

Como preencher os registros C195 e C196 do SPED Fiscal?

Onde informar os dados dos registros C195 e C196?

Para que os registros C195 e C196 sejam gerados corretamente no SPED Fiscal, é necessário preencher as informações no sistema por um dos seguintes caminhos:

Opção 1 – Cadastro da Filial

Acesse: Gestores → Cadastro de Filiais → DIFAL – C195.

Preencha os campos necessários conforme a obrigação fiscal.

Opção 2 – Na Nota Fiscal de Emissão

Abra a nota fiscal de emissão.

Acesse a aba Fiscal.

Selecione Recolhimento antecipado pelo transportador.

Notas Fiscais de Emissão - Gestores | Licenciado para [Redacted]

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Alertas - Contas a Pagar Notas Fiscais de Emissão Cadastro de Filiais

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Entidade Natureza da Operação Opções Fiscais Outras Informações

Filial: 1923 Operação: 25 Nota Fiscal sobre Cupom Fiscal Suframa

Destinatário: 1923 Estado: 55 Série: 2 Número: 000006876

Endereço: [Redacted] CPF/CNPJ: [Redacted] Inscrição Estadual: [Redacted]

Vendedor: 16 Comissão %: Tabela de Preços: Local de Estoque: Data de Emissão: 11/06/2026 Data de Saída: 11/06/2026 Hora de Saída: 17:15:30

CFOP: 5929

Produtos Transportador Faturamento Observações Outras Informações Documento Referenciado Local Entrega Local de Retirada Contábil Exportação Autorizados para o Download do XML Fiscal Informações de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal

Processo Referenciado Documento de Anecadção Referenciado Recolhimento antecipado pelo transportador

Observação do Lançamento Fiscal Código do Ajuste/Benefício/Incentivo

4 ICM SIMPLES NACIONAL R00000001

Base de cálculo do ICM: 48,77

Alíquota do ICM: 27,00%

Valor do ICM: 13,16

Outros Valores:

Inclusão: DANIELA LICIT 11/06/2026 17:15:30 Alteração: GESTORES 16/07/2026 11:08:44 Exclusão:

Consulta Manutenção

Validade da Licença: 25/07/2026 Versão: 1.0.2.248 Build SrvData: 53 ON

Caso neessário, edite o produto desejado.

Clique na aba Outras Obrigações Tributárias.

Preencha o campo Observações – C195 com as informações necessárias.

Notas Fiscais de Emissão - Gestores | Licenciado para [Redacted]

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Alertas - Contas a Pagar Cadastro de Filiais Notas Fiscais de Emissão

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Entidade Natureza da Operação Opções Fiscais Outras Informações

Filial: 1923 Operação: 25 Nota Fiscal sobre Cupom Fiscal Suframa

Destinatário: 1923 Estado: 55 Série: 2 Número: 000006876

Endereço: AV. NORTE Unidade: Quantidade Fracionada: 1,0000 M

Vendedor: 16 Produto: 47411 BADA GLETTER TE ANHO VERMELHO UNID. NCM: 84239090

CFOP: 5929

Produtos Transportador Local de Estoque: 2 SERIAL Referência:

Observações - C195

Observação do Lançamento Fiscal Código do Ajuste/Benefício/Incentivo

4 ICM SIMPLES NACIONAL R00000001

Base de cálculo do ICM: 48,77

Alíquota do ICM: 27,00%

Valor do ICM: 13,16

Outros Valores:

Inclusão: DANIELA LICIT 11/06/2026 17:15:30 Alteração: GESTORES 16/07/2026 11:13:00 Exclusão:

Consulta Manutenção

Validade da Licença: 25/07/2026 Versão: 1.0.2.248 Build SrvData: 53 ON

Após preencher essas informações, os registros serão gerados automaticamente?

Sim. Após o preenchimento dos campos correspondentes, o sistema utilizará essas informações para gerar os registros C195 e C196 no arquivo do SPED Fiscal, desde que a operação atenda aos critérios da legislação aplicável.

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

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

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

Abertura da Escrituração (Bloco 0)

Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições

NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e

NF Contínua de Energia Elétrica, Gás e

Documentos Fiscais de Transportes

NF de Comunicação e de Telecomunicações

NF Fatura Eletrônica de Serviços de

Documentos Fiscais de Saídas/Prestações

NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e

Resumo Diário das NF de Venda a Consumidor

NF de Venda ao Consumidor

Equipamento ECF - Saída de Mercadorias

Equipamento ECF - Saída de Mercadorias

NF Contínua de Energia Elétrica, Gás e Água

Energia Elétrica/Água/Gás - NF cont.

Energia Elétrica/Gás - NF em Via Unif.

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

Equipamento SAT-CF-e

Documentos Fiscais de Transportes

Análise de Bilhetes de Passageiros

Equipamento ECF - Prestação de Serviço

Resumo de Movimento Diário

NF de Comunicação e de Telecomunicações

NF de Comunicação e de Telecomunicações

NF Fatura Eletrônica de Serviços de

Escrituração Consolidada de NF Fatura

Aprovações (Bloco E)

ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco

Inventário Físico (Bloco H)

Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)

Informações Gerais (Bloco 1)

REGISTRO - C100 - SAIDA

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica | Nota Fiscal | Nota Fiscal Avulsa | Nota Fiscal de Produtor | NF Eletrônica para consumidor final

Pesquisar

Número do documento: Igual 6.876

Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Número do doc...	Chave da ...	Data da em...	Data da entrada ou...	Valor total do docu...	Tipo de paga...	Valor do des...	Abatimento não tri...	Valor das mercad...	Tipo do fr...	Valor do fr...	Valor do se...
0 - Emissão	1923 - MODENA E	08 - Documento Fiscal emitido	002	6.876	11-2696-07...	11/09/2026	11/09/2026	R\$ 48,77	0 - A vista	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,77	0 - Sem Occ...	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (C165)

Item (C170) | Análises (C190) | Outras Leis Fiscais (C195) | Complemento (C112) | Valor da obrigação recolhida ou a recolher - diferencial de alíquota - UF origin/destino EC07/15 (C101) | Informações Complementares das Operações de Devolução de Entradas de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 01, 10, 04 e 55) (C106) | ICMS ST por Diferença (C105) | Importação (C120)

Pesquisar

Código observação lançamento	Descrição complementar
1 - Crédito de ICMS remittente Simples Nacional	Crédito de ICMS remittente Simples Nacional

Outras Obrigações (C191)

Pesquisar

Código do Ajuste	Descrição complementar do ajuste do documento fiscal	Código do item	Base de cálculo do ICMS	Alíquota do ICMS(%)	Valor do ICMS	Outros valores
R020000901 - Crédito de ICMS pelo			R\$ 48,77	27,00 %	R\$ 13,16	R\$ 0,00

licapiva-domino (versão: 6.1.3 (java:1.8.6))

ID de solução único: #2857

Autor:: LeticiaBiz

Última atualização: 07-16-26 15:16