

Boletim Técnico

SEF - Sistema de Escrituração Fiscal - Pernambuco

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 10 País (es) : Brasil

Data da revisão : 10/07/09 Banco de : Todos

Dados

FNC/Plano: 90611, 94068, 95945, 95985, 101356, 104481, 104168, 105547, 105938, 105940,

116094, 121213, 127274, 127472, 142148, 142427, 141435, 144298, 147655, 152350,

7518/7475, 9697/9645, 15001/15012

Disponível, na rotina Sintegra (MATA940), a geração do arquivo pré-formatado do "SEF - Sistema de Escrituração Fiscal". Esse arquivo é o instrumento utilizado para fornecimento de informações à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), pelo contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco – CACEPE.

O SEF foi idealizado a partir da sistemática adotada pelo Sintegra, sendo assim, o layout do SEF, nada mais é que o layout definido pelo Convênio ICMS 57/95, acrescido de alguns registros e campos específicos para os contribuintes do Estado de Pernambuco, registros estes que têm a função principal de atender aos procedimentos de apuração do imposto.

Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, está disponível no endereço: www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ.

A quem se destina	Todos os contribuintes que estão inscritos sob o regime normal de pagamento do ICMS atualmente identificado no número de inscrição estadual com os algarismos 18.1, exceto aqueles cujo CNAE esteja relacionado no Anexo 3 da Portaria SF nº. 73/03.
Objetivo	Aproveitamento ao máximo dos dados gerados pelos contribuintes a partir de seus próprios documentos e sistemas, coletando-os de forma a garantir suas originalidades e inalterabilidade.
Prazo de entrega	Mensal – Até o dia 21 do mês subseqüente.
Competência	Estadual - Pernambuco
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	SEF
Versão do aplicativo disponibilizado pela Microsiga	1.10.9
Legislação contemplada	 Lei nº. 12.333, de 23.01.2003 - Institui o Sistema de Escrita Fiscal-SEF; Decreto nº. 25.372, de 09.04.2003; Portaria SF nº. 073/2003, de 30.05.2003 - Consolidada até a Portaria SF 091/2003; Portaria SF nº. 073/2003 (Anexo1) - Leiaute e Manual do Arquivo SEF (Atualizado até Portaria SF nº. 163/2005); Portaria SF nº. 073/2003 (Anexo2) - Modelos de Livros e Documentos Fiscais; Portaria SF nº. 089/2003, de 18.06.2003; Portaria SF nº. 098/2003, de 02.07.2003 - Ajustes nos Anexos 1 e 2 da Portaria SF 073/2003; Portaria SF nº. 177/2003, de 17.11.2003 - Ajustes no Anexo 1 da Portaria SF 073/2003.
Onde encontrar	http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/sef/sef.asp

Tipos de registros gerados

i Observação:

As notas em lote e as notas de ISS são desconsideradas na geração do arquivo magnético.

Registro tipo 10 - Mestre do estabelecimento

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

O campo "Código da Identificação da Natureza das Operações Informadas" será:

- 1. Interestaduais somente operações sujeitas ao regime de substituição tributária;
- Interestaduais com ou sem substituição tributária quando o parâmetro "UF Origem/Destino" estiver preenchido;
- 3. Totalidade das operações do informante quando o parâmetro "UF Origem/Destino" estiver vazio.

Registro tipo 11 - Dados complementares do informante

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

Registro tipo 50 - Notas fiscais

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceção das Notas Fiscais de Serviço).

i Observação:

Só é emitido registro para nota fiscal de produtor (Modelo 4) nesse registro, se a pergunta "Tipo Nota Produtor" estiver como "Registro 50".

Registro tipo 51 - Total da nota fiscal quanto ao IPI

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- NF Modelo 1;
- NF sem Modelo (em branco).

A nota fiscal deve possuir o valor de IPI (Tributado, Isento ou Outros).

Registro tipo 53 - Substituição Tributária

Este registro é obrigatório para contribuinte Substituto Tributário e pode ser exigido do contribuinte substituído, nas operações onde há o destaque do imposto retido no documento fiscal ou seja sujeito à antecipação tributária. O registro 53 é gerado a partir do Livro Fiscal, processando apenas os documentos que possuam ICMS Retido.

Registro tipo 54 – Itens dos documentos fiscais

Este registro é gerado a partir dos arquivos: (SF1) Cabeçalho NF de Entrada, (SD1) Itens da NF de Entrada, (SF2) Cabeçalho da NF de Saída, (SD2) Itens da NF de Saída e (SF3) Livros Fiscais, gerando um registro 54 para cada produto/serviço constante no documento fiscal, contemplando Notas Fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1;
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

i Observação:

Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT Nº 32/96, que dispõe sobre a geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço) do Sintegra, será gerado um registro para cada mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos seguintes CFOPs:

- CFOPs de 3 dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95,6.96
- CFOPs de 4 dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556, 7553, 7556

O programa trata este procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro "MV_SINTEG", pelo ambiente Configurador, atribuindo ao seu conteúdo todos CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do registro.

Esse registro não será gerado quando o documento fiscal for Modelo 4 (Produtor Rural). Consegüentemente, também não será gerado o registro 75.

Registro tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Este registro é gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro tipo 60 – Identificador do equipamento

Este registro é gerado a partir do Cadastro de Resumo de Redução Z e é utilizado somente para operações de saída onde foi emitido cupom fiscal.

É importante observar que, caso o parâmetro "UF Origem/Destino" seja diferente do cadastro da empresa no sistema, o sistema não gera os registros referentes ao cupom fiscal.

i Importante:

Caso o ambiente Controle de Lojas (SIGALOJA) seja utilizado, é necessário incluir no menu a tabela SFI (Cadastro de Resumo de Redução Z).

Registro tipo 61 – Documentos fiscais não emitidos por ECF

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto por notas fiscais dos seguintes modelos (quando não emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal):

- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 1;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;
- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 (exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas).

Registro tipo 70 - Nota fiscal de serviço de transporte

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Servico de Transporte:
- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
- Conhecimento Aéreo.

Registro tipo 71 - Informações da carga transportada

Este registro deve ser gerado por meio de customização, pois o sistema não possui todas as informações necessárias. É utilizado somente para notas fiscais de saída.

Registro tipo 74 - Inventário

Este registro é gerado a partir do cadastro de produtos, saldos físico e financeiro e saldo em poder de terceiros. São gerados os registros dos produtos que tiveram movimentação durante o período selecionado.

Registro tipo 75 - Código do produto ou serviço

Especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados cadastrais e seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o registro 75 de produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.

Registro tipo 76 – Nota fiscal de serviço de comunicação; telecomunicações

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (Mod. 21) nas prestações de serviço;
- Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação (Mod. 22) nas prestações de serviço.

i Observação:

Utilizado somente para notas fiscais de saída.

Registro tipo 77 - Serviços de comunicação e telecomunicação

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (Mod. 21) nas prestações de serviço;
- Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação (Mod. 22) nas prestações de serviço.

Registro tipo 88 – Subtipo 10: Identificação

Este registro é gerado a partir dos dados do SEF informados nos parâmetros e dos Cadastros de Empresas, Clientes e Fornecedores.

Registro tipo 88 – Subtipo 15: Informações gerais

Este registro é gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais e dos dados informados nos parâmetros.

Registro tipo 88 – Subtipo 25: Quadro C – Aquisição de bens para uso/consumo ou ativo fixo

Este registro é gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais, referentes às aquisições internas, interestaduais (exceto o estado do Espírito Santo) e exterior, de bens para uso/consumo ou ativo fixo.

Registro tipo 88 – Subtipo 30: Quadro D – Crédito acumulado

Este registro é gerado a partir dos dados da Apuração de ICMS.

Registro tipo 88 – Subtipo 35: Quadro E – Incentivos Fiscais e Financeiros

Este registro é gerado a partir dos produtos processados nos documentos fiscais com Incentivo Prodepe e do conteúdo dos parâmetros MV_SEF02, MV_SEF03 e MV_SEF04, além da pergunta 0019 (PRODEPE - Incentivos Fiscais e Financeiros), que deve estar configurada como (1) Indústria.

Registro tipo 88 - Subtipo 60: Mapa-Resumo ECF

i Importante:

Caso o ambiente Controle de Lojas (SIGALOJA) seja utilizado, é necessário incluir no menu a tabela SFI (Cadastro de Resumo de Redução Z).

Este registro é gerado a partir do cadastro de Resumo de Redução Z e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal.

Registro tipo 88 - Subtipo 61: Resumo diário

Este registro é gerado a partir das informações dos Livros Fiscais e é composto das notas fiscais, conforme a tabela de Especificação do Registro.

Registro tipo 88 – Subtipo 74: Totais do inventário

Este registro é gerado com dados dos arquivos SB1 (Descrição Genérica dos Produtos), SB2 (Saldos Físico e Financeiro) e SB6 (Saldo em Poder de Terceiros).

São gerados os registros dos produtos que tiveram movimentação durante o período selecionado.

Registro tipo 88 – Subtipo 77: Detalhamento de ajustes da apuração

Este registro é gerado a partir dos dados da Apuração de ICMS.

Registro tipo 88 - Subtipo 78: Detalhamento de obrigações a recolher

Este registro é gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro tipo 88 - Subtipo 80: RAICMS - Entradas

Este registro é gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais: Entradas Internas, Interestaduais e do Exterior.

Registro tipo 88 - Subtipo 82: RAICMS - Saídas

Este registro é gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais: Saídas Internas, Interestaduais e para Exterior.

Registro tipo 88 - Subtipo 85: RAICMS - Apuração

Este registro é gerado a partir dos dados da Apuração de ICMS.

Registro tipo 88 - Subtipo 89: Observação

Registro de observações de todos os registros.

Registro tipo 90 - Totalização do arquivo

Contém os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético.

Procedimentos para implementação

1. Copie o arquivo de configuração SEF.INI para o diretório correspondente ao \\SYSTEM (se versão 8.11 ou 10).

2. No ambiente Configurador, selecione a opção "Ambiente/Cadastros/Menus" e inclua, no menu do ambiente Livros Fiscais, a opção para execução do Sintegra (o SEF é gerado por meio da rotina do Sintegra), conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Sintegra	MATA940	SD1, SD2, SF1, SF2, SF3, SF4, SF6, SB1, SFI, DT6, DTC, EEC, EE9, SYA, EE7, SYQ.

3. No Ambiente "Configurador", opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", crie/verifique os parâmetros, conforme indicado a seguir:

Para o Registro Tipo 54

Nome	MV_R54CFOP
Tipo	Caracter
Descrição	Indica quais CFOPs de Serviços farão parte dos lançamentos no Registro Tipo 54.
Conteúdo	<cfops a="" critério="" da="" empresa=""> Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços. Este parâmetro será utilizado nos casos em que exista uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por exemplo, e outro item de serviço (exemplo: CFOP 5933), para que sejam gerados os registros 50 e 54 corretamente.</cfops>
Exemplo	1933/5933
Pasta "Informações"	

Nome da Var.	MV_SINTIPC	
Tipo	Lógico	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se o item 997 das notas fiscais de Complemento deve acompanhar a quantidade de itens da nota fiscal (reg. tipo 54) (T) ou se deve gerar um único 997 amarrando todos os itens da nota fiscal (F - Padrão).	

Exemplo de conteúdo: F (Padrão)

Pasta "Informações"		
Nome	MV_SEF02	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<nome 2="" caracteres="" cliente,="" com="" da="" definido="" pelo="" tabela=""></nome>	
Descrição	Tabela de Apuração PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5	

Exemplo de conteúdo: SF

Por meio do código do produto processado, o sistema verifica se existe a indicação na tabela de Complementos do Produto (SB5) do código da apuração do Prodepe (MV_SEF03). Caso exista, esse código de apuração cadastrado será pesquisado na tabela criada pelo usuário e indicada no parâmetro MV_SEF02 para que seja definido o percentual de incentivo e gerado o registro 88-35-00. Portanto, a tabela indicada nesse parâmetro deve conter todos os códigos de apuração com seus respectivos percentuais de incentivo.

Exemplo:

Tabela	Chave	Descrição
SF	01	10
SF	02	5
SF	03	4

Neste exemplo, para o código de apuração 01, o percentual de incentivo é 10%, para o código 02 é 5% e para o código 03 é 4%, sendo assim sucessivamente.

Pasta "Informações"			
Nome	MV_SEF04		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SB5 (Dados Adicionais do Produto) que se refere ao Indicador Especial PRODEPE/FUNCRESCE.		

Exemplo de conteúdo: B5_INDESP

i Observação

Esse parâmetro deve ser criado caso o Contribuinte seja beneficiário dos incentivos relativos ao PRODEPE/FUNCRESCE.

Pasta "Informações"		
Nome	MV_SEF03	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo de SB5 que contém o código de apuração.	

Exemplo de conteúdo: B5_PRODEPE

Para os Registros Tipos 54 e 75

Nome	MV_SINTEG
Tipo	Caracter
Descrição	Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto a geração dos registros 54 e 75 do Sintegra.
Exemplo	<cfops a="" critério="" da="" empresa=""></cfops>

i Observação

Caso o parâmetro "MV_SINTEG" não exista ou não esteja preenchido, o programa irá desconsiderar os CFOPs constantes na portaria. Se existir ou estiver preenchido, irá desconsiderar os CFOPs informados no parâmetro.

Para o Registro Tipo 51

Nome	MV_R51CFOP
Tipo	Caracter
Descrição	Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51
Conteúdo	<cfops a="" critério="" da="" empresa=""> Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços, incluindo os de serviços de transporte. Este parâmetro será utilizado nos casos em que a nota fiscal possua um item com IPI que possa ser lançado no Registro Tipo 51 (exemplo: CFOP 1101) e outro item de serviço, que não deva ser lançado no Registro Tipo 51.</cfops>
Exemplo	1933/5933

Para o Registro Tipo 74

Nome	MV_CODINV
Tipo	Caracter
Descrição	Códigos dos Tipos de Itens do Inventário, conforme a Tabela 21.9 do Layout da SEF-PE
Conteúdo	Informar os Tipos de Materiais (B1_TIPO), com os Códigos correspondentes da Tabela 21.9 do Layout da SEF-PE, sem espaços e separados por "/"(barra), conforme o exemplo abaixo. Será assumido como padrão o Código '1' – Mercadorias, para todos os Tipos que não constarem do parâmetro.
Exemplo	MP=2/PI=3/EM=4/PA=5

4. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", observe ou crie caso não existam os campos a seguir:

Tabela SB5			
	Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	2		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Ind. Especial		
Descrição	Indicador Especial		
Help	Indica se o produto é com incentivo ou sem incentivo na entrada, para geração do SEF-PE (Registro 54). Utilizado por contribuintes beneficiários dos incentivos relativos ao PRODEPE/FUNCRESCE.		

Sugestão para o nome do campo: B5_INDESP Lista opções: 1=Sem Incentivo ; 2=Com Incentivo

Tabela SB5		
Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	

Tamanho	1	
Decimal	0	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Inc. Prodepe	
Descrição	Incentivo Prodepe.	
Help	Informe se o produto possui ou não incentivo no Prodepe.	

Sugestão para o nome do campo: B5_PRODEPE

Lista opções: 1=Sim; 2=Não

- 5. No ambiente Livros Fiscais, efetue as apurações de ICMS (MATA953) e IPI (MATA952) do período.
- 6. Caso seja necessária a utilização dos pontos de entrada disponibilizados para a geração de alguns registros do SEF configurá-los conforme a indicação a seguir:

Registro Tipo 71

O Registro 71 é gerado por meio de ponto de entrada, como o descrito a seguir:

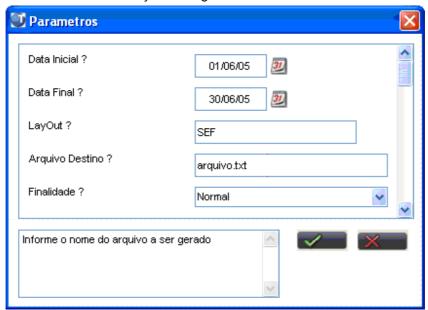
• "MTATIP71" - Neste ponto de entrada, deverá ser preenchido o arquivo temporário (R71).

Esse ponto de entrada será chamado cada vez que for processado um novo registro do SF3 (Livro Fiscal) relativo à Nota Fiscal de Transporte. A estrutura do arquivo temporário R71 é:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A71_CGCTOM	С	014	0
A71_IETOM	С	014	0
A71_DTCONH	D	800	0
A71_UFTOM	С	002	0
A71_MODCON	С	002	0
A71_SERCON	С	001	0
A71_SUBCON	С	002	0
A71_NUMCON	С	006	0
A71_UFREM	С	002	0
A71_CGCREM	С	014	0
A71_IEREM	С	014	0
A71_DTNOTA	D	800	0
A71_MODNOT	С	002	0

A71_SERNOT	С	003	0
A71_NUMNOT	С	006	0
A71_VALNOT	N	014	2

7. No ambiente Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Sintegra" (MATA940), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial do período de processamento das informações.

Data Final?

Informe a data final do período de processamento das informações.

Layout?

Deve ser informado o arquivo de configuração do layout, sem a extensão "*.INI". Para este meio magnético, digite: SEF.

Arquivo Destino?

Informe o nome do arquivo a ser gerado.

Exemplo: SEF.TXT

Finalidade? (*)

Selecione a opção que contemple as operações efetuadas no período:

- Normal;
- Retificação Total;
- Retificação Aditiva; e
- Desfazimento.

(*) Esta opção não deve ser utilizada, foi substituída pela opção "Finalidade: 1-2-A-D-G" que está em "Outros Parâmetros Utilizados", mantida apenas por compatibilização com o Sintegra.

UF Origem/Destino?

Deve ser informado o estado de origem e/ou destino das operações realizadas no período a ser considerado na geração do arquivo magnético.

Processa UF?

Selecione:

- "Somente UF" quando desejar gerar somente as operações com Estado de origem/destino **igual** ao Estado informado no parâmetro anterior.
- "Exceto UF" quando desejar gerar somente as operações com estado de origem/destino diferente do Estado informado no parâmetro anterior.
- Quando desejar gerar todas as operações, independente do Estado de origem/destino, o parâmetro "UF Origem/Destino" deverá ser deixado em branco.

Número do Livro?

Informe o número do livro a ser considerado. Se não houver classificação de livros por número, este campo deve ser preenchido com asterisco (*).

Equipamento?

Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.

Gera Inventário?

Caso seja necessário gerar o registro de inventário Tipo 74, selecione a opção "Sim".

Notas Fiscais?

Selecione a movimentação de Notas fiscais que será considerada na geração do arquivo:

- Entrada:
- Saída; e
- Ambas (*)
- (*) Selecione apenas a opção "Ambas", as outras opções foram mantidas por motivo de compatibilização com o Sintegra.

Gera Registro 60I e 60D?

Caso seja necessário gerar os registros 60l e 60D, selecione a opção "Sim".

Drive Destino?

Escolha o drive destino para gravação do arquivo que será gerado.

Transportadora?

A partir da indicação da transportadora, o sistema seleciona os documentos de saída que utilizaram o código da transportadora indicado, para geração do Sintegra Amazonas.

Data de Fechamento?

Informe a data de fechamento do estoque.

Gera Registro 60R?

Selecione a opção "Sim" para gerar o Registro 60R, caso seja exigido pela Unidade de Federação. Apenas para geração do Sintegra. A pergunta foi mantida por padronização.

Gera Registro 61R?

Selecione a opção "Sim" para gerar o Registro 61R, caso seja exigido pela Unidade de Federação. Apenas para geração do Sintegra. A pergunta foi mantida por padronização.

Gera NF Produtor?

Selecione a opção "Sim" para gerar o arquivo do Sintegra, incluindo os dados das notas fiscais do produtor, caso seja exigido pela Unidade de Federação. Apenas para geração do Sintegra. A pergunta foi mantida por padronização.

Meio Magnético?

Informe o tipo de meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal. Apenas para geração do Sintegra. A pergunta foi mantida por padronização.

Fator de Bloco?

Fator de bloco de gravação do meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal, ou seja, número de volumes. Exemplo: 1/2. Apenas para geração do Sintegra. A pergunta foi mantida por padronização.

Natureza das Operações?

Informe a natureza das operações apresentadas: Interestaduais com Substituição Tributária, Interestaduais ou Totalidade (para geração do Registro 10).

Destaca PIS/Cofins?

Informe se o contribuinte destaca os valores de PIS/Cofins no corpo do documento fiscal. Caso não haja o destaque de PIS e Cofins, não deverão ser gerados os registros 54 do tipo 993 para os valores de PIS/Cofins, devido ao fato de que esses valores já estão somados no total do documento.

NF De?

Informe o número da nota fiscal de venda inicial para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizado pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta apenas foi mantida como padronização com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.

NF Até?

Informe o número da nota fiscal de venda final para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizado pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta apenas foi mantida como padronização com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.

Filial De?

Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

Filial Até?

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

Consolidação na mesma UF?

Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. Esse artigo determina que todo prestador de serviço de transporte tem de apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidação deverá abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento matriz. A opção SIM, indica que será considerado este tratamento, a opção NÃO, indica o contrário.

8. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da SEF:



IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

0001 - Finalidade: 1 - 2 - A - D - G

Selecione o código da finalidade da entrega do arquivo digital:

- 1 Normal;
- 2 Retificação total de arquivo: substituição total das informações prestadas referentes ao período;
- A Intimação escrita de autoridade fiscal;
- D Intimação através do Diário Oficial do Estado;
- G Intimação para retificação de dados da GIAM.

DADOS DO DOCUMENTO

0002 - Com Movimento? (S/N)

Quando o contribuinte não possuir informações a prestar em um determinado período fiscal (nenhuma operação de entrada ou saída, nenhuma obrigação a recolher, nada a declarar em relação ao seu inventário), deve preencher este campo com "N".

0003 - Alteração de Cadastro? (S/N)

Quando for necessário alterar os dados complementares de identificação do responsável, do contador/contabilista ou do contribuinte, da base de dados na SEFAZ, deve-se preencher este campo com "S".

DADOS DO CONTRIBUINTE

0004 - E-mail do Contribuinte

Informe o endereço eletrônico do contribuinte.

DADOS DO RESPONSÁVEL

0005 - Nome:

Informe o nome do responsável pelo estabelecimento (titular ou sócio/gerente).

0006 - CPF/MF:

Informe o número de CPF/MF do responsável pelo estabelecimento (titular ou sócio/gerente).

0007 - Telefone:

Informe o número de telefone do responsável pelo estabelecimento (titular ou sócio/gerente).

0008 - E-Mail:

Informe o endereço eletrônico do responsável pelo estabelecimento (titular ou sócio/gerente).

DADOS DO CONTADOR/CONTABILISTA

0009 - Nome:

Informe o nome do contador/contabilista responsável pela escrita fiscal.

0010 - CPF/MF:

Informe o CPF/MF do contador/contabilista responsável pela escrita fiscal.

0011 - CRC:

Informe o CRC do contador/contabilista responsável pela escrita fiscal.

Exemplo: SP204176P6

0012 - Telefone 1:

Informe o número de telefone de contato com o contador/contabilista responsável pela escrita fiscal.

0013 - Telefone 2:

Informe um outro número de telefone de contato com o contador/contabilista responsável pela escrita fiscal.

0014 - Fax:

Informe o número de fax do contador/contabilista responsável pela escrita fiscal.

0015 - Caixa Postal:

Informe a caixa postal para contato com o contador/contabilista responsável pela escrita fiscal.

0016 - E-Mail:

Informe o endereço eletrônico do contador/contabilista responsável pela escrita fiscal

INFORMAÇÕES GERAIS

0017 - Data Exercício Financeiro: (DD/MM/AA)

Informe a data do encerramento do exercício social.

0018 - Consumo de Energia (KWH):

Informe o consumo de energia elétrica do estabelecimento, constante da conta referente ao período fiscal imediatamente anterior àquele a que se referir o arquivo.

PRODEPE - INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS

0019 - (0) Sem Incentivo; (1) Indústria

Informe 0 (zero) para contribuinte não beneficiário do PRODEPE e 1 (um) para contribuinte beneficiário do PRODEPE enquadrado na modalidade "Indústria".

9. Confira os parâmetros e confirme.

1 Observação:

Após a confirmação dos parâmetros, o sistema apresenta uma tela de parametrização de impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, será impressa uma Listagem de Acompanhamento dos registros gerados.

Informações úteis

Tabela de modelos de notas fiscais

Os modelos das notas fiscais do sistema são obtidos por meio da seguinte tabela:

Espécie do Documento	Descrição	Modelo
CA	Conhecimento Aéreo	10
CTA	Conhecimento de Transporte Aquaviário	09
CTF	Conhecimento de Transporte Ferroviário	11
CTR	Conhecimento de Transporte Rodoviário	08
NF	Nota Fiscal	01
NFF	Nota Fiscal Fatura	01
NFCEE	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	06
NFE	Nota Fiscal de Entrada	01
NFPS	Nota Fiscal de Prestação de Serviços	(branco)
NFS	Nota Fiscal de Serviços	(branco)
NFST	Nota Fiscal de Serviço de Transporte	07
NFSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
NTSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
NTST	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22
NFCF	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final	02
NFP	Nota Fiscal de Produtor	04
RMD	Resumo Movimento Diário	18

1 Observação

Para qualquer espécie de nota fiscal que seja diferente da tabela acima, o sistema assume como padrão o "Modelo 01". Caso tenha criado uma espécie de Nota Fiscal diferente das relacionadas acima, pode ser utilizado o ponto de entrada MTMODNOT, que se encontra na função AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SB1 – Cadastro dos Produtos; SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Cadastro de TES; SF6 – Guias de Recolhimento; SFI – Reduções Z; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais de Clientes; EEC – Embarque; EE7 – Processo de Exportação; EE9 – Itens Embarque; SYA – Países; SYQ – Vias de Transporte; SB5 – Dados Adicionais do Produto
Rotinas Envolvidas	MATA940
Sistemas Operacionais	Windows/Linux