

Orientação para inclusão dos Anexos da DIEF (DIEF versão 2.3.3)

1º Passo:

Para as declarações com período de referência a partir de 07/2015, os contribuintes devem continuar fazendo a declaração normalmente como faziam antes, digitando e/ou importando os dados de um arquivo no layout do SINTEGRA e fazendo os ajustes na Ficha de Apuração e/ou na Ficha de Recolhimento.

2º Passo:

Caso a Declaração tenha dados de ECF (Leitura Z) com movimento o contribuinte é obrigado a informar o Detalhamento através do Anexos DIEF (Ficha Anexo PAF-ECF). Ver orientação **Anexo PAF-ECF**.

Caso a Declaração tenha dados de Saída Talão (Notas Fiscais Serie D) o contribuinte é obrigado a informar o Detalhamento através do Anexos DIEF (Ficha Anexo Saída Talão). Ver orientação **Anexo Saída Talão**.

Exceção: As empresas de TELECOMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA e TRANSPORTE DE PASSAGEIROS com os CNAE's abaixo especificados estão fora do Programa NOTA PIAUIENSE e desobrigadas dos Anexos da DIEF. Para que a aplicação (DIEF) os reconheça e os excetue desta obrigação, é necessário que registrem o seu CNAE no cadastro da DIEF, que será validado no momento do processamento do arquivo na SEFAZ.

CNAES Primários iniciados com:

- 351 – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
- 60 – Rádio e TV e
- 61 - Telecomunicações
- 492 – Transporte Rodoviário de Passageiros
- 511 – Transporte Aéreo de Passageiros

A imagem mostra a interface do software DIEF Eletrônica - Versão 2.0.9. O formulário principal é o 'Cadastro de Contribuintes'. Os campos preenchidos são: Inscrição Estadual (19.000.001-5), CNPJ/CPF (00.000.000/0000-00) e Razão Social (EMPRESA PARA DEMONSTRACAO). O campo 'CNAE Primário' está em branco e é o foco da seta vermelha. Abaixo, há opções de incentivos fiscais, com 'Usuário de ECF' e 'Incentivos Fiscais' selecionados. No rodapé, há uma tabela com os dados cadastrais.

Inscrição	CNPJ/CPF	Razão Social
19.000.001-5	00.000.000/0000-00	EMPRESA PARA DEMONSTRACAO

3º Passo:

Após o registro dos Anexos DIEF, caso seja necessário, o contribuinte poderá gerar o arquivo da DIEF para envio para SEFAZ, como fazia antes.

Se o contribuinte tentar gerar o arquivo da DIEF para envio, a seguinte mensagem será exibida:

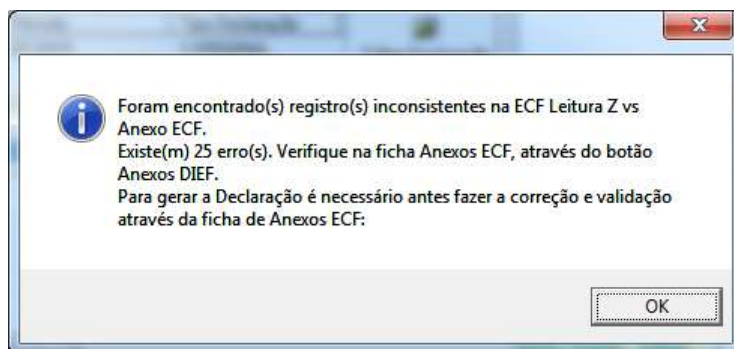


Figura 1

Se o contribuinte tentar gerar o arquivo da DIEF para envio, a seguinte mensagem será exibida:

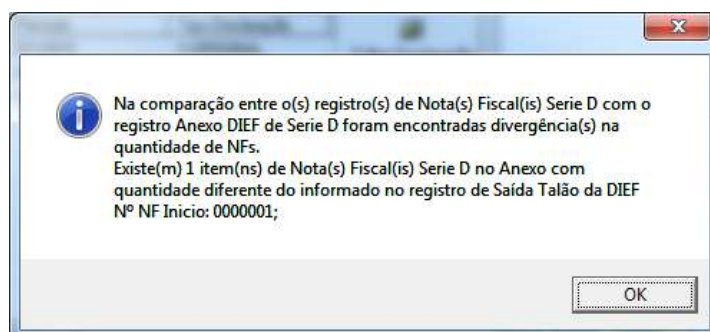


Figura 2

Para registro dos Anexos o contribuinte deverá selecionar a declaração e clicar no botão <Anexos DIEF>, conforme ilustração abaixo:

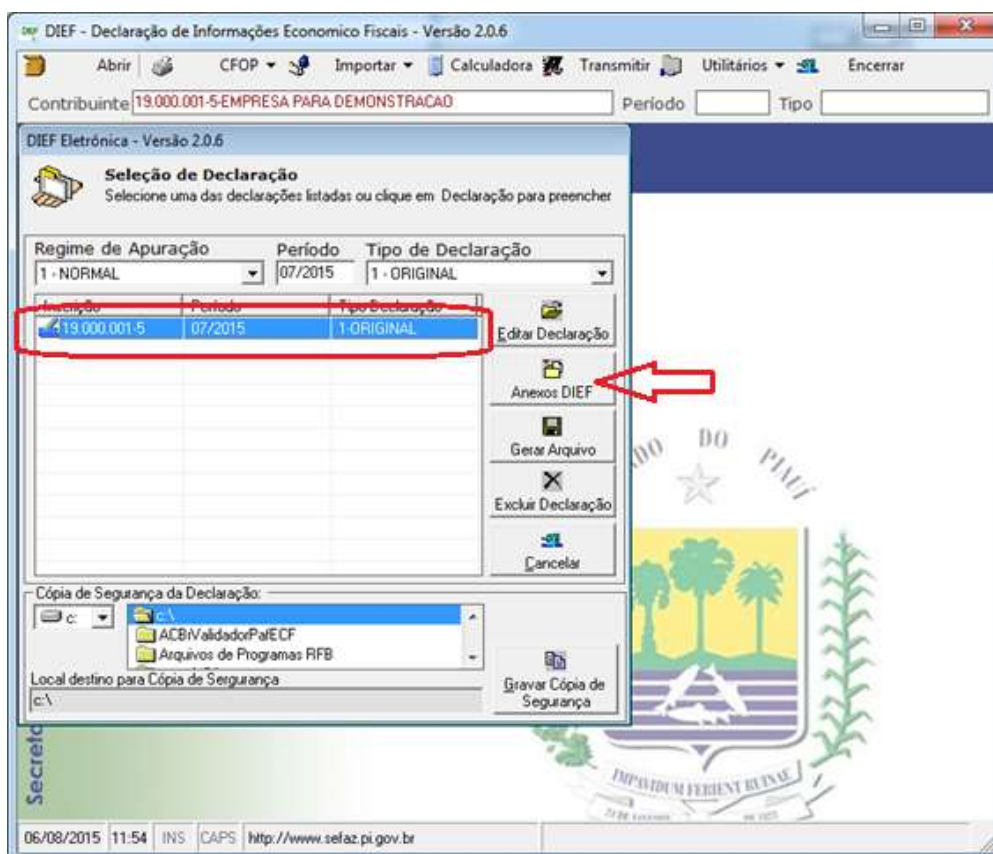


Figura 3

Anexo PAF-ECF

1º Passo:

Os contribuintes deverão gerar Arquivo TXT conforme layout definido pelo Ato Cotepe 10/2017 com efeito a partir de 31.08.2017, versão 02.05, Anexo IV, dados técnicos para geração do arquivo eletrônico de registros do PAF-ECF, **através de aplicação própria**, para todas as suas máquinas de ECF. Lembrando que o arquivo mencionado é o gerado conforme o layout do **Anexo IV** deste Ato.

Layout Link: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/atos_cotepe/2015/ato-cotepe-icms-23-15

Ob.: Os arquivos gerados conforme layout na versão 02.04 Ato Cotepe 14/2016 com efeito a partir de 30.06.2016, 02.03 Ato Cotepe 23/2015 de 15.06.2015, versão 02.02 do Ato Cotepe 09/2013 e ato 46/14 com efeito a partir de 01.10.2014, também são reconhecidos.

Layout Link: http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2013/AC009_13.htm

Ob.: Os arquivos gerados conforme layout na versão 02.01 do Ato Cotepe 06/08 de 14 de abril de 2008, também são reconhecidos.

2º Passo:

Depois de gerado o arquivo mencionado no passo anterior, abra sua DIEF e selecione a declaração e clique no botão **<Anexos DIEF>**, conforme figura 3. Na Ficha Anexo PAF-ECF clique no botão **<Importar Anexo>**

Figura 4

Localize a unidade e a pasta onde está o arquivo gerado no 1º passo. O arquivo irá aparecer na relação conforme figura 5. Selecione o Arquivo para habilitar o botão <Importar> e em seguida neste botão para fazer a importação.

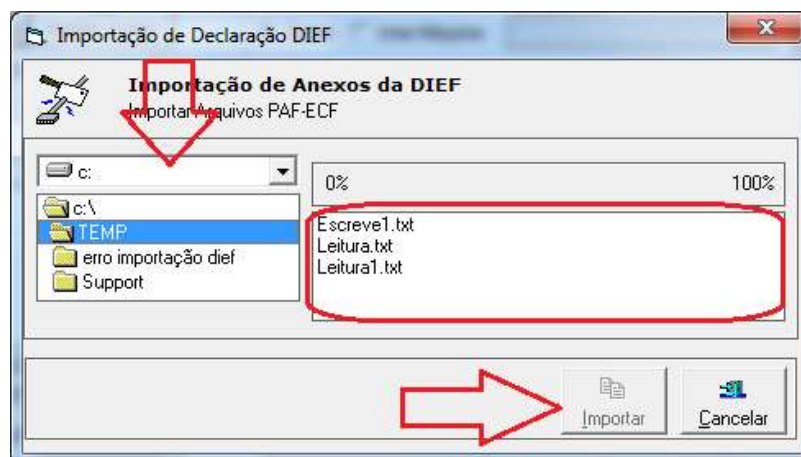


Figura 5

Na importação o arquivo será validado com relação ao layout especificado no 1º passo, caso não atenda, o arquivo será rejeitado e a linha do erro será mostrada para facilitar a localização e correção do erro. Caso já tenha sido importado algum registro, este será excluído.

Após a conclusão da importação do arquivo o mesmo deverá ser validado, confrontando com as Leituras Z registradas na Declaração, para isso clique no botão <Validar Anexo>. Caso esteja inconsistente será exibida a Ficha Erros no Arquivo e listados todos os erros por máquina/dia, conforme figura 6. Os seguintes tipos de erros podem ser exibidos:

- 1 – Registro de Leitura Z com Movimento sem registro de Anexo PAF-ECF. Neste caso, o arquivo PAF-ECF não foi importado ou foi importado parcialmente. Caso estejam faltando máquinas, essas poderão ser importadas de arquivos PAF-ECF individuais ou em conjunto, conforme tenha sido gerado o arquivo PAF-ECF.
- 2 - Registro de PAF-ECF sem registro de Leitura Z. Neste caso, foi importado arquivo PAF-ECF com máquinas/dia NÃO registradas na Leitura Z da declaração. Para correção é importante que se verifique a origem dos dados, pois ambas deverão ser iguais.
- 3 – Divergência de valores entre as Leituras Z e o Anexo ECF. Neste caso, a correção deverá ser realizada na origem dos dados e consequente geração e importação do arquivo novamente.

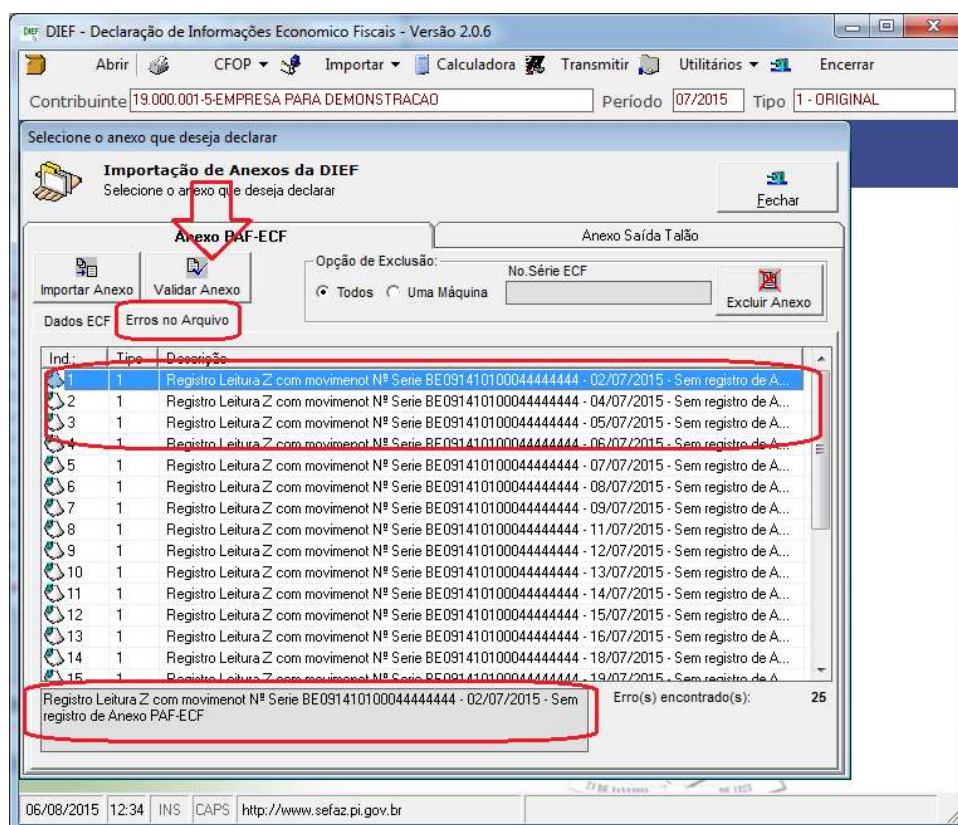


Figura 6

Caso o Anexo PAF-ECF esteja com problema o usuário poderá excluí-lo todo ou por máquina utilizando as opções abaixo. Para importar os dados novamente de um arquivo PAF-ECF os dados anteriores deverão ser excluídos.

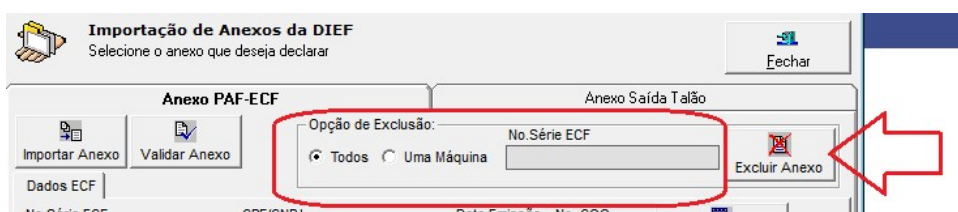


Figura 7

Caso o Anexo PAF-ECF seja validado com sucesso, somente a Ficha Dados ECF será exibida, conforme figura abaixo. Nessa Ficha os dados são exibidos **apenas para consulta** e eventual conferência, sendo bloqueada para qualquer alteração. Para qualquer divergência nos dados do PAF-ECF as correções deverão ser feitas na origem e consequente reimportação do arquivo.

DIEF - Declaração de Informações Econômico Fiscais - Versão 2.0.6

Abrir CFOP Importar Calculadora Transmitir Utilitários Encerrar

Contribuinte: 19.000.001-5-EMPRESA PARA DEMONSTRACAO Período: 07/2015 Tipo: 1 - ORIGINAL

Selecione o anexo que deseja declarar

Importação de Anexos da DIEF
Selecione o anexo que deseja declarar

Anexo PAF-ECF Anexo Saída Talão

Opção de Exclusão: ☒ Todos ☐ Uma Máquina

No. Série ECF

Dados ECF **Opções de filtro para consulta** **Botão para filtrar lista**

No. Série ECF CPF/CNPJ Data Emissão No. COO

Filtrar

No. Serie	No CCF	No COO	DT Emissao	Valor Bruto	Valor Liquido	Valor ICMS	V2
BE091410100044444444	1833	3665	02/07/2015	419,76	419,76	0,00	
BE091410100044444444	1834	3667	02/07/2015	95,00	95,00	4,75	
BE091410100044444444	1835	3669	02/07/2015	1.517,60	1.517,60	6,75	
BE091410100044444444	1836	3671	02/07/2015	124,02	124,02	5,04	
BE091410100044444444	1837	3677	02/07/2015	166,57	166,57	0,00	
BE091410100044444444	1838	3678	02/07/2015	95,00	95,00	4,75	

Lista de cupons

No. Série ECF: BE091410100044444444 CPF/CNPJ: 00042688795368

No. CCF: 1835 No. COO: 3669

Data Emissão: 02/07/2015

Valor Bruto: 1.517,60

Valor Liquido: 1.517,60

Valor Desconto: 0,00

Valor Acrescimo: 0,00

Valor ICMS: 6,75

Totalizadores

Total Valor Liquido: 272.911,33 Quantidade: 600

Item	Valor Liquido	Valor ICMS	Totalizador	Quant
1	22,80	0,00	F1	4
2	40,85	2,04	05T0500	1
3	49,40	2,47	05T0500	4
4	39,90	0,00	F1	2
5	44,65	2,23	05T0500	1
6	1.320,00	0,00	F1	4

Consolidação dos dados filtrados para conferência

06/08/2015 12:53 INS CAPS http://www.sefaz.pi.gov.br

Área para visualização dos dados do cupom selecionado

Área para visualização dos itens do cupom - carregado para somente para o cálculo do imposto

Figura 8

Anexo Saída Talão

Para registro dos detalhes da Saída Talão, o contribuinte deverá selecionar a Ficha Anexo Saída Talão. Nesta Ficha, são exibidos os registros de Saída Talão digitados e/ou importados para DIEF, para que sejam detalhadas suas notas fiscais. Os registros de Saída Talão informados na DIEF através da Ficha Saída Talão não podem ser alterados através desta ficha de Anexo. Eles são exibidos para facilitar o seu detalhamento e registro do CPF por Notas Fiscais. O registro das Notas Fiscais Série D pode ser feito através da digitação e/ou através da importação (versão a partir 2.0.7)

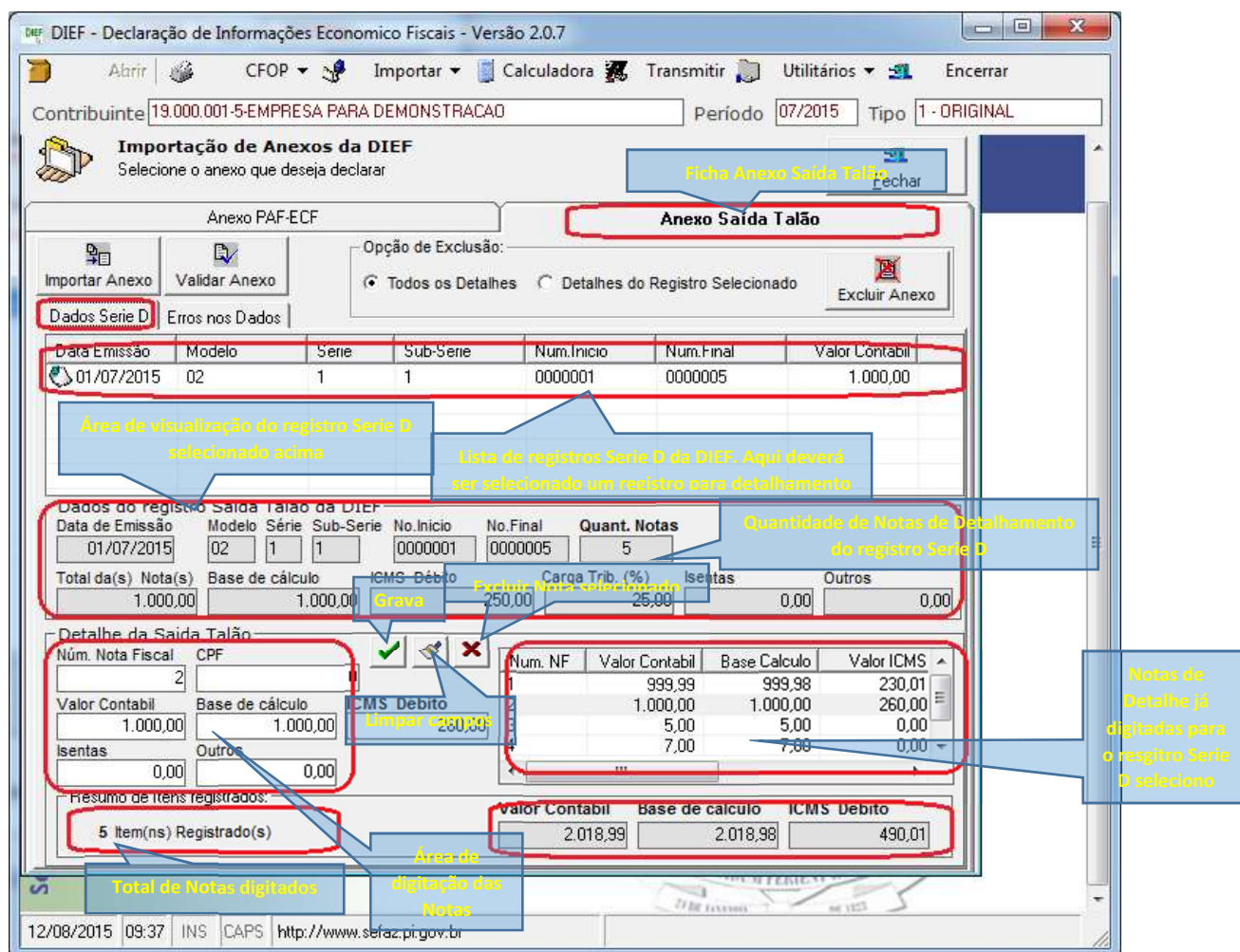
Procedimento de Digitação

1º Passo:

Para registro de um Nota de Detalhamento, é necessário selecionar um registro de Saída Talão na primeira grade.

2º Passo:

Depois da seleção, os dados serão mostrados na segunda parte e permitirá que sejam digitados os dados das Notas Fiscais que compõem o registro de Saída Talão da DIEF. Após a digitação clique no botão  para salvar. Caso não queira os dados, o contribuinte pode clicar no botão  para limpar. Caso queira excluir um registro de nota digitado, selecione na grade detalhamento e exclua clicando no botão . Depois de digitar todos as Notas Serie D que compõem o registro de Saída Talão selecione o próximo registro na primeira grade.



DIEF - Declaração de Informações Econômico Fiscais - Versão 2.0.7

Contribuinte: 19.000.001-5-EMPRESA PARA DEMONSTRACAO Período: 07/2015 Tipo: 1 - ORIGINAL

Importação de Anexos da DIEF
Seleção do anexo que deseja declarar

Anexo PAF-ECF

Opção de Exclusão:
☒ Todos os Detalhes ☐ Detalhes do Registro Selecionado

Anexo Saída Talão

Importar Anexo Validar Anexo Excluir Anexo

Dados Serie D Erros nos Dados

Data Emissão	Modelo	Série	Sub-Série	Num.Início	Num.Final	Valor Contábil
01/07/2015	02	1	1	0000001	0000005	1.000,00

Área de visualização do registro Serie D selecionado acima

Lista de registros Serie D da DIEF. Aqui deverá ser selecionado um registro para detalhamento

Dados do registro Saída Talão da DIEF

Data de Emissão	Modelo	Série	Sub-Série	No.Início	No.Final	Quant. Notas
01/07/2015	02	1	1	0000001	0000005	5

Quantidade de Notas de Detalhamento do registro Serie D

Total da(s) Nota(s)	Base de cálculo	ICMS Debito	Carga Trib. (%)	Isentas	Outros
1.000,00	1.000,00	250,00	25,00	0,00	0,00

Grava Excluir Nota selecionada Limpar

Detalhe da Saída Talão

Núm. Nota Fiscal	CPF	Num. NF	Valor Contábil	Base Cálculo	Valor ICMS
2		999,99	999,98	230,01	
		1.000,00	1.000,00	260,00	
		5,00	5,00	0,00	
		7,00	7,00	0,00	

Notas de Detalhe já digitadas para o registro Serie D selecionado

Grava Limpar

Resumo de Itens Registrados:

Valor Contábil	Base de cálculo	ICMS Debito
2.018,99	2.018,98	490,01

5 Item(ns) Registrado(s)

Total de Notas digitadas

Área de digitação das Notas

12/08/2015 09:37 INS CAPS http://www.sefaz.pi.gov.br

Figura 9

Obs.: A quantidade de notas que devem ser digitadas é calculada pela diferença entre os campos <Num. Final> e <Num.Inicio> registrado na Saída Talão da DIEF. No detalhamento, todas essas notas deverão ser registradas.

Procedimento de Importação

1º Passo:

Os contribuintes deverão gerar Arquivo TXT conforme layout definido pela SEFAZ e disponível no Anexo I deste documento, através de aplicação própria com todas as Notas Fiscais Serie D.

2º Passo:

Depois de gerado o arquivo mencionado no passo anterior, abra sua DIEF e selecione a declaração e clique no botão <Anexos DIEF>, conforme figura 10. Na Ficha Anexo Saída Talão clique no botão <Importar Anexo>.

DIEF - Declaração de Informações Econômico Fiscais - Versão 2.0.7

Contribuinte: 19.000.001-5-EMPRESA PARA DEMONSTRACAO Período: 07/2015 Tipo: 1 - ORIGINAL

Importação de Anexos da DIEF
Selecione o anexo que deseja declarar

Anexo PAF-ECF **Anexo Saída Talão**

Importar Anexo Validar Anexo

Opção de Exclusão: ☒ Todos os Detalhes ☐ Detalhes do Registro Selecionado

Excluir Anexo

Data Emissão	Modelo	Série	Sub-Série	Num.Inicio	Num.Final	Valor Contábil
01/07/2015	02	1	1	0000001	0000005	1.000,00

Dados do registro Saída Talão da DIEF

Data de Emissão	Modelo	Série	Sub-Série	No.Inicio	No.Final	Quant. Notas
01/07/2015	02	1	1	0000001	0000005	5

Total da(s) Nota(s)	Base de cálculo	ICMS Débito	Carga Trib. (%)	Isentas	Outros
1.000,00	1.000,00	250,00	25,00	0,00	0,00

Detalhe da Saída Talão

Núm. Nota Fiscal	CPF	Valor Contábil	Base de cálculo	ICMS Débito
2	0	1.000,00	1.000,00	260,00

Num. NF	Valor Contábil	Base Calculo	Valor ICMS
1	999,99	999,98	230,01
2	1.000,00	1.000,00	260,00
3	5,00	5,00	0,00
4	7,00	7,00	0,00

Resumo de Itens registrados: 5 Item(ns) Registrado(s)

Valor Contábil	Base de cálculo	ICMS Débito
2.018,99	2.018,98	490,01

12/08/2015 08:56 INS CAPS http://www.sefaz.pi.gov.br

Figura 10

Localize a unidade e a pasta onde está o arquivo gerado no 1º passo. O arquivo irá aparecer na relação conforme figura 11. Selecione o Arquivo para habilitar o botão <Importar> e em seguida neste botão para fazer a importação.

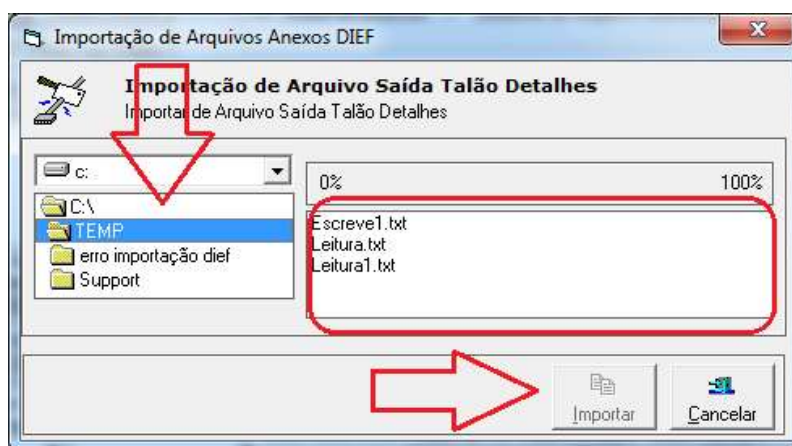


Figura 11

Na importação o arquivo será validado com relação ao layout especificado no 1º passo, caso não atenda, o arquivo será rejeitado e a linha do erro será mostrada para facilitar a localização e correção do erro. Caso já tenha sido importado algum registro, todos serão excluídos.

Após a conclusão da importação do arquivo o mesmo deverá ser validado, confrontando com as Saídas Talão registradas na Declaração, para isso clique no botão <Validar Anexo>. Caso esteja inconsistente será exibida a Ficha Erros no Arquivo e listados todos os erros por registro Saída Talão, conforme figura 12. Os seguintes tipos de erros podem ser exibidos:

- 1 – Registro de Saídas Talão com quantidade de notas fiscais diferente da quantidade de notas fiscais serie D registradas no anexo. Caso estejam faltando notas fiscais, elas poderão importadas de arquivos parciais desde que não se repitam as notas fiscais.
- 2 – Divergência de valores entre os registros Saída Talão da DIEF e as Notas Fiscais Serie D do Anexo. Neste caso, a correção deverá ser realizada na origem dos dados e consequente geração e importação do arquivo novamente.
- 3 - Registro de Anexo Saída Talão sem registro de Saída Talão na DIEF. Para correção é importante que se verifique a origem dos dados, pois ambas deverão ser iguais.

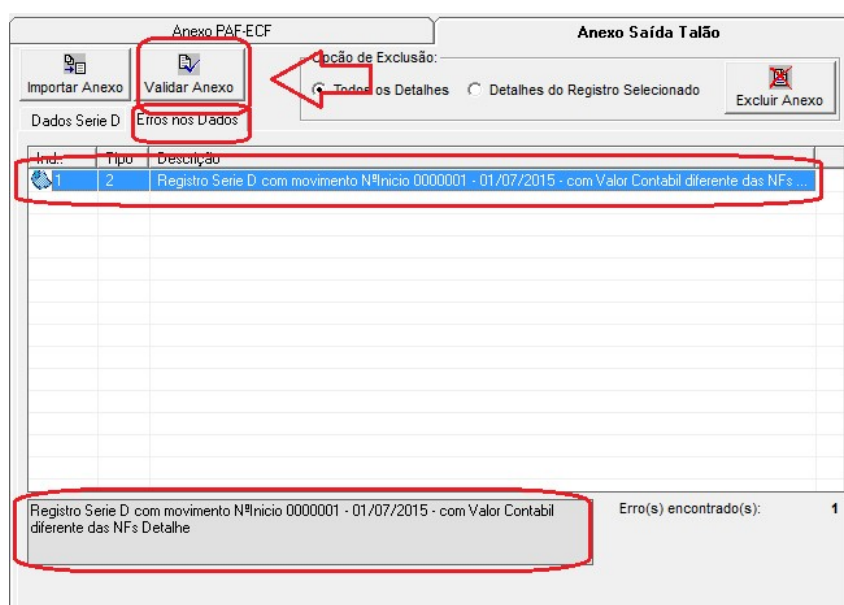


Figura 12

Caso o Anexo Saída Talão esteja com problema o usuário poderá excluí-lo todos os registros ou somente os registros relacionados à Saída Talão selecionada na grade superior. Para importar os dados novamente de um arquivo de Notas Serie D os dados anteriores deverão ser excluídos.

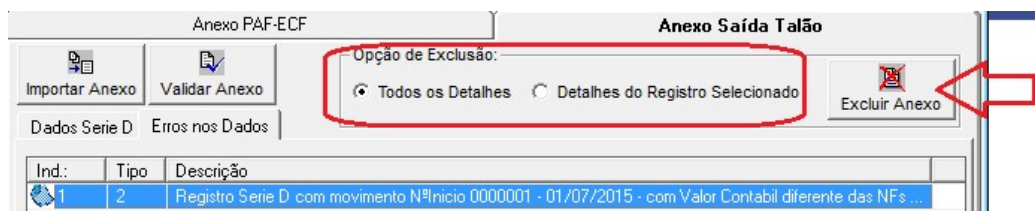


Figura 13

Caso o Anexo Saída Talão seja validado com sucesso, somente a Ficha Dados Serie D será exibida, conforme figura 9. Nessa Ficha os dados são exibidos para consulta e/ou ajuste caso necessário.

Anexo I

Regras do Layout do Arquivo da Nota Fiscal Serie D Detalhe (versão 1.0.1)

Este layout foi criado com objetivo de facilitar o registro dos detalhes das Notas Fiscais Serie D, permitindo dessa forma a geração dos dados a partir de sistema próprio do contribuinte para ser importado para a DIEF.

O arquivo magnético da Nota Fiscal Serie D Detalhe é um arquivo em formato texto que pode ser visualizado em qualquer editor de texto (Word, Wordpad, bloco de notas, etc.).

1. Estrutura do arquivo magnético:
 - 1.a. O arquivo magnético deverá conter informações de uma única declaração;
 - 1.b. O arquivo magnético inicia do Registro Tipo H com os dados de identificação do mesmo;
 - 1.c. Em seguida, os registros tipo D detalharão as Notas Fiscais Saída Serie D, podendo haver mais de uma ocorrência dos registros. Todas as Notas Serie D registradas na Saída Serie D declarado na DIEF originário de digitação e/ou importados do arquivo SINTEGRA, acumuladas por partida dia ou não, deverão ser detalhas neste arquivo.
 - 1.d. As informações registradas neste arquivo serão validadas com os registros previamente importados e/ou digitados na DIEF.
2. Descrição detalhada dos registros (linhas) e campos:
 - 2.a. O arquivo é composto por registros (linhas) e cada registro é composto por campos.
 - 2.b. O tamanho da linha é variável conforme o registro, constituída de caracteres ASCII, podendo chegar a no máximo 111 posições.
 - 2.c. Todos os campos numéricos deverão ser preenchidos, ainda que com o valor igual a zero.
 - 2.d. Os campos do tipo N (numéricos) deverão ser preenchidos na totalidade de seu tamanho, sem sinal, alinhado à direita, suprimidos as vírgulas e os pontos, com posições não significativas zeradas. Exemplo: um valor de R\$ 23,78 para ser armazenado em um campo numérico de tamanho 15,2 (13 inteiros e 2 decimais) ficará da seguinte forma "000000000002378".
 - 2.e. A precisão decimal dos campos numéricos é identificada pela coluna Dec. (decimais), ficando a diferença entre a coluna Tamanho e Dec. para a quantidade de casas inteiras. Exemplo: Tamanho=15 e Dec=2 equivalendo a 13 inteiros com 2 casas decimais.
 - 2.f. Os campos do tipo C (alfanuméricos) deverão estar alinhados à esquerda com posições não significativas em branco excetuando-se os campos que contêm telefone.
 - 2.g. Os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos somente com espaços em branco quando não for um campo obrigatório ou não se estiver sendo exigido.
 - 2.h. Campos que contêm data deverão ser preenchidos no formato AAAAMMDD. Exemplo: sendo a data 18/03/2007 o resultado será "20070318".

2.i. Descrição das colunas das tabelas dos tipos de registros:

Nº	Campo	Descrição do campo	P	Taman	Dec.	Posição		Tipo
Esta coluna indica o Número Sequencial do Campo do Registro	Esta coluna indica a Denominação do Campo.	Esta coluna indica uma Explicação sucinta acerca da geração do Campo.	Esta coluna indica o Preenchimento do Campo. Se estiver marcada com X será obrigatório e estiver em branco será opcional.	Esta coluna indica a quantidade de caracteres de um Campo.	Esta coluna indica a quantidade de casas decimais de um Campo.	Posição inicial de um campo dentro da linha de Registro.	Posição final de um campo dentro da linha de Registro.	Indica o tipo de caractere do campo N para numérico e C alfanumérico

Registro tipo H – Informações do arquivo: Obrigatoriamente o primeiro registro do arquivo, sendo um registro para cada arquivo.

Nº	Campo	Descrição do campo	P	Taman	Dec.	Posição		Tipo
1	Tipo	Texto fixo contendo 'H'	X	1		1	1	C
2	Versão	Versão do layout do arquivo {Ex.: 0101 = 1.0.1}	X	4		2	5	N
3	Data Arquivo	Data da máquina no momento da geração do arquivo	X	8		6	13	N
4	IE	Inscrição Estadual do estabelecimento	X	9		14	22	N
5	Período	Período de referência da declaração {formato - AAAAMM}	X	6		23	28	N
6	Tipo Arquivo	Tipo de Arquivo {registrar 1}	X	1		29	29	N

Registro tipo D – Informações das Notas Fiscais Serie D Detalhe - Utilizado para Notas Fiscais de Saída Talão

Nº	Campo	Descrição do campo	P	Taman	Dec.	Posição		Tipo
1	Tipo	Texto fixo contendo 'D'	X	1		1	1	C
4	Modelo	Modelo da Nota Fiscal	X	2		2	3	C
5	Serie	Série da Nota Fiscal	X	2		4	5	C
6	Subsérie	Subsérie da Nota Fiscal		2		6	7	C
7	Data Emissão	Data Emissão da Nota Fiscal	X	8		8	15	N
8	Número NF	Número da Nota Fiscal Serie D	X	7		16	22	N
14	Valor Total Nota	Valor Total da Notas Fiscal	X	15	2	23	37	N
15	Valor Base Calculo	Valor da Base de Cálculo da Nota Fiscal	X	15	2	38	52	N
16	Valor ICMS	Valor de ICMS Débito da Nota Fiscal	X	15	2	53	67	N
17	Valor Isentas	Valor de Isentas/Não Tributadas da Nota Fiscal	X	15	2	68	82	N
18	Valor outras	Valor de Outros da Nota Fiscal	X	15	2	83	97	N
19	CPFCNPJ	CPF ou CNPJ do adquirente	X	14		98	111	N