

Comandos Reg. Específicos - SPED

Para a correção de alguns registros e blocos específicos no SPED é necessário realizar certos comandos dentro da base de dados para observar dados.

Abaixo estarão linhas de comandos para ajudar na visualização dessas informações para preenchimento adequado no arquivo de remessa.

E520 - Apuração de IPI

A apuração dos valores de IPI precisa, assim como a maioria dos campos, dos dados fiscais das operações de entrada e saída.

Utilize a SQL abaixo na base de dados para obter os valores respectivos e data.

- IPI SAÍDA

```
SELECT Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM, Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI,
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.Valor_Total) AS SomaDeValor_Total,
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_BC_IPI) AS SomaDeVL_BC_IPI,
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI) AS SomaDeVL_IPI
FROM Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON
Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal
GROUP BY Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM,
Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI, Month([Faturamento_NotaFiscal][DataEmissao]) &
"/" & Year([Faturamento_NotaFiscal][DataEmissao]), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado,
Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado
HAVING (((Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI))>0) AND
((Month([Faturamento_NotaFiscal][DataEmissao]) & "/" &
Year([Faturamento_NotaFiscal][DataEmissao]))="1/2024") AND
((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND
((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True));
```

- IPI ENTRADA

```
SELECT Estoque_Movimento. CFOP, Estoque_Movimento. CSTIPI, Sum( Estoque_Movimento. Valor_Total)
AS SomaDeValor_Total, Sum( Estoque_Movimento. vBCIPI) AS SomaDevBCIPI,
Sum( Estoque_Movimento. vLIPI) AS SomaDevLIPI
FROM Estoque_Movimento
GROUP BY Estoque_Movimento. CFOP, Estoque_Movimento. CSTIPI, Month([ Estoque_Movimento]![Data])
& "/" & Year([ Estoque_Movimento]![Data])
HAVING (((Sum( Estoque_Movimento. vLIPI))>0) AND ((Month([ Estoque_Movimento]![Data]) & "/" &
Year([ Estoque_Movimento]![Data]))="1/2024"));
```

Não se esqueça de ajustar a data para a referente ao mês de apuração do arquivo dentro da SQL ou no Modo Design da consulta.

Mês([Estoque_Nota_Entrada]![Data]) & "/" & Ano([Estoque_Nota_Entrada]![Data])
"3/2023"

O preenchimento dos valores apresentados na SQL devem ser preenchidos no Registro **E510** e a somatória dos valores no **E520**.

E200 - Apuração ICMS ST

ICMS ST Saída

```
SELECT IIf([ Cad_Estado]![ Código]=[ Cad_Estado_1]![ Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL") AS
OPERAÇÃO, Sum( Faturamento_NotaFiscal_movimento. VL_ICMS_SUB) AS SomaDeVL_ICMS_SUB,
Month([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &
Year([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) AS MÊS
FROM (((Cad_Cidade INNER JOIN (Cd_Empresa INNER JOIN (Cad_Cliente INNER JOIN
(Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON
Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal) ON
Cad_Cliente.Código = Faturamento_NotaFiscal.Cliente) ON Cd_Empresa.Código =
Faturamento_NotaFiscal.Empresa) ON Cad_Cidade.Código = Cd_Empresa.Cidade) INNER JOIN
Cad_Cidade AS Cad_Cidade_1 ON Cad_Cliente.Cidade = Cad_Cidade_1.Código) INNER JOIN Cad_Estado
ON Cad_Cidade.Região = Cad_Estado.Código) INNER JOIN Cad_Estado AS Cad_Estado_1 ON
Cad_Cidade_1.Região = Cad_Estado_1.Código
GROUP BY IIf([ Cad_Estado]![ Código]=[ Cad_Estado_1]![ Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL"),
Faturamento_NotaFiscal.Cancelado, Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado,
Month([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &
Year([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao])
```

```
HAVING (((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND
((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True) AND
((Month([Faturamento_NotaFiscal].[DataEmissao]) & "/" &
Year([Faturamento_NotaFiscal].[DataEmissao]))="6/2022"))
ORDER BY IIf([Cad_Estado].[Código]=[Cad_Estado_1].[Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL");
```

ICMS ST Entrada

```
SELECT Month([Estoque_Movimento].[Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento].[Data]) AS MÊS,
Sum(Estoque_Movimento.vlST) AS SomaDevlST
FROM Estoque_Movimento
GROUP BY Month([Estoque_Movimento].[Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento].[Data])
HAVING (((Month([Estoque_Movimento].[Data]) & "/" &
Year([Estoque_Movimento].[Data]))="6/2022"));
```

Revision #1

Created 21 March 2024 12:31:11 by Vinícius Braga Tavares

Updated 22 March 2024 13:00:50 by Vinícius Braga Tavares