


```
FOP]="5929", "1949", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="6929", "2949", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="5152", "1152", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="5409", "1409", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="6403", "2403", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="5910", "1910", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="5105", "1102", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="6105", "2101")))))))))))
WHERE (((Estoque_Movimento. CFOP)="5405" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5403" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5102" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5101" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6101" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6102" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5929" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6929" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5152" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5409" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6403" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5910" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5105" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6105"));
```

E em seguida:

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento. CFOP = IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="5401", "1401", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="6401", "2401", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="5908", "1901", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="6106", "2102", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="6404", "2403", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP]="6910", "2910"))))))
WHERE (((Estoque_Movimento. CFOP)="5401" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6401" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="5908" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6106" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6404" Or (Estoque_Movimento. CFOP)="6910"));
```

Outros códigos que comumente são utilizados são

```
5.108 > 1.102
5.106 > 1.102
5.123 > 1.122
5.405 > 1.403
5.655 > 1.652
5.929 > 1.949
6.409 > 2.402
6.656 > 2.653
```

Caso ainda tenha dúvidas de qual código poderá ser substituído, confira a [tabela de CFOP](#). Também poderá consultar com outros técnicos especializados na geração do arquivo.

Feito o comando de correção das CFOP, lembre-se de abrir a **Estoque_Movimento** e validar se não ficou nenhum código de saída nas operações de compra!

Alteração CST IPI

Assim como na CFOP, os códigos de CST do IPI, PIS e COFINS também devem representar operações de entrada.

Para a correção dos códigos de IPI, siga o comando:

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CSTIPI =
IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="0","03",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="50","00",IIf([ Estoque_
Movimento.CSTIPI]="51","01",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="52","02",IIf([ Estoque_Movimento.CS
TIPI]="53","03",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="54","04",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="55","
05",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="99","49"))))))))
WHERE (((Estoque_Movimento.CSTIPI)="0" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="50" Or
(Estoque_Movimento.CSTIPI)="51" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="52" Or
(Estoque_Movimento.CSTIPI)="53" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="54" Or
(Estoque_Movimento.CSTIPI)="55" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="99"));
```

Comumente, os códigos alterados são os abaixo:

00 > 03
50 > 00
51 > 01
52 > 02
53 > 03
54 > 04
55 > 05
99 > 49

Sendo os valores à esquerda, saída, e na direita, entrada.

Alteração PIS e COFINS

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CSTPIS =
IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="00","71",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="01","50",IIf([ Estoque
_Movimento.CSTPIS]="02","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="03","99",IIf([ Estoque_Movimento.C
STPIS]="04","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="05","75",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="06",
"73",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="07","71",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="08","74",IIf([ Es
toque_Movimento.CSTPIS]="09","72",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="49","99")))))))))))
Estoque_Movimento.CSTCOFINS =
IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="00","71",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="01","50",IIf([ E
stoque_Movimento.CSTCOFINS]="02","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="03","99",IIf([ Estoque
_Movimento.CSTCOFINS]="04","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="05","75",IIf([ Estoque_Movim
ento.CSTCOFINS]="06","73",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="07","71",IIf([ Estoque_Movimento.C
STCOFINS]="08","74",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="09","72",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFI
NS]="49","99")))))))))))
```

```
WHERE (((Estoque_Movimento.CSTPIS)="00" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="01" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="02" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="03" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="04" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="05" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="06" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="07" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="08" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="09" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="49") AND ((Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="00" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="01" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="02" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="03" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="04" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="05" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="06" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="07" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="08" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="09" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="49"));
```

Novamente, seguindo a mesma regra apresentada para o IPI, os códigos de PIS e COFINS geralmente utilizados nas operações de entrada são os abaixo:

00 > 71
01 > 50
02 > 50
03 > 99
04 > 50
05 > 75
06 > 73
07 > 71
08 > 74
09 > 72
49 > 99

Mudança Tipo de Estoque

Também é necessário o comando para preencher a informação de tipo de estoque valido para o SPED

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "00"
WHERE (((Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED)="" Or (Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED) Is Null));
```

NCM com menos de 8 dígitos

E para a correção da quantidade de caracteres no NCM

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.NCM = "00000000"
WHERE (((Len([Estoque_Itens].[NCM])) <>8));
```

Ajustar IE com dígitos faltantes: MG

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam de Minas Gerais e os quais a IE está com dígitos faltantes.

```
UPDATE (Cad_Estado INNER JOIN Cad_Cidade ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região) INNER JOIN
Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código = Cad_Cliente.Cidade SET Cad_Cliente.RG = "00" &
[Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG) <>"ISENTO") AND
((Cad_Estado.Estado)="MG") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=11));
```

Ajustar IE com dígitos faltantes: ES

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam do Espírito Santo e os quais a IE está com dígitos faltantes.

```
UPDATE Cad_Estado INNER JOIN (Cad_Cidade INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código =
Cad_Cliente.Cidade) ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região SET Cad_Cliente.RG = "0" &
[Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG) <>"ISENTO") AND
((Cad_Estado.Estado)="ES") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=8));
```

Ajustar IE com dígitos faltantes: RS

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam do Rio Grande do Sul e os quais a IE está com dígitos faltantes.

```
UPDATE Cad_Estado INNER JOIN (Cad_Cidade INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código =
Cad_Cliente.Cidade) ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região SET Cad_Cliente.RG = "0" &
[Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG) <>"ISENTO") AND
((Cad_Estado.Estado)="RS") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=9));
```

Bloco K

O bloco K é a versão digital em substituição ao Livro Registro de Controle de Produção e Estoque. Ele tem o objetivo de prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, com obrigatoriedade para os estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal. Além disso, para os estabelecimentos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigida de estabelecimento de contribuintes de outros setores

Caso o cliente precise do bloco K, realize os seguintes comandos:

Na Estoque_Itens é preciso marcar todas as linhas na coluna SPED_ProdFinal.

Os comandos abaixo fazem o preenchimento de acordo com a marcação do tipo de estoque do

item:

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.SPED_ProdFinal = 1;
```

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "00"  
WHERE (((Estoque_Itens.Mercadoria)=True));
```

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "04"  
WHERE (((Estoque_Itens.Produto)=True));
```

Também será necessário entrar no SIEM e habilitar as Config. II:

- SPED: OMITIR REG ORDEM PRODUCAO (K200)
- SPED: K230 SOMENTE PRODUTO FINAL SEM ORDEM PRODUCAO

Com o valor **1 - Sim.**

Bloco H

O Bloco H é um dos registros transmitido como um dos módulos da EFD, sendo o registro destinado a informar para a Receita Federal tudo sobre o inventário físico das empresas.

Se for realizada a geração do arquivo com o Bloco H, realize o comando abaixo

Inserir o mesmo código do produto na coluna SPEDContaContabil

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.SPEDContaContabil = [Estoque_Itens].[Código]  
WHERE (((Estoque_Itens.SPEDContaContabil)="" Or (Estoque_Itens.SPEDContaContabil) Is Null));
```

Revision #13

Created 7 November 2023 11:38:51 by Vinícius Braga Tavares

Updated 6 September 2024 18:04:56 by Vinícius Braga Tavares