


Blocos Atendimento ao SEF II

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Blocos Atendimento ao SEF II

Abaixo, a listagem dos arquivos (layout/linhas) que podem ser gerados para atendimento ao SEF II, o que depende do segmento de atividade de cada empresa.

Layout SEF 2012-Icms- LA (Livros da Apuração) e Layout SEF 2012-Icms-Guias (GIA, GIAM, GIAF) são compostos pelos blocos:

- Bloco 0 - Identificação e referências;
- Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI;
- Bloco G - Informações Econômico-fiscais;
- Bloco 8 - Informações Complementares da SEFAZ/UF;
- Bloco 9 - Controle e encerramento.

Linhas que compõem o Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI:

E001: ABERTURA DO BLOCO E
E003: CAMPOS ADICIONAIS
E020: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55)
E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E050: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E060: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS (CÓDIGOS, 02, 2D E 2E)
E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E080: LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CÓDIGOS, 02, 2D E 2E)
E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E100: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU CÓDIGO 55) - NAS OPERAÇÕES ISOLADAS -, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 29)
E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E120: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), ELETRÔNICO (CÓDIGO 57), RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO (CÓDIGO 27)
E140: LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) - OU MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 30) - E FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
E300: APURAÇÃO DO ICMS
E305: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES
E310: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS
E330: TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
E340: SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS
E350: AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS
E360: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER
E500: APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8)
E520: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO IPI

E525: TOTALIZAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO IPI
E540: SALDOS DA APURAÇÃO DO IPI
E550: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI
E560: OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER
E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E

Linhas que compõem o Bloco G - Informações Econômico-fiscais:

G001: ABERTURA DO BLOCO G
G020: GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS
G030: CUPONS REGISTRADOS
G050: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES
G400: ICMS - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP
G410: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
G420: ICMS - SALDOS DA APURAÇÃO
G430: ICMS - TOTALIZAÇÃO DOS AJUSTES DA APURAÇÃO
G440: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER
G450: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF
G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G

Linhas que compõem o Bloco 8 - Informações Complementares da SEFAZ/UF:

8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO
8020: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO
8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP
8050: QVA - CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO
8100: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS
8110: QAB - AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO
8160: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO
8165: QCA - CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO
8170: QCA - CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO
8175: QCA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO
8180: QCA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITO
8300: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO
8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO
8500: GUIA DE APURAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS
8505: GIAF - BENEFÍCIOS FISCAIS
8510: GIAF - ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO
8515: SUBAPURAÇÕES POR BENEFÍCIO

8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFÍCIO
8530: GIAF - LANÇAMENTO COM ITEM INCENTIVADO
8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO
8540: GIAF - VALORES PARCIAIS
8545: GIAF - APURAÇÃO INCENTIVADA
8550: GIAF - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS
8555: GIAF - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS
8560: GIAF - SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA
8565: GIAF - AJUSTES DA APURAÇÃO INCENTIVADA
8570: GIAF 1 - PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO)
8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (CRÉDITO PRESUMIDO)
8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE)
8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA)
8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS)
8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO

Layout SEF 2012-Icms-RI (Registro de Inventário) é composto pelos blocos:

Bloco 0- Identificação e referências
Bloco H- Livro de Registro de Inventário
Bloco 9- Controle e encerramento
Linhas que compõem o Bloco H - Livro de Registro de Inventário
H001: ABERTURA DO BLOCO H
H020: REGISTRO DE INVENTÁRIO
H030: ITENS INVENTARIADOS
H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO
H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM
H060: SUBTOTAIS POR NCM
H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H

Layout SEF 2012-Icms-LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis) é composto pelos blocos:

Bloco 0- Identificação e referências
Bloco F- Livros e Mapas de Controle
Bloco 9- Controle e encerramento
Linhas que compõem o Bloco F- Livros e Mapas de Controle
F001: ABERTURA DO BLOCO F
F200: LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
F205: BOMBAS
F210: COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO
F215: MOVIMENTAÇÃO
F220: TANQUE

F225: NOTAS FISCAIS
F230: ENCERRANTE
F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

Layout SEF 2012-Icms-RIDF (Registro de Impressão de Documentos Fiscais) é composto pelos blocos:

Bloco 0- Identificação e referências
Bloco F- Livros e Mapas de Controle
Bloco 9- Controle e encerramento
F001: ABERTURA DO BLOCO F
F020: REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
F025: SOLICITAÇÃO PARA IMPRESSÃO
F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS
F035: DOCUMENTOS LIBERADOS
F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

Layout SEF 2012-Icms-RV (Registro de Veículos) é composto pelos blocos:

Bloco 0- Identificação e referências
Bloco F- Livros e Mapas de Controle
Bloco 9- Controle e encerramento
F001: ABERTURA DO BLOCO F
F250: REGISTRO DE VEÍCULOS
F255: MOVIMENTAÇÃO
F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

Os blocos 0 e 9 estão presentes em todos os arquivos, porém nem todas as linhas são exigidas/impresas em todos os arquivos. Abaixo, listas dos registros que compõem os blocos:

0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0001: ABERTURA DO BLOCO 0
0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE
0025: BENEFÍCIO FISCAL
0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE
0100: CONTABILISTA
0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE
0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM
0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM
0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP
0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO
0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES
0455: NORMA REFERENCIADA

0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO
0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO
0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

001: ABERTURA DO BLOCO 9
9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL
9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

[mlf](#) [configurador_layout_fiscal](#) [versao_12](#) [v12](#)
[documento_de_referencia](#) [blocos_atendimento_ao_sef_ii](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)