

## SEFII Gerar no E-DOC Informações de ISS para NF Serviço

<b>Produto</b>	: Logix , OBF (Obrigações Fiscais), 10.02/11	<b>Projeto</b>	: PCREQ-4959
<b>Data da criação</b>	: 18/06/2015	<b>Data da revisão</b>	: 02/07/15
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Implementadas alterações no arquivo E-DOC SEF II do sistema LOGIX para apresentar as informações ISS das notas de serviços.

### Alterações Efetuadas

- No registro C020 (Documento) o campo **21-VL-OP-ISS** deverá ser informado com o valor total da operação sujeito ao ISS quando a nota possuir itens com o tributo de ISS (Imposto Sobre Serviços).
- O registro C040 (Complemento do Documento - ISS) deve ser gerado para as notas fiscais de saídas que possuir itens com o tributo de ISS (Imposto Sobre Serviços).
- Incluir o registro C310-Complemento do Item ISS no arquivo do E-DOC para o SEFII PE (OBF11000) para notas fiscais de saída e entrada.

### Programa Alterado

#### OBF11001 (Processamento do Bloco C para o SEFII E-DOC)

O registro C020 foi alterado para gerar o campo **21 - VL-OP-ISS** que será informado com o da base de calculo do ISS a recolher e retido para as notas fiscais de entradas e saídas.

Caso o campo 21 - VL-OP-ISS do registro C020 for maior que zero, será gerado o registro C040 (Complemento do Documento - ISS) para as notas fiscais de saídas conforme layout abaixo:

Nº	Campo	Descrição
01	LIN	Texto fixo contendo "C040"
02	COD_MUN_SERV	Código do município definido como local prestação do serviço, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1
03	VL_BC_ISS	Valor da base de cálculo do ISS
04	VL_ISS	Valor do ISS
05	VL_BC_RT_ISS	Valor da base de cálculo de retenção do ISS
06	VL_RT_ISS	Valor do ISS retido pelo tomador

Caso o campo 21 - VL-OP-ISS do registro C020 for maior que zero também será gerado o registro C310-Complemento do Item ISS conforme layout abaixo:

Nº	Campo	Descrição
01	LIN	Texto fixo contendo "C310"
02	CTISS	Código de Tributação do ISS, conforme a tabela indicada no item 4.3.3
03	VL_BC_ISS_I	Valor da base de cálculo do ISS
04	ALIQ_ISS	Alíquota do ISS
05	VL_ISS_I	Valor do ISS

## Procedimento para Utilização

### Pré-requisitos

- Existir notas fiscais de serviço de saída pelo cadastradas programa **VDP0746**. A nota fiscal deve possuir valor de PIS/COFINS/ISS a recolher ou com retenção, configurados pelo **VDP0696**, informando a natureza de operação da nota fiscal.
- Existir notas fiscais de serviço de entrada cadastradas pelo programa **SUP3760**. A nota fiscal deverá possuir valor de PIS/COFINS/ISS a recolher ou com retenção.

### Procedimento

1. Processe a preparação dos livros fiscais de saída e de entrada, respectivamente, pelos programas **OBF0010**.
2. Processe o SEF II pelo **OBF11000**.
3. Verifique que foi criado o valor do campo 21 do C020 e os registros C040 e C310 para notas de serviços.
- 4.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	obf_fiscal_saida bc_tributo_tot ar_iss reten_iss clientes obf_cidade_ibge fornecedor
<b>Rotinas Envolvidas</b>	OBF11001 - Processamento do Bloco C para o SEFII E-DOC
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux