Emitir Nota Fiscal Ajuste Arroz Integral

Sumário:

- 1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz
  - 1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP
  - 1.2 - Cadastrando o Fornecedor
  - 1.3 - Cadastrando Produto
  - 1.4 - Cadastrando Informação
  - 1.5 - Cadastrando Observação
  - 1.6 - Vinculando Natureza da Operação
- 2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz
- 3 - Verificando a Gravação do Registro C197
- 4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS
- 5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped
- 6 - Exemplos dos Arquivos Gerados
  - 6.1 - Exemplo DANFE
  - 6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS

Emitir Nota Fiscal de Ajuste nas Aquisições de Arroz no Sistema Integral

Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da **nota fiscal de Antecipação de ICMS nas aquisições de Arroz** seguindo a **Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº001/2014**.

Embasamento Legal: Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014

1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz

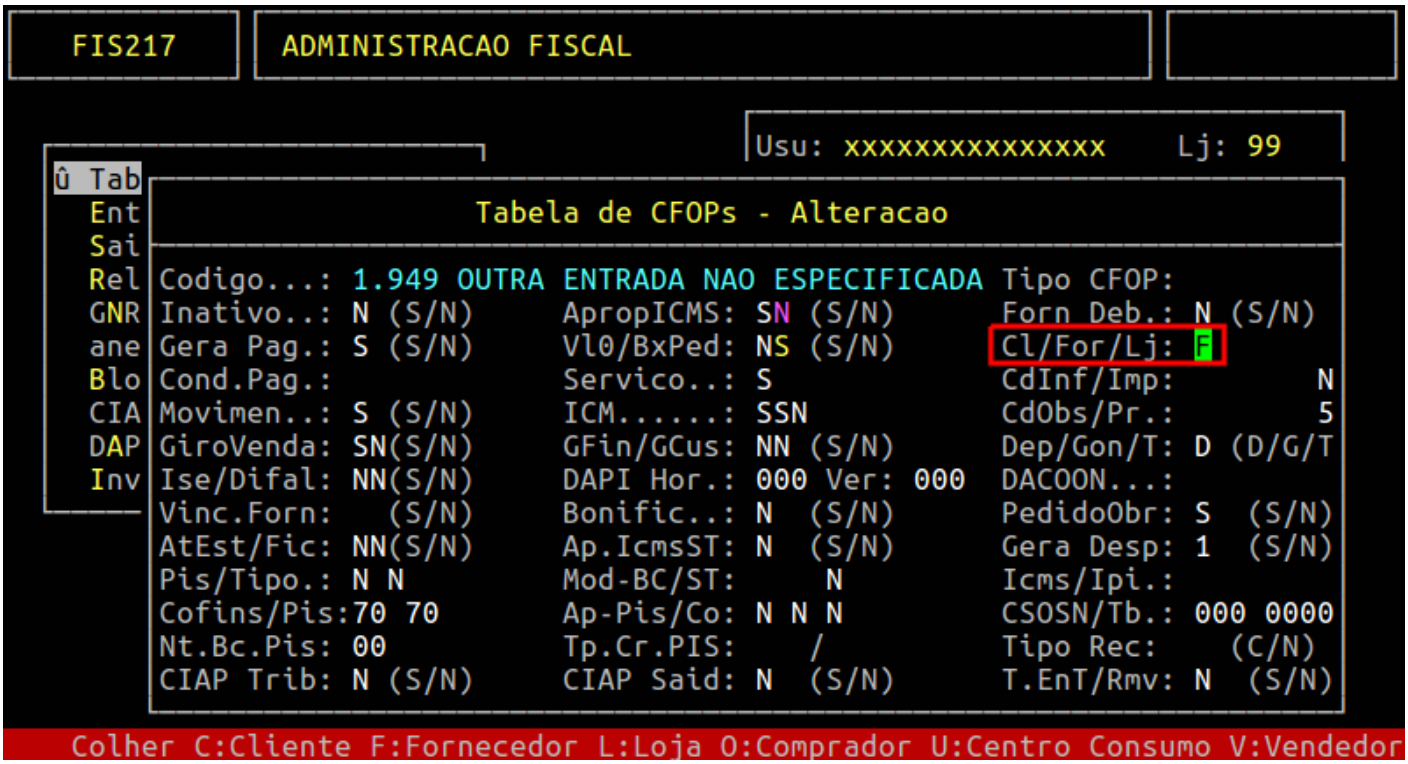
Para emissão da nota fiscal de ajuste de arroz, será necessário realizar algumas adaptações nas rotinas do sistema.

1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP

É necessário que o cadastro de **CFOP** esteja configurado para que a nota de ajuste de arroz seja voltada para fornecedor, conforme a legislação citada.

Rotina:	Tabelas de CFOPs - Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - Codigos / Alteracao

Para alterar o cadastro do **CFOP**, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral? ".
Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** o **CFOP** desejado e pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cl/For/Lj**. Neste campo, informe a letra **F** (refere-se a fornecedor) e em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.



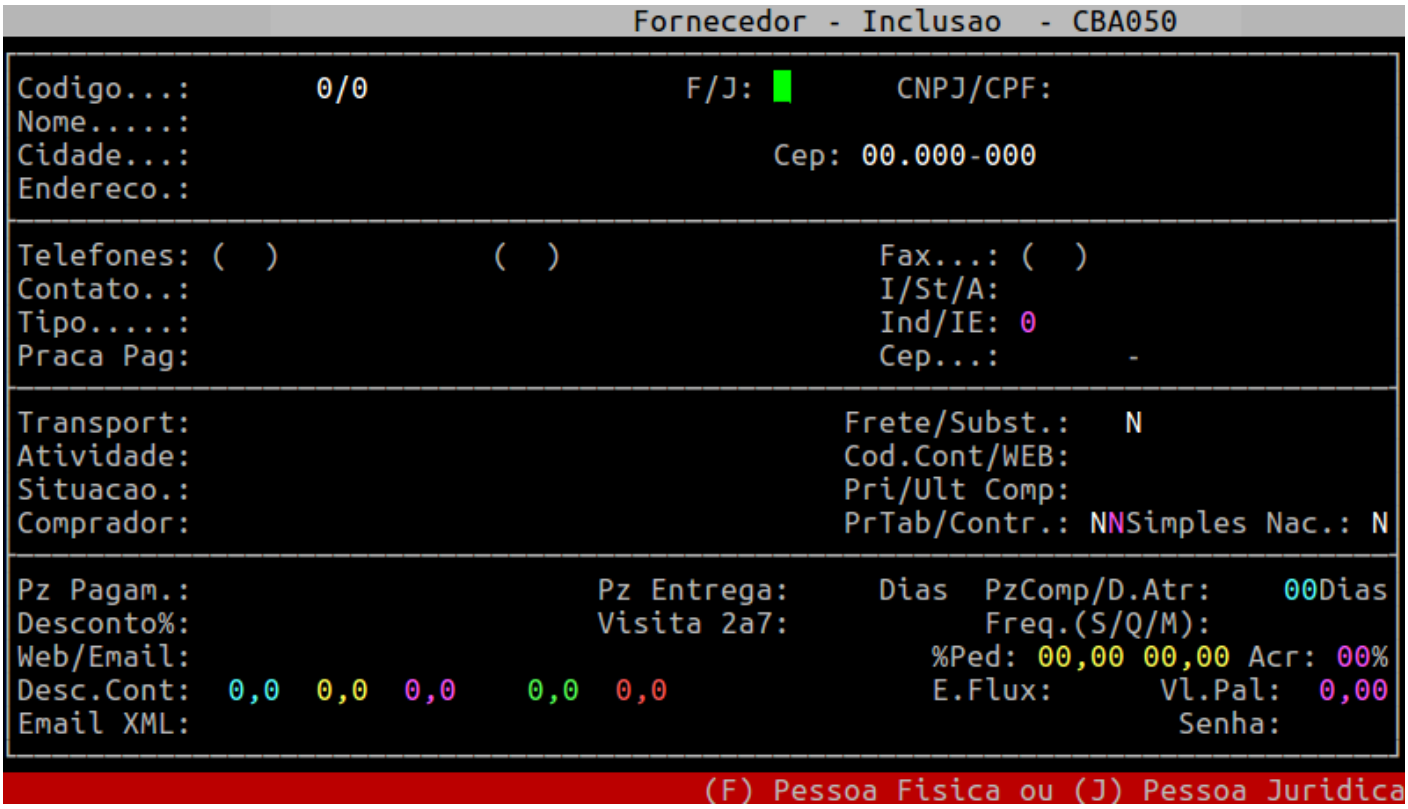
1.2 - Cadastrando o Fornecedor

É necessário incluir o fornecedor com o mesmo **CNPJ** da loja que irá emitir a nota.

Rotina:	Fornecedor - Inclusão

Programa:	CBA050
Localização:	Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro

Para incluir fornecedor no sistema, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Fornecedor Integral ".

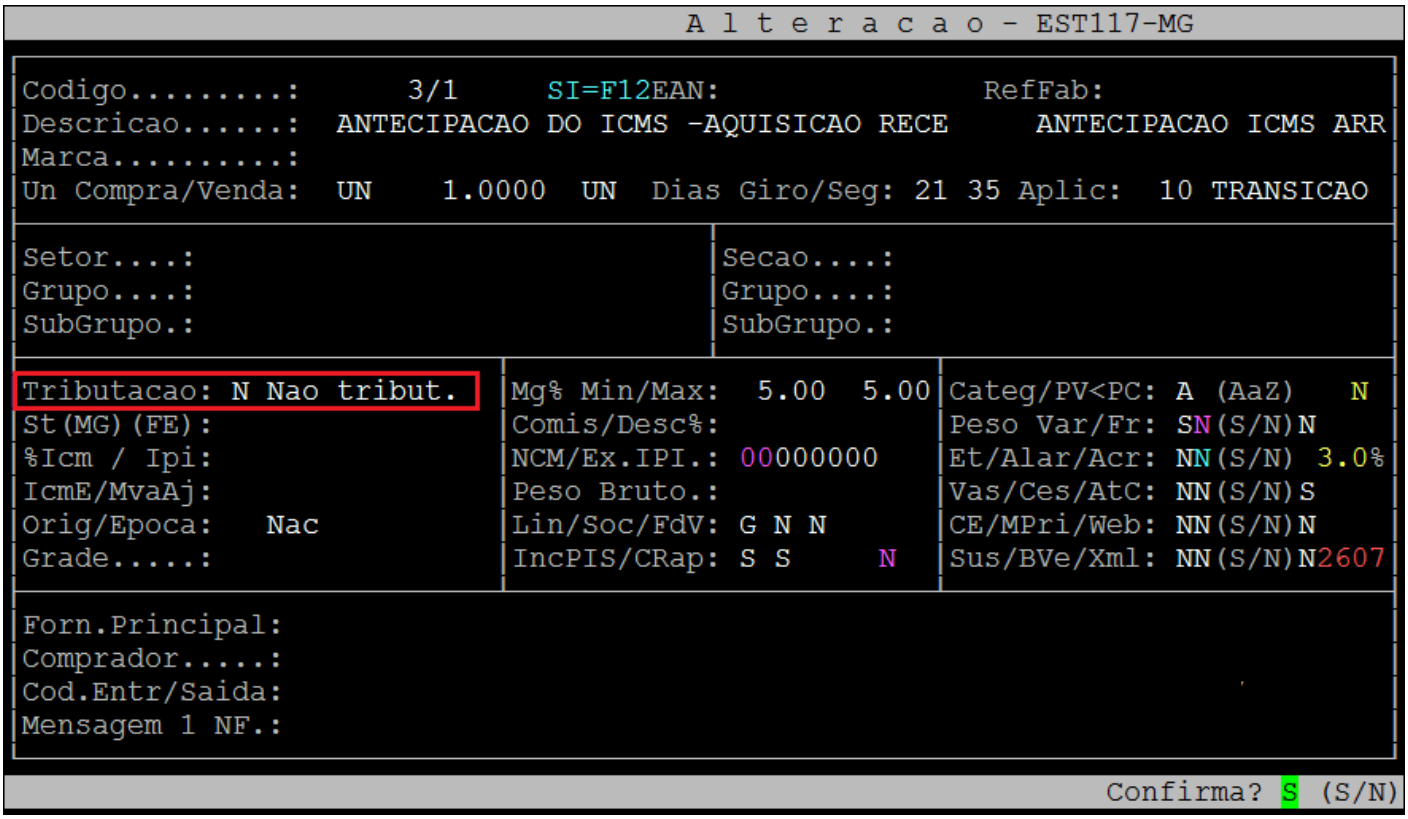


1.3 - Cadastrando Produto

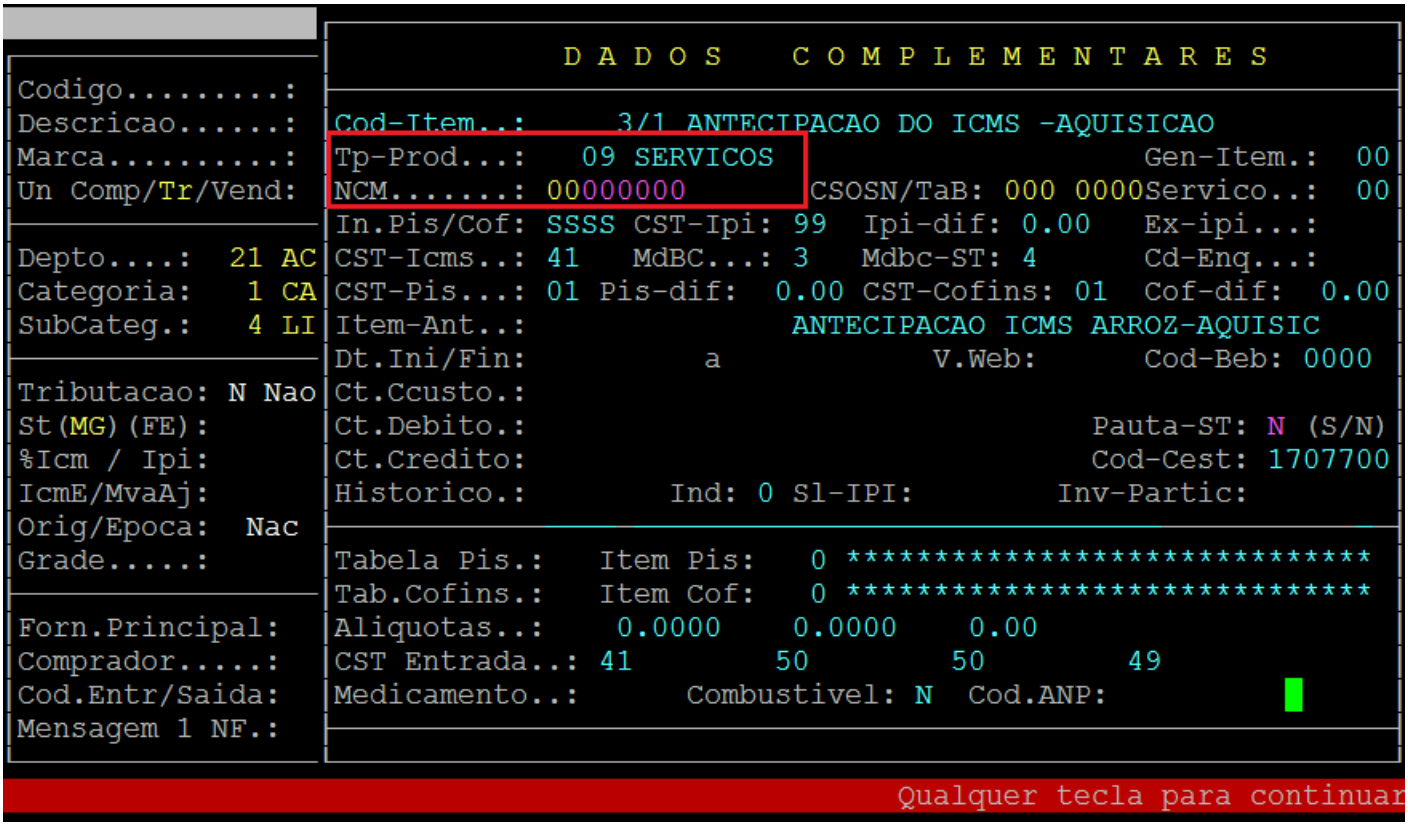
Rotina:	Alteração
Programa:	EST117
Localização:	Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro

Será necessário cadastrar um item que será usado na emissão da Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Na tela principal deverá configurar a **"Tributação"** do produto.



Na tela de dados complementares configurar os campos "**Tp-Prod**" e "**NCM**".



Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Campo	Valor
Tributação:	Deverá estar configurado como **N - Não Tributado**.
NCM:	Deverá estar configurado com **zeros ("00000000")**, para que o sistema permita configurar com códigos zerados o tipo do Produto deverá estar configurado como **"Serviço"**.
Tp - Produto:	O **Tipo do Produto** deverá estar configurado como **09 - Serviços**.

1.4 - Cadastrando Informação

Deverá realizar o **Cadastro da Informação** a ser enviada nos **dados complementares da DANFE** seguindo a **Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014**.

33.png

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no **Sistema Integral** acesse a documentação: "Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?".

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no **Sistema Integral Varejo** acesse a documentação: "Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral Varejo?".

1.5 - Cadastrando Observação

Deverá realizar o **cadastro da Observação** a ser enviada nos **registros 0460 e C195** do **SPED Fiscal ICMS** seguindo a **Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014.**

35.png

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no **Sistema Integral** acesse a documentação: "Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?".

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no **Sistema Integral Varejo** acesse a documentação: "Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo?".

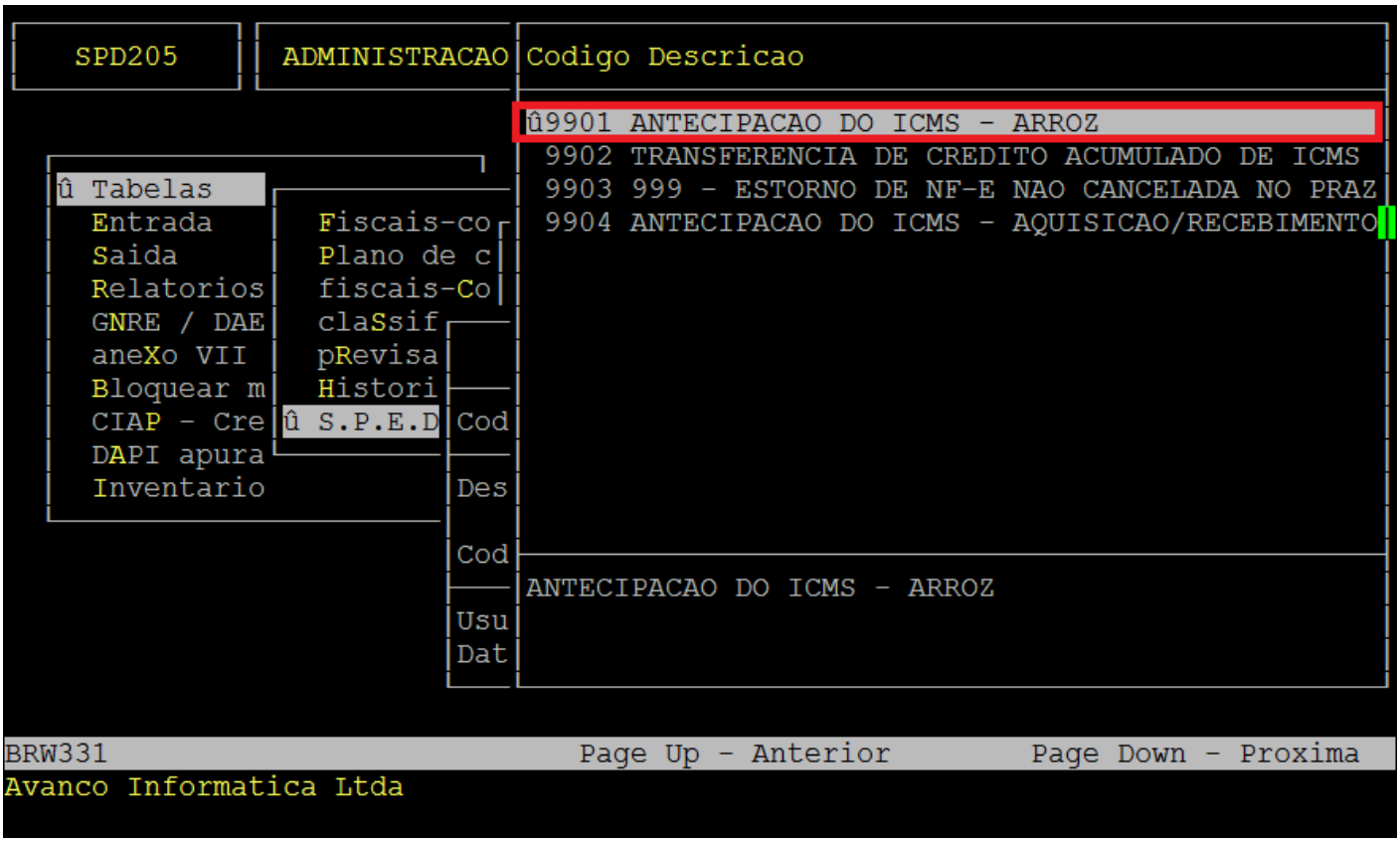
1.6 - Vinculando Natureza da Operação

Rotina:	Natureza da Operação
Programa:	SPD205
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Natureza da Operação

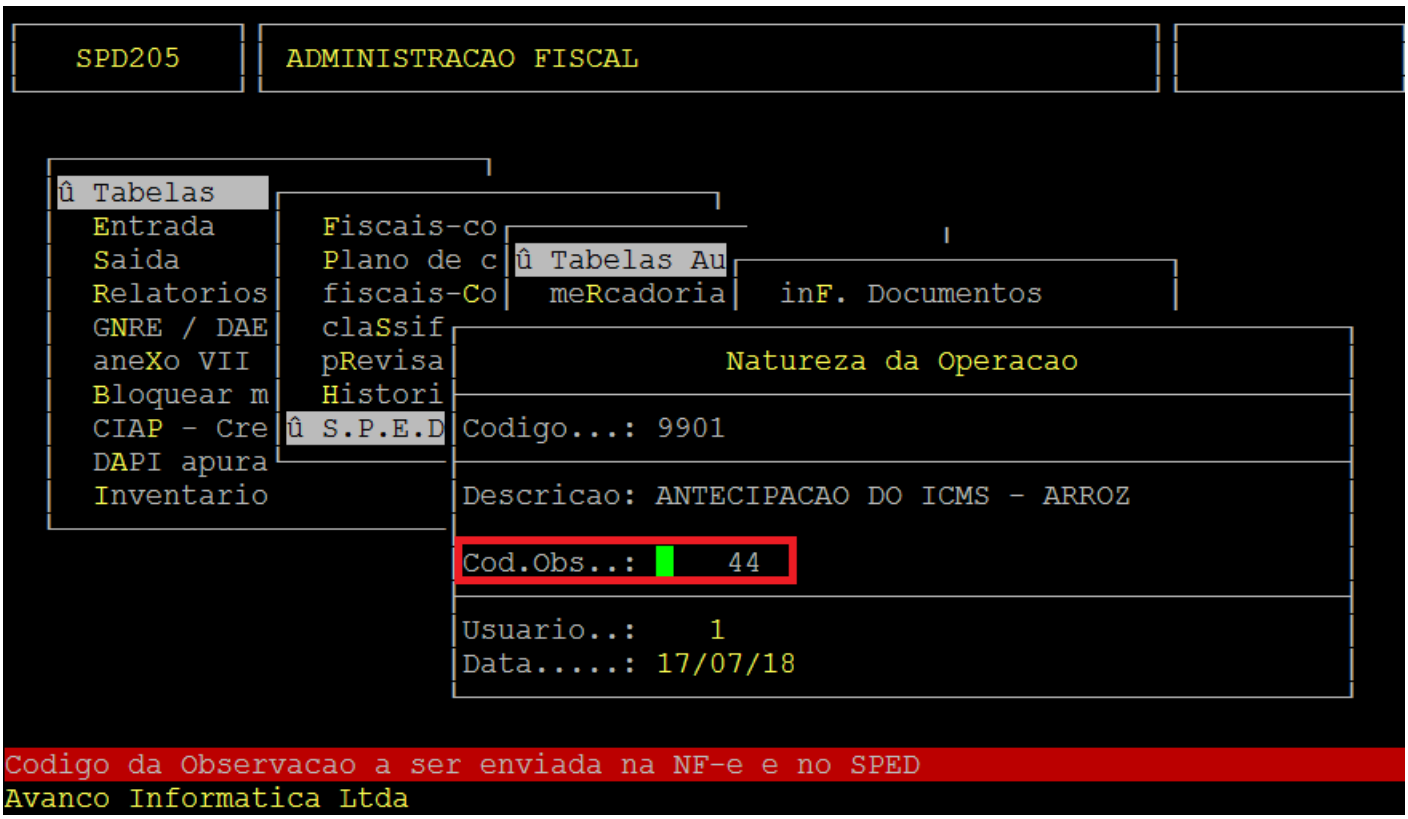
Será necessário **vincular o Código da Observação** criada no item anterior **1.3 - Cadastro de Observação**, no código da **Natureza da Operação** a ser gravada na Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima:



No **campo "Código"** digite a **função F2** e selecione o **código 9901 - Antecipação do ICMS - Arroz**.



Após selecionar no **campo "Cod.Obs"** deverá selecionar o **código da Observação** criada no **Item 1.3 - Cadastro de Observação**.



Deverá confirmar a alteração.



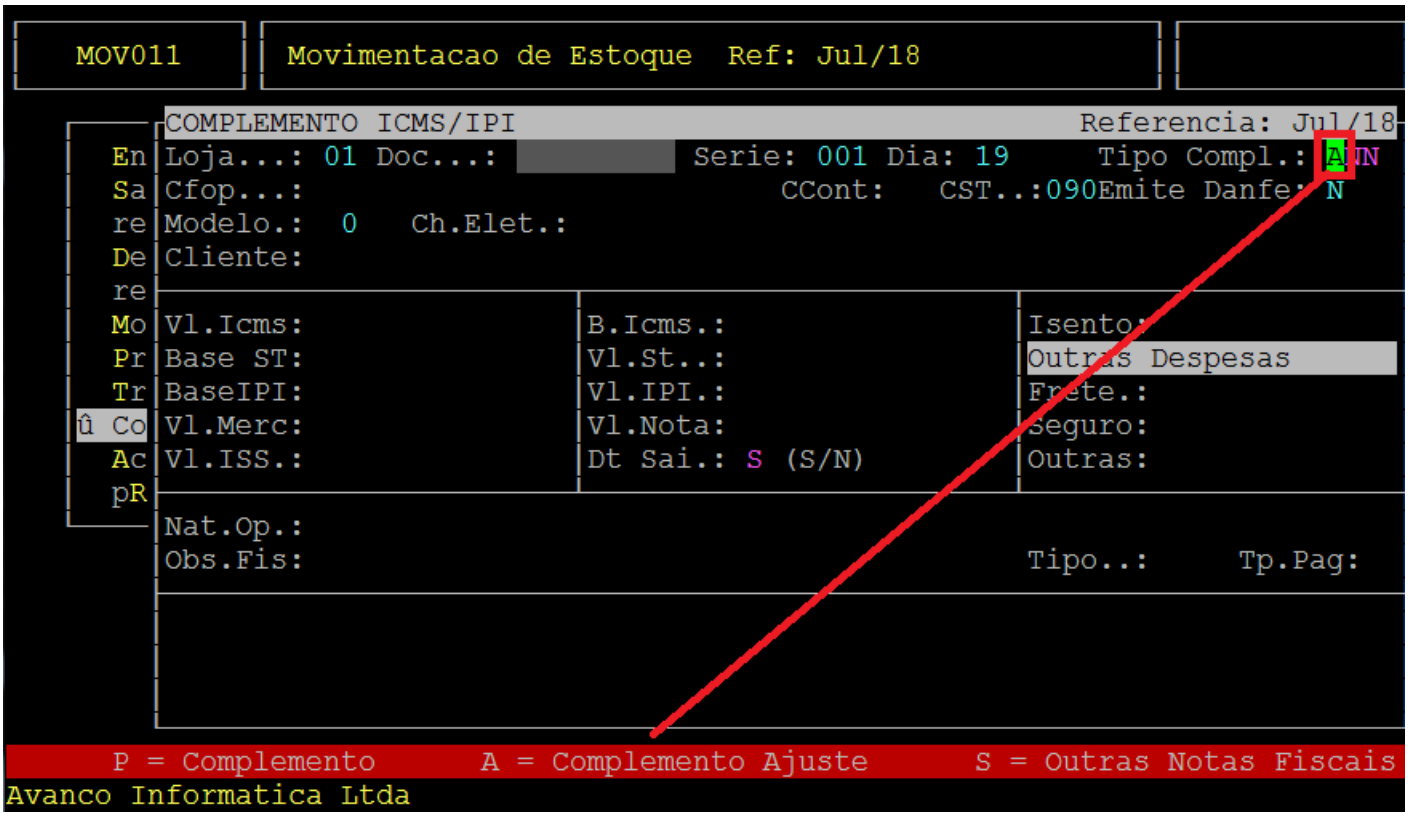
2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz

Rotina:	Complemento ICMS/IPI
Programa:	MOV011
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI
Descrição:	Rotina que gera notas de complemento de ICMS, IPI, Base de Cálculo entre outros

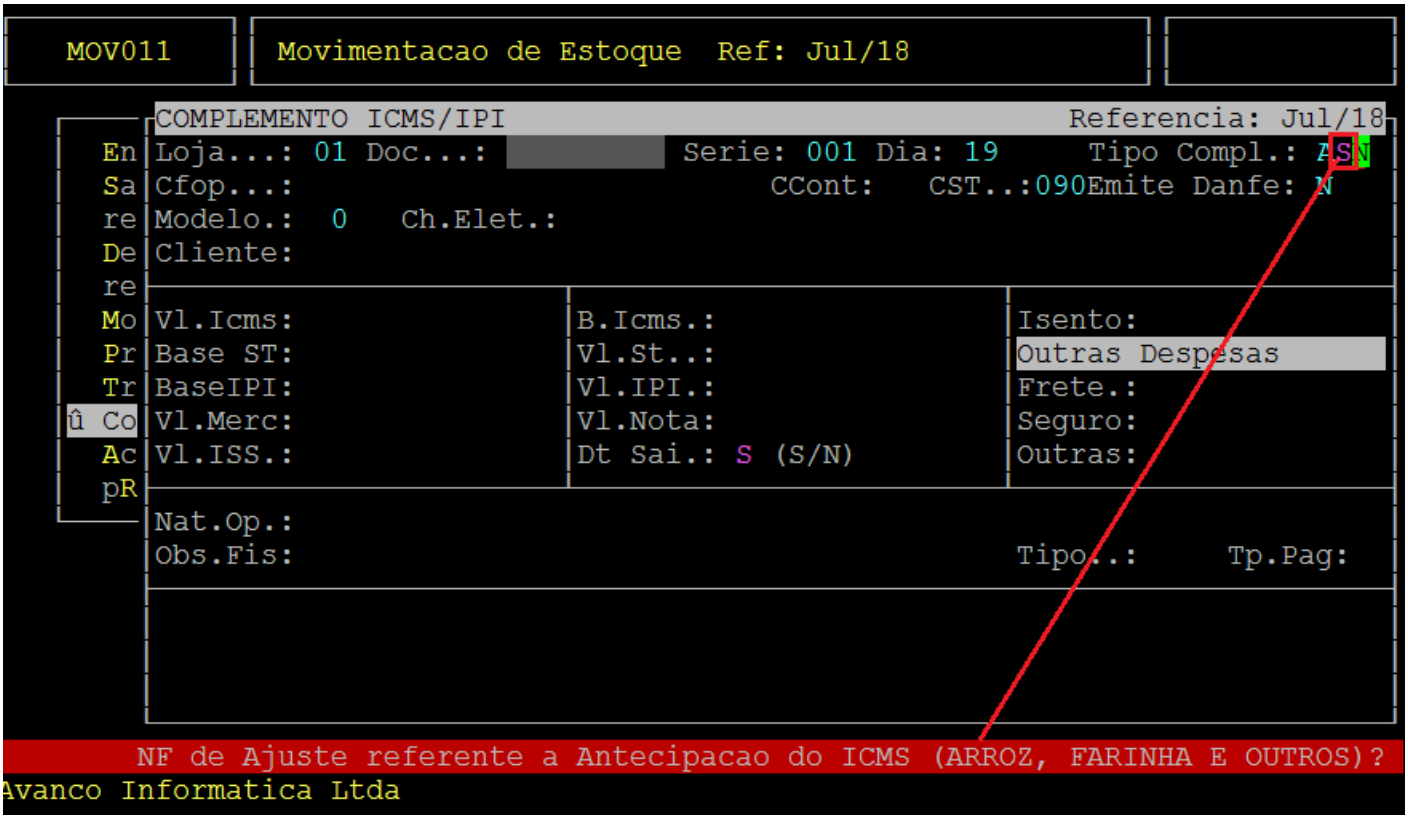
Conforme a **orientação da SEFAZ** no **registro C197 do SPED Fiscal** deverá constar o Item, também deverá ser utilizado o produto criado seguindo as orientações do **Item 1.1 - Cadastro do Produto**.

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

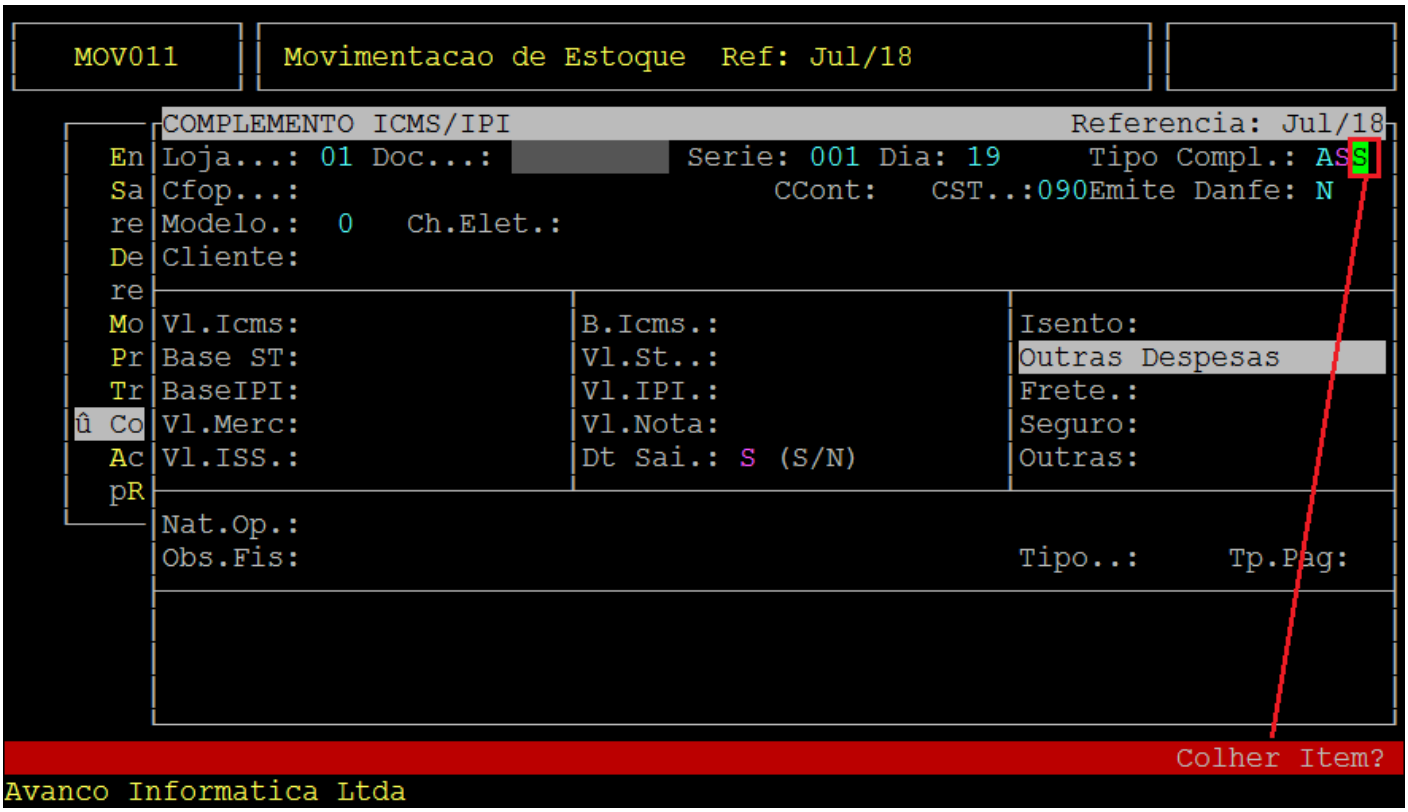
No **campo Tipo Compl**, informe **A (Complemento Ajuste)**.



Depois de informar os dados de complemento o sistema mostrará a seguinte mensagem: "**NF de Ajuste à Antecipação do ICMS - (Arroz, Farinha e Outros)?**", confirme pressionando a **tecla S**.



Na pergunta: "**Colher Item?**", pressione a tecla **S - (Sim)**.

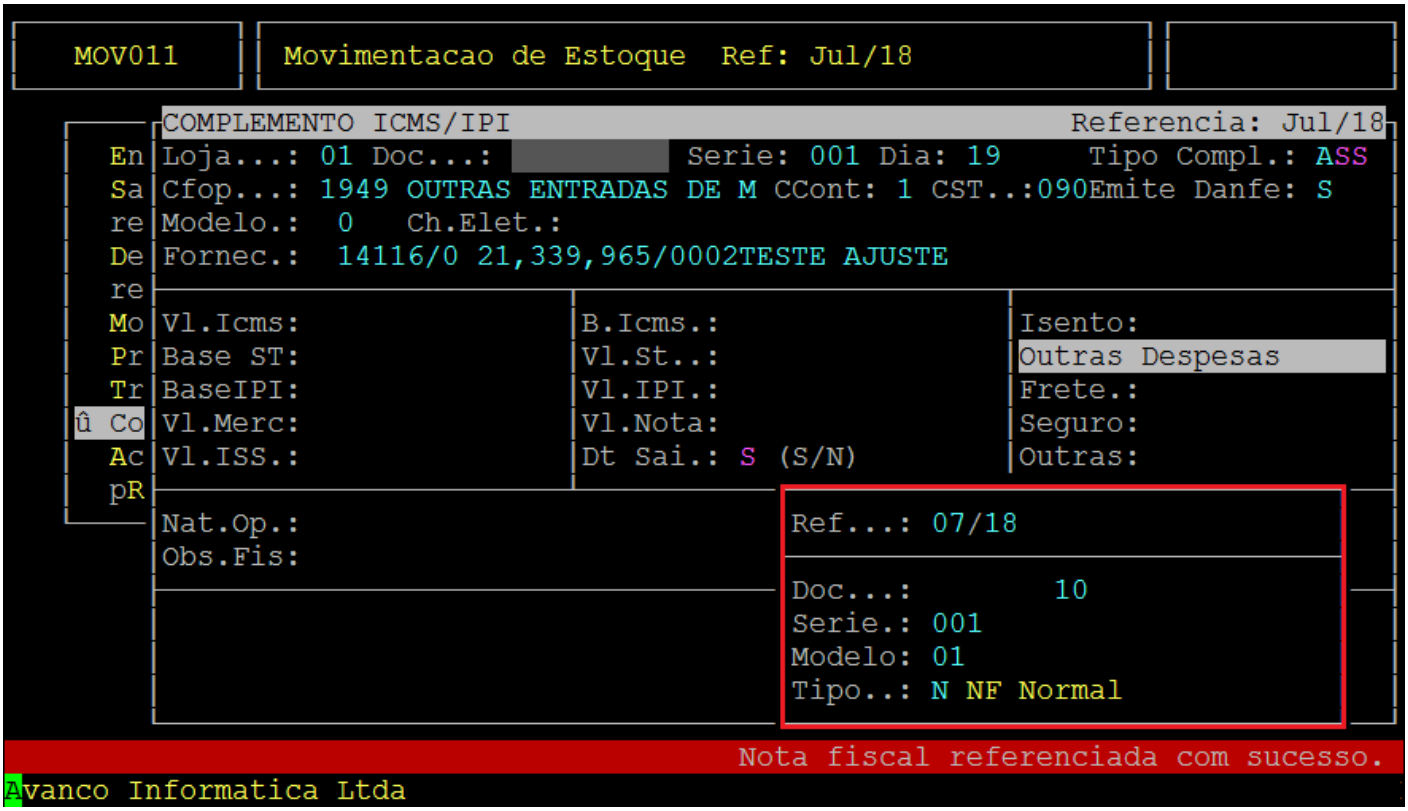


Os próximos campos devem ser preenchidos da seguinte forma:

CFOP:	Informe 1949.
CST:	Informe 090
Emite DANFE:	Informe S (Sim).

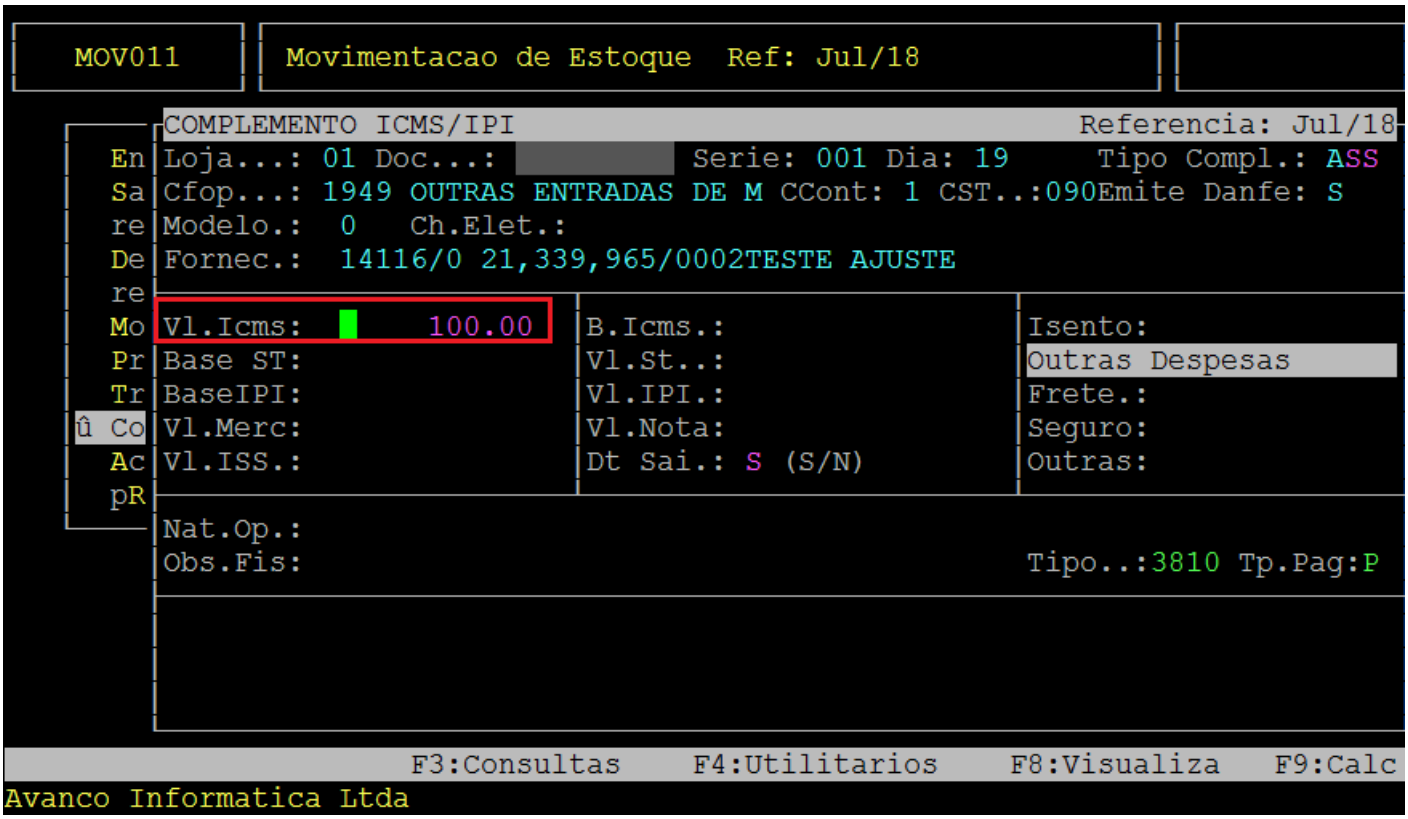


Após digitar o **código do fornecedor**, será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a **nota de compra de origem**. Depois que todas as informações forem inseridas de forma correta o sistema mostrará a seguinte mensagem: **"Nota Fiscal Referenciada com Sucesso"**.

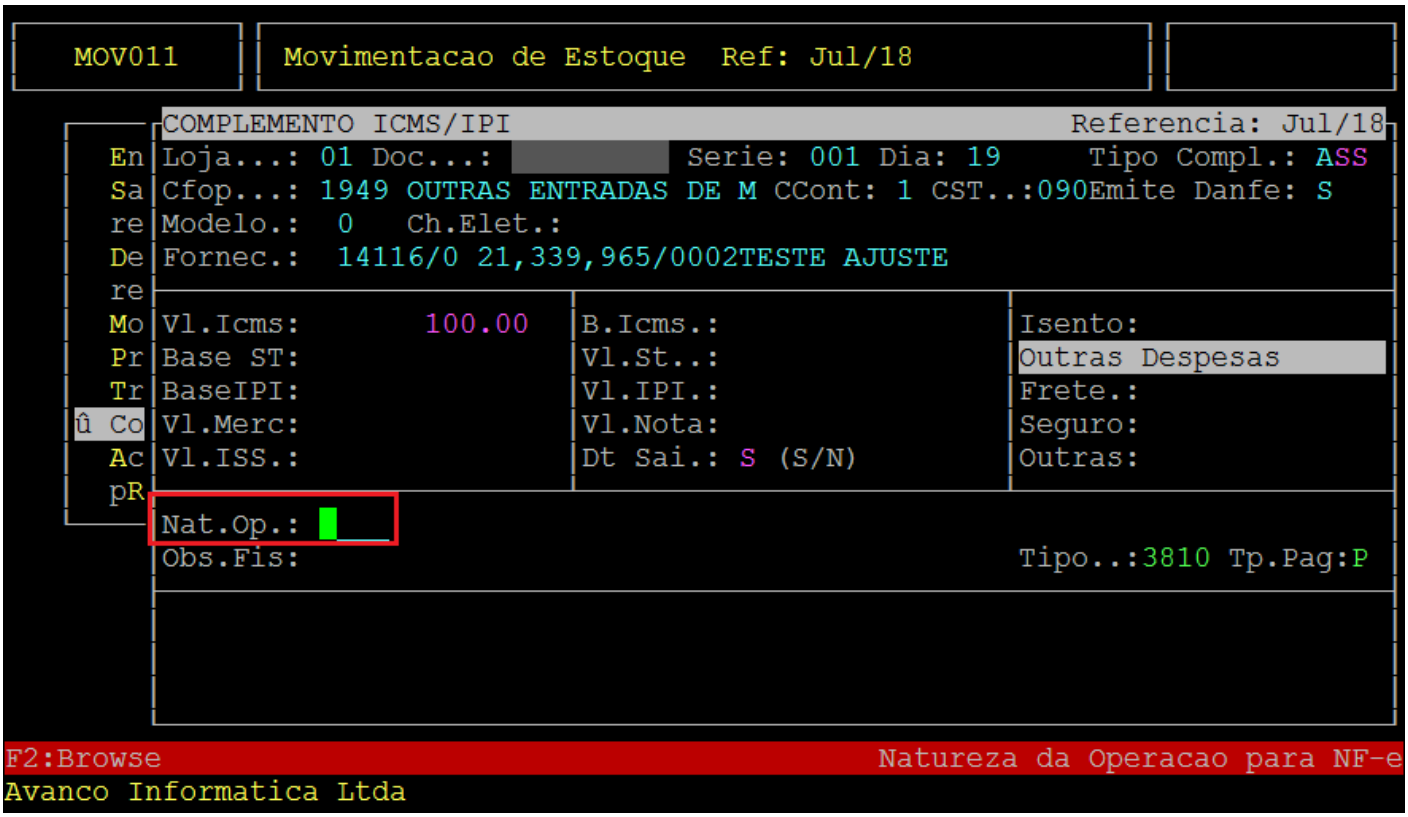


> **Observação**: Pressione a tecla **ESC**, caso deseje referenciar outra nota fiscal, deve-se preencher os dados, caso deseje prosseguir, pressione a tecla **ESC** novamente.

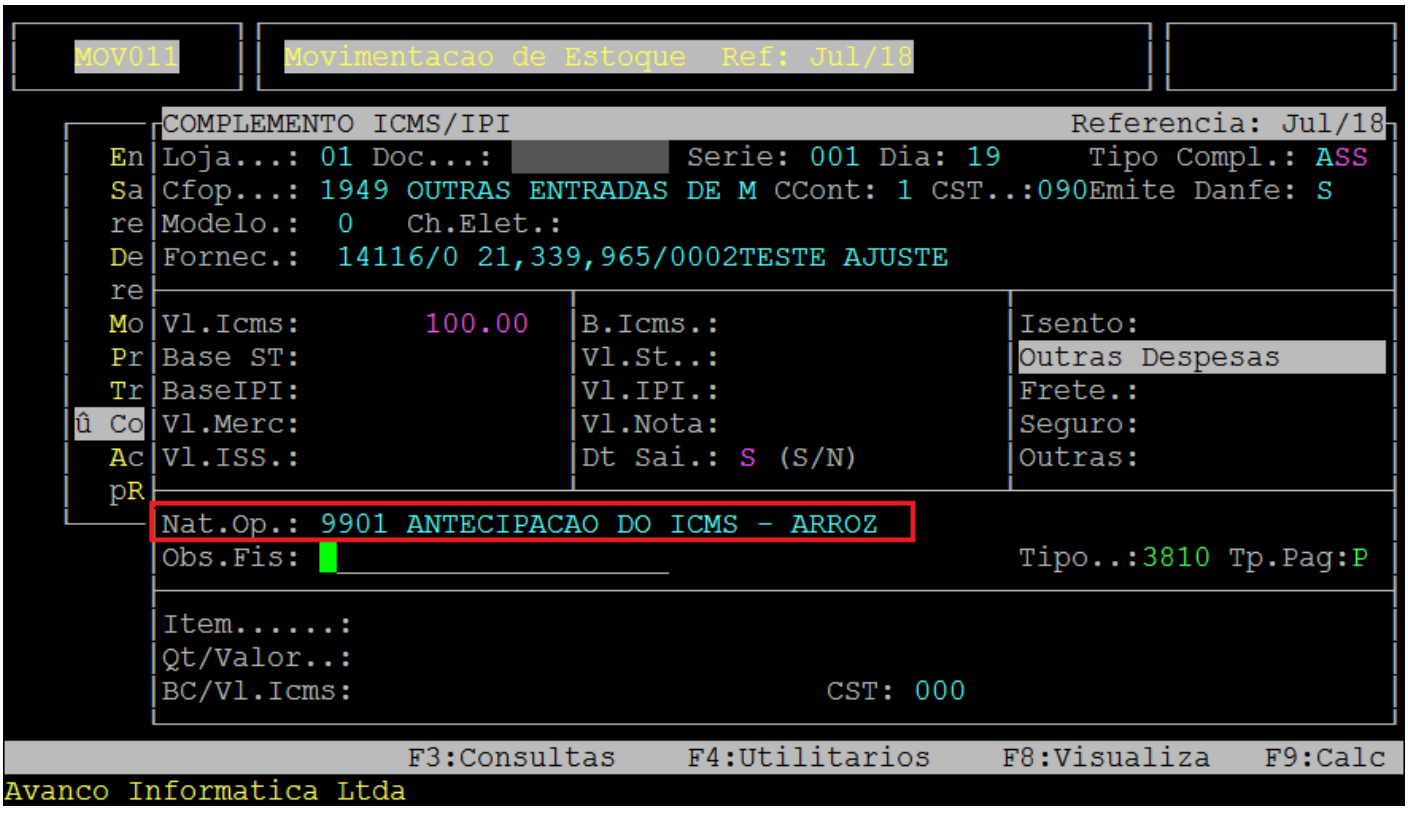
O sistema passará para a tela de valores a serem informados, sendo assim será necessário preencher o **valor do ICMS**.



O **campo Nat.Op é obrigatório**, digite o **código de natureza da operação** ou pressione **F2** para visualizar os códigos.

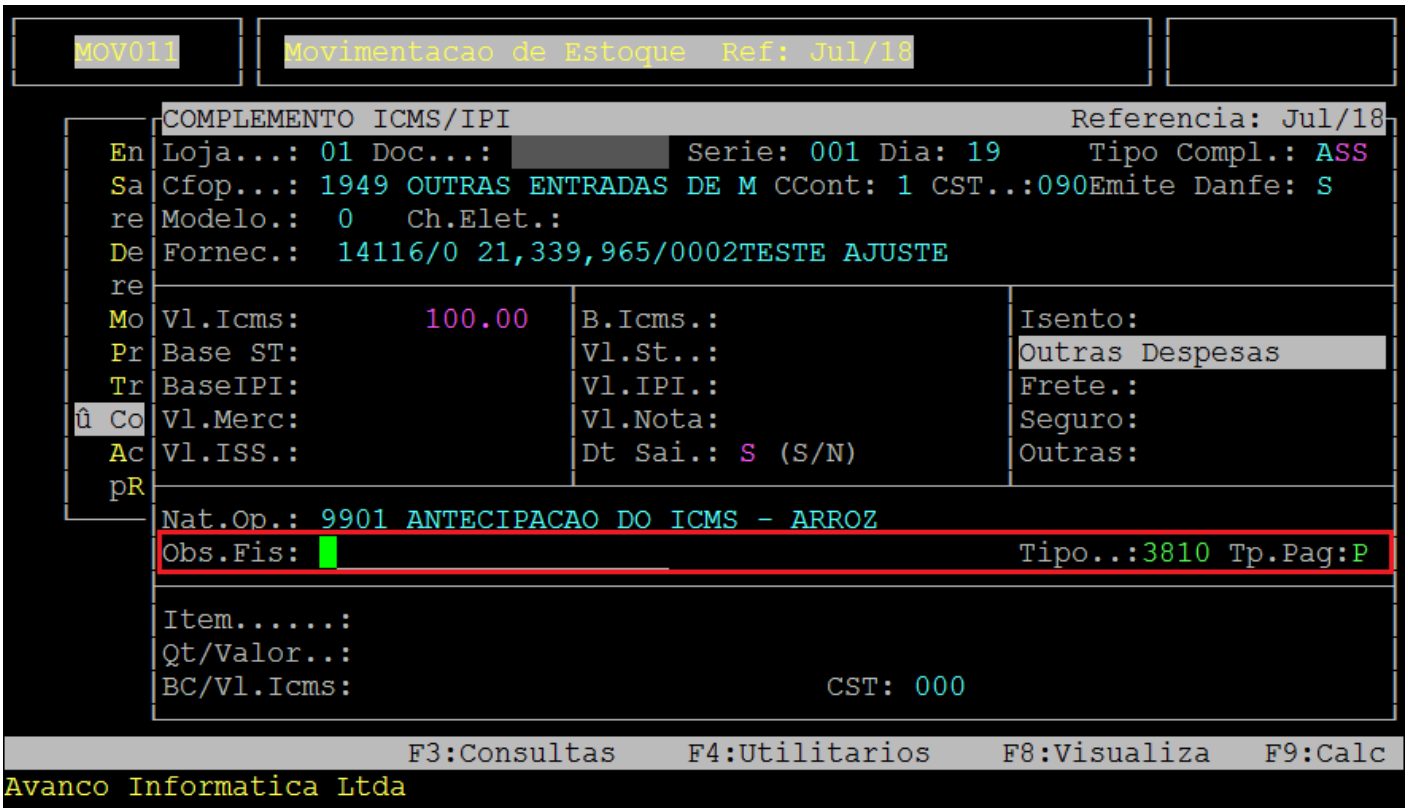


Para a nota de arroz será necessário selecionar o código "**9901 - Antecipação do ICMS - Arroz**".

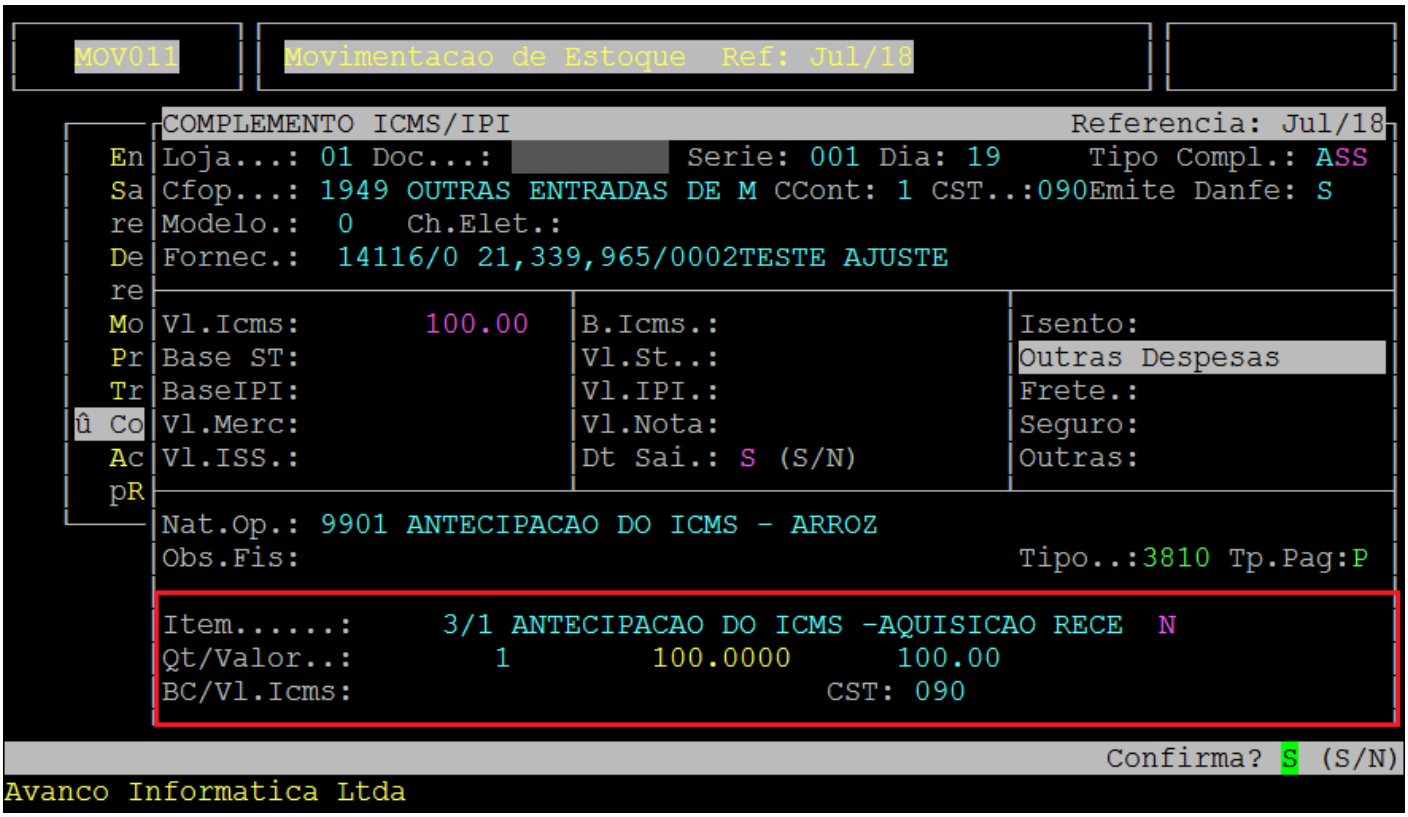


Os próximos campos são de preenchimento opcional:

Campo	Descrição
Obs. Fis:	Grava uma observação no Livro Fiscal.
Tipo:	Código do Tipo Financeiro
Tp. Pag:	Forma de Pagamento



No **campo Item** deverá digitar o **código do Item** referente a "**Antecipação do Arroz**".



Os **campos do Item** devem ser preenchidos da seguinte forma:

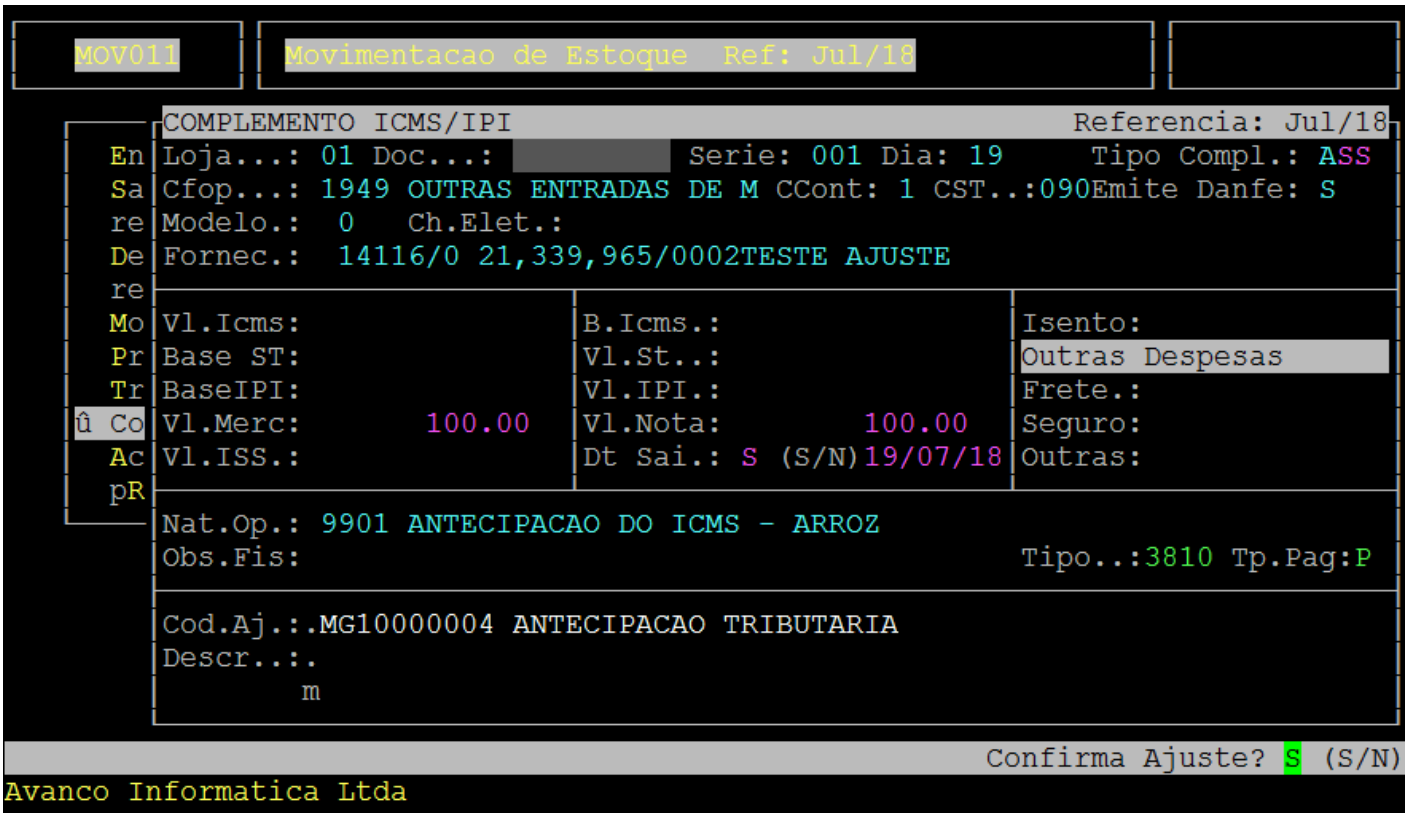
Campo	Descrição
Item:	Digitar o código do item.
Qt:	Digitar a quantidade do Item (1).
Valor:	Digitar o valor do ICMS.
CST:	Digitar o CST 090.

Após preencher as **informações referente ao item** pressione a tecla **ESC** novamente.

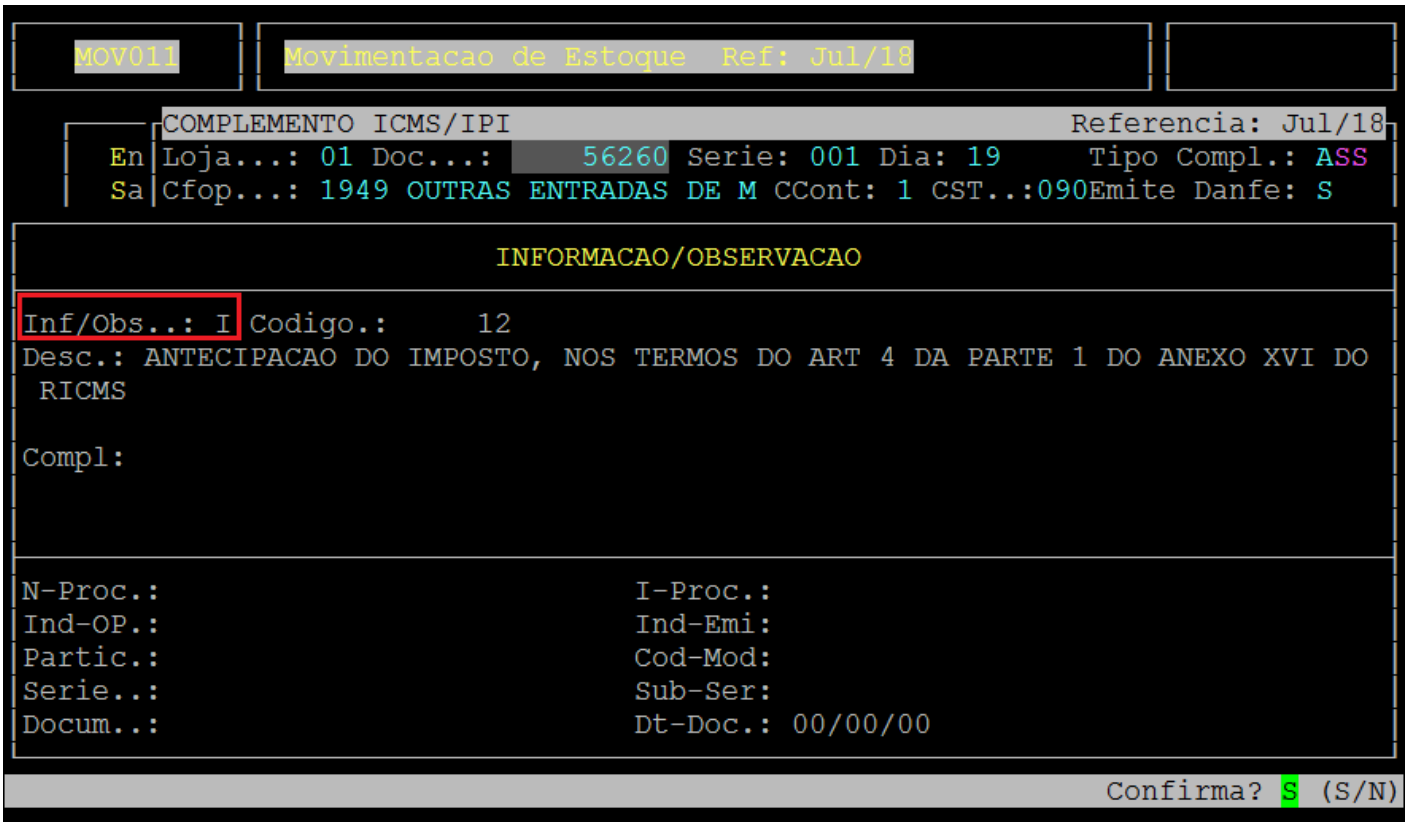
O sistema apresentará a tela com o código de ajuste referente a **Tabela 5.3 do Ato Cotepe**, que será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI)**. Sendo assim o **campo Cod.Aj** trouxe automaticamente o valor "**MG10000004 Antecipação Tributária**", que se refere ao ajuste de Arroz.



O **campo Descr** poderá ser usado caso deseja adicionar uma **descrição no momento de lançamento do ajuste**, confirme pressionando **S** novamente.



Ao final da emissão o usuário deve colocar a informação referente a emissão da nota, cadastrada no **Item 1.2 - Cadastro de Informação** deste manual.



Após confirmar **pressionando S**, pressione a **tecla ESC** e o sistema apresentará a numeração da nota emitida.

3 - Verificando a Gravação do Registro C197

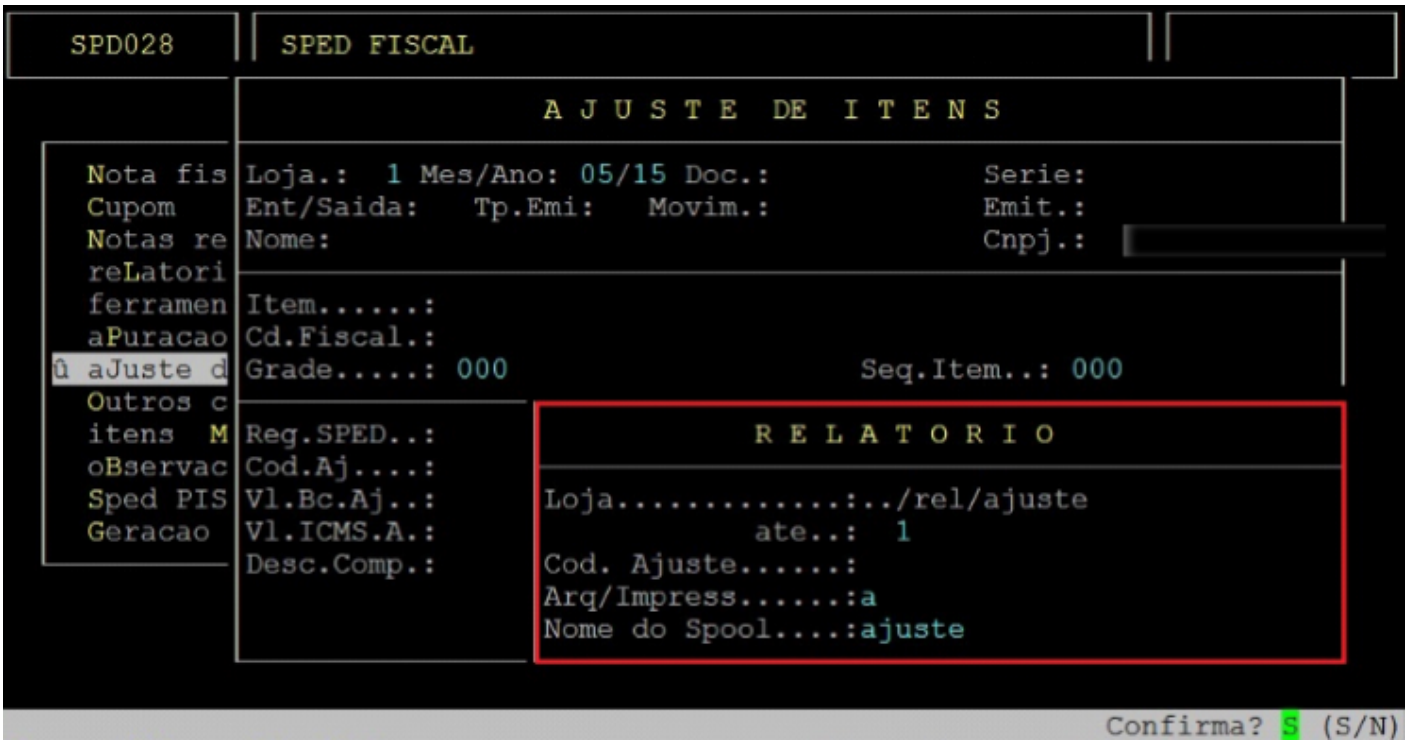
Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de ajuste de arroz. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.

Rotina:	Ajuste de Itens
Programa:	SPD028
Localização:	Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens

Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina , informe no campo **Loja** a loja desejada, no campo **Mes/Ano** informe o mês e o ano desejados e pressione a tecla **F5**. Em sequência abrirá a tela da emissão do relatório para preenchimento.

Exemplo Aleatório da Tela de Emissão do Relatório Ajuste de Itens

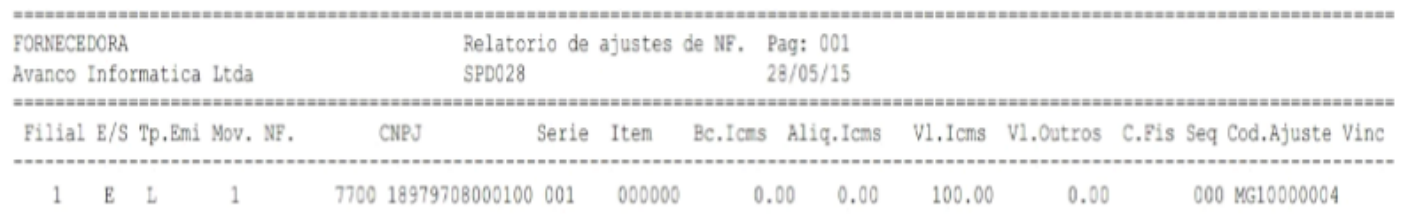


Dados importantes da tela acima:

Campos	Descrição
Loja...ate:	Informe a loja que deseja emitir o relatório.
Cod. Ajuste:	Informe o código do ajuste, se desejar filtrar.
Arq/Impress:	Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**. Para visualizar na tela pressione a tecla **Enter**, ou para visualizar em pdf pressione a tecla **P** (irá gerar na pasta **rel-pdf**).

Exemplo Aleatório do Relatório em Pdf

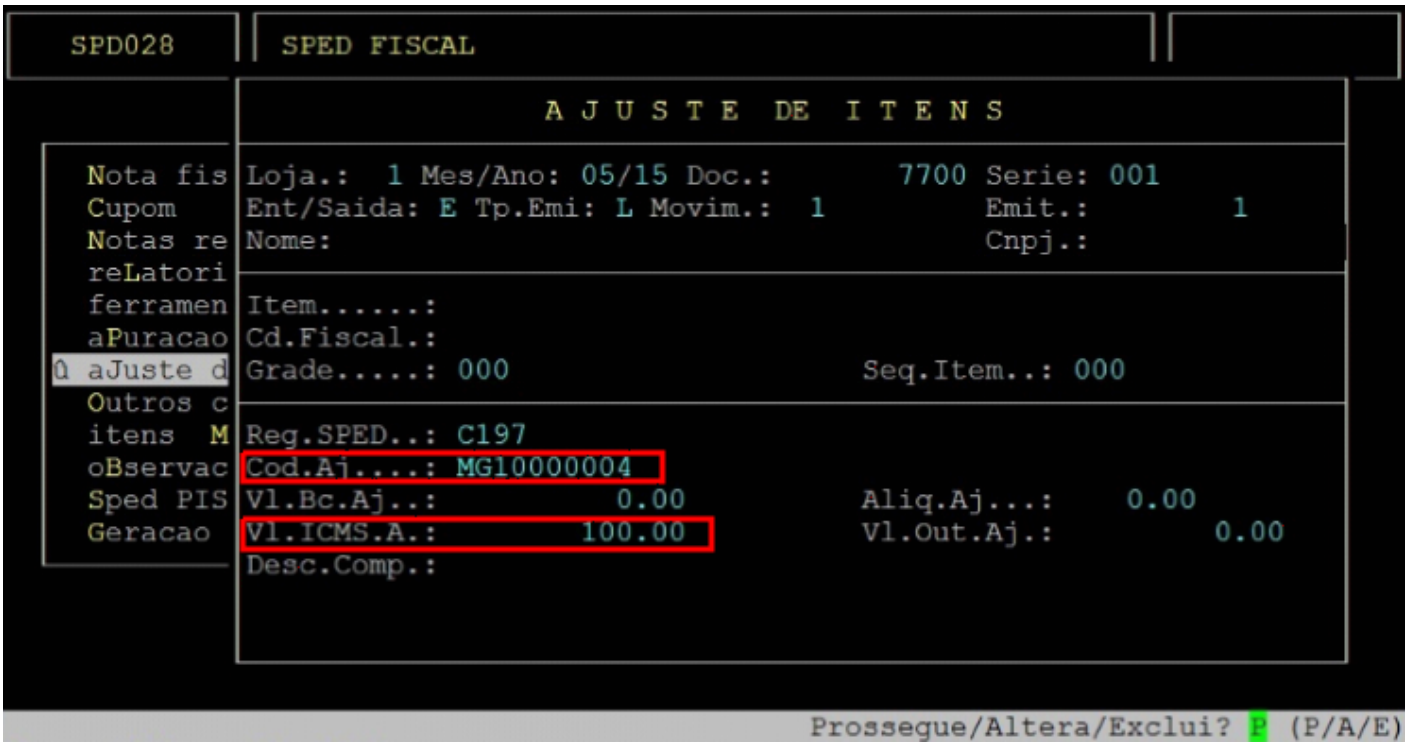


FORNECEDORA — Relatorio de ajustes de NF. Pag: 001
Avanco Informatica Ltda — SPD028 — 28/05/15

Filial	E/S	Tp.Emi	Mov.	NF.	CNPJ	Serie	Item	Bc.Icms	Aliq.Icms	Vl.Icms	Vl.Outros	C.Fis	Seq	Cod.Ajuste	Vinc
1	E	L		1	7700 18979708000100	001	000000	0.00	0.00	100.00	0.00		000	MG10000004	

É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, basta inserir os dados referente a nota fiscal emitida.
Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo Aleatório do Lançamento na Rotina Ajuste de Itens



4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS

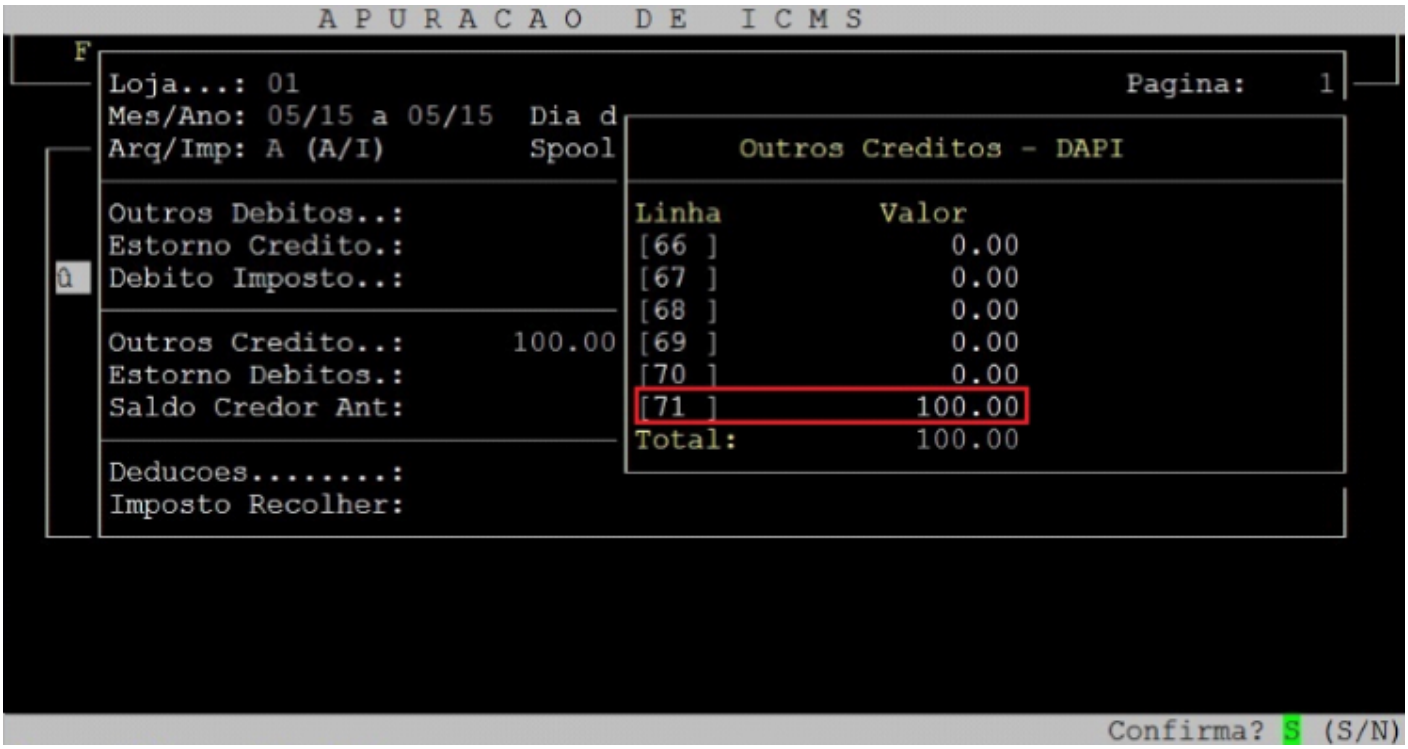
O próximo passo é gravar o valor do ajuste no **Livro de Apuração** para ser incluído no **DAPI**.

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao

Para acessar a rotina do Livro de Apuração ICMS, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme orientado no manual " Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral? ". Assim que aparecer a tela " **Outros Creditos - DAPI** ", pressione a tecla **Enter** até alcançar a **linha 71** e informe o valor da nota de ajuste de arroz, conforme exemplificado abaixo.

Exemplo Aleatório do Livro de Apuração ICMS



5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao

Para acessar a rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

Exemplo Aleatório doa Consulta da Nota Fiscal no Sped

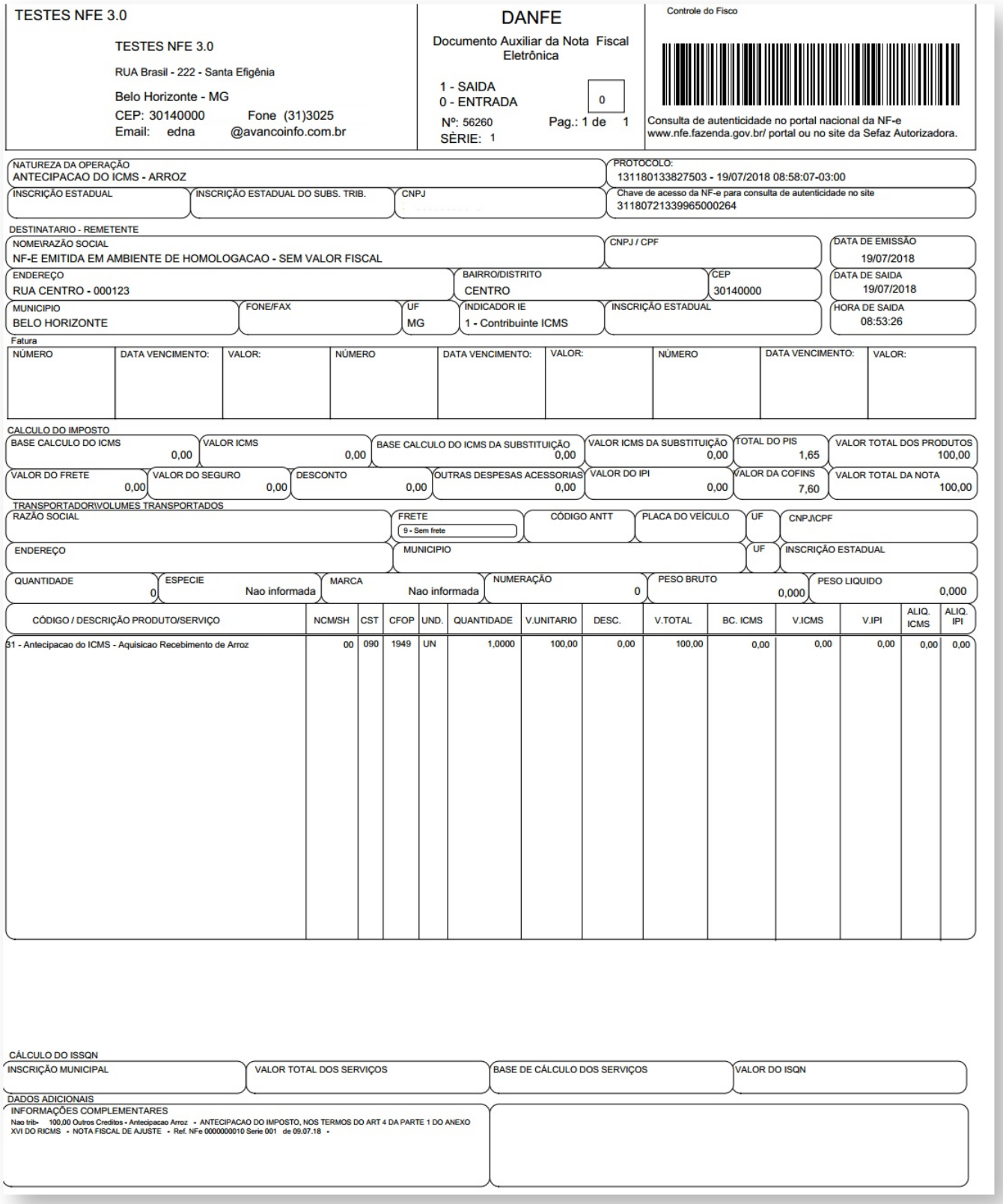


Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota passa a ser **08** (**Regime Especial)** e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.

6 - Exemplos dos Arquivos Gerados

Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação na **DANFE** e nos Registros Sped Fiscal referente a emissão da Nota de Arroz.

6.1 - Exemplo DANFE



TESTES NFE 3.0

TESTES NFE 3.0

RUA Brasil - 222 - Santa Efigênia

Belo Horizonte - MG

CEP: 30140000 Fone (31)3025

Email: edna @avancoinfo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

0

Nº: 56260 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle do Fisco

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ

PROTOCOLO: 131180133827503 - 19/07/2018 08:58:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. | CNPJ

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31180721339965000264

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME\RAZÃO SOCIAL: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2018

ENDEREÇO: RUA CENTRO - 000123

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 30140000

DATA DE SAIDA: 19/07/2018

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

FONE/FAX

UF: MG

INDICADOR IE: 1 - Contribuinte ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA: 08:53:26

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	100,00

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE: 9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ\CPF

ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31 - Antecipacao do ICMS - Aquisicao Recebimento de Arroz	00	090	1949	UN	1,0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISQN

DADOS ADICIONAIS

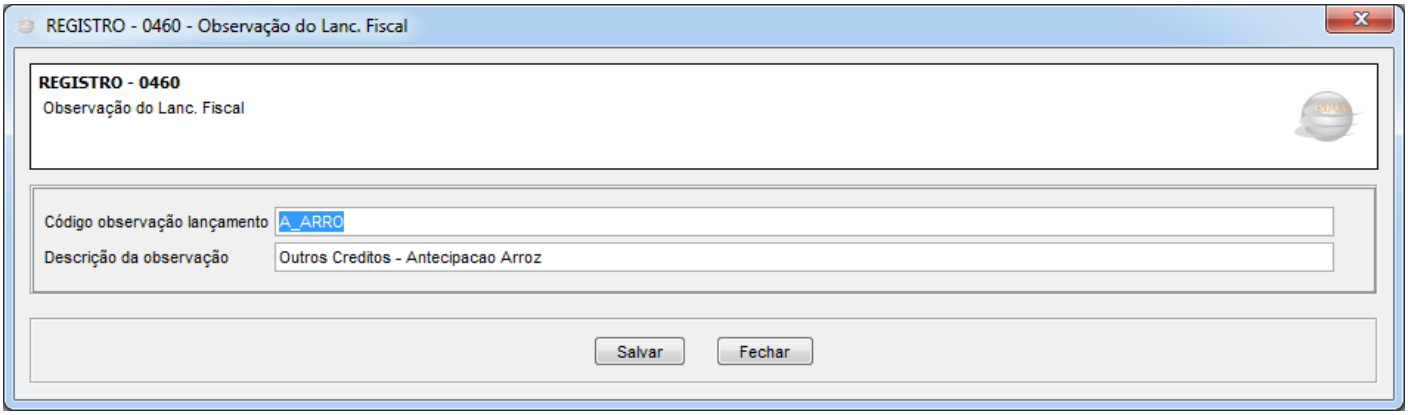
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao trib> 100,00 Outros Creditos - Antecipacao Arroz - ANTECIPACAO DO IMPOSTO, NOS TERMOS DO ART 4 DA PARTE 1 DO ANEXO XVI DO RICMS - NOTA FISCAL DE AJUSTE - Ref. NFe 0000000010 Serie 001 de 09.07.18 -

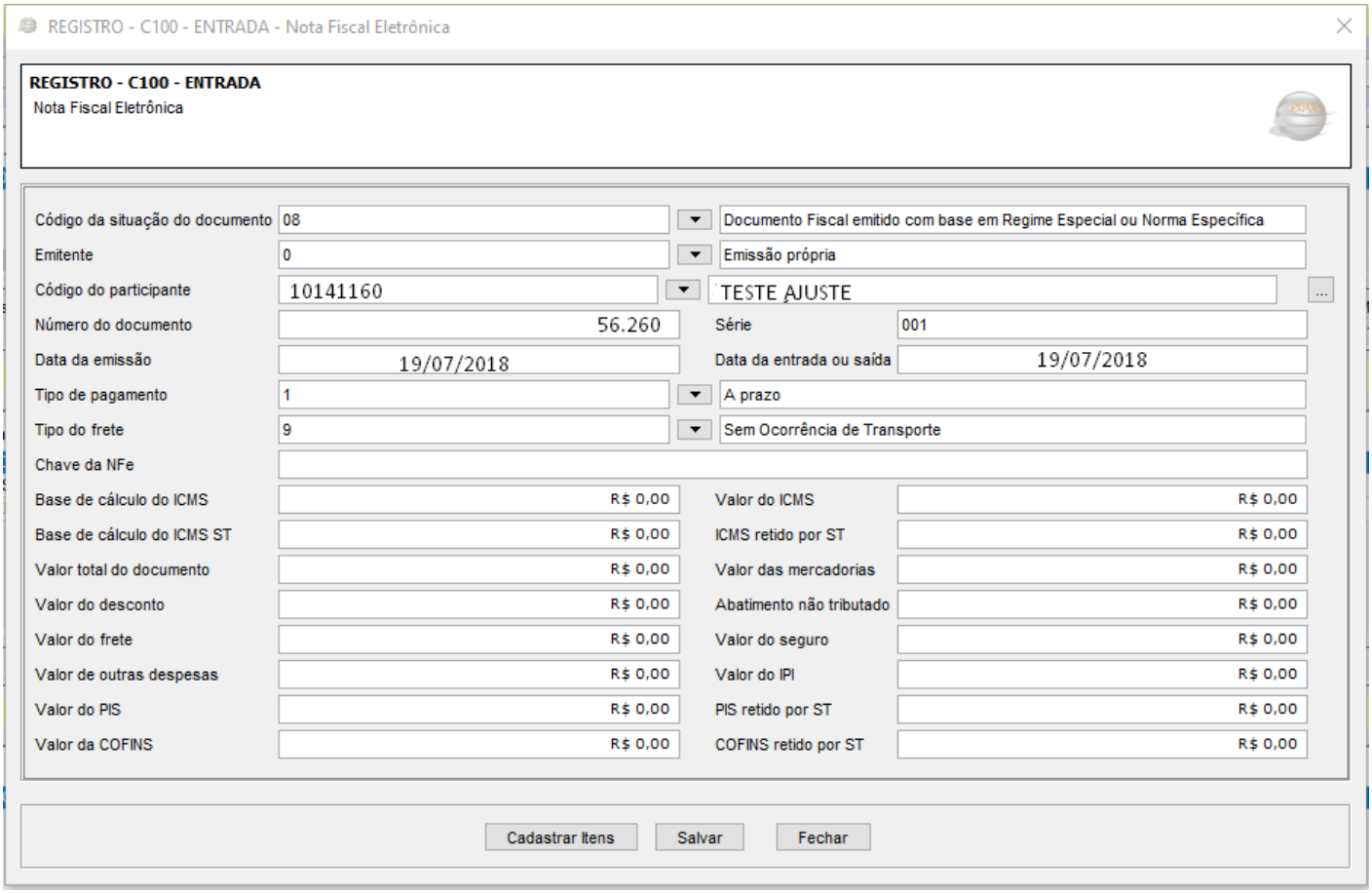
6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS

Abaixo segue os exemplos de gravação dos Registros no SPED ICMS referente a emissão da nota fiscal de arroz.

Registro 0460

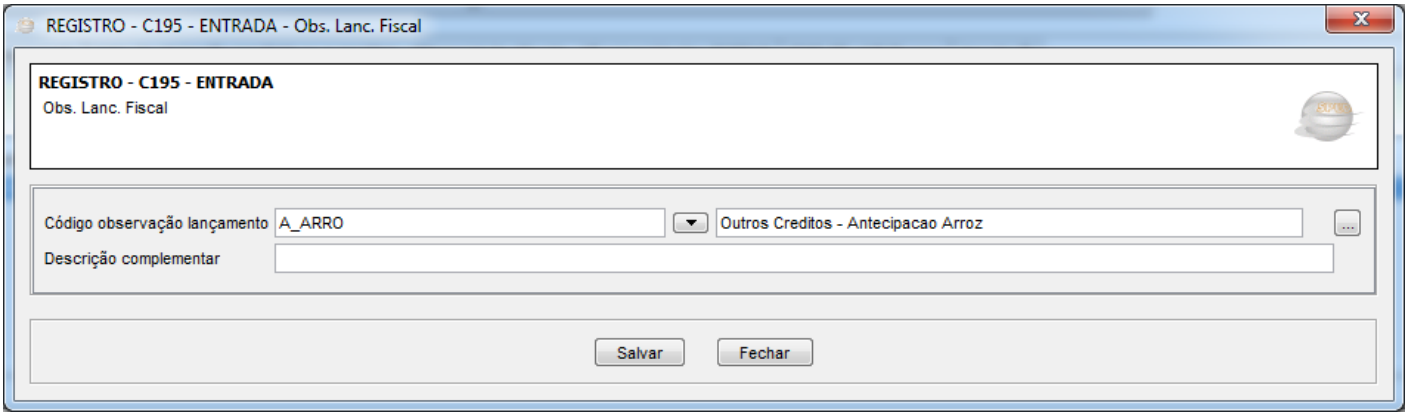


Registro C100

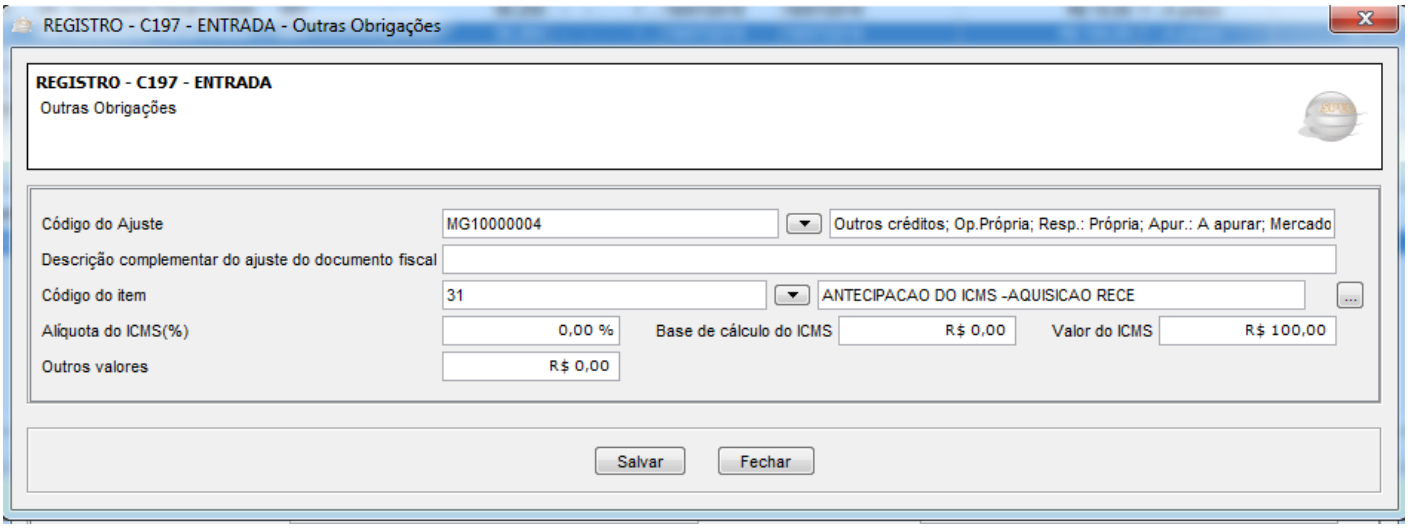


A nota de ajuste é enviada para o arquivo do Sped **sem o valor de ICMS no registro C100**, pois o mesmo encontra-se no registro C197, sendo assim os campos '**Valor total do documento**' e ' **Valor das mercadorias**' ficam zerados.

Registro C195



Registro C197



Exemplo Aleatório da Apuração do ICMS

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

CONTRIBUINTE:

CNPJ/CPF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/05/2015 a 31/05/2015

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2015 a 31/05/2015

Descrição	Valor R$
SAÍDAS E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS POR ENTRADAS E AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	213,50
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO (decorrentes do documento fiscal)	100,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
VALOR DO SALDO DEVEDOR	0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	313,50
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	0,00

Decodificação do código de ajuste	
3º Caracter	4º Caracter
0 - Crédito por entradas 1 - Outros créditos 2 - Estorno de débitos	0 - ICMS (Operações próprias)

DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES A CRÉDITO - provenientes de documentos fiscais

Nº Documento	Data Emissão	Entrada ou Saída	Modelo	Série	Código do Ajuste	Valor do Ajuste
Descrição do Ajuste						
7700	28/05/2015	Entrada	55	001	MG10000004	100,00
Outros créditos; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Antecipação Tributária.						
TOTAIS DE AJUSTES A CRÉDITO						**100,00**

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 2025-08-01 17:28:32 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-08-01 18:20:24 UTC by Pedro Henrique