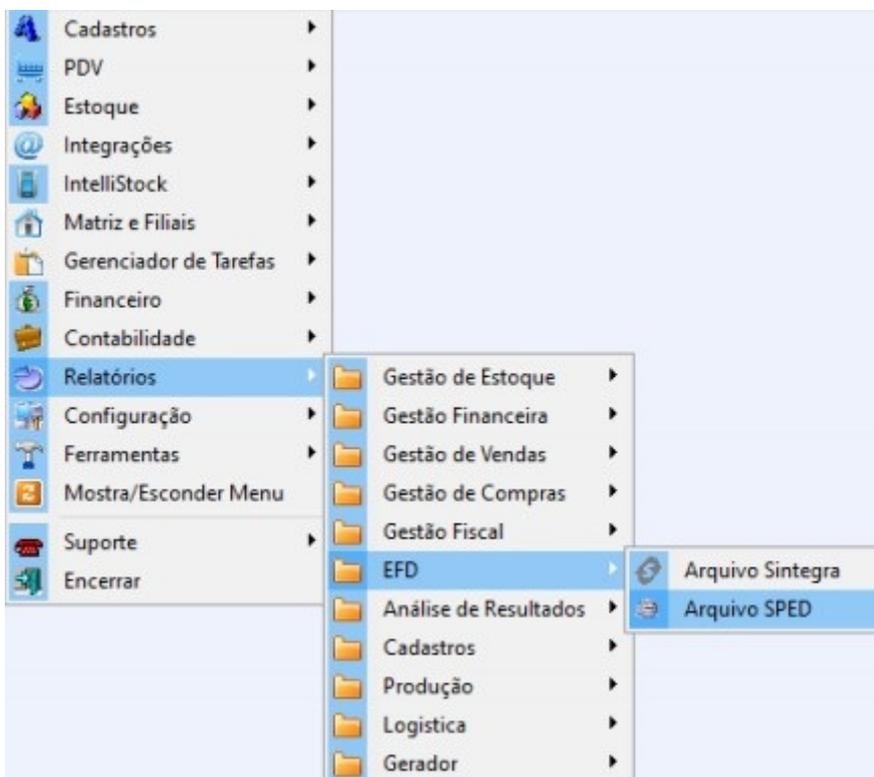


GERAR ARQUIVO SPED FISCAL

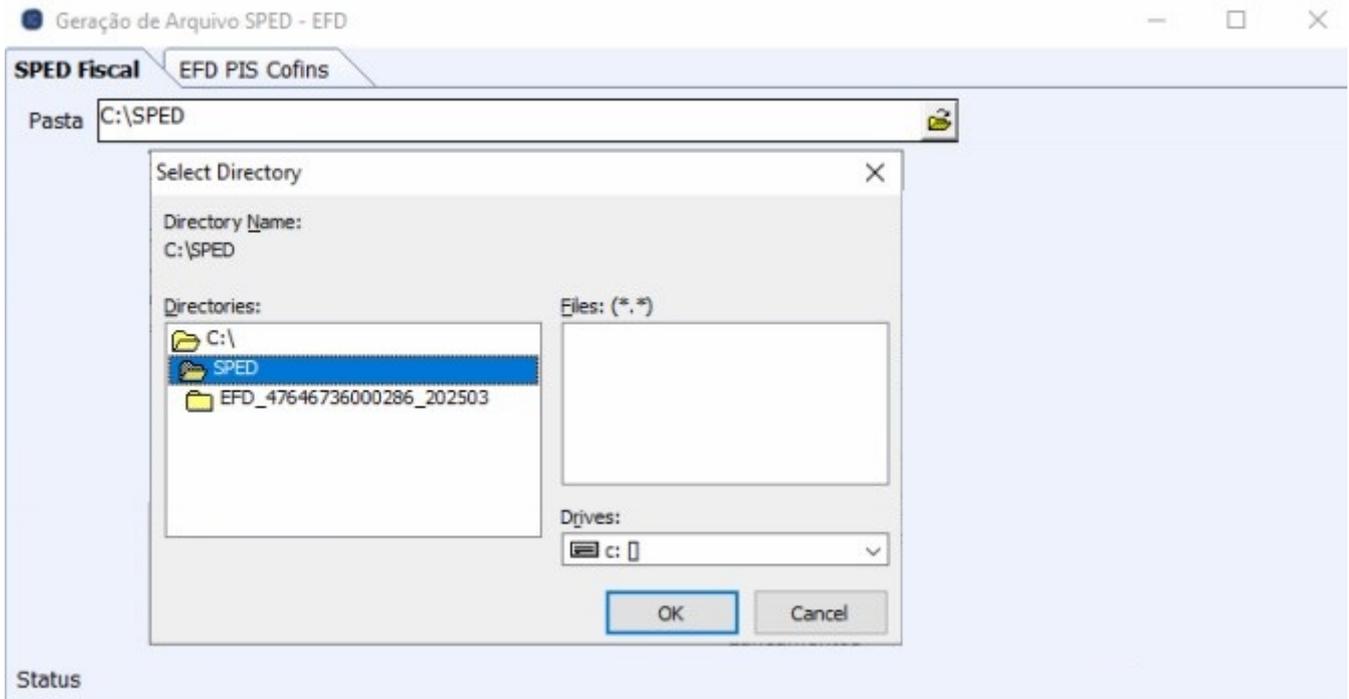
1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



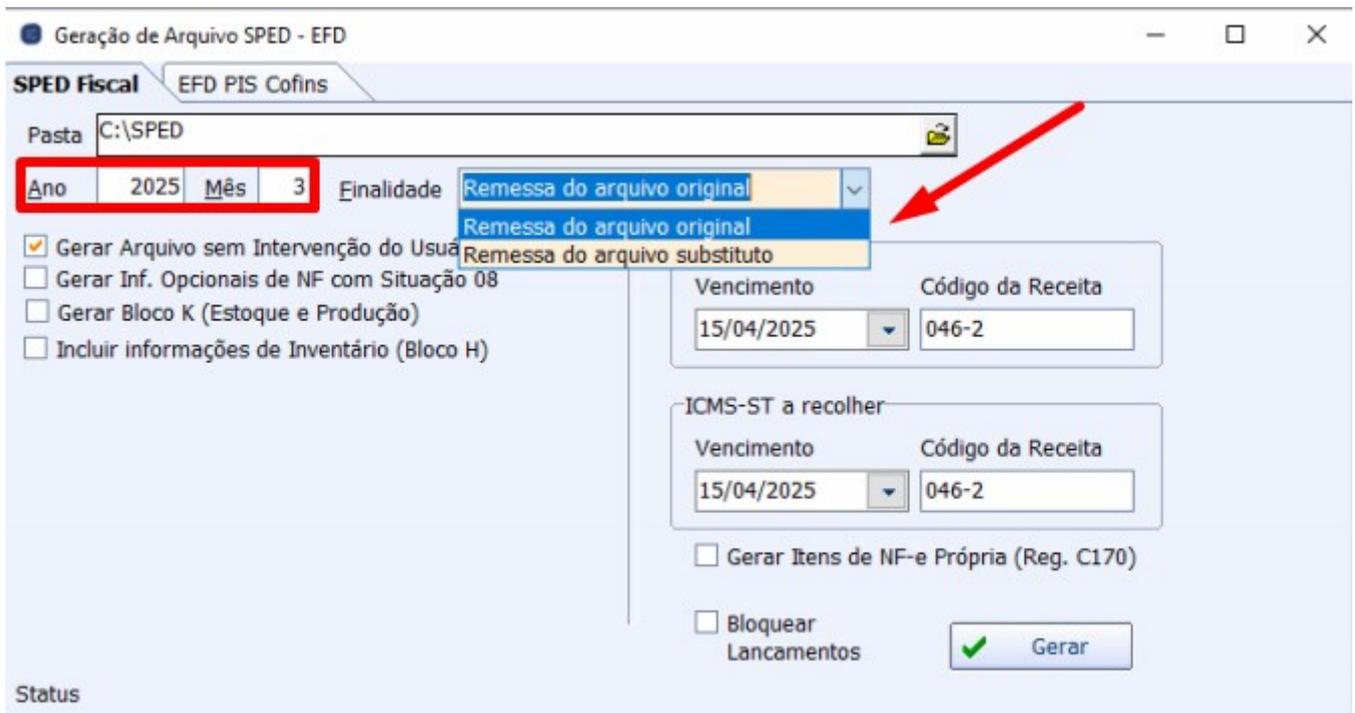
2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse (**RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED**). Conforme ilustrado na imagem.



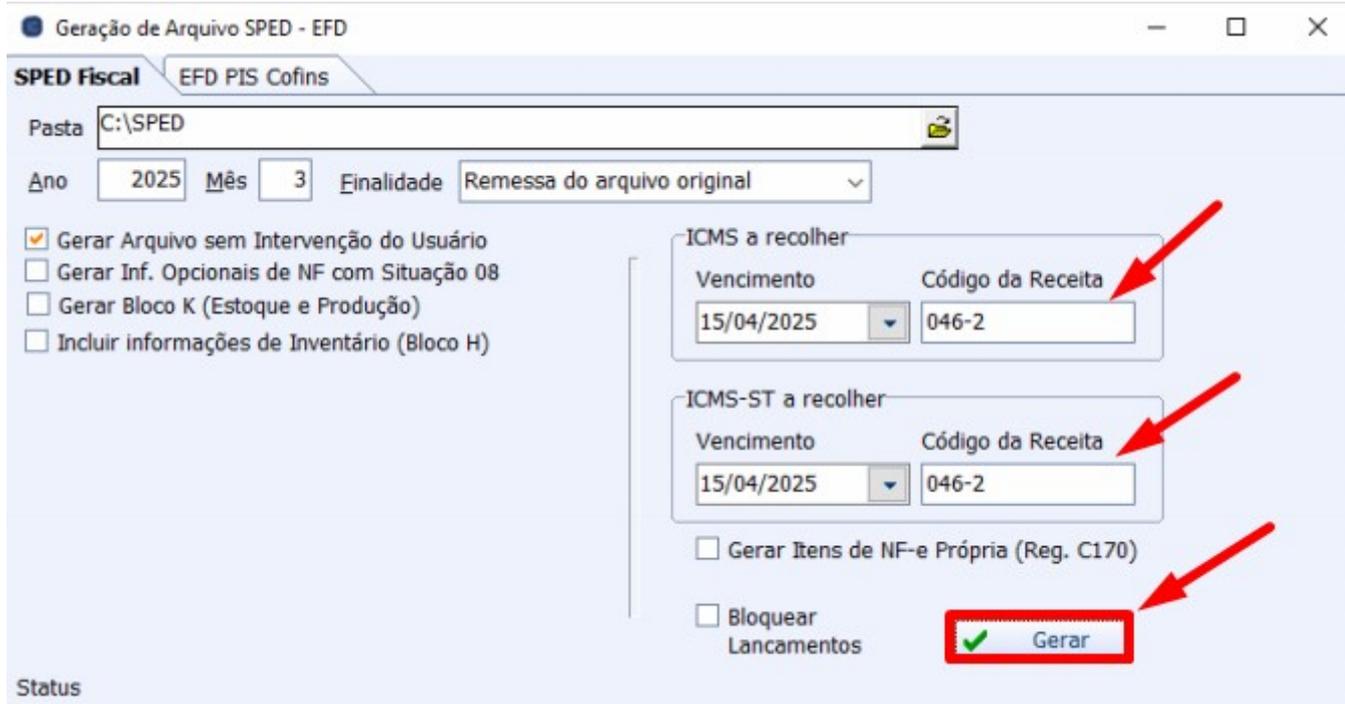
3º Passo – Na aba “**SPED FISCAL**”, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.



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.

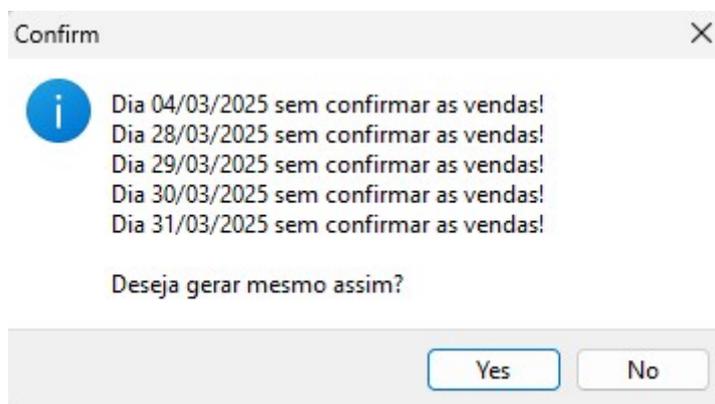


Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”. Em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.



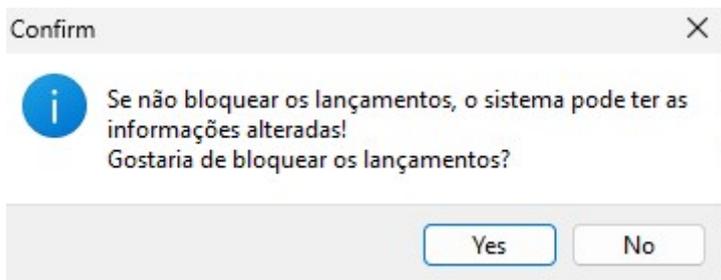
Em caso de dúvidas quanto às informações acima, estas deverão ser preenchidas com a orientação do contador da empresa, garantindo a conformidade com a legislação fiscal e evitando eventuais problemas tributários.

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



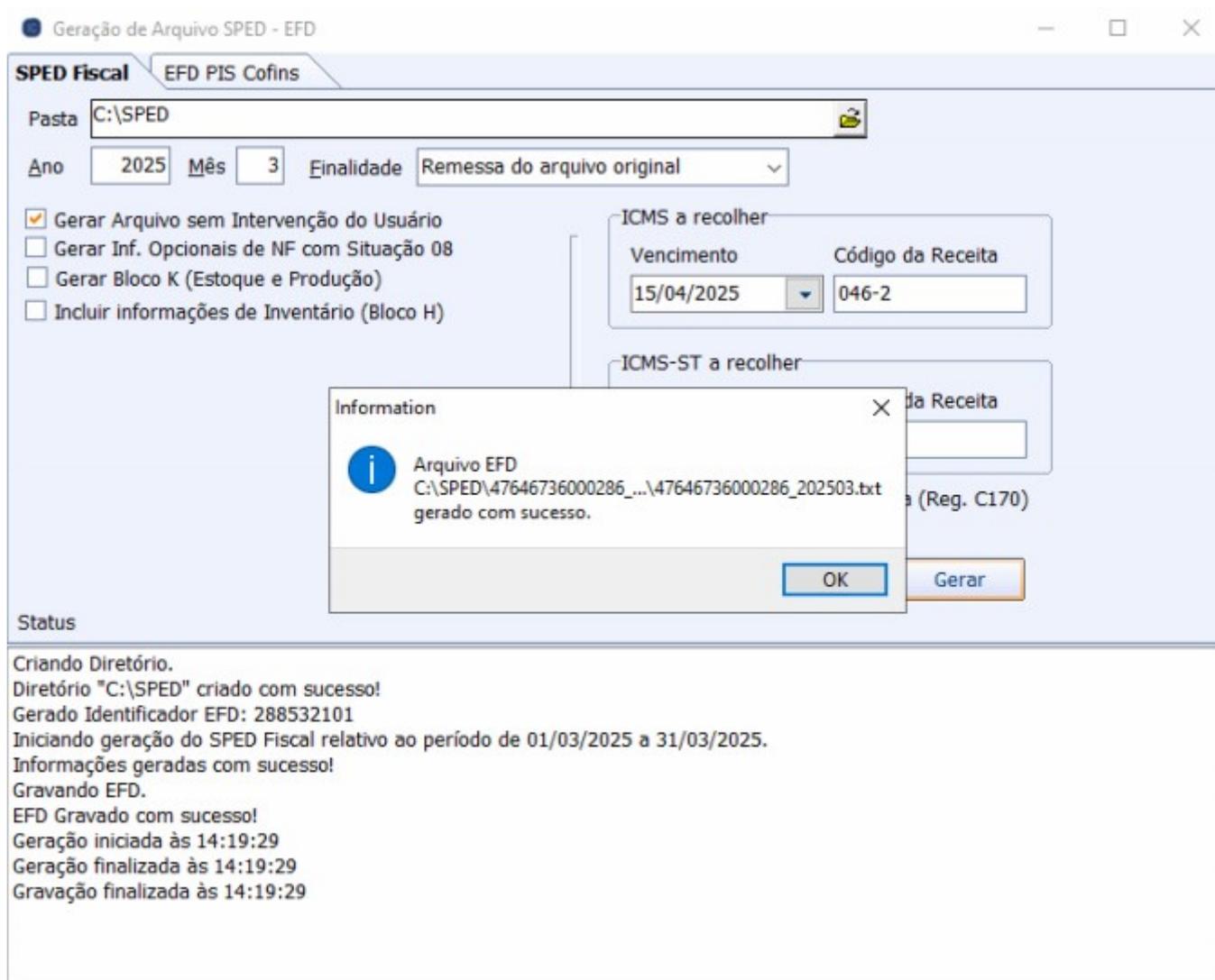
Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML \(NFCE\)](#).

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.



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. Δ 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 Arquivo SPED - EFD

SPED Fiscal EFD PIS Cofins

Pasta C:\SPED

Ano 2025 Mês 3 Finalidade Remessa 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)
 Utilizar Custo Bruto (Bloco H)

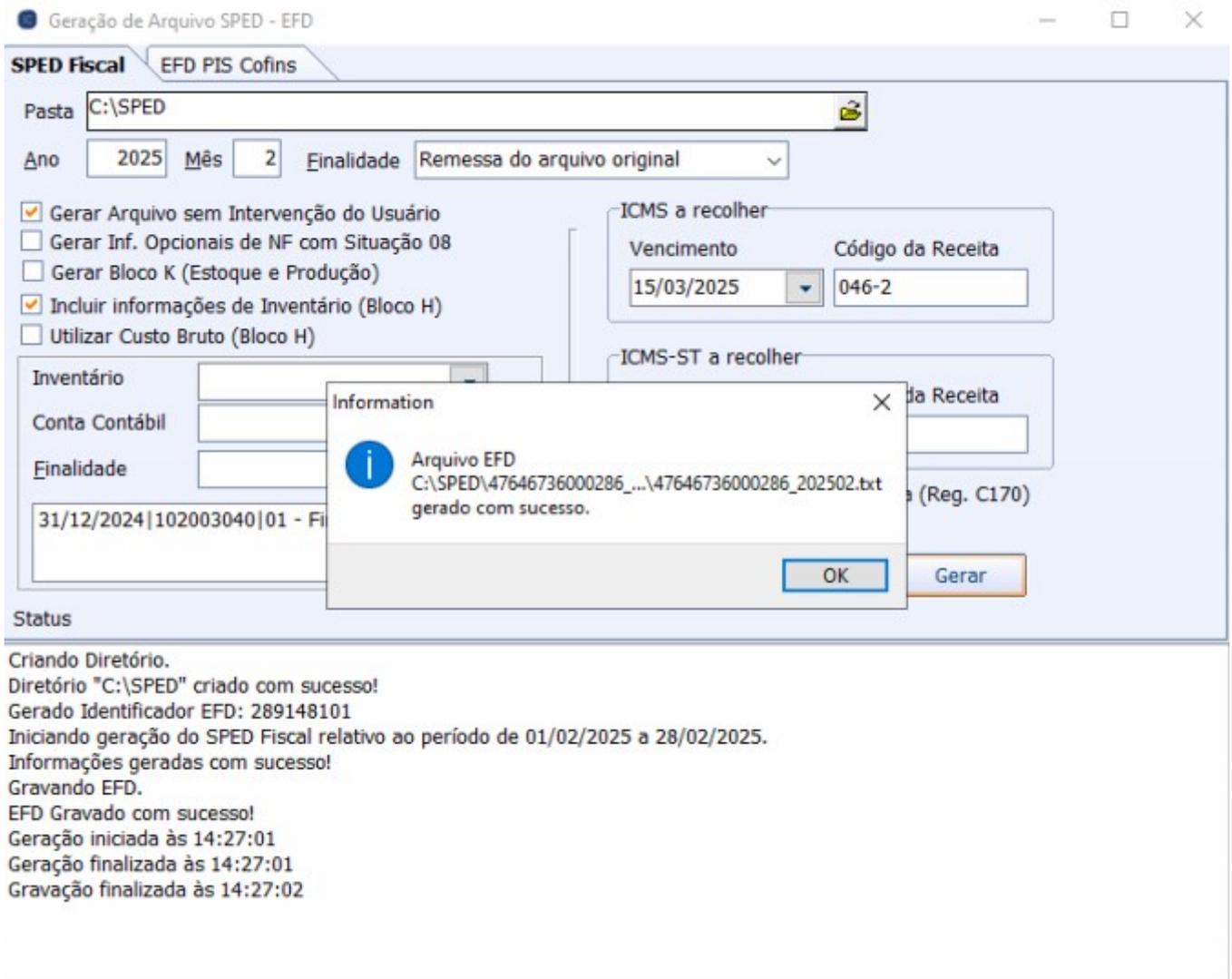
Inventário 31/12/2024 1
Conta Contábil 102003040 2
Finalidade 3 01 - Final do período +
01 - Final do período
02 - Mudança tributação
03 - Baixa cadastral
04 - Alteração de regime
05 - Solicitação de fiscalização
06 - Todas

ICMS a recolher
Vencimento 15/04/2025
Código da Receita 046-2

ICMS-ST a recolher
Vencimento 15/04/2025
Código da Receita 046-2

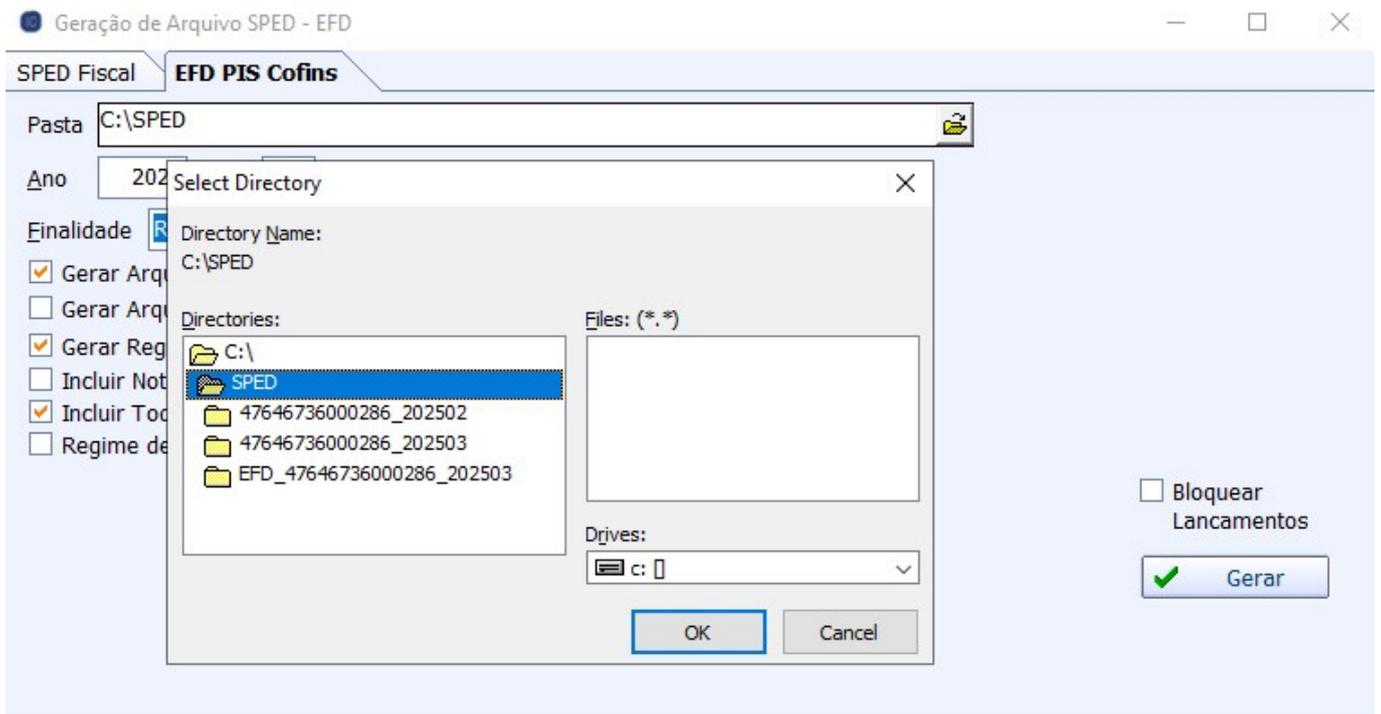
Gerar Itens de NF-e Própria (Reg. C170)
 Bloquear Lançamentos
 Gerar

O arquivo **“SPED Fiscal”** foi gerado com sucesso, conforme ilustrado na imagem.

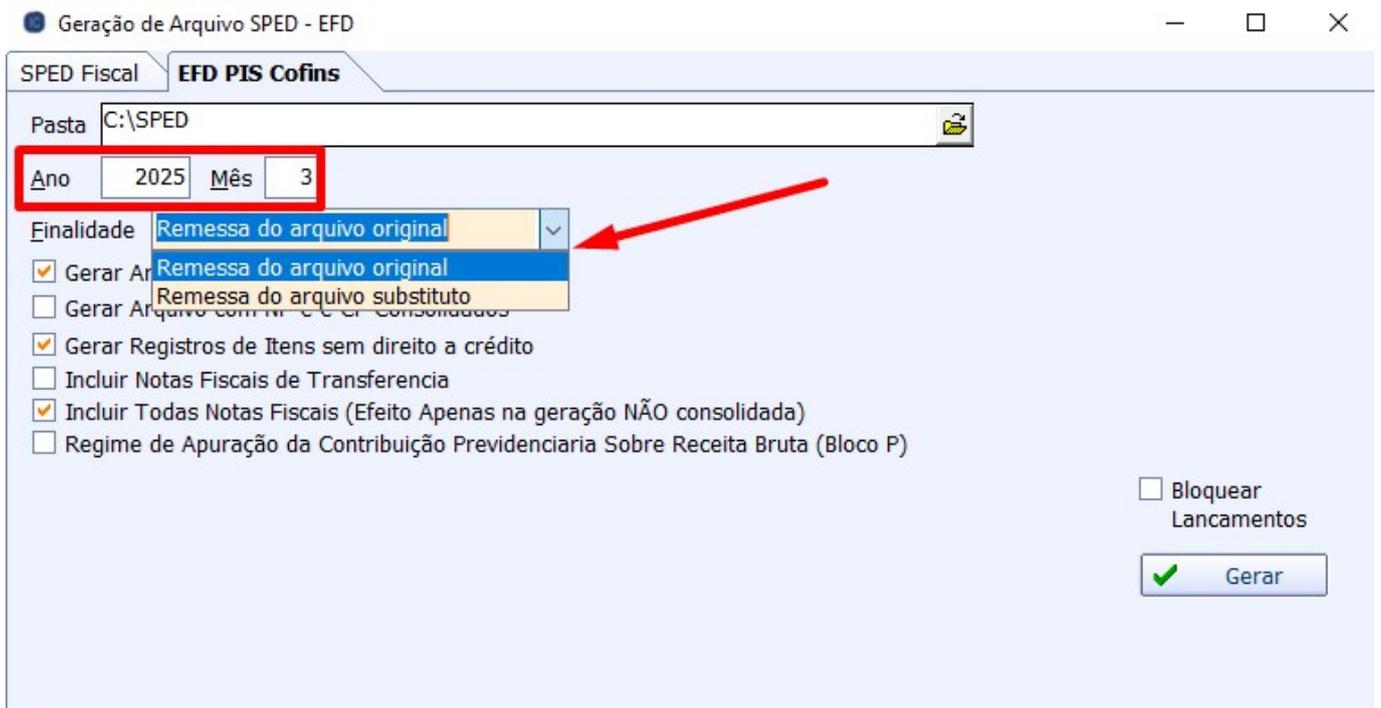


GERAR ARQUIVO SPED CONTRIBUIÇÕES

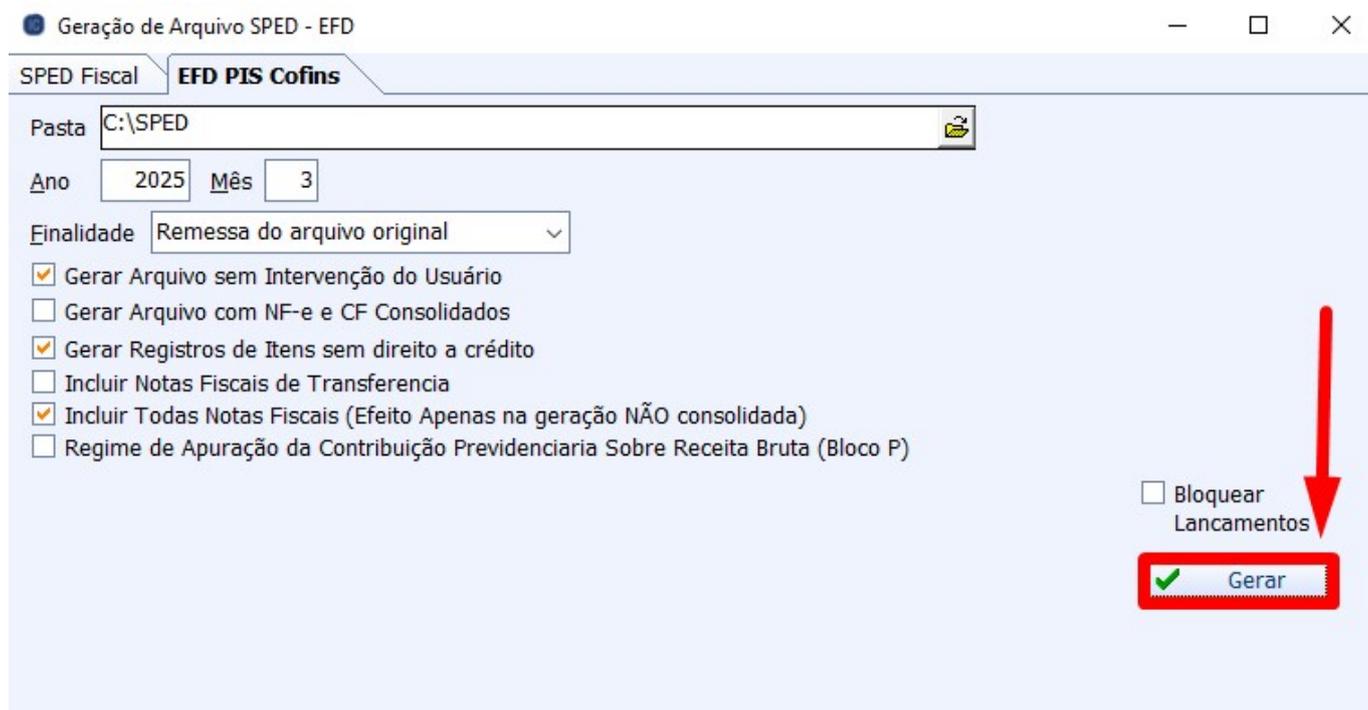
1º Passo - Na aba "EFD PIS COFINS", selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.



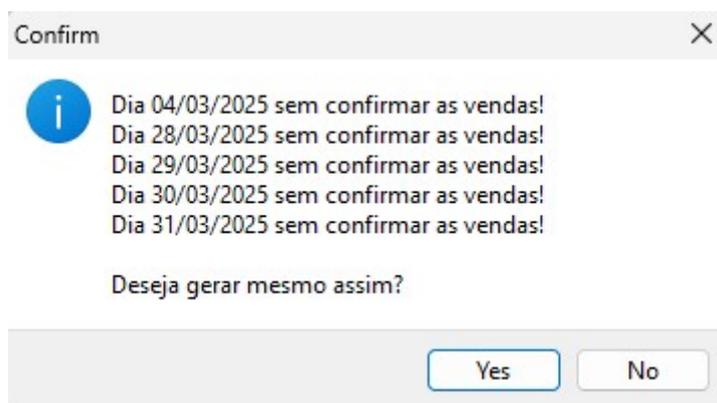
Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.



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

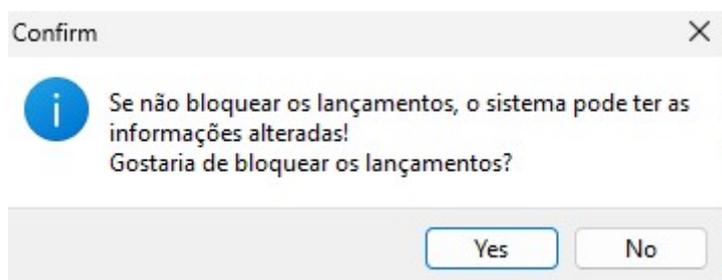


Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.



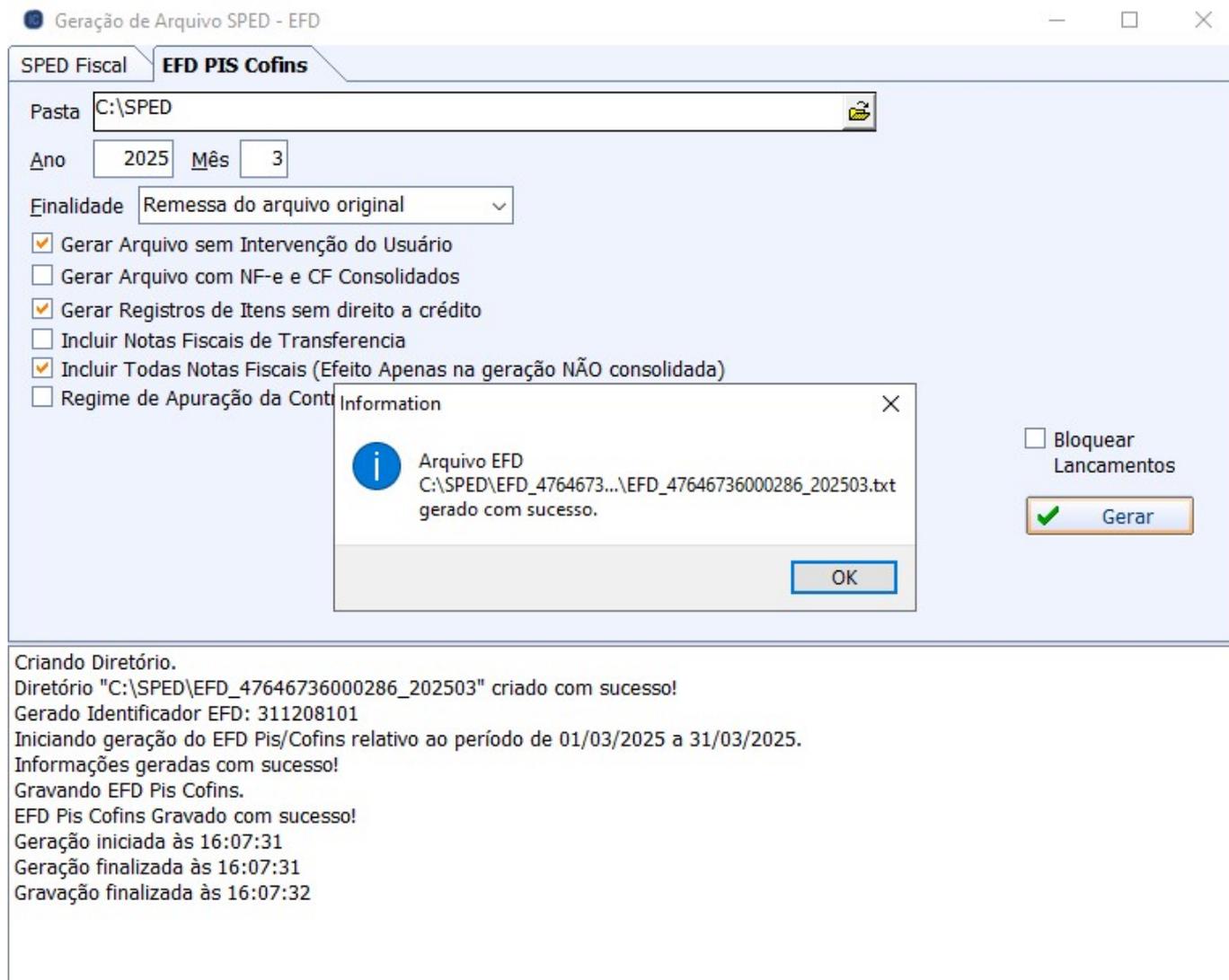
Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML \(NFCE\)](#).

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.



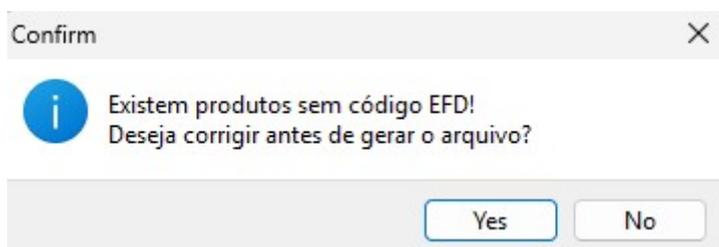
Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.

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



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.



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&rev=1744142175 

Last update: **2025/04/08 20:56**