

Geração dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Produto	: TOTVS 11 - Obrigações Fiscais (MOF)	Chamado	: TGOKAQ
Data da criação	: 04/12/2013	Data da revisão	: 16/06/14
País	: Brasil	Bancos de Dados	: Progress, Oracle e SQL

Importante

Permitir a geração dos arquivos digitais SEF II (Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal) e eDOC (Sistema Emissor de Documentos Fiscais) em atendimento a exigência legal instituída pela Secretaria da Fazenda do estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) por meio do DECRETO N° 34.562/2010.

Dos layouts existentes apenas dois deles estão sendo validados e liberados por este desenvolvimento. Os demais layouts serão ajustados na medida em que o validador for sendo atualizado e liberado.

Layouts que serão validados:

- Layout SEF 2012-ICMS-LA (Livros da Apuração) e Layout SEF 2012-ICMS-Guias (GIA, GIAM, GIAF);
- Layout SEF 2012- EDOC (extrato de documentos fiscais).

Procedimento para Implementação

Para executar a rotina de geração dos registros do SEFII e eDoc, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:

- Atualizar o dicionário de dados com o delta de dicionário liberado (banco mgdis/movdis – tabelas com o prefixo SEF);
- Atualizar o pacote liberado no patch DTS11.5.9;
- Realizar os cadastros do SEFII.

Procedimento para Utilização

A secretária da Fazenda do estado de Pernambuco instituiu em 2003, por meio da edição da Lei estadual nº 12.333/2003, a escrituração fiscal digital para o ICMS por intermédio da criação do Sistema de Escrituração Fiscal – SEF. Depois da implantação desse sistema, os contribuintes do ICMS do Estado passaram a realizar a escrituração dos seus lançamentos de impostos em arquivos digitais.

Depois de seis anos de uso efetivo do SEF pela SEFAZ-PE e visando à evolução e a ampliação do sistema, por meio do DECRETO N° 34.562/2010, inicia a implantação do Sistema de Escrituração Fiscal II – SEF II.

O SEF II é formado por dois módulos distintos: o Sistema Emissor de Documentos Fiscais – eDoc, especializado em registrar os dados pertinentes às operações fiscais, e o Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal – SEF, preparado para receber os dados advindos de documentos fiscais (livros, guias, mapa, entre outros).

SEF II – 2012 (SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL)

Estão inclusos na escrituração do SEF II - 2012 os seguintes livros e documentos fiscais:

ICMS/IPI:

S E F I E F I I	S E F I I	RE	Registro de Entradas .	Mensal
		MR-ECF/ICMS	Mapa-Resumo de ECF/ICMS .	Mensal
		RS	Registro de Saídas .	Mensal
		RAICMS	Registro de Apuração do ICMS .	Mensal
		RI	Registro de Inventário .	Anual
		RO	Registro de Observações.	
		GIAM	Guia de Informação e Apuração do ICMS .	Mensal
		GIAF	Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros.	Mensal
		GIA	Guia de Informação e Apuração das Operações Interestaduais .	Mensal
		GIDC	Guia de Informação das Demonstrações Contábeis .	Anual
		RAIPI	Registro de Apuração do IPI .	Mensal
		LMC	Livro de Movimentação de Combustíveis .	Mensal
		RV	Registro de Veículos .	Mensal
		RIDF	Registro de Impressão de Documentos Fiscais .	Mensal

ISS-Noronha:

S	RST	Livro Registro de Serviços Tomados .	Mensal
E	RSP	Livro Registro de Serviços Prestados .	Mensal
F	RSP-Bancos	Livro Registro de Serviços Prestados - Instituições Financeiras .	Mensal
	MR-ECF/ISS	Mapa-Resumo ECF/ISS .	Mensal
I	RV	Registro de Veículos .	Mensal
I	RIDF	Registro de Impressão de Documentos Fiscais .	Mensal
	GIDC	Guia de Informação das Demonstrações Contábeis .	Anual
	RO	Registro de Observações.	

Observação: os contribuintes do ISS de Fernando de Noronha têm o recolhimento e fiscalização desse imposto feito para e pelo Estado de Pernambuco. Isso ocorre porque Fernando de Noronha é um distrito administrado pelo estado, não é um município. Para facilitar o cumprimento das obrigações tributárias desses contribuintes, a SEFAZ estendeu o sistema SEF 2012 para atender à escrituração específica do ISS do arquipélago.

Simples Nacional:

S	RE	Registro de Entradas .	Mensal
E	MR-Operações	Mapa Resumo das Operações de Saída.	Mensal
F	GIA	Guia de Informação e Apuração das Operações Interestaduais .	Mensal
	RIDF	Registro de Impressão de Documentos Fiscais.	Mensal
I	LMC	Livro de Movimentação de Combustíveis .	Mensal
I	RV	Registro de Veículos .	Mensal
	RO	Registro de Observações.	
	CX	Livro Caixa .	Anual

Observação: será aplicado aos contribuintes inscritos no regime de pagamento simplificado de tributos, no entanto, em uma segunda etapa do projeto SEF II.

Extrato eDOC (SISTEMA DE EMISSÃO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS)

O eDoc (leiaute e sistema) servirá para registrar documentos fiscais. O aplicativo conterà as funções de digitação, importação e validação de arquivo texto, bem como a leitura/importação de documentos eDoc e NF-e.

É complementar à NF-e, atingindo os contribuintes e documentos não incluídos no projeto nacional.

	NFE	Nota Fiscal Eletrônica.	ISS/ICMS/IPI
	DaNFe	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.	ISS/ICMS/IPI
NFe	CTE	Conhecimento de Transporte Eletrônico.	ICMS
	DaCTe	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico.	ICMS
eDoc	NFS	Nota Fiscal de Serviços.	ISS
	NFSS	Nota Fiscal de Serviços Simplificada.	ISS
	NF	Nota Fiscal.	ISS/ICMS/IPI
	NFVC	Nota Fiscal de Venda a Consumidor.	ICMS
	CF	Cupom Fiscal emitido por ECF.	ISS/ICMS
	CFBP	Bilhete de Passagem emitido por ECF.	ICMS
	NFPR	Nota Fiscal de Produtor.	ICMS
	NFEE	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica.	ICMS
	NFTR	Nota Fiscal de Serviço de Transporte.	ICMS
	CTRC	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.	ICMS
	CTAQ	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.	ICMS
	CTAR	Conhecimento Aéreo.	ICMS
	CTFC	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.	ICMS
	BPR	Bilhete de Passagem Rodoviário.	ICMS
	BPAQ	Bilhete de Passagem Aquaviário.	ICMS
	BPNB	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem.	ICMS
	BPF	Bilhete de Passagem Ferroviário.	ICMS
	RMD	Resumo de Movimento Diário.	ICMS
	NFSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.	ICMS
	NFTL	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação.	ICMS
CTMC	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas.	ICMS	
NFTF	Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário.	ICMS	
NFFG	Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado.	ICMS	
NFFA	Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada.	ICMS	
MV	Manifesto de Vão.	ICMS	

Apenas os contribuintes enquadrados nas seguintes situações estão obrigados a gerar o extrato:

- que emita documentos fiscais por sistema de processamento de dados;
- que realize operações sujeitas à substituição tributária, na qualidade de contribuinte substituto;
- que seja beneficiário do PRODEPE (Programa de desenvolvimento do estado de Pernambuco).

No site www.sefaz.pe.gov.br, estão disponíveis outros conteúdos (legislações, guia, entre outros) e detalhes no que se refere ao SEF II. Nesse site também é possível fazer o download dos softwares de validação do SEF II e EDOC.

A seguir serão apresentadas as funções responsáveis pela geração dos arquivos digitais que compõem o SEF (LF0220) e EDOC (LF0221), além das demais funcionalidades relacionadas à rotina.

1. Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

O programa LF0220 é responsável pela geração do arquivo digital do SEF II. Basicamente, essa função gera arquivos textos com as informações extraídas do módulo de obrigações fiscais (principalmente), e são formatadas de acordo com os layouts disponibilizados pelo SEFAZ-PE.

Depois, esses arquivos são importados e submetidos à validação em um software disponibilizados pelo SEFAZ-PE. Por meio de um segundo software é feito a transmissão do arquivo validado pelo contribuinte aos bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado. Nos últimos meses, a data de entrega estabelecida é o dia 15 de cada mês, com a exceção do mês de fevereiro.

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. É importante destacar que informações não obrigatórias e que não estão disponíveis no DATASUL, em sua maioria, não serão geradas nos arquivos.

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

Esses dois layouts foram agrupados recentemente em um único arquivo a ser extraído.

- 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: SUB-APURAÇÕES 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, no entanto, nem todas as linhas são exigidas/impressas 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
0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO
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

9001: ABERTURA DO BLOCO 9
9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL
9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

1.1. Pasta Seleção - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Na pasta Seleção, é solicitado o código do estabelecimento para o qual serão gerados os arquivos digitais, assim como, o período a ser considerando para leitura dos documentos.

O validador rejeita estabelecimentos cuja unidade de federação de localização dele não seja o estado de Pernambuco. O estabelecimento é validado contra o cadastro CD0403.

O período de geração do arquivo estabelecido é mensal, no entanto, é permitido informar qualquer faixa de datas para extração dos documentos.

1.2. Pasta Parâmetro - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Para geração correta dos arquivos, vários parâmetros e informações adicionais devem ser informados no momento da execução. Abaixo, na tabela, é explicada a função de cada parâmetro.

Parâmetro	Descrição
Versão Layout	Permite informar a versão do layout para geração do arquivo magnético. Existe apenas a versão 2.0.0.0 disponibilizada pelo SEFAZ-PE atualmente. Essa informação é impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Finalidade arquivo	Selecionar a finalidade do arquivo digital. Essa informação é impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. As disponíveis opções são: 0 - Arquivo original; 1 - Arquivo substituto; 2 - Arquivo Retificador; 6 - Arquivo requerido por intimação específica (original); 7 - Arquivo requerido por intimação específica (Substituto); 8 - Arquivo requerido por ato publicado no diário oficial (original); 9 - Arquivo requerido por ato publicado no diário oficial (substituto).
Conteúdo Arquivo Texto	Selecionar o conteúdo do arquivo texto. O conteúdo do arquivo texto está vinculado ao arquivo que será gerado, conforme definição do sefaz-pe. Essa informação é impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. As opções disponíveis são: 00 - Documento fiscal; 01 - Documento fiscal avulso; 10 - Transcrições de documentos fiscais emitidos; 11 - Documentos fiscais capturados de equipamento específicos; 12 - Documentos fiscais capturados por digitalização; 20 - Livros fiscais de apuração (LA – Livros de Apuração / Guias – GIA, GIAM, GIAF); 21 - Livros fiscais/mapas/documentos de controle (RIDF – Registro de Impressão de Documentos Fiscais / LMC – Livro de Movimentação de Combustíveis / RI – Registros de Inventário / RV – Registro de Veículos); 30 - Guias de informação econômico-fiscais e declaração; 40 - Escrituras contábil; 41 - Movimentações financeiras e bancárias; 80 - Registros complementos; 90 - Extrato de documentos fiscais; 91 - Extrato de livros fiscais; 99 - Extrato de livros diversos.
Credenciamento Estab.	Inserir o número de credenciamento do estabelecimento gráfico. Essa informação é impressa na LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – Arquivo RIDF.
Uf Estab Gráfico	Inserir a sigla da unidade de federação do estabelecimento gráfico. Essa informação é impressa na LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – Arquivo RIDF.
Prestação de serviço	Indicar se será gerada a linha 8030 “QVA - DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES”, com o indicador de detalhamento por prestação de serviço.
Substituição tributaria	Indicar se será gerada a linha 8030 “QVA – DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES”, com o indicador de detalhamento por substituição tributaria.
Inscrição centralizadora	Informar se serão geradas informações da linha 8030 “QVA – DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES”, com indicador de detalhamento por inscrição centralizadora, exceto revendedor autônomo interestadual.
Indicador de resumo	Informar qual o indicador de resumo que será impressa na linha “E305:MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES”.
Indicador de totalização por CFOP	Informar qual o indicador de totalização por CFOP a ser considerado na geração da linha “8020: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO”.

Obrigatoriedades a serem geradas	<p>Informar quais os arquivos digitais serão gerados. As opções são habilitadas conforme o parâmetro “Conteúdo do Arquivo Texto” escolhido.</p> <p>As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA (Livros de Apuração) / Guias (GIA, GIAM, GIAF); • RI (Registros de Inventário); • RIDF (Registro de Impressão de Documentos Fiscais); • LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis); • RV (Registro de Veículos).
---	--

As parametrizações das demais informações são feitas por meio dos botões disponíveis em tela, detalhados nos tópicos seguintes. O contribuinte deverá informar somente os dados que devam ser gerados pela sua empresa.

1.2.1 Pasta Parâmetro – Botão Perfil Contribuinte (LF0220A)

Quando acionado o botão “Perfil Contribuinte”, é aberta a janela na qual é possível efetuar a digitação dos dados do Contribuinte que serão impressos na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).

O usuário deve informar esses parâmetros antes de iniciar a geração dos arquivos, pois na falta da parametrização, será apresentada mensagem de validação informando ao usuário o perfil do contribuinte não parametrizado e, portanto, o processo de geração dos arquivos será interrompido.

Os parâmetros informados nessa tela são gravados na base de dados; não é necessário realizar a parametrização toda vez que precisa gerar o arquivo.

Parâmetro	Descrição
Entrada de dados	<p>Informar o valor da entrada de dados. As opções disponíveis são:</p> <p>0 - digitação de dados; 1 - importação de arquivo texto; 2 - validação de arquivo texto.</p>
Conteúdo Arquivo	<p>Informa o valor do conteúdo do arquivo. As opções disponíveis são:</p> <p>0 - Documento original emitido em arquivo; 1 - Transcrição de documentos de emissão própria; 2 - Transcrição de documentos emitidos por terceiros; 3 - Transcrição de documentos capturados por digitalização; 4 - Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado; 5 - Livros de resultados e obrigações; 6 - Livros e mapas de controle; 7 - Guias de informações econômico-fiscais; 8 - Livros da contabilidade; 9 - Extratos de documentos.</p>
ISS	Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ISS.
ICMS	Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ICMS.
IPI	Informar se o contribuinte possui indicador de atividade IPI.
Subst. Trib.	Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Subst. Trib.
Retenção ISS	Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Retenção ISS.
Atencip. Tribut. ICMS	Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Atencip. Tribut. ICMS.
Apresentação avulsa registro de inventario	Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Apresentação avulsa registro de inventario.

Contábil	Informar indicador escrituração contábil presente. As opções disponíveis são: 0 - Completa registrada em arquivo digital; 1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas; 2 - Simplificada registrada em arquivo digital; 3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas; 4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital; 5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas; 9 - Não obrigado a escriturar.
-----------------	---

- **Pasta Exigibilidade:**

As parametrizações serão impressas na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).

Parâmetro	Descrição
Escritura de ISS	Informar o tipo de escrituração de ISS. As opções disponíveis são: 0 - Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto; 2 - Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto; 3 - Não obrigado a escriturar.
Escritura de ICMS	Informar o tipo de escrituração de ICMS. As opções disponíveis são: 0 - Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto; 1 - Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração do imposto; 2 - Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto; 3 - Não obrigado a escriturar.
Registro de impressão de documentos fiscais	Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais.
Registro de utilização de documentos fiscais	Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais.
Livro de movimentações de combustível	Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis.
Registro de veículos	Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos.
Registro de inventario anual	Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário.

1.2.2 Pasta Parâmetro – Botão Redução Z/ICMS (LF0220b)

Quando acionado o botão “Redução Z/ICMS” (LF0220B), é apresentada a janela, na qual é possível consultar e manter as informações que irão compor a linha “E060: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS” e linha “E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

- **Pasta E060:**

Se existem dados de redução registrados na base de dados, eles serão apresentados no browser conforme estabelecimento e faixa de período informado na pasta Seleção.

Botão	Descrição
Inserir/Alterar	Quando acionado, executa o programa de Manutenção Lançamento - Redução Z/ICMS (OF0667), por meio do qual é possível inserir e manter os dados que irão compor o registro E060.
Excluir	Excluir registros que não devem ser considerados no momento da geração do arquivo magnético. <u>Importante:</u> o registro é excluído da tabela e não somente do browser.

Parâmetro	Descrição
Seq	Sequencial criado a cada novo registro.
CFOP	Código Fiscal da Operação. Informação utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.
Alíquota CFOP	Alíquota do ICMS. Informação utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.
Modelo	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no layout disponibilizado pelo SEFAZ-PE, no item 4.1.1.
Número do Caixa	Número do caixa (número de ordem sequencial do ECF).
Num Serie Fabricação	Número de série de fabricação do ECF.
CRO	Posição do Contador de Reinício de Operação.
CRZ	Posição do Contador de Redução Z.
Num Doc Inicial	Número do primeiro documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.
Num Doc Final	Número do último documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.
Grande Total Inicial	Valor do Grande Total inicial.
Grande Total Final	Valor do Grande Total final.
VI Venda Bruta	Valor da venda bruta.
VI Cancelamento ICMS	Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.
VI Desc ICMS	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS.
VI Acréscimo ICMS	Valor dos acréscimos referentes ao ICMS.
VI Oper Tributadas ISS	Valor das operações tributadas pelo ISS.
VI Venda Líquida	Valor da venda líquida.
VI Base Calc ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS.
VI ICMS Debitado	Valor do ICMS debitado.
VI Oper Isentas	Valor das operações isentas.
VI Oper Não Trib ICMS	Valor das operações não-tributadas pelo ICMS.
VI Oper com Subs Trib do ICMS	Valor das operações com substituição tributária do ICMS.
Código de Ref à Obs	Código de referência à observação (campo 02 da Linha 0450).

• Pasta Importação:

As informações importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definições do layout (apresentado em tela).

Os dados importados serão armazenados na nova tabela movdis.sef-reduc-z, não sendo necessário que a cada execução do programa, seja preciso realizar o processo de importação novamente.

Observação: para cada registro importado, será criada uma nova sequência, que é incrementada a cada novo registro. Não são controladas ou validadas as situações em que o usuário informar dados iguais. Identificado algum erro ou registro duplicado, basta eliminá-lo por meio da função de Manutenção Redução Z/ICMS (OF0667).

Botão/Parâmetro	Descrição
Importar	Quando acionado, executa a importação do arquivo .txt e carrega as informações na tabela movdis.sef-reduc-z.
Exportar	Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.
Arquivo para importação	Informar o diretório para importação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.
Arquivo para exportação	Informar diretório para exportação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.

• Layout Importação/Exportação

Como pode ser observado no layout de importação, não é exigido o código do estabelecimento, pois todas as informações serão geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleção.

- **Manutenção Redução Z/ICMS (OF0667)**

Essa função permite incluir, alterar e excluir manualmente as informações que irão compor da linha “E060: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS” e linha “E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

Observação: os campos estabelecimento, COP, CFOP e série são validados contra os seus respectivos cadastros. As demais informações solicitadas em tela não são validadas.

1.2.3 Pasta Parâmetro – Botão Mapa Resumo (LF0220C)

Quando acionado o botão “Mapa Resumo”, é apresentada a janela na qual é possível efetuar a importação, exportação e manutenção das informações da linha “E080: LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

- **Pasta E080:**

Botão	Descrição
Inserir/Alterar	Quando acionado, executa o programa de Manutenção LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (OF0663), por meio do qual é possível inserir e manter os dados que irão compor o registro E060.
Excluir	Excluir registros que não devem ser considerados no momento da geração do arquivo magnético. <u>Importante:</u> o registro é excluído da tabela e não somente do browser.

Parâmetro	Descrição
Seq	Sequencial criado a cada novo registro.
CFOP	Código Fiscal da Operação. Informação utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.
Alíquota CFOP	Alíquota do ICMS. Informação utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.
Indicador de Totalização	Indicador de totalização: 0- Total do dia; 1- Total do mês.
Código do Modelo	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1.
Número Ordem Mapa Resumo	Número de ordem do mapa resumo, correspondente ao dia do mês em que ocorreram as vendas (ou correspondente ao mês em que houve a totalização).
Data Resumo Vendas ECF	Data do resumo das vendas por ECF.
VI Venda Bruta Dia	Valor da venda bruta do dia.
VI Cancelamento ICMS	Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.
VI Descontos ICMS	Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS.
VI Acréscimos ICMS	Valor dos acréscimos referentes ao ICMS.
VI Operações Trib ISS	Valor das operações tributadas pelo ISS.
COP	Código da classe da operação ou prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1.
Código Lançamento Contábil	Número ou código de identificação única do lançamento contábil.
VI Contábil (Venda Líquida)	Valor contábil (venda líquida) do dia.
VI Base Cálculo ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS do dia.
VI ICMS Debitado	Valor do ICMS debitado do dia.
VI Oper Isentas/Não-Tributadas	Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS.
VI Oper com Subs Tributária ICMS	Valor das operações com substituição tributária do ICMS.
Indicador de Obs do Mapa-Resumo	Indicador de observações do Mapa-Resumo ECF: 0- Lançamento sem observação; 1- Lançamento com observação.

- **Pasta Importação:**

As informações importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definições do layout (disponível em tela).

Os dados importados serão armazenados na nova tabela movdis.sef-mapa-resum, não sendo necessário que a cada execução do programa seja necessário realizar esse processo de importação para geração dos arquivos.

Observação: para cada registro importado será criado uma nova sequência, que é incrementada a cada novo registro. Não são controladas ou validadas as situações em que o usuário informar dados iguais, mudando somente o valor, por exemplo.

Botão/Parâmetro	Descrição
Importar	Quando acionado, executa a importação do arquivo .txt e carrega as informações na tabela movdis.sef-mapa-resum.
Exportar	Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.
Arquivo para importação	Informar diretório para importação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.
Arquivo para exportação	Informar diretório para exportação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.

- **Layout Importação/Exportação**

Como pode ser observado no layout de importação, não é exigido o código do estabelecimento, pois todas as informações serão geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleção.

- **Manutenção Mapa Resumo ECF (OF0663)**

Essa função permite incluir, alterar e excluir manualmente as informações que irão compor da linha “E080: LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

Observação: os campos estabelecimento, COP e CFOP são validados contra os seus respectivos cadastros. Os demais campos não são validados.

1.2.4 Pasta Parâmetro – Botão Bilhetes (LF0220D)

Quando acionado o botão “Bilhetes”, é apresentada a janela, na qual é possível efetuar a importação, exportação e manutenção das informações necessárias para o preenchimento da linha “E140: LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15), MANIFESTO DE VÔO” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

Botão	Descrição
Inserir/Alterar	Quando acionado, executa o programa de Manutenção Lançamento de Bilhetes (OF0662), por meio do qual é possível inserir e manter os dados que irão compor o registro E140.
Excluir	Excluir registros que não devem ser considerados no momento da geração do arquivo magnético. <u>Importante:</u> o registro é excluído da tabela e não somente do browser.

Parâmetro	Descrição
Seq	Sequencial criado a cada novo registro.
Código do Modelo	Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1.
Quantidade Documentos Cancelados	Quantidade de documentos cancelados.
Série	Série do documento fiscal.
Subsérie	Subsérie dos documentos fiscais.
Código Identificação	Número ou código de identificação única do lançamento contábil
VI Contábil	Valor contábil (valor do documento).
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações preponderante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1.
VI Base Cálculo ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS.
Alíquota ICMS	Alíquota do ICMS.
VI ICMS Debitado	Valor do ICMS debitado.
VI Operações Isentas ou Não Trib ICMS	Valores das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS.
VI Outras Operações ICMS	Valor das outras operações do ICMS.
Código Referência	Código de referência à observação (campo 02 da Linha 0450).

- **Pasta Importação:**

As informações importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definições do layout (disponível em tela).

Os dados importados serão armazenados na nova tabela movdis.sef-lancto, não sendo necessário que a cada execução do programa, seja necessário realizar esse processo de importação para geração dos arquivos.

Observação: para cada registro importado será criado uma nova sequência, que é incrementada a cada novo registro. Não são controladas ou validadas as situações em que o usuário informar dados iguais, mudando somente o valor, por exemplo.

Botão/Parâmetro	Descrição
Importar	Quando acionado, executa a importação do arquivo .txt e carrega as informações na tabela movdis.sef-mapa-resum.
Exportar	Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.
Arquivo para importação	Informar diretório para importação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.
Arquivo para exportação	Informar diretório para exportação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.

- **Layout Importação/Exportação**

Como pode ser observado no layout de importação, não é exigido o código do estabelecimento, pois todas as informações serão geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleção.

- **Manutenção Lançamento Bilhetes (OF0662)**

Essa função permite incluir, alterar e excluir manualmente as informações que irão compor da linha “E140: LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15), MANIFESTO DE VÔO” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

Observação: os campos estabelecimento, COP, CFOP e série são validados contra os seus respectivos cadastros. As demais informações não são validadas.

1.2.5 Pasta Parâmetro – Botão Impressão (OF0660)

Quando acionado o botão “Impressão”, é executado o programa de Manutenção Dados Impressão (OF0660). Por meio dessa função, é possível inserir e manter as informações necessárias para a geração da linha “F025: SOLICITAÇÃO PARA IMPRESSÃO” – Bloco F – ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE.

Observação: o estabelecimento, município e unidade de federação são validados contra seus cadastros.

Parâmetro	Descrição
Estabelecimento	Informar o código do estabelecimento referente ao documento.
Cód. participante	Informar o código do participante adquirente do lote de documentos.
Dt. docto	Informar data referente ao documento.
Num. Autoriz.	Informar número de autorização.
Cód. Município	Informar código do município da repartição que autorizou o pedido, conforme a tabela predefinida no manual do SEF2.
Dt. Autorização	Informar data da autorização.
UF	Informar sigla da unidade da Federação da repartição de origem do pedido.

1.2.6 Pasta Parâmetro – Botão Documentos Solicitados (OF0659)

Quando acionado, é executado o programa de Manutenção Documentos Solicitados (OF0659). Por meio dessa função, é possível inserir e manter as informações necessárias para a geração da linha “F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS” – Bloco F – ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE.

Parâmetro	Descrição
Estabelecimento	Informar o código do estabelecimento referente ao documento.
Dt Docto	Informar data referente ao documento.
Modelo	Informar código do modelo do documento fiscal.
Serie	Informar a serie do documento fiscal.
Subsérie	Informar a subsérie do documento fiscal.
Tp Docto	Informar o tipo do documento: 00 – Talonário; 01 - Folha solta; 02 - Formulário contínuo; 99 – Outros.
Qtd Autorizada	Informar a quantidade de documentos autorizados.

1.2.7 Pasta Parâmetro – Botão Movimento Bombas (OF0651)

Quando acionado o botão “Movto Bombas”, é apresentada a janela. Esta tela solicita as informações para a criação das linhas “F215: MOVIMENTAÇÃO” e “F230: ENCERRANTE” que compõem o Bloco F – ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentações é necessário efetuar o cadastro da bomba por meio da função Manutenção Bombas (OF0647) antecipadamente.

Botão	Descrição
Incluir	Incluir movimentos referentes à bomba selecionada (Manutenção de bombas ofp/of0647.r).
Modificar	Modificar movimentos referentes à bomba selecionada.
Eliminar	Eliminar movimentos referentes à bomba selecionada para que não devam ser considerados no momento da geração do arquivo magnético.

- **Manutenção de Bombas (OF0647)**

Por meio dessa função, é possível inserir e manter as informações necessárias para a geração da linha “F205: CADASTRO DAS BOMBAS”. Esse cadastro é pré-requisito para efetuar a movimentação por meio da função OF0651.

Parâmetro	Descrição
Bomba	Informar o código da bomba.
Bico Bomba	Informar o código do bico da bomba.
CNPJ Fabricante	Informar CNPJ do fabricante da bomba.
Serie equipamento	Informar a série da bomba.
Modelo Equip.	Informar o modelo da bomba.
Tipo Bomba	Informar o indicador do tipo da bomba.

1.2.8 Pasta Parâmetro – Botão Movimento Tanques (OF0670)

Quando acionado o botão “Movto Tanques”, é apresentada a janela. Esta tela solicita os dados para a geração das linhas “F220: TANQUE” e “F225: NOTAS FISCAIS” que compõem o Bloco F – ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentações, é necessário efetuar o cadastro por meio da função Manutenção Tanques (OF0669).

Parâmetro	Descrição
Incluir	Incluir movimentos referentes ao tanque selecionado (Manutenção de tanques sep/sef039.r).
Alterar	Alterar movimentos referentes ao tanque selecionado (Manutenção de tanques sep/sef039.r).
Eliminar	Eliminar movimentos referentes ao tanque selecionado para que não devam ser considerados no momento da geração do arquivo magnético.

- **Manutenção de Tanques (OF0669)**

Por meio dessa função, é possível inserir e manter os tanques. Esse cadastro é pré-requisito para efetuar as movimentações no OF0670 – Movimentação Tanques.

Parâmetro	Descrição
Tanque	Informar código de identificação do tanque.
Descrição	Informar descrição.

1.2.9 Pasta Parâmetro – Botão Movimentação Veículos (OF0664)

Quando acionado o botão “Movto Veículos” no programa LF0220, é apresentada a janela. Esta tela solicita as informações para a geração da linha “F250: Livro Registro de Veículos” e “F255: Movimentação de veículos” - BLOCO F – ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE.

Parâmetro	Descrição
Placa	Informar identificação única do Veículo.
Estab	Informar estabelecimento referente ao movimento.
Modelo	Informar modelo do veículo.
Fabricante do veículo	Informar a marca do veículo.
Cod. Município	Informar código do município da procedência do veículo, conforme a tabela externa indicada nas tabelas predefinidas conforme manual do SEF2.
Ano	Informar o ano de fabricação do veículo.
UF	Informar sigla da unidade da Federação de procedência do veículo.
Chassi de veículo	Informar número do chassi do veículo.
Cód. participante entrada	Informar o código do participante responsável pela operação de entrada (campo 02 da Linha 0150).

Cód. participante saída	Informar o código do participante responsável pela operação de saída (campo 02 da Linha 0150).
Data de entrada	Informar a data de entrada.
Data de saída	Informar a data de saída.
Valor do veículo	Informar o valor do veículo.
VI. Oper.	Informar o valor da operação.
Número do motor	Informar o numero do motor do veículo.
Cód. observação	Informar código referente a observações adicionais (campo 02 da Linha 0450).
Tipo do negócio	Informar o indicador do tipo de negócio.
Propriedade	Informar o indicador de propriedade.

1.2.10 Pasta Parâmetro – Botão Movimento de Créditos Acumulados (OF0656)

Quando acionado o botão “Cont. Créd. Acum.”, são solicitadas as informações para geração das linhas “8165: QCA - CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO”, “8170: QCA - CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO”, “8175: QCA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO” e “8180: QCA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITO”.

Parâmetro	Descrição
Estabelecimento	Informar estabelecimento referente ao movimento.
Período	Informar faixa do período do movimento.
Valor soma	Informar valor do crédito acumulado obtido no período fiscal corrente.
Valor passível utiliz.	Informar valor do crédito acumulado disponível para utilização.
Valor remanescente	Informar valor do crédito acumulado do período fiscal anterior.
Valor Saida/Prestação	Informar valor do crédito acumulado utilizado no período fiscal.
Valor subsequente	Informar valor do crédito acumulado restante para o período fiscal subsequente.

- **Pasta 8170 (OF0656B)**

Solicita as informações para geração da Linha “8170: QCA - CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO”.

Parâmetro	Descrição
VI Cred. Acum. Exterior	Valor do crédito acumulado obtido no período fiscal corrente, referente às operações com o exterior.
VI Cred. Acum	Valor do crédito acumulado obtido no período fiscal corrente, referente a situações não compreendidas no campo anterior (exceto exterior).
Num. Processo	Número do processo que reconheceu o crédito, se houver.
Origem Processo	Indicador da origem do processo: 0- Administração estadual; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros.
Desc. Processo	Descrição do processo que embasou o lançamento.
Comentário	Comentários e observações.

- **Pasta 8175 (OF0656C)**

Solicita as informações para geração da Linha “8175: QCA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO”.

Parâmetro	Descrição
Utilização do Crédito	Indicador de utilização do crédito: 0- Pagamento de débito próprio; 1- Pagamento de débito de terceiros; 2- Compensação de débito; 3- Imputação de crédito (transferência para estabelecimento do mesmo titular no Estado); 4- Transferência de crédito para terceiros.
VI Utiliz	Valor de "outro débito" por utilização do crédito acumulado.
Inscrição Estadual	Inscrição estadual do contribuinte, se houver.
Comentário	Comentários e observações.

- **Pasta 8180 (OF0656D)**

Solicita as informações para geração da Linha “8180: QCA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITO”.

Parâmetro	Descrição
Compensação de Débito	Indicador de compensação de débito: 0- Débito de responsabilidade direta; 1- Débito de responsabilidade indireta.
VI Débito ICMS	Valor do débito do ICMS compensado.
Cod. Receita	Código de receita referente ao débito compensado, próprio da unidade da Federação.
Inscrição Estadual	Inscrição estadual do contribuinte, se houver.
Comentário	Comentários e observações.

1.2.11 Pasta Parâmetro – Botão Prodepe/GIAF (OF0666)

Quando acionado, é executado o programa de Manutenção Prodepe (OF0666). Essa função permite inserir, por estabelecimento e período, as informações para geração das linhas:

- “8505: GIAF - BENEFÍCIOS FISCAIS”: registra informações de cadastro dos benefícios fiscais.
- “8560: GIAF - SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA”: registra os resultados da apuração incentivada.
- “8570: GIAF 1 - PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO)”: registra o valor do incentivo Prodepe.
- “8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE)”: registra o valor do incentivo Prodepe Importação.

- “8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA)”: registra etapas do incentivo Prodepe Importação.
- “8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS)”: registra o valor do incentivo Prodepe Central de Distribuição.

Botão	Descrição
Incluir	Incluir informações dos benefícios fiscais (Cadastro de benefícios fiscais sep/sef065a).
Alterar	Alterar informações dos benefícios fiscais (Manutenção de benefícios fiscais ofp/of0666a).
Eliminar	Eliminar os registros que não devem ser considerados no momento da geração do arquivo magnético.
Ajustes	Manutenir dados referentes aos ajustes dos benefícios fiscais (Manutenção dos ajustes ofp/of0666b).

• Pasta 8505 – Benefícios Fiscais

Solicita as informações para geração da Linha “8505: GIAF - BENEFÍCIOS FISCAIS”.

Parâmetro	Descrição
Estabelecimento	Informar estabelecimento referente ao movimento.
Período	Informar faixa do período do movimento.
Ind Enquadramento Benefício	Indicador do enquadramento do benefício: 1- Indústria (crédito presumido); 3- Importação (diferimento e crédito presumido); 4- Central de distribuição (entradas e saídas).
Número Decreto Concessivo Benefício	Número do decreto concessivo do benefício.
Ind Natureza Benefício	Indicador da natureza do benefício: 0- Ampliação; 1- Ampliação com nova linha; 2- Implantação; 3- Isonomia; 4- Manutenção; 5- Migração; 6- Prorrogação; 7- Renovação; 8- Revitalização; 9- Outro.
Dt Decreto Concessivo	Data do decreto concessivo.
Cobrança ICMS Mínimo	Indicador de cobrança do ICMS-mínimo: 0- Sim; 1- Não.

O botão “Ajustes” permite inserir as informações que irão compor a “LINHA 8510: GIAF - AJUSTES DO BENEFÍCIO” – Bloco 8: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF (OF0666 e OF0666G).

Parâmetro	Descrição
Nr Decreto Ajuste Benef	Número do decreto de ajuste do benefício.
Indicador Natureza Ajuste	Indicador da natureza do ajuste do benefício: 0- Ampliação; 1- Ampliação com nova linha; 2- Implantação; 3- Isonomia; 4- Manutenção; 5- Migração; 6- Prorrogação; 7- Renovação; 8- Revitalização; 9- Outro.

Dt Decreto Ajuste

Data do decreto de ajuste do benefício.

- Pasta 8560 – Saldo de Apuração Incentivada**

Solicita as informações para geração da Linha “8560: GIAF - SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA”.

Parâmetro	Descrição
VI Crédito ICMS Entrada	01 – Informar valor do crédito do ICMS das entradas, por sub-apuração.
VI Outros Créditos	05 – Informar valor dos outros créditos, por sub-apuração.
VI Estornos Débito	06 - Informar valor dos estornos de débito, por sub-apuração.
VI Saldo Credor Período Anterior	07 - Informar valor do saldo credor do período anterior, por sub-apuração.
VI Total Créditos (01+05+06+07)	08 - Informar valor total dos créditos (01 + 05 + 06 + 07), por sub-apuração.
VI Débito ICMS saída e prestações	09 - Informar valor do débito do ICMS das saídas e prestações, por sub-apuração.
VI Outros Débitos	10 - Informar valor dos outros débitos, por sub-apuração.
VI Estorno Crédito	11 - Informar valor dos estornos de crédito, por sub-apuração.
VI Total débitos (09+10+11)	12 - Informar valor total dos débitos (09 + 10 + 11), por sub-apuração.
Valor Saldo credor a transportar para período seguinte (08-12)	13 - Informar valor do saldo credor a transportar para o período seguinte (08 – 12), por sub-apuração.
VI Saldo devedor (12-08)	14 - Informar valor do saldo devedor (12 – 08), por sub-apuração.

- Pasta 8570 – GIAF 1 – Prodepe Indústria**

Solicita as informações para geração da Linha “8570: GIAF 1 - PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO)”.

Parâmetro	Descrição
Créd. Presumido	Informar percentual de crédito presumido.
Saídas não-incentivadas	Informar valor de saídas não incentivadas de PI.
Saídas Incentivadas	Informar valor de saídas incentivadas de PI.
Saídas incentivadas(nordeste)	Informar valor de saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste.
Saldo ICMS Prodepe	Informar valor de saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe.
Saldo ICMS incentivo	Informar valor de saldo devedor do ICMS relativo à faixa incentivada de PI.
Créd. Incent. Nordeste	Informar valor de crédito presumido nas saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste.
Saldo relat. Nordeste	Informar valor de saldo devedor relativo à faixa incentivada de PI depois do crédito presumido nas saídas para fora do Nordeste.
Créd. Prodepe	Informar valor de crédito presumido do Prodepe.
Total Incent. Prodepe	Informar o valor de dedução de incentivo do Prodepe Indústria (crédito presumido).
Saldo ICMS/Prodepe	Informar saldo devedor do ICMS depois das deduções do Prodepe.

- Pasta 8580 – GIAF 3 – Prodepe Importação**

Solicita as informações para geração da Linha “8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE)”.

Parâmetro	Descrição
Importação com ICMS diferido	Informar valores de importação com ICMS diferido.
ICMS diferido	Informar valores do ICMS diferido nas importações.
Saídas não incent.	Saídas não incentivadas de PI.
Percentual incent. Saídas	Percentual de incentivo nas saídas para fora do estado.
Saída incent. De itens	Saídas incentivadas de PI para fora do Estado.

ICMS debitado	Informar valor ICMS das saídas incentivadas de PI para fora do Estado.
Créd. Presumido	Informar crédito presumido nas saídas do Estado, dedução de incentivo Prodepe Importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente), quando somado ao valor dos créditos presumidos nas saídas internas.
Saldo devedor ICMS	Informar saldo devedor do ICMS.
Saldo a recolher	Informar saldo a recolher depois das deduções Prodepe.

- **Pasta 8585 – GIAF 3 – Prodepe Importação**

Solicita as informações para geração da Linha “8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA)”.

Parâmetro	Descrição
Ind. Alíquota	Informar indicador da alíquota da faixa de incentivo: 1- Até 7% (3,5 % sobre as importações-base); 2- Acima 7%, até 12% (6,0 % sobre as importações-base); 3- Acima de 12%, até 17% (8,0 % sobre as importações-base); 4- Acima de 17% (10,0 % sobre as importações-base).
Saídas Incent.	Informar valor saídas incentivadas de PI
Importações	Informar importações-base para o crédito presumido Prodepe
Créd. Presumido prodepe	Informar crédito presumido nas saídas internas

- **Pasta 8590 – GIAF 4 – Prodepe Central de Distribuição**

Solicita as informações para geração da Linha “8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS)”.

Parâmetro	Descrição
Entradas	Informar entradas (percentual de incentivo).
Entradas Não-incent.	Informar valor entradas não-incentivadas de PI.
Entradas Incent.	Informar valor entradas incentivadas de PI.
Saídas	Informar valor saídas (percentual de incentivo).
Saídas Não-Incent.	Informar valor saídas não-incentivadas de PI.
Saídas Incent.	Informar valor saídas incentivadas de PI.
Saldo Devedor ICMS	Informar saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe (PI e itens não incentivados).
Créd. Presumido (entradas)	Informar valor crédito presumido nas entradas incentivadas de PI.
Créd. Presumido (saída)	Informar valor crédito presumido nas saídas incentivadas de PI.
Total. Incent. Prodepe	Informar dedução de incentivo do Prodepe Central de Distribuição (entradas/saídas).
Saldo Devedor	Informar saldo devedor do ICMS depois das deduções do Prodepe.
Índice	Informar índice de recolhimento da central de distribuição.
Valor Frete CIF	Informar valor do frete CIF.
Valor do frete FOB	Informar valor do frete FOB.

1.2.12 Pasta Parâmetro – Botão CFOP/Expurgados (LF0220E)

Quando acionado, é apresentada a janela. Nessa tela devem ser informados os CFOPs que serão considerados na geração da linha “8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP”. Esse registro os ajustes e os expurgos dos valores por CFOP.

Os dados informados não são armazenados na base de dados, (mesmo que as informações carreguem novamente após fechar e reabrir a tela. Sendo assim, devem ser inseridas as informações sempre que o usuário executar o LF0220, após inicializar o TOTVS11.).

Botão/Parâmetro	Descrição
Inserir	Inserir CFOP na lista de expurgadas. A descrição é apresentada conforme cadastro de CFOP.
Excluir	Eliminar CFOP selecionada da lista de expurgadas.

1.3. Pasta Impressão - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Na pasta impressão, é solicitado o diretório de geração dos arquivos do SEF 2. Os arquivos que serão gerados devem ser parametrizados na pasta Parâmetro, no campo “Obrigatoriedades a Serem Geradas”.

O arquivo será gerado no diretório informado, de acordo com a parametrização e com as seguintes denominações:

- ..\SEF_LA_GUIAS.txt (Arquivos: LA - Livros de Apuração / Guias (GIA, GIAM, GIAF))
- ..\SEF_RI.txt (Arquivo: RI - Registros de Inventário)
- ..\SEF_LMC.txt (Arquivo: LMC - Livro de Movimentação de Combustíveis)
- ..\SEF_RIDF.txt (Arquivo: RIDF - Registro de Impressão de Documentos Fiscais)
- ..\SEF_RV.txt (Arquivo: RV – Registro de Veículos)

2. Cadastros Auxiliares – Rotina SEF 2

2.1. Manutenção Tabela ANP - (OF0646)

Permite efetuar o cadastro dos códigos de combustíveis (Tabela da ANP) e o grupo ao qual estão vinculados conforme tabela da ANP. Essa informação é vinculada ao item (OF0674), o qual é utilizado na geração do registro “LINHA 0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA ANP” – Bloco – Arquivo LMC -Livro de Movimentação de Combustíveis.

Parâmetro	Descrição
Combustível/Solvente	Informar código do combustível/solvente e ao lado a descrição.
Grupo combustíveis	Informar o grupo em que se encaixa o combustível.

2.2. Manutenção Código COP - (OF0655)

Por meio dessa função, é possível cadastrar a Classe de Operação Fiscal, conforme tabela 4.2.2.1 - Tabela Classe da Operação ou Prestação – ICMS. O COP funciona como um código agrupador de CFOPs. O SEFAZ-PE disponibiliza a tabela com o COP e as CFOPS vinculadas. Essa informação é impressa em vários registros/arquivos do SEF e EDOC.

2.3. Relacionamento COP x CFOP (OF0673)

A função permite relacionar o CFOP a classe de operação (COP). Esse relacionamento é pré-definido pelo SEFAZ-PE conforme tabela interna tabela 4.2.2.1 - Tabela Classe da Operação ou Prestação – ICMS.

Se não existir o relacionamento cadastrado, o programa gerador do SEF 2 e EDOC preenchem nos arquivos o COP automaticamente a partir do CFOP do documento fiscal.

Observação: Para que os campos COP e Descrição sejam habilitados e conseqüentemente seja possível fazer o relacionamento, o COP deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Código COP – OF0655.

2.4. Manutenção Tipos Ajustes Apur. ICMS (OF0650)

Por meio dessa função, é possível incluir, alterar e excluir os tipos de ajustes de apuração de ICMS. A tabela com os códigos é disponibilizada pelo SEFAZ-PE. Essa informação é impressa na “LINHA E350: AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS” – Bloco E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DA APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI.

O código de ajuste de apuração ICMS é um parâmetro da função de Manutenção Dados Apuração ICMS (OF0672).

2.5. Manutenção Indicador Prodepe (OF0661)

Por meio dessa função, é possível incluir, alterar e excluir os tipos de indicador de apuração Prodepe. A tabela com os códigos é disponibilizada pelo SEFAZ-PE. Essa informação é relacionado ao item para indicar se o item é incentivado. O código indicador de apuração é um parâmetro da função de Manutenção Item SEF (OF0674).

Parâmetro	Descrição
Ind. Apur. Prodepe	Indicador da sub-apuração do Prodepe: 1- item não incentivado (sub-apuração 1); 2- item incentivado (sub-apuração 2); 3- item incentivado (sub-apuração 3); 9- item incentivado (sub-apuração _9).

2.6. Manutenção Contatos SEF (OF0654)

A regra geral é buscar no cadastro de estabelecimento (CD0403) os dados para preenchimento dos registros “LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE” e “LINHA 0100: CONTABILISTA”, no entanto, há situações em que os clientes precisam informar dados para um contador diferente do parametrizado no CD0403, exclusivo para o SEF. Como não podem alterar os dados do CD0403, para não conflitar com outras obrigações (exemplo: SPED), o cadastro de Contatos SEF (OF0654) é utilizado nessas ocasiões.

- **LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE (Bloco 0 - Abertura):** se o estabelecimento estiver cadastrado no programa OF0654 e o parâmetro “Responsável pelo Estabelecimento” estiver marcado, o programa gerador do SEF (LF0220) busca alguns campos (nome do responsável, e-mail, caixa postal, telefone, Fax e CPF) na função Manutenção Contatos SEF (OF0654), e se não estiver marcado busca do cadastro de estabelecimento (CD0403A).

- **LINHA 0100: CONTABILISTA (Bloco 0 - Abertura):** se o estabelecimento estiver cadastrado no programa OF0654 e o parâmetro “Contador/Contabilista responsável pela escrita fiscal” estiver marcado, o programa gerador do SEF (LF0220) busca

alguns campos (nome do responsável, CPF, CRC, caixa postal, telefone, Fax, e-mail) na função Manutenção Contatos SEF (OF0654), e se não estiver marcado busca do cadastro de estabelecimento (CD0403A).

2.7. Manutenção Item SEF (OF0674)

O cadastro de Itens SEF (OF0674) permite parametrizar informações adicionais solicitadas por vários registros e arquivos que compõem o SEF 2. É possível fazer a carga por meio do botão “Importação de Itens” disponibilizado em tela na barra de botões ou inserir a informação diretamente por meio do botão “Incluir”.

Abaixo, é detalhada a função de cada parâmetro e onde se aplica:

- **Tp. Item Inv.:** indica o tipo de item inventariado. Informação impressa na LINHA H030: ITENS INVENTARIADOS do Bloco H – Livro do Registro de Inventário.
As opções definidas para esse campo são:
 - 0- Mercadoria;
 - 1- Matéria-prima (MP);
 - 2- Produto intermediário (PI);
 - 3- Produto em fabricação (PF);
 - 4- Produto acabado (PA);
 - 5- Embalagem (ME);
 - 8- Bens em almoxarifado;
 - 9- Outros.
- **Código Apuração:** campo deixou de ser utilizado na versão SEF 2.
- **Indicador Especial:** informa se o item possui incentivo ou não. Essa informação é impressa na LINHA 8540: GIAF – VALORES PARCIAIS / LINHA 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS / LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO – Bloco 8 – Informação complementares da SEFAZ/UF.
- **Código Combustível:** código definido na tabela da ANP e cadastrado na função OF0646. É utilizada na geração do registro “LINHA 0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA ANP” – Bloco – Arquivo LMC -Livro de Movimentação de Combustíveis.
- **Data Inicial:** data inicial de utilização do item. Informação impressa na LINHA 0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP.
- **Data Final:** data final de utilização do item. Informação impressa na LINHA 0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP.
- **Tipo item:** indica se o item é imune do ICMS e do IPI. Informação impressa na LINHA E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS e na LINHA E310: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS.
- **Indicador de Apuração:** indicador da subapuração do Prodepe. Informação disponível no cadastro OF0661. Utilizado na composição dos registros: LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO / LINHA 8540: GIAF – VALORES PARCIAIS / LINHA 8545: GIAF - APURAÇÃO INCENTIVADA / LINHA 8515: SUB-APURAÇÕES POR BENEFÍCIO.
- **Indicador de Operação:** campo deixou de ser utilizado na versão SEF 2.
- **Tipo Derivado:** indica se a operação envolve combustível. Informação impressa na LINHA E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS.
- **Quant Inicial Incentivo:** campo deixou de ser utilizado na versão SEF 2.
- **Quant Mínima Incentivo:** campo deixou de ser utilizado na versão SEF 2.
- **Quant Máxima Incentivo:** campo deixou de ser utilizado na versão SEF 2.
- **% Incentivo Item:** percentual de incentivo do item. Informação impressa na linha 8525: GIAF – Item Incentivado (PI) por benefício – Bloco 8 – Informação complementares da SEFAZ/UF.

- **Prazo Fruição:** vigência do benefício do item, em anos. Informação impressa na linha 8525: GIAF – Item Incentivado (PI) por benefício – Bloco 8 – Informação complementares da SEFAZ/UF.
- **Indicador especial de Incentivo:** quando o indicador selecionado é opção “3 – Item com incentivo na entrada”, será o indicador de conteúdo impresso na “LINHA 8500: GUIA DE APURAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS” será “1- Guia sem conteúdo”, senão “0- Guia com conteúdo”.

2.8. Manutenção Estabelecimento (CD0403)

Foi criado na pasta “Endereço” o campo “NIRE” (Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial), conforme esboço abaixo.

Essa informação é impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

Já no programa CD0403A – Informações Adicionais Estabelecimento, existe um novo campo que permite informar o “Código Qualificação Assinantes”. O campo possui as opções de seleção definidas na Instrução Normativa DNRC 107/08 (verificar layout SEFAZ-PE).

Essa informação é impressa na LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

O código de qualificação do assinante deve ser preenchido conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 – Layout SEFAZ-PE, e disponibilizada no site do Departamento Nacional de Registro de Comércio (www.dnrc.gov.br).

Código Qualificação Assinante – Descrição

204 - Conselheiro de Administração
205 - Administrador
206 - Administrador de Grupo
207 - Administrador de Sociedade Filhada
220 - Administrador Judicial - Pessoa Física
222 - Administrador Judicial - Pessoa Jurídica - Profissional Responsável
223 - Administrador Judicial/Gestor
226 - Gestor Judicial
309 - Procurador
312 - Inventariante
313 - Liquidante
315 - Interventor
801 - Empresário
900 - Contador
999 - Outros

2.9. Manutenção Natureza Operação (CD0606)

Na pasta “Outros” foi criado um novo parâmetro “Situação Isolada” (tipo lógico). Quando marcado esse parâmetro, e o modelo do documento for “01” ou “55”, será gerado o registro E100 no arquivo do SEFII para o documento fiscal. Na linha E100, são gerados os lançamentos: 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).

2.10. Manutenção Dados Apuração ICMS (OF0672)

Quando executado o programa de Manutenção de Dados Apuração ICMS/IPI (OF0313) e o estabelecimento for da Unidade de Federação “PE”, é habilitado o botão “Ajust Apur ICMS”.

Quando acionado o botão, executa a função OF0672 que permite inserir algumas das informações necessárias para a geração dos registros:

- LINHA E340: SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS – Bloco E – SEF II;
- LINHA E350: AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – Bloco E – SEF II;
- LINHA E360: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – Bloco E – SEF II.

2.11. Manutenção Informações Adicionais Nota Fiscal (CD4035)

Na tela do programa CD4035 (executado por meio do programa OF0305 – botão Informações Adicionais do Documento Fiscal), foi inclusa uma nova opção no campo Tipo de Informação, sendo esta denominada “Norma Referenciada”. O campo será habilitado somente se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.

Essa informação é impressa na LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

No programa CD4035B – Documento Arrecadação Referenciado, foram criados novos campos para informar os valores listados abaixo. Essas informações serão impressas na LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO REFERENCIADA – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

Valor dos descontos.
Valor da multa de mora.
Valor dos juros.
Valor das multas.
Valor do pagamento.
Código Município.
Período Referência.
Código Modelo documento (inserir novas opções).

Na tela da “Situação de Documento Fiscal”, foi criado um campo denominado “Sit. Fiscal Lançamento Ref. SEF II”. O campo será habilitado somente se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco. Essa informação é impressa na LINHA E020: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) – Bloco E – Arquivo SEF II. Deve atender a tabela interna 4.1.3 definida pelo SEFAZ-PE.)

No programa CD4035C – Documento Fiscal Referenciado, foram criados novos campos para informar os valores listados abaixo. Os campos serão habilitados somente se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco. Essas informações serão impressas na LINHA 0465: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

Valor do documento fiscal.
Valor do ISS.
Valor do ISS retido.
Valor do ICMS.

Valor do ICMS da substituição tributária.
Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas.
Valor do IPI.
Volume transportado.
Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3.

No programa CD4035D – Cupom Fiscal Referenciado, foram criados novos campos para informar os valores listados abaixo. Os campos serão habilitados somente se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.

Essas informações serão impressas na LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

Posição do Contador de Reinício de Operação (CRO).
Posição do Contador de Redução Z (CRZ).
Valor do ISS.
Valor do ICMS.
Valor do documento fiscal.

3. Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

O programa LF0221 permite gerar o arquivo digital do EDOC – Sistema Emissor de Documentos Fiscais. O arquivo apresenta os dados pertinentes às operações fiscais.

Conforme legislação que institui o SEF II, os arquivos do extrato eDoc a serem gerados para importação ou validação só devem possuir os blocos (0,C e 9) e suas respectivas Linhas.

Layout SEF 2012- EDOC (extrato de documentos fiscais) é composto pelos blocos:

- Bloco 0- Identificação e referências;
- Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias;
- Bloco 9- Controle e encerramento.

0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
0001: ABERTURA DO BLOCO 0.
0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE.
0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE.
0100: CONTABILISTA.
0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE.
0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM.
0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM.
0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO.
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.

C001: ABERTURA DO BLOCO C.

C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55).

C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO – ISS.

C300: ITENS DO DOCUMENTO.

C310: COMPLEMENTO DO ITEM – ISS.

C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).

C560: ITENS DO DOCUMENTO.

C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CÓDIGO 2D E CÓDIGO 02).

C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO – ISS.

C610: ITENS DO DOCUMENTO.

C615: COMPLEMENTO DO ITEM – ISS.

C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C.

9001: ABERTURA DO BLOCO 9

9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL

9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

Os dados para geração dos arquivos devem estar atualizados no módulo de Layout Fiscal (MLF), assim antes de executar a função para gerar os arquivos do eDoc, certifique-se que os dados do período/estabelecimento estão atualizado nesse módulo. A extração dos dados para o MLF é feita pela função LF0202.

A função para geração dos arquivos (LF0221) exige que alguns parâmetros sejam informados em tela pelo usuário. Abaixo, segue detalhamento desses parâmetros:

3.1. Pasta Seleção - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

Na pasta Seleção, o usuário deverá inserir o código do estabelecimento para o qual será gerado o arquivo digital, e a faixa de datas considerada para extração dos documentos.

O estabelecimento a ser informado deverá estar sediado no estado de Pernambuco.

3.2. Pasta Parâmetros - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

Na pasta Parâmetros, são definidos a versão do Layout, a finalidade do arquivo e o conteúdo dos arquivos textos.

A versão do layout traz default 2.0.0.0, que é primeira versão liberada oficialmente aos contribuintes. Não há outras versões com layouts diferentes disponíveis para escolha.

O conteúdo do arquivo, nessa primeira versão, possui apenas uma opção válida, ou seja, “91 – Extrato de Documentos Fiscais”.

Quanto à finalidade do arquivo, é possível selecionar as opções “0 – Arquivo Original” ou “1 – Arquivos Substituto”.

Essas informações parametrizadas em tela são impressas na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

Nessa mesma tela, por meio do botão  deverão ser parametrizadas as seguintes informações:

Parâmetro	Descrição
Entrada de dados	Informar o valor da entrada de dados. As opções disponíveis são: 0 – digitação de dados 1 – importação de arquivo texto 2- validação de arquivo texto
Conteúdo de arquivo	Informa o valor do conteúdo do arquivo. As opções disponíveis são: 0 - Documento original emitido em arquivo 1 - Transcrição de documentos de emissão própria; 2 - Transcrição de documentos emitidos por terceiros; 3 - Transcrição de documentos capturados por digitalização; 4 - Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado; 5 - Livros de resultados e obrigações; 6 - Livros e mapas de controle; 7 - Guias de informações econômico-fiscais; 8 - Livros da contabilidade; 9 - Extratos de documentos.
ISS	Informar se o contribuinte possui indicador atividade ISS.
ICMS	Informar se o contribuinte possui indicador atividade ICMS.
IPi	Informar se o contribuinte possui indicador atividade IPI.
Subst. Trib.	Informar se o contribuinte possui indicador atividade Subst. Trib.
Antecipação tributária do ICMS nas entradas	Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas.
Retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído	Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído.
Registro de impressão de documentos fiscais	Informar o valor referente ao registro de impressão de documentos fiscais.
Registro de utilização de documentos fiscais	Informar o valor referente ao registro de utilização de documentos fiscais.
Livro de movimentações de combustível	Informar o valor referente ao livro de movimentação de combustível.
Registro de veículos	Informar o valor referente ao registro de veículos.
Registro de inventário anual	Informar o valor referente ao registro de inventario anual.
Apresentação Avulsa Registro Inventário ICMS	
ISS	
Contábil	Informar indicador escrituração contábil presente. As opções disponíveis são: 0 - Completa registrada em arquivo digital; 1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas; 2 - Simplificada registrada em arquivo digital; 3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas; 4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital; 5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas; 9 - Não obrigado a escriturar.

O preenchimento dos parâmetros de Perfil do Contribuinte é necessário para a geração da Linha 0300 – Perfil Contribuinte – Bloco 0.

O usuário deve informar esses parâmetros antes de iniciar a geração dos arquivos, pois na falta da parametrização, será apresentada mensagem de validação informando ao usuário o perfil do contribuinte não foi parametrizado e, portanto, o processo de geração dos arquivos será interrompido.

Os parâmetros informados nessa tela são gravados na base de dados; não é necessário realizar a parametrização toda vez que precisa gerar o arquivo.

3.3. Pasta Impressão - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

Na pasta Impressão, é solicitado o diretório de geração do arquivo extrato EDOC.

O arquivo será gerado no diretório informado com a denominação: ..\EDOC + HORA + ANO + MÊS + DIA.txt.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	Iniciam com o prefixo SEF (bancos mgdis/movdis)
Rotinas Envolvidas	LF0220 - SEF2 PE - Geração arquivo digital SEF II; LF0221 - SEF2 PE - Geração arquivo digital EDOC; OF0667 - SEF2 PE - Manutenção Redução Z/ICMS; OF0663 - SEF2 PE - Manutenção Mapa Resumo ECF; OF0662 - SEF2 PE - Manutenção Lançamento Bilhetes; OF0660 - SEF2 PE - Manutenção Dados Impressão; OF0659 - SEF2 PE - Manutenção Documentos Solicitados; OF0651 - SEF2 PE - Manutenção Movimento Bombas; OF0647 - SEF2 PE - Manutenção Bombas; OF0670 - SEF2 PE - Manutenção Movimento Tanques; OF0669 - SEF2 PE - Manutenção Tanques; OF0656 - SEF2 PE - Manutenção Movimento Créditos Acumulados; OF0666 - SEF2 PE - Manutenção Prodepe/GIAF; OF0646 - SEF2 PE - Manutenção Tabela ANP; OF0655 - SEF2 PE - Manutenção COP; OF0673 - SEF2 PE - Relaciona COP x CFOP; OF0650 - SEF2 PE - Manutenção Tipo Ajuste Apuração ICMS; OF0661 - SEF2 PE - Manutenção Indicador Apuração Prodepe; OF0654 - SEF2 PE - Manutenção Contatos SEF; OF0674 - SEF2 PE - Manutenção Item SEF; CD4035 - SEF2 PE - Manutenção Dados Adicionais NF; OF0313 - SEF2 PE - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI; CD0606 - SEF2 PE - Manutenção Natureza Operação; CD0403 - SEF2 PE - Manutenção Estabelecimento; OF0664 - SEF2 PE - Manutenção Movimentação Veículos.
Sistemas Operacionais	
Número do Plano	

Observação: no menu, todas as chamadas das funções serão apresentadas com o prefixo “SEF2 PE -”. O objetivo é melhorar a identificação dos programas que fazem parte da rotina e também para que os clientes estejam cientes de que são funções específicas do SEF e não de outras funcionalidades.