

Escriturando Informações Adicionais para o EFD ICMS-IPI

Se você realiza escrituração de empresas industriais e parametrizá-las para escriturar as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, ou independente do ramo de atividade você informar nos parâmetros adicionais da empresa na aba Entradas/Saídas. A escrituração desse registro permitirá a geração do registro C197(OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL) do EFD ICMS/IPI.

Parâmetros Adicionais da Empresa -02/2022 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Imprime:

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [] []

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Código DIPAM [] Imprime:

☐ Escritura Cupom Fiscal?

☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

Cod. Ajuste

Para a inserção do Código de Ajuste acessar o Menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Livros de Entrada/Saída**. Acessar a aba SPED- Continuação nas entradas e aba SPED nas saídas.

Informe o código de ajuste referente a situação desejada, informar somente os números pois o sistema na exportação montará a UF+Cod. Ajuste.Quando todos os códigos de ajuste do documento estiverem escriturados clique no "Grava" ou tecele F5 para gravar seu lançamento.

U Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | NF Exportação | Observação

SPED | SPED - Continuação | Sintegra / DIFAL / SPED

Ajustes

Cod. Ajuste	Descrição	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subs.	Aliq ICMS Subs.

< >

Código de Ajuste Pis/Cofins

Revisão #2

Criado 5 maio 2023 17:52:56 por ProjetosD

Atualizado 9 junho 2023 10:30:20 por ProjetosD