	NOME EMPRESARIAL	INSCRIÇÃO			LANÇAMENTO CONTÁBIL	OPERAÇÃO FISCAL
					CNPJ/CPF	ESTADUAL	UF		
TOTAL DO MÊS									
EXERCÍCIO: PERÍODO : LIVRO : FOLHA :				DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS				DADOS DA GERAÇÃO DADOS DA IMPRESSÃO DADOS DA TRANSMISSÃO	

REGISTRO DE SAÍDAS SAÍDAS E PRESTAÇÕES				ICMS/IPI	NOME EMPRESARIAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):			CNPJ:			
VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	ICMS DEBITADO	ICMS - VALORES FISCAIS				IPI - VALORES FISCAIS				OBS.
			SUBSTITUIÇÃO		ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS	BASE DE CÁLCULO	IPI DEBITADO	ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS	
			ESTADO	OUTRAS UF							
EXERCÍCIO: PERÍODO : LIVRO : FOLHA :			DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS						DADOS DA GERAÇÃO DADOS DA IMPRESSÃO DADOS DA TRANSMISSÃO		

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:						
ENTRADAS E AQUISIÇÕES: RESUMO DIÁRIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):			CNPJ:			
DATA DA OPERAÇÃO	-	QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	SERVIÇOS DO ISS	ICMS CREDITADO	ICMS-ST	SUBSTITUIÇÃO		ANTECIPAÇÃO	IPI CREDITADO
							FONTE	ENTRADA		
	-									
	-									
	-									
TOTAL	-									
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS						DADOS DA GERAÇÃO		
PERÍODO :								DADOS DA IMPRESSÃO		
MAPA :								DADOS DA TRANSMISSÃO		
FOLHA :										

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:						
ENTRADAS E AQUISIÇÕES: RESUMO POR OPERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):			CNPJ:			
-	OPERAÇÃO FISCAL	QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	SERVIÇOS DO ISS	ICMS CREDITADO	ICMS-ST	SUBSTITUIÇÃO		ANTECIPAÇÃO	IPI CREDITADO
							FONTE	ENTRADA		
TOTAL	-									
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS						DADOS DA GERAÇÃO		
PERÍODO :								DADOS DA IMPRESSÃO		
MAPA :								DADOS DA TRANSMISSÃO		
FOLHA :										

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:						
ENTRADAS E AQUISIÇÕES: RESUMO DIÁRIO POR OPERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):			CNPJ:			
DATA DA OPERAÇÃO	OPERAÇÃO FISCAL	QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	SERVIÇOS DO ISS	ICMS CREDITADO	ICMS-ST	SUBSTITUIÇÃO		ANTECIPAÇÃO	IPI CREDITADO
							FONTE	ENTRADA		
TOTAL	-									
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS						DADOS DA GERAÇÃO		
PERÍODO :								DADOS DA IMPRESSÃO		
MAPA :								DADOS DA TRANSMISSÃO		
FOLHA :										

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):		CNPJ:			
SAÍDAS E PRESTAÇÕES: RESUMO DIÁRIO											
DATA DA OPERAÇÃO	-	QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	SERVIÇOS DO ISS	ICMS DEBITADO	ICMS-ST	SUBSTITUIÇÃO		-	IPI DEBITADO	
							ESTADO	OUTRAS UF			
	-								-		
	-								-		
	-								-		
TOTAL	-								-		
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS						DADOS DA GERAÇÃO			
PERÍODO :								DADOS DA IMPRESSÃO			
MAPA :								DADOS DA TRANSMISSÃO			
FOLHA :											

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):		CNPJ:			
SAÍDAS E PRESTAÇÕES: RESUMO POR OPERAÇÃO											
-	OPERAÇÃO FISCAL	QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	SERVIÇOS DO ISS	ICMS DEBITADO	ICMS-ST	SUBSTITUIÇÃO		-	IPI DEBITADO	
							ESTADO	OUTRAS UF			
									-		
									-		
									-		
									-		
TOTAL	-								-		
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS						DADOS DA GERAÇÃO			
PERÍODO :								DADOS DA IMPRESSÃO			
MAPA :								DADOS DA TRANSMISSÃO			
FOLHA :											

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):		CNPJ:			
SAÍDAS E PRESTAÇÕES: RESUMO DIÁRIO POR OPERAÇÃO											
DATA DA OPERAÇÃO	OPERAÇÃO FISCAL	QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS	VALOR CONTÁBIL	SERVIÇOS DO ISS	ICMS DEBITADO	ICMS-ST	SUBSTITUIÇÃO		-	IPI DEBITADO	
							ESTADO	OUTRAS UF			
									-		
									-		
									-		
TOTAL	-								-		
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS						DADOS DA GERAÇÃO			
PERÍODO :								DADOS DA IMPRESSÃO			
MAPA :								DADOS DA TRANSMISSÃO			
FOLHA :											

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REGISTRO DE APURAÇÃO ENTRADAS E AQUISIÇÕES		ICMS	NOME EMPRESARIAL:				
		INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):		CNPJ:			
ORIGEM	CFOP	OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO	VALOR CONTÁBIL	ICMS - VALORES FISCAIS			
				BASE DE CÁLCULO	ICMS CREDITADO	ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS
ESTADO							
	-	DEMAIS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO					
ENTRADAS E AQUISIÇÕES DO ESTADO - SUBTOTAL							
OUTROS ESTADOS							
	-	DEMAIS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO					
ENTRADAS E AQUISIÇÕES DE OUTROS ESTADOS - SUBTOTAL							
EXTERIOR							
	-	DEMAIS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO					
ENTRADAS E AQUISIÇÕES DO EXTERIOR - SUBTOTAL							
ENTRADAS E AQUISIÇÕES - TOTAL							
CRÉDITO DO IMPOSTO							
01- CRÉDITO DO ICMS DAS ENTRADAS E AQUISIÇÕES					08- VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)		
02- CRÉDITO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS ENTRADAS					DÉBITO DO IMPOSTO		
03- CRÉDITO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA FONTE							
04- CRÉDITO DO ICMS DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS ENTRADAS					09- DÉBITO DO ICMS DAS SAÍDAS E PRESTAÇÕES		
05- OUTROS CRÉDITOS					10- OUTROS DÉBITOS		
06- ESTORNOS DE DÉBITO					11- ESTORNOS DE CRÉDITO		
07- SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					12- VALOR TOTAL DOS DÉBITOS (09 + 10 + 11)		
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS				DADOS DA GERAÇÃO DADOS DA IMPRESSÃO DADOS DA TRANSMISSÃO	
PERÍODO :							
LIVRO :							
FOLHA :							

REGISTRO DE APURAÇÃO		ICMS	NOME EMPRESARIAL:				
SAÍDAS E PRESTAÇÕES				INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):	CNPJ:		
DESTINO	CFOP	OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO	VALOR CONTÁBIL	ICMS - VALORES FISCAIS			
				BASE DE CÁLCULO	ICMS DEBITADO	ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS
ESTADO							
	-	DEMAIS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO					
	SAÍDAS E PRESTAÇÕES PARA O ESTADO - SUBTOTAL						
OUTROS ESTADOS							
	-	DEMAIS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO					
	SAÍDAS E PRESTAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS - SUBTOTAL						
EXTERIOR							
	-	DEMAIS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO					
	SAÍDAS E PRESTAÇÕES PARA O EXTERIOR - SUBTOTAL						
SAÍDAS E PRESTAÇÕES - TOTAL							
SALDOS DA APURAÇÃO			OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER				
13- SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE (08 - 12)					ICMS PRÓPRIO A RECOLHER		
14- SALDO DEVEDOR (12 - 08)					ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS ENTRADAS		+
15- VALOR DAS DEDUÇÕES					ICMS DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS ENTRADAS		+
16- ICMS PRÓPRIO A RECOLHER (14 - 15)					ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS SAÍDAS PARA O ESTADO		+
- LANÇAMENTOS DE AJUSTE:					ICMS DA IMPORTAÇÃO		+
- OBSS.:					ICMS - OUTRAS OBRIGAÇÕES		+
					OBRIGAÇÕES A RECOLHER PARA O ESTADO		=
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS				DADOS DA GERAÇÃO	
PERÍODO :						DADOS DA IMPRESSÃO	
LIVRO :						DADOS DA TRANSMISSÃO	
FOLHA :							

REGISTRO DE INVENTÁRIO

REGISTRO DE INVENTÁRIO		ICMS/IPI	NOME EMPRESARIAL:							
ESTOQUE POR DATA							INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):	CNPJ:		
DATA:										
DATA DO INVENTÁRIO	VALOR DO ESTOQUE	ICMS A RECUPERAR	IPI A RECUPERAR	PIS A RECUPERAR	COFINS A RECUPERAR	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	ESTOQUE RETIRADOS OS TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	LANÇAMENTO CONTÁBIL	OBS.	
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS					DADOS DA GERAÇÃO DADOS DA IMPRESSÃO DADOS DA TRANSMISSÃO			
PERÍODO :										
LIVRO :										
FOLHA :										

REGISTRO DE INVENTÁRIO		ICMS/IPI	NOME EMPRESARIAL:							
ESTOQUE POR PROPRIETÁRIO x POSSUIDOR							INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):	CNPJ:		
DATA:	PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR:									
NOME EMPRESARIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	SUBTOTAL					
TOTAL EM										
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS					DADOS DA GERAÇÃO DADOS DA IMPRESSÃO DADOS DA TRANSMISSÃO			
PERÍODO :										
LIVRO :										
FOLHA :										

REGISTRO DE INVENTÁRIO		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:	
ESTOQUE ANALÍTICO				INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):	
				CNPJ:	
INVENTÁRIO ANALÍTICO					
DATA:		ITEM:		PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR	
CÓDIGO NCM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		COD	CNPJ/CPF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
					UF
				SUBTOTAL POR NCM:	
				SUBTOTAL POR POSSE:	
				SUBTOTAL POR ITEM:	
				TOTAL DO ESTOQUE EM	
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS		DADOS DA GERAÇÃO DADOS DA IMPRESSÃO DADOS DA TRANSMISSÃO	
PERÍODO :					
LIVRO :					
FOLHA :					

REGISTRO DE INVENTÁRIO		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:					
ESTOQUE ANALÍTICO				INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):					
				CNPJ:					
ESTOQUE			TRIBUTOS NÃO-CUMULATIVOS						
UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO ITEM	ICMS A RECUPERAR	IPI A RECUPERAR	PIS A RECUPERAR	COFINS A RECUPERAR	TOTAL A RECUPERAR	OBS.
-	-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS		DADOS DA GERAÇÃO DADOS DA IMPRESSÃO DADOS DA TRANSMISSÃO					
PERÍODO :									
LIVRO :									
FOLHA :									

REGISTRO DE INVENTÁRIO		ICMS/IPI		NOME EMPRESARIAL:		
RELAÇÃO COMPOSTO x COMPONENTES		INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):		CNPJ:		
COMPOSTO (KIT; PRODUTO)						
COMPOSTO	DESCRIÇÃO					
ITEM N°	GÊNERO					
CÓDIGO						
UNIDADE						
COMPONENTES (PARTES; INSUMOS)						
COMPONENTE	DESCRIÇÃO				COMPONENTE	DESCRIÇÃO
ITEM N°/N					ITEM N°/N	
CÓDIGO	GÊNERO				CÓDIGO	GÊNERO
UNIDADE					UNIDADE	
QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	ALTERAÇÃO	PERCENTUAL	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO				COMPONENTE	DESCRIÇÃO
ITEM N°/N					ITEM N°/N	
CÓDIGO	GÊNERO				CÓDIGO	GÊNERO
UNIDADE					UNIDADE	
QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	ALTERAÇÃO	PERCENTUAL	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO				COMPONENTE	DESCRIÇÃO
ITEM N°/N					ITEM N°/N	
CÓDIGO	GÊNERO				CÓDIGO	GÊNERO
UNIDADE					UNIDADE	
QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	ALTERAÇÃO	PERCENTUAL	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO				COMPONENTE	DESCRIÇÃO
ITEM N°/N					ITEM N°/N	
CÓDIGO	GÊNERO				CÓDIGO	GÊNERO
UNIDADE					UNIDADE	
QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	ALTERAÇÃO	PERCENTUAL	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO				COMPONENTE	DESCRIÇÃO
ITEM N°/N					ITEM N°/N	
CÓDIGO	GÊNERO				CÓDIGO	GÊNERO
UNIDADE					UNIDADE	
QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	ALTERAÇÃO	PERCENTUAL	
COMPONENTE	DESCRIÇÃO				COMPONENTE	DESCRIÇÃO
ITEM N°/N					ITEM N°/N	
CÓDIGO	GÊNERO				CÓDIGO	GÊNERO
UNIDADE					UNIDADE	
QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	ALTERAÇÃO	PERCENTUAL	
EXERCÍCIO:		DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS			DADOS DA GERAÇÃO	
PERÍODO :					DADOS DA IMPRESSÃO	
LIVRO :					DADOS DA TRANSMISSÃO	
FOLHA :						

GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS – GIAF
GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS – GIAM



ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DA FAZENDA
 INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

DADOS DA GERAÇÃO
 DADOS DA IMPRESSÃO
 DADOS DA TRANSMISSÃO

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

DADOS CADASTRAIS				
DOCUMENTO				
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	FINALIDADE:	CONTEÚDO:	
CONTRIBUINTE				
NOME EMPRESARIAL:				
INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):		CNPJ:		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		INSCRIÇÃO SUFRAMA:		
MUNICÍPIO:			UF:	
ENDEREÇO:		COMPLEMENTO:		Nº:
BAIRRO:	CAIXA POSTAL:	CEP:	TELEFONE:	
E-MAIL:			FAX:	
RESPONSÁVEL				
NOME:			CPF:	
CONTABILISTA				
NOME:			CPF:	
CNPJ:	CRC:	MUNICÍPIO:		UF:
ENDEREÇO:		COMPLEMENTO:		Nº:
BAIRRO:	CAIXA POSTAL:	CEP:	TELEFONE:	
E-MAIL:			FAX:	
PERFIL E MARCADORES				
DADOS: IMPORTAÇÃO	ESCRITURAÇÃO FISCAL: INTERMEDIÁRIA		CONTABILIDADE: COMPLETA (DIGITAL)	
OPERAÇÕES DO ISS:	OPERAÇÕES DO ICMS:	OPERAÇÕES COM ST:	OPERAÇÕES DO IPI:	
RI:	RIDF:	RUDF:	LMC:	RV:
CONTEÚDO				
RE:	MR-ECF:	RS:	RAICMS:	GIAF:
GIAM:	GIA:			
ENTRADA (DFs):	SAÍDA (DFs):	SAÍDA (CFs):	VALOR ADICIONADO (IPM):	
BENS P/ USO/CONSUMO/ATIVO:	CRÉDITO ACUMULADO:	CONSUMO CONTINUADO:	ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA:	

GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS – GIAF

PRODEPE				
GIAF 1:	ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO:	ICMS-MÍNIMO:	ITENS:	APURAÇÕES:
GIAF 3:	ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO:	ICMS-MÍNIMO:	ITENS:	APURAÇÕES:
GIAF 4:	ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO:	ICMS-MÍNIMO:	ITENS:	APURAÇÕES:
GIAF 1 (INDÚSTRIA):		GIAF 3 (IMPORTAÇÃO):	GIAF 4 (CENTRAL DISTRIB.):	

GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - GIAM

UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DA AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO				
ORIGEM	ENERGIA ELÉTRICA	COMUNICAÇÕES	OUTROS	ATIVO FIXO
INTERNA				
SUL/SUDESTE, EXCETO ES				
DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO				
EXTERIOR				
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ACUMULADO				
CRÉDITO ANTERIOR	CRÉDITO OBTIDO	CRÉDITO UTILIZADO	CRÉDITO RESTANTE	
ACUMULAÇÃO NO PERÍODO		UTILIZAÇÃO NO PERÍODO		
SAÍDAS PARA O EXTERIOR		PAGAMENTO DE DÉBITO PRÓPRIO		
OUTRAS SITUAÇÕES		PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIROS		
		COMPENSAÇÃO DE DÉBITO		
		TRANSFERÊNCIA PARA MESMO TITULAR/PE		
		TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS		
EXERCÍCIO:				
PERÍODO :				
GUIA :	DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS			
FOLHA :				



RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

ENTRADAS	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	ICMS CREDITADO	SUBSTITUIÇÃO		ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS
				FONTES	ENTRADAS		
ESTADO							
OUTRA UF							
EXTERIOR							
TOTAL							
SAÍDAS	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	ICMS DEBITADO	SUBSTITUIÇÃO		ISENTAS/ Ñ-TRIBUTADAS	OUTRAS
				ESTADO	OUTRAS UF		
ESTADO							
OUTRA UF							
EXTERIOR							
TOTAL							
CRÉDITOS	01- CRÉDITO DO ICMS DAS ENTRADAS E AQUISIÇÕES						
	02- CRÉDITO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS ENTRADAS						+
	03- CRÉDITO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA FONTE						+
	04- CRÉDITO DO ICMS DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS ENTRADAS						+
	05- OUTROS CRÉDITOS						+
	06- ESTORNOS DE DÉBITO						+
	07- SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR						+
	08- VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)						=
DÉBITOS	09- DÉBITO DO ICMS DAS SAÍDAS E PRESTAÇÕES						
	10- OUTROS DÉBITOS						+
	11- ESTORNOS DE CRÉDITO						+
	12- VALOR TOTAL DOS DÉBITOS (09 + 10 + 11)						=
SALDOS	13- SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE (08 - 12)						=
	14- SALDO DEVEDOR (12 - 08)						=
	15- VALOR DAS DEDUÇÕES						
	16- ICMS PRÓPRIO A RECOLHER (14 - 15)						=
OBRIGAÇÕES	ICMS A RECOLHER						
	ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS ENTRADAS						+
	ICMS DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS ENTRADAS						+
	ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS SAÍDAS PARA O ESTADO						+
	ICMS DA IMPORTAÇÃO						+
	ICMS - OUTRAS OBRIGAÇÕES						+
TOTAL (PE)	OBRIGAÇÕES A RECOLHER PARA O ESTADO						=
TOTAL (OE)	OBRIGAÇÕES A RECOLHER PARA OUTROS ESTADOS						=

DECLARAÇÃO

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTES DOCUMENTOS SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE.		
NOME EMPRESARIAL:		
INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):	UF: PERNAMBUCO	CNPJ:
RESPONSÁVEL		
NOME:		CPF:
CONTABILISTA		
NOME:		CPF:
CNPJ:	CRC:	UF:

ASSINATURA

CONTABILISTA:

CPF:

ASSINADO EM:

CERTIFICADO DIGITAL:

RESPONSÁVEL:

CPF:

ASSINADO EM:

CERTIFICADO DIGITAL:

EXERCÍCIO:

PERÍODO :

GUIA :

FOLHA :

DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS



GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GIA

ENTRADAS E AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS					
UF	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	OUTRAS	SUBSTITUIÇÃO PETRÓLEO/ENERGIA	SUBSTITUIÇÃO OUTROS PRODUTOS
AC					
AL					
AM					
AP					
BA					
CE					
DF					
ES					
GO					
MA					
MG					
MS					
MT					
PA					
PB					
PI					
PR					
RJ					
RN					
RO					
RR					
RS					
SC					
SE					
SP					
TO					

SAÍDAS E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS						
UF	VALOR CONTÁBIL Ñ-CONTRIBUINTE	VALOR CONTÁBIL CONTRIBUINTE	BASE DE CÁLCULO Ñ-CONTRIBUINTE	BASE DE CÁLCULO CONTRIBUINTE	OUTRAS	SUBSTITUIÇÃO
AC						
AL						
AM						
AP						
BA						
CE						
DF						
ES						
GO						
MA						
MG						
MS						
MT						
PA						
PB						
PI						
PR						
RJ						
RN						
RO						
RR						
RS						
SC						
SE						
SP						
TO						

EXERCÍCIO:
PERÍODO :
GUIA :
FOLHA :

DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITAIS



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTOS DIGITAIS

**RECIBO:
PROTOCOLO:**

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITAIS

DADOS CADASTRAIS							
DOCUMENTO							
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	FINALIDADE:	CONTEÚDO:				
CONTRIBUINTE							
NOME EMPRESARIAL:							
INSCRIÇÃO ESTADUAL (PE):				CNPJ:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				INSCRIÇÃO SUFRAMA:			
MUNICÍPIO:						UF:	
ENDEREÇO:			COMPLEMENTO:			Nº:	
BAIRRO:		CAIXA POSTAL:		CEP:		TELEFONE:	
E-MAIL:						FAX:	
RESPONSÁVEL							
NOME:						CPF:	
CONTABILISTA							
NOME:						CPF:	
CNPJ:		CRC:		MUNICÍPIO:			UF:
ENDEREÇO:			COMPLEMENTO:			Nº:	
BAIRRO:		CAIXA POSTAL:		CEP:		TELEFONE:	
E-MAIL:						FAX:	
PERFIL E MARCADORES							
DADOS:		ESCRITURAÇÃO FISCAL:			CONTABILIDADE:		
OPERAÇÕES DO ISS:		OPERAÇÕES DO ICMS:		OPERAÇÕES COM RT/ST:		OPERAÇÕES DO IPI:	
BENEFÍCIO FISCAL:		RI:	RIDF:		RUDF:	LMC:	RV:

DOCUMENTO DIGITAL

CONTEÚDO													
1ª VIA:		CONTINGÊNCIA:			2ª VIA:		FORNECEDOR:		IMAGEM:		RST:	RSP:	RC:
RE:	MR-ECF:		RS:	RAICMS:		GISS:	GIAM:	GIAN:	GISN:	GIA:	GIDC:	GIDC:	
RIDF:		LMC:	RV:	RUDF:	RI:	MF:	CX:	DI/RZ:		RET-QVA:	EXTRATO:		
GERAÇÃO													
RECIBO/PROTOCOLO:				DATA:				HORA:					
LEIAUTE:						BLOCOS:			ARQUIVO:				
SOFTWARE:			REGRAS:			eDoc/SEF:			IMPRESSÃO:				
TRANSMISSÃO													
ENTREGA:		PROTOCOLO:			DATA:		HORA:		RECEPÇÃO:				
ARQUIVOS ASSOCIADOS													
SOFTWARE:		CONTEÚDO:								QUANTIDADE:			

ASSINATURA

CONTABILISTA:	RESPONSÁVEL:
CPF:	CPF:
ASSINADO EM:	ASSINADO EM:
CERTIFICADO DIGITAL:	CERTIFICADO DIGITAL:

ENTREGA

RECIBO VÁLIDO SE APRESENTADO COM CHANCELA ELETRÔNICA/CARIMBO 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 contribuinte será notificado caso seja constatada alguma irregularidade quanto à aceitação do conteúdo como documento válido, de acordo com a legislação vigente.

CHANCELA/CARIMBO E ASSINATURA

DADOS DA GERAÇÃO
DADOS DA IMPRESSÃO
DADOS DA TRANSMISSÃO

EXERCÍCIO:	DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS
PERÍODO :	
RECIBO :	
FOLHA :	