

Apresentação

Este tutorial descreve os procedimentos necessários para a geração do arquivo referente ao **SEF-RI** (Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal – Registro de Inventário) para estado de Pernambuco por meio da rotina **1073 – Geração do arquivo SEF – PE**.

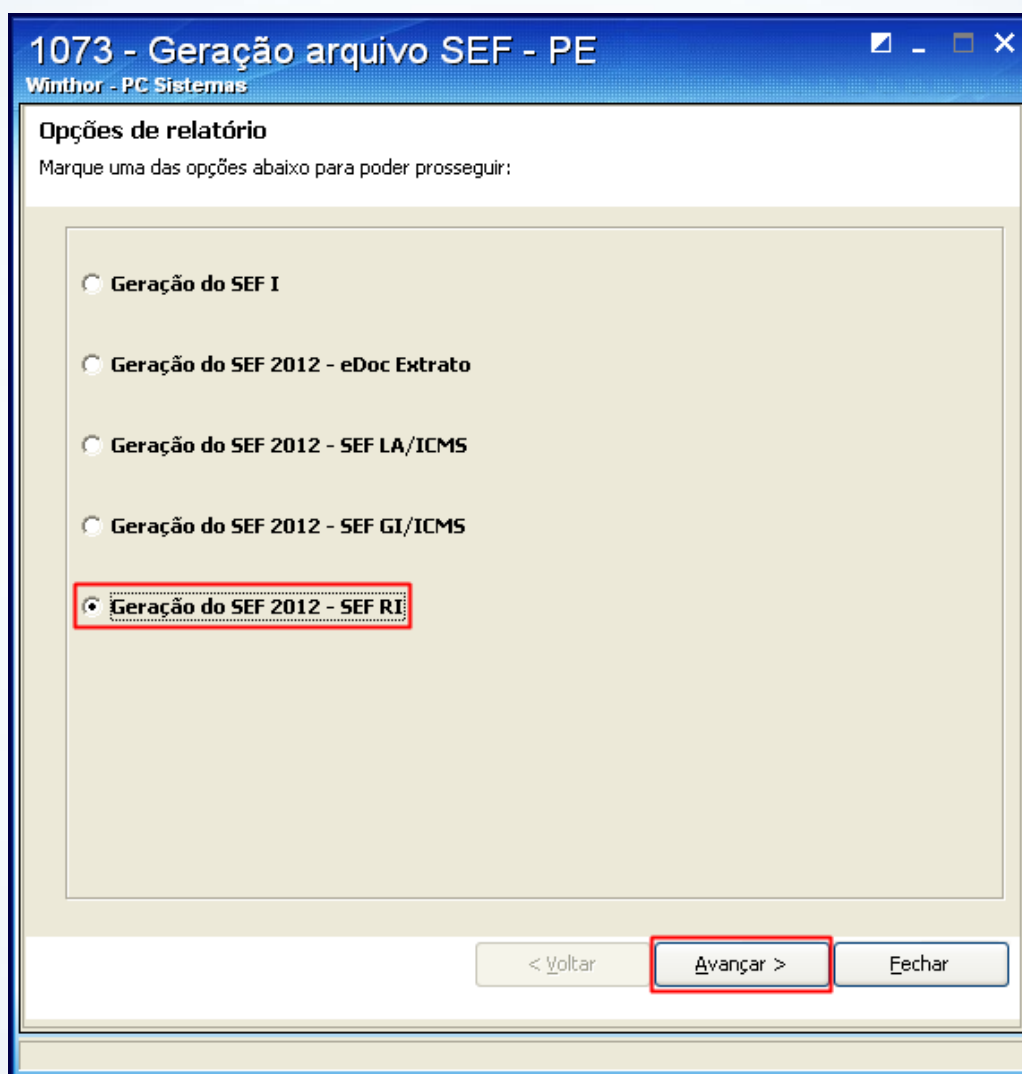
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada:

Data	Versão	Comentário
29/09/2014	v.1.0	Criação do documento

1. Gerar arquivo SEF – RI

Para gerar o arquivo SEF – RI siga os procedimentos abaixo:

- 1.1) Acesse a rotina **1073 – Geração do arquivo SEF – PE** a partir da versão 22.11.59, marque a opção **Geração do SEF 2012 – SEF RI** e clique **Avançar**;



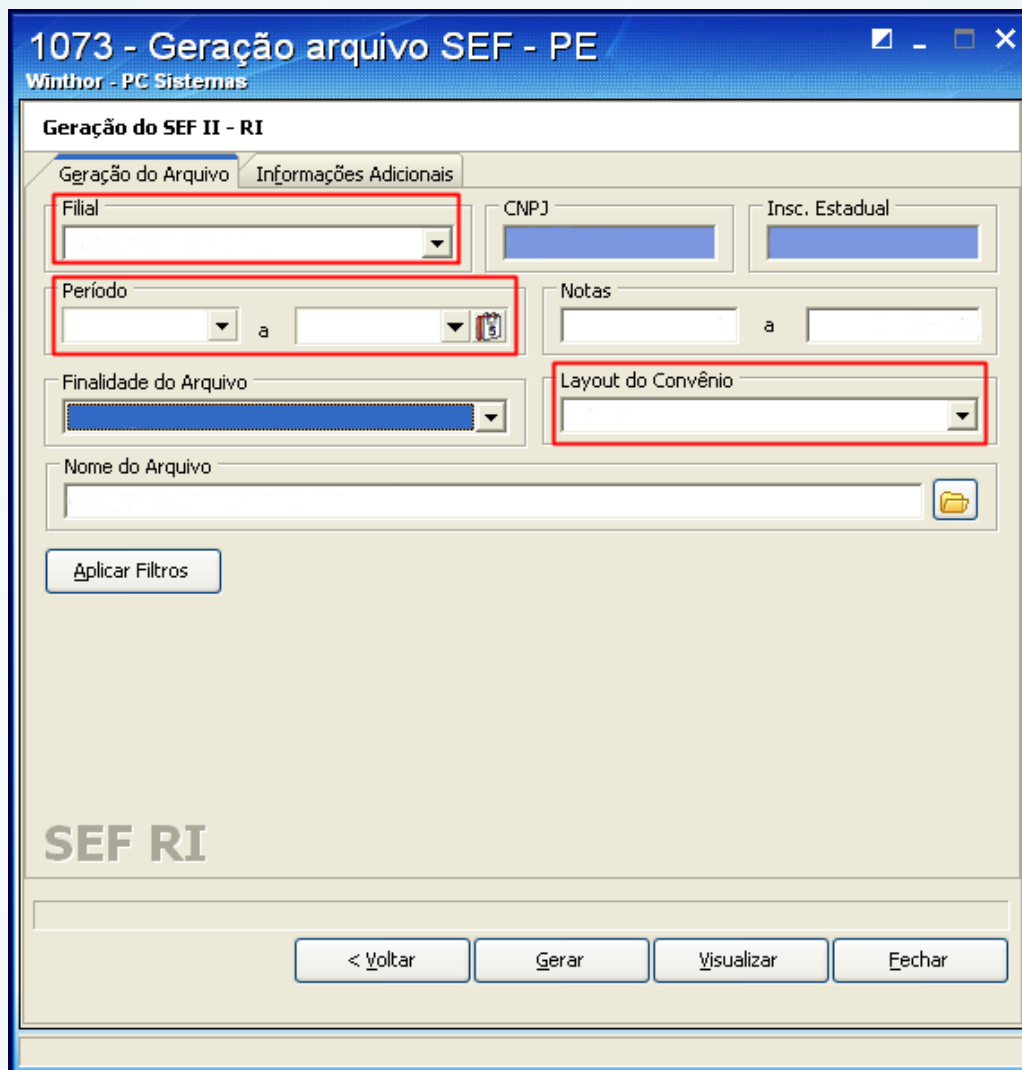
1073 - Geração arquivo SEF - PE
Winthor - PC Sistemas

Opções de relatório
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

- Geração do SEF I
- Geração do SEF 2012 - eDoc Extrato
- Geração do SEF 2012 - SEF LA/ICMS
- Geração do SEF 2012 - SEF GI/ICMS
- Geração do SEF 2012 - SEF RI**

< Voltar **Avançar >** Fechar

- 1.2) Na tela principal, aba **Geração do Arquivo** informe a **Filial**, o **Período** das notas e o **Layout do Convênio**;



1073 - Geração arquivo SEF - PE
Winthor - PC Sistemas

Geração do SEF II - RI

Geração do Arquivo | Informações Adicionais

Filial [dropdown] CNPJ [text] Insc. Estadual [text]

Período [dropdown] a [dropdown] Notas [text] a [text]

Finalidade do Arquivo [dropdown] Layout do Convênio [dropdown]

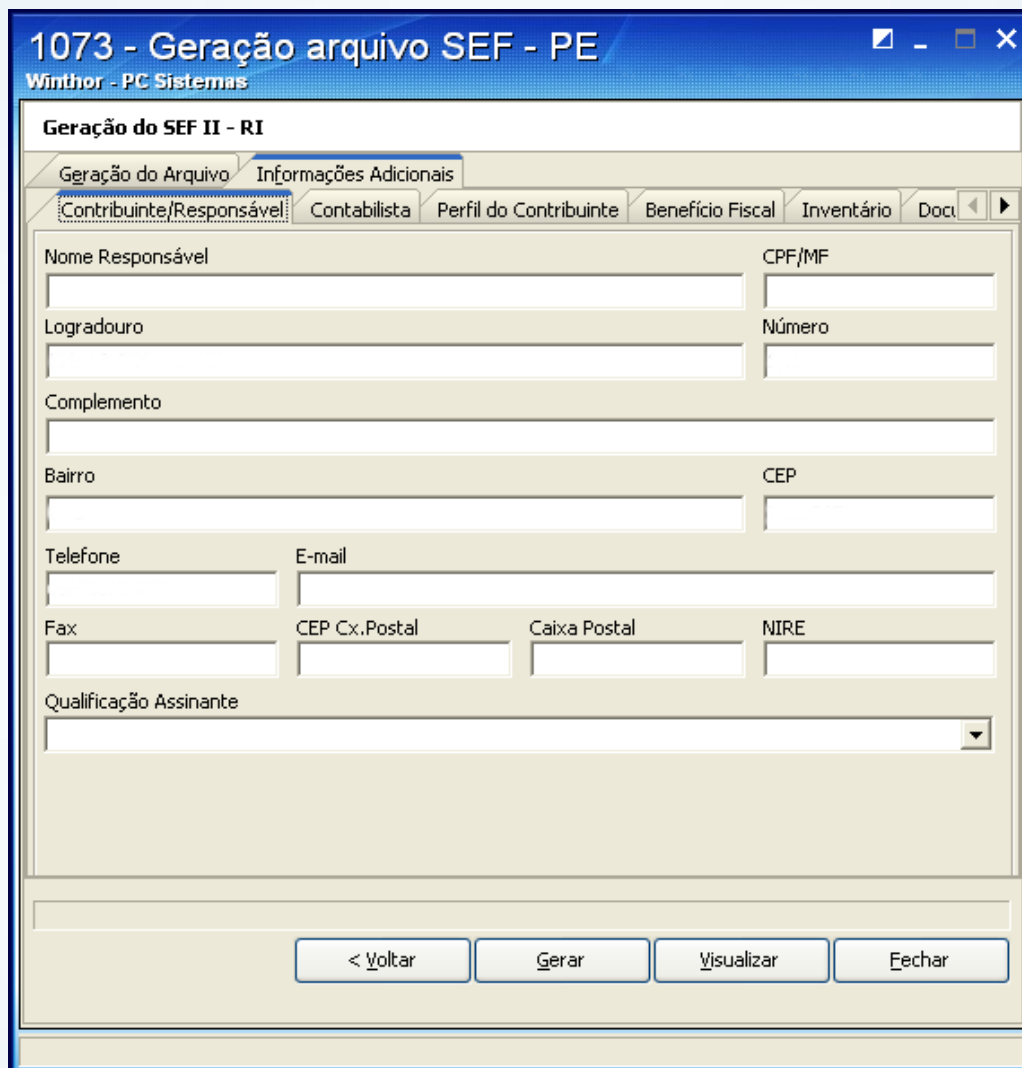
Nome do Arquivo [text] [folder icon]

Aplicar Filtros

SEF RI

< Voltar Gerar Visualizar Fechar

- 1.3) Selecione a aba **Informações Adicionais**, sub-aba **Contribuinte/responsável** e preencha os campos com os dados da empresa, neste caso o contribuinte cadastrado na Sefaz;



1073 - Geração arquivo SEF - PE
Winthor - PC Sistemas

Geração do SEF II - RI

Geração do Arquivo | Informações Adicionais

Contribuinte/Responsável | Contabilista | Perfil do Contribuinte | Benefício Fiscal | Inventário | Doc.

Nome Responsável: CPF/MF:

Logradouro: Número:

Complemento:

Bairro: CEP:

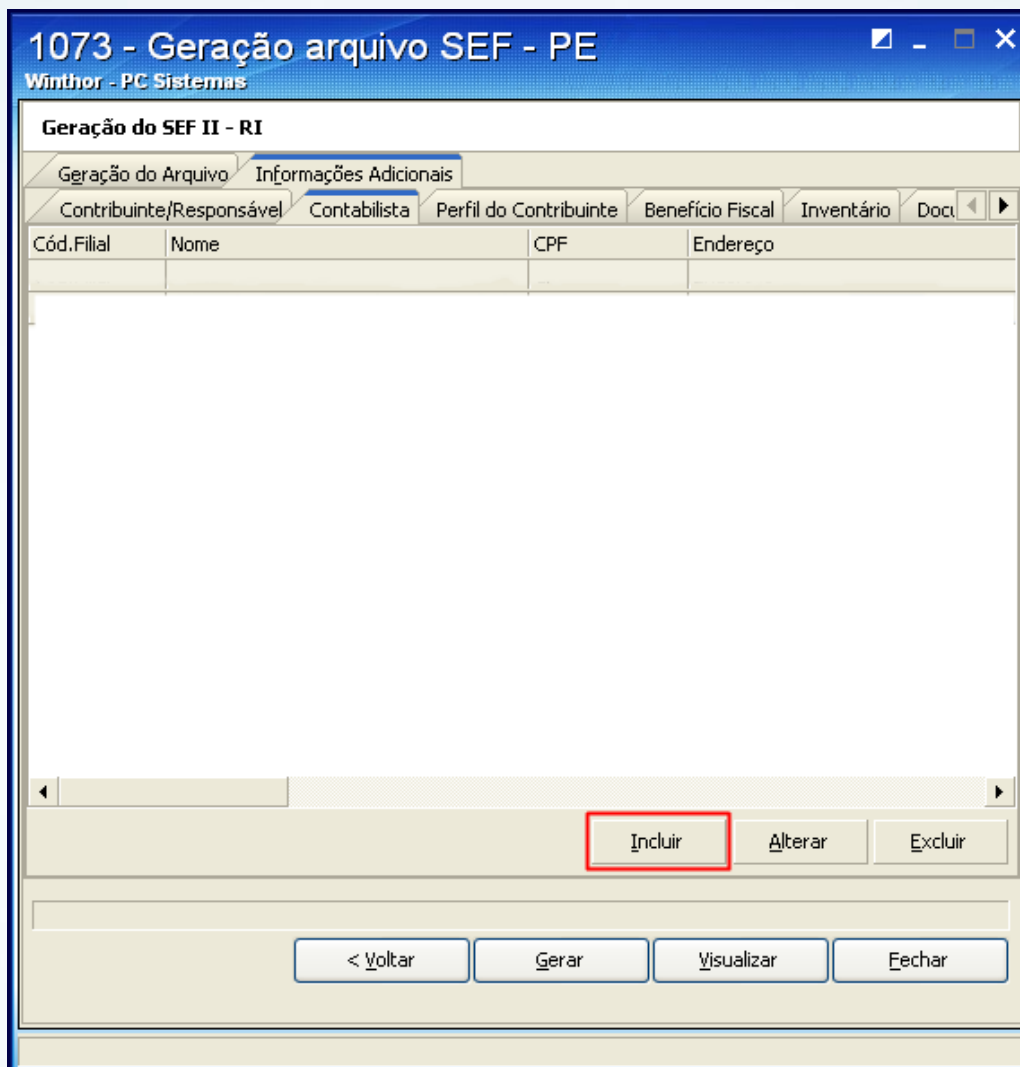
Telefone: E-mail:

Fax: CEP Cx.Postal: Caixa Postal: NIRE:

Qualificação Assinante:

< Voltar | Gerar | Visualizar | Fechar

1.4) Selecione a sub-aba **Contabilista** e clique **Incluir**;



1073 - Geração arquivo SEF - PE
Winthor - PC Sistemas

Geração do SEF II - RI

Gerção do Arquivo | Informações Adicionais

Contribuinte/Responsável | **Contabilista** | Perfil do Contribuinte | Benefício Fiscal | Inventário | Doc. | ▶

Cód.Filial	Nome	CPF	Endereço
------------	------	-----	----------

< | | >

Incluir | Alterar | Excluir

< Voltar | Gerar | Visualizar | Fechar

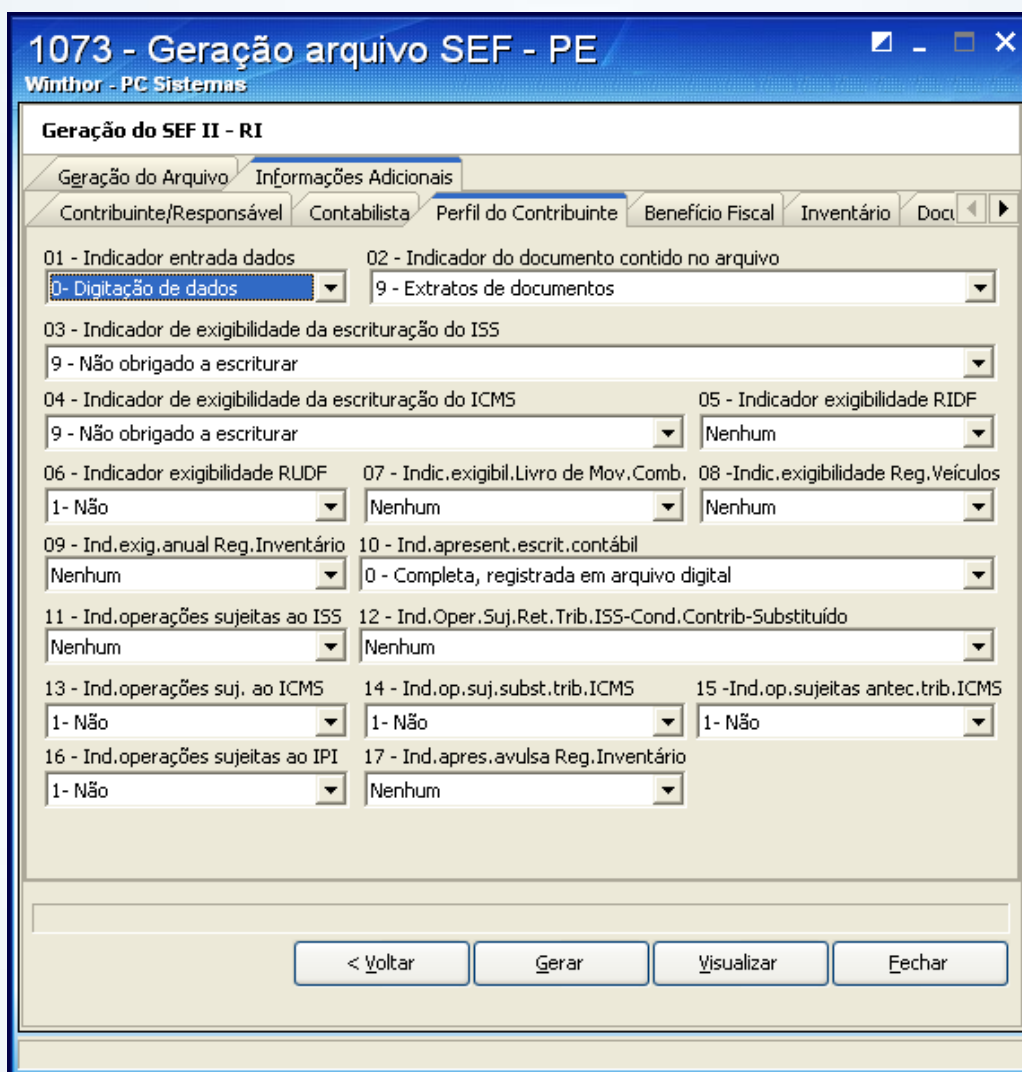
- 1.5) Na tela **Cadastro de Contador** informe os dados do **Contador** vinculado à **Filial** selecionada e clique **Gravar**;

The image shows a screenshot of a software window titled 'Cadastro de Contador' from 'Winthor - PC Sistemas'. The window contains a form with various input fields and a dropdown menu. At the bottom right, the 'Gravar' button is highlighted with a red rectangle. The form fields include: 'Filial' (dropdown), 'Nome' and 'CPF/MF' (text boxes), 'Endereço' and 'Número' (text boxes), 'Complemento' (text box), 'Bairro' (text box), 'CEP' (text box), 'Cód. Cidade' (text box with a dropdown arrow), 'UF' (dropdown), 'Cód. Município' (text box), 'CEP Cx. Postal' (text box), 'Caixa Postal' (text box), 'Telefone' and 'Fax' (text boxes), 'E-mail' (text box), 'CRC - Contabilista' (text box), 'CNPJ' (text box), and 'Qualificação Assinante' (dropdown).

Filial		
[Dropdown]		
Nome	CPF/MF	
[Text Box]	[Text Box]	
Endereço	Número	
[Text Box]	[Text Box]	
Complemento		
[Text Box]		
Bairro		
[Text Box]		
CEP	Cód. Cidade	UF
[Text Box]	[Text Box] ... [Dropdown]	[Dropdown]
Cód. Município	CEP Cx. Postal	Caixa Postal
[Text Box]	[Text Box]	[Text Box]
Telefone	Fax	
[Text Box]	[Text Box]	
E-mail		
[Text Box]		
CRC - Contabilista	CNPJ	Qualificação Assinante
[Text Box]	[Text Box]	[Dropdown]
		Gravar
		Cancelar

1.6) Selecione a sub-aba **Perfil do Contribuinte** e preencha os filtros a fim de definir o perfil da empresa perante a Sefaz;

Observação: esses filtros refletem diretamente no registro **0030** do arquivo.



1073 - Geração arquivo SEF - PE
Winthor - PC Sistemas

Geração do SEF II - RI

Gerção do Arquivo | Informações Adicionais

Contribuinte/Responsável | Contabilista | **Perfil do Contribuinte** | Benefício Fiscal | Inventário | Doc.

01 - Indicador entrada dados: 0 - Digitação de dados

02 - Indicador do documento contido no arquivo: 9 - Extratos de documentos

03 - Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 9 - Não obrigado a escriturar

04 - Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 9 - Não obrigado a escriturar

05 - Indicador exigibilidade RIDF: Nenhum

06 - Indicador exigibilidade RUDF: 1 - Não

07 - Indic. exigibil. Livro de Mov. Comb.: Nenhum

08 - Indic. exigibilidade Reg. Veículos: Nenhum

09 - Ind. exig. anual Reg. Inventário: Nenhum

10 - Ind. apresent. escrit. contábil: 0 - Completa, registrada em arquivo digital

11 - Ind. operações sujeitas ao ISS: Nenhum

12 - Ind. Oper. Suj. Ret. Trib. ISS-Cond. Contrib-Substituído: Nenhum

13 - Ind. operações suj. ao ICMS: 1 - Não

14 - Ind. op. suj. subst. trib. ICMS: 1 - Não

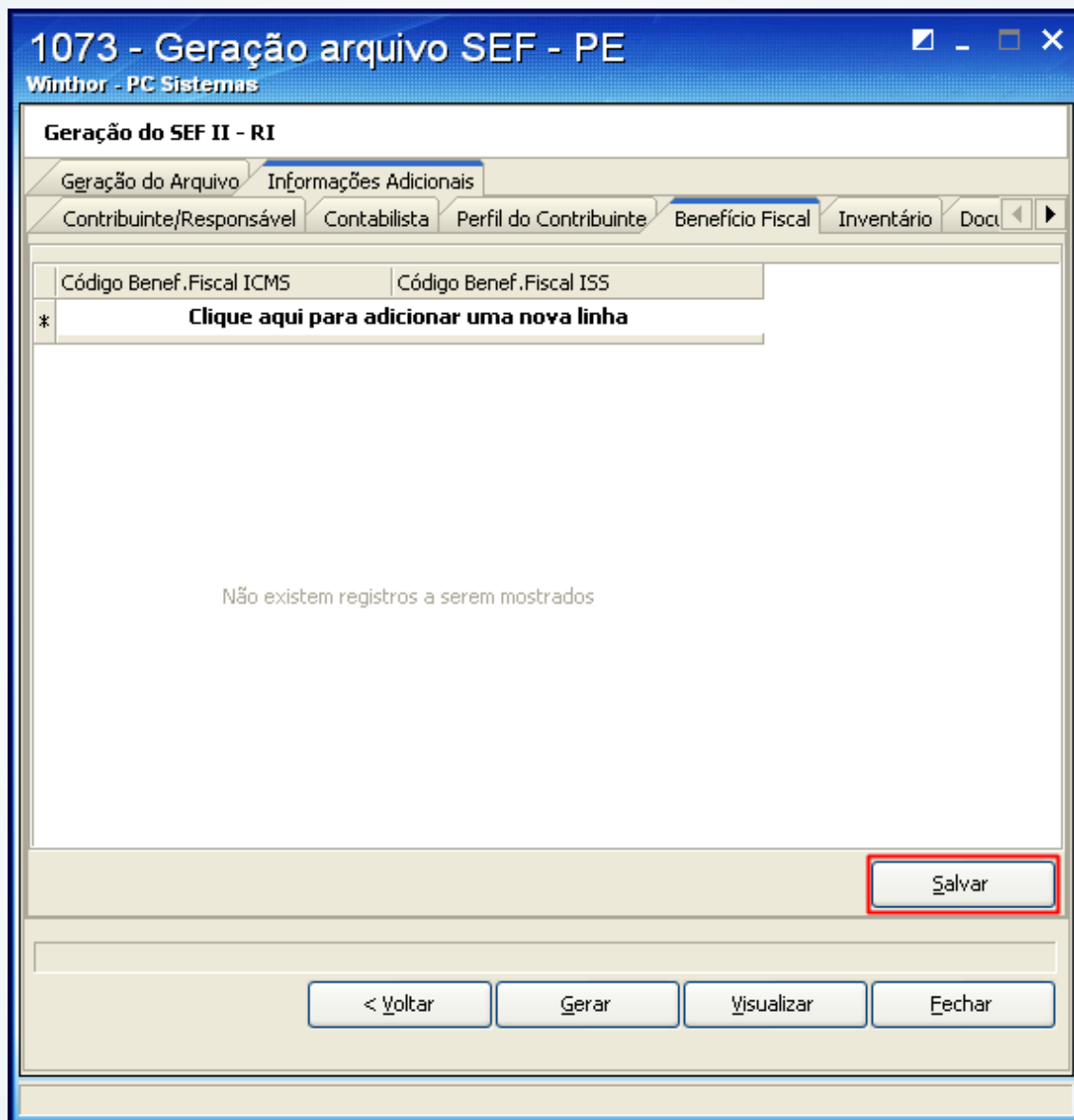
15 - Ind. op. sujeitas antec. trib. ICMS: 1 - Não

16 - Ind. operações sujeitas ao IPI: 1 - Não

17 - Ind. apres. avulsa Reg. Inventário: Nenhum

< Voltar | Gerar | Visualizar | Fechar

- 1.7) Selecione a sub-aba **Benefício Fiscal** e informe os dados adicionais de benefícios que a Sefaz autoriza para a empresa utilizar



1073 - Geração arquivo SEF - PE
Winthor - PC Sistemas

Geração do SEF II - RI

Geração do Arquivo | Informações Adicionais

Contribuinte/Responsável | Contabilista | Perfil do Contribuinte | **Benefício Fiscal** | Inventário | Doc.

Código Benef. Fiscal ICMS	Código Benef. Fiscal ISS
*	Clique aqui para adicionar uma nova linha

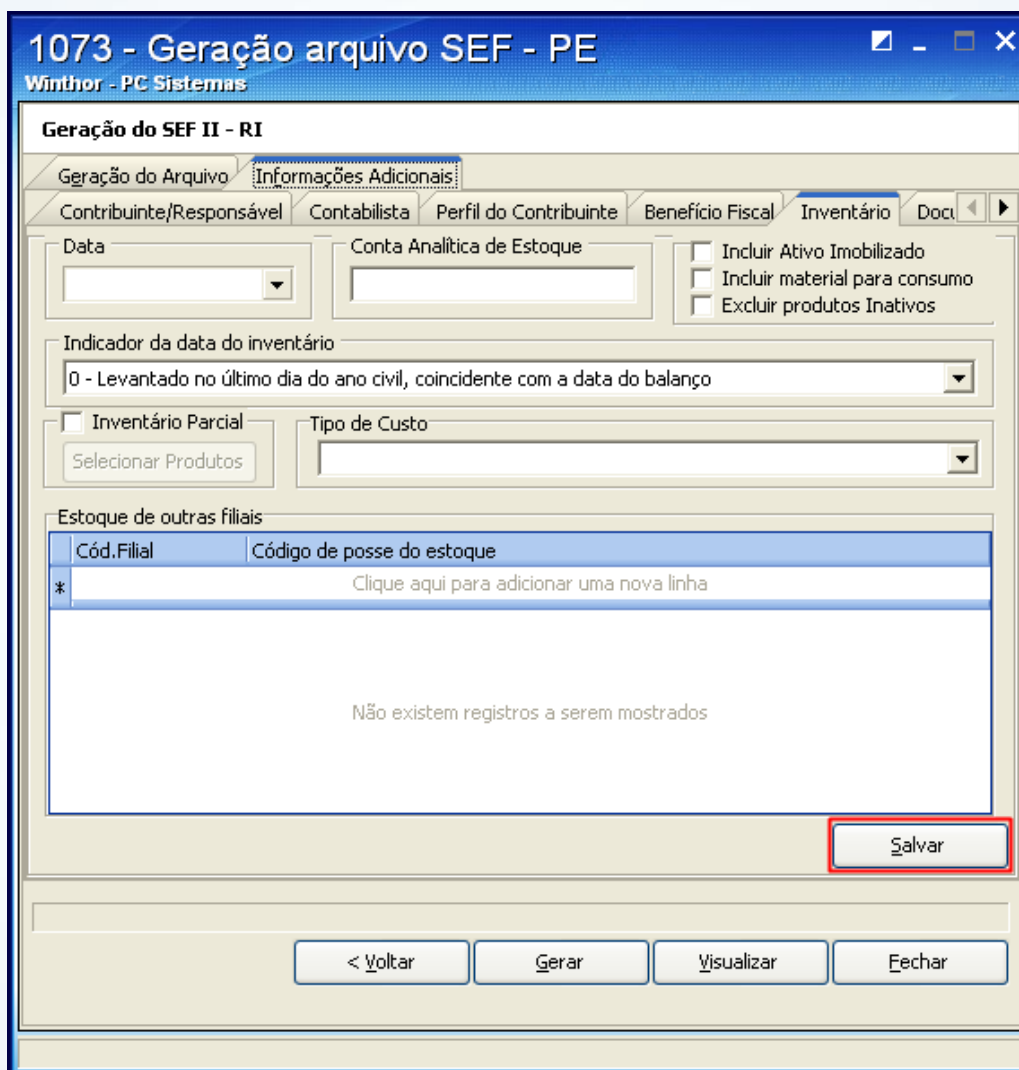
Não existem registros a serem mostrados


Salvar

< Voltar | Gerar | Visualizar | Fechar

1.8) Selecione a sub-aba **Inventário**, preencha os filtros e marque as opções conforme necessidade e clique **Salvar**;

Observação: se houver necessidade de escriturar produtos da empresa em posse de terceiros, utilize a planilha **Estoque de outras filiais**.



1.9) Clique o botão  e valide o arquivo txt gerado pela rotina **1073**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210