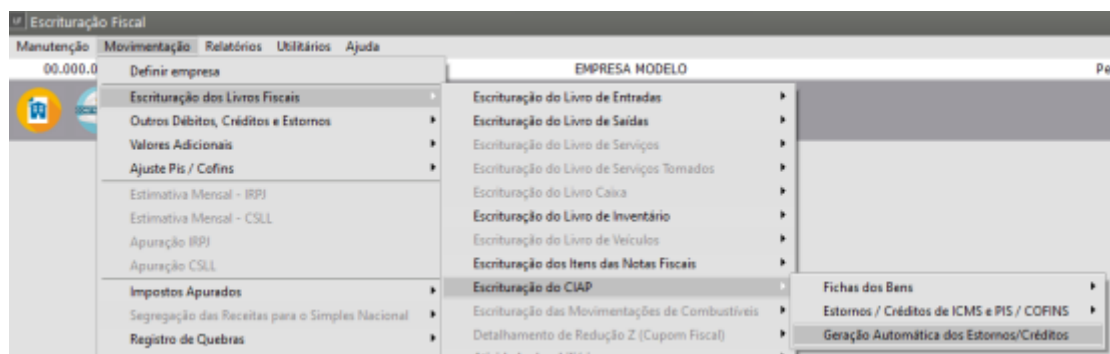


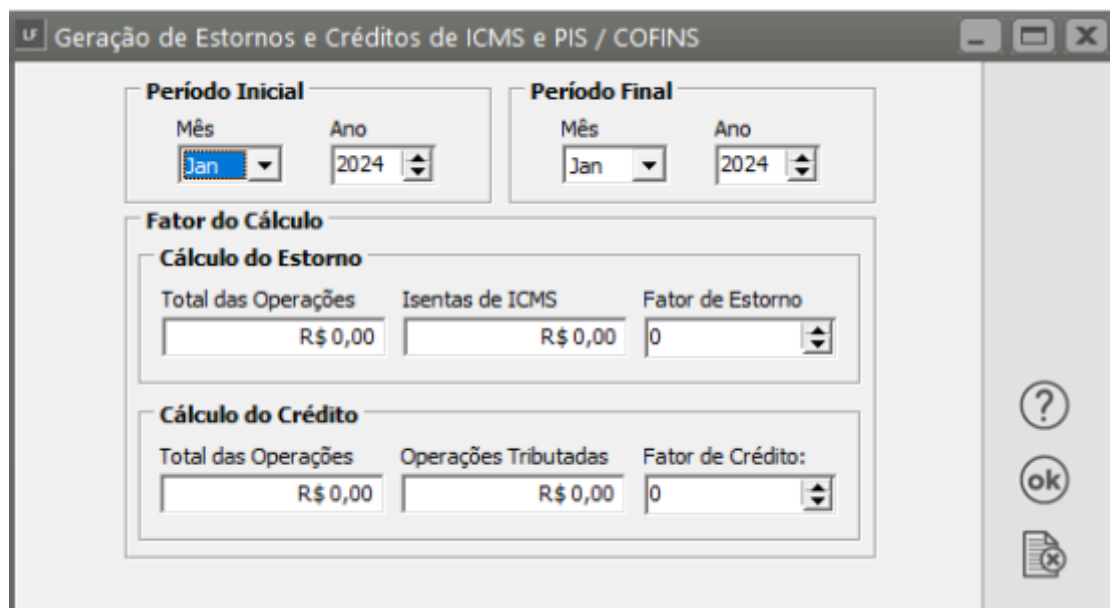
# Bloco G- EFD- ICMS/IPI

Para que o Sistema gere corretamente os Registros do Bloco G, os Créditos e/ou Estornos para o CIAP deverão ser escriturados.

Para fazer a geração automática acessar o Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do CIAP> Geração Automática dos Estornos/ Créditos**.



Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.



Lembramos que as fichas dos bens deverão estar corretamente cadastradas para a exata geração dos Créditos/Débitos do CIAP e posterior geração do Bloco G no Sped.

UF Fichas dos Bens - CIAP - Inclusão

**Identificação do Bem**

Nº de Ordem Descrição  
 00001 |  
 Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal  
 | ...

Entrada | Saída | Informações Adicionais | Informações para o EFD

**Informações de Entrada**

Nº da Nota Fiscal	Modelo	Série	Data de Entrada	Nº do Livro	Fl. Livro
	...		...		
VI. Crédito ICMS	VI. Créd. ICMSRF	VI. ICMS Frete	VI. ICMS Dif. Aliq.		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

**Dados do Emitente**

Emitente  
☐ Cliente  
☒ Fornecedor

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outro

CNPJ  
 | . . / - | ...

Razão Social  
 | +

Chave de acesso  
 |

?

Acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados - SPED> Escrituração Fiscal Digital- ICMS/IPI** para fazer a geração do Sped .

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar não esquecendo de marcar a opção “ **Incluir dados referente ao CIAP**”.

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Principal | Informações Adicionais | Documentos Fiscais | Informações para o Ir

**Referência**

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

**Perfil de Apres. do Arquivo**

☒ A ☐ B ☐ C

**Finalidade**

☒ Original ☐ Substituto

**Diretório para a Geração do Arquivo**

☐ Incluir os dados do Livro Caixa

☒ Incluir dados referente ao CIAP?

☐ Diferencial de alíquota foi lançado em Outros Débitos / Créditos e Estornos

Código de ajuste ICMS Diferencial de alíquota:

☐ Entrega EFD - Contribuições?

☐ Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM - códigos DECLAN IPM RJ

☐ Apurar bloco K

**Leiante do registro K010**

☐ Apurar registro K com ordem de produção? (K230/K235)

? ok X

Revision #2

Created 11 January 2024 19:59:17 by CriadoraConteudoR

Updated 11 January 2024 20:12:25 by CriadoraConteudoR