

# MANUAL

## NOVO MODELO DE SENF

Preenchimento dos campos IBS, CBS e COD SIT

# 1. OBJETIVO

Orientar os usuários quanto ao correto preenchimento dos novos campos **IBS, CBS e COD SIT** no processo de emissão da SENF.

## 2. CAMPOS IBS E CBS

Os campos IBS e CBS deverão ser preenchidos somente quando houver destaque de imposto. Se não existir tributação, os campos deverão permanecer em branco. Caso a operação possua destaque de imposto, consulte a área fiscal antes da emissão da SENF para orientação em relação ao correto preenchimento.

Exemplo de preenchimento da SENF quanto ao COD SIT:

|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         |          |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|--|--|--|--|
| TRANSAÇÃO (SAP BIS):  |       | JIB1N                     |     | Atenção: Preencher somente os campos em AMARELO |             |             |               |         |          |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
| MATRICULA:            |       | 7140446698                |     |                                                 |             |             |               |         |          |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
| DESTINATÁRIO:         |       | R Z SCHMITT LTDA          |     |                                                 |             |             |               |         |          |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
| ENDEREÇO:             |       | R PROF FREITAS CABRAL 242 |     |                                                 |             |             |               |         |          |                 |                 | BAIRRO:      |                        |            |                 |           | JARDIM BOTANICO |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO:            |       | PORTO ALEGRE              |     |                                                 |             |             | UF:           |         | RS       |                 |                 |              |                        | CEP:       |                 | 90690-130 |                 |  |  |  |  |
| CNPJ:                 |       | 33.822.341.000.100        |     |                                                 |             |             | IE:           |         | SENDO    |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO MATERIAL    | QTDE. | VALOR UNIT                | NCM | DIR FIS ICM5                                    | DIR FIS IPI | DIR FIS PIS | DIR FIS COFIN | COD SIT | TIPO IMP | MONTANTE BÁSICO | TAXA DE IMPOSTO | VALOR FISCAL | MONTANTE BASE EXCLUIDA | OUTRA BASE | IMP ESTATÍSTICO | TXRT 4 DP |                 |  |  |  |  |
| Min Blast PT500 06 CP | 750   | R\$ 21,8400               |     | V0A                                             | Y00         | P49         | C49           | 499     | ICM3     |                 |                 |              | 16.380,00              |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IPI3     |                 |                 |              | 16.380,00              |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | CBS3     |                 |                 |              | 16.380,00              |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3M     |                 |                 |              | 16.380,00              |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3S     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | ICM3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IPI3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | CBS3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3M     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3S     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | ICM3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IPI3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | CBS3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3M     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3S     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | ICM3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IPI3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | CBS3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3M     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3S     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | ICM3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IPI3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | CBS3     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |
|                       |       |                           |     |                                                 |             |             |               |         | IB3M     |                 |                 |              |                        |            |                 |           |                 |  |  |  |  |

# 3. CAMPO COD SIT

O campo COD SIT deverá ser preenchido conforme a tabela de enquadramentos fiscais disponibilizada juntamente com este manual. Caso a operação não esteja prevista na tabela, **entre em contato com a área fiscal para validação prévia.**

## Tabela de referência do COD SIT:

|    | A                                                                               | B              | C                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Operação</b>                                                                 | <b>Cod SIT</b> |                                                                      |
| 2  | Cobertura de operação MT Marketing (Zenatur)                                    |                | em análise                                                           |
| 3  | Descarte de resíduos (caso haja lodo, avaliar a necessidade de emissão de NF-e) |                | em análise                                                           |
| 4  | Remessa de bem para conserto / KIT técnico                                      | 499            | não tributada - valor em montante básico                             |
| 5  | Remessa para teste                                                              |                | em análise                                                           |
| 6  | Retorno de bem em demonstração (saída)                                          | 499            | não tributada - valor em montante básico                             |
| 7  | Retorno de comodato (saída)                                                     | 499            | não tributada - valor em montante básico salvo geladeiras em análise |
| 8  | Transferência de Uso e Consumo                                                  | 402            | não tributada - valor em montante básico                             |
| 9  | Transferência de Ativo                                                          | 402            | não tributada - valor em montante básico                             |
| 10 | Remessa para pesagem                                                            | 499            | não tributada - valor em montante básico                             |
| 11 | Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração                         | 499            | não tributada - valor em montante básico                             |
| 12 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 13 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 14 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 15 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 16 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 17 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 18 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 19 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 20 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 21 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 22 |                                                                                 |                |                                                                      |
| 23 |                                                                                 |                |                                                                      |

< >

ICMS CBS\_IBS **Processos** IPI PIS +

# 4. LOCALIZAÇÃO DO CAMPO COD SIT NO SAP

Caso o Faturamento tenha dúvidas sobre onde preencher o campo COD SIT durante a emissão da SENF.

Utilize o exemplo abaixo:

**Exibir Eletrônica - Devolução de Saída 354365690: Item 10**

Simulate

Cliente: 7140453451 04.031.026/0016-34 HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA  
Nº da NF-e: 33269 0

Item Taxes Mensagens item **Taxes II** Informação Adicional

**IBS e CBS**

**Situação Interna CBS/IBS** 001 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.  
Cód. Situação Trib. CBS/IBS 000  
Cód. Classificação Trib. CBS/IBS 000001

| IBS UF                         |        | IBS MUN                         |        |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Percentual Dif. IBS Estadual   | 0,0000 | Percentual Dif. IBS Municipal   | 0,0000 |
| Valor Diferido IBS Estadual    | 0,00   | Valor Diferido IBS Municipal    | 0,00   |
| Valor Restituição IBS Estadual | 0,00   | Valor Restituição IBS Municipal | 0,00   |
| Redução Aliquota IBS Estadual  | 0,0000 | Redução Aliquota IBS Municipal  | 0,0000 |
| Aliquota IBS Estadual          | 0,1000 | Aliquota IBS Municipal          | 0,0000 |

| Reforma Tributária CBS |        | Taxas Regulares                         |        |
|------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Percentual Dif. CBS    | 0,0000 | Sit. Int. CBS/IBS                       |        |
| Valor Diferido CBS     | 0,00   | CST de IBS/CBS - Tributação Regular     |        |
| Valor Restituição CBS  | 0,00   | Cód. Classificação Tributária (Regular) |        |
| Red. Aliq. CBS         | 0,0000 | Aliquota Efetiva de IBS (Estado)        | 0,0000 |
| CBS Aliquota           | 0,9000 | Valor de IBS para o Estado              | 0,00   |
|                        |        | Aliquota Efetiva de IBS (Município)     | 0,0000 |

