

# Geração do Arquivo

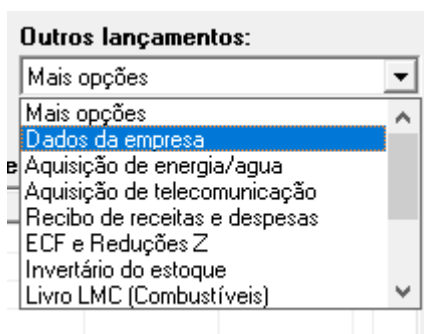
Para a geração do arquivo de SPED no SIEM, é preciso que o módulo esteja habilitado para o cliente.

Ele pode ser localizado na aba Fiscal



Antes da geração do arquivo, é preciso que as informações da empresa e do contador estejam preenchidas de acordo.

Por isso, selecione em **Outros Lançamentos** a opção **Dados da Empresa** e confira se os dados estão de acordo:



Todos os campos devem estar preenchidos, com exceção dos campos de endereço quando não existem.

Exemplo: Complemento

**Configurações do SPED**

Natureza da PJ:  00 - Sociedade empresária em geral / 01-Sociedade cooperativa / 02-Entidade exclusiva com PIS na Folha

Atividade principal ICMS IPI:  0-Industrial / 1-Outros

Atividade principal Contrib.:  0-Industrial / 1-Prest.Serviço / 2-Comércio / 3-Ativ.Financeira / 4-Ativ.Imobiliária / 9-Outros

Nome do contador:

CPF do contador:  CNPJ do contador:

CRC do contador:

CEP do contador:

Endereço contador:  N. do endereço:

Complem. endereço:  Bairro do contador:

Fone do contador:  Fax do contador:

E-mail do contador:

IBGE do município:

Incidência tributaria:  1-Escrituração não-cumulativo (L.real)/ 2-Cumulativo (L.presumido)/ 3-Regimes cumulativo e não-cumulativo

Apropriação crédito:  1-Método de apropriação direta / 2-Rateio proporcional

Contribuição apurada:  1-Apuração exclusiva com Aliq.Básica / 2-Apuração o/ Aliq.Específicas

Apuração cumulativo:  0-Não cumulativo / 1-Regime Caixa F500/ 2-Regime Competência F550 / 9-Regime Competência Detalhada


Perfil do arquivo:  A = Perfil A / B = Perfil B / C = Perfil C

Feita a conferência de dados da empresa, confira o **Período de Apuração**.

O mesmo deve indicar o mês a qual será gerado o SPED, e após usar da função **Exibir**, os registros de entrada e saída serão exibidos.

Basta usar agora a opção **Gerar arquivo EFD** para o próximo passo

SPED-Fiscal (EFD) - Conferencia dos documentos de crédito e débito

Período de apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023  **Dê um duplo clique no documento abaixo para corrigir as informações!**

Outros lançamentos: Dados da empresa

Notas fiscais de entrada e saída, cupons fiscais e outros documento de crédito e debito do periodo acima:

Tp	Nota	Data	Fornecedor/Cliente	VL.Produto	v.ICMS	v.IPI	v.PIS	v.COFIN
NF	551000011	16/10/23	LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF	551000010	04/10/23	LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total de aquisição e créditos</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total de vendas e contribuiçõ...</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Contribuições apuradas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Entrada (Crédito)**  
 AQ = NF de Aquisições SE = Serviço adquirido  
 EN = Aquisição de Energia TC = Aquisição de Telecom.  
 TE = Serv.Transp.Adquirido

**Saída (Contribuição)**  
 NF = NFe emitida Ent/Saída SS = NF serviço Saída  
 CF = Cupom fiscal de venda RC = Recibo Crdto/Debito  
 CT = Conhec.Transp.Saída CS = Conhec. Transp. Serviço

**Gerar arquivo**

Aqui deve ser informado o tipo de SPED a ser gerado.

Caso não contenha Bloco H e nem Bloco K, a opção **Inventário** deve permanecer como "NÃO GERAR REGISTRO"

Gerar arquivo SPED-Fiscal (EFD)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo: ☒ ICMS ☐ PIS/COFINS

Gerar: ☐ Bloco H ☐ Bloco K

Entrega: 0 0 = Primeira vez / 1 = Retificação

Inventário: NÃO GERAR REGISTRO

Dt. estoque: / /

**Gerar arquivo EFD**

Se é preciso ter as informações desses blocos, utilize a opção "FINAL DE PERÍODO" e em **Dt. Estoque** preencha com o ultimo dia do mês de apuração.

**Gerar arquivo SPED-Fiscal (EFD)**

**Periodo:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Tipo:**  
☒ ICMS  
☐ PIS/COFINS

**Gerar:**  
☒ Bloco H  
☒ Bloco K

**Entrega:** 0 0 = Primeira vez / 1 = Retificação

**Inventario:** FINAL DE PERIODO

**Dt. estoque:** 31/10/2023

**Gerar arquivo EFD**

O arquivo gerado será encaminhado para uma pasta de nome SPED em seu Disco C

---

Revision #1

Created 7 November 2023 12:09:28 by Vinícius Braga Tavares

Updated 7 November 2023 12:18:54 by Vinícius Braga Tavares