

Como gerar o registro E500 e filhos (E520 e E510) ?

O Registro E500 e filhos, se trata da apuração do IPI. Este registro é gerado quando o cliente destaca o IPI na NF, tanto no registro C100 (capa) e quanto no C170 (itens) .

Para gerar precisa ter o cadastro da filial definido que é uma Industria, ou no caso da Casa Rio Verde como Importadora:

Exemplo loja 21:

Atividade 2 : Importadora.

Onde também pode ser denifinado se a apuração será Mensal ou Decendial

192.168.0.250 - PuTTY

COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA S Filiais - CBA001 28/06/17

Cod/CNPJ/Razao: 21 21.339.965/0017-40 COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA	
Endereco/Bairr: R.TENENT	
Cidade/Estado.: BELO HOR	
IEst/Resp/Fant: 06299644	
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe....: Dt.Conf.: 00/00/00
Cta CAIXA/Emal:	Conta BaixaPDV: Uti. SAT: N (S/N)
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.: Uti.NFce: N (S/N)
Lj Venda/Perc%:	Conta Troco...: Uti. NFe: S (S/N)
Vincul.Cliente: 1565575	Al.Pis/Cofins.: ,65 3,00 BC.Difal: N
Lj q/ Abastece:	CodSit-NFcupom: 00 Incl. NF: N Fisc. 60: N
Grupo Pr.VENDA:21 N.S.A	Suframa.....: cnae: 4635-4/99
Grupo Fin/Fisc:21 NSA	Logradouro....: RUA N. 171
Categ. A a Z.: A (X=Des	Complemento...: LOJA 02 Fax:31.3116.2300
Serie.....:	Fantasia.....: CASA RIO VERDE
ECFs-A(M2)-Fun: 8	Perfil Fiscal.: B Versao EFD: 10 FatConv: N
CFOP 5905.....: N (S/N)	Numero IRJC...: 31207444779 Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2
Tipo Atividade: 2 Import	Apuracao IPI...: 1 Mensal IP
NF/NItens/Fat.: 81 999 2	Ressarcimento.: N VL.Agrega.: N Bloco K.: N
AE/PObr/Col/TE: N N N D	Compl.S.Trib...: S Apura ST...: S Acum.IPI: N

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA

192.168.0.250 - PuTTY

SPD054 ENTRADAS / SAIDAS

Mes/Ano...: 12/16 Loja.: 21 E/S.: Entrada Serie: 001 Doc.: 1099

Tp. Emi...: F Mov...: 1 Emit: 1695/0 CASA RIO VERDE COM.DE BEBIDAS LTD

Cnpj.....: 4793821000183

Cfop.....: 1411 DEV.MERC.RECEB TERCEIROS ST	VL.Merc.: 418.32
VL.Nota...: 460.14 Bcalc.Icms:	VL.Icms.: 55 D
Debito....: Credito:	Mod/Est.: 55 D
Chv.Nfe...: 31161204793821000183550010000010991016954103	Ps.liq...:
Cod.Sit...: 00	Peso.Brt:
Grp-Tensao:	Cd.Cons.: VL.Forn.:

DT-E-S....: 1/12/16	DT-DOC.....: 1/12/16	DESC-ITEM:
VL-DESC...:	IND-FRT/In.: 0 N	VL-FRT...:
VL-SEG....:	VL-OUT-DA...:	VL-BC-ST...:
V-ICM-ST/I: N	VL-IPI.....: 41.82	VL-PIS...: 2.98
VL-COFINS.: 13.79	VL-PIS-ST...:	VL-COF-ST:
VL-ABAT-NT:	Qtd-Volum...:	IND-PAG...: S
ICMS-FEM...:	ICMS-DEST...:	ICMS-REM...:
Tp.Dest...: L	Cod.Dest...: 21 COMERCIO DE B CNPJ.Dest.: 21339965001740	

PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal

Gera se o Sped fiscal normalmente:

192.168.0.250 - PuTTY

EFD001 SPED FISCAL NS200052 28/06/17

Usu: coletor Lj/Gr: 99 99
Imp: ../rel/coletor Nivel: 09/00

Nota fiscal
Cupom SPED Fiscal
Notas refe SPED PIS/COFINS
reLatorios
ferramenTas
aPuracao
aJuste de itens
Outros creditos CIAP
itens Medicamentos
oBservacoes documento
Sped PIS/Cofins
Geracao SPED

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 21 COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA
Mes/Ano...: 12/16 Dia: 01 a 31
Versao....: 10 Perfil...: B
Faixa.....: 1 a 999999999
Inventario: N (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N)
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc.: N (S/N)
Finalidade: 0 Arquivo Original
Contador...: 0001 LEONARDO NOGUEIRA BATISTA
Arquivo....: /u/rede/sped/apuracaoIPI

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 21-COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA S

Para verificar se foi gerado os registros da apuração do IPI, o cliente poderá consultar no caminho:

sped efd> apuração > manutenção:

Informa a loja, o período a ser verificado e no campo IDT, informa P = IPI e então o registro desejado:

192.168.0.250 - PuTTY

A P U R A C A O

Periodo....: 12/16
Loja.....: 21
IDT.....: P Estado:
Tipo de Reg: E520
Seq.....: 001

Vl.Sd.A.IPI: 0.00
Vl.Deb.IPI.: 132124.46
Vl.Cred.IPI: 58834.88
Vl.OD.IPI...: 0.00
Vl.OC.IPI...: 0.00
Vl.SC.IPI...: 0.00
Vl.SD.IPI...: 73289.58 Reg.Permanente:

Prossegue/Alterar/Exclui? P (P/A/E)

Avanco Informatica Ltda 21-COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA

192.168.0.250 - PuTTY

A P U R A C A O

Período.....: 12/16
 Loja.....: 21
 IDT.....: P Estado:
 Tipo de Reg: E510
 Seq.....: 001

CFOP.....: 1403
 CST. IPI...:
 Vl.Cont.IPI: 20965.25
 Vl.BC.IPI...: 0.00
 Vl.IPI.....: 0.00 Reg.Permanente:

Sped PIS/Cofins
 Geracao SPED

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

Avanco Informatica Ltda
 21-COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA

Para conferir com o livro de apuração no sistema, poder gerar o pelo o caminho:

adm fiscal> relatórios gerenciais> livro de apuração> livro de apuração de IPI

192.168.0.250 - PuTTY

../rel/12 V I S U A L I Z A C A O Avanco Informat

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE IPI - RAIFI - M

REGISTRO DE APURACAO DO IPI

FIRMA: COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA
 INSC. EST.: 0629964490002
 FOLHA: 001

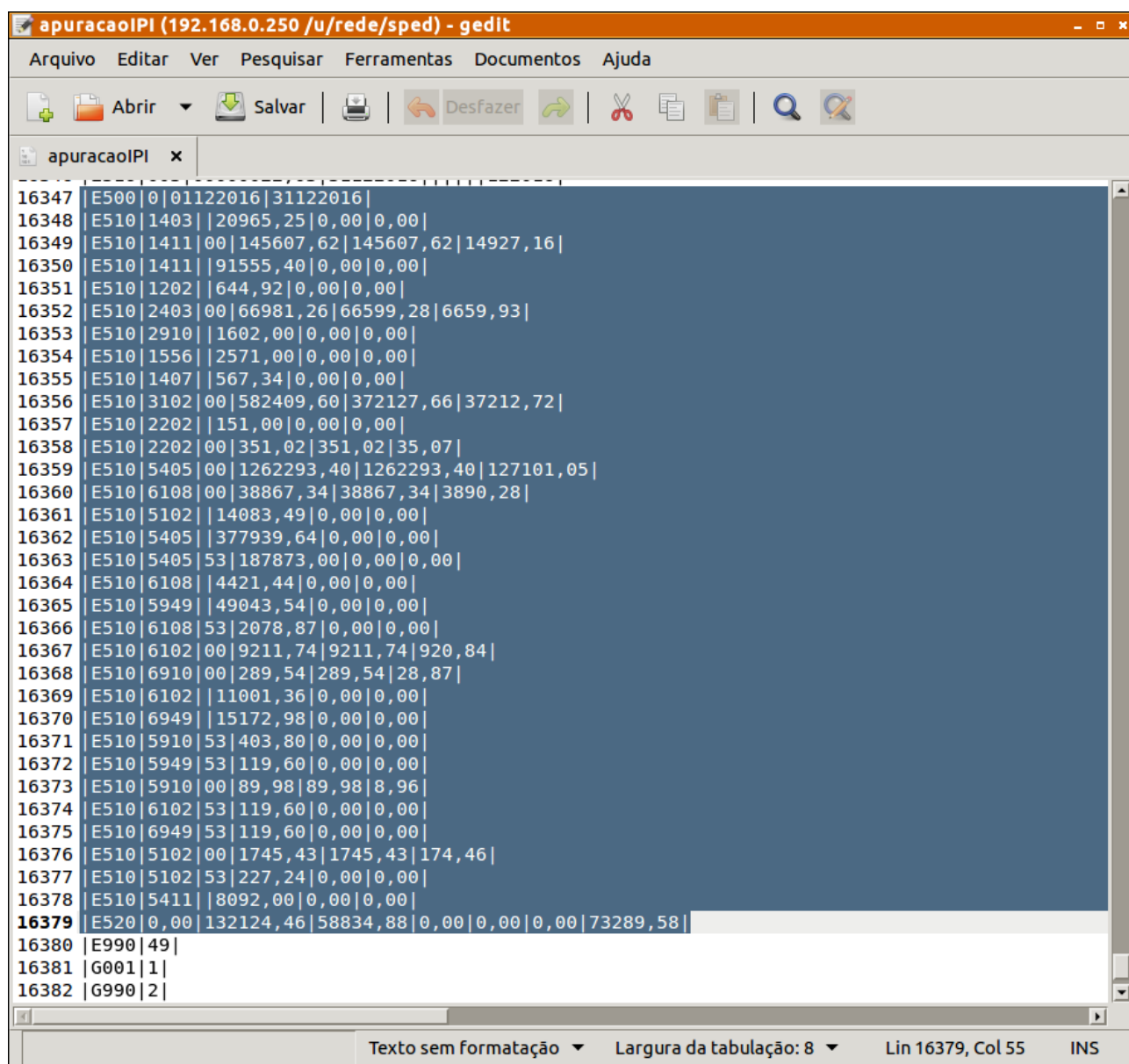
CNPJ...: 21.339.965/0017-40
 MES OU PERIODO/ANO: DEZ/16 0

E N T R A D A S

CODIFICACAO		VALORES CONTABEIS	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO		
CONTABIL	FISCAL		BASE	CALCULO IPI	CREDITADO
	1202	644,92	0,00		0,00
	1253	63,23	0,00		0,00
	1353	9.397,06	0,00		0,00
	1403	20.965,25	0,00		0,00
	1407	566,90	0,00		0,00
	1411	252.168,96	145.159,40		14.882,35

Navegacao [-, ->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

No arquivo a ser importado para validação no PVA também é possível ver os registro da apuração do IPI:



```
apuracaoIPI (192.168.0.250 /u/rede/sped) - gedit
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Ferramentas  Documentos  Ajuda
+  Abrir  Salvar  Desfazer
apuracaoIPI x
16347 |E500|0|01122016|31122016|
16348 |E510|1403|20965,25|0,00|0,00|
16349 |E510|1411|00|145607,62|145607,62|14927,16|
16350 |E510|1411|91555,40|0,00|0,00|
16351 |E510|1202|644,92|0,00|0,00|
16352 |E510|2403|00|66981,26|66599,28|6659,93|
16353 |E510|2910|1602,00|0,00|0,00|
16354 |E510|1556|2571,00|0,00|0,00|
16355 |E510|1407|567,34|0,00|0,00|
16356 |E510|3102|00|582409,60|372127,66|37212,72|
16357 |E510|2202|151,00|0,00|0,00|
16358 |E510|2202|00|351,02|351,02|35,07|
16359 |E510|5405|00|1262293,40|1262293,40|127101,05|
16360 |E510|6108|00|38867,34|38867,34|3890,28|
16361 |E510|5102|14083,49|0,00|0,00|
16362 |E510|5405|377939,64|0,00|0,00|
16363 |E510|5405|53|187873,00|0,00|0,00|
16364 |E510|6108|4421,44|0,00|0,00|
16365 |E510|5949|49043,54|0,00|0,00|
16366 |E510|6108|53|2078,87|0,00|0,00|
16367 |E510|6102|00|9211,74|9211,74|920,84|
16368 |E510|6910|00|289,54|289,54|28,87|
16369 |E510|6102|11001,36|0,00|0,00|
16370 |E510|6949|15172,98|0,00|0,00|
16371 |E510|5910|53|403,80|0,00|0,00|
16372 |E510|5949|53|119,60|0,00|0,00|
16373 |E510|5910|00|89,98|89,98|8,96|
16374 |E510|6102|53|119,60|0,00|0,00|
16375 |E510|6949|53|119,60|0,00|0,00|
16376 |E510|5102|00|1745,43|1745,43|174,46|
16377 |E510|5102|53|227,24|0,00|0,00|
16378 |E510|5411|8092,00|0,00|0,00|
16379 |E520|0,00|132124,46|58834,88|0,00|0,00|0,00|73289,58|
16380 |E990|49|
16381 |G001|1|
16382 |G990|2|
Texto sem formatação  Largura da tabulação: 8  Lin 16379, Col 55  INS
```

Consultas no PVA

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | QIE | Sobre

Relatórios \ Escrituração \

- Escrituração Fiscal
 - Dados da Escrituração
 - Relatórios de Registros Fiscais
 - Apuração do IPI
 - Consolidação dos Valores de IPI
 - Apuração do IPI
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Resumo Convênio ICMS 115/2003
 - Inventário Físico
 - Produção e Estoque - RCPE
 - Outras Informações
 - Relatório de Pendências
 - Assinatura
 - Recibo de Transmissão

VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO
REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DOS VALORES DE IPI

Período de Apuração - Indicador do período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016 Gerar relatório

Primeira Página

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DOS VALORES DE IPI

CONTRIBUINTE: COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA
CNPJ/CPF: 21.339.965/0017-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0629964490002
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/12/2016 a 31/12/2016
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2016 a 31/12/2016

Descrição	Valor R\$
VALOR DO SALDO CREDOR DE IPI DE PERÍODO ANTERIOR	0,00
VALOR TOTAL DOS DÉBITOS DE IPI DO PERÍODO	132.124,46
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS DE IPI DO PERÍODO	58.834,88
VALOR DE OUTROS DÉBITOS DE IPI	0,00
VALOR DE OUTROS CRÉDITOS DE IPI	0,00
VALOR DO SALDO CREDOR APURADO	0,00
VALOR DO SALDO DEVEDOR DE IPI - A RECOLHER	73.289,58

Página 1 de 1

Escrituração Aberta - Contribuinte - COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA CNPJ - 21.339.965/0017-40 IE - 0629964490002 Período da Escrituração - 01/12/2016 a 31/12/2016 Id / Versão Descritor - 10004 / 9
fiscalpva-fronteira [versão: 2.3.5 (java1.8.0_51)]

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | QIE | Sobre

Relatórios \ Escrituração \

- SPED - Escrituração Fiscal Digital
 - Abertura da Escrituração (Bloco A)
 - Documentos Fiscais de Entrada (Bloco B)
 - Documentos Fiscais de Saída (Bloco C)
 - Apurações (Bloco E)
 - ICMS Próprio
 - ICMS por Substituição Tributária
 - ICMS diferencial alíquotado
 - IPI
 - Outras Apurações
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Inventário Físico (Bloco H)
 - Produção e Estoque - RCPE (Bloco I)
 - Informações Gerais (Bloco J)

REGISTRO - E500
Período de Apuração

Período de Apuração

Pesquisar

Indicador de período	Data inicial apuração	Data final apuração
0 - Mensal	01/12/2016	31/12/2016

Valores Consolidados \ Apuração

Pesquisar

CFOP	CST/IPI	Valor Contábil	Base de cálculo do IPI	Valor do IPI
1411 - Devolução de venda ...		R\$ 91.555,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1202 - Devolução de venda ...		R\$ 644,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2403 - Compra para comerc...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 66.981,26	R\$ 66.599,28	R\$ 6.659,83
2910 - Entrada de bonificaç...		R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1556 - Compra de material ...		R\$ 2.571,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1407 - Compra de mercadori...		R\$ 567,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3102 - Compra para comerc...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 582.409,60	R\$ 372.127,66	R\$ 37.212,72
2202 - Devolução de venda ...		R\$ 151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2202 - Devolução de venda ...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 351,02	R\$ 351,02	R\$ 35,07
5405 - Venda de mercadori...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 1.262.293,40	R\$ 1.262.293,40	R\$ 127.101,05
6108 - Venda de mercadori...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 38.867,34	R\$ 38.867,34	R\$ 3.890,28
5102 - Venda de mercadori...		R\$ 14.083,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5405 - Venda de mercadori...		R\$ 377.939,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5405 - Venda de mercadori...	53 - Saída não-tributada	R\$ 187.873,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6108 - Venda de mercadori...		R\$ 4.421,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5940 - Outra saída de merc...		R\$ 40.043,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6108 - Venda de mercadori...	53 - Saída não-tributada	R\$ 2.078,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6102 - Venda de mercadori...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 9.211,74	R\$ 9.211,74	R\$ 920,84
6010 - Remessa em bonific...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 289,54	R\$ 289,54	R\$ 28,87
6102 - Venda de mercadori...		R\$ 11.001,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6040 - Outra saída de merc...		R\$ 15.172,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6010 - Remessa em bonific...	53 - Saída não-tributada	R\$ 403,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5940 - Outra saída de merc...	53 - Saída não-tributada	R\$ 119,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5910 - Remessa em bonific...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 89,98	R\$ 89,98	R\$ 8,98
6102 - Venda de mercadori...	53 - Saída não-tributada	R\$ 119,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6040 - Outra saída de merc...	53 - Saída não-tributada	R\$ 119,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6102 - Venda de mercadori...	00 - Entrada com recuperaç...	R\$ 1.745,43	R\$ 1.745,43	R\$ 174,46

Escrituração Aberta - Contribuinte - COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTDA CNPJ - 21.339.965/0017-40 IE - 0629964490002 Período da Escrituração - 01/12/2016 a 31/12/2016 Id / Versão Descritor - 10004 / 9
fiscalpva-fronteira [versão: 2.3.5 (java1.8.0_51)]