



MANUAL COMPLETO



COMPRAS - DIFAL ICMS - NOTAS DE ENERGIA - GNRE - REGISTRO 1601 – SALDOS
ANTERIORES DE ICMS/IPI - BLOCO K200/K280 - BLOCO H - EFD DE ICMS/IPI
EFD DE PIS/COFINS – AJUSTES FISCAIS DE ICMS – LANÇAMENTO XML CTE –
REGISTRO C170 DAS NOTAS DE EMISSÃO PRÓPRIA

Sumário

Tópicos a serem abordados:.....	1
Sobre o módulo de Compras.....	3
Datas para entrega do arquivo Sped.....	4
Lançamento das notas de entradas.....	5
Importação do XML.....	8
Gerando as parcelas para o financeiro a pagar.....	10
Movimentação do estoque e financeiro a pagar.....	15
Datas consideradas para o SPED.....	16
Livro de entrada para conferência fiscal.....	17
Fator de conversão.....	18
Compra do mesmo produto.....	19
DIFAL - Diferencial de alíquota.....	20
Lançamento da nota de consumo de energia.....	26
GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais).....	30
Lançamento da GNRE.....	31
Registro 1601 - Pagamentos no SPED.....	34
Saldo credores (ICMS – IPI).....	37
Bloco K200 / K280.....	41
Gerando o bloco K200 / K280.....	42
Bloco K200 - Importação por planilha padrão Excel.....	46
Geração do arquivo bloco K200.....	47
Relatório para fins de conferência do bloco K.....	49
Bloco H - Inventário.....	49
Geração do bloco H.....	51
Relatório para fins de conferência do bloco H.....	57
Geração do SPED de Pis/Cofins.....	58
Validando o arquivo sped Pis/Cofins.....	63
Conferência das notas de compras.....	68
Geração do SPED de Icms/Ipi.....	70
Validando o arquivo no PVA.....	76
Ajustes fiscais de ICMS.....	79
Lançamento de ajustes de ICMS no Compras.....	80
Lançamento do arquivo XML de CTe para o SPED.....	84
Registro C170 – Notas de emissão própria.....	91

É importante ressaltar que a disponibilidade dos recursos mencionados pode variar de acordo com o contrato estabelecido. Caso haja interesse em utilizar outros recursos do sistema, é necessário entrar em contato com a Soft Clever para verificar a disponibilidade e possíveis custos adicionais.

Tópicos a serem abordados:

- **Compras / Entradas de Mercadorias (SPED):**

O módulo de entrada de mercadoria é uma parte do sistema Sirius que permite registrar e controlar as mercadorias recebidas pela empresa. Ele desempenha um papel fundamental na gestão do estoque, controle financeiro e cumprimento de obrigações fiscais. A seguir, vamos descrever algumas funcionalidades e recursos comuns encontrados nesse módulo:

1. **Lançamento do XML:** O módulo permite importar e lançar as informações contidas nos arquivos XML das notas fiscais eletrônicas recebidas dos fornecedores. Isso agiliza o processo de registro das notas de entrada, reduzindo a necessidade de inserção manual de dados.
2. **Controle do estoque:** O módulo de entrada de mercadoria possibilita o registro das quantidades de mercadorias recebidas, atualizando automaticamente o estoque da empresa. Isso ajuda a manter um controle preciso de estoque, facilitando a tomada de decisões relacionadas às compras e vendas.
3. **Controle financeiro a pagar:** O módulo permite associar as notas fiscais de entrada aos lançamentos financeiros correspondentes, como contas a pagar. Dessa forma, é possível acompanhar e controlar os compromissos financeiros relacionados às compras, facilitando a gestão do fluxo de caixa e o planejamento financeiro.
4. **Lançamentos de outras obrigações:** Além do controle financeiro, o módulo pode oferecer recursos para lançar e controlar outras obrigações relacionadas às notas de entrada, como tributos, taxas e encargos específicos.
5. **Relatórios:** O módulo de entrada de mercadoria disponibiliza relatórios que permitem analisar as informações relacionadas às compras e ao estoque. Esses relatórios podem incluir informações como o histórico de entradas de mercadorias, movimentações de estoque, valores a pagar, entre outros dados relevantes para o controle e a análise da gestão de compras.
6. **Filtros:** O módulo oferece recursos de filtragem, permitindo que os usuários visualizem e gerenciem as informações de acordo com critérios específicos, como período de tempo, fornecedor, tipo de mercadoria, entre outros.

Essas são apenas algumas das funcionalidades e recursos comuns encontrados no módulo de entrada de mercadoria.

- **Difal de ICMS:**

Descreve o conceito de DIFAL (Diferencial de Alíquota) e sua aplicação nas operações interestaduais. Descreva os procedimentos necessários para calcular, e registrar o DIFAL nas transações de compra de ativo imobilizado e material de uso e consumo fora do estado.

- **Notas de Energia:**

Neste manual, você encontrará instruções sobre como lançar as notas de energia no sistema, a partir da nota de energia recebida pela empresa.

- **GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais):**

No módulo de compras, é possível realizar o lançamento da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) e vinculá-la a uma nota de entrada da empresa. Esse processo é importante para registrar e controlar o recolhimento dos tributos estaduais, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Ao lançar a GNRE no módulo de compras, é necessário informar os dados relevantes, como o número da guia, a data de emissão, o valor do imposto a ser recolhido e o código de barras, quando aplicável. Além disso, é importante vincular a GNRE à nota de entrada correspondente, estabelecendo a conexão entre o recolhimento do imposto e a transação comercial realizada.

- **Registro 1601:**

Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos. Esse registro tem como objetivo identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

- **Saldos Anteriores de ICMS/IPI:**

O registro de saldo do período anterior de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) tem como objetivo informar os saldos remanescentes de períodos anteriores, sejam eles de crédito ou débito.

- **Bloco K200/K280:**

O Bloco K200 refere-se ao Estoque Escriturado, ou seja, o registro das movimentações e saldos de estoque da empresa. Ele contempla informações detalhadas sobre as entradas, saídas e o saldo de estoque de cada item ao longo do período de apuração. Esse bloco permite o controle preciso do estoque da empresa.

Já o Bloco K280, chamado de Correção de Apontamento de Estoque Escriturado, é utilizado para retificar ou ajustar informações registradas anteriormente no Bloco K200. Ele permite corrigir eventuais erros ou omissões em lançamentos de movimentações de estoque, proporcionando maior precisão e confiabilidade aos dados apresentados.

- **Bloco H:**

O Bloco H do SPED Fiscal, que diz respeito às informações do inventário físico.

De forma resumida, o Bloco H do SPED é responsável por registrar os dados sobre o estoque físico da empresa, informando as quantidades disponíveis de cada item no final de cada período de apuração.

- **EFD ICMS/IPI:**

A EFD ICMS/IPI é composta por diversos blocos, cada um com informações específicas relacionadas às operações e obrigações fiscais das empresas. Esses blocos abrangem desde informações gerais, como identificação da empresa e período de apuração, até detalhes sobre documentos fiscais, apuração de impostos, inventário, entre outros.

- **EFD de PIS/COFINS:**

A EFD PIS/COFINS contém informações detalhadas sobre as operações e fatos geradores que envolvem as contribuições PIS e COFINS. Ela abrange desde dados gerais da empresa, como identificação e período de apuração, até informações específicas sobre documentos fiscais, apuração de bases de cálculo, créditos, retenções, entre outros aspectos relacionados às contribuições.

- **Ajustes fiscais de ICMS:**

Os ajustes fiscais de ICMS nas notas de compras no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) referem-se às correções e regularizações que podem ser necessárias nas informações relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em notas fiscais de compras eletrônicas.

- **Lançamento XML CTe:**

O lançamento do XML do CTe autorizado para efeitos de ICMS no SPED é de suma importância para o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

- **Registro C170:**

O registro C170 no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) é utilizado para informar os itens das notas fiscais de saída, como mercadorias, produtos, serviços ou outros itens relacionados às operações realizadas pela empresa. É um registro detalhado que contém informações sobre cada item vendido ou utilizado na prestação de serviços.

Sobre o módulo de Compras

A entrada de mercadorias refere-se à atividade de registro e controle das mercadorias recebidas pela empresa. Isso inclui a atualização do estoque, a contabilização das notas fiscais de compra e o lançamento das informações corretas no SPED.

O SPED é um sistema que visa informatizar a escrituração contábil e fiscal das empresas, de acordo com as exigências legais. Ele engloba diversos arquivos digitais, incluindo o SPED Fiscal, que registra as operações de entrada e saída de mercadorias.

No contexto das entradas de mercadorias, é fundamental seguir corretamente as etapas para garantir a conformidade com as obrigações fiscais e contábeis. Isso inclui:

1. **Recebimento das mercadorias:** Verificar a conferência física das mercadorias recebidas em relação à nota fiscal, registrando as quantidades corretas e verificando possíveis divergências.
2. **Lançamento no sistema:** Realizar o lançamento das informações da nota fiscal de compra no sistema, incluindo dados como fornecedor, valores, impostos, entre outros.
3. **Atualização do estoque:** Registrar as quantidades de mercadorias recebidas no estoque da empresa, garantindo a correta atualização do estoque.
4. **Registro no SPED:** As informações das notas fiscais de compra devem ser adequadamente registradas no SPED Fiscal, seguindo as regras e leis fiscais vigentes.

É importante ressaltar que o cumprimento correto dessas etapas, incluindo a precisão e a conformidade das informações registradas, é essencial para evitar problemas fiscais e contábeis, além de contribuir para a organização e a eficiência das operações de compra da empresa.

O SPED ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituração Digital de ICMS e IPI) é um conjunto de arquivos digitais que tem o objetivo de facilitar a escrituração e o controle das operações de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de uma empresa.

No contexto das notas de entrada da empresa, o SPED ICMS/IPI possui uma importante função. Ele requer o registro correto das notas fiscais de entrada, que são os documentos que comprovam as aquisições de mercadorias realizadas pela empresa.

Ao lançar as notas de entrada no sistema, é necessário fornecer informações detalhadas, como dados do fornecedor, valores, impostos, CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e outras informações pertinentes.

É fundamental que esses lançamentos sejam realizados com precisão e conformidade com a legislação fiscal vigente. Isso inclui a correta classificação dos produtos, a aplicação das alíquotas de ICMS e IPI adequadas, a identificação dos benefícios fiscais, entre outros aspectos relevantes.

Além disso, é importante destacar que o SPED ICMS/IPI possui prazos determinados para a entrega dos arquivos digitais. Portanto, a empresa deve cumprir esses prazos e manter a organização e a consistência das informações registradas.

O cumprimento adequado das obrigações do SPED ICMS/IPI contribui para a transparência das operações da empresa, evita problemas fiscais e facilita o relacionamento com os órgãos fiscais, já que as informações estarão disponíveis de forma digital e de acordo com as exigências legais.

Datas para entrega do arquivo Sped.

As datas de entrega do SPED de ICMS/IPI e PIS/COFINS são definidas pela Receita Federal do Brasil e podem variar de acordo com o período de referência e o tipo de empresa. É importante verificar as obrigações acessórias específicas para cada situação. No entanto, as datas de entrega geralmente seguem o seguinte padrão:

SPED ICMS/IPI:

Mensal: O arquivo digital do SPED ICMS/IPI deve ser entregue até o 20º dia do mês subsequente ao período de referência.

Anual: O arquivo digital do SPED ICMS/IPI anual deve ser entregue até o último dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao período de referência.

SPED PIS/COFINS:

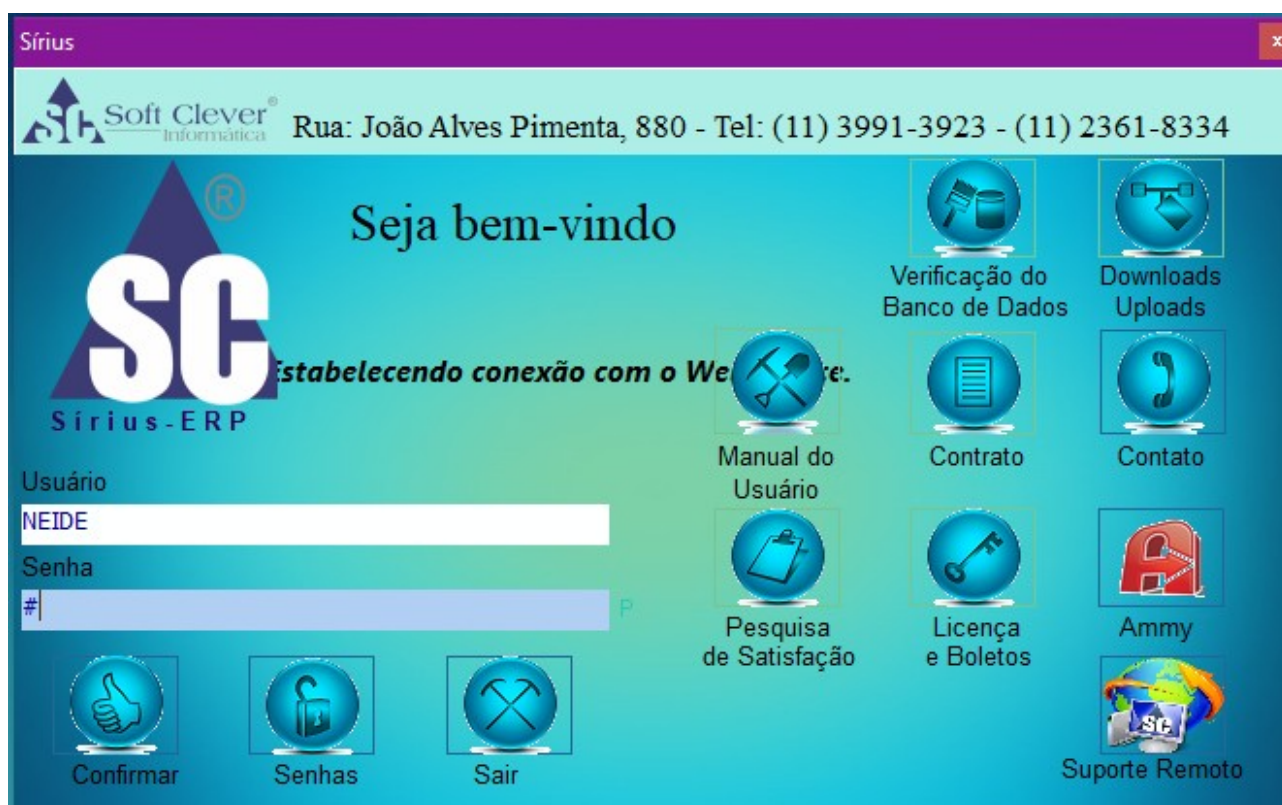
Mensal: O arquivo digital do SPED PIS/COFINS deve ser entregue até o 20º dia do mês subsequente ao período de referência.

Anual: O arquivo digital do SPED PIS/COFINS anual deve ser entregue até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao período de referência.

No entanto, é fundamental verificar as datas específicas estabelecidas pelos órgãos fiscais competentes, pois elas podem ser alteradas ou ter regras específicas para determinadas situações. É recomendado consultar a legislação fiscal vigente e, se necessário, buscar orientação junto à contabilidade da empresa para garantir o cumprimento adequado das obrigações fiscais.

Lançamento das notas de entradas.

Acesse o sistema com o seu usuário e senha.



Clique em concordo.

Contrato de licença de software

O DOCUMENTO ABAIXO ESTÁ DIVIDIDO EM TRÊS SEÇÕES: LICENÇA DE USO, CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SOFTWARE E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LICENÇA DE USO

CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL PARA SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA EPP.

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO

Este Contrato de Licença de Usuário Final se refere ao acordo para a utilização do software SIRIUS ERP firmado entre você (pessoa jurídica), doravante denominado "Você" e a Soft Clever Informática LTDA EPP, doravante denominada "Soft Clever". AO UTILIZAR O SOFTWARE, VOCÊ ESTARÁ CONCORDANDO EXPRESSAMENTE COM OS TERMOS DESTES CONTRATO. CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO VOCÊ NÃO DEVERÁ FAZER A UTILIZAÇÃO DO MESMO.

OUTORGA DE LICENÇA.

1.1 INSTALAÇÃO E USO. A Soft Clever concede a Você uma licença limitada e não exclusiva para:

(a) instalar e usar 01 (uma) cópia do SOFTWARE em um computador de uso pessoal (Personal Computer -- "PC"), seja ele terminal de trabalho

Concordo expressamente com todas as condições e cláusulas deste contrato e estou ciente de que é necessário imprimi-lo, assiná-lo e enviá-lo à Soft Clever Informática Ltda EPP

Não mostrar esta tela novamente

Não concordo com o contrato e não vou utilizar o sistema

Clique em "Li e vou continuar"

Mensagens para clientes

Atenção

Alerta : ATENÇÃO. Na tela de login, sempre que você acessa o sistema, existe um botão de concordância com as condições contratuais para o uso do sistema. Procure ler atentamente todo o contrato. Caso queira que o mesmo não seja mais exibido, basta seguir as instruções na tela.

Alerta: Cuidado na geração de seu arquivo de remessa dos boletos. Atenção ao filtro e as mensagens do sistema. Sempre confira antes de enviar ao banco.

Alerta: Peça ao seu contador conferência periódica das notas fiscais emitidas por você. Também esteja atento as mudanças na legislação.

Financeiro: Na tela de login do sistema existe um botão que te permite imprimir a 2ª via do boleto de cobrança da mensalidade. Além disso, os boletos são enviados via correio, e-mail e são exibidos em seu DDA (caso você tenha o serviço ativado junto ao seu banco). Mas se ainda assim você continuar sem acesso ao boleto bancário para pagamento de sua mensalidade, entre em contato com a Soft Clever. O não pagamento da mensalidade implica no bloqueio imediato da licença de uso. Fique atento ao vencimento de sua mensalidade. A Soft Clever envia sua nota fiscal de prestação de serviços mensalmente. A nota fiscal é enviada separadamente do boleto. Caso não tenha recebido, mantenha contato com financeiro@softclever.com.br. Se necessário, faremos o reenvio. Se preferir, peça ao seu contador que baixe a nota diretamente no site da prefeitura.

Publicidade: O Sirius possui todos os módulos necessários para gestão de sua empresa: vendas, compras, pagar, receber, bancos, fluxo de caixa, fiscal, produção, notas de entrada, ECF-TEF, Sped Fiscal, NFE'S, SAT, conhecimento de transportes e muito mais. Solicite demonstração.

Alerta: Nunca deixe de realizar sua rotina de back-up. Lembre-se; você é responsável por seus dados. Confira regularmente a execução da rotina, seja a mesma realizada através do Sirius ou de outro recurso.

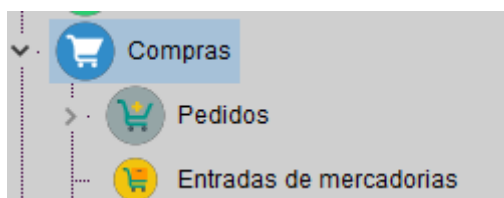
Novidade: Agora já é possível utilizar o Sirius na Nuvem (Internet), entre em contato para maiores informações...

Alerta: Dispomos de um novo tronco, utilize preferencialmente esse novo número: 11 2361-8334. Não se preocupe, o 11 3991-3923 continuará funcionando normalmente. Manteremos as duas opções para contornar eventuais falhas das operadoras.

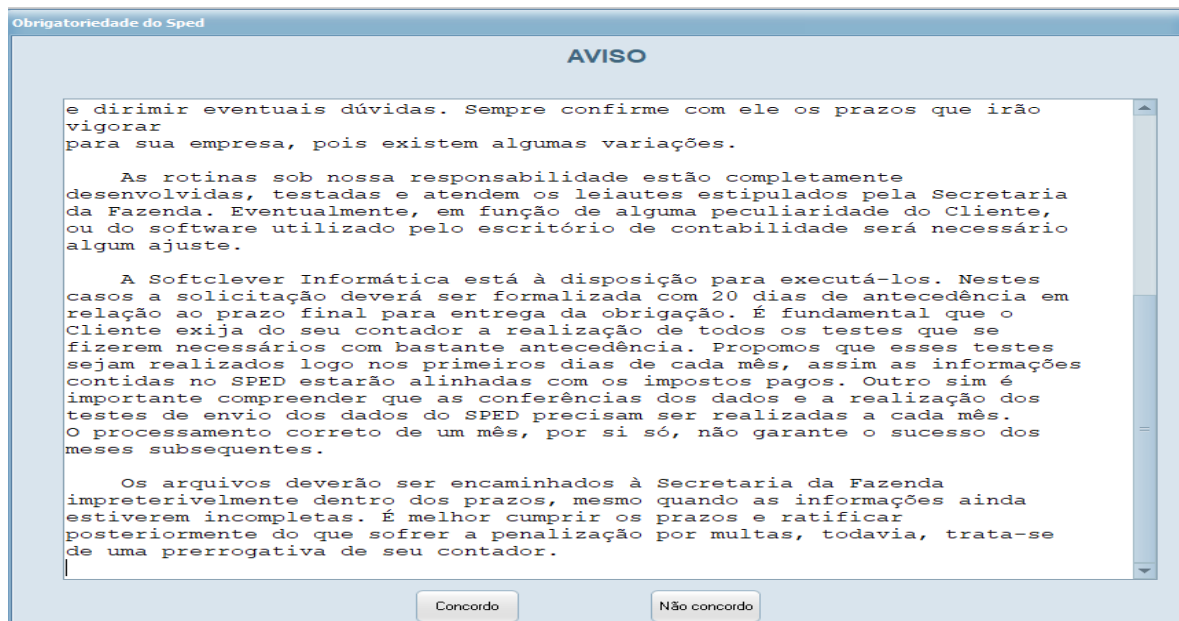
Li e vou continuar

Cancelar

Clique em Compras / Entradas de mercadorias



Clique em concordo

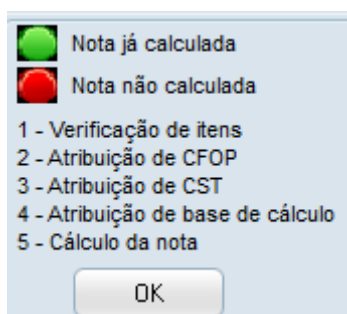


Sistema abrirá o módulo de “Compras / Entradas de Mercadorias”

Nesse módulo, deverão ser lançadas **todos** os XMLs destinados a empresa, sejam eles com finalidade para revenda, consumo, ativo imobilizado e etc...

Entradas de Mercadorias - Versão [414-H]											
Sirius ERP - Soft Clever Informática - (11)3991-3923 192.168.0.239/3050:C:\CLEVER\SIRIUS3_LOCAL\FDBS\WEIDE\POKIFILIALSC3.FDB											
Genérica	Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	Transporte	GNRE	Outras Obrigações	Ítems XML
1	2	3	4	5	Núm. Nfe	Pedido	Razão Social	Data Emissão	Data Saída	Chave de acesso	
▶	●	●	●	●	198602		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001986021676821060	
	●	●	●	●	198601		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001986011464782934	
	●	●	●	●	198593		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985931118235021	
	●	●	●	●	198594		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985941292312459	
	●	●	●	●	198591		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985911484036792	
	●	●	●	●	198592		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985921329149942	
	●	●	●	●	198589		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985891462135064	
	●	●	●	●	198590		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985901042850136	
	●	●	●	●	198568		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985681446486052	

Observe que existem "cinco bolinhas" verdes, indicando o processamento do XML. Isso significa que, assim que o XML é capturado e o botão de processamento é clicado, o sistema seguirá uma sequência de processamento com base nas configurações prévias já definidas junto a contabilidade.



1- Verificação de itens: Durante essa etapa, o sistema comparará os itens listados no XML de compra com os itens previamente cadastrados no sistema.

2- Atribuição de CFOP: Nesse estágio, o sistema realizará a conversão da CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correspondente.

3- Atribuição de CST: Nesse momento, o sistema realizará a conversão dos CSTs (Códigos de Situação Tributária) aplicáveis ao ICMS, IPI e PIS/COFINS.

4- Atribuição de base de cálculo: Nessa fase, o sistema efetuará os cálculos das bases para a nota de entrada.

5- Cálculo da nota: Durante esse processo, o sistema concluirá os cálculos necessários, finalizando assim a preparação da nota, pronta para ser enviada ao arquivo SPED.

Para garantir o envio adequado das notas para o arquivo SPED, é crucial que todas as “bolinhas” estejam na cor verde. Caso alguma delas não esteja, recomendamos entrar em contato com a Soft Clever para verificar o motivo pelo qual os processos da nota não foram concluídos com sucesso. É importante resolver qualquer problema antes de prosseguir para garantir a integridade dos dados no arquivo SPED.

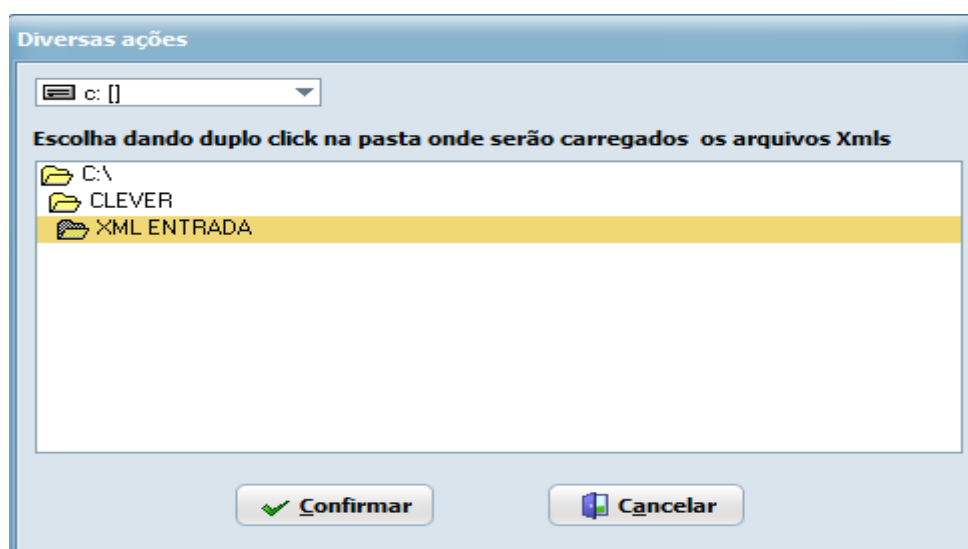
Genérica		Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Pedido	Razão Social	Data Emissão	Data Saída
▶					198569		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023	
					198602		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023	

Importação do XML

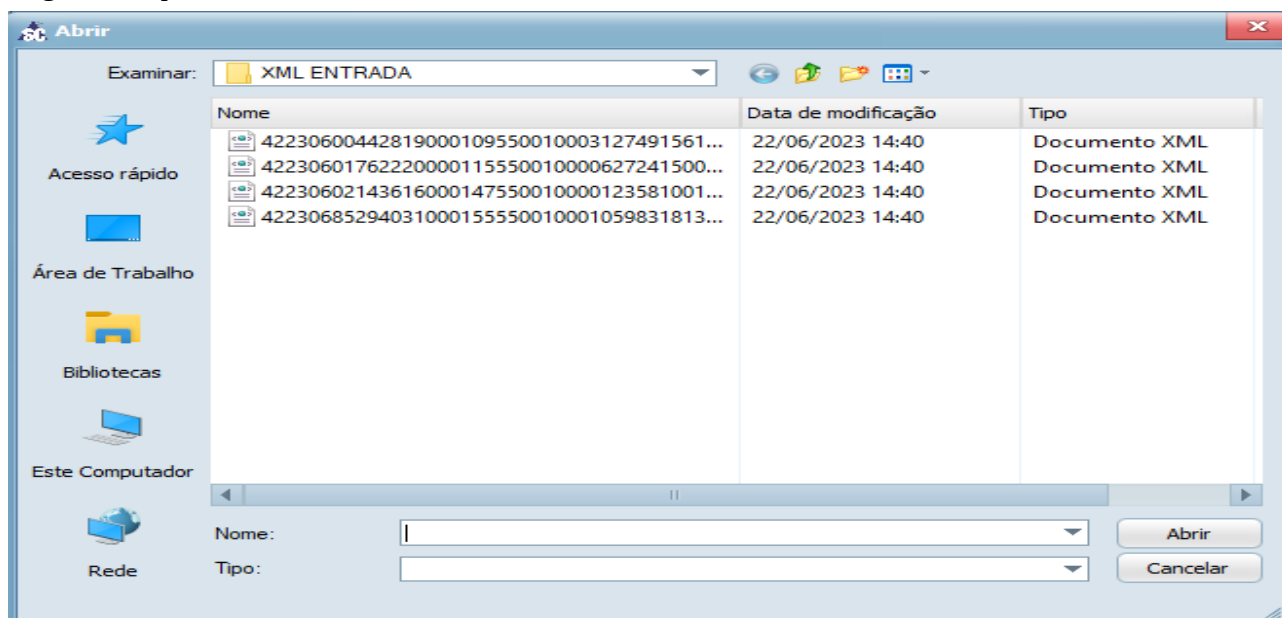
Clique no botão SPED, em seguida clique em importação de XML e escolha a opção “Todos de uma determinada pasta” ou “De um arquivo”



Todos de uma determinada pasta: Para garantir o correto funcionamento do sistema, é essencial que todos os XMLs estejam armazenados em uma pasta específica e que os mesmos estejam devidamente autorizados. É importante seguir esse procedimento para assegurar que o sistema possa processar os XMLs adequadamente e executar as operações necessárias com base nas informações contidas nos arquivos autorizados.

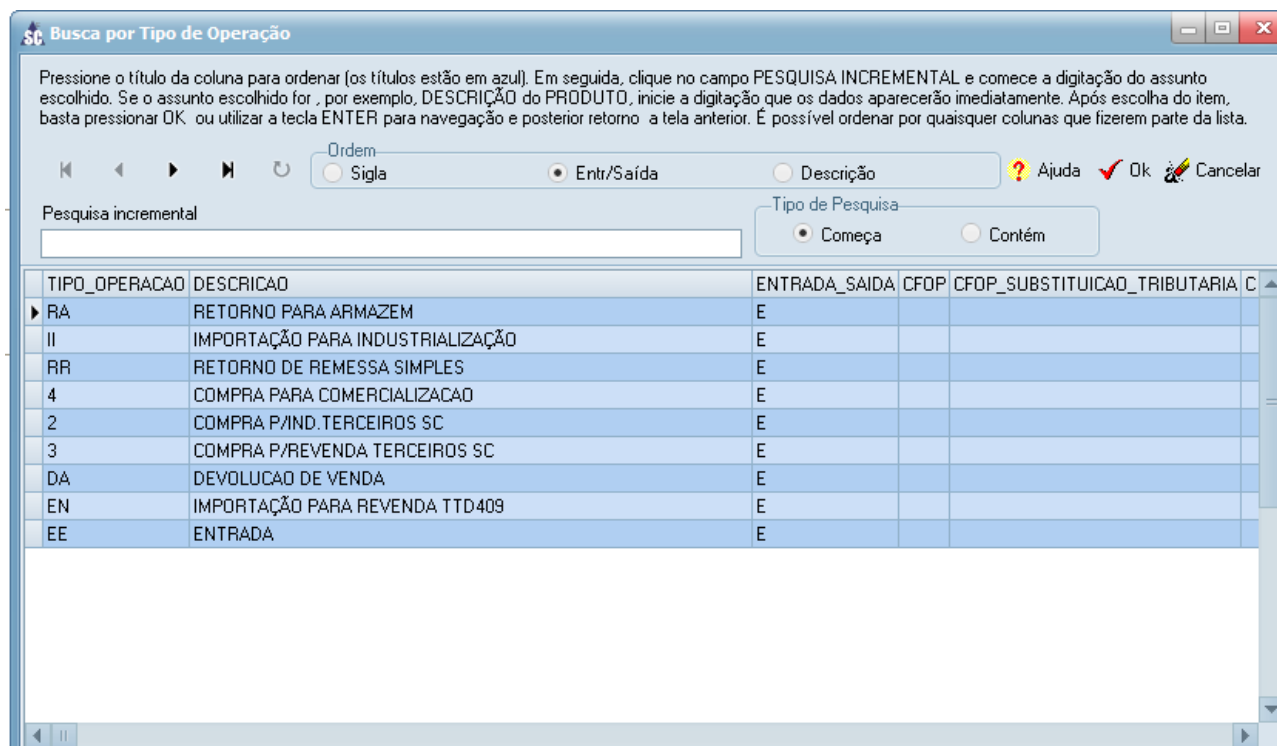


De um arquivo: Captura individual de cada XML, escolha o XML que deseja capturar, e em seguida clique em abrir.



Vamos apresentar um exemplo de captura de XMLs individualmente, mas o mesmo conceito se aplica à captura de XMLs por pasta.

O sistema exibirá a tela abaixo, permitindo que você escolha a natureza da entrada para os XMLs.



Normalmente padronizamos com a operação “ENTRADA”

EE	ENTRADA
----	---------

Caso a importação tenha sido concluída com sucesso, o sistema apresentará a seguinte interface:

Genérica										Específica										Ítems										NFs Referenciadas										Pedidos de Compra										Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte										Obs. de interesse do fisco										Pe									
1		2		3		4		5		Núm. NFe										Pedido										Razão Social										Data Emissão																																							
▶										312749																				BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.										16/06/2023																																							

Gerando as parcelas para o financeiro a pagar

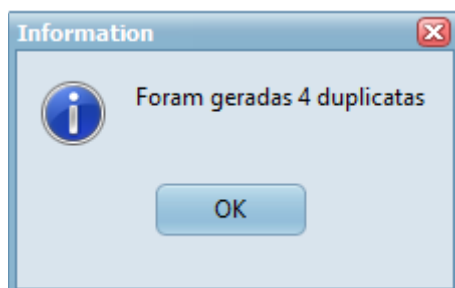
Clique na aba específica, vá no campo “Condição Pagto” e escolha umas das opções, em seguida clique em salvar.

Condição Pagto: 

Vá na aba “Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte” e clique para gerar duplicatas



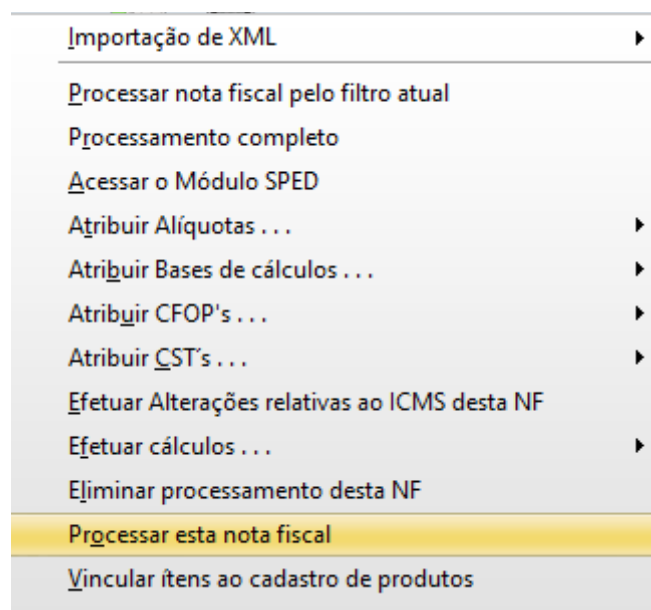
O sistema fornecerá informações sobre a quantidade de duplicatas geradas.



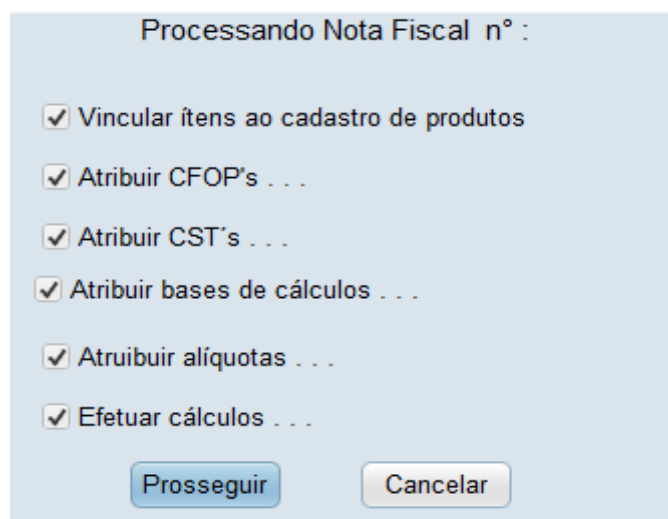
ID_FATURA_NFE_ENTRADA	N_FATURA	ID_NOTA_FISCAL	VALOR	VENCIMENTO
▶	28 62724/1	3751	13	25/06/2023
	29 62724/2	3751	13	05/07/2023
	30 62724/3	3751	13	15/07/2023
	31 62724/4	3751	13	25/07/2023

Em seguida, procederemos com o processamento da nota, o que significa que o sistema executará a rotina de vinculação dos produtos e atribuirá os códigos tributários para a entrada da nota. Esses códigos são configurados durante a implantação do sistema, seguindo as orientações fornecidas pela contabilidade.

Após a conclusão do processo de geração das duplicatas, clique no botão SPED e, em seguida, selecione a opção “Processar esta nota fiscal” para prosseguir.



Não desmarque nada, clique apenas em prosseguir



Sistema abrirá a tela conforma abaixo:

Itens do XML

Descrição Produto	CFOP	NCM	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Origem mercadoria	Código
ALIC.ANEIS INT. CURVO 5" ST72041ST 8-25MM SATA	5102	8203.20.10	PC	1,00	35,09	35,09	0	
DC CORTE 4.1/2 1,0MM FINO SATA	5102	6804.22.11	PC	6,00	1,99	11,94	0	
ANEL ELAST. I 35MM DIN472	5102	7318.29.00	CT	0,04	105,12	4,20	0	

Desvincular Desvincular todos Cadastrar produto Replicar vínculos Prosseguir

Informações obtidas do arquivo XML

Produto: 7891645093655 ALIC.ANEIS INT. CURVO 5" ST72041ST 8-25MM SATA

Classificação fiscal (NCM): 8203.20.10

Origem da mercadoria: 0 Nacional, exceto as indicadas nos cód 3, 4, 5 e 8

Como está ou será cadastrado no Sirius

Produto: 0 ALIC.ANEIS INT. CURVO 5" ST72041ST 8-25MM SATA Cód. Interno

Classificação fiscal (NCM): GL 8203.20.10 8203.20.10

Origem da mercadoria: 0

Quantidade XML: 1,00 Unidade XML: PC Fator: x

Quantidade: Unidade: Nº Lote: Lote:

Grupo: Finalidade: Código do serviço:

Observe que nesta tela, na seção superior chamada "Itens do XML", é possível visualizar todos os itens recebidos no XML, juntamente com informações como CFOP, NCM, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total, e assim por diante.

Itens do XML

Descrição Produto	CFOP	NCM	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALIC.ANEIS INT. CURVO 5" ST72041ST 8-25MM SATA	5102	8203.20.10	PC	1,00	35,09	35,09
DC CORTE 4.1/2 1,0MM FINO SATA	5102	6804.22.11	PC	6,00	1,99	11,94
ANEL ELAST. I 35MM DIN472	5102	7318.29.00	CT	0,04	105,12	4,20

Logo abaixo, há uma tela dividida em duas partes. No lado esquerdo, estão as informações extraídas do XML, enquanto no lado direito, estão as informações que serão cadastradas ou vinculadas a um produto já registrado no sistema.

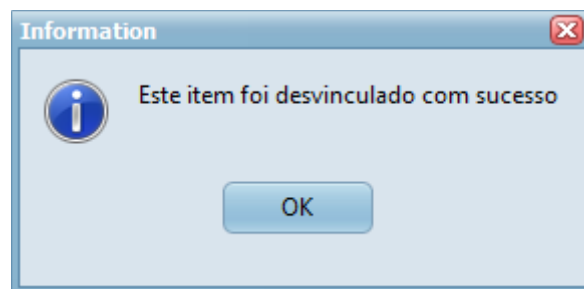
			Desvincular	Desvincular todos	Cadastrar produto	Replicar vínculos	Prosseguir
--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Informações obtidas do arquivo XML	Como está ou será cadastrado no Sirius																									
Produto AEI35 ANEL ELAST. I 35MM DIN472	Produto Cód. Interno 0 ↓ ↓ ANEL ELAST. I 35MM DIN472																									
Classificação fiscal (NCM) 7318.29.00	Classificação fiscal (NCM) G6 ↓ 7318.29.00 7318.29.00																									
Origem da mercadoria 0 Nacional, exceto as indicadas nos cód 3, 4, 5 e 8	Origem da mercadoria 0 ↓ 0																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 25%;">Quantidade XML</th> <th style="width: 10%;">Unidade XML</th> <th style="width: 10%;">Fator</th> <th style="width: 10%;">=</th> <th style="width: 20%;">Quantidade</th> <th style="width: 10%;">Unidade</th> <th style="width: 10%;">Nº Lote</th> <th style="width: 10%;">Lote</th> </tr> <tr> <td>0,04</td> <td>CT</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>CT</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> </table>	Quantidade XML	Unidade XML	Fator	=	Quantidade	Unidade	Nº Lote	Lote	0,04	CT	X			CT	↓	↓	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Grupo</td> <td style="width: 10%;">↓</td> <td style="width: 65%;"></td> </tr> <tr> <td>Finalidade</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código do serviço</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> </table>	Grupo	↓		Finalidade	↓		Código do serviço	↓	
Quantidade XML	Unidade XML	Fator	=	Quantidade	Unidade	Nº Lote	Lote																			
0,04	CT	X			CT	↓	↓																			
Grupo	↓																									
Finalidade	↓																									
Código do serviço	↓																									

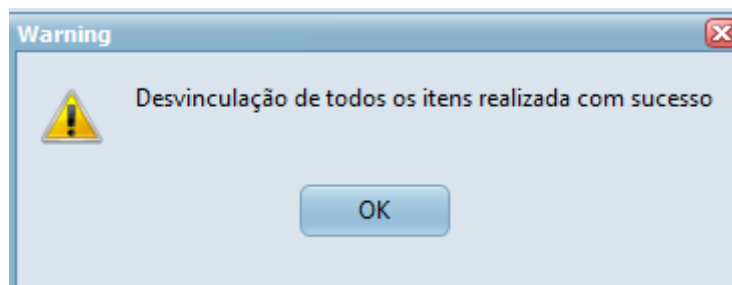
Vamos falar sobre os botões centrais abaixo:

[▲](#)
[✓](#)
[✕](#)
[Desvincular](#)
[Desvincular todos](#)
[Cadastrar produto](#)
[Replicar vínculos](#)
[Prosseguir](#)

Desvincular: Esse botão tem a finalidade de desvincular um produto que foi previamente associado a um determinado item do XML.



Desvincular todos: Este botão serve para desvincular todos os produtos que foram previamente vinculados aos produtos do XML.

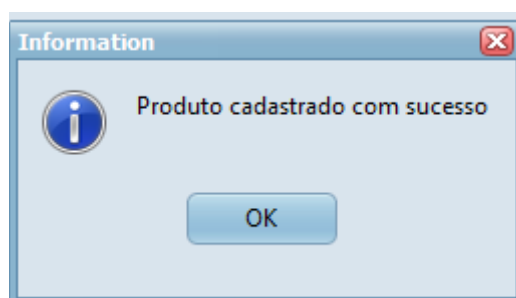


Cadastrar produtos: Esse botão permite cadastrar um produto diretamente no módulo de compras. É necessário fornecer informações como o grupo de produtos (já cadastrado), a finalidade do produto, a origem do produto, a classificação fiscal (previamente cadastrada), a descrição do produto e a unidade comercial conforme a tela abaixo:

Como está ou será cadastrado no Sirius

Produto	↓ ↓ ALIC.ANEIS INT. CURVO 5" ST72041ST 8-25MM SATA			Cód. Interno
Classificação fiscal (NCM)	A0 ↓ 5903.20.00 5903.20.00			
Origem da mercadoria	0 ↓ 0			
Quantidade	Unidade	Nº Lote	Lote	
1 =	PC	↓	↓	
Grupo	BOJ ↓ BOJOS			
Finalidade	00 ↓ Mercadoria para Revenda			
Código do serviço	↓			

Após as informações preenchidas clique em cadastrar produto

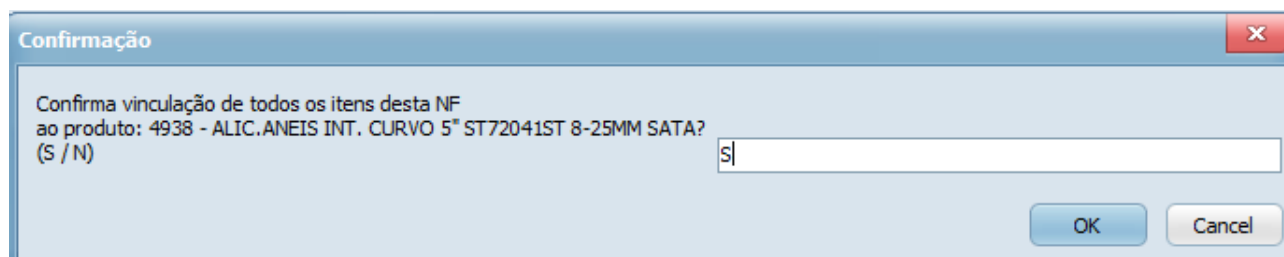


Observe que agora o sistema mostrará o ID do produto cadastrado, no caso abaixo é o identificador 4938.

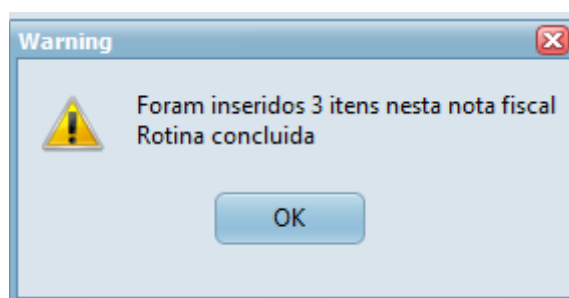
Como está ou será cadastrado no Sirius

Produto	↓ ↓ ALIC.ANEIS INT. CURVO 5" ST72041ST 8-25MM SATA		
4938			

Replicar vínculos: Serve para vincular o mesmo produto para todos os itens do XML



Prosseguir: Ao clicar após vincular todos os itens do XML com o sistema, se todos foram vinculados corretamente, o sistema exibirá uma mensagem com a quantidade de itens inseridos na nota.



E conseqüentemente todas as “bolinhas” ficarão verdes

Genérica	Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF		
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Pedido	Razão Social	Data Emissão	Data Saída
▶	●	●	●	●	312749		BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	16/06/2023	

Isso indica que essa nota está pronta para ser gerada no arquivo SPED.

Movimentação do estoque e financeiro a pagar

Para movimentar o estoque e financeiro, é necessário clicar no botão “Realizar”. Após essa ação, o sistema registrará a entrada da quantidade do produto no estoque e lançará as duplicatas no financeiro a pagar.



Sistema mostrará uma tela conforme abaixo para efeitos de conferência com as informações da entrada

Informações da Nota Fiscal Eletrônica - NFe				
Nota inserida por captura de xml				
Número NFe	Data Emissão	Natureza da Operação	Chave de Acesso	Versão Xml
312749	2023-06-	VENDA	4223060044281900010955001000312749156172016	4.00
Emitente				
CNPJ/CPF	Nome/Razão Social		E	UF
00442819000109	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.		252965418	SC
Destinatário				
CNPJ/CPF	Nome/Razão Social		E	UF
08627270000210	POKI COM. DE ROUPA S E ACESSÓRIOS LTDA - 26742		257289836	SC

Item do Xml				Tradução dos Itens			
Produto	ANEL ELAST. 135MM DIN472	Un	CT	Produto	ANEL ELAST. 135MM D	Un	PC
CFOP	5102 CST 00 CST IPI	Qtd	0,0400	CFOP	1102 CST 00 CST IPI 03	Qtd	0,04
CST PS	01 CST COFINS 01			CST PS	70 CST COFINS 70		

Item do Xml				Tradução dos Itens			
Produto	DC CORTE 4.1/2 1,0MM FNO SATA	Un	PC	Produto	DC CORTE 4.1/2 1,0MM	Un	PC
CFOP	5102 CST 00 CST IPI	Qtd	6,0000	CFOP	1102 CST 00 CST IPI 03	Qtd	6
CST PS	01 CST COFINS 01			CST PS	70 CST COFINS 70		

Item do Xml				Tradução dos Itens			
Produto	ALICANES INT. CURVO 5" ST72041ST 8-	Un	PC	Produto	ALICANES INT. CURV	Un	PC
CFOP	5102 CST 00 CST IPI	Qtd	1,0000	CFOP	1102 CST 00 CST IPI 03	Qtd	1
CST PS	01 CST COFINS 01			CST PS	70 CST COFINS 70		

Fechando a tela acima, o sistema retornará a mensagem de “Missão cumprida”



Datas consideradas para o SPED

No SPED, a data a ser considerada será sempre a data de entrada. Portanto, se a data de entrada estiver dentro do mês de geração do arquivo SPED, essa nota será lançada nesse período. Caso contrário, ela será lançada apenas no período correspondente à data de entrada.

Há casos em que é necessário alterar a data de entrada. Por exemplo, se a empresa adquirir um produto em 31/05 e receber a nota fiscal em 31/05, mas o produto físico só chegar à empresa em 03/06, é necessário alterar a data de entrada para 03/06. Ou seja, mesmo que a emissão da nota tenha ocorrido em maio, para o SPED essa nota só será lançada no mês de junho.

Específica		Comparativa	
Número NF:	62724	Fornecedor/Emitente:	152 KITAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Finalidade de emissão:	1	A	Normal
Emissão:	31/05/2023	Ent/Sai:	E
Data saída xml:	15/06/2023	Data Lançamento:	
ID:	3751	Condição Pagto:	
		Dt entrada da merc:	
		03/07/2023	

Livro de entrada para conferência fiscal

Existem dois relatórios similares ao livro fiscal da contabilidade que são usados para conferir e comparar as informações contidas no livro. Para acessar esses relatórios, clique no botão "Relatórios" e escolha a opção do livro de entrada (modelo 1 ou 2).

No modelo 2, o sistema apresenta informações relacionadas ao lançamento do CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico).

<p><u>D</u>etalhamento da NF</p> <p><u>L</u>istagem de Notas Fiscais</p> <p><u>I</u>mprimir DANFE a partir do XML</p> <p><u>R</u>elatório Nota Fiscal (Específica)</p> <p><u>R</u>elatório de notas fiscais(sintético)</p> <p><u>R</u>elatório de notas fiscais(analítico)</p> <p><u>L</u>istagem de notas fiscais - analítico</p> <p><u>I</u>nformações da NFes</p> <p><u>L</u>ivro de entrada (modelo 1)</p> <p><u>L</u>ivro de entrada (modelo 2 - CTE)</p> <p><u>S</u>aldo agrupado por produtos (Filtro atual)</p> <p><u>N</u>otas Fiscais X XMLS (Filtro Atual) Excel - Completo</p> <p><u>N</u>otas Fiscais X XMLS (Filtro Atual) Excel - Simplificado</p>

Informe o Mês/Ano de Competência: Escolha o mês e o ano de competência.

Notas Canceladas: Se NÃO marcar a opção "Notas Canceladas", o sistema incluirá no livro as notas de entrada que foram canceladas. Isso se aplica a notas como notas de importação e devolução de venda ou qualquer nota emitida que a operação foi de entrada.
Se MARCAR a opção, o sistema desconsiderará as notas canceladas e elas não serão contabilizadas no livro.

Gerar Planilha Excel: Essa opção permite gerar o relatório em formato Excel. Após escolher as opções acima, clique em “Continuar”



Livro de entrada (modelo 1)

Informe o Mês/Ano de Competência

Data de Entrada

☐ Notas Canceladas

☐ Gerar Planilha Excel

 Continuar  Sair

REGISTRO DE ENTRADAS MODELO 1

Firma: FOKI/COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS ERELI

Insor. Estadual: 257289836

C.N.P.J: 08627270000210

FOLHA: 1

MES/ANO: 6/2023

ID Nota: 3750

Data Entrada: 16/06/2023

Nº NF: 312749

Data Doc: 16/06/2023

Cliente/Fornecedor: BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.

Cnpj: 00.442.819/0001-09 - SC

Insor. Est.: 252965418

Valor Contábil	CFOP	Base Calc. ICMS(1)	Alíquota ICMS(1)	Base Calc. ICMS(2)	Alíquota ICMS(2)	Base Calc. ICMS(3)	Alíquota ICMS(3)	ICMS Creditado	Valor ICMS ST	Alíquota ICMS ST	Perc.(%) Redução	Valor IPI (1)	Valor IPI (2)	Valor IPI (3)
51,23	1102	51,23	17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0			0,00
51,23		51,23						8,71						
Total de notas: 1														

(7) Valores com divergência

(1) - Operações com crédito do imposto

(2) - Operações sem crédito do imposto - Isentas ou não tributadas

(3) - Operações sem crédito do imposto - outras


Ao fechar o relatório acima, o sistema mostrará outro relatório resumido por impostos

RESUMO - TOTAIS						
C ST/ICMS	CFOP	Alíquota ICMS	Total Operação	Total ICMS	Total ICMS ST	Total IPI
000	1102	17	51,23	8,71	0,00	0,00
TOTAIS			51,23	8,71	0,00	0,00


Fator de conversão

Quando a unidade comercial do produto de compra for diferente da unidade do produto de venda, é necessário informar o fator de conversão.

Quantidade XML Unidade XML Fator Quantidade Unidade

2,00 PC X = PC 

Warning

 Quando a unidade cadastrada for diferente da unidade vinda do arquivo XML, torna-se necessário o preenchimento do campo FATOR.

Para que o sistema calcule automaticamente o fator de conversão, siga os passos abaixo:

1. Vincule o produto de venda ao produto de compra.
2. No campo “Quantidade” da unidade de venda, informe quantas unidades dessa unidade de compra correspondem à unidade de venda desejada.
3. Clique em “Salvar”.
4. O sistema calculará automaticamente o fator de conversão com base nas informações fornecidas.
5. Dessa forma, o sistema determinará o fator de conversão entre a unidade de compra e a unidade de venda, facilitando a gestão de estoque e vendas do produto.

Quantidade XML	Unidade XML		Fator		Quantidade	Unidade
2,00	PC	X	2,5	=	5	KG

Compra do mesmo produto

Ao dar entrada em uma nota de compra que contenha um produto que já foi vinculado anteriormente no sistema, não será necessário realizar o vínculo novamente. O sistema está configurado para reconhecer automaticamente o produto com base em sua descrição e código interno.

Isso significa que, ao identificar o produto na nota de compra com base nas informações de descrição e código interno, o sistema reconhecerá que esse produto já está vinculado anteriormente e não exigirá que você faça o vínculo novamente manualmente.

Essa funcionalidade facilita o processo de entrada de notas de compra, agilizando o reconhecimento dos produtos e evitando duplicidade de vínculos. Dessa forma, você economiza tempo e esforço ao lidar com compras repetidas do mesmo produto.

Informações obtidas do arquivo XML		Como está ou será cadastrado no Sirius	
Produto		Produto	Cód. Interno
7891645093655	ALIC.ANEIS INT. CURVO 5" ST72041ST 8-25MM SATA	4938	125AB

DIFAL - Diferencial de alíquota

O DIFAL (Diferencial de Alíquota) é um imposto relacionado à circulação de mercadorias entre estados dentro de um mesmo país, comumente aplicado no Brasil.

Ele foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, como uma forma de ajustar a distribuição da arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) entre os estados envolvidos em uma transação interestadual. Antes dessa emenda, o ICMS era recolhido integralmente pelo estado de origem da mercadoria.

Com a introdução do DIFAL, nas operações de venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em outros estados, parte do imposto é repassada para o estado de destino da mercadoria. Essa mudança busca evitar a chamada "guerra fiscal", em que alguns estados ofereciam alíquotas de ICMS mais baixas para atrair empresas, prejudicando a arrecadação dos estados de destino.

O DIFAL é calculado pela diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual aplicável à operação. O valor correspondente ao DIFAL deve ser recolhido pelo vendedor, sendo que a responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao remetente ou ao destinatário, dependendo das regras estabelecidas por estado.

É importante ressaltar que as regras e alíquotas do DIFAL podem variar entre os estados brasileiros, portanto, é fundamental consultar a legislação específica de cada estado para obter informações atualizadas e precisas sobre o assunto.

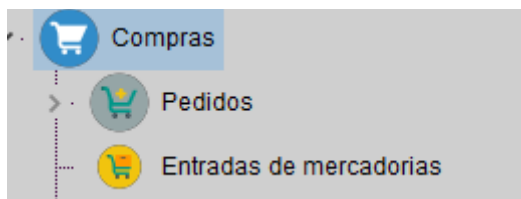
Em algumas situações, o DIFAL pode ser cobrado no momento da aquisição do produto, e a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o comprador. Nesse caso, ao adquirir um produto para uso e consumo ou ativo imobilizado fora do estado de destino, o comprador deve verificar se há a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL e efetuar o pagamento de acordo com as regras estabelecidas pelo estado.

Por outro lado, em alguns estados, o DIFAL pode não ser exigido na compra de produtos para uso e consumo ou ativo imobilizado, especialmente quando o comprador é uma empresa contribuinte do ICMS e utiliza a mercadoria exclusivamente em suas atividades empresariais.

É importante ressaltar que as regras do DIFAL podem variar entre os estados brasileiros, portanto, é fundamental consultar a legislação específica do estado em questão para obter informações precisas sobre o recolhimento do DIFAL na compra de produtos para uso e consumo ou ativo imobilizado fora do estado. Um contador ou profissional especializado em contabilidade pode fornecer orientações adequadas para a sua situação específica.

Lançamento do DIFAL no módulo de Compras

Acesse o módulo de Compras / Entradas de Mercadorias



Clique em concordo

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.

A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

Concordo

Não concordo

Sistema abrirá o módulo de Compras / Entradas de Mercadorias:

Genérica	Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF		
1	2	3	4	5	Núm. Nfe	Data Emissão	Pedido	Cliente	Razão Social
▶					258	13/06/2023			COMERCIO DE CHOCOLATES ARIANE LTDA
					2397	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
					2396	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
					2395	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
					2394	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Localize a nota de entrada de uso e consumo ou ativo imobilizado



Genérica					Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Data Emissão	Pedido	Cliente	Razão Social		
▶	●	●	●	●	8820	18/05/2023			MB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		

Após isso, navegue até a aba “Outras Obrigações” e prossiga com o lançamento das observações de acordo com o exemplo a seguir:

Genérica			Específica	Ajustes Fiscais
ID	Código	Descrição		
▶	64	1	CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CAT 66/2018, REFERENTE AO VALOR DE ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS E/OU OUTRAS	
	65	18	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	

Após registrar as observações, é importante fornecer informações sobre os ajustes fiscais. No exemplo dado, estamos lançando o DIFAL de um material adquirido para uso e consumo fora do estado. Para fazer isso, clique na primeira observação e, em seguida, selecione a opção “Ajustes Fiscais”.

Na tela apresentada, insira o código do ajuste fiscal, informe a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correspondente à entrada de uso e consumo fora do estado (no exemplo, a CFOP 2556) e informe o valor total da nota no campo “Valor Outros”.

Genérica	Específica
ID:	100
Cód Ajuste Fiscal:	SP90090104  
Desc Compl AJ:	2556
Base Calc ICMS:	
Alíquota ICMS:	
Valor ICMS:	
Valor Outros:	119,90

Vamos acessar a segunda observação e clicarmos em ajustes fiscais para lançarmos o DIFAL DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

ID	Código	Descrição
	64 1	CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CAT 66/2018, REFERENTE AO VALOR DE ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS E/OU OUTRAS
▶	65 18	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Clique em “Ajustes Fiscais” insira o código do ajuste fiscal e informe o valor de ICMS calculado pela alíquota de origem.

No exemplo fornecido, em que o comprador está localizado no estado de São Paulo (SP) e adquiriu um produto para uso e consumo proveniente do estado de Goiás (GO), você precisa realizar o cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para preencher o campo “Valor de ICMS” no lançamento.

Para isso, multiplique o valor total da nota fiscal (R\$ 119,90) pela alíquota interna de ICMS de São Paulo (18%). O resultado será o valor a ser preenchido no campo “Valor de ICMS” do lançamento.

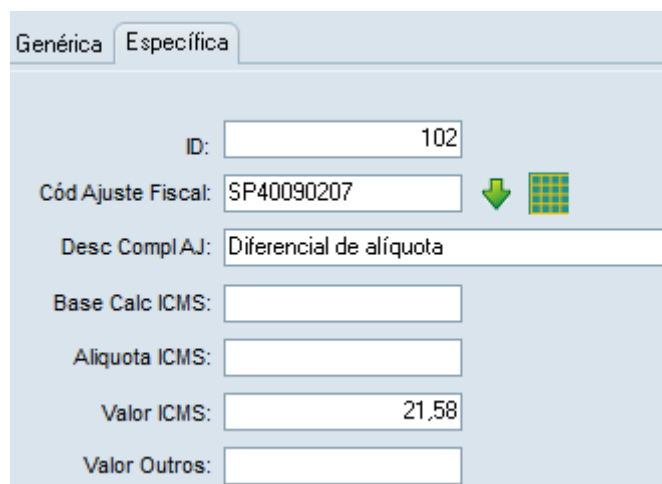
Por exemplo:

Valor da nota fiscal: R\$ 119,90

Alíquota interna de ICMS em São Paulo: 18%

Cálculo do ICMS: $R\$ 119,90 \times 18\% = R\$ 21,58$

Portanto, no campo "Valor de ICMS" do lançamento, você deve preencher o valor de R\$ 21,58, considerando as informações do exemplo dado.



Após clicar novamente em "Ajustes Fiscais", vamos lançar o segundo cálculo relacionado ao ICMS. Nesse caso, iremos considerar o valor total da nota fiscal e multiplicá-lo pela alíquota interestadual, que no exemplo é de 12%, para a operação de São Paulo (SP) para Goiás (GO). Em seguida, preencheremos o resultado no campo "Valor de ICMS".

Por exemplo:

Valor da nota fiscal: R\$ 119,90

Alíquota interestadual de ICMS de SP para GO: 12%

Cálculo do ICMS: $R\$ 119,90 \times 12\% = R\$ 14,39$

Portanto, no campo "Valor de ICMS" do lançamento, você deve preencher o valor de R\$ 14,39, levando em consideração as informações do exemplo fornecido.

Genérica Específica

ID: 101

Cód Ajuste Fiscal: SP10090718

Desc Compl AJ: Diferencial de alíquota

Base Calc ICMS:

Aliquota ICMS:

Valor ICMS: 14,39

Valor Outros:

Sendo assim, a diferença entre os dois ajustes fiscais lançados é o valor do DIFAL (R\$ 7,19).

Ao seguir o processo descrito acima para todas as notas fiscais que se enquadram nessa situação, é importante lembrar que a orientação específica sobre quais campos preencher e com quais valores deve ser obtida junto ao contador da empresa. A Soft Clever fornecerá os campos a serem preenchidos, mas é necessário obter orientação contábil para determinar os valores corretos em cada campo.

A contabilidade da empresa será responsável por fornecer as diretrizes adequadas, levando em consideração as regulamentações fiscais, as especificidades das operações e as alíquotas aplicáveis em cada caso. É fundamental seguir as orientações fornecidas pela contabilidade para garantir a correta aplicação dos ajustes fiscais, cálculos do DIFAL e preenchimento dos campos relevantes.

Lembrando que as informações aqui fornecidas têm caráter geral e informativo, e não substituem a orientação profissional de um contador especializado, que possui conhecimento atualizado sobre as regulamentações fiscais e contábeis em vigor.

No arquivo SPED, o registro relacionado a essas informações será registrado no bloco C195/C197.

C195 - Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV. Sempre que existir um ajuste (lançamentos referentes aos impostos que têm o cálculo detalhado em Informações Complementares da NF; ou aos impostos que estão definidos na legislação e não constam na NF; ou aos recolhimentos antecipados dos impostos), deve, conforme dispuser a legislação estadual, ocorrer uma observação.

Pesquisar	
+	
-	
Código observação lançamento	Descrição complementar
1 - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CAT 66/2018...	
18 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	

C197 - Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

Os valores de ICMS ou ICMS ST (campo 07-VL_ICMS) serão somados diretamente na apuração, no registro E110 – Apuração do ICMS – Operações Próprias, campo VL_AJ_DEBITOS ou campo VL_AJ_CREDITOS, e no registro E210 – Apuração do ICMS – Substituição Tributária, campo VL_AJ_CREDITOS_ST e campo VL_AJ_DEBITOS_ST, de acordo com a especificação do TERCEIRO CARACTERE do Código do Ajuste (Tabela 5.3 -Tabela de Ajustes e Valores provenientes do Documento Fiscal).

Outras Obrigações (C197)						
Pesquisar						
	Código do Ajuste	Descrição complementar do ajuste do documento fis...	Código do item	Base de cálculo do ICMS	Alíquota do ICMS(%)	Valor do ICMS
	SP10090718 - Entrad...	Diferencial de alíquota				R\$ 14,39
	SP40090207 - Entrad...	Diferencial de alíquota				R\$ 21,58

REGISTRO - E110	
Valores de Apuração	
Valor total dos débitos do imposto	R\$ 265.090,53
Valor total ajustes a débito (doc fiscal)	R\$ 21,58
Valor total dos ajustes a débito	R\$ 0,00
Valor total dos estornos de créditos	R\$ 0,00
Valor total dos créditos do imposto	R\$ 72.179,06
Valor total ajustes a crédito (doc fiscal)	R\$ 14,39
Valor total dos ajustes a crédito	R\$ 0,00
Valor total dos estornos de débitos	R\$ 0,00
Saldo credor do período anterior	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor	R\$ 192.918,66
Valor total das deduções	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 192.918,66
Valor do saldo credor do ICMS	R\$ 0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração	0

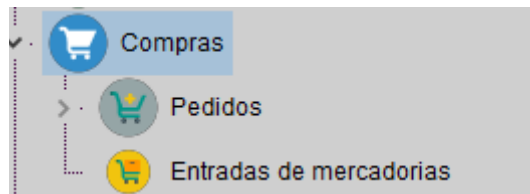
Existem diversas situações em que podem ser necessários fazer ajustes fiscais, e é fundamental consultar a contabilidade da sua empresa para obter orientações específicas. Cada contexto e operação podem exigir procedimentos diferentes e adequados à legislação fiscal em vigor.

A contabilidade da sua empresa possui o conhecimento necessário para analisar as particularidades das transações, aplicar as regras fiscais corretas e fornecer orientações precisas sobre os ajustes fiscais a serem realizados. Portanto, sempre consulte sua contabilidade para obter informações atualizadas e seguras sobre os procedimentos a serem seguidos.

É importante lembrar que as leis e regulamentos fiscais estão sujeitos a mudanças e podem variar de acordo com a jurisdição e o setor de atuação da empresa. Portanto, contar com a expertise de um contador é essencial para garantir a conformidade com a legislação fiscal vigente.

Lançamento da nota de consumo de energia.

Acesse o módulo de compras entradas de mercadorias



Clique em concordo

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.

A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

O sistema abrirá o módulo conforme descrito abaixo:

Genérica	Específica	Ítem	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	Transporte	GNRE	Outras Obrigações	Ítem>XML
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Pedido	Razão Social	Data Emissão	Data Saída	Chave de acesso	
▶	●	●	●	●	15077		PRIME DO BRASIL IMP,EXP,IND,E COM DE PRODUTOS QUIM	28/03/2023	28/03/2023	42230308244957000438550010000150771751409998	
	●	●	●	●	16909		EUCADLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	22/03/2023	22/03/2023	35230307302223000152550010000169091000111428	
	●	●	●	●	14934		PRIME DO BRASIL IMP,EXP,IND,E COM DE PRODUTOS QUIM	08/03/2023	08/03/2023	42230308244957000438550010000149341147458927	
	●	●	●	●	5621		SOSINTEX QUIMICA LTDA	20/03/2023	20/03/2023	35230317370544000148550010000056211011641012	
	●	●	●	●	6788		ADR COM DE EQUIP DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022	22/09/2022	35220935784562000158550010000067881256108100	
	●	●	●	●	3664		ADR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	22/09/2022	22/09/2022	35220930588284000140550010000036641597128526	
	●	●	●	●	23906		TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR IND E	05/01/2023	05/01/2023	35230106053214000889550050000239061816013544	
	●	●	●	●	13959		PRIME DO BRASIL IMP,EXP,IND,E COM DE PRODUTOS QUIM	13/09/2022	13/09/2022	42220908244957000438550010000139591000080041	
	●	●	●	●	14233		PRIME DO BRASIL IMP,EXP,IND,E COM DE PRODUTOS QUIM	03/11/2022	03/11/2022	42221108244957000438550010000142331000082820	
	●	●	●	●	13843		PRIME DO BRASIL IMP,EXP,IND,E COM DE PRODUTOS QUIM	24/08/2022	24/08/2022	42220808244957000438550010000138431000078765	

Para as notas de energia elétrica sem XML, é necessário realizar o lançamento manualmente. Por padrão, as notas estão sendo registradas com o código 55 - NF-e, mas é necessário alterar esse campo para o código 06 - Energia elétrica.

Código nota: 06 A Energia elétrica

Códigos da nota:

- **06-energia elétrica,**
- 28-fornecimento gás,
- 29-fornecimento água,
- 55-NF-e.
- 66-Energia elétrica NF3e

Em situações em que não há disponibilidade do XML, como no caso da nota de energia elétrica, é necessário realizar o lançamento manualmente.

Entradas de Mercadorias - Versão [414-G] Sirius ERP - Soft Clever Informática - (11)3991-3923 E:\CLEVER\BANCOS\PONTUAL_28052021.FDB Cnpj: 15.532.824/0001-80

Gerérica Específica Itens NFs Referenciadas Pedidos de Compra Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte Obs. de interesse do fisco Pedidos da NF Transporte GNRE Outras Obrigações

Específica Comparativa

Número NF: 484949663 Fornecedor/Emissor: 31 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE Finalidade de emissão: 1 A Normal Dt entrada da merc: 22/02/2023

Emissão: 22/02/2023 Ent/Sai: E Data saída xml: Data Lançamento: 22/02/2023 ID: 12278 Condição Pagto: 13 7DDL

Pedido: Num Pedido de Compra:

Natureza da operação principal (Não confundir com CFOP): Entrada Pedido: Status: Realizada

Forma de emissão: 1 A Normal Tipo operação da NF: EN ENTRADA DE MERCADORIAS Entrada

Tipo operação na entrada: EN ENTRADA DE MERCADORIAS End. Entrega:

Código nota: 06 A Energia elétrica Possui GNRE?

Base calc ICMS: 246,91 Valor ICMS: 44,44 B.Cálculo ICMS Sub: 0 Valor ICMS Sub: 0 Valor IPT: 0 Valor PIS: 0,47 Valor COFINS:

Valor do frete: 0 Valor do seguro: 0 Valor total II: Desconto: 0 Valor total dos produtos: 281,01 Valor total da nota: 281,01 Outras despesas: 0

Valor total da nota: 281,01

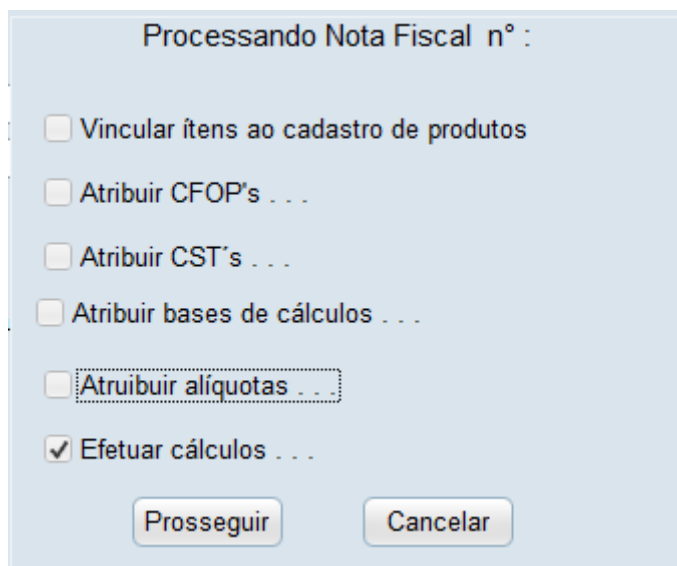
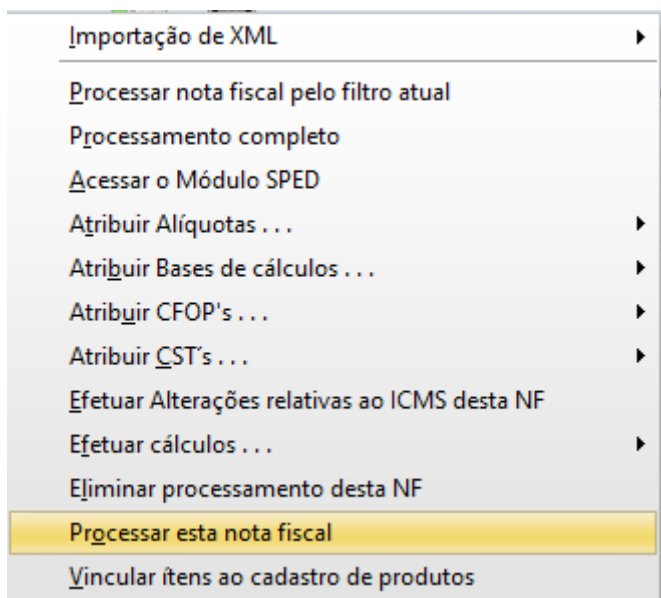
Transportador/Volumes transportador

Transportador: Frete (Emit/Dest): E Peso bruto: Peso líquido:

É importante ressaltar que todas as informações tributárias devem ser preenchidas manualmente, incluindo CFOP, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Sugerimos os seguintes códigos abaixo, mas é fundamental entrar em contato com o departamento de contabilidade para confirmar os códigos:

- **CFOP:** 1252 (Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial)
- **ICMS:** 00 (Tributada integralmente) 18% SP (Verifique a informação diretamente na conta)
- **IPI:** 03 (Entrada não-tributada)
- **PIS/COFINS:** 70 (Operação de aquisição sem direito a crédito) – Informe base de cálculo, alíquota e valor se necessário.

Após preencher todas as informações acima, lembre-se de que, para realizar os lançamentos manuais, é necessário clicar no botão “SPED / Processar esta nota fiscal”. Certifique-se de marcar apenas a opção "Efetuar cálculos", deixando somente a última bolinha na cor verde.



Recomendamos o cadastro do produto da seguinte forma:

Produto: ENERGIA ELÉTRICA

NCM (Classificação fiscal): 0000.00.00

Finalidade: Material de Uso e Consumo

Quantidade: 1

Valor total: Valor total da conta de energia

No validador (PVA) é possível verificar que as notas de energia serão lançadas no bloco C500:

REGISTRO - C500 – ENTRADA.

REGISTRO - C500 - ENTRADA - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

REGISTRO - C500 - ENTRADA
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Código da situação do documento	00	Documento regular
Emitente	1	Terceiros
Código do participante	FORNECEDOR31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO P/
Número do documento	484.949.663	Série
Data da emissão	22/02/2023	Data da entrada/saída
Classe de consumo energia/gás/água	01	Comercial
Base de cálculo do ICMS	R\$ 246,91	Valor do ICMS
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	Valor do ICMS ST
Valor total do documento fiscal	R\$ 281,01	Valor total fornecido/consumido
Valor total do desconto	R\$ 0,00	Valor de despesas acessórias
Valor serviços não-tributados pelo ICMS	R\$ 0,00	Valor cobrado para terceiros
Valor do PIS	R\$ 0,47	Valor da COFINS
Código inf complementar (doc fiscal)		
Código de tipo de Ligação		
Código de grupo de tensão		
Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica		
Finalidade da emissão do documento eletrônico		
Chave da nota referenciada, substituída ou ajustada		
Indicador do Destinatário/Acessante		
Código do Município do destinatário conforme a tabela do IBGE		
Código da conta analítica contábil debitada/creditada		
Código modelo documento referenciado		

Salvar Fechar

GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais)

GNRE é a sigla para Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. É um documento utilizado para o recolhimento de tributos estaduais, como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), DIFAL (Diferencial de Alíquota), entre outros. A GNRE é utilizada quando há a necessidade de recolher esses tributos de forma centralizada, em um único documento, mesmo que a empresa tenha operações em diferentes estados.

A GNRE é emitida pelos contribuintes (empresas) para efetuar o pagamento dos tributos estaduais devidos. Ela contém informações sobre o contribuinte, os tributos a serem recolhidos, a origem e o destino da operação, entre outros dados relevantes. A guia é emitida eletronicamente, geralmente por meio dos sistemas disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda dos estados, de acordo com as normas estabelecidas de acordo com a unidade federativa.

A utilização da GNRE facilita o recolhimento dos tributos estaduais, simplificando o processo para as empresas que possuem operações em múltiplos estados.

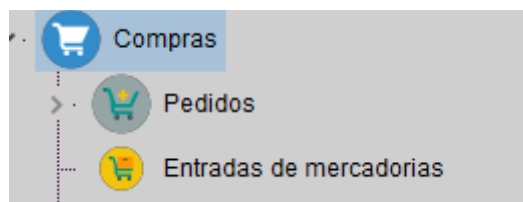
Um exemplo de recolhimento da GNRE ocorre quando uma empresa, como a **Empresa Exemplo**, compra um produto no estado do Rio de Janeiro (RJ), onde não há Substituição Tributária (ST) aplicável. No entanto, ao trazer esse produto para São Paulo (SP) para ser comercializado, a empresa se depara com a obrigatoriedade de recolher a ST referente ao produto.

Nessa situação, a **Empresa Exemplo** precisa gerar uma Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e efetuar o pagamento da ST devida. A GNRE conterá informações relevantes, como os dados da empresa, o valor da ST a ser recolhida, a origem da operação (RJ) e o destino da operação (SP). A guia será emitida eletronicamente, seguindo as normas estabelecidas pela Secretaria de Fazenda do estado de São Paulo.

Dessa forma, a **Empresa Exemplo** cumpre suas obrigações fiscais ao gerar a GNRE e efetuar o pagamento da Substituição Tributária referente ao produto adquirido no RJ e comercializado em SP. Esse processo simplifica o recolhimento dos tributos estaduais em casos em que há variações nas alíquotas e obrigações fiscais entre diferentes estados.

Lançamento da GNRE

Acesse o módulo de Compras / Entradas de Mercadorias



Clique em concordo

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.





















A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

Concordo

Não concordo

Sistema abrirá o módulo de Compras / Entradas de Mercadorias:

Genérica	Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF		
1	2	3	4	5	Núm. Nfe	Data Emissão	Pedido	Cliente	Razão Social
▶					258	13/06/2023			COMERCIO DE CHOCOLATES ARIANE LTDA
					2397	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
					2396	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
					2395	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
					2394	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Localize a nota de entrada que deseja lançar as informações da GNRE

Genérica					Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Data Emissão	Pedido	Cliente	Razão Social		
▶	●	●	●	●	8820	18/05/2023			MB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		

Clique na aba “Específica” e marque que aquela nota possui GNRE. “Possui GNRE?”

☒ Possui GNRE?

Após isso, navegue até a aba "GNRE" e prossiga com o lançamento conforme exemplo abaixo:

Genérica	Específica
ID GNRE:	1615
Número Documento:	381067
Razão Social:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Valor Documento:	328,89
UF:	São Paulo (SP)
Data Vencimento:	29/05/2023
Data Pagamento:	29/05/2023
Autorização Bancária:	F2324BC4CA99878
Modelo Documento:	1 - GNRE

Campos:

- **ID GNRE:** Automático do sistema.
- **Razão Social:** Empresa que fez o recolhimento da GNRE. (Automático do sistema).
- **Número Documento:** Número da nota. (Automático do sistema).
- **Valor do documento:** Valor da GNRE
- **UF:** UF beneficiária
- **Data de vencimento:** Data de vencimento
- **Data de pagamento:** Data de pagamento
- **Autorização Bancária:** Exemplo: F6108D25F94A7EF7 (Está no comprovante de pagamento)
- **Modelo do Documento:** 1-GNRE

É possível também fazer filtros das notas que possuem GNRE por período.
Basta Clicar no botão de filtros / Notas com GNRE marcado

Notas com GNRE marcado

Coloque o período desejado:

Filtrar notas com GNRE

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

Filtrar Sair

Em seguida clique em filtrar e em seguida clique em OK na mensagem:

Warning

⚠ Será filtrada apenas notas que estão com GNRE marcados!

OK

Sistema mostrará apenas as notas que possuem GNRE conforme período escolhido

Genérica	Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF		
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Data Emissão	Pedido	Cliente	Razão Social
▶	●	●	●	●	381067	29/05/2023			LM COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	●	●	●	●	381317	30/05/2023			LM COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	●	●	●	●	381318	30/05/2023			LM COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	●	●	●	●	1400604	31/05/2023			ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS
	●	●	●	●	1400610	31/05/2023			ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS
	●	●	●	●	83	02/06/2023			ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
	●	●	●	●	528867	09/06/2023			INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
	●	●	●	●	528601	05/06/2023			INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA

A GNRE será lançada no registro **C112** vinculada a nota de entrada.

Processo (C111) **Doc. Arrecada o (C112)** Doc. Fiscal (C113) Cupom Fiscal (C114) Cupom Fiscal Eletrônico (C116)

Pesquisar

Modelo do documento	UF beneficiária	Número do documento	Código autenticação bancária	Valor total do documento	Data de vencimento	Data de pagamento
1 - GNRE	SP - São Paulo	962964	E.8AF.A2D.041.A83.040	R\$ 503,64	18/05/2023	18/05/2023

REGISTRO - C112 - ENTRADA
Doc. Arrecada o

UF beneficiária: SP São Paulo

Número do documento: 962964

Código autenticação bancária: E.8AF.A2D.041.A83.040

Valor total do documento: 503,64

Data de vencimento: 18/05/2023 Data de pagamento: 18/05/2023

Modelo do documento: 1 GNRE

Salvar Fechar

Registro 1601 - Pagamentos no SPED

O Registro 1601 é utilizado para informar os valores de pagamentos relacionados a operações de venda e prestação de serviços que utilizam terceiros para efetuar o pagamento do cliente, ou apenas uma parcela dele, como instituições financeiras, instituições de pagamento, plataformas digitais, entre outros. Esse registro é obrigatório sempre que o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira, instituição de pagamento ou intermediador online.

No Registro 1601, devem ser informados os valores totais das operações de vendas e/ou prestação de serviços realizadas pelo declarante do arquivo, relativos às transações com cartões de débito, crédito e de loja (private label), transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônicos, bem como fornecimento de informações prestadas por intermediadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas.

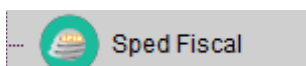
O valor total informado no Registro 1601 deve ser rateado em três campos: valores com incidência de ICMS, valores com incidência de ISS e o restante, excluindo estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à atividade operacional, como multas e juros pagos pelos clientes.

Os participantes relacionados no Registro 1601 são a instituição que efetuou o pagamento e a instituição que recebe o pagamento do cliente e o repassa ao contribuinte informante da EFD na operação de venda ou prestação de serviço. O intermediador não é proprietário da mercadoria anunciada nem realiza a prestação de serviço divulgada, mas divulga-os em um canal (plataforma digital, anúncio com delivery por aplicativos, marketplace etc.) que substitui o contato direto do cliente com o vendedor/prestador.

É importante ressaltar que as regras e informações relacionadas ao Registro 1601 podem variar ao longo do tempo, conforme atualizações nas legislações e nas especificações do SPED. Portanto, é recomendável consultar a documentação oficial atualizada e contar com o suporte de um profissional contábil especializado para o correto preenchimento e envio das informações no SPED.

Informando o registro 1601

Acesse o módulo SPED.



Localize o registro de competência que deseja informar os valores

Clique na aba “Registro 1601”

Genérica	Específica	Obrigatoriedade do Bloco 1	Saldos Anteriores	Apuração ICMS	Registro 1601
<div> <div> <div>◀◀</div> <div>▶▶</div> <div>1 de 1</div> <div>+</div> <div>✖</div> <div>✎</div> <div>✓</div> <div>✕</div> <div>↺</div> </div> </div>					
ID_REG_1601	COD_PART_IP	COD_PART_IT			TOT_V
▶	2 CLIENTE3				
<div> <div> <div> <div>Código do participante identificação da instituição que efetuou o pagamento</div> <div>CLIENTE3</div> <div>↓</div> </div> <div> <div>Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.</div> <div>25000</div> </div> <div> <div>Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_ISS.</div> <div>0</div> </div> </div> </div>					
<div> <div> <div> <div>Código do participante identificação do intermediador da transação</div> <div></div> <div>↓</div> </div> <div> <div>Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS</div> <div>0</div> </div> </div> </div>					
<p>contidas no SPED estarão eliminadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.</p> <p>Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.</p>					
Concordo			Não concordo		

Clique no sinal de + e escolha se o participante da instituição financeira está cadastrado na tabela de clientes ou fornecedores

Cliente [C]/ Fornecedor[F] C

OK Cancel

Escolha na tabela o participante que deseja inserir (Mesmo processo para tabela de intermediador)

Tabela de origem

Pressione o título da coluna para ordenar (os títulos estão em azul). Em seguida, clique no campo PESQUISA INCREMENTAL e comece a digitação do assunto escolhido. Se o assunto escolhido for, por exemplo, DESCRIÇÃO do PRODUTO, inicie a digitação que os dados aparecerão imediatamente. Após escolha do item, basta pressionar OK ou utilizar a tecla ENTER para navegação e posterior retorno à tela anterior. É possível ordenar por quaisquer colunas que fizerem parte da lista.

Ordem: ☒ Clientes

Pesquisa incremental:

Tipo de Pesquisa: ☒ Começa ☐ Contém

ID_CLIENTE	RAZAO_SOCIAL	PESSOA_P_CONTATO	CARGO_PESSOA_CONTATO	CNPJ
1	EUCADLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA			07.302.22
2	RS COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA			34.364.90
3	TOTAL QUIMICA LTDA			68.418.43
4	F C OLIVEIRA E CIA LTDA			07.069.48

Clique em OK e preencha os demais campos conforme orientação da contabilidade.

Código do participante identificação da instituição que efetuou o pagamento <input type="text" value="CLIENTE3"/>	Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto. <input type="text" value="25000"/>	Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_ISS. <input type="text" value="0"/>
Código do participante identificação do intermediador da transação <input type="text"/>	Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS <input type="text" value="0"/>	

Na tabela acima, realize a quantidade de lançamentos necessários.

Agora clique na aba “Obrigatoriedade do bloco 1” e mude para **SIM** a opção “Registro 1600 – Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito”

Genérica	Específica	Obrigatoriedade do Bloco 1	Saldos Anteriores	Apuração ICMS	Registro 1601
Mês de Competência	Ano de Competência				
05	2023				
Registro 1100 - Registro de Informações sobre Exportação.	NÃO	N	Registro 1200 - Controle de Créditos Fiscais - ICMS	NÃO	N
Registro 1300 - Movimentação Diária de Combustíveis	NÃO	N	Registro 1390 - Controle de Produção de Usina	NÃO	N
Registro 1400 - Informação sobre Valores Agregados	NÃO	N	Registro 1500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	NÃO	N
Registro 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito	SIM	S	Registro 1700 - Documentos Fiscais Utilizados	NÃO	N
Registro 1800 - Demonstrativo de Crédito do ICMS sobre Transporte Aéreo	NÃO	N			

Gere o arquivo normalmente.

REGISTRO - 1601 - Operações com instrumentos de Pagamentos Eletrônicos			
REGISTRO - 1601 Operações com instrumentos de Pagamentos Eletrônicos			
Código do Participante que efetuou o pagamento	CLIENTE3	TOTAL QUIMICA LTDA	...
Código do Participante intermediador da transação			...
Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços-ICMS (TOT_VS)		R\$ 25.000,00	
Valor total bruto das prestações de serviços-ISS (TOT_ISS)		0	
Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_ISS.		R\$ 0,00	
<div> <div>Salvar</div> <div>Fechar</div> </div>			

Saldos credores (ICMS – IPI)

No arquivo SPED Fiscal, que trata das informações relativas aos impostos ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), os saldos credores referem-se aos valores de crédito acumulados pelas empresas em determinado período de apuração. Esses saldos credores representam os valores a receber pela empresa junto aos órgãos fiscalizadores, como a Receita Federal e as Secretarias da Fazenda estaduais.

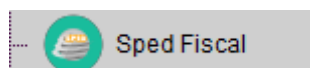
Os saldos credores de ICMS e IPI são originados, por exemplo, quando a empresa realiza vendas com alíquota zero, isentas ou não tributadas, e, portanto, não há débito de imposto a pagar. Nessas situações, a empresa tem direito a um crédito fiscal que poderá ser utilizado para abater débitos futuros desses impostos ou solicitar sua restituição.

No arquivo SPED Fiscal, os saldos credores de ICMS e IPI são informados para fins de controle e fiscalização pelos órgãos competentes. Eles são relevantes para garantir a correta apuração dos impostos, o cumprimento das obrigações fiscais e a regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores.

É importante ressaltar que as regras e procedimentos relacionados aos saldos credores de ICMS e IPI podem variar de acordo com a legislação estadual e federal vigente, sendo fundamental consultar a legislação específica e contar com o suporte de um profissional contábil especializado para o correto preenchimento e envio do arquivo SPED Fiscal.

Informando os saldos credores (ICMS – IPI)

Acesse o módulo SPED.



Clique em “Concordo”

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.

A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

Concordo

Não concordo

Localize o registro de competência que deseja informar os saldos

EFD SPED - ENVIADOS - Versão [5061] - Banco : 192.168.0.239/3050-C:\CLEVER\SIRIUS3_LOCAL\FDBS\NEIDE\BRASIMX_FILIALSPED.FDB

Identificações Consultas Apoio Sair

Speds Gerados ICMS/IPI

ICMS/IPI PIS/COFINS Alíquotas PIS Serviços Alíquotas COFINS Serviços

1 de 29 Filtar Rotinas Relatórios

Genérica Específica Obrigatoriedade do Bloco 1 Saldos Anteriores Apuração ICMS Registro 1601

ID	Versão	Finalidade	Mês	Ano	Dt. Inicial	Dt. Final	Perfi	Atividade	Escrituração	Enviar Inventário	Status	Saldo Credor Anterior	Valor IPI Credor Anterior
34	0	- Remessa de arquivo original	05	2023	01/05/2023	31/05/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
33	0	- Remessa de arquivo original	04	2023	01/04/2023	30/04/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
32	0	- Remessa de arquivo original	03	2023	01/03/2023	31/03/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
30	0	- Remessa de arquivo original	02	2023	01/02/2023	28/02/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S	Pronto p gerar	0,00	
29	0	- Remessa de arquivo original	01	2023	01/01/2023	31/01/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS012023 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
28	0	- Remessa de arquivo original	12	2022	01/12/2022	31/12/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS122022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
26	0	- Remessa de arquivo original	11	2022	01/11/2022	30/11/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS112022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
25	0	- Remessa de arquivo original	10	2022	01/10/2022	31/10/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS102022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
24	0	- Remessa de arquivo original	09	2022	01/09/2022	30/09/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS092022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
23	0	- Remessa de arquivo original	08	2022	01/08/2022	31/08/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS082022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
22	0	- Remessa de arquivo original	07	2022	01/07/2022	31/07/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS072022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
21	0	- Remessa de arquivo original	06	2022	01/06/2022	30/06/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS062022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
19	0	- Remessa de arquivo original	05	2022	01/05/2022	31/05/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS052022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
18	0	- Remessa de arquivo original	04	2022	01/04/2022	30/04/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS042022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	14.865,68
17	0	- Remessa de arquivo original	03	2022	01/03/2022	31/03/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS032022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
16	0	- Remessa de arquivo original	02	2022	01/02/2022	28/02/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS022022 COMPLETO	S	Pronto p gerar	2.619,35	
15	0	- Remessa de arquivo original	01	2022	01/01/2022	31/01/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS012022 COMPLETO	N	Pronto p gerar		
14	0	- Remessa de arquivo original	12	2021	01/12/2021	31/12/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS122021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
13	0	- Remessa de arquivo original	11	2021	01/11/2021	30/11/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS112021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
12	0	- Remessa de arquivo original	10	2021	01/10/2021	31/10/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS102021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
11	0	- Remessa de arquivo original	09	2021	01/09/2021	30/09/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS092021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
10	0	- Remessa de arquivo original	08	2021	01/08/2021	31/08/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS082021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
9	0	- Remessa de arquivo original	07	2021	01/07/2021	31/07/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS072021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
8	0	- Remessa de arquivo original	06	2021	01/06/2021	30/06/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS062021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
7	0	- Remessa de arquivo original	05	2021	01/05/2021	31/05/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS052021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
6	0	- Remessa de arquivo original	04	2021	01/04/2021	30/04/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS042021 - COMPLETO.txt	N	Pronto p gerar		
5	0	- Remessa de arquivo original	03	2021	01/03/2021	31/03/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS032021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
4	0	- Remessa de arquivo original	02	2021	01/02/2021	28/02/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS022021 -	S	Pronto p gerar		
1	0	- Remessa de arquivo original	01	2021	01/01/2021	31/01/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpedICMS012021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		

Clique na aba "Saldos Anteriores"

Genérica Específica Obrigatoriedade do Bloco 1 **Saldos Anteriores** Apuração ICMS Registro 1601

*Mês de competência: 03 *Ano de competência: 2023 *Data Inicial: 01/03/2023 *Data Final: 31/03/2023

✎ ✓ ✕

Valor total de saldo credor do ICMS do período anterior:

6.105,84

Valor total de saldo credor do IPI do período anterior:

4.961,00

Clique em editar e informe os valores em seus respectivos campos

- Valor total de saldo credor do ICMS do período anterior
- Valor total de saldo credor do IPI do período anterior

Valor total de saldo credor do ICMS do período anterior:

6.105,84

Valor total de saldo credor do IPI do período anterior:

4.961,00

No arquivo será lançado no registro **E100** em seus respectivos blocos:

ICMS

Saldo credor do período anterior	R\$ 19.381,18
Valor do saldo devedor	R\$ 0,00
Valor total das deduções	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor do saldo credor do ICMS	R\$ 19.381,18
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

IPI

Saldo credor do período anterior	R\$ 8.415,07
Valor dos débitos do IPI	R\$ 0,00
Valor dos créditos do IPI	R\$ 0,00
Valor outros débitos do IPI	R\$ 0,00
Valor outros créditos do IPI	R\$ 0,00
Valor saldo credor no período	R\$ 8.415,07
Valor saldo devedor a recolher	0

Bloco K200 / K280

O chamado "Bloco K" é uma das seções do SPED Fiscal ICMS/IPI, que consiste no livro eletrônico de Registro de Controle da Produção e do Estoque.

O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque destina-se a registrar os documentos fiscais e documentos internos utilizados pela empresa, relacionados às entradas e saídas, à produção e às quantidades dos estoques de mercadorias.

Para efeitos do Bloco K da EFD, um estabelecimento industrial é aquele que realiza qualquer um dos processos que caracterizam uma atividade industrial, de acordo com a legislação do ICMS e do IPI, e cujos produtos resultantes sejam tributados pelo ICMS ou IPI, mesmo que sujeitos a alíquota zero ou isentos.

Estoque escriturado (K200): Informar o estoque final dos produtos dentro do período de apuração por tipo de estoque e por participante nos casos em que couber, das mercadorias de tipos:

- 00 – Mercadoria para revenda,
- 01 – Matéria-prima,
- 02 – Embalagem,
- 03 – Produtos em Processo,
- 04 – Produto Acabado,
- 05 – Subproduto,
- 06 – Produto Intermediário e
- 10 – Outros Insumos

Indicador de estoque:

- 0** = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
- 1** = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
- 2** = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante

O indicador de estoque é uma informação utilizada no contexto do Bloco K do SPED Fiscal ICMS/IPI. Ele tem como objetivo indicar a situação de posse e propriedade do estoque de mercadorias.

Existem três opções de indicadores de estoque:

Indicador "0": Refere-se a estoque de propriedade do informante (a empresa que está gerando o arquivo do SPED) e que está em sua posse. Nesse caso, a empresa é responsável tanto pela propriedade quanto pela posse física desses itens.

Indicador "1": Representa estoque de propriedade do informante, porém em posse de terceiros. Isso significa que a empresa possui a propriedade desses produtos, mas eles estão armazenados ou sob a responsabilidade de terceiros, como fornecedores ou consignatários.

Indicador "2": Reflete estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante. Nessa situação, a empresa está armazenando ou é responsável pela posse física de mercadorias que pertencem a terceiros, como produtos em consignação.

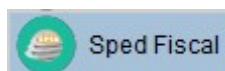
O indicador de estoque é uma informação relevante para garantir a correta escrituração e controle dos estoques, conforme exigido pela legislação fiscal. Ele permite identificar a situação de

propriedade e posse das mercadorias, fornecendo informações precisas sobre a realidade do estoque da empresa.

Cadastro de Produtos: É de extrema importância que os produtos sejam devidamente cadastrados, com a informação correta sobre a finalidade do produto, para que possam ser incluídos com sucesso no Bloco K.

Gerando o bloco K200 / K280

Acesse o módulo do Sped Fiscal



Clique em concordo, posteriormente clique em Rotinas / Bloco K

EFD SPED - ENVIADOS - Versão [5061] - Banco: 192.168.0.239/3050-C:\CLEVER\SIRIUS3_LOCAL\FDBS\NEIDE\BRASMIX_FILIALSPED.FDB

Identificações Consultas Apoio Sair

Speds Gerados ICMS/IPI

ICMS/IPI

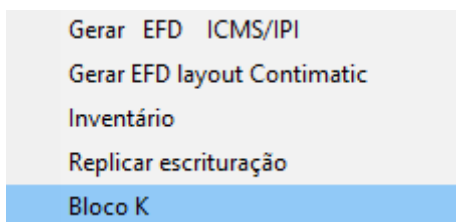
PIS/COFINS Aliquotas PIS Serviços Aliquotas COFINS Serviços

1 de 30

Filtrar Rotinas Relatórios

GenéricaEspecíficaObrigatoriedade do Bloco 1Saldos AnterioresApuração ICMSRegistro 1601

ID	Versão	Finalidade	Mês	Ano	Dt. Inicial	Dt. Final	Perfil	Atividade	Escrituração	Enviar Inventário	Status	Saldo Credor Anterior	Valor IPI Credor Anterior
35	0	Remessa de arquivo original	06	2023	01/06/2023	30/06/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpediCMS062023.txt	N	Pronto p gerar	0,00	
34	0	Remessa de arquivo original	05	2023	01/05/2023	31/05/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
33	0	Remessa de arquivo original	04	2023	01/04/2023	30/04/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
32	0	Remessa de arquivo original	03	2023	01/03/2023	31/03/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
30	0	Remessa de arquivo original	02	2023	01/02/2023	28/02/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S	Pronto p gerar	0,00	
29	0	Remessa de arquivo original	01	2023	01/01/2023	31/01/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpediCMS012023 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	



Período de apuração (K100): Inserir a data inicial e final referente a geração do arquivo bloco K.

Período de apuração (K100) Estoque escritu



Genérica Específica

Data inicial: 01/06/2023

Data final: 30/06/2023

Genérica Específica

Id	ID_SPED_ICMS_IPI	Data Inicio	Data Final
32	35	01/06/2023	30/06/2023

Logo após clique na aba “Estoque escriturado (K200).

Nessa aba é possível gerar o estoque automaticamente, inserir itens manualmente ou fazer a importação através de uma planilha padrão do excel.

Abordaremos as rotinas a seguir.

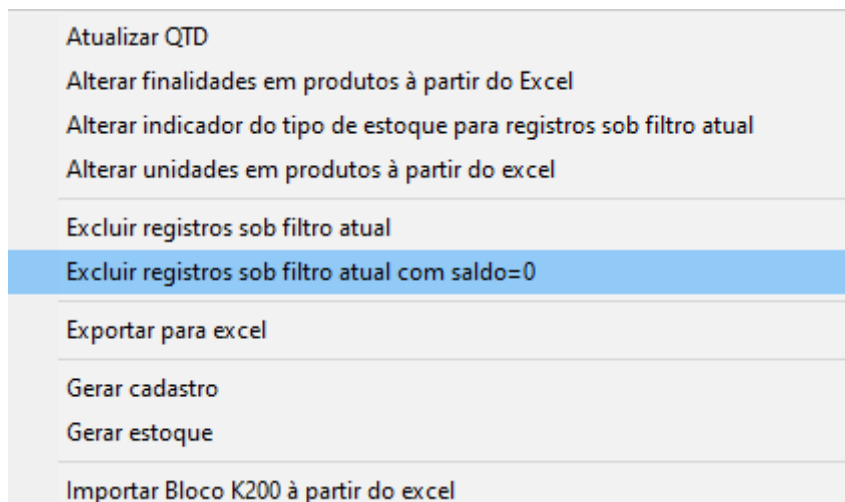
Bloco K 200 automático (Rotinas / Gerar estoque): Para que seja possível gerar o estoque automaticamente pelo sistema, é necessário que seja efetuado o controle de estoque diretamente no Sirius, através da realização das notas de entradas e saídas.

Após a conclusão da geração automática, o sistema exibirá a seguinte tela:

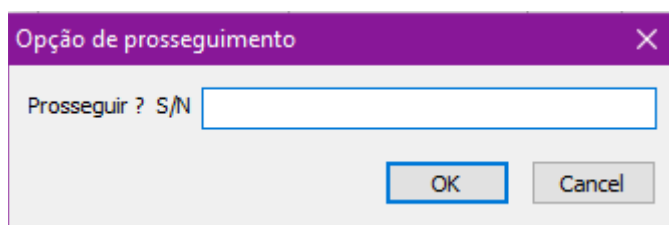
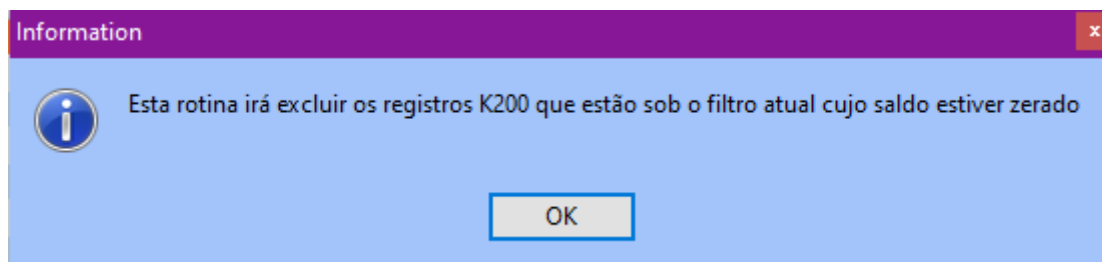
Genérica		Específica							
ID_REG_K200	ID_REG_K100	DT_EST	COD_ITEM	CODIGO	OTM	IND_EST	COD_PART		
1250908	32	30/06/2023	4940			0			
1250907	32	30/06/2023	4937	AMBAR060		0			
1250906	32	30/06/2023	4936	AMBAR059		0			
1250905	32	30/06/2023	4939			0			
1250904	32	30/06/2023	4935	AMBAR058		0			
1250903	32	30/06/2023	4938			0			
1250902	32	30/06/2023	4934	AMBAR057		0			
1250901	32	30/06/2023	4933			0,000	0		
1250900	32	30/06/2023	4932			0,000	0		
1250899	32	30/06/2023	4931			0,000	0		
1250898	32	30/06/2023	4930			42,400	0		
1250897	32	30/06/2023	4929			42,400	0		
1250896	32	30/06/2023	4928			42,390	0		
1250895	32	30/06/2023	4927			0,000	0		
1250894	32	30/06/2023	4926			0,000	0		
1250893	32	30/06/2023	4925			37,860	0		

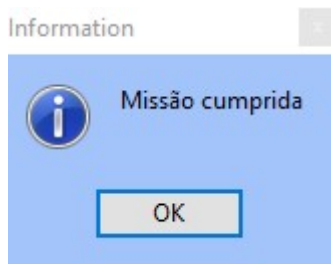
A informação de estoque zero (quantidade = 0) não deixa de ser uma informação e o PVA não a impede. Entretanto, caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a zero. Portanto, é desnecessária a informação de estoque zero caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação.

Exclusão do saldo 0: Após gerar o estoque automaticamente, clique em rotinas / Excluir registros sob filtro atual com saldo= 0



Confirme a operação:





Após a conclusão dessa rotina, o sistema manterá apenas os produtos que possuíram saldo durante o mês em que o arquivo do bloco K200 será gerado. É extremamente importante que o cliente faça a verificação dos saldos, pois a responsabilidade de realizar as rotinas para o controle preciso do estoque é do usuário do sistema. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Soft Clever.

Genérica Específica

ID_REG_K200	ID_REG_K100	DT_EST	COD_ITEM	CODIGO	QTD	IND_EST
1250908	32	30/06/2022	4940		0,040	0
1250907	32	30/06/2023	4937	AMBAR060	32,000	0
1250906	32	30/06/2023	4936	AMBAR059	2,000	0
1250905	32	30/06/2023	4939		6,000	0
1250904	32	30/06/2023	4935	AMBAR058	32,000	0
1250903	32	30/06/2023	4938		1,000	0
1250902	32	30/06/2023	4934	AMBAR057	2,000	0
1250898	32	30/06/2023	4930		42,400	0
1250897	32	30/06/2023	4929		42,400	0
1250896	32	30/06/2023	4928		42,390	0

Bloco K 200 estoque 0 inserção manual: Você também pode inserir os produtos e seus respectivos estoques a serem declarados diretamente no módulo SPED. Basta clicar no sinal de "+" e preencher os campos conforme o exemplo abaixo:

Genérica Específica

K100: 32 Data do estoque final: 30/06/2023 Produto: 4252 Descrição: 000094 PLUMA LEVE R00001 BRANCO RESINADO

Quantidade: 10

Indicador do tipo de estoque:

- ☒ 0-Estoque de propriedade do informante e em seu poder
- ☐ 1-Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros
- ☐ 2-Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante

Bloco K 200 estoque 1 ou 2 inserção manual: Você também pode inserir os produtos de terceiros e seus respectivos estoques a serem declarados diretamente no módulo SPED. Basta clicar no sinal de "+" e preencher os campos conforme o exemplo a seguir

É importante lembrar que, para adicionar o estoque de terceiros, seja por meio de planilha ou inserção manual, é necessário ter o CNPJ do terceiro devidamente cadastrado, seja na tabela de clientes ou fornecedores.

Escolha **C** para clientes ou **F** para fornecedores.

Participante

(C)liente ou (F)ornecedor: C

OK Cancel

Localize na tabela, insira a quantidade e salve.

ID_CLIENTE	RAZAO_SOCIAL
1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA
4	F C OLIVEIRA E CIA LTDA

Genérica		Específica	
K100	Data do estoque final	Produto	Descrição
32	30/06/2023	13	BARRICAS PAPELAO
Quantidade	Indicador do tipo de estoque		
4587,000	<input type="radio"/> 0-Estoque de propriedade do informante e em seu poder <input checked="" type="radio"/> 1-Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros <input type="radio"/> 2-Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante		
Participante	Tipo	Nome	
CLIENTE_K200_ID:1	C Cliente	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	

Bloco K200 - Importação por planilha padrão Excel

O sistema também oferece a opção de importar os produtos junto a seus respectivos estoques através de uma planilha padrão. No entanto, é importante ressaltar que para que essa rotina funcione corretamente, é necessário que o cliente tenha o Microsoft Excel registrado em seu computador.

Para importar, basta clicar em rotinas e escolher a opção “Importar Bloco K200 a partir do excel”

Importar Bloco K200 à partir do excel

Information

Atenção: Esta rotina irá carregar os produtos dentro do período em questão. a Planilha deverá conter os seguintes campos:
 ID_REG_K100, DT_EST, COD_ITEM, CODIGO, QTD, IND_EST, DESCR_ITEM, TIPO_ITEM, RESULTADO, DESCRICAO_DO_RESULTADO

OK

Na tela a seguir, você precisa selecionar como deseja que o sistema faça a vinculação: usando o código interno ou o identificador. É importante lembrar que a planilha deve estar de acordo com a opção escolhida.

Escolha da vinculação

Vincular ao cadastro de produtos ...

I-Identificador

C-Código interno

OK Cancel

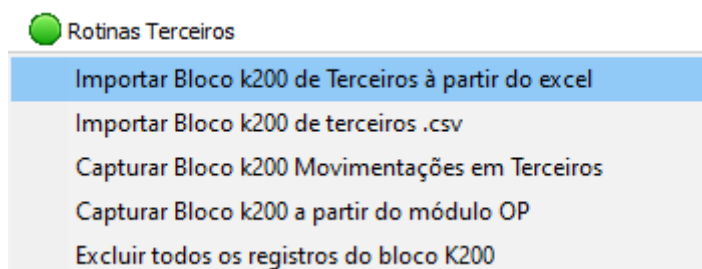
DT_EST	COD_ITEM	CODIGO	QTD	IND_EST	COD_PART	DESCR_ITEM
30/06/2023	1433	A1254	20	0		RIBBON 110X91 CERA IMPORTADO
30/06/2023	1855	B1258	2,5	0		ETIQ. 100X75X1 PAP. COUCHE MILH.
30/06/2023	1634	C1257	0,5	0		ETIQ.60X50X1 PAP.COUCHE MILH

Se a importação for concluída com sucesso, o sistema exibirá na planilha, após a importação, a seguinte visualização:

RESULTADO	DESCRICAO_DO_RESULTADO
GRAVOU	DESCRIÇÃO DIVERGENTE
GRAVOU	
GRAVOU	

Mesmo que o resultado seja gravou, é importante analisar a descrição do resultado. Em casos de dúvidas entre em contato com a Soft Clever.

Para importar uma planilha do Excel de terceiros, selecione a opção "Importar bloco K200 de Terceiros a partir do Excel", como ilustrado abaixo:

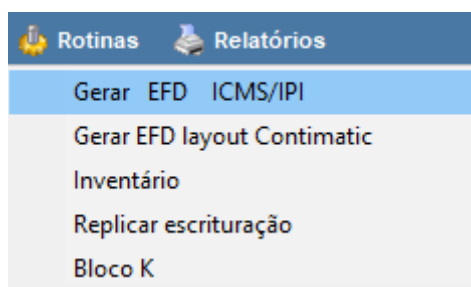


Além disso, é necessário utilizar a planilha padrão para importar o estoque de terceiros. Na planilha de terceiros, é importante mencionar a quem pertence o estoque de terceiros de acordo com o indicador de estoque mencionado anteriormente.

DT_EST	COD_ITEM	CODIGO	QTD	IND_EST	DESCR_ITEM	COD_PART	NOME_PART	TIPO_PARTICIPANTE
28/02/2019	938	01TFAM1	10,00	1	AMENDOIM GRAU DO RANER FRITO SALGADO	11	WORKSHOP DRINK LIQUIDO E COMESTIVEIS LT	C

Geração do arquivo bloco K200

Após a inclusão dos produtos e a conferência dos mesmos, feche a tela do bloco K e clique em Rotinas / Gerar EFD ICMS/IPI



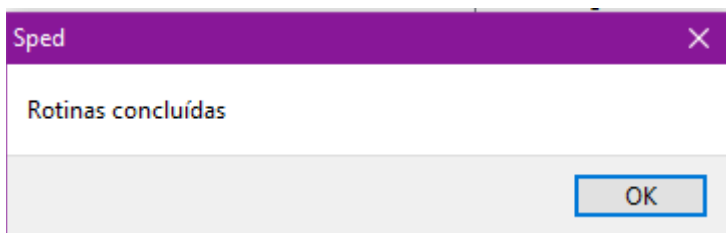
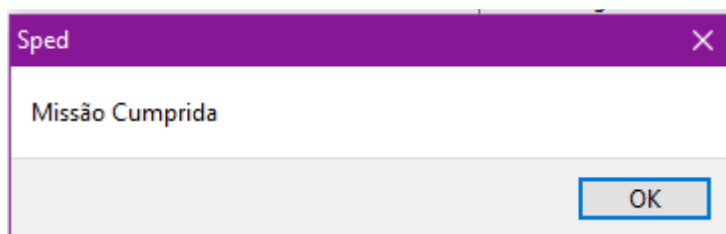
Marque a opção para gerar bloco K e desmarque a opção de gerar bloco k (apenas abertura e fechamento)

- ☒ Gerar bloco B (Apenas abertura e fechamento)
- ☒ Gerar bloco K
- ☐ Gerar bloco K (apenas abertura e fechamento)
- ☒ Preenchimento da tabela produtos
- ☒ Preenchimento da tabela unidades
- ☒ Preenchimento da tabela participantes
- ☒ Preenchimento da tabela Naturezas de operação
- ☐ Somente NFs marcadas
- ☒ Gerar arquivo SPED
- ☐ Gerar arquivo CSV

Clique em prosseguir



Clique em OK nas duas mensagens a seguir



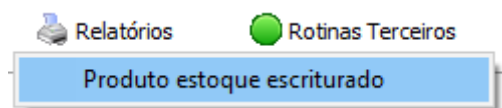
Observe que no arquivo TXT, o sistema incluiu o Bloco K de acordo com os lançamentos realizados anteriormente.

```
|K001|0| | | | |
|K010|0|
|K100|01062023|30062023|
|K200|30062023|14|10,000|0||
|K200|30062023|1|13,000|0||
|K990|6|
```

Pronto, basta anexar o arquivo ao e-mail e enviá-lo para a contabilidade

Relatório para fins de conferência do bloco K

Na aba “Estoque escriturado (K200)”, clique em “Relatórios”, “Produto estoque escriturado”



O sistema exibirá um relatório como o seguinte, que servirá para realizar a conferência e verificar se todos os lançamentos estão corretos.

Produtos estoque escriturado

Data: 28/06/2023

ID K200	ID K100	DT_EST	COD_ITEM	QTD	IND EST	COD PART	DESCR ITEM	NOME PART	TIPO ITEM	TIPO PART	UNID
1250910	32	30/09/2023	1	13,000	0		THICKENER PIG		01		KG
1250909	32	30/09/2023	14	10,000	0		EUCASOFT		04		KG

Bloco K 280 - (correção de apontamento – estoque escriturado): As correções devem sempre acontecer em períodos anteriores ao período da apuração do Bloco K.

Por exemplo, no Bloco K da competência julho de 2023, com período de apuração de 01/07/2023 a 31/07/2023, só podem ser feitas correções de apontamento no Bloco K da competência junho de 2023 para trás.

Este registro será utilizado para corrigir um apontamento enviado anteriormente do registro K200 (no máximo 12 meses).

Deve ser informado qual o período corrigido, o produto e quantidade correta (valor negativo ou positivo para correção).

Clique na aba “Correção estoque escriturado (K280)”, clique no sinal de + e preencha as informações conforme exemplo abaixo:

Genérica

Específica

K100

37

Data do estoque final

30/06/2023

Produto

20147

Descrição

07X21 FAIXA PEIXE CERAMICA - OUTLET

Qtd correção positiva

5

Qtd correção negativa

Indicador do tipo de estoque

☒ 0-Estoque de propriedade do informante e em seu poder
☐ 1-Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros
☐ 2-Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante

Tipo

☐ Participante

Bloco H - Inventário

O Bloco H é uma seção do SPED Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital) que se refere à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas e saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados.

Dentro do Bloco H, existem diferentes registros que devem ser preenchidos, como o Registro H010 (Identificação do Estoque), o Registro H020 (Informações Complementares do Item), o Registro H030 (Inventário) e outros, dependendo da versão e do layout do SPED Fiscal vigentes.

No Registro H010, são declarados os estoques de mercadorias, informando o saldo final do período anterior e os valores de entradas e saídas ocorridos no período de apuração. Já no Registro H020, são fornecidas informações complementares sobre os itens do estoque, como unidades de medida e códigos de produtos.

Quanto ao valor a ser declarado e quais produtos devem ser informados, isso varia de acordo com as especificidades de cada empresa e seu ramo de atividade. A legislação tributária estabelece as regras e critérios para o correto preenchimento dessas informações. Recomenda-se consultar um contador ou profissional especializado para orientações precisas, levando em consideração a legislação e as particularidades do negócio em questão.

O bloco H, com informações do inventário, deverá ser informado até a movimentação do segundo período de apuração subsequente ao levantamento do balanço. Em regra, as empresas encerram seu balanço no dia 31 de dezembro, devendo apresentar o inventário na escrituração de fevereiro, entregue em março. Contribuinte que apresente inventário com periodicidade anual ou trimestral, caso apresente o inventário de 31/12 na EFD-ICMS/IPI de dezembro ou janeiro, deve repetir a informação na escrituração de fevereiro. Havendo legislação específica, o inventário poderá ter periodicidade diferente da anual e ser exigido em outro período.

O inventário deve ser realizado na forma estabelecida pelo art. 76 do Convênio SINIEF S/Nº, de 1970. A informação sobre a posse deve ser prestada, à época do inventário, em campo pertinente do Registro H010. Se a mercadoria é de propriedade do informante, mas está em posse de terceiros, no mesmo Registro H010 deve ser informado o participante (Registro 0150) que tem a posse da mercadoria na data do Inventário.

Bloco H: Informar o estoque final dos produtos junto com seus valores dentro do período de apuração por tipo de estoque e por participante nos casos em que couber, das mercadorias de tipos:

- 00 – Mercadoria para revenda,
- 01 – Matéria-prima,
- 02 - Embalagem,
- 03 – Produtos em Processo,
- 04 – Produto Acabado,
- 05 – Subproduto,
- 06 – Produto Intermediário e
- 10 – Outros Insumos

Indicador de estoque:

- 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
- 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
- 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante

Existem três opções de indicadores de estoque:

Indicador "0": Refere-se a estoque de propriedade do informante (a empresa que está gerando o arquivo do SPED) e que está em sua posse. Nesse caso, a empresa é responsável tanto pela propriedade quanto pela posse física desses itens.

Indicador "1": Representa estoque de propriedade do informante, porém em posse de terceiros. Isso significa que a empresa possui a propriedade desses produtos, mas eles estão armazenados ou sob a responsabilidade de terceiros, como fornecedores ou consignatários.

Indicador "2": Refere-se a estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante. Nessa situação, a empresa está armazenando ou é responsável pela posse física de mercadorias que pertencem a terceiros, como produtos em consignação.

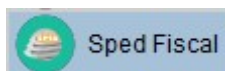
O indicador de estoque é uma informação relevante para garantir a correta escrituração e controle dos estoques, conforme exigido pela legislação fiscal. Ele permite identificar a situação de propriedade e posse das mercadorias, fornecendo informações precisas sobre a realidade do estoque da empresa.

O Bloco H deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial. Sua apresentação deverá ocorrer até o 2º (segundo) mês subsequente ao evento.

Cadastro de Produtos: É de extrema importância que os produtos sejam devidamente cadastrados, com a informação correta sobre a finalidade do produto, valores, saldo do estoque, para que possam ser incluídos com sucesso no Bloco H.

Geração do bloco H

Acesse o módulo do Sped Fiscal



Clique em concordo, posteriormente clique em Rotinas / Inventário

EFD SPED - ENVIADOS - Versão [5061] - Banco: 192.168.0.239/3050;C:\CLEVER\SIRIUS3_LOCAL\FDBS\NEIDE\BRASMIX_FILIALSPED.FDB

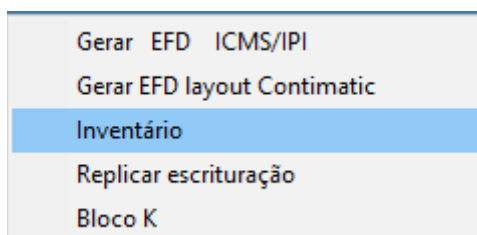
Identificações Consultas Apoio Sair

Speds Gerados ICMS/IPI

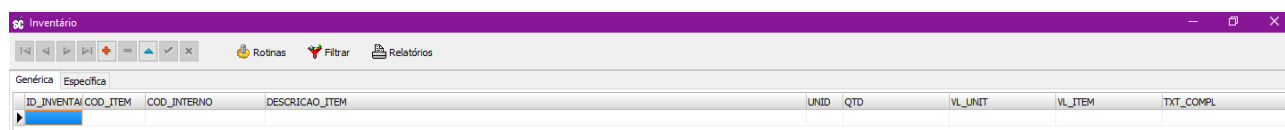
ICMS/IPI PIS/COFINS Alíquotas PIS Serviços Alíquotas COFINS Serviços

1 de 30 Filtrar Rotinas Relatórios

ID	Versão	Finalidade	Mês	Ano	Dt. Inicial	Dt. Final	Perfil	Atividade	Escrituração	Enviar Inventário	Status	Saldo Credor Anterior	Valor IPI Credor Anterior
35	0	- Remessa de arquivo original	06	2023	01/06/2023	30/06/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS062023.txt	N	Pronto p gerar	0,00	
34	0	- Remessa de arquivo original	05	2023	01/05/2023	31/05/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS052023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
33	0	- Remessa de arquivo original	04	2023	01/04/2023	30/04/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS042023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
32	0	- Remessa de arquivo original	03	2023	01/03/2023	31/03/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS032023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
30	0	- Remessa de arquivo original	02	2023	01/02/2023	28/02/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S	Pronto p gerar	0,00	
29	0	- Remessa de arquivo original	01	2023	01/01/2023	31/01/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS012023 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	

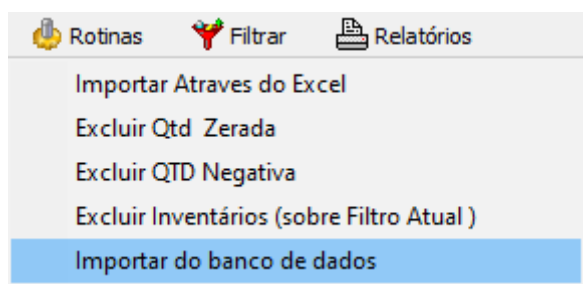


Nesse menu é possível gerar o estoque automaticamente, inserir itens manualmente ou fazer a importação através de uma planilha padrão do excel.

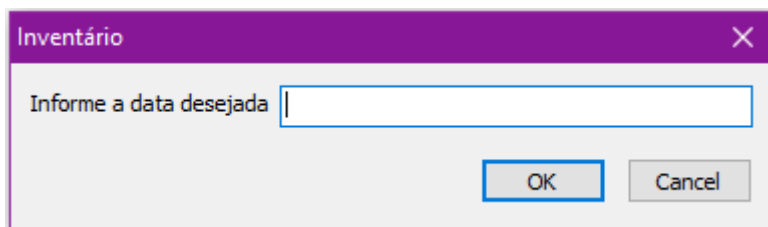


Abordaremos as rotinas a seguir

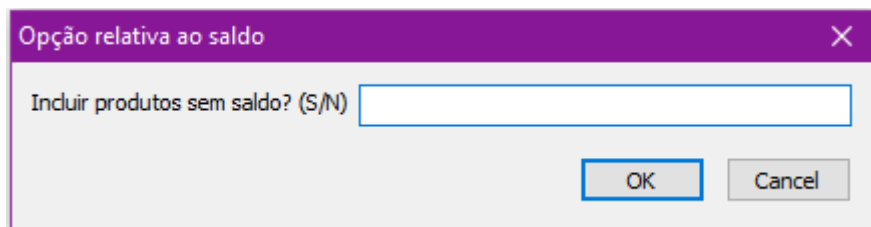
Bloco H automático (Rotinas / Importar do banco de dados): Para que seja possível gerar o bloco H automaticamente pelo sistema, é necessário que seja efetuado o controle de estoque diretamente no Sirius, através da realização das notas de entradas e saídas. É importante que o preço de custo do produto esteja preenchido também para que o sistema possa trazer o preço para o inventário.



Por padrão, normalmente a data a ser mencionada para gerar o bloco H é 31/12 do ano anterior



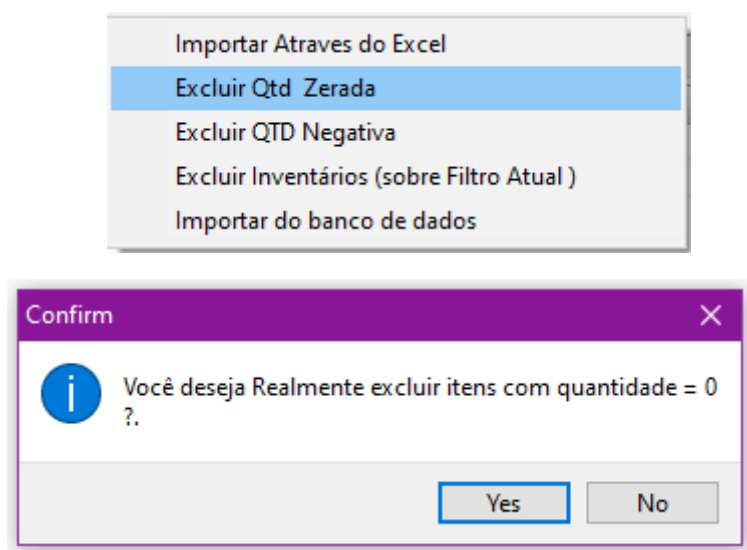
Abaixo poderá escolher a opção de importar produtos sem saldo, ressaltando que a informação de estoque zero (quantidade = 0) não deixa de ser uma informação e o PVA não a impede. Entretanto, caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a zero. Portanto, é desnecessária a informação de estoque zero caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação.



Sistema carregará os produtos com seus respectivos saldos e preços conforme abaixo:

Genérica		Específica						
ID_INVENTAI	COD_ITEM	COD_INTERNO	DESCRICAO_ITEM	UNID	QTD	VL_UNIT	VL_ITEM	
1259	9	MA07	FONTE BIVOLT CFTV	PC	10	45	450	
1260	1	MP01	THICKENER PIG	KG	5	46,85	234,25	

Exclusão do saldo 0: Caso queira excluir os produtos sem saldos, clique em Rotinas / Excluir Qtd Zerada



Bloco H manual: Você também pode inserir os produtos e seus respectivos estoques, com os valores a serem declarados diretamente no módulo SPED. Basta clicar no sinal de "+" e preencher os campos conforme o exemplo abaixo:

Genérica		Específica	
Id Inventário	Código Item	Descrição do item	
1260	1	THICKENER PIG	
Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor item
KG	5	46,85	234,25
Indicador de propriedade			
0 - Item de propriedade do informante e em seu poder			

Bloco H estoque 1 ou 2 inserção manual: Você também pode inserir os produtos de terceiros e seus respectivos estoques com os valores a serem declarados diretamente no módulo SPED. Basta clicar no sinal de "+" e preencher os campos conforme o exemplo logo abaixo

É importante lembrar que, para adicionar o estoque de terceiros, seja por meio de planilha ou inserção manual, é necessário ter o CNPJ do terceiro devidamente cadastrado, seja na tabela de clientes ou fornecedores.

Escolha **C** para clientes ou **F** para fornecedores.

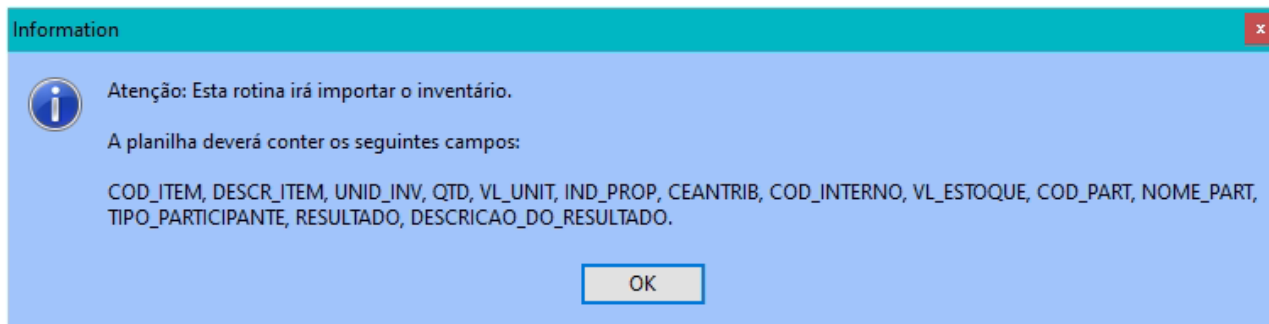
Localize na tabela, insira a quantidade, valor e salve.

ID_CLIENTE	RAZAO_SOCIAL
1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA
4	F C OLIVEIRA E CIA LTDA
5	NEIDE ANDRADE PEROAES
2	RS COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA
3	TOTAL QUIMICA LTDA

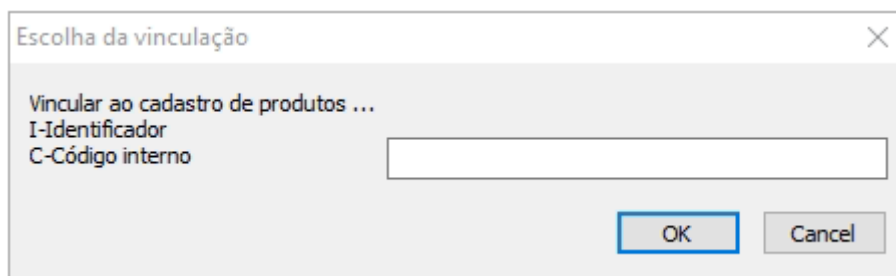
Genérica		Específica	
Id Inventário	1261	Código Item	13
		Descrição do item	
		BARRICAS PAPELAO	
Unidade	UN	Quantidade	50
		Valor unitário	12,73
		Valor item	636,5
Indicador de propriedade			
1 - Item de propriedade do informante em posse de terceiros			
Descrição complementar.			
Participante C ou F	ID	Cod. Participante	Razão Social
Cliente	4	CLIENTE4	F C OLIVEIRA E CIA LTDA
Código EAN	Código interno		
	EMB01		

Importação por planilha padrão Excel: O sistema também oferece a opção de importar os produtos junto a seus respectivos estoques e valores através de uma planilha padrão. No entanto, é importante ressaltar que para que essa rotina funcione corretamente, é necessário que o cliente tenha o Microsoft Excel registrado em seu computador.

Para importar, basta clicar em rotinas e escolher a opção “Importar Através do Excel”



Na tela a seguir, você precisa selecionar como deseja que o sistema faça a vinculação: usando o código interno ou o identificador. É importante lembrar que a planilha deve estar de acordo com a opção escolhida.



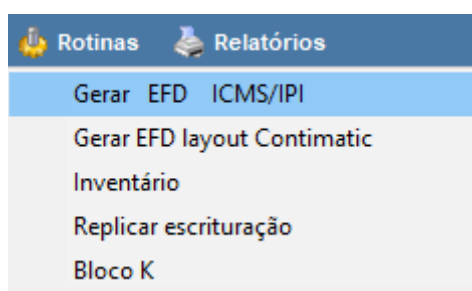
COD_ITEM	DESCR_ITEM	QTD	VL_UNIT	IND_PROP	VL_ESTOQUE	COD_PART	NOME_PART	TIPO_PART	RESULTADO	DESCRICAO_DO_RESULTADO
1455	1/2 MALHA 100% POLIAMIDA PRETO A007 10		71,43	0	714,3				Gravou	
1145	REF GT102 TECIDO EM MALHA 92% POLIA 33,07		33,96	0	1123,06				Gravou	
1155	REF LG384 CR TECIDO EM MALHA 92% POLI 226,63		33,88	0	7678,22				Gravou	
1032	61507-00 TECIDO DE MALHA 81,20% POLIA 20		5	0	100				Gravou	
1424	REF 15 CRU TECIDO EM MALHA 90% POLIA 18,11		36,68	0	664,27				Gravou	
1918	REF LG1012 TECIDO EM MALHA 90% POLIA 34		24,67	0	838,78				Gravou	
1922	REF SS16 TECIDO EM MALHA 90% POLIAM 15,51		24,67	0	382,63				Gravou	
2328	REF J167 CRU TECIDO EM MALHA 90% POL 19,81		23,6	1	467,52	32.078.016/0001-03	FRI STAR COMERCIAL TEXTIL LTDA	C	Gravou	
2616	REF B72062/025 CRU TECIDO EM MALHA 9 1		32,02	1	32,02	04.571.932/0001-45	SAPEKA DE FRIBURGO MODA INTIM F	F	Gravou	
2658	REF B72062/025 TERMOFIXADA TECIDO EI 0,06		32,02	2	1,92	61.330.981/0001-20	SELO VERDE IND TEXTIL LTDA	C	Gravou	
3311	REF SP-6558 CRU TECIDO EM MALHA 90% 20,39		46,55	2	949,15	07.345.569/0001-38	POLI E POLI CONFECÇÕES LTDA	F	Gravou	

Se a importação for concluída com sucesso, o sistema exibirá na planilha, após a importação, a seguinte visualização:

RESULTADO	DESCRICAO_DO_RESULTADO
GRAVOU	DESCRIÇÃO DIVERGENTE
GRAVOU	
GRAVOU	

Mesmo que o resultado seja gravou, é importante analisar a descrição do resultado. Em casos de dúvidas entre em contato com a Soft Clever.

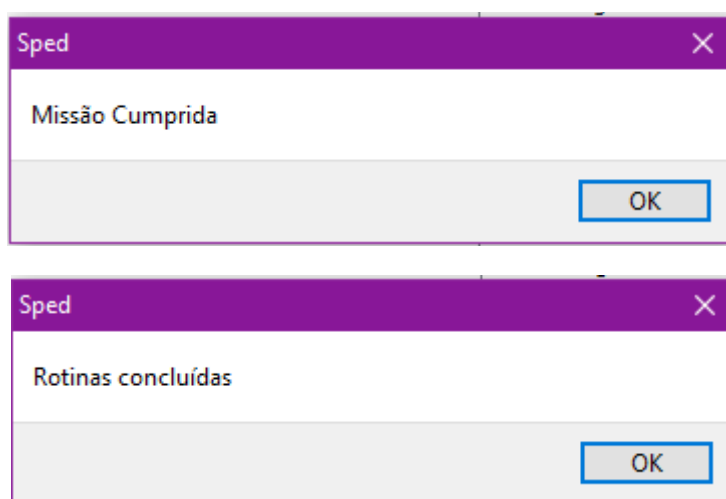
Geração do arquivo bloco H: Após a inclusão dos produtos e a conferência dos mesmos, feche a tela do bloco H e clique em Rotinas / Gerar EFD ICMS/IPI



Clique em prosseguir



Clique em OK nas duas mensagens a seguir



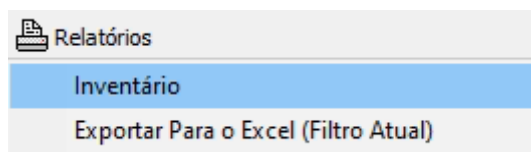
Observe que no arquivo TXT, o sistema incluiu o Bloco H de acordo com os lançamentos realizados anteriormente.

```
|H010|561|M2|72,750|154,080000|11209,32|0|||0|11209,32|
|H010|566|M2|344,000|46,300000|15927,20|0|||0|15927,20|
|H010|57957|M2|6,060|464,020000|2811,96|0|||0|2811,96|
|H010|59185|M2|10,000|464,020000|4640,20|0|||0|4640,20|
|H010|6|PL|10820,000|5,640000|61024,80|0|||0|61024,80|
|H010|600|PC|1741,000|4,990000|8687,59|0|||0|8687,59|
|H010|601|PC|10,000|6,390000|63,90|0|||0|63,90|
```

Pronto, basta anexar o arquivo ao e-mail e enviá-lo para a contabilidade

Relatório para fins de conferência do bloco H

Clique em “Relatórios / Inventário”



Informe o mês e ano de competência que deseja gerar o relatório

Período de competência

Informe o mês/ano do inventário:

OK

Cancel

04/07/2023

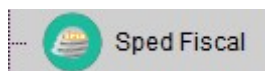
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO

Período de competência: 02/2023

Cód. item	Descrição item	Unid.	Quant.	VI. unitário	VI. total	Ind. prop.	Cod. part.	Txt. compl.	Cod. cta.	Ceantrib	Cod. interno
6	PASTILHA CORES LISAS C81 20X20 JL - OUTLET	PL	10820	5,64	61024,8	0	0	0			C81 JL
11	PASTILHA CORES LISAS C15 20X20 JL - OUTLET	PL	3	5,64	16,92	0	0	0			C15 JL
19	PASTILHA CORES LISAS B73 20X20 JL - OUTLET	PL	2	5,64	11,28	0	0	0			B73 JL
26	PASTILHA DE VIDRO 50X50 A20	M2	61,5	74,59	4587,29	0	0	0			A20
27	PASTILHA DE VIDRO 50X50 C83	M2	8,2	87,45	717,09	0	0	0			C83
44	PASTILHA CORES LISAS B54 20X20 - OUTLET	PL	3	7,94	23,82	0	0	0			B54 JM

Geração do SPED de Pis/Cofins

Após o lançamento de todas as notas de entradas dentro do mês de competência, acesse o módulo Sped Fiscal



Clique em “Concordo”

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.

A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

Concordo

Não concordo

Clique na aba PIS/COFINS

ICMS/IPI

PIS/COFINS

Alíquotas PIS Serviços

Alíquotas COFINS Serviços

0 de 0

+

✖

✓

✕

↺

Filtrar

Genérica

Específica

Regime de apuração

Operações de apuração

R

ID_SPED_PIS_COFINS	COD_VER	COD_FIN

A contabilidade fornecerá as informações que devem ser preenchidas em cada campo. Posteriormente, o cliente poderá preencher nas próximas ou usar a opção de replicar através das rotinas "Replicar escrituração Pis/Cofins".

Aba Específica: Preenchimento de acordo com as opções sugeridas abaixo:

Específica

- **Mês de competência:** Mês correspondente
- **Ano de competência:** Ano correspondente
- **Código da versão do leiaute:** 006 (Confira o leiaute vigente no período de competência da geração do arquivo)
- **Perfil de apresentação do arquivo fiscal:** A - Perfil A
- **Código da finalidade do arquivo:** 0 - Remessa de arquivo original
- **Indicador de tipo de atividade preponderante:** 0 - Industrial ou equiparado a industria
- **Indicador de situação especial:** 0 - Abertura
- **Num Recibo Anterior:** Deixar em branco
- **Indicador Natureza Pessoa Jurídica:** 00 - Sociedade empresária em geral
- **Tipo de Escrituração:** 0 - Original

Genérica	Específica	Regime de apuração	Operações de apuração	Receita bruta	Contribuição retida na fonte
*Mês de competência	*Ano de competência	*Data Inicial	*Data Final	*Código da versão do leiaute	
02	2023				
		*Perfil de apresentação do arquivo fiscal	*Código da finalidade do arquivo		
		A - Perfil A	0 - Remessa de arquivo original		
*Indicador de tipo de atividade preponderante		Indicador de situação especial	Num. Recibo Anterior		
0 - Industrial / equiparado a industrial		0 - Abertura			
*Indicador Natureza Pessoa Jurídica		*Tipo de Escrituração			
00 - Sociedade empresária em geral		0 - Original			

Aba Regime de apuração: Preenchimento de acordo com as opções sugeridas abaixo:

Regime de apuração

Código indicador da Incidência Tributária no Período relativo ao PIS/COFINS:

Sugestão: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo

Código indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns relativo ao PIS/COFINS:

Sugestão: 2 – Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)

Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período relativo ao PIS/COFINS:

Sugestão: 1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica.

Código indicador pela pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido:

Sugestão: 9 – Regime de Competência – Escrituração detalhada com base nos registros dos Blocos “A”, “C”, “D” e “F”

*Mês de Competência	<input type="text" value="02"/>	*Ano de Competência	<input type="text" value="2023"/>
---------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------------

*Código Indicador da Incidência Tributária no Período relativo ao PIS\COFINS:

☐ 1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

☒ 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo

☐ 3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo

*Código Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns relativo ao PIS\COFINS:

☐ 1 - Método de Apropriação Direta

☒ 2 - Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)

*Código Indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período relativo ao PIS\COFINS:

☒ 1 - Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica

☐ 2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto)

Código indicador pela pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido:

☐ 1 - Regime de Caixa - Escrituração consolidada (Registro F500);

☐ 2 - Regime de Competência - Escrituração consolidada (Registro F550);

☒ 9 - Regime de Competência - Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos "A", "C", "D" e "F"

Aba Operações de apuração: Preenchimento de acordo com as opções sugeridas abaixo:Operações de apuração

- **Código da contribuição social apurada:** 51 - Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica

Operações de contribuição do PIS/COFINS do período

Código da contribuição social apurada

51 - Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica

Aba Receita bruta: Os valores brutos referentes ao regime cumulativo do mês devem ser preenchidos nesta aba. Lembre-se de que essa aba será obrigatória apenas para empresas que estejam no regime de Lucro Real - Não cumulativo.

Receita Bruta Não Cumulativa relativo ao PIS\COFINS

*Mês de Competência	<input type="text" value="01"/>
*Ano de Competência	<input type="text" value="2023"/>
*Tributada no Mercado Interno	<input type="text"/>
*Não Tributada no Mercado Interno	<input type="text"/>
*Exportação	<input type="text"/>
*Receita Bruta Cumulativa	<input type="text"/>
*Receita Bruta Total	<input type="text"/>

Aba Contribuição retida na fonte: Apenas clicar no + para colocar mês e ano de competência. Verifique com sua contabilidade se há necessidade de preencher as demais opções.



Mês de Competência

Ano de Competência

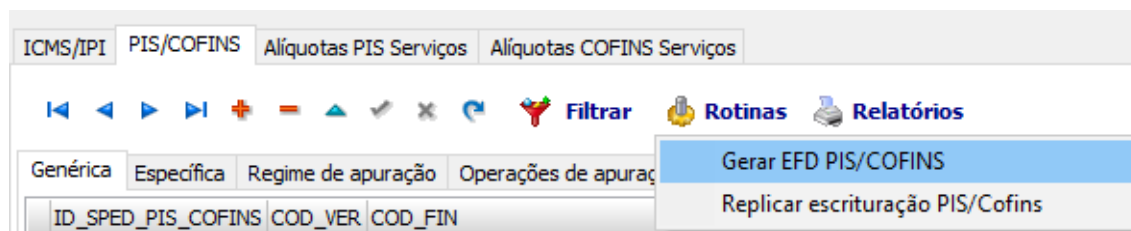
Natureza da retenção na fonte:

Código da receita:

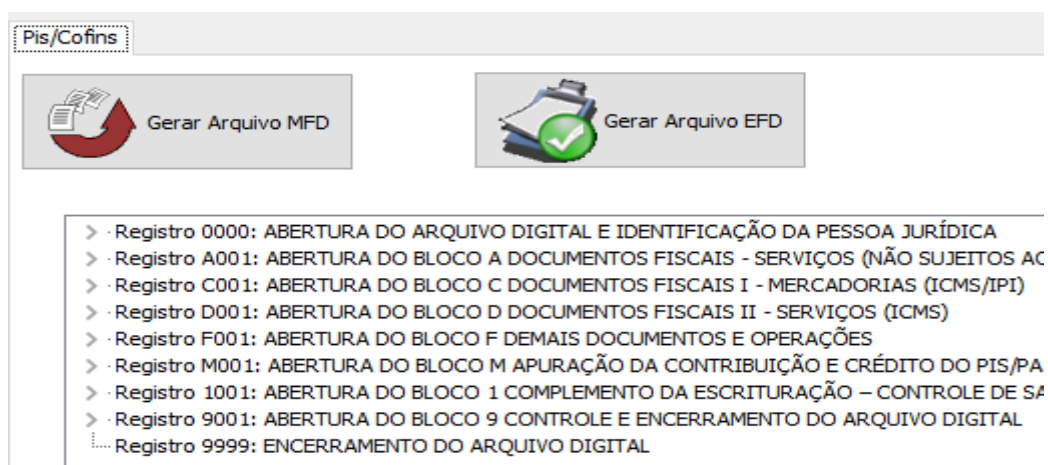
Indicador da natureza da receita

Indicador da condição da pessoa jurídica declarante

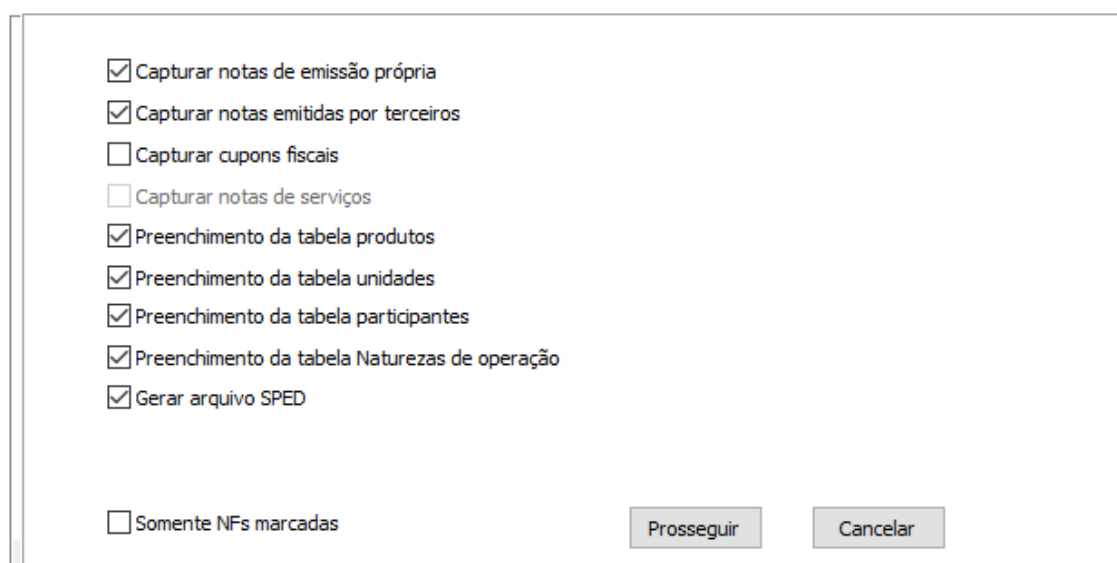
Para gerar o arquivo sped de PIS/COFINS, acesse o módulo Sped Fiscal – Clique na aba PIS / COFINS e depois clique em Rotinas / Gerar EFD PIS/COFINS.



Clique em Gerar Arquivo EFD

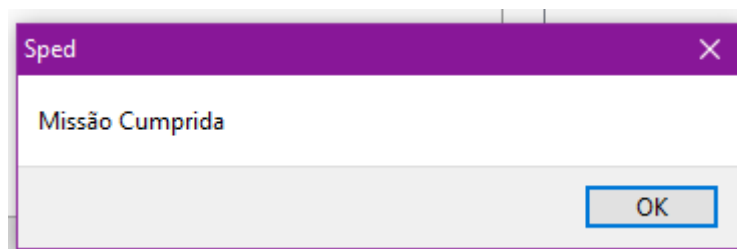


Clique em **prosseguir** (Não precisa marcar e nem desmarcar nada).



Sistema mostrará onde o arquivo será salvo

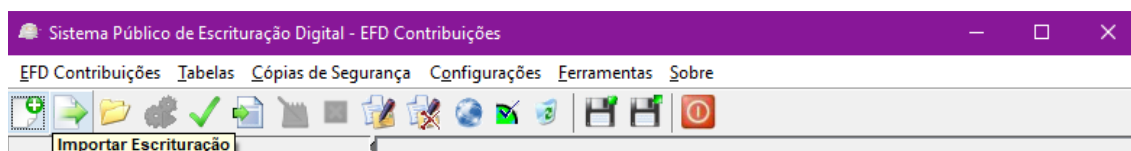
Após a finalização do arquivo sistema apresentará mensagem “Missão Cumprida”.



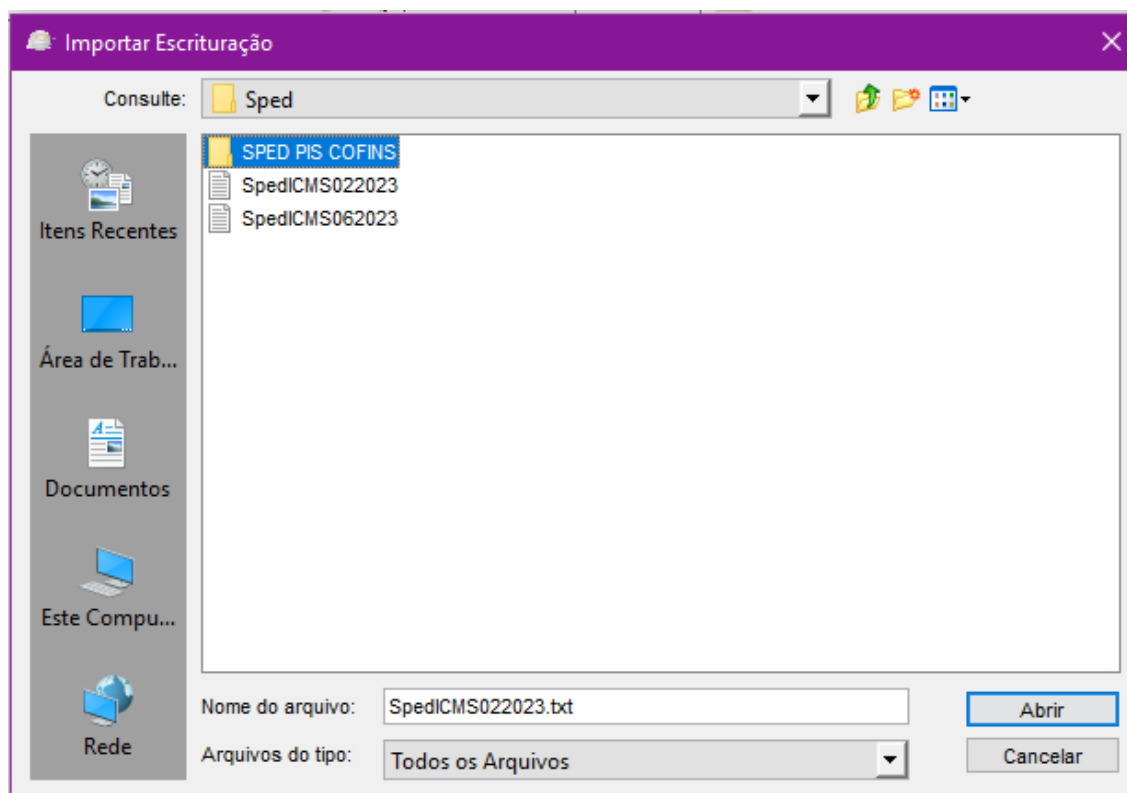
Validando o arquivo sped Pis/Cofins

Acesse o validador de contribuições

Clique em importar escrituração. (Seta verde virada para direita)

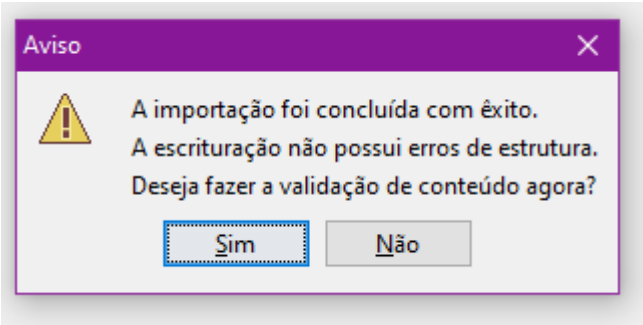


Localize o arquivo gerado pelo sistema e em seguida clique em abrir



Não pode haver erro de estrutura

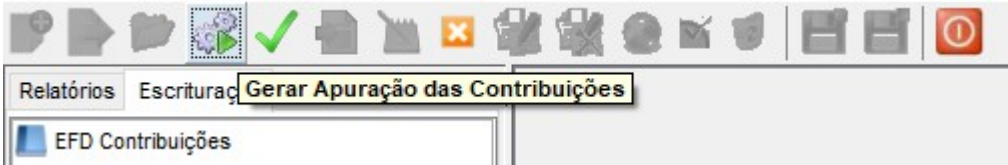
Clique em “Sim” para fazer a validação



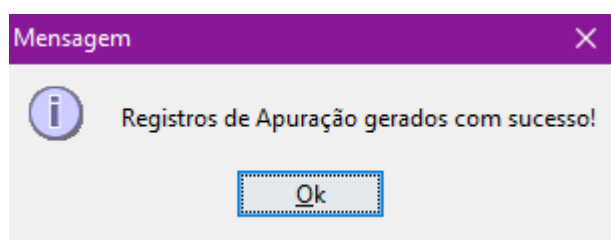
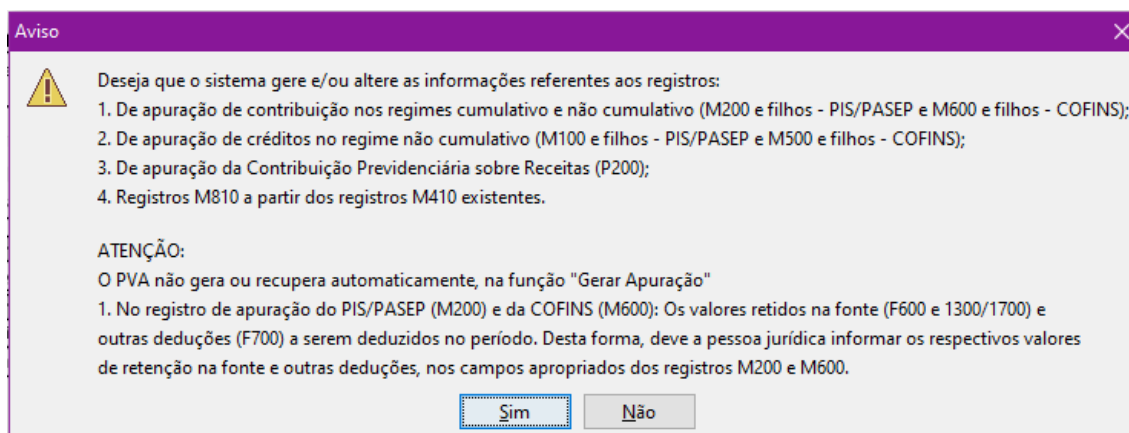
Após a conclusão da validação, podem surgir mensagens de erro, o que indica que o arquivo ainda não está pronto para ser validado.

Pendências de Validação	
No relatório abaixo estão descritos os erros/avisos encontrados durante a validação.	
Contribuinte:	PONTUAL POLIMEROS LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/01/2023
Arquivo de Referência:	C:/Users/usuario004/OneDrive/Área de Trabalho/Sped_PISCoFins012023.txt
Data / Hora Validação:	05/06/2023 15:05:25
CNPJ:	15.532.824/0001-80
SCP:	
Total de Erros	3
Registro filho obrigatório não foi informado.	3
Total de Avisos	2
Existe(m) registro(s) M410 (PIS) sem o(s) registro(s) correspondente(s) M810 (Cofins). Para gerar o(s) registro(s) M810 automaticamente, utilize a funcionalidade de "Gerar Apuração de	1
Com base na data atual do computador, a escrituração ultrapassou a data limite para entrega. O registro 0900 deve ser preenchido.	1

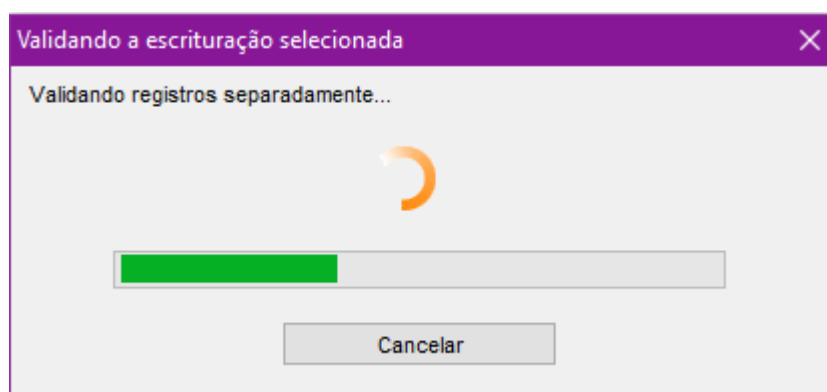
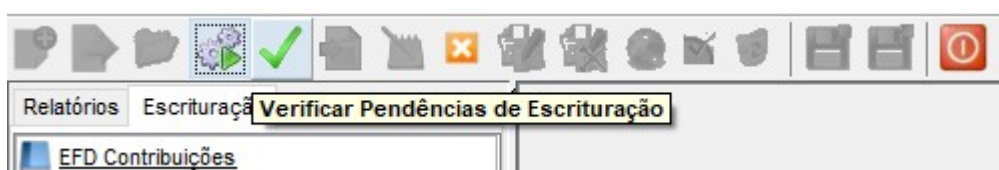
Para corrigir esses erros, basta clicar no botão "Gerar Apuração das Contribuições". Isso ajudará a eliminar os erros identificados durante a validação.



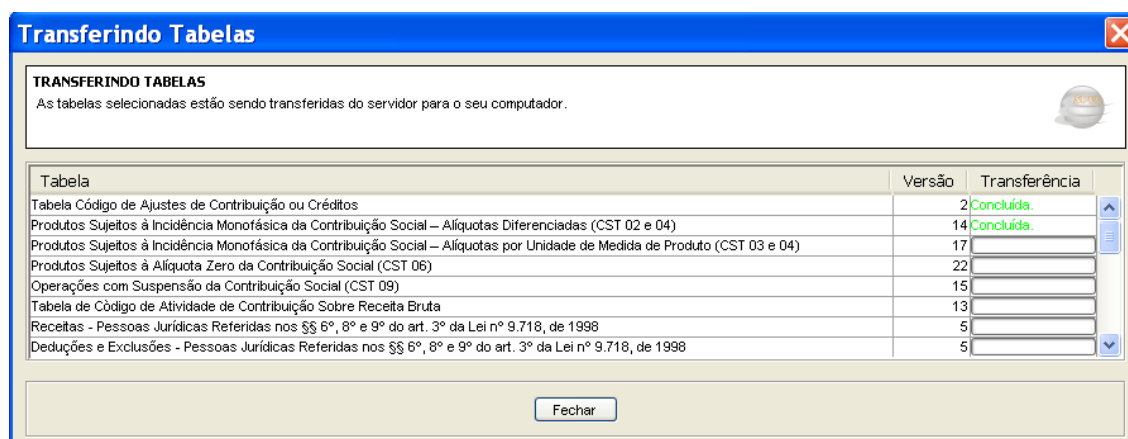
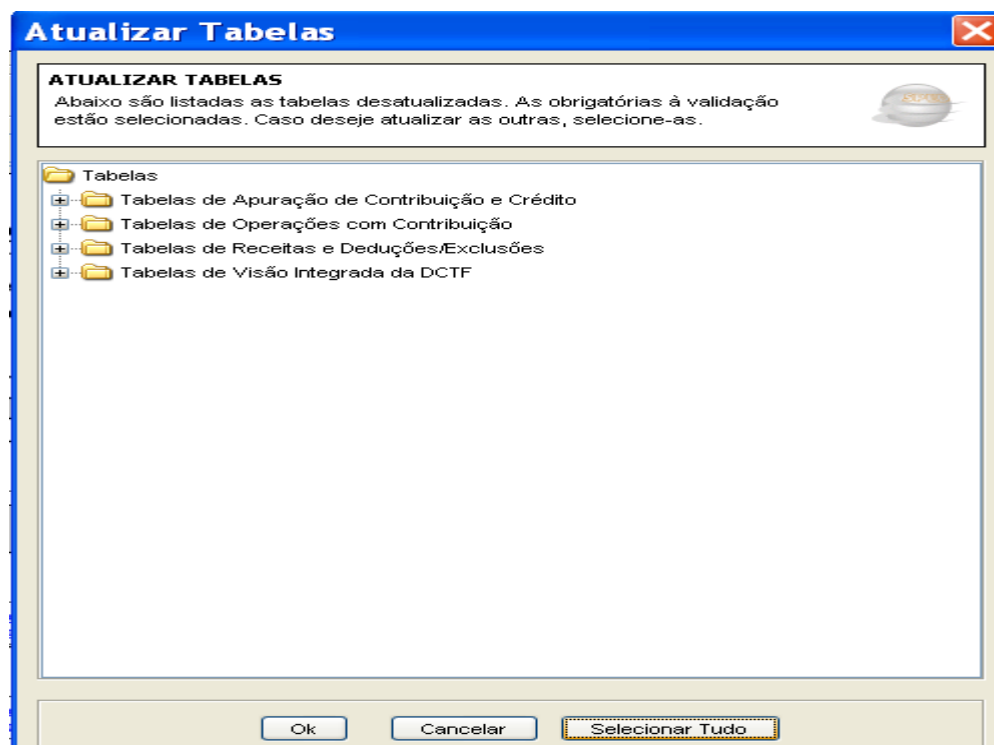
Clique em sim, para que o validador gere os registros necessários para validação do arquivo.



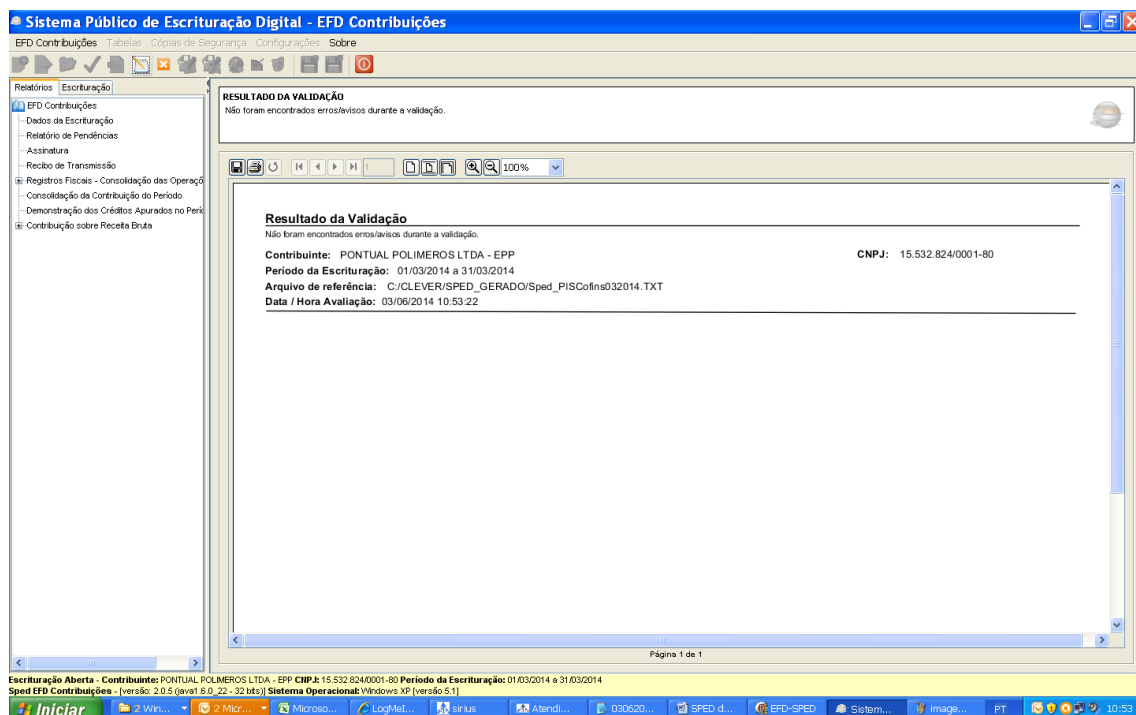
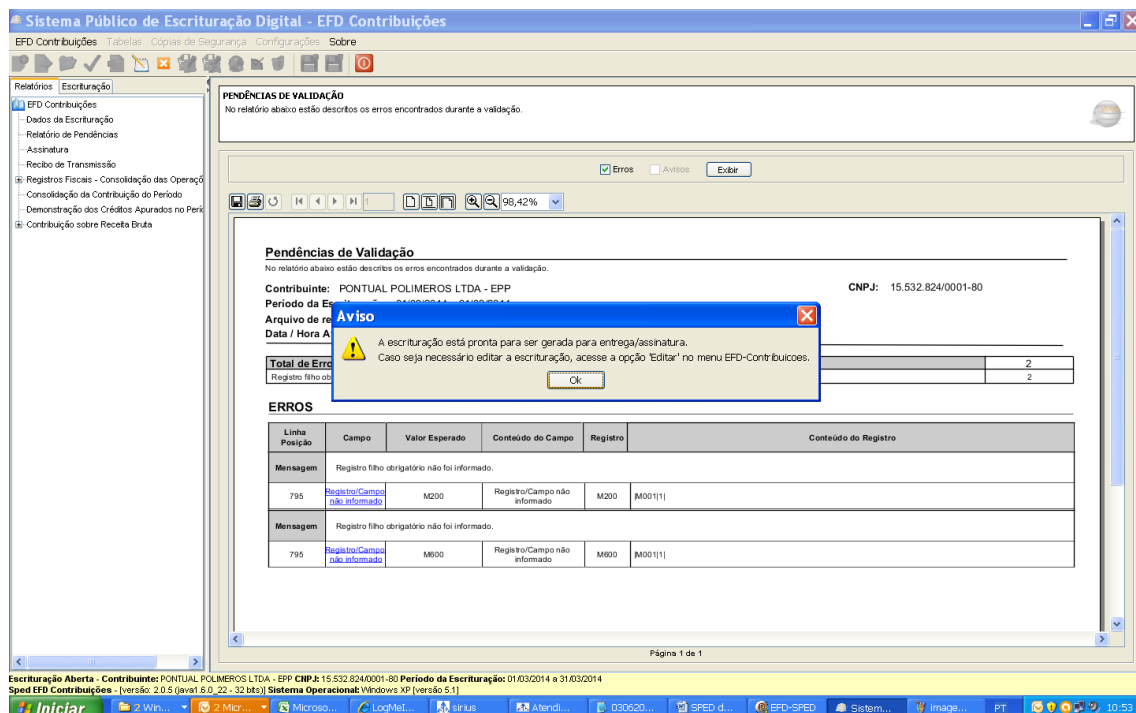
Em seguida, clique em "Verificar Pendências de Escrituração" e processe para validar o arquivo novamente.



Se forem exibidas tabelas, selecione todos os elementos e clique em OK. Antes de atualizar as tabelas, é importante sempre marcar a opção "Selecionar tudo" e, em seguida, clicar em OK.



Uma mensagem será exibida indicando que o arquivo está pronto para ser entregue.



Pronto, basta anexar o arquivo ao e-mail e enviá-lo para a contabilidade.

Conferência das notas de compras

Acesse o sistema com o seu usuário e senha.

Clique em concordo.

Clique em “Li e vou continuar”

Mensagens para clientes

Atenção

Alerta : ATENÇÃO. Na tela de login, sempre que você acessa o sistema, existe um botão de concordância com as condições contratuais para o uso do sistema. Procure ler atentamente todo o contrato. Caso queira que o mesmo não seja mais exibido, basta seguir as instruções na tela.

Alerta: Cuidado na geração de seu arquivo de remessa dos boletos. Atenção ao filtro e as mensagens do sistema. Sempre confira antes de enviar ao banco.

Alerta: Peça ao seu contador conferência periódica das notas fiscais emitidas por você. Também esteja atento as mudanças na legislação.

Financeiro: Na tela de login do sistema existe um botão que te permite imprimir a 2ª via do boleto de cobrança da mensalidade. Além disso, os boletos são enviados via correio, e-mail e são exibidos em seu DDA (caso você tenha o serviço ativado junto ao seu banco). Mas se ainda assim você continuar sem acesso ao boleto bancário para pagamento de sua mensalidade, entre em contato com a Soft Clever. O não pagamento da mensalidade implica no bloqueio imediato da licença de uso. Fique atento ao vencimento de sua mensalidade. A Soft Clever envia sua nota fiscal de prestação de serviços mensalmente. A nota fiscal é enviada separadamente do boleto. Caso não tenha recebido, mantenha contato com financeiro@softclever.com.br. Se necessário, faremos o reenvio. Se preferir, peça ao seu contador que baixe a nota diretamente no site da prefeitura.



Publicidade: O Sírius possui todos os módulos necessários para gestão de sua empresa: vendas, compras, pagar, receber, bancos, fluxo de caixa, fiscal, produção, notas de entrada, ECF-TEF, Sped Fiscal, NFE'S, SAT, conhecimento de transportes e muito mais. Solicite demonstração.

Alerta: Nunca deixe de realizar sua rotina de back-up. Lembre-se; você é responsável por seus dados. Confira regularmente a execução da rotina, seja a mesma realizada através do Sírius ou de outro recurso.

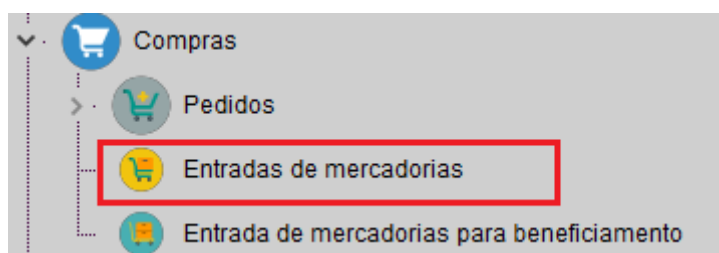
Novidade: Agora já é possível utilizar o Sírius na Nuvem (Internet), entre em contato para maiores informações...

Alerta: Dispomos de um novo tronco, utilize preferencialmente esse novo número: 11 2361-8334. Não se preocupe, o 11 3991-3923 continuará funcionando normalmente. Manteremos as duas opções para contornar eventuais falhas das operadoras.

^

 Li e vou continuar
  Cancelar

Acesse o módulo de Compras / Entrada de Mercadorias e verifique se todas as notas do mês de geração do arquivo SPED foram processadas.



É necessário que todas as notas do módulo de Compras, dentro do período do SPED, estejam devidamente processadas, conforme a tela a seguir:

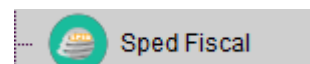
Genérica	Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	Transporte	GNRE	Outras Obrigações	Ítems XML
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Pedido	Razão Social	Data Emissão	Data Saída	Chave de acesso	
▶	●	●	●	●	198568		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985681446486052	
	●	●	●	●	198590		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985901042850136	
	●	●	●	●	198592		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985921329149942	
	●	●	●	●	198591		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985911484036792	
	●	●	●	●	198593		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985931118235021	
	●	●	●	●	198601		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001986011464782934	
	●	●	●	●	312749		BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	16/06/2023		42230600442819000109550010003127491561720163	

Se alguma nota estiver com as "bolinhas" vermelhas, é necessário verificar o motivo do erro. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Soft Clever para obter suporte.

Genérica	Específica	Ítem	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	Transporte	GNRE	Outras Obrigações	Ítem XML
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Pedido	Razão Social	Data Emissão	Data Saída	Chave de acesso	
					198568		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985681446486052	
					198590		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985901042850136	
					198592		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985921329149942	
					198591		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985911484036792	
					198593		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001985931118235021	
					198601		Giracor Textil Ltda ME	17/02/2023		42230207598373000155550020001986011464782934	
					312749		BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	16/06/2023		42230600442819000109550010003127491561720163	

Geração do SPED de Icms/Ipi

Após realizar a conferência mencionada acima, acesse o módulo SPED.



Clique em “Concordo”

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.

A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

O Sirius possui os recursos necessários para gerar os registros que serão posteriormente processados pelo escritório de contabilidade a partir do cadastro de produtos, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e cupons fiscais.

O Sirius é capaz de capturar e processar todas as informações necessárias para a geração do SPED. No entanto, ele não pode enviar diretamente essas informações à Secretaria da Fazenda, pois a

responsabilidade pelo cumprimento dessa exigência fiscal está a cargo do contador. É responsabilidade do contador conferir os dados e realizar o envio à Secretaria da Fazenda dentro dos prazos estipulados por lei.

Sugerimos que, logo no primeiro dia útil de cada mês, seja gerado e enviado o arquivo relativo ao SPED ao escritório de contabilidade. Dessa forma, haverá tempo suficiente para cumprir essa obrigação acessória.

A Secretaria da Fazenda determinou a obrigatoriedade do envio do arquivo SPED, estabelecendo prazos e multas para eventuais atrasos. É importante lembrar que não nos cabe fornecer orientações sobre a legislação vigente. Essa é uma atribuição da contabilidade de cada empresa. As informações acima foram mencionadas apenas como lembrete. O contador é a pessoa indicada para orientá-los e esclarecer quaisquer dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que serão aplicados à sua empresa, pois pode haver algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem aos layouts estabelecidos pela Secretaria da Fazenda. No entanto, eventualmente, devido a alguma particularidade do cliente ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade, pode ser necessário fazer algum ajuste.

A Soft Clever Informática está à disposição para executar esses ajustes. Nesses casos, é necessário formalizar a solicitação com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final de entrega da obrigação. É fundamental que o cliente exija do seu contador a realização de todos os testes necessários com antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados nos primeiros dias de cada mês, para que as informações contidas no SPED estejam alinhadas com os impostos pagos. Além disso, é importante compreender que as conferências dos dados e os testes de envio dos dados do SPED devem ser realizados a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos devem ser encaminhados à Secretaria da Fazenda dentro dos prazos estipulados, mesmo que as informações ainda estejam incompletas. É melhor cumprir os prazos e posteriormente fazer as retificações necessárias do que sofrer penalizações por multas. No entanto, isso é uma prerrogativa do seu contador.

SPED - EFD - ENVIADOS - Versão [5061] - Banco : 192.168.0.239/3050:CA\CLEVER\SIRIUS3_LOCAL\FDBS\NEIDE\BRASIMIX_FILIALSPED.FDB

Identificações Consultas Apoio Sair

Speds Gerados ICMS/IPI

ICMS/IPI PIS/COFINS Alíquotas PIS Serviços Alíquotas COFINS Serviços

1 de 29

Filtrar

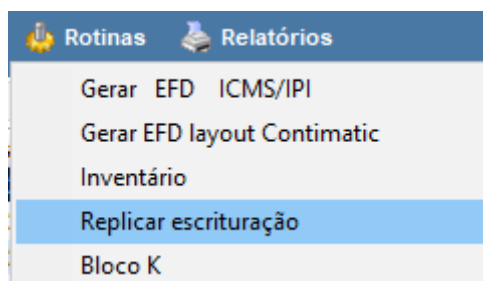
Rotinas

Relatórios

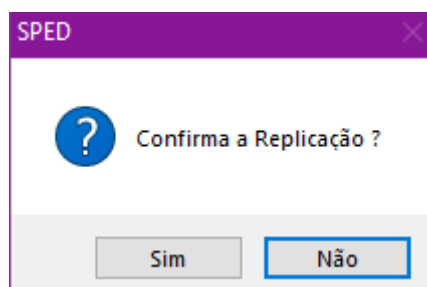
Genérica	Específica	Obrigatoriedade do Bloco 1	Saldos Anteriores	Apuração ICMS	Registro 1601								
ID	Versão	Finalidade	Mês	Ano	DT. Inicial	DT. Final	Perfi	Atividade	Escrituração	Enviar Inventário	Status	Saldo Credor Anterior	Valor IPI Credor Anterior
34	0	- Remessa de arquivo original	05	2023	01/05/2023	31/05/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
33	0	- Remessa de arquivo original	04	2023	01/04/2023	30/04/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
32	0	- Remessa de arquivo original	03	2023	01/03/2023	31/03/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
30	0	- Remessa de arquivo original	02	2023	01/02/2023	28/02/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS022023 SOMENTE BLOCO	S	Pronto p gerar	0,00	
29	0	- Remessa de arquivo original	01	2023	01/01/2023	31/01/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS012023 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
28	0	- Remessa de arquivo original	12	2022	01/12/2022	31/12/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS122022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
26	0	- Remessa de arquivo original	11	2022	01/11/2022	30/11/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS112022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
25	0	- Remessa de arquivo original	10	2022	01/10/2022	31/10/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS102022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
24	0	- Remessa de arquivo original	09	2022	01/09/2022	30/09/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS092022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
23	0	- Remessa de arquivo original	08	2022	01/08/2022	31/08/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS082022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
22	0	- Remessa de arquivo original	07	2022	01/07/2022	31/07/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS072022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
21	0	- Remessa de arquivo original	06	2022	01/06/2022	30/06/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS062022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
19	0	- Remessa de arquivo original	05	2022	01/05/2022	31/05/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS052022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
18	0	- Remessa de arquivo original	04	2022	01/04/2022	30/04/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS042022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	14.865,68
17	0	- Remessa de arquivo original	03	2022	01/03/2022	31/03/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS032022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
16	0	- Remessa de arquivo original	02	2022	01/02/2022	28/02/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS022022 COMPLETO	S	Pronto p gerar	2.619,35	
15	0	- Remessa de arquivo original	01	2022	01/01/2022	31/01/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS012022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
14	0	- Remessa de arquivo original	12	2021	01/12/2021	31/12/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS122021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
13	0	- Remessa de arquivo original	11	2021	01/11/2021	30/11/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS112021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
12	0	- Remessa de arquivo original	10	2021	01/10/2021	31/10/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS102021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
11	0	- Remessa de arquivo original	09	2021	01/09/2021	30/09/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS092021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
10	0	- Remessa de arquivo original	08	2021	01/08/2021	31/08/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS082021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
9	0	- Remessa de arquivo original	07	2021	01/07/2021	31/07/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS072021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
8	0	- Remessa de arquivo original	06	2021	01/06/2021	30/06/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS062021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
7	0	- Remessa de arquivo original	05	2021	01/05/2021	31/05/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS052021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
6	0	- Remessa de arquivo original	04	2021	01/04/2021	30/04/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS042021 - COMPLETO.txt	N	Pronto p gerar	0,00	
5	0	- Remessa de arquivo original	03	2021	01/03/2021	31/03/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS032021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	
4	0	- Remessa de arquivo original	02	2021	01/02/2021	28/02/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS022021 -	S	Pronto p gerar	0,00	
1	0	- Remessa de arquivo original	01	2021	01/01/2021	31/01/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a indústria	SpedICMS012021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar	0,00	

Para facilitar o processo, é possível replicar um registro anterior, evitando a necessidade de preencher as mesmas informações a cada mês, sendo necessário apenas fazer a alteração do mês correspondente. Isso agiliza o preenchimento do SPED, garantindo maior eficiência no processo.

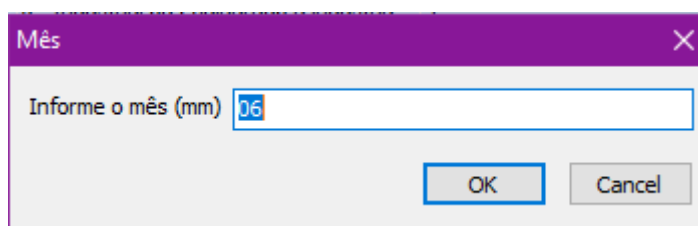
Clique em Rotinas / Replicar escrituração



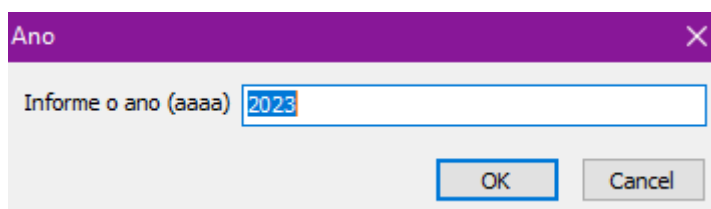
Clique em SIM para confirmar a replicação



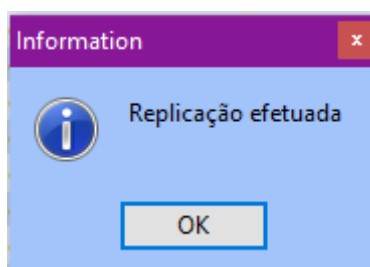
Digite o mês correspondente à geração do arquivo SPED. Lembre-se de que o arquivo SPED sempre é gerado para o mês anterior e não para o mês atual. Por exemplo, se deseja gerar o SPED de junho, você precisa estar no mês de julho, e assim por diante.



Confirme o ano e clique em OK



Sistema retornará a mensagem conforme abaixo




Observe que o sistema replicou as informações, criando o registro correspondente ao mês desejado para a geração do arquivo SPED. Isso facilita o preenchimento do SPED, pois muitas das informações foram automaticamente copiadas do registro anterior.

ID	Versão	Finalidade	Mês	Ano	Dt. Inicial	Dt. Final	Perfil	Atividade
35		0 - Remessa de arquivo original	06	2023	01/06/2023	30/06/2023	A - Perfil A	0 - Industrial ou equiparado a industria

Clique em Rotinas / Gerar EFD ICMS/IPI

Gerar EFD ICMS/IPI

O sistema exibirá uma tela como mostrado abaixo. Nessa tela, não é necessário marcar ou desmarcar nenhuma opção, a menos que haja alguma particularidade específica. Basta clicar em "Prosseguir".

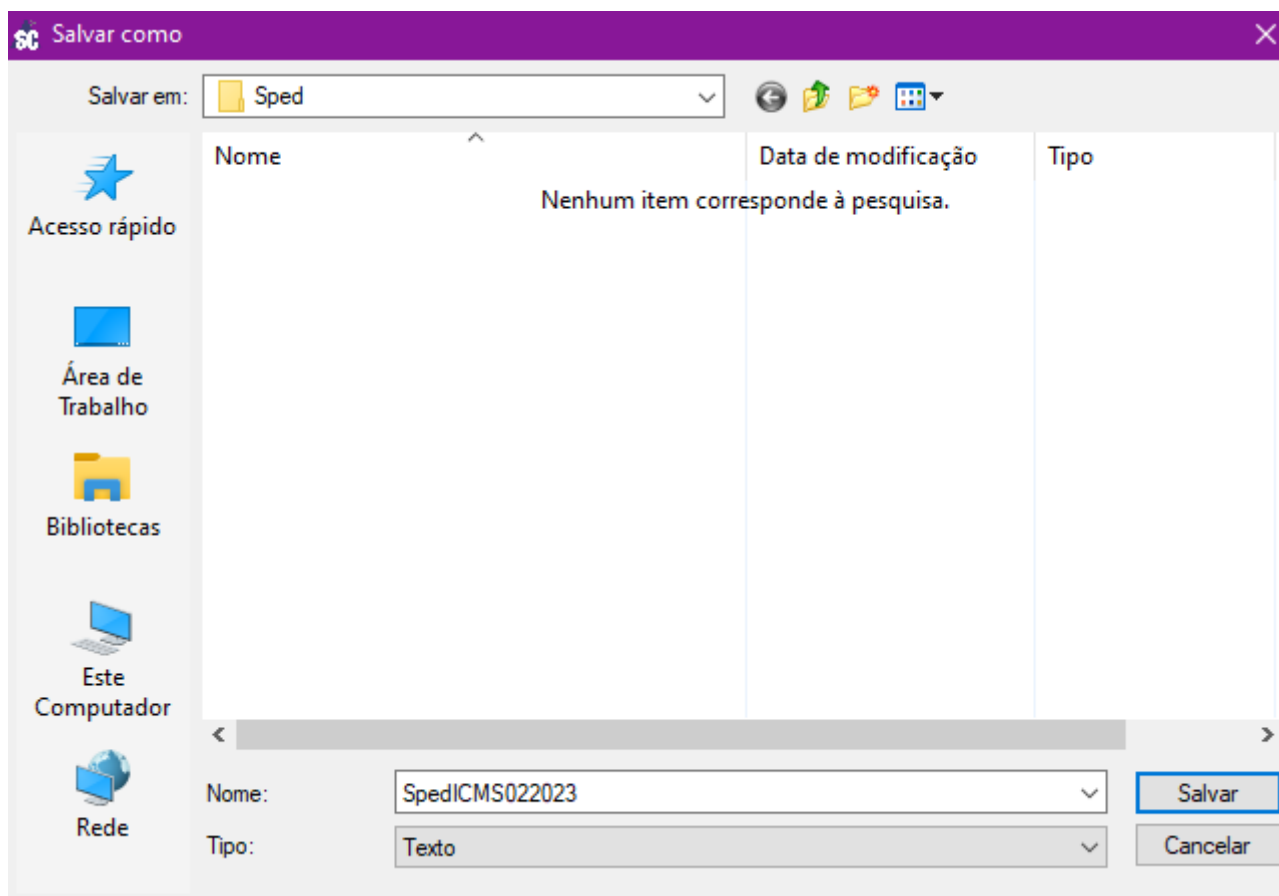


Sped ICMS/IPI

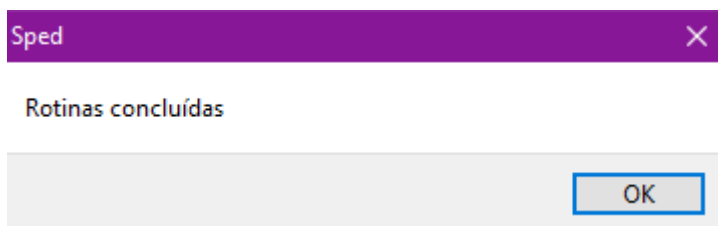
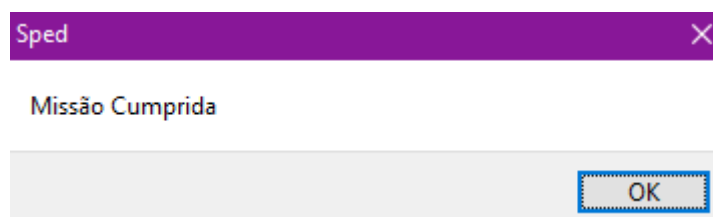
☒ Capturar notas de emissão própria
 ☒ Capturar notas inutilizadas
 ☒ Capturar notas emitidas por terceiros
 ☐ Capturar registros C170 das notas de emissão própria
 ☐ Capturar cupons fiscais
 ☐ Capturar cupons SAT
 ☐ Capturar NFC-e
 ☐ Capturar CT-e
 ☒ Gerar bloco B (Apenas abertura e fechamento)
 ☐ Gerar bloco K
 ☒ Gerar bloco K (apenas abertura e fechamento)
 ☒ Preenchimento da tabela produtos
 ☒ Preenchimento da tabela unidades
 ☒ Preenchimento da tabela participantes
 ☒ Preenchimento da tabela Naturezas de operação
 ☐ Somente NFs marcadas
 ☒ Gerar arquivo SPED
 ☐ Gerar arquivo CSV

Pasta:

Escolha o local onde deseja salvar o arquivo SPED. Geralmente, é recomendado criar uma pasta separada chamada "Sped" para armazenar esses arquivos. Após selecionar o local desejado, clique em "Salvar".



Aguarde a geração do arquivo até que seja exibida a mensagem "Missão Cumprida" e "Rotinas Concluídas".



No lado esquerdo, o sistema mostrará a captura das notas de acordo com os lançamentos feitos anteriormente.

Verifique se não há nenhuma nota não capturada.

- ☒ Notas de emissão própria capturadas -> 0 Não capturadas: 0
- ☒ Capturar notas inutilizadas - Não há notas inutilizadas
- ☒ Notas emitidas por terceiros capturadas -> 1 Não capturadas -> 0
- ☐ Capturar registros C170 das notas de emissão própria
- ☐ Capturar cupons fiscais
- ☐ Capturar cupons SAT
- ☐ Capturar NFC-e
- ☐ Capturar CT-e
- ☒ Gerar bloco B (Apenas abertura e fechamento)
- ☐ Gerar bloco K
- ☒ Gerar bloco K (apenas abertura e fechamento)
- ☒ Preenchimento da tabela produtos
- ☒ Unidades preenchidas -> 2 Não preenchidas -> 0
- ☒ Participantes inseridos: 1 Não inseridos: 0
- ☒ Naturezas de operação inseridas -> 0 Não inseridas -> 0
- ☐ Somente NFs marcadas
- ☒ Gerar arquivo SPED
- ☐ Gerar arquivo CSV

No lado direito, o sistema mostrará o registro do processo de geração do arquivo, exibindo o log à medida que avança.

Log:

```
Gerando registro 0400...
Gerando registro 0460...
Gerando registro B001...
Gerando Registro C100 : 312749
Gerando Registro C110 : 312749
Gerando Registro C190 ...
Gerando registro E100...
Gerando registro E110...
Gerando registro E111...
Gerando registro E300...
Gerando registro E300...
Gerando registro E500...
Gerando registro E510...
Gerando registro E520...
Gerando registro E990...
Gerando registro G001...
Gerando registro G990...
Gerando registro H001...
Gerando registro H990...
Arquivo gerado!
```

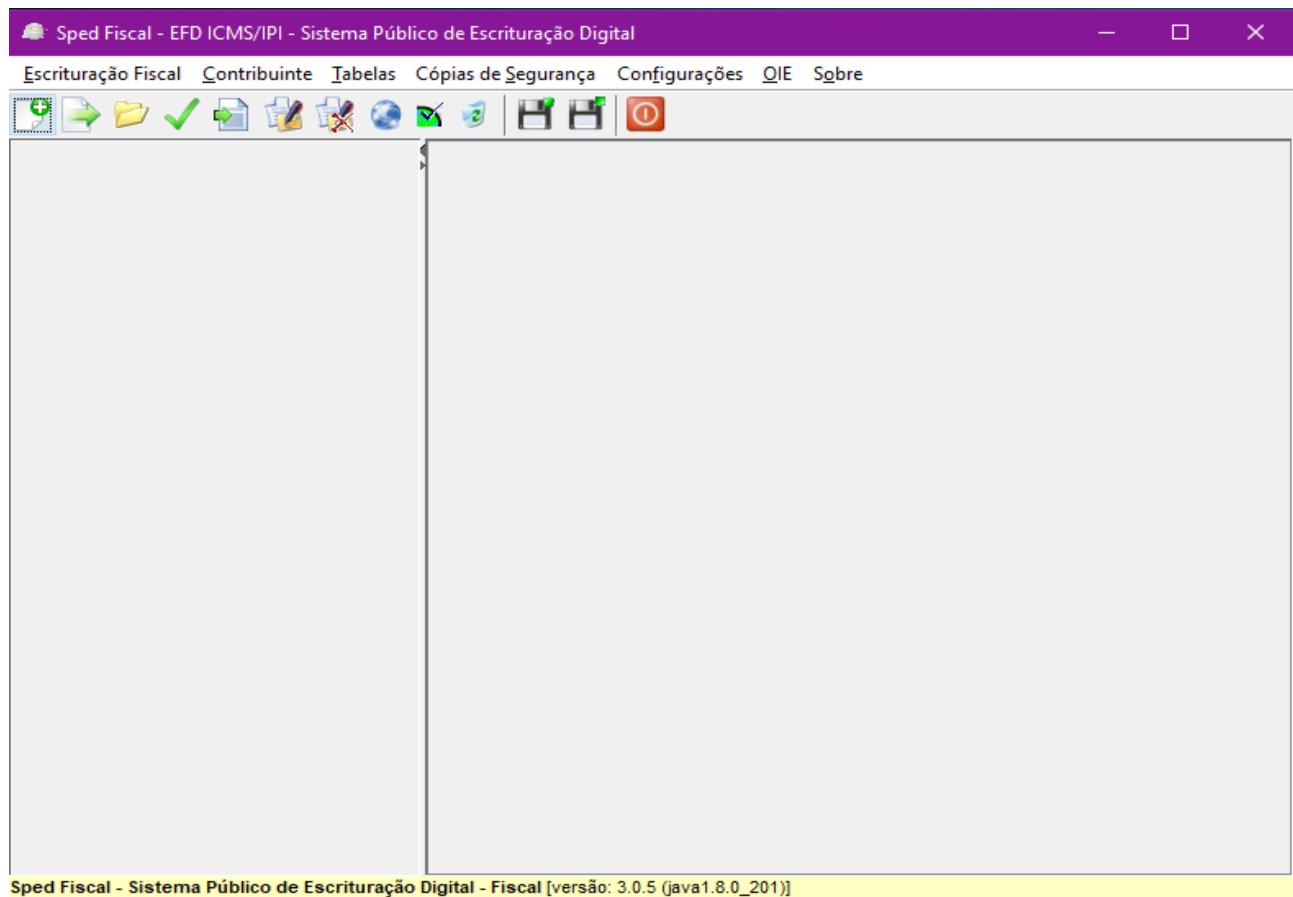
Após a geração do arquivo, é recomendado realizar a validação no PVA (Validador EFD ICMS/IPI) para verificar se não há erros de estrutura ou qualquer ajuste necessário.



Validando o arquivo no PVA



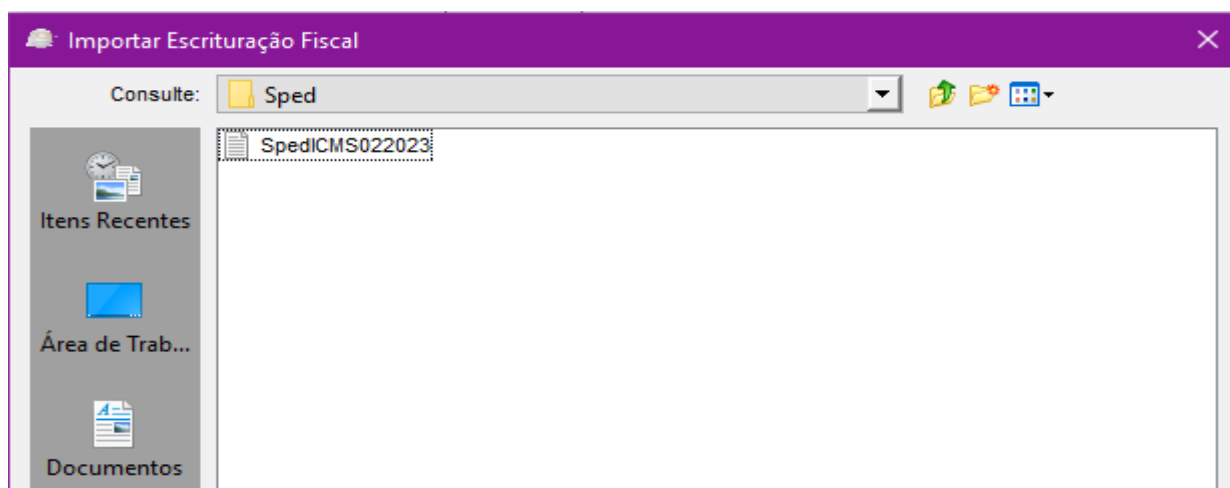
Abra o Validador



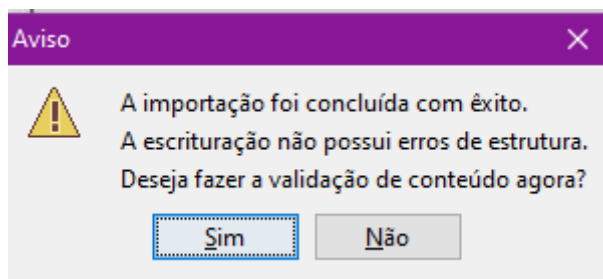
Clique em Importar Escrituração Fiscal



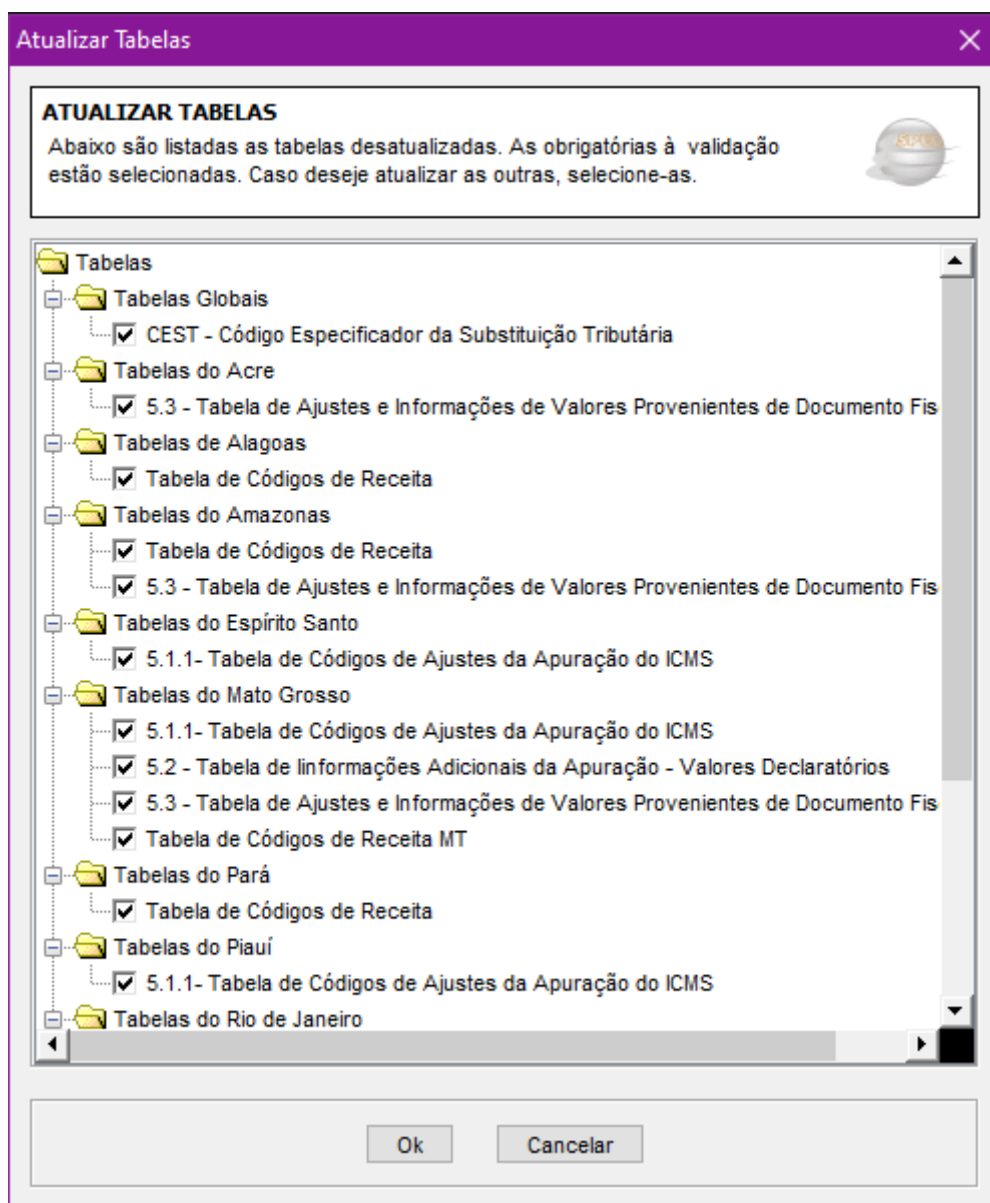
Localize a pasta aonde o arquivo está salvo



Selecione o arquivo gerado e clique em "Abrir". Aguarde até que seja exibida a mensagem informando que o arquivo foi importado com êxito e, em seguida, clique em "Sim".

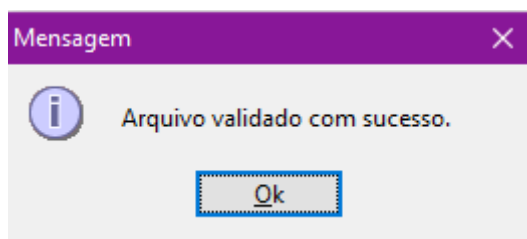


Clique em "OK" para que o validador atualize as tabelas internas.



Aguarde até que todas as tabelas estejam atualizadas e clique em "OK".

Clique em "OK" e o validador deverá retornar a mensagem de que o arquivo foi validado com sucesso, sem nenhum erro. Isso significa que o arquivo está pronto para ser enviado para a contabilidade.



Resultado da Validação

Não foram encontrados erros/advertências durante a validação.

Contribuinte: BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

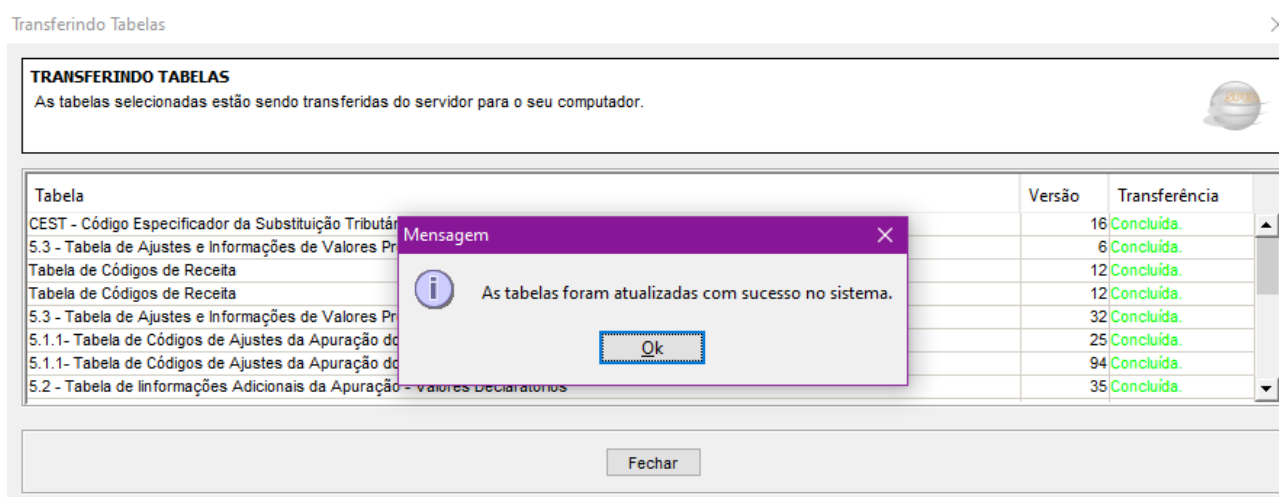
Período da Escrituração: 01/06/2023 à 30/06/2023

Perfil: A

Data / Hora Avaliação: Sexta-feira, 23 de Junho/2023 - 14:41

Arquivo Avaliado: Estado da escrituração sem vínculo com arquivo.

Pronto, basta anexar o arquivo ao e-mail e enviá-lo para a contabilidade.



Ajustes fiscais de ICMS

Os ajustes fiscais de ICMS nas notas de compras no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) referem-se às correções e regularizações que podem ser necessárias nas informações relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em notas fiscais de compras eletrônicas.

O SPED é um sistema utilizado no Brasil para a escrituração e transmissão de informações fiscais e contábeis de empresas para os órgãos fazendários. No contexto do ICMS, o ajuste fiscal ocorre quando há divergências, erros ou inconsistências nas informações declaradas na nota fiscal de compra e as exigências estabelecidas pela legislação tributária.

Esses ajustes podem ser necessários por diversos motivos, como:

Divergência de alíquotas: Caso a alíquota de ICMS informada na nota fiscal esteja incorreta em relação à alíquota correta estabelecida para o produto ou serviço adquirido.

Base de cálculo incorreta: Quando a base de cálculo do ICMS informada na nota fiscal está errada, seja por problemas de cálculo ou pela utilização de valores inadequados.

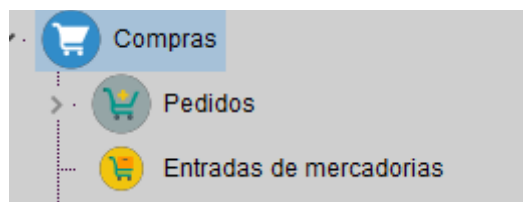
Créditos de ICMS: Os créditos de ICMS são gerados quando uma empresa adquire insumos ou produtos de outra empresa e tem direito a recuperar o valor do imposto pago anteriormente. Os ajustes podem ser necessários quando há problemas na identificação e registro desses créditos.

Outras inconsistências: Podem ocorrer divergências na informação de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), CST (Código de Situação Tributária), descrição dos produtos, entre outros.

Os ajustes fiscais de ICMS são importantes para garantir a conformidade fiscal das empresas e evitar problemas com a fiscalização tributária. É necessário corrigir essas informações para que estejam em conformidade com a legislação vigente e evitar possíveis autuações e penalidades. As correções e regularizações são realizadas por meio de retificações nos registros do SPED, seguindo as orientações e procedimentos estabelecidos pela legislação tributária e pela Secretaria da Fazenda do estado.

Lançamento de ajustes de ICMS no Compras

Acesse o módulo de Compras / Entradas de Mercadorias



Clique em concordo

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.

A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

Concordo
Não concordo

Sistema abrirá o módulo de Compras / Entradas de Mercadorias:

Genérica	Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF		
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Data Emissão	Pedido	Cliente	Razão Social
▶	●	●	●	●	258	13/06/2023			COMERCIO DE CHOCOLATES ARIANE LTDA
	●	●	●	●	2397	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	●	●	●	●	2396	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	●	●	●	●	2395	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	●	●	●	●	2394	13/06/2023			BRASMIX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Localize a nota de entrada para lançar o ajuste fiscal



Genérica					Específica	Ítems	NFs Referenciadas	Pedidos de Compra	Duplicatas/Obs. de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF
1	2	3	4	5	Núm. NFe	Data Emissão	Pedido	Cliente	Razão Social		
▶	●	●	●	●	8820	18/05/2023			MB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		

Após isso, navegue até a aba “Outras Obrigações” e proceda com o lançamento das observações de acordo com o exemplo a seguir:

Genérica			Específica	Ajustes Fiscais
ID	Código	Descrição		
▶	69	1	CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CAT 66/2018, REFERENTE AO VALOR DE ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS E/OU OUTRAS	

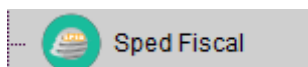
Após registrar as observações, é importante fornecer informações sobre os ajustes fiscais. No exemplo dado, estamos lançando o ajuste fiscal de crédito de ICMS.

Na tela apresentada, insira o código do ajuste fiscal, informe a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correspondente ao ajuste fiscal (no exemplo, a CFOP 1401) e informe o valor total da nota no campo “Valor Outros”.

Genérica	Específica
<p>ID: <input type="text" value="69"/></p> <p>Cód Ajuste Fiscal: <input type="text" value="SP90090104"/>  </p> <p>Desc Compl AJ: <input type="text" value="1401"/></p> <p>Base Calc ICMS: <input type="text"/></p> <p>Aliquota ICMS: <input type="text"/></p> <p>Valor ICMS: <input type="text"/></p> <p>Valor Outros: <input type="text" value="1456,00"/></p>	

Lançamento de ajuste de ICMS no módulo SPED

Acesse o módulo SPED.



Clique em “Concordo”

Obrigatoriedade do Sped

AVISO

e dirimir eventuais dúvidas. Sempre confirme com ele os prazos que irão vigorar para sua empresa, pois existem algumas variações.

As rotinas sob nossa responsabilidade estão completamente desenvolvidas, testadas e atendem os leiautes estipulados pela Secretaria da Fazenda. Eventualmente, em função de alguma peculiaridade do Cliente, ou do software utilizado pelo escritório de contabilidade será necessário algum ajuste.

A Softclever Informática está à disposição para executá-los. Nestes casos a solicitação deverá ser formalizada com 20 dias de antecedência em relação ao prazo final para entrega da obrigação. É fundamental que o Cliente exija do seu contador a realização de todos os testes que se fizerem necessários com bastante antecedência. Propomos que esses testes sejam realizados logo nos primeiros dias de cada mês, assim as informações contidas no SPED estarão alinhadas com os impostos pagos. Outro sim é importante compreender que as conferências dos dados e a realização dos testes de envio dos dados do SPED precisam ser realizadas a cada mês. O processamento correto de um mês, por si só, não garante o sucesso dos meses subsequentes.

Os arquivos deverão ser encaminhados à Secretaria da Fazenda impreterivelmente dentro dos prazos, mesmo quando as informações ainda estiverem incompletas. É melhor cumprir os prazos e ratificar posteriormente do que sofrer a penalização por multas, todavia, trata-se de uma prerrogativa de seu contador.

Concordo

Não concordo

Localize o registro de competência que deseja informar os valores

EFDFPED - ENVIADOS - Versão [5061] - Banco : 192.168.0.239/3050:CA\CLEVER\SIRIUS3_LOCAL\FDBS\NEIDE\BRASMIX_FILIALSPED.FDB

Identificações Consultas Apoio Sair

Speds Gerados ICMS/IPI

ICMS/IPI PIS/COFINS Alíquotas PIS Serviços Alíquotas COFINS Serviços

1 de 29

Filtrar Rotinas Relatórios

Genérica	Específica	Obrigatoriedade do Bloco 1	Saldos Anteriores	Apuração ICMS	Registro 1601								
ID	Versão	Finalidade	Mês	Ano	Dt. Inicial	Dt. Final	Perfi	Atividade	Escrituração	Enviar Inventário	Status	Saldo Credor Anterior	Valor IPI Credor Anterior
34	0	Remessa de arquivo original	05	2023	01/05/2023	31/05/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
33	0	Remessa de arquivo original	04	2023	01/04/2023	30/04/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
32	0	Remessa de arquivo original	03	2023	01/03/2023	31/03/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S		0,00	
30	0	Remessa de arquivo original	02	2023	01/02/2023	28/02/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS022023 SOMENTE BLOCO	S	Pronto p gerar	0,00	
29	0	Remessa de arquivo original	01	2023	01/01/2023	31/01/2023	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS012023 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
28	0	Remessa de arquivo original	12	2022	01/12/2022	31/12/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS122022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
26	0	Remessa de arquivo original	11	2022	01/11/2022	30/11/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS112022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
25	0	Remessa de arquivo original	10	2022	01/10/2022	31/10/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS102022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
24	0	Remessa de arquivo original	09	2022	01/09/2022	30/09/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS092022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
23	0	Remessa de arquivo original	08	2022	01/08/2022	31/08/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS082022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
22	0	Remessa de arquivo original	07	2022	01/07/2022	31/07/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS072022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
21	0	Remessa de arquivo original	06	2022	01/06/2022	30/06/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS062022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
19	0	Remessa de arquivo original	05	2022	01/05/2022	31/05/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS052022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
18	0	Remessa de arquivo original	04	2022	01/04/2022	30/04/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS042022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	14.865,68
17	0	Remessa de arquivo original	03	2022	01/03/2022	31/03/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS032022 COMPLETO	N	Pronto p gerar	0,00	
16	0	Remessa de arquivo original	02	2022	01/02/2022	28/02/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS022022 COMPLETO	S	Pronto p gerar	2.619,35	
15	0	Remessa de arquivo original	01	2022	01/01/2022	31/01/2022	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS012022 COMPLETO	N	Pronto p gerar		
14	0	Remessa de arquivo original	12	2021	01/12/2021	31/12/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS122021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
13	0	Remessa de arquivo original	11	2021	01/11/2021	30/11/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS112021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
12	0	Remessa de arquivo original	10	2021	01/10/2021	31/10/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS102021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
11	0	Remessa de arquivo original	09	2021	01/09/2021	30/09/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS092021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
10	0	Remessa de arquivo original	08	2021	01/08/2021	31/08/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS082021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
9	0	Remessa de arquivo original	07	2021	01/07/2021	31/07/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS072021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
8	0	Remessa de arquivo original	06	2021	01/06/2021	30/06/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS062021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
7	0	Remessa de arquivo original	05	2021	01/05/2021	31/05/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS052021 COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
6	0	Remessa de arquivo original	04	2021	01/04/2021	30/04/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS042021 - COMPLETO.txt	N	Pronto p gerar		
5	0	Remessa de arquivo original	03	2021	01/03/2021	31/03/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS032021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		
4	0	Remessa de arquivo original	02	2021	01/02/2021	28/02/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS022021 -	S	Pronto p gerar		
1	0	Remessa de arquivo original	01	2021	01/01/2021	31/01/2021	A - Perfi A	0 - Industrial ou equiparado a industria	SpediCMS012021 - COMPLETO.TXT	N	Pronto p gerar		

Clique na aba “Apuração de ICMS”

Genérica Especifica Obrigatoriedade do Bloco 1 Saldos Anteriores Apuração ICMS Registro 1601

*Mês de competência 06 *Ano de competência 2023 *Data Inicial 01/06/2023 *Data Final 30/06/2023 *Enviar inventário ☐ Sim ☒ Não

1 de 1

Genérica	Específica
ID	Código Descrição Valor do ICMS
75	SP020799 CREDITO NFE 40422 FIC OSASCO. Anexo VI da Portaria CAT nº 147/2009 262,08

Clique no sinal de + e insira o código do ajuste fiscal, a descrição e o valor do crédito do ICMS correspondente a alíquota interna. (Total da nota X 18%) para SP.

Genérica Especifica

ID

75

Código

SP020799

↓

Descrição

CREDITO NFE 40422 FIC OSASCO. Anexo VI da Portaria CAT nº 147/2009

Valor

262,08

Gere o arquivo normalmente.

No validador esse registro de apuração do ICMS constará no bloco E111 (Ajuste/Benefício/Incentivo)

REGISTRO - E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo

REGISTRO - E111
Ajuste/Benefício/Incentivo

Código ajuste da apuração/dedução: SP020799

OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE.

Descrição complementar: CREDITO NFE 40422 FIC OSASCO. Anexo VI da Portaria CAT nº 147/2009

Valor do ajuste da apuração: 262,08

Salvar Fechar

Lançamento do arquivo XML de CTe para o SPED

O lançamento do XML do CTe autorizado para efeitos de ICMS no SPED é de suma importância para o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelas empresas do setor de transporte de cargas.

O CTe é um documento eletrônico que comprova a prestação de serviços de transporte de cargas e contém informações relevantes para o cálculo e recolhimento do ICMS, que é um imposto estadual incidente sobre a circulação de mercadorias. O arquivo XML do CTe autorizado pela Secretaria da Fazenda é o documento digital que contém todas as informações pertinentes à operação de transporte e ao ICMS devido.

Ao realizar o lançamento do XML do CTe autorizado no SPED, a empresa está integrando as informações fiscais desse documento com os demais registros contábeis e fiscais no sistema. Isso garante a consistência e a rastreabilidade das informações, facilitando o controle fiscal e possibilitando uma análise mais eficiente por parte dos órgãos fiscalizadores.

Além disso, o lançamento correto do XML do CTe no SPED contribui para a conformidade fiscal da empresa, evitando autuações, multas e outras penalidades decorrentes de irregularidades ou omissões na escrituração fiscal.

Vale ressaltar que cada estado brasileiro pode ter regras específicas para o lançamento do XML do CTe no SPED, em conformidade com suas legislações estaduais de ICMS. Portanto, é importante que as empresas estejam atentas às normas e prazos estabelecidos por unidade federativa.

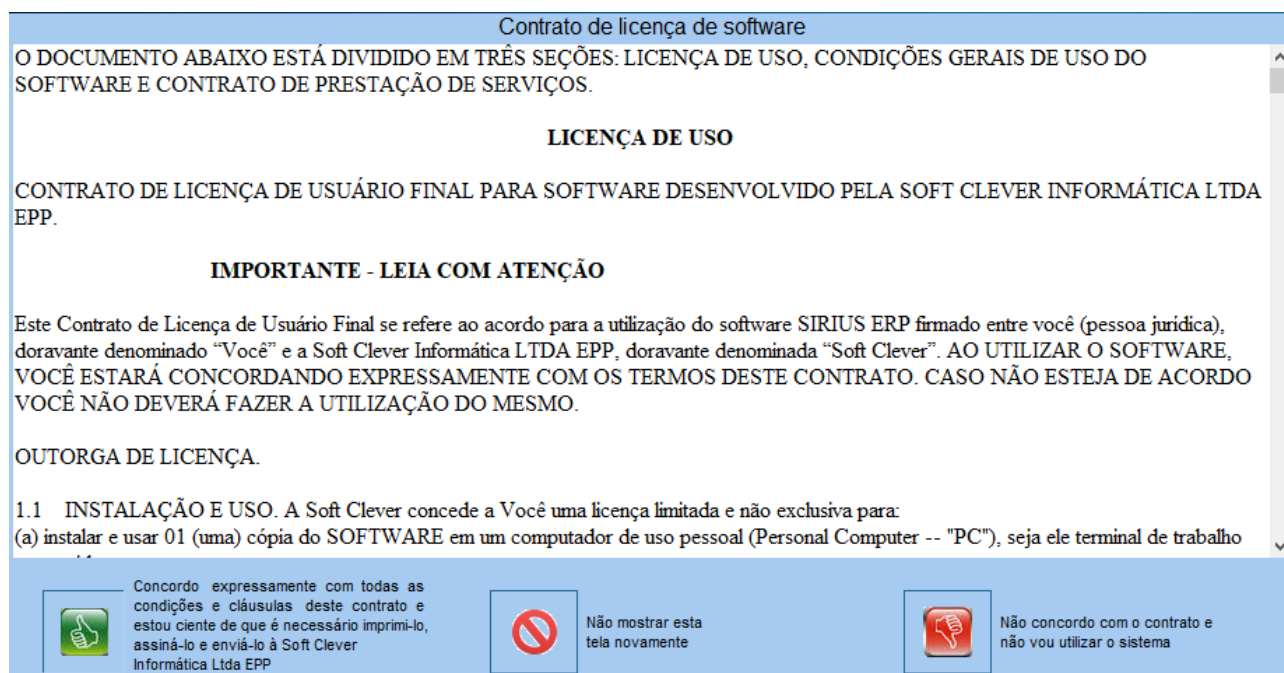
Em resumo, o lançamento do XML do CTe autorizado para efeitos de ICMS no SPED é fundamental para garantir a conformidade fiscal, o controle adequado do ICMS e evitar problemas com a fiscalização. Além disso, contribui para uma gestão mais eficiente e transparente das informações fiscais da empresa.

Lançamento no sistema.

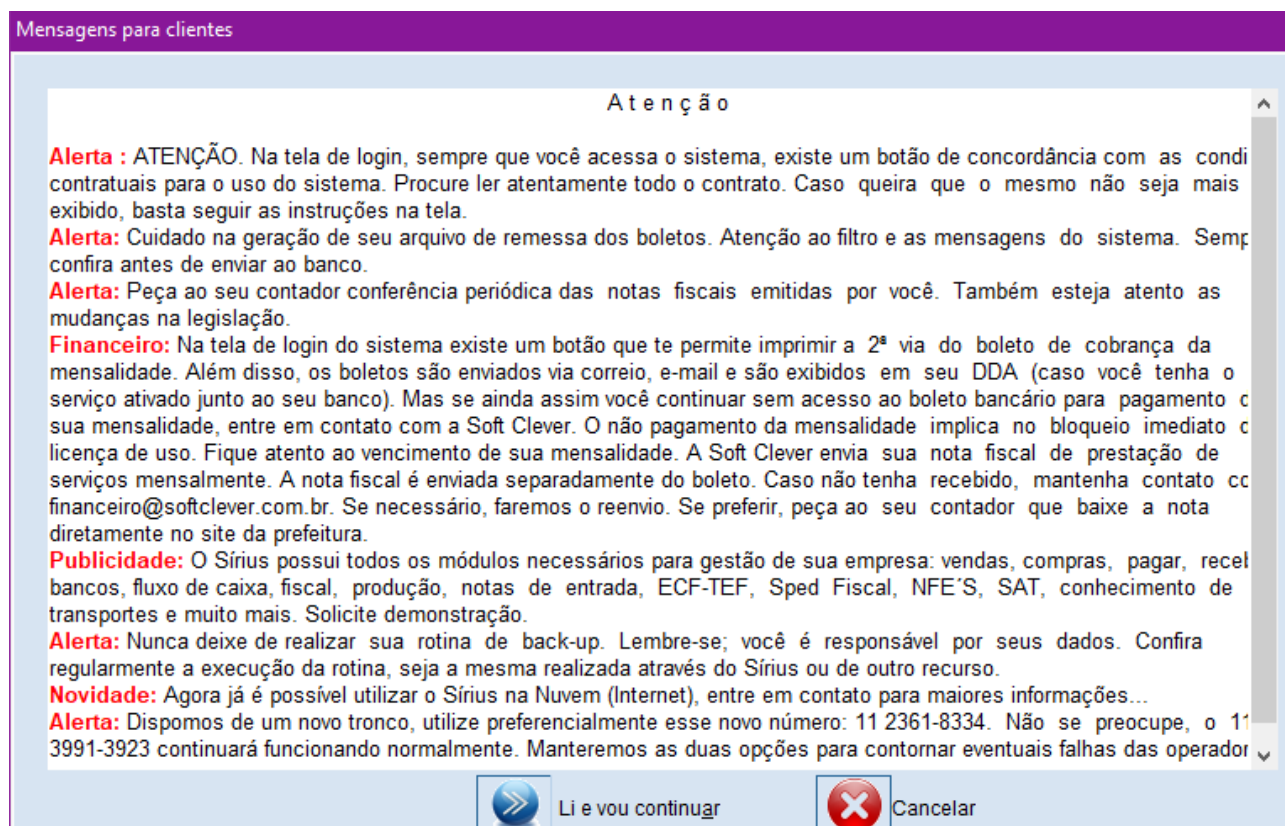
Acesse o sistema com o seu usuário e senha.



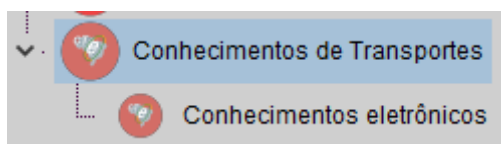
Clique em concordo.



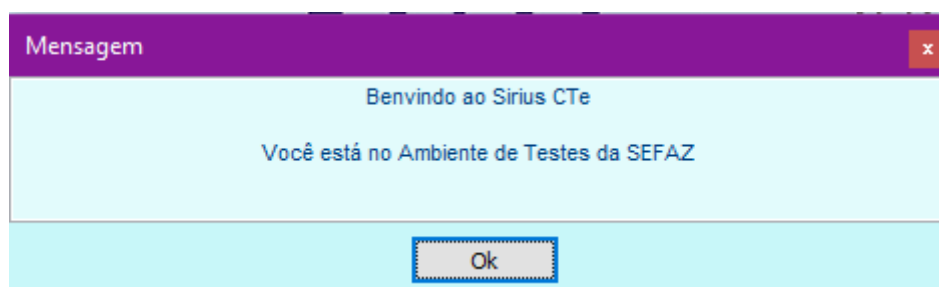
Clique em “Li e vou continuar”



Clique em Conhecimentos de Transportes / Conhecimentos eletrônicos



Clique em OK



O sistema abrirá o módulo de Conhecimentos de Transportes.

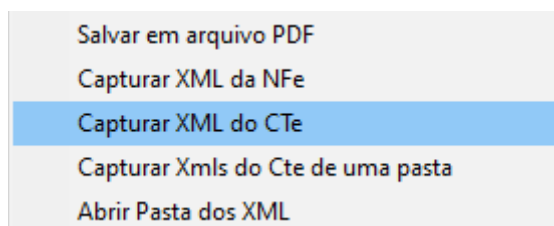
Neste módulo, será necessário realizar o lançamento de todos os arquivos XMLs dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTes).

Genérica Específica								
Núm. CTE	Status	Data da Emissão	Remetente	CFOP	DT_ID_CLIENTE	CS_ID_CLIENTE		
50452	AUTORIZADO	29-06-2023	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	2353	4059			
50389	AUTORIZADO	28-06-2023	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	2353	4059			
50376	AUTORIZADO	28-06-2023	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	2353	4059			
50368	AUTORIZADO	27-06-2023	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	2353	4059			
50367	AUTORIZADO	27-06-2023	ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS	2353	4059			

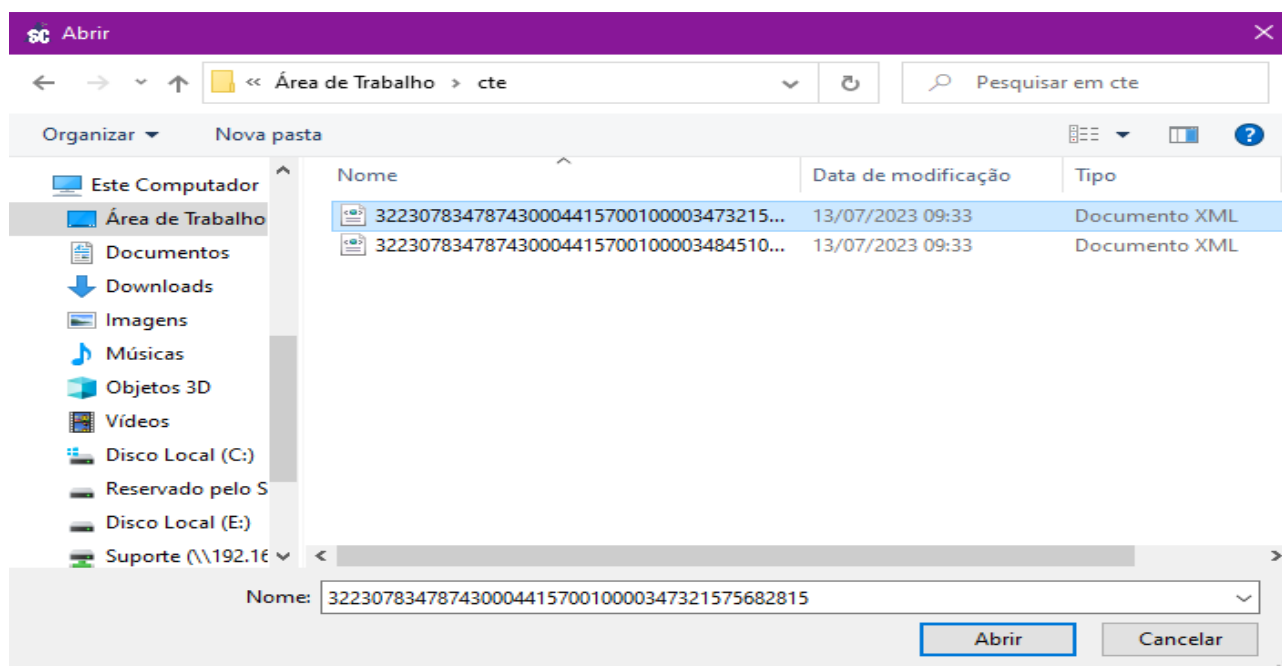
Para acessar a função de capturar os XMLs do CTe, siga os passos abaixo:

- Clique em "Rotinas" no menu principal.
- Em seguida, clique em "Capturar XML do CTe" ou "Capturar XMLs do CTe de uma pasta", dependendo da opção desejada.

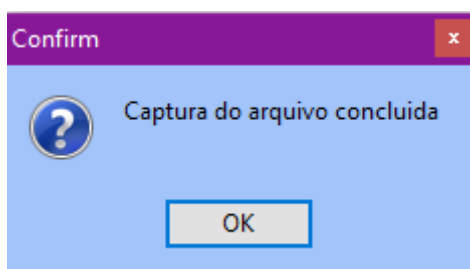
Essas opções permitirão que você realize a captura dos XMLs dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTes), seja de forma individual ou de uma pasta específica.



Localize o Xml e depois clique em abrir para que o sistema possa capturar



Clique em OK na mensagem:



Sistema capturará o XML do Cte autorizado conforme abaixo:

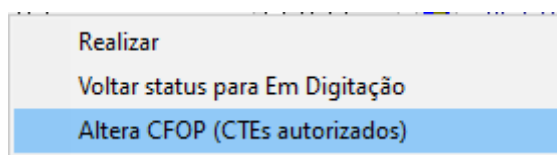
Dados	Frete	CTe Normal	Mercadoria	Rodoviário	Recebedor da Carga	Expedito da Carga	Destinatário do CT-e	Remetente das Mercadorias	Observações	Faturas	Cobrança	Recibos de Fr	
Dados CT-e Operações Interestaduais													
ID	1797	Modelo	57	Série	1	Número	34732	Emissão	06-07-2023	Dt.Entrada			06/07/2023
CFOP	6352	Natureza	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES					Situação (Status)	AUTORIZADO		Ambiente:		
Modal	Tipo de Serviço		Finalidade da Emissão - tpCte		Forma de Emissão								
Protocolo de Autorização		Chave de acesso do CT-e											
332230059322721		32230783478743000441570010000347321575682815											
Local de Emissão do CT-e		Local de início da prestação do serviço		Local de término da prestação									
3205002 SERRA ES		3205002 SERRA ES		3550308 SAO PAULO SP									

Alteração da CFOP

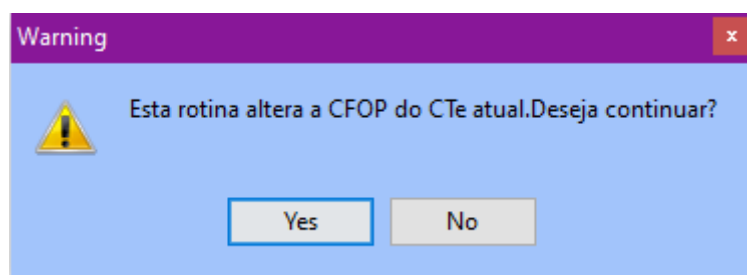
O sistema realiza a captura da CFOP de acordo com as informações contidas no XML. Para efetuar o lançamento correto no arquivo SPED, é importante alterar a CFOP para a CFOP de entrada, conforme sugestão abaixo:

- Clique em "Rotinas".
- Em seguida, clique em "Altera CFOP (CTEs autorizados)".

Dessa forma, você poderá acessar a opção específica para fazer a alteração da CFOP nos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTEs) já autorizados, garantindo a correta classificação na contabilidade.



Clique em "Yes" para continuar



E escolha a CFOP de entrada

Pressione o título da coluna para ordenar (os títulos estão em azul). Em seguida, clique no campo PESQUISA INCREMENTAL e comece a digitação do assunto escolhido. Se o assunto escolhido for, por exemplo, DESCRIÇÃO do PRODUTO, inicie a digitação que os dados aparecerão imediatamente. Após escolha do item, basta pressionar OK, ou utilizar a tecla ENTER para navegação e posterior retorno à tela anterior. É possível ordenar por quaisquer colunas que fizerem parte da lista.

Ordem: ☐ CFOP ☒ Descrição

Pesquisa incremental: 1352

Tipo de Pesquisa: ☒ Começa ☐ Contém

ID_NATUREZA	NATUREZA_DE_OPERACAO
1352	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial
1353	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial
1354	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de comunicação
1355	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica
1356	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural
1360	Aquisição de serviço de transporte por contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte
1400	ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
1401	Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
1403	Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
1405	Compra para comercialização em operação ...
1406	Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
1407	Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
1408	Transferência para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
1409	Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
1410	Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária

- **1352** - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial (Operação Interna)
- **1353** - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial (Operação Interna)
- **2352** - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial (Operação Interestadual)
- **2353** - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial (Operação Interestadual)

É importante lembrar que CFOPs que começam com o dígito "1" indicam que a aquisição do serviço ocorreu dentro do estado, enquanto CFOPs que começam com o dígito "2" indicam que a aquisição do serviço foi feita fora do estado.

No exemplo mencionado, foi adquirido o serviço de CTe de uma empresa localizada fora do estado, e a CFOP registrada no CTe foi 6352 (Aba Específica / Dados CT-e).

CFOP: 6352 Natureza: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

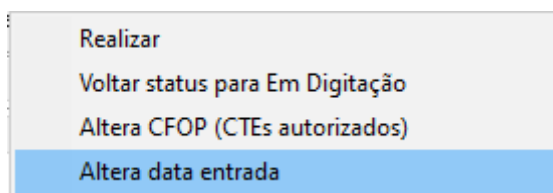
Então vamos converter para a CFOP 2352

CFOP: 2352 Natureza: Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial

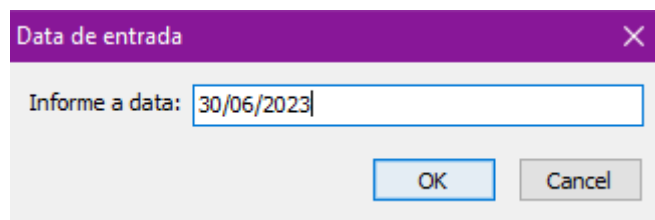
Além disso, é fundamental verificar se há necessidade de alterar a data de entrada, pois o sistema levará em consideração a data de entrada ao gerar o arquivo SPED, seguindo as informações do CTe.

Dt. Entrada: 06/07/2023

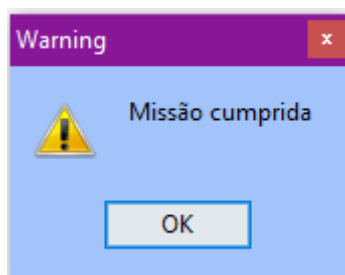
Se for necessário mudar, clique em “Rotinas / Alterar data de entrada”



Escolha a data de entrada



Clique em OK na mensagem abaixo



E o sistema modificará a data de acordo com a data selecionada, realizando a alteração no registro correspondente.

Dt. Entrada 30/06/2023

Ao gerar o arquivo SPED, é essencial clicar na opção para capturar os CTe. Após a geração do arquivo, é necessário enviá-lo para o departamento de contabilidade.

- ☒ Capturar notas de emissão própria
- ☒ Capturar notas inutilizadas
- ☒ Capturar notas emitidas por terceiros
- ☐ Capturar registros C170 das notas de emissão própria
- ☐ Capturar cupons fiscais
- ☐ Capturar cupons SAT
- ☐ Capturar NFC-e
- ☒ **Capturar CT-e**
- ☒ Gerar bloco B (Apenas abertura e fechamento)
- ☒ Gerar bloco K
- ☐ Gerar bloco K (apenas abertura e fechamento)
- ☒ Preenchimento da tabela produtos
- ☒ Preenchimento da tabela unidades
- ☒ Preenchimento da tabela participantes
- ☒ Preenchimento da tabela Naturezas de operação
- ☐ Somente NFs marcadas
- ☒ Gerar arquivo SPED
- ☐ Gerar arquivo CSV

Registro C170 – Notas de emissão própria

O registro C170 no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) é utilizado para informar os itens das notas fiscais de saída, como mercadorias, produtos, serviços ou outros itens relacionados às operações realizadas pela empresa. É um registro detalhado que contém informações sobre cada item vendido ou utilizado na prestação de serviços.

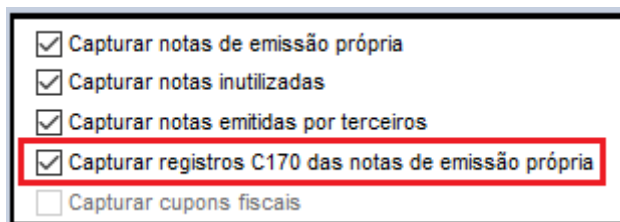
As principais informações presentes no registro C170 incluem o código do item, a descrição, a quantidade, a unidade de medida, o valor unitário, o valor total, os impostos incidentes, entre outros dados relevantes para a correta escrituração fiscal.

O registro C170 é utilizado para compor as informações do bloco C do SPED, que trata das informações dos documentos fiscais de saída.

No SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), o registro C170 não é obrigatório para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de saída. O registro C170 é utilizado para detalhar os itens das notas fiscais de saída, mas não é obrigatório para todas as empresas no SPED.

No entanto, é importante ressaltar que a obrigatoriedade de utilizar o registro C170 pode variar de acordo com a legislação específica de cada estado ou de determinadas situações comerciais. É fundamental verificar a legislação tributária vigente em sua localidade e as orientações dos órgãos responsáveis para determinar se o registro C170 é obrigatório para a emissão de NFes de saída no seu caso específico.

Se você deseja gerar o arquivo SPED com o registro C170 das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) de saída, basta marcar a opção “Capturar registros C170 das notas de emissão própria” antes de clicar para gerar o arquivo. Ao selecionar essa opção, o sistema incluirá os registros C170 correspondentes às NFes de emissão própria no arquivo SPED, fornecendo os detalhes dos itens das notas fiscais de saída.



<input checked="" type="checkbox"/>	Capturar notas de emissão própria
<input checked="" type="checkbox"/>	Capturar notas inutilizadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Capturar notas emitidas por terceiros
<input checked="" type="checkbox"/>	Capturar registros C170 das notas de emissão própria
<input type="checkbox"/>	Capturar cupons fiscais

Importante: Como o registro C170 das notas de saída não é obrigatório, apenas recomendamos gerar o arquivo SPED e enviá-lo para a contabilidade sem a necessidade de validá-lo no Programa Validador e Assinador (PVA).

Ressaltamos que todas as orientações sobre o preenchimento dos campos mencionados neste manual devem ser disponibilizadas pela contabilidade da empresa, garantindo a conformidade com a legislação fiscal e contábil vigente.