

Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI

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](#)

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 could not be loaded or type unknown

Aba Informações para o Inventário

image.png
Image could not be loaded or type unknown

Aba Informações NF Energia Elétrica

image.png
Image could not be loaded or type unknown

Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação

image.png
Image could not be loaded or type unknown

É importante ressaltar para que as Empresas realizem a manutenção das informações pré-existent 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.

Revision #10

Created 9 June 2023 16:12:45 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 19:39:38 by ProjetosD