


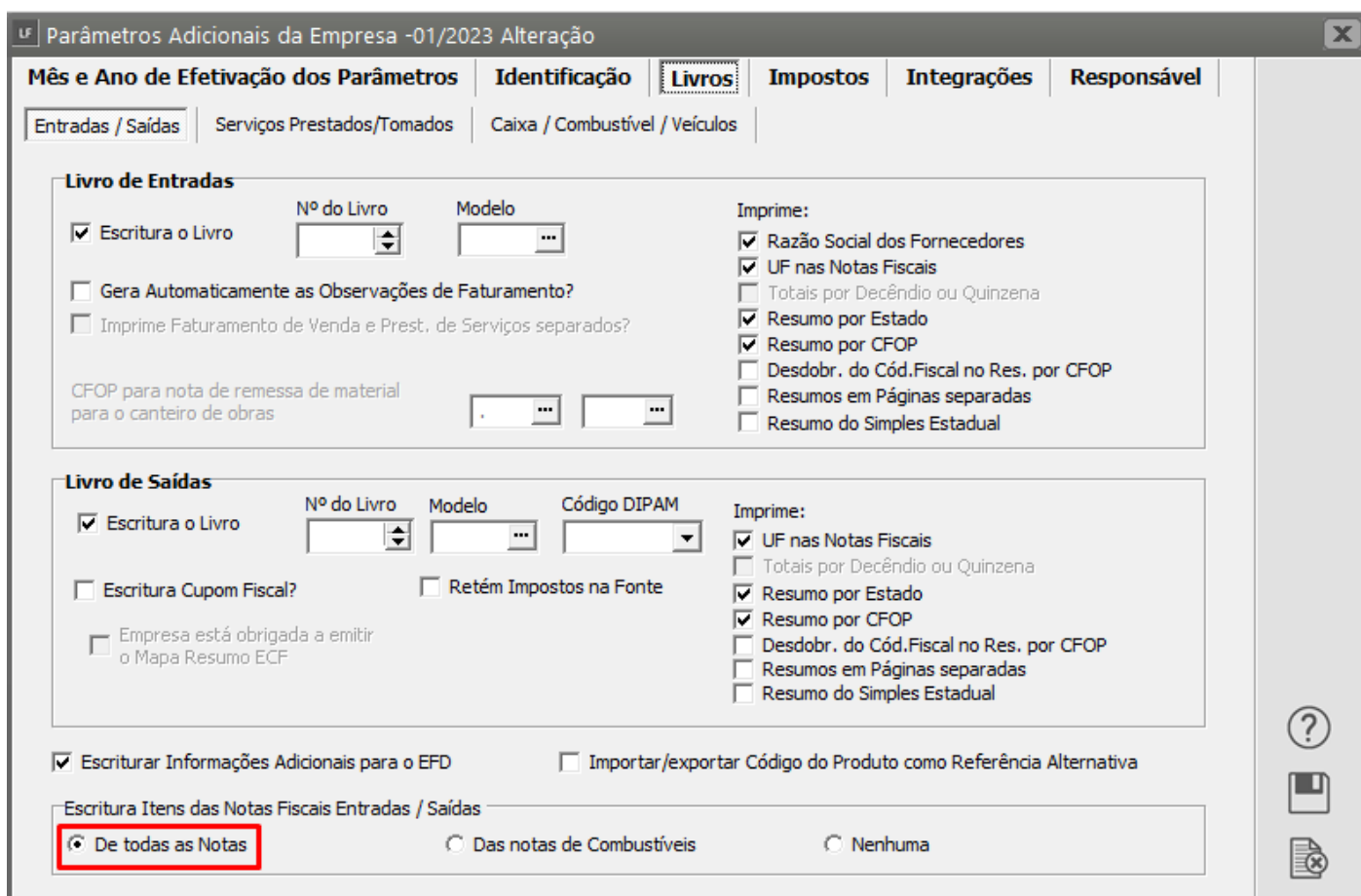
# Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS

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

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

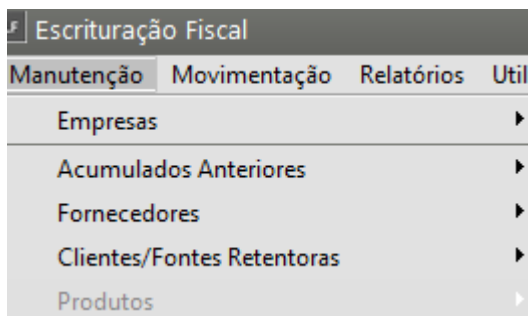


Edite os Parâmetros que estão sendo utilizados e acesse a aba **Livros>Entradas/Saídas** defina que irá realizar a escrituração dos itens de todas as notas





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**

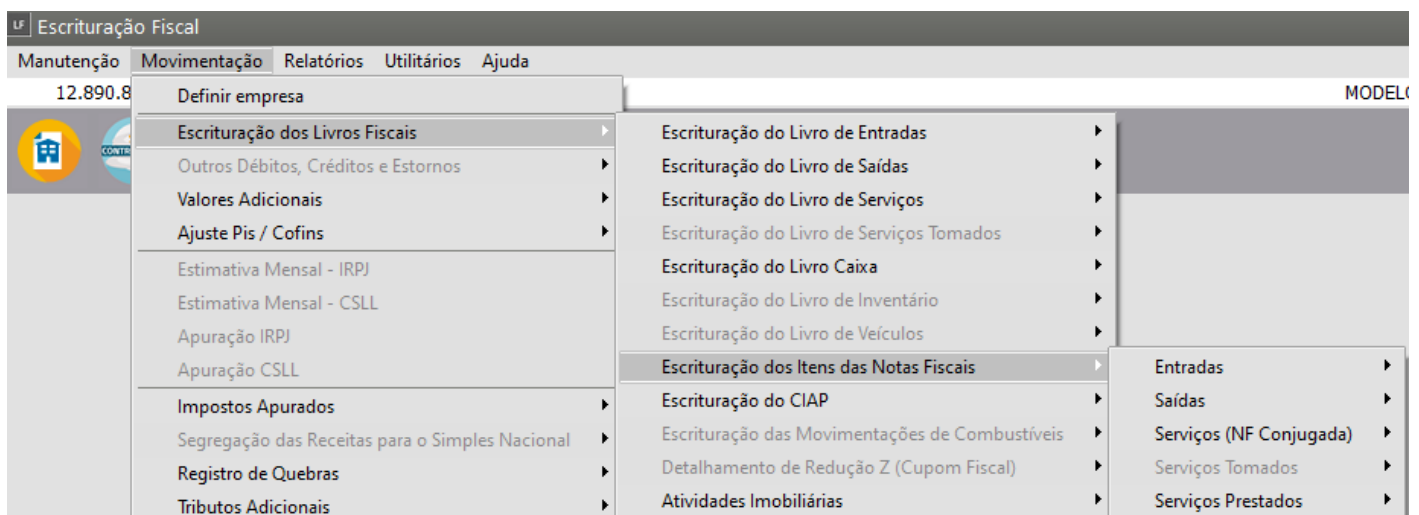


image not found or type unknown



**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**

**Escrituração Fiscal**

Manutenção Movimentação Relatórios **Utilitários** Ajuda

12.890.807/0001-26

Configurações Gerais

Configurações do Sistema

Impressoras

Desbloqueia Tabelas

Grupo de Empresas

Agenda

Trocar de Usuário

Histórico de Email

Relatórios Gerenciais

Exportação de Dados

**Exportação de Dados - SPED**

Exportação de Dados - Prefeituras

Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

**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 19 November 2024 18:28:59 by ProjetosD