


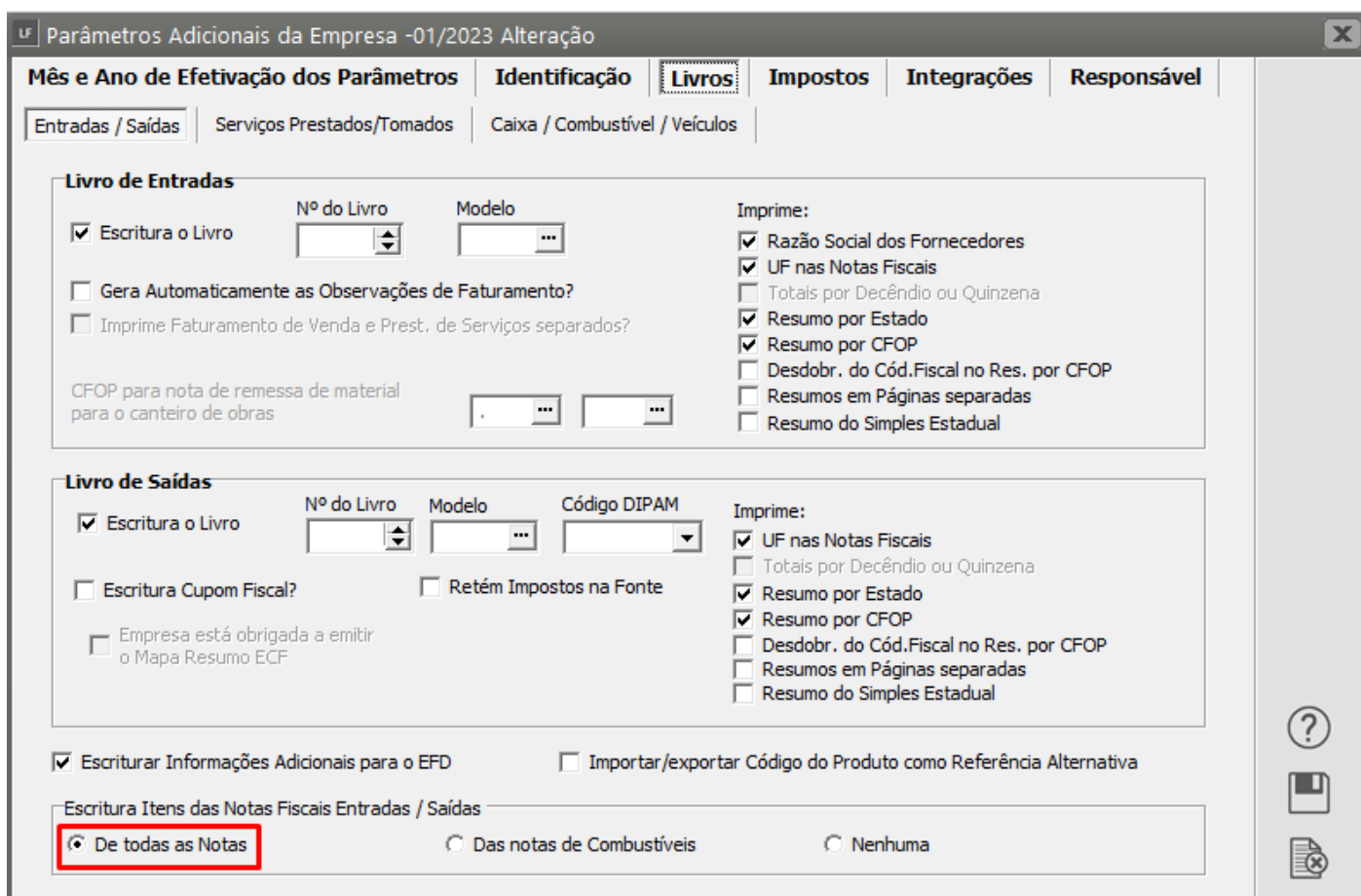
Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS

Para a correta exportação do **SPED PIS/COFINS**, você deverá:

- 1) Habilite a escrituração dos produtos no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa**

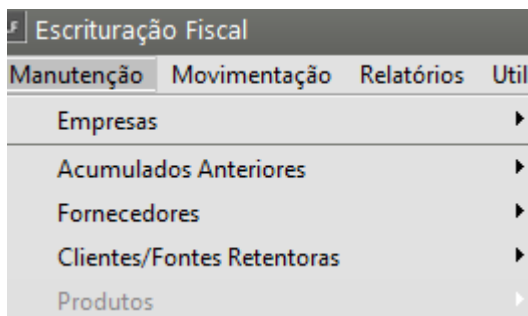


Edite os Parâmetros que estão sendo utilizados e acesse a aba **Livros>Entradas/Saídas** defina que irá realizar a escrituração dos itens de todas as notas





2) Cadastre os produtos no menu Manutenção/Produtos/cadastre



OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o **código da situação tributária de PIS/COFINS.**



3) Ou poderá colocar o **código da situação tributária do PIS/COFINS** no cadastramento do item, no menu **Movimentação>Escrituração dos itens das notas fiscais**

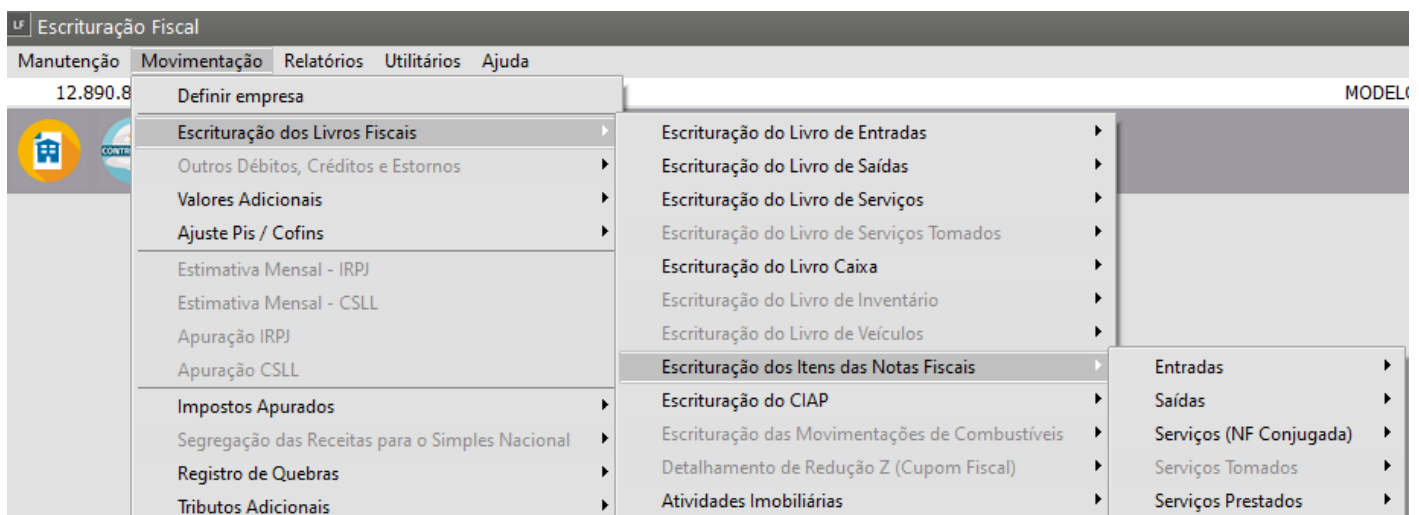


image not found or type unknown

DIPI de Entradas - Inclusão

Documento Fiscal

Nº do Documento: [] Modelo: [] Série: []

Data Entrada: [] Cód.Fiscal: [] Desdobr.: []

☒ Transfere para os Itens de Saídas
(Remessa de material p/ canteiro de obra)

Dados do Emitente

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

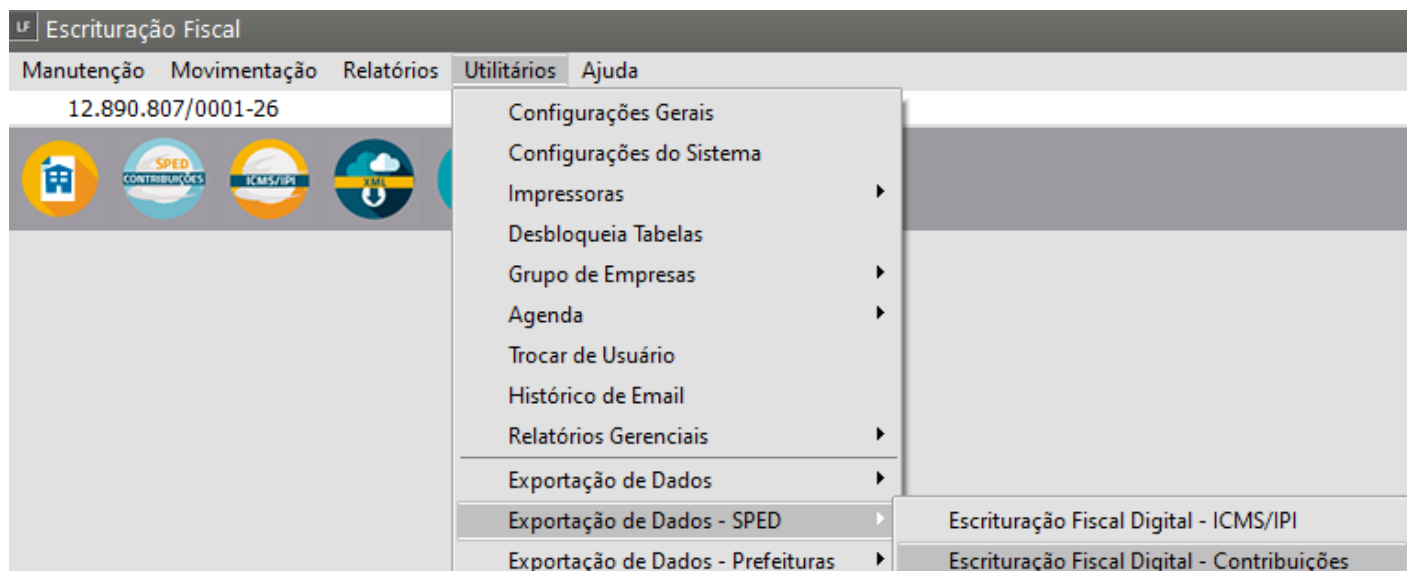
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: []

Razão Social: []

Ref. Alternativa	Código	NBMSH	Quantidade	Un. M

4) Após os procedimentos acima acesse o menu **Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Fiscal Digital - Contribuições**



Obs.:

Informe o período e o local que deseja salvar.

Escrituração Fiscal Digital - EFD CONTRIBUIÇÕES

Principal | Regime de Apuração | Informações Adicionais

Referência

Data Inicial: 01/01/2024 ... Data Final: 31/01/2024 ...

Finalidade

Numero Recibo Escrituração anterior

Diretório para a Geração do Arquivo

Situação Especial

Tipo Atividade

Natureza Pessoa Juridica

☐ EFD-Contribuições Sem Dados a Escriturar ☐ Arquivo transmitido fora do prazo

Informação Complementar registro 0120

Períodos sem movimentação

☐ Janeiro ☐ Fevereiro ☐ Março ☐ Abril ☐ Maio ☐ Junho
☐ Julho ☐ Agosto ☐ Setembro ☐ Outubro ☐ Novembro ☐ Dezembro

? ok X

***INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:**

- a) Código de Situação Tributária (CST)

No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal.

- b) Código [NCM](#)

No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

- c) [Código de Município \(Tabela IBGE\)](#)

No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

IMPORTANTE:

Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa.

- d) Código do CRC

Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

Revision #5

Created 10 June 2023 08:23:54 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD