

Escriturando Informações Adicionais para o EFD ICMS-IPI (C197/Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações)

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](#)

Se você realiza **Escrituração de Empresas Industriais** e parametrizá-las para **Escriturar as Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI**, ou independente do ramo de atividade você informar nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) na aba [Entradas/Saídas](#). A escrituração desse registro permitirá a geração do registro **C197(OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL)** do EFD ICMS/IPI.

Parâmetros Adicionais da Empresa -02/2022 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Imprime:

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [] []

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Código DIPAM [] Imprime:

☐ Escritura Cupom Fiscal?

☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD

☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

Código de Ajuste

Para a inserção do [Código de Ajuste](#) acesse o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livros de Entrada/Saída.**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Acesse a **Aba Validadores>SPED**

Informe o [código de ajuste](#) referente a situação desejada, informe somente os números pois o sistema na exportação montará a UF+Cod. Ajuste.Quando todos os [códigos de ajuste](#) do documento estiverem escriturados clique no "Grava" ou tecla F5 para gravar seu lançamento.

Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | **Validadores** | NF Exportação | Observação

SPED | SPED - Continuação | Sintegra / DIFAL / SPED

Ajustes

Cod.Ajuste	Descrição	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subs.	Aliq ICMS Subs.

Código de Ajuste Pis/Cofins []

Revision #12

Created 5 May 2023 17:52:56 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 17:19:59 by ProjetosD