



Obrigatoriedade Registro 1400

Manual desenvolvido para Célula Fiscal
Equipe Avanço Informática

Para atender a obrigatoriedade do Registro 1400 a partir de Janeiro de 2015 é necessário que os Usuários façam modificações em seus cadastros no Sistema Integral.

Procedimentos

Atualizar os programas:
efd*
spd000 e spd098.

Cadastros de Filial

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos

Filial

Filiais

Manutenção

Cadastro

192.168.0.250 - PuTTY

Filiais - CBA001 29/01/15

Codigo/Razao S:
Endereco/Bairr:
Cidade/Estado.:
CNPJ/IEst/Resp:
Processo/I.Mun:
Cta CAIXA/Emai:
Lj Faturamento:

Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece:
Grupo Pr.VENDA: 1 LOJA 0

Categ. A a Z.: Z (X=Des
Serie.....: 1 1 1
ECFs-A (M2)-Fun: 14 1
CFOP 5905.....: N (S/N)
Tipo Atividade: 1 Outros
NF/NItens/Fat.: 20 099 0
AE/PObr/Col/TE: N N N D

D A D O S		C O M P L E M E N T A R E S	
Conta BaixaPDV:			
Conta Faturam.:			
Utilizar NFe...:	S (S/N)		
Al.Pis/Cofins.:	1,65	7,60	
CodSit-NFcupom:	00	Incl. NF: N	
Suframa.....:		cnac: 4711-3/02	
Logradouro....:	RUA	N.	600
Complemento...:			
Fantasia.....:			
Perfil Fiscal.:	B	Versao EFD:	8
Numero IRJC...:		Obr.Ressar:	N PrecoCMV: 2
Apuracao IPI...:	1 Mensal IP	Fax:	35.2105.1810
Ressarcimento.:	N	VI.Agrega.:	S Fisc. 60: N
Compl.S.Trib...:	N	Apura ST...:	N Acum.IPI: N

Gerar registro 1400 Valores Agregados.: (S/N)

Avanco Informatica Ltda

No campo **VI.Agrega** informe **S** para que o Sistema possa gerar o **Registro 1400** de Valores Agregados.

Cadastros de Fornecedor

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos
Fornecedores
Alteração

192.168.0.250 - PuTTY

Fornecedor - A l t e r a c a o 29/01/15

Codigo...:	621/1	F/J: J	CNPJ/CPF: 42.790.097/0001-23
Nome.....:	AVANCO INFORMATICA LTDA		BRASIL
Cidade....:	BELO HORIZONTE	MG 3106200	Cep: 30.330-050
Endereco..:	R MAJOR LOPES. 143		SAO PEDRO
Telefones:	(03)13025.1188 ()	Fax...:	()
Contato...:	I/St/A: Outros		SSAS
Tipo.....:	Inscr.:		NN
Praca Pag:	Cep...:		-
Transport:	Frete/Subst.: B		SUBSTITUTO
Atividade:	Cod.Cont/WEB:		1231 NN
Situacao..:	Pri/Ult Comp:		01/08/14
Comprador:	PrTab/Contr.:		NNSimples Nac.: N
Pz Pagam.:	Pz Entrega:	Dias	Pz Compra...: Dias
Desconto%:	Visita 2a7:	Freq.(S/Q/M):	
Web/Email:	%Ped: 00,00 00,00		Acr: 00%
Email XML:	DescCont:		Senha:

Envia reg.1400 sped fiscal==> Informacao sobre valores agregados(S/N)?

No campo **I/St/A** na primeira posição informe **S** para que o Sistema envie o **Registro 1400** para o Sped Fiscal.

Cadastros de Produtos

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Administração de Materiais
Gestão de Estoque
Cadastro de Produtos
Alteração
Cadastro

192.168.0.250 - PuTTY

DADOS COMPLEMENTARES	
Codigo.....:	Cod-Item...: 739/9 ALFACE AMERICANA UN
Descricao.....:	Tp-Prod...: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Gen-Item...: 07
Marca.....:	NCM.....: 07051900 CSOSN/TaB:000/0000 Servico...: 00
Un Compra/Venda:	In.Pis/Cof: NNNN CST-Ipi: 53 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi...:
Setor....: 3 HO	CST-Icms...: 40 Mdbc...: 0 Mdbc-ST: 0 Cd-Eng...:
Grupo....: 1 HO	CST-Pis...: 06 Pis-dif: 0.0000 CST-Cofins: 06 Cof-dif: 0.0000
SubGrupo..: 1 VE	Item-Ant...:
Tributacao: I Ise	Dt.Ini/Fin: a V.Web: 0 Cod-Beb: 0000
St (MG) (FE):	Ct.Ccusto...:
%Icm / Ipi:	Ct.Debito...:
IcmE/MvaAj:	Ct.Credito...:
Orig/Epoca: Nac	Historico...: Ind: 0 Sl-IPI: Inv-Partic:
Grade.....:	Cd-Fiscal...: Vl.Agreg: S
Forn.Principal:	Inv.Compl...:
Comprador.....:	Inv.Debito...: Rec. DCTF Pis...: 000000
Cod.Entr/Saida:	Inv.Cred...: Rec. DCTF Cofins: 000000
Mensagem 1 NF..:	Deb-Vista...:
	Crd-Vista...:
	C.Pis/cofi: C.Pis/Cof2: A.Pis/Cofi:

Gerar registro 1400 Valores Agregados.: (S/N)

Na tela de **Dados Complementares** no campo **Vl.Agreg** informe **S** para que o Sistema gere o **Registro 1400**.

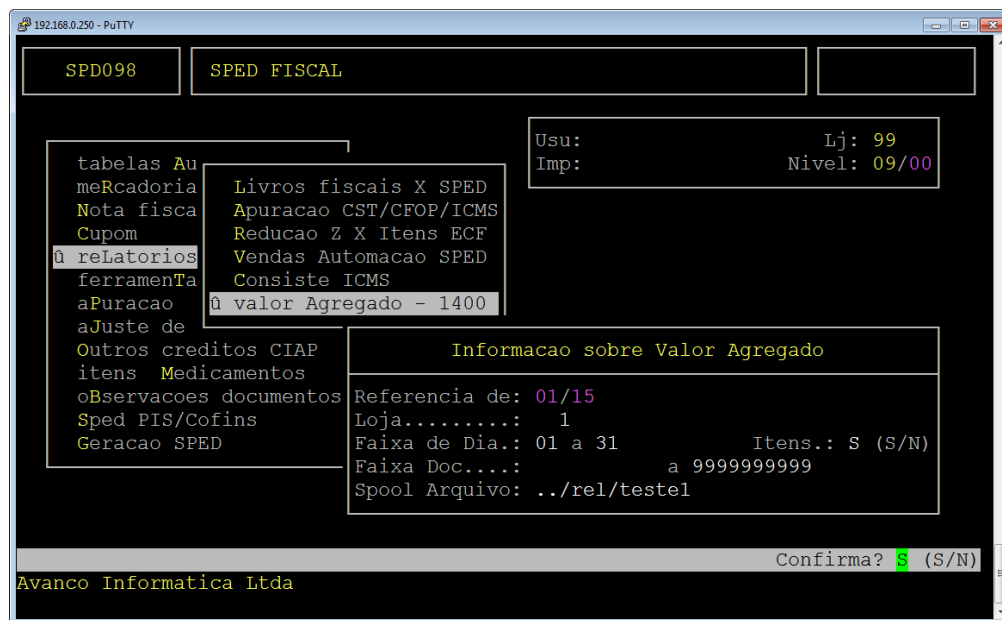
Emitindo o Relatório

Para emissão do relatório do Registro 1400 siga o seguinte caminho:

sped – efd

Relatórios

Valor Agregado – 1400



Informe os dados da movimentação como referência, loja, período.

Informe se deseja exibir os itens da movimentação no relatório e a faixa de documentos se o Usuário achar necessário. Dê nome ao arquivo que será gerado e confirme com **S**.

=====					
Informacao sobre Valor Agregado - Reg.1400				Pag: 001	
Avanco Informatica Ltda				SPD098	Ref: 01/15
					23/02/15
=====					
Dia	Documento	Fornecedor		Ibge	Valor
Item Descricao			Valor		
26	7295	591/6 MARIA LUCIA CONDE FRIZZERA		3101102	3.671,00
218/9	TOMATE KG		1.520,00		
484/8	MANDIOCA		107,50		
503/6	QUIABO		320,00		
511/1	JILO		42,00		
513/5	PIMENTAO		232,00		
857/0	REPOLHO		210,00		
858/7	CENOURA		407,00		
859/4	CHUCHU		81,00		
861/7	PEPINO		16,50		
865/5	INHAME		273,00		
875/4	VAGEM		32,00		
56595/0	VERDURAS DE FOLHA		400,00		
75517/7	VERDURA FOLHA PICADA		30,00		



Qualquer dúvida estamos a disposição!
Desejamos a você sucesso e um ótimo trabalho!
Equipe **Avanço Informática**.