

Sped Fiscal do Shop Control 8

O Sped Fiscal do Shop Control 8 gera o arquivo de Escrituração Fiscal Digital (EFD) que faz parte do projeto SPED. O layout deste arquivo encontra-se no site

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm através do Ato COTEPE/ICMS nº 9.

O objetivo deste manual é fornecer orientações e esclarecimentos gerais de uso do *Sped Fiscal do Shop Control 8*.

Atenção: O validador do SPED está disponível no site <http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm>.

Este módulo está disponível para as versões Corporate e Corporate Plus.

Configurações Iniciais

Para gerar o arquivo EFD deverão ser feitas as seguintes configurações:

Cadastro de Filiais (Shop Control 8):

Nessa tela terá que cadastrar a Inscrição Estadual dos Substitutos Tributários.

Para abrir essa tela:

- Clique no módulo **Configurações, no Shop Control 8;**
- Clique no menu **Filiais**, em seguida **Cadastro de Filiais;**
- Informe o **código** da filial;
- Clique no botão **Inscrição Estadual do Substituto Tributário** e preencha os campos descritos abaixo.

Inscrição Est. Subs. Tributário: Neste campo informe o número da inscrição estadual da sua empresa no estado para o qual realiza transações de mercadorias e/ou serviços, com substituição tributária.

UF Subs. Tributário: Neste campo informe a sigla do Estado correspondente à Inscrição Estadual informada.

§ Saldo Ant. ICMS Subs.: Neste campo informe o valor do saldo anterior do ICMS Substituto. Esse valor DEVE ser verificado com o CONTADOR da empresa.

Atenção: *Essas informações serão mostradas no Bloco - Registro 0015 e no Bloco E - registro 0200, independente se as mesmas tiveram ou não movimentações.*

Cadastro de Clientes (Shop Control 8)

Para as empresas que fazem transações com Clientes/Fornecedores da Zona Franca de Manaus, deverão preencher o campo **Código do Suframa** para os mesmos.

Esse código corresponde à inscrição do Cliente/Fornecedor no órgão Suframa.

Para fazer esse cadastro siga os procedimentos abaixo:

- No **Shop 8**, selecione o módulo **Cadastros;**
- Clique no menu Clientes e Fornecedores / Cadastros;
- Localize o cadastro de um cliente/fornecedor e clique na aba "+";
- Preencha o campo **Código Suframa** com a inscrição do cliente e **grave a alteração.**

Parâmetros

Nessa tela deverão ser preenchidos todos os dados fiscais da empresa, assim como algumas configurações de geração do arquivo. O ideal seria que todos os campos fossem preenchidos corretamente para evitar

erro na geração ou no envio do arquivo.

Para abrir esta tela:

- No **Shop 8**, selecione o módulo **Outros**;
- Clique na opção **Sped Fiscal**;
- Após a conclusão da abertura do Sped Fiscal, selecione a opção **Parâmetros**.

Identificação da Entidade

Na aba de **Identificação da Entidade**, informe todos os dados cadastrais de sua empresa como CNPJ, inscrição municipal, razão social, nome fantasia, entre outros.

Perfil: O perfil define quais os registros deverão ser apresentados pela empresa. Deve ser preenchido conforme definido pelo Fisco Estadual.

Perfil "A" determina a apresentação dos registros mais detalhados.

Perfil "B" trata as informações de forma sintética (totalizações por período: diário e mensal).

Perfil "C" embora existente no layout, ainda não foi implementado.

Atividade: Selecione o tipo de atividade da sua empresa.

Importante

- Todas as informações nessa tela são de preenchimento obrigatório, para não ocorrer rejeições na validação do arquivo do SPED.
- O Shop 8 já tem cadastrado os códigos das Cidades e Estados diretamente no banco de dados, conforme a tabela do IBGE. Não é possível gerar o arquivo sem esse código, caso verifique no site do IBGE <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>.
- Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex. Cidades-satélites do DF), deve ser considerado o município sede como localidade da operação.
- Se o cliente for do Exterior deverá informar o código 9999999.
- O endereço do Cliente/Fornecedor deverá estar cadastrado no formato nome da rua e número separados por vírgula, sem mais nada após o número. Exemplo: Rua Prof. Brandão, 281. O mesmo não poderá estar em branco.

Dados do Contabilista

Informe nessa aba todos os dados cadastrais do Contador da sua empresa como nome, CPF, CRC, CNPJ, endereço, complemento, bairro, CEP, telefone e email.

CRC: Número da inscrição do contabilista no Conselho Nacional de Contabilidade.

Geral

Código da Receita Ref. ao ICMS a Recolher: Neste campo informe o código da receita referente à obrigação de ICMS, próprio da unidade da federação, **conforme legislação estadual**.

Cód. da Receita Ref. ao ICMS Substituição a Recolher: Neste campo informe o código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação **do contribuinte substituído**.

Atenção:

- Verifique essas informações com o seu contador ou diretamente com a Receita.

Versão Validador: Selecione a versão que está utilizando do validador da Receita, para o Sped Fiscal. Se for uma versão superior às existentes, selecione a última.

Para verificar a versão do seu validador:

- Abra o **Validador do SPED**;
- Clique no menu **Sobre / Sobre (Ctrl+O)**.

Valor no Inventário: Refere-se ao preço de custo do produto que será considerado para o cálculo do valor do inventário, informado no registro H010. Esse custo será buscado automaticamente do banco de dados do Shop 8, baseando-se em uma das opções discriminadas abaixo:

Usar custo de uma Tabela: Selecione essa opção para considerar o preço de custo da tabela informada ao lado.

Usar custo na data do estoque: Selecione essa opção para considerar o **custo** do produto da época do registro de inventário.

Usar custo médio na data do estoque: Selecione essa opção para considerar o **custo médio** do produto da época do registro de inventário.

Atenção: Caso selecione uma das opções *Usar custo na data do estoque* ou *Usar custo médio na data do estoque*, a data que será considerada é do campo Data Inventário, na tela de Gerar Arquivo.

Informa Saldos Anteriores: Na primeira vez que gerar o SPED será necessário informar manualmente os Saldos Anteriores de ICMS, ICMS Substituição e IPI. Esses dados serão necessários para gerar os registros do Bloco E. Verifique essas informações com o seu contador.

Exemplo: Se gerar o Sped no período entre 01/04/2010 até 30/04/2010, será verificado nesta tabela se tem algum registro em que a data final seja 31/03/2010. Caso não tenha nenhum saldo gravado para essa data final, não será possível gerar o SPED.

Para os próximos meses esses valores serão gravados automaticamente, assim que o arquivo de validação do SPED for gerado.

Atenção: Verifique informações abaixo com o seu contador antes de preencher.

Descrição: Neste campo digite uma descrição para auxiliar na identificação da informação na grade. Essa descrição não será utilizada para validar é somente informativo para identificação. *Exemplo:* *Saldos de Março - 2010*

Data Inicial: Digite a data inicial do período de apuração dos saldos.

Data Final: Digite a data final do período de apuração dos saldos.

Valor do Saldo Credor: Digite o valor do saldo credor anterior de ICMS, referente ao período especificado. Este valor aparecerá no Bloco E - Registro 110.

Valor do Saldo Credor de Substituição: Digite o valor do saldo credor anterior de ICMS Substituição, referente ao período especificado. Este valor aparecerá no Bloco E - Registro 210.

Valor do Saldo IPI: Digite o valor do saldo credor anterior de IPI. Este valor aparecerá no Bloco E - Registro 520.

Gerar Arquivo

A geração do arquivo EFD é composta de 5 fases:

1. Conferência dos **dados cadastrais**
2. Geração das informações
3. Conferência dos **dados gerados**
4. Geração do arquivo
5. Validação no programa do SPED Fiscal.

Após realizar todas as Configurações Iniciais, deve-se gerar as informações, que nada mais é do que a leitura dos dados do Shop 8, como notas e cupons, da forma como o arquivo EFD solicita.

Período

Informe nesse quadro a data inicial e final para geração do arquivo do SPED.

Inventário

Este campo será preenchido com a data da última movimentação dos produtos, considerando Entradas e Saídas.

Blocos e Registros

O arquivo EFD é formado por conjuntos de Blocos, sendo cada bloco um conjunto de Registros. Após gerar o arquivo, pode-se analisar os dados selecionando um bloco e, em seguida, um dos registros disponíveis para esse bloco.

Em seguida iremos explicar cada um dos Blocos e Registros gerados pelo Sped Fiscal do Shop Control 8.

Bloco 0

No Bloco 0 estão os registros de Identificação e cadastros do arquivo EFD.

Caso identifique alguma informação incorreta nesse bloco, aconselhamos que a correção fosse efetuada no seu cadastro equivalente, no Shop Control 8 ou em Parâmetros do Sped. Para que não ocorram rejeições em outros registros.

Registro 0015

Este registro contém as *Incrições Estaduais do Substituto Tributário*, informadas no **Cadastro de Filiais** (conforme explicado no item **Configurações Iniciais** na página **1**, desse manual).

Registro 0150

Nesse registro serão mostrados todos os dados dos *Cientes/Fornecedores*, para os quais tiveram notas/cupons emitidas (os) no período selecionado.

Os dados de Cientes/Fornecedores serão mostrados no Bloco C; dados de Transportadoras no Bloco D.

Registro 0190

Nesse registro serão mostradas todas as identificações das *unidades de medida* dos produtos movimentados no período.

Registro 0200

Nesse registro serão mostrados todos os *produtos e serviços* cuja movimentação gerou emissão de nota/cupom fiscal no período.

Registro 0400

Nesse registro serão mostrados todos os CFOPs utilizados nas movimentações que geraram nota/cupom fiscal no período.

Registro 0450

Nesse registro constam as informações complementares dos documentos fiscais. Aqui irão aparecer os campos extras da saída e, caso na saída exista nota e cupom impressos, os dados do cupom estarão relacionados neste registro.

Registro 0460

Neste registro irão aparecer as observações da nota, registradas na tela Saídas/Entradas. Essas observações deverão ser lançadas na tela de Observações Adicionais (Alt+B) que aparece antes da impressão da nota fiscal.

Bloco C

No Bloco C serão mostradas todas as notas fiscais com IPI e/ou ICMS. Os registros serão organizados da seguinte forma:

- Os registros de C100 até C195 correspondem às informações das notas fiscais (Código 01) e NFe (Código 55).
- Os registros C300 até C390 correspondem à nota de venda ao consumidor (modelo 02), notas emitidas em caso de problema no ECF.

- Os registros C400 até C495 correspondem aos cupons fiscais, sem notas emitidas (Código 2D).

Importante: Antes de iniciar a utilização do Sped Fiscal é necessário verificar se todas as Operações de Saídas e Entradas estão com o campo Modelo Nota configurado corretamente. Caso contrário as notas poderão não aparecer no SPED.

Para fazer essa configuração:

- No Shop 8, selecione o módulo **Configurações/Tipos de Operações;**
- Clique no menu **Operações de Saídas ou Operações de Entradas;**
- Informe a operação de **Saídas/Entradas** e em seguida clique na aba **Avançado.**
- Preencha o campo **Modelo Nota.**

Registro C100

Neste registro aparecerão as notas impressas com o modelo 01 (nota fiscal), 1B (nota fiscal avulsa) e 55 (Nfe). O modelo da nota DEVE estar informado na tela de Tipo de Operações de Saídas/entradas.

Ind. Operação: Indica o *tipo de operação*, sendo que 0 (zero) é para Entrada e 1 é para Saída.

Ind. Emitente: Indica o *emitente* do documento fiscal, sendo que 0 (zero) é para emissão própria (notas de saídas) e 1 para emissão de terceiros (notas de entradas).

Participante: Será mostrado o *código do Cliente/Fornecedor* impresso na nota. Se as notas foram canceladas ou inutilizadas aparecerão como 0 (zero).

Modalidade: Mostra o *código do modelo do documento fiscal*. Os valores válidos são 01, 1B, 04 e 55.

Situação: Mostra as seguintes situações na nota:

00	Documento regular (nota impressa)
02	Documento cancelado (Nota cancelada)
04	Nfe renegada
05	Nfe com numeração inutilizada

Série: Mostra a *série do documento fiscal*. Esta informação deve estar cadastrada na tela *Tipos de Operação de Saídas/entradas*, na aba **Avançado**.

Número: Mostra o *número da nota* de saída/entrada.

Chave NFe: Mostra o *número da chave de acesso* da NFe. Se for uma nota cancelada ou inutilizada esse campo estará em branco..

Data Nota: Mostra a *data de impressão* da nota. Estará em branco se for uma nota cancelada ou inutilizada.

Data E/S: Mostra a *data de efetivação* do estoque da Saída/Entrada, exceto nos casos em que a data de efetivação do estoque for maior que a data de impressão da nota. No último caso, o sistema irá mostrar a data de impressão da nota para evitar rejeição do arquivo no momento da validação. Estará vazio se for uma nota cancelada ou inutilizada.

§ Documento: Mostra o *valor da nota fiscal*. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada será mostrado (-1,00).

§ Desconto: Mostra o *valor do desconto* concedido na nota. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada será mostrado (-1,00).

Pagamento: Indica o *tipo de pagamento* da saída/entrada. Sendo considerado: 0 para à vista; 1 para à prazo; 9 para sem pagamento;
Caso a nota tenha sido cancelada ou inutilizada, será mostrado -1.

Abatimento: Preencha manualmente com o valor do *abatimento* não tributado e não comercial Ex.: desconto ICMS nas remessas para Zona Franca de Manaus. Esse valor não será mostrado automaticamente, pois o Shop Control 8 não tem essa informação e nem faz esse cálculo.

§ Mercadorias: Mostra o *valor total dos produtos e serviços*. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada aparecerá (-1,00).

Ind. Frete: Mostra o tipo da *cobrança do frete* da saída/entrada. Considerando:

0	Por conta de Terceiros
1	Por conta do emitente
2	Por conta do destinatário
9	Sem cobrança de frete

§ **Frete:** Mostra o valor do *frete* aplicado na saída/entrada. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00).

§ **Seguro:** Preencha manualmente com o valor do *seguro*. Esse valor não será mostrado automaticamente, pois o Shop Control 8 não tem essa informação e nem faz esse cálculo.

§ **Outras Desp. Ac.:** Mostra o *valor das despesas acessórias* da entrada. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada será mostrado (-1,00).

§ **Base ICMS:** Mostra o *valor da base de ICMS* calculado na saída/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00).

§ **ICMS:** Mostra o *valor do ICMS calculado* na saída/entrada. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada será mostrado (-1,00).

§ **Base ICMS Subst.:** Mostra o valor da *base de substituição tributária* para ICMS calculado na saída/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00).

§ **ICMS Subst.:** Mostra o *valor de substituição tributária* para ICMS calculado na saída/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00).

§ **IPI:** Mostra o *valor de IPI* calculado na saída/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00).

§ **Cofins Subst.:** Mostra o *valor de Cofins retido* por substituição tributária. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00)

§ **Confins:** Mostra com o *valor de Cofins*. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00).

§ **PIS Subst:** Mostra com o *valor de PIS retido* por substituição tributária. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, será mostrado (-1,00).

Registro C110

Nesse registro aparece a relação de documentos vinculados à nota, como por exemplo, os cupons fiscais emitidos. As informações aqui relacionadas deverão estar cadastradas no registro 0450.

Sequência: Mostra o número da *sequência* gravada na saída.

Código: Mostra o código da *ordem dos cupons fiscais* impressos.

Descrição: Mostra o número do cupom fiscal impresso e o número de série da impressora

Registro C114

Neste registro serão mostradas somente as saídas que tiveram cupom fiscal e nota fiscal emitidos. Caso a nota fiscal tenha sido cancelada, a mesma não aparecerá.

Modelo: Mostra o *modelo* do documento fiscal ECF. Serão mostrados somente as operações que estiverem configuradas com os modelos 02, 2D ou 2E.

Série impressora: Mostra o número de série do ECF utilizado.

Caixa: Mostra o Caixa ECF utilizado no momento da saída/entrada.

Cupom Fiscal: Mostra o COO (Nº do Contador de Ordem de Operação) do cupom fiscal.

Data Cupom: Mostra a data de impressão do cupom fiscal.

Registro C130

Esse registro corresponde aos dados de ISSQN, IRRF e previdência social, os quais deverão aparecer por mais que estejam todos os zerados. Exceto se a nota fiscal for cancelada ou inutilizada.

§ Serv. Nota: Mostra o valor dos serviços sob não-incidência ou não-tributados pelo ICMS.

Base ISS: Mostra o valor da base de ISS.

Base IRRF: Mostra o valor de base de cálculo de imposto de renda retido na fonte.

§ IRRF: Mostra o valor de imposto de renda retido na fonte.

Base Prev.: Mostra o valor de base de cálculo de retenção da previdência social

§ Prev.: Mostra o valor de retenção da previdência social

§ ISS: Mostra o valor do imposto sobre serviço.

Registro C140

Neste registro serão mostradas todas as Saídas/Entradas que utilizaram a forma de pagamento Cheque e/ou Parcelamento.

Emitente: Mostra o indicador do emitente do título, sendo 0 (zero) para emissão própria e 1 (um) para terceiros.

Título: Mostra a forma de recebimento das Saídas/Entradas, sendo 01 para cheque e 99 para outros (Parcelamento).

Descrição: Mostra a descrição do campo acima.

Número: Mostra o número da sequência e da nota fiscal.

Qtde: Mostra a quantidade de parcelas a receber/pagar.

Valor: Valor total dos títulos de crédito.

Registro C141

Esse registro mostra os detalhes das formas de recebimento/pagamento, informadas no Registro C140.

Nº Parc.: Mostra o número de cada parcela a receber/pagar.

Vencimento: Mostra a data de cada vencimento da parcela.

§ Parc.: Mostra o valor de cada parcela

Título: Mostra a forma de recebimento da Saída/Entradas, sendo 01 para cheque e 99 para outros (Parcelamento).

Registro C160

Este registro corresponde aos dados dos volumes transportados, informados no momento da impressão da Nota Fiscal. Serão mostradas também as observações da nota.

Participante: Mostra o código da transportadora informada na Saída/Entrada. Essa informação consta no registro 0150.

Placa: Mostra a placa de identificação do veículo transportador.

Qtde: Mostra a quantidade de volume transportado.

Peso Bruto: Mostra o peso bruto dos volumes transportados (em kg).

Peso Liq.: Mostra o peso líquido dos volumes transportados (em kg).

UF: Mostra a sigla do Estado da placa do veículo.

Registro C170

Neste registro serão discriminados os produtos e serviços contidos na nota fiscal.

Nº do item: Mostra a ordem de lançamento do produto na tela de Saída/Entrada, serão mostrados primeiros os produtos e depois os serviços.

Prod/Serv: Mostra se a linha é referente a um produto ou serviço.

Código: Mostra o código do produto/serviço lançado na Saída/Entrada. Essas informações aparecerão no registro 0200.

Descrição complementar: Mostra o nome dos serviços digitados na tela de Ordem de Serviço.

Qtde: Mostra a quantidade do produto informado na tela de Saída/Entradas.

Unid: Mostra a unidade de venda do produto/serviço. Essas informações aparecerão no registro

0190.

CFOP: Mostra o Código Fiscal de Operação para cada produto ou serviço informado na tela de Saída/Entrada.

§ Item: Mostra o valor total do produto/serviço.

Mov.: Mostra se o estoque do produto foi movimentado. Será mostrado 0 (zero) se o estoque foi movimentado e 1 (hum) se o estoque não foi movimentado.

§ Desc.: Mostra o valor do desconto concedido para o produto/serviço.

Cod. Nat.: Mostra o Código da Operação de Saída/Entrada. Essas informações aparecerão no registro 0400.

Base ICMS: Mostra o valor de base de cálculo do ICMS.

% ICMS: Mostra o percentual de Alíquota de ICMS no momento da venda.

§ ICMS: Mostra o valor calculado de ICMS.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Segue abaixo a **Tabela de Código de Situação Tributária de ICMS**.

Código	Tratamento Tributário quanto ao ICMS
00	Tributada integralmente
10	Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20	Com redução de base de cálculo
30	Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40	Isenta
41	Não Tributada
50	Suspensão
51	Diferimento
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70	Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90	Outras

Base ICMS Subst.: Mostra o valor da base referente à substituição tributária.

% ICMS Subst.: Mostra o percentual da alíquota de ICMS de substituição tributária.

§ ICMS Subst.: Mostra o valor de ICMS de substituição tributária.

Apuração: Este campo irá considerar o período que está sendo gerado o arquivo. Será preenchido zero (0) para mensal e um (1) para decendial (a cada dez dias).

Enquadramento: Mostra o código de enquadramento do IPI. Verificar com o seu contador o código correspondente.

CST IPI: Mostra o código da situação tributária referente ao IPI. Segue abaixo a **Tabela de Código de Situação Tributária do IPI**

Código	Tratamento Tributário quanto ao IPI
00	Entrada com recuperação de crédito
01	entrada tributada com alíquota zero
02	entrada isenta
03	entrada não tributada
04	entrada imune
05	entrada com suspensão
49	outras entradas
50	saída tributada
51	saída tributada com alíquota zero
52	saída isenta
53	saída não tributada
54	saída imune

55	saída com suspensão
99	outras saídas

§ Base IPI: Mostra o valor da base de cálculo do IPI.

% IPI: Mostra o percentual da alíquota de IPI.

§ IPI: Mostra o valor do IPI.

CST PIS: Código da situação tributária do PIS. Segue abaixo a **Tabela de Código de Situação Tributária do PIS**.

Código	Tratamento Tributário quanto ao PIS
01	Operação tributável com alíquota básica
02	Operação tributável com alíquota diferenciada
03	Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto
04	Operação tributária monofásica – revenda à alíquota zero
05	Operação tributável por substituição tributária
06	Operação tributável a alíquota zero
07	Operação isenta de contribuição
08	Operação sem incidência da contribuição
09	Operação com suspensão da contribuição
49	Outras operações de saída
50	Operação com direito a crédito – vinculada exclusivamente a receita Tributada no mercado interno
51	Operação com direito a crédito - vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno
52	Operação com direito a crédito – vinculada exclusivamente a receita de exportação
53	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno
54	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas no mercado interno de exportação
55	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação
56	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno e de exportação
60	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno
61	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno
62	Crédito resumido – operação de aquisição exclusivamente a receita de exportação
63	Crédito resumido – operação vinculada a receita tributada e não-tributada no mercado interno
64	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação
65	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação
66	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno e de exportação
67	Crédito resumido – outras operações
70	Operação de aquisição sem direito a crédito
71	Operação de aquisição com isenção
72	Operação de aquisição com suspensão
73	Operação de aquisição com alíquota zero

74	Operação de aquisição sem incidência de contribuição
75	Operação de aquisição por substituição tributária
98	Outras operações de entrada
99	Outras operações

Base PIS: Mostra o valor da base de cálculo do PIS.

% PIS: Mostra o percentual de alíquota do PIS.

Qtde Base PIS: quantidade da base do PIS.

§ PIS: Mostra o valor do PIS.

CST Cofins: Mostra o código da situação tributária do Cofins. Segue abaixo a **Tabela de Código de Situação Tributária do COFINS.**

Código	Tratamento Tributário quanto ao COFINS
01	Operação tributável com alíquota básica
02	Operação tributável com alíquota diferenciada
03	Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto
04	Operação tributária monofásica – revenda à alíquota zero
05	Operação tributável por substituição tributária
06	Operação tributável a alíquota zero
07	Operação isenta de contribuição
08	Operação sem incidência da contribuição
09	Operação com suspensão da contribuição
49	Outras operações de saída
50	Operação com direito a crédito – vinculada exclusivamente a receita Tributada no mercado interno
51	Operação com direito a crédito - vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno
52	Operação com direito a crédito – vinculada exclusivamente a receita de exportação
53	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno
54	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas no mercado interno de exportação
55	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação
56	Operação com direito a crédito – vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno e de exportação
60	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno
61	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno
62	Crédito resumido – operação de aquisição exclusivamente a receita de exportação
63	Crédito resumido – operação vinculada a receita tributada e não-tributada no mercado interno
64	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação
65	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação
66	Crédito resumido – operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno e de exportação
67	Crédito resumido – outras operações

70	Operação de aquisição sem direito a crédito
71	Operação de aquisição com isenção
72	Operação de aquisição com suspensão
73	Operação de aquisição com alíquota zero
74	Operação de aquisição sem incidência de contribuição
75	Operação de aquisição por substituição tributária
98	Outras operações de entrada
99	Outras operações

Base do Cofins: Mostra o valor de base do Cofins.

Qtde Base do Cofins: Mostra a quantidade base do cofins.

% Cofins: Mostra o percentual de alíquota de Cofins.

Aliq. Cofins valor: Mostra o valor da alíquota de Cofins.

§ Cofins: Valor do Cofins.

Código Conta: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o código da conta analítica contábil debitada/creditada. Essa informação deve ser verificada com o seu contador.

Registro C172

Neste registro serão listadas as informações referente aos impostos de ISS.

Nº Item: Mostra o número sequencial do item, será mostrado primeiro os produto e depois os serviços.

Base ISSQN: Mostra a valor da base de cálculo do ISSQN.

% ISSQN: Mostra o percentual de alíquota de ISSQN.

§ ISSQN: Mostra o valor de ISSQN.

Registro C173

Neste registro serão listados os produtos de segmento farmacêutico (distribuidoras, indústrias, revendedoras e importadoras), exceto comércio varejista.

Para que os medicamentos apareçam nesse tipo, deve-se fazer a seguinte configuração:

- No Shop 8, clique no módulo **Cadastros**;
- Clique no menu **Produtos**;
- Digite o **código do produto** e em seguida clique na aba **Impostos/Inf. Fiscais (Ctrl + F4)**;
- No quadro **Medicamentos**, selecione a opção *Este produto é um medicamento*;
- Grave a alteração.

Lote medicamento: Mostra o número do lote de fabricação do medicamento

Qtde: Mostra a quantidade de produtos por lote vendidos.

Fabricação: Mostra a data de fabricação do medicamento.

Validade: Mostra a data de validade do medicamento.

Ind. Med.: Indicador do tipo de referência da base de cálculo do ICMS do produto farmacêutico.

Siga os procedimentos abaixo, para fazer esse cadastro:

- No Shop 8, clique no módulo **Cadastro**;
- Em seguida, clique no menu **Produtos**;
- Digite o código do produto;
- Clique na aba **Impostos**;
- Marque a opção **Este produto é um medicamento**;
- No campo **BC ICMS ST**, selecione uma das opções abaixo:

Atenção: verifique com o seu contador qual dessas opções deverá selecionar.

0 - Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido

1 - Base de cálculo com margem de valor agregado

2 - Base de cálculo referente a lista negativa

3 - Base de cálculo referente a lista positiva

4 - Base de cálculo referente a lista neutra

Tipo Prod.: Mostra o tipo de produto, podendo ser:

0 - Similar

1 - Genérico

2 - Ético ou de marca

§ Máx. Tab.: Mostra o valor de preço tabelado ou valor de preço máximo

Registro C190

Neste registro serão agrupados os valores das notas de Saídas/Entradas. Os documentos fiscais serão totalizados por CST ICMS, CFOP e alíquota de ICMS.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Verificar tabela no registro C170

CFOP: Mostra o código fiscal de operação e de prestação de serviço.

% ICMS: Mostra o percentual de alíquota de ICMS.

§ Operação: Mostra a somatória dos valores das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

Base ICMS: Mostra a somatória das bases de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

§ ICMS: Mostra a somatória dos valores de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

Base ICMS Subst.: Mostra a somatória da base de cálculo com substituição tributária das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

§ ICMS Subst.: Mostra a somatória do valor de subst. tributária das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

§ Redução Base: Mostra o valor não tributado em função da redução da base de cálculo.

§ IPI: Mostra a somatória do valor de IPI das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

Registro C195

Este registro mostra as observações do lançamento fiscal. Irão constar as observações da nota fiscal e seu código deverá ser cadastrado no registro 0460.

Código: Mostra o código criado automaticamente no registro 0460 para a observação lançada na nota fiscal.

Texto complementar: Mostra o texto complementar da observação. Não consegui explicar direito isso, porque só mostra se foi uma saída ou entrada e o código da sequência.

Registro C300

Nesse registro serão mostradas todas as notas emitidas como nota de venda ao consumidor (tipo modelo 02). Essas notas são emitidas quando ocorre algum problema de comunicação com a impressora fiscal ou quando estiver com o dia fechado. Irá aparecer somente no perfil B.

Atenção: As vendas desfeitas não serão apagadas desse registro, nesse caso a sequência irá aparecer como cancelada no registro C310.

Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente é o modelo 02.

Série: Mostra a série da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

SubSérie: Mostra a subsérie informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

Doc. Inicial: Mostra o número do primeiro documento de venda ao consumidor, emitido no dia.

Doc. Final: Mostra o número do último documento de venda ao consumidor, emitido no dia.

Data: Mostra a data dos documentos emitidos.

§ Doc.: Mostra a soma dos documentos de venda ao consumidor emitidos no dia. Os valores dos documentos cancelados não constarão nessa somatória.

§ PIS: Mostra a soma do PIS dos documentos de venda ao consumidor, emitidos no dia.

§ Cofins: Mostra a soma do Cofins dos documentos de venda ao consumidor emitidos no dia.

Código Conta: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o código da conta analítica contábil debitada/creditada. Essa informação deve ser verificada com o seu contador.

Registro C310

Nesse registro serão mostrados os documentos de nota de venda ao consumidor cancelados.

Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente é o modelo 02.

Série: Mostra a série da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

SubSérie: Mostra a subsérie informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

Doc. Cancelado: Mostra o número da nota fiscal cancelada.

Registro C320

Neste registro serão agrupados os valores das notas de vendas ao consumidor, totalizados por CST ICMS (Código da Situação tributária do ICMS), CFOP (Código Fiscal de Operação) e alíquota de ICMS. Conforme descrito no registro C300.

Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente é o modelo 02.

Série: Mostra a série da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

SubSérie: Mostra a subsérie informado na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situação Tributária do ICMS, existente na página 8.

CFOP: Mostra o código fiscal de operação.

% ICMS: Mostra o código do percentual de Alíquota de ICMS.

§ Operação: Mostra o valor acumulado das operações de notas de venda ao consumidor, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de cálculo de ICMS das notas de venda ao consumidor, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

§ ICMS: Mostra o valor acumulado de ICMS das notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS

Red. Base Cálculo: Mostra o valor não tributado, em função da redução da base de cálculo.

Cód. Obs.: Mostra o código da observação do lançamento fiscal, deverá constar o cadastro no registro 0460

Registro C321

Esse registro mostra o detalhamento dos produtos/serviços lançados nas notas de vendas ao consumidor, não emitidas por ECF. Esses detalhes serão totalizados por CST ICMS (Código da Situação tributária do ICMS), CFOP (Código Fiscal de Operação) e alíquota de ICMS.

Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente é o modelo 02.

Série: Mostra a série da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

SubSérie: Mostra a subsérie informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal.

Código do item: Mostra o código do produto/serviço lançado na nota de venda ao consumidor.

Qtde: Mostra a quantidade do produto informado na tela de Saída/Entradas.

Unidade: Mostra a unidade de venda. Essa informação deverá constar no registro 0190.

§ Item: Mostra o valor total do produto/serviço informado no momento da venda.

§ Desc.: Mostra o valor total de desconto do produto/serviço informado no momento da venda.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Poderá verificar a Tabela de Situação Tributária do ICMS, existente na página 8.

CFOP: Mostra o código fiscal da operação utilizada na venda.

% ICMS: Mostra o percentual de alíquota de ICMS.

Base de ICMS: Mostra o valor da base de ICMS por produto/serviço. Serão totalizados por CST ICMS (Código da Situação tributária do ICMS) , CFOP (Código Fiscal de Operação) e alíquota de ICMS.

§ ICMS: Mostra o valor de ICMS do produto/serviço.

§ PIS: Mostra o valor do PIS do produto/serviço nas vendas ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

§ Cofins: Valor acumulado de Cofins do item nas venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

Registro C350

Esse registro apresenta notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF. As notas fiscais canceladas não devem ser informadas. Obs.: Os CNPJ e CPF citados neste registro NÃO devem ser informados no registro 0150.

Série: Mostra a série da nota fiscal de venda ao consumidor.

SubSérie: Mostra a subsérie da nota de venda ao consumidor.

Num. Doc.: Mostra o número da nota fiscal de venda ao consumidor.

Data Doc.: Mostra a data da nota fiscal de venda ao consumidor.

CNPJ/CPF: Mostra o CNPJ ou CPF do destinatário.

§ Merc.: Mostra o valor dos produtos/serviços que constam na nota fiscal.

§ Doc.: Mostra o valor do total da nota fiscal.

§ Desc.: Mostra o valor total de desconto da nota fiscal.

§ PIS: Mostra o valor do PIS da nota fiscal.

§ Cofins: Mostra o valor do Cofins da nota fiscal.

Código Conta: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o código da conta analítica contábil debitada/creditada. Essa informação deve ser verificada com o seu contador.

Registro C370

Este registro é o detalhamento dos produtos/ serviços das notas fiscais de venda ao consumidor, modelo 2, que constam no registro C350.

Nº do item: Mostra a ordem de lançamento do produto no documento fiscal. Serão mostrados primeiro os produtos e depois os serviços.

Prod. / Serv.: Mostra se a linha é referente a um produto ou serviço. Será utilizado P para produto e S para serviço.

Código: Mostra o código do produto/serviço.

CFOP: Mostra o código fiscal de operação.

Qtde: Mostra a quantidade do produto lançado no documento fiscal.

Unidade: Mostra a unidade de venda do Produto.

§ Item: Mostra o valor total do produto/serviço.

§ Desc.: Mostra o valor de desconto total da nota.

Base ICMS: Mostra o valor da base de cálculo do ICMS.

% ICMS: Mostra o percentual de Alíquota de ICMS.

§ ICMS: Mostra o valor do ICMS.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situação Tributária do ICMS, existente na página 8.

Base ICMS Subst.:Mostra o valor da base de cálculo do ICMS Substituição.

§ ICMS Subst.: Mostra o valor do ICMS de Substituição

Registro C390

Esse registro informa as notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF. O mesmo deve ser apresentado de forma agrupada, pela combinação CST ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS que constam no

registro C350.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situação Tributária do ICMS, existente na página 8.

CFOP: Mostra o código fiscal de operação da Saída/Entrada.

% ICMS: Mostra o percentual de alíquota de ICMS.

§ Operação: Mostra o valor acumulado das operações de notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de cálculo de ICMS das notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

§ ICMS: Mostra o valor acumulado de ICMS das notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

Data Doc.: Mostra a data da nota fiscal de venda ao consumidor.

Cód. Obs.: Mostra o código da observação do lançamento fiscal.

Registro C400

Esse registro irá apresentar os dados de todas as impressoras fiscais que tiveram pelo menos um cupom impresso no período.

Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente é o modelo 2D.

Modelo ECF: Mostra o modelo da impressora fiscal (ECF) que foi utilizada para a emissão do cupom fiscal. *É necessário que a impressora esteja configurada no Shop 8 Fiscal.*

Fabricante ECF: Mostra o nome do fabricante da impressora ECF.

Série ECF: Mostra o número de série do ECF.

Caixa ECF: Mostra o número do caixa informado no momento da venda. *É necessário que a impressora esteja configurada no Shop 8 Fiscal*

Registro C405

Este registro deve ser apresentado com as informações da Redução Z de cada equipamento em funcionamento na data das operações de venda à qual se refere a redução. Inclui todos os documentos fiscais totalizados na Redução Z, inclusive as operações de venda realizadas durante o período de tolerância do Equipamento ECF.

Essas informações serão armazenadas, automaticamente, ao emitir a redução Z pelo Shop 8 Fiscal.

Série ECF: Mostra o número de série da impressora Fiscal (ECF).

Data Emissão Red. Z: Mostra a data de emissão da redução Z.

Hora de Emissão Red. Z: Mostra a hora de emissão da redução Z.

Data de Mov. Red. Z: Mostra a data das operações efetuadas anterior à redução Z.

Exemplo: Se o último dia que a empresa trabalhou foi na sexta-feira (12/03) e na segunda-feira (15/03) foi emitida a redução Z pendente, então a data de movimentação dessa redução Z emitida será 12/03 (sexta-feira).

CRO: Mostra o número do Contador de Redução Z.

CRZ: Mostra o contador de redução Z.

COO Final: Mostra o número de contador de operação do último documento fiscal emitido no dia, ou seja, o COO da redução Z.

GT Final: Mostra o valor do grande total final da redução Z.

§ Venda Bruta: Mostra o valor da venda bruta da redução Z.

Registro C420

Este registro tem por objetivo discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z.

Série ECF: Mostra o número de série da impressora Fiscal (ECF).

Data Mov.: Mostra a data de movimento da redução Z.

Cód. Totaliz.: Mostra o código do totalizador da base de cálculo. Esses códigos serão armazenados no sistema, assim que a Redução Z for impressa. Segue abaixo a **Tabela dos Totalizadores Parciais de Redução Z:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Tnnnn	Tributado ICMS, onde "nnnn" representa a carga tributária efetiva do imposto com duas casas decimais. Exemplo: T1800 (carga tributária efetiva = 18,00)
Snnnn	Tributado ISSQN, onde "nnnn" representa a carga tributária efetiva do imposto com duas casas decimais. Exemplo: S0500 (carga tributária efetiva = 5,00%)
Fn	Substituição Tributária – ICMS, onde "n" representa o número do totalizador.
In	Isento – ICMS, onde "n" representa o número do totalizador.
Nn	Não-incidência – ICMS, onde "n" representa o número do totalizador.
FSn	Substituição Tributária – ISSQN, onde "n" representa o número do totalizador.
Isn	Isento – ISSQN, onde "n" representa o número do totalizador.
NSn	Não-incidência – ISSQN, onde "n" representa o número do totalizador.
OPNF	Operações Não Fiscais; Somatório dos valores acumulados nos totalizadores relativos às Operações Não Fiscais registradas no ECF.
DT	DT Desconto – ICMS; Valores relativos a descontos incidentes sobre operações sujeitas ao ICMS
DS	Desconto – ISSQN; Valores relativos a descontos incidentes sobre operações sujeitas ao ISSQN.
DO	Desconto – Operações Não Fiscais; Valores relativos a descontos incidentes sobre Operações Não Fiscais.
AT	Acréscimo – ICMS; Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ICMS.
AS	Acréscimo – ISSQN; Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ISSQN.
AO	Acréscimo – Operações Não Fiscais; Valores relativos a acréscimos incidentes sobre Operações Não Fiscais.
CAN-T	Cancelamento – ICMS; Valores das operações sujeitas ao ICMS, canceladas.
CAN-S	Cancelamento – ISSQN; Valores das operações sujeitas ao ISSQN, canceladas.
CAN-O	Cancelamento – Operações Não Fiscais; Valores relativos a Operações Não Fiscais, canceladas.
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras; Valores relativos ao Imposto sobre Operações Financeiras, acrescido ao valor das operações.
xxTnnnn	Tributado ICMS; Valores de operações tributadas pelo ICMS, onde "xx" representa o nº do totalizador, podendo variar de 01 a 30 e "nnnn" representa a carga

§ Acumulado: Mostra o valor acumulado do totalizador.

Num. Tot.: Mostra o número do totalizador.

Desc. Tot.: Mostra a descrição do totalizador.

Registro C425

Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentação relativa à Redução Z informada, sendo obrigatório, quando os totalizadores forem iguais a xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn.

Série ECF: Mostra o número de série do ECF.

Data Doc.: Mostra a data da nota fiscal de venda ao consumidor.

Cód. Totaliz.: Mostra o código do totalizador da base de cálculo. Esses códigos serão armazenados

no sistema, assim que a Redução Z for impressa. Verifique essa tabela no registro C420.

Prod. / Serv.: Mostra se a linha é referente a um produto ou serviço. Será utilizado P para produto e S para serviço.

Código: Mostra o código do produto/serviço lançados na Saída. Essas informações aparecerão no registro 0200.

Qtde: Mostra a quantidade do produto informado na tela de Saídas.

Unidade: Mostra a unidade de venda do produto / serviço. Essas informações aparecerão no 0190.

§ Item: Mostra o valor total dos produto/serviço informando no momento da venda.

§ PIS: Mostra a soma dos valores de PIS dos documentos de venda ao consumidor emitidos no período.

§ Cofins: Mostra a soma dos valores de Cofins dos documentos com cupom fiscal emitidos no período.

Registro C460

Esse registro irá apresentar a identificação dos documentos fiscais emitidos pelas impressoras fiscais (ECF), que foram totalizados na Redução Z.

Série ECF: Mostra o número de série da impressora fiscal (ECF).

Modelo: Mostra o modelo do documento fiscal, normalmente é 2D.

Situação: Mostra a situação do cupom fiscal, podendo ser:

00 - documento regular

02 - documento cancelado

Num. Doc.: Mostra o número do cupom fiscal (COO).

Data Doc.: Mostra a data do cupom fiscal impresso. Estará vazio se for um cupom cancelado.

§ Doc.: Mostra o valor do documento. Se o cupom estiver cancelado será mostrado (-1,00).

§ PIS: Mostra a soma dos valores de PIS dos documentos com cupons fiscais emitidos no período.

§ Cofins: Mostra a soma do Cofins dos documentos com cupons fiscais emitidos no período.

CPF / CNPJ: Mostra o CNPJ ou CPF do adquirente.

Nome Adq.: Mostra o nome do adquirente.

Registro C470

Esse registro irá apresentar os itens emitidos pelas impressoras fiscais (ECF), que foram totalizados na Redução Z.

Série ECF: Mostra o número de série do ECF.

Num. Doc.: Mostra o número do cupom fiscal (COO).

Prod. / Serv.: Mostra se a linha é referente a um produto ou serviço.

Código: Mostra o código do produto/serviço

Qtde: Mostra a quantidade do produto.

Qtde. Cancelada: Mostra a quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item.

Unidade: Mostra a unidade de venda do produto/serviço.

§ Item: Mostra o valor total do produto/serviço.

CFOP: Mostra o código fiscal de operação de Saída.

Aliq. ICMS: Mostra o percentual da alíquota de ICMS.

§ PIS: Mostra a soma dos valores de PIS.

§ Cofins: Mostra a soma dos valores de Cofins.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Podendo ser utilizado:

000	Tributado
030	Substituição Tributária / Não Incidência
040	Isento

§ ICMS: Mostra o valor do ICMS.
§ Desc.: Mostra o valor do desconto.
§ Canc.: Mostra o valor dos itens cancelados.
§ Isento: Mostra o valor isento.
§ Não Tributado: Mostra o valor não tributado.
§ ICMS ST: Mostra o valor de ICMS com substituição tributária.
Base ICMS: Mostra o valor da base de ICMS.
Cód. Totaliz.: Mostra o código do totalizador da base de cálculo. Esses códigos serão armazenados no sistema, assim que a Redução Z for impressa.

Registro C490

Esse registro irá representar a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota.

Série ECF: Mostra o número de série da impressora fiscal (ECF).
CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situação Tributária do ICMS, existente na página 8.
CFOP: Mostra o código fiscal da Operação.
Alíq. ICMS: Mostra a alíquota de ICMS
§ Operação: Mostra o valor acumulado dos cupons fiscais impressos, com o mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.
Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de cálculo de ICMS das notas de venda ao consumidor, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.
Cód. Obs.: Mostra o código da observação do lançamento fiscal.
§ ICMS: Mostra o valor acumulado de ICMS das vendas com cupons fiscais impressos, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS.

Registro C495

Este registro deve ser apresentado pelo contribuinte domiciliado no estado da Bahia, resumindo todas as informações num único registro por item de mercadorias, não dispensando a apresentação do registro C400 e registros filhos.

Série ECF: Mostra o número de série da impressora fiscal (ECF).
Prod. / Serv.: Mostra se a linha é referente a um produto ou serviço.
Código: Mostra o código do produto/serviço.
Unidade: Mostra a unidade de venda do produto/serviço.
% ICMS: Mostra o percentual de alíquota de ICMS.
Qtde: Mostra a quantidade do produto.
§ Item: Mostra o valor acumulado do produto/serviço.
§ Desc.: Mostra o valor acumulado dos descontos fornecidos.
§ Acréscimo: Mostra o valor acumulado dos acréscimos fornecidos.
Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de cálculo de ICMS.
§ ICMS: Mostra o valor acumulado do ICMS.
§ Isento: Mostra o valor das saídas isentas do ICMS.
§ Não Tributado: Mostra o valor das saídas sob não-incidência ou não tributadas pelo ICMS.
§ ICMS ST: Mostra o valor das saídas de mercadorias com ICMS de substituição tributária.

Bloco D

Neste registro serão mostrados todas as informações relativas à emissão ou ao recebimento de documentos fiscais de serviço de transporte (Frete), lançados nas telas de Saída/Entrada.

Atenção:

- Caso o frete seja referente à Entrada de Mercadoria, o sistema irá buscar os dados do Frete na

tela de **Entradas** e na tela **Dados do Sintregra/Sped**, do frete a Pagar.

- Caso o frete seja referente à Venda de Mercadoria, o sistema irá buscar os dados do Frete na tela de **Saídas/Observações** ou na tela Sintregra, da tela de Altera Totais (Alt + T).

Registro D100

Este registro deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes ou prestadores dos serviços que utilizem documentos previstos para este registro (Códigos: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).

Tipo Operação: Mostra se o tipo de operação é de entrada ou de saída. Será utilizado 0 para aquisição (compra) e 1 para prestação (venda).

Ind. Emitente: Refere-se ao emitente do documento fiscal, sendo 0 (zero) para Emissão Própria ou 1 (hum) para Emissão por Terceiros.

Cod. Participante: Mostra o CNPJ da empresa emissora da nota fiscal.

Cod. Modelo: Mostra o modelo da nota fiscal.

Cod. Situação: Mostra a situação da nota fiscal, sendo 00 para documento regular e 02 para documento cancelado.

Série: Mostra a série do documento fiscal.

Subsérie: Mostra a subsérie do documento fiscal.

Num. Doc.: Mostra o número do documento fiscal

Chave Cte: Mostra a chave de conhecimento de transporte eletrônico.

Data Emissão: Mostra a data de emissão do documento fiscal.

Data Aquisição: Mostra a data de aquisição ou prestação de serviço.

Tipo Cte: Mostra o tipo de conhecimento de transporte eletrônico conforme definido no manual de integração do Cte.

Chave Cte Ref.: Mostra a chave do conhecimento de transporte eletrônico de referência cujos valores foram complementados (opção '1' do campo anterior) ou cujo débito foi anulado (opção '2' do campo anterior).

§ Doc.: Mostra o valor do documento fiscal.

§ Desc.: Mostra o valor de desconto.

Ind. Tipo Frete: Mostra o tipo de frete informado para a entrega das mercadorias. Podendo ser:

(0) por conta de terceiros;

(1) por conta do emitente;

(2) por conta do destinatário;

(9) sem cobrança de frete.

§ Prest. Serviço: Mostra o valor da prestação de serviço.

§ BC ICMS: Mostra o Valor da base de cálculo de ICMS.

§ ICMS: Mostra o valor do ICMS.

§ Não Tributado: Mostra o valor o imposto não tributado.

Cod. Inf.: Código de informação complementar.

Cód. Conta Anal.: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o código da conta analítica contábil debitada/creditada. Essa informação deve ser verificada com o seu contador.

Registro D190

Este registro informa as Notas Fiscais de Serviço de Transporte (Código 07) e demais documentos e especificados no registro D100, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento.

Obs.: Nas operações de Entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos serviços.

CST ICMS: Mostra o código da situação tributária referente ao ICMS. Verificar Tabela de Situação Tributária do ICMS, existente na página 8.

CFOP: Código fiscal de operação e prestação.

% ICMS: Mostra o percentual de alíquota de ICMS.

§ Operação: Mostra a somatória dos valores das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

BC ICMS: Mostra a somatória das bases de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

§ ICMS: Mostra a somatória dos valores de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota.

§ Red. BC: Valor não tributado em função da redução da base de cálculo, referente à combinação de CST ICMS, CFOP e % alíquota.

Cód. Obs.: Código de observação.

Bloco E

Bloco de registros dos dados relativos à apuração do ICMS e do IPI..

Registro E110

Esse registro informa os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Nesse último caso, os valores deverão ser apresentados zerados.

§ Tot. Débito: Mostra o valor total dos débitos por “Saídas e prestações com débito do imposto”. O valor desse campo deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490 e D190 com CFOPs iniciados por 5, 6 ou 7 e CFOP diferente de 1605.

§ Ajustes Débito: Mostra o valor total dos ajustes de débito decorrentes do documento fiscal. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Total de Ajuste de Débito: Mostra o valor total de ajuste de débito. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Estornos Crédito: Mostra o valor total de ajuste de estorno de crédito. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Tot. Crédito: Mostra o valor total de crédito por “Entradas e aquisição com crédito de impostos”. O valor deste campo deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS dos registros C190 e D190 com CFOPs iniciados por 1, 2 ou CFOP=5605 e diferente de 1605.

§ Aj. Crédito: Mostra o valor total de ajuste de crédito. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Total Aj. Crédito: Mostra o valor total de “Ajuste de Crédito”. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Estornos Déb.: Mostra o Valor total de Ajustes “Estornos de Débitos”. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Saldo Credor Ant.: Mostra o valor do "Saldo credor de período anterior de Substituição Tributária". Para cadastrar esses dados, verifique o item Parâmetros / **Informa Saldos Anteriores**, na página 3 desse manual.

§ Saldo Apurado: Mostra o valor do Saldo Devedor Apurado. Verificar abaixo a explicação do cálculo feito pelo sistema, logo após a explicação dos campos.

§ Tot. Deduções: Mostra o valor total de deduções. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ ICMS Recolher: Mostra o valor total do ICMS a Recolher. O valor desse campo deve ser igual a subtração dos campos (\$ Saldo Apurado) – (\$ Tot. Débito).

§ Saldo Credor Transp.: Mostra o valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte". Verificar abaixo a explicação do cálculo feito pelo sistema, logo após a explicação dos campos.

§ Deb. Esp.: Mostra os valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

Explicação do cálculo para os campos [§ Saldo Apurado](#) e [§ Saldo Credor Transp](#)

Primeiramente o sistema verifica o resultado da equação abaixo:

CONTA INICIAL = [(\$ Tot. Débito + \$ Total de Ajuste de Débito) - (\$ Tot. Crédito + \$ Total Aj. Crédito + \$ Saldo Credor Ant)]

- Se o valor da CONTA INICIAL for maior que 0 (zero), então os campos terão o valor abaixo:
\$ Saldo Credor Transp = 0,00
\$ Saldo Apurado = CONTA INICIAL
- Se o valor da CONTA INICIAL for menor que 0 (zero), então os campos terão o valor abaixo:
\$ Saldo Credor Transp = CONTA INICIAL
\$ Saldo Apurado = 0,00

Registro E111

Esse registro discrimina todos os ajustes de crédito e débito, lançados no registro E110. Como o sistema não faz o cálculo dos ajustes, os valores deverão ser informados manualmente.

Cód. Ajuste: Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a Tabela abaixo:

0	Outros Débitos
1	Estorno de créditos
2	Outros Créditos
3	Estorno de débitos
4	Deduções do imposto apurado
5	Débitos Especiais

Desc. Ajuste: Descrição complementar do ajuste da apuração.

\$ Ajuste: Valor do ajuste da apuração.

Registro E200

Esse registro informa 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 previsto no registro 0000, sem haver sobreposição ou omissão de datas, por UF.

UF: Mostra a sigla do Estado.

Data Inicial: Mostra a data inicial do período selecionado.

Data Final: Mostra a data final do período selecionado.

Atenção: Essas informações DEVEM ser cadastradas na tela de Cadastro de Filiais, *conforme explicado no item Configurações Iniciais na página 1, desse manual.*

Registro E210

Esse registro irá informar os valores relativos à apuração do ICMS de substituição tributária, mesmo nos casos de períodos sem movimento.

Ind. Movimento: Mostra o indicador de movimento, sendo:

0 - Sem operações com ST

1 - Com operações de ST

\$ Saldo Credor ST Anterior: Mostra o valor do "Saldo credor de período anterior de Substituição Tributária". O sistema pega os valores da tabela de Insc. Estadual do Substituto Tributário. Para cadastrar esses valores, verificar o item *Configurações Iniciais*, na página 1 desse manual.

\$ ICMS ST Dev.: Mostra o valor total do ICMS substituição de devolução de mercadorias.

Corresponde à soma na tabela C190 dos valores de substituição tributária com CFOP 1410 ou 1411

ou 1660 ou 1661 ou 1662 ou 2410 ou 2411 ou 2414 ou 2415 ou 2660 ou 2661 ou 2662, do estado substituto.

§ ICMS ST Ressarcimento: Mostra o valor total do ICMS ST de ressarcimentos. Corresponde à soma na tabela C190 dos valores de subst. trib. com CFOP 1603 ou 2603, do estado substituto.

§ Outros Créd. ST: Mostra o Valor total de Ajustes "Outros créditos ST" e "Estorno de débitos ST". O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Aj. Créd. ICMS ST: Mostra o valor total dos ajustes de crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ ICMS Ret. ST: Mostra o Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária. Corresponde à soma na tabela C190 dos valores de subst. trib. com CFOPs iniciados por 5 ou 6, do estado substituto.

§ Outros Déb. ST: Mostra o valor Total dos ajustes "Outros débitos ST" e "Estorno de créditos ST". O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Aj. Débitos ST: Mostra Valor total dos ajustes a débito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal. O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Saldo devedor Ant. ST: Valor total de Saldo devedor antes das deduções. O cálculo feito para se obter esse valor é: [**§ ICMS Ret. ST - (\$ Saldo Credor ST Anterior + \$ ICMS ST Dev + \$ ICMS ST Ressarcimento)**]

§ Deduções ST: Mostra o valor total dos ajustes "Deduções ST". O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ ICMS Recolher ST: Imposto a recolher ST = (**§ Saldo devedor Ant. ST**) – (**§ Deduções ST**)

§ Saldo ST. Transp.: Saldo credor de ST a transportar para o período seguinte. Cálculo = [**(\$ Saldo Credor ST Anterior + \$ ICMS ST Dev + \$ ICMS ST Ressarcimento + \$ Outros Créd. ST + \$ Aj. Créd. ICMS ST)** – (**\$ ICMS Ret. ST + \$ Outros Déb. ST + \$ Aj. Débitos ST**)].

§ Deb. ST: Mostra os valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.

UF: Mostra a sigla do estado referente aos impostos.

Registro E510

Esse registro deve ser preenchido com os valores consolidados do IPI, de acordo com o período informado no registro E500, tomando-se por base as informações prestadas no registro C170.

A consolidação se dará pela sumarização do valor contábil, base de cálculo e imposto relativo à todas as operações, conforme a combinação de CFOP e código da situação tributária do IPI (Verificar **Tabela de Código de Situação Tributária do IPI**, na página 8 desse manual).

As informações oriundas dos itens dos documentos fiscais (registro C170 ou do documento NF-e de emissão própria) serão consideradas no período de apuração mensal ou decendial, conforme preenchimento do campo IND_APUR.

CFOP: Mostra o código fiscal de operação e Prestação do agrupamento de itens.

CST IPI: Mostra o Código da Situação Tributária referente ao IPI. Verificar **Tabela de Código de Situação Tributária do IPI**, na página 8 desse manual.

§ Cont. IPI.: Mostra o valor correspondente ao "Valor Contábil" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI.

§ BC IPI: Mostra o valor da base de cálculo do IPI referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para operações tributadas.

§ IPI: Mostra o valor de IPI.

Registro E520

Esse registro deve ser preenchido para demonstração da apuração do IPI no período.

§ Saldo Ant.: Mostra o valor do saldo credor do IPI transferido do período anterior. O sistema pega os valores da tabela de Insc. Estadual do Substituto Tributário. Para cadastrar esses valores, verificar o item *Configurações Iniciais*, na página 1 desse manual.

§ Déb. IPI: Mostra o valor total dos débitos por Saídas com débito do imposto. Esse valor corresponde à soma do IPI do registro E510, onde o CFOP inicie em 5 ou 6.

§ Créd. IPI: Mostra o valor total dos créditos por “Entradas e aquisições com crédito do imposto. Esse valor corresponde à soma do IPI do registro E510, onde CFOP inicie em 1 ou 2.

§ Ots Déb. IPI: Valor de “Outros débitos” do IPI (inclusive estornos de crédito). O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Ots Cred IPI: Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos). O sistema não faz esse cálculo, portanto estará sempre zerado. Caso seja necessário, deve-se alterar manualmente.

§ Sld Cred IPI: Valor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte. Verificar abaixo a explicação do cálculo feito pelo sistema, logo após a explicação dos campos.

§ Sld Dev IPI: Mostra o valor do saldo devedor do IPI a recolher. Verificar abaixo a explicação do cálculo feito pelo sistema, logo após a explicação dos campos.

Explicação do cálculo para os campos **§ Sld Cred IPI** e **§ Sld Dev IPI**

Primeiramente o sistema verifica o resultado da equação abaixo:

$CONTA\ INICIAL = [(\$ Déb. IPI + \$ Ots Déb. IPI) - (\$ Saldo Ant + \$ Créd. IPI + \$ Ots Cred IPI)$

- Se o valor da CONTA INICIAL for igual a 0 (zero), então os campos terão o valor abaixo:
§ Sld Cred IPI = CONTA INICIAL
§ Sld Dev IPI = 0,00
- Se o valor da CONTA INICIAL for maior ou igual a 0 (zero), então os campos terão o valor abaixo:
§ Sld Cred IPI = 0,00
§ Sld Dev IPI = CONTA INICIAL

Bloco H

Esse bloco irá informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.

Registro H010

Esse registro discrimina os itens existentes no estoque.

Cód Item: Mostra o código do produto. Deve existir no campo COD_ITEM do registro 0200.

Unid.: Mostra a unidade de venda do produto. O valor deve ser informado no registro 0200, campo UNID_INV

Qtde: Mostra a quantidade de estoque do produto.

§ Unit: Mostra o valor unitário do produto, baseando-se na configuração feita em Parâmetros (Verificar item *Configurações Iniciais*, na página 1 desse manual).

§ Total: Mostra o valor total do estoque desse produto (**Qtde x § Unit**).

Ind. Propriedade: Mostra o indicador de propriedade/posse do item, podendo ser:

- 0 - Item de propriedade do informante em seu poder
- 1 - Item de propriedade do informante em posse de terceiros
- 2 - Item de propriedade de terceiros em posse do informante

Cód. Participante: Mostra o código do participante: proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo.

Cód. Cta Anál.: Mostra o código da conta analítica contábil debitada/creditada.

Gerar o arquivo

Após conferir todos os dados gerados, clique no botão **Gerar Arquivo para o Sped Fiscal (F2)** para gerar o arquivo que deverá ser validado no programa Sped Fiscal, da Receita Federal.

Para a geração do arquivo, siga os procedimentos abaixo:

- Selecione a pasta onde irá salvar o arquivo;
- **Vencimento do ICMS a recolher:** Verifique com o seu contador ou com a secretaria da fazenda a data de vencimento do ICMS a recolher.
- **Vencimento do ICMS Subst. a recolher:** Verifique com o seu contador ou com a secretaria da fazenda a data de vencimento do ICMS Subst. a recolher.
- **Finalidade:** Selecione nesse campo o tipo de arquivo que será gerado, podendo ser:
 - 0 - Remessa do arquivo original (Selecione essa opção se for gerar um arquivo novo para ser enviado à receita.
 - 1 - Remessa do arquivo substituto (Selecione essa opção para gerar um arquivo de correção, substituindo arquivo enviado anteriormente.
- **Armazenar saldo atual na tabela de saldos anteriores depois de gerar o arquivo:** Selecione essa opção se desejar que o sistema armazene automaticamente, os dados necessários na tela **Saldos Anteriores**. Dessa forma, não será necessário executar os passos descritos no item **Informa Saldos Anteriores**, descrito na página 3 desse manual.