

Geração de arquivo SPED ICMS com inventário

Para gerar o arquivo SPED ICMS contendo um Inventário de Estoque é necessário de antemão que você realize a geração deste inventário no sistema.

Você pode encontrar as instruções para a geração do inventário de estoque aqui em nosso site de Ajuda, pesquisando pelo livro ESTOQUE , ou também pesquisando em nosso canal no Youtube.

Caminho para Geração do Arquivo SPED ICMS contendo o Inventário:

-> Sistema com **plano Básico**: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > ICMS

-> Sistema com **plano Completo**: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > SPED ICMS

A tela de geração é esta:

try Sped ICMS

Filial 1 - TRYIDEAS SISTEMAS

Data 01/01/2020 31/01/2020

Caminho Arquivo

Contador PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O CONTADOR

Inventário PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O INVENTARIO

Tipo de escrituração

Original Substituto

Opções

Sempre gerar o registro C170 (Produtos da nota) Somar o FCP ST no campo do ICMS ST

Gerar o Registro C140 (Fatura)

Gerar o registro D160 (Carga Transportada)

Gerar Registros Bloco K

Conta Estoque 1 - ESTOQUE GERAL

F5 - Gravar F6 - Editar Registros Registros Adicionais

Deverá ser preenchido na tela:

- A Filial;
- O intervalo de data;
- Selecionar o caminho do arquivo (onde será salvo);
- Informar o Contador;
- Selecionar o Inventário;
- Clicar em GRAVAR.

A imagem abaixo ilustra os campos a serem preenchidos:

try Sped ICMS

Filial

Data 01/01/2020 31/01/2020

Caminho Arquivo

Contador PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O CONTADOR

Inventário PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O INVENTARIO

Tipo de escrituração

Original Substituto

Opções

Sempre gerar o registro C170 (Produtos da nota) Somar o FCP ST no campo do ICMS ST

Gerar o Registro C140 (Fatura)

Gerar o registro D160 (Carga Transportada)

Gerar Registros Bloco K

Conta Estoque 1 - ESTOQUE GERAL

F5 - Gravar F6 - Editar Registros Registros Adicionais

Observação em Relação a DATA que as movimentações figuram no arquivo: caso alguma compra não esteja figurando no relatório, consulte a nota fiscal e edite e mesma (botão editar dados docto), existe um campo chamado **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** nesta tela, esta é a data que o sistema considera para fins de geração do arquivo.

Para a geração do **Registro H020**, deverá ser definido o CST do item, no Inventário. *A Base de Cálculo e o Valor do ICMS são opcionais, pois dependendo do CST definido o valor deverá ser zero.*

Revision #5

Created Sun, Feb 23, 2020 11:47 PM by Michel Rheinheimer

Updated Mon, Mar 21, 2022 12:15 PM by Diego Ritt