

Como Lançar Registro 1200 Sped Fiscal Integral?

Como Lançar o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal no Integral?

Sumário:

- 1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal

Solução:

1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal

Rotina:	Apuração
Programa:	SPD027
Localização:	SPED EFD - Nfe NFCe / Apuracao / Manutencao

Para lançar o registro 1200 no Integral, acesse a localização citada acima.

MENU12

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

Menu Principal

- Cadastros basicos
- administracao Materiais
- administracao Financeira
- administracao fiScal
- preco por Grupo
- vendas - Automacao
- mOvimento - caixa
- Controle de Producao
- Exportar/importar arquivos
- SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

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

SPD000

SPED FISCAL

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

- Nota fisca
 - Cupom
 - Gestao NFe
 - Notas refe
 - reLatorios
 - ferramenTa
 - aPuracao
 - aJuste de
 - Outros cre
 - Ajustes K280
 - itens Medicamentos
 - oBservacoes documentos
 - 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.aPur. IPI (4.5.4)
 - Manutencao
 - ManUt.apuracao matriz

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

SPD027 A P U R A C A O

Mes/Ano....: 00/00
 Loja.....:
 IDT.....: Estado:
 Tipo de Reg:
 Seq.....:

reLatorios	Tipo de credito (5.5)
ferramenta	Aj.aPur. IPI (4.5.4)
û aPuracao	û Manutencao
aJuste de	ManUt.apuracao matriz
Outros cre	
Ajustes K280	
itens Medicamentos	
oBservacoes documentos	
Sped PIS/Cofins	
Geracao EFD	
Reinf	

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

Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos discriminados no quadro abaixo para entrar no registro 1200:

Campos	Descrição
Mes/Ano:	Informe o mês e o ano correspondentes ao registro desejado.
Loja:	Informe a loja correspondente ao registro desejado.
IDT:	Informe a letra I, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:	Informe o registro 1200 para inserir informações do mesmo.
Seq:	Informe a sequência 001 caso não tenha nenhum outro lançamento nesta sequência.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para abrir a tela de preenchimento dos dados do registro, conforme os exemplos abaixo.

A P U R A C A O

Período....: 03/19
 Loja.....: 1
 IDT.....: I Estado:
 Tipo de Reg: 1200
 Seq.....: 001

Cod.Aj.Apu.:
 Sld.Cred...: 0.00
 Cred.Apr...: 0.00
 Cred.Receb.: 0.00
 Cred.Util..: 0.00
 Sld.Cred...: 0.00
 Reg.Permanente: N

Sped PIS/Cofins
 Geracao EFD
 Reinf

A P U R A C A O

Período....: 03/19
 Loja.....: 1
 IDT.....: I Estado:
 Tipo de Reg: 1200
 Seq.....: 001

Cod.Aj.Apu.:
 Sld.Cred...: 0.00
 Cred.Apr...: 0.00
 Cred.Receb.: 0.00
 Cred.Util..: 0.00
 Sld.Cred...: 0.00
 Reg.Permanente:

Sped PIS/Cofins
 Geracao EFD
 Reinf

Codigo do ajuste da apuracao e deducao de acordo com a tabela 5.1.1 do COTEPE.

Em seguida, deverá inserir os dados do registro 1200, conforme o quadro abaixo:

Campos	Descrição
Cod.Aj.Apu:	Informe o código de ajuste referente a tabela de ajuste 5.1.1.
Sld.Cred:	Informe o valor de saldo de crédito.
Cred.Apr:	Informe o saldo de crédito apropriado no mês.

Campos	Descrição
Cred.Receb:	Informe o valor de crédito recebido por transferências.
Cred.Util:	Informe o valor de crédito utilizado no período.
Sld.Cred:	Informe o valor de saldo de crédito acumulado a transportar para o período seguinte.
Reg.Permanente:	Informe a letra S para que as informações não sejam excluídas ao gerar o Sped Fiscal.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para confirmar a inclusão do registro 1200, conforme o exemplo abaixo.

OBSERVAÇÃO: Todos os dados da tela de exemplo são meramente ilustrativos. Para que não haja erro no código a ser utilizado, assim como os valores, **a contabilidade responsável pela empresa deverá ser consulta.**

```

A P U R A C A O

Periodo....: 03/19
Loja.....: 1
IDT.....: I Estado:
Tipo de Reg: 1200
Seq.....: 001

Cod.Aj.Apu.: MG040002
Sld.Cred...: 20.00
Cred.Apr...: 20.00
Cred.Receb.: 20.00
Cred.Util..: 10.00
Sld.Cred...: 50.00
Reg.Permanente: S

Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

Confirma? S (S/N)

```

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

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



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



Revision #1

Created 18 September 2025 20:49:26 by Pedro Henrique

Updated 18 September 2025 20:55:02 by Pedro Henrique