Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI

https://www.youtube.com/embed/72oOCgwMcdo

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI

A geração do arquivo deverá ser **mensal.**

Após a geração, caso exista alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas, clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. **Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.**

O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE, etc para consultas. Acessando o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital – EFD** o sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

image.png
Image not found or type unknown

Defina corretamente as informações para a geração do Arquivo

Aba Principal

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações Adicionais

image.png
Image not found or type unknown

Aba Documentos Fiscais

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações para o Inventário

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações NF Energia Elétrica

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação

image.png
Image not found or type unknown

É importante ressaltar para que as Empresas realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema.

Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

- Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.
- Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal
- Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.
- Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.
- Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.
- Notas fiscais complementares: Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. Informações para Geração do arquivo: No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.
- Livros de Entradas e Saídas: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.
- Itens das Notas Fiscais: O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

Veja também os Itens:

- Blocos do EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI
- Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI
- Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI
- Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI
- Bloco G - EFD - ICMS/IPI

Revision #14
Created 9 June 2023 16:12:45 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 13:05:09 by ProjetosD