Manual | Enviar Registro 1400 SPED Fiscal ICMS Integral

Enviando Registro 1400 para o SPED Fiscal ICMS - Informação Sobre Valores Agregados

Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir. Deve ser preenchido pelos seguintes contribuintes:

- ◦ Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
  ◦ Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
  ◦ Empresas de transporte intermunicipal e interestadual;
  ◦ Empresas de telecomunicação e comunicação;
  ◦ Distribuidoras de energia;
  ◦ Serviço de utilidade pública de distribuição de água;
  ◦ Inscrição centralizada;
  ◦ Demais casos que influenciem no valor agregado.

Para atender a obrigatoriedade do envio do **Registro 1400** é necessário que os usuários façam modificações em seus cadastros no sistema Integral.

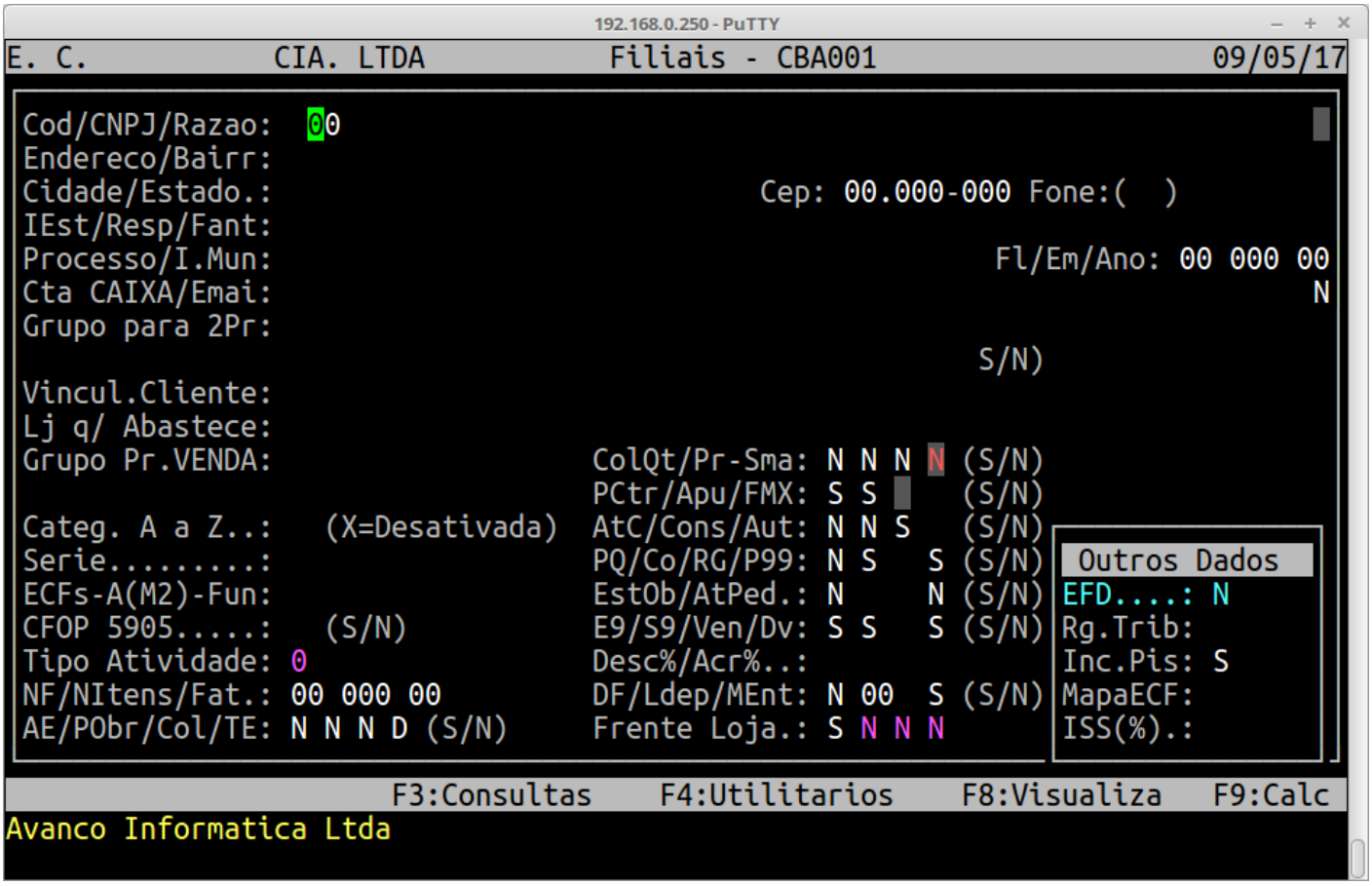
1 - Cadastro de Filial

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001

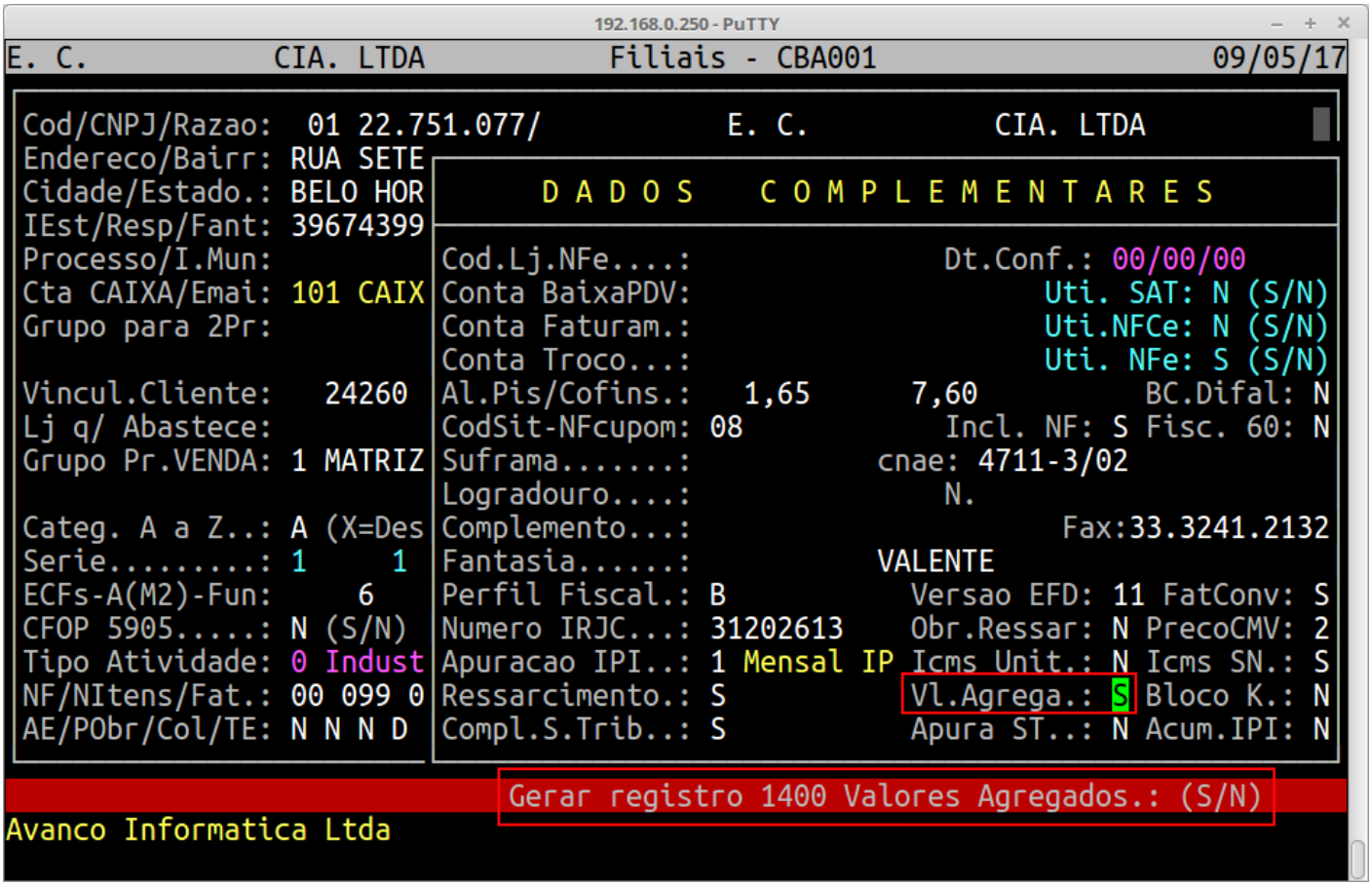
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro
Descrição:	Rotina de manutenção do cadastro de Filial

Acesse a localização citada acima.

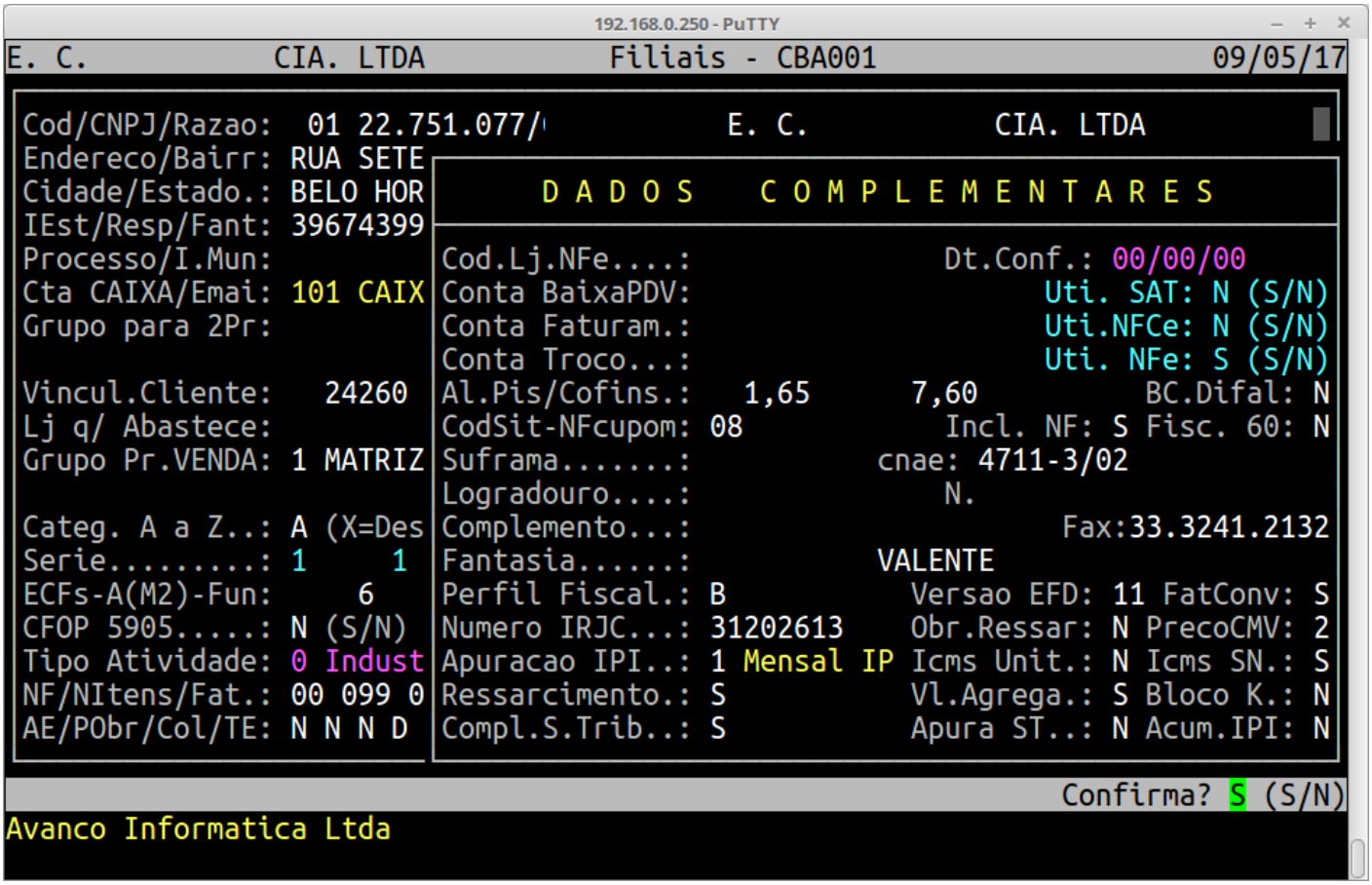
No campo **Cod/CNPJ/Razao**, informe o código da filial. Pressione a tecla **A** para alterar o cadastro.



Pressione a tecla **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**, no campo **Vl. Agrega**, pressione a tecla **S** para que o sistema possa gerar o **Registro 1400** de valores agregados.



Pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.

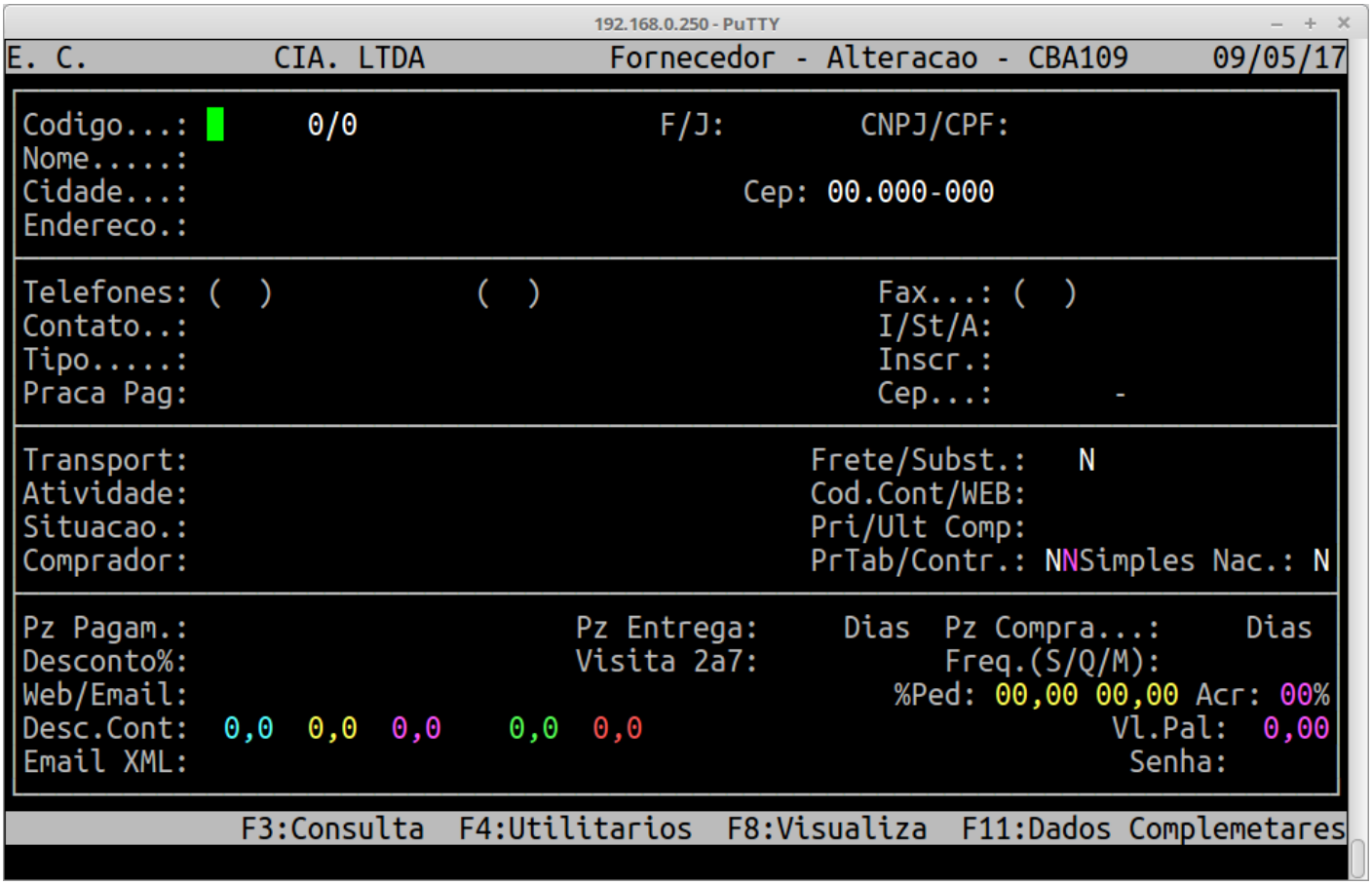


2 - Cadastro de Fornecedor

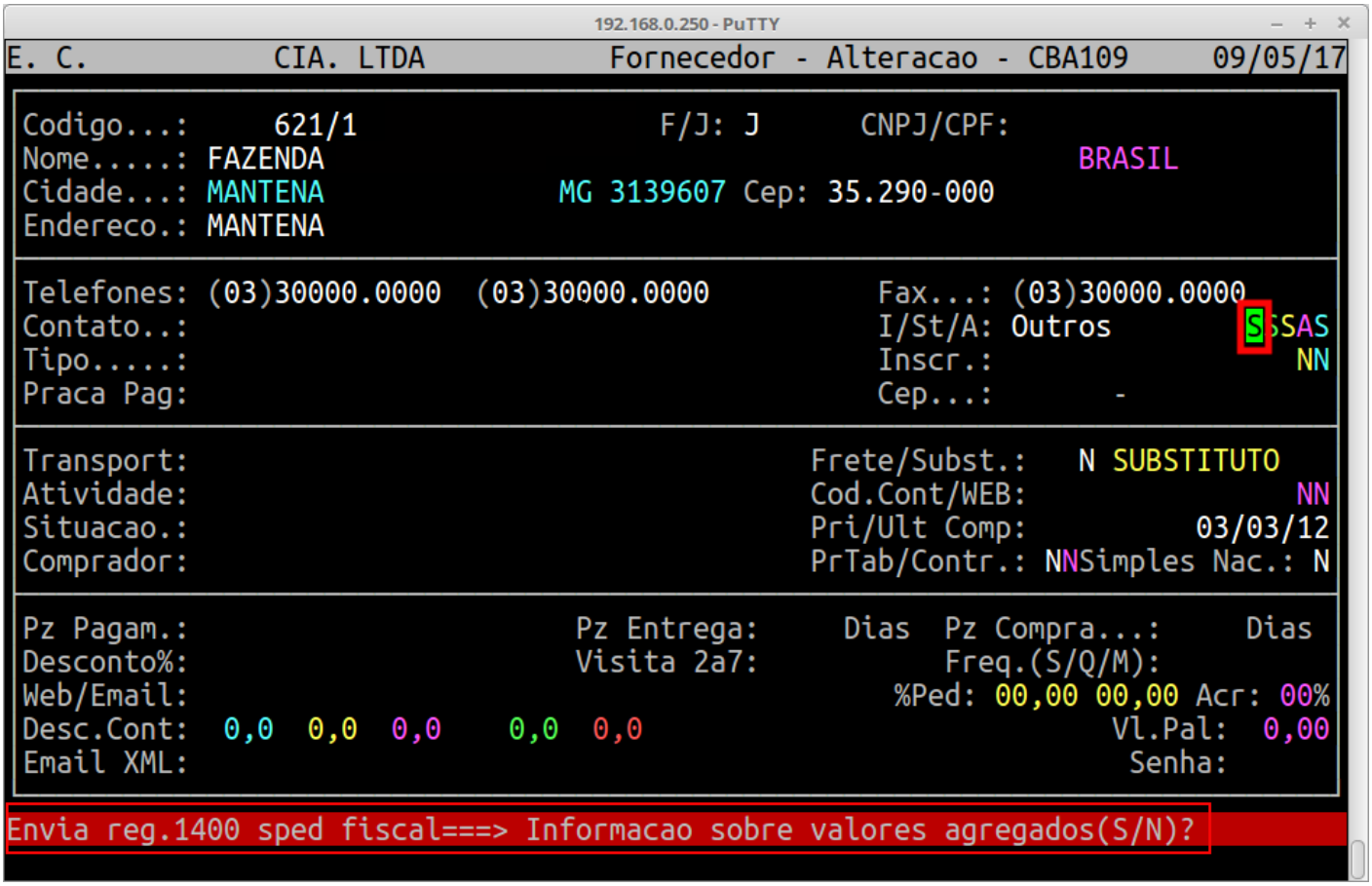
Rotina:	Fornecedor - Alteração
Programa:	CBA109
Localização:	Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração
Descrição:	Rotina de alteração do cadastro de Fornecedor

Acesse a localização citada acima.

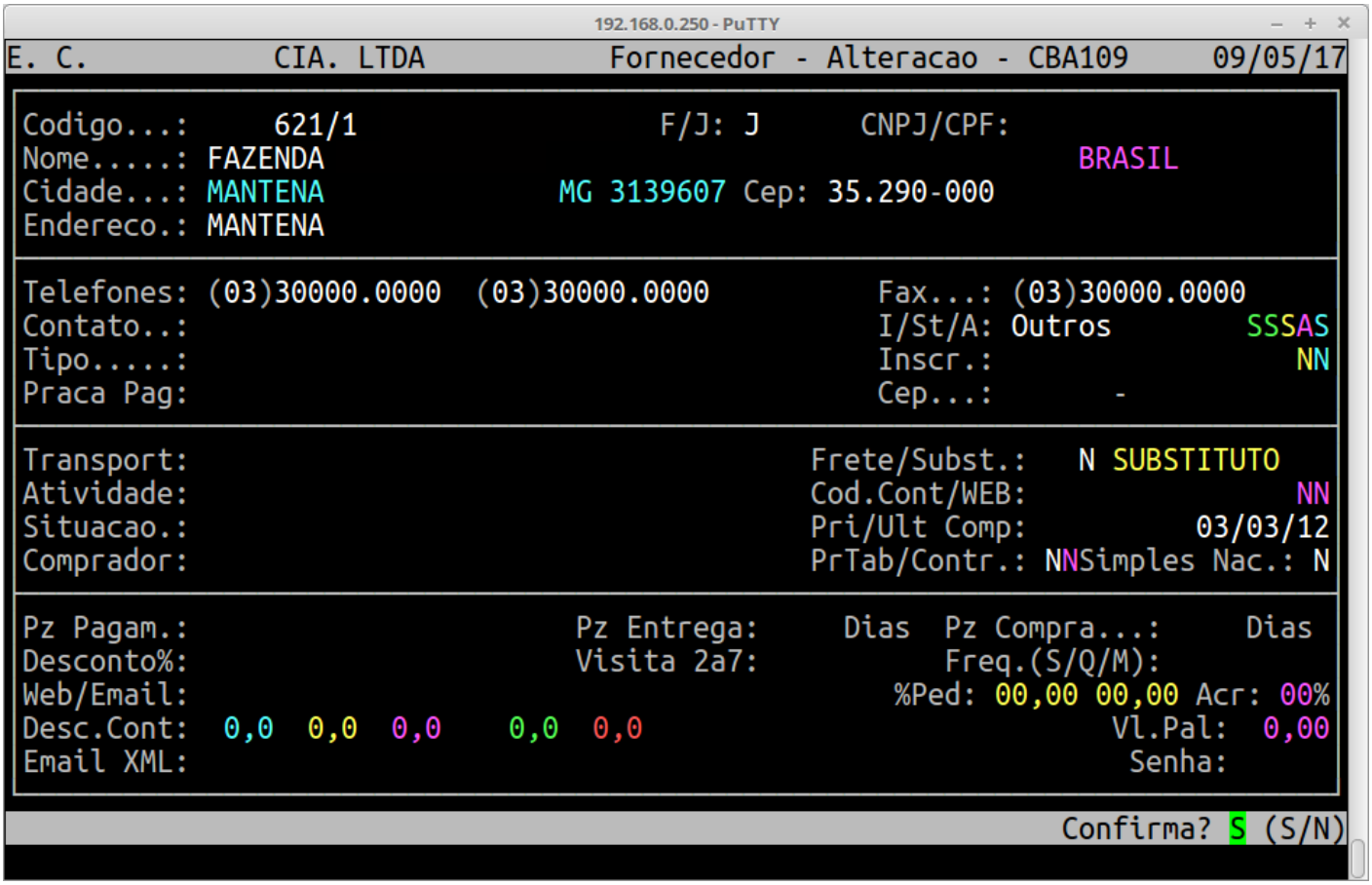
No campo **Código**, informe o código do fornecedor.



No campo **I/St/A**, na primeira posição, informe **S** para que o sistema envie o **Registro 1400** para o **SPED Fiscal**.



Pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.



3 - Cadastro de Produtos

No cadastro de produtos, deverão ser realizadas alterações para identificar se o item gera o **Registro 1400** .

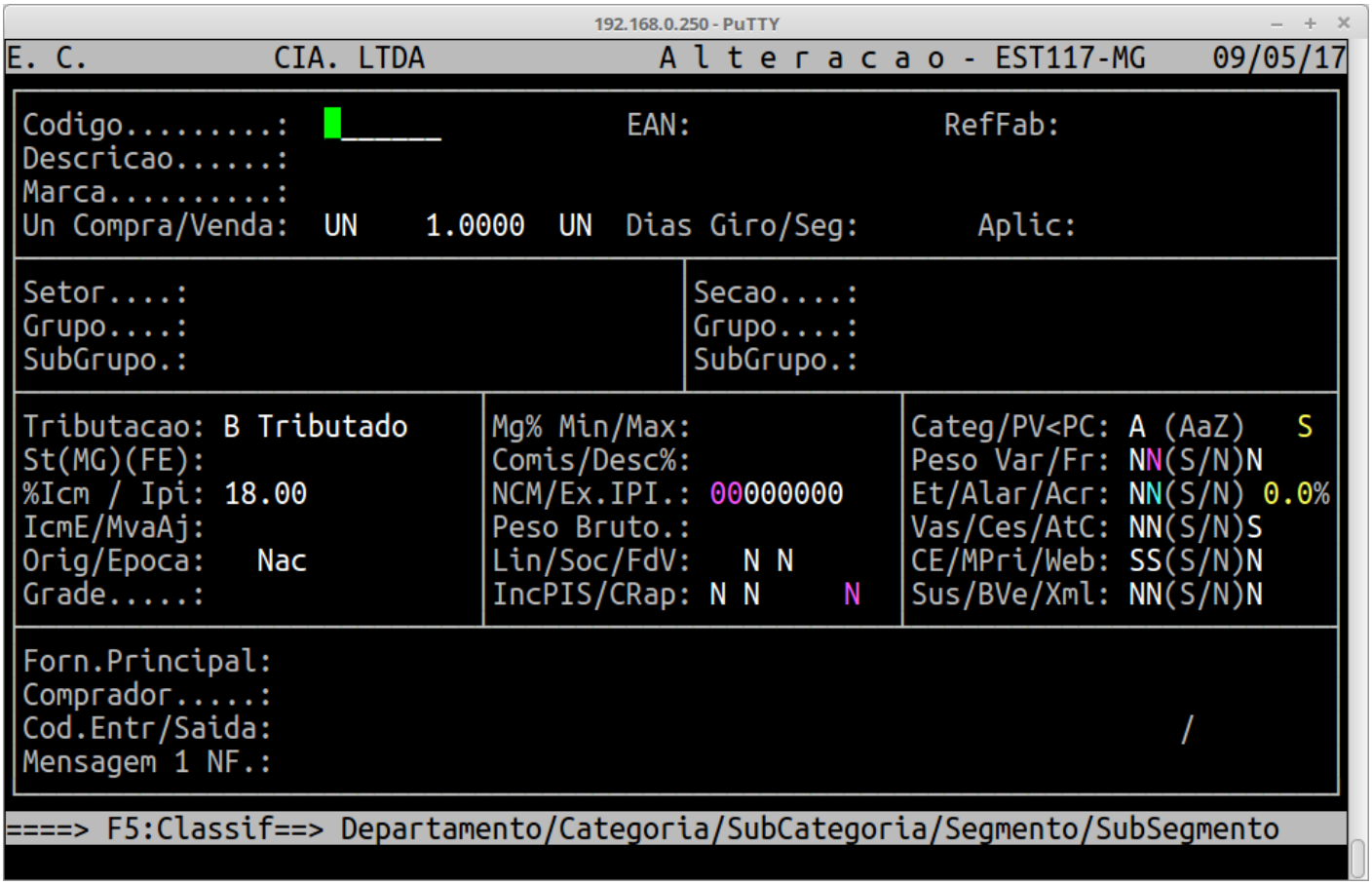
Observação: As alterações poderão ser efetuadas de duas formas: Individual ou por faixa de produtos.

3.1 - Identificação para gerar o Registro 1400 - Individual

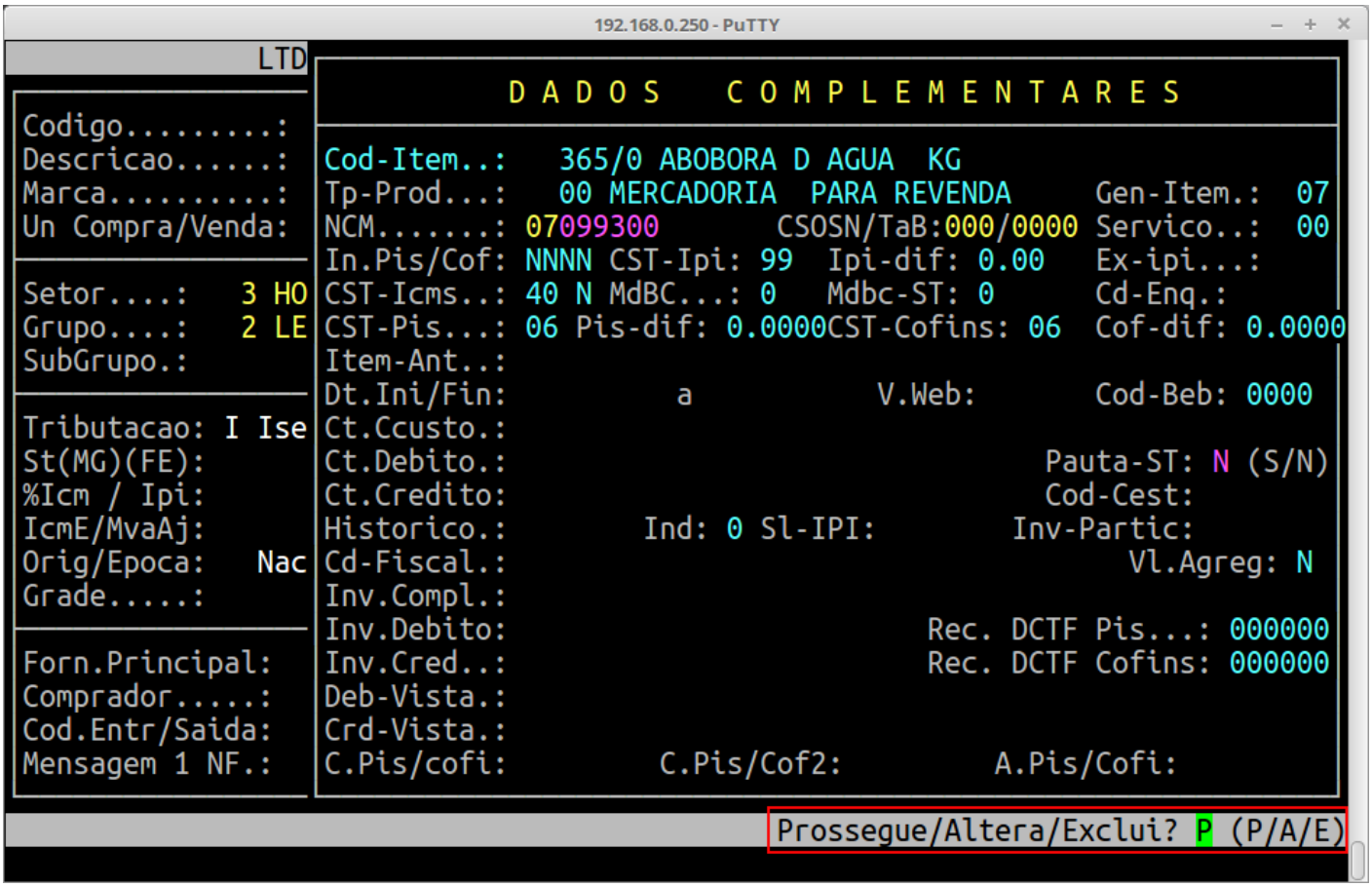
Rotina:	Alteração
Programa:	EST117
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro
Descrição:	Rotina para alteração do cadastro de produtos

Acesse a localização citada acima.

Pesquise o produto desejado e pressione a tecla **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**.



Em **Dados Complementares**, pressione a tecla **A** para ter acesso aos campos e realizar as configurações.



No campo **Vl. Agreg**, informe S para que o sistema gere o **Registro 1400**.

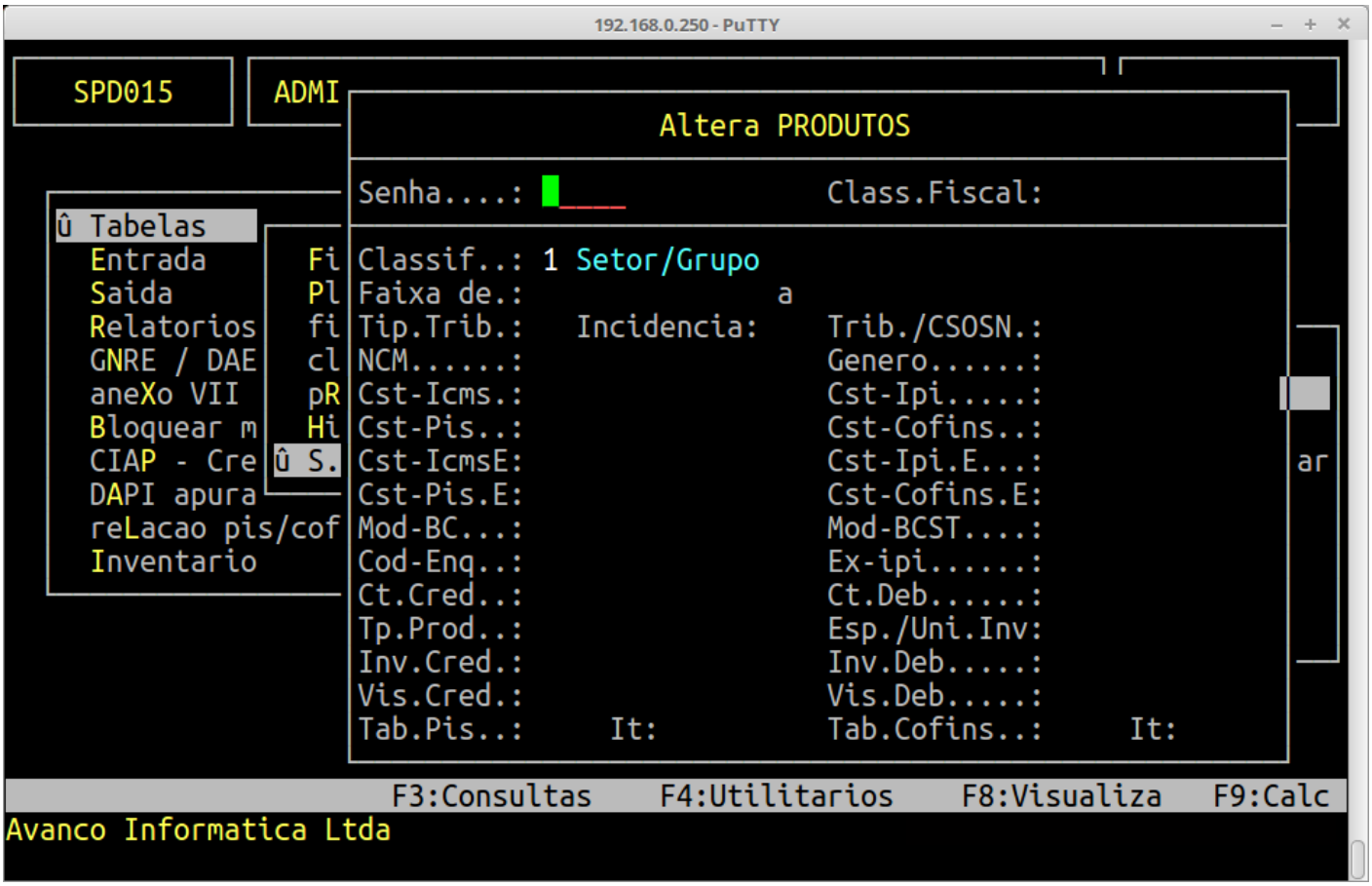


3.2 - Identificação para gerar o Registro 1400 - por Faixa

Rotina:	Altera Produtos
Programa:	SPD015
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE / Mercadoria / Produtos / por Faixa
Descrição:	Rotina que realiza alterações em mais de um produto por Setor ou NCM

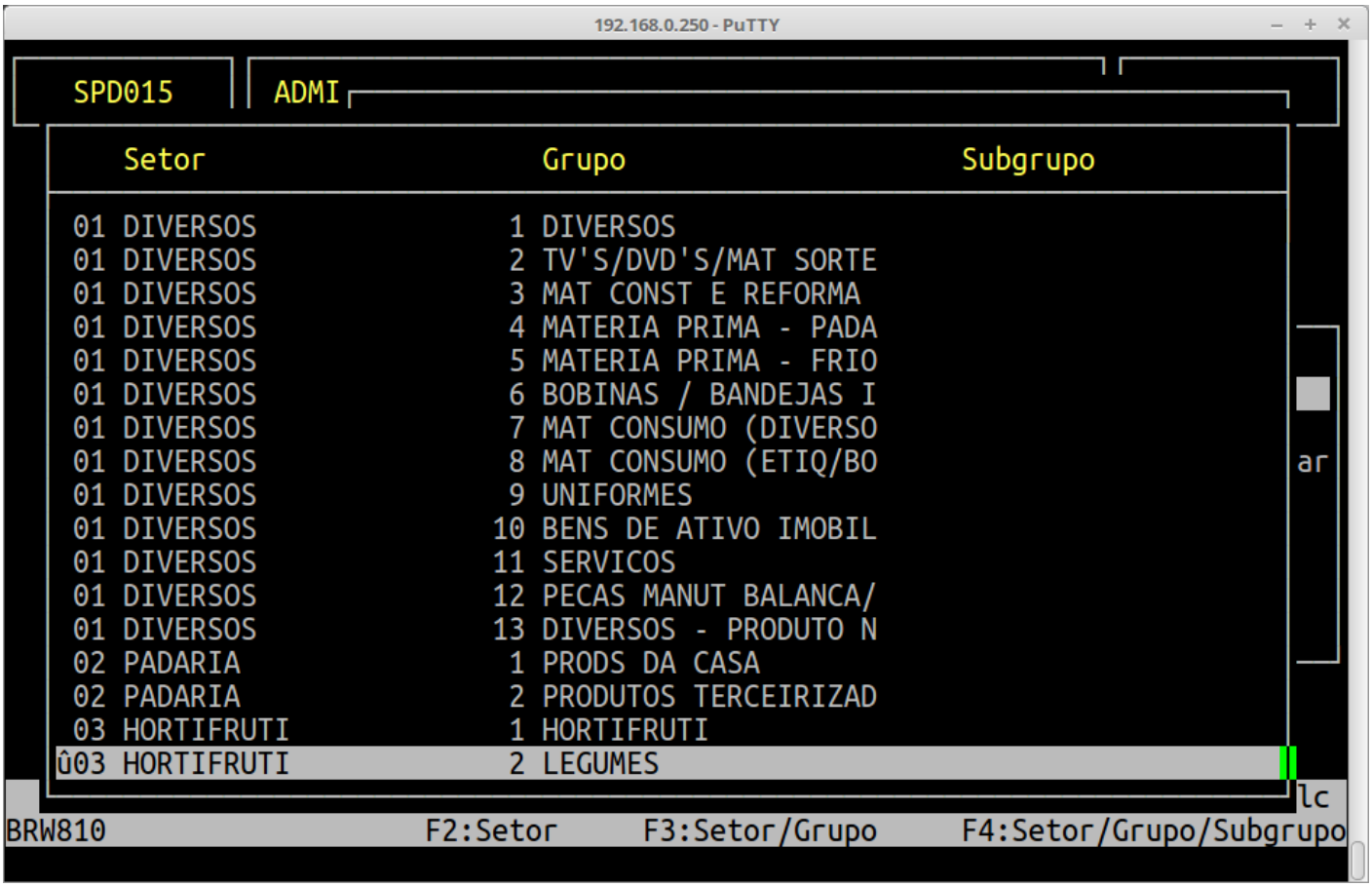
Acesse a localização citada acima.

No campo **Senha**, informe a senha de acesso ao sistema.

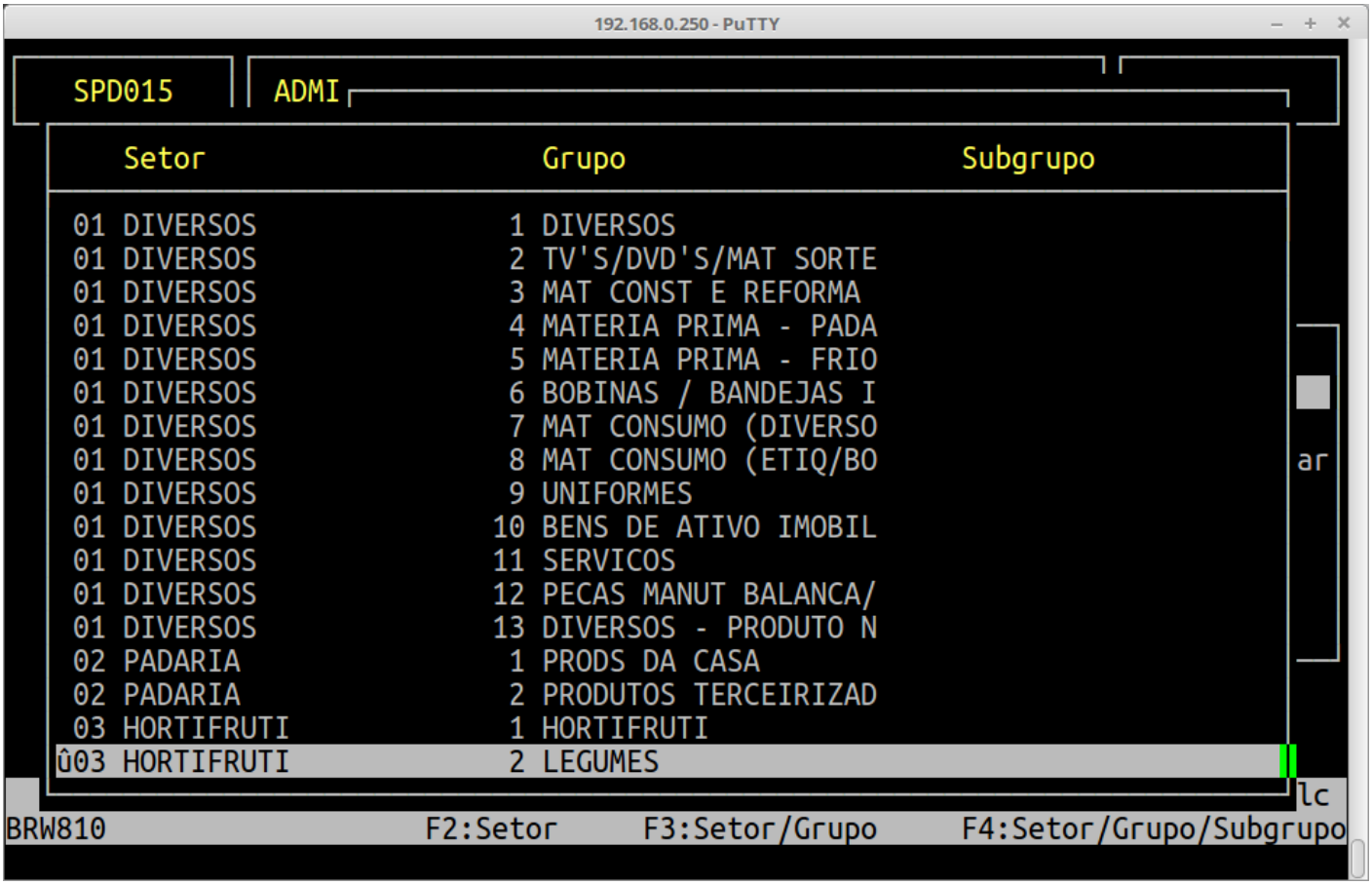


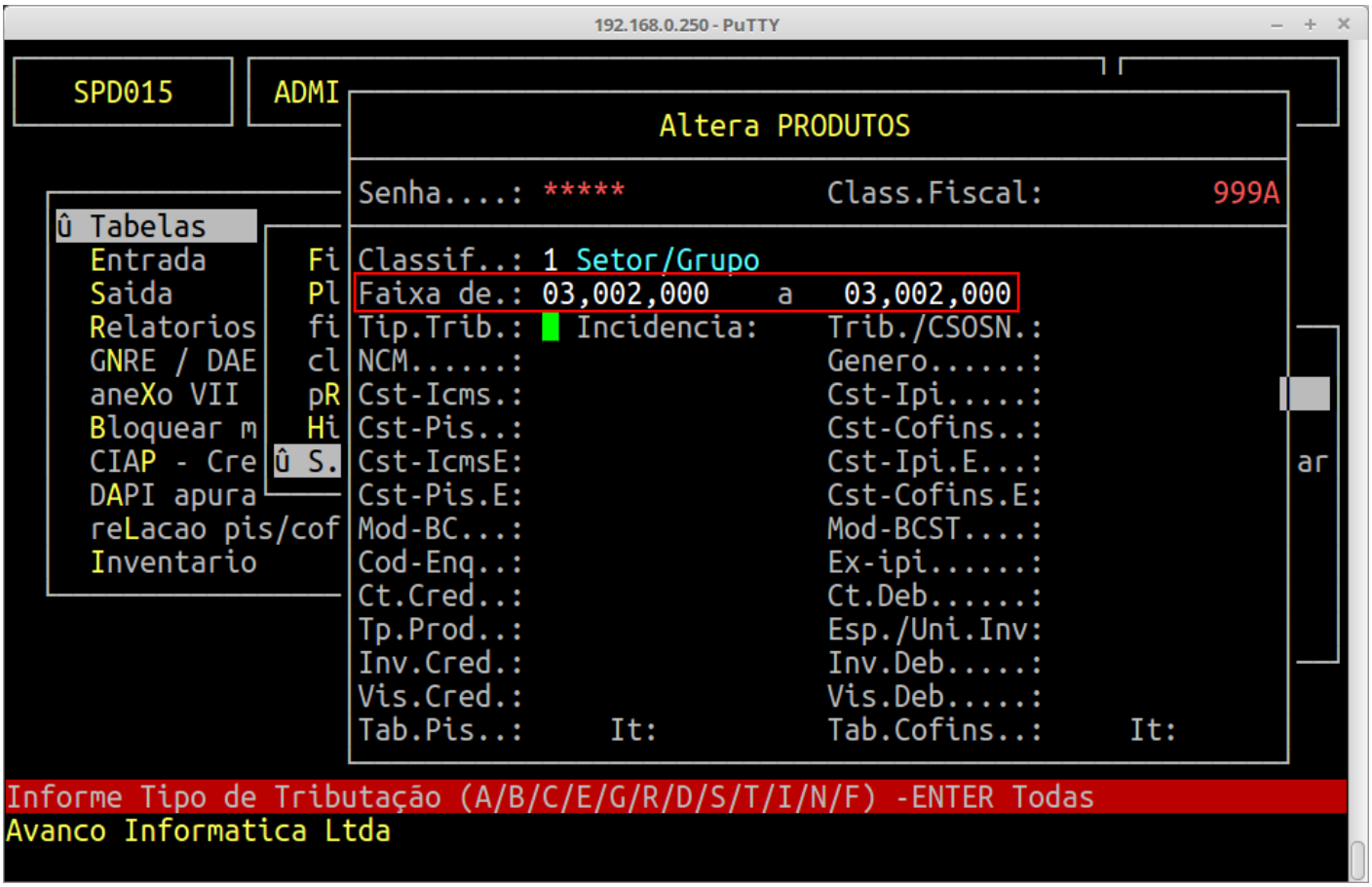
Pode-se informar o **NCM** dos produtos que terão o campo **Vl. Agreg** no campo **Class. Fiscal** ou no campo **Classif**, pode-se alterar os produtos por **Setor/Grupo/SubGrupo**, **Seção/Grupo/SubGrupo** ou **Item**.

Caso escolha alterar os produtos pelo campo **Classif**, informe a faixa de produtos que serão alterados no campo **Faixa de**.



Pressione a tecla **F2** para selecionar um **setor** e **grupo**. Selecionamos o **Setor**: 3 - Hortifruti e **Grupo**: 2 - Legumes

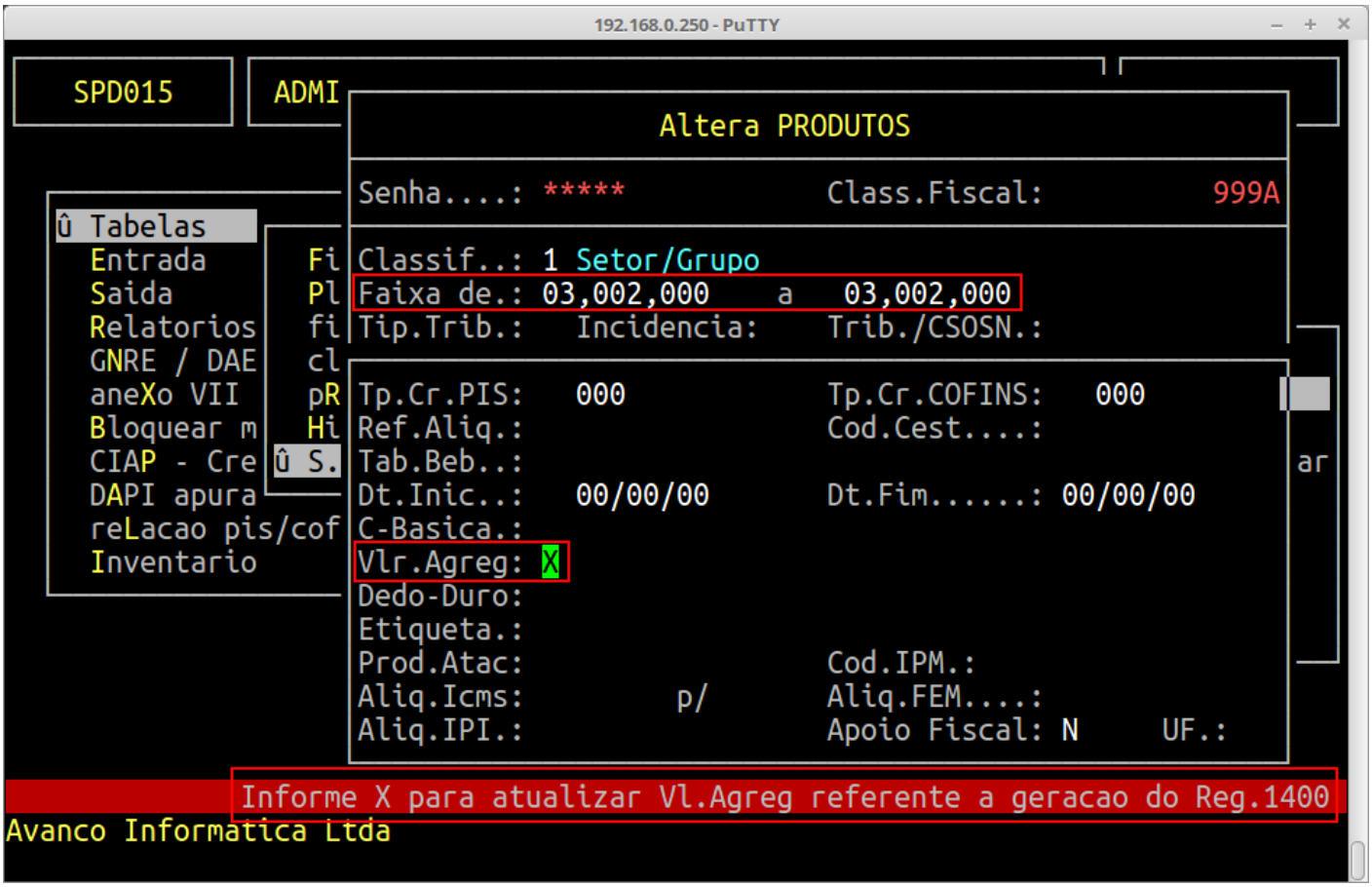


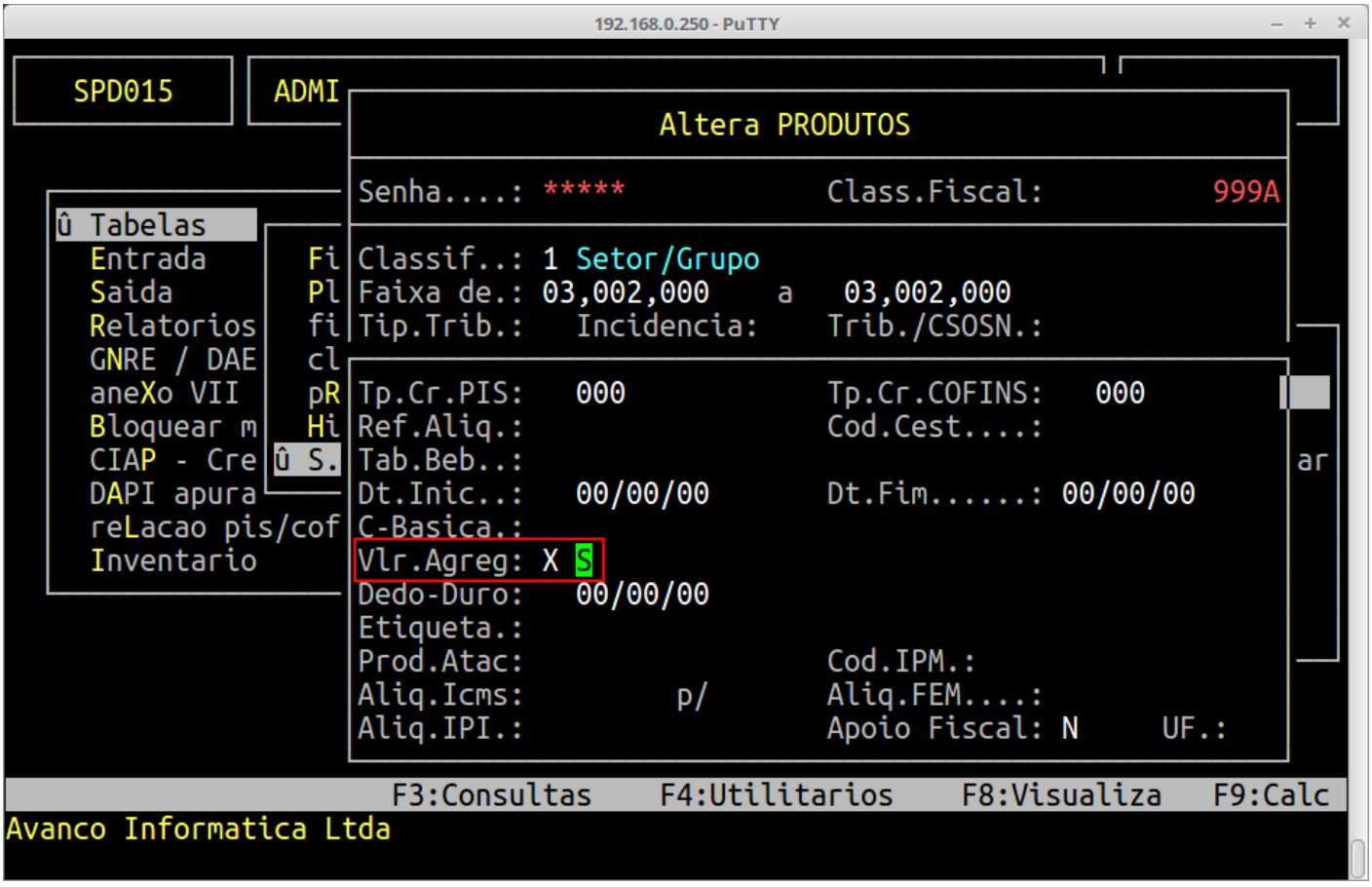


Observação: Opte por alterar os produtos utilizando o campo **Classif** após conferir se todos os produtos estão corretamente cadastrados em seus respectivos setores. **Exemplo**: Se for alterar os produtos do setor **Hortifruti**, mas o item **Esponja de Aço** estiver cadastrado nesse setor, este também sofrerá alterações juntos com os de **Hortifruti**.

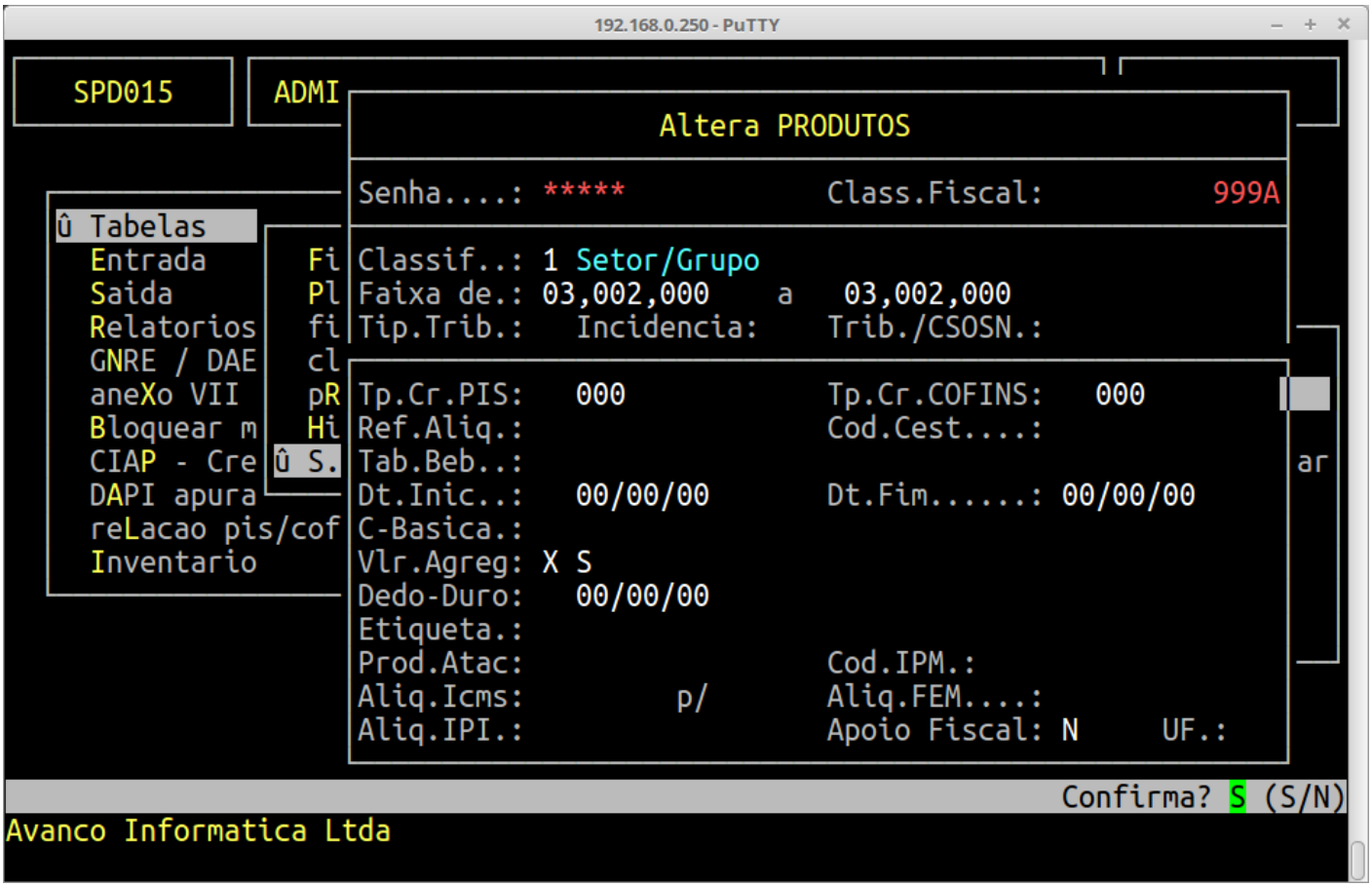
Caso tenha dúvidas sobre como utilizar a rotina altera por faixa, acesse o documento Dúvida | Como Alterar NCM Produto Faixa Integral? e veja um exemplo de alteração de **NCM** de produtos utilizando esta rotina.

Pressione a tecla **ENTER** até a segunda tela da Rotina, no campo **Vl. Agreg**, pressione a tecla **X** e pressione **ENTER**, depois pressione a tecla **S**, ou seja, estamos informando ao sistema que vamos alterar o parâmetro **Vl. Agreg** para o valor **S**.





Em seguida, pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação das alterações seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.



4 - Inclusão do Código IPM

Após realizado a alteração do item 3 , deverá ser informado o código da tabela **IPM** pertencente. É possível incluir o código **IPM** no cadastro do produto de duas formas: **Individual** ou **por Faixa**.

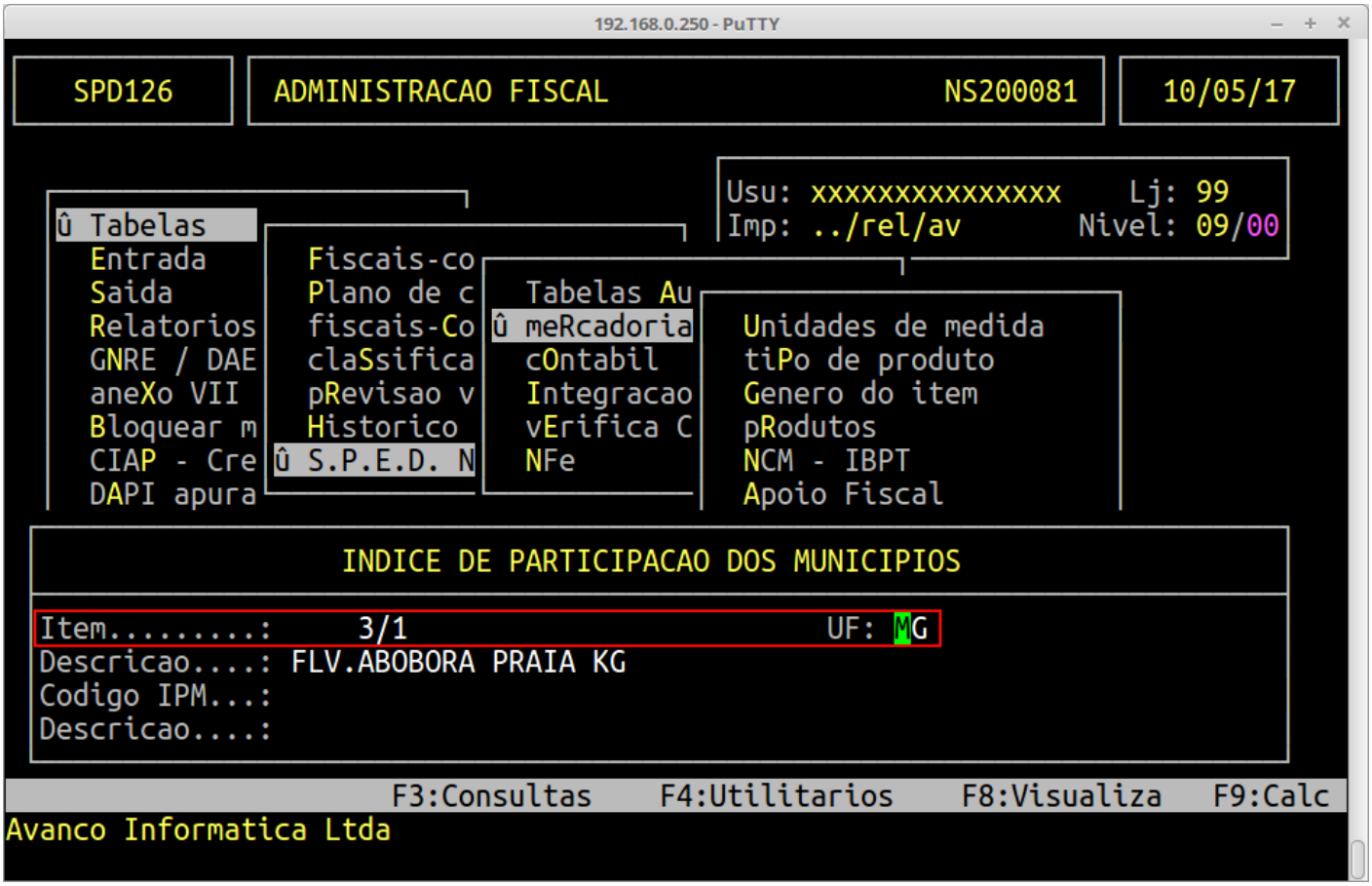
> **Observação**: Caso tenha filiais em **estados** diferentes, esta configuração deverá ser realizada por estado, pois as tabelas são diferentes .

4.1 - Inclusão do Código IPM - Individual

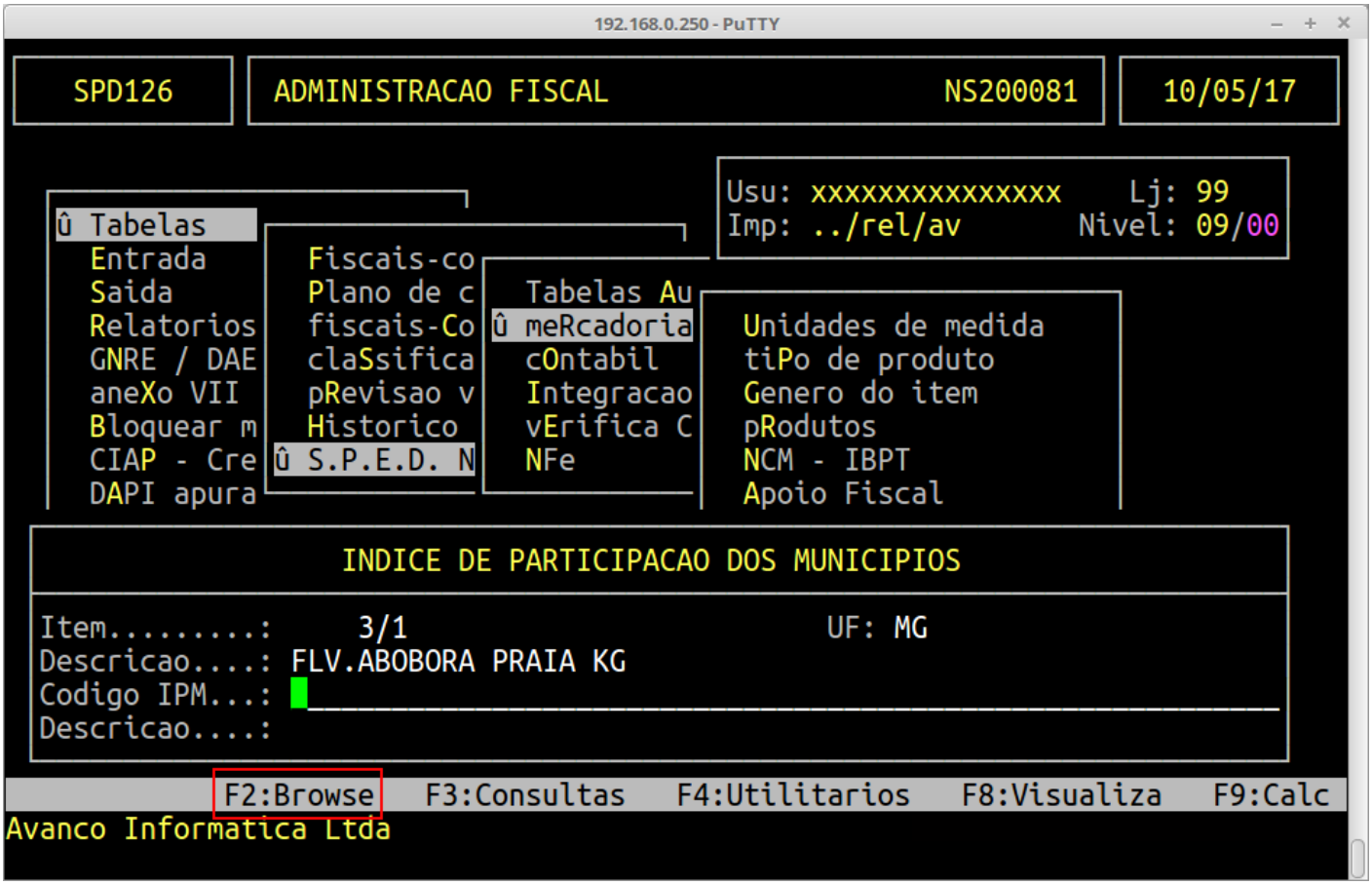
Rotina:	Índice de Participação dos Municípios
Programa:	SPD126
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE / Mercadoria / Tabela IPM - Item x UF

Acesse a localização citada acima.

Digite o **Código do Item** que deseja alteração e a **UF** (Estado) pertencente a tabela. Sendo que, a **UF** deve seguir a do município de origem dos produtos.



No campo **Código IPM**, pressione a tecla **F2** para visualizar as tabelas disponíveis e selecionar o código desejado.





Após selecionada a tabela, confirme a inclusão do código.



4.2 - Inclusão do Código IPM - por Faixa

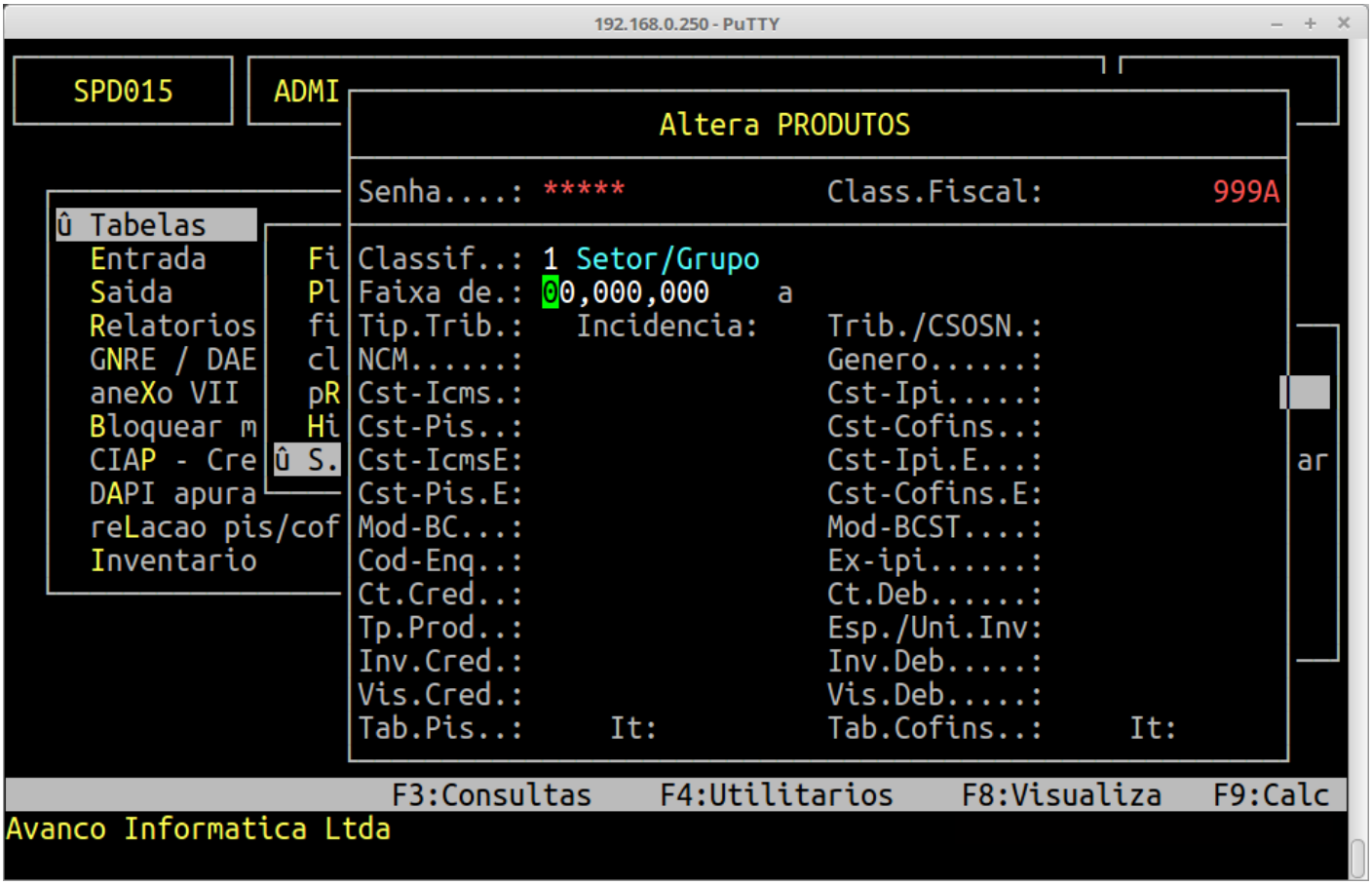
Rotina:	Altera Produtos
Programa:	SPD015
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE / Mercadoria / Produtos / por Faixa

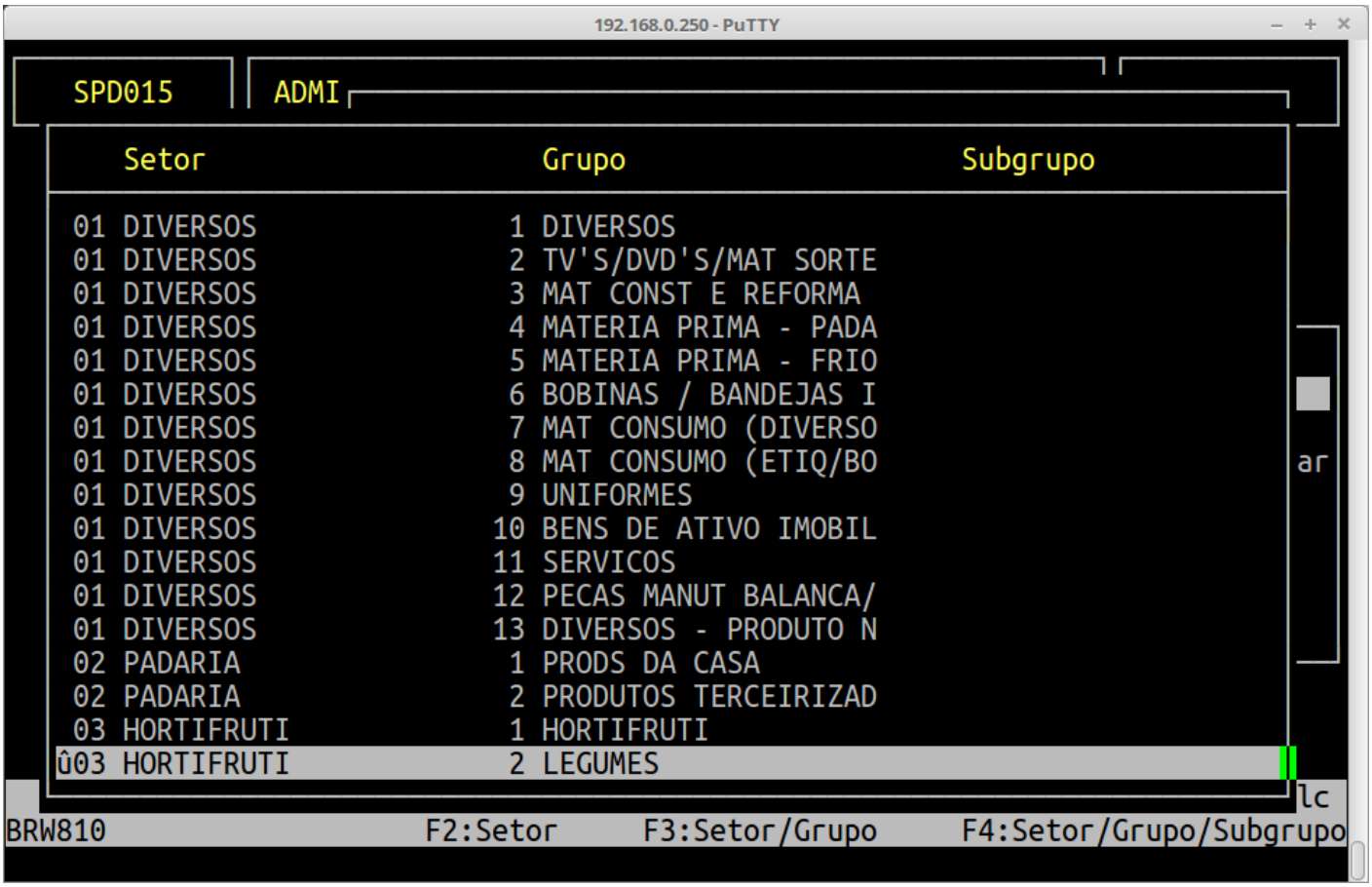
Acesse a localização citada acima.

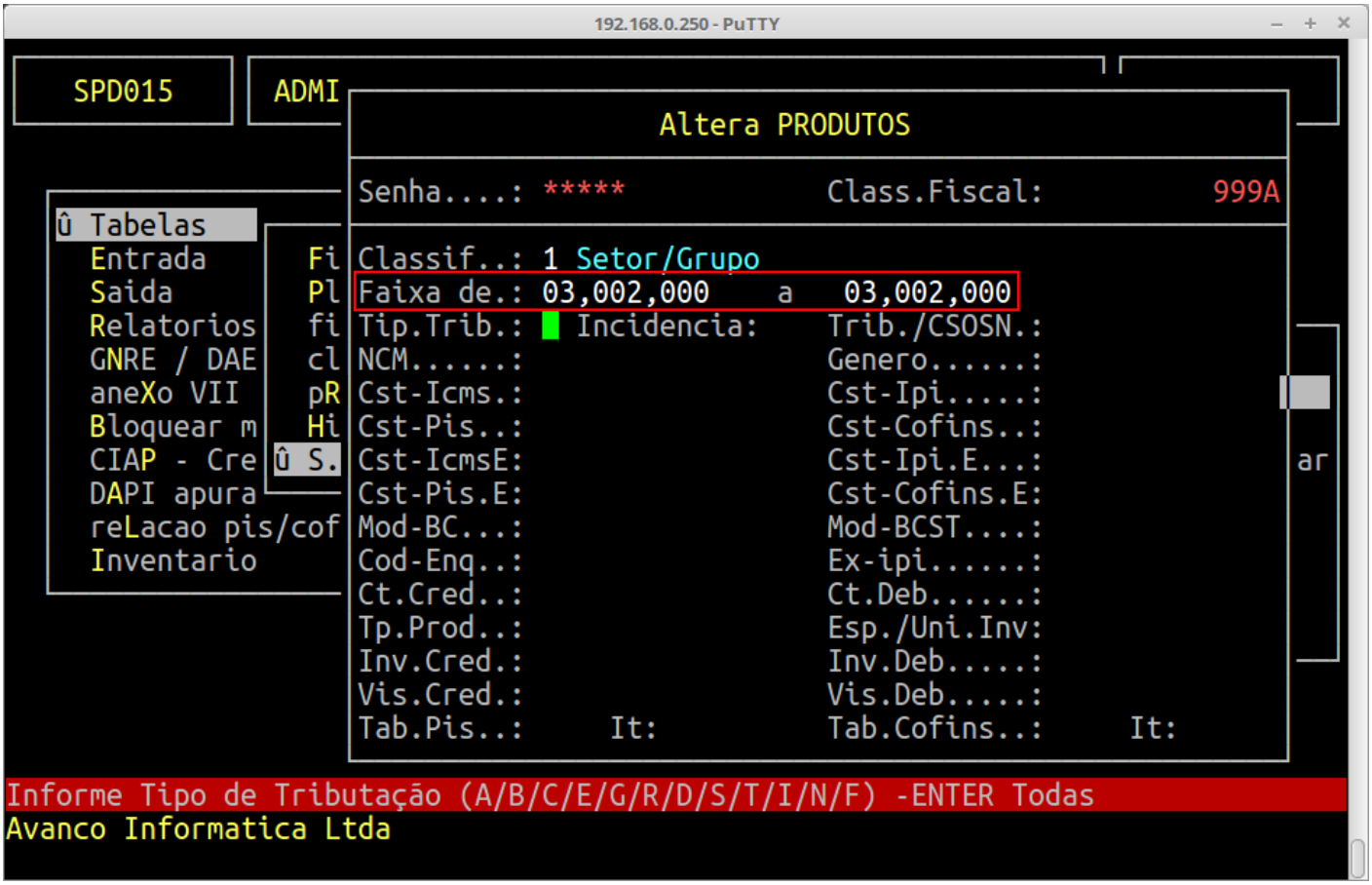
Observação: Antes de incluir o código **IPM** por faixa de produtos faça o backup do cadastro de produtos.

Vamos utilizar novamente a rotina de **Altera por Faixa** para alterar os produtos por **Setor** e **Grupo**. Vamos alterar da seguinte maneira: **Setor**: 3 - Hortifruti e **Grupo**: 2 - Legumes.

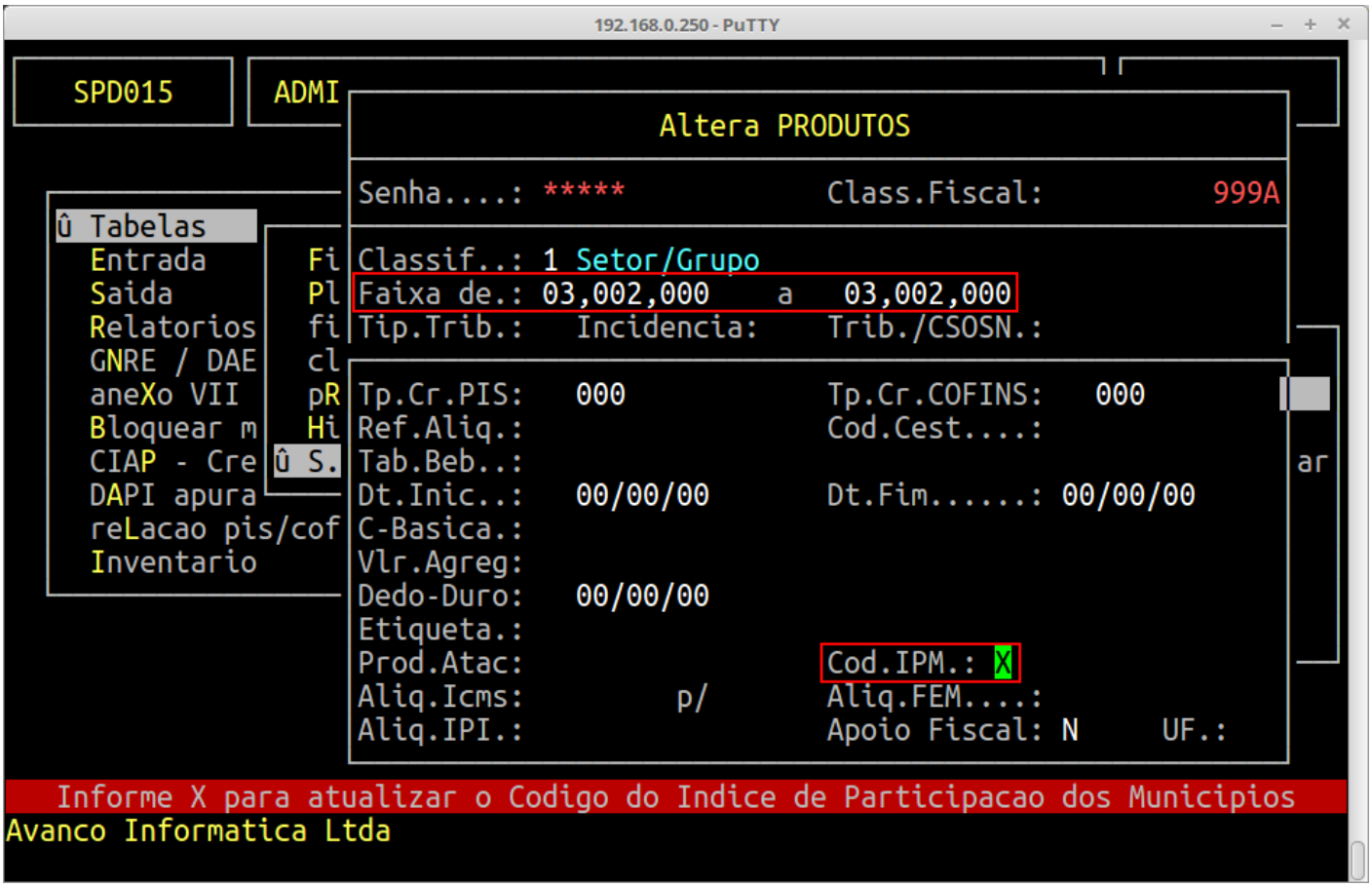
No campos **Faixa de**, pressione a tecla **F2** e selecione o setor desejado.



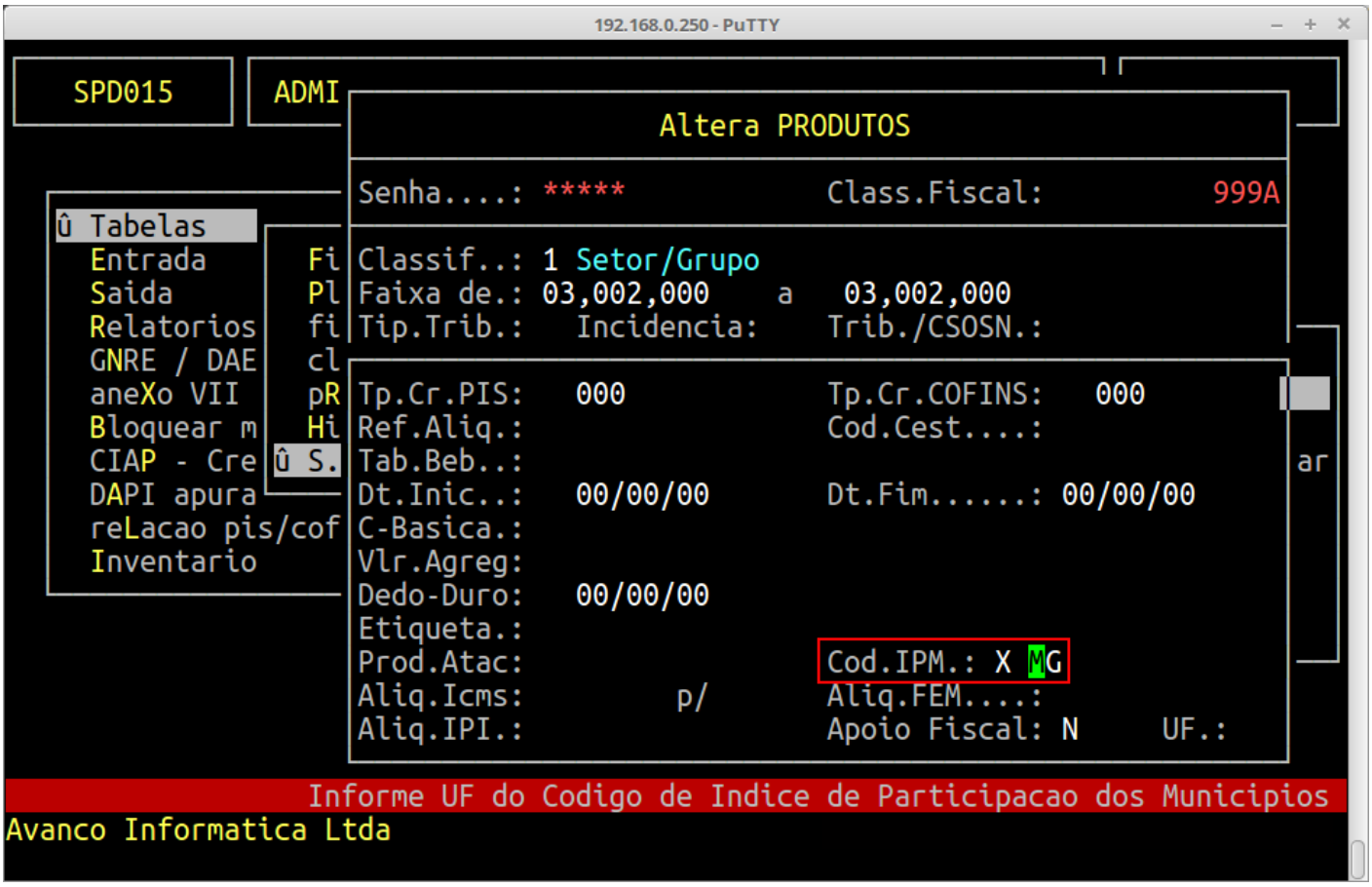




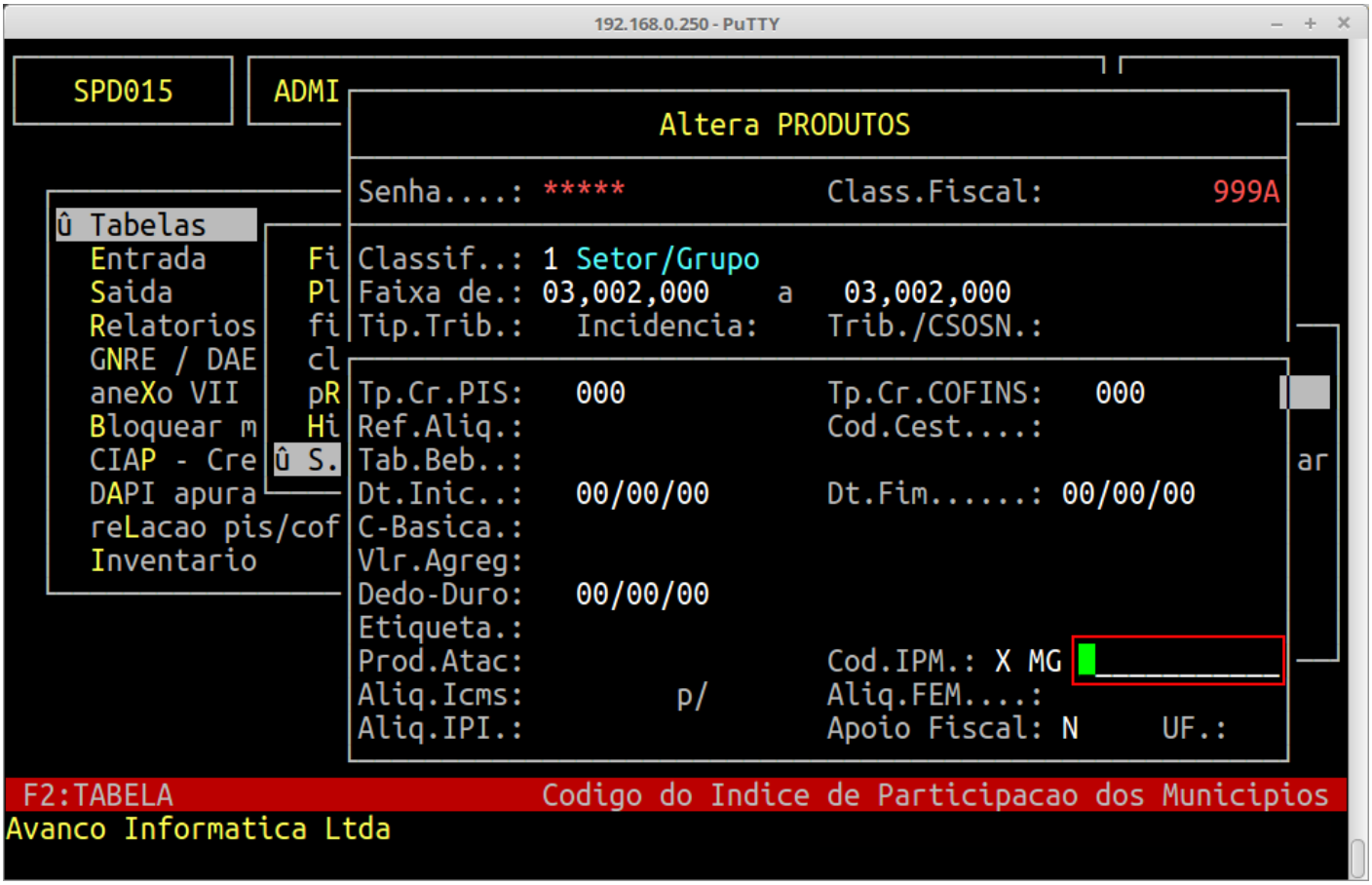
Pressione a tecla **ENTER** até a segunda tela da rotina. No campo **Cod. IPM**, pressione a tecla **X**.



No campo seguinte, informe a **UF** que deseja atualizar o código da tabela.

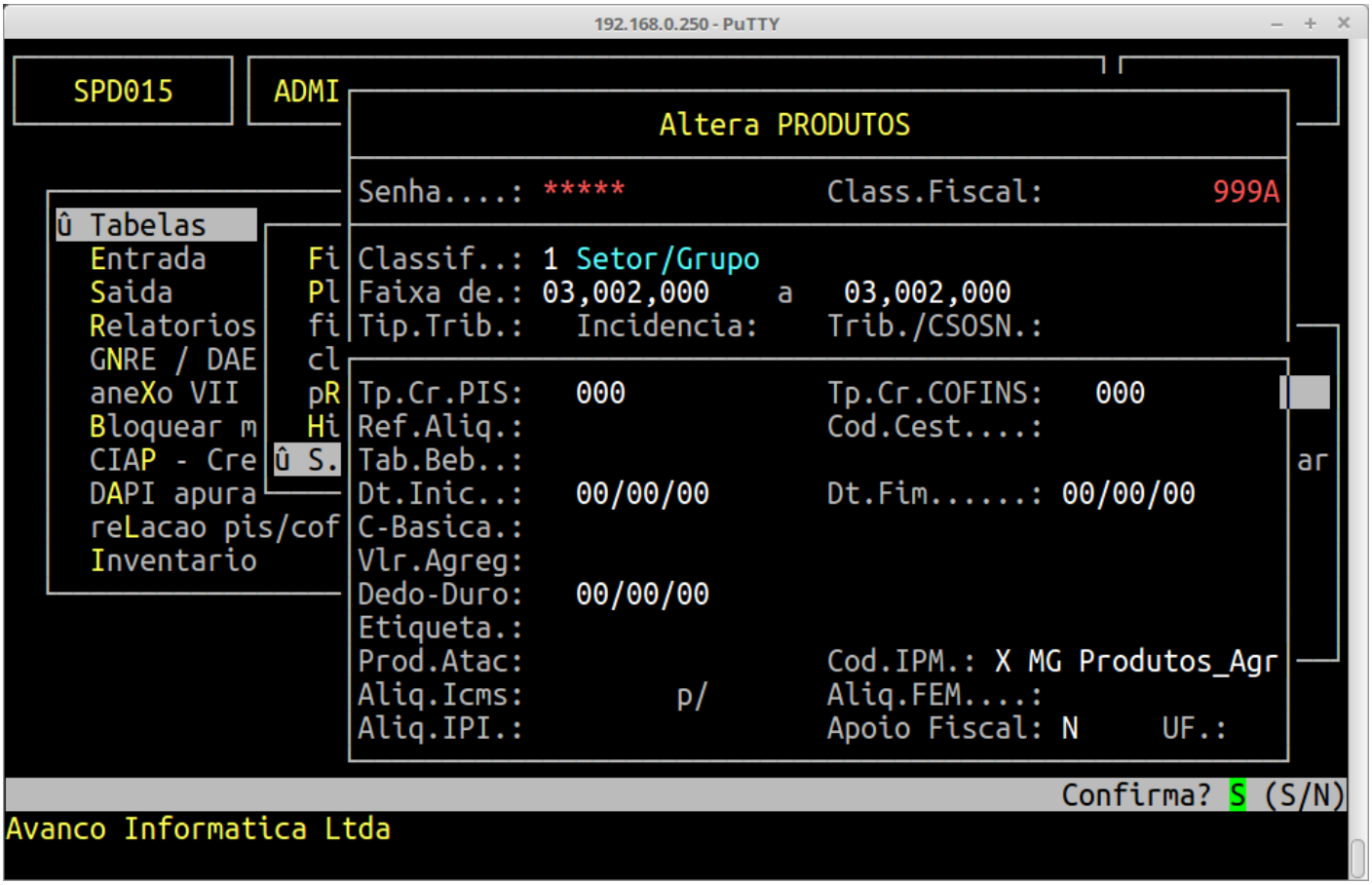


No campo seguinte, pressione a tecla **F2** para selecionar o código correspondente.





Após selecionar, confira os dados e confirme a execução da rotina.



Caso queira emitir o relatório, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Registro 1400 Integral?] e saiba como realizar esse procedimento.

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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-09-23 17:50:15 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-09-23 18:01:57 UTC by Pedro Henrique