

Como Incluir Tabela 5.1.1 Ajustes Saldos Apuração Integral?

Como Incluir a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração no Integral?

Sumário:

- 1 - Incluindo a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração

Solução:

1 - Incluindo a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração

Rotina:	Ajustes de Saldos da Apuração
Programa:	SPD047
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Aj. Saldos (5.1.1)

Para incluir a tabela 5.1.1, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: x</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a l</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiscal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivo</p> <p>û SPED/EFD - NFe/NFCe</p>
---	---

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000	SPED FISCAL
--------	-------------

<p>Nota fiscal</p> <p>Cupom</p> <p>Gestao NFe</p> <p>notAs refe</p> <p>reLatorios</p> <p>ferramenta</p> <p>û aPuracao</p> <p>aJustes EF</p> <p>oBservacao</p> <p>Sped PIS/Cofins</p> <p>Geracao EFD</p> <p>Reinf</p>	<p>û Aj.Saldos (5.1.1)</p> <p>InF.Ad.Apuracao (5.2)</p> <p>Obrig.Recolher (5.4)</p> <p>Tipo de credito (5.5)</p> <p>Aj.aPur. IPI (4.5.4)</p> <p>Manutencao</p> <p>ManUt.apuracao matriz</p>	<p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09/00</p>
--	---	---

F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
-----------	--------------	----------------	--------------	---------

Ao acessar a rotina, no campo **UF** informe a Unidade de Federação correspondente ao ajuste.

SPD047	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenta aPuracao aJustes EF oBservacao Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	Aj.Saldos (5.1.1) InF.Ad.Apuracao (5.2) Obrig.Recolher (5.4) Tipo de credito (5.5) Aj.aPu Manute ManUt.	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
---	---	----------------------------------

AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO	
UF.....:	MG
Tipo.....:	0
Ajuste...:	0
Sequencia:	0
Descricao:	

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

No campo **Tipo**, informe o número correspondente ao tipo do ajuste, sendo: **0 - apuração do ICMS**, **1 - apuração da ST**, **2 - apuração do diferencial de alíquota do ICMS**, ou **3 - ICMS FCP**.

SPD047	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenta aPuracao aJustes EF oBservacao Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	Aj.Saldos (5.1.1) InF.Ad.Apuracao (5.2) Obrig.Recolher (5.4) Tipo de credito (5.5) Aj.aPu Manute ManUt.	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
---	---	----------------------------------

AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO	
UF.....:	MG
Tipo.....:	0
Ajuste...:	0
Sequencia:	0
Descricao:	

(0)apuracao do ICMS - (1)apuracao da ST - (2)apuracao ICMS Difal - (3) ICMS FCP

No campo **Ajuste**, informe o número correspondente ao ajuste, conforme a lista na lateral.

SPD047	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Usu:	Lj: 99
Imp:	Nivel: 09/00

Nota fiscal	û Aj.Saldos (5.1.1)
Cupom	InF.Ad.Apuracao (5.2)
Gestao NFe	Obrig.Recolher (5.4)
notAs refe	Tipo de credito (5.5)
reLatorios	Aj.aPu
ferramenta	Manute
û aPuracao	ManUt.
aJustes EF	
oBservacao	
Sped PIS/Cofins	
Geracao EFD	
Reinf	

AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO	
UF.....: MG	0 - Outros debitos
Tipo.....: 0 Apuracao d	1 - Estorno de creditos
Ajuste...: 0	2 - outros creditos
Sequencia: 0	3 - Estorno de debitos
Descricao:	4 - Deducoes do imp.apurado
	5 - Debito especial
	9 - Extra-apuracao

Selecione a opcao ...

No campo **Sequencia**, informe o número do sequencial correspondente ao ajuste.

SPD047	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

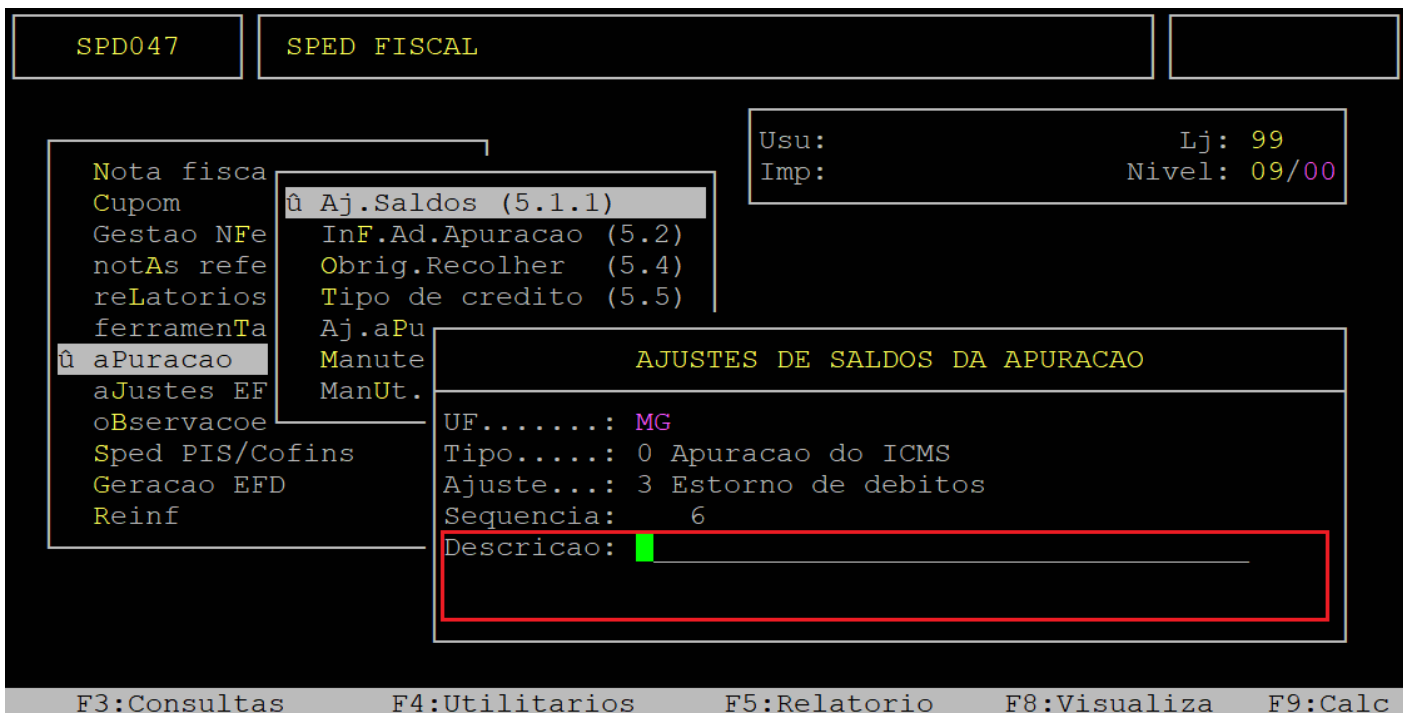
Usu:	Lj: 99
Imp:	Nivel: 09/00

Nota fiscal	û Aj.Saldos (5.1.1)
Cupom	InF.Ad.Apuracao (5.2)
Gestao NFe	Obrig.Recolher (5.4)
notAs refe	Tipo de credito (5.5)
reLatorios	Aj.aPu
ferramenta	Manute
û aPuracao	ManUt.
aJustes EF	
oBservacao	
Sped PIS/Cofins	
Geracao EFD	
Reinf	

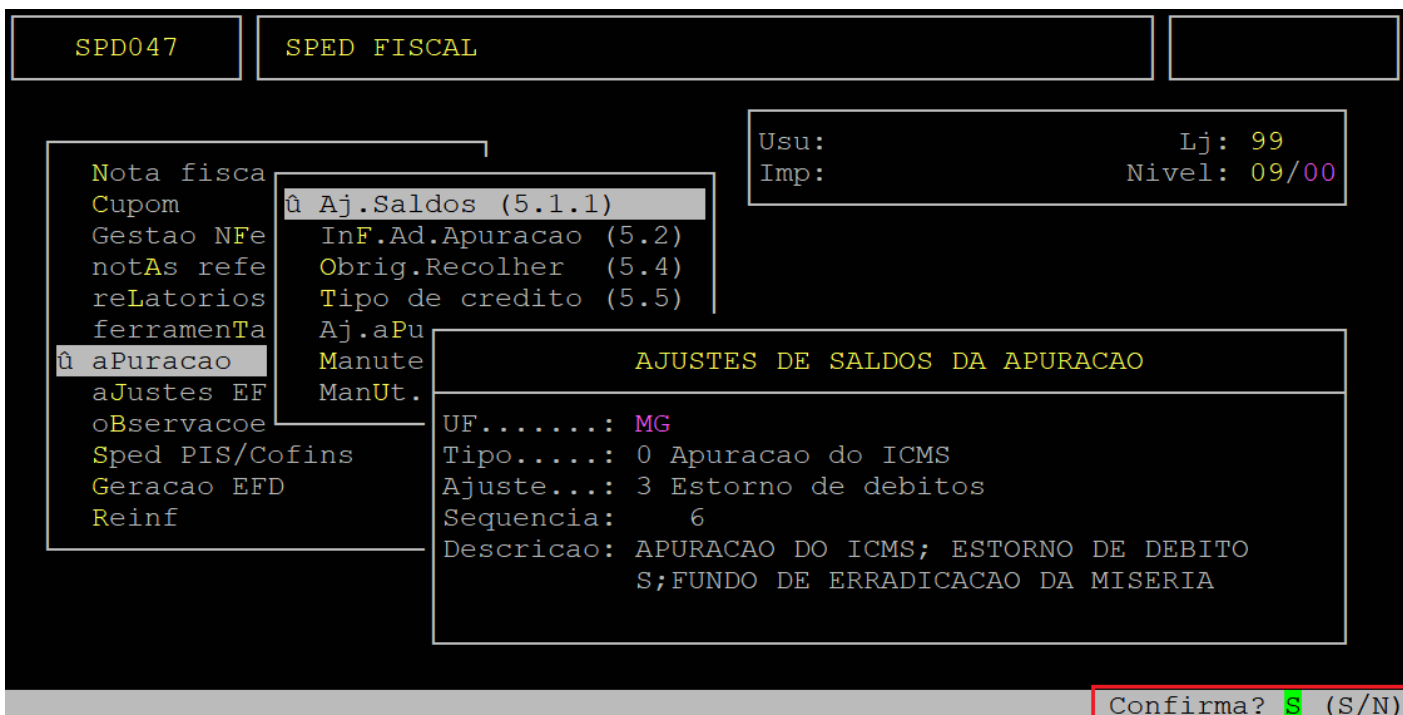
AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO	
UF.....: MG	
Tipo.....: 0 Apuracao do ICMS	
Ajuste...: 3 Estorno de debitos	
Sequencia: █	
Descricao:	

Selecione a sequencia ...

No campo **Descricao**, informe a descrição correspondente ao ajuste e, pressione a tecla **Enter**.



Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gravar a tabela no sistema.



No exemplo deste documento o código do ajuste é MG030006.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 31 October 2025 18:29:50 by Pedro Henrique

Updated 31 October 2025 18:33:53 by Pedro Henrique