

Geração do SPED FISCAL com informação do registro C112

Na primeira tela do lançamento digitar normante os dados da nota fiscal, antes de avançar para próxima tela clicar em Vincular Documentos Fiscais.

Livro Fiscal

Estabelecimento: 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA

Entrada/Saída: Entrada | Obter Dados de NFe - F3 | Importar NFe (Portal NFe)

Número do Documento: 234 | Tipo de Emissão: Terceiros

Cliente/Fornecedor: 9 MITSUBISH VEICULOS

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 SAO PAULO / SP

Série/Subsérie: 1 | SERIE 1 | Número Final Sequência: 234

Modelo do Documento: 1 NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1. | Espécie Documento: NF | NOTA FISCAL

Situação: Normal | Chave da NFe: []

CFDP: 2403 | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujei

Data de Emissão: 01/03/2011 | Data de Movimento: 01/03/2011

Tipo de Frete: Sem frete | Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Valor Total dos Produtos: 18.000,00 | Valor Despesas Acessórias: 0,00

Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00

Valor de Abatimento: 0,00 | Valor Desconto: 0,00 | Valor Total da Nota: 20.871,00

Tipo de Fatura: À Vista | Valor da Entrada: 0,00

Tipo de Documento: Nota de Mercadoria | Redução Financeiro

IIM: 1 COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA

Observação: []

Dados da Nota | Dados do Serviço

Usuário: admin

Avançar >> - F8

Vincular Documentos Fiscais

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar | Ajuda

Digitar na aba Documento de Arrecadação Referenciado os dados da guia do imposto pago antecipadamente.

Documentos vinculados

Empresa	Filial	Estado	Cód. Autenticação	Modelo	Dt. Pagto	Dt. Vcto	Núm. Doc	Valor
*	6	1	35 1234567890123456788	Doc. Es		07/03/2011	1234567	2.871,00

Código do Modelo: Documento Estadual de Arrecadação

Estado: SP | SAO PAULO

Número do Documento: 1234567

Código da Autenticação Bancária: 1234567890123456788

Valor: 2.871,00

Data de Vencimento: 07/03/2011

Data de Pagamento: 07/03/2011

Processos Ref. / Documento Fiscal Ref. / Cupom Fiscal Ref. / Documento de Arrecadação Ref. / Guia de Importação

OK - F8 | Cancelar

Através dessa informação o sistema vai gerar o registro C112

REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO.

Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo – “Informações Complementares” da nota fiscal - constar a identificação de um documento de arrecadação.

REGISTRO - C112 - ENTRADA	
Doc. Arrecadação	
UF beneficiária	SP São Paulo
Número do documento	1234567
Código autenticação bancária	1234567890123456788
Valor total do documento	R\$ 2.871,00
Data de vencimento	07/03/2011
Data de pagamento	07/03/2011
Modelo do documento	0 documento estadual de arrecadação