

SPED Fiscal

Escrita Fiscal Digital - EFD

Luiz Antonio Baptista da Costa Leite
Auditor Fiscal da Fazenda Estadual

Coordenação dos Estudos Econômico-Fiscais - COEFI
Coordenador dos projetos NF-e, CT-e, EFD e SINTEGRA

Email: luizantonio@sefaz.pi.gov.br

Telefone: (86)3216-9600

Ramal: 2425



I. Introdução

1. SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – Instituído pelo Dec. 6022 de 22/01/2007.

Composição no âmbito das UF – EFD, ECD, NF-e e CT-e.

2. EFD – Escrituração de documentos fiscais

Apuração dos tributos: ICMS e IPI

Outras informações de interesse do Fisco

3. Obrigatoriedade

4. Guia prático: versão 2.0.12

II. Sites / Aplicativos

III. Organização da EFD

1. Arquivos txt
2. Blocos
3. Registros
4. Tabelas

SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL



SPED FISCAL
EFD



SPED CONTÁBIL
ECD



NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CONHECIMENTO
ELETRÔNICO

- Consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da [certificação digital](#) para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.
- Instituído pelo [Decreto N° 6.022. de 22 de janeiro de 2007.](#)
- É composto por subprojetos no âmbito das UF: Escrituração Contábil Digital, Escrituração Fiscal Digital, NF-e e CT-e

Da Instituição da EFD

*Seção I criada pelo Dec. 13.714, de 22/06/2009, art. 2º, XVII.

***Art. 559.** Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD, para uso pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Aj. SINIEF 02/09)

***Art. 566-D.** O arquivo digital da EFD deverá ser enviado até o vigésimo dia do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração. (Aj. SINIEF 02/09)

***Art. 566-D acrescentado pelo Dec. 13.714, de 22/06/2009, art. 1º, IV.**

***Art. 566-K.** O contribuinte obrigado à EFD será dispensado, a partir de 1º de janeiro de 2.014, de entregar os arquivos estabelecidos no Convênio ICMS 57/95. (Aj. SINIEF 02/09 e Prot. ICMS 3/11))

***Art. 566-K com redação dada pelo Dec 14.521, de 28/06/11, art. 2º, XIII**

***Parágrafo único.** Na hipótese de o contribuinte passar a entregar a EFD antes do prazo de que trata o caput, a dispensa de entrega dos arquivos estabelecidos no Convênio ICMS 57/95, passa a vigorar a partir dessa data.

***Parágrafo único acrescentado pelo Dec. 14.606, de 11/10/2011, art. 1º, III**

ASSINATURA DIGITAL

- Uma assinatura digital deve ter as seguintes propriedades:
 - ✓ autenticidade - o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor;
 - ✓ integridade - qualquer alteração faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento;
 - ✓ não repúdio ou irretratabilidade - o emissor não pode negar a autenticidade.

MP 2200 de 2 de agosto de 2001:

Instituiu a ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica

Quem pode assinar a EFD

- Núcleo do CNPJ do estabelecimento obrigado;
- Representante Legal:
A pessoa física que, segundo os documentos arquivados na Junta Comercial, tiver poderes para a prática de tal ato;
- Através de Procuração eletrônica dada por um dos dois casos anteriores;

Certificados digitais: e-CPF ou e-PJ/e-CNPJ tipo A1 ou A3

- É um dos subprojetos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
- Instituída para uso pelos contribuintes do ICMS e/ou do IPI e se constitui de um conjunto de informações referentes às operações, prestações de serviços e apuração de impostos do contribuinte.
- O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração:
 - I - Livro Registro de Entradas
 - II - Livro Registro de Saídas
 - III - Livro Registro de Inventário
 - IV - Livro Registro de Apuração do IPI
 - V - Livro Registro de Apuração do ICMS
 - VI - CIAP - (01/01/2011)

OBRIGATORIEDADE

Ajuste SINIEF 02/09 - Cláusula terceira : A EFD será obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2009, para todos os contribuintes do ICMS e IPI;

§ 1º **Mediante celebração de Protocolo ICMS**, as administrações tributárias das unidades federadas e da RFB **poderão**:

I - **dispensar a obrigatoriedade** de que trata o *caput* para alguns contribuintes, conjunto de contribuintes ou setores econômicos; ou

II - **indicar os contribuintes obrigados à EFD, tornando a utilização facultativa aos demais.**

§ 2º O contribuinte que não esteja obrigado à EFD poderá optar por utilizá-la, de forma irretratável, mediante requerimento dirigido às administrações tributárias das unidades federadas.

§ 3º **A dispensa** concedida nos termos do § 1º **poderá ser revogada a qualquer tempo por ato administrativo da unidade federada** em que o estabelecimento estiver inscrito.

§ 4º No caso de fusão, incorporação ou cisão, a obrigatoriedade de que trata o *caput* se estende à empresa incorporadora, cindida ou resultante da cisão ou fusão.



SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

- Conheça o Sped
- Serviços
- Projetos
- Fale Conosco
- Consulta Situação da ECD

Você está aqui: Página Inicial

A- A+

Destaques no Sped

Versão de testes (versão Beta) da ECD (Sped Contábil) e entrega da ECD referente ao ano-calendário 2012

A versão de testes da ECD entrará em produção em julho de 2013, ou seja, estará disponível para transmissão dos arquivos de escrituração a partir de julho de 2013.

O Ato Declaratório Executivo da Coordenação Geral de Fiscalização, referente ao leiaute da versão de testes da ECD, será publicado até abril de 2013.

Para o ano-calendário 2012, a versão da ECD utilizada deve ser a 2.2.6 (ou atualização posterior) e o prazo de entrega será até o último dia útil de mês de junho de 2013 (até 28 de junho de 2013), conforme artigo 5º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, reproduzido abaixo:

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

Disponibilizada nova versão do PVA da EFD ICMS IPI - Versão 2.0.30

Disponibilizada para download a versão 2.0.30 do PVA da EFD ICMS IPI. A nova versão substitui a versão 2.0.29 e deve ser utilizada para a geração, validação e transmissão do arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

Principais alterações:

- Inclusão do Perfil C;
- Inclusão de regras de validação de códigos de receita;
- Inclusão do modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e.

Notícias

Receita Federal dispensa a entrega do Dacon para as pessoas Jurídicas tributadas pelo lucro presumido

A Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB nº 1.305, de 26.12.2012, dispensando da entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos

Ação de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

Em uma ação de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), o Secretário Carlos Alberto Freitas Barreto participou hoje, dia 11 de dezembro 2012, do

Pesquise no Sped

Buscar

Perguntas Frequentes

Validadores

Baixar o validador ECD

Baixar o validador EFD

Baixar o validador EFD-Contribuições

Baixar o validador FCONT

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Outros Programas





SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

Acesso à Informação

BRASIL

Sped Contábil | FCONT | Sped Fiscal | EFD-Contribuições | NF-e | CT-e | Serviços

Pesquise no Sped

Buscar

- Conheça o Sped
- Serviços
- Projetos
- Fale Conosco
- Consulta Situação da ECD

Você está aqui: Página Inicial

Destaques no Sped

Versão de testes (versão Beta) da ECD

A versão de testes da ECD entrará em produção a partir de julho de 2013.

O Ato Declaratório Executivo da Coordenação Geral de Fiscalização, referente ao leilão da versão de testes da ECD, será publicado até abril de 2013.

Para o ano-calendário 2012, a versão da ECD utilizada deve ser a 2.2.6 (ou atualização posterior) e o prazo de entrega será até o último dia útil de mês de junho de 2013 (até 28 de junho de 2013), conforme artigo 5º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, reproduzido abaixo:

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

Disponibilizada nova versão do PVA da EFD ICMS IPI - Versão 2.0.30

Disponibilizada para download a versão 2.0.30 do PVA da EFD ICMS IPI. A nova versão substitui a versão 2.0.29 e deve ser utilizada para a geração, validação e transmissão do arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

Principais alterações:

- Inclusão do Perfil C;
- Inclusão de regras de validação de códigos de receita;
- Inclusão do modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e.

Notícias

Receita Federal dispensa a entrega do Dacon para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido

A Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB nº 1.305, de 26.12.2012, dispensando da entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos

Ação de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

Em uma ação de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), o Secretário Carlos Alberto Freitas Barreto participou hoje, dia 11 de dezembro 2012, do

Perguntas Frequentes

Validadores

Baixar o validador ECD

Baixar o validador EFD

Baixar o validador EFD-Contribuições

Baixar o validador FCONT

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Seleção

Secretarias de Fazenda

Seleção

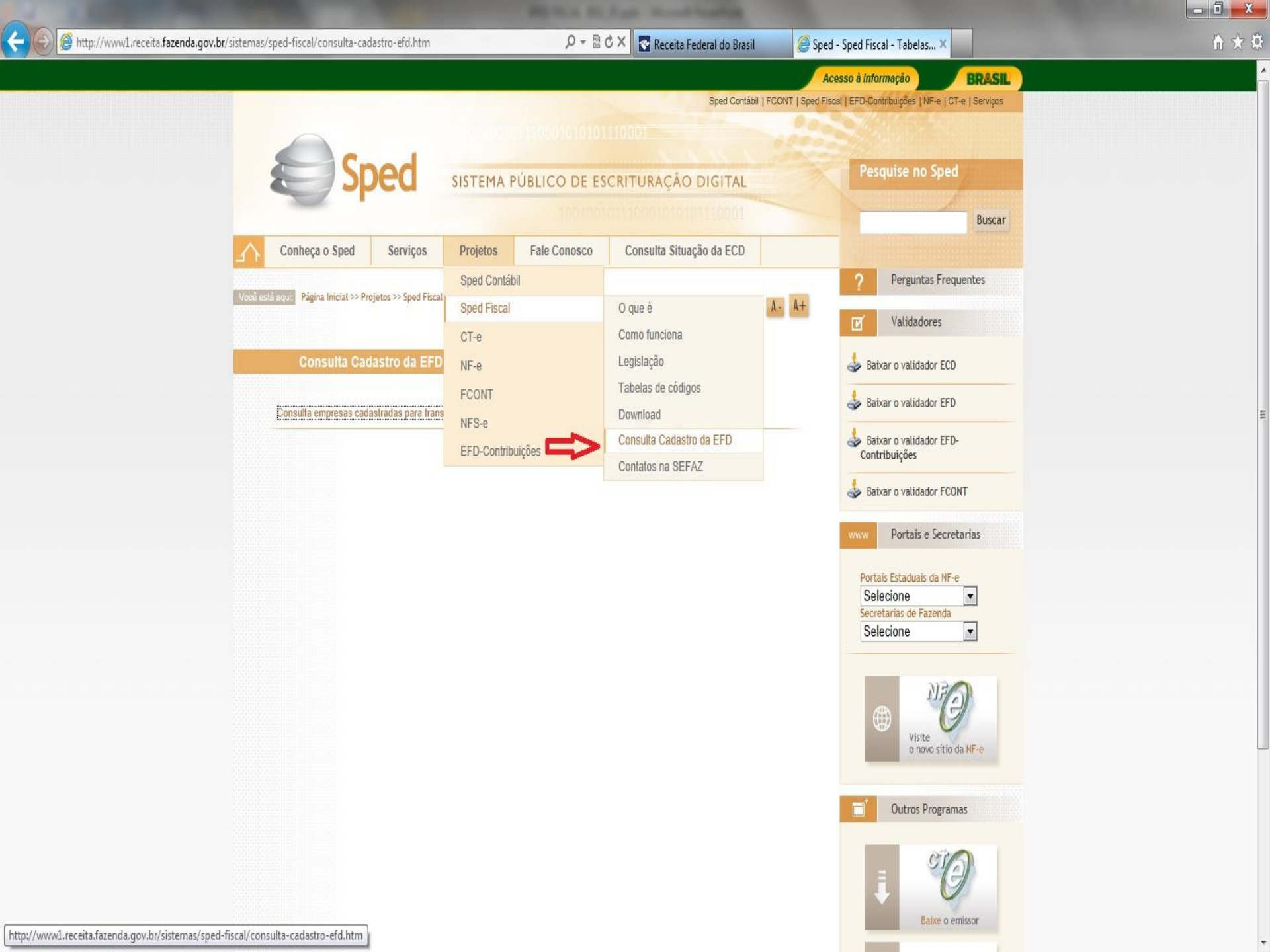


Visite o novo sítio da NF-e

Outros Programas



Baixe o emissor





SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

1001001011000101010110001



Conheça o Sped

Serviços

Projetos

Fale Conosco

Consulta Situação da ECD

Você está aqui: [Página Inicial](#) >> [Projetos](#) >> [Sped Fiscal](#) >> [Consulta Cadastro da EFD](#)

A- A+

Consulta Cadastro da EFD

Consulta empresas cadastradas para transmissão da EFD.

Pesquise no Sped

Perguntas Frequentes



Validadores



Baixar o validador ECD



Baixar o validador EFD



Baixar o validador EFD-Contribuições



Baixar o validador FCONT

www

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Outros Programas



Consulta a contribuintes cadastrados na EFD

https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalservice/ConsultaContribuinte/Default.aspx Receita Federal do Brasil Sped - Sped Fiscal - Tabelas de... SpedFiscal - Consulta Contr...

Fazenda
Ministério da Fazenda

 **SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL**

Receita Federal

Contribuinte(s) cadastrados no SPED - EFD

Prezado Contribuinte, Para efetuar consulta à base de dados dos contribuintes cadastrados para a transmissão da EFD, preencha as seguintes informações:

a) CNPJ (completo) ou apenas o CNPJ base;
b) Número da Inscrição Estadual e a unidade da federação (UF).

A seguir, repita os caracteres encontrados na imagem abaixo no campo a direita da imagem e clique em 'OK'.

CPF/CNPJ:
Insc. Estadual: UF:



Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, [clique aqui](#) para gerar outra imagem.

Digite os caracteres:

OK

Esta informação ajuda a Secretaria da Receita Federal do Brasil a evitar a consulta por programas automáticos, que dificultam a utilização deste aplicativo pelos demais contribuintes.

A Receita Federal do Brasil agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.



SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL



Contribuinte(s) cadastrados no SPED - EFD

[Refazer Pesquisa](#)

NI	IE	UF	Perfil	Data início obrigatoriedade	Data fim obrigatoriedade	DataConsulta	Historico
08555864000505	194000630	PI	B	01/01/2011		10/10/2012	Historico



SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL



Contribuinte(s) cadastrados no SPED - EFD

[Refazer Pesquisa](#)

NI	IE	UF	Perfil	Data início obrigatoriedade	Data fim obrigatoriedade	DataConsulta	Historico
08555864000505	194000630	PI	B	01/01/2011		10/10/2012	Historico

Histórico - NI: 08555864000505 IE: 194000630

Ativação	Desativação	Histórico de Perfis		
		Perfil	Data Início	Data Fim
01/01/2011		B	01/01/2011	

OBRIGADOS A ENTREGA DA EFD

ANO	Nº CONTRIBUINTES
2009	15
2010	322
2011	461
2012	568
2013	817
2014	10733

Total de Contribuintes obrigados: 12.916

Contribuintes que já enviaram a EFD até 25/02/2014: 3842

A obrigatoriedade para 2014 é para todos os contribuintes correntistas normais.

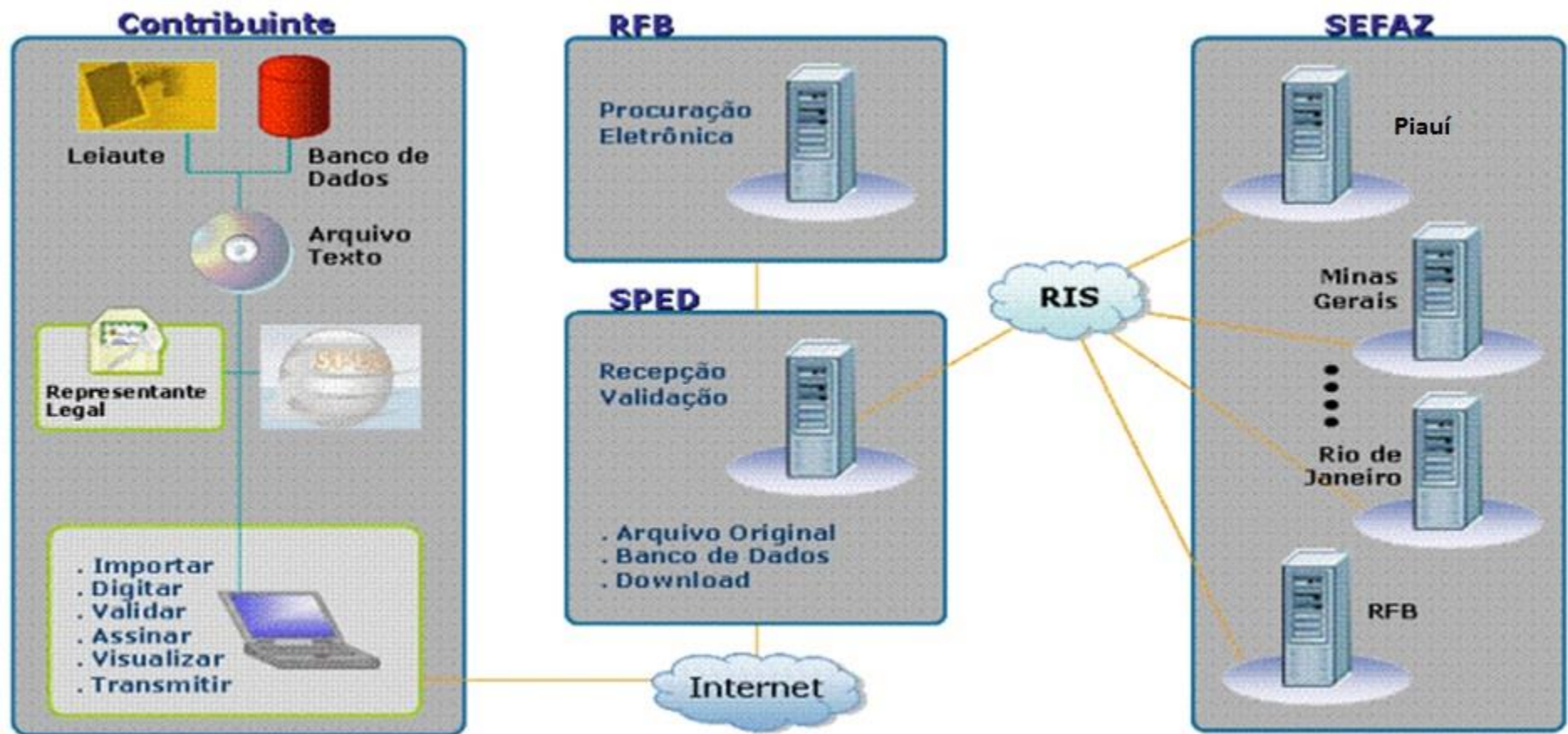
Os optantes do Simples Nacional serão obrigados a entrega da EFD em uma próxima etapa com o perfil C.

Relatorio quantitativo EFD

Operações Interestaduais para o Piauí

UF	Quantidade de Arquivos enviados por ano			
	2009	2010	2011	2012
AC	142	183	176	175
AL	381	884	1.172	1.478
AM	666	1.289	1.430	1.807
AP	22	39	49	50
BA	954	1.161	4.998	5.873
CE	6.359	13.313	13.272	23.625
ES	182	254	762	838
GO	763	2.205	5.221	9.757
MA	599	724	3.657	6.171
MG	1.268	2.559	9.728	10.307
MS	167	628	978	1.246
MT	850	2.495	3.378	3.795
PA	276	934	3.201	5.667
PB	201	1.173	1.986	3.153
PR	792	919	5.356	7.779
RJ	1.240	2.261	2.967	3.871
RN	463	1.612	2.558	3.332
RO	318	278	264	552
RR	21	49	126	127
RS	1.215	1.550	1.471	10.162
SC	3.467	6.301	7.958	11.728
SE	281	344	412	819
SP	6.006	6.457	24.391	30.284
TO	16	1.106	1.956	2.242
TOTAL	26.649	48.618	97.467	144.838

FLUXOGRAMA DA EFD



Periodicidade: MENSAL

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Teste S/A

CNPJ/CPF: 20.730. xxx./0001-xx

Inscrição Estadual: 19xxxxxxx

UF: PI

Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original

Perfil: B

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/01/2009 a 31/01/2009
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 178.854,66
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 393.091,19
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/01/2009 a 31/01/2009
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS 143, de 15 de dezembro de 2006.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

791.627.708-53

Número do Recibo:

C9.C8.C6.4E.E4.65.AB.87.D2.FF.F7
.6B.6E.02.B5.9A.FE.38.F8.89-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/03/2009 às 17:53:03

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
E1.74.4C.CD.A4.A4.72.52 21.B9.ED.83.C2.B1.71.73

- O arquivo digital a ser transmitido é constituído de 08 blocos e 189 registros.
- O preenchimento dos registros está condicionado ao perfil de enquadramento das pessoas jurídicas e/ou produtores rurais, de acordo com as operações de entradas e saídas que estão sendo informadas:

O perfil “A” – apresentação dos registros mais detalhados

O perfil “B” – trata as informações de forma sintética

O perfil “C” – será implementado para o Simples Nacional

- **Piauí – Perfil B**

Decreto 13.500 de 23 de dezembro de 2008 – Artigo 563

Art. 563. Fica estabelecido o perfil “B” aos contribuintes localizados neste Estado, para que este elabore o arquivo digital de acordo com o leiaute correspondente, definido em Ato COTEPE. (Aj. SINIEF 02/09)

EFD – BLOCOS

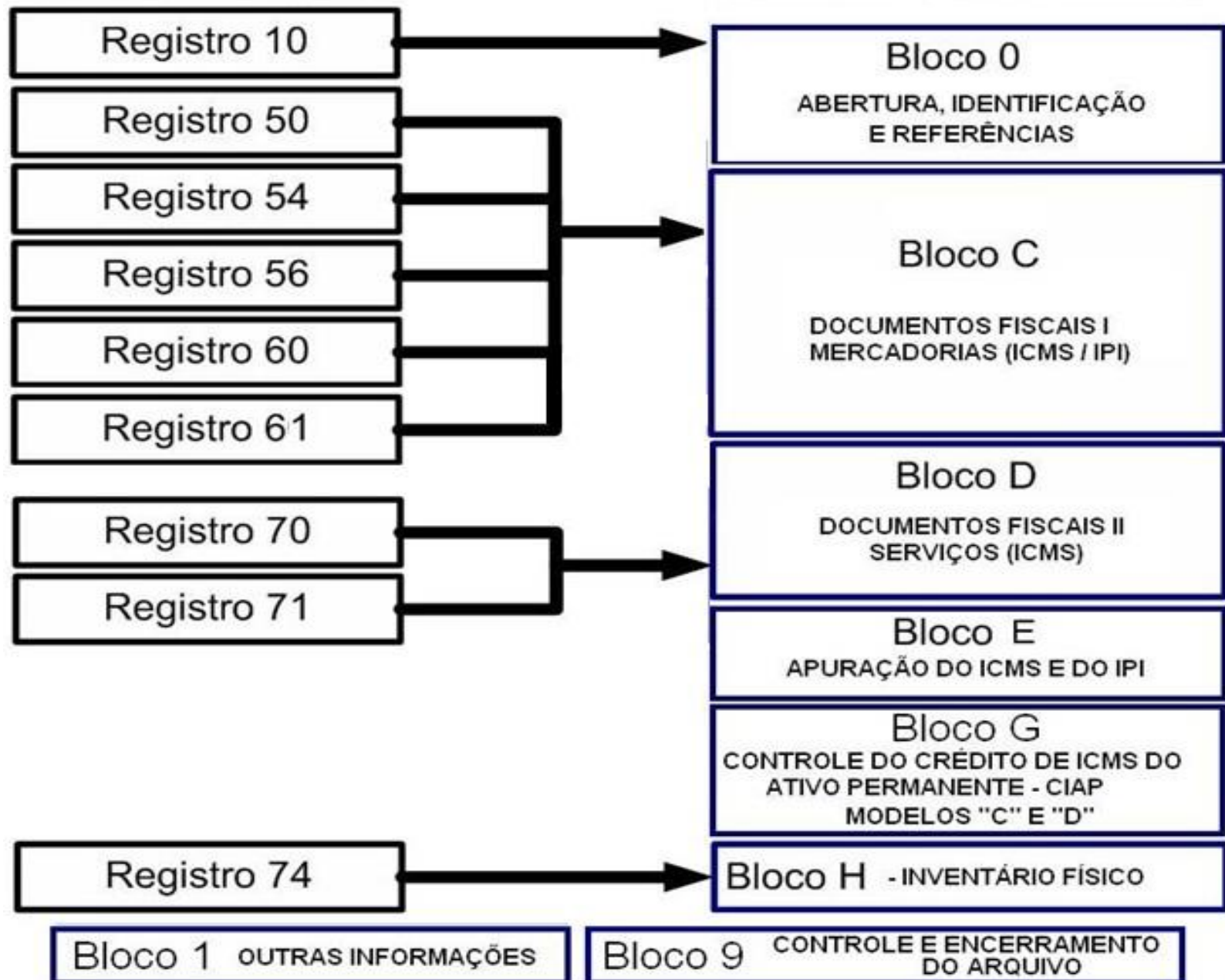
Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
C	Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
D	Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
E	Apuração do ICMS e do IPI
G*	Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
H	Inventário Físico
1	Outras Informações
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

*Bloco G incluído, passou a vigorar a partir do período de apuração de **janeiro de 2011**.

Equivalência

CONVÊNIO 57/95

ESCRITA FISCAL DIGITAL



EFD – EXEMPLO DE ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS

Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	
C001 Abertura do Bloco C						
	C100	Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55)				
	C110	Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55)				
	C111	Complemento de Documento – Processo referenciado				
	C170	Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)				
	C171	Complemento de Item – Armazenamento de Combustíveis				
	C190	Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)				
	C195	Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal				
	C197	Outras Obrigações Tributárias, Ajustes				
	C400	Equipamento ECF (código 02 e 2D)				
	C405	Redução Z (código 02 e 2D)				
	C410	PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D)				
	C420	Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D)				
	C425	Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D)				
C990 Encerramento do Bloco C						

EFD – OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO

O = O registro é sempre obrigatório

OC = O registro é obrigatório, se houver informação a ser prestada

Ex. Registro C100 - só deverá ser apresentado se houver movimentação ou operações utilizando os documentos de códigos 01, 1B, 04 ou 55

O(...) = O registro é obrigatório se atendida a condição.

Ex. Registro D590 - O(Se existir D500) - O registro é obrigatório sempre que houver o registro D500

N = O registro não deve ser informado

Ex. Registro D110 - em operações de aquisição de serviços não deve ser apresentado

- Um registro "Registro Pai" pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação "Ocorrência - vários por arquivo".
- Um registro dependente ("Registro Filho") detalha o registro principal e traz a indicação:

"Ocorrência - 1:1" significando que somente deverá haver um único registro Filho para o respectivo registro Pai.

"Ocorrência - 1:N" significa que poderá haver vários registros Filhos para o respectivo registro Pai.

- A geração do arquivo requer a existência de pelo menos um "Registro Pai" quando houver um "Registro Filho".

- [Portal Nacional do SPED Fiscal](#)

- <http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/>

- [Portal Estadual da EFD](#)

- <http://www.sefaz.pi.gov.br>

- [PVA - Programa Validador e Assinador da EFD](#)

- [GUIA PRÁTICO DA EFD](#)

PROGRAMA VALIDADOR E ASSINADOR – PVA BLOCOS E REGISTROS



PROGRAMA VALIDADOR E ASSINADOR - PVA

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/Default.htm

Receita Federal do Brasil

Sped - Sped Fiscal - Download

Sped - Sistema Público de E...

Acesso à Informação

BRASIL

Unidades de Atendimento | Receitafone - 146 | Fale Conosco | Ouvidoria | Imprensa | English | Español | Acesso ao CAC

CPF/CNPJ Cód. de Acesso Senha Certificado Digital

Primeiro Acesso? Ok

SERVIÇOS TRIBUTOS ADUANA INSTITUIÇÃO

Cidadão Empresa

IRPF 2012 Onde Encontro?

- Aduana e Comércio Exterior
- Cobrança e Fiscalização
- Isonções
- Restituição e Compensação
- Outros
- Cadastros
- Declarações e Demonstrativos
- Legislação e Processo
- Senhas e Procurações
- Todos os serviços para cidadãos
- Certidões e Situação Fiscal
- Dívida Ativa da União – DAU
- Pagamentos e Parcelamentos

Sped - Sistema Público de Escrituração Digital

- Download do Programa Validador da Escrituração Contábil Digital - ECD
- Download do Programa Validador da Escrituração Fiscal Digital - EFD
- Download do Programa Validador da Escrituração FCont (Controle Fiscal Contábil de Transição)
- Download do Programa Validador da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições)

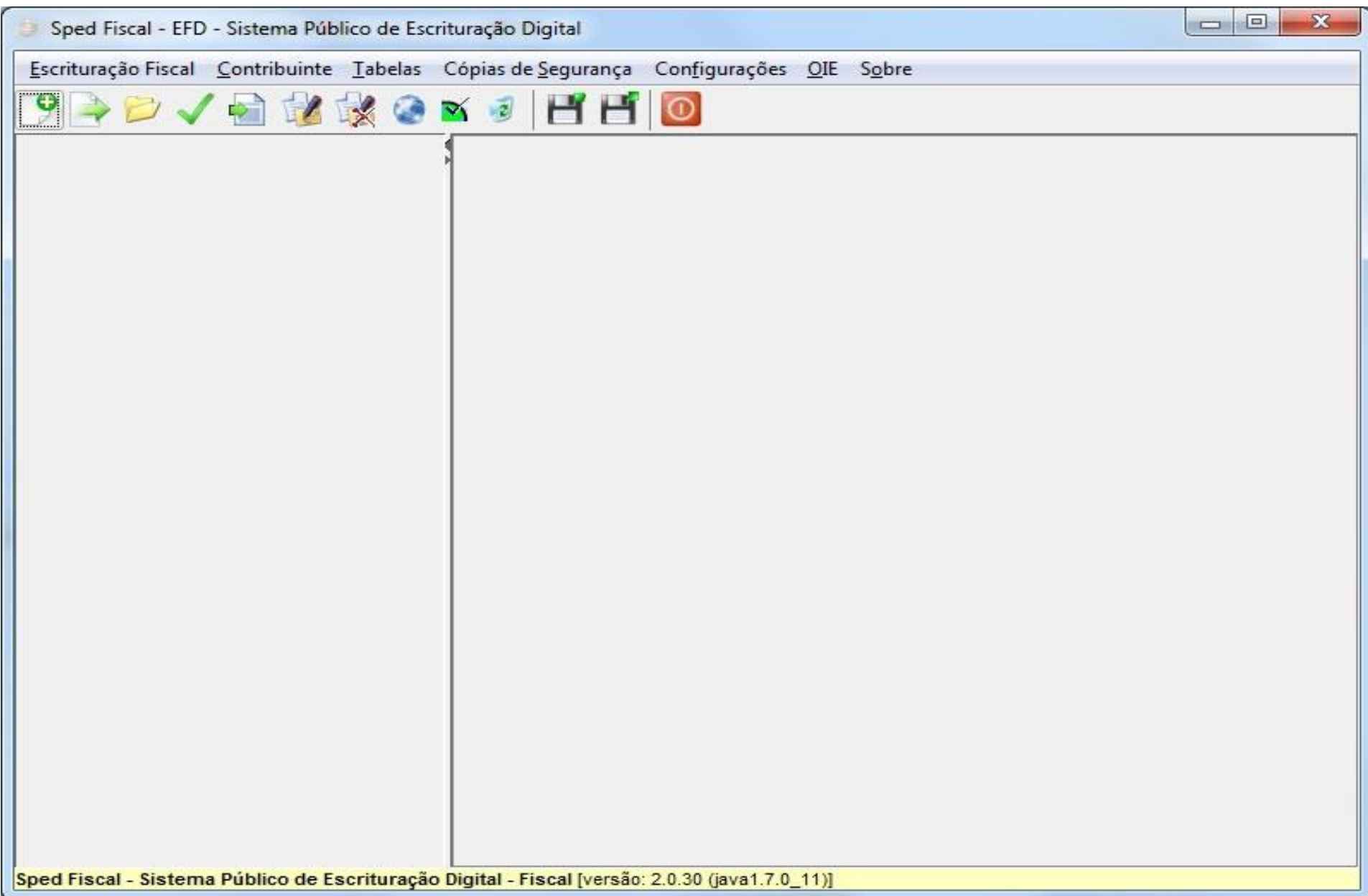
Para maiores esclarecimentos acesse o site do SPED .

Receita Federal

Unidades de Atendimento | Receitafone - 146 | Fale Conosco | Ouvidoria | Imprensa

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/SpedFiscalMultiplataforma.htm

PVA – PÁGINA INICIAL



ABERTURA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Abrir Escrituração

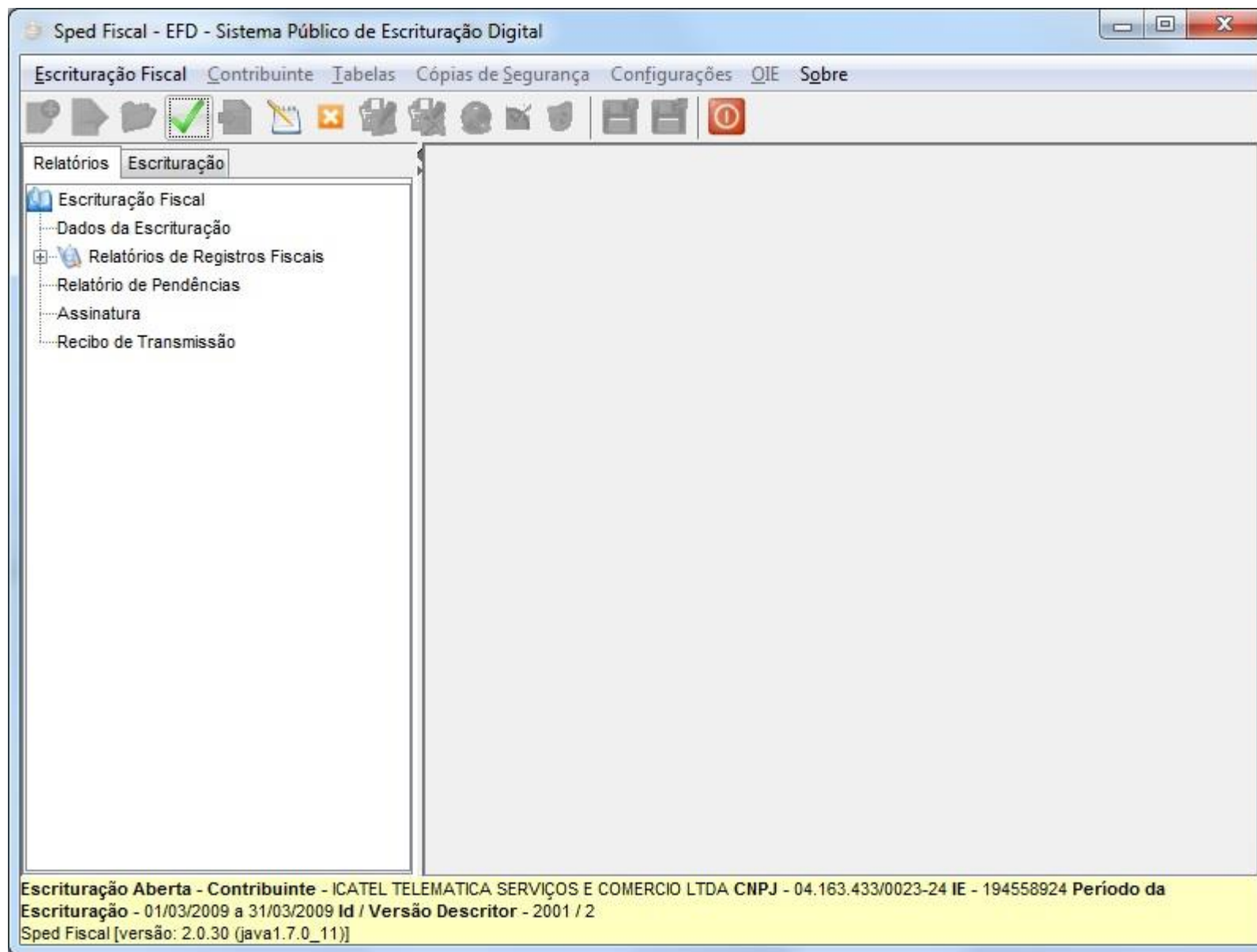
ABRIR ESCRITURAÇÃO

Selecione a escrituração fiscal que deseja abrir e em seguida clique em Ok.

Contribuinte	CNPJ/CPF	IE	Data Inicial	Data Final	Finalidade do Arquivo	Estado
ICATEL TELEMATICA S...	04.163.433/0023-24	194558924	01/03/2009	31/03/2009	Remessa de arquivo or...	Somente Visualização

Ok Cancelar

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO CONTRIBUINTE



EFD - DADOS DA ESCRITURAÇÃO

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações QJE Sobre

Relatórios Escrituração

Escrituração Fiscal
Dados da Escrituração
Relatórios de Registros Fiscais
Relatório de Pendências
Assinatura
Recibo de Transmissão

VISUALIZAR DADOS DA ESCRITURAÇÃO

Dados da Escrituração

Nome do Contribuinte:	ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:	04.163.433/0023-24
IE:	194558924
Período:	01/03/2009 a 31/03/2009
Finalidade:	Remessa de arquivo original
Estado:	Somente Visualização
Localização do Arquivo:	L:\Palestras\F0001318_SRF+SRF1_EFD_001-9922-SpedEFD-04163433002324-194558924-0-20093-30092009142932-002.txt
Identificação do arquivo(hash):	8D19C57CF0CAF065A50C513604CFEB423C14B869
Id. Arquivo assinado(hash):	6531FACC12FEBA9CA8B0AFB64E8FC853

Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco 0

Abertura, identificação e referências

REGISTRO 0000: IDENTIFICAÇÃO

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Informações Cadastrais
- Tabelas do Contribuinte
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação
- Apurações
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - 0000
Identificação

Identificação | Complemento | Contabilista

Pesquisar

Código da versão do I...	Código da fina...	Data inicial	Data final	Nom
002 - 1.01	0 - Remessa do a...	01/03/2009	31/03/2009	ICATEL

Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMÁTICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Operação InterEstadual - OIE

SPED - Operações Interestaduais - OIEs

- Abertura da OIE
- Informações Cadastrais**
- Tabelas do Contribuinte
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
- Informações Gerais

REGISTRO - 0015
Inscrição St

Identificação | Complemento | Inscrição ST

Pesquisar

UF	Inscrição Estadual
PI - Piauí	194202100

Escrituração Aberta - Contribuinte - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. CNPJ - 59.104.422/0024-46 IE - 688027786114 Período da Escrituração - 01/11/2012 a 30/11/2012 Id / Versão Descritor - 6002 / 6001
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Informações Cadastrais
- Tabelas do Contribuinte**
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação
- Apurações
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - 0150
Participante

Participante | Unidade de Medida | Item/Produtos

Pesquisar

Código do parti...	Nome	Código do...	CNPJ	CPF	Inscrição I
935	ICATEL TELEMATI...	1058 - BRASIL	04.163.433/0...	. . . -	116518352
936	ICATEL TELEMATI...	1058 - BRASIL	04.163.433/0...	. . . -	068845637
941	ICATEL TELEMATI...	1058 - BRASIL	04.163.433/0...	. . . -	122155084
951	TELEMAR NORTE ...	1058 - BRASIL	33.000.118/0...	. . . -	194678830
953	BLUETUP SERVIÇ...	1058 - BRASIL	07.971.487/0...	. . . -	061939056
1827	ICATEL TELEMATI...	1058 - BRASIL	04.163.433/0...	. . . -	161451900
2913	ARM TELECOMUN...	1058 - BRASIL	69.699.742/0...	. . . -	194607682

Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | QIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Informações Cadastrais
- Tabelas do Contribuinte**
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - 0200
Item/Produtos

Participante | Unidade de Medida | Item/Produtos

Pesquisar

Código d...	Descrição do item	Código de ...	Código anterior ...	Unidade c
1	TELEFONE PUBLICO A CARTÃO			UN - UN
6	MODULO PLACA PROTETOR ...			UN - UN
7	CONJUNTO LEITORA TPCI AD...			UN - UN
8	CONJUNTO TECLADO PADRA...			UN - UN
9	CONJUNTO DISPLAY COM BA...			UN - UN
14	DIODO DE SINAL DE ALTA VE...			UN - UN
18	TRAVA LEITORA/SUPOORTE PL...			UN - UN
19	DIODO ZENER 8.2V1W 5% EN...			UN - UN
21	TRANSISTOR MOSFET BAIXA ...			UN - UN
22	TRANSISTOR MOSFET BSS89 ...			UN - UN
23	CAP ELETR UNILATERAL 1.0U...			UN - UN
25	PARAFUSO M3X25 FENDA RE...			UN - UN
29	CAP ELETR UNILATERAL 4.7U...			UN - UN
40	TAMPA PROTETORA DA LEIT...			UN - UN
44	CABO DISPLAY/TECLADO TP...			UN - UN
46	SUBCONJUNTO SUPORTE DI...			UN - UN

Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMÁTICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco C

Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), ENTRADAS, NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF-e
 - NF/Conta de Energia Elétrica e Gás
 - NF de Transporte e Conhecimentos
 - NF de Comunicação e de Telecomunicações
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - C100 - ENTRADA

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Número de
1 - Terceiros	941 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	936 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	953 - BLUETUP SE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	953 - BLUETUP SE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	1827 - ICATEL TEL...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	935 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	941 - ICATEL TELE...	00 - Documento regular		
1 - Terceiros	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular	1	
1 - Terceiros	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular	1	
1 - Terceiros	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular	1	

Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B),
SAÍDAS NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Escrituração

Abertura da Escrituração

Documentos Fiscais de Entradas/Aq

NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF

NF/Conta de Energia Elétrica e G

NF de Transporte e Conhecimen

NF de Comunicação e de Teleco

Documentos Fiscais de Saídas/Pres

NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-

Equipamento ECF - Saída de Mer

Resumo Mensal de Itens por ECF

NF/Conta Energia Elétrica e Gás

Energia Elétrica/Água/Gás - NF

Energia Elétrica/Gás - NF em Via

NF de Transporte e Conhecimen

Análítico de Bilhetes de Passage

NF de Venda ao Consumidor

Resumo Diário das NF de Venda

Equipamento ECF - Prestação de

Resumo de Movimento Diário

NF de Comunicação e de Teleco

NF de Comunicação e de Teleco

NF de Comunicação e de Teleco

REGISTRO - C100 - SAIDA

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Número de
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular		
0 - Emissão ...	953 - BLUETUP SE...	00 - Documento regular		
0 - Emissão ...	953 - BLUETUP SE...	00 - Documento regular		
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular		
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular		
0 - Emissão ...	951 - TELEMAR NO...	00 - Documento regular		
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular		
0 - Emissão ...		02 - Documento cancelado	1	
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular	1	
0 - Emissão ...		02 - Documento cancelado	1	
0 - Emissão ...	1827 - ICATEL TEL...	00 - Documento regular	1	
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular	1	
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular	1	
0 - Emissão ...	2913 - ARM TELEC...	00 - Documento regular	1	
0 - Emissão ...		02 - Documento cancelado	1	
0 - Emissão ...	951 - TELEMAR NO...	00 - Documento regular	1	

Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Registro C100 – NF-e de Operação Interestadual (OIE)

REGISTRO - C100 - SAIDA - Nota Fiscal Eletrônica

REGISTRO - C100 - SAIDA

Nota Fiscal Eletrônica



Código da situação do documento

00

▼

Documento regular

Emitente

0

▼

Emissão própria

Código do participante

05422156000184

▼

ALEMANHA VEICULOS LTDA

...

Número do documento

907.100

Série

3

Data da emissão

03/11/2012

Data da entrada ou saída

03/11/2012

Tipo de pagamento

2

▼

Outros

Tipo do frete

1

▼

Por conta do destinatário/remetente

Chave da NFe

35-1211-59.104.422/0024-46-55-003-000.907.100-197.270.702-7

Base de cálculo do ICMS

R\$ 30.198,51

Valor do ICMS

R\$ 2.113,90

Base de cálculo do ICMS ST

R\$ 28.283,91

ICMS retido por ST

R\$ 2.694,36

Valor total do documento

R\$ 36.286,99

Valor das mercadorias

R\$ 31.816,50

Valor do desconto

R\$ 0,00

Abatimento não tributado

R\$ 0,00

Valor do frete

R\$ 0,00

Valor do seguro

R\$ 0,00

Valor de outras despesas

R\$ 0,00

Valor do IPI

R\$ 1.751,27

Valor do PIS

R\$ 636,83

PIS retido por ST

R\$ 0,00

Valor da COFINS

R\$ 3.056,77

COFINS retido por ST

R\$ 0,00

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Relatório de entradas

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópia de Segurança Configurações OJE Sgbre

Relatórios Escrituração

Escrituração Fiscal

Dados de Escrituração

Relatórios de Registros Fiscais

Documentos

Entradas de Mercadorias e Aquisição

Saídas de Mercadorias e Prestação de

Apuração do ICMS

Apuração do IPI

Inventário Físico

Outras Informações

Relatório de Pendências

Assinatura

Recibo de Transmissão

VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO

REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Período de Apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009 Gerar relatório

REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUINTE: ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2009 a 31/03/2009

CNPJ/CPF: 04.163.433/0023-24 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194558924 UF: PI MUNICÍPIO: Teresina - PI

Data Entrada	Data emissão	Nr. Doc.	Modelo	Série	Subsérie	Situação	CNPJ/CPF	IE	UF	Município	Razão social
ICMS	CFOP	Alíquota ICMS	Valor Operação	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS ST	Valor IPI	Redução da Base de Cálculo		
02/03/2009	02/03/2009	27	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2009	02/03/2009	22473	01			00	33.000.118.0010-60	194678830	PI	Teresina - PI	TELEMAR NORTE LESTE SIA PI
050	1915	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2009	03/03/2009	28	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2009	04/03/2009	29	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2009	05/03/2009	30	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2009	06/03/2009	31	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2009	10/02/2009	39177	01			00	04.163.433.0001-19	116518352110	SP	São Paulo - SP	ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA MATRIZ
000	2152	7,00	356,30	356,30	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2009	09/03/2009	32	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2009	28/01/2009	1184	01			00	04.163.433.0014-33	066845637	CE	Fortaleza - CE	ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CE
000	2152	12,00	108,18	108,18	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2009	10/03/2009	38	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2009	11/03/2009	39	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2009	11/03/2009	22571	01			00	33.000.118.0010-60	194678830	PI	Teresina - PI	TELEMAR NORTE LESTE SIA PI
050	1915	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2009	12/03/2009	40	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2009	10/03/2009	788	01			00	04.163.433.0021-62	122155084	MA	São Luís - MA	ICATEL TELEMATICA SERV. E COM. LTDA-MA
000	2152	12,00	51,25	51,25	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2009	13/03/2009	41	01	1		00	69.699.742.0010-44	194607682	PI	Teresina - PI	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
050	1915	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 2.0.30 do Visualizador

Escrituração assinada por: ADSON LUZARDO DE OLIVEIRA PORTIELA 0178180338

Informação do Arquivo

Nome: ARSON LUZARDO DE OLIVEIRA PORTIELA 0178180338

CPF: 017.881.888-34

Data do documento: 01/03/2009

Hash do documento: 8D16C5F0CA0F05A0DC813604CFE843C18B859

Página 1 de 3

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Relatório de saídas

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópia de Segurança Configurações QJE Sgbre

Relatórios Escrituração

Escrituração Fiscal

Dados da Escrituração

Relatórios de Registros Fiscais

Documentos

Entradas de Mercadorias e Aquisição

Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços

Apuração do ICMS

Apuração do IPI

Inventário Físico

Outras Informações

Relatório de Pendências

Assinatura

Recibo de Transmissão

VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO

REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Período de Apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009

Gerar relatório

100%

REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRIBUINTE: ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA														
CNPJ/CPF: 04.163.433/0023-24 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194558924 UF: PI MUNICÍPIO: Torresina - PI														
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2009 a 31/03/2009														
Data Saída	Data emissão	Nº Doc.	Modelo	Nº caixa	ECF/SAT	Série	Subsérie	Situação	CNPJ/CPF	IE	UF	Município	Razão social	
		Recip.	Fiscal		Alíquota ICMS				Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS		Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS ST	
			CET/ICMS	CFOP									Valor IPI	
		1		01				1	02					
		8		01				1	02					
		3		01				1	02					
02/03/2009	02/03/2009	1117		01				00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA	
		050		5916	0,00			5.500,00	0,00	0,00			0,00	
03/03/2009	03/03/2009	1118		01				00	07.971.487/0001-07	061939056	CE	2304400	BLUETUP SERVIÇOS DE CROMAGEM IND E COM LTDA	
		050		6915	0,00			2.024,00	0,00	0,00			0,00	
03/03/2009	03/03/2009	1120		01				00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA	
		050		5916	0,00			11.000,00	0,00	0,00			0,00	
03/03/2009	03/03/2009	1119		01				00	07.971.487/0001-07	061939056	CE	2304400	BLUETUP SERVIÇOS DE CROMAGEM IND E COM LTDA	
		050		6915	0,00			87,60	0,00	0,00			0,00	
04/03/2009	04/03/2009	1122		01				00	33.000.118/0010-60	194678830	PI	2211001	TELEMAR NORTE LESTE SIA PI	
		050		5916	0,00			1.100,00	0,00	0,00			0,00	
04/03/2009	04/03/2009	1121		01				00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA	
		050		5916	0,00			11.220,00	0,00	0,00			0,00	
04/03/2009	04/03/2009	1123		01				00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA	
		050		5916	0,00			5.610,00	0,00	0,00			0,00	
06/03/2009	06/03/2009	2		01				1	00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
		050		5916	0,00			11.000,00	0,00	0,00			0,00	
09/03/2009	09/03/2009	4		01				1	00	04.163.433/0024-05	161451900	PB	2503209	ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-PB
		000		6152	12,00			496,77	496,77	59,61			0,00	
		000		6155	12,00			7,18	7,18	0,86			0,00	
09/03/2009	09/03/2009	5		01				1	00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
		050		5916	0,00			11.000,00	0,00	0,00			0,00	
10/03/2009	10/03/2009	6		01				1	00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
		050		5916	0,00			6.800,00	0,00	0,00			0,00	
11/03/2009	11/03/2009	7		01				1	00	69.699.742/0010-44	194607682	PI	2211001	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG LTDA
		050		5916	0,00			8.030,00	0,00	0,00			0,00	
11/03/2009	11/03/2009	9		01				1	00	33.000.118/0010-60	194678830	PI	2211001	TELEMAR NORTE LESTE SIA PI
		050		5916	0,00			1.540,00	0,00	0,00			0,00	
12/03/2009	12/03/2009	12		01				1	00	33.000.118/0010-60	194678830	PI	2211001	TELEMAR NORTE LESTE SIA PI

Site: relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão: 2.0.30 © Visualizador

Informação do Arquivo

Página 1 de 3

Página 1 de 3

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Registro C100 e filhos

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OJE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação de Serviços
- NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e
- Equipamento ECF - Saída de Mercado
- Resumo Mensal de Itens por ECF
- NF/Conta Energia Elétrica e Gás
- Energia Elétrica/Água/Gás - NF consumidor
- Energia Elétrica/Gás - NF em Via Única
- NF de Transporte e Conhecimentos
- Análítico de Bilhetes de Passagem
- NF de Venda ao Consumidor
- Resumo Diário das NF de Venda ao Consumidor
- Equipamento ECF - Prestação de Serviços
- Resumo de Movimento Diário
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- Apurações
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - C100 - SAIDA

Nota Fiscal

Nota Fiscal | Nota Fiscal Eletrônica

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Número do doc...	Chave
0 - Emissão ...	10512 - NORSa RE...	00 - Documento regular	1	1.617	- - -
0 - Emissão ...	11967 - J. E. SILVA...	00 - Documento regular	1	1.618	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSa RE...	00 - Documento regular	1	1.619	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSa RE...	00 - Documento regular	1	1.620	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSa RE...	00 - Documento regular	1	1.621	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSa RE...	00 - Documento regular	1	1.622	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSa RF	00 - Documento regular	1	1.623	- - -

Itens | Analítico | Fatura | Vol. Transportado | Complemento

Pesquisar

Número seqü...	Código do...	Descrição complementar	Quantidade d...	Código da unidade de ...	Val
1	90636 - GAR...		45,01200	MI - MILHEIRO	

Escrituração Aberta - Contribuinte - ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA CNPJ - 59.791.962/0019-88 IE - 194566340 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C140: FATURA

REGISTRO - C140 - SAIDA - Fatura

REGISTRO - C140 - SAIDA
Fatura

Emitente do título 0 Emissão própria
Tipo do título 00 Duplicata
Descrição complementar
Número do título 0001617 Quantidade de parcelas 2 Valor total R\$ 13.285,84

Fechar

REGISTRO C141: VENCIMENTO

REGISTRO - C141 - SAIDA - Vencimento

REGISTRO - C141 - SAIDA
Vencimento

Número da parcela 2
Data de vencimento 01/05/2009
Valor da parcela R\$ 7.307,21

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NF

REGISTRO - C110 - SAIDA - Complemento

REGISTRO - C110 - SAIDA
Complemento

Código inf complementar (doc fiscal) 8855 N.F. EMITIDA CONFORME REGIME ESPECIAL N 092/2005.REFERENTE A ROMAN

Descrição complementar

Fechar

REGISTRO C160: VOLUME TRANSPORTADO

REGISTRO - C160 - SAIDA - Vol. Transportado

REGISTRO - C160 - SAIDA
Vol. Transportado

Código do participante Quantidade de volumes 11 Peso bruto 990,26 Peso líquido 990,26

Placa do veículo Sigla da UF da placa do veículo

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação de Serviços
- NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e
- Equipamento ECF - Saída de Mercado
- Resumo Mensal de Itens por ECF
- NF/Conta Energia Elétrica e Gás
- Energia Elétrica/Água/Gás - NF consumidor
- Energia Elétrica/Gás - NF em Via Única
- NF de Transporte e Conhecimentos
- Análítico de Bilhetes de Passagem
- NF de Venda ao Consumidor
- Resumo Diário das NF de Venda ao Consumidor
- Equipamento ECF - Prestação de Serviços
- Resumo de Movimento Diário
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- NF de Comunicação e de Telecomunicações

Apurações

- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - C100 - SAÍDA

Nota Fiscal

Nota Fiscal Nota Fiscal Eletrônica

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Número do doc...	Chave
0 - Emissão ...	10512 - NORSIA RE...	00 - Documento regular	1	1.617	- - -
0 - Emissão ...	11967 - J. E. SILVA...	00 - Documento regular	1	1.618	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSIA RE...	00 - Documento regular	1	1.619	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSIA RE...	00 - Documento regular	1	1.620	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSIA RE...	00 - Documento regular	1	1.621	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSIA RE...	00 - Documento regular	1	1.622	- - -
0 - Emissão ...	10512 - NORSIA RE...	00 - Documento regular	1	1.623	- - -

Itens Analítico Fatura Vol. Transportado Complemento

Pesquisar

Número seqü...	Código do...	Descrição complementar	Quantidade d...	Código da unidade de ...	Val
1	90636 - GAR...		45,01200	MI - MILHEIRO	

Escrituração Aberta - Contribuinte - ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO SA CNPJ - 59.791.962/0019-88 IE - 194566340 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)

REGISTRO - C170 - SAIDA - Itens

REGISTRO - C170 - SAIDA
Itens

Número sequencial: 1

Código do item: 90636 GARRAFA 500 ML 22G AGUA MINERAL YORK S/GAS

Descrição complementar:

Código da Natureza da operação: 51010X VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

CST/ICMS: 000 Nacional - Tributada integralmente

CFOP: 5101 Venda de produção do estabelecimento

Código da unidade de medida: MI MILHEIRO

Movimentação física: 0 Sim

Quantidade do item: 45,01200 Valor total do item: R\$ 11.552,90 Valor do desconto:

Alíquota do ICMS(%): 17,00 % Base de cálculo do ICMS: R\$ 11.552,90 Valor do ICMS: R\$ 1.963,99

Alíquota do ICMS ST(%): Base de cálculo do ICMS ST: R\$ 0,00 Valor do ICMS ST: R\$ 0,00

Período apuração do IPI: 0 Mensal

CST/IPI: 50 Saída tributada

Código de enquadramento do IPI:

Alíquota do IPI(%): 15,00 % Base de cálculo do IPI: R\$ 11.552,90 Valor do IPI: R\$ 1.732,94

CST/PIS: 03 Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unic

Alíquota do PIS (%): Alíquota do PIS (R\$):

Base de cálculo do PIS: Qtde. base de cálculo do PIS: Valor do PIS: R\$ 211,56

CST/COFINS: 03 Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unic

Alíquota da COFINS (%): Alíquota da COFINS (R\$):

Base de cálculo da COFINS: Qtde. base de cálculo da COFINS: Valor da COFINS: R\$ 970,01

Código da conta analítica:

Fechar

REGISTROS FILHOS DO C170

- Registro C171 – Armazenamento de combustíveis
 - Comércio varejista de combustíveis (entradas)
- Registro C173 – Operações com medicamentos
 - Segmento farmacêutico (exceto varejo)
- Registro C176 – Ressarcimento de ICMS em operações com ST.
- Registro C179 – Informações complementares ST
 - Operações que envolvam repasse, dedução e complementos de ICMS ST nas operações interestaduais e
 - Operações com substituídos intermediários

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - CST, CFOP e Alíquota

REGISTRO - C190 - SAIDA - Analítico

REGISTRO - C190 - SAIDA

Analítico

CST/ICMS

000

Nacional - Tributada integralmente

CFOP

5101

Venda de produção do estabelecimento

Alíquota do ICMS(%)

17,00 %

Valor da operação

R\$ 13.285,84

Base de cálculo do ICMS

R\$ 11.552,90

Valor do ICMS

R\$ 1.963,99

Base de cálculo do ICMS ST

R\$ 0,00

Valor do ICMS ST

R\$ 0,00

Valor não tributado base do ICMS

R\$ 0,00

Valor do IPI

R\$ 1.732,94

Fechar

Registro C300 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02)

- ❑ Nota Fiscal de Venda ao Consumidor não emitida por ECF.
- ❑ É um resumo diário por série e subsérie dos documentos.
- ❑ Serão tantos registros quantos forem os agrupamentos série e subsérie.
- ❑ Valores de documentos cancelados não entram no valor total dos documentos (VL_DOC)

Registros filhos:

C310 - Número do documento cancelado.

C320 - Registro analítico do C300 – Consolidação diária dos valores das notas, agrupadas na combinação (CST_ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS).

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02 e 2D)

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OJE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aq
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gás
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Documentos Fiscais de Saídas/Pres
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-
 - Equipamento ECF - Saída de Mer
 - Resumo Mensal de Itens por ECF
 - NF/Conta Energia Elétrica, Gás e
 - Energia Elétrica/Água/Gás - NF c
 - Energia Elétrica/Gás - NF em Via
 - Registro Cupom Eletrônico - CF-i
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - Analtico de Bilhetes de Passage
 - NF de Venda ao Consumidor
 - Resumo Diário das NF de Venda
 - Equipamento ECF - Prestação de
 - Resumo de Movimento Diário
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Apurações
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - C400 - SAIDA
Cupom Fiscal Emitido Por ECF

Cupom Fiscal Emitido Por ECF Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Pesquisar

Modelo do equipamento	Número de série	Número do caixa
00 TH FI 01010	BE050869200000017691	2

Redução Z

Pesquisar

Data da Reduç...	Posição do ...	Posição do ...	COO da Reduç...	GT final	Valor da venda b...
02/01/2012	5	1.109	41.402	R\$ 7.019.508,...	R\$ 10.150,17
03/01/2012	5	1.110	41.488	R\$ 7.036.280,...	R\$ 16.772,14
04/01/2012	5	1.111	41.572	R\$ 7.048.209,...	R\$ 11.929,38
05/01/2012	5	1.112	41.651	R\$ 7.057.726,...	R\$ 9.517,15
06/01/2012	5	1.113	41.749	R\$ 7.066.136,...	R\$ 8.409,74
07/01/2012	5	1.114	41.800	R\$ 7.073.124,...	R\$ 6.988,26
09/01/2012	5	1.115	41.872	R\$ 7.087.634,...	R\$ 14.509,34
10/01/2012	5	1.116	41.940	R\$ 7.097.811,...	R\$ 10.177,43

Escrituração Aberta - Contribuinte - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA CNPJ - 11.600.541/0001-77 IE - 194016463 Período da Escrituração - 01/01/2012 a 31/01/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 5

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D)

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aq
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gá
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Documentos Fiscais de Sidas/Pres
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-
 - Equipamento ECF - Saída de Mer
 - Resumo Mensal de Itens por ECF
 - NF/Conta Energia Elétrica, Gás e
 - Energia Elétrica/Água/Gás - NF
 - Energia Elétrica/Gás - NF em Via
 - Registro Cupom Eletrônico - CF-I
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - Analtico de Bilhetes de Passage
 - NF de Venda ao Consumidor
 - Resumo Diário das NF de Venda
 - Equipamento ECF - Prestação de
 - Resumo de Movimento Diário
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Apurações
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP
- Inventário Físico
- Informações Gerais

Cupom Fiscal Emitido Por ECF | Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Pesquisar

Modelo do equipamento	Número de série	Número do caixa
00 TH FI 01010	BE050869200000017691	2

Redução Z

Pesquisar

Data da Reduç...	Posição do ...	Posição do ...	COO da Reduç...	GT final	Valor da venda b...
02/01/2012	5	1.109	41.402	R\$ 7.019.508,...	R\$ 10.150,17
03/01/2012	5	1.110	41.488	R\$ 7.036.280,...	R\$ 16.772,14
04/01/2012	5	1.111	41.572	R\$ 7.048.209,...	R\$ 11.929,38
05/01/2012	5	1.112	41.651	R\$ 7.057.726,...	R\$ 9.517,15
06/01/2012	5	1.113	41.749	R\$ 7.066.136,...	R\$ 8.409,74
07/01/2012	5	1.114	41.800	R\$ 7.073.124,...	R\$ 6.988,26
09/01/2012	5	1.115	41.872	R\$ 7.087.634,...	R\$ 14.509,34
10/01/2012	5	1.116	41.940	R\$ 7.097.811,...	R\$ 10.177,43
11/01/2012	5	1.117	42.030	R\$ 7.119.443,...	R\$ 21.632,15
12/01/2012	5	1.118	42.116	R\$ 7.129.756,...	R\$ 10.313,07
13/01/2012	5	1.119	42.186	R\$ 7.138.022,...	R\$ 8.265,48
14/01/2012	5	1.120	42.237	R\$ 7.149.028,...	R\$ 11.006,52
16/01/2012	5	1.121	42.320	R\$ 7.165.776,...	R\$ 16.747,47
17/01/2012	5	1.122	42.403	R\$ 7.173.514,...	R\$ 7.738,70

Escrituração Aberta - Contribuinte - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA CNPJ - 11.600.541/0001-77 IE - 194016463 Período da Escrituração - 01/01/2012 a 31/01/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 5

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D)

REGISTRO - C405 - SAIDA - Redução Z

REGISTRO - C405 - SAIDA
Redução Z

Data da Redução Z *

Posição do CRO * Posição do CRZ * COO da Redução Z *

GT final * Valor da venda bruta *

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D) – Totalizador Parcial

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OJE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aq
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gás e
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Documentos Fiscais de Saídas/Pres
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-
 - Equipamento ECF - Saída de Mer
 - Resumo Mensal de Itens por ECF
 - NF/Conta Energia Elétrica, Gás e
 - Energia Elétrica/Água/Gás - NF
 - Energia Elétrica/Gás - NF em Via
 - Registro Cupom Eletrônico - CF-
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - Análítico de Bilhetes de Passagem
 - NF de Venda ao Consumidor
 - Resumo Diário das NF de Venda
 - Equipamento ECF - Prestação de
 - Resumo de Movimento Diário
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Apurações
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Inventário Físico

Redução Z

Pesquisar

Data da Reduç...	Posição do ...	Posição do ...	COO da Reduç...	GT final	Valor da venda b...
11/01/2012	5	1.117	42.030	R\$ 7.119.443,...	R\$ 21.632,15
12/01/2012	5	1.118	42.116	R\$ 7.129.756,...	R\$ 10.313,07
13/01/2012	5	1.119	42.186	R\$ 7.138.022,...	R\$ 8.265,48
14/01/2012	5	1.120	42.237	R\$ 7.149.028,...	R\$ 11.006,52
16/01/2012	5	1.121	42.320	R\$ 7.165.776,...	R\$ 16.747,47
17/01/2012	5	1.122	42.403	R\$ 7.173.514,...	R\$ 7.738,70
18/01/2012	5	1.123	42.479	R\$ 7.181.909,...	R\$ 8.394,32
19/01/2012	5	1.124	42.555	R\$ 7.194.016,...	R\$ 12.107,04

PIS/COFINS Totalizador Parcial Registro Analítico

Pesquisar

CST/ICMS	CFOP	Carga tributária IC...	Valor da oper...	Base de cálculo do...	Valor acumulado
000 - Nacion...	5102 - Vend...	5,00 %	R\$ 3.447,14	R\$ 0,00	R\$
060 - Nacion...	5405 - Vend...	0,00 %	R\$ 6.868,90	R\$ 0,00	R\$

Escrituração Aberta - Contribuinte - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA CNPJ - 11.600.541/0001-77 IE - 194016463 Período da Escrituração - 01/01/2012 a 31/01/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 5

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D) – Registro Analítico

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópia de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aq
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gás
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Documentos Fiscais de Saídas/Pres
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-
 - Equipamento ECF - Saída de Mer
 - Resumo Mensal de Itens por ECF
 - NF/Conta Energia Elétrica, Gás e
 - Energia Elétrica/Água/Gás - NF c
 - Energia Elétrica/Gás - NF em Via
 - Registro Cupom Eletrônico - CF-
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - Análítico de Bilhetes de Passagem
 - NF de Venda ao Consumidor
 - Resumo Diário das NF de Venda
 - Equipamento ECF - Prestação de
 - Resumo de Movimento Diário
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Apurações
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Inventário Físico

Redução Z

Pesquisar

Data da Reduç...	Posição do ...	Posição do ...	COO da Reduç...	GT final	Valor da venda b...
11/01/2012	5	1.117	42.030	R\$ 7.119.443,...	R\$ 21.632,15
12/01/2012	5	1.118	42.116	R\$ 7.129.756,...	R\$ 10.313,07
13/01/2012	5	1.119	42.186	R\$ 7.138.022,...	R\$ 8.265,48
14/01/2012	5	1.120	42.237	R\$ 7.149.028,...	R\$ 11.006,52
16/01/2012	5	1.121	42.320	R\$ 7.165.776,...	R\$ 16.747,47
17/01/2012	5	1.122	42.403	R\$ 7.173.514,...	R\$ 7.738,70
18/01/2012	5	1.123	42.479	R\$ 7.181.909,...	R\$ 8.394,32
19/01/2012	5	1.124	42.555	R\$ 7.194.016,...	R\$ 12.107,04

PIS/COFINS Totalizador Parcial Registro Analítico

Pesquisar

CST/ICMS	CFOP	Carga tributária IC...	Valor da oper...	Base de cálculo do...	Valor acumulado
000 - Nacion...	5102 - Vend...	5,00 %	R\$ 3.447,14	R\$ 0,00	R\$
060 - Nacion...	5405 - Vend...	0,00 %	R\$ 6.868,90	R\$ 0,00	R\$

Escrituração Aberta - Contribuinte - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA CNPJ - 11.600.541/0001-77 IE - 194016463 Período da Escrituração - 01/01/2012 a 31/01/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 5

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z

Cupom Fiscal Emitido Por ECF					
Pesquisar					
Modelo do equipamento	Número de série	Número do caixa			
4610KN4	IB03080000008242684	32			
4610KN4	IB03080000008242784	33			
4610KN4	IB03080000008242884	34			

Redução Z					
Pesquisar					
Data da Redução Z	Posição do CRO	Posição do CRZ	COO da Redução Z	GT final	Valor da venda bruta
02/01/2010	1	186	23.012	R\$ 3.167.633,91	R\$ 2.608,73
03/01/2010	1	187	23.097	R\$ 3.179.152,61	R\$ 11.518,70
04/01/2010	1	188	23.176	R\$ 3.189.970,86	R\$ 10.818,75

PIS/COFINS	Totalizador Parcial	Registro Analítico	
Pesquisar			
Código do totalizador	Valor acumulado no totalizador	Número do totalizador	Descrição da situação tributária
Can-T	R\$ 789,67		
F0	R\$ 1.549,28		
10	R\$ 7,13		

Registro C500: Nota Fiscal /conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/conta de fornecimento de água canalizada (código 29) e Nota Fiscal de consumo fornecimento de gás (código 28).

No perfil B, somente nas entradas , por todos os adquirentes.

C590: Analítico, um registro para cada combinação CST, CFOP e Alíquota.

Registro obrigado quando houver o C500.

Registro C600: Consolidação diária de NF/conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/conta de fornecimento de água canalizada (código 29) e Nota Fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28)

Empresas não obrigadas ao convênio ICMS 115/03.

No perfil B, somente nas saídas.

Filhos: C601 – Documentos cancelados

C610 - Itens do documento consolidado

C690 – Registro analítico dos documentos – um registro para cada combinação de valores CST, CFOP e alíquota.

Registro C700: Consolidação dos documentos NF/conta energia elétrica cod.06), emitidas em via única (empresas obrigadas ao Conv.ICMS 115/03)

C790: Registro analítico dos documentos (código 06)

C791: Registro de informação de ST por UF (código 06)

Registro C990: Encerramento do bloco C

Serviços de transporte intermunicipal e interestadual.

**Registro D100: Nota Fiscal de serviço de transporte (código 07),
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
(código 08), avulso (código 8B), Aquaviário de Cargas
(código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas
(código 11), Multimodal de Cargas (código 26), Nota
Fiscal de Transporte de Ferroviário de Carga (código 27)
e Conhecimento de Transporte eletrônico (código 57).**

Registros filhos:

D110: Itens do documento – Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07)

D160: Carga transportada – Dos Conhecimentos de Transporte

D161: Local de coleta e entrega

D162: Identificação dos documentos fiscais

D180: Modais

**D190: Registro Analítico – Totalizados pelo agrupamento das
combinações CST, CFOP e alíquota.**

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco D

Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)

Registro D100 – Entrada de CT-e

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Operação Inter-Estadual - OIE

SPED - Operações Interestaduais - OIE

Abertura da OIE

Informações Cadastrais

Tabelas do Contribuinte

Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições

NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF-e

NF/Conta de Energia Elétrica, Gás e

NF de Transporte e Conhecimentos

NF de Comunicação e de Telecomunicações

Documentos Fiscais de Saídas/Prestações

Apurações

Informações Gerais

REGISTRO - D100 - ENTRADA

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série do document...	Subsérie do document...	Número do documen...	Chave do conhecimento de transporte el...	Data da em...	Data da aquisição/prestação s...	Tipo de C...	Chave do CT-e de Refe...	Valor total do document...
1 - Terceiros	1-95591723013440...	00 - Documento regular	000		252	29-1211-95.591.723/0134-40-57-000-000.000...	08/11/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 208,3
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		367	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 167,4
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		368	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 231,4
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		369	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 172,7
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		370	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 175,7
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		371	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 168,1
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		374	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 168,7
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		375	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 178,1
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		377	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 167,6
1 - Terceiros	1-95591723013369...	00 - Documento regular	000		378	22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000...	23/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 170,7
1 - Terceiros	1-95591723013440...	00 - Documento regular	000		229	29-1210-95.591.723/0134-40-57-000-000.000...	31/10/2012	30/11/2012	0 - CT-e Nor...	- . . . / - - - . . .	R\$ 194,6

Escrituração Aberta - Contribuinte - FIAT AUTOMOVEIS S/A CNPJ - 16.701.716/0001-56 IE - 0671233540032 Período da Escrituração - 01/11/2012 a 30/11/2012 Id / Versão Descritor - 6002 / 6001

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Registro D100 – Entrada de CTe

REGISTRO - D100 - ENTRADA - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

REGISTRO - D100 - ENTRADA
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

Código da situação do documento: 00 Documento regular

Emitente: 1 Terceiros

Código do participante: 1-95591723013369 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEN*

Número do documento fiscal: 367

Série do documento fiscal: 000

Subsérie do documento fiscal:

Data da emissão: 23/10/2012

Data da aquisição/prestação serviço: 30/11/2012

Chave do conhecimento de transporte eletrônico: 22-1210-95.591.723/0133-69-57-000-000.000.367-155.827.144-7

Tipo de CT-e: 0 CT-e Normal

Chave do CT-e de Referência: - - - - - / - - - - -

Tipo do frete: 1 Por conta do destinatário/remetente

Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
Valor total do documento fiscal	R\$ 167,45	Valor total da prestação de serviço	R\$ 167,45
Valor total do desconto	R\$ 0,00	Valor não-tributado	R\$ 167,45

Código inf complementar (doc fiscal):

Código da conta analítica:

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Registro D100 – Entrada de CTRC

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aq
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gás
 - NF de Transporte e Conhecimen
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Documentos Fiscais de Saídas/Pres
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-
 - Equipamento ECF - Saída de Mer
 - Resumo Mensal de Itens por ECF
 - NF/Conta Energia Elétrica, Gás e
 - Energia Elétrica/Água/Gás - NF
 - Energia Elétrica/Gás - NF em Via
 - Registro Cupom Eletrônico - CF-I
 - NF de Transporte e Conhecimen**
 - Análítico de Bilhetes de Passage
 - NF de Venda ao Consumidor
 - Resumo Diário das NF de Venda
 - Equipamento ECF - Prestação de
 - Resumo de Movimento Diário
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
 - NF de Comunicação e de Teleco
- Apurações
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Inventário Físico

REGISTRO - D100 - SAIDA
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
Nota Fiscal de Serviço de Transporte	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas	Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
Conhecimento Aéreo	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso

Pesquisar

E...	C...	C...	S...	S...	N...	C...	D...	D...	Ti...	C...	V...	V...	Ti...	V...	B...	V...	V...	C...	C...
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------

Escrituração Aberta - Contribuinte - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA CNPJ - 11.600.541/0001-77 IE - 194016463 Período da Escrituração - 01/01/2012 a 31/01/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 5

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco D

Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)

Notas de Serviço de Comunicação (cód. 21) e de Telecomunicação (cód. 22)

**D500: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22).
Para todos os contribuintes a aquisição de serviços.**

**D590: Registro Analítico do documento – totalizados pelas
combinações CST, CFOP e alíquota.**

**D600: Consolidação Notas de Serviço de Comunicação
(código 21) e de Telecomunicação (código 22) – não obrigados ao
Conv.ICMS 115/03 - Somente nas saídas.**

**D695: Consolidação da Prestação de Serviços – notas fiscais
códigos 21 e 22 – Empresas obrigadas ao Conv.115/03**

***D696: Registro Analítico - totalizados pelas combinações CST, CFOP e
alíquota.**

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco E

Apuração do ICMS e IPI

E100: Período de apuração do ICMS

E110: Apuração do ICMS – Operações Próprias

E111: Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS

E112 e E113: Informações Adicionais dos Ajustes de Apuração do ICMS (tabela 5.1)

E115: Informações Adicionais da Apuração – Declaratório

E116: Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Próprias

E200: Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária

E500: Período de Apuração do IPI

E510: Consolidação dos Valores do IPI

E520: Apuração do IPI

E530: Ajustes da apuração do IPI

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Registro E100: Período de apuração do ICMS

The screenshot displays the SPED Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital application. The interface includes a menu bar with options like 'Escrituração Fiscal', 'Contribuinte', 'Tabelas', 'Cópias de Segurança', 'Configurações', 'OIE', and 'Sobre'. A toolbar with various icons is located below the menu. On the left, a tree view shows the application structure, with 'Apurações' expanded to show 'ICMS Próprio', 'ICMS por Substituição Tributária', and 'IPI'. The main area is titled 'REGISTRO - E100' and 'Período de Apuração'. It features a search bar labeled 'Pesquisar' and a table with two columns: 'Data inicial apuração' and 'Data final apuração'. The table contains one row with the dates '01/03/2009' and '31/03/2009'. A large blue arrow points upwards towards the table. At the bottom, a status bar provides detailed information: 'Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2 Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]'.

SPED - Escrituração Fiscal Digital

Abertura da Escrituração

Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição

Documentos Fiscais de Saídas/Prestação de Serviços

Apurações

ICMS Próprio

ICMS por Substituição Tributária

IPI

Inventário Físico

Informações Gerais

REGISTRO - E100
Período de Apuração

Período de Apuração

Pesquisar

Data inicial apuração	Data final apuração
01/03/2009	31/03/2009

Escrituração Aberta - Contribuinte - ICATEL TELEMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ - 04.163.433/0023-24 IE - 194558924 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco E

REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS

REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OJE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação de Serviços
- Apurações
 - ICMS Próprio
 - ICMS por Substituição Tributária
 - IPI
- Inventário Físico
- Informações Gerais

Valores de Apuração

Pesquisar

Valor total dos débitos do i...	Valor total ajustes a débito (doc...	Valor total dos ajustes a ...	Valor total dos
R\$ 100.358,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Ajuste/Benefício/Incentivo | Obrigações do ICMS a recolher

Pesquisar

Código do ICMS a r...	Valor do ICMS a re...	Data de vencimento d...	Código de receita	Núm
000 - ICMS a recolher	R\$ 3.436,21	15/04/2009	113001	
003 - Antecipação do di...	R\$ 3.759,56	15/04/2009	113001	

Escrituração Aberta - Contribuinte - ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO SA CNPJ - 59.791.962/0019-88 IE - 194566340 Período da Escrituração - 01/03/2009 a 31/03/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Registro E110: Valores de apuração do ICMS

REGISTRO - E110 - Valores de Apuração

REGISTRO - E110
Valores de Apuração

Valor total dos débitos do imposto	R\$ 780.387,88
Valor total ajustes a débito (doc fiscal)	R\$ 0,00
Valor total dos ajustes a débito	R\$ 0,00
Valor total dos estornos de créditos	R\$ 0,00
Valor total dos créditos do imposto	R\$ 94.345,97
Valor total ajustes a crédito (doc fiscal)	R\$ 0,00
Valor total dos ajustes a crédito	R\$ 0,00
Valor total dos estornos de débitos	R\$ 0,00
Saldo credor do período anterior	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor	R\$ 686.041,91
Valor total das deduções	R\$ 686.041,91
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor do saldo credor do ICMS	R\$ 0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – VALORES DE APURAÇÃO

REGISTRO E111: APURAÇÃO DO ICMS – AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | QIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Informações Cadastrais
- Tabelas do Contribuinte
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
 - ICMS Próprio
 - ICMS por Substituição Tributária
 - IPI
- Inventário Físico
- Informações Gerais

Valores de Apuração

Pesquisar

Valor total dos débitos do i...	Valor total ajustes a débito (doc...	Valor total dos ajustes a ...	Valor total dos estornos de cr...	Valor total dos créditos do i...	Valo
R\$ 780.387,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.345,97	

Ajuste/Benefício/Incentivo

Pesquisar

Código ajuste da apuração/dedução	Descrição complementar	Valor do ajuste da apuração
PI049999 - Deduções do imposto apurado na apuração ICM...		R\$ 686.041,91

Escrituração Aberta - Contribuinte - BIKE DO NORDESTE S/A CNPJ - 02.220.262/0001-97 IE - 194400140 Período da Escrituração - 01/04/2009 a 30/04/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Registro E111: Ajuste/Benefício/Incentivo

REGISTRO - E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo

REGISTRO - E111
Ajuste/Benefício/Incentivo

Código ajuste da apuração/dedução: Deduções do imposto apurado na apuração ICMS para

Descrição complementar

Valor do ajuste da apuração

Registro E116: Obrigações ICMS a Recolher

REGISTRO - E116 - Obrigações do ICMS a Recolher

REGISTRO - E116
Obrigações do ICMS a Recolher

Código do ICMS a recolher: Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS

Data de vencimento do ICMS Valor do ICMS a recolher

Código de receita Número do processo

Origem do processo

Descrição resumida do processo

Descrição complementar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco E

Registro E200: Apuração ICMS ST

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Operação InterEstadual - OIE

SPED - Operações Interestaduais - OIEs

- Abertura da OIE
- Informações Cadastrais
- Tabelas do Contribuinte
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação de Serviços
- NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e
- NF/Conta Energia Elétrica, Gás e Água
- Energia Elétrica/Água/Gás - NF consumidor
- NF de Transporte e Conhecimentos
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- NF de Comunicação e de Telecomunicações
- Apurações
- ICMS por Substituição Tributária**
- Informações Gerais

REGISTRO - E200
Período de Apuração

Período de Apuração

Pesquisar

Sigla da UF	Data inicial apuração	Data final apuração
PI - Piauí	01/11/2012	30/11/2012

Escrituração Aberta - Contribuinte - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. CNPJ - 59.104.422/0024-46 IE - 688027786114 Período da Escrituração - 01/11/2012 a 30/11/2012 Id / Versão Descritor - 6002 / 6001
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco E

Registro E200: Apuração ICMS ST

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
 - NF, NF Avulsa, NF Produtor e NF-e
 - NF/Conta de Energia Elétrica, Gás e
 - NF de Transporte e Conhecimentos
 - NF de Comunicação e de Telecomunicações
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
 - ICMS Próprio
 - ICMS por Substituição Tributária**
 - IPI
 - Outras Apurações
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - E200
Período de Apuração

Período de Apuração

Pesquisar

Sigla da UF	Data inicial apuração	Data final apuração
AL - Alagoas	01/01/2012	31/01/2012
GO - Goiás	01/01/2012	31/01/2012
MA - Maranhão	01/01/2012	31/01/2012
PB - Paraíba	01/01/2012	31/01/2012
PE - Pernambuco	01/01/2012	31/01/2012

Escrituração Aberta - Contribuinte - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA CNPJ - 11.600.541/0001-77 IE - 194016463 Período da Escrituração - 01/01/2012 a 31/01/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 5
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco E

Registro E210: Valores de Apuração ICMS ST

REGISTRO - E210 - Valores de Apuração

REGISTRO - E210
Valores de Apuração

Indicador de movimento: 1 Com operações de ST

Saldo credor do período anterior - ST	R\$ 0,00
Valor total ICMS ST devol. mercadoria	R\$ 0,00
Valor total ICMS ST - ressarcimentos	R\$ 0,00
Valor total - outros créditos ST	R\$ 0,00
Valor ajustes a crédito ICMS ST (doc fiscal)	R\$ 0,00
Valor total do ICMS retido ST	R\$ 446.519,11
Valor total - outros débitos ST	R\$ 0,00
Valor ajustes a débito ICMS ST (doc fiscal)	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor antes das deduções	R\$ 446.519,11
Valor total das deduções ST	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher ST	R\$ 446.519,11
Valor do saldo credor do ICMS ST	R\$ 0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco E

Registro E250: ICMS Recolhido ou a Recolher - ST

REGISTRO - E250 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária

REGISTRO - E250

Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária

Código do ICMS ST a recolher	999	ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado	
Valor do ICMS ST a recolher	R\$ 436.400,27	Data de vencimento	07/12/2012
Código de receita	100048	Número do processo	
Origem do processo			
Descrição resumida do processo			
Descrição complementar			
Mês de referência	11/2012		

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco E

Registro E500: Apuração IPI

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OJE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Informações Cadastrais
- Tabelas do Contribuinte
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
 - ICMS Próprio
 - ICMS por Substituição Tributária
 - IPI
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - E500

Período de Apuração

Período de Apuração

Pesquisar

Indicador de período	Data inicial apuração	Data final apuração
0 - Mensal	01/04/2009	30/04/2009

Valores Consolidados | Apuração

Pesquisar

CFOP	CST/IPI	Valor Contábil	Base de cálculo do IPI	Valor do IPI
1101 - Compra para industrializ...	00 - Entrada com recuperação ...	R\$ 70.730,63	R\$ 70.730,63	R\$ 1.833,56
1252 - Compra de energia elêtri...	00 - Entrada com recuperação ...	R\$ 30.469,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1551 - Compra de bem para o a...	00 - Entrada com recuperação ...	R\$ 2.061,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1553 - Devolução de venda de ...	00 - Entrada com recuperação ...	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1556 - Compra de material para...	00 - Entrada com recuperação ...	R\$ 19.672,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1908 - Entrada de bem por cont...	00 - Entrada com recuperação ...	R\$ 1.601,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Escrituração Aberta - Contribuinte - BIKE DO NORDESTE S/A CNPJ - 02.220.262/0001-97 IE - 194400140 Período da Escrituração - 01/04/2009 a 30/04/2009 Id / Versão Descritor - 2001 / 2

Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco G (CIAP)

Registro G110: Ativo Permanente - CIAP

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | OIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação de Serviços
- Apurações
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP**
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - G110
ICMS – Ativo Permanente – Ciap

ICMS – Ativo Permanente – CIAP

Pesquisar

Data inicial apu...	Data final apu...	Saldo inicial de ICMS d...	Somatório das parcelas d...	Valor do somatório das saídas
01/11/2012	30/11/2012	5.234.800,67	110.151,99	

Escrituração Aberta - Contribuinte - CLARO S/A CNPJ - 40.432.544/0141-05 IE - 194584968 Período da Escrituração - 01/11/2012 a 30/11/2012 Id / Versão Descritor - 6001 / 3
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco G (CIAP)

Registro G110 e G125: Ativo Permanente – Movimentação do Bem - CIAP

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | QIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - G110
ICMS - Ativo Permanente - Ciap

ICMS - Ativo Permanente - CIAP

Pesquisar

Data inicial apu...	Data final apu...	Saldo inicial de ICMS d...	Somatório das parcelas d...	Valor do somatório das saídas
01/11/2012	30/11/2012	5.234.800,67	110.151,99	

Movimentação de bem

Pesquisar

Código do bem	Data da movime...	Tipo de movime...	Valor do ICMS da Operação
F00100001101077080988180701 - CPU AMD MOD...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	66,00
F00100001176000000378039661301 - MONITOR D...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	140,00
F00100001176000000561076605901 - MONITOR D...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	140,00
F00100001176000001291239769801 - CPU LENOV...	05/11/2012	IM - Imobilização de ...	84,00
F00100001183000002705731852001 - BANCO DE ...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	70,00
F00100001183000002706731809501 - BANCO DE ...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	70,00
F00100002173000000073280722901 - MINI I INK R	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	143,00

Identificação do documento

Pesquisar

Escrituração Aberta - Contribuinte - CLARO S/A CNPJ - 40.432.544/0141-05 IE - 194584968 Período da Escrituração - 01/11/2012 a 30/11/2012 Id / Versão Descritor - 6001 / 3
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco G (CIAP)

Registro G125: Movimentação do Bem

REGISTRO - G125 - Movimentação de Bem

REGISTRO - G125
Movimentação de Bem

Código do bem: F00100001101077080988180701 CPU AMD MODELO ATHLON 64 3200

Data da movimentação: 01/11/2012

Tipo de movimentação: SI Saldo inicial de bens imobilizados

Valor do ICMS da Operação Própria	66,50
Valor do ICMS da Oper. por Sub. Tributária	
Valor do ICMS sobre Frete	0,00
Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota	95,00
Número da parcela	8
Valor da parcela de ICMS passível de apropriação	3,36

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco G (CIAP)

Registro G130 e G140: Identificação do documento e Item

Relatórios | **Escrituração**

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisição
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestação de Serviços
- Apurações
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP
- Inventário Físico
- Informações Gerais

Documento	Data	Descrição	Valor
F00100001176000000378039661301 - MONITOR D...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	140,00
F00100001176000000561076605901 - MONITOR D...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	140,00
F001000011760000001291239769801 - CPU LENOV...	05/11/2012	IM - Imobilização de ...	84,00
F001000011830000002705731852001 - BANCO DE ...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	70,00
F001000011830000002706731809501 - BANCO DE ...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	70,00
F001000021730000000073280722901 - MINILINK R...	01/11/2012	SI - Saldo inicial de ...	143,00

Identificação do documento

Pesquisar

Emitente	Código do parti...	Código do modelo do do...	Série	Número do doc...	Chave da NF...	Data
1 - Terceiros	3-F00100001101 - ...	01 - Nota Fiscal		77.080		28/10

Identificação do item

Pesquisar

Número sequencial	Código do item
1	1-S000102098 - CPU AMD MODELO ATHLON 64 3200

Escrituração Aberta - Contribuinte - CLARO S/A CNPJ - 40.432.544/0141-05 IE - 194584968 Período da Escrituração - 01/11/2012 a 30/11/2012 Id / Versão Descritor - 6001 / 3
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.7.0_11)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco G (CIAP)

Registro G130: Identificação do Documento

REGISTRO - G130 - Identificação do Documento

REGISTRO - G130
Identificação do Documento

Emitente: 1 Terceiros

Código do participante: 3-F00100001101 CLARO S/A

Código do modelo do documento: 01 Nota Fiscal

Série:

Número do documento: 77.080

Chave da NFe/CTe:

Data da emissão: 28/10/2009

Fechar

Registro G140: Identificação do Bem

REGISTRO - G140 - Identificação do Item

REGISTRO - G140
Identificação do Item

Número sequencial: 1

Código do item: 1-S000102098 CPU AMD MODELO ATHLON 64 3200

Fechar

INVENTÁRIO FÍSICO – Bloco H

- O Livro Registro de Inventário, referente ao estoque a ser inventariado em 31 de dezembro do exercício, deverá ser informado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) de fevereiro do exercício seguinte.
- Composto pelos Registros:
 - H005 – Totais do Inventário
 - H010 – Inventário
 - H020 – Informação Complementar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco H (Inventário)

Registro H005: Totais do Inventário

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações
- Apurações
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP
- Inventário Físico
- Informações Gerais

REGISTRO - H005
Totais do Inventário

TOTAIS DO INVENTÁRIO

Pesquisar

Data do inventário	Valor total do estoque
31/12/2011	R\$ 3.826.971,20

INVENTÁRIO

Pesquisar

Código do...	Unidade d...	Quantidade d...	Valor unitário d...	Valor do it...	Indicador
28700000 - ...	LTS - LITROS	32,000	R\$ 14,547500	R\$ 465,52	0 - Item de
27700000 - ...	LTS - LITROS	55,000	R\$ 46,399091	R\$ 2.551,95	0 - Item de
24740000 - ...	LTS - LITROS	180,000	R\$ 18,298389	R\$ 3.293,71	0 - Item de
15710001 - ...	LTS - LITROS	80,000	R\$ 1,737500	R\$ 139,00	0 - Item de

Escrituração Aberta - Contribuinte - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA CNPJ - 33.337.122/0133-77 IE - 194058107 Período da Escrituração - 01/02/2012 a 29/02/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco H (Inventário)

Registro H010: Inventário

REGISTRO - H010 - Inventário

REGISTRO - H010
Inventário

Código do item: 28700000 SINTOX MARKER D/G

Unidade do item: LTS LITROS

Quantidade do item: 32,000 Valor unitário do item: R\$ 14,547500 Valor do item: R\$ 465,52

Indicador de propriedade/posse: 0 Item de propriedade do informante e em seu poder

Código do participante:

Descrição complementar:

Código da conta analítica: 11231.0290

Fechar

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco H (Inventário)

Relatório: Registro de Inventário

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópia de Segurança Configurações OJE Sobre

Relatórios Escrituração

Escrituração Fiscal

- Dados da Escrituração
- Relatórios de Registros Fiscais
 - Documentos
 - Apuração do ICMS
 - Apuração do IPI
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Inventário Físico
 - Totais do Inventário**
 - Outras Informações
 - Registro de Informações Sobre Export
 - Controle de Créditos Fiscais - ICMS
 - Movimentação de Combustíveis
 - Bombas
 - Informação Sobre Valores Agregados
 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica -
 - Total das Operações com Cartão Créd
- Relatório de Pendências
- Assinatura
- Recibo de Transmissão

VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO

REGISTROS FISCAIS - REGISTRO DE INVENTÁRIO

Data do Inventário

31/12/2011 Gerar relatório

100%

REGISTROS FISCAIS - REGISTRO DE INVENTÁRIO

CONTRIBUINTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA
CNPJ/CPF: 33.337.122/0133-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194058107

Data do Inventário:	31/12/2011	Valor do Inventário:	
Propriedade/Posse:	Item de propriedade do informante e em seu poder		
Terceiros:			
Nome empresarial:			
CNPJ/CPF:			
Código do Item	Descrição Item	Quantidade	
28700000	SINTOX MARKER D/G	32,000	
Terceiros:			
Nome empresarial:			
CNPJ/CPF:			
Código do Item	Descrição Item	Quantidade	
27700000	SINTOX MARKER - AEHC	55,000	
Terceiros:			

Página 1 de 4

Escrituração Aberta - Contribuinte - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA CNPJ - 33.337.122/0133-77 IE - 194058107 Período da Escrituração - 01/02/2012 a 29/02/2012 Id / Versão Descritor - 5001 / 2
Sped Fiscal [versão: 2.0.30 (java1.6.0_33)]

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco 1 (Outras Informações)

1010: Obrigatoriedade de registros do bloco 1 – obrigado para todos os contribuintes.

1100: Registro de informações sobre Exportação

1105: Documentos Fiscais de Exportação

1110: Operações de Exportação Indireta de Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente

1200: Controle de Créditos Fiscais – ICMS

1210: Utilização de Créditos Fiscais – ICMS

1300: Movimentação Diária de Combustíveis

1310: Movimentação Diária de Combustíveis por Tanque

1320: Volume de Vendas

1350: Bombas

1360: Lacres da Bomba

1370: Bicos da Bomba

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – Bloco 1 (Outras Informações)

1400: Informação sobre Valores Agregados

**1500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (cód.06) –
Operações Interestaduais**

**1510: Itens do Documento Nota Fiscal/Conta de
Energia Elétrica (cód.06)**

**1600: Total das Operações com Cartão de Crédito
e/ou Débito**

1700: Documentos Fiscais Utilizados

1710: Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados

9001: Abertura do Bloco 9

9900: Registro dos Arquivos

9990: Encerramento do Bloco 9

9999: Encerramento do Arquivo Digital

SPED Fiscal

Escrita Fiscal Digital - EFD

Luiz Antonio Baptista da Costa Leite
Auditor Fiscal da Fazenda Estadual

Coordenação dos Estudos Econômico-Fiscais - COEFI
Coordenador dos projetos NF-e, CT-e, EFD e SINTEGRA.

Email: luizantonio@sefaz.pi.gov.br

Telefone: (86)3216-9600

Ramal: 2425

