

## 1- Sobre o Convênio 115 / 03

O CONVÊNIO ICMS 115/03 É O **DISPOSITIVO LEGAL, A NÍVEL NACIONAL**, QUE DISPÕE SOBRE A **UNIFORMIZAÇÃO E DISCIPLINA A EMISSÃO**, ESCRITURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS **DOCUMENTOS FISCAIS** EMITIDOS EM VIA ÚNICA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS **PARA CONTRIBUINTES PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** E FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA.

O CONVÊNIO ICMS Nº 115/2003 TRATA DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS MODELOS 06 (ENERGIA ELÉTRICA), 21 (COMUNICAÇÕES) E 22 (TELECOMUNICAÇÕES), NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, EM UMA ÚNICA VIA (A DO TOMADOR DO SERVIÇO), DEVENDO O CONTRIBUINTE, PARA TANTO, ENTREGAR AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO CAPÍTULO XXXIV DO TÍTULO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45/1998.

### Etapas

- Gerar os arquivos solicitados pelo convênio, arquivo Mestre, Item e Documento fiscal, no layout definido pelo convênio acima.
- Validar os arquivos pelo validador disponível no site: [http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica\\_energia.sh](http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.sh) *tm*
- Gerar o 4º arquivo, arquivo Controle, e o recibo de entrega, esses arquivos são gerados a partir do validador.
- Gravação dos arquivos nas mídias CD-R ou DVD-R
- Entrega dos arquivos a SEFAZ do seu estado, cada estado tem uma forma particular de entrega.

## 2- Etapa “Geração dos Arquivos”

- Poderá ser dispensado a critério de cada estado a obtenção de autorização para impressão de documentos fiscais (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais).
- As informações deverão ser gravadas até o 5º dia do mês subsequente ao período de apuração nas mídias recomendadas.
- Deverá ser gerado um conjunto de arquivos para cada modelo e série de documentos fiscais.

### Critério da divisão de arquivos em volumes

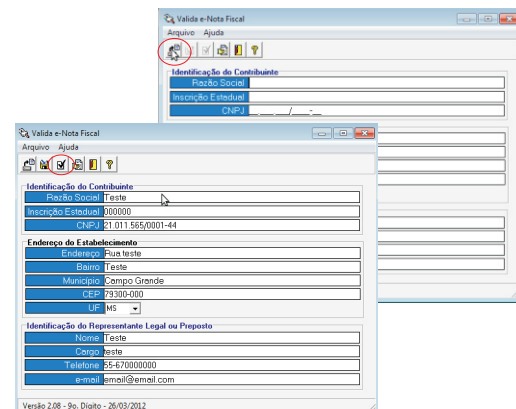
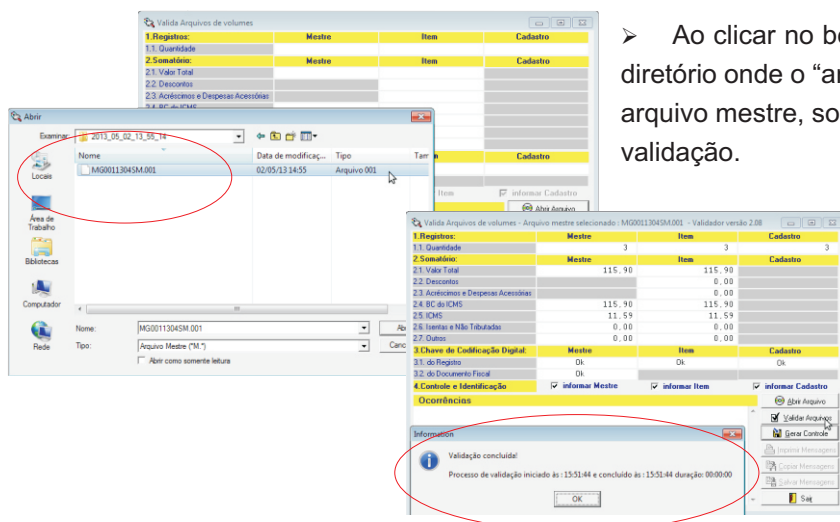
Vol. mensal de emissão	Qtd. docs por volume	Mídia
ATÉ 1 MILHÃO	100 mil	CD-R
ACIMA DE 1 MILHÃO	1 Milhão	DVD-R

### 2.1 - Sobre os arquivos a serem gerados

- Os documentos fiscais deverão ser numerados em ordem crescente e consecutiva, de 1 a 999.999.999, devendo ser reiniciada a numeração a cada período de apuração;
- A integridade das informações será garantida por meio da gravação nas mídias definidas e a vinculação do documento fiscal com as informações gravadas por meio das chaves de codificação digital definidas no inciso IV da cláusula segunda e da chave de codificação digital calculada com base em todas as informações do documento fiscal;
- O arquivo “Mestre de documento Fiscal” vai conter as informações básicas do documento fiscal;
- O arquivo “Item de documento Fiscal” vai conter o detalhamento das mercadorias ou serviços prestados;
- O arquivo “Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal” vai conter as informações cadastrais do destinatário do documento fiscal;
- O arquivo “Identificação e Controle” vai conter a identificação do contribuinte, resumo das quantidades de registros e somatório dos valores constantes dos arquivos.
- O Recibo de entrega contém os dados cadastrais do contribuinte e a assinatura e dados do responsável pela entrega das informações.

### 3 - Etapa “Validador”

- Ao acessar o programa validador é necessário carregar as informações da empresa emissora. Obs: Caso ainda não tenha um arquivo de configuração salvo, terá que digitar os dados e salvar.
- Após carregar o arquivo de configuração clique no botão “Validar Arquivos”, após esse procedimento os mesmos serão validados.

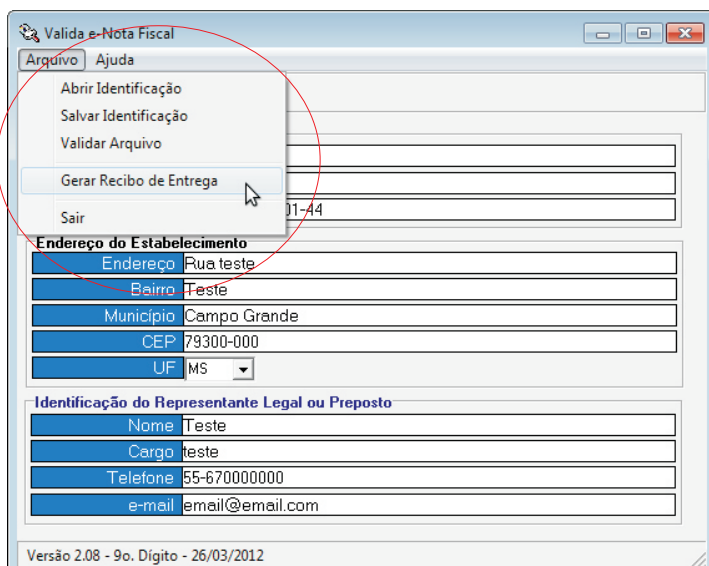
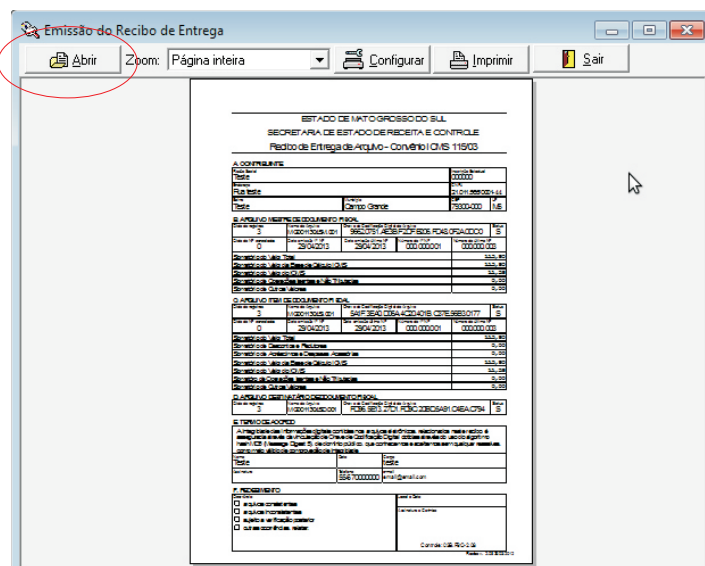



1. Registro:	Mestre	Item	Cadastro
1.1. Quantidade			
2. Somatório:			
2.1. Valor Total			
2.2. Descontos			
2.3. Acréscimos e Despesas Acessórias			
2.4. BC do ICMS			
2.5. ICMS			
2.6. IPI			
2.7. Outros			
3. Chave de Codificação Digital			
3.1. do Registro			
3.2. do Documento Fiscal			
4. Controle e Identificação			
4.1. Informar Mestre			
4.2. Informar Item			
4.3. Informar Cadastro			

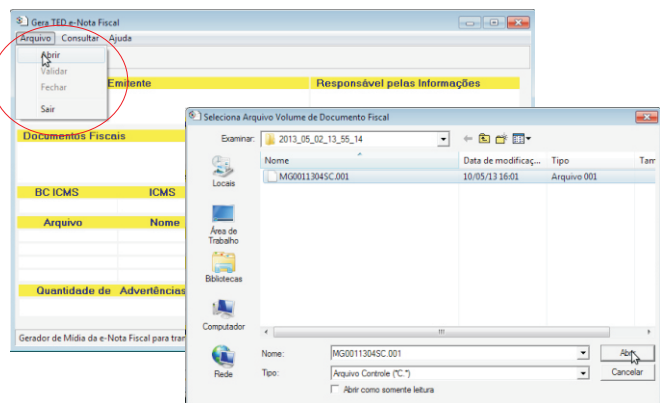
- Ao clicar no botão, uma janela será aberta para que seja selecionado o diretório onde o “arquivo gerado” esteja salvo. Observe que só irá aparecer o arquivo mestre, somente esse arquivo deverá ser selecionado para efetuar a validação.

- Selecione o arquivo e após carregado clique no botão “Validar Arquivos”, será apresentada uma janela informando o resultado da operação.

- Após validado é necessário gerar o recibo de entrega, volte para tela principal, selecione “Arquivo/Gerar recibo de entrega”, na janela “Recibo de Entrega”, que será aberta selecione o arquivo mestre novamente, em seguida será carregado o recibo para imprimir.

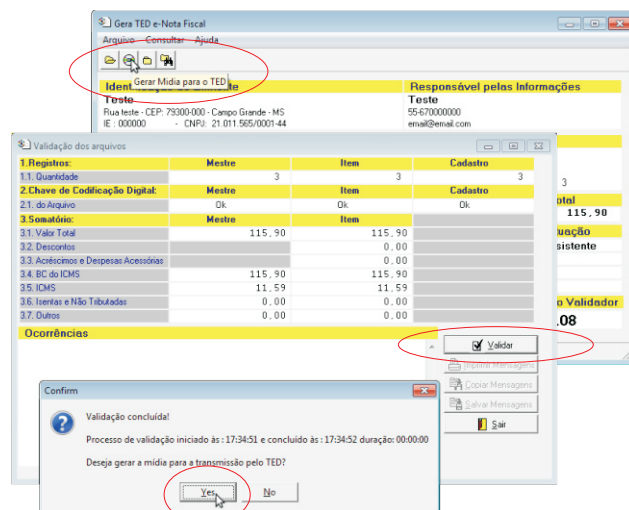



## 4 - Etapa “TED”

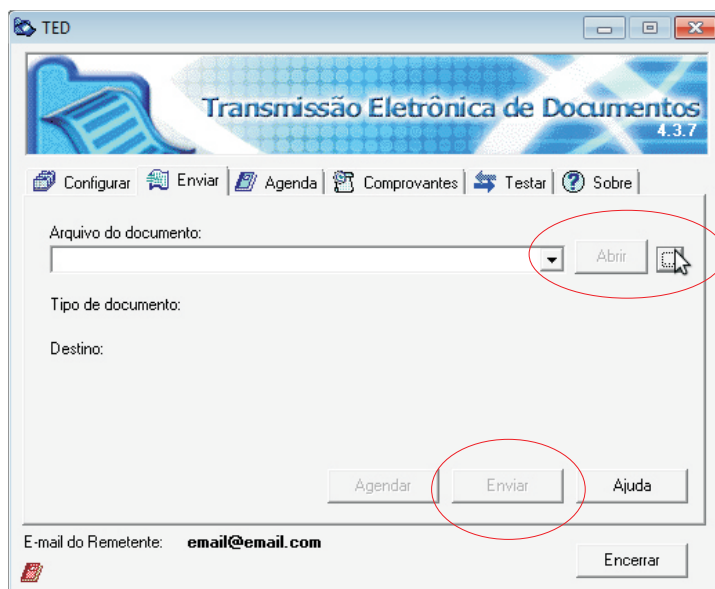
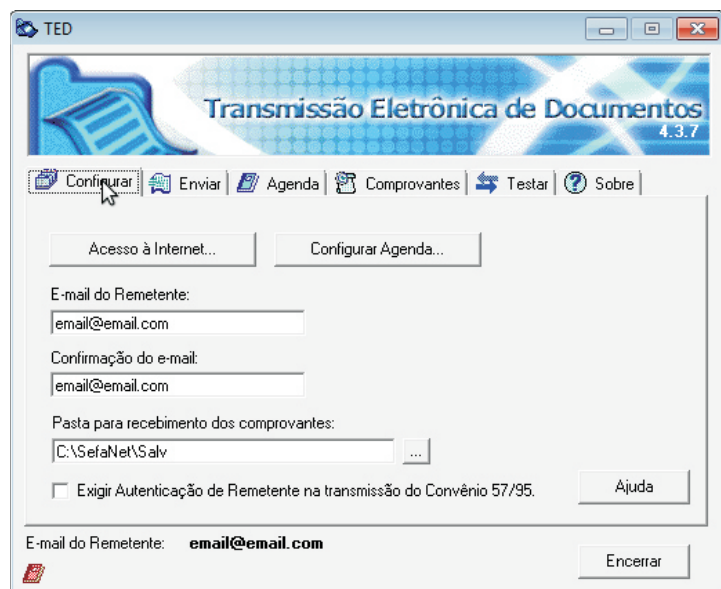


➤ Para enviar o arquivo via TED é necessário gerar a mídia aceita pelo TED, essa mídia é gerada através do programa GERATED. Acesse o GERATED, e em “Arquivo/Abrir” e selecione o arquivo mestre dos documentos fiscais.

➤ Após abrir o arquivo mestre clique em “Gerar Mídia para o TED”, irá abrir uma janela para validar os arquivos antes de gerar, após finalizar a validação a opção para gerar a mídia abrirá na tela, clique em “YES” para gerar.



➤ Depois de gerado a mídia para o TED, abra o programa TED e efetue as configurações iniciais na aba “Configurar”, na aba “Enviar” selecione a mídia gerada e Envie.



## 5 - Links úteis

---

- **Convênio 115/03:** [http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1995/..%5C2003%5CCV115\\_03.htm](http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1995/..%5C2003%5CCV115_03.htm)
- **Validador:** [http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/InstalaValidaCMS115-03\\_v2.08.exe](http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/InstalaValidaCMS115-03_v2.08.exe)
- **GeraTED:** [http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/InstalaGeraTEDeNF\\_v208.exe](http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/InstalaGeraTEDeNF_v208.exe)
- **TED:** <http://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/DownloadTED.aspx?marcador=Instala%C3%A7%C3%A3o>