

Geração do Arquivo

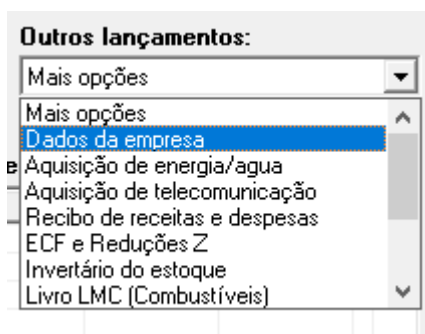
Para a geração do arquivo de SPED no SIEM, é preciso que o módulo esteja habilitado para o cliente.

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
			Total de aquisição e créditos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total de vendas e contribuiçõ...	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Contribuições apuradas		0,00	0,00	0,00	0,00

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