GERAR ARQUIVO SPED FISCAL

1º Passo – Iremos acessar **"Gerenciamento do Sistema"**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



2º Passo – Para gerar arquivo **"SPED"**. Acesse **(RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED)**. Conforme ilustrado na imagem.

4	Cadastros	٠					
-	PDV	٠					
-	Estoque	٠					
0	Integrações	٠					
ā	IntelliStock	٠					
ŵ	Matriz e Filiais	٠					
i'	Gerenciador de Tarefas	٠					
ŏ	Financeiro						
-	Contabilidade	+					
C	Relatórios			Gestão de Estoque	•		
-	Configuração	•		Gestão Financeira			
T	Ferramentas	•		Gestão de Vendas	٠		
2	Mostra/Esconder Menu			Gestão de Compras	٠		
_	Suporte			Gestão Fiscal	•		
	Encerrar			EFD		0	Arquivo Sintegra
				Análise de Resultados	٠	۹	Arquivo SPED
				Cadastros			
				Produção			
				Logistica			
			-	Gerador			

3º Passo – Na aba **"SPED FISCAL"**, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

sta C:\SPE	Đ	ŝ	
s	elect Directory	×	
1	Directory <u>N</u> ame: C:\SPED		
	Directories:	<u>Eiles: (*,*)</u>	
	C:\		
	EFD_47646736000286_20250	3	
		Drives:	
	L		

Preencha os campos **"Ano"** e **"Mês"**. No campo **"Finalidade"**, mantenha a opção **"Remessa do arquivo original"**. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção **"Remessa do arquivo substituto"**, conforme ilustrado na imagem.

Geração de Arquivo SPED - EFD		<u> </u>	×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta C:\SPED	8		
Ano 2025 Mês 3 Finalidade Remessa do aro	quivo original		
Gerar Arquivo sem Intervenção do Usua Remessa do arc	uivo original quivo substituto		
Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08	Vencimento Código da Re	ceita	
Gerar Bloco K (Estoque e Produção) Incluir informações de Inventário (Bloco H)	15/04/2025 • 046-2		
	ICMS-ST a recolher		
	Vencimento Código da Re	ceita	
	15/04/2025 • 046-2		
	Gerar Itens de NF-e Própria (Reg	g. C170)	
	☐ Bloquear Lancamentos	rar	
Status			

Informe o vencimento e o código da receita para os campos **"ICMS a recolher"** e **"ICMS-ST a recolher"**. Em seguida, clique no botão **"Gerar"**, conforme ilustrado na imagem.

Geração de Arquivo SPED - EFD		- 0	×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta C:\SPED	6		
Ano 2025 Mês 3 Einalidade	Remessa do arquivo original \sim		
 Gerar Arquivo sem Intervenção do Usua Gerar Inf. Opcionais de NF com Situaçã Gerar Bloco K (Estoque e Produção) Incluir informações de Inventário (Bloco 	rio ICMS a recolher Vencimento IS/04/2025 Ud6-2 ICMS-ST a recolher Vencimento Código da R 15/04/2025 Ud6-2 Ud6-2 Ud6-2	teceita	
Status	Gerar Itens de NF-e Própria (R Bloquear Lancamentos	eg. C170) Gerar	

Em caso de dúvidas quanto às informações acima, estas deverão ser preenchidas com a orientação do contador da empresa, garantindo a conformidade com a legislação fiscal e evitando eventuais problemas tributários.

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.



Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML (NFCE).

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas notas fiscais no período em que o arquivo **"SPED"** foi gerado, conforme ilustrado na imagem.



Se for selecionada a opção **"Yes"** e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas notas fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo **"SPED Fiscal"**. Conforme ilustrado na imagem.

Pasta C:\SPED	<u>i</u>
Ano 2025 Mês 3 Einalidade Reme	ssa do arquivo original 🗸 🗸
 Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08 Gerar Bloco K (Estoque e Produção) Incluir informações de Inventário (Bloco H) 	ICMS a recolher Vencimento Código da Receita 15/04/2025 • 046-2
Information Arquivo C:\SPED gerado	EFD N47646736000286\47646736000286_202503.txt com sucesso. OK Gerar
Status	

O arquivo **"SPED Fiscal"** referente ao mês de fevereiro é de entrega obrigatória. Nesse período, é necessário informar o Bloco H, correspondente ao inventário do ano anterior. Ressalta-se que alguns clientes optam por informar o Bloco H periodicamente, conforme sua rotina contábil.

△ Para que o inventário conste no arquivo **"SPED Fiscal"**, será necessário ter realizado a escrituração do inventário no sistema, acesse GERAÇÃO DO LIVRO DE INVENTÁRIO.

Para realizar a inclusão do inventário no **"SPED Fiscal"**, selecione a opção **"Incluir informações de Inventário (Bloco H)"**.

1. Informe a data do inventário;

- 2. Conta contábil;
- 3. Finalidade.

Após o preenchimento dos dados, clique no botão "+" para adicioná-los. Para concluir, clique no botão "Gerar" e o arquivo será criado.

Conforme ilustrado na imagem.

Geração de Arqu	iivo SPED - EFD				-		×
SPED Fiscal EFI	D PIS Cofins						
Pasta C:\SPED				2			
Ano 2025	Mês 3 <u>F</u> inalidade	Remessa do arqui	vo original \sim				
Gerar Arquivo s Gerar Inf. Opci Gerar Bloco K (sem Intervenção do Usu onais de NF com Situaçã 'Estoque e Producão) ções de Inventário (Bloci	ário šo 08	ICMS a recolher Vencimento 15/04/2025	Código da Receita			
Utilizar Custo B	Iruto (Bloco H)		-ICMS-ST a recolhe	r			
Conta Contábil	102003040	2	Vencimento 15/04/2025	Código da Receita • 046-2		1	
Einalidade 3	01 - Final do período 01 - Final do período 02 - Mudança tributaçi 03 - Baixa cadastral 04 - Alteração de regin 05 - Solicitação de fiso	ăo	Gerar Itens de	NF-e Própria (Reg. C17	0)		
Status	06 - Todas						

O arquivo "SPED Fiscal" foi gerado com sucesso, conforme ilustrado na imagem.

SPED FISCAL EFD PIS Collins	
Pasta C:\SPED	6
Ano 2025 Mês 2 Einalidade Remessa do an	quivo original 🗸 🗸
✓ Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08 Gerar Bloco K (Estoque e Produção) ✓ Incluir informações de Inventário (Bloco H) Utilizar Custo Bruto (Bloco H) Inventário Conta Contábil Finalidade 31/12/2024 102003040 01 - Fi	ICMS a recolher Vencimento Código da Receita 15/03/2025 046-2 ICMS-ST a recolher X Ja Receita 6000286\47646736000286_202502.txt sso. OK Gerar
Status	
Criando Diretório. Diretório "C:\SPED" criado com sucesso! Gerado Identificador EFD: 289148101 Iniciando geração do SPED Fiscal relativo ao período de 01/0 Informações geradas com sucesso! Gravando EFD. EFD Gravado com sucesso! Geração iniciada às 14:27:01 Geração finalizada às 14:27:01	02/2025 a 28/02/2025.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico para obter auxílio.

GERAR ARQUIVO SPED CONTRIBUIÇÕES

1º Passo – Na aba **"EFD PIS COFINS"**, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

🔘 Geração de Arquivo SPED - EFD

	-	\times	
-2			

SPED Fise	cal EFD PIS Cofins		
Pasta C	:\SPED		a
Ano	202 Select Directory	×	
Finalidad Gerat Gerat Gerat Gerat Inclui Finclui	de Image: Reg r Arqu C:\SPED r Arqu Directories: r Reg Image: C:\ ir Not Image: SPED ir Toc 147646736000286_202502 me de 147646736000286_202503	<u>F</u> iles: (*.*)	
	EFD_47646736000286_202503	Drives: E c: [~ OK Cancel	☐ Bloquear Lancamentos ✔ Gerar

Preencha os campos "Ano" e "Mês". No campo "Finalidade", mantenha a opção "Remessa do arquivo original". Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção "Remessa do arquivo substituto", conforme ilustrado na imagem.

Geração de Arquivo SPED - EFD	_		×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta C:\SPED 🗃			
Ano 2025 <u>M</u> ês 3			
Finalidade Remessa do arquivo original			
Gerar Ar Remessa do arquivo original			
Gerar Argano esti di arquivo substituto			
Gerar Registros de Itens sem direito a crédito			
Incluir Notas Fiscais de Transferencia			
🗹 Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada)			
Regime de Apuração da Contribuição Previdenciaria Sobre Receita Bruta (Bloco P)			
	Bloo Lan	quear camento	s
	 Image: A set of the set of the	Gerar	

Mantenha as informações preenchidas e, em seguida, clique no botão "Gerar", conforme ilustrado na imagem.

圆 Geração de Arquivo SPED - EFD		_		Х
SPED Fiscal EFD PIS Cofins				
Pasta C:\SPED	ä			
<u>A</u> no 2025 <u>M</u> ês 3				
Einalidade Remessa do arquivo original ~				
🗹 Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário				
Gerar Arquivo com NF-e e CF Consolidados				
Gerar Registros de Itens sem direito a crédito				
Incluir Notas Fiscais de Transferencia				
🗹 Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada)				
Regime de Apuração da Contribuição Previdenciaria Sobre Receita Bruta (Bloco P)				
		Bloqu Lanc	uear amentos	
		~	Gerar	

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

Confirm		>	<
1	Dia 04/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 28/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 29/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 30/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 31/03/2025 sem confirmar as vendas! Deseja gerar mesmo assim?		
	Ves	No)

Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML (NFCE).

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas notas fiscais no período em que o arquivo **"SPED"** foi gerado, conforme ilustrado na imagem.



Se for selecionada a opção **"Yes"** e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas notas fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo **"SPED Contribuições"**. Conforme ilustrado na imagem.

👩 Geração de Arquivo SPED - EFD			\times
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta C:\SPED Ano 2025 Mês 3 Einalidade Remessa do arquivo original Inalidade Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário Gerar Arquivo com NF-e e CF Consolidados Gerar Registros de Itens sem direito a crédito Incluir Notas Fiscais de Transferencia Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada) Regime de Apuração da Contr Information Arquivo EFD C:\SPED\EFD_4764673\EFD_47646736000286_202503.txt gerado com sucesso.	Bloq Lanc	uear camentos Gerar	5
Criando Diretório. Diretório "C:\SPED\EFD_47646736000286_202503" criado com sucesso! Gerado Identificador EFD: 311208101 Iniciando geração do EFD Pis/Cofins relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Informações geradas com sucesso! Gravando EFD Pis Cofins. EFD Pis Cofins Gravado com sucesso! Geração iniciada às 16:07:31 Geração finalizada às 16:07:32			

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo "SPED Contribuições".

Caso seja exibida uma tela informando a existência de **"Divergência no arquivo"**, isso indica que houve algum erro ou inconsistência nos dados do arquivo gerado. A recomendação é revisar o arquivo, identificar e corrigir as divergências antes de prosseguir com a transmissão ou entrega. Conforme ilustrado na imagem.

onfirm	×
i Existem produ Deseja corrigir	tos sem código EFD! antes de gerar o arquivo?

Caso necessário, basta acionar o suporte técnico para auxiliar na correção do arquivo. A equipe está preparada para ajudar na identificação e resolução de quaisquer divergências ou problemas encontrados.

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software	
Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:gerar_arquivo_sped	×
Last update: 2025/04/22 20:17	