



MANUAL DO SISTEMA

TOP FOR WINDOWS

ESCRITA FISCAL - SKILL

MANUAL DO SPED FISCAL

VERSSÃO 2.11

Equipe de Especialistas:

Claudio Aparecido Medeiros

Cristiano Besson

Ederson Von Mühlen

Diretor Responsável:

João Bosco

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	6
2. IDENTIFICAÇÃO E CADASTROS DA EMPRESA	7
2.1 Cadastro da Empresa e dos Responsáveis	7
2.2 Cadastro de Fornecedores/Clientes.....	13
2.3 Cadastro de Produtos	13
2.4 Cadastro de Códigos Fiscais Entrada/Saída	20
2.5 Cadastro de Códigos de Observação	22
3. ESCRITURAÇÃO	24
3.1 Movimento de Nota Fiscal de Entrada, Saída, Cupom Fiscal ou Mapa Resumo, Duplicatas e Registro de Inventário	24
3.2 Detalhamento Nota Fiscal de Entrada	32
3.2.1 Informações Complementares da NF de Entrada	34
3.2.1.1 Processo Referenciado - Entrada.....	35
3.2.1.2 Documento Fiscal Referenciado - Entrada	36
3.2.1.3 Cupom Fiscal Referenciado - Entrada.....	38
3.2.1.4 Documento de Arrecadação Referenciado - Entrada	40
3.2.1.5 Local da Coleta de Entrega - Entrada.....	41
3.2.2 Operações de Importação - Entrada	43
3.2.3 Fatura e Vencimentos da Fatura - Entrada.....	44
3.2.4 Detalhamento de Itens - Entradas	45
3.2.4.1 Outras Informações - Entradas.....	50
3.2.4.1.1 Armazenamento de Combustíveis - Entrada	51
3.2.4.1.2 Operações com Medicamentos - Entradas	52
3.2.4.1.3 Operações com Veículos Novos - Entradas	53
3.2.4.1.4 Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Entradas	55
3.2.5 Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações – Entradas	58
3.3 Detalhamento Nota Fiscal de Saída	63
3.3.1 Informações Complementares da NF de Saída	65
3.3.1.1 Processo Referenciado - Saída	66
3.3.1.2 Documento Fiscal Referenciado - Saída.....	67
3.3.1.3 Cupom Fiscal Referenciado - Saída	69
3.3.1.4 Documento de Arrecadação Referenciado - Saída	70
3.3.1.5 Local da Coleta de Entrega - Saída	72
3.3.2 Complemento de Documento – ISS, IRRF e Previdência Social - Saída	73
3.3.3 Fatura e Vencimentos da Fatura - Saída	75
3.3.4 Volumes Transportados - Saída	75
3.3.5 Operações com Combustíveis - Saída.....	76
3.3.6 Detalhamento de Itens – Saída	78
3.3.6.1 Outras Informações - Saída	83
3.3.6.1.1 Operações com ISS - Saída	84
3.3.6.1.2 Operações com Medicamentos - Saída	85

3.3.6.1.3	Operações com Armas de Fogo - Saída.....	87
3.3.6.1.4	Operações com Veículos Novos - Saída.....	89
3.3.6.1.5	Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Saída	91
3.3.6.1.6	Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle de IPI - Saída	94
3.3.6.1.7	Operações com Produtos Sujeitos a Tributação IPI por Unidade ou Quantidade de Produto - Saída	96
3.3.6.1.8	Informações Complementares ST - Saída	98
3.3.7	Outras Obrigações Tributárias - Saída.....	100
3.4	Nota Fiscal Consumidor	105
3.5	Cupom Fiscal – Redução Z.....	105
3.5.1	Resumo de Itens do Movimento Diário	106
3.5.1.1	Detalhamento do Departamento	107
3.5.2	Documento Fiscal Emitido por ECF - Mapa	108
3.5.2.1	Itens de Documento Fiscal Emitido por ECF – Mapa	110
3.5.3	Resumo Analítico do Movimento Diário	112
3.6	Detalhamento Energia Elétrica e Fornecimento Gás – Entrada.....	115
3.6.1	Informações Complementares da Nota Fiscal de Entrada	117
3.6.2	Detalhamento do Documento Fiscal	118
3.7	Detalhamento Energia Elétrica e Fornecimento Gás – Saída	121
3.7.1	Informação Complementar do Documento Fiscal.....	124
3.7.2	Detalhamento do Documento Fiscal	124
3.8	Detalhamento Serviços de Transporte - Entrada.....	128
3.8.1	Chave de acesso CT-e de Referência	131
3.8.2	Informação Complementar do Documento Fiscal.....	132
3.8.3	Detalhamento do Documento Fiscal	132
3.9	Detalhamento Serviço de Transporte - Saída	135
3.9.1	Chave de Acesso do CT-e de Referência.....	138
3.9.2	Informação Complementar do Doc. Fiscal	139
3.9.3	Detalhamento do Documento Fiscal	139
3.9.3.1	Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [07].....	140
3.9.3.2	Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [08] e [8B].....	142
3.9.3.3	Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [09].....	144
3.9.3.4	Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [10].....	147
3.9.3.5	Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [26].....	149
3.9.3.5.1	Modais	151
3.9.4	Detalhamento da Carga Transportada.....	154
3.9.4.1	Local da Coleta e Entrega.....	155
3.9.4.2	Documentos Fiscais	157
3.9.5	Registro Analítico dos Documentos.....	158
3.10	Detalhamento Serviços de Comunicação – Entrada	161
3.10.1	Informação Complementar do Documento Fiscal.....	164
3.10.2	Detalhamento do Documento Fiscal	164
3.11	Detalhamento Serviço de Comunicação – Saída	167

3.11.1	Informação Complementar do Documento Fiscal.....	170
3.11.2	Detalhamento do Documento Fiscal	171
3.11.3	Terminal Faturado	175
3.12	Detalhamento de Operações de Exportação.....	176
3.12.1	Documentos Fiscais de Exportação.....	179
3.12.1.1	Exportação Indireta Produtos Não Industrializados pelo Emitente	180
3.13	Detalhamento de Operações de Exportação Créditos Fiscais - ICMS	182
3.13.1	Total de Créditos Utilizados no Período	183
3.14	Detalhamento de Operações de Combustíveis	184
3.14.1	Movimento Diário por Tanque.....	186
3.14.1.1	Volume das Vendas	187
3.15	Identificação das Bombas	189
3.15.1	Lacres da Bomba.....	190
3.15.2	Bicos da Bomba	191
3.16	Detalhamento de Operações com Cartão de Crédito ou Débito.....	192
3.17	Ajustes da Apuração – ICMS Operações Próprias.....	193
3.17.1	Débitos de ICMS	194
3.17.1.1	Ajustes de Outros Débitos.....	195
3.17.1.1.1	Informações Adicionais do Ajuste	196
3.17.1.1.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	198
3.17.1.2	Ajustes de Estornos de Créditos	200
3.17.1.2.1	Informações Adicionais do Ajuste	201
3.17.1.2.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	204
3.17.2	Créditos de ICMS	205
3.17.2.1	Ajustes de Outros Créditos	207
3.17.2.1.1	Informações Adicionais do Ajuste	208
3.17.2.1.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	210
3.17.2.2	Ajustes de Estornos de Débitos	211
3.17.2.2.1	Informações Adicionais do Ajuste	212
3.17.2.2.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	214
3.17.3	Apuração dos Saldos	216
3.17.3.1	Ajustes de Deduções.....	216
3.17.3.1.1	Informações Adicionais do Ajuste	217
3.17.3.1.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	219
3.17.4	Outras Informações	221
3.17.4.1	Ajustes de Atos Declaratórios.....	221
3.17.4.2	Obrigações do ICMS a recolher Operações Próprias.....	222
3.18	Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária.....	225
3.18.1	Débitos de ICMS	226
3.18.1.1	Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos	227
3.18.1.1.1	Ajustes de Outros Débitos	227
3.18.1.1.1.1	Informações Adicionais do Ajuste	229
3.18.1.1.1.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	231
3.18.1.1.2	Ajustes de Estornos de Créditos.....	232
3.18.1.1.2.1	Informações Adicionais do Ajuste	234
3.18.1.1.2.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	236
3.18.2	Créditos de ICMS	237
3.18.2.1	Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos	239

3.18.2.1.1	Ajustes de Outros Créditos.....	239
3.18.2.1.1.1	Informações Adicionais do Ajuste	241
3.18.2.1.1.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	243
3.18.2.1.2	Ajustes de Estornos de Débitos	244
3.18.2.1.2.1	Informações Adicionais do Ajuste	246
3.18.2.1.2.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	248
3.18.3	Apuração dos Saldos	250
3.18.3.1	Ajustes de Deduções	250
3.18.3.1.1	Informações Adicionais do Ajuste	252
3.18.3.1.2	Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste	254
3.18.4	Outras Informações	255
3.18.4.1	Obrigações do ICMS a recolher Operações ST	256
3.19	Ajustes na Apuração de IPI	258
3.19.1	Débito de IPI.....	259
3.19.1.1	Ajustes de Outros Débitos.....	260
3.19.2	Créditos de IPI	261
3.19.2.1	Ajustes de Outros Créditos	262
3.20	Inventário Físico	264
4.	IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS	265
4.1	Da Importação.....	265
4.2	Caminho da tela que gera o registro para o arquivo SPED Fiscal no TOP.....	275
5.	GERAÇÃO DO ARQUIVO	281
5.1	Da Geração	281



1. INTRODUÇÃO

Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da escrita fiscal da Exactus Software com o objetivo de orientar a correta parametrização, escrituração e posterior importação ou geração do SPED Fiscal.

2. IDENTIFICAÇÃO E CADASTROS DA EMPRESA

2.1 Cadastro da Empresa e dos Responsáveis

Acessar a tela de implantação de empresas e verificar se todos os campos obrigatórios para geração ou importação do SPED Fiscal estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:

\Administração\Manutenção\Implantação de Empresa

Implantação de Empresas

Código da Empresa: SPED | Exercício: 09

Razão Social = Empresa Teste SPED Fiscal	Natureza Jurídica = 2135
Inscrição Federal	Ativ. Econômica = 28241/01
Tipo = 01 Número = 99.999.999/9999-99 Data = 99/99/9999	Contabilização Empresa = SDED Tipo de Sistema = 7 Estrutura Classe 6 = 2
Endereço Avenida Santos Dumont Número = 505 Andar = Sala = Complemento = Bairro = Novo Aeroporto Cep = 86039090 Distrito = Município = Londrina UF = PR Telefone = 43 = 33727000 Fax = 43 = 33727021 E-mail = spedfiscal@teste.com.br	Integração Contábil Skill = Winner = Pratic =
Registro na Junta Comercial/Cartório Orgão = Junta Comercial do Estado do Paraná Número = 12345678901 Sigla = 1 NIRE Data = 99/99/99	Habilitar Sistema TopPremier Maxximum = Skill = X Winner = Pratic =
	Situação Inativa = <input type="checkbox"/>

Inclusão

Marcar [X] no campo IPI do quadro Tipo de Impostos para empresas fabricantes ou importadores de produtos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:

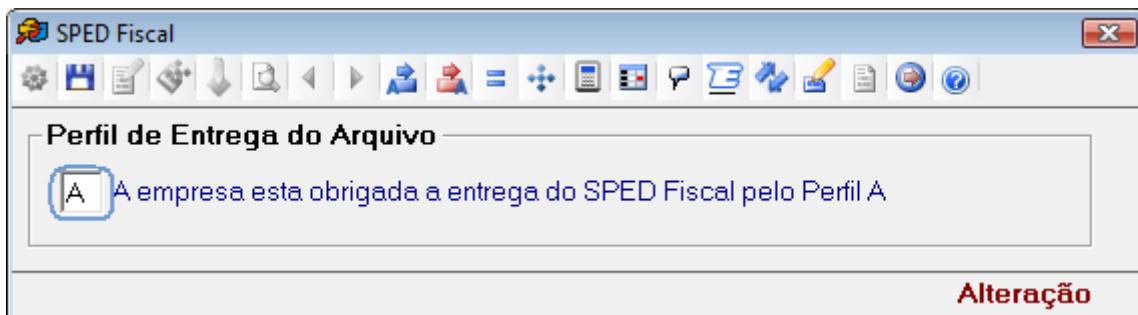
\Parâmetros\Parâmetros da Empresa

Parâmetros da Empresa

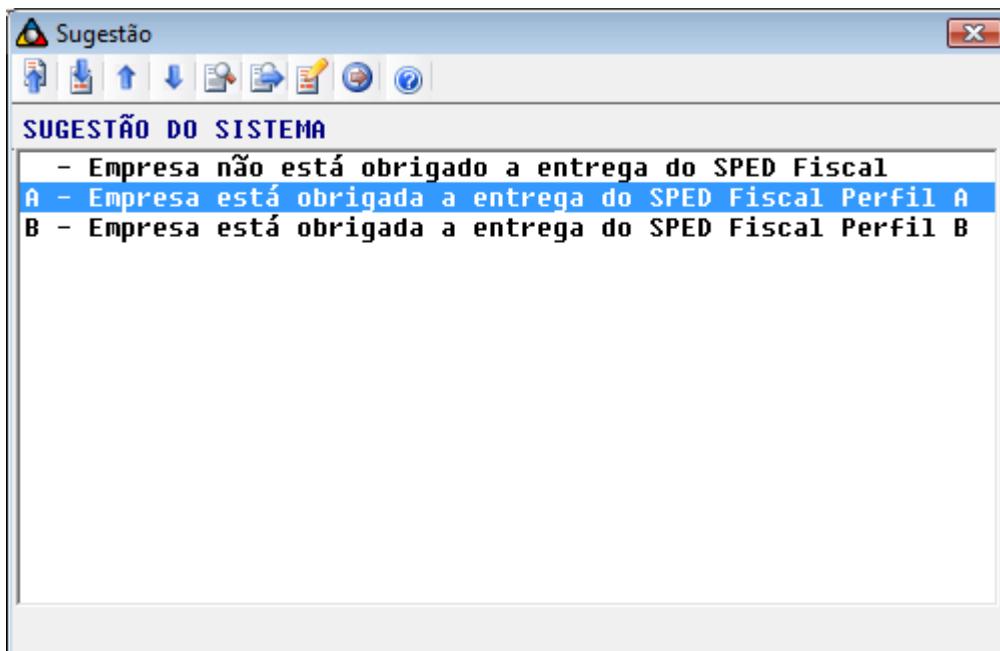
Exercício [2009]	Cadastro Empresa
Tipo de Impostos	Fornecedor/Cientes [SPED] Produtos [SPED] Códigos Fiscais - Contabilização [SPED] Código Integrado [SPED]
ICMS <input checked="" type="checkbox"/> Período de Recolhimento: [M] IPI <input checked="" type="checkbox"/> Período de Recolhimento: [M] ISS <input checked="" type="checkbox"/> Período de Recolhimento: [M]	Número dos Livros
Regime Simplificado Contabiliza Efetuar Críticas Cálculo Automático Emissor de Cupom Fiscal Parâmetro Estadual Controle de Baixa de Duplicatas NF Conjugada - Estabelecimento Usuário Escrituração Fiscal Digital - SPED Fiscal	Apuração ICMS [1] Saída [1] Apuração IPI [1] Serviços [1] Entrada [1] Inventário [1]
Livro	Serviços [51 <input checked="" type="checkbox"/>] [53 <input type="checkbox"/>] Entradas [P1 <input checked="" type="checkbox"/>] [P1A <input type="checkbox"/>] Saídas [P2 <input checked="" type="checkbox"/>] [P2A <input type="checkbox"/>]
	Mapa Cupom Substituto Tributário [X] 999
	Empresa Centralizadora Federal [] Estadual []
	Alteração

Informar o perfil de entrega do arquivo, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:

\Parâmetros\Parâmetros da Empresa



Perfil de Entrega do Arquivo: Informar o código do perfil de entrega do arquivo.
Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Acessar a tela de Dados da Empresa e verificar se todos os campos obrigatórios para geração ou importação do SPED Fiscal estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:

\Parâmetros\Dados da Empresa

Dados da Empresa

Município	1473	LONDRINA	PR	
Data Início de Atividade				
Controle Federal	99	99	99	
Controle Estadual	99	99	99	
Código Atividade				
Estadual	999999999			
Dados Municipais				
Inscrição Municipal	999999999		Número do Alvará	999999
Cód. Ativ. Municipal	1234567890	PRESTACAO DE SERVIÇO		
Substituto Tributário				
Inscrição	99999999999			
Responsáveis				
Pela Empresa	1	Diretor		
Técnico	2	Contador		

Alteração

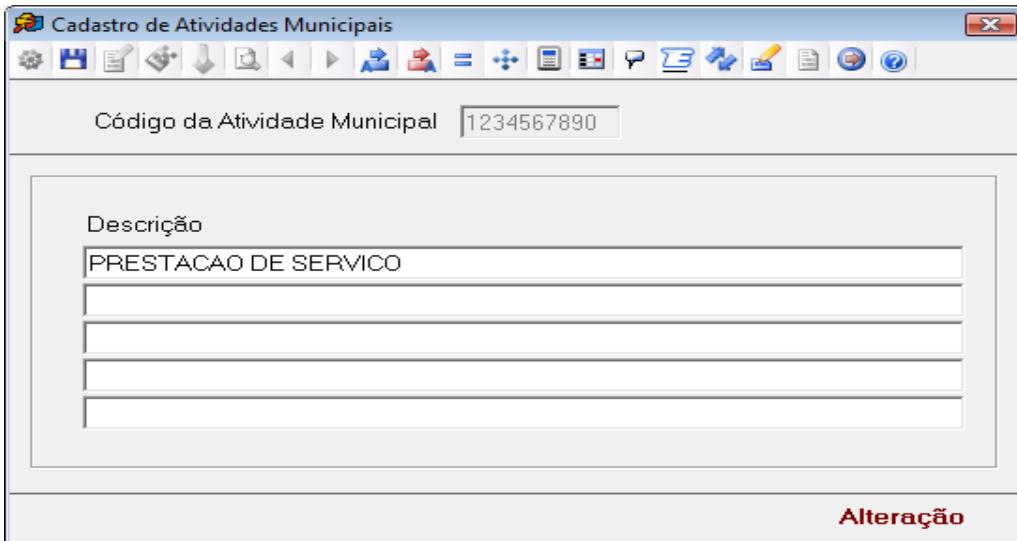
Município: Informar o código do município. Acionar a tecla [F2] ou [F3] para consultar os códigos válidos ou para preencher o Cód. no IBGE utilizado pelo SPED Fiscal.

Cadastro de Município

UF	PR		
Código	1473		
Nome do Município		LONDRINA	
Federal		Estadual	Municipal
Cód. no IBGE	4113700	Código	1473
Cód. no SIAFI		Código	1473

Alteração

Código Atividade Municipal: Informar o código de atividade municipal. Acionar a tecla [F2] ou [F3] para consultar, alterar ou incluir os códigos válidos.



The screenshot shows a Windows application window titled "Cadastro de Atividades Municipais". The window has a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar is a text input field labeled "Código da Atividade Municipal" containing the value "1234567890". To the right of this field is a button with a magnifying glass icon. The main body of the window contains a section labeled "Descrição" with a single line of text: "PRESTACAO DE SERVICO". Below this is a large, empty rectangular area with five horizontal lines for additional entries. At the bottom right of the window is a red button labeled "Alteração".

Responsáveis pela Empresa e Técnico: Informar o código dos responsáveis pela Empresa e Técnico. Acionar a tecla [F2] ou [F3] para consultar, alterar ou incluir os códigos.

Responsáveis pela Empresa

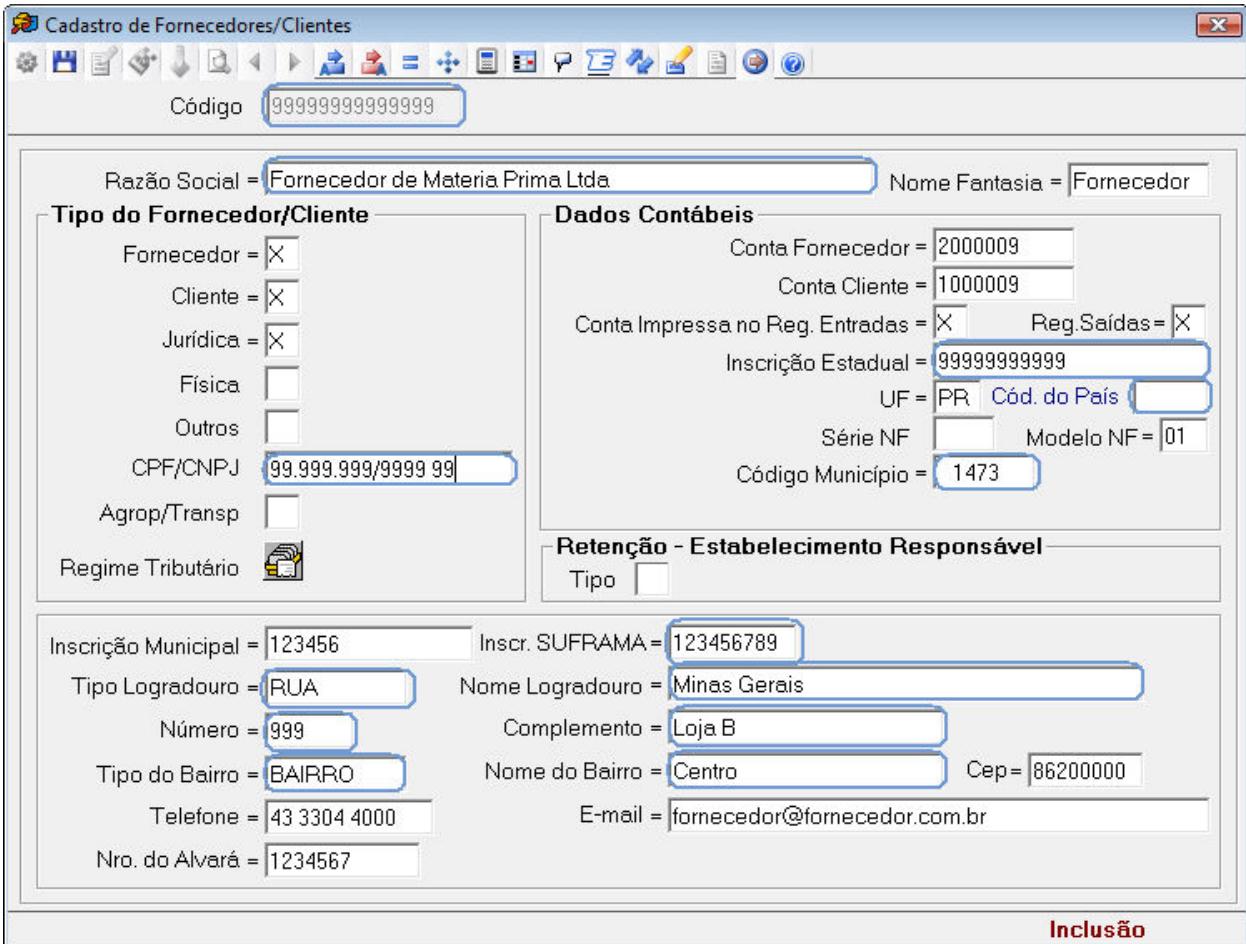
Código	2
Tipo de Pessoa	<input type="checkbox"/> Física
Nome/Razão Social	Contador
Inscrição Federal	111.111.111-11
RG : Número/Dv/UF	- <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Qualificação	
Título nos Relatórios	RESPONSÁVEL TÉCNICO
Endereço	
Tipo Logradouro	AVE AVENIDA
Logradouro	Santos Dumont
Bairro	Aeroporto
Código Município	1473 Londrina
Endereço Eletrônico	Exactus@Exactus.com.br
Número	305
CEP	86039080
UF	PR
Telefone	
DDD	43
Número	3727000
Ramal	7070
Identificação Profissional	
Sigla	CRC
Inscrição	PR-123456/0-0
UF	PR
Categoria	1 CONTADOR

Alteração

2.2 Cadastro de Fornecedores/Cientes

Acessar a tela de Cadastro de Fornecedores/Cientes e verificar se todos os campos obrigatórios para geração ou importação do SPED Fiscal estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:

\Cadastros\Fornecedor\Cliente



The screenshot shows the 'Cadastro de Fornecedores/Cientes' window with several fields highlighted in blue, indicating they are required or have been entered correctly:

- Razão Social:** Fornecedor de Materia Prima Ltda
- Nome Fantasia:** Fornecedor
- Código:** 9999999999999999
- Tipo do Fornecedor/Cliente:**
 - Fornecedor =
 - Cliente =
 - Jurídica =
 - Física =
 - Outros =
 - CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99
 - Agrop/Transp =
 - Regime Tributário =
- Dados Contábeis:**
 - Conta Fornecedor = 2000009
 - Conta Cliente = 1000009
 - Conta Impressa no Reg. Entradas =
 - Reg. Saídas =
 - Inscrição Estadual = 999999999999
 - UF = PR Cód. do País =
 - Série NF = Modelo NF = 01
 - Código Município = 1473
- Retenção - Estabelecimento Responsável:**
 - Tipo =
- Endereço:**
 - Inscrição Municipal = 123456
 - Inscr. SUFRAMA = 123456789
 - Tipo Logradouro = RUA
 - Nome Logradouro = Minas Gerais
 - Número = 999
 - Complemento = Loja B
 - Tipo do Bairro = BAIRRO
 - Nome do Bairro = Centro
 - Cep = 86200000
 - Telefone = 43 3304 4000
 - E-mail = fornecedor@fornecedor.com.br
 - Nro. do Alvará = 1234567

Inclusão

2.3 Cadastro de Produtos

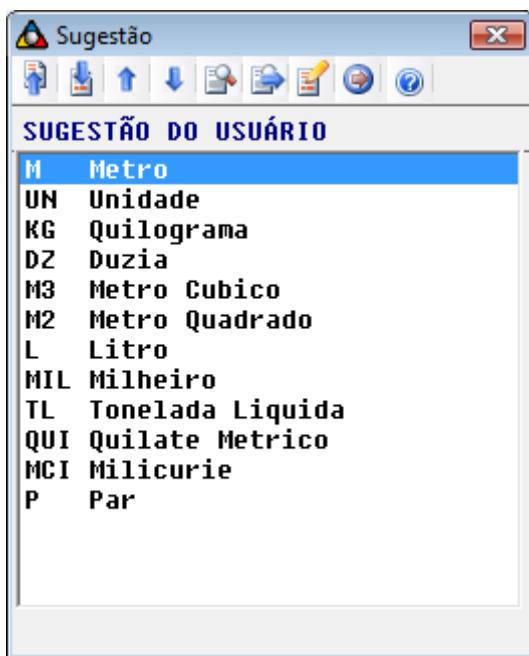
Acessar a tela de Cadastro de Produto e verificar se todos os campos obrigatórios para geração ou importação do SPED Fiscal estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:

\Cadastros\Produto

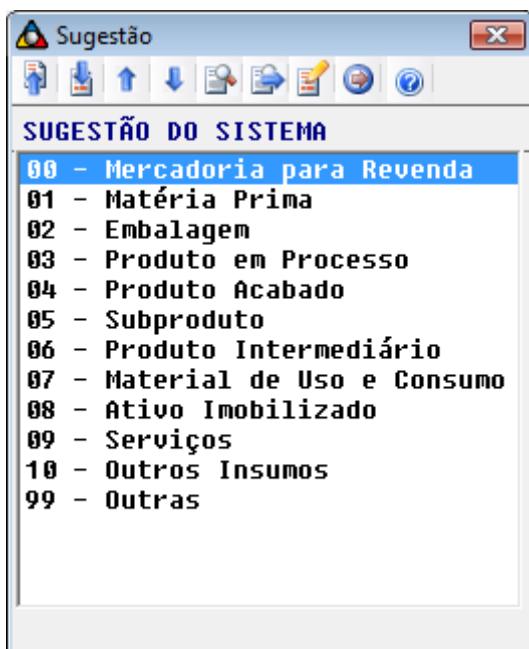
Cadastro de Produto

Grupo	1			
Subgrupo	11			
Item	111111			
Código NCM	9999999.99	Código de Exceção NCM	999	
Representação do Código de Barra	8581000000-589640328091-010010709110-70055031800			
Descrição	Materia Prima			
Unidade	UN	Inteiro	S	
Indicador do Tipo do Item	01	Máteria Prima	Código do Serviço	201
Produto Específico	00	Outros	Características	
Código de Situação Tributária - CST				
Origem	0	Nacional		
Tributação	00	Tributada Integralmente		
ECF Detalhamento de ITENS				
Operação	T	Tributado		
Dados Adicionais				
Aliquota de ICMS	18,00	Aliquota de COFINS	7,60	
Aliquota de IPI	10,00	Aliquota de PIS	1,65	
% de Redução de Base de Cálculo				
Alteração				

Unidade: Informar a unidade do produto. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.

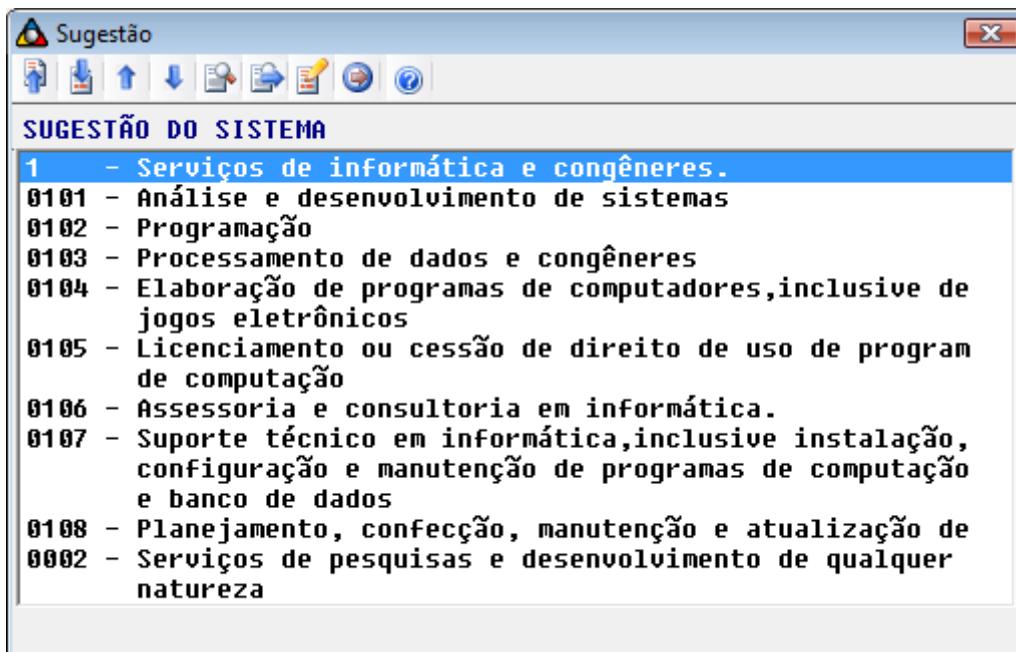


Indicador do Tipo do Item: Informar o código do indicador do tipo do item. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.

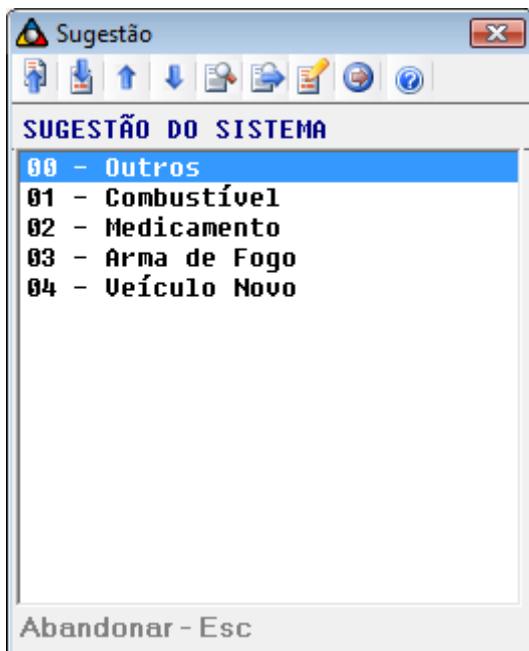


Código do Serviço: Informar o código do serviço. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos. Este deverá ser informado com um código diferente de

zero, quando o campo de Indicador do Tipo do Item estiver com o código 09. Caso o usuário tentar informar um código para este campo, com o campo de Indicador do Tipo do Item diferente de [09], o sistema não aceitará a gravação, emitindo a seguinte mensagem de critica: {Informado CÓDIGO DE SERVIÇO, porém o campo de INDICADOR do TIPO DO ITEM é diferente de [09] - Serviços}OK.

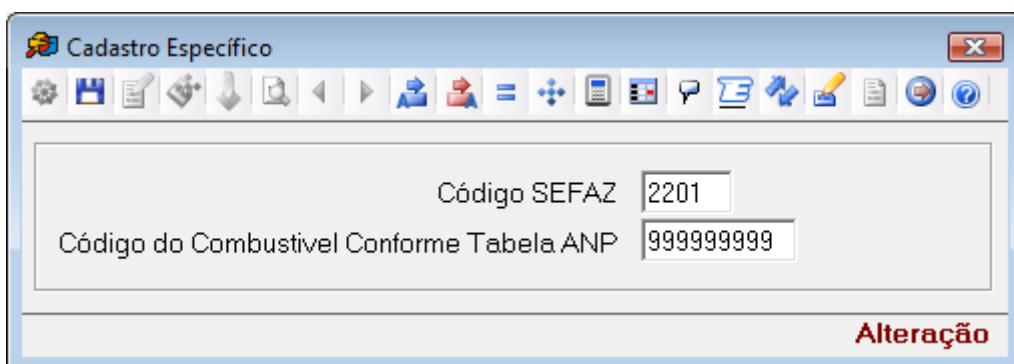


Produto Específico: Informar o código do produto específico do item. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.

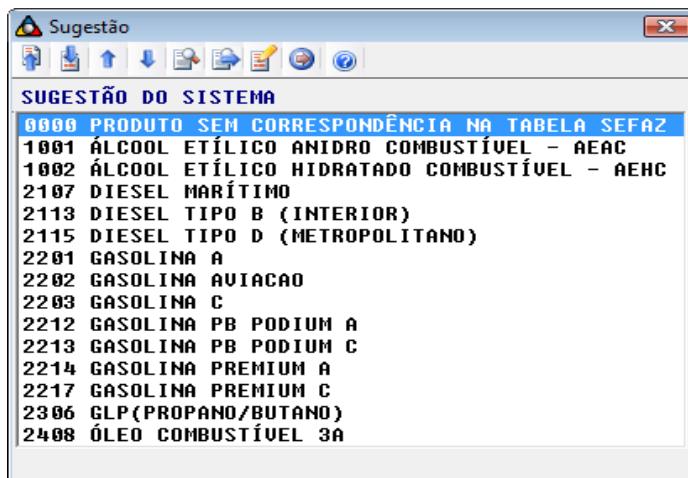


Características: Clicar no botão Características, para informar o cadastro específico conforme o produto.

Quando estiver selecionado "01 – Combustível" no campo Produto Específico:

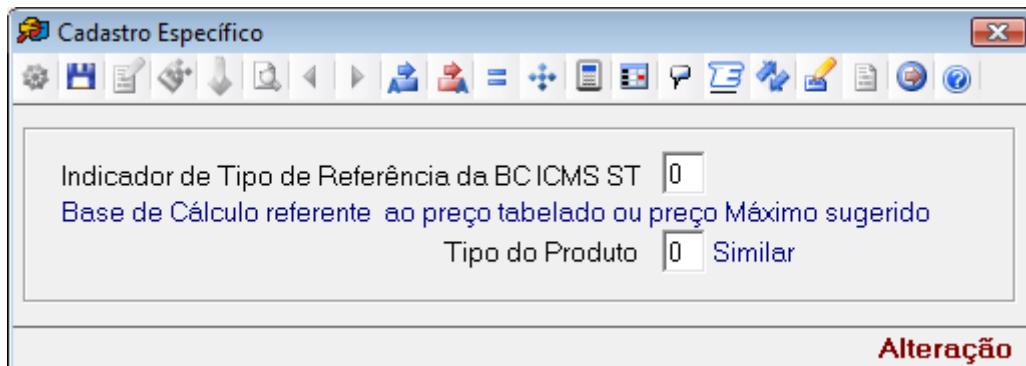


Código SEFAZ: Informar o código SEFAZ. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.

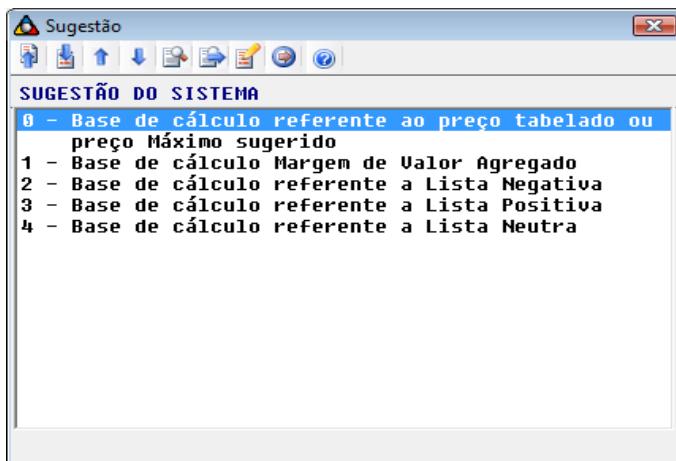


Código do Combustível conforme Tabela ANP: Informar o código do combustível conforme tabela ANP.

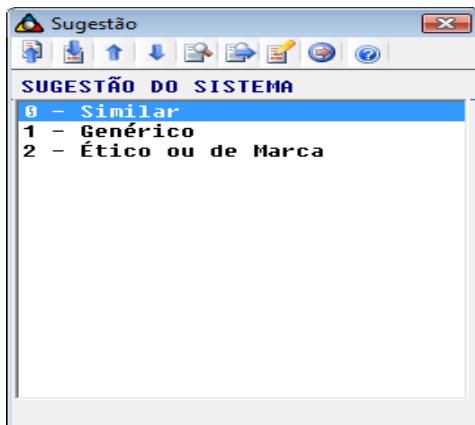
Quando estiver selecionado "02 – Medicamento" no campo Produto Específico:



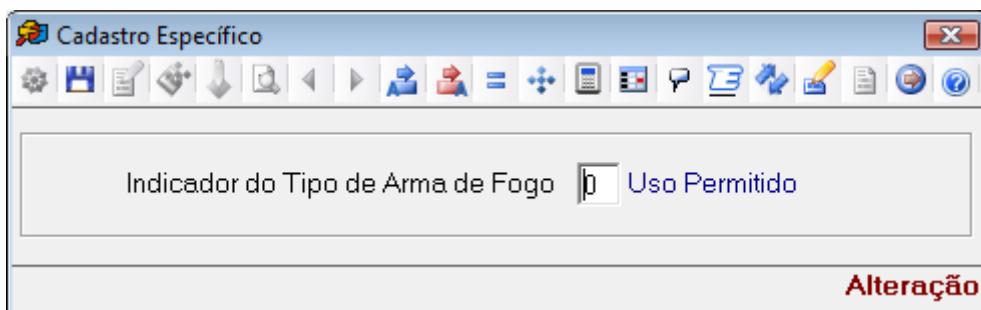
Indicador de Tipo de Referência da BC ICMS ST: Informar o código de indicador de Tipo de Referência da BC ICMS ST. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



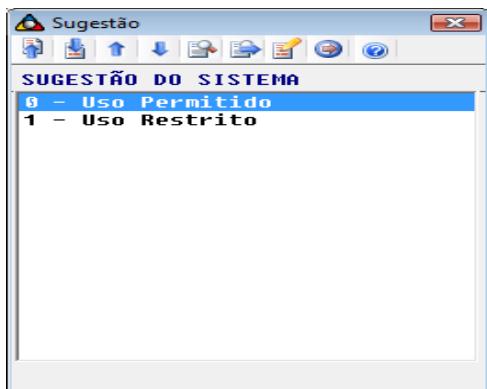
Tipo do Produto: Informar o código do tipo de produto. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Quando estiver selecionado "03 – Arma de Fogo" no campo Produto Específico:



Indicador do Tipo de Arma de Fogo: Informar o código do Tipo de Arma de Fogo. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



2.4 Cadastro de Códigos Fiscais Entrada/Saída

Acessar a tela de Parâmetros Fiscais de Entrada/Saída e verificar se todos os campos obrigatórios para geração ou importação do SPED Fiscal estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo:

\Parâmetros\Códigos Fiscais\Entradas/Saídas

Parâmetros Fiscais de Entrada/Saída

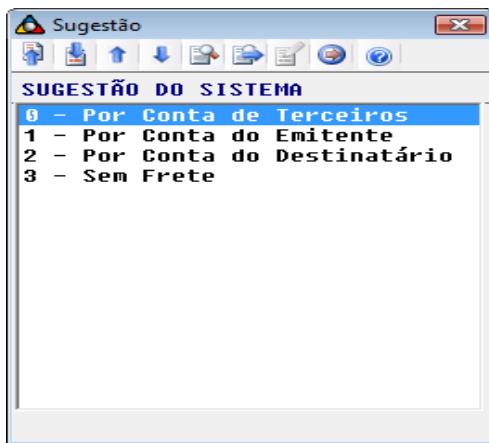
Código Fiscal <input type="text" value="1101"/> <input type="button" value="2"/>			
Natureza de operação <input type="text" value="Compra para Industrializacao ou produção rural"/> Descrição = <input type="text" value="Compra de Materia Prima a prazo"/>			
Incidências	Contabilização		
CSLL <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contabiliza <input type="checkbox"/>		
IRPJ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Débito <input type="checkbox"/>		
FUNRURAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C.C. <input type="checkbox"/>		
Faturamento <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>		
IPI - Apuração Mista			
Período <input type="checkbox"/>	C.C. <input type="checkbox"/>		
Parâmetros da DACON - PIS/COFINS			
Lei Geral MPEs			
Tributação <input type="checkbox"/>	Operações: Antecipação ICMS, Exigibilidade, Imunidade, Substituição Tributária, Tributação Monofásica <input type="checkbox"/>		
C.I.A.P			
Crédito do ICMS <input type="checkbox"/>	Saídas Tributadas <input type="checkbox"/>	Operação Isenta com Manutenção do Crédito <input type="checkbox"/>	
Mov. Automático	Pagamento	Devolução	Gerar no Arquivo
<input type="checkbox"/> Outras	<input checked="" type="checkbox"/> 1 A Prazo	Sim = <input type="checkbox"/> Não = <input checked="" type="checkbox"/>	Nome Fantasia <input type="checkbox"/> Razão Social <input checked="" type="checkbox"/>
		Tipo de Frete = 1 Por Conta do Emitente	
		Retenções Federais	
Inclusão			

Pagamento: Informar o código de pagamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO SISTEMA	
0 - A Vista 1 - A Prazo 9 - Sem Pagamento	

Tipo de Frete: Informar o código do Tipo de Frete. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



2.5 Cadastro de Códigos de Observação

Acessar a tela de Cadastro de Observação para consultar, alterar ou incluir um código de observação, pois, o Cadastro de Observação é um campo utilizado nos detalhamentos na geração ou importação do SPED Fiscal, conforme a imagem abaixo:

\Cadastros\Observação

Cadastro de Observação

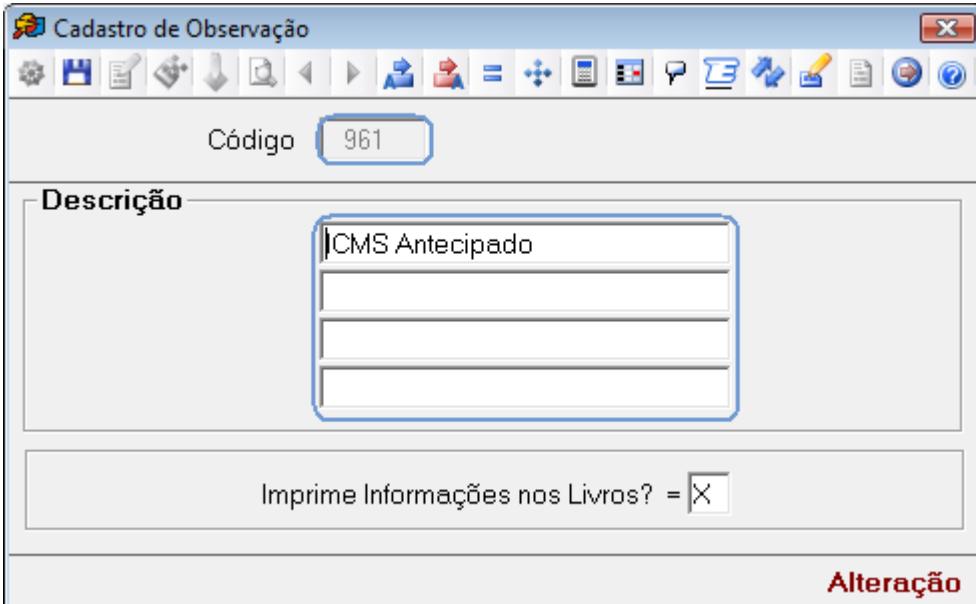
Código 961

Descrição

JCMS Antecipado

Imprime Informações nos Livros? =

Alteração



Código: Informar o código da observação. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos. Ou em qualquer tela que exista obrigatoriedade do código de observação, acionar a tecla [F3] para consultar, alterar ou incluir códigos válidos.



3. ESCRITURAÇÃO

3.1 Movimento de Nota Fiscal de Entrada, Saída, Cupom Fiscal ou Mapa Resumo, Duplicatas e Registro de Inventário

A escrituração das notas fiscais de entrada, saída, Cupom Fiscal ou Mapa Resumo, bem como as duplicatas a pagar (compras a prazo) e a receber (vendas a prazo) e o registro de inventário são de suma importância para o detalhamento do SPED Fiscal. Pois, são estes movimentos que o sistema apresentará para detalhamento do SPED Fiscal ou geração no caso da duplicata e o inventário.

\Movimentos\Registro de Entrada

Documento de Entrada

Dia	01	Janeiro/2009	Série	<input type="text"/>	
Fornecedor	999999999999999	Fornecedor	UF: PR	Espécie	NF-e
Número	444	Lanç	<input type="checkbox"/>	Livro de Entradas	
			Resumo do Mês		
Modelo	55	Chave Acesso NFe	ICMS	IPI	
Cód. Int.	<input type="text"/>		Valor Contábil	1.300,00	<input type="text"/>
Cód.Fiscal	1410	<input type="text"/> 2	Base de Cálculo	1.000,00	<input type="text"/>
C. Contábil	2000009		Imposto	120,00	<input type="text"/>
Aliquota	12,00		Isentas/N Trib.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dt. Emissão	01	01	Outras	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alíq.Saída	<input type="text"/>		Valor Auxiliar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cód. Obs.	<input type="text"/>		Base Imp. Retido	1.400,00	<input type="text"/>
Complemento Observação			Imposto Retido	100,00	<input type="text"/>
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			Diferencial de Aliquota Alíquota do Diferencial <input type="text"/> Base Diferencial <input type="text"/> <input type="text"/> Código do Município <input type="text"/>		
Contabiliza					
Alteração					

\Movimentos\Registro de Entrada\Duplicates e Outros\Controle de Baixas por
Parcelamento de Duplicates

Duplicatas

Total da NF	1.300,00	Quantidade de Parcelas	45	Dia padrão do Vencimento	10			
Tipo do Título		Descrição						
Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
01	10/02/2009	29,28	16	10/05/2010	28,88	31	10/08/2011	28,88
02	10/03/2009	28,88	17	10/06/2010	28,88	32	10/09/2011	28,88
03	10/04/2009	28,88	18	10/07/2010	28,88	33	10/10/2011	28,88
04	10/05/2009	28,88	19	10/08/2010	28,88	34	10/11/2011	28,88
05	10/06/2009	28,88	20	10/09/2010	28,88	35	10/12/2011	28,88
06	10/07/2009	28,88	21	10/10/2010	28,88	36	10/01/2012	28,88
07	10/08/2009	28,88	22	10/11/2010	28,88	37	10/02/2012	28,88
08	10/09/2009	28,88	23	10/12/2010	28,88	38	10/03/2012	28,88
09	10/10/2009	28,88	24	10/01/2011	28,88	39	10/04/2012	28,88
10	10/11/2009	28,88	25	10/02/2011	28,88	40	10/05/2012	28,88
11	10/12/2009	28,88	26	10/03/2011	28,88	41	10/06/2012	28,88
12	10/01/2010	28,88	27	10/04/2011	28,88	42	10/07/2012	28,88
13	10/02/2010	28,88	28	10/05/2011	28,88	43	10/08/2012	28,88
14	10/03/2010	28,88	29	10/06/2011	28,88	44	10/09/2012	28,88
15	10/04/2010	28,88	30	10/07/2011	28,88	45	10/10/2012	28,88

Alteração

\Movimentos\Registro de Saída

Documento de Saída

Dia <input type="text" value="01"/> Janeiro/2009	Série <input type="text"/>	Livro de Saídas
Número Inicial <input type="text" value="555"/>	Espécie <input type="text" value="NF-e"/>	Resumo do Mês
Número Final <input type="text" value="555"/>	Lanç <input type="checkbox"/>	
Número do Formulário Cliente UF <input type="text" value="PR"/> Origem Município UF <input type="text"/> Inicial <input type="text"/> Final <input type="text"/>		
ICMS Valor Contábil <input type="text" value="1.200,00"/> Base de Cálculo <input type="text" value="1.000,00"/> Imposto <input type="text" value="180,00"/> Isentas/N Trib. <input type="text"/> Outras <input type="text"/> Valor Auxiliar <input type="text"/> Base Imp. Retido <input type="text" value="1.300,00"/> Imposto Retido <input type="text" value="100,00"/>		
IPI <input type="text" value="1.000,00"/> <input type="text" value="100,00"/>		
Complemento Observação <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Contabiliza <input type="checkbox"/> Alteração		

\Movimentos\Registro de Saída\Duplicates e Outros\Controle de Baixas por Parcelamento de Duplicatas

Duplicatas

Total da NF	1.200,00	Quantidade de Parcelas	45	Dia padrão do Vencimento	10
Tipo do Título		Descrição			
Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
01	10/02/2009	26,66	16	10/05/2010	26,66
02	10/03/2009	26,66	17	10/06/2010	26,66
03	10/04/2009	26,66	18	10/07/2010	26,66
04	10/05/2009	26,66	19	10/08/2010	26,66
05	10/06/2009	26,66	20	10/09/2010	26,66
06	10/07/2009	26,66	21	10/10/2010	26,66
07	10/08/2009	26,66	22	10/11/2010	26,66
08	10/09/2009	26,66	23	10/12/2010	26,66
09	10/10/2009	26,66	24	10/01/2011	26,66
10	10/11/2009	26,66	25	10/02/2011	26,66
11	10/12/2009	26,66	26	10/03/2011	26,66
12	10/01/2010	26,66	27	10/04/2011	26,66
13	10/02/2010	26,66	28	10/05/2011	26,66
14	10/03/2010	26,66	29	10/06/2011	26,66
15	10/04/2010	26,66	30	10/07/2011	26,66
			31	10/08/2011	26,66
			32	10/09/2011	26,66
			33	10/10/2011	26,66
			34	10/11/2011	26,66
			35	10/12/2011	26,66
			36	10/01/2012	26,66
			37	10/02/2012	26,66
			38	10/03/2012	26,66
			39	10/04/2012	26,66
			40	10/05/2012	26,66
			41	10/06/2012	26,66
			42	10/07/2012	26,66
			43	10/08/2012	26,66
			44	10/09/2012	26,66
			45	10/10/2012	26,66

Alteração

\Movimentos\Registro de Cupom Fiscal ou Registro de Mapa Resumo

Lançamento de Mapa Fiscal

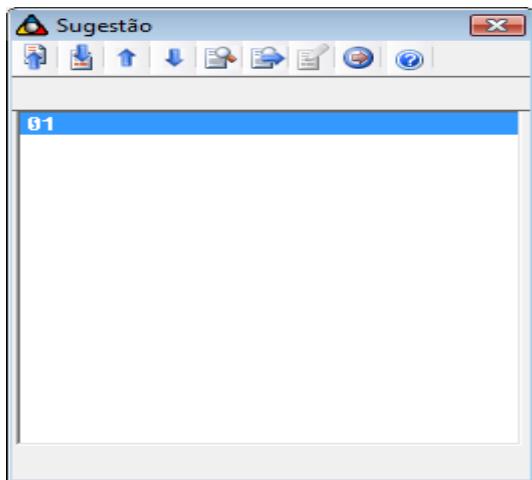
Cont. Ordem Operação Inicial	9999999999	Equipamento	001	Mapa Resumo			
Cont. Ordem Operação Final	9999999999	Espécie	CF	Tipo do Emissor			
				Livro de Saídas			
Modelo	Código Fiscal	Série	Num.Final	Mov.do Dia	Desconto	Cancelamento	Contabiliza
				1.000,00			
I.S.S.	Valor Contábil						
	1.000,00						
Cód.Obs.	Contador "Z"	Nro.Mapa	Deptos	Cód.Fiscal	Valores		
	999		01	18,00%	5101	250,00	45,00
			02	IS	5101	250,00	
			03	NT	5101	250,00	
			04	ST	5401	250,00	
			05				
			06				
			07				
			08				
			09				
			10				
				Cód. Detalhamento Isentas	Cód. Detalhamento Outras	04/04	
				Diferença a Escriturar:			
							Alteração

\Movimentos\Inventário\Registro de Inventário

Registro de Inventário

Informe Posição Desejada	01
Alteração	

Informe Posição Desejada: Informar a posição desejada para escrituração, a ser utilizada na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar as posições já existentes.



Registro de Inventário

		Livro de Inventário
Grupo	1	
Subgrupo	11	
Item	111111	
Posição	01	
Descrição do Produto Materia Prima		
Código NBM	9999999999	
Unidade	UN	
Quantidade	1,0000	
Valor Unitário	1.000,0000	
Valor Total	1.000,00	
ICMS Recuperável	180,00	18,00%
PIS a Compensar	16,50	1,65%
COFINS a Compensar	76,00	7,60%
Observações		
<input type="text" value="Inventario"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Inclusão		

Quando o usuário aciona o botão de detalhamento do campo Quantidade, o sistema apresentará a tela para detalhamento de posse das mercadorias inventariadas.

 Detalhamento de Posse - Mercadorias Inventariadas

Código	<input type="text"/>	Sequência	<input type="text" value="1"/>
Dados do Inventário			
Código Possuidor/Proprietário	<input type="text"/>		
Quantidade de Itens	<input type="text" value="1,0000"/>		
Inclusão			

Código: Informar o código indicador de posse da mercadoria inventariada, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os modelos válidos.

 Sugestão

																									
SUGESTÃO DO SISTEMA																									
01 - Merc.de Propriedade do Informante em seu Poder																									
02 - Merc.de Propriedade do Informante em Poder de Terceiros																									
03 - Merc.de Propriedade de Terceiros em Poder do Informante																									

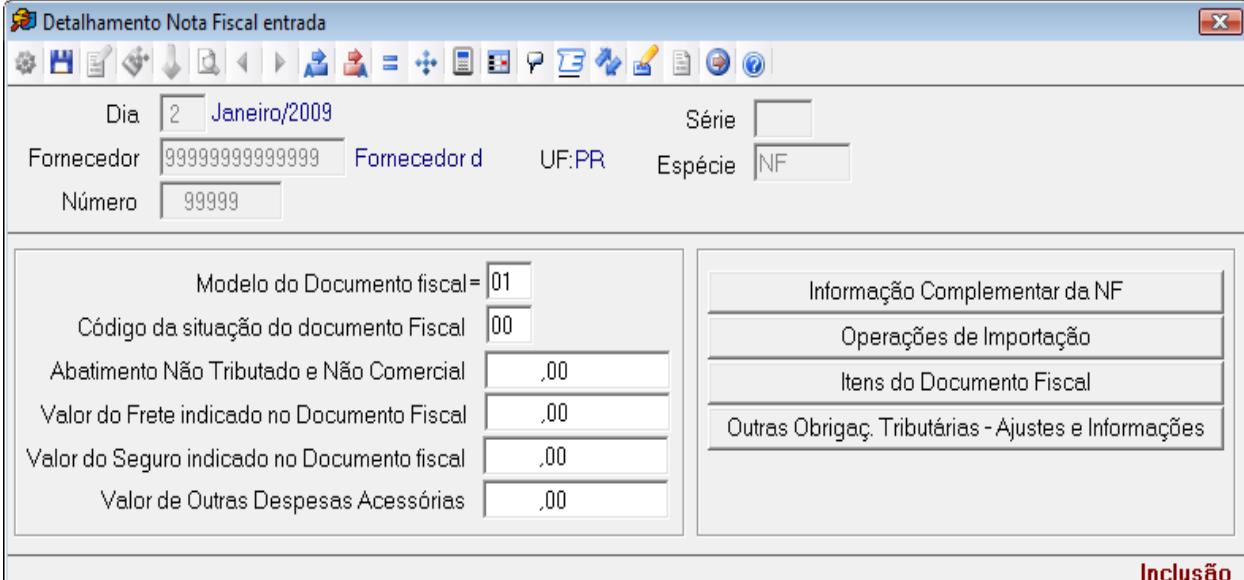
3.2 Detalhamento Nota Fiscal de Entrada

Esta tela deve ser preenchida para cada documento fiscal código 01, 1B, 04 e 55, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de entradas escrituradas no Mês selecionado, para

facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

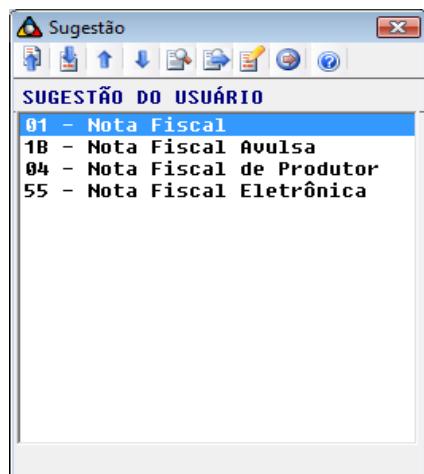
- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [01], [04] ou [55].

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada

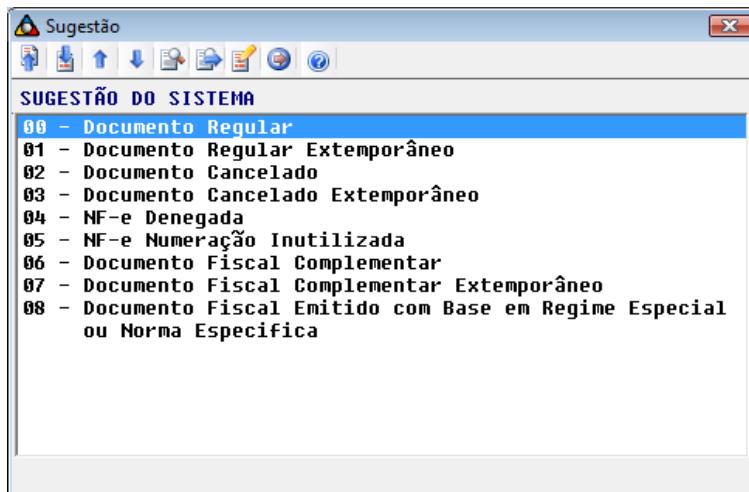


The screenshot shows a Windows application window titled "Detalhamento Nota Fiscal Entrada". The interface includes a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar, there are input fields for "Dia" (Day) set to 2, "Janeiro/2009", "Fornecedor" (Supplier) number 99999999999999, "UF:PR", "Série" (Series), and "Espécie" (Type) set to NF. There is also a field for "Número" (Number) containing 99999. On the left side, there are several input boxes: "Modelo do Documento fiscal" set to 01, "Código da situação do documento Fiscal" set to 00, "Abatimento Não Tributado e Não Comercial" set to ,00, "Valor do Frete indicado no Documento Fiscal" set to ,00, "Valor do Seguro indicado no Documento fiscal" set to ,00, and "Valor de Outras Despesas Acessórias" set to ,00. On the right side, there is a vertical stack of buttons labeled "Informação Complementar da NF", "Operações de Importação", "Itens do Documento Fiscal", and "Outras Obrigaç. Tributárias - Ajustes e Informações". At the bottom right of the window, the word "Inclusão" is visible.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de entradas, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os modelos válidos.



Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



Abatimento Não Tributado e Não Comercial: Informar o valor total de abatimento não tributado e não comercial. Ex. Desconto de ICMS na remessa para ZFM.

Valor do Frete Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de frete indicado no documento fiscal.

Valor do Seguro Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de seguro indicado no documento fiscal.

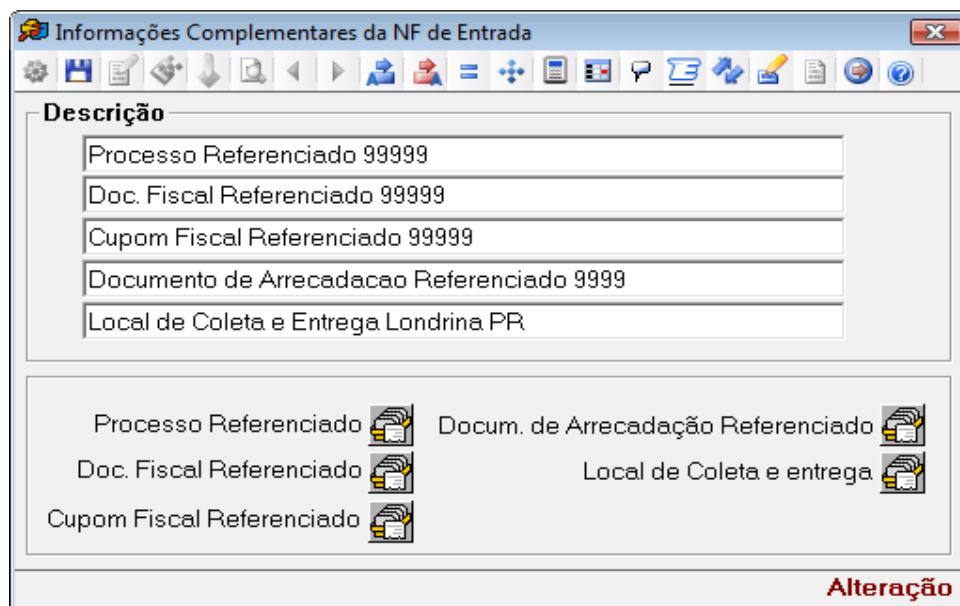
Valor de Outras Despesas Acessórias: Informar o valor total de outras despesas acessórias indicada no documento fiscal.

3.2.1 Informações Complementares da NF de Entrada

Nesta tela deverão ser identificados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação. Devem ser discriminadas as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, Documentos de Arrecadação e locais de entrega

ou coleta que foram explicitamente citados no campo “Informações Complementares” da Nota Fiscal.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informação Complementar da NF



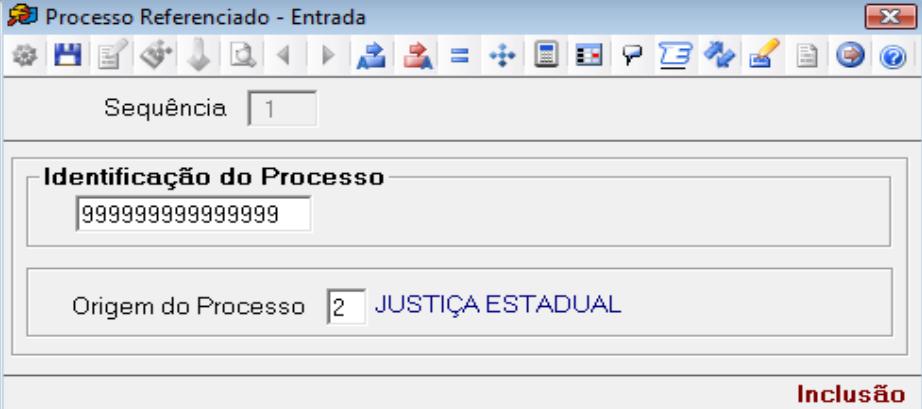
Descrição: Descrever informação que consta no campo de “Observações Complementares” nas Notas Fiscais.

3.2.1.1 Processo Referenciado - Entrada

Informar nesta tela, obrigatoriamente, quando no campo “Informações Complementares” da nota fiscal constar a discriminação de processos referenciados no documento fiscal.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informação Complementar da NF\Processo Referenciado

Processo Referenciado - Entrada

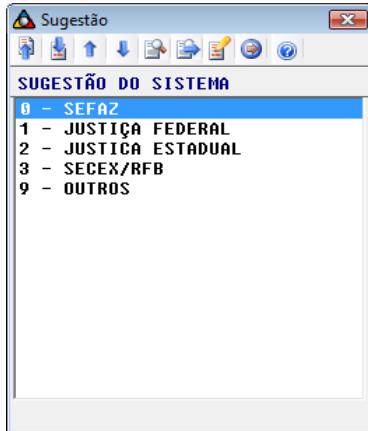


Sequência	1
Identificação do Processo	
9999999999999999	
Origem do Processo	2 JUSTIÇA ESTADUAL
Inclusão	

Seqüência: Informar o número para seqüência. Podem-se incluir várias seqüências.

Identificação do Processo: Informar o número de identificação do processo indicado no documento fiscal.

Origem do Processo: Informar a origem do processo. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os códigos válidos.

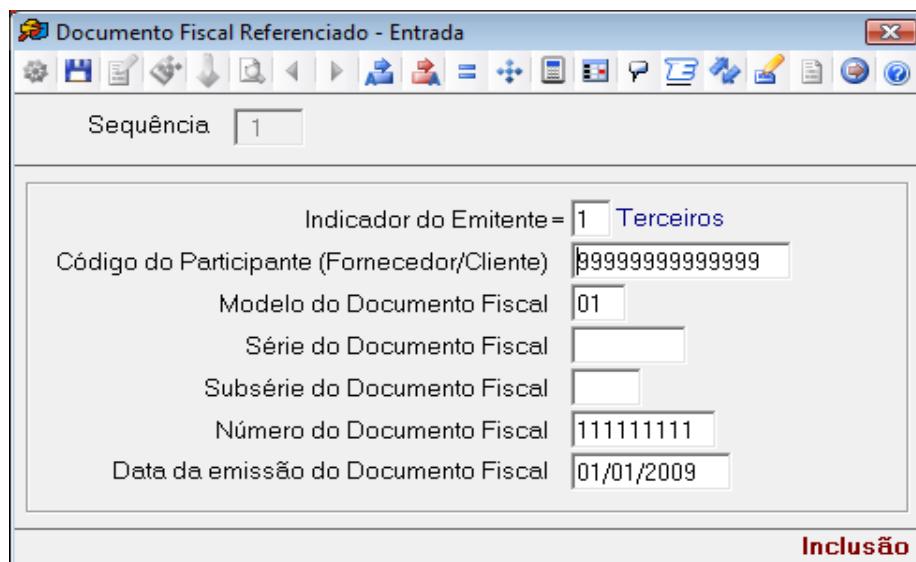


3.2.1.2 Documento Fiscal Referenciado - Entrada

Nesta tela devem ser informados, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo

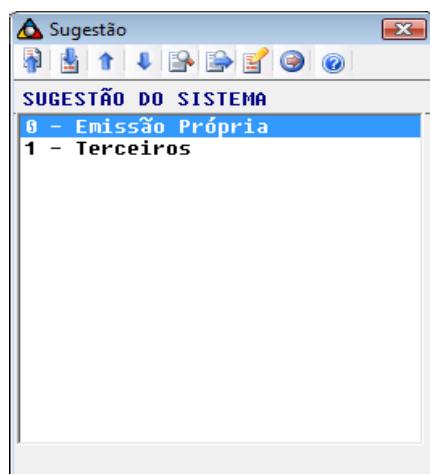
escriturado. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informação Complementar da NF\Doc. Fiscal Referenciado



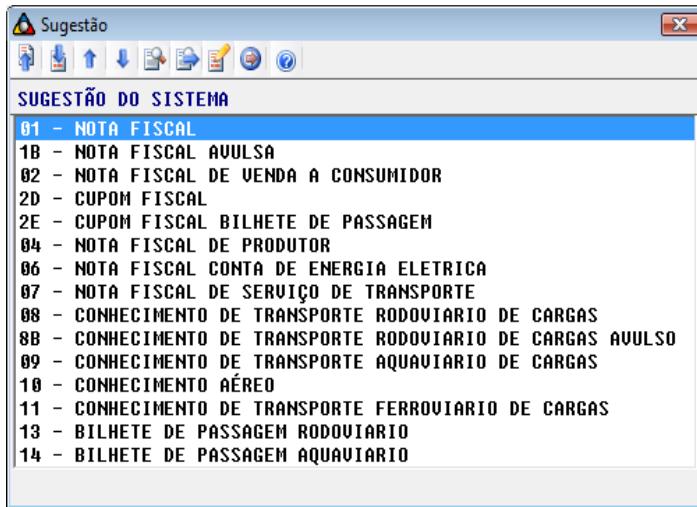
Seqüência: Informar o número para seqüência. Podem-se incluir várias seqüências.

Indicador do Emitente: Informar à opção que indica o emitente do documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar as opções validas.



Código do Participante (Fornecedor/Cliente): Informar o código do emitente do documento fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de FORNECEDOR/CLIENTE. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referenciado.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referenciado.

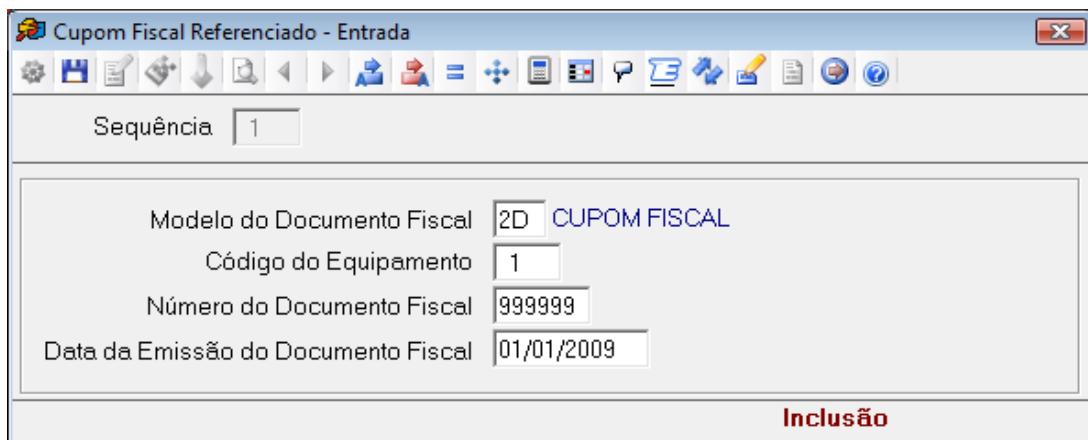
Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referenciado.

Data da emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referenciado.

3.2.1.3 Cupom Fiscal Referenciado - Entrada

Nesta tela devem ser informados, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado.

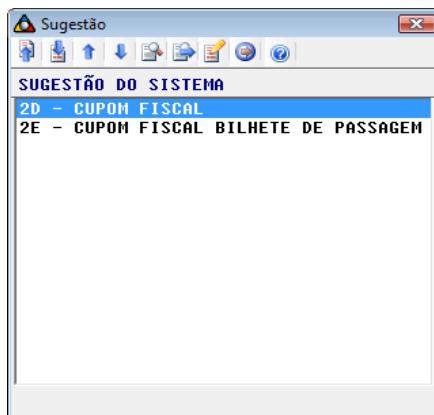
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informação Complementar da NF\Cupom Fiscal Referenciado



Seqüência: Informar o número para seqüência. Podem-se incluir várias seqüências.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do cupom fiscal referenciado.

Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Código do Equipamento: Informar o código do equipamento utilizado para emissão do cupom fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os equipamentos cadastrados na empresa.

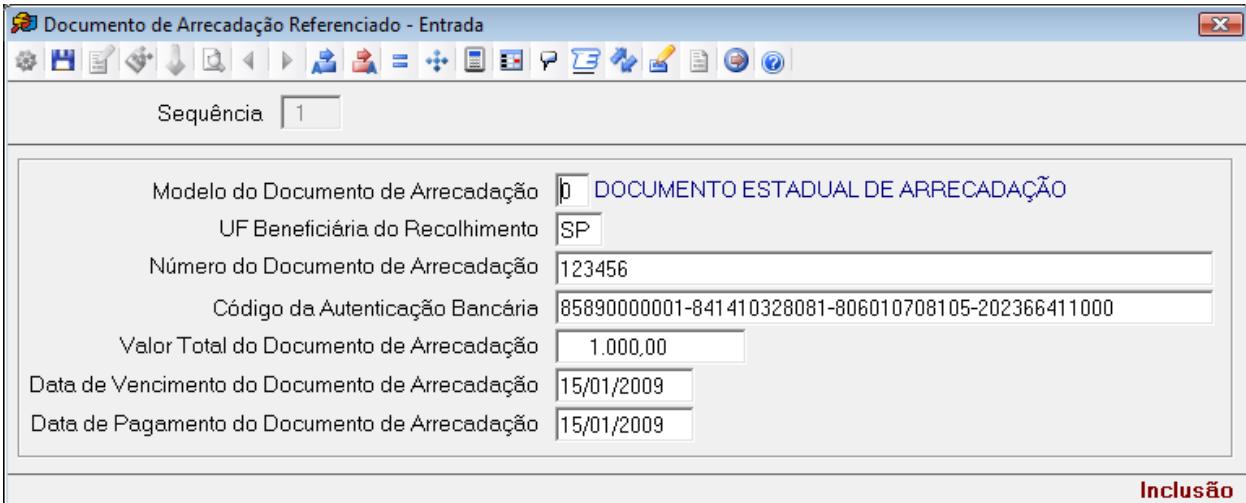
Número do Documento Fiscal: Informar o número do cupom fiscal referenciado.

Data da emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do cupom fiscal referenciado.

3.2.1.4 Documento de Arrecadação Referenciado - Entrada

Informar nesta tela, obrigatoriamente, quando no campo – “Informações Complementares” da nota fiscal - constar a identificação de um documento de arrecadação.

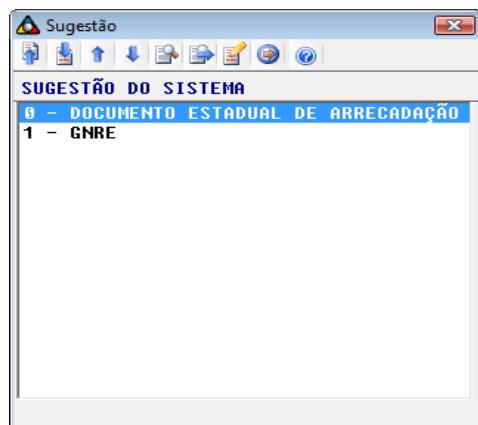
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informação Complementar da NF\Docum. De Arrecadação Referenciado



Modelo do Documento de Arrecadação	<input type="text" value="0 DOCUMENTO ESTADUAL DE ARRECADAÇÃO"/>
UF Beneficiária do Recolhimento	<input type="text" value="SP"/>
Número do Documento de Arrecadação	<input type="text" value="123456"/>
Código da Autenticação Bancária	<input type="text" value="85890000001-841410328081-806010708105-202366411000"/>
Valor Total do Documento de Arrecadação	<input type="text" value="1.000,00"/>
Data de Vencimento do Documento de Arrecadação	<input type="text" value="15/01/2009"/>
Data de Pagamento do Documento de Arrecadação	<input type="text" value="15/01/2009"/>

Inclusão

Modelo do Documento de Arrecadação: Informar o código do modelo de arrecadação. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



UF Beneficiária do Recolhimento: Informar a UF beneficiária do recolhimento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.

Número do Documento de Arrecadação: Informar o número do documento de arrecadação referenciado.

Código de Autenticação Bancária: Informar o código de autenticação bancária do documento de arrecadação referenciado.

Valor Total do Documento de Arrecadação: Informar o valor total do documento de arrecadação referenciado.

Data de Vencimento do Documento de Arrecadação: Informar a data de vencimento do documento de arrecadação referenciado.

Data de Pagamento do Documento de Arrecadação: Informar a data de pagamento do documento de arrecadação referenciado.

3.2.1.5 Local da Coleta de Entrega - Entrada

Nesta tela deve ser informado o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada. As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Informação Complementar da NF\Local de Coleta de Entrega

 Local da Coleta de Entrega - Entrada

Sequência

Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada	<input type="text" value="0"/> RODOVIARIO
Código do Participante do Local de Coleta	<input type="text" value="9999999999999999"/>
Código do Município do Local da Coleta	<input type="text" value="1473"/> UF <input type="text" value="PR"/>
Código do Participante do Local da Entrega	<input type="text" value="9999999999999999"/>
Código do Município do Local de Entrega	<input type="text" value="1066"/> UF <input type="text" value="PR"/>

Inclusão

Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada: Informar o indicador do tipo do transporte da carga coletada. Acionar a tecla F2 para consultar os tipos válidos.

 Sugestão

SUGESTÃO DO SISTEMA

- 0 - RODOVIARIO**
- 1 - FERROVIARIO
- 2 - RODO-FERROVIARIO
- 3 - AQUAVIARIO
- 4 - DUTOVIARIO
- 5 - AÉREO
- 9 - OUTROS

Código do Participante do Local de Coleta: Informar o código do participante do local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Código do Município do Local da Coleta: Informar o código do município relacionado ao local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de código de municípios, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo município no cadastro.

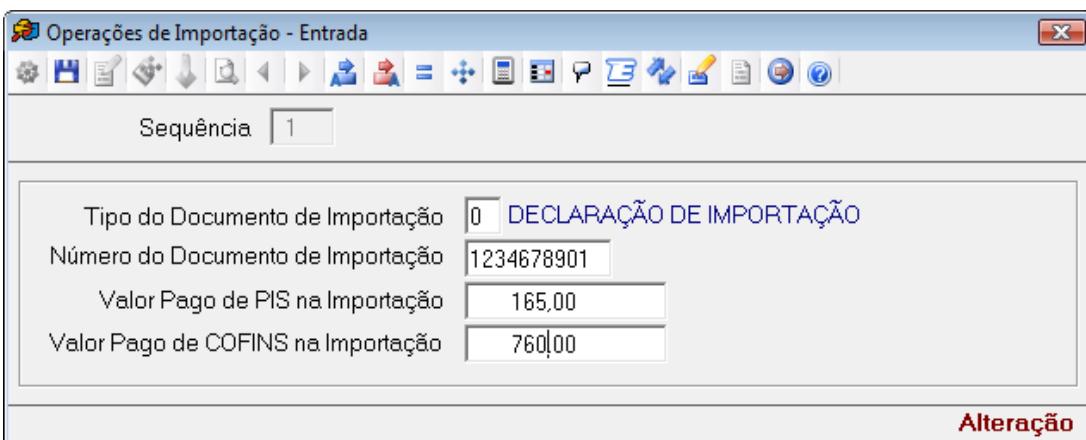
Código do Participante do Local da Entrega: Informar o código do participante do local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Código do Município do Local da Entrega: Informar o código do município relacionado ao local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de código de municípios, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo município no cadastro.

3.2.2 Operações de Importação - Entrada

Deve ser informado nesta tela detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada.

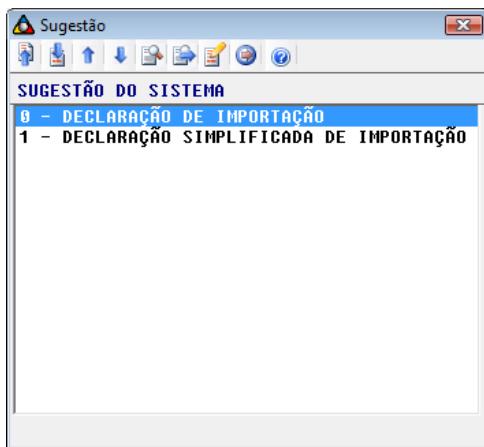
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Operações de Importação



Tipo do Documento de Importação	0 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
Número do Documento de Importação	1234678901
Valor Pago de PIS na Importação	165,00
Valor Pago de COFINS na Importação	760,00

Alteração

Tipo do Documento de Importação: Informar o tipo do documento de importação, sendo.



Número do Documento de Importação: Informar o número do documento de importação.

Valor Pago de PIS na Importação: Informar o valor pago de PIS na importação.

Valor Pago de COFINS na Importação: Informar o valor pago de COFINS na importação.

3.2.3 Fatura e Vencimentos da Fatura - Entrada

Este detalhamento tem por objetivo informar dados da fatura comercial, sempre que a aquisição ou venda de mercadorias for a prazo, através de notas fiscais modelo 1 ou 1A. Devem ser consideradas as informações quando da emissão do documento fiscal, incluindo a parcela paga no ato da operação, se for o caso.

Este detalhamento só será gerado para as empresas que informaram um [X] no campo de CONTROLE DE BAIXA POR PARCELAMENTO do quadro de METODO DE CONTROLE da tela auxiliar de CONTROLE DE BAIXA DE DUPLICATAS da tela de PARAMETROS DA EMPRESA. Com os dados das duplicatas dos documentos escriturados com as operações a prazo. Conforme demonstrado nas telas do item 3.1 deste manual.

3.2.4 Detalhamento de Itens - Entradas

Nesta tela devem ser discriminados os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros. Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, o termo "item" é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais suportadas pelo documento, como por exemplo, nota fiscal complementar, nota fiscal de ressarcimento, transferências de créditos e outros casos.

IMPORTANTE: para documentos de entrada, os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito (visão do informante).

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal

Detalhamento de Itens - Entradas

Movimentação Física do Item		<input checked="" type="checkbox"/> SIM	CFOP/Complemento =	1101	=	2		
Cód. Produto	1	11	111111	Código NCM	999999.99.99	Descrição Materia Prima		
Qtde. do Produto	1,000		Vlr.Total Produto	1.100,00		Desconto Comercial		
CST-ICMS BC ICMS % ICMS ICMS BC ICMS ST % ICMS ST ICMS ST		CST-IPI E.Legal BC IPI Alíquota IPI		CST-PIS BC PIS % PIS BC Qtde PIS R\$ Vlr PIS		CST-COFINS BC COFINS % COFINS BC Qtde COFINS R\$ Vlr COFINS		
Outras Informações		Valor Contábil		1.100,00		Acumulado		1.100,00
								Alteração

Número Seqüencial do Item no Documento Fiscal: Informar o número seqüencial do ITEM no documento fiscal.

Movimentação Física do Item: Informar se houve movimentação física relacionado ao documento fiscal que esta sendo detalhado. Acionar a tecla F2 para consultar as opções validas.

CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO, correspondente a operação realizada com o ITEM. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de CFOP/COMPLEMENTO.

Código do Produto: Informar o código do produto a ser apresentado no detalhamento do ITEM. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de cadastro de produto.

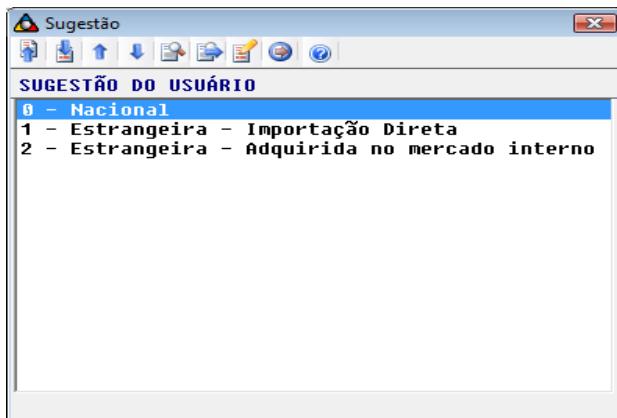
Código NCM: Informar o código do NCM do produto informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente para este campo o NCM informado no cadastro do PRODUTO.

Valor Total do Produto: Informar o valor total do produto a ser apresentado no detalhamento.

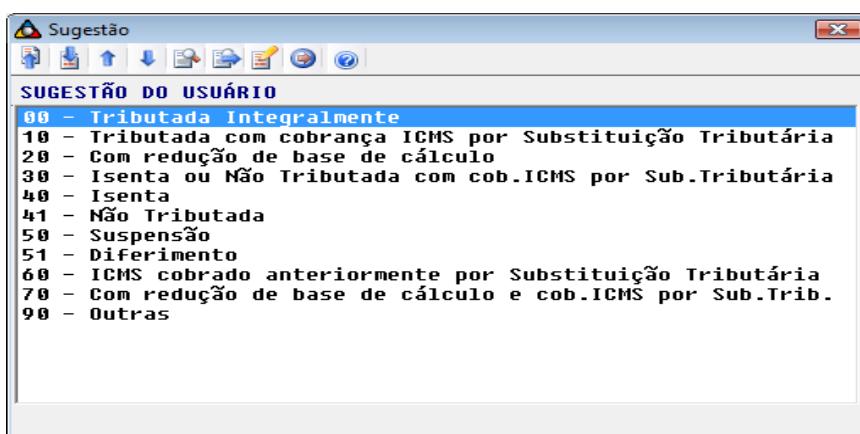
Desconto Comercial: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser apresentado no detalhamento.

CST – ICMS: Informar o Código de Situação Tributária do ICMS relacionado ao produto a ser apresentado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente o “CST” informado no cadastro do produto. O usuário pode acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.

Origem da Mercadoria:



Tributação pelo ICMS:



Base de Cálculo do ICMS: Informar a BASE DE CÁLCULO do ICMS do produto a ser informado no detalhamento, caso seja tributado.

% ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente para este campo a alíquota de ICMS informado no cadastro do PRODUTO.

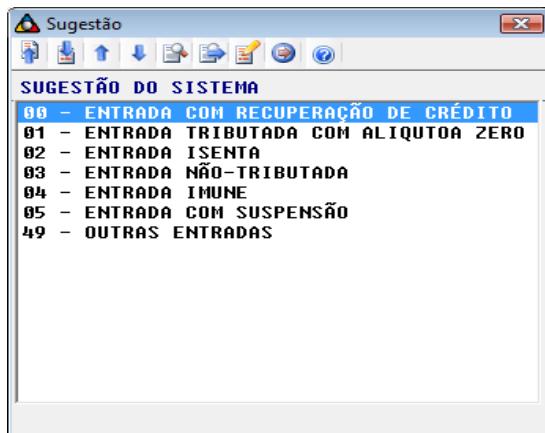
ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

BC ICMS ST: Informar a base de cálculo do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

% ICMS ST: Informar a alíquota do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

ICMS ST: Informar o ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

CST – IPI: Informar o Código de Situação Tributária do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



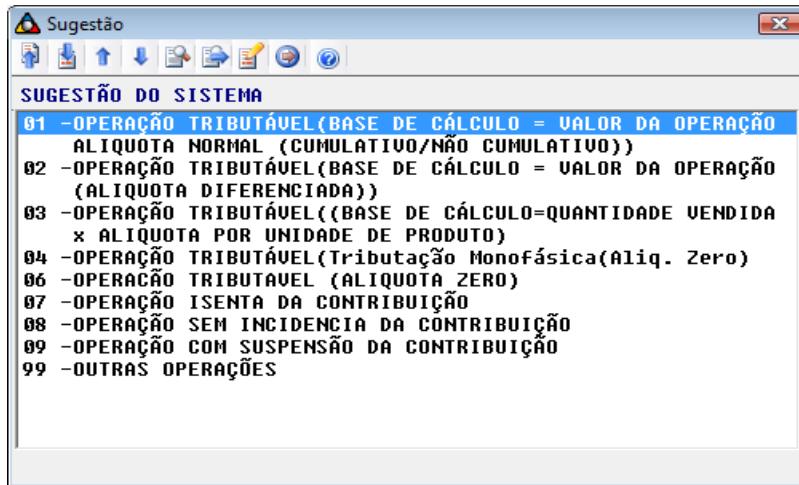
Enquadramento Legal: Informar o código de enquadramento legal correspondente ao produto a ser informado no detalhamento, conforme tabela externa apresentada pela RFB.

Base de Cálculo do IPI: Informar a base de cálculo do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Alíquota: Informar a alíquota do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente a alíquota do IPI informado no cadastro do produto.

IPI: Informar o valor do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

CST – PIS: Informar o código de situação tributária do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Base de Cálculo PIS: Informar a base de cálculo do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

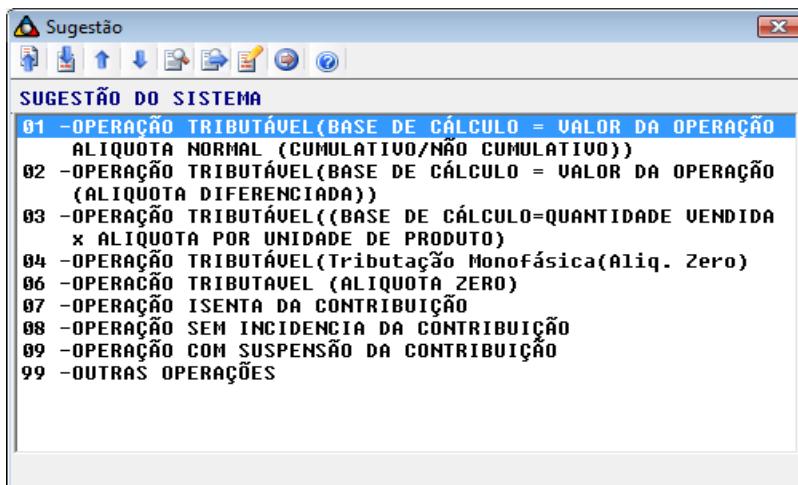
% PIS: Informar o percentual do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Base de Cálculo Quantidade: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de cálculo do PIS, nesta modalidade.

PIS em R\$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar o valor unitário do PIS para cálculo da contribuição nesta modalidade.

Valor PIS: Informar o valor do PIS calculado pela unidade de produto.

CST – COFINS: Informar o código de situação tributária da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



Base de Cálculo COFINS: Informar a base de cálculo da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

% COFINS: Informar o percentual da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Base de Cálculo Quantidade: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de cálculo da COFINS, nesta modalidade.

COFINS Em R\$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar o valor unitário da COFINS para cálculo da contribuição nesta modalidade.

Valor COFINS: Informar o valor da COFINS calculado pela unidade de produto.

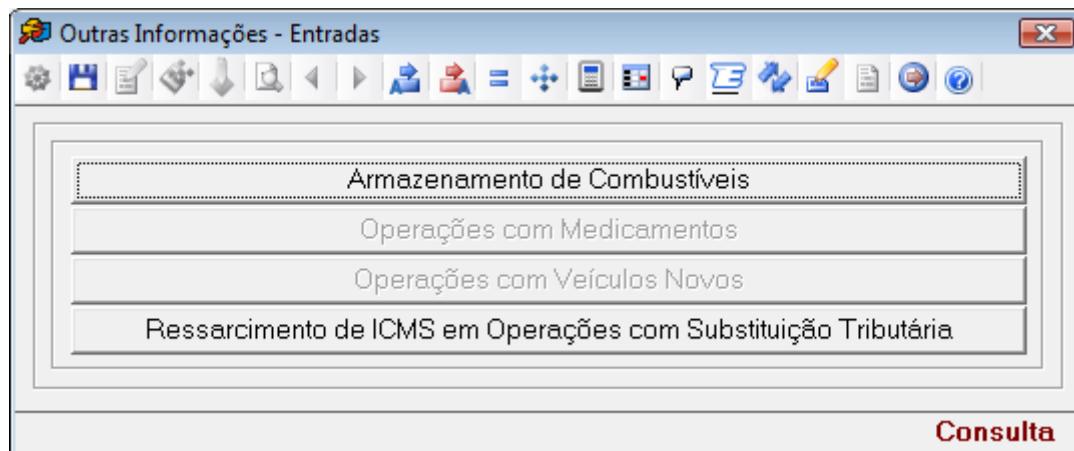
3.2.4.1 Outras Informações - Entradas

Nesta tela serão detalhadas outras informações exigidas pelo fisco relacionadas aos itens, conforme o item detalhado será disponibilizado opção do botão na tela para detalhamento.

3.2.4.1.1 Armazenamento de Combustíveis - Entrada

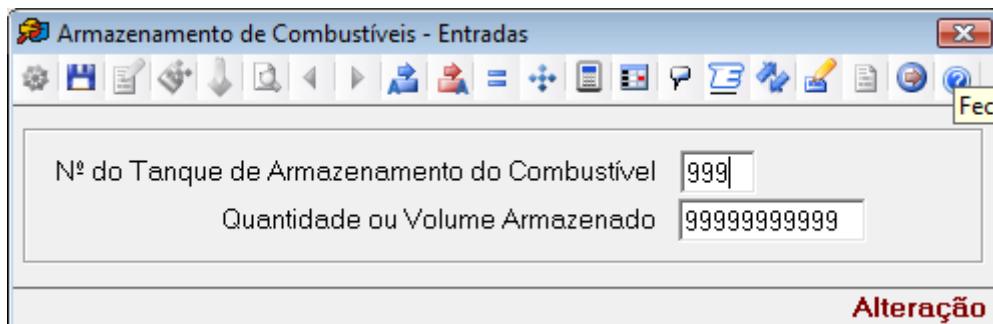
Quando estiver selecionado o Produto Específico 01 – Combustível no cadastro do produto:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do comércio varejista de combustíveis, somente nas operações de entrada, para informar o volume recebido (em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC).

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Armazenamento de Combustíveis



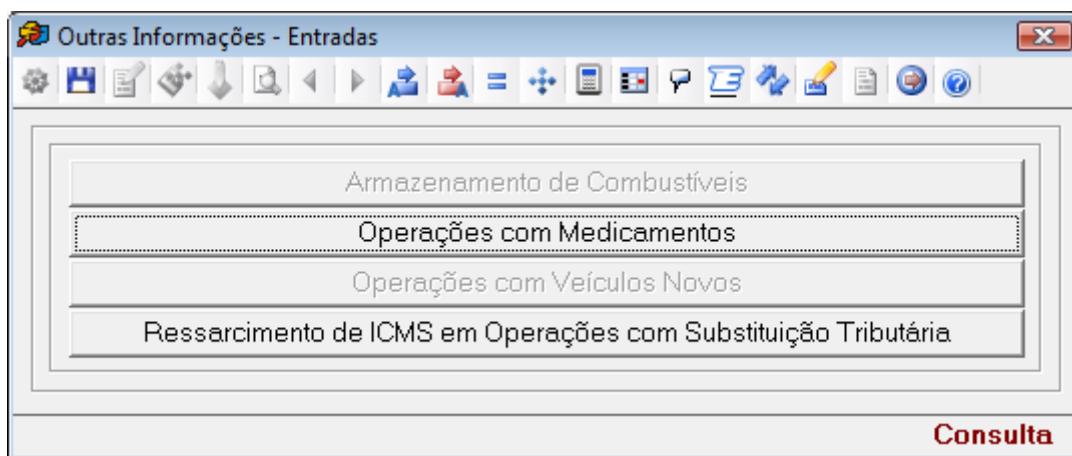
Número do Tanque de Armazenamento do Combustível: Informar o número do tanque no qual o combustível adquirido foi armazenado.

Quantidade ou Volume Armazenado: Informar a quantidade ou volume armazenado do combustível adquirido.

3.2.4.1.2 Operações com Medicamentos - Entradas

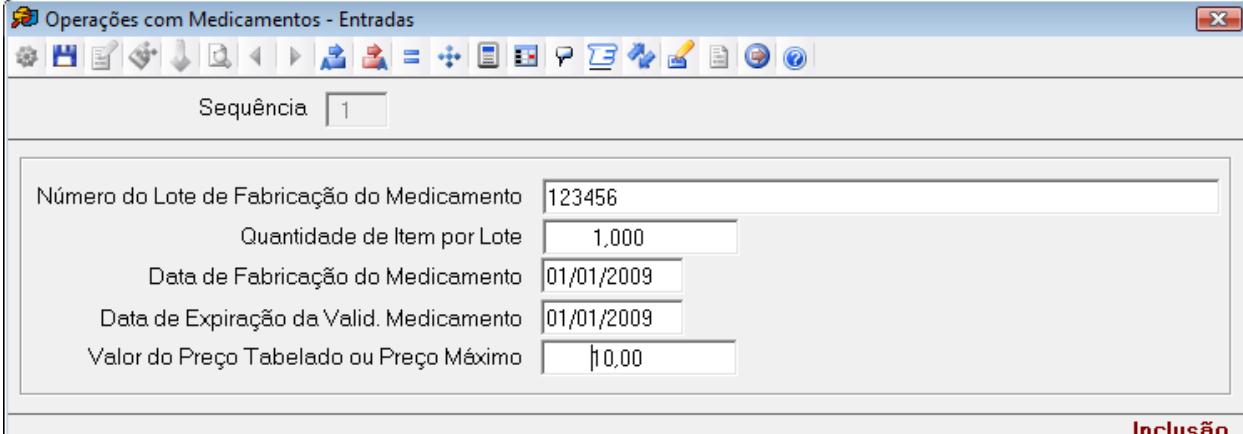
Quando estiver selecionado o Produto Específico 02 – Medicamento no cadastro do produto:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento farmacêutico (distribuidoras, indústrias, revendedoras e importadoras), exceto comércio varejista. Em caso de NF-e emitida por terceiros, a informação é obrigatória.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações com Medicamentos



Número do Lote de Fabricação do Medicamento	123456
Quantidade de Item por Lote	1,000
Data de Fabricação do Medicamento	01/01/2009
Data de Expiração da Valid. Medicamento	01/01/2009
Valor do Preço Tabelado ou Preço Máximo	10,00

Inclusão

Número do Lote de Fabricação do Medicamento: Informar o número do lote de fabricação do medicamento apresentado no detalhamento.

Quantidade de Item por Lote: Informar a quantidade de item por lote de fabricação do medicamento.

Data de Fabricação do Medicamento: Informar a data de fabricação do medicamento, apresentado no detalhamento.

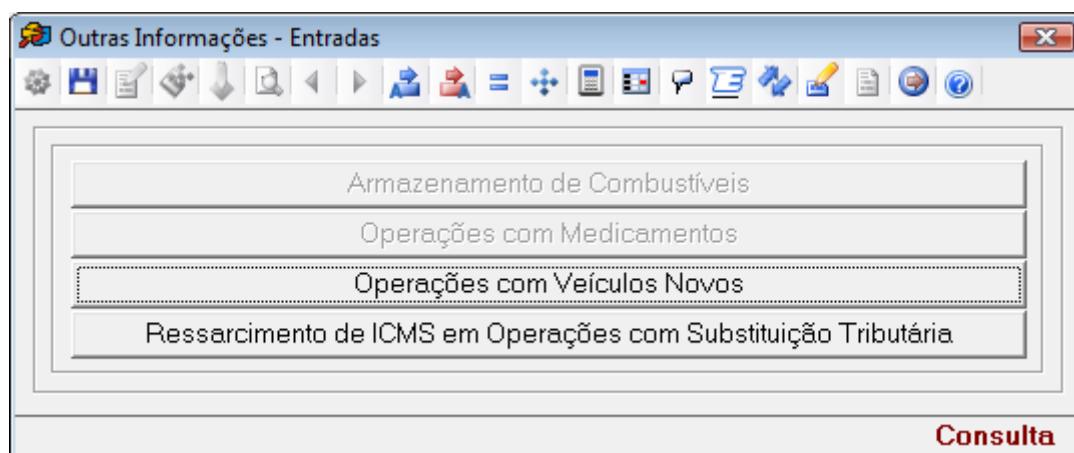
Data de Expiração da Validade do Medicamento: Informar a data de expiração da validade do medicamento apresentado no detalhamento.

Valor do Preço Tabelado ou Preço Máximo: Informar o valor do preço tabelado ou do preço Maximo do medicamento apresentado no detalhamento.

3.2.4.1.3 Operações com Veículos Novos - Entradas

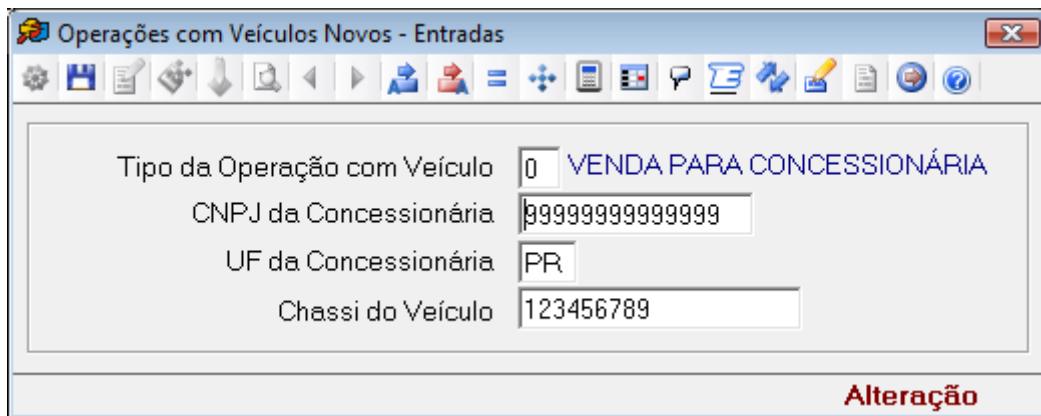
Quando estiver selecionado o Produto Específico 04 – Veículo Novo no cadastro do produto:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações

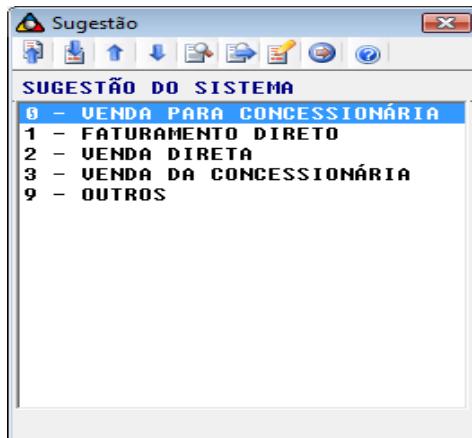


Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento automotivo (montadoras-capítulo 87 da NCM, concessionárias e importadoras), para informar os itens relativos aos veículos novos. Deve ser informado nas operações de entrada (exceto pelos contribuintes emissores de NF-e), exceto quando se tratar de operações de exportação. É considerado faturamento direto toda operação efetuada nos termos do Convênio ICMS nº 51/2000. Não podem ser informados, para um mesmo detalhamento, dois ou mais detalhamentos com o mesmo valor do campo Chassi do Veículo.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações com Veículos Novos



Tipo da Operação com Veículo: Informar o tipo de operação realizada com o veículo apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



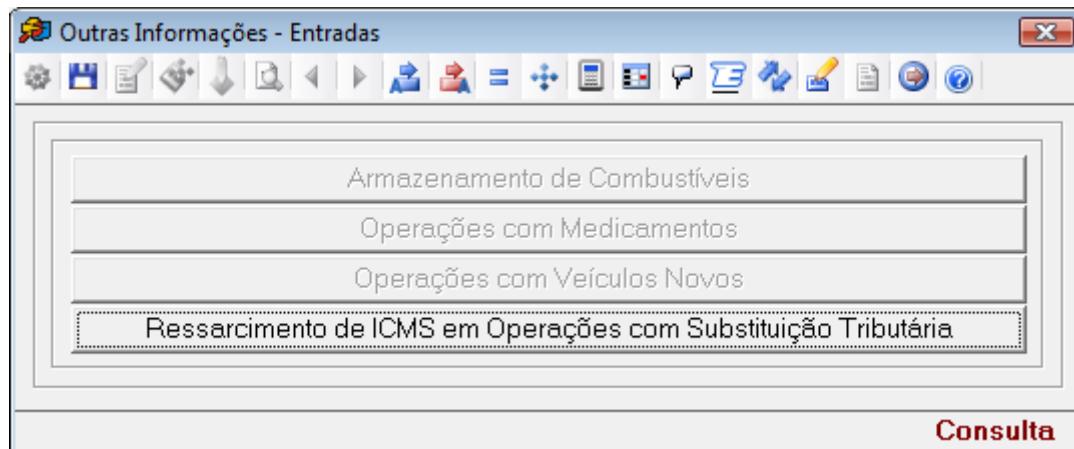
CNPJ da Concessionária: Informar o CNPJ da concessionária relacionada na comercialização do veículo apresentado no detalhamento.

UF da Concessionária: Informar a UF da concessionária relacionada na comercialização do veículo apresentado no detalhamento.

Chassi do Veículo: Informar o chassi do veículo apresentado no detalhamento.

3.2.4.1.4 Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Entradas

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Preencher esta tela quando da emissão de documento fiscal que gera direito a ressarcimento de ICMS em operações com produtos submetidos à substituição tributária na operação anterior.

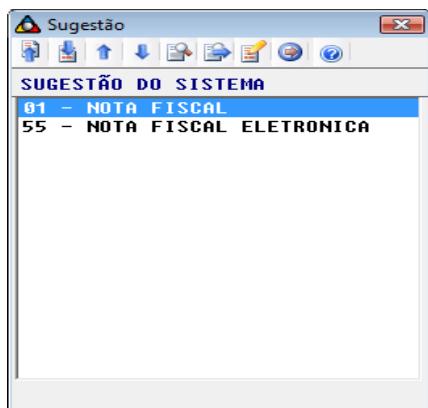
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária

Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Entradas

Código do Modelo do Doc. Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="1"/>
Número do Doc. Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="123456789"/>
Série do Documento Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text"/>
Data Relativa a Última Entrada da Mercadoria	<input type="text" value="01/01/2009"/>
Código do Emitente do Doc. Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="9999999999999999"/>
Quantidade do Item Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="1,000"/>
Valor da Mercadorias Constante na NF	<input type="text" value="1.000,000"/>
Valor Unitário da BC do Imposto pago por ST	<input type="text" value=",000"/>

Alteração

Código do Modelo do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar o código do modelo do documento fiscal relativo à última entrada, a ser apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar o número do documento fiscal relativo à última entrada a ser apresentado no detalhamento.

Série do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar a série do documento fiscal relativo à última entrada a ser apresentado no detalhamento.

Data Relativa À Última Entrada Da Mercadoria: Informar da data relativa à última entrada da mercadoria, a ser apresentada no detalhamento.

Código do Emitente do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar o código do emitente do documento fiscal relativo à última entrada, a ser apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.

Quantidade do Item Relativa à Última Entrada: Informar a quantidade do ITEM relativa à última entrada.

Valor da Mercadoria Constante na NF: Informar o valor da mercadoria constante na NF da última entrada.

Valor Unitário da BC do Imposto Pago por ST: Informar o valor unitário da base de cálculo do imposto pago por ST.

3.2.5 Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações – Entradas

Nesta tela serão detalhadas outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto. Estes valores serão somados diretamente na apuração de ICMS próprio ou Substituição Tributária, de acordo com a especificação do TERCEIRO CARACTERE do Código do Ajuste (Tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008). Os valores que gerarem crédito ou débito de ICMS (ou seja, aqueles que não são simplesmente informativos) serão somados na apuração. Esta tela só deve ser preenchida pela a UF que publicar a tabela constante no item 5.3 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Entrada\Outras Obrigações – Ajustes e Informações

 Outras Obrigações Tributárias - Entradas

Código de Observação Sequência

Classificação dos Ajustes

UF	PR	Responsabilidade	<input type="text" value="0"/>	Ajuste de ICMS	<input type="text" value="000"/>
Reflexo na Apuração do ICMS	<input type="text" value="2"/>	Influência no Recolhimento	<input type="text" value="0"/>		
Tipo de Apuração	<input type="text" value="0"/>	Origem da Tributação	<input type="text" value="0"/>		

Dados do Ajuste

Código do Produto	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="111111"/> Materia Prima
BC do ICMS ou ICMS ST	<input type="text" value="1.000,00"/>		
Alíquota do ICMS	<input type="text" value="18,00"/>		
Valor do ICMS ou ICMS ST	<input type="text" value="180,00"/>		
Outros Valores	<input type="text"/>		

Descrição Complementar do Ajuste

Alteração

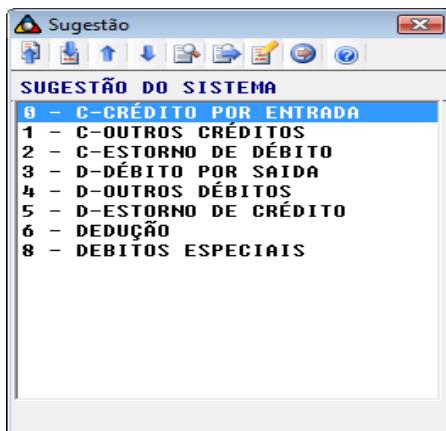
Código de Observação: Informar o código de observação relacionado ao detalhamento do ajuste ou informação do ICMS.

Seqüência: Informar a seqüência quando ocorrer mais de um detalhamento para um mesmo código de observação.

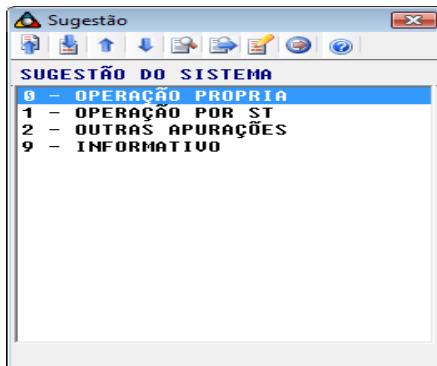
Quadro – Classificação dos Ajustes:

UF: Informar a UF correspondente ao detalhamento do AJUSTE.

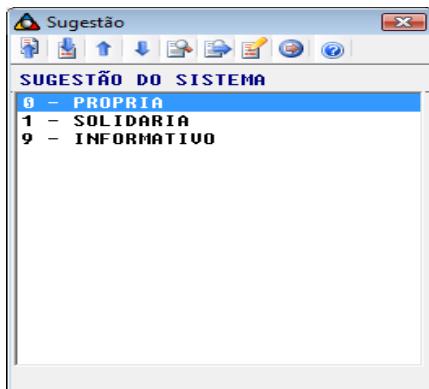
Reflexo na Apuração do ICMS: Informar o código do ajuste relacionado ao reflexo na apuração do ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de códigos válidos.



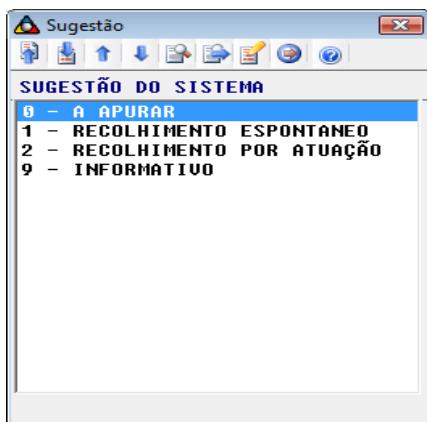
Tipo de Apuração: Informar o código do ajuste relacionado ao tipo de apuração do ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de códigos válidos.



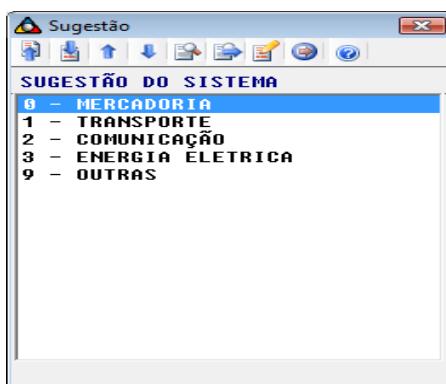
Responsabilidade: Informar o código de ajuste que identifica a responsabilidade pela operação. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de códigos válidos.



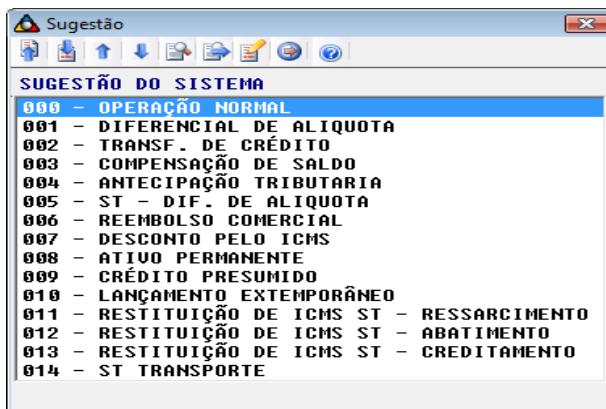
Influência no Recolhimento: Informar o código de ajuste que identifica a influência no recolhimento do valor informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



Origem da Tributação: Informar o código de ajuste que identifica a origem da tributação do detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Ajuste de ICMS: Informar o código de ajuste do ICMS correspondente ao detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Código do Produto: Informar o código do produto a ser apresentado no detalhamento do ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cadastro de produto.

Base de Cálculo do ICMS ou ICMS ST: Informar a base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST relacionado ao ajuste informado no detalhamento.

Alíquota do ICMS: Informar a alíquota do ICMS correspondente ao ajuste.

Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou do ICMS ST relacionado ao Ajuste Informado No Detalhamento.

Outros Valores: Informar outros valores relacionados ao ajuste.

Quadro – Dados do Ajuste

Descrição: Apresentar em forma de sugestão a descrição do produto informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os Produtos.

Base de Cálculo do ICMS ou ICMS ST: Informar base de cálculo do produto.

Alíquota o ICMS: Informar alíquota referente ao produto detalhado.

Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou ICMS ST.

Outros Valores: Informar valores adicionais.

Quadro – Descrição Complementar do Ajuste.

Estas linhas são de informação obrigatória quando o código informado no campo de Ajuste do ICMS for igual a 999.

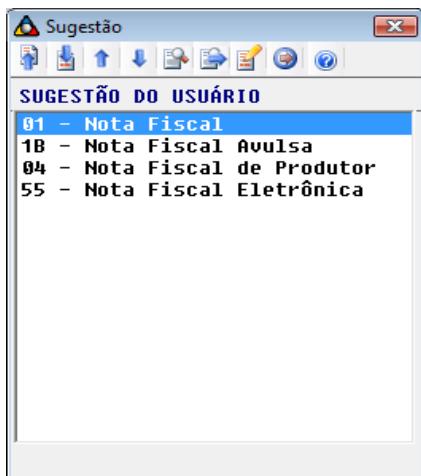
3.3 Detalhamento Nota Fiscal de Saída

Esta tela deve ser preenchida para cada documento fiscal código 01, 1B, 04 e 55, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de saída escrituradas no Mês selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

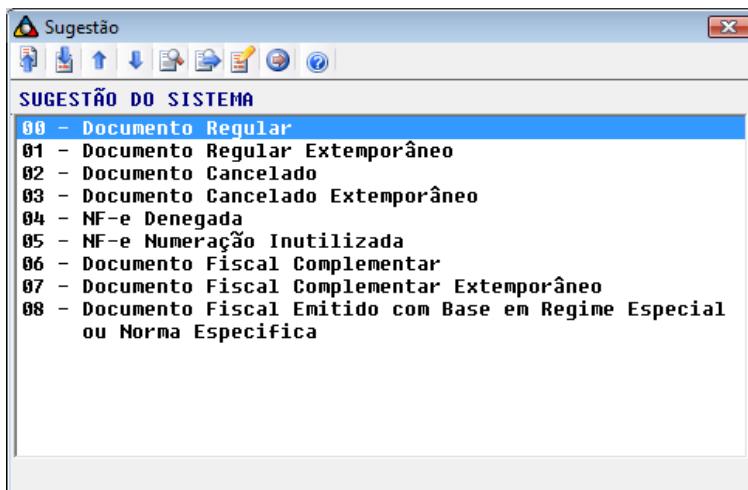
- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [01], [04] ou [55]. Conforme imagem abaixo:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de entradas, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os modelos válidos.



Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



Abatimento Não Tributado e Não Comercial: Informar o valor total de abatimento não tributado e não comercial. Ex. Desconto de ICMS na remessa para ZFM.

Valor do Frete Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de frete indicado no documento fiscal.

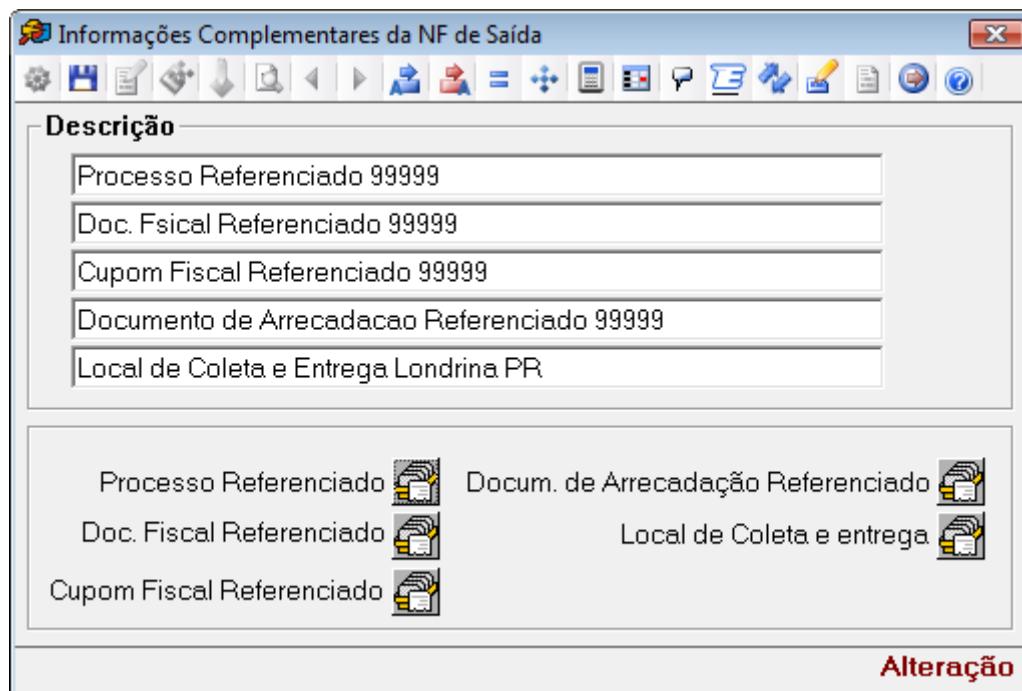
Valor do Seguro Indicado no Documento Fiscal: Informar o valor total de seguro indicado no documento fiscal.

Valor de Outras Despesas Acessórias: Informar o valor total de outras despesas acessórias indicada no documento fiscal.

3.3.1 Informações Complementares da NF de Saída

Nesta tela deverão ser identificados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação. Devem ser discriminadas as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, Documentos de Arrecadação e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citados no campo “Informações Complementares” da Nota Fiscal.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Informação Complementar da NF



The screenshot shows a Windows application window titled "Informações Complementares da NF de Saída". The interface includes a toolbar with various icons, a main panel with a table header "Descrição", and a bottom panel with a red "Alteração" button. The table contains five rows of text input fields:

Descrição
Processo Referenciado 99999
Doc. Fiscal Referenciado 99999
Cupom Fiscal Referenciado 99999
Documento de Arrecadacao Referenciado 99999
Local de Coleta e Entrega Londrina PR

Below the table, there are four pairs of labels and icons:

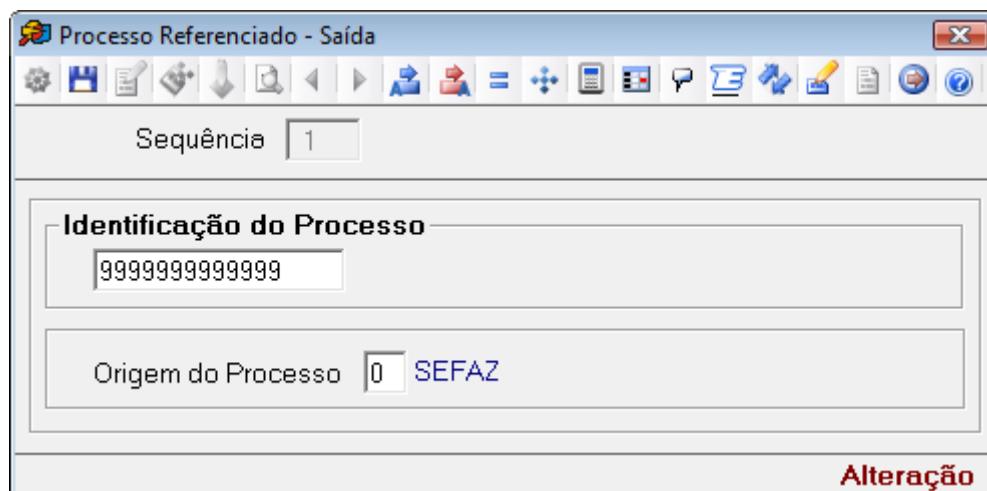
- Processo Referenciado 
- Doc. Fiscal Referenciado 
- Cupom Fiscal Referenciado 
- Docum. de Arrecadação Referenciado 
- Local de Coleta e entrega 

Descrição: Descrever informação que consta no campo de “Observações Complementares” nas Notas Fiscais.

3.3.1.1 Processo Referenciado - Saída

Informar nesta tela, obrigatoriamente, quando no campo – “Informações Complementares” da nota fiscal - constar a discriminação de processos referenciados no documento fiscal.

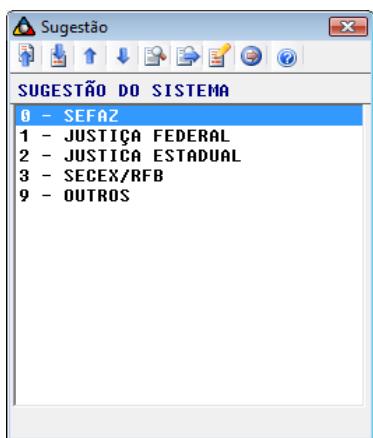
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Informação Complementar da NF\Processo Referenciado



Seqüência: Informar o número para seqüência. Podem-se incluir várias seqüências.

Identificação do Processo: Informar o número de identificação do processo indicado no documento fiscal.

Origem do Processo: Informar a origem do processo. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os códigos válidos.



3.3.1.2 Documento Fiscal Referenciado - Saída

Informar nesta tela detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Informação Complementar da NF\Doc. Fiscal Referenciado

Documento Fiscal Referenciado - Saída

Sequência	1
Indicador do Emitente	<input type="checkbox"/> Emissão Própria
Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999
Modelo do Documento Fiscal	01
Série do Documento Fiscal	
Subsérie do Documento Fiscal	
Número do Documento Fiscal	999
Data da emissão do Documento Fiscal	01/01/2009

Inclusão

Seqüência: Informar o número para seqüência. Podem-se incluir várias seqüências.

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): Informar o código do emitente do documento fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de FORNECEDOR/CLIENTE. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

01 - NOTA FISCAL
1B - NOTA FISCAL AVULSA
02 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
2D - CUPOM FISCAL
2E - CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM
04 - NOTA FISCAL DE PRODUTOR
06 - NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA
07 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
8B - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS AVULSO
09 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CARGAS
10 - CONHECIMENTO AÉREO
11 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
13 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
14 - BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIARIO

Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referenciado.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referenciado.

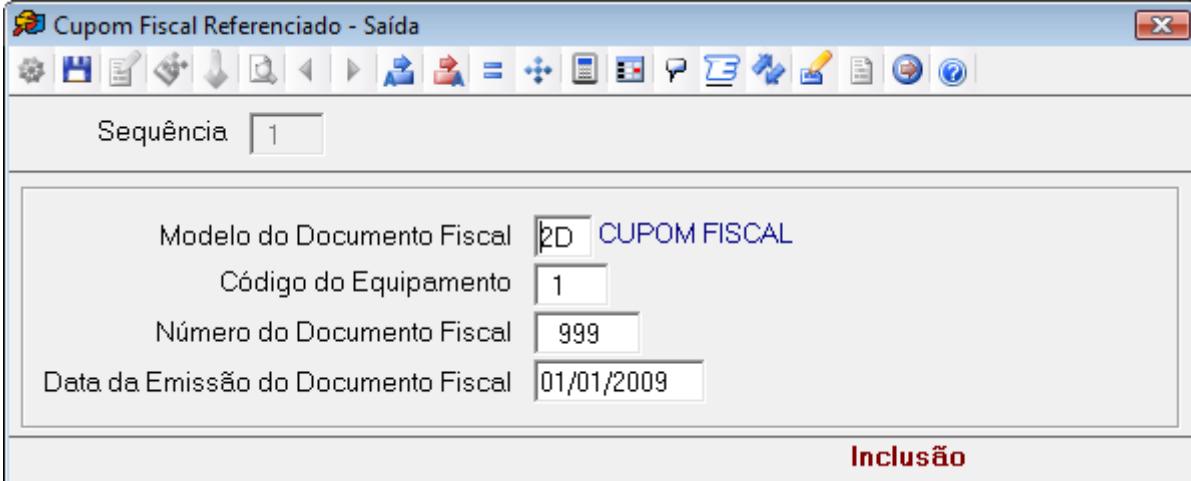
Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referenciado.

Data da emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referenciado.

3.3.1.3 Cupom Fiscal Referenciado - Saída

Informar detalhadamente nesta tela, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado.

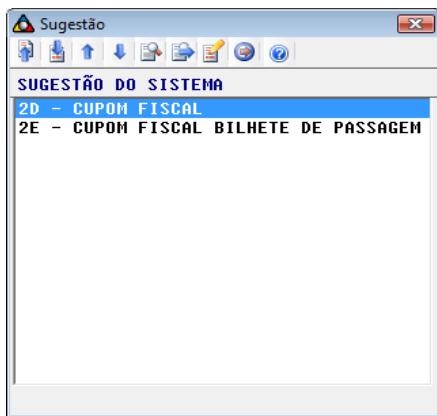
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Informação Complementar da NF\Cupom Fiscal Referenciado



Modelo do Documento Fiscal	<input type="text" value="2D"/> CUPOM FISCAL
Código do Equipamento	<input type="text" value="1"/>
Número do Documento Fiscal	<input type="text" value="999"/>
Data da Emissão do Documento Fiscal	<input type="text" value="01/01/2009"/>
Inclusão	

Seqüência: Informar o número para seqüência. Podem-se incluir várias seqüências.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do cupom fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Código do Equipamento: Informar o código do equipamento utilizado para emissão do cupom fiscal referenciado. Acionar a tecla F2 para consultar os equipamentos cadastrados na empresa.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do cupom fiscal referenciado.

Data da emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do cupom fiscal referenciado.

3.3.1.4 Documento de Arrecadação Referenciado - Saída

Esta tela deve preenchida, obrigatoriamente, quando no campo – “Informações Complementares” da nota fiscal - constar a identificação de um documento de arrecadação.

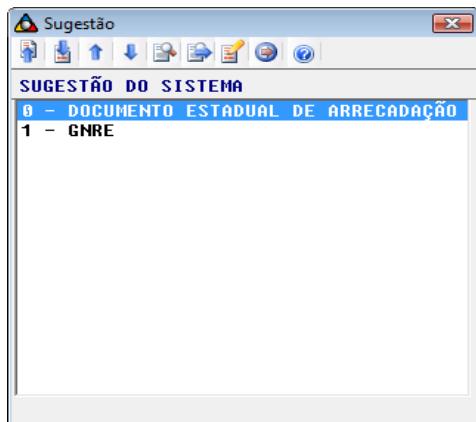
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Informação Complementar da NF\Docum. De Arrecadação Referenciado

Documento de Arrecadação Referenciado - Saída

Sequência	1
Modelo do Documento de Arrecadação	1 GNRE
UF Beneficiária do Recolhimento	SP
Número do Documento de Arrecadação	123456
Código da Autenticação Bancária	8589000001-8589000001-8589000001-8589000001-858900
Valor Total do Documento de Arrecadação	1.000,00
Data de Vencimento do Documento de Arrecadação	01/01/2009
Data de Pagamento do Documento de Arrecadação	01/01/2009

Inclusão

Modelo do Documento de Arrecadação: Informar o código do modelo de arrecadação. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



UF Beneficiária do Recolhimento: Informar a UF beneficiária do recolhimento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.

Número do Documento de Arrecadação: Informar o número do documento de arrecadação referenciado.

Código de Autenticação Bancária: Informar o código de autenticação bancária do documento de arrecadação referenciado.

Valor Total do Documento de Arrecadação: Informar o valor total do documento de arrecadação referenciado.

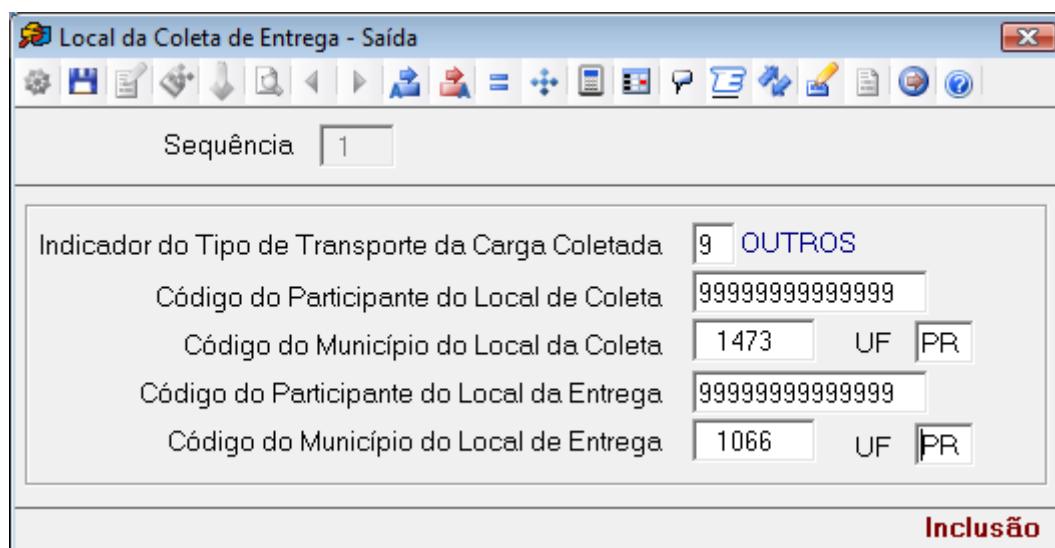
Data de Vencimento do Documento de Arrecadação: Informar a data de vencimento do documento de arrecadação referenciado.

Data de Pagamento do Documento de Arrecadação: Informar a data de pagamento do documento de arrecadação referenciado.

3.3.1.5 Local da Coleta de Entrega - Saída

Nesta tela deve ser informado o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada. As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros.

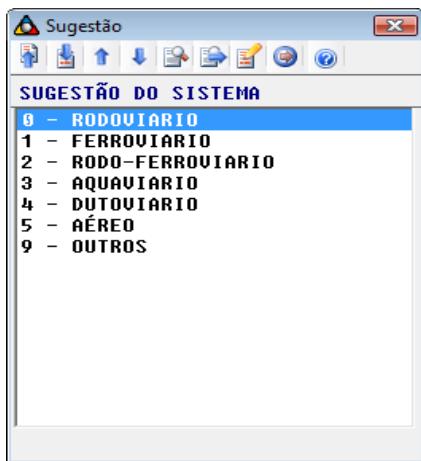
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Informação Complementar da NF\Local de Coleta de Entrega



Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada	<input type="text" value="9"/> OUTROS
Código do Participante do Local de Coleta	<input type="text" value="9999999999999999"/>
Código do Município do Local da Coleta	<input type="text" value="1473"/> UF <input type="text" value="PR"/>
Código do Participante do Local da Entrega	<input type="text" value="9999999999999999"/>
Código do Município do Local de Entrega	<input type="text" value="1066"/> UF <input type="text" value="PR"/>

Inclusão

Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada: Informar o indicador do tipo do transporte da carga coletada. Acionar a tecla F2 para consultar os tipos válidos.



Código do Participante do Local de Coleta: Informar o código do participante do local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Código do Município do Local da Coleta: Informar o código do município relacionado ao local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de código de municípios, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo município no cadastro.

Código do Participante do Local da Entrega: Informar o código do participante do local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Código do Município do Local da Entrega: Informar o código do município relacionado ao local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de código de municípios, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo município no cadastro.

3.3.2 Complemento de Documento – ISS, IRRF e Previdência Social - Saída

Nesta tela devem ser informados os dados da prestação de serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS e ainda detalhes sobre a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de contribuições previdenciárias. Essas

três situações possuem características próprias e tratamentos específicos na legislação, não guardando entre elas nenhuma relação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Complem. Documento – ISS IRRF e Prev. Social

ISS - IRRF e PREVIDÊNCIA SOCIAL - Saída

Valor dos Serviços sob Não-Incidência do ICMS	1.000,00
Valor da Base de Cálculo do ISS	1.000,00
Valor do ISS	50,00
Valor BC do Imposto de Renda Retido na Fonte	1.000,00
Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte	100,00
Valor BC de Retenção da Previdência Social	1.000,00
Valor Destacado Retenção da Previdência social	110,00

Alteração

Valor dos Serviços Sob Não-Incidência do ICMS: Informar o valor dos serviços sob não-incidencia do ICMS, apresentados no documento fiscal.

Valor da Base de Cálculo do ISS: Informar o valor da base de cálculo do ISS, informado no documento fiscal.

Valor do ISS: Informar o valor do ISS destacado no documento fiscal.

Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte: Informar o valor da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, destacado no documento fiscal.

Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte: Informar o valor do imposto de renda retido na fonte, destacado no documento fiscal.

Valor da Base de Cálculo de Retenção da Previdência Social: Informar o valor da base de cálculo de retenção da previdência social, destacado no documento fiscal.



Valor Destacado de Retenção da Previdência Social: Informar o valor da retenção da previdência social, destacado no documento fiscal.

3.3.3 Fatura e Vencimentos da Fatura - Saída

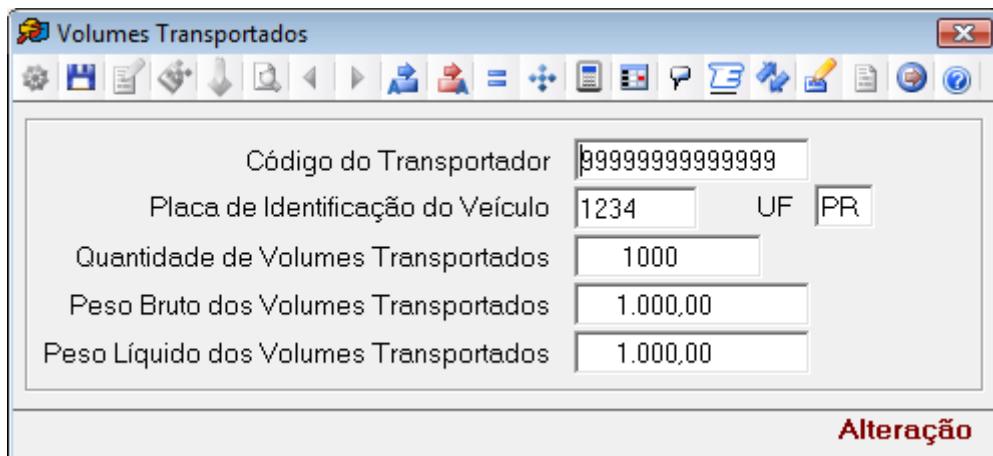
Este detalhamento tem por objetivo informar dados da fatura comercial, sempre que a aquisição ou venda de mercadorias for a prazo, através de notas fiscais modelo 1 ou 1A. Devem ser consideradas as informações quando da emissão do documento fiscal, incluindo a parcela paga no ato da operação, se for o caso.

Este detalhamento só será gerado para as empresas que informaram um [X] no campo de CONTROLE DE BAIXA POR PARCELAMENTO do quadro de METODO DE CONTROLE da tela auxiliar de CONTROLE DE BAIXA DE DUPLICATAS da tela de PARAMETROS DA EMPRESA. Com os dados das duplicatas dos documentos escriturados com as operações a prazo. Conforme demonstrado nas telas do item 3.1 deste manual.

3.3.4 Volumes Transportados - Saída

Nesta tela devem ser informados os detalhes dos volumes, do transportador e do veículo empregado no transporte nas operações de saída, exceto combustíveis.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Volumes Transportados



Código do Transportador: Informar o código do transportador da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Placa do Veículo: Informar a placa do veículo de transporte das mercadorias.

UF: Informar a UF da placa do veículo de transporte das mercadorias.

Quantidade de Volumes Transportados: Informar a quantidade de volumes transportados.

Peso Bruto dos Volumes Transportados: Informar o peso bruto dos volumes transportados.

Peso Líquido dos Volumes Transportados: Informar o peso líquido dos volumes transportados.

3.3.5 Operações com Combustíveis - Saída

Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento de combustíveis (distribuidoras, refinarias, revendedoras) em operações de saída. Postos de combustíveis não devem apresentar esta tela. Não podem ser informados, para um mesmo documento fiscal, dois ou mais seqüências com a mesma combinação de conteúdo nos campos código do transportador e Placa do Veículo.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Operações com Combustíveis

Operações com Combustíveis - Saída

Sequência	1					
Código do Transportador	9999999999999999					
Placa de Identificação do Veículo	1234	Sigla da UF da Placa do Veículo	PR			
Código Autorização Fornecido pela SEFAZ	9999999999999999					
Número do Passe Final	12345					
Hora de Saída das Mercadorias	14	Hs	00	Mn	25	Sg
Temperatura em Graus Celsius	20,0					
Quantidade de Volumes Transportados	1000					
Peso Bruto dos Volumes Transportados	1.000,00					
Peso Líquido dos Volumes Transportados	1.000,00					
Nome do Motorista	Motorista					
CPF do Motorista	999999999999					

Inclusão

Código do Transportador: Informar o código do transportador do combustível. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Placa do Veículo: Informar a Placa do veículo de transporte do combustível.

Sigla da UF da Placa do Veículo: Informar a sigla da UF da placa do veículo de transporte do combustível.

Código de Autorização Fornecido pela SEFAZ: Informar o código de autorização fornecido pela SEFAZ, para transporte do combustível.

Número do Passe Fiscal: Informar o número do passe fiscal.

Hora de Saída das Mercadorias: Informar à hora de saídas das mercadorias para transporte.

Temperatura em Graus Celsius: Informar a temperatura em graus Celsius na saída para transporte.

Quantidade de Volumes Transportados: Informar a quantidade dos volumes transportados.

Peso Bruto dos Volumes Transportados: Informar o peso bruto dos volumes transportados.

Peso Liquido dos Volumes Transportados: Informar o peso liquido dos volumes transportados.

Nome do Motorista: Informar o nome do motorista responsável pelo transporte do combustível.

CPF do Motorista: Informar o CPF do motorista responsável pelo transporte do combustível.

3.3.6 Detalhamento de Itens – Saída

Nesta tela deve ser discriminado os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros. Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, o termo "item" é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais suportadas pelo documento, como por exemplo, nota fiscal complementar, nota fiscal de ressarcimento, transferências de créditos e outros casos.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal

Detalhamento de Itens - Saídas

Movimentação Física do Item	<input type="checkbox"/> SIM	CFOP/Complemento =	5401	=	2			
Cód. Produto	1	11	222222	Código NCM	999999.99.99			
Qtde. do Produto	1,000		Vlr. Total Produto	1.200,00	Desconto Comercial	.00		
CST-ICMS: 0,00 BC ICMS: 1.000,00 % ICMS: 18,00 ICMS: 180,00 BC ICMS ST: 1.300,00 % ICMS ST: 18,00 ICMS ST: 100,00		CST-IPI: 50 E.Legal: BC IPI: 1.000,00 Alíquota: 10,00 IPI: 100,00		CST-PIS: 01 BC PIS: 1.000,00 % PIS: 1,65 BC Qtde: 1.000 PIS R\$: 16,5000 Vlr PIS: 16,50		CST-COFINS: 01 BC COFINS: 1.000,00 % COFINS: 7,60 BC Qtde: 1.000 COFINS R\$: 76,0000 Vlr COFINS: 76,00		
Outras Informações			Valor Contábil: 1.200,00			Acumulado: 1.200,00		
Alteração								

Número Seqüencial do Item no Documento Fiscal: Informar o número seqüencial do Item no documento fiscal.

Movimentação Física do Item: Informar se houve movimentação física relacionado ao documento fiscal que esta sendo detalhado. Acionar a tecla F2 para consultar as opções validas.

CFOP/Complemento: Informar o CFOP/Complemento, correspondente a operação realizada com o Item. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de CFOP/Complemento.

Código do Produto: Informar o código do produto a ser apresentado no detalhamento do ITEM. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de cadastro de produto.

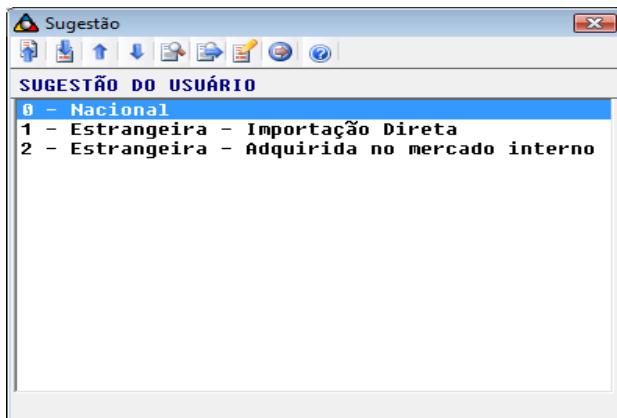
Código NCM: Informar o código do NCM do produto informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente para este campo o NCM informado no cadastro do Produto.

Valor Total do Produto: Informar o valor total do produto a ser apresentado no detalhamento.

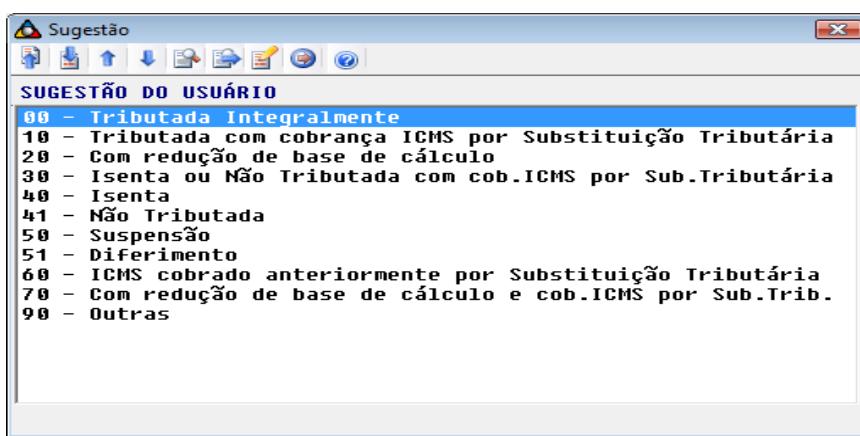
Desconto Comercial: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser apresentado no detalhamento.

CST – ICMS: Informar o Código de Situação Tributária do ICMS relacionado ao produto a ser apresentado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente o “CST” informado no cadastro do produto. O usuário pode acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.

Origem da Mercadoria:



Tributação pelo ICMS:



Base de Cálculo do ICMS: Informar a BASE DE CÁLCULO do ICMS do produto a ser informado no detalhamento, caso seja tributado.

% ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente para este campo a alíquota de ICMS informado no cadastro do PRODUTO.

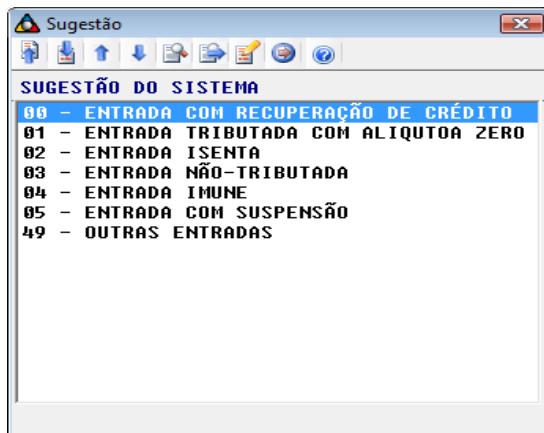
ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

BC ICMS ST: Informar a base de cálculo do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

% ICMS ST: Informar a alíquota do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

ICMS ST: Informar o ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

CST – IPI: Informar o Código de Situação TRIBUTÁRIA do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



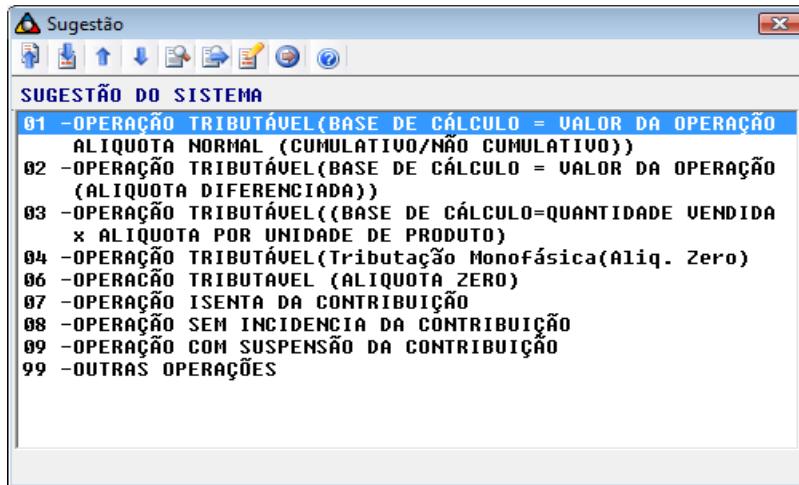
Enquadramento Legal: Informar o código de enquadramento legal correspondente ao produto a ser informado no detalhamento, conforme tabela externa apresentada pela RFB.

Base de Cálculo do IPI: Informar a base de cálculo do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Alíquota: Informar a alíquota do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente a alíquota do IPI informado no cadastro do produto.

IPI: Informar o valor do IPI correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

CST – PIS: Informar o código de situação tributária do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Base de Cálculo PIS: Informar a base de cálculo do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

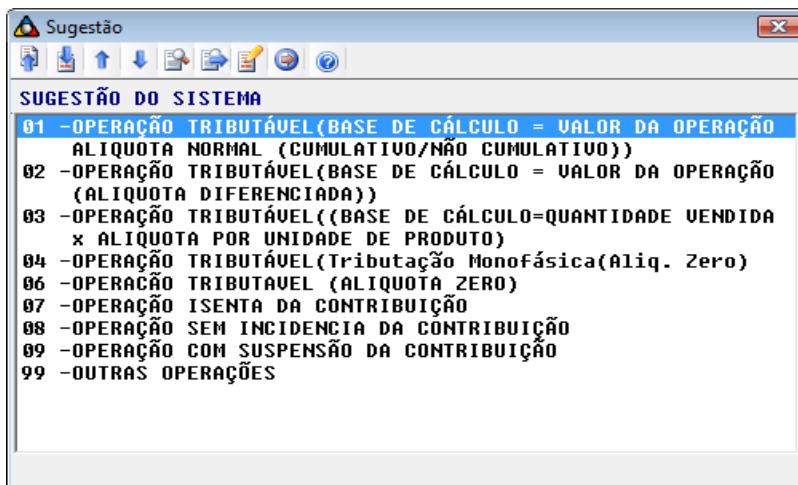
% PIS: Informar o percentual do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Base de Cálculo Quantidade: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de cálculo do PIS, nesta modalidade.

PIS em R\$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar o valor unitário do PIS para cálculo da contribuição nesta modalidade.

Valor PIS: Informar o valor do PIS calculado pela unidade de produto.

CST – COFINS: Informar o código de situação tributária da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



Base de Cálculo COFINS: Informar a base de cálculo da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

% COFINS: Informar o percentual da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Base de Cálculo Quantidade: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar a quantidade para fins de cálculo da COFINS, nesta modalidade.

COFINS Em R\$: Quando o produto a ser informado no detalhamento for tributado pela unidade de produto, informar o valor unitário da COFINS para cálculo da contribuição nesta modalidade.

Valor COFINS: Informar o valor da COFINS calculado pela unidade de produto.

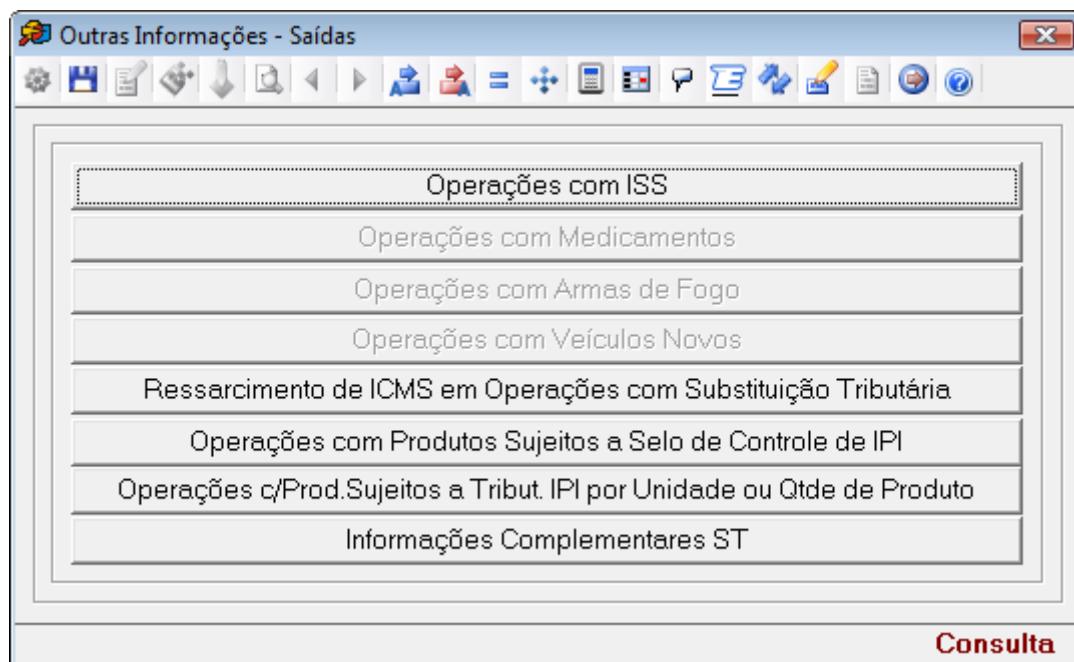
3.3.6.1 Outras Informações - Saída

Nesta tela serão detalhadas outras exigidas pelo fisco relacionadas aos itens, conforme o item detalhado será disponibilizado opção do botão na tela para detalhamento.

3.3.6.1.1 Operações com ISS - Saída

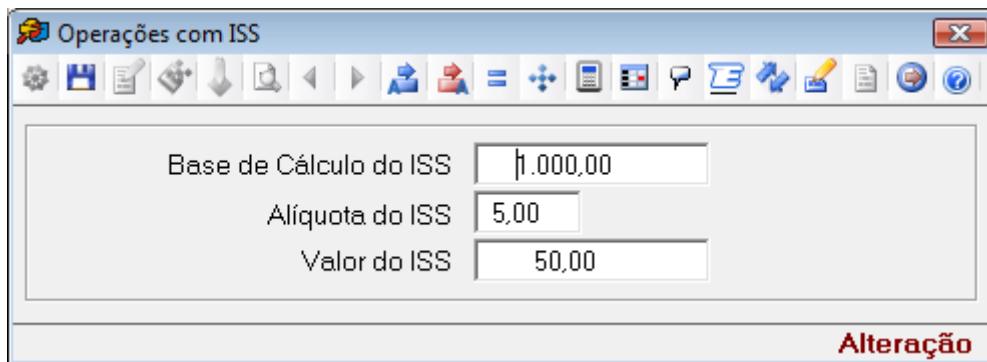
Quando estiver selecionado o Indicador do Tipo do Item for 09 – Serviços no cadastro do produto:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Nesta tela devem ser informados os dados das prestações de serviços.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações com ISS



Base de Cálculo do ISS: Informar a Base de Cálculo do ISS correspondente ao item detalhado.

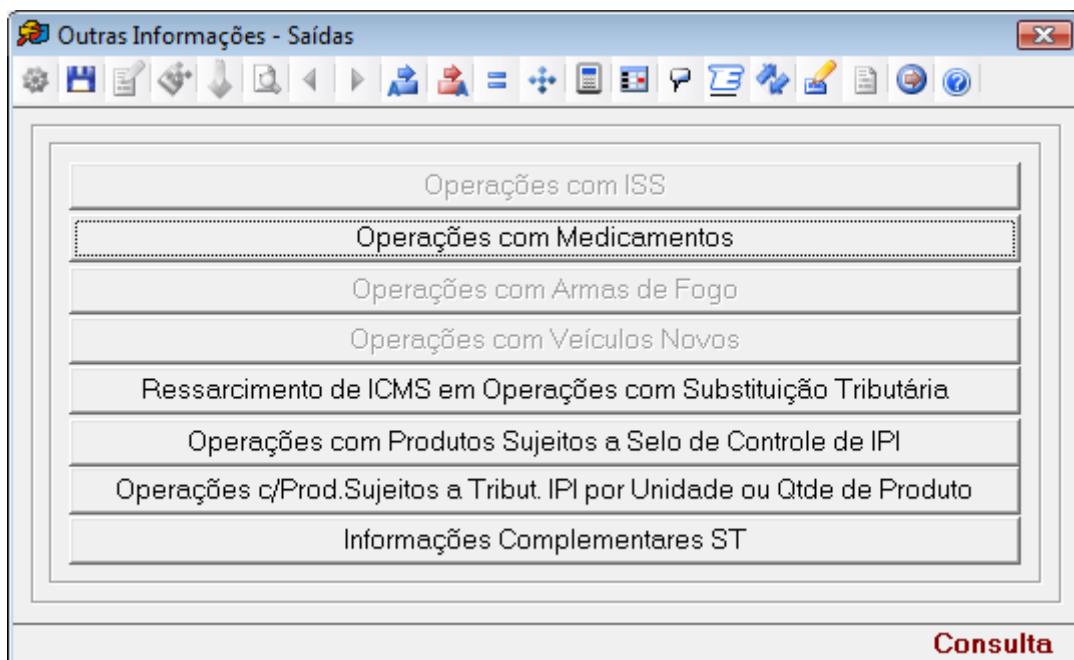
Alíquota do ISS: Informar a alíquota de ISS correspondente ao ITEM detalhado.

Valor do ISS: Informar a alíquota do ISS correspondente ao ITEM detalhado.

3.3.6.1.2 Operações com Medicamentos - Saída

Quando estiver selecionado o Produto Específico 02 – Medicamento no cadastro do produto:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento farmacêutico (distribuidoras, indústrias, revendedoras e importadoras), exceto comércio varejista. Em caso de NF-e emitida por terceiros, a informação é obrigatória.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações com Medicamentos

Operações com Medicamentos - Saídas

Número do Lote de Fabricação do Medicamento	123456
Quantidade de Item por Lote	1,000
Data de Fabricação do Medicamento	01/01/2009
Data de Expiração da Valid. Medicamento	01/01/2009
Valor do Preço Tabelado ou Preço Máximo	15,00

Inclusão

Número do Lote de Fabricação do Medicamento: Informar o número do lote de fabricação do medicamento apresentado no detalhamento.

Quantidade de Item por Lote: Informar a quantidade de item por lote de fabricação do medicamento.

Data de Fabricação do Medicamento: Informar a data de fabricação do medicamento, apresentado no detalhamento.

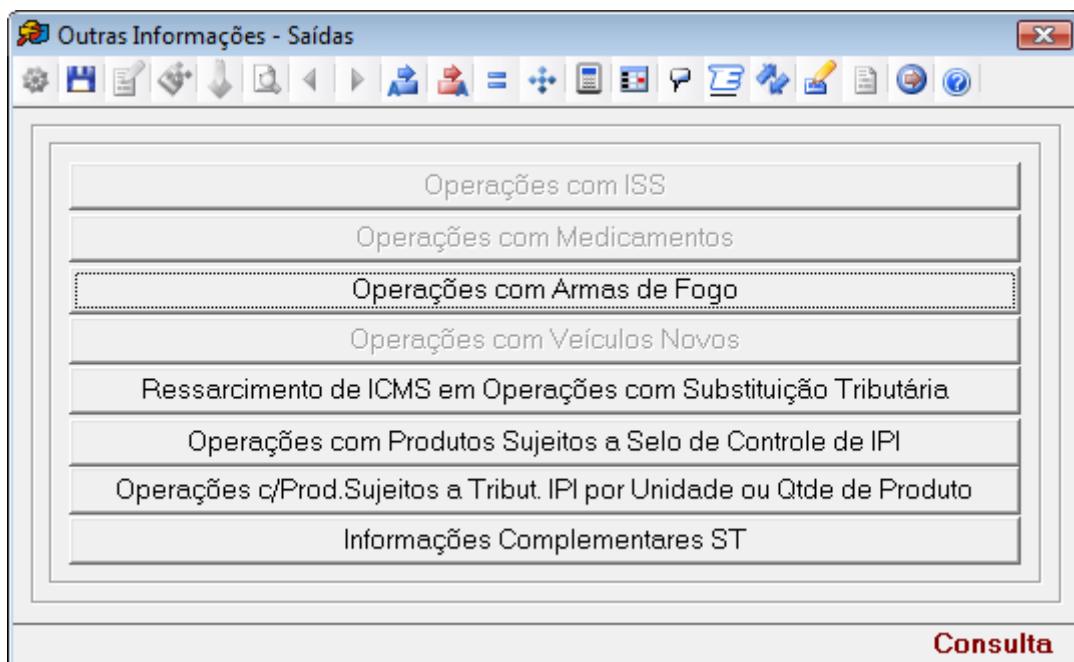
Data de Expiração da Validade do Medicamento: Informar a data de expiração da validade do medicamento apresentado no detalhamento.

Valor do Preço Tabelado ou Preço Máximo: Informar o valor do preço tabelado ou do preço Maximo do medicamento apresentado no detalhamento.

3.3.6.1.3 Operações com Armas de Fogo - Saída

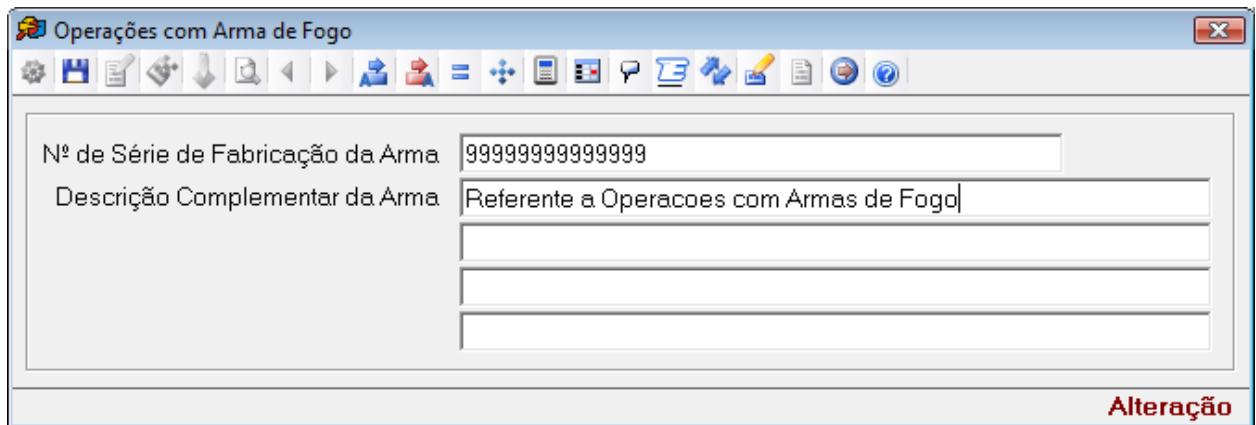
Quando estiver selecionado o Produto Específico 03 – Arma de Fogo no cadastro do produto:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Esta tela deve ser preenchida pelas empresas que realizam operações com armas de fogo (indústria, comércio e demais) e apenas para operações de saída.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações com Armas de Fogo



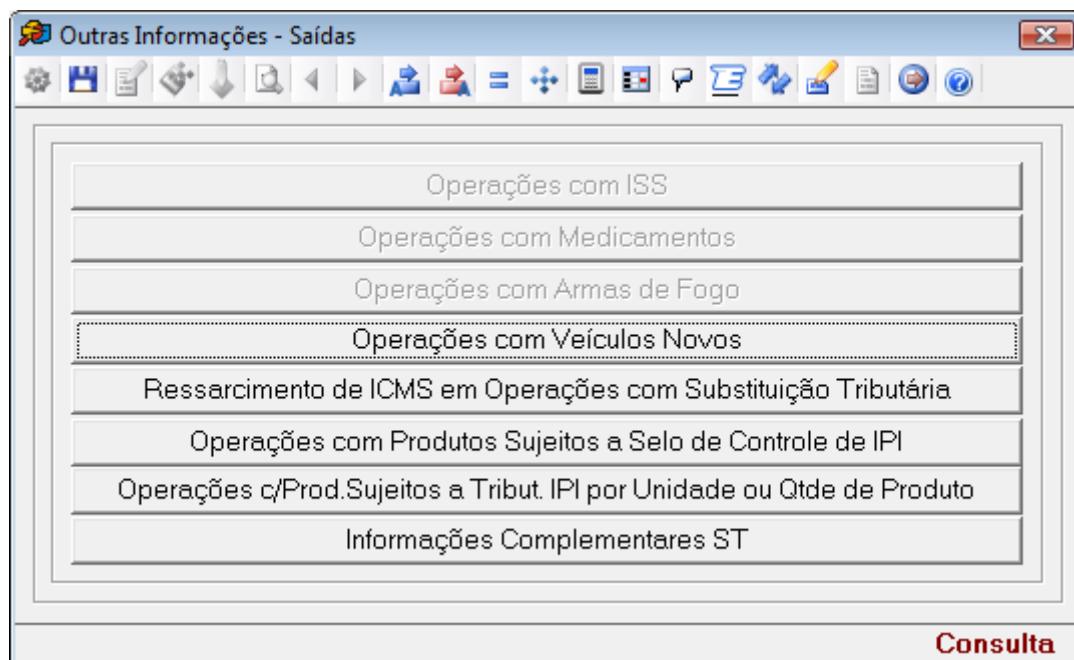
Número de Série de Fabricação da Arma: Informar o número de série de fabricação da arma, apresentada no detalhamento.

Descrição Complementar da Arma: Apresentar a descrição complementar da arma, compreendendo: número do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos e demais elementos que permitam sua perfeita identificação.

3.3.6.1.4 Operações com Veículos Novos - Saída

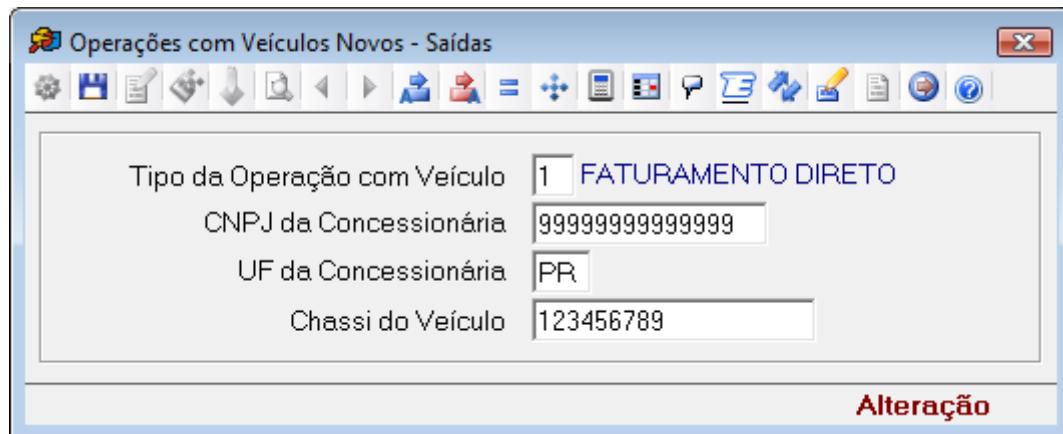
Quando estiver selecionado o Produto Específico 04 – Veículo Novo no cadastro do produto:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações

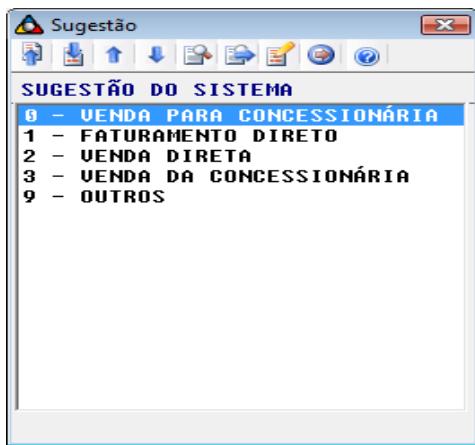


Esta tela deve ser preenchida pelas empresas do segmento automotivo (montadoras-capítulo 87 da NCM, concessionárias e importadoras), para informar os itens relativos aos veículos novos. Deve ser informado nas operações de entrada (exceto pelos contribuintes emissores de NF-e), exceto quando se tratar de operações de exportação. É considerado faturamento direto toda operação efetuada nos termos do Convênio ICMS nº 51/2000. Não podem ser informados, para um mesmo detalhamento, dois ou mais detalhamentos com o mesmo valor do campo Chassi do Veículo.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações com Veículos Novos



Tipo da Operação com Veículo: Informar o tipo de operação realizada com o veículo apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



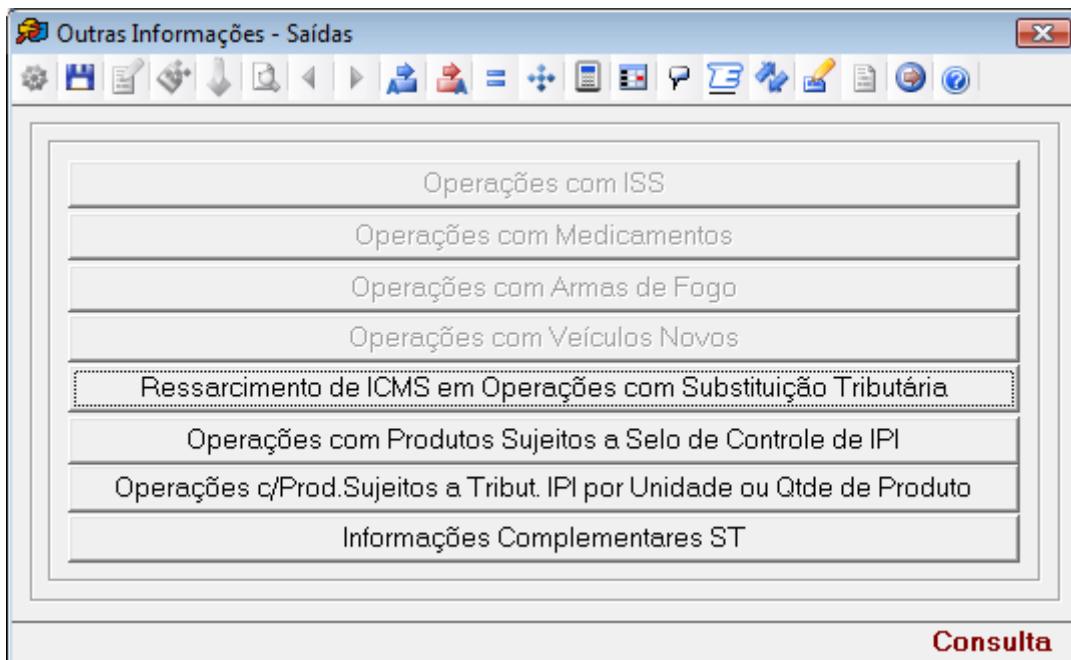
CNPJ da Concessionária: Informar o CNPJ da concessionária relacionada na comercialização do veículo apresentado no detalhamento.

UF da Concessionária: Informar a UF da concessionária relacionada na comercialização do veículo apresentado no detalhamento.

Chassi do Veículo: Informar o chassi do veículo apresentado no detalhamento.

3.3.6.1.5 Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Saída

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Preencher esta tela quando da emissão de documento fiscal que gera direito a ressarcimento de ICMS em operações com produtos submetidos à substituição tributária na operação anterior.

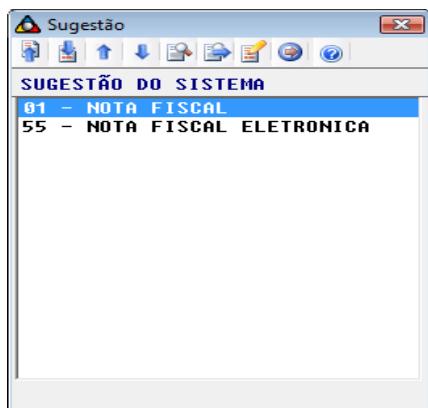
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária

Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Saídas

Código do Modelo do Doc. Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="1"/>
Número do Doc. Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="999"/>
Série do Documento Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text"/>
Data Relativa a Última Entrada da Mercadoria	<input type="text" value="01/01/2009"/>
Código do Emitente do Doc. Fiscal Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="9999999999999999"/>
Quantidade do Item Relativo a Última Entrada	<input type="text" value="1,000"/>
Valor da Mercadorias Constante na NF	<input type="text" value="1.000,000"/>
Valor Unitário da BC do Imposto pago por ST	<input type="text" value="130,000"/>

Alteração

Código do Modelo do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar o código do modelo do documento fiscal relativo à última entrada, a ser apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar o número do documento fiscal relativo à última entrada a ser apresentado no detalhamento.

Série do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar a série do documento fiscal relativo à última entrada a ser apresentado no detalhamento.

Data relativa á Última Entrada da Mercadoria: Informar da data relativa à última entrada da mercadoria, a ser apresentada no detalhamento.

Código do Emitente do Documento Fiscal Relativa à Última Entrada: Informar o código do emitente do documento fiscal relativo à última entrada, a ser apresentado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.

Quantidade do Item Relativa à Última Entrada: Informar a quantidade do ITEM relativa à última entrada.

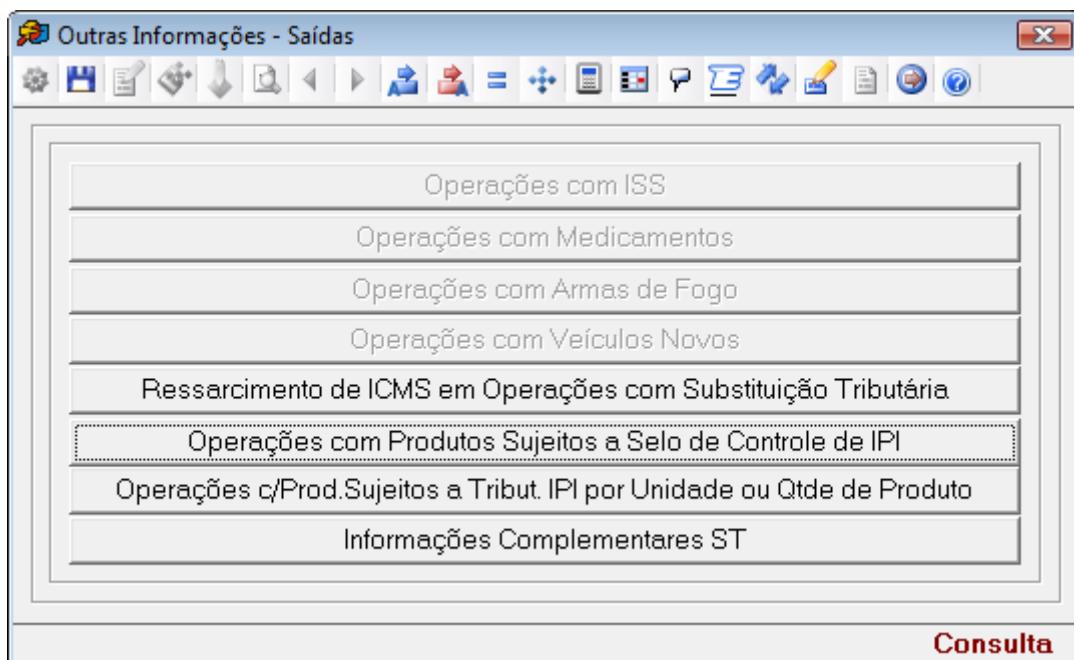
Valor da Mercadoria Constante na NF: Informar o valor da mercadoria constante na NF da última entrada.

Valor Unitário da BC do Imposto Pago por ST: Informar o valor unitário da base de cálculo do imposto pago por ST.

3.3.6.1.6 Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle de IPI - Saída

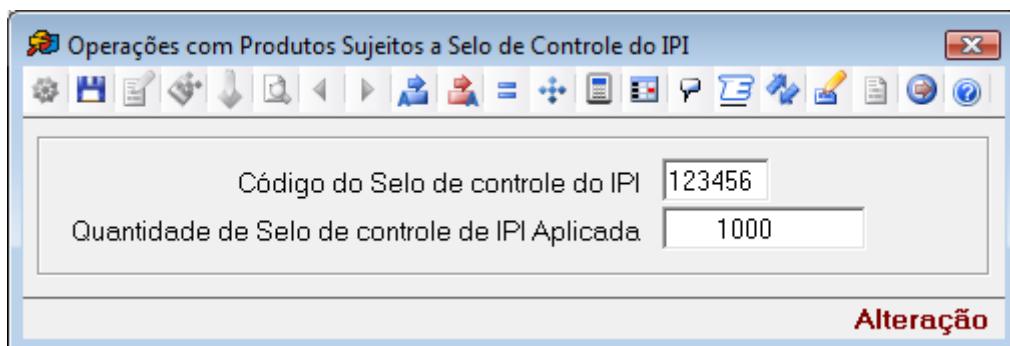
Quando a empresa estiver parametrizada com um [X] no campo de CONTRIBUINTE DE IPI da tela de PARAMETROS DA EMPRESA:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Nesta tela deve ser informado o tipo e a quantidade de selo de controle utilizada na saída dos produtos sujeitos ao selo de controle, pelos fabricantes ou importadores desses produtos. Ex. bebidas quentes, cigarros e relógios. Se o produto vendido está sujeito à selagem, o preenchimento da tela é obrigatório.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle do IPI



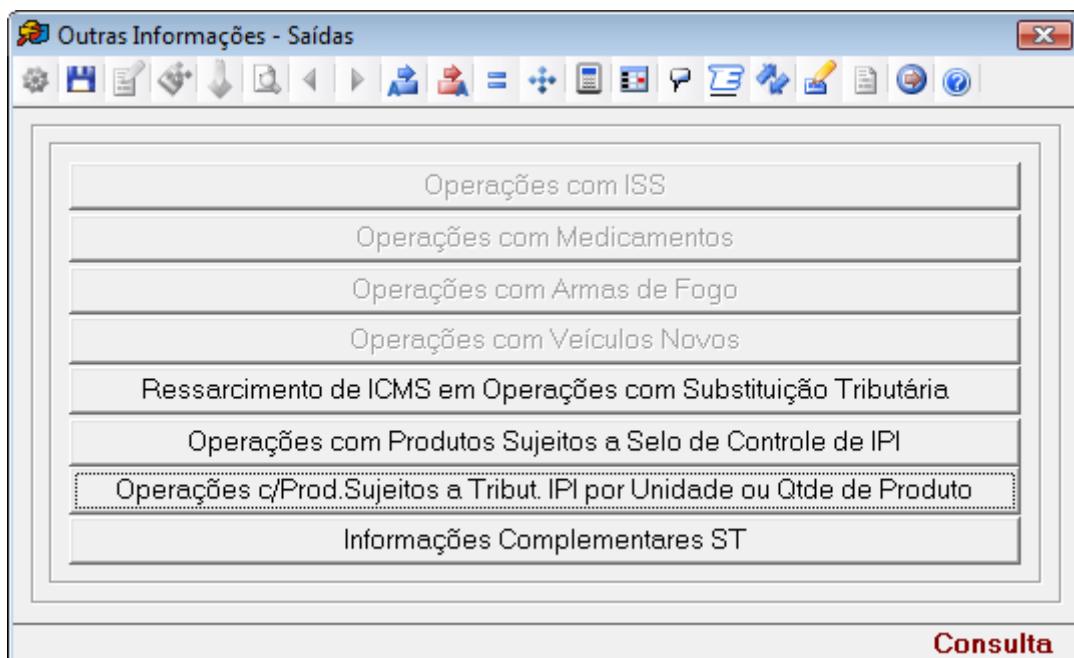
Código do Selo de Controle do IPI: Informar o código do selo de controle do IPI aplicado ao produto.

Quantidade de Selo de Controle do IPI Aplicada: Informar a quantidade de selo de controle do IPI aplicado ao produto.

3.3.6.1.7 Operações com Produtos Sujeitos a Tributação IPI por Unidade ou Quantidade de Produto - Saída

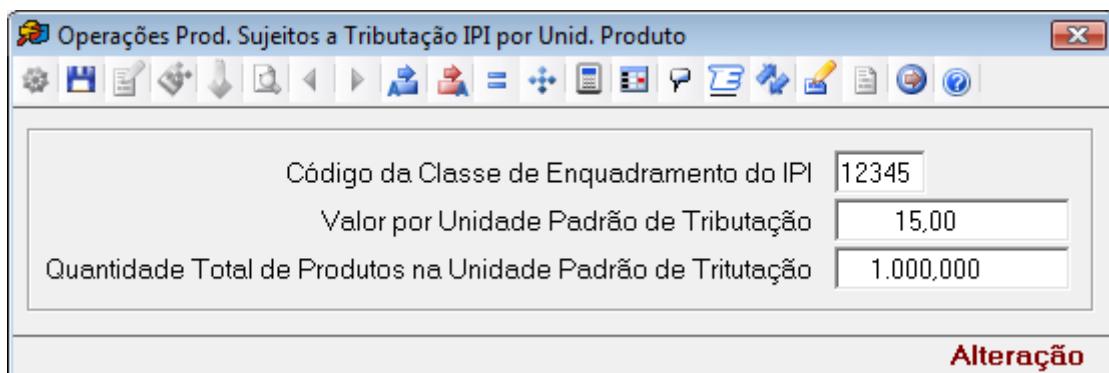
Quando a empresa estiver parametrizada com um [X] no campo de CONTRIBUINTE DE IPI da tela de PARAMETROS DA EMPRESA:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Esta tela deve preenchida com informações adicionais sobre os produtos cuja forma de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Operações c/ Prod. Sujeitos a Tribut. IPI por Unidade ou Qtde de Produto



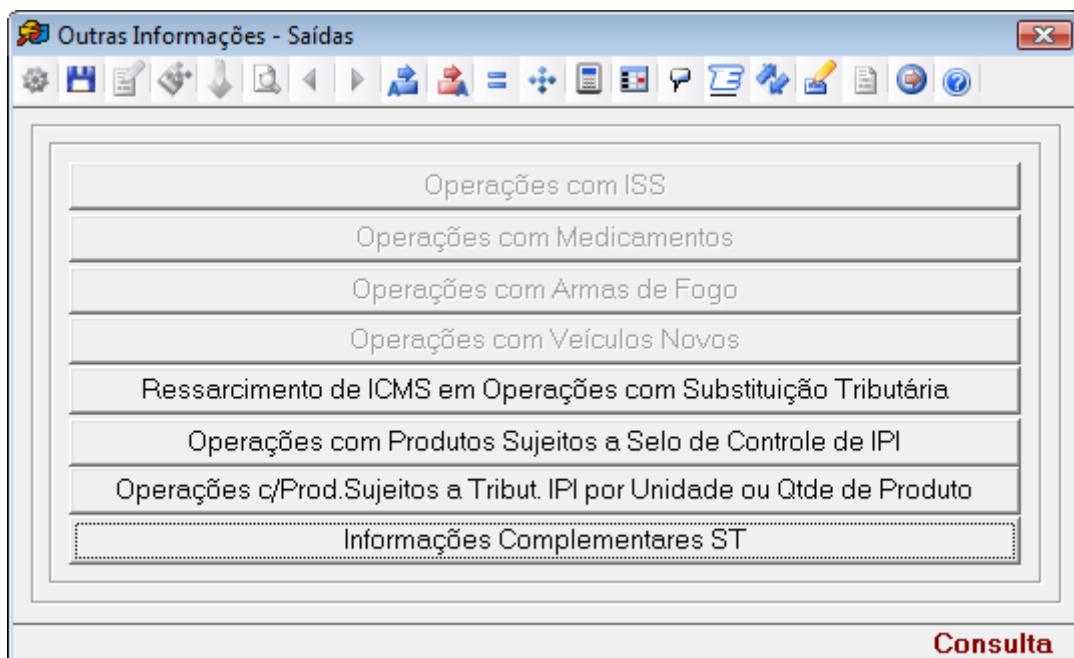
Código de Classe de Enquadramento do IPI: Informar o código de classe de enquadramento do IPI do produto a ser apresentado no detalhamento.

Valor por Unidade Padrão de Tributação: Informar o valor por unidade padrão de tributação do IPI do produto a ser apresentado no detalhamento.

Quantidade Total de Produtos na Unidade Padrão de Tributação: Informar o valor por unidade padrão de tributação do IPI do produto a ser apresentado no detalhamento.

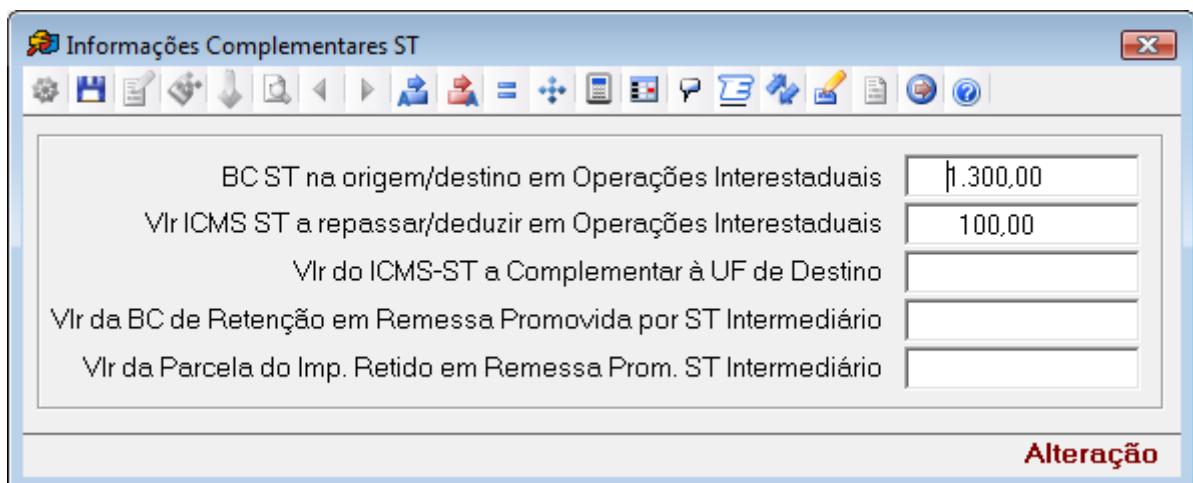
3.3.6.1.8 Informações Complementares ST - Saída

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações



Nesta tela devem ser informadas as operações que envolvam repasse, dedução e complemento de ICMS ST nas operações interestaduais e nas operações com substituído intermediário.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Itens do Documento Fiscal\Outras Informações\Informações Complementares ST



Base de Calculo ST na Origem/Destino em Operações Interestaduais: Informar a base de cálculo substituição tributaria na origem/destino em operações interestaduais.

Valor ICMS ST a Repassar/Deduzir em Operações Interestaduais: Informar o valor do ICMS substituição tributaria a repassar/deduzir em operações interestaduais.

Valor do ICMS ST a Complementar a UF de Destino: Informar o valor do ICMS substituição tributaria a complementar a UF de Destino da mercadoria.

Valor da BC de Retenção em Remessa Promovida por Substituto Intermediário: Informar o valor da base de cálculo da retenção em remessa de mercadoria promovida por substituto tributário intermediário.

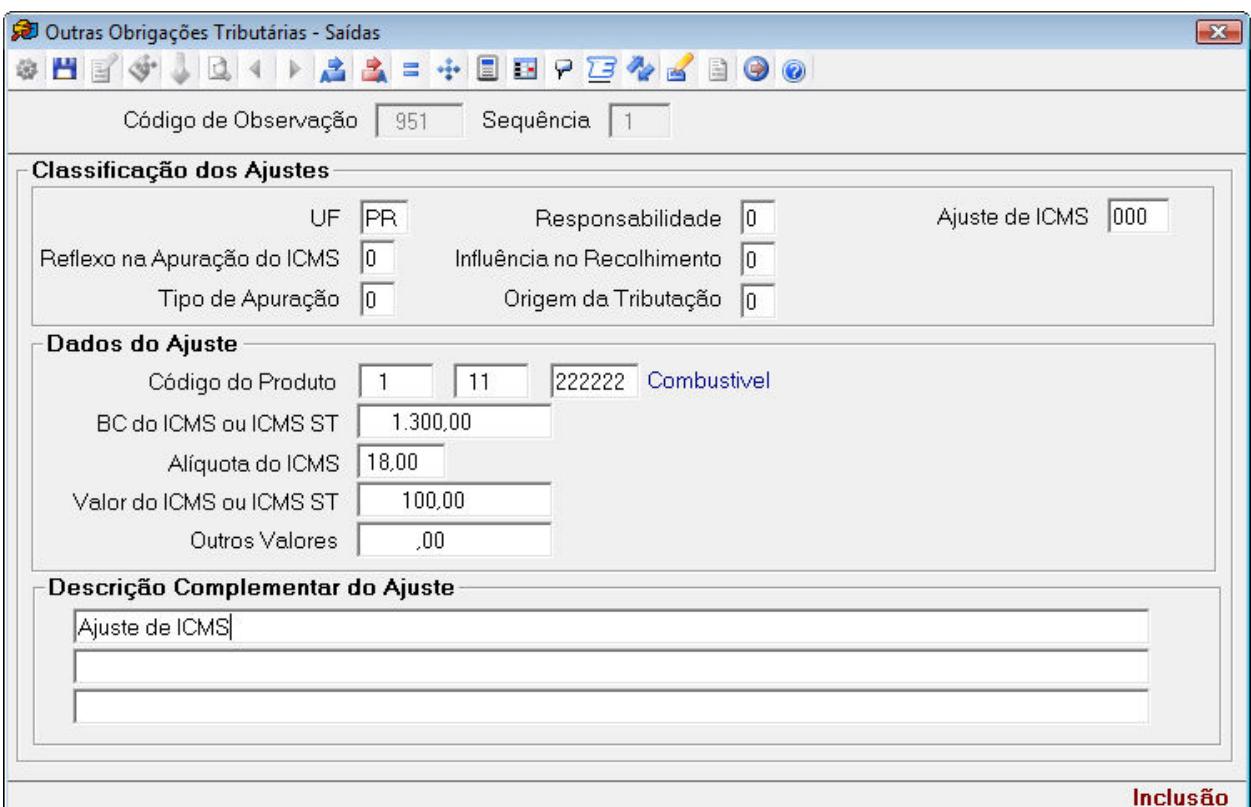
Valor da Parcela do Imposto Retido em Remessa Promovida por ST Intermediário: Informar o valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituto tributário intermediário.

3.3.7 Outras Obrigações Tributárias - Saída

Nesta tela serão detalhadas outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto. Estes valores serão somados diretamente na apuração de ICMS próprio ou Substituição Tributária, de acordo com a especificação do TERCEIRO

CARACTERE do Código do Ajuste (Tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008). Os valores que gerarem crédito ou débito de ICMS (ou seja, aqueles que não são simplesmente informativos) serão somados na apuração. Esta tela só deve ser preenchida pela UF que publicar a tabela constante no item 5.3 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Nota Fiscal\Saída\Outras Obrigaç. Tributárias – Ajustes e Informações



Classificação dos Ajustes

UF	PR	Responsabilidade	0	Ajuste de ICMS	000
Reflexo na Apuração do ICMS	0	Influência no Recolhimento	0		
Tipo de Apuração	0	Origem da Tributação	0		

Dados do Ajuste

Código do Produto	1	11	222222	Combustivel
BC do ICMS ou ICMS ST	1.300,00			
Aliquota do ICMS	18,00			
Valor do ICMS ou ICMS ST	100,00			
Outros Valores	,00			

Descrição Complementar do Ajuste

Ajuste de ICMS

Inclusão

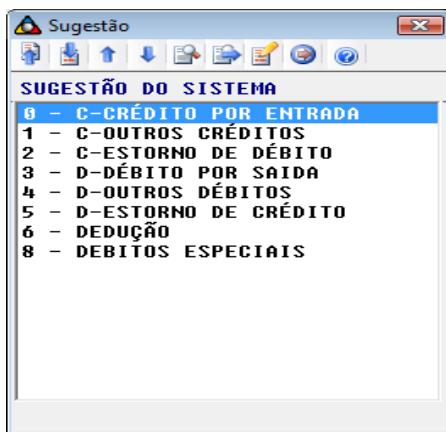
Código de Observação: Informar o código de observação relacionado ao detalhamento do ajuste ou informação do ICMS.

Seqüência: Informar a seqüência quando ocorrer mais de um detalhamento para um mesmo código de observação.

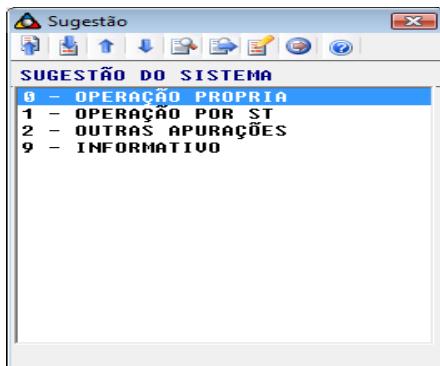
Quadro – Classificação dos Ajustes:

UF: Informar a UF correspondente ao detalhamento do Ajuste.

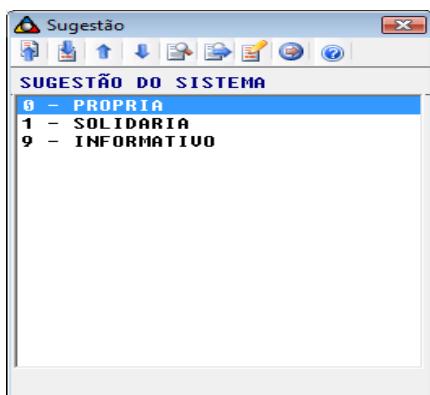
Reflexo na Apuração do ICMS: Informar o código do ajuste relacionado ao reflexo na apuração do ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de códigos válidos.



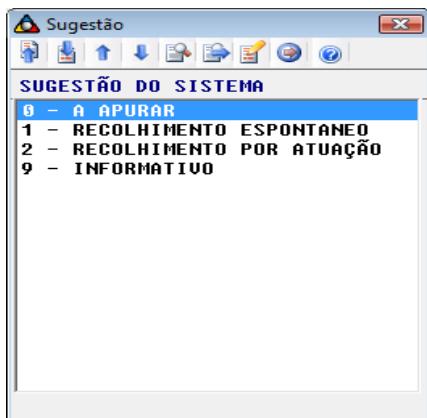
Tipo de Apuração: Informar o código do ajuste relacionado ao tipo de apuração do ICMS. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de códigos válidos.



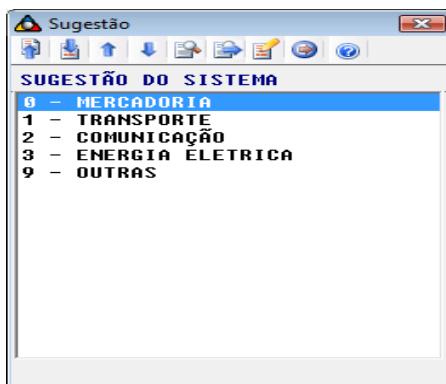
Responsabilidade: Informar o código de ajuste que identifica a responsabilidade pela operação. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de códigos válidos.



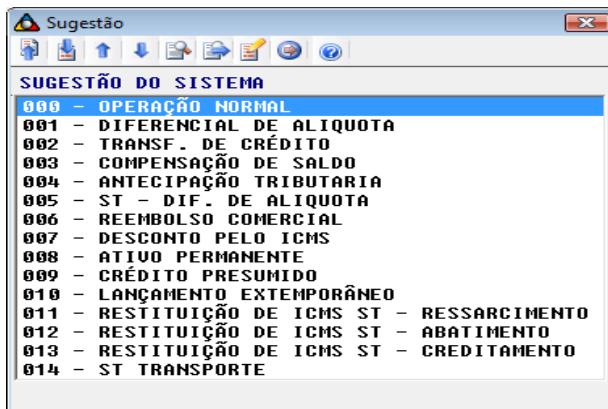
Influência no Recolhimento: Informar o código de ajuste que identifica a influência no recolhimento do valor informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.



Origem da Tributação: Informar o código de ajuste que identifica a origem da tributação do detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Ajuste de ICMS: Informar o código de ajuste do ICMS correspondente ao detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Código do Produto: Informar o código do produto a ser apresentado no detalhamento do ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de cadastro de produto.

Base de Cálculo do ICMS ou ICMS ST: Informar a base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST relacionado ao ajuste informado no detalhamento.

Alíquota do ICMS: Informar a alíquota do ICMS correspondente ao ajuste.

Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou do ICMS ST relacionado ao Ajuste Informado No Detalhamento.

Outros Valores: Informar outros valores relacionados ao ajuste.

Quadro – Dados do Ajuste

Descrição: Apresentar em forma de sugestão a descrição do produto informado no detalhamento. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os Produtos.

Base de Cálculo do ICMS ou ICMS ST: Informar base de cálculo do produto.

Alíquota o ICMS: Informar alíquota referente ao produto detalhado.

Valor do ICMS ou ICMS ST: Informar o valor do ICMS ou ICMS ST.

Outros Valores: Informar valores adicionais.

Quadro – Descrição Complementar do Ajuste.

Estas linhas são de informação obrigatória quando o código informado no campo de Ajuste do ICMS for igual a 999.

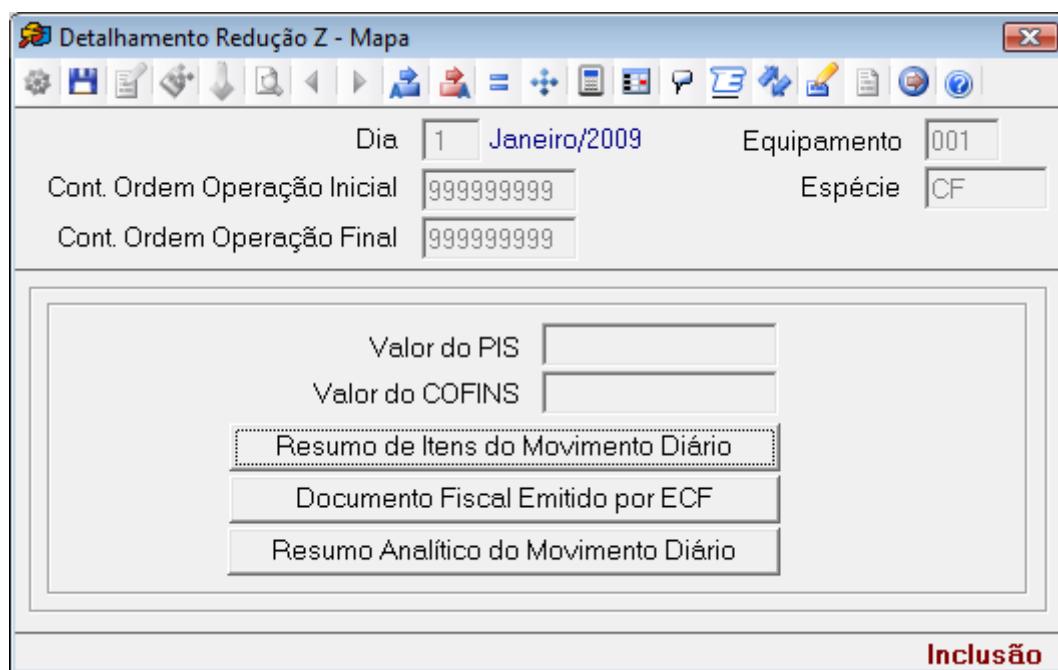
3.4 Nota Fiscal Consumidor

Este item inicialmente não será implementado no sistema.

3.5 Cupom Fiscal – Redução Z

Esta tela tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser preenchida por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar os documentos ECF escriturados no movimento de Cupom Fiscal ou Mapa Resumo no Mês selecionado. Esta tela tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e informar a utilização de equipamentos na emissão de documentos fiscais.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Redução Z



Detalhamento Redução Z - Mapa

Dia	1	Janeiro/2009	Equipamento	001
Cont. Ordem Operação Inicial	9999999999		Espécie	CF
Cont. Ordem Operação Final	9999999999			
Valor do PIS				
Valor do COFINS				
Resumo de Itens do Movimento Diário Documento Fiscal Emitido por ECF Resumo Analítico do Movimento Diário				
Inclusão				

Valor do PIS: O sistema move a soma do valor do PIS detalhados no resumo de itens, quando a empresa estiver parametrizada para a geração do SPED pelo PERFIL [B]. Quando a empresa estiver parametrizada para a geração do SPED pelo PERFIL [A] o usuário que preencherá.

Valor do COFINS: O sistema move a soma do valor do COFINS detalhados no resumo de itens, quando a empresa estiver parametrizada para a geração do SPED pelo PERFIL [B]. Quando a empresa estiver parametrizada para a geração do SPED pelo PERFIL [A] o usuário que preencherá.

3.5.1 Resumo de Itens do Movimento Diário

Esta tela tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentação relativa à Redução Z informada. Este botão somente habilitará quando a empresa estiver parametrizada para a geração do SPED pelo PERFIL [B].

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Redução Z\Resumo de Itens do Movimento Diário

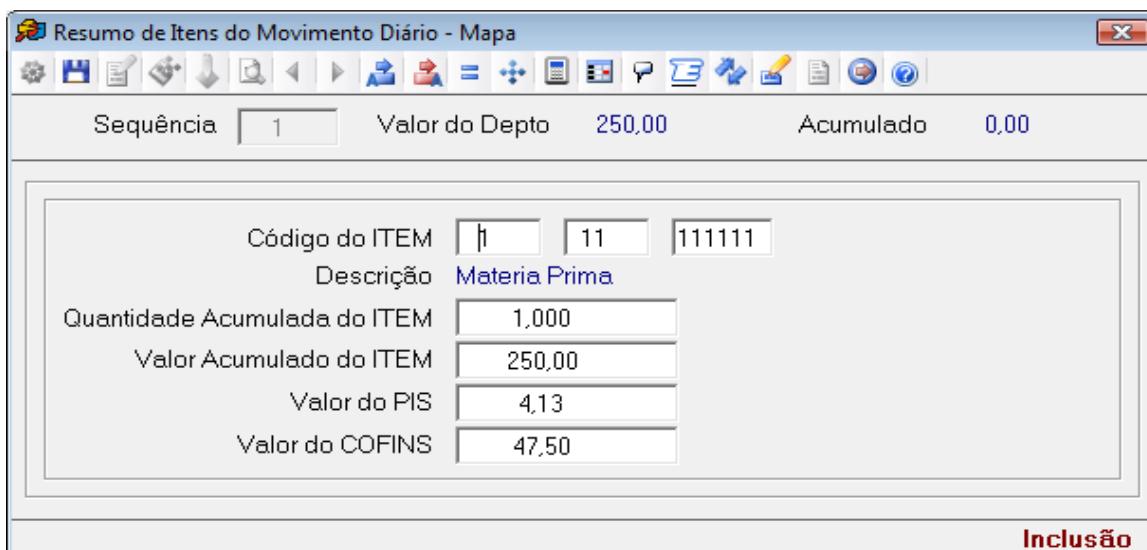
Resumo de Itens do Movimento Diário - Mapa							
		Dia 01 Número Inicial 999999999		Número Final 999999999		Equipamento 001	Especie CF
Deptº				Deptº			
01	18,00%	250,00		16		0,00	
02	IS	250,00		17		0,00	
03	NT	250,00		18		0,00	
04	ST	250,00		19		0,00	
05		0,00		20		0,00	
06		0,00		21		0,00	
07		0,00		22		0,00	
08		0,00		23		0,00	
09		0,00		24		0,00	
10		0,00		25		0,00	
11		0,00		26		0,00	
12		0,00		27		0,00	
13		0,00		28		0,00	
14		0,00		29		0,00	
15		0,00		30		0,00	

Alteração

3.5.1.1 Detalhamento do Departamento

Acionar este botão para detalhamento dos departamentos movimentados no Movimento de Cupom Fiscal ou Mapa Resumo.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Redução Z\Resumo de Itens do Movimento Diário



Seqüência: Informar a seqüência dos ITENS movimentados nos departamentos.

Código do Produto: Informar o código do produto movimentado no depto. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de produtos.

Quantidade Acumulada do Item: Informar a quantidade do produto comercializado no dia relacionado ao depto.

Valor Acumulado do Item: Informar o valor acumulado do item comercializado no dia relacionado ao depto.

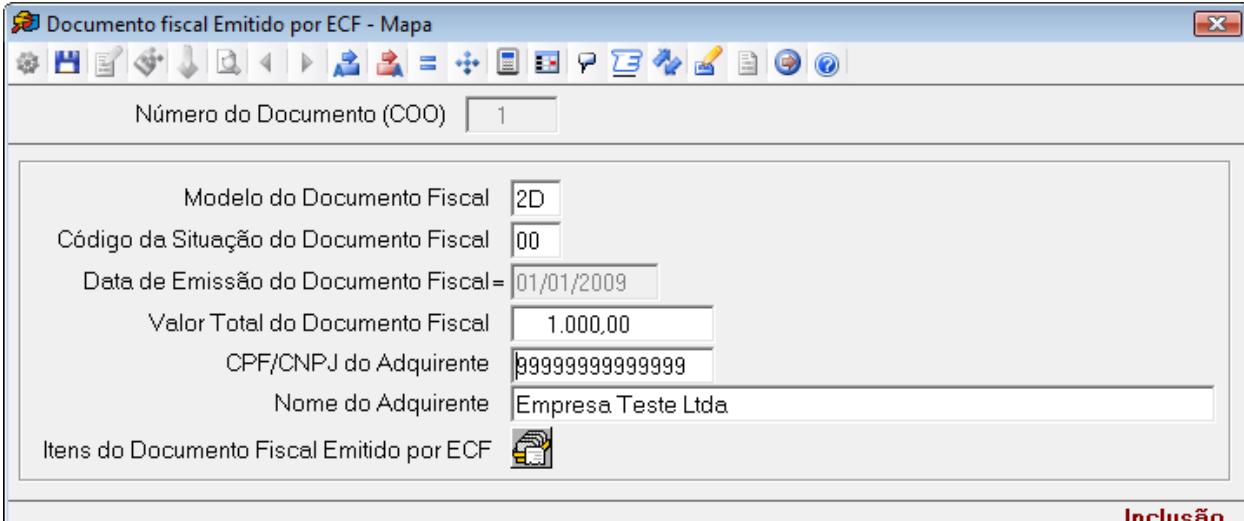
Valor do PIS: Informar o valor do PIS relacionado ao produto detalhado.

Valor da COFINS: Informar o valor da COFINS relacionado ao produto detalhado.

3.5.2 Documento Fiscal Emitido por ECF - Mapa

Esta tela deve ser preenchida para a identificação dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z. Para cupom fiscal cancelado, informar somente os campos Modelo, Código da Situação e Número do Documento (COO), sem necessidade dos itens do documento. Este botão somente habilitará quando a empresa estiver parametrizada para a geração do SPED pelo PERFIL [A].

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Redução Z\Resumo de Itens do Movimento Diário



The screenshot shows a software interface titled "Documento fiscal Emitido por ECF - Mapa". The window contains the following fields:

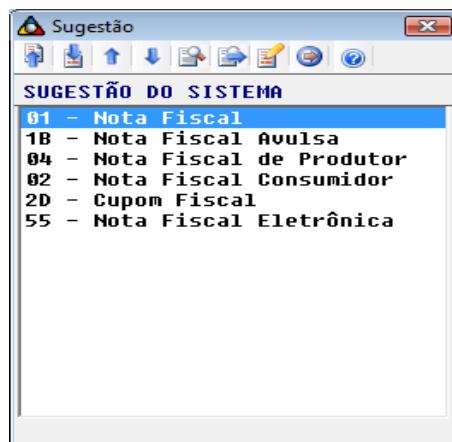
- Número do Documento (COO): 1
- Modelo do Documento Fiscal: 2D
- Código da Situação do Documento Fiscal: 00
- Data de Emissão do Documento Fiscal: 01/01/2009
- Valor Total do Documento Fiscal: 1.000,00
- CPF/CNPJ do Adquirente: 9999999999999999
- Nome do Adquirente: Empresa Teste Ltda.
- Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF: [button]

A blue bar at the bottom right of the window says "Inclusão".

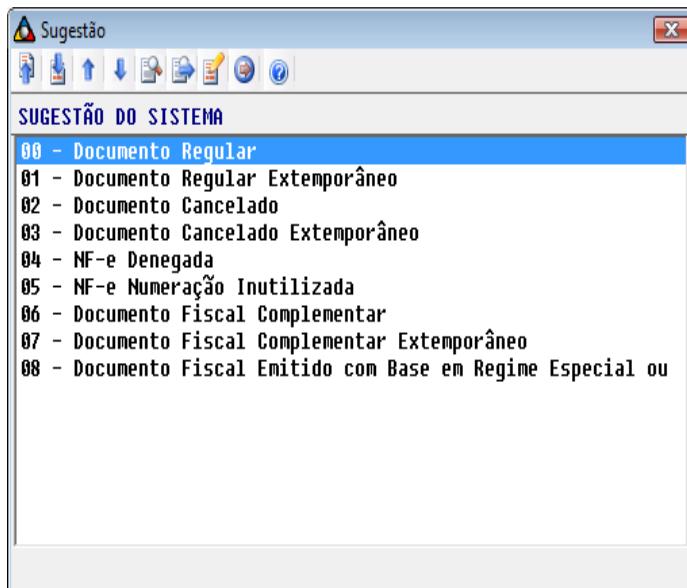
Número do Documento Fiscal (COO): Informar o número do documento fiscal emitido por ECF.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal.

Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal emitido por ECF.

Valor Total do Documento Fiscal: Informar o valor TOTAL do documento fiscal emitido por ECF.

CPF/CNPJ do Adquirente: Informar o CPF ou CNPJ do adquirente informado no documento fiscal emitido por ECF.

Nome do Adquirente: Informar o NOME DO ADQUIRENTE informado no documento fiscal emitido por ECF.

3.5.2.1 Itens de Documento Fiscal Emitido por ECF – Mapa

Acionar este botão para detalhamento dos itens dos documentos fiscais emitidos por ECF.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Redução Z\Resumo de Itens do Movimento Diário\Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF

Itens de Documento Fiscal Emitido por ECF - Mapa

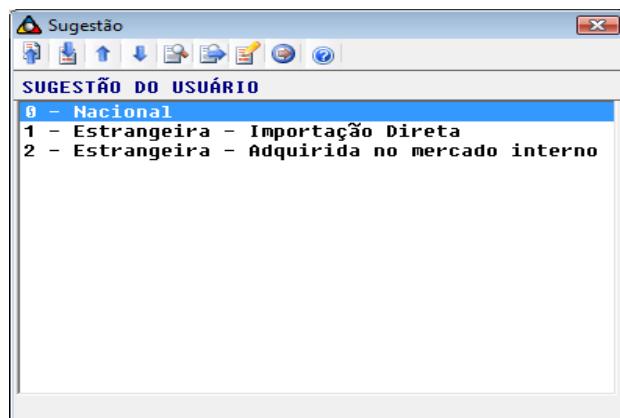
Sequência 1

Código do ITEM	1	11	111111
Descrição	Materia Prima		
CST - Tabela A - Origem da Mercadoria	0	NACIONAL	
CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS	00	TRIBUTADO INTEGRALMENTE	
CFOP/Complemento	5101	2	
Alíquota de ICMS	18,00		
Quantidade do ITEM	1,000		
Quantidade Cancelada	.000		
Valor do ITEM	250,00		
Valor do PIS	4,13		
Valor da COFINS	47,50		

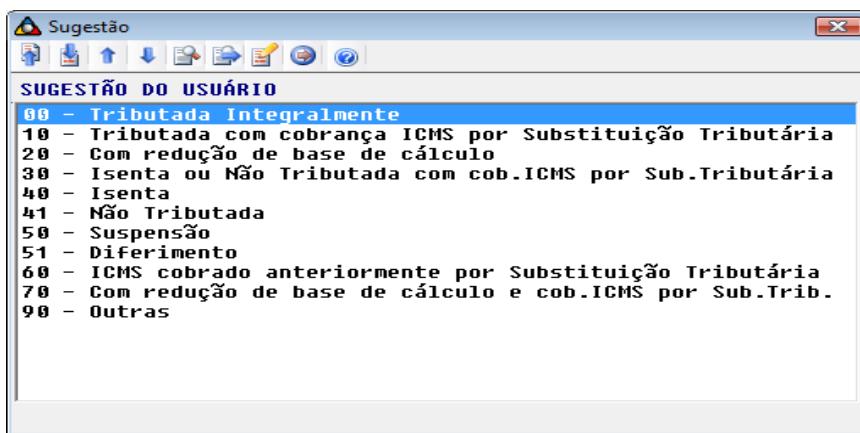
Inclusão

Código do Produto: Informar o código do produto destacado no documento fiscal emitido por ECF.

CST – Tabela A – Origem Da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CST – Tabela B – Tributação pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO conforme a operação realizada.

Alíquota de ICMS: Informar a alíquota do ICMS correspondente a operação realizada.

Quantidade do Item: Informar a quantidade do ITEM destacado no documento fiscal emitido por ECF.

Quantidade Cancelada: Informar a quantidade do ITEM cancelada no momento da emissão do documento fiscal.

Valor do Item: Informar o valor total do item destacado no documento fiscal.

Valor do PIS: Informar o valor do PIS correspondente ao ITEM destacado no documento fiscal.

Valor da COFINS: Informar o valor da COFINS correspondente ao ITEM destacado no documento fiscal.

3.5.3 Resumo Analítico do Movimento Diário

Acionar este botão para detalhamento dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota.

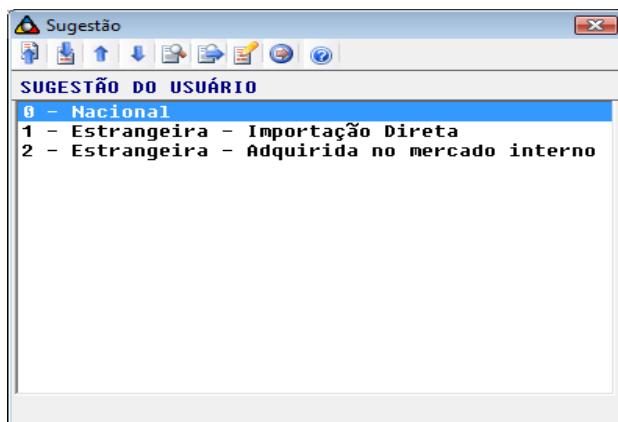
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Cupom Fiscal\Redução Z\Resumo Analítico do Movimento Diário

Resumo Analítico do Documento Fiscal - Mapa

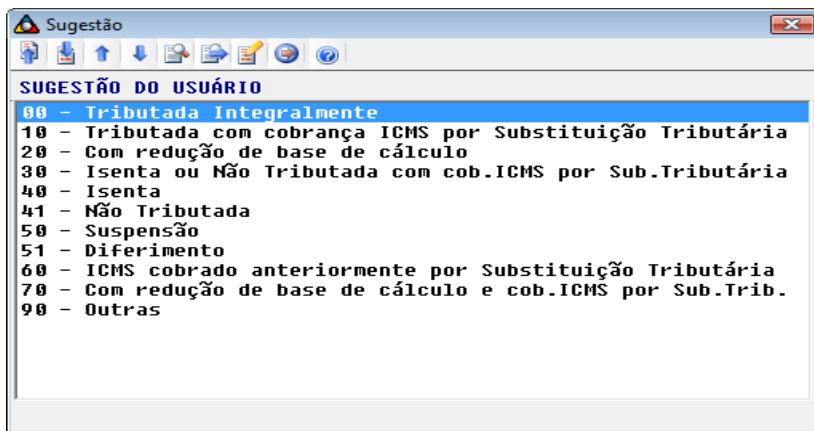
CST - Tabela A - Origem da Mercadoria	<input type="text"/> 0 NACIONAL
CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS	<input type="text"/> 00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE
CFOP/Complemento	<input type="text"/> 5101 <input type="text"/> 2
Alíquota de ICMS	<input type="text"/> 18,00
Valor da Operação	<input type="text"/> 250,00
Base de Cálculo do ICMS	<input type="text"/> 250,00
Valor do ICMS	<input type="text"/> 45,00
Código de Observação	<input type="text"/>

Inclusão

CST – Tabela A – Origem Da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CST – Tabela B – Tributação Pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CFOP/Complemento: Informar o CFOP/Complemento conforme a operação realizada.

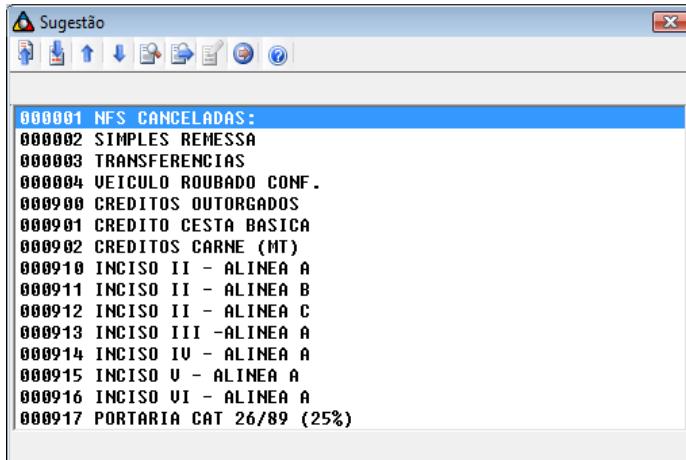
Alíquota de ICMS: Informar a alíquota do ICMS correspondente a operação realizada.

Valor da Operação: Informar o valor da operação, conforme a combinação do CST ICMS, CFOP e ALIQUOTA.

Base de Cálculo do ICMS: Informar a BASE DE CÁLCULO DO ICMS sobre a operação.

Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente a operação.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente a operação.

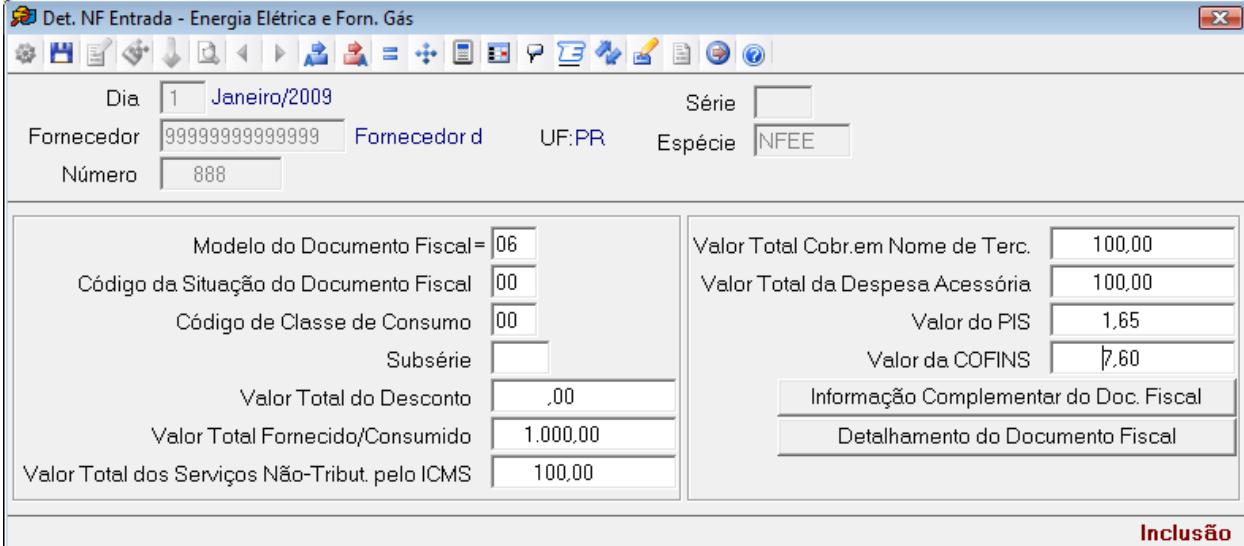


3.6 Detalhamento Energia Elétrica e Fornecimento Gás – Entrada

Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes adquirentes de energia elétrica e gás nas operações de entrada. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de entradas escrituradas no mês selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [06], ou [28]. Conforme imagem abaixo:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Elétrica/Forn. Gás\Entrada



The screenshot shows a Windows application window titled "Det. NF Entrada - Energia Elétrica e Forn. Gás". The interface includes a toolbar with various icons, and several input fields and dropdown menus. Key visible data includes:

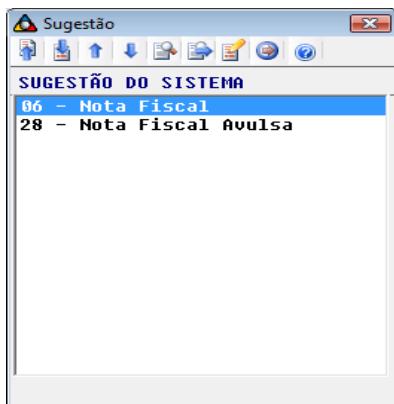
campo	valor
Dia	1 Janeiro/2009
Fornecedor	999999999999999
Fornecedor d	UF:PR
Número	888
Série	
Espécie	NFEE

Below these, there are two main sections of input fields:

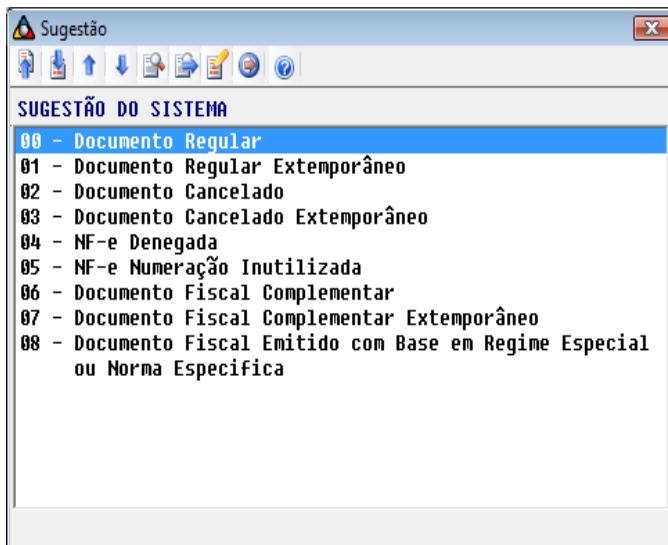
campo	valor
Modelo do Documento Fiscal	06
Código da Situação do Documento Fiscal	00
Código de Classe de Consumo	00
Subsérie	
Valor Total do Desconto	.00
Valor Total Fornecido/Consumido	1.000,00
Valor Total dos Serviços Não-Tribut. pelo ICMS	100,00
Valor Total Cobr.em Nome de Terc.	100,00
Valor Total da Despesa Acessória	100,00
Valor do PIS	1,65
Valor da COFINS	7,60
Informação Complementar do Doc. Fiscal	
Detalhamento do Documento Fiscal	

A red button labeled "Inclusão" is located at the bottom right of the form.

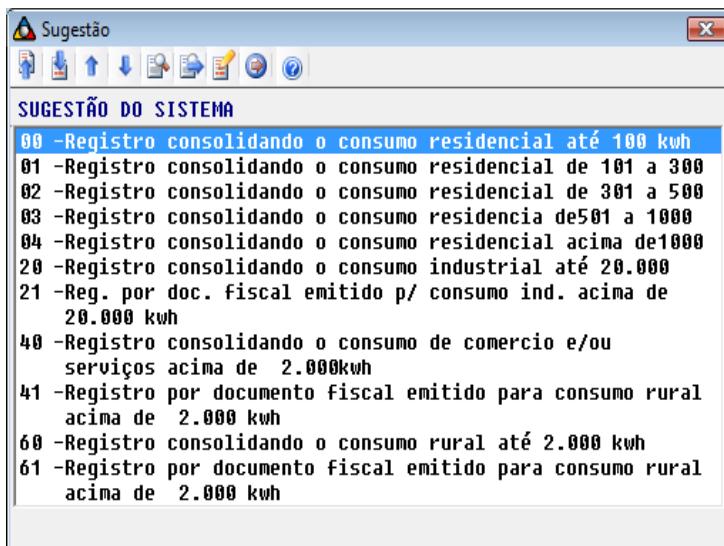
Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de entradas, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os modelos válidos.



Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os códigos válidos.



Código da Classe de Consumo: Informar o código correspondente a classe de consumo, apresentada no documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Valor Total do Desconto: Informar o valor total do desconto indicado no documento fiscal.

Valor Total Fornecido/Consumido: Informar o valor total fornecido/consumido, indicado no documento fiscal.

Valor Total dos Serviços Não Tributados pelo ICMS: Informar o valor total dos serviços não tributados pelo ICMS indicado no documento fiscal.

Valor Total Cobrado em Nome de Terceiros: Informar o valor total cobrado em nome de terceiros, constante do documento fiscal.

Valor Total da Despesa Acessória: Informar o valor total constante da despesas acessória, constante do documento fiscal.

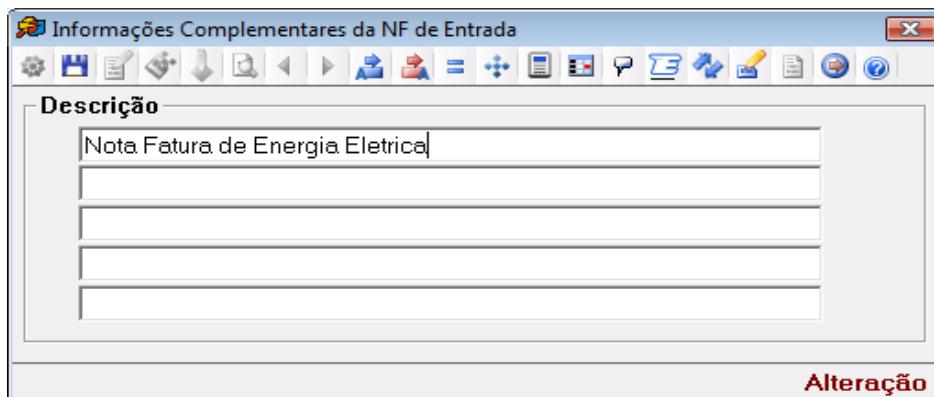
Valor do PIS: Informar o valor total do PIS relacionado à operação.

Valor da COFINS: Informar o valor total da COFINS relacionado à operação.

3.6.1 Informações Complementares da Nota Fiscal de Entrada

Nesta tela deverão ser informados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Elétrica/Forn.
Gás\Entrada\Informação Complementar do Doc. Fiscal



3.6.2 Detalhamento do Documento Fiscal

Nesta tela devem ser detalhados os documentos fiscais dos modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um detalhamento com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens. Este detalhamento deve ser fornecido tanto para operações de saída quanto de entrada. Nas operações de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Elétrica/Forn.
Gás\Entrada\Detalhamento do Documento Fiscal

Detalhamento do Documento Fiscal - Entradas

Sequência 1	
CST - Tabela A - Origem da Mercadoria	<input type="text"/> 0 NACIONAL
CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS	<input type="text"/> 00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE
CFOP/Complemento =	<input type="text"/> 1252 = <input type="text"/> 2
Alíquota de ICMS	<input type="text"/> 27,00
Valor da Operação	<input type="text"/> 1.000,00
Base de Cálculo do ICMS	<input type="text"/> 1.000,00
Valor do ICMS	<input type="text"/> 270,00
Base de Cálculo do ICMS ST	<input type="text"/>
Valor do ICMS ST	<input type="text"/>
Valor da Redução da Base de Cálculo	<input type="text"/>
Código de Observação	<input type="text"/> 935

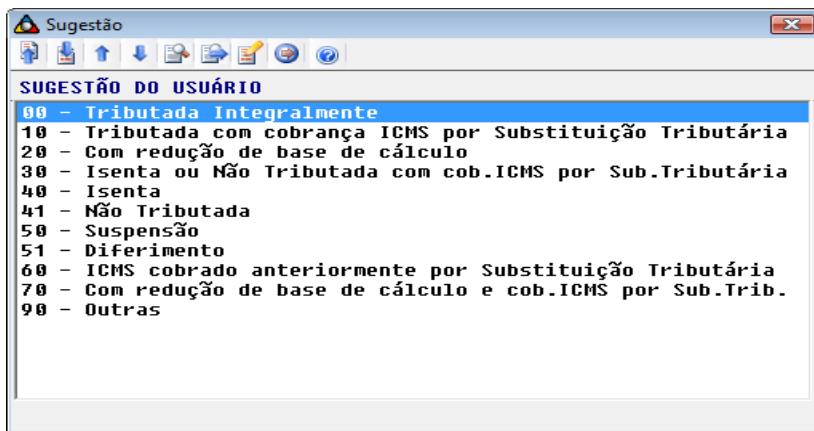
Inclusão

CST – Tabela A – Origem Da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO USUÁRIO	
0 - Nacional	1 - Estrangeira - Importação Direta
1 - Estrangeira - Importação Direta	2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

CST – Tabela B – Tributação Pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO conforme a operação realizada.

Alíquota de ICMS: Informar a alíquota do ICMS correspondente a operação realizada.

Valor da Operação: Informar o valor da operação, conforme a combinação do CST ICMS, CFOP e Alíquota.

Base de Cálculo do ICMS: Informar a BASE DE CÁLCULO DO ICMS sobre a operação.

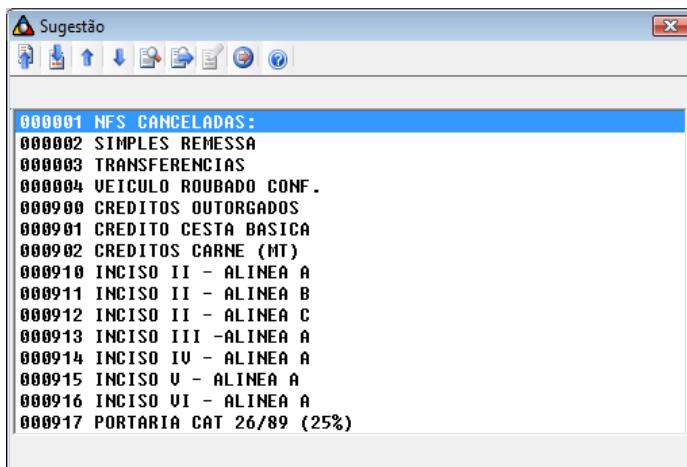
Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente a operação.

Base de Cálculo do ICMS ST: Informar a base de cálculo do ICMS ST incidente na operação.

Valor do ICMS ST: Informar o valor do ICMS ST incidente na operação.

Valor da Redução de Base de Cálculo: Informar o valor da redução da base de cálculo do ICMS quando existente na operação.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente a operação.



3.7 Detalhamento Energia Elétrica e Fornecimento Gás – Saída

Esta tela deve ser preenchida pelos contribuintes do segmento de energia elétrica e não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03 e pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gás. Este botão somente habilitará quando a empresa estiver parametrizada para a geração do SPED pelo PERFIL [A]. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de saídas escrituradas no mês selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [06], ou [28]. Conforme imagem abaixo:

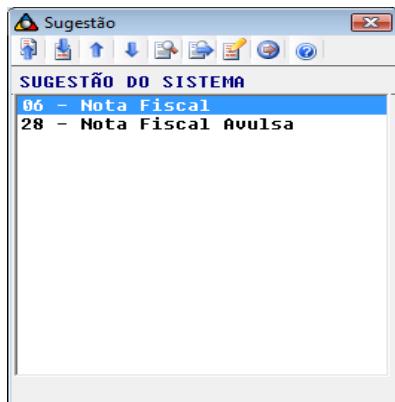
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Elétrica/Forn. Gás\Saída

Det. NF Saída - Energia Elétrica e Forn. Gás

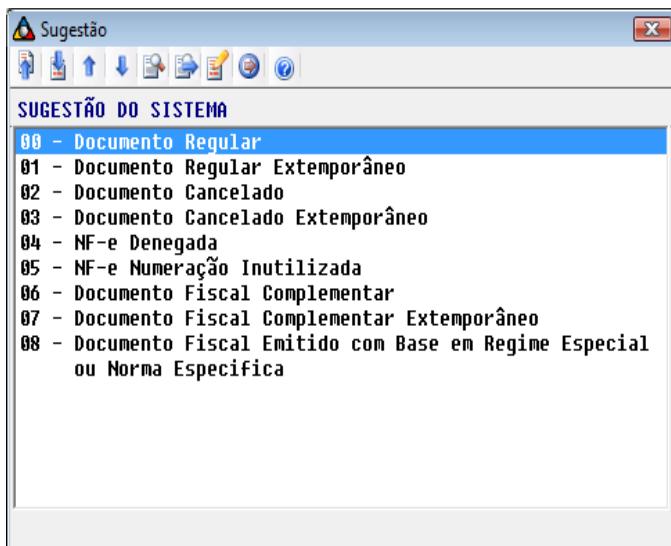
Dia: 1 Janeiro/2009	Série: <input type="text"/>
Número Inicial: 888	Espécie: NFEE
Número Final: 888	
Modelo do Documento Fiscal= 06	Valor Total Cobr.em Nome de Terc. ,00
Código da Situação do Documento Fiscal 00	Valor Total da Despesa Acessória 100,00
Código de Classe de Consumo 00	Valor do PIS
Subsérie: <input type="text"/>	Valor da COFINS
Valor Total do Desconto ,00	Informação Complementar do Doc. Fiscal
Valor Total Fornecido/Consumido 1.000,00	Detalhamento do Documento Fiscal
Valor Total dos Serviços Não-Tribut. pelo ICMS 100,00	

Inclusão

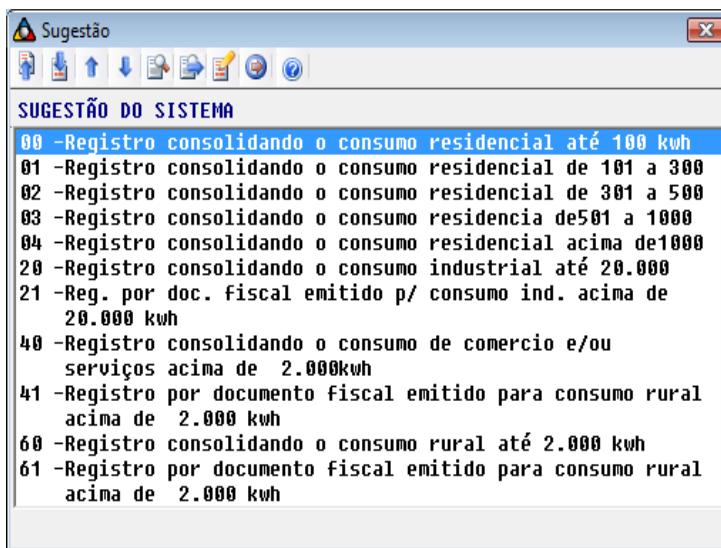
Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de saídas, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os modelos válidos.



Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os códigos válidos.



Código da Classe de Consumo: Informar o código correspondente a classe de consumo, apresentada no documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Valor Total do Desconto: Informar o valor total do desconto indicado no documento Fiscal.

Valor Total Fornecido/Consumido: Informar o valor total fornecido/consumido, indicado no documento fiscal.

Valor Total dos Serviços Não Tributados Pelo ICMS: Informar o valor total dos serviços não tributados pelo ICMS indicado no documento fiscal.

Valor Total Cobrado em Nome de Terceiros: Informar o valor total cobrado em nome de terceiros, constante do documento fiscal.

Valor Total da Despesa Acessória: Informar o valor total constante das despesas acessória, constante do documento fiscal.

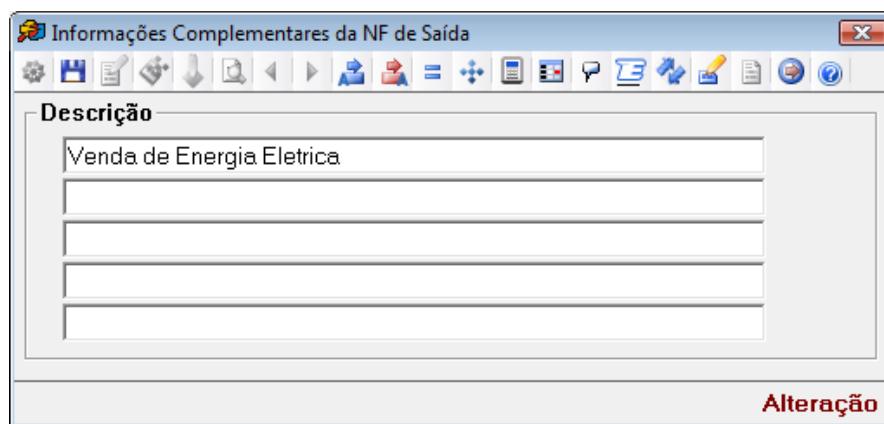
Valor do PIS: Informar o valor total do PIS relacionado à operação.

Valor da COFINS: Informar o valor total da COFINS relacionado à operação.

3.7.1 Informação Complementar do Documento Fiscal

Nesta tela deverão ser informados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

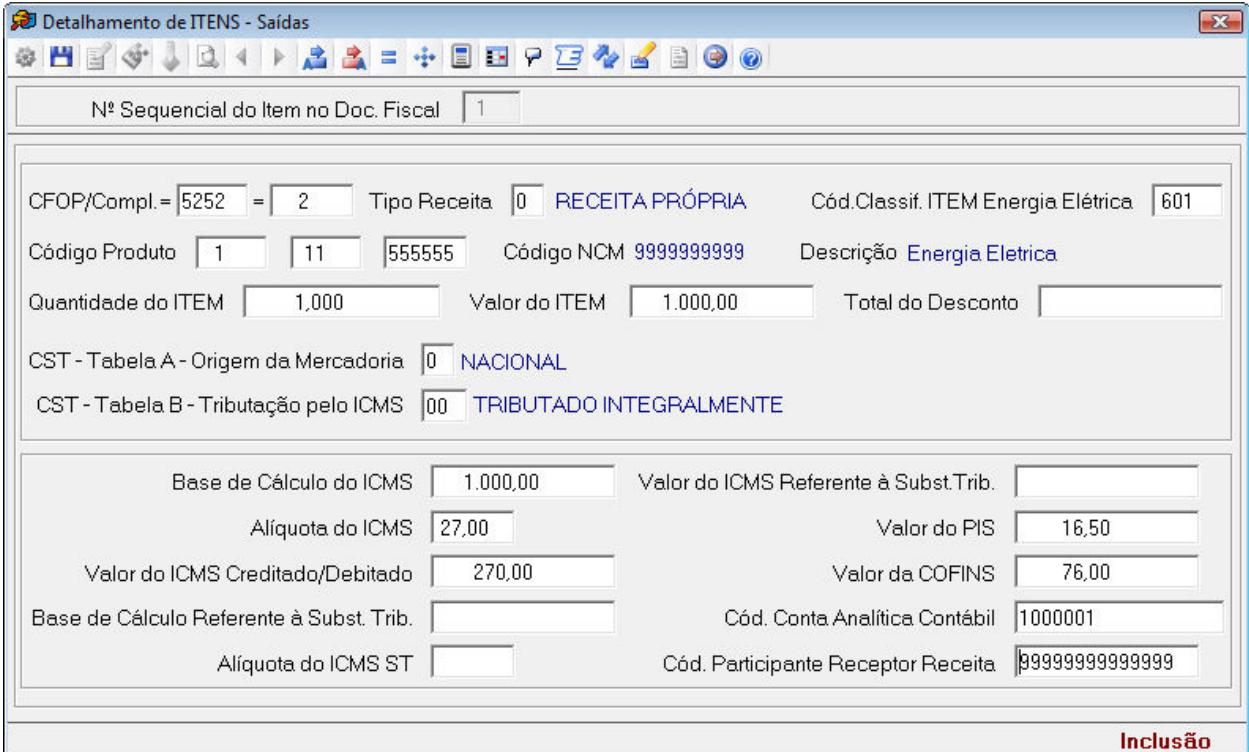
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Elétrica/Forn. Gás\Saída\Informação Complementar do Doc. Fiscal



3.7.2 Detalhamento do Documento Fiscal

Nesta tela devem ser detalhados os itens dos documentos fiscais dos modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um detalhamento com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Energia Elétrica/Forn.
Gás\Saída\Detalhamento do Documento Fiscal



The screenshot shows a Windows application window titled "Detalhamento de ITENS - Saídas". The interface includes a toolbar with various icons, a header with a sequence number input field (set to 1), and several groups of input fields for item details. The visible fields include:

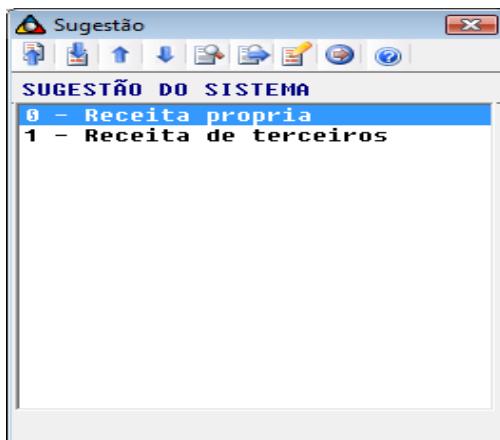
- CFOP/Compl. = 5252 = 2
- Tipo Receita: RECEITA PRÓPRIA
- Cód. Classif. ITEM Energia Elétrica: 601
- Código Produto: 1 11 555555
- Código NCM: 9999999999
- Descrição: Energia Eletrica
- Quantidade do ITEM: 1,000
- Valor do ITEM: 1.000,00
- Total do Desconto: (empty)
- CST - Tabela A - Origem da Mercadoria: 0 NACIONAL
- CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS: 00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE
- Base de Cálculo do ICMS: 1.000,00
- Alíquota do ICMS: 27,00
- Valor do ICMS Referente à Subst.Trib.: (empty)
- Valor do PIS: 16,50
- Valor do ICMS Creditado/Debitado: 270,00
- Valor da COFINS: 76,00
- Base de Cálculo Referente à Subst. Trib.: (empty)
- Cód. Conta Analítica Contábil: 1000001
- Alíquota do ICMS ST: (empty)
- Cód. Participante Receptor Receita: 99999999999999

A red box highlights the bottom right corner of the window with the word "Inclusão".

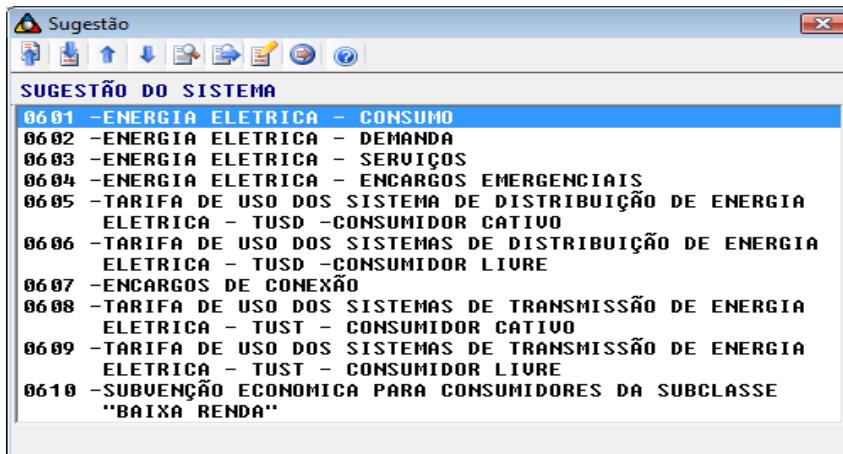
Número Seqüencial do Item no Documento Fiscal: Informar o número seqüencial do ITEM no documento fiscal.

CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO, correspondente a operação realizada com o ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de CFOP/COMPLEMENTO.

Tipo de Receita: Informar o tipo de receita relacionado ao documento detalhado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Código de Classificação do Item Energia Elétrica: Informar o código de classificação do ITEM de energia elétrica. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



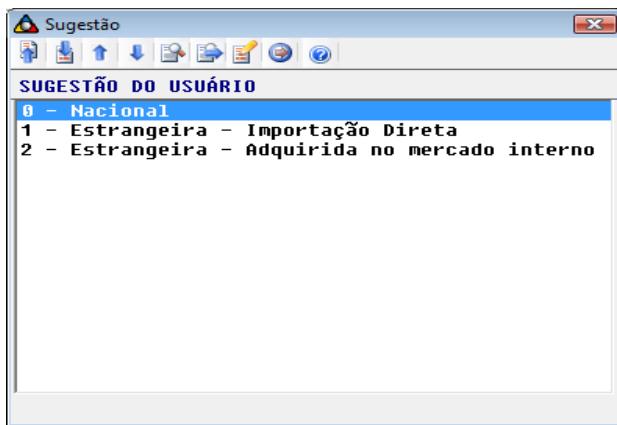
Código do Produto: Informar o código do produto a ser apresentado no detalhamento do ITEM. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de cadastro de produto.

Quantidade do Item: Informar a quantidade do item apresentado no detalhamento.

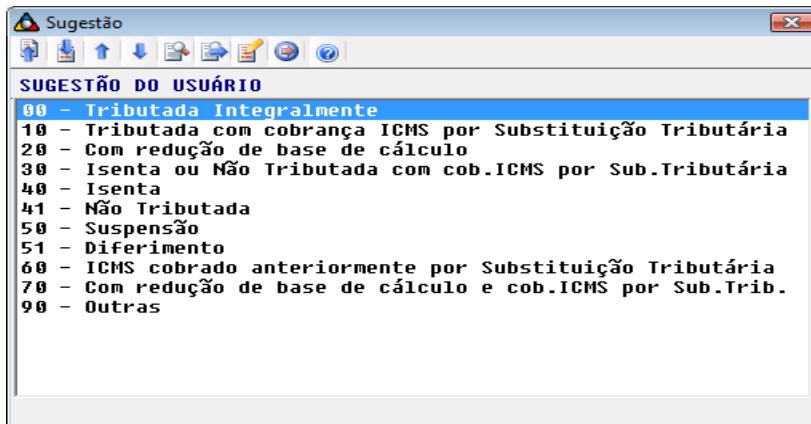
Valor Total do Item: Informar o valor total do produto a ser apresentado no detalhamento.

Total do Desconto: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser apresentado no detalhamento.

CST – Tabela A – Origem da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



CST – Tabela B – Tributação Pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Base de Cálculo do ICMS: Informar a Base de Cálculo do ICMS do produto a ser informado no detalhamento, caso seja tributado.

Alíquota ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente para este campo a alíquota de ICMS informado no cadastro do Produto.

Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Base de Cálculo Referente à Substituição Tributária: Informar a base de cálculo do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Alíquota ICMS ST: Informar a alíquota do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Valor ICMS Referente à Substituição Tributária: Informar o ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

PIS: Informar o valor do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

COFINS: Informar o valor da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Código da Conta Analítica Contábil: Informar o código da conta analítica contábil.

Código Participante Receptor Receita: Informar o código do participante receptor receita.

3.8 Detalhamento Serviços de Transporte - Entrada

Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes adquirentes de serviços de transporte nas operações de entrada que utilizem os documentos previstos. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de entradas escrituradas no mês selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [07], [08], [8B], [09], [10], [11], [26], [27] e [57]. Conforme imagem abaixo:

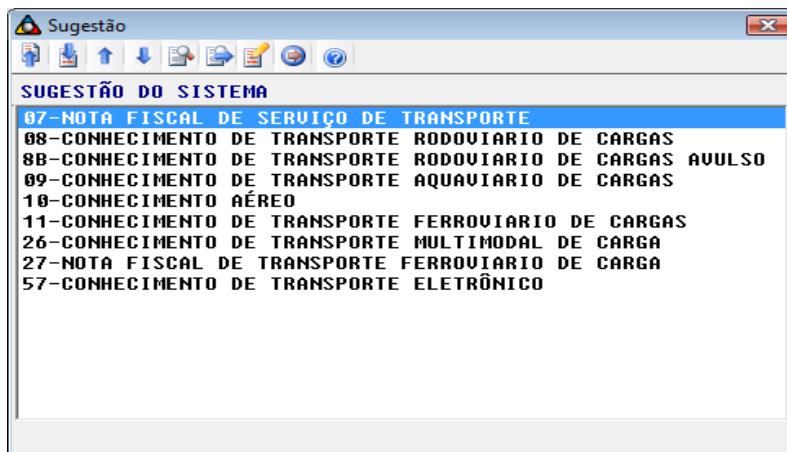
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Entrada

Det. NF Entrada - Serviços de Transporte

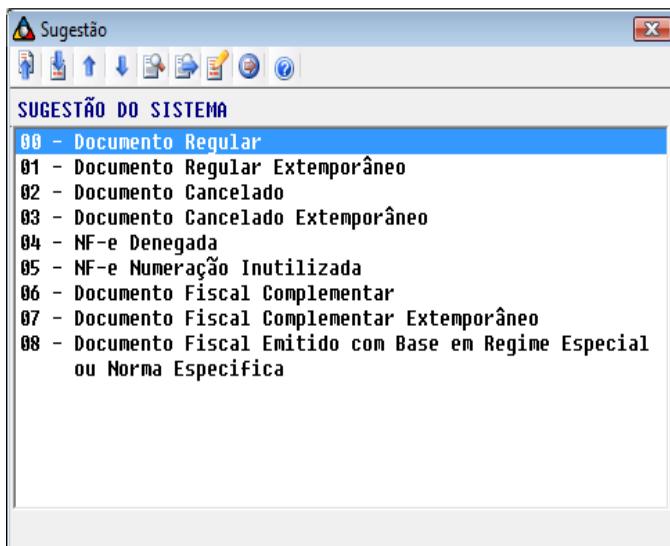
Dia:	1 Janeiro/2009	Série:	
Fornecedor:	99999999999999	Fornecedor d:	UF:PR
Número:	777	Espécie:	CTRC
Modelo do Doc. Fiscal:	08	Valor Total do Desconto:	
Código Situação Doc. Fiscal:	00	Valor Total Prest. Serviço:	1.000,00
Subsérie do Doc. Fiscal:		Valor Não-Tributado:	
Tipo do Frete:	0 Por Conta de Terceiros	Chave do CT-e de Referência:	
Tipo Conhecimento Eletrônico:		Informação Complementar do Doc. Fiscal:	
Valor Total do Doc. Fiscal:	1.000,00	Detalhamento do Documento Fiscal:	

Alteração

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de entradas, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os modelos válidos.

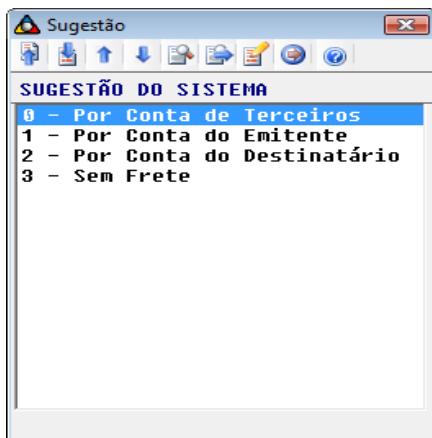


Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.

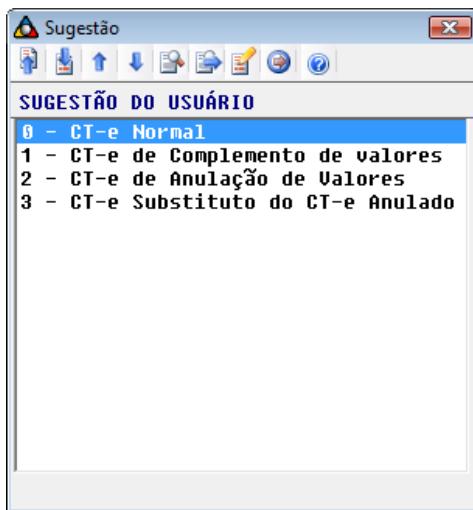


Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal informado no detalhamento.

Tipo do Frete: Informar o tipo do frete relacionado ao documento fiscal informado no detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Tipo de Conhecimento Eletrônico: Informar o tipo de conhecimento eletrônico relacionado ao documento fiscal informado no detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos. Este campo habilita quando for informado o modelo 57 no campo Modelo do Documento Fiscal.



Valor Total do Doc. Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal.

Valor Total do Desconto: Informar o valor total do desconto indicado no documento fiscal.

Valor Total Prest. Serviço: Informar o valor total da prestação de serviço indicado no documento fiscal.

Valor Não-Tributado: Informar o valor total dos serviços não tributados pelo ICMS indicado no documento fiscal.

3.8.1 Chave de acesso CT-e de Referência

Informar nesta tela a chave de acesso do CT-e de referência. O botão de detalhamento da CHAVE DO CT-e DE REFERÊNCIA, só habilita para acionamento, quando a informação apresentada no campo de Tipo do Conhecimento Eletrônico, for igual a [1] ou [2].

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Entrada\Chave do CT-e de Referência



3.8.2 Informação Complementar do Documento Fiscal

Nesta tela deverão ser informados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Entrada\Informação Complementar do Doc. Fiscal

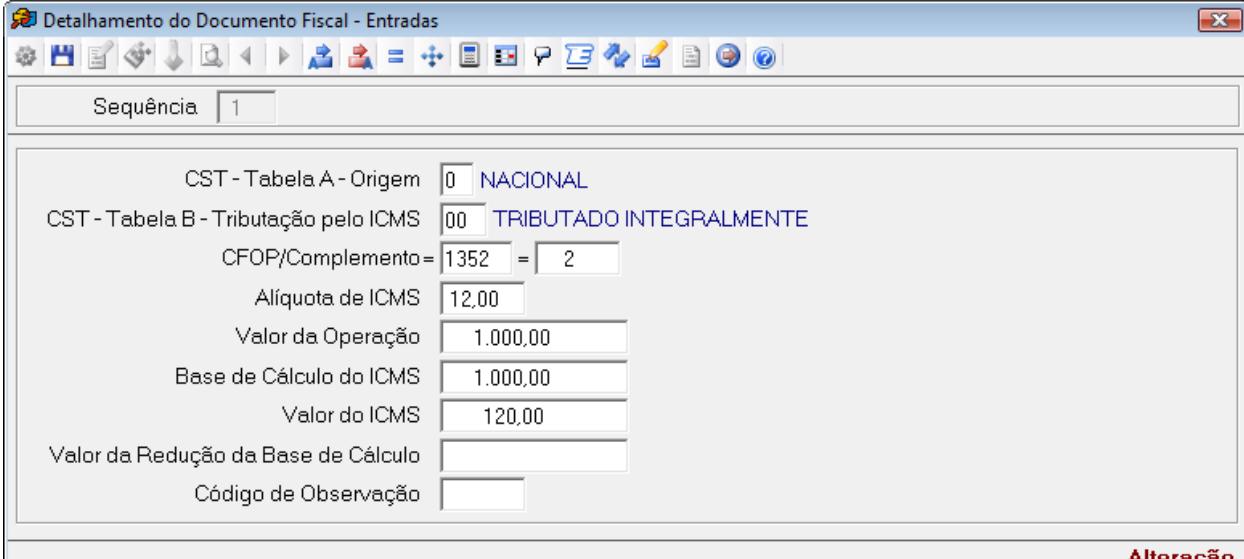
Descrição

CTRC referente a NF 9999	

3.8.3 Detalhamento do Documento Fiscal

Nesta tela devem ser detalhados os documentos fiscais dos modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um detalhamento com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens. Nas operações de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte
\Entrada\Detalhamento do Documento Fiscal

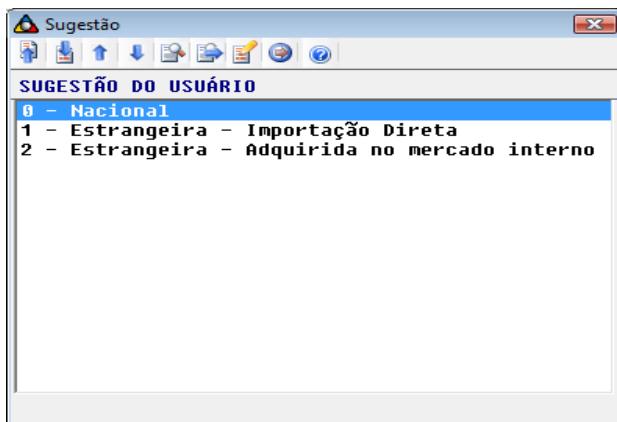


The screenshot shows a Windows application window titled "Detalhamento do Documento Fiscal - Entradas". The window has a toolbar with various icons at the top. Below the toolbar, there is a header field labeled "Seqüência" with the value "1". The main area contains several input fields:

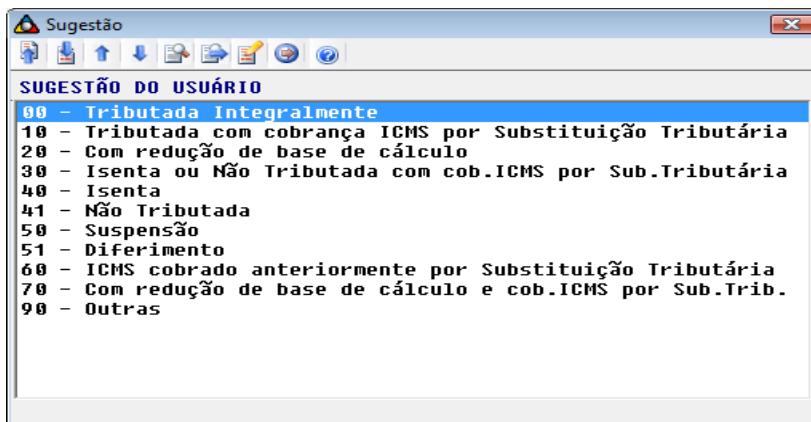
- CST - Tabela A - Origem: 0 **NACIONAL**
- CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS: 00 **TRIBUTADO INTEGRALMENTE**
- CFOP/Complemento = 1352 = 2
- Alíquota de ICMS: 12,00
- Valor da Operação: 1.000,00
- Base de Cálculo do ICMS: 1.000,00
- Valor do ICMS: 120,00
- Valor da Redução da Base de Cálculo: [empty]
- Código de Observação: [empty]

At the bottom right of the window, there is a red button labeled "Alteração".

CST – Tabela A – Origem Da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



[CST – Tabela B – Tributação Pelo ICMS:](#) Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



[CFOP/Complemento:](#) Informar o CFOP/COMPLEMENTO conforme a operação realizada.

[Alíquota de ICMS:](#) Informar a alíquota do ICMS correspondente a operação realizada.

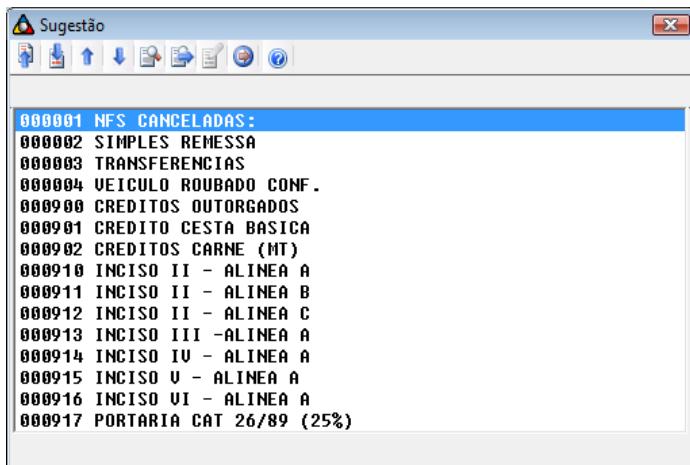
[Valor da Operação:](#) Informar o valor da operação, conforme a combinação do CST ICMS, CFOP e Alíquota.

[Base de Cálculo do ICMS:](#) Informar a BASE DE CÁLCULO DO ICMS sobre a operação.

[Valor do ICMS:](#) Informar o valor do ICMS correspondente a operação.

[Valor da Redução de Base de Cálculo:](#) Informar o valor da redução da base de cálculo do ICMS quando existente na operação.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente a operação.



3.9 Detalhamento Serviço de Transporte - Saída

Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes prestadores dos serviços de transporte nas operações de saída que utilizem os documentos previstos. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de saída escrituradas no mês selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [07], [08], [8B], [09], [10], [11], [26], [27] e [57]. Conforme imagem abaixo:

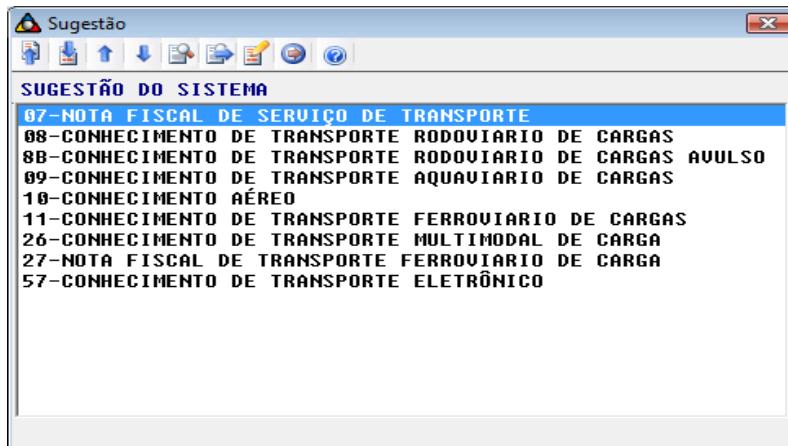
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída

Det. NF Saída - Serviços de Transporte

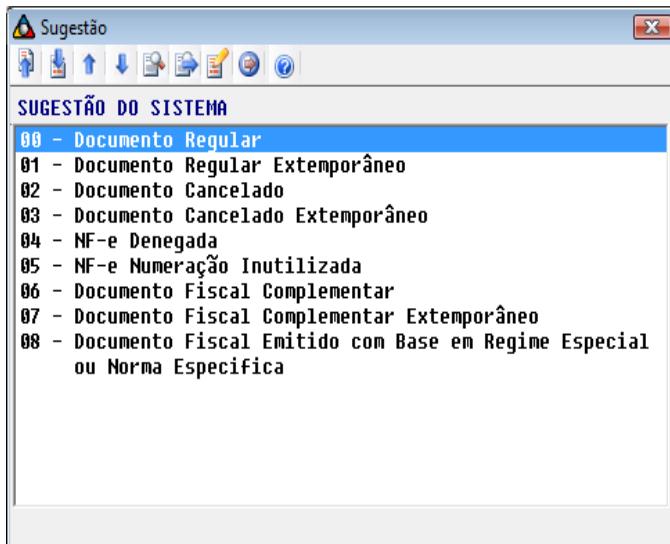
Dia	1 Janeiro/2009	Série	
Número Inicial	777	Especie	CTRC
Número Final	777		
Modelo do Doc. Fiscal	08	Vlr. Total da Prest. Serviço	1.000,00
Código Situação Doc. Fiscal	00	Valor Não-Tributado	
Subsérie do Doc. Fiscal	1	Chave do CT-e de Referência	
Tipo do Frete	1 Por Conta do Emitente	Informação Complementar do Doc. Fiscal	
Tipo Conhecimento Eletrônico		Detalhamento do Documento Fiscal	
Valor Total do Doc. Fiscal	1.000,00	Detalhamento da Carga Transportada	
Valor Total do Desconto		Registro Analítico dos Documentos	

Alteração

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de saída, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os modelos válidos.

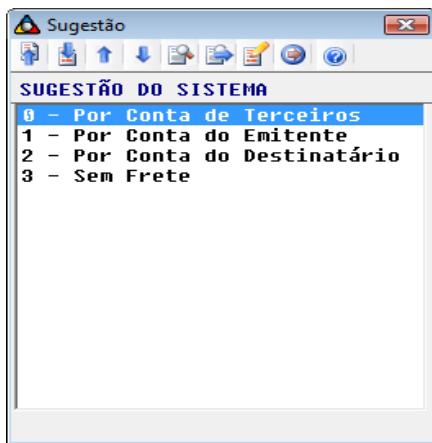


Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos.

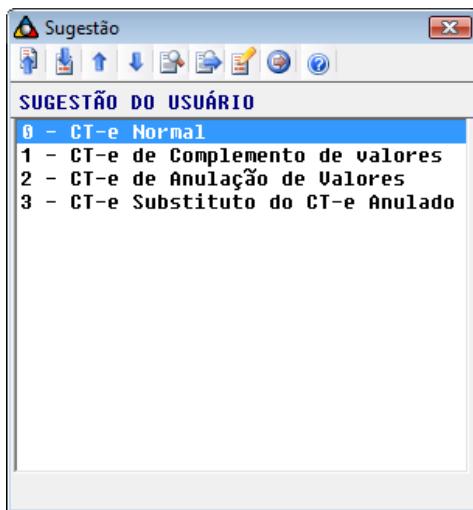


Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal informado no detalhamento.

Tipo do Frete: Informar o tipo do frete relacionado ao documento fiscal informado no detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



Tipo de Conhecimento Eletrônico: Informar o tipo de conhecimento eletrônico relacionado ao documento fiscal informado no detalhamento. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos. Este campo habilita quando for informado o modelo 57 no campo Modelo do Documento Fiscal.



Valor Total do Doc. Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal.

Valor Total do Desconto: Informar o valor total do desconto indicado no documento fiscal.

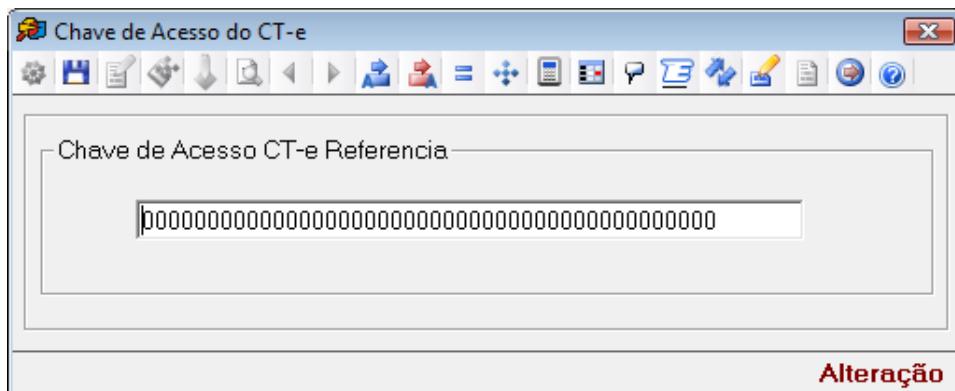
Valor Total Prest. Serviço: Informar o valor total da prestação de serviço indicado no documento fiscal.

Valor Não-Tributado: Informar o valor total dos serviços não tributados pelo ICMS indicado no documento fiscal.

3.9.1 Chave de Acesso do CT-e de Referência

Informar nesta tela a chave de acesso do CT-e de referência. O botão de detalhamento da CHAVE DO CT-e DE REFERÊNCIA, só habilita para acionamento, quando a informação apresentada no campo de Tipo do Conhecimento Eletrônico, for igual a [1] ou [2].

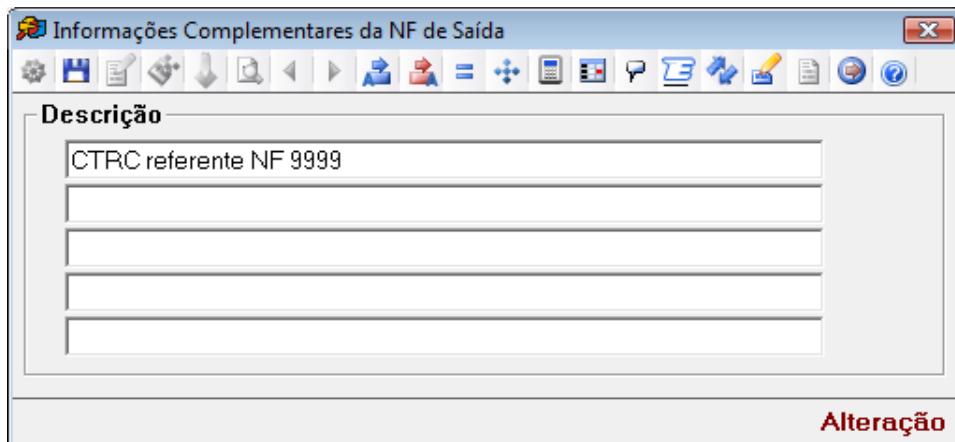
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Chave do CT-e de Referência



3.9.2 Informação Complementar do Doc. Fiscal

Nesta tela deverão ser informados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Informação Complementar do Doc. Fiscal



3.9.3 Detalhamento do Documento Fiscal



A tela a ser apresentada através do acionamento do botão de Detalhamento do Documento Fiscal dependerá do modelo informado na escrituração do documento fiscal.

3.9.3.1 Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [07]

Esta tela deve ser preenchida para informar os itens das Notas Fiscais de Serviços de Transporte (Código 07) fornecidas na tela principal do detalhamento. Além disso, deve ser informado também o complemento das Notas Fiscais de Serviços de Transporte (Código 07), com municípios de origem e destino do transporte. Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos “Código do Município de Origem do Serviço” ou “Código do Município de Destino do Serviço” deverão ser preenchidos com o código “9999999”.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento do Documento Fiscal

Detalhamento de Serviço de Transporte

Sequência	1		
Código do Item	1	11	666666
Descrição	Serviço		
Valor do Serviço	1.000,00		
Outros Valores			
Código do Município de Origem do Serviço	1473	UF	PR
Código do Município de Destino do Serviço	1	UF	SP
Placa de Identificação do Veículo	123456	UF	PR

Alteração

Código do Item: Informar o código do ITEM correspondente ao serviço informado no detalhamento. Acionar a tecla F2 para consultar os itens cadastrados no sistema.

Valor do Serviço: Informar o valor correspondente ao serviço informado no detalhamento.

Outros Valores: Informar os demais valores correspondentes ao serviço informado no detalhamento.

Código do Município de Origem do Serviço: Informar o código do município de origem da prestação do serviço.

Código do Município de Destino do Serviço: Informar o código do município de destino da prestação do serviço.

Placa do Veículo: Informar a Placa do veículo utilizado para o transporte.

Sigla da UF da Placa do Veículo: Informar a sigla da UF da placa do veículo utilizado pra o transporte.

3.9.3.2 Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [08] e [8B]

Esta tela deve ser preenchida para informar os itens do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) fornecidas na tela principal do detalhamento. Além disso, deve ser informado também o complemento dos Conhecimentos de Transporte com municípios de origem e destino do transporte. Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos "Código do Município de Origem do Serviço" ou "Código do Município de Destino do Serviço" deverão ser preenchidos com o código "99999999".

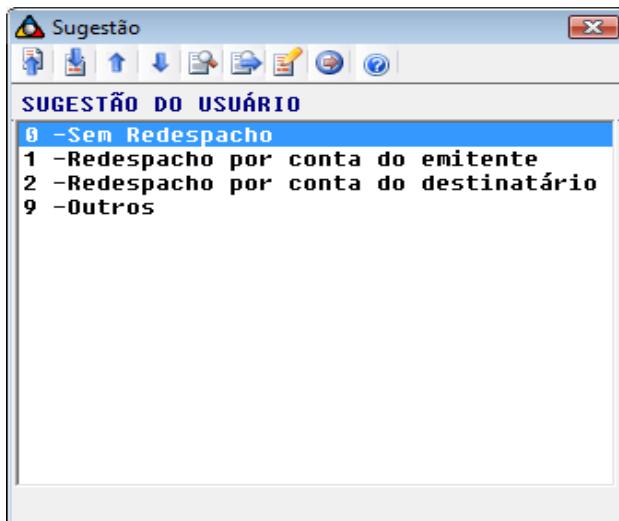
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento do Documento Fiscal

Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas

Tipo do Frete da Operação de Redespacho	<input type="checkbox"/> Sem Redespacho		
Código do Participante - Consignatário	9999999999999999		
Código do Participante - Redespachante	9999999999999999		
Placa de Identificação do Veículo	123456	Sigla da UF da Placa do Veículo	PR
Código do Município de Origem do Serviço	1473	UF	PR
Código do Município de Destino do Serviço	1066	UF	PR
Valor Líquido do Frete	900,00		
Soma de Valores SEC/CAT	,00		
Soma dos Valores de Despacho	,00		
Soma dos Valores de Pedágio	100,00		
Outros Valores	,00		
Valor Total do Frete	1.000,00		

Alteração

Tipo de Frete da Operação de Redespacho: Informar o código do tipo de frete da operação de redespacho. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.



Código do Participante – Consignatário: Informar o código do participante consignatário, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.

Código do Participante – Redespachante: Informar o código do participante redespachante, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.

Placa do Veículo: Informar a placa do veículo utilizado para o transporte.

Sigla da UF da Placa do Veículo: Informar a sigla da UF da placa do veículo utilizado para o transporte.

Código do Município de Origem do Serviço: Informar o código do município de origem da prestação do serviço de transporte.

Código do Município de Destino do Serviço: Informar o código do município do destino da prestação do serviço de transporte.

Valor Líquido do Frete: Informar o valor líquido do frete, correspondente ao documento fiscal.

Soma dos Valores SEC/CAT: Informar a soma dos valores de SEC/CAT (Serviços de coleta/custo adicional de transporte), correspondente ao documento fiscal.

Soma dos Valores de Despacho: Informar a soma dos valores de despacho, correspondente ao documento fiscal.

Soma dos Valores de Pedágio: Informar a soma dos valores de pedágio, correspondente ao documento fiscal.

Outros Valores: Informar a soma de outros valores correspondente ao documento fiscal.

Valor Total do Frete: Informar o valor total do frete.

3.9.3.3 Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [09]

Esta tela deve ser preenchida para informar os itens do Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (Código 09) fornecidas na tela principal do detalhamento. Além disso, deve ser informado também o complemento dos Conhecimentos de Transporte com municípios de origem e destino do transporte. Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos “Código do Município de Origem do Serviço” ou “Código do Município de Destino do Serviço” deverão ser preenchidos com o código “9999999”.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento do Documento Fiscal

Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas

Código do Participante - Consignatário	9999999999999999		
Código do Município de Origem do Serviço	1473	UF	PR
Código do Município de Destino do Serviço	1	UF	SP
Indicador do Tipo do Veículo do Transportador	0	Embarcação	
Indicador do Tipo de Navegação	0	Interior	
Identificação da Embarcação (IRIN ou CPP)	99999999999999999999		
Número da Viagem	1234567		
Valor Líquido do Frete	1.000,00		
Valor das Despesas Portuárias			
Valor Despesas com Carga e Descarga			
Outros Valores			
Valor Bruto do Frete	1.000,00		
Adicional Frete Renovação Marinha Merc.			

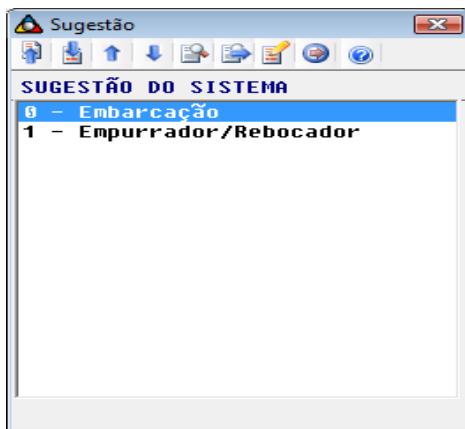
Alteração

Código do Participante – Consignatário: Informar o código do participante consignatário, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.

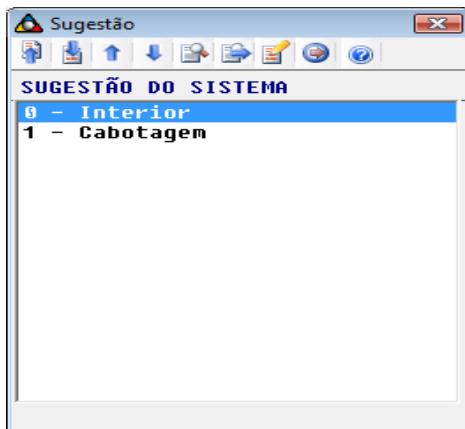
Código do Município de Origem do Serviço: Informar o código do município de origem da prestação do serviço de transporte.

Código do Município de Destino do Serviço: Informar o código do município do destino da prestação do serviço de transporte.

Indicador do Tipo do Veículo Transportador: Informar o código correspondente ao tipo do veículo transportador. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Indicador do Tipo de Navegação: Informar o código correspondente ao tipo de navegação. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Identificação da Embarcação (IRIN ou CPP): Informar a identificação da embarcação utilizada para o transporte.

Número da Viagem: Informar o número da viagem, correspondente ao documento fiscal.

Valor Líquido do Valor Líquido do Frete: Informar o valor líquido do frete, correspondente ao documento fiscal.

Valor das Despesas Portuárias: Informar o valor das despesas portuárias, correspondente ao documento fiscal.

Valor das Despesas com Carga e Descarga: Informar o valor das despesas com carga e descarga, correspondente ao documento fiscal.

Outros Valores: Informar outros valores correspondentes ao documento fiscal.

Valor Bruto do Frete: Informar o valor bruto do frete, correspondente ao documento fiscal.

Valor Adicional Frete Renovação Marinha Mercante: Informar o valor adicional do frete para renovação da marinha mercante.

3.9.3.4 Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [10]

Esta tela deve ser preenchida para informar os itens do Conhecimento de Transporte Aéreo de Cargas (Código 10) fornecidas na tela principal do detalhamento. Além disso, deve ser informado também o complemento dos Conhecimentos de Transporte com municípios de origem e destino do transporte. Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos “Código do Município de Origem do Serviço” ou “Código do Município de Destino do Serviço” deverão ser preenchidos com o código “9999999”.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento do Documento Fiscal

Complemento do Conhecimento Aéreo

Código do Município de Origem do Serviço	<input type="text" value="1473"/>	UF	<input type="text" value="PR"/>
Código do Município de Destino do Serviço	<input type="text" value="1"/>	UF	<input type="text" value="SP"/>
Indicador do Tipo de Tarifa Aplicada	<input type="text" value="0"/>	EXP.	
Identificação da Aeronave (DAC)	<input type="text" value="99999999999999999999999999999999"/>		
Número do Vôo	<input type="text" value="1234567"/>		
Peso Taxado	<input type="text" value="1.000,00"/>		
Valor da Taxa Terrestre	<input type="text"/>		
Valor da Taxa de Redespacho	<input type="text"/>		
Outros Valores	<input type="text"/>		
Valor da Taxa "ad valorem"	<input type="text" value="1.000,00"/>		

Alteração

Código do Município de Origem do Serviço: Informar o código do município de origem da prestação do serviço de transporte.

Código do Município de Destino do Serviço: Informar o código do município do destino da prestação do serviço de transporte.

Indicador do Tipo de Tarifa Aplicada: Informar o código do indicador do tipo da tarifa aplicada, correspondente ao documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO SISTEMA
0 - EXP.
1 - ENC.
2 - C.I.
9 - OUTRA

Indicador da Aeronave: Informar a identificação da aeronave (DAC) utilizada no transporte.

Número do Vôo: Informar o número do vôo, correspondente ao transporte.



Peso Taxado: Informar o peso taxado correspondente ao documento fiscal.

Valor da Taxa Terrestre: Informar o valor da taxa terrestre, correspondente ao transporte.

Valor da Taxa de Redespacho: Informar a taxa de redespacho correspondente ao transporte.

Outros Valores: Informar os demais valores correspondentes ao transporte.

Valor da Taxa "Ad Valorem": Informar o valor da taxa "ad valorem" correspondente ao transporte.

3.9.3.5 Detalhamento do Documento Fiscal quando selecionado o Modelo do Documento Fiscal [26]

Esta tela deve ser preenchida para informar os itens do Conhecimento Multimodal de Cargas (Código 26) fornecidas na tela principal do detalhamento. Além disso, deve ser informado também o complemento dos Conhecimentos de Transporte com municípios de origem e destino do transporte. Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos "Código do Município de Origem do Serviço" ou "Código do Município de Destino do Serviço" deverão ser preenchidos com o código "9999999".

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento do Documento Fiscal

Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas

Código do Participante - Consignatário	99999999999999		
Código do Participante - Redespachante	99999999999999		
Placa de Identificação do Veículo	12345	Sigla da UF da Placa do Veículo	PR
Código do Município de Origem do Serviço	1473	UF	PR
Código do Município de Destino do Serviço	1	UF	SP
Registro do Operador Transp. Multimodal	99999999999999999999999999999999		
Indicador da Natureza do Frete	0	Negociável	
Valor Líquido do Frete	1.000,00		
Valor do Gerenciamento de Risco			
Somatório dos Valores do Pedágio			
Outros Valores			
Valor Total do Frete	1.000,00		
Modais			

Alteração

Código do Participante – Consignatário: Informar o código do participante consignatário, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.

Código do Participante – Redespachante: Informar o código do participante redespachante, quando houver. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.

Placa do Veículo: Informar a placa do veículo utilizado para o transporte.

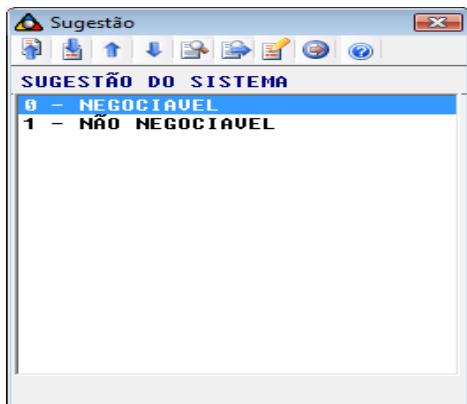
Sigla da UF da Placa do Veículo: Informar a sigla da UF da placa do veículo utilizado para o transporte.

Código do Município de Origem do Serviço: Informar o código do município de origem da prestação do serviço de transporte.

Código do Município de Destino do Serviço: Informar o código do município do destino da prestação do serviço de transporte.

Registro do Operador de Transporte Multimodal: Informar o registro da operação do transporte multimodal, correspondente ao transporte realizado.

Indicador da Natureza do Frete: Informar o código correspondente ao indicador da natureza do frete. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Valor Líquido do Frete: Informar o valor líquido do frete, correspondente ao documento fiscal.

Valor do Gerenciamento de Risco: Informar o valor do gerenciamento de risco, correspondente ao transporte realizado.

Soma dos Valores de Pedágio: Informar a soma dos valores de pedágio, correspondente ao documento fiscal.

Outros Valores: Informar a soma de outros valores correspondente ao documento fiscal.

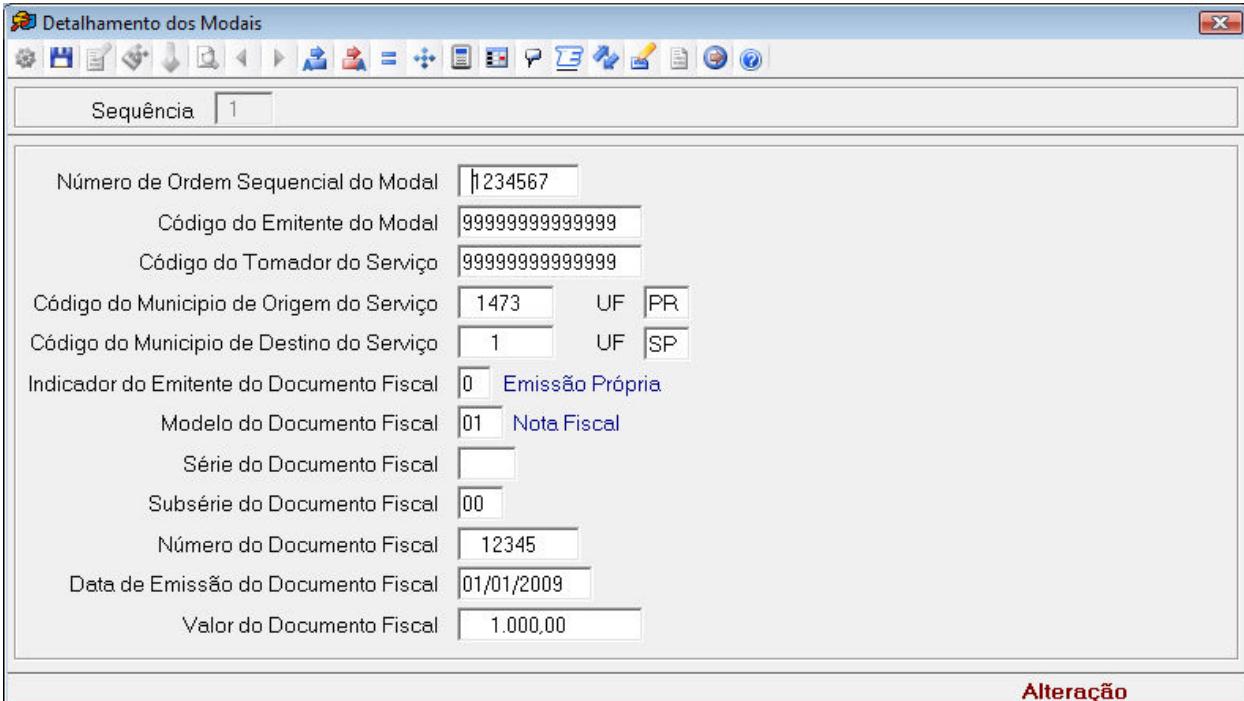
Valor Total do Frete: Informar o valor total do frete.

3.9.3.5.1 Modais

Esta tela deve ser preenchida para informar todos os transportadores e seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal (Código 26) fornecidas na tela principal do detalhamento. Além disso, deve ser informado também o complemento dos Conhecimentos de Transporte com municípios de origem e destino do transporte. Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos "Código do Município de Origem do

Serviço” ou “Código do Município de Destino do Serviço” deverão ser preenchidos com o código “99999999”.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento do Documento Fiscal\Modais



The screenshot shows a Windows application window titled "Detalhamento dos Modais". The window has a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar, there is a header field labeled "Sequência" with the value "1". The main area contains the following data:

Número de Ordem Sequencial do Modal	1234567		
Código do Emitente do Modal	9999999999999999		
Código do Tomador do Serviço	9999999999999999		
Código do Município de Origem do Serviço	1473	UF	PR
Código do Município de Destino do Serviço	1	UF	SP
Indicador do Emitente do Documento Fiscal	0	Emissão Própria	
Modelo do Documento Fiscal	01	Nota Fiscal	
Série do Documento Fiscal			
Subsérie do Documento Fiscal	00		
Número do Documento Fiscal	12345		
Data de Emissão do Documento Fiscal	01/01/2009		
Valor do Documento Fiscal	1.000,00		

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Alteração".

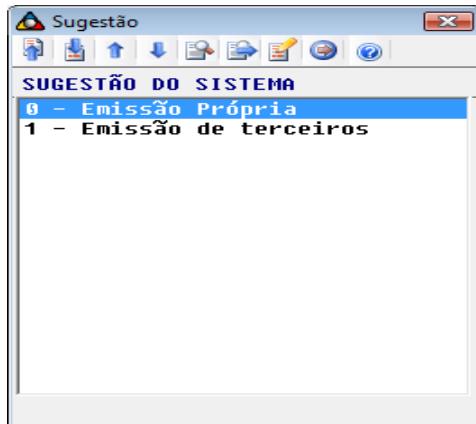
Código do Emitente do Modal: Informar o código do emitente do modal. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.

Código do Tomador do Serviço: Informar o código do tomador do serviço. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.

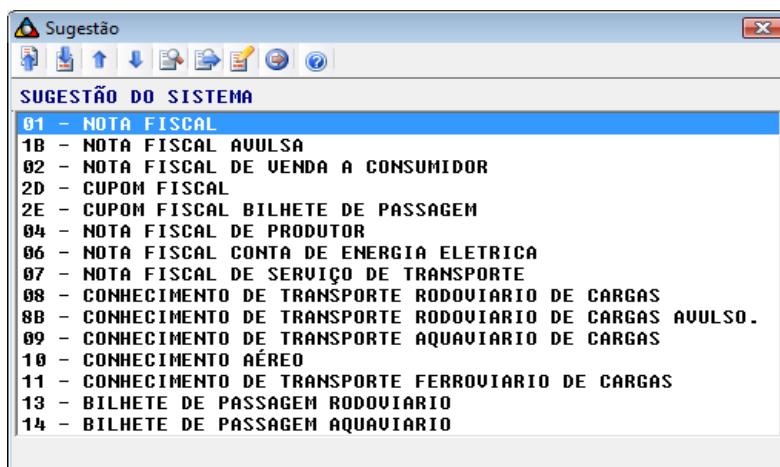
Código do Município de Origem do Serviço: Informar o código do município de origem da prestação do serviço. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.

Código do Município de Destino do Serviço: Informar o código do município de destino da prestação do serviço. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.

Indicador do Emitente do Documento Fiscal: Informar o código do emitente do documento fiscal. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema.



Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal correspondente ao transporte realizado. Acionar a tecla F2 para consultar os modelos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal correspondente ao transporte realizado.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal correspondente ao transporte realizado.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal correspondente ao transporte realizado.

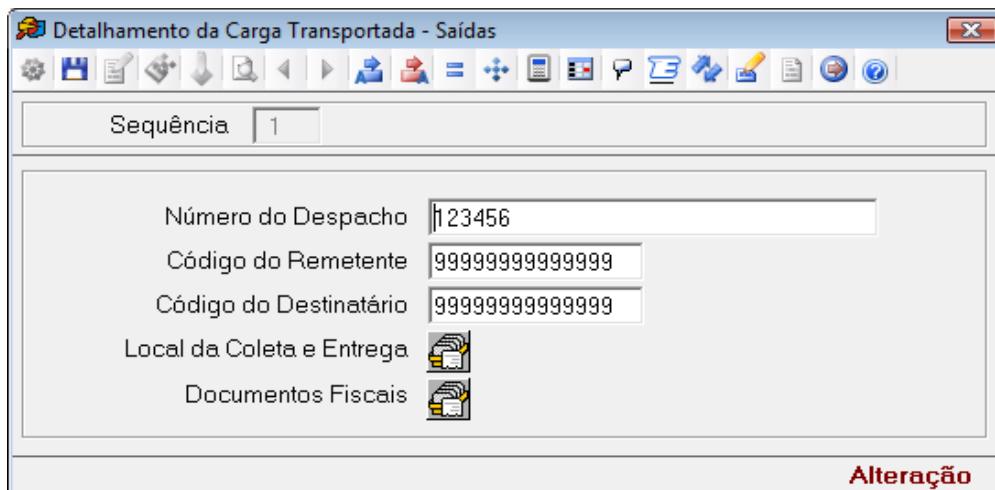
Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal correspondente ao transporte realizado.

Valor do Documento Fiscal: Informar o valor do documento fiscal, correspondente ao transporte realizado.

3.9.4 Detalhamento da Carga Transportada

Esta tela deve ser preenchida para informar dados sobre o transporte da carga, objeto dos conhecimentos de transporte aqui especificados. Além disso, deve ser informado também o complemento dos Conhecimentos de Transporte com municípios de origem e destino do transporte. Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos “Código do Município de Origem do Serviço” ou “Código do Município de Destino do Serviço” deverão ser preenchidos com o código “9999999”.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento da Carga Transportada



Número do Despacho: Informar o número do despacho relacionado ao detalhamento do documento de transporte.

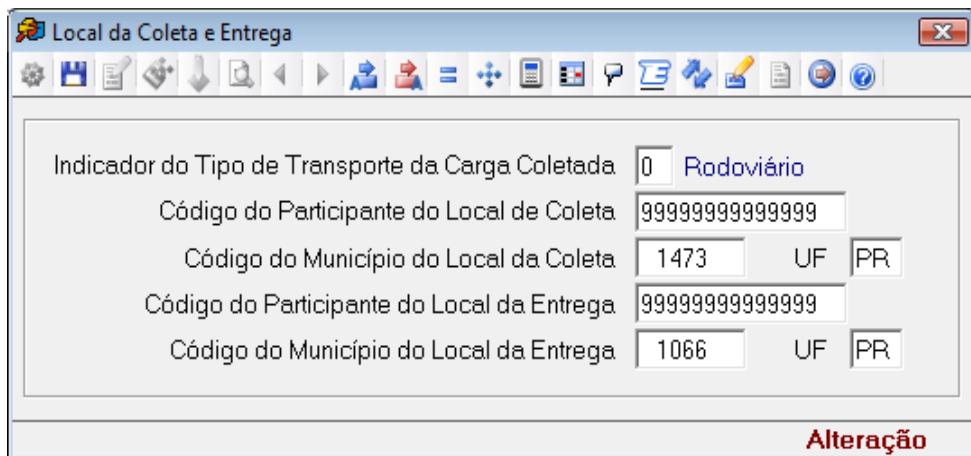
Código do Remetente: Informar o código do remetente relacionado à mercadoria transportada. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.

Código do Tomador do Serviço: Informar o código do destinatário relacionado à mercadoria transportada. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados no sistema. Acionar a tecla F3 para efetuar um novo cadastro.

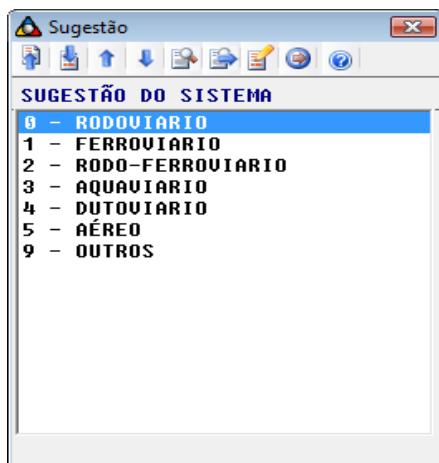
3.9.4.1 Local da Coleta e Entrega

Esta tela deve ser preenchida para informar o local de coleta e/ou entrega quando esse for diferente do endereço do remetente e/ou destinatário.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento da Carga Transportada\Local da Coleta e Entrega



Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada: Informar o indicador do tipo do transporte da carga coletada. Acionar a tecla F2 para consultar os tipos válidos.



Código do Participante do Local de Coleta: Informar o código do participante do local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou açãoar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Código do Município do Local da Coleta: Informar o código do município relacionado ao local da coleta da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de código de municípios, ou açãoar a tecla F3 para incluir um novo município no cadastro.

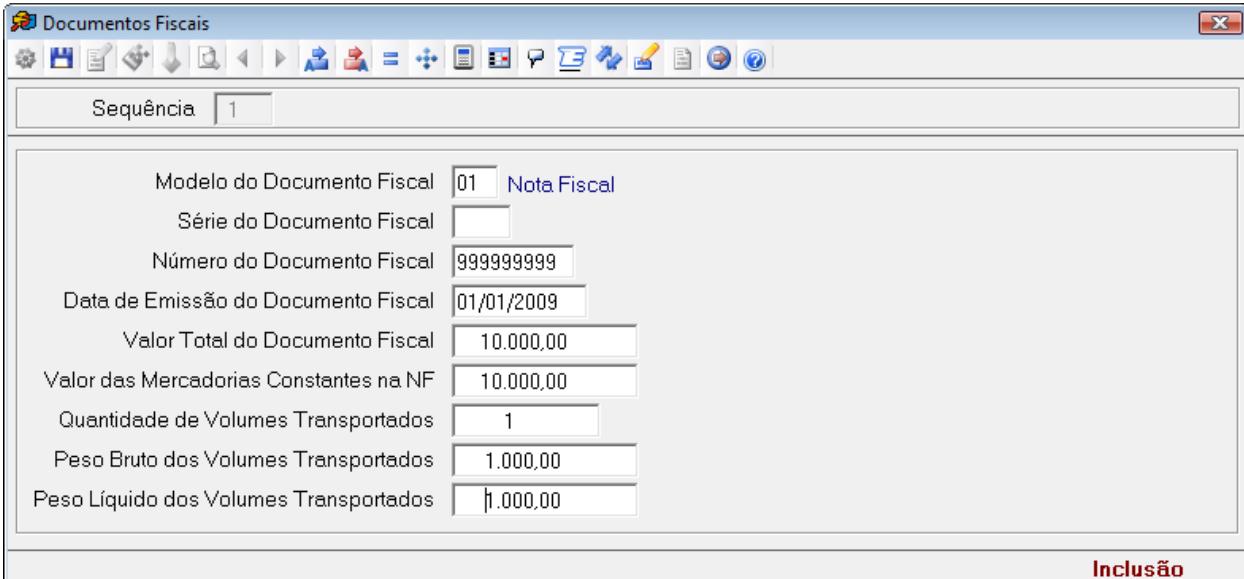
Código do Participante do Local da Entrega: Informar o código do participante do local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar o cadastro de participantes, ou açãoar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Código do Município do Local da Entrega: Informar o código do município relacionado ao local da entrega da mercadoria. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de código de municípios, ou acionar a tecla F3 para incluir um novo município no cadastro.

3.9.4.2 Documentos Fiscais

Esta tela deve ser preenchida para informar os dados dos documentos fiscais que acobertam a carga transportada, objeto dos conhecimentos de transporte previstos. Não informar este detalhamento caso o CFOP do conhecimento de transporte seja 5359 ou 6359.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte\Saída\Detalhamento da Carga Transportada\Documentos Fiscais

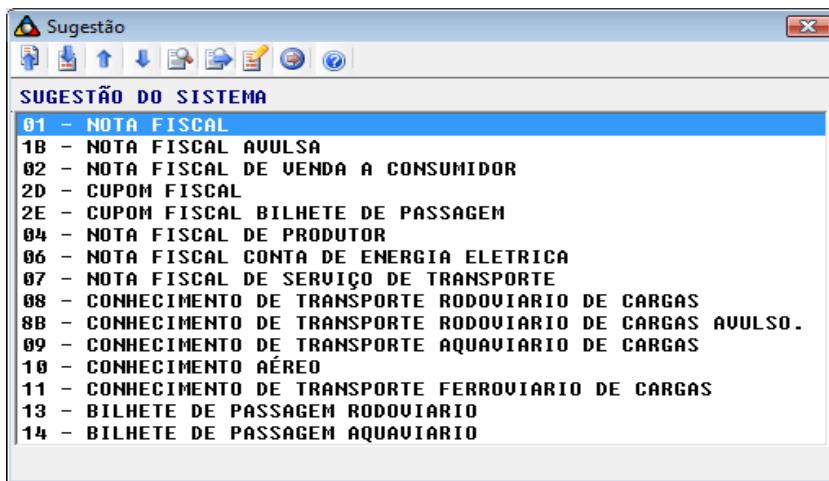


The screenshot shows a Windows application window titled "Documentos Fiscais". The interface includes a toolbar with various icons, a header field "Sequência" with value "1", and a main data entry area. The data entries are as follows:

Modelo do Documento Fiscal	01	Nota Fiscal
Série do Documento Fiscal		
Número do Documento Fiscal	9999999999	
Data de Emissão do Documento Fiscal	01/01/2009	
Valor Total do Documento Fiscal	10.000,00	
Valor das Mercadorias Constantes na NF	10.000,00	
Quantidade de Volumes Transportados	1	
Peso Bruto dos Volumes Transportados	1.000,00	
Peso Líquido dos Volumes Transportados	1.000,00	

Inclusão

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal correspondente ao transporte realizado. Acionar a tecla F2 para consultar os modelos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal correspondente ao transporte realizado.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal correspondente ao transporte realizado.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal correspondente ao transporte realizado.

Valor Total do Documento Fiscal: Informar o valor do documento fiscal, correspondente ao transporte realizado.

Valor das Mercadorias Constantes no Documento Fiscal: Informar o valor das mercadorias constantes no documento fiscal, correspondente ao transporte realizado.

Quantidade de Volumes Transportados: Informar a quantidade de volumes correspondente ao transporte realizado.

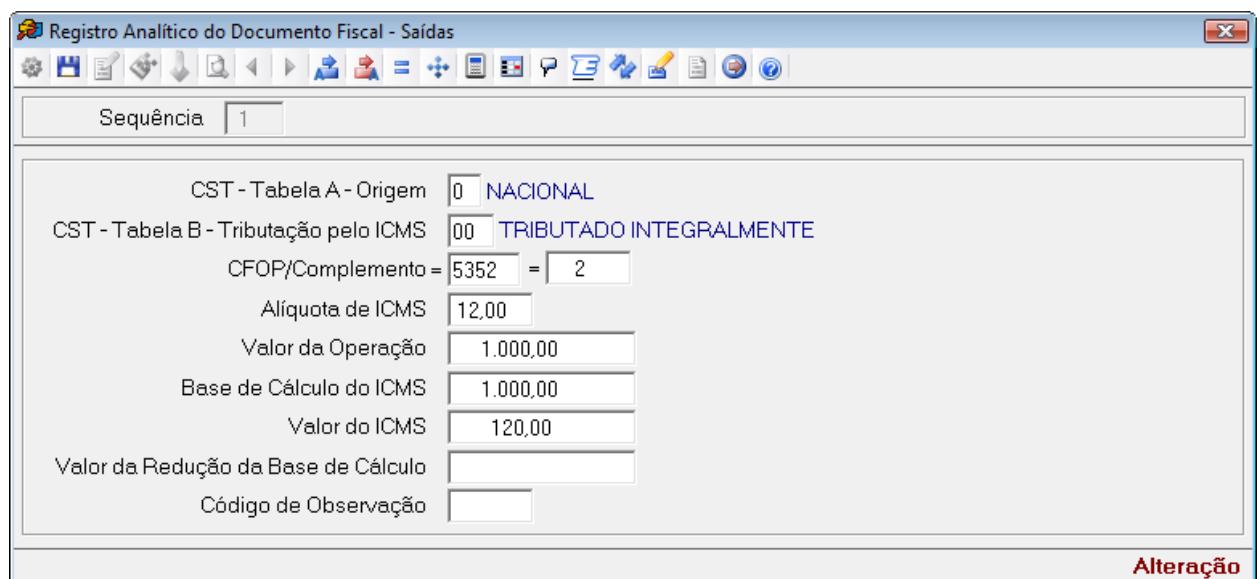
Peso Bruto dos Volumes Transportados: Informar o peso bruto dos volumes correspondente ao transporte realizado.

Peso Liquido dos Volumes Transportados: Informar o peso liquido dos volumes correspondentes ao transporte realizado.

3.9.5 Registro Analítico dos Documentos

Nesta tela devem ser detalhados os documentos fiscais dos modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um detalhamento com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Transporte \Saída\Registro Analítico dos Documentos

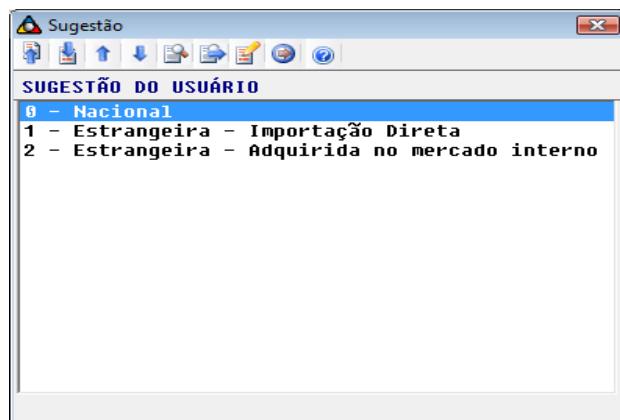


The screenshot shows a Windows application window titled "Registro Analítico do Documento Fiscal - Saídas". The interface includes a toolbar with various icons, a sequence number input field (Sequência: 1), and several data entry fields:

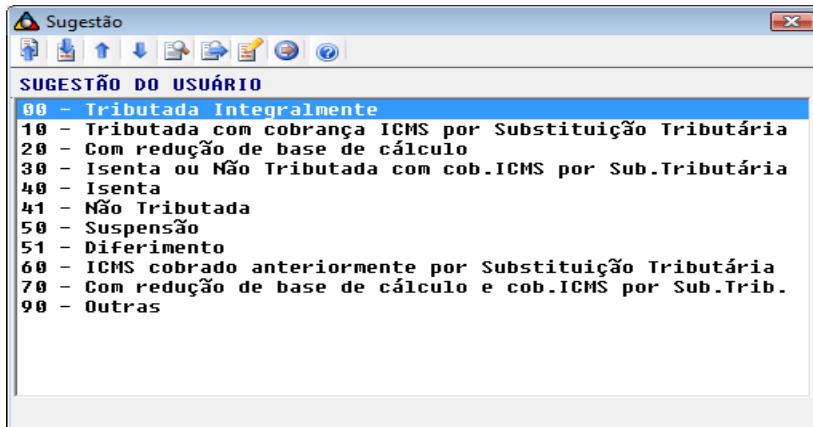
- CST - Tabela A - Origem: 0 NACIONAL
- CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS: 00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE
- CFOP/Complemento = 5352 = 2
- Alíquota de ICMS: 12,00
- Valor da Operação: 1.000,00
- Base de Cálculo do ICMS: 1.000,00
- Valor do ICMS: 120,00
- Valor da Redução da Base de Cálculo: (empty)
- Código de Observação: (empty)

A red button labeled "Alteração" is visible at the bottom right of the form area.

CST – Tabela A – Origem Da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CST – Tabela B – Tributação Pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO conforme a operação realizada.

Alíquota de ICMS: Informar a alíquota do ICMS correspondente a operação realizada.

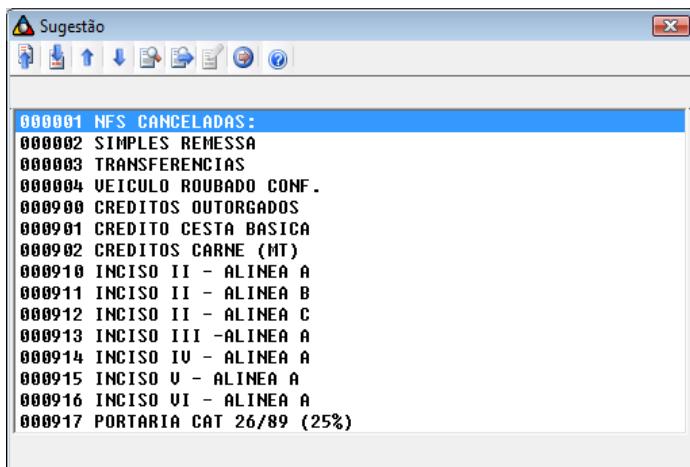
Valor da Operação: Informar o valor da operação, conforme a combinação do CST ICMS, CFOP e Alíquota.

Base de Cálculo do ICMS: Informar a BASE DE CÁLCULO DO ICMS sobre a operação.

Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente a operação.

Valor da Redução de Base de Cálculo: Informar o valor da redução da base de cálculo do ICMS quando existente na operação.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente a operação.



3.10 Detalhamento Serviços de Comunicação – Entrada

Esta tela deve ser preenchida por todos os contribuintes na aquisição de serviço de comunicação nas operações de entrada. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de entradas escrituradas no mês selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

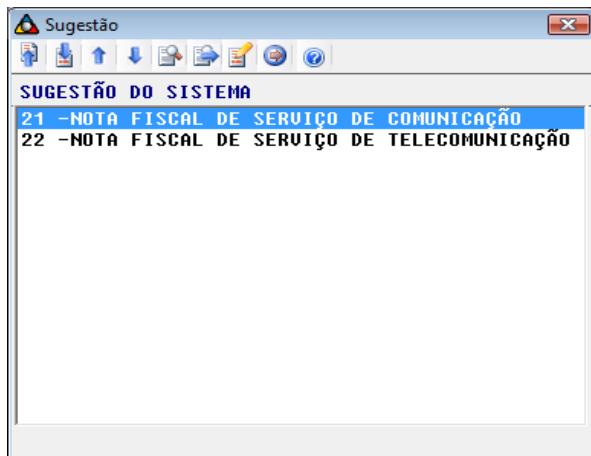
- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [21], ou [22]. Conforme imagem abaixo:

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Comunicação\Entrada

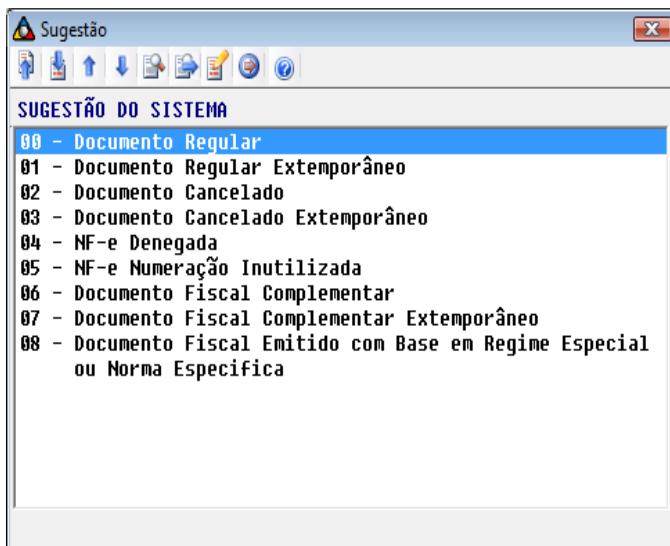
Det. NF Entrada - Serviços de Comunicação

Dia:	1 Janeiro/2009	Série:	
Fornecedor:	99999999999999	Fornecedor d:	UF:PR
Número:	666	Espécie:	NFSC
Modelo do Documento Fiscal:	21	Vlrs Cobrados Nome de Terceiros:	
Código da Situação do Documento Fiscal:	00	Vlr Outras Despesas Doc. Fiscal:	
Subsérie do Documento Fiscal:		Valor do PIS:	16,50
Valor Total do Documento Fiscal:	1.000,00	Valor da COFINS:	75,60
Valor Total do Desconto:		Informação Complementar do Doc. Fiscal:	
Valor Total da Prestação do Serviço:	1.000,00	Detalhamento do Documento Fiscal:	
Valor Não-Tributado:		Alteração	

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de entradas, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os modelos válidos.



Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os códigos válidos.



Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal informado no detalhamento.

Valor Total do Documento Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal indicado no detalhamento.

Valor Total do Desconto: Informar o valor total do desconto indicado no documento fiscal.

Valor Total da Prestação do Serviço: Informar o valor total da prestação do serviço, indicado no documento fiscal.

Valor Total dos Serviços Não Tributados Pelo ICMS: Informar o valor total dos serviços não tributados pelo ICMS indicado no documento fiscal.

Valor Total Cobrado em Nome de Terceiros: Informar o valor total cobrado em nome de terceiros, constante do documento fiscal.

Valor de Outras Despesas do Documento Fiscal: Informar o valor de outras despesas constantes do documento fiscal.

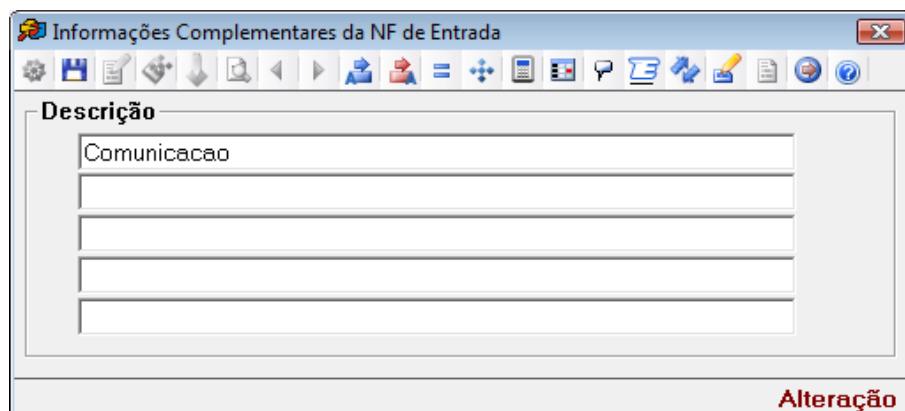
Valor do PIS: Informar o valor total do PIS relacionado à operação.

Valor da COFINS: Informar o valor total da COFINS relacionado à operação.

3.10.1 Informação Complementar do Documento Fiscal

Nesta tela deverão ser informados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Comunicação\Entrada \Informação Complementar do Doc. Fiscal



3.10.2 Detalhamento do Documento Fiscal

Nesta tela devem ser detalhados os documentos fiscais dos modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um detalhamento com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens. Este detalhamento deve ser fornecido tanto para operações de saída quanto de entrada. Nas operações de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos.

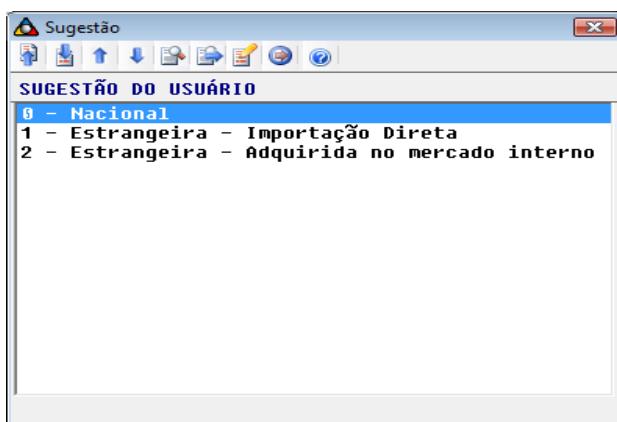
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Comunicação\Entrada \Detalhamento do Documento Fiscal

Detalhamento do Documento Fiscal - Entradas

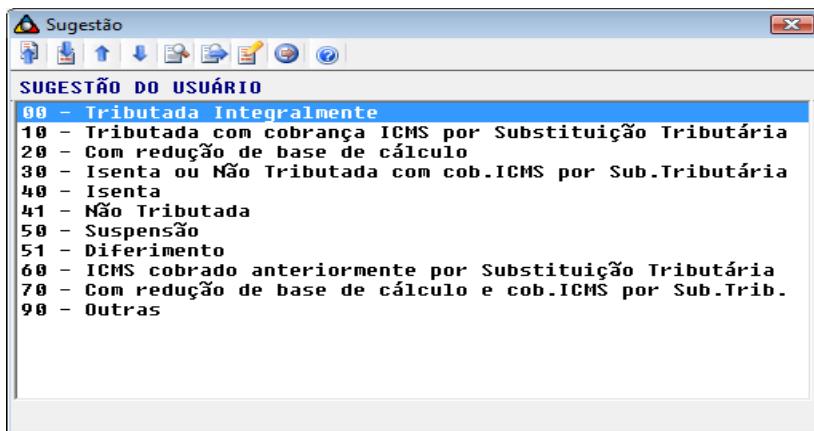
Sequência	1
CST - Tabela A - Origem da Mercadoria	<input type="text"/> NACIONAL
CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS	00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE
CFOP/Complemento =	1302 = 2
Alíquota de ICMS	12,00
Valor da Operação	1.000,00
Base de Cálculo do ICMS	1.000,00
Valor do ICMS	120,00
Base de Cálculo do ICMS ST	
Valor do ICMS ST	
Valor da Redução da Base de Cálculo	
Código de Observação	

Alteração

CST – Tabela A – Origem Da Mercadoria: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CST – Tabela B – Tributação Pelo ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO conforme a operação realizada.

Alíquota de ICMS: Informar a alíquota do ICMS correspondente a operação realizada.

Valor da Operação: Informar o valor da operação, conforme a combinação do CST ICMS, CFOP e Alíquota.

Base de Cálculo do ICMS: Informar a BASE DE CÁLCULO DO ICMS sobre a operação.

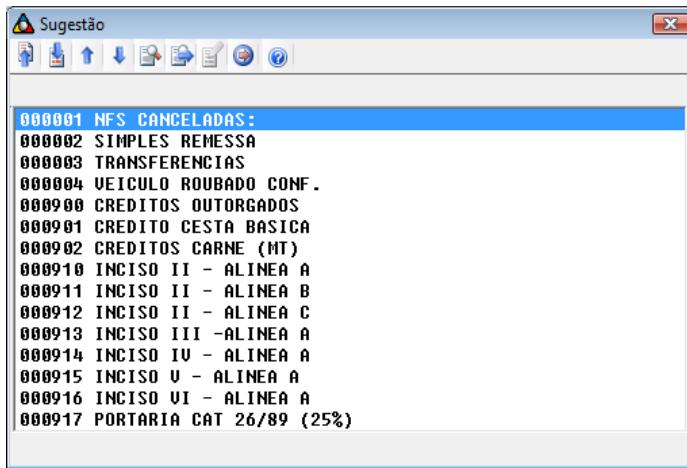
Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS correspondente a operação.

Base de Cálculo do ICMS ST: Informar a base de cálculo do ICMS ST incidente na operação.

Valor do ICMS ST: Informar o valor do ICMS ST incidente na operação.

Valor da Redução de Base de Cálculo: Informar o valor da redução da base de cálculo do ICMS quando existente na operação.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente a operação.



3.11 Detalhamento Serviço de Comunicação – Saída

Esta tela deve ser preenchida pelos contribuintes do segmento de serviço de comunicação e telecomunicação não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03. Acionar a TECLA de sugestão F2 para consultar as notas fiscais de saídas escrituradas no mês selecionado, para facilitar o detalhamento somente dos documentos exigidos pelo fisco, o sistema só apresentará os documentos escriturados com as seguintes características:

- O campo de LANÇAMENTO igual a [BRANCO], [A] ou [1].
- O campo de MODELO igual a [21], ou [22].
- Empresa que estiver parametrizada para a geração do SPED FISCAL pelo PERFIL A.

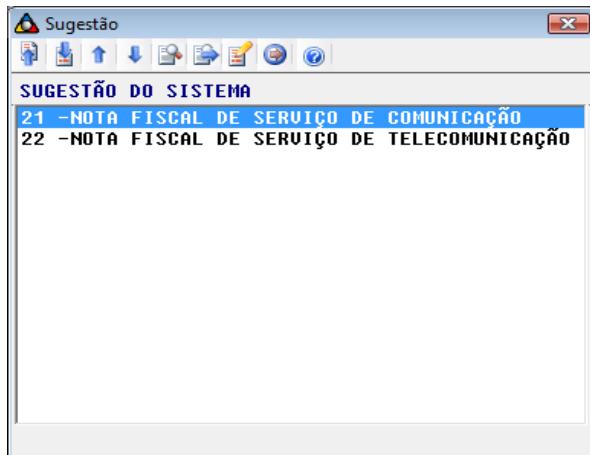
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Comunicação\Saída

Det. NF Saída - Serviços de Comunicação

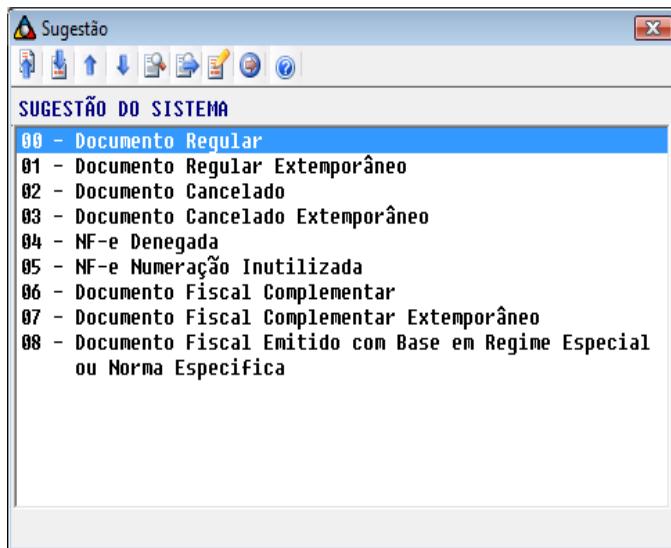
Dia:	1 Janeiro/2009	Série:	<input type="text"/>
Número Inicial:	666	Espécie:	NFSC
Número Final:	666		
Modelo do Documento Fiscal:	21	Vlr Cobrados Nome Terceiros:	<input type="text"/>
Código da Situação do Documento Fiscal:	00	Vlr Outras Despesas Doc. Fiscal:	<input type="text"/>
Subsérie do Doc. Fiscal:	<input type="text"/>	Valor do PIS:	16,50
Valor Total do Documento Fiscal:	1.000,00	Valor da COFINS:	76,00
Valor Total do Desconto:	<input type="text"/>	Informação Complementar do Doc. Fiscal:	<input type="text"/>
Valor Total da Prestação do Serviço:	1.000,00	Detalhamento do Documento Fiscal:	<input type="text"/>
Valor Não-Tributado:	<input type="text"/>	Terminal Faturado:	<input type="text"/>

Alteração

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal escriturado no movimento de saídas, a ser utilizado na geração do SPED Fiscal. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os modelos válidos.



Código da Situação do Documento Fiscal: Informar o código da situação do documento fiscal. Acionar a tecla de sugestão F2 para consultar os códigos válidos.



Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal informado no detalhamento.

Valor Total do Documento Fiscal: Informar o valor total do documento fiscal.

Valor Total do Desconto: Informar o valor total do desconto indicado no documento fiscal.

Valor Total da Prestação do Serviço: Informar o valor total da prestação do serviço, indicado no documento fiscal.

Valor Total dos Serviços Não Tributados pelo ICMS: Informar o valor total dos serviços não tributados pelo ICMS indicado no documento fiscal.

Valor Total Cobrado em Nome de Terceiros: Informar o valor total cobrado em nome de terceiros, constante do documento fiscal.

Valor de Outras Despesas do Documento Fiscal: Informar o valor de outras despesas constantes do documento fiscal.

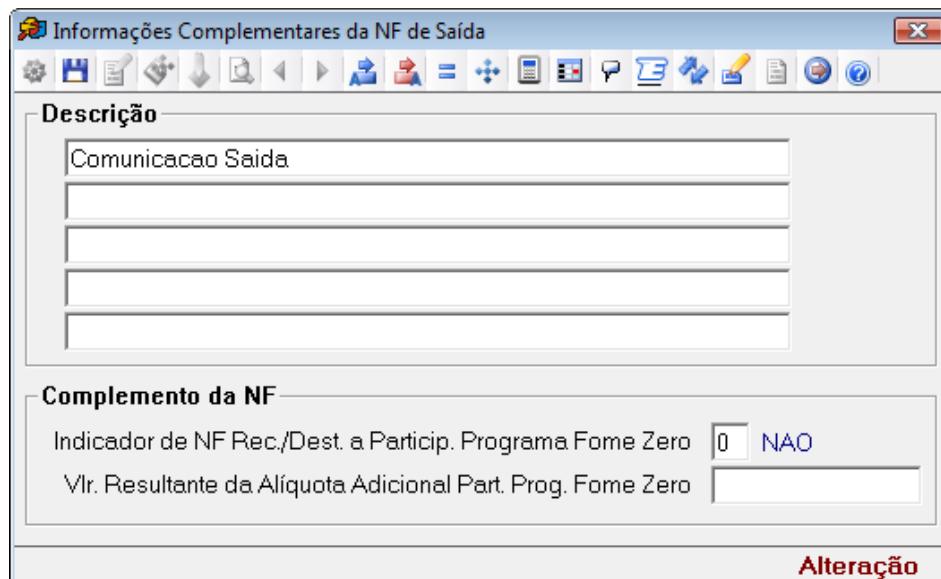
Valor do PIS: Informar o valor total do PIS relacionado à operação.

Valor da COFINS: Informar o valor total da COFINS relacionado à operação.

3.11.1 Informação Complementar do Documento Fiscal

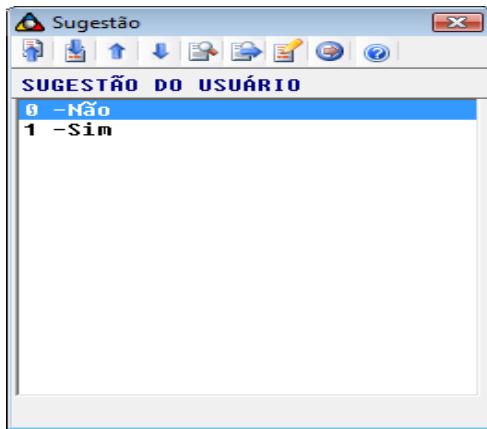
Nesta tela deverão ser informados os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Comunicação\Saída \Informação Complementar do Doc. Fiscal



Descrição: Informar a descrição complementar do documento fiscal.

Indicador de Nota Fiscal Recebida/Destinada a Participante do Programa Fome Zero: Informar o código correspondente ao indicador do participante do programa Fome Zero.



Valor Resultante da Alíquota Adicional de Participante do Programa Fome Zero:
Informar o valor resultante da aplicação da alíquota adicional do participante do programa FOME ZERO.

3.11.2 Detalhamento do Documento Fiscal

Nesta tela devem ser detalhados os itens dos documentos fiscais dos modelos especificados, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um detalhamento com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Comunicação\Saída
\Detalhamento do Documento Fiscal

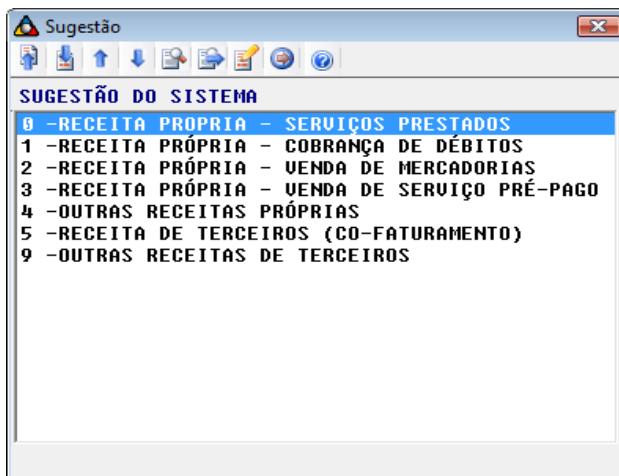
Detalhamento de ITENS - Saídas

Nº Sequencial do Item no Doc. Fiscal		1					
CFOP/Compl.	= 5252	= 2	Tipo Receita	0 RECEITA PRÓPRIA	Cód. Classif. ITEM Energia Elétrica	601	
Código Produto	1	11	555555	Código NCM	9999999999	Descrição	Energia Eletrica
Quantidade do ITEM	1,000		Valor do ITEM	1.000,00	Total do Desconto		
CST - Tabela A - Origem da Mercadoria	0 NACIONAL						
CST - Tabela B - Tributação pelo ICMS	00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE						
Base de Cálculo do ICMS	1.000,00		Valor do ICMS Referente à Subst.Trib.				
Alíquota do ICMS	27,00		Valor do PIS	16,50			
Valor do ICMS Creditado/Debitado	270,00		Valor da COFINS	76,00			
Base de Cálculo Referente à Subst. Trib.			Cód. Conta Analítica Contábil	1000001			
Alíquota do ICMS ST			Cód. Participante Receptor Receita	99999999999999			
Inclusão							

Número Seqüencial do Item no Documento Fiscal: Informar o número seqüencial do ITEM no documento fiscal.

CFOP/Complemento: Informar o CFOP/COMPLEMENTO, correspondente a operação realizada com o ITEM. Acionar a tecla [F2] para consultar a tabela de CFOP/COMPLEMENTO.

Tipo de Receita: Informar o tipo de receita relacionado ao documento detalhado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Código de Classificação do Item: Informar o código de classificação do Item de energia elétrica. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.

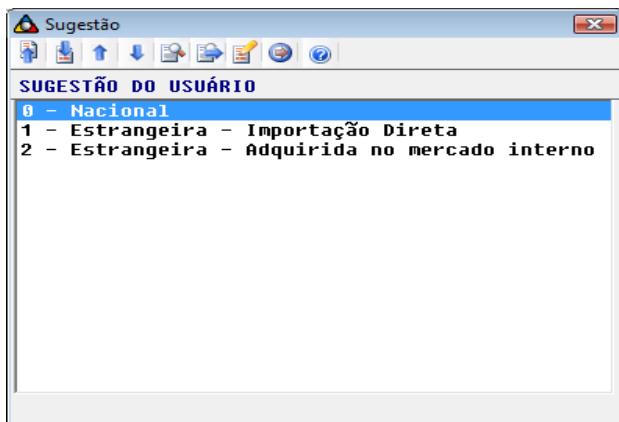
Código do Produto: Informar o código do produto a ser apresentado no detalhamento do Item. Acionar a tecla F2 para consultar a tabela de cadastro de produto.

Quantidade do Item: Informar a quantidade do item apresentado no detalhamento.

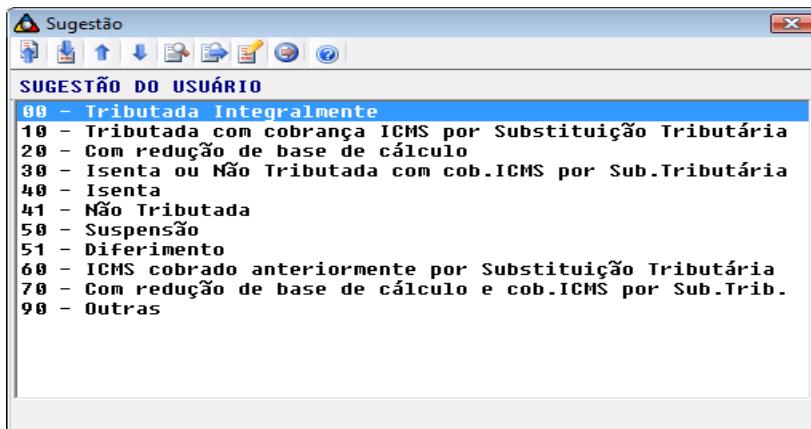
Valor Total do Item: Informar o valor total do produto a ser apresentado no detalhamento.

Total do Desconto: Apresentar o valor do desconto comercial do produto a ser apresentado no detalhamento.

CST – Tabela A – ORIGEM DA MERCADORIA: Informar o CST ICMS conforme tabela A. Acionar a tecla [F2] para consultar os códigos válidos.



CST – Tabela B – TRIBUTAÇÃO PELO ICMS: Informar o CST ICMS conforme tabela B. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Base de Cálculo do ICMS: Informar a Base De Cálculo do ICMS do produto a ser informado no detalhamento, caso seja tributado.

Alíquota ICMS: Informar o percentual do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento. O sistema transporta automaticamente para este campo a alíquota de ICMS informado no cadastro do Produto.

Valor do ICMS Debitado: Informar o valor do ICMS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Base de Cálculo Referente à Substituição Tributária: Informar a base de cálculo do ICMS do ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

Valor ICMS Referente à Substituição Tributária: Informar o ICMS ST correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

PIS: Informar o valor do PIS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

COFINS: Informar o valor da COFINS correspondente ao produto a ser informado no detalhamento.

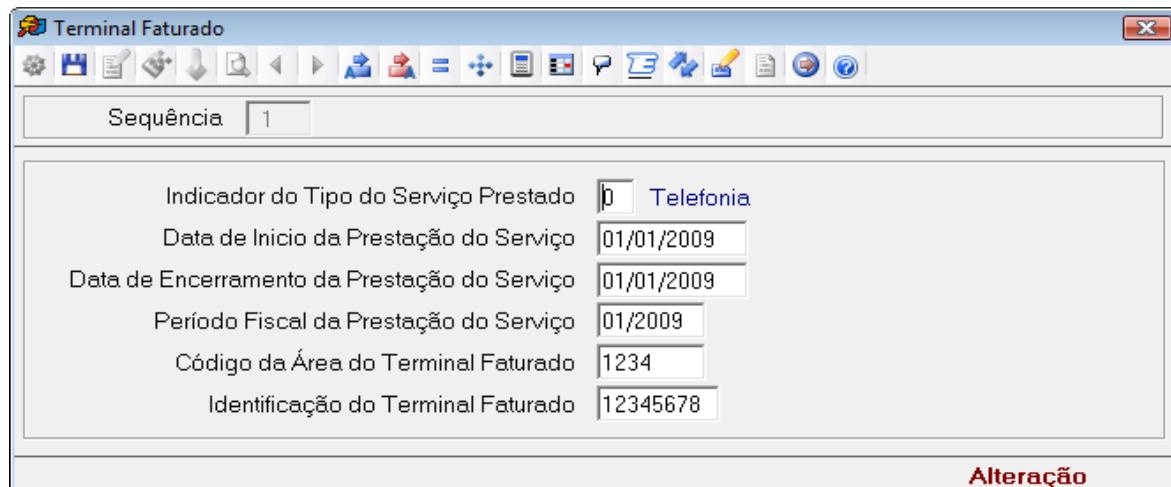
Código da Conta Analítica Contábil: Informar o código da conta analítica contábil.

Código Participante Receptor Receita: Informar o código do participante receptor receita.

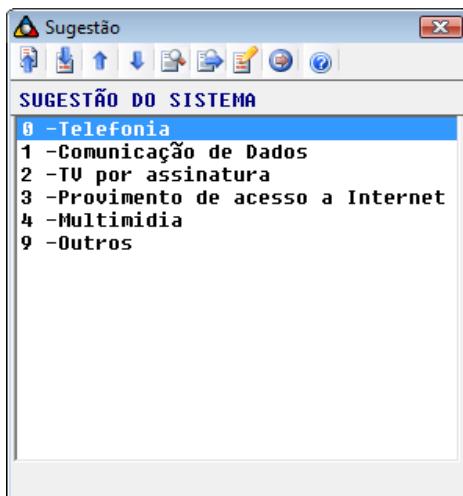
3.11.3 Terminal Faturado

Esta tela tem por objetivo informar o terminal faturado de Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (código 21 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) e Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação (código 22 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS).

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Serviço de Comunicação\Saída \Terminal Faturado



Indicador do Tipo do Serviço Prestado: Informar o indicador do tipo do serviço de comunicação/telecomunicação prestado. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos:



Data de Início da Prestação do Serviço: Informar a data de inicio da prestação do serviço de comunicação/telecomunicação.

Data de Encerramento da Prestação do Serviço: Informar a data de encerramento da prestação do serviço de comunicação/telecomunicação.

Período Fiscal da Prestação do Serviço: Informar o mês e ano correspondente ao período fiscal do serviço prestado.

Código de Área do Terminal Faturado: Informar o código de área do terminal faturado.

Identificação do Terminal Faturado: Informar a identificação do terminal faturado.

3.12 Detalhamento de Operações de Exportação

Esta tela deve ser preenchida no mês em que se concluir a exportação direta ou indireta.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Exportação\Informações sobre Exportação

Detalhamento de Operações de Exportação

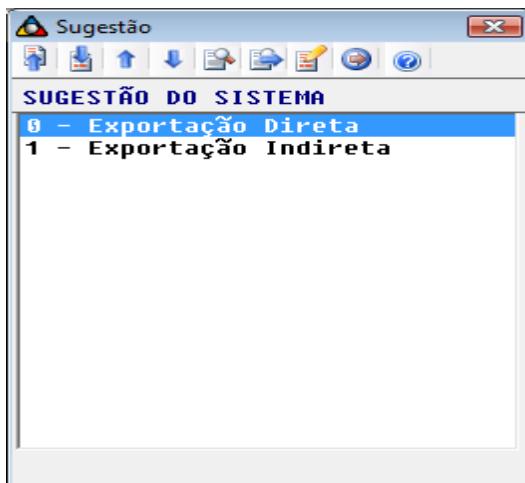
Nº Declaração Exportação	12345678901
Nº Registro de Exportação	123456789012
Natureza da Exportação	0 Exportação Direta
Data Declaração Exportação	01/01/2009
Data Registro Exportação	01/01/2009
Conhecimento Embarque	99999
Data Conhecimento	01/01/2009
Tipo Conhecimento	01 AWB
Código do País	29
Data da Averbação da Declaração Exportação	01/01/2009
Documentos Fiscais de Exportação	

Inclusão

Número da Declaração de Exportação: Informar o número relacionado à declaração de exportação.

Número Registro de Exportação: Informar o número relacionado ao registro de exportação.

Natureza da Exportação: Informar o código relacionado à natureza da exportação.
Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



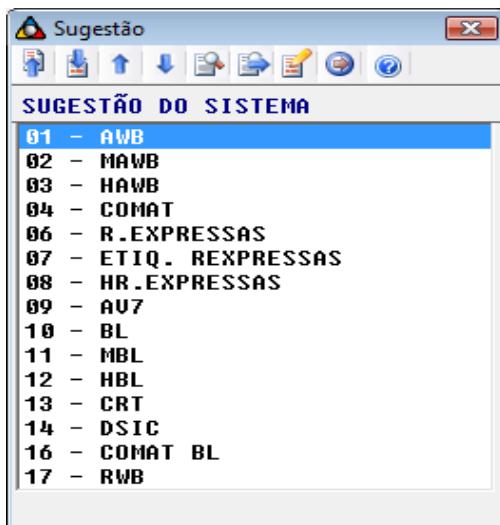
Data da Declaração de Exportação: Informar a data da declaração de exportação.

Data do Registro de Exportação: Informar a data do registro de exportação.

Conhecimento de Embarque: Informar o número do conhecimento de embarque relacionado à operação de exportação.

Data do Conhecimento: Informar a data de emissão do conhecimento de embarque.

Tipo do Conhecimento: Informar o tipo do conhecimento de embarque da operação de exportação. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Cód. do País: Informar o código do país de destino da mercadoria, conforme tabela do SISCOMEX.



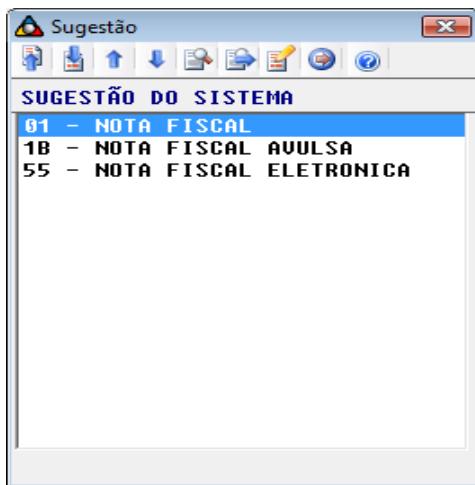
Data de Averbação da Declaração de Exportação: Informar a data de averbação da declaração de exportação.

3.12.1 Documentos Fiscais de Exportação

Esta tela ser preenchida para discriminar os documentos fiscais vinculados à exportação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Exportação\Informações sobre Exportação\Documentos Fiscais de Exportação

Modelo da NF: Informar o modelo da NF vinculada à declaração de exportação.
Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série da NF: Informar a série da NF vinculada à declaração de exportação.

Número da NF: Informar o número da NF vinculada à declaração de exportação.

Data de Emissão da NF: Informar a data de emissão da NF vinculada à declaração de exportação.

Chave NF Eletrônica: Informar a chave da NF ELETRONICA vinculada à declaração de exportação. Este campo habilitará para informação do usuário quando o campo de MODELO DA NF for igual a [55].

Código do Item: Informar o código do produto constante na NF vinculada à declaração de exportação. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos de produtos cadastrados no sistema.

3.12.1.1 Exportação Indireta Produtos Não Industrializados pelo Emitente

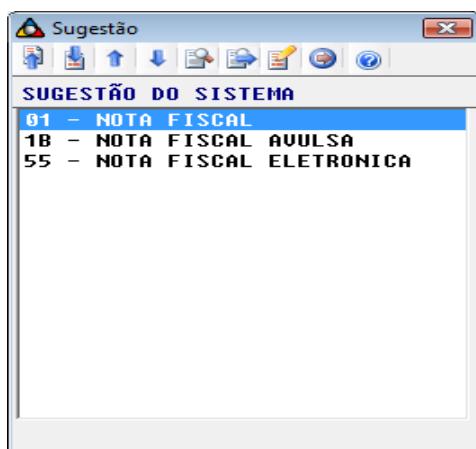
Esta tela ser preenchida para informar a origem das mercadorias adquiridas para a exportação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Exportação\Informações sobre Exportação\Documentos Fiscais de Exportação\Exportação Indireta Produtos Não Industrializados pelo Emitente



Código do Emitente da NF: Informar o código do fornecedor, emitente da NF recebido com fins específicos de exportação.

Modelo da NF: Informar o modelo da NF recebida com fins específicos de exportação. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série da NF: Informar a série da NF recebida com fins específicos de exportação.

Número da NF: Informar o número da NF recebida com fins específicos de exportação.

Data de Emissão da NF: Informar a data de emissão da NF recebida com fins específicos de exportação.

Chave da NF Eletrônica: Informar a chave da NF eletrônica, recebida com fins específicos de exportação.

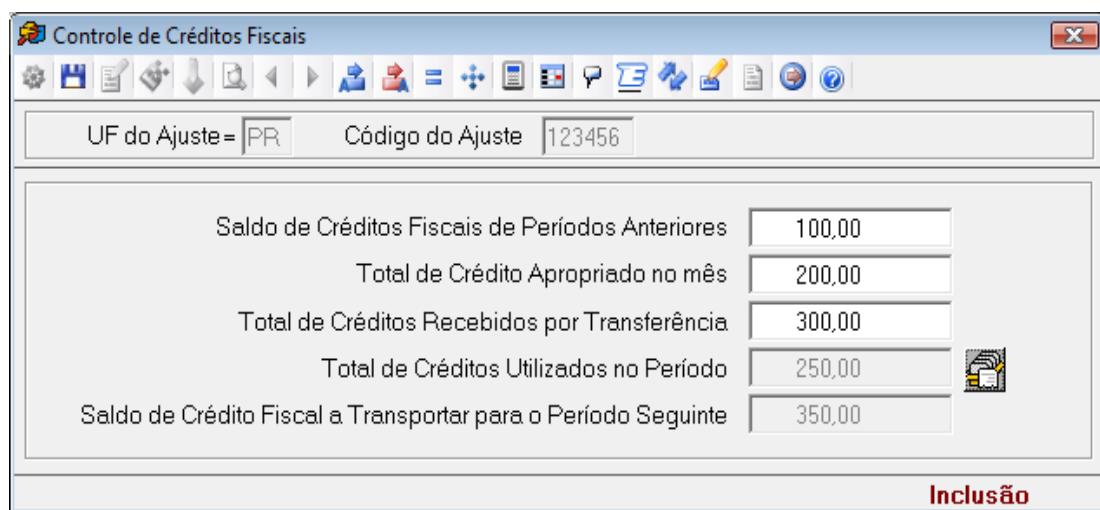
Número do Memorando de Exportação: Informar o número correspondente ao memorando de exportação.

Quantidade do Item Exportado: Informar a quantidade do item exportado, correspondente ao NF recebida com fins específicos de exportação.

3.13 Detalhamento de Operações de Exportação Créditos Fiscais - ICMS

Esta tela demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra-apuração. Cada UF determinará a obrigatoriedade de apresentação.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Exportação\Créditos Fiscais - ICMS



The screenshot shows a Windows application window titled "Controle de Créditos Fiscais". The interface includes a toolbar with various icons, a header with fields for "UF do Ajuste = PR" and "Código do Ajuste 123456", and a main data grid. The data grid displays the following information:

Descrição	Valor
Saldo de Créditos Fiscais de Períodos Anteriores	100,00
Total de Crédito Apropriado no mês	200,00
Total de Créditos Recebidos por Transferência	300,00
Total de Créditos Utilizados no Período	250,00
Saldo de Crédito Fiscal a Transportar para o Período Seguinte	350,00

A red button labeled "Inclusão" is visible at the bottom right of the data grid.

UF do Ajuste: Informar a UF do ajuste correspondente ao controle do crédito fiscal relacionado ao ICMS.

Código do Ajuste: Informar o código do ajuste correspondente ao controle do crédito fiscal relacionado ao ICMS.

Saldo de Créditos Fiscais de Períodos Anteriores: Informar o valor do Saldo de Créditos Fiscais de Períodos Anteriores correspondente ao código de ajuste do ICMS informado no detalhamento.

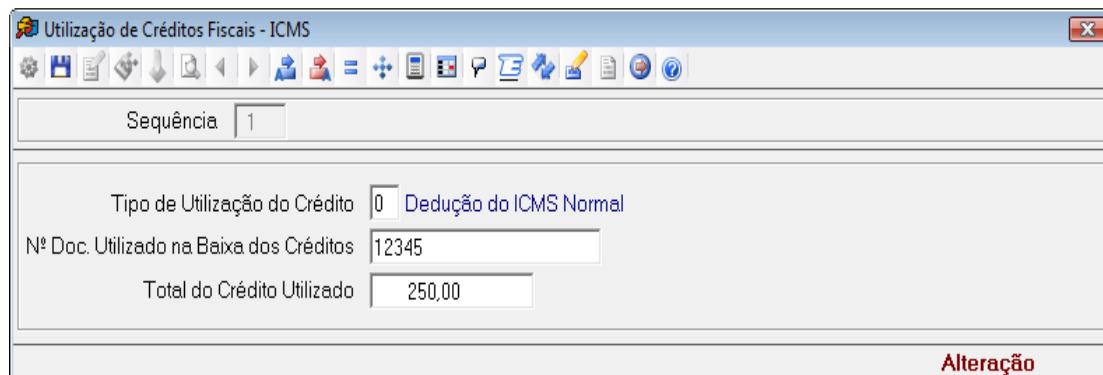
Total do Crédito Apropriado no Mês: Informar o Total do Crédito Apropriado no Mês, correspondente ao código de ajuste informado no detalhamento.

Total do Crédito Recebido por Transferência: Informar o Total do Crédito Recebido por Transferência, correspondente ao código de ajuste informado no detalhamento.

3.13.1 Total de Créditos Utilizados no Período

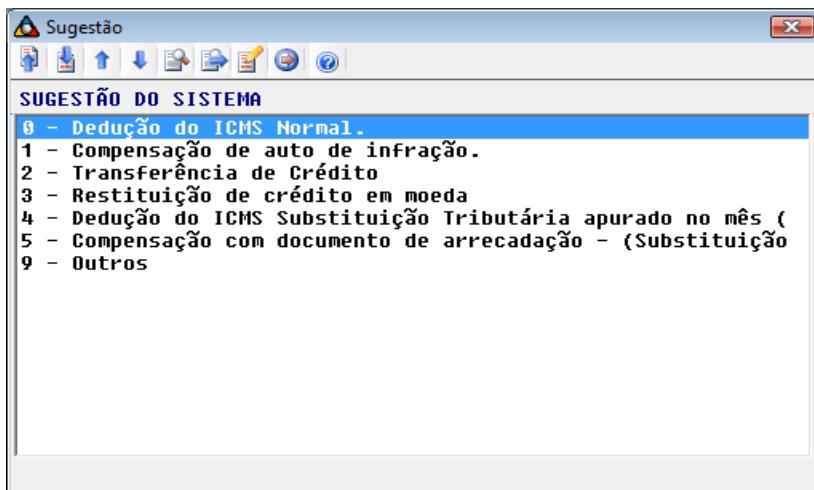
Esta tela deve ser preenchida para detalhar a utilização de créditos fiscais de ICMS no período.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Exportação\Créditos Fiscais – ICMS\Total de Créditos Utilizados no Período



Utilização de Créditos Fiscais - ICMS	
Sequência	1
Tipo de Utilização do Crédito	0 Dedução do ICMS Normal
Nº Doc. Utilizado na Baixa dos Créditos	12345
Total do Crédito Utilizado	250,00
Alteração	

Tipo de Utilização do Crédito: Informar o código correspondente a utilização do crédito fiscal do ICMS. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos:



Número do Documento Utilizado na Baixa dos Créditos: Informar o número do documento correspondente a utilização do crédito fiscal do ICMS.

Total do Crédito Utilizado: Informar o valor total crédito fiscal do ICMS utilizado.

3.14 Detalhamento de Operações de Combustíveis

Esta tela deve ser preenchida pelos contribuintes do ramo varejista de combustíveis (postos de combustíveis). Refere-se à movimentação diária de combustíveis, havendo apenas uma seqüência por tipo de combustível e por data do fechamento da movimentação (campo “Código do Produto” e campo “Data do Fechamento da Movimentação”), independente de ocorrerem intervenções. Não pode haver mais de uma seqüência com o mesmo código de combustível e mesma data de fechamento.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Combustíveis\Movimentação Diária

Movimentação Diária

Sequência 1

Código do Produto	11	222222	Combustível
Data do Fechamento da Movimentação	31/01/2009		
Estoque no Início do Dia	1.000,000		
Volume Total das Entradas	2.000,000		
Volume Disponível	1.000,000		
Volume Total das Saídas	1.000,000		
Estoque Escritural	1.000,000		
Valor da Perda			
Valor do Ganhos			
Estoque de Fechamento	1.000,000		
Movimento Diário Por Tanque			

Alteração

Código do Produto: Informar o código do produto correspondente a movimentação diária de combustíveis.

Data do Fechamento da Movimentação: Informar a data do fechamento correspondente a movimentação diária de combustíveis.

Estoque Início do Dia: Informar o estoque no inicio do dia correspondente a movimentação diária de combustíveis, mesmo que tenha ocorrido intervenção posterior.

Volume Total das Entradas: Informar o volume de combustível recebido no dia da movimentação.

Volume Disponível: Informar o volume disponível, que corresponde à soma dos campos Estoque Início do Dia e Volume Total das Entradas.

Volume total das Saídas: Informar o volume (em litros) total das saídas, que corresponde à soma dos detalhamentos de volume de vendas.

Estoque Escritural: Informar o estoque escritural, que corresponde ao valor constante no campo Volume Disponível menos o valor constante no campo Volume total das Saídas.

Valor da Perda: Informar Valor da Perda, em litros.

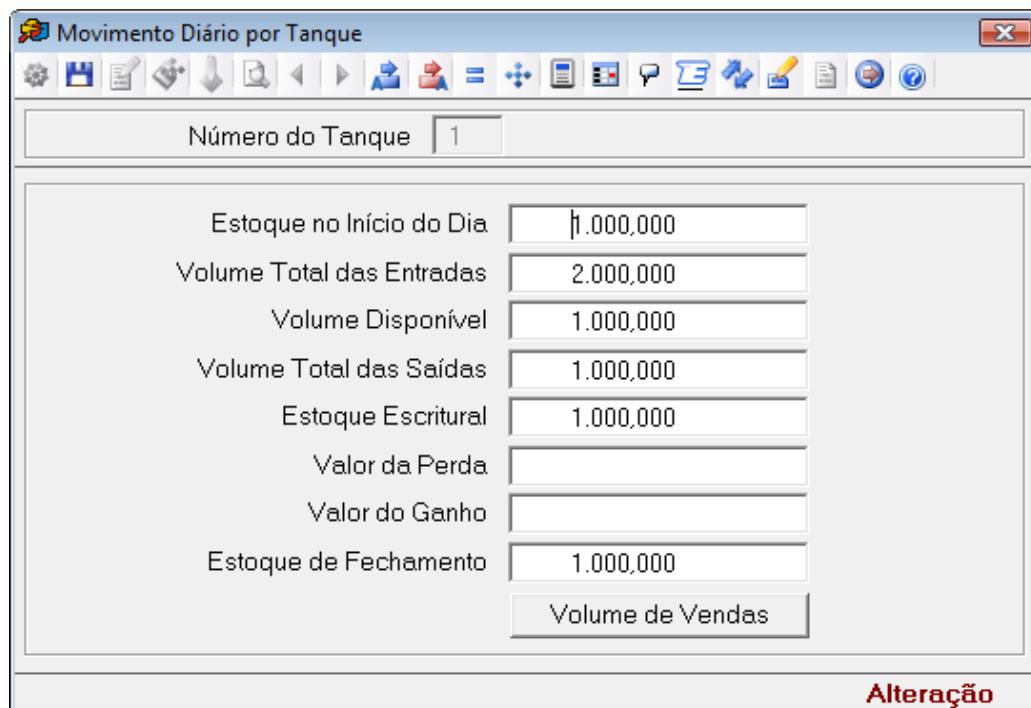
Valor do Ganho: Informar Valor do Ganho, em litros.

Estoque Fechamento: Informar o estoque do fim do dia, em litros.

3.14.1 Movimento Diário por Tanque

Esta tela deve ser apresentada para informar a movimentação diária por tanque. Não pode haver mais de uma seqüência com o mesmo número de tanque.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Combustíveis\Movimentação Diária\Movimento Diário por Tanque



Estoque no Início do Dia	1.000,000
Volume Total das Entradas	2.000,000
Volume Disponível	1.000,000
Volume Total das Saídas	1.000,000
Estoque Escritural	1.000,000
Valor da Perda	
Valor do Ganho	
Estoque de Fechamento	1.000,000
Volume de Vendas	

Alteração

Número do Tanque: Informar o número do tanque da movimentação diária de combustíveis.

Estoque Início do Dia: Informar o estoque no inicio do dia correspondente movimentação diária de combustíveis para o tanque, mesmo que tenha ocorrido intervenção posterior na bomba.

Volume Total das Entradas: Informar o volume de combustível recebido no dia da movimentação para o tanque.

Volume Disponível: Informar o volume disponível, que corresponde à soma dos campos Estoque Início do Dia e Volume Total das Entradas para o tanque.

Volume total das Saídas: Informar o volume (em litros) total das saídas, que corresponde à soma dos detalhamentos de volume de vendas para o tanque.

Estoque Escritural: Informar o estoque escritural, que corresponde ao valor constante no campo Volume Disponível menos o valor constante no campo Volume total das Saídas para o tanque.

Valor da Perda: Informar Valor da Perda, em litros para o tanque.

Valor do Ganho: Informar Valor do Ganho, em litros para o tanque.

Estoque Fechamento: Informar o estoque do fim do dia, em litros para o tanque.

3.14.1.1 Volume das Vendas

Esta tela deve ser apresentada para discriminar o volume das vendas no dia, considerando-se vendas todas as saídas promovidas a qualquer título. Não havendo intervenção, haverá apenas um registro por bico e os campos Número da Intervenção, Motivo da Intervenção, Nome do Interventor, CNPJ da Empresa Responsável pela Intervenção e CPF do Técnico Responsável pela Intervenção estarão sem informação. Para cada intervenção ocorrida na bomba associada ao bico, uma nova tela deve ser preenchida com dados da intervenção e os valores totalizados desde a intervenção até uma próxima intervenção ou o fim do dia.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Combustíveis\Movimentação Diária\Movimento Diário por Tanque\Volume das Vendas

Volume das Vendas

Volume das Vendas	
Nº do Bico Ligado a Bomba	1
Número da Intervenção	9999999999999999
Motivo da Intervenção	Mudanca de equipamento
Nome do Interventor	Interventor
CNPJ da Emp. Resp. Interv.	99.999.999/9999 99
CPF Tec. Resp. Intervenção	999.999.999 99
Vlr Leitura Final do Contador	1.000,000
Vlr Leitura Inicial Contador	1.000,000
Aferições da Bomba	1,000
Venda do Bico	1,000

Inclusão

Número do Bico Ligado a Bomba: Informar o número do bico associado ao tanque do respectivo detalhamento na tela Movimento Diário por Tanque.

Número da Intervenção: Informar a numeração atribuída à intervenção pelo órgão competente ou, na falta deste, um número seqüencial criado pelo próprio declarante. Se não ocorrer intervenção no bico este campo não deverá ser preenchido.

Motivo da Intervenção: Informar o motivo da intervenção. Se não ocorrer intervenção no bico este campo não deverá ser preenchido.

Nome do Interventor: Informar o nome do técnico autorizado (mecânico) pelo INMETRO (através de suas unidades estaduais) para atuar em manutenção de bombas medidoras de combustível (a autorização é específica para essas). Se não ocorrer intervenção no bico este campo não deverá ser preenchido.

CNPJ da Empresa Responsável pela Intervenção: Informar o CNPJ da empresa responsável pelo contrato de manutenção, para quem o técnico autorizado trabalha

(quando houver). Se não ocorrer intervenção no bico este campo não deverá ser preenchido.

CPF do Técnico Responsável pela Intervenção: Informar o CPF do técnico autorizado (mecânico) pelo INMETRO (através de suas unidades estaduais) para atuar em manutenção de bombas medidoras de combustível (a autorização é específica para essas). Se não ocorrer intervenção no bico este campo não deverá ser preenchido.

Valor Leitura Final do Contador: Informar a leitura final do contador (encerrante), no momento do fechamento. O valor aqui é o do contador, e não em litros.

Valor Leitura Inicial do Contador: Informar a leitura inicial do contador (encerrante), no momento da abertura. O valor aqui é o do contador, e não em litros.

Aferições da Bomba: Informar o volume, em litros, relativo às aferições efetuadas.

Venda do Bico: Informar o volume de vendas por bico, ligado ao tanque, que corresponde ao valor fornecido no campo Valor Leitura Final do Contador menos a soma do campo Valor Leitura Inicial do Contador com o campo Aferições da Bomba.

3.15 Identificação das Bombas

Esta tela deve ser apresentada para discriminar as bombas pertencentes ao varejista.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Combustíveis\Identificação das Bombas



Número da Série da Bomba: Informar o número de série da bomba.

Nome do Fabricante: Informar o nome do fabricante da bomba.

Modelo da Bomba: Informar o modelo da bomba.

Identificador de Medição: Informar o código do identificador de medição. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos

SUGESTÃO DO USUÁRIO

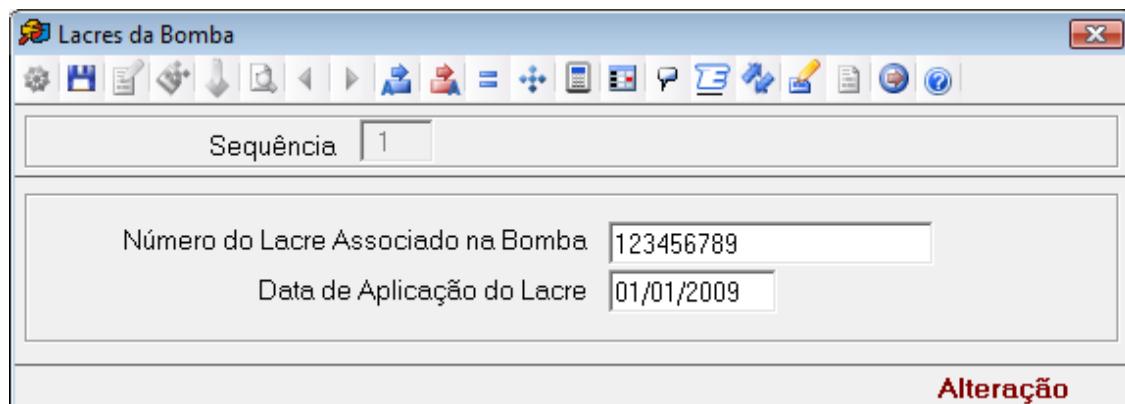
0 - ANALÓGICO

1 - DIGITAL

3.15.1 Lacres da Bomba

Esta tela deve ser apresentada para discriminar os lacres aplicados à bomba referênciada no detalhamento das bombas.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Combustíveis\Identificação das Bombas\Lacres da Bomba



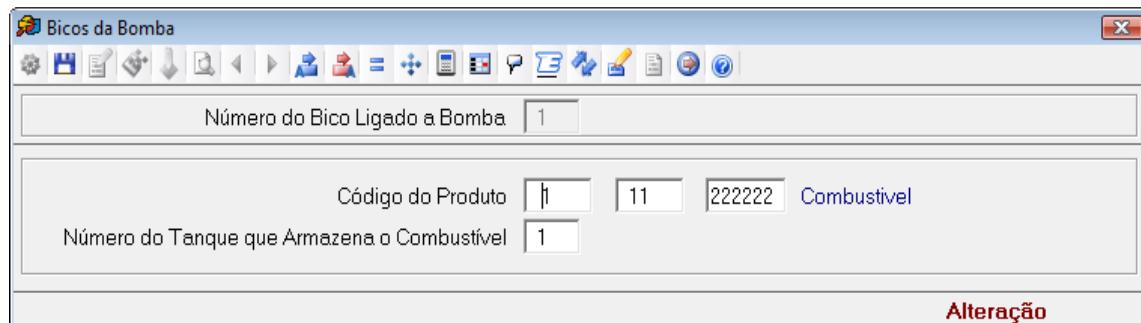
Número do Lacre Associado na Bomba: Informar o número associado na bomba.

Data de Aplicação do Lacre: Informar a data de aplicação do lacre da bomba.

3.15.2 Bicos da Bomba

Esta tela deve ser apresentada para discriminar os bicos pertencentes à bomba referenciada no detalhamento das bombas.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações de Combustíveis\Identificação das Bombas\Bicos da Bomba



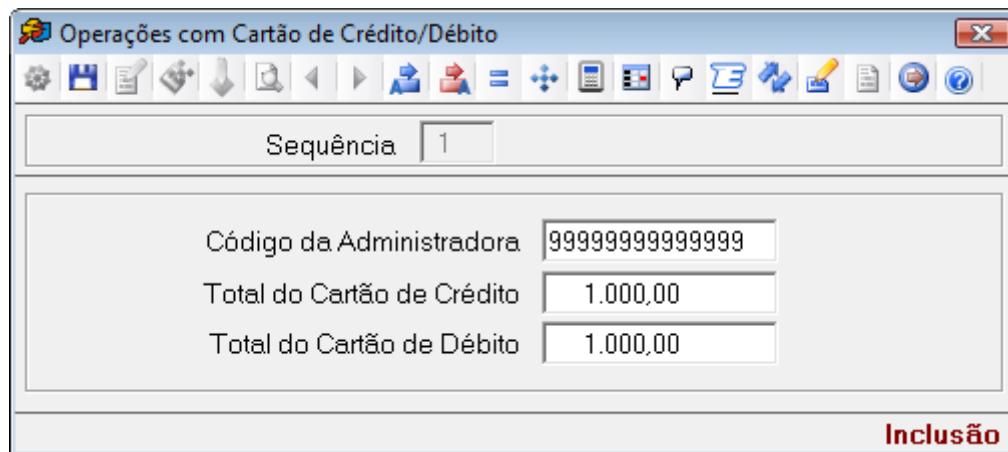
Código do Produto: Informar o código do Produto associado na bomba.

Número do Tanque que Armazena o Combustível: Informar Número do Tanque que Armazena o Combustível.

3.16 Detalhamento de Operações com Cartão de Crédito ou Débito

Esta tela destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante cujo recebimento pelo estabelecimento tenha sido por cartão de débito ou de crédito, discriminado por administradora. Deve ser informado o valor total dos recebimentos em cartões excluídos os estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à sua atividade operacional. A obrigatoriedade deste detalhamento deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativa.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Operações Cartão de Crédito



Sequência	1
Código da Administradora	9999999999999999
Total do Cartão de Crédito	1.000,00
Total do Cartão de Débito	1.000,00

Inclusão

Código da Administradora: Informar o código da Administradora.

Total do Cartão de Crédito: Informar o Total do Cartão de Crédito.

Total do Cartão de Débito: Informar o Total do Cartão de Débito.



3.17 Ajustes da Apuração – ICMS Operações Próprias

Esta tela tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O detalhamento deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias

Apuração do Icms - Operações Próprias

		X
Débitos de ICMS		
Valor Total dos Débitos por Saídas e Prestações com Débito do Imposto	915,00	
Valor total dos Ajustes a Débito Decorrentes do Documento Fiscal	100,00	
Ajustes de Outros Débitos	200,00	
Ajustes de Estornos de Créditos	300,00	
Total dos Débitos	1.515,00	
Créditos de ICMS		
Saldo Credor do Período Anterior	100,00	
Valor Total dos Créditos por Entradas Aquis. com Crédito do Imposto	930,00	
Valor Total dos Ajustes a Crédito Decorrentes do Documento Fiscal	180,00	
Ajustes de Outros Créditos	100,00	
Ajustes de Estorno de Débitos	150,00	
Total dos Créditos	1.460,00	
Apuração dos Saldos		
Saldo Devedor	55,00	
Deduções	10,00	
ICMS a recolher	45,00	
Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte		
Outras Informações		
Valores Recolhidos ou a Recolher - Extra-Apuração	20,00	
Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios		
Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias		
Alteração		

3.17.1 Débitos de ICMS

Valor Total dos Débitos por Saídas e Prestações com Débito do Imposto: O sistema moverá o valor correspondente ao somatório de todos os documentos fiscais de saída que geraram débito de ICMS.

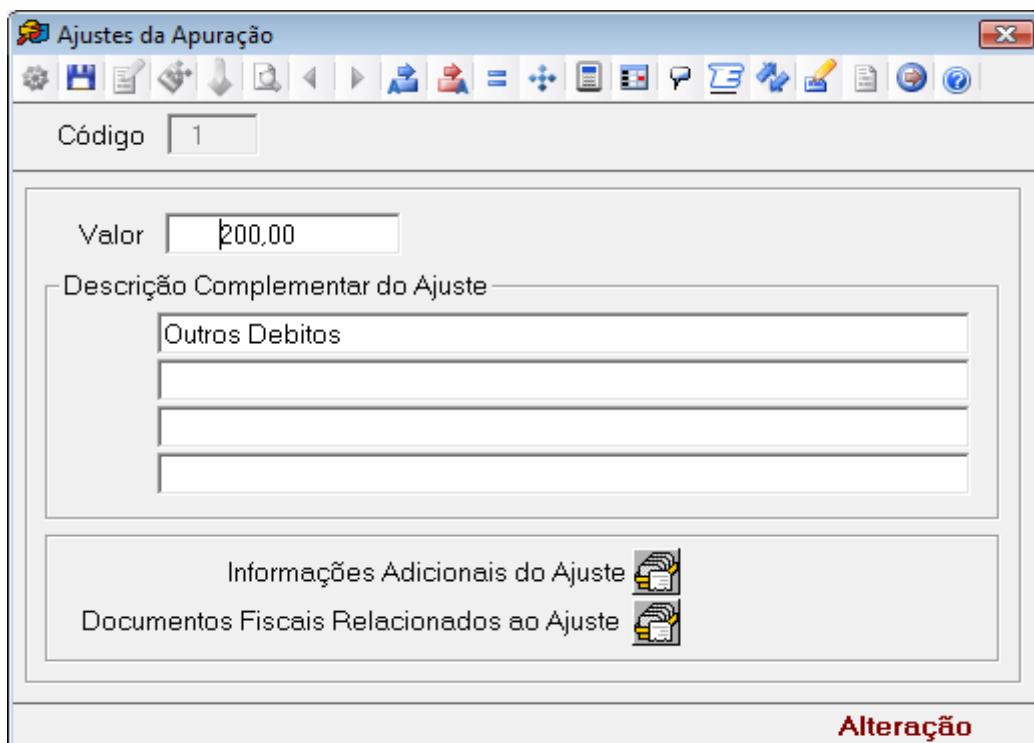
Valor dos Ajustes a Débito Decorrente do Documento Fiscal: O sistema moverá a soma do valor informado no campo de Valor Do ICMS ou ICMS ST de todos os

detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigações Tributárias Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme Item 3.2.6, que atendam às seguintes condições:

- O detalhamento deve estar relacionado a documento escriturado no movimento de saídas.
- O campo de REFLEXO NA APURAÇÃO DO ICMS deve estar preenchido com uma das seguintes opções:
 - [3] D – DÉBITO POR SAIDA
 - [4] D – OUTROS DÉBITOS
 - [5] D – ESTORNO DE CRÉDITO
- O campo de TIPO DE APURAÇÃO deve estar preenchido com a opção [0] - OPERAÇÃO PRÓPRIA.

3.17.1.1 Ajustes de Outros Débitos

\Utilitários\SPED_Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Outros Débitos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do declarante, ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução, constante da observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.17.1.1.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Operações Próprias devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.



\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Outros Débitos\Informações Adicionais do Ajuste

Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

SUGESTÃO DO SISTEMA

0 - SEFAZ

1 - JUSTIÇA FEDERAL

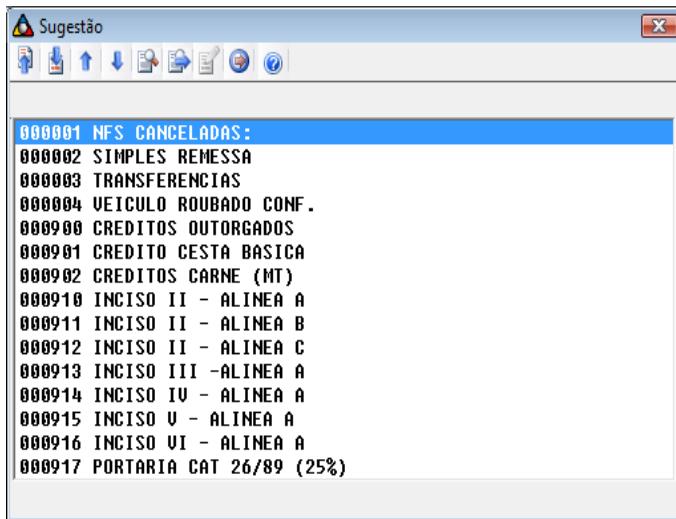
2 - JUSTIÇA ESTADUAL

9 - OUTROS

Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.



Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.17.1.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Outros Débitos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Sequência

Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	<input type="text" value="8999999999999999"/>
Modelo do Documento Fiscal	<input type="text" value="01"/>
Série do Documento Fiscal	<input type="text"/>
Subsérie do Documento Fiscal	<input type="text"/>
Número do Documento Fiscal	<input type="text" value="123456"/>
Chave da Nota Fiscal Eletrônica	<input type="text"/>
Data do Documento Fiscal	<input type="text" value="01/01/2009"/>
Código do Item	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="111111"/>
Descrição	Materia Prima
Valor do Ajuste para operação/Item	<input type="text" value="200,00"/>

Alteração

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO SISTEMA

01 - NOTA FISCAL
1B - NOTA FISCAL AVULSA
02 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
2D - CUPOM FISCAL
2E - CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM
04 - NOTA FISCAL DE PRODUTOR
06 - NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA
07 - NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS AVULSO
09 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CARGAS
10 - CONHECIMENTO AÉREO
11 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
13 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
14 - BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIARIO

Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

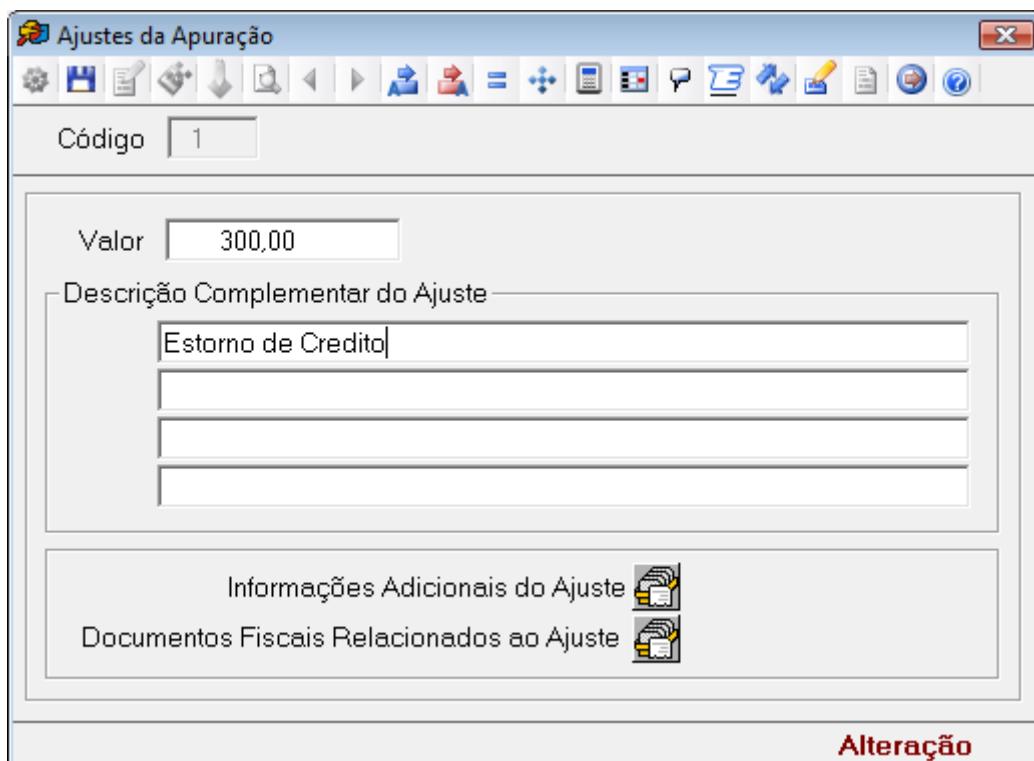
Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.17.1.2 Ajustes de Estornos de Créditos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Estornos de Créditos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do declarante, ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução, constante da observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste. No caso de companhias aéreas, o valor do estorno de créditos a descrição deverá ser complementada com os valores de receitas de transporte de cargas e a receita de passagens aéreas.

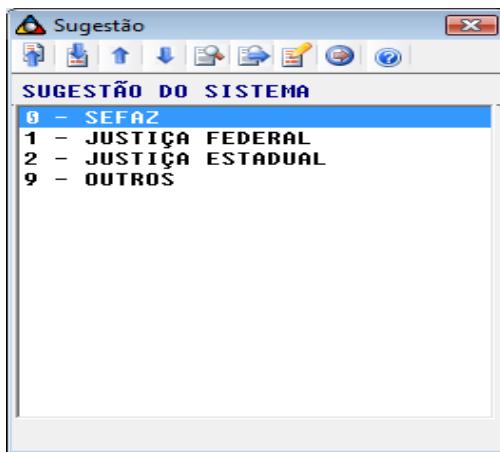
3.17.1.2.1 Informações Adicionais do Ajuste



Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Operações Próprias devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED_Fiscal\Detalhamento\Ajustes_da_Apuração - ICMS_Operações_Propriedades\Ajustes_de_Estornos_de_Créditos\Informações_Adicionais do Ajuste

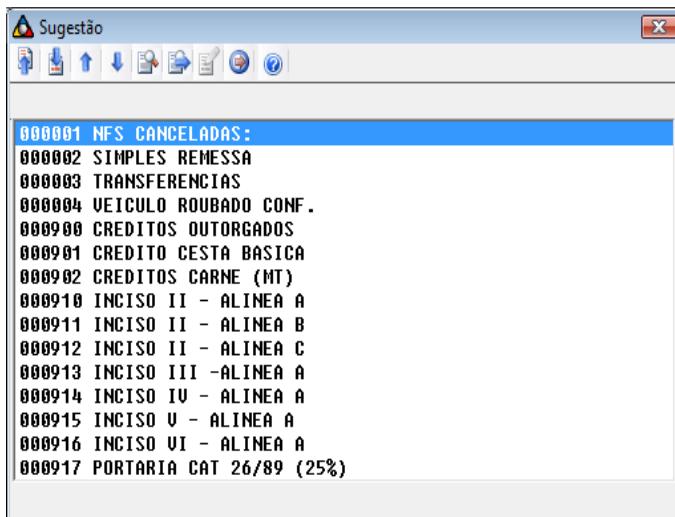
Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.

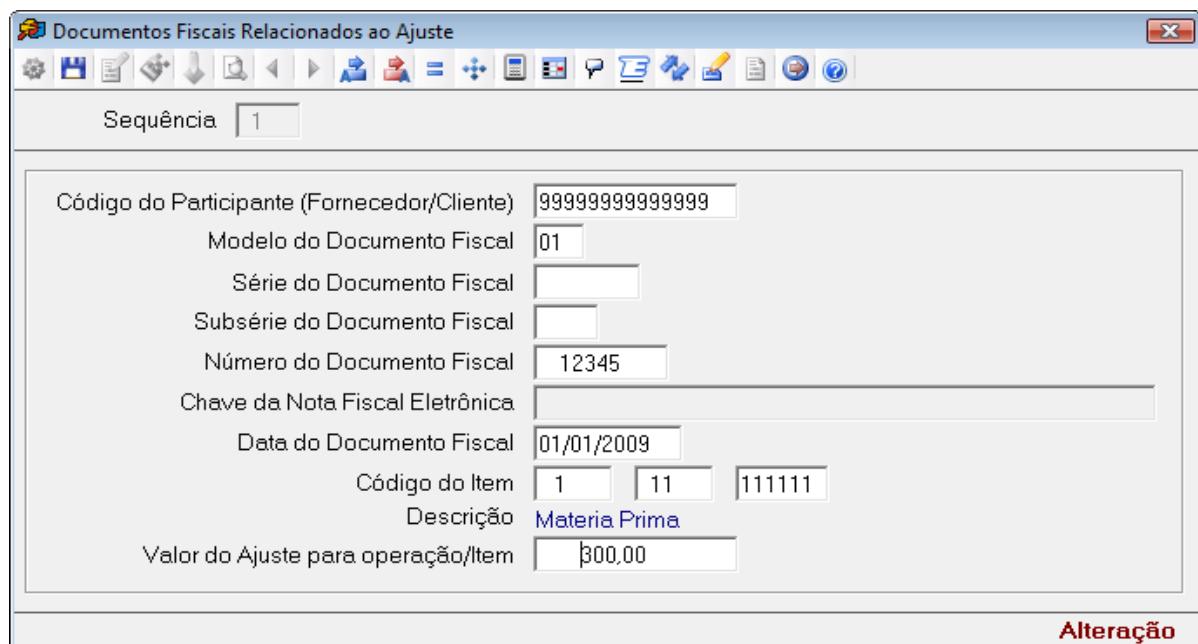


Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.17.1.2.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

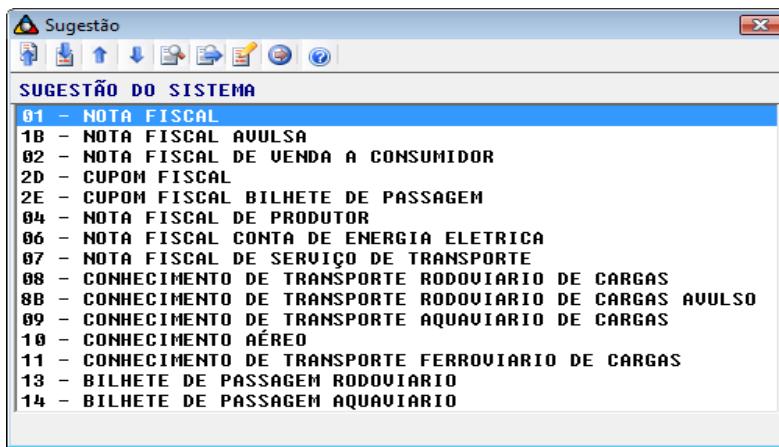
\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Estornos de Créditos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste



Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999		
Modelo do Documento Fiscal	01		
Série do Documento Fiscal			
Subsérie do Documento Fiscal			
Número do Documento Fiscal	12345		
Chave da Nota Fiscal Eletrônica			
Data do Documento Fiscal	01/01/2009		
Código do Item	1	11	111111
Descrição	Materia Prima		
Valor do Ajuste para operação/Item	300,00		

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

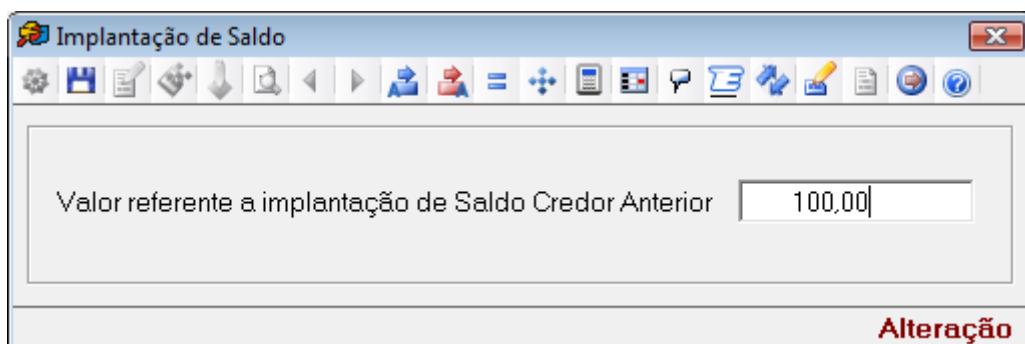
Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.17.2 Créditos de ICMS

Saldo Credor do Período Anterior: O sistema moverá valor informado no campo de "Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte" do Quadro de Apuração dos

Saldos, do período imediatamente anterior ao período selecionado. Se o usuário necessitar incluir saldo Credor anterior, deve clicar no botão e informar o valor na tela “Implantação de Saldo”. O sistema fará o seguinte controle, se existir valor informado na tela “Implantação de Saldo” este valor será movido para o campo, se não existir valor na tela “Implantação de Saldo” o sistema moverá o saldo credor do mês anterior.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Saldo Credor do Período Anterior\Implantação de Saldo



Valor Total dos Créditos por Entradas Aquisição com Crédito do Imposto O sistema moverá o valor correspondente ao somatório de todos os documentos fiscais de entrada que geraram créditos de ICMS.

Valor Total dos Ajustes a Crédito Decorrente do Documento Fiscal: O sistema moverá a soma do valor informado no campo de Valor do ICMS ou ICMS ST de todos os detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme Item 3.1.4, que atendam às seguintes condições:

- O detalhamento deve estar relacionado a documento escriturado no movimento de entradas.
- O campo de REFLEXO NA APURAÇÃO DO ICMS deve estar preenchido com uma das seguintes opções:

[0] C – CRÉDITO POR ENTRADA

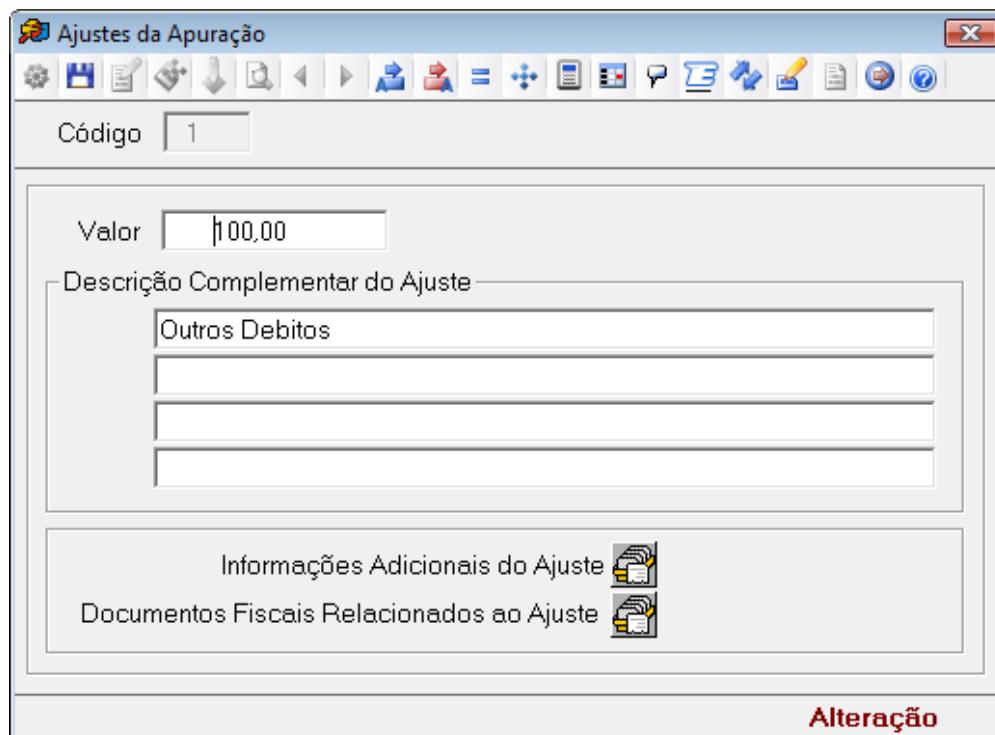
[1] C – OUTROS CRÉDITOS

[2] C – ESTORNO DE DÉBITO

- O campo de TIPO DE APURAÇÃO deve estar preenchido com a opção [0] - OPERAÇÃO PRÓPRIA.

3.17.2.1 Ajustes de Outros Créditos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Outros Créditos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do declarante, ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução, constante da observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.



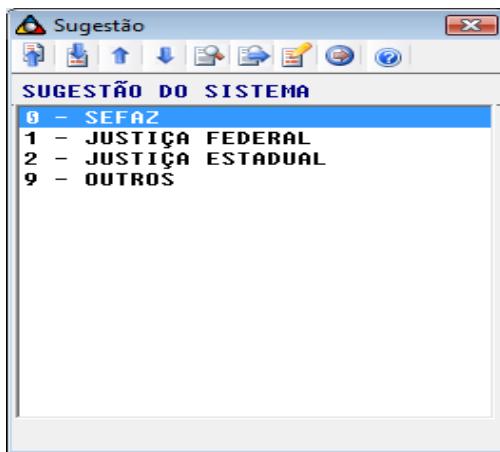
Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.17.2.1.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Operações Próprias devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\ Ajustes de Outros Créditos\Informações Adicionais do Ajuste

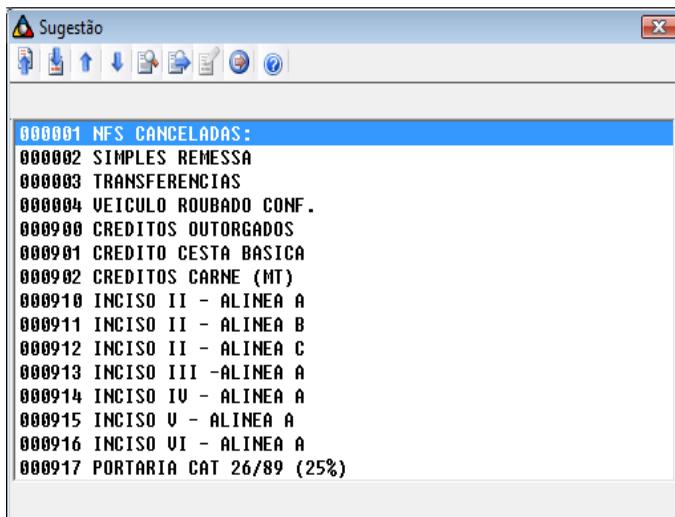
Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.

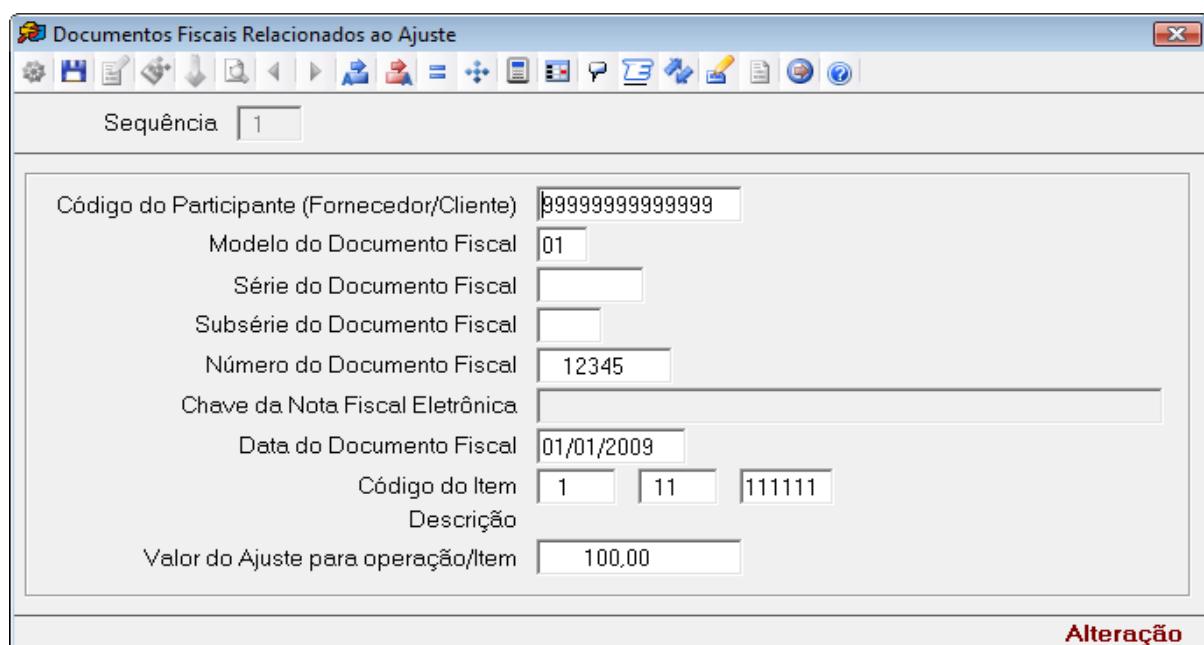


Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.17.2.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\ Ajustes de Outros Créditos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste



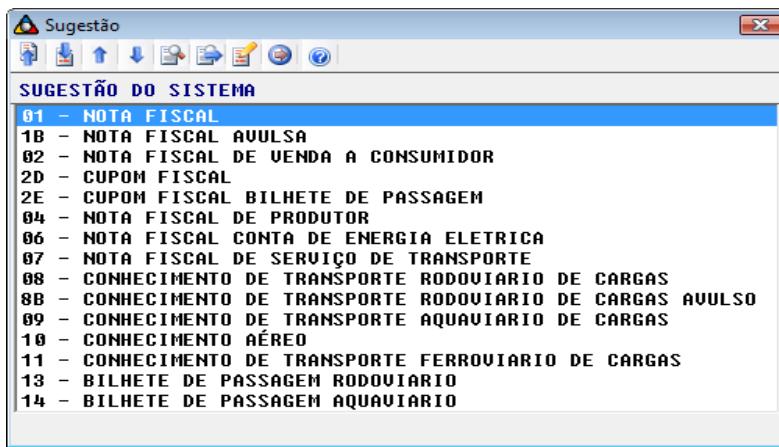
The screenshot shows a Windows application window titled "Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste". The window has a toolbar with various icons at the top. Below the toolbar, there is a header field labeled "Seqüência" with the value "1". The main area contains the following data:

Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999
Modelo do Documento Fiscal	01
Série do Documento Fiscal	
Subsérie do Documento Fiscal	
Número do Documento Fiscal	12345
Chave da Nota Fiscal Eletrônica	
Data do Documento Fiscal	01/01/2009
Código do Item	1
Descrição	11 11111
Valor do Ajuste para operação/Item	100,00

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Alteração".

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

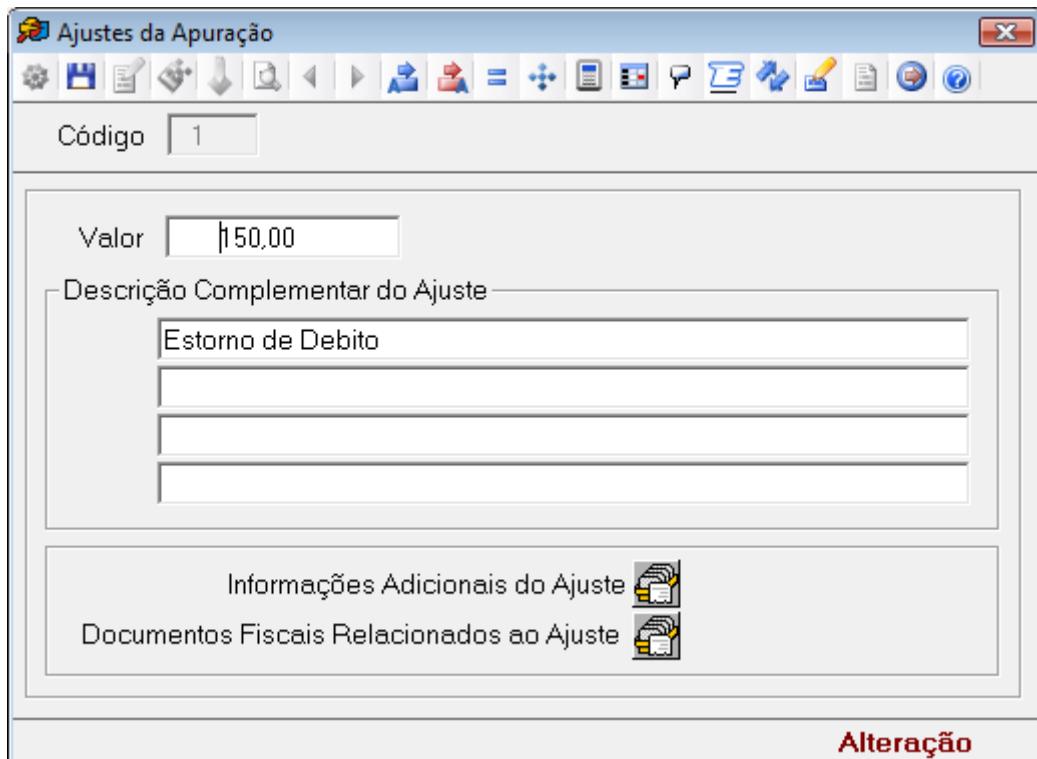
Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.17.2.2 Ajustes de Estornos de Débitos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Estornos de Débitos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do declarante, ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução, constante da observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.17.2.2.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na



apuração do ICMS – Operações Próprias devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\ Ajustes de Estornos de Débitos\Informações Adicionais do Ajuste

Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

SUGESTÃO DO SISTEMA

0 - SEFAZ

1 - JUSTIÇA FEDERAL

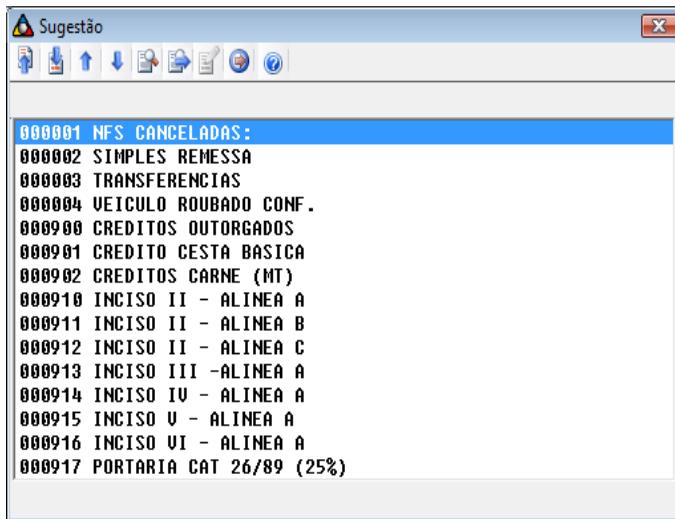
2 - JUSTIÇA ESTADUAL

9 - OUTROS

Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.



Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.17.2.2.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Ajustes de Estornos de Débitos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Sequência 1

Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999		
Modelo do Documento Fiscal	01		
Série do Documento Fiscal			
Subsérie do Documento Fiscal			
Número do Documento Fiscal	1234656		
Chave da Nota Fiscal Eletrônica			
Data do Documento Fiscal	01/01/2009		
Código do Item	1	11	111111
Descrição	Materia Prima		
Valor do Ajuste para operação/Item	150,00		

Alteração

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO SISTEMA

01 - NOTA FISCAL
1B - NOTA FISCAL AVULSA
02 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
2D - CUPOM FISCAL
2E - CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM
04 - NOTA FISCAL DE PRODUTOR
06 - NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA
07 - NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS AVULSO
09 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CARGAS
10 - CONHECIMENTO AÉREO
11 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
13 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
14 - BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIARIO

Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

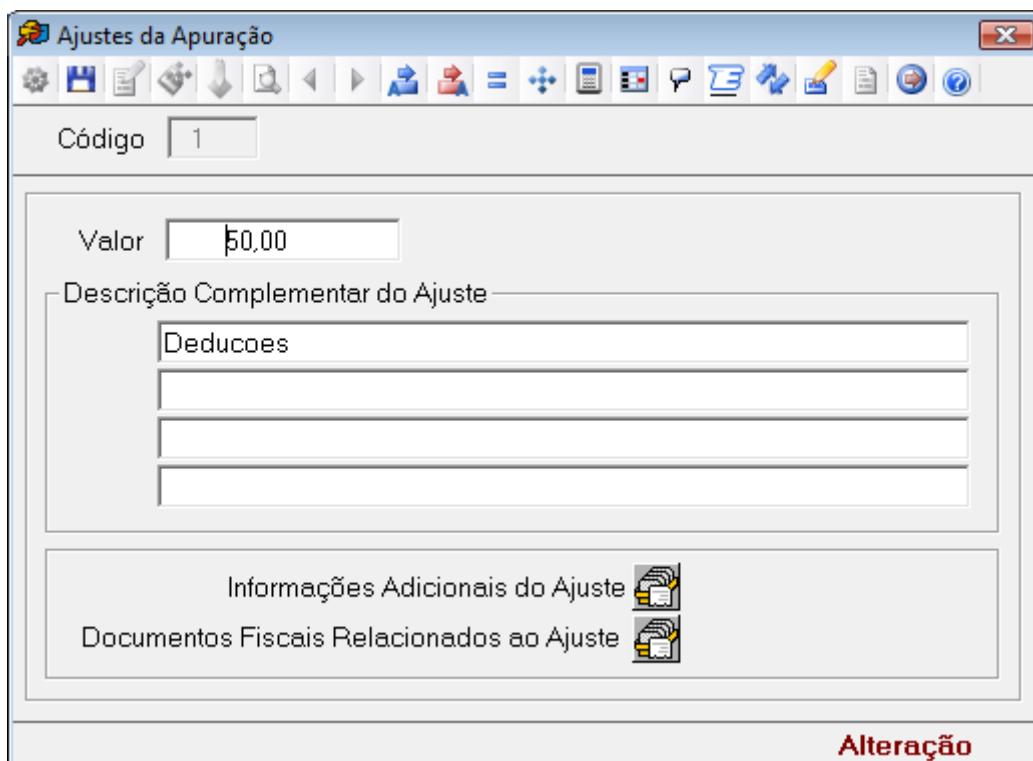
Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.17.3 Apuração dos Saldos

3.17.3.1 Ajustes de Deduções

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Deduções



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do declarante, ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução, constante da observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.17.3.1.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na



apuração do ICMS – Operações Próprias devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Informações Adicionais do Ajuste

Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

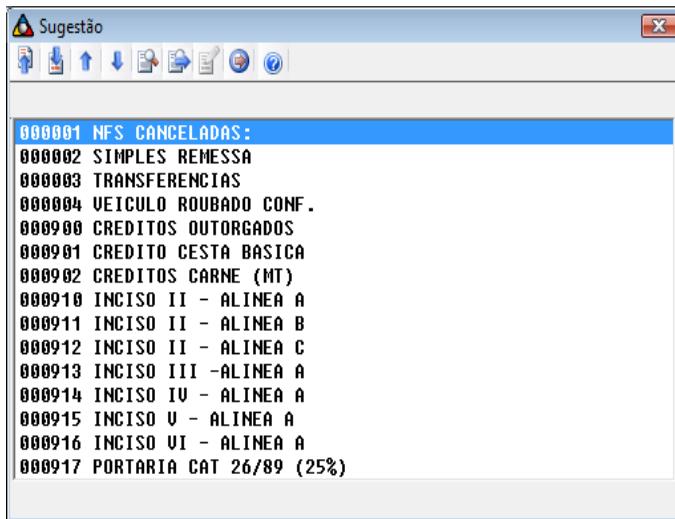
SUGESTÃO DO SISTEMA

- 0 - SEFAZ**
- 1 - JUSTIÇA FEDERAL**
- 2 - JUSTIÇA ESTADUAL**
- 9 - OUTROS**

Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.



Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.17.3.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Deduções\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Sequência	1		
Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999		
Modelo do Documento Fiscal	01		
Série do Documento Fiscal			
Subsérie do Documento Fiscal			
Número do Documento Fiscal	12345		
Chave da Nota Fiscal Eletrônica			
Data do Documento Fiscal	01/01/2009		
Código do Item	1	11	111111
Descrição	Materia Prima		
Valor do Ajuste para operação/Item	50,00		

Alteração

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO SISTEMA

01 - NOTA FISCAL
1B - NOTA FISCAL AVULSA
02 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
2D - CUPOM FISCAL
2E - CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM
04 - NOTA FISCAL DE PRODUTOR
06 - NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA
07 - NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS AVULSO
09 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CARGAS
10 - CONHECIMENTO AÉREO
11 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
13 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
14 - BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIARIO

Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

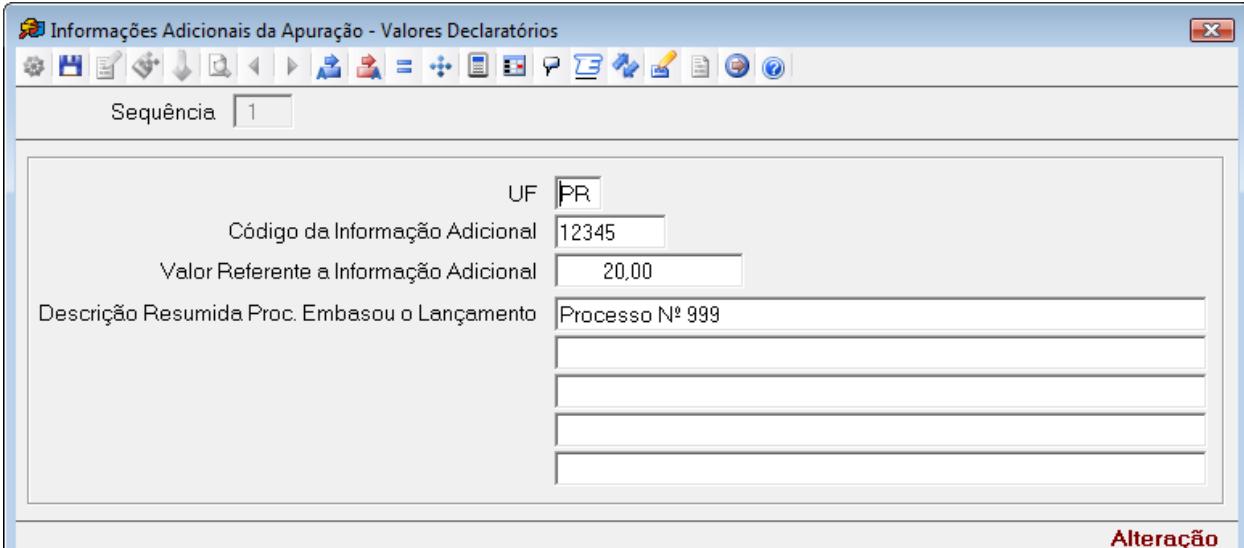
3.17.4 Outras Informações

Valores Recolhidos ou a Recolher Extra-Apuração: Informar os demais valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração do ICMS. Ex: valor de ICMS correspondentes aos documentos fiscais extemporâneos e das notas fiscais complementares extemporâneas; e de ajustes do campo Valor ICMS de débitos especiais.

3.17.4.1 Ajustes de Atos Declaratórios

Esta tela tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios



The screenshot shows a software interface titled "Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios". The window has a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar, there is a header field labeled "Sequência" with the value "1". The main area contains four data entries in a grid format:

UF	PR
Código da Informação Adicional	12345
Valor Referente a Informação Adicional	20,00
Descrição Resumida Proc. Embasou o Lançamento	Processo Nº 999

Below the grid, there are five empty lines for additional entries. At the bottom right of the window, there is a button labeled "Alteração".

UF: Informar a UF relacionada à informação adicional.

Código da Informação Adicional: Informar o código correspondente a informação adicional. O código da informação adicional deve obedecer à tabela definida pelas Secretarias de Fazenda dos Estados. Caso não haja publicação da referida tabela, o detalhamento não deve ser apresentado.

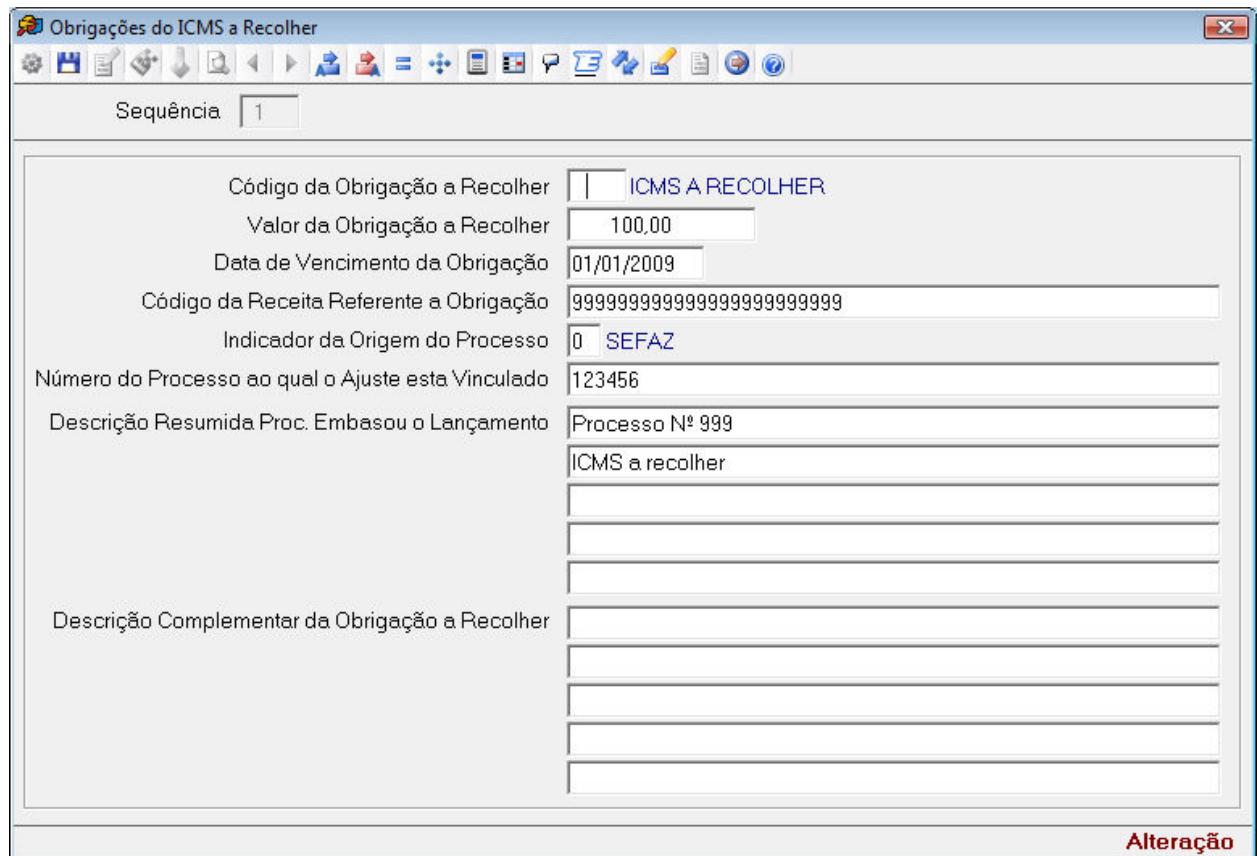
Valor Referente à Informação Adicional: Informar o valor referente à informação adicional.

Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar uma descrição resumida do processo que embasou o lançamento da informação adicional.

3.17.4.2 Obrigações do ICMS a recolher Operações Próprias

Esta tela tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a realizar, referentes à apuração do ICMS – Operações Próprias do período.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Operações Próprias\Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Próprias

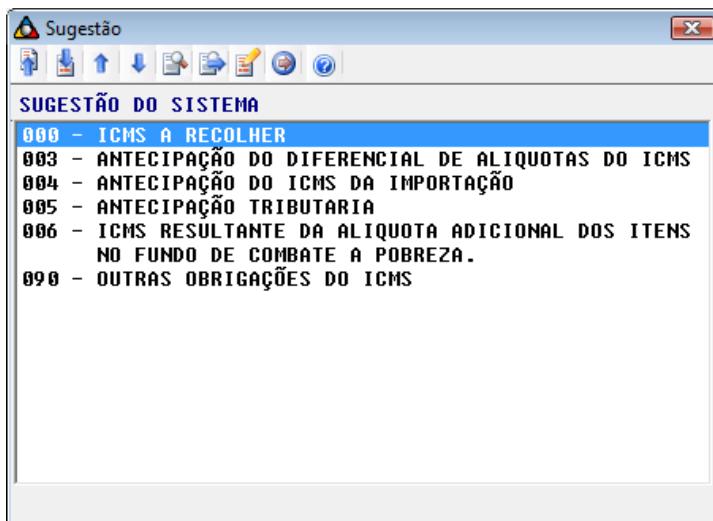


The screenshot shows a Windows application window titled "Obrigações do ICMS a Recolher". The window has a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar, there is a header field labeled "Seqüência" with the value "1". The main area contains several input fields:

Código da Obrigação a Recolher	ICMS A RECOLHER
Valor da Obrigação a Recolher	100,00
Data de Vencimento da Obrigação	01/01/2009
Código da Receita Referente a Obrigação	9999999999999999999999999999
Indicador da Origem do Processo	0 SEFAZ
Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado	123456
Descrição Resumida Proc. Embasou o Lançamento	Processo Nº 999
	ICMS a recolher
Descrição Complementar da Obrigação a Recolher	(empty)
	(empty)

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Alteração".

Código da Obrigação a Recolher: Informar o código correspondente a obrigação a recolher. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



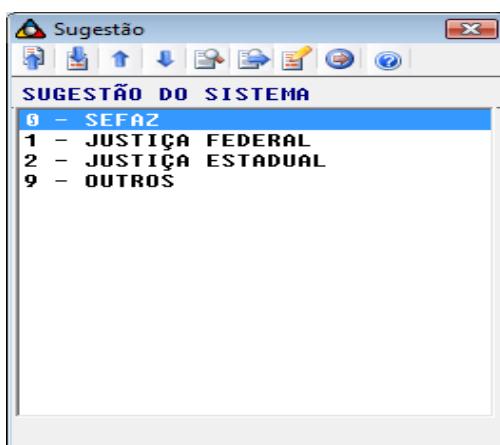
Valor da Obrigação a Recolher: Informar o valor da obrigação a recolher.

Data de Vencimento da Obrigação: Informar o código de receita referente à obrigação.

Código de Receita Referente à Obrigação: Informar o código de receita referente à obrigação.

Indicador da Origem do Processo: Informar o indicador da origem do processo.

Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste está Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Apresentar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento.



Descrição Complementar da Obrigaçāo a Recolher: Apresentar a descrição complementar da obrigação a recolher.

3.18 Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária

Esta tela tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS – Substituição Tributária para cada UF onde o informante seja inscrito como substituto tributário, inclusive para o seu estado, nas operações internas que envolvam substituição, e também para UF para a qual o declarante tenha comercializado e que não tenha inscrição como substituto. Os períodos informados devem abranger todo o período, sem haver sobreposição ou omissão de datas, por UF.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária

Apuração do ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

UF Correspondente a Apuração do ICMS ST PR

Débitos de ICMS	Valor Total do ICMS Retido por Substituição Tributária	200,00
	Valor Total dos Ajustes a Débito de ICMS ST Decorrentes do Doc. Fiscal	200,00
	Ajustes de Outros Débitos e Estorno de Créditos	500,00
	Total de Débitos	900,00
Créditos de ICMS	Saldo Credor do Período Anterior	100,00
	Valor Total do ICMS ST de Devolução de Mercadoria	100,00
	Valor Total do ICMS ST de Ressarcimentos	70,00
	Valor Total dos Ajustes a Crédito Decorrentes do Documento Fiscal	100,00
	Ajustes de Outros Créditos e Estorno de Débitos	250,00
	Total dos Créditos	620,00
Apuração dos Saldos	Saldo Devedor	280,00
	Deduções	30,00
	ICMS a Recolher	250,00
	Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte	
Outras Informações	Valor Recolhidos ou a Recolher - Extra-Apuração	30,00
	Obrigações do ICMS a Recolher - Operações ST	

Alterações

3.18.1 Débitos de ICMS

Valor Total do ICMS Retido por ST: O sistema moverá o valor correspondente ao somatório do ICMS Retido de todos os lançamentos efetuados no movimento de saídas, no qual o campo de Cliente UF seja igual à UF informada na chave do detalhamento.

Valor Total dos Ajustes a Débito de ICMS ST Decorrentes do Documento Fiscal: O sistema moverá a soma do valor informado no campo de Valor Do ICMS ou ICMS ST de todos os detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme Item 3.2.6, que atendam às seguintes condições:

- O detalhamento deve estar relacionado a documento escriturado no movimento de saídas.
- O campo de REFLEXO NA APURAÇÃO DO ICMS deve estar preenchido com uma das seguintes opções:
 - [3] D – DÉBITO POR SAIDA
 - [4] D – OUTROS DÉBITOS
 - [5] D – ESTORNO DE CRÉDITO
- O campo de TIPO DE APURAÇÃO deve estar preenchido com a opção [1] – OPERAÇÃO POR ST.

3.18.1.1 Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos

3.18.1.1.1 Ajustes de Outros Débitos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\ Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos

 Informações Adicionais do Ajuste ST

Tipo do Ajuste OUTROS DÉBITOS

Código

Valor

Descrição Complementar do Ajuste

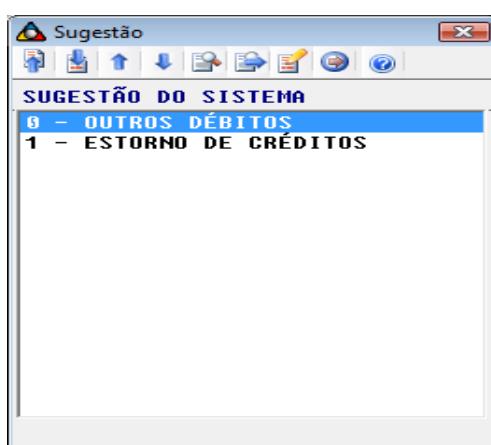
Outros Debitos

Informações Adicionais do Ajuste 

Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste 

Alteração

Tipo do Ajuste: Informar o código do tipo de ajuste. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do contribuinte substituído ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução constante na



observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008 (tabela genérica).

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

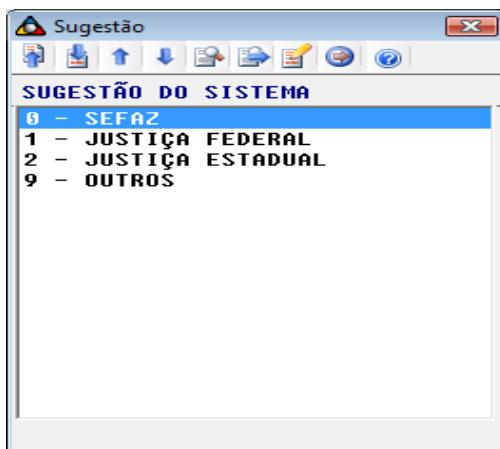
Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.18.1.1.1.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Substituição Tributária deve ser detalhada nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos\Informações Adicionais do Ajuste

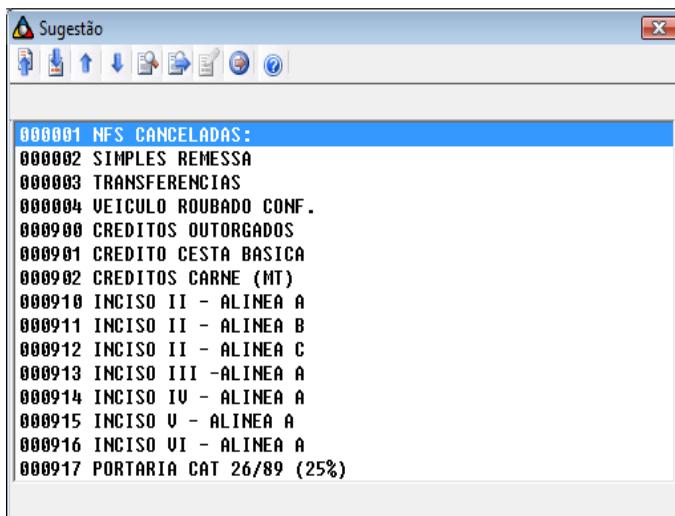
Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.

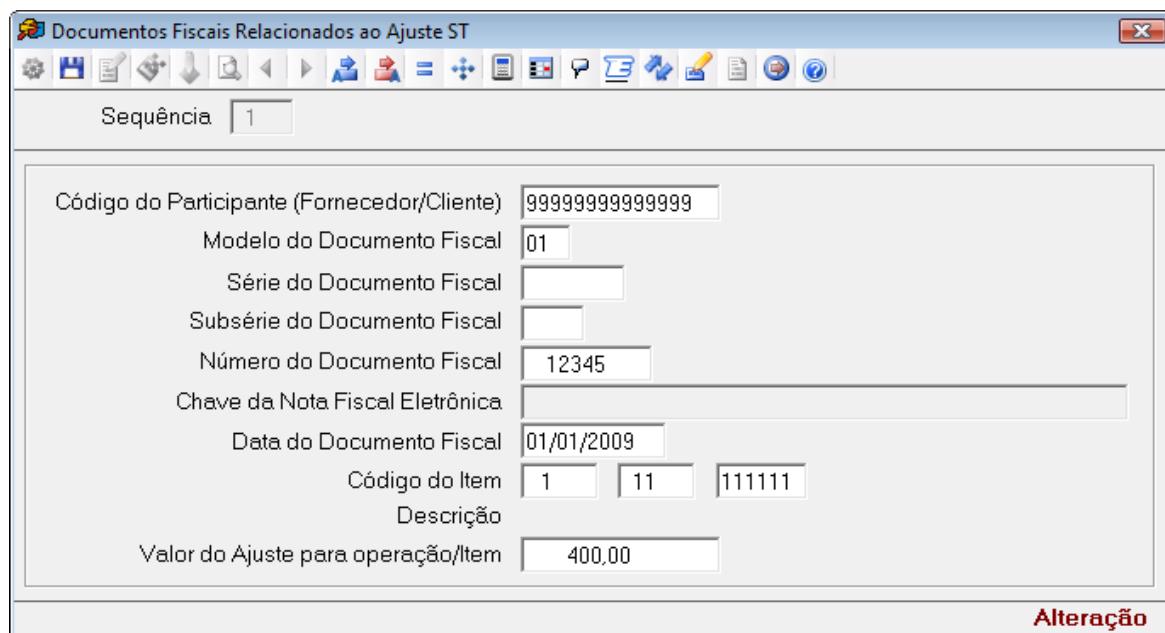


Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.18.1.1.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

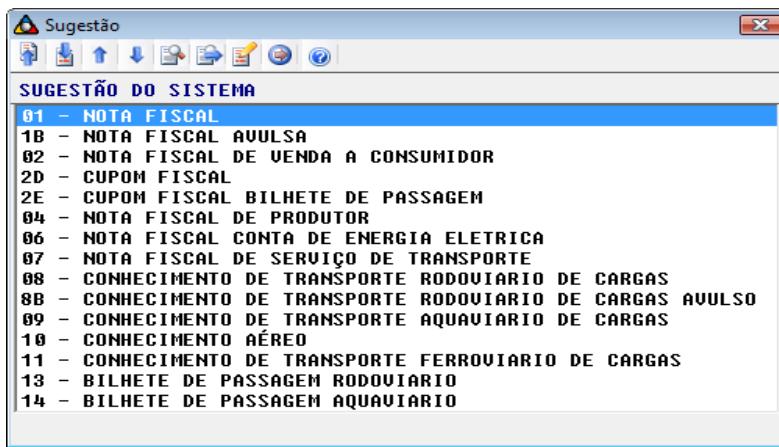
Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste



Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.18.1.1.2 Ajustes de Estornos de Créditos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos

Informações Adicionais do Ajuste ST

Tipo do Ajuste **ESTORNO DE CRÉDITOS**

Código

Valor

Descrição Complementar do Ajuste

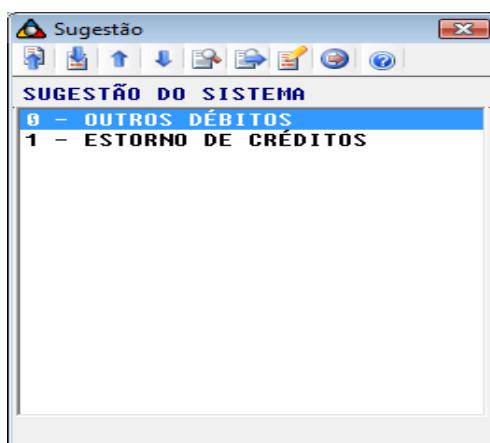
Estorno de Creditos

Informações Adicionais do Ajuste

Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Alteração

Tipo do Ajuste: Informar o código do tipo de ajuste. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do contribuinte substituído ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo



deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução constante na observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008 (tabela genérica).

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

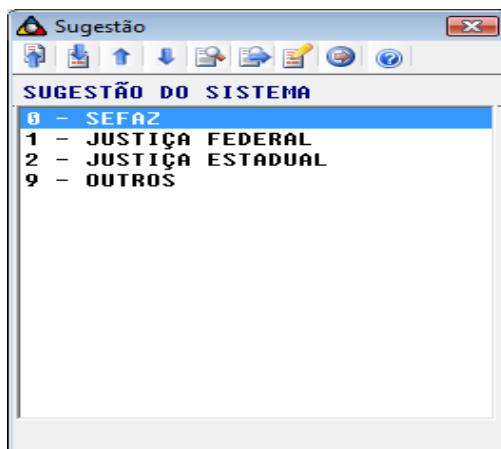
Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.18.1.1.2.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Substituição Tributária devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos\Informações Adicionais do Ajuste

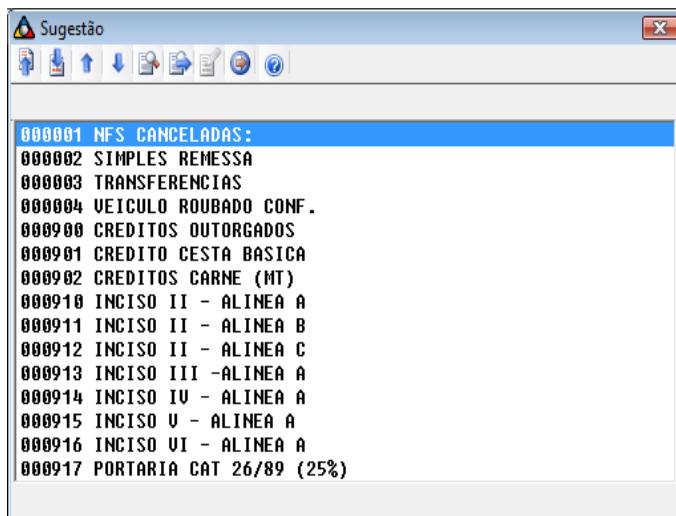
Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.

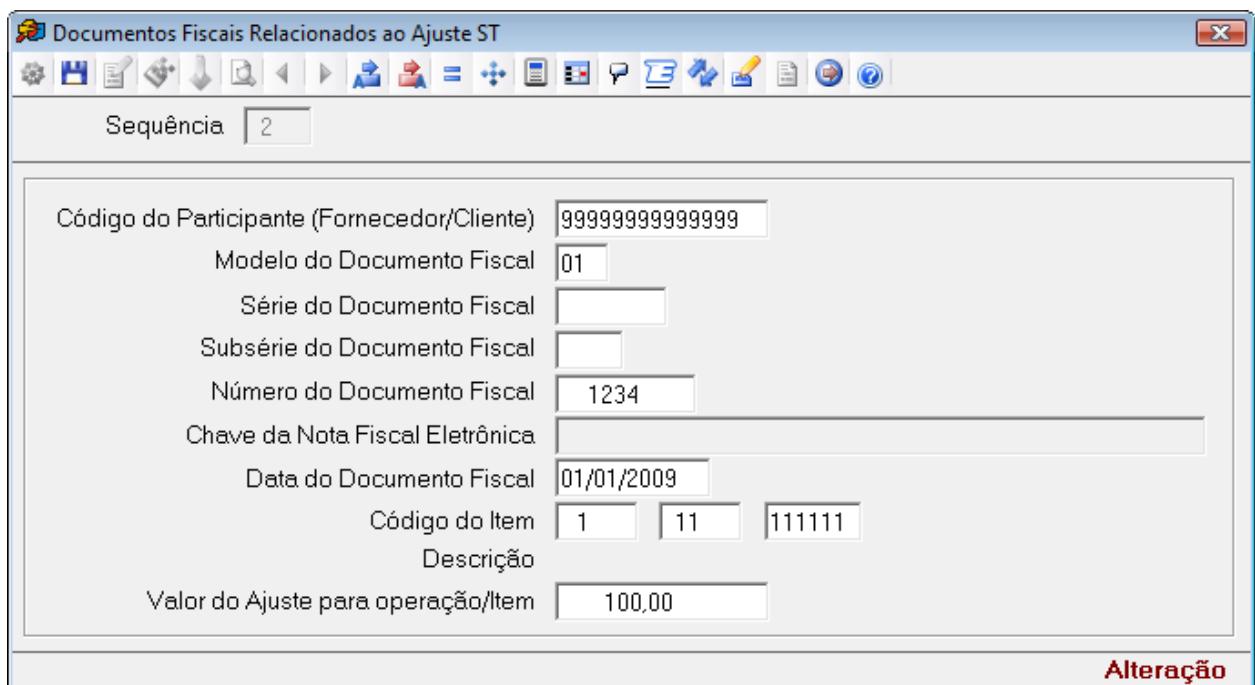


Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.18.1.1.2.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Débitos e Estornos de Créditos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

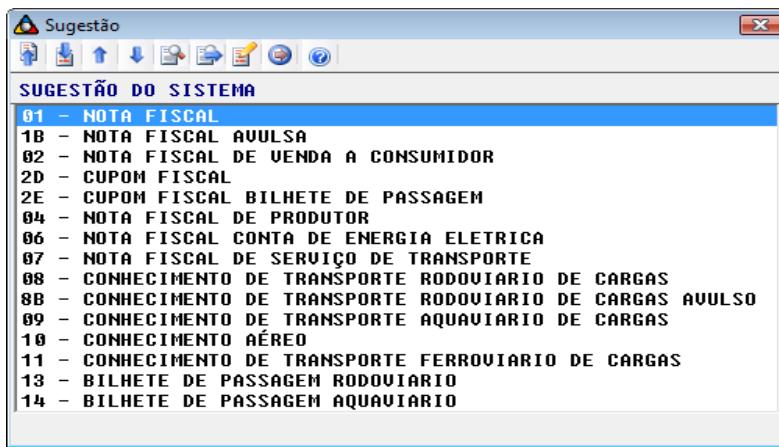


Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999
Modelo do Documento Fiscal	01
Série do Documento Fiscal	
Subsérie do Documento Fiscal	
Número do Documento Fiscal	1234
Chave da Nota Fiscal Eletrônica	
Data do Documento Fiscal	01/01/2009
Código do Item	1
Descrição	
Valor do Ajuste para operação/Item	100,00

Alteração

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

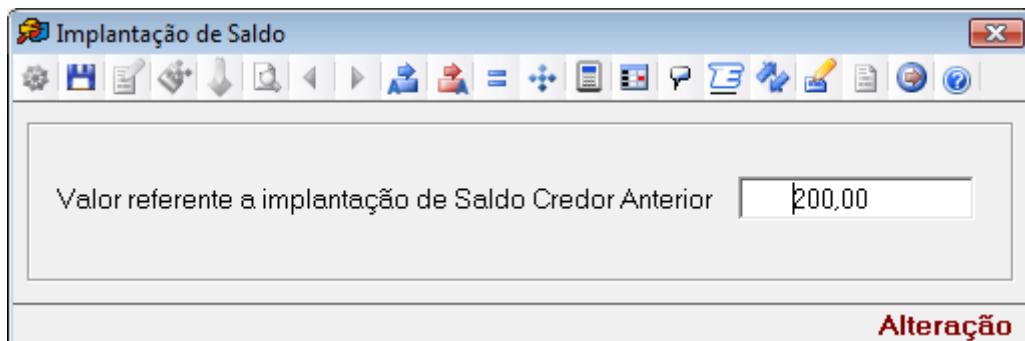
Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.18.2 Créditos de ICMS

Saldo Credor do Período Anterior: O sistema moverá valor informado no campo de "Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte" do Quadro de Apuração dos

Saldos, do período imediatamente anterior ao período selecionado. Se o usuário necessitar incluir saldo Credor anterior, deve clicar no botão e informar o valor na tela “Implantação de Saldo”. O sistema fará o seguinte controle, se existir valor informado na tela “Implantação de Saldo” este valor será movido para o campo, se não existir valor na tela “Implantação de Saldo” o sistema moverá o saldo credor do mês anterior.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Saldo Credor do Período Anterior\Implantação de Saldo



Valor Total do ICMS ST de Devolução de Mercadoria: O sistema moverá a soma do ICMS Retido de todos os documentos escriturados no movimento de Entradas, com os seguintes CFOP's, 1410, 1411, 2410, 2411, 1660, 1661, 1662, 2660, 2661, 2662 e com os CFOP's 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, quando escriturados junto com o CÓD. de OBS. 980, no qual a UF do Fornecedor seja igual à UF informada na chave do detalhamento.

Valor Total do ICMS ST de Ressarcimentos: Informar o valor total do ICMS ST de ressarcimentos.

Valor Total dos Ajustes a Crédito Decorrente do Documento Fiscal: O sistema moverá a soma do valor informado no campo de Valor do ICMS ou ICMS ST de todos os detalhamentos efetuados na tela de Outras Obrigações Tributárias, Ajustes

e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, conforme Item 3.1.4, que atendam às seguintes condições:

- O detalhamento deve estar relacionado a documento escriturado no movimento de entradas.
- O campo de REFLEXO NA APURAÇÃO DO ICMS deve estar preenchido com uma das seguintes opções:
 - [0] C – CRÉDITO POR ENTRADA
 - [1] C – OUTROS CRÉDITOS
 - [2] C – ESTORNO DE DÉBITO
- O campo de TIPO DE APURAÇÃO deve estar preenchido com a opção [1] – OPERAÇÃO POR ST.

3.18.2.1 Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos

3.18.2.1.1 Ajustes de Outros Créditos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos

 Informações Adicionais do Ajuste ST

Tipo do Ajuste OUTROS CRÉDITOS

Código

Valor

Descrição Complementar do Ajuste

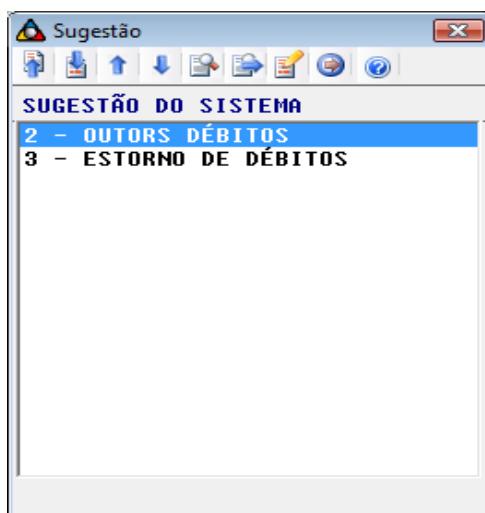
Outros Creditos

 Informações Adicionais do Ajuste

 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Alteração

Tipo do Ajuste: Informar o código do tipo de ajuste. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do contribuinte substituído ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo



deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução constante na observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008 (tabela genérica).

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

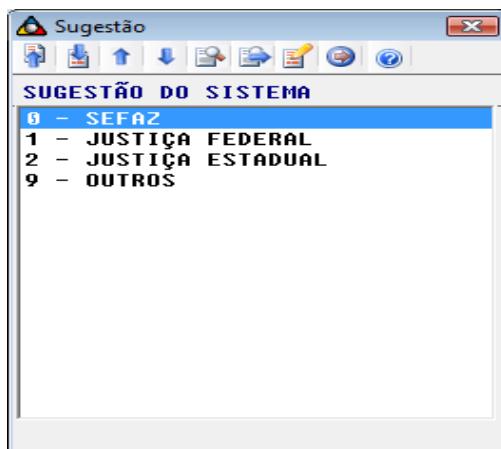
Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.18.2.1.1.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Substituição Tributária devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos\Informações Adicionais do Ajuste

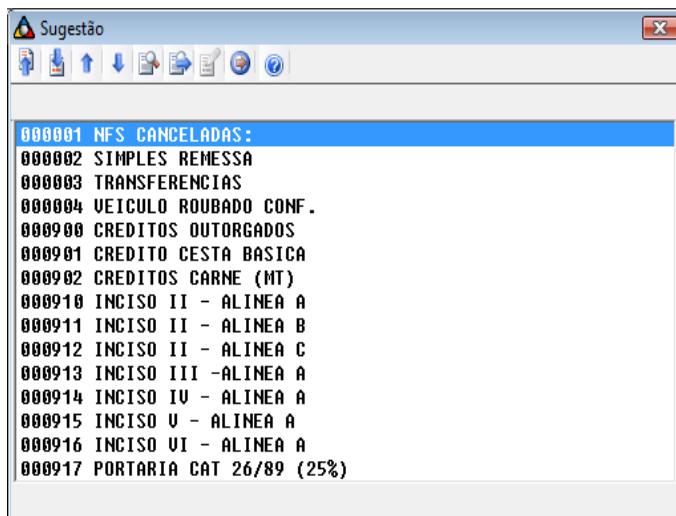
Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.

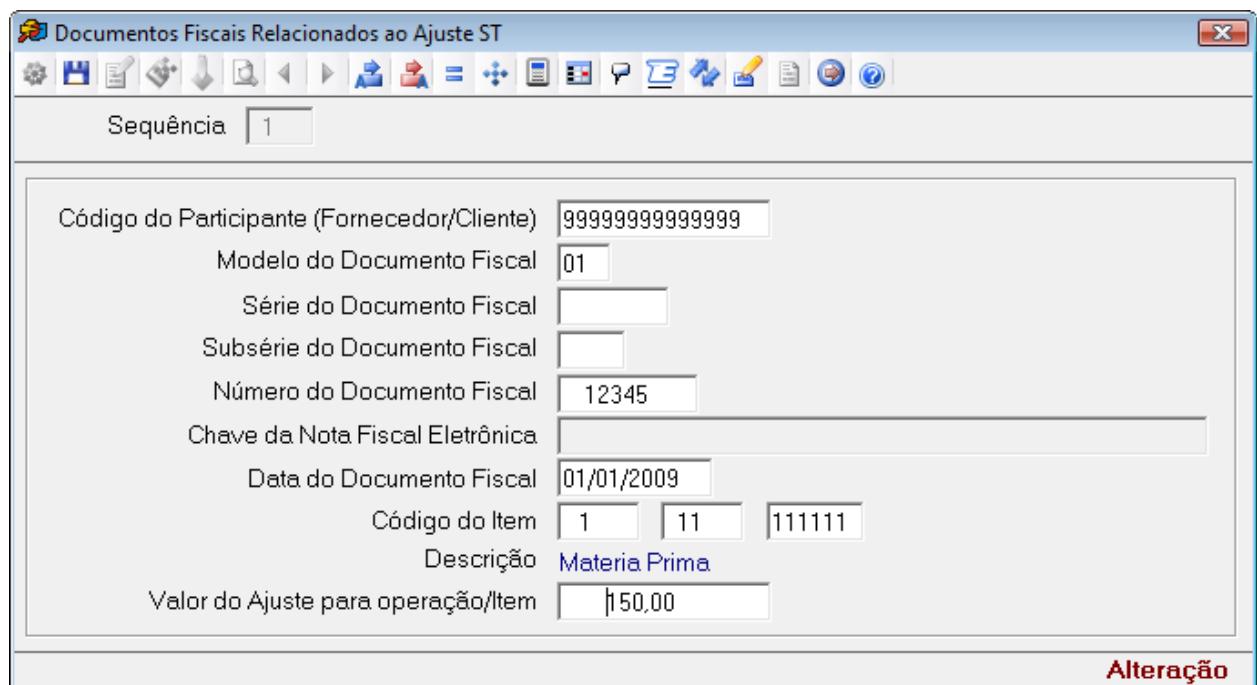


Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.18.2.1.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

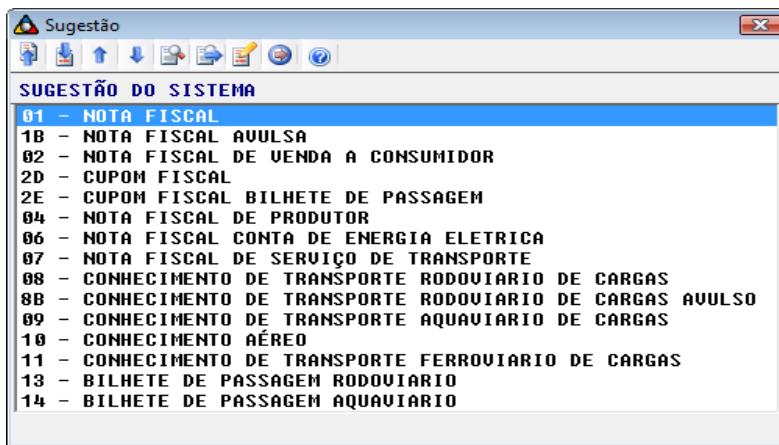


Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999		
Modelo do Documento Fiscal	01		
Série do Documento Fiscal			
Subsérie do Documento Fiscal			
Número do Documento Fiscal	12345		
Chave da Nota Fiscal Eletrônica			
Data do Documento Fiscal	01/01/2009		
Código do Item	1	11	111111
Descrição	Materia Prima		
Valor do Ajuste para operação/Item	R\$ 50,00		

Alteração

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.18.2.1.2 Ajustes de Estornos de Débitos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos

Informações Adicionais do Ajuste ST

Tipo do Ajuste ESTORNO DE DÉBITOS
 Código

Valor

Descrição Complementar do Ajuste

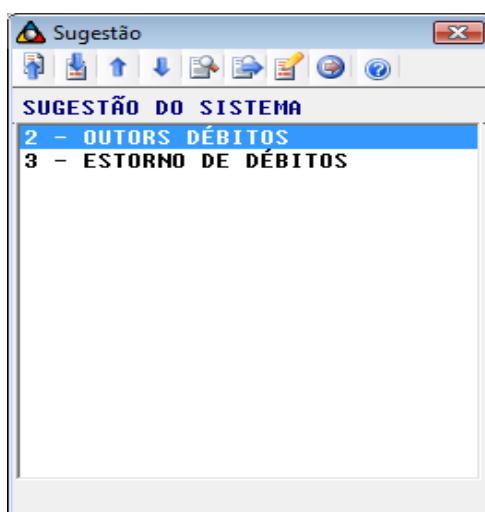
Estorno de Débito

Informações Adicionais do Ajuste

Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Alteração

Tipo do Ajuste: Informar o código do tipo de ajuste. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do

contribuinte substituído ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução constante na observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008 (tabela genérica).

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.18.2.1.2.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Substituição Tributária devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos\Informações Adicionais do Ajuste



Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

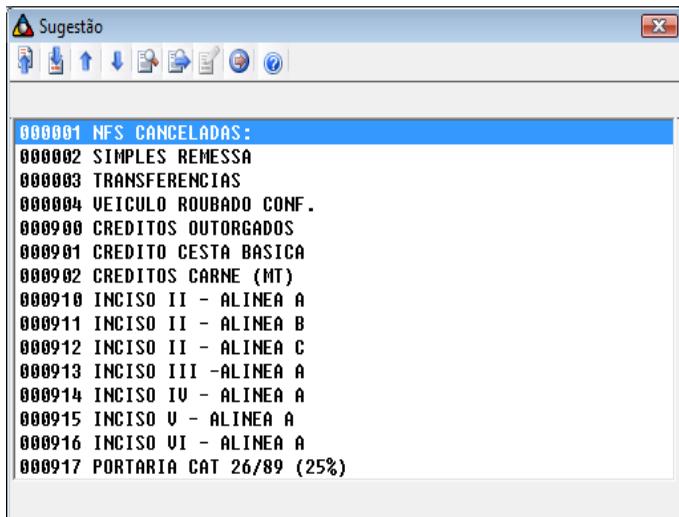
SUGESTÃO DO SISTEMA

- 0 - SEFAZ**
- 1 - JUSTIÇA FEDERAL**
- 2 - JUSTIÇA ESTADUAL**
- 9 - OUTROS**

Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.



Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.18.2.1.2.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Ajustes de Outros Créditos e Estornos de Débitos\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste ST

Sequência	2		
Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999		
Modelo do Documento Fiscal	01		
Série do Documento Fiscal			
Subsérie do Documento Fiscal			
Número do Documento Fiscal	12345		
Chave da Nota Fiscal Eletrônica			
Data do Documento Fiscal	01/01/2009		
Código do Item	1	11	111111
Descrição	Materia Prima		
Valor do Ajuste para operação/Item	100,00		

Alteração

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO SISTEMA

01 - NOTA FISCAL
1B - NOTA FISCAL AVULSA
02 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
2D - CUPOM FISCAL
2E - CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM
04 - NOTA FISCAL DE PRODUTOR
06 - NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA
07 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
08 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS AVULSO
09 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CARGAS
10 - CONHECIMENTO AÉREO
11 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS
13 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
14 - BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIARIO

Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.18.3 Apuração dos Saldos

3.18.3.1 Ajustes de Deduções

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Deduções

 Informações Adicionais do Ajuste ST

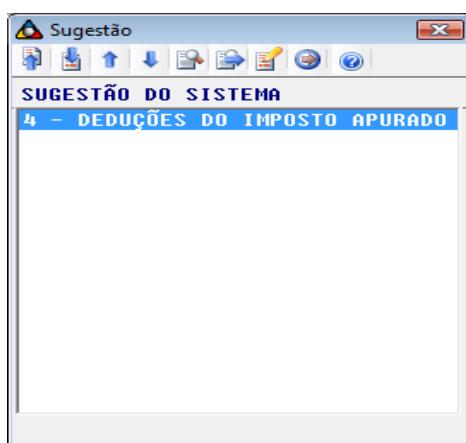
Tipo do Ajuste DEDUÇÕES DO IMPOSTO APURADO

Código

Valor	<input type="text" value="30,00"/>
Descrição Complementar do Ajuste	
Deducoes	
Informações Adicionais do Ajuste 	
Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste 	

Alteração

Tipo do Ajuste: Informar o código do tipo de ajuste. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Código do Ajuste: O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do contribuinte substituído ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução constante na



observação do Item 5.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008 (tabela genérica).

Valor: Informar o valor correspondente ao ajuste.

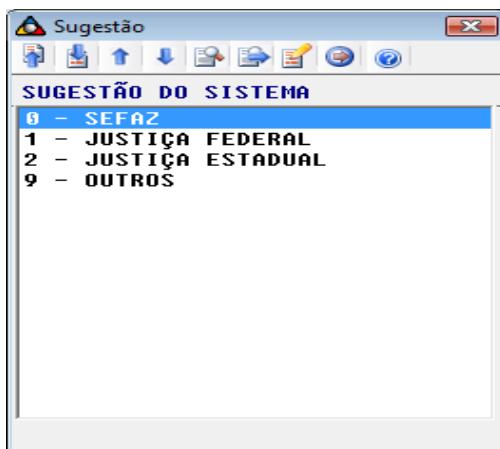
Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

3.18.3.1.1 Informações Adicionais do Ajuste

Esta tela tem por objetivo detalhar os ajustes quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente. Valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS – Substituição Tributária devem ser detalhadas nesta tela, com identificação do documento de arrecadação específico.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Deduções\Informações Adicionais do Ajuste

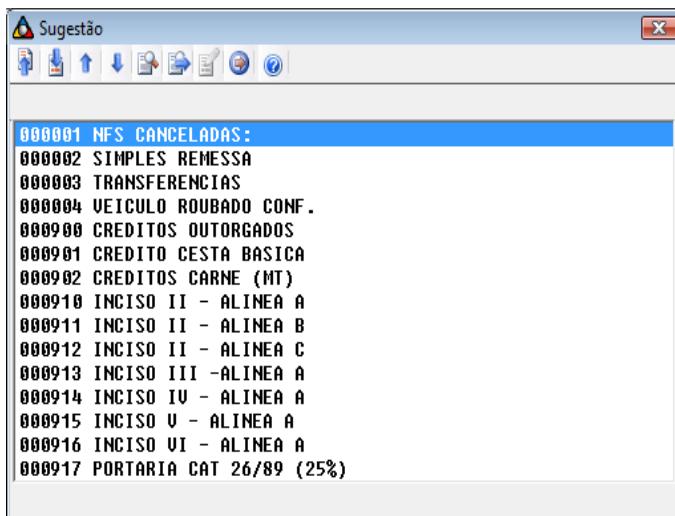
Indicador da Origem do Processo: Informar o código indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Número do Documento de Arrecadação Estadual: Este campo deve ser preenchido se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, tais como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros.

Código de Observação: Informar o código de observação correspondente ao ajuste.

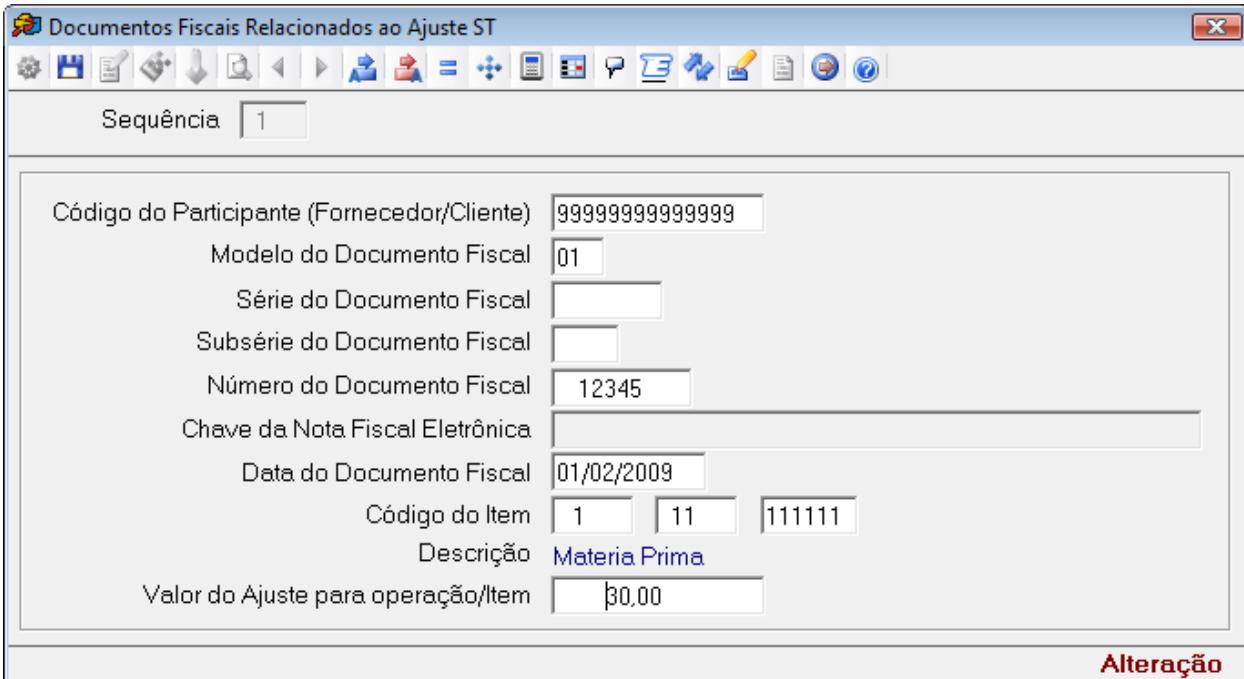


Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento do ajuste.

3.18.3.1.2 Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste

Esta tela tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Deduções\Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste



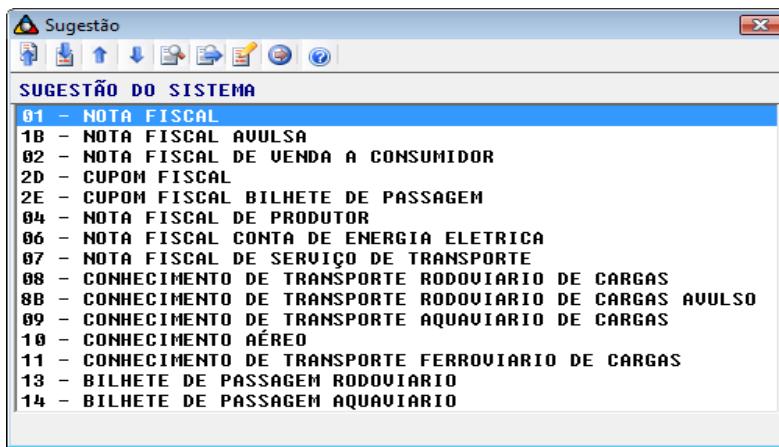
The screenshot shows a Windows application window titled "Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste ST". The window has a toolbar with various icons at the top. Below the toolbar, there is a "Sequência" input field containing the value "1". The main area contains the following data entries:

Código do Participante (Fornecedor/Cliente)	9999999999999999		
Modelo do Documento Fiscal	01		
Série do Documento Fiscal			
Subsérie do Documento Fiscal			
Número do Documento Fiscal	12345		
Chave da Nota Fiscal Eletrônica			
Data do Documento Fiscal	01/02/2009		
Código do Item	1	11	111111
Descrição	Materia Prima		
Valor do Ajuste para operação/Item	30,00		

At the bottom right of the form, there is a red button labeled "Alteração".

Código do Participante (Fornecedor/Cliente): No caso de entrada deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos cadastrados na opção de Fornecedor/Cliente. Acionar a tecla F3 para incluir um novo cadastro.

Modelo do Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal referente ao ajuste. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Série do Documento Fiscal: Informar a série do documento fiscal referente ao ajuste.

Subsérie do Documento Fiscal: Informar a subsérie do documento fiscal referente ao ajuste.

Número do Documento Fiscal: Informar o número do documento fiscal referente ao ajuste.

Data de Emissão do Documento Fiscal: Informar a data de emissão do documento fiscal referente ao ajuste.

Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica referente ao ajuste.

Código do Produto: Informar o código do produto referente ao ajuste. Este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Valor do Ajuste para Operação/Item: Informar o valor do ajuste relacionado à operação ou ao item.

3.18.4 Outras Informações

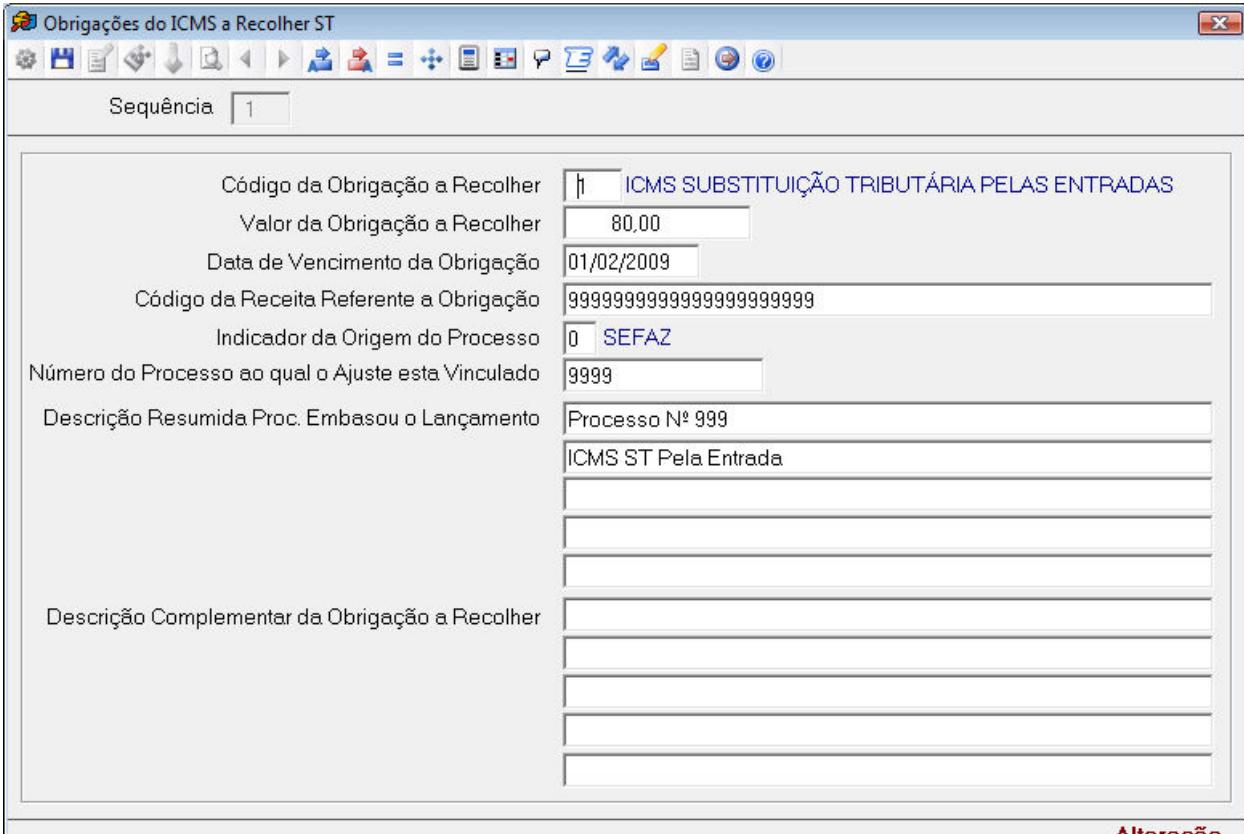
Valores Recolhidos ou a Recolher Extra-Apuração: Informar os demais valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração do ICMS. Ex: valor de ICMS

correspondentes aos documentos fiscais extemporâneos e das notas fiscais complementares extemporâneas; e de ajustes do campo Valor ICMS de débitos especiais.

3.18.4.1 Obrigações do ICMS a recolher Operações ST

Esta tela tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a realizar, referentes à apuração do ICMS – Operações ST do período.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - ICMS Substituição Tributária\Obrigações do ICMS a Recolher – Operações ST

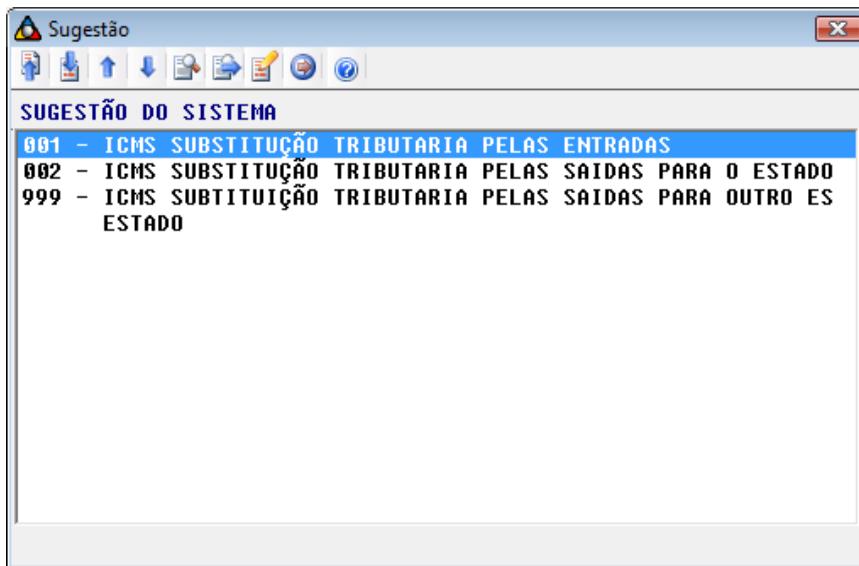


The screenshot shows a Windows application window titled "Obrigações do ICMS a Recolher ST". The window has a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar, there is a header field labeled "Seqüência" with the value "1". The main area contains several input fields:

- Código da Obrigação a Recolher: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS ENTRADAS
- Valor da Obrigação a Recolher: 80,00
- Data de Vencimento da Obrigação: 01/02/2009
- Código da Receita Referente a Obrigação: 99999999999999999999
- Indicador da Origem do Processo: 0 SEFAZ
- Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado: 9999
- Descrição Resumida Proc. Embasou o Lançamento: Processo Nº 999
- Descrição Complementar da Obrigação a Recolher: ICMS ST Pela Entrada

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Alteração".

Código da Obrigação a Recolher: Informar o código correspondente a obrigação a recolher. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

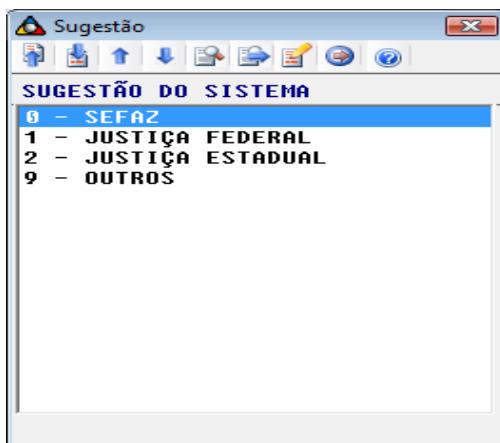


Valor da Obrigação a Recolher: Informar o valor da obrigação a recolher.

Data de Vencimento da Obrigação: Informar o código de receita referente à obrigação.

Código da Receita Referente à Obrigação: Informar o código da receita referente obrigação a recolher.

Indicador da Origem do Processo: Informar o indicador da origem do processo. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.



Número do Processo ao qual o Ajuste está Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

Descrição Resumida do Processo que Embasou o Lançamento: Apresentar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento.

Descrição Complementar da Obrigação a Recolher: Apresentar a descrição complementar da obrigação a recolher.

3.19 Ajustes na Apuração de IPI

Esta tela deve ser preenchida pelos estabelecimentos industriais ou equiparados, conforme dispõe o Regulamento do IPI, para identificação do(s) período(s) de apuração. O(s) período(s) informado(s) deve(m) abranger todo o período previsto. Poderá coexistir um período mensal com períodos decendiais. Para os períodos decendiais, não poderá haver sobreposição ou omissão de datas.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - IPI

Ajuste da Apuração do IPI

Período de Apuração:

Débito do IPI

Valor Total dos Débitos por Saídas com Débito do Imposto = 

Ajustes de Outros Débitos = 

Total dos Débitos =

Crédito do IPI

Saldo Credor do Período Anterior = 

Valor Total dos Créditos por Entradas Aquis. com Crédito do Imposto = 

Ajustes de Outros Créditos = 

Total dos Créditos =

Apuração dos Saldos

Saldo Devedor =

Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte =

Alteração

Período de Apuração: Informar o período de apuração de IPI. Acionar a tecla F2 para consultar os códigos válidos.

Sugestão

SUGESTÃO DO USUÁRIO

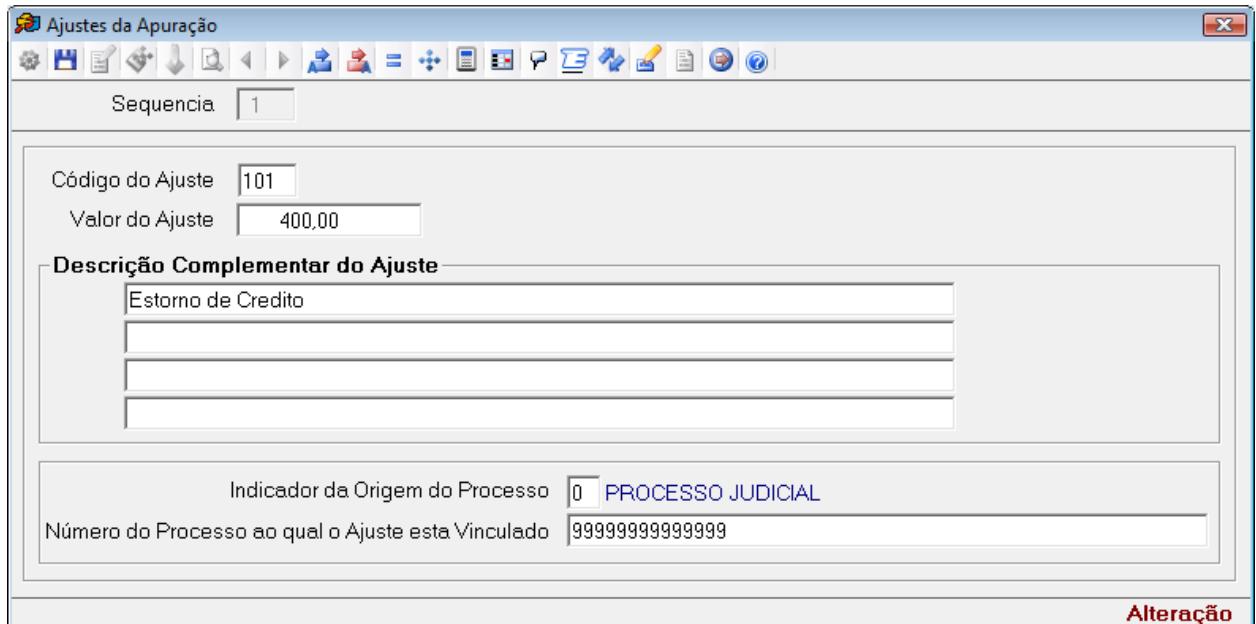
- 0 - Mensal**
- 1 - 1º Decêndio
- 2 - 2º Decêndio
- 3 - 3º Decêndio

3.19.1 Débito de IPI

Valor Total dos Débitos por Saídas Com Débito de Imposto: O sistema moverá a soma do IPI de todos os lançamentos efetuados no movimento de saídas.

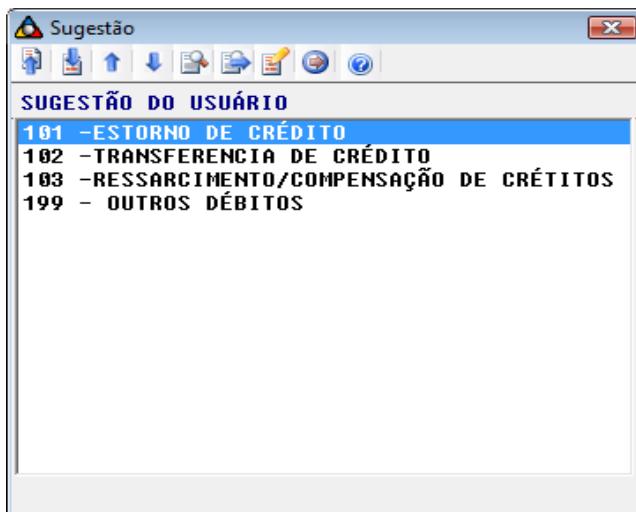
3.19.1.1 Ajustes de Outros Débitos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração – IPI\Ajustes de Outros Débitos



The screenshot shows a Windows application window titled "Ajustes da Apuração". The interface includes a toolbar with various icons, a sequence number input field (Sequencia: 1), and several data entry fields. The "Descrição Complementar do Ajuste" section contains a single line of text: "Estorno de Credito". Below this, there are two more input fields: "Indicador da Origem do Processo" (set to 0 and labeled "PROCESSO JUDICIAL") and "Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado" (containing the value "99999999999999"). At the bottom right of the form, there is a button labeled "Alteração".

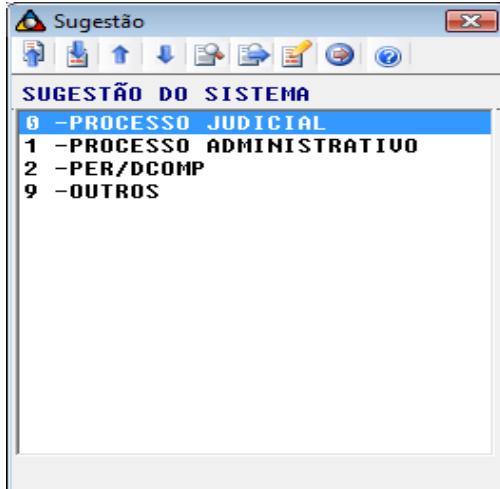
Código do Ajuste: Informar o código correspondente ao ajuste efetuado. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos



Valor do Ajuste: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

Indicador da Origem do Processo: Informar a opção do indicador da origem do processo, quando existir. Acionar a tecla F2 para consultar as opções validas.

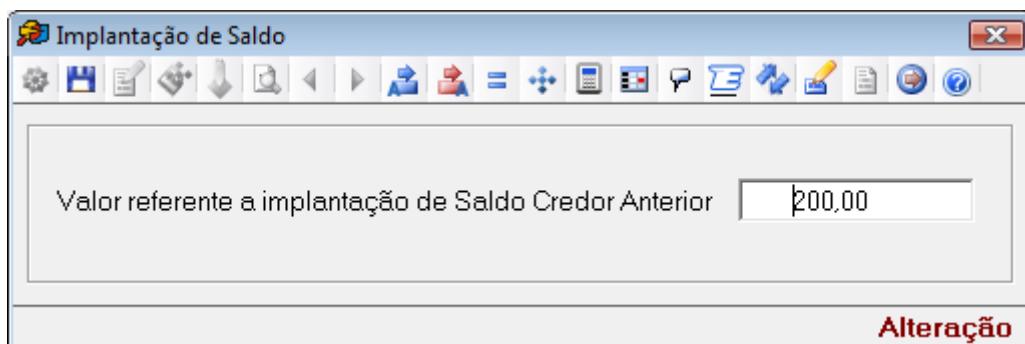


Número do Processo ao qual o Ajuste está Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

3.19.2 Créditos de IPI

Saldo Credor do Período Anterior: O sistema moverá valor informado no campo de "Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte" do Quadro de Apuração dos Saldos, do período imediatamente anterior ao período selecionado. Se o usuário necessitar incluir saldo Credor anterior, deve clicar no botão e informar o valor na tela "Implantação de Saldo". O sistema fará o seguinte controle, se existir valor informado na tela "Implantação de Saldo" este valor será movido para o campo, se não existir valor na tela "Implantação de Saldo" o sistema moverá o saldo credor do mês anterior.

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - IPI\Saldo Credor do Período Anterior\Implantação de Saldo



Valor Total dos Créditos por Entradas Aquis. Com Crédito do Imposto: O sistema moverá a soma do IPI de todos os lançamentos efetuados no movimento de entrada.

3.19.2.1 Ajustes de Outros Créditos

\Utilitários\SPED Fiscal\Detalhamento\Ajustes da Apuração - IPI\Ajustes de Outros Créditos

Ajustes da Apuração

Sequencia 1

Código do Ajuste	2
Valor do Ajuste	150,00
Descrição Complementar do Ajuste	
Outros Creditos	
Indicador da Origem do Processo	0 PROCESSO JUDICIAL
Número do Processo ao qual o Ajuste esta Vinculado	9999999999999999

Alteração

Código do Ajuste: Informar o código correspondente ao ajuste efetuado. Acionar a tecla de sugestão [F2] para consultar os códigos válidos

Sugestão

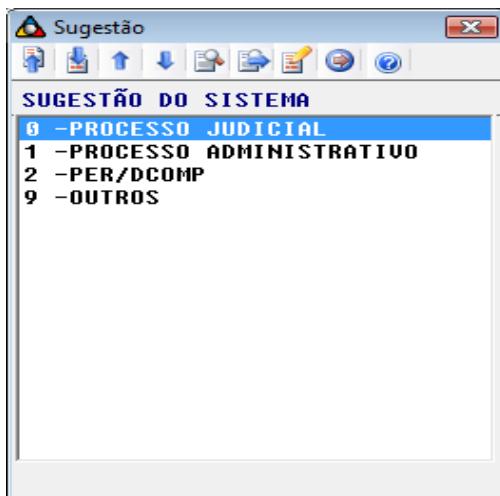
SUGESTÃO DO USUÁRIO

- 001 -ESTORNO DE DÉBITO**
- 002 -CRÉDITO RECEBIDO POR TRANSFERENCIA
- 010 -CRÉDITO PRESSUMIDO DE IPI-RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP DA
- 011 -CRÉDITO PRESSUMIDO DE IPI-RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP DA
- 012 -CRÉDITO PRESSUMIDO DE IPI-REGIÕES INCENTIVADAS-LEI N.9.
- 013 -CRÉDITO PRESSUMIDO DE IPI-FRETE - MP 2.158/2001
- 019 -CRÉDITO PRESSUMIDO DE IPI-OUTROS

Valor do Ajuste: Informar o valor correspondente ao ajuste.

Descrição Complementar do Ajuste: Informar a descrição complementar do ajuste.

Indicador da Origem do Processo: Informar a opção do indicador da origem do processo, quando existir. Acionar a tecla F2 para consultar as opções validas.



Número do Processo ao qual o Ajuste está Vinculado: Informar o número do processo ao qual o ajuste está vinculado.

3.20 Inventário Físico

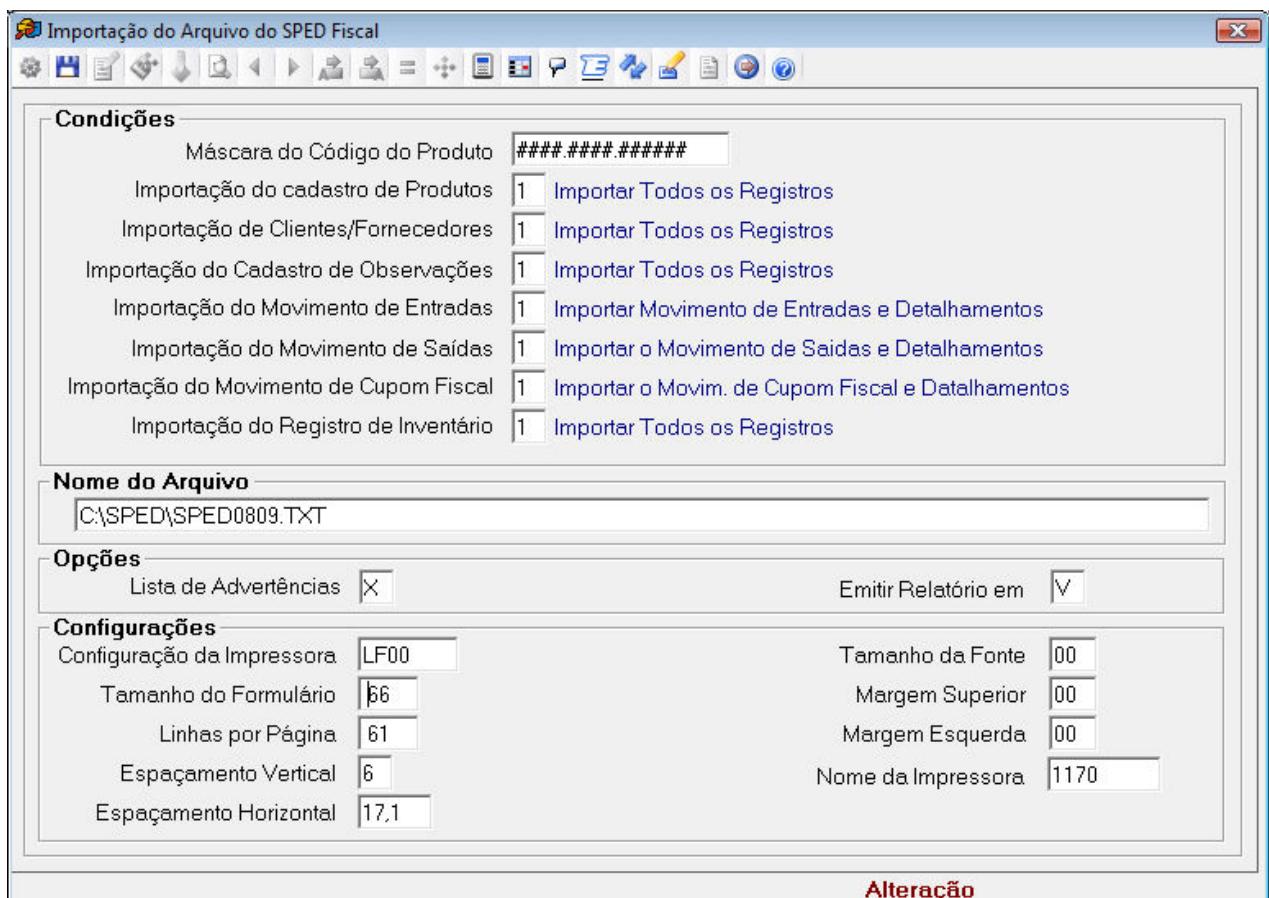
Este detalhamento destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Deve ser apresentado para discriminar os valores totais do inventário dos itens/produtos existentes à data do balanço. O inventário deverá ser sempre apresentado no arquivo da EFD do segundo mês subsequente ao evento. Ex. inventário realizado em 31/12/08 deverá ser apresentado na EFD referente ao mês de fevereiro de 2009. O sistema gerará neste detalhamento todos os Itens informados no Registro de Inventário cadastrado no sistema pelo usuário conforme telas demonstradas no Item 3.1 deste manual.

4. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

4.1 Da Importação

Esta tela tem o objetivo de importar o arquivo com os registros gerados conforme o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD - Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS Nº 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008 e suas alterações disponíveis em http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm. O ideal é acompanhar o Guia Prático da EFD, disponível em <http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/>, pois, o manual esta sempre sendo atualizado.

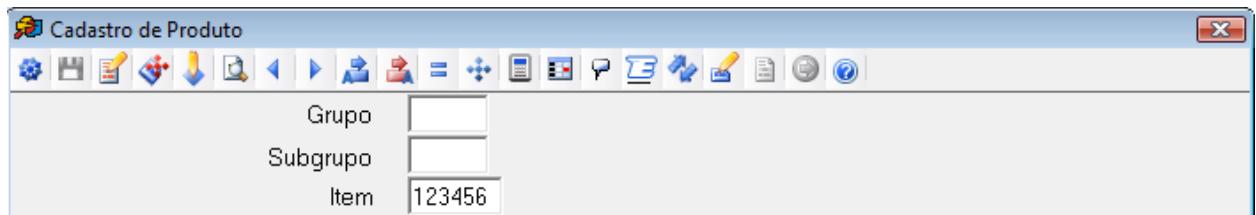
\Utilitários\SPED Fiscal\Importação de Registros



Máscara do Código do Produto: Informar máscara de acordo com código do produto apresentado no arquivo do SPED Fiscal. Exemplos:

Registro: |0200|123456|MATERIA PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|

Máscara: #####



Registro: |0200|1234567890|MATERIA PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|

Máscara: #####.#####

Cadastro de Produto

Grupo	<input type="text"/>
Subgrupo	<input type="text" value="1234"/>
Item	<input type="text" value="567890"/>

Registro:|0200|**12345678901234**|MATERIA

PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|

Máscara: **#####.#####.#######**

Cadastro de Produto

Grupo	<input type="text" value="1234"/>
Subgrupo	<input type="text" value="5678"/>
Item	<input type="text" value="901234"/>

Registro:|0200|**12345678**|MATERIA PRIMA|||111111|01|11111111||72||12|

Máscara: **#.#.#######**

Cadastro de Produto

Grupo	<input type="text" value="1"/>
Subgrupo	<input type="text" value="2"/>
Item	<input type="text" value="345678"/>

Importação do Cadastro de Produtos: O sistema aceitar, bem como disponibiliza através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

- [1] Importar todos os Registros
- [2] Importar Apenas Registros Novos
- [3] Não Importar o Cadastro de Produtos.

Importação de Clientes/Fornecedores: O sistema aceitar, bem como disponibiliza através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

- [1] Importar todos os Registros
- [2] Importar Apenas Registros Novos
- [3] Não Importar o Cadastro de Clientes/Fornecedores.

Importação do Cadastro de Observações: O sistema aceitar, bem como disponibiliza através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

- [1] Importar todos os Registros
- [2] Importar Apenas Registros Novos
- [3] Não Importar o Cadastro de Observações.

Importação do Movimento de Entradas: O sistema aceitar, bem como disponibiliza através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

- [1] Importar o Movimento de Entradas e Detalhamentos
- [2] Importar Apenas o Movimento de Entradas
- [3] Importar Apenas os Detalhamentos do Movimento de Entradas
- [4] Não Importar.

Importação do Movimento de Saídas: O sistema aceitar, bem como disponibiliza através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

- [1] Importar o Movimento de Saídas e Detalhamentos
- [2] Importar Apenas o Movimento de Saídas
- [3] Importar Apenas os Detalhamentos do Movimento de Saídas
- [4] Não Importar.

Importação do Movimento de Cupom Fiscal: O sistema aceitar, bem como disponibiliza através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

- [1] Importar o Movimento de Cupom Fiscal e Detalhamentos
- [2] Importar Apenas o Movimento de Cupom Fiscal
- [3] Importar Apenas os Detalhamentos do Movimento de Cupom Fiscal
- [4] Não Importar.

Importação do Registro de Inventário: O sistema aceitar, bem como disponibiliza através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

- [1] Importar todos os Registros
- [2] Importar Apenas Registros Novos
- [3] Não Importar o Registro de Inventário.

Na importação do Registro de Inventário, o sistema importará as informações utilizando a posição do inventário [99].

Nome do Arquivo: Caminho para informação do arquivo a ser importado.

Lista de Erros e Advertências: O sistema apresenta as mesmas críticas utilizadas na inclusão dos registros. Posteriormente serão incluídos maiores controles para importação dos registros.

Atualmente existem alguns erros mais freqüentes no relatório de erros e advertências. Que o usuário deve cadastrar para efetuar a importação do arquivo SPED Fiscal:

Cadastro de Municípios:

Erro: Município não cadastrado no sistema

Regra para verificar se o cadastro de município existe no sistema: O sistema realiza procura no cadastro de município pelo código do município IBGE apresentado no arquivo. Primeiro procura como código chave do cadastro e depois verifica se esta informado o código no campo IBGE do cadastro de algum município da UF dos dois primeiros dígitos do código.

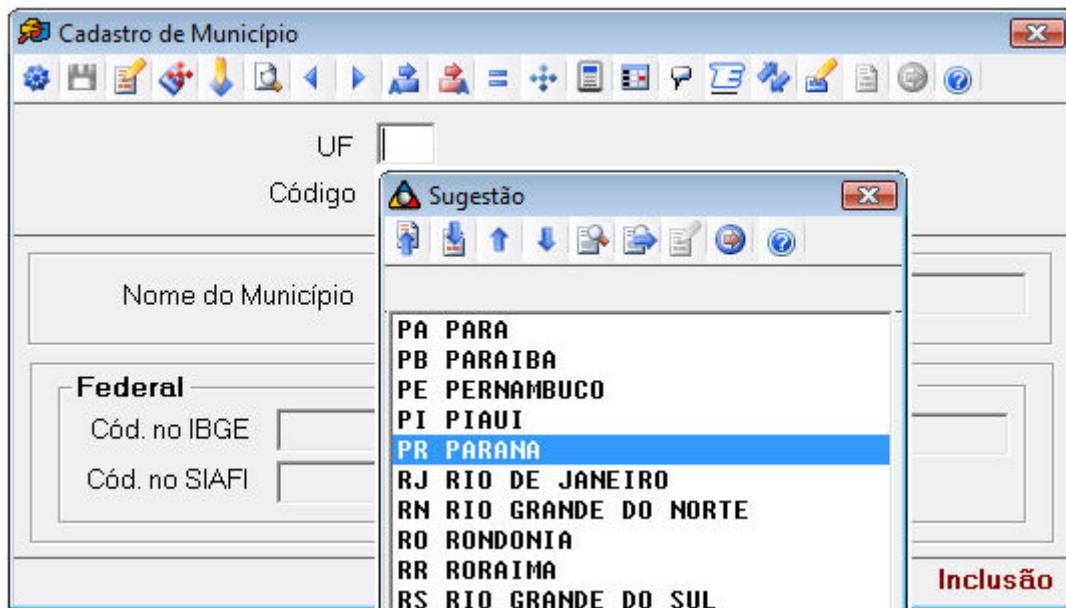
Exemplo: O sistema constatou que o código 4113700 UF: PR, não está cadastrado no sistema e apresentou o seguinte erro:

```
+-----+  
|*** PROCESSANDO IMPORTACAO DE FORNECEDORES ***|  
|Cliente/Fornecedor 01111828000180 Inscricao Invalida para UF porem foi ACEITA|  
|Cliente/Fornecedor 01111828000180 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 4113700 para a UF PR|  
|Cliente/Fornecedor 01111828000856 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 4109807 para a UF PR|  
|Cliente/Fornecedor 05012512000191 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 1100049 para a UF RO|  
|Cliente/Fornecedor 07454359000188 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 1100049 para a UF RO|  
|Cliente/Fornecedor 01111828000180 Inscricao Invalida para UF porem foi ACEITA|  
|Cliente/Fornecedor 01111828000180 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 4113700 para a UF PR|  
|Cliente/Fornecedor 03873602000141 Inscricao Invalida para UF porem foi ACEITA|  
|Cliente/Fornecedor 03873602000141 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 1100049 para a UF RO|  
|Cliente/Fornecedor 09394282000123 Inscricao Invalida para UF porem foi ACEITA|  
|Cliente/Fornecedor 09394282000123 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 1100049 para a UF RO|  
|Cliente/Fornecedor 08293360000130 nao encontrado nenhum Municipio com o codigo IBGE 1100049 para a UF RO|
```

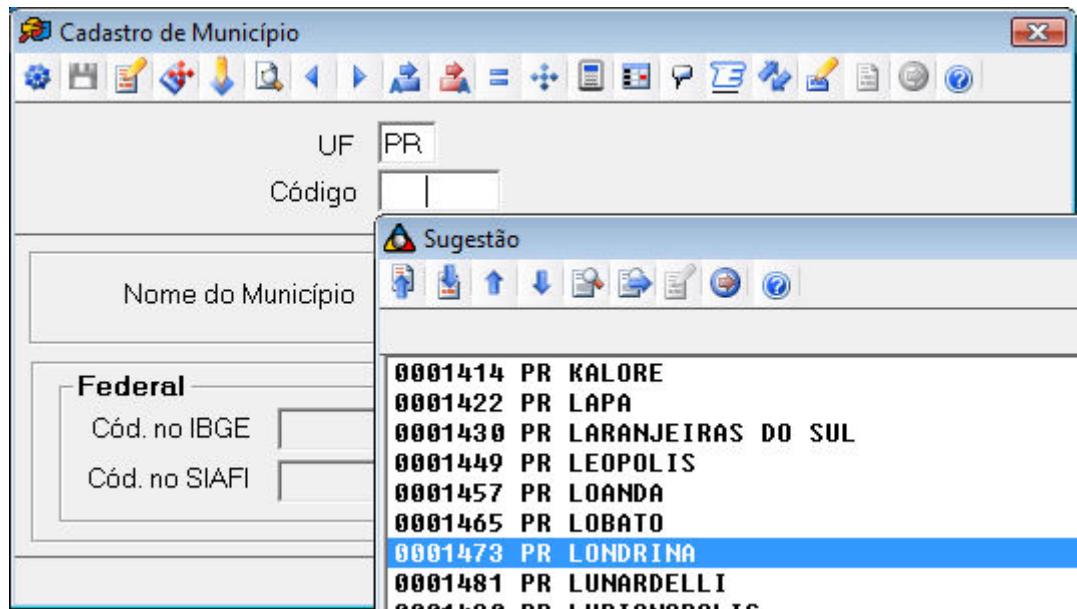
O usuário deverá verificar na Tabela de Municípios do IBGE qual o nome da cidade do código a ser cadastrado:

Tabela de Municípios IBGE.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Reader			
Arquivo	Editar	Visualizar	Documento
Ferramentas	Janela	Ajuda	
PR	4113452		LINDOESTE
PR	4113502		LOANDA
PR	4113601		LOBATO
PR	4113700		LONDRINA
PR	4113734		LUIZIANA
PR	4113759		LUNARDELLI

Acessar \Cadastros\Município para cadastrar o município, Pressione F2 e selecione a UF neste exemplo PR:



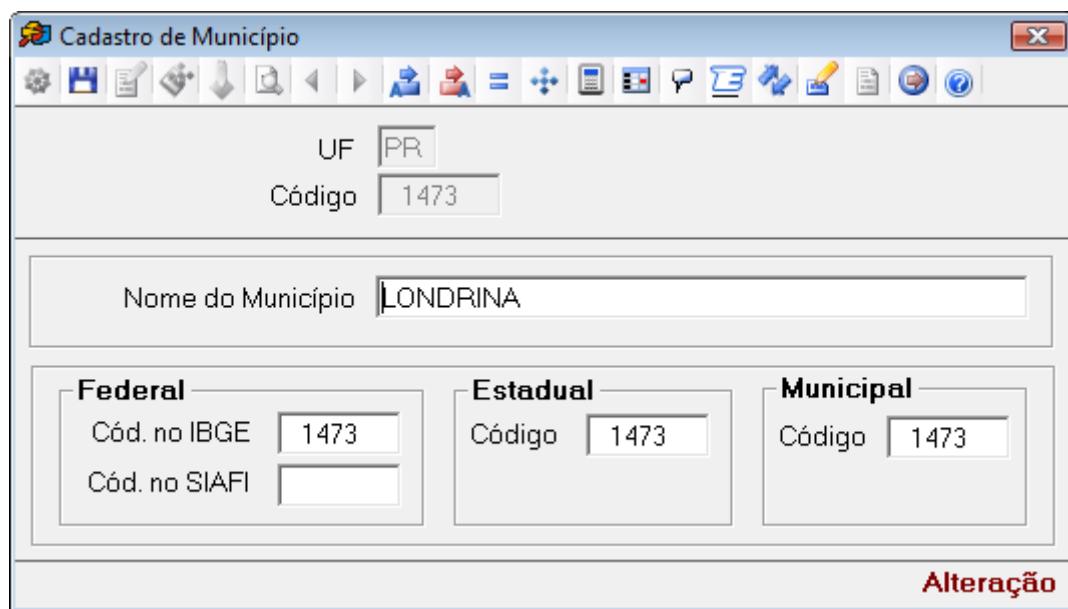
Pressione F2 e localize o município de Londrina através de Ctrl + P e selecione:



The screenshot shows a Windows application window titled "Cadastro de Município". At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are input fields for "UF" (set to "PR") and "Código" (empty). To the right of these fields is a "Sugestão" (Suggestion) button. The main area contains a list of municipalities starting with "PR":

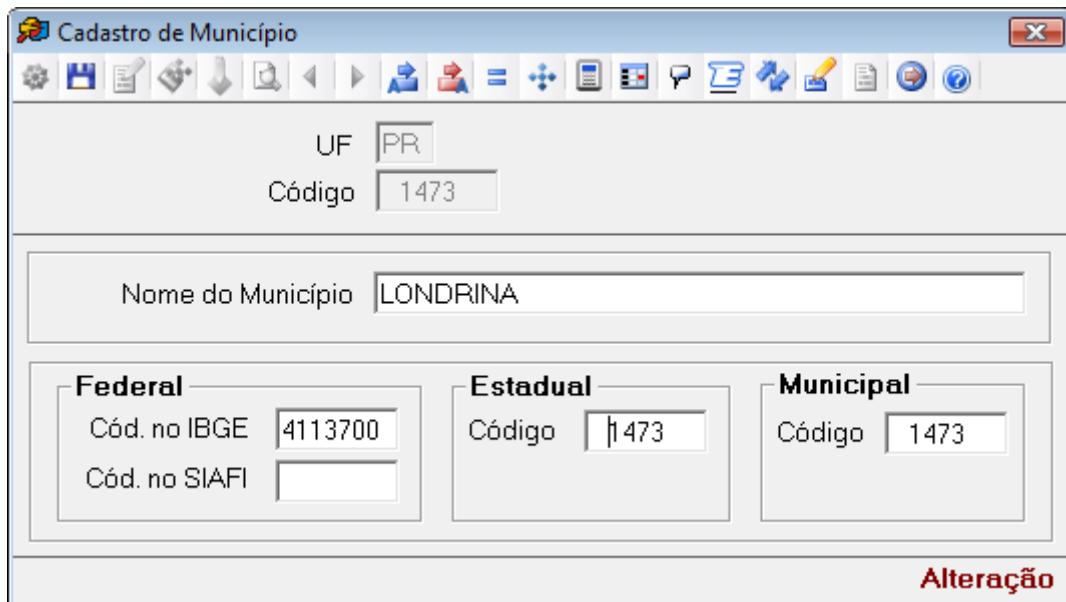
- 0001414 PR KALORE
- 0001422 PR LAPA
- 0001430 PR LARANJEIRAS DO SUL
- 0001449 PR LEOPOLIS
- 0001457 PR LOANDA
- 0001465 PR LOBATO
- 0001473 PR LONDrina** (This item is highlighted with a blue selection bar)
- 0001481 PR LUNARDELLI
- 0001489 PR LUTONOPOLIS

Entre no cadastro com a tecla Enter:



The screenshot shows the same application window after selecting "0001473 PR LONDrina". The "Nome do Município" field now contains "LONDrina". The "Federal" section shows "Cód. no IBGE" as "1473". The "Estadual" section shows "Código" as "1473". The "Municipal" section also shows "Código" as "1473". At the bottom right of the window, the word "Alteração" is visible.

E digite o código 4113700 no campo Cód. no IBGE no cadastro PR 1473 Londrina:



OBS: O município da empresa também deve ser cadastrado o código no IBGE.

- Códigos Fiscais/Complementos:

Regra 1 - O sistema verifica o campo pagamento no registro, e faz o seguinte controle:

- Se o campo pagamento for igual a "0" – a vista o sistema vai procurar no cadastro de CFOP o primeiro CFOP com complemento que tenha o campo Pagamento "0" – a vista, e importará o registro com esse CFOP e complemento.
- Se o campo pagamento for igual a "1" – a prazo o sistema vai procurar no cadastro de CFOP o primeiro CFOP com complemento que tenha o campo Pagamento "1" – a prazo, e importará o registro com esse CFOP e complemento.
- Se o campo pagamento for igual a "9" – sem pagamento o sistema vai procurar no cadastro de CFOP o primeiro CFOP com complemento que tenha o campo Pagamento "9" – sem pagamento, e importará o registro com esse CFOP e complemento.

Regra 1 – Se não existir nenhum CFOP com complemento conforme regra acima, o sistema verifica se existe o CFOP sem o complemento se existir importa o registro com esse CFOP.

Erro: Código Fiscal não cadastrado no sistema

Exemplo 1: O sistema constatou que o código fiscal 1122/00000, não está cadastrado no sistema e apresentou o seguinte erro:

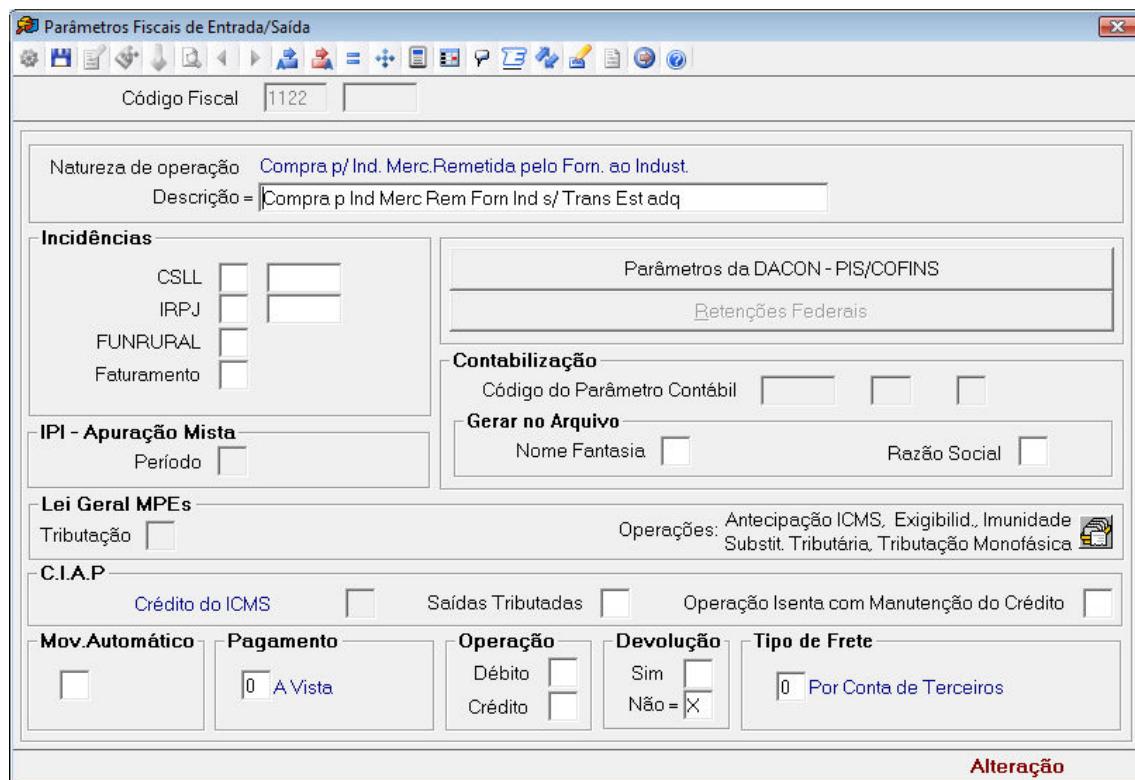
Importação do Arquivo do SPED Fiscal

```

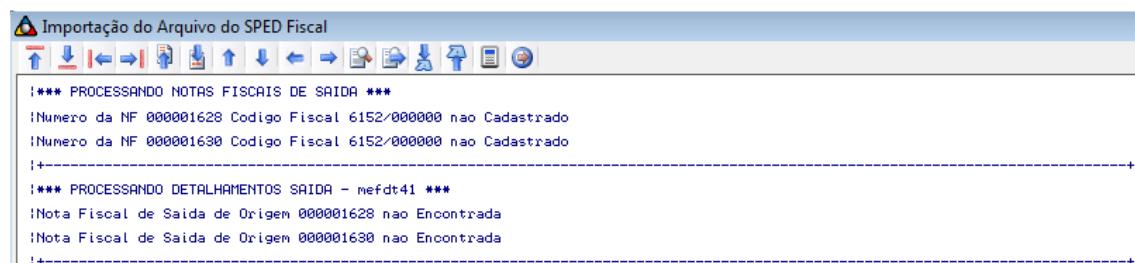
+-----+
!*** PROCESSANDO NOTAS FISCAIS DE ENTRADA ***
!Numero da NF 000000083 Codigo Fiscal 1122/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000042290 Codigo Fiscal 1352/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000000085 Codigo Fiscal 1122/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000042291 Codigo Fiscal 1352/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003657 Codigo Fiscal 1925/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003659 Codigo Fiscal 1125/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000000088 Codigo Fiscal 1122/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000042292 Codigo Fiscal 1352/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003669 Codigo Fiscal 1925/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003670 Codigo Fiscal 1125/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000000109 Codigo Fiscal 1949/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000042293 Codigo Fiscal 1352/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000000090 Codigo Fiscal 1122/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003678 Codigo Fiscal 1925/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003679 Codigo Fiscal 1125/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003680 Codigo Fiscal 1925/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000003681 Codigo Fiscal 1125/00000 nao cadastrado
!Numero da NF 000000092 Codigo Fiscal 1122/00000 nao cadastrado

```

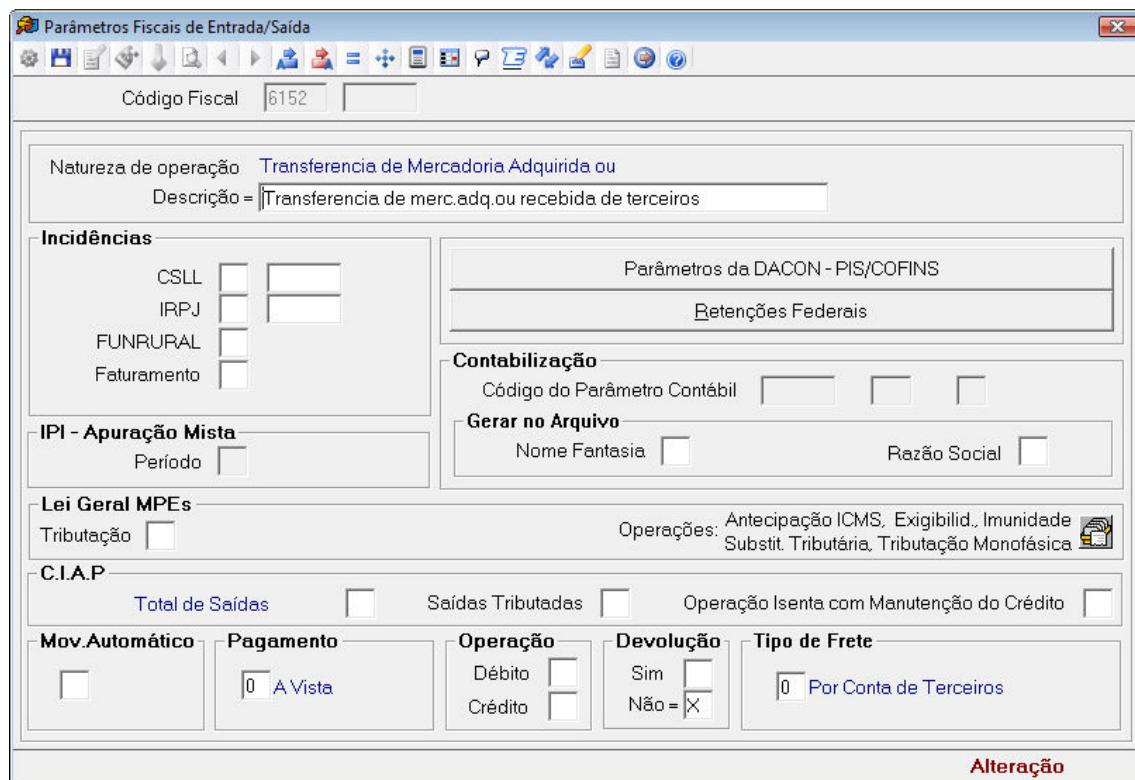
Acessar \Parâmetros\Códigos Fiscais\Entrada/Saída e cadastrar o CFOP:



Exemplo 2: O sistema constatou que o código fiscal 6152/00000, não esta cadastrado no sistema e apresentou o seguinte erro:



Acessar \Parâmetros\Códigos Fiscais\Entrada/Saída e cadastrar o CFOP:



4.2 Caminho da tela que gera o registro para o arquivo SPED Fiscal no TOP

A relação de caminhos abaixo tem o objetivo de auxiliar o usuário com problemas de importação ou geração do arquivo SPED Fiscal:

0000 Administração|Manutenção|Implantação Empresa
 0001
 0005 Administração|Manutenção|Implantação Empresa
 0015 |parâmetros|Dados da Empresa
 0100 |parâmetros|Dados da Empresa
 0150 |cadastros|Fornecedor/cliente
 0190 |cadastros|Produtos -> campo|Unidade Produto
 0200 |cadastros|Produtos

0206 |cadastros|Produtos -> botão|Característica
 0400 |cadastros|Natureza Fiscal
 0450 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos - botão|Informação complementar
 0460 |cadastros|Observação
 0990
 C001
 C100 |movimentos|Entrada -> Modelo 01, 04 e 55
 |movimentos|Saída -> Modelo 01, 04 e 55
 C110 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Informação complementar
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Informação complementar
 C111 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Informação complementar - botão|Processo Referenciado
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Informação complementar - botão|Processo Referenciado
 C112 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Informação complementar - botão|Doc.Arrecadação Referenciado
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Informação complementar - botão|Doc.Arrecadação Referenciado
 C113 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Informação complementar - botão|Doc.Fiscal Referenciado
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Informação complementar - botão|Doc.Fiscal Referenciado
 C114 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Informação complementar - botão|Cupom Fiscal Referenciado
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Informação complementar - botão|Cupom Fiscal Referenciado
 C115 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Informação complementar - botão|Local Coleta e Entrega
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Informação complementar - botão|Local Coleta e Entrega
 C120 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Operações de Importação
 C130 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Complem.Doc - ISS IRRF e Prev.Social

C140 |outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Fornecedores
 |outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Clientes

C141 |outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Fornecedores
 |outros|Controle de Duplicatas|Por Parcelamento|Baixa de Cliente

C160 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Volumes Transportados

C165 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Operações com Combustível

C170 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Itens do Doc.Fiscal
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Itens do Doc.Fiscal

C171 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras Informações

C172 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras Informações

C173 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras Informações

C174 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras Informações

C175 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras Informações

C176 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras Informações

C177 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras
 Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras
 Informações

C178 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras
 Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras
 Informações

C179 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras
 Informações
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras
 Informações

C190

C195 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras
 Obrig.Tributárias
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras
 Obrig.Tributárias

C197 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Entrada - botão|Outras
 Obrig.Tributárias
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Nota Fiscal|Saída - botão|Outras
 Obrig.Tributárias

C300 |movimentos|Saida -> Modelo 02 - Perfil B

C350 |movimentos|Saida -> Modelo 02 - Perfil A

C400 |cadastros|Equipamento Cupom Fiscal

C405 |movimentos|Cupom Fiscal
 |movimentos|Cupom Mapa Resumo

C410 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal

C420

C425 .. |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - botão|Resumo de Itens Movimento Diário

C460 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - botão|Documento Fiscal Emitido por ECF

C470 .. |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - botão|Documento Fiscal Emitido por ECF - botão|Itens do Doc.Fiscal

C490 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Cupom Fiscal - botão|Resumo Analítico do Doc.Fiscal

C500 |movimentos|Entrada -> Modelo 06
 |movimentos Saida -> Modelo 06

C510 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentos|Energia - botão|Detalhamento Doc.Fiscal

C590

C990

D001

D100 |movimentos|Entrada -> Modelo 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27,57
 |movimentos Saida -> Modelo 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27,57

 D110 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 07

 D120 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 07

 D130 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 08 8B

 D140 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 09

 D150 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 10

 D160 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Carga Transportada

 D161 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Carga Transportada - botão|Local Coleta e Entrega

 D162 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Carga Transportada - botão|Documentos Fiscais

 D170 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Doc.Fiscal -> Modelo 26

 D180 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída -
 botão|Detalhamento Doc.Fiscal - botão|Modais

 D190 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Serviços Transporte|Saída - botão|Registro
 Analitico Doc.Fiscais

 D500 |movimentos|Entrada -> Modelo 21 e 22
 |movimentos Saida -> Modelo 21 e 22

 D510 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Comunicação|Entrada - botão|Detalhamento
 Doc.Fiscal
 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamentoss|Comunicação|Saída - botão|Detalhamento
 Doc.Fiscal



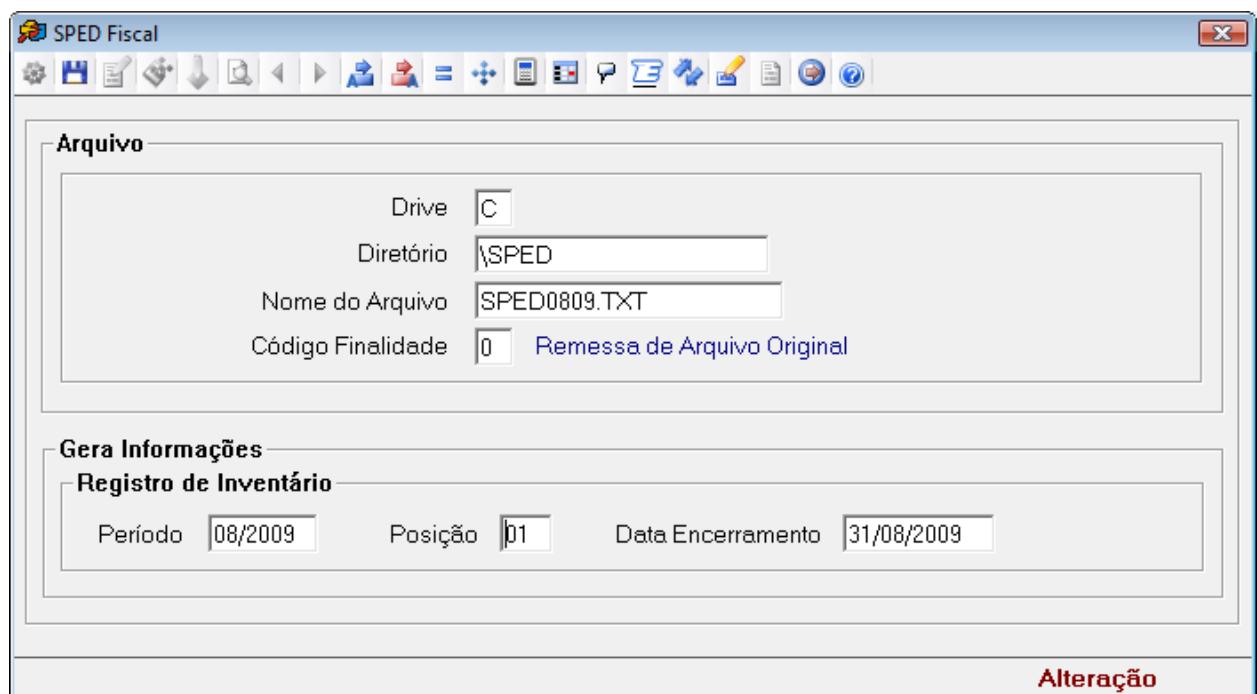
D530 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamento|Comunicação|Saída - botão|Terminal Faturado
D590 |utilitários|SPED Fiscal|Detalhamento|Comunicação|Entrada - botão|Detalhamento Doc.Fiscal
D990

5. GERAÇÃO DO ARQUIVO

5.1 Da Geração

Esta tela tem o objetivo de gerar o arquivo com os registros conforme o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS Nº 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008 e suas alterações disponíveis em http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm. O ideal é acompanhar o Guia Prático da EFD, disponível em <http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/>, pois, o manual esta sempre sendo atualizado.

\Utilitários\SPED Fiscal\Geração do Arquivo



Drive, Diretório e Nome do Arquivo: Caminho para gravação do arquivo do SPED FISCAL. O nome do arquivo é composto pelo código da empresa, seguido do mês e ano selecionado para a geração, com a extensão TXT.

Código de Finalidade: O sistema aceita, bem como disponibilizar através do recurso de sugestão F2 os seguintes códigos validos:

[0]Remessa de Arquivo Original

[1]Remessa de arquivo Substituto

Registro de Inventário – Período: Campo de data formado por Mês e Ano. Deve ser informado pelo usuário.

Registro de Inventário – Posição: O sistema disponibiliza o recurso de sugestão F2 das posições de inventário, registradas no sistema de acordo com a data informada no campo de Período.

Data de Encerramento: Campo de data no formato DD/MM/AAAA. Deve ser informado pelo usuário.



COPYRIGHT

Todos os direitos são reservados à Exactus Software Ltda. Nenhuma parte desse material ou desse sistema pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido por meios eletrônicos, fotográficos, mecânicos, ou qualquer outro que exista ou que venha a existir, sem a autorização prévia, expressa e por escrito, da Exactus Software Ltda.

Este material está sujeito a alterações, conforme atualização das versões.