

C195 - Configuração do Código de Ajuste, Benefício ou Incentivo no SPED Fiscal

Para que o cálculo do ajuste, benefício ou incentivo seja corretamente preenchido no SPED Fiscal, é necessário realizar a alteração no item ou na nota fiscal.

Ajuste de ICMS | Informações adicionais da apuração | Controle de Créditos Fiscais | Notas fiscais de Compras | Usuário x Ações | Notas Fiscais de Emissão | X | Cadastro de Filiais

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Emitente | Natureza da Operação | Opções Fiscais | Parceiro / Indicador

Filial: 1 Operação: 25 ... NOTA FISCAL SOBRE CUPOM FISCAL Suframa

Destinatário: 2179 Nota Fiscal Emissão | Produtos
Endereço: AV 25 AGOS Alteração

Vendedor: 41 Produto: 29516 ... COPO NGB TWISTER CRISTAL 700ML Unidade: JN Quantidade Fracionada: 1,0000 M

Tipo: Normal Descrição licitação: NCM: 39241000

Produtos Transportador Local de Estoque: 1 ... LOJA Referêndia:

It.	Código	Produ	ICMS	Pedido de Compra	Complemento	Outras Obrigações Tributária	Importação	Imposto Importação	Contábil
001	29516	COPO	15,50						19,5000%

Observações - C195

Observação do Lançamento Fiscal: 3 ... AJUSTES 5929 Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: RO20000006 ...

Tipo: 0 - ICMS

Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST: 15,50

Alíquota do ICMS: 19,50

Valor do ICMS ou do ICMS ST: 3,02

Outros Valores:

F2 | Confirmar Esc | Cancelar Produto

Incluir Produto Alterar Produto Excluir Produto Funções

Totais | Chave de Acesso | ICMS Desonerado | ICMS Interestadual | FCP | Importação | IRRF | ICMS Monofásico

Quantidade de Itens: 1

Dessa forma, o SPED Fiscal apresentará a informação da seguinte maneira:

Relatórios Escrituração

- Escrituração Fiscal
 - Dados da Escrituração
 - Relatórios de Registros Fiscais
 - Documentos
 - Entradas de Mercadorias e Aquisição
 - Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços
 - Apuração do ICMS
 - Ressarcimento, restituição e estorno
 - Apuração do IPI
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Resumo Convênio ICMS 115/2003
 - Inventário Físico
 - Produção e Estoque - RCPe
 - Outras Informações
 - Relatório de Pendências
 - Assinatura
 - Recibo de Transmissão

VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO
REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Período de Apuração: 01/06/2025 a 30/06/2025 Gerar relatório

150% Abrir Lector de PDF

00	000	5102	25,00	1.915,01	1.915,03	478,78	0,00
00	000	5102	27,00	2.832,05	2.832,05	764,58	0,00
00	000	5202	19,50	498,53	498,53	97,20	0,00
00	000	5927	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
00	000	5927	12,00	0,00	4,51	0,54	0,00
00	000	5927	19,50	1.737,88	13.345,07	2.602,32	0,00
00	000	5949	0,00	34,71	34,71	0,00	0,00
00	000	5949	19,50	1.484,22	1.484,22	289,43	0,00
00	000	5949	25,00	9,99	9,99	2,50	0,00
00	000	6202	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
00	000	6202	12,00	1.699,05	1.699,05	203,89	0,00
00	000	6202	7,00	2.073,75	2.073,75	145,16	0,00
00	040	5102	0,00	9.110,28	0,00	0,00	0,00
00	041	5905	0,00	113.700,07	0,00	0,00	0,00
00	060	5405	0,00	31.323,21	0,00	0,00	0,00
00	060	5905	0,00	10.646,33	0,00	0,00	0,00
00	060	5927	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00
00	060	5949	0,00	137,57	0,00	0,00	0,00
00	090	5927	0,00	1.061,55	0,00	0,00	0,00
00	100	5202	19,50	504,30	504,30	98,34	0,00
08	000	5929	12,00	81,85	81,85	9,82	0,00
08	000	5929	19,50	6.603,51	6.603,51	1.287,75	0,00
08	060	5929	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.000.312,83	846.653,66	164.160,44	0,00

RESUMO - AJUSTES			
Situação	Código do Ajuste	Descrição do Ajuste	Total do Ajuste
08	RO20000006	Estorno de débito - NFE emitida em decorrência de emissão de NFC-e - CFOP 5929/6929	1.297,57

No cadastro de filiais, também pode ser feito a configuração:

Dados Fiscais | PIS / COFINS | Dados Financeiros/Fiscais | Inscrição Estadual, Subst. Tributário | Logo/Observações | Contabilidade | NFS-e | Contrato | SPED | Compartilhar Dados

Fiscal | Contribuições

Configurações | Restituição ou complemento de ST | Informação sobre valores agregados - Registro 1400 | **Outras Obrigações Tributárias - C195** | Ajustes de Créditos | Informações

Gerar observação do registro C195 ao importar xml do Simples Nacional

Observação do Lançamento Fiscal

Tipo de Observação Simples Nacional

4 ... ICMS SIMPLES NACIONAL

Observação no item Observação na nota

Código do Ajuste/Benefício/Incentivo

RO00000001 ...

ID de solução único: #1759

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 07-17-25 18:27