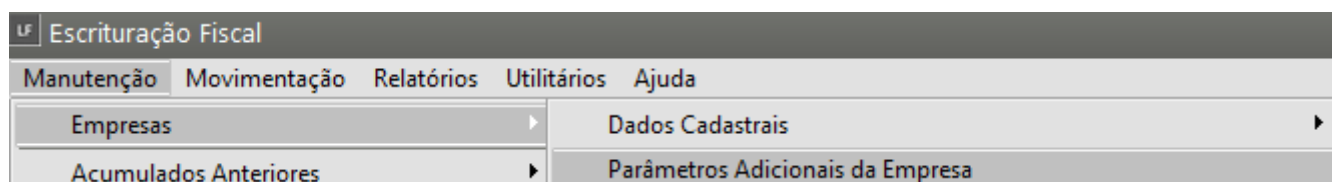


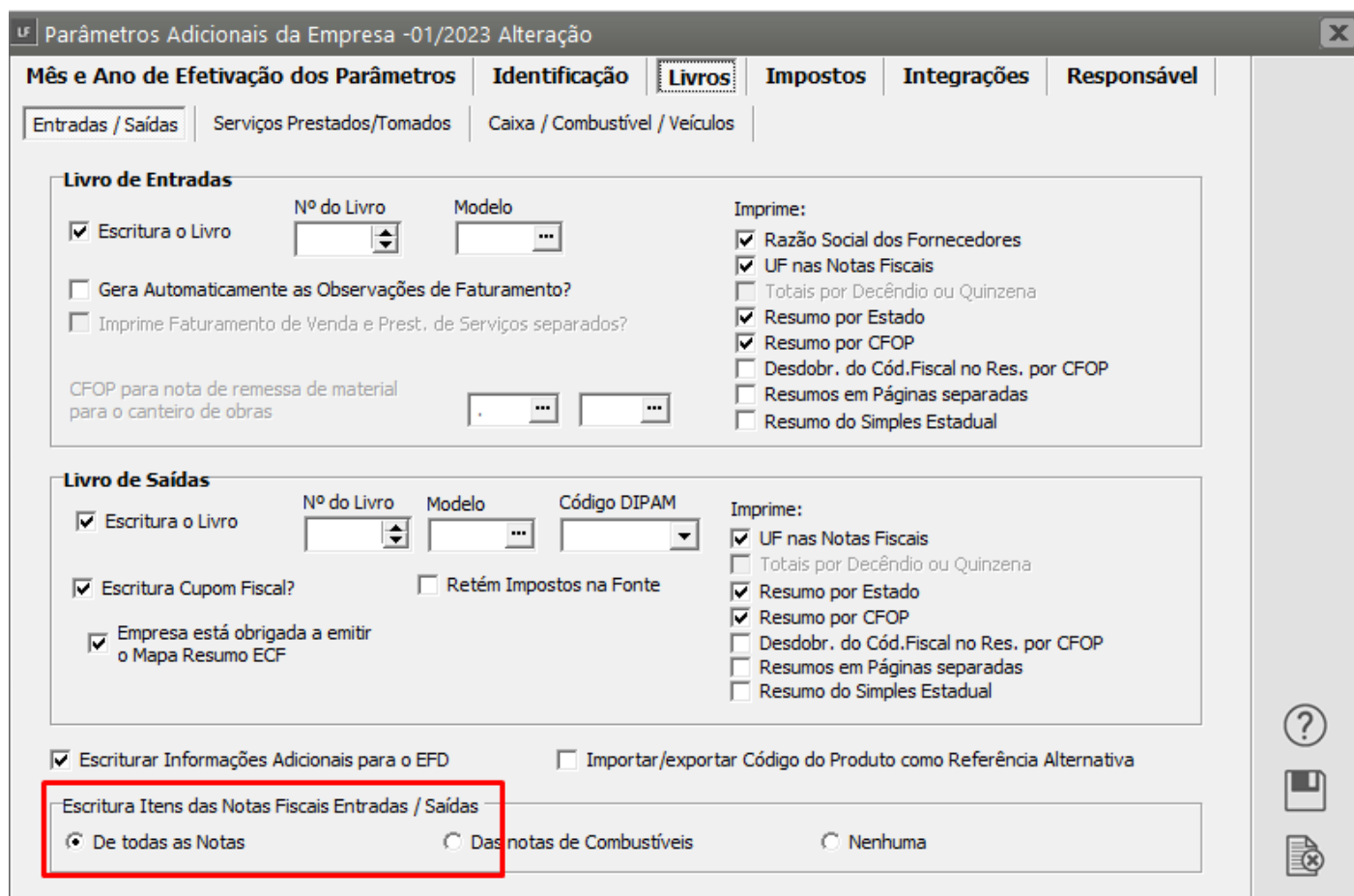
Exportação do SPED PIS/COFINS

Para a correta exportação do **SPED PIS/COFINS** você deverá proceder da seguinte forma:

1) Habilite a escrituração dos produtos no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Acesse a aba **livros de entrada** (clique na opção **Escritura Itens das Notas Fiscais entrada/saídas - De todas as Notas**



Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | **Livros** | **Impostos** | **Integrações** | **Responsável**

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras

Imprime:

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro

☒ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☒ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

Imprime:

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

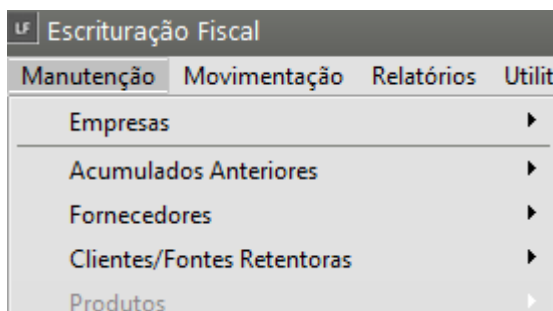
Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

2) Cadastre os produtos **Manutenção/Produtos/Cadastre**

Observação:

Se você utiliza outros Sistemas que também possuem a tabela de cadastro/manutenção dos produtos, no Sistema Livros Fiscais o menu ficará desabilitado e você deverá realizar o cadastro através do outro Sistema.



OBSERVAÇÃO

Neste cadastro haverá a opção de colocar o código da **situação tributária de PIS/COFINS** na aba Informações Fiscais

Image not found or type unknown



3) Ou poderá colocar o **código da situação tributária do PIS/COFINS** no cadastro do item

DIPI de Saídas - Inclusão

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal: 11 ...

Modelo: ...

Série: ...

Pagamento: ...

Data Emissão: // ...

Cód.Fiscal:

Desdobr.: ...

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: . . / - ...

Razão Social: ...

Ref. Alternativa	Cód. Produto	NBMSH	Quantidade	Un
		..		

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**

Observação

Aba Principal

Coloque o período e o local que deseja salvar e preencha as demais informações

Escrituração Fiscal Digital - EFD CONTRIBUIÇÕES

Principal | Regime de Apuração | Informações Adicionais

Referência

Data Inicial: / / ... Data Final: / / ...

Finalidade

☒ Original ☐ Retificadora

Numero Recibo Escrituração anterior: _____

Diretório para a Geração do Arquivo

Situação Especial: _____

Tipo Atividade: Industrial ou equiparado a industrial

Natureza Pessoa Jurídica: Pessoa jurídica em geral

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

Informação Complementar registro 0120: Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ

Períodos sem movimentação

☐ Janeiro ☐ Fevereiro ☐ Março ☐ Abril ☐ Maio ☐ Junho

☐ Julho ☐ Agosto ☐ Setembro ☐ Outubro ☐ Novembro ☐ Dezembro

?, ok, X

Aba Regime de Apuração

Faça corretamente a configuração dos campos

Escrituração Fiscal Digital - EFD CONTRIBUIÇÕES

Principal | Regime de Apuração | Informações Adicionais

Apropriação de créditos comuns

Método de Apropriação Direta

Indicador do tipo de contribuição apurada no período

Apuração da contribuição exclusivamente a alíquota básica

Indicador do critério de escrituração e apuração adotado

Regime de competência - escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos "A", "C"

Indicador da apuração das contribuições

Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400)

Indicador de operações realizadas no período

Exclusivamente operações de instituições financeiras e assemelhadas

?, ok, X

Aba Informações Adicionais

Faça a configuração corretamente

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 #4

Created 9 June 2023 16:58:05 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 19:33:52 by ProjetosD