

Geração Registro 1400 SPED FISCAL

INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS

Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por Município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir.

Deve ser preenchido pelos seguintes contribuintes:

- Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
- Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
- Empresas de transporte intermunicipal e interestadual;
- Empresas de telecomunicação e comunicação;
- Empresas de energia;
- Serviço de utilidade pública de distribuição de água;
- Inscrição centralizada;
- Demais casos que influenciem no valor agregado

No lançamento da notas fiscais pelo LIVRO FISCAL de compra de produtos primarios.

Estabelecimento	1	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	
Entrada/Saída	Entrada	Obter Dados de NFe - F3	<input checked="" type="checkbox"/> Importar NFe (Portal NFe)
Número do Documento	678	Tipo de Emissão	Terceiros
Cliente/Fornecedor	6 MARCIO FALEIROS		
Endereço Cliente/Fornecedor	1 CUIABA / MT		
Série/Subsérie	1	SERIE 1	Número Final Sequência 678
Modelo do Documento	1	NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1	Espécie Documento NF NOTA FISCAL
Situação	Normal	Chave da NFe	
CFOP	1101	Compra para industrialização	
Data de Emissão	30/03/2011	Data de Movimento	30/03/2011
Tipo de Frete	Sem frete	Tipo Quanto ao Valor	Nota Normal
Valor Total dos Produtos	12.000,00	Valor Despesas Acessórias	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00
Valor de Abatimento	0,00	Valor Desconto	0,00
Tipo de Fatura	A Vista	Valor Total da Nota	12.000,00
		Valor da Entrada	0,00
Tipo de Documento	Nota de Produtos Primários		Redução Financeiro
IIM	17 COMPRAS COM FOMRURAL FETHAB FACS		
Observação			

Dados da Nota | Dados do Serviço

Ao avançar o sistema vai solicitar qual o município de origem das mercadorias quando nota de entrada e qual Município de Destino quando nota de saída.

Modelo/Série NF Serviço		Código de Serviço		Código da Obra	
Município Origem	5172	...	CUIABA	Estado	MT
Município Destino				Estado	

Dados da Nota | Dados do Serviço

Na geração do arquivo SPED deve ser marcada a opção de geração do registro 1400 e informado qual o tipo de empresa.

Finalidade do Arquivo: 0 - Remessa de Arquivo Original
Data Inicial das Informações: 01/03/2011
Data Final das Informações: 01/03/2011
Gerar Registros de Inventário (Bloco H):
Data para geração do Registro inventário: 31/01/2011
Gerar Registros de CIAP (Bloco G):
Gerar Registros Informações sobre exportação (Reg. 1100):
Gerar Registros Informações valores agregados (Reg. 1400):
Tipo de Empresa:
Empresas que adquirem produtos agrícolas (somente no estado)
Empresas de transporte intermunicipal e interestadual de cargas
Empresas de comunicação e telecomunicação
Empresas fornecedoras de energia
Empresas distribuidoras de água
Parametrizar Produto por CFOP
Avançar >> - F8
Outros Acessos: Clique aqui para abrir
Fechar, Ajuda

Dentro do PVA os valores serão informados no Registro 1400 na aba Informações Gerais.

REGISTRO - 1400
Valores Agregados
Pesquisar
Código do item | Código do município de origem | Valor mensal
000000007 - PRODUTO PARA REVENDA | 5103403 - Cuiabá - MT | R\$ 12.000,00
000000011 - CEREAL | 5102678 - Campo Verde - MT | R\$ 30.795,10
REGISTRO - 1400 - Valores Agregados
REGISTRO - 1400
Valores Agregados
Código do item: 000000007 | PRODUTO PARA REVENDA
Código do município de origem: 5103403 | Cuiabá - MT
Valor mensal: R\$ 12.000,00
Fechar