

Geração de arquivo SPED ICMS

Caminho para Geração do Arquivo SPED ICMS:

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

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

A tela de geração é esta:

The screenshot shows the 'try Sped ICMS' window with the following fields and options:

- Filial:** 1 - TRYIDEAS SISTEMAS
- Data:** 01/01/2020 to 31/01/2020
- Caminho Arquivo:** (empty field)
- 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

At the bottom, there are three buttons: 'F5 - Gravar' (Save), 'F6 - Editar Registros' (Edit Records), and 'Registros Adicionais' (Additional Records).

Deverá ser preenchido na tela:

- A Filial;

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

A imagem abaixo ilustra os campos a serem preenchidos:

A imagem mostra a interface do sistema Sped ICMS. No topo, há uma barra de título com o texto "try Sped ICMS" e botões de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo, há uma seção de campos de entrada:

- Filial:** Campo de texto com uma lupa e um botão de fechar.
- Data:** Campos de data com calendário, mostrando o intervalo de 01/01/2020 a 31/01/2020.
- Caminho Arquivo:** Campo de texto com uma lupa e um botão de fechar.
- Contador:** Campo de texto com o texto "PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O CONTADOR", uma lupa e um botão de fechar.
- Inventário:** Campo de texto com o texto "PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O INVENTARIO", uma lupa e um botão de fechar.

Abaixo dos campos, há uma seção de "Tipo de escrituração" com radio buttons para "Original" (selecionado) e "Substituto".

Em seguida, há uma seção de "Opções" com checkboxes:

- ☐ 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

Abaixo das opções, há um campo "Conta Estoque" com o valor "1 - ESTOQUE GERAL" e botões de lupa e fechar.

No rodapé, há uma barra de ferramentas com botões:

- F5 - Gravar:** Botão com ícone de disquete.
- F6 - Editar Registros:** Botão com ícone de lápis e documento.
- Registros Adicionais:** Botão com ícone de calendário e lupa.

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.

Revision #4

Created Wed, Feb 19, 2020 12:11 AM by Michel Rheinheimer

Updated Wed, Nov 24, 2021 8:50 PM by João Pedro