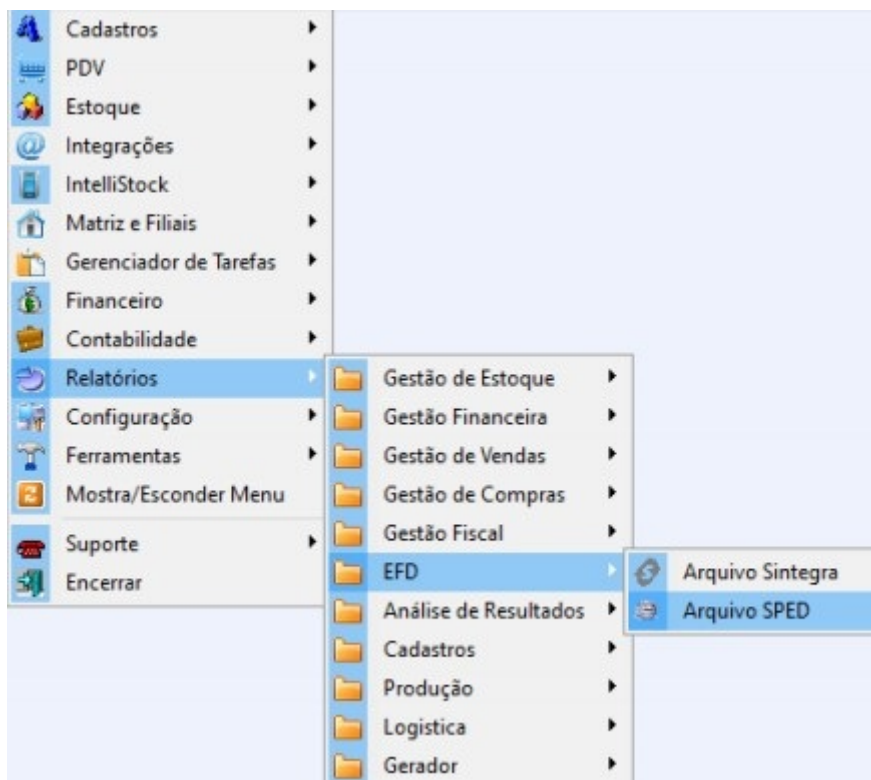


GERAR ARQUIVO SPED FISCAL

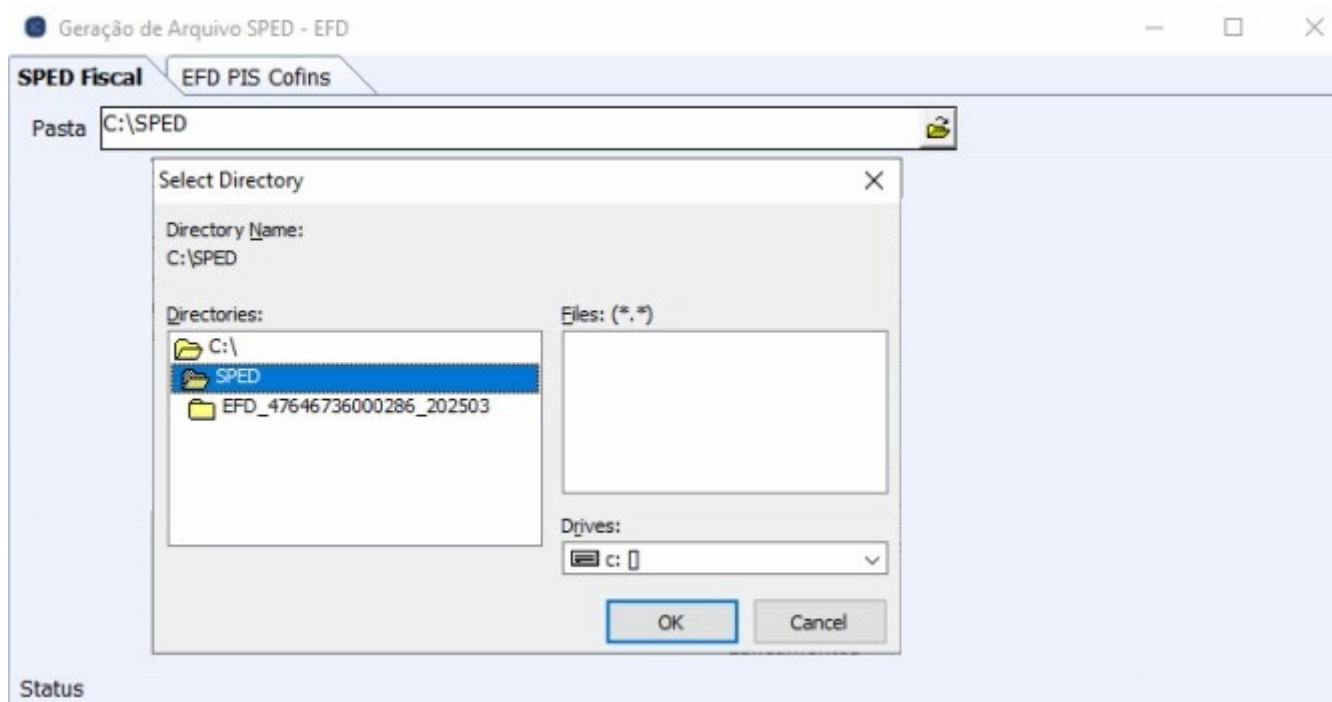
1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



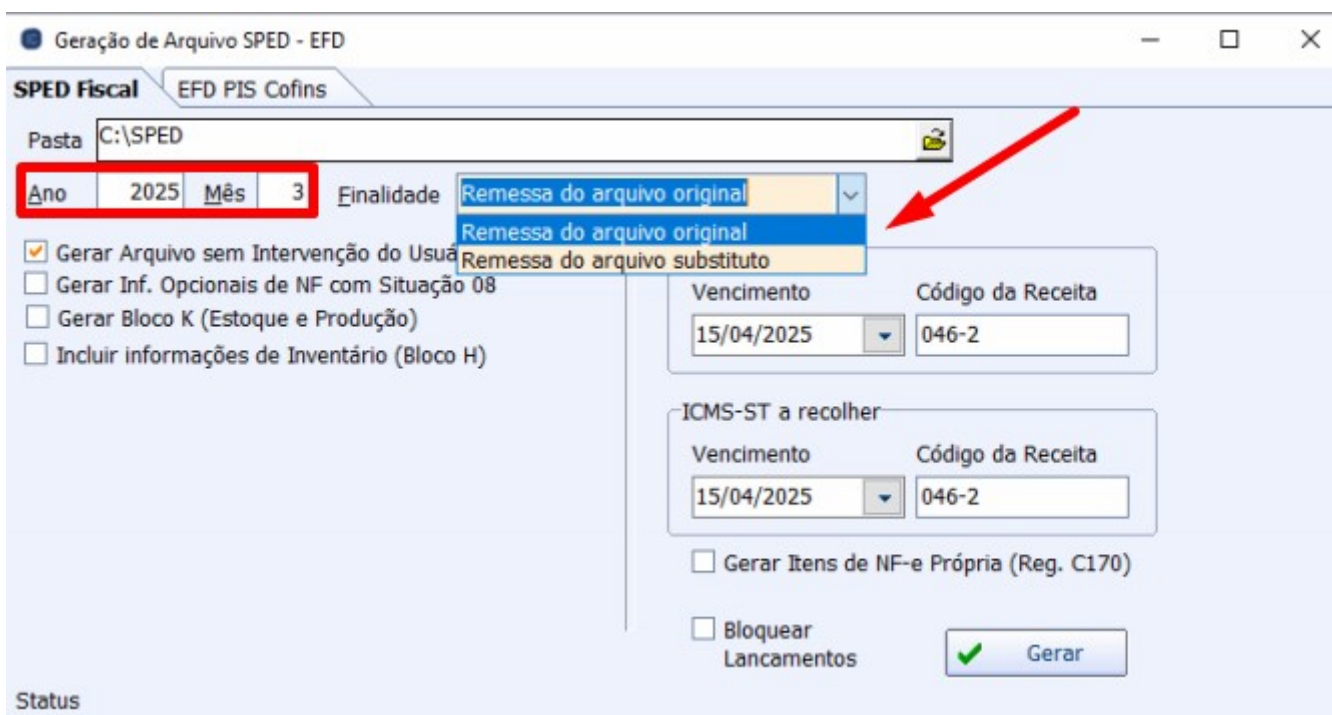
2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse (**RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED**). Conforme ilustrado na imagem.



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.

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)

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

Status

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.

Confirm

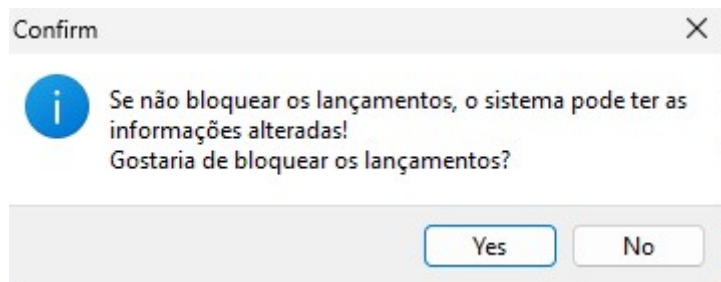
ⓘ Dia 04/03/2025 sem confirmar as vendas!
Dia 28/03/2025 sem confirmar as vendas!
Dia 29/03/2025 sem confirmar as vendas!
Dia 30/03/2025 sem confirmar as vendas!
Dia 31/03/2025 sem confirmar as vendas!

Deseja gerar mesmo assim?

Yes No

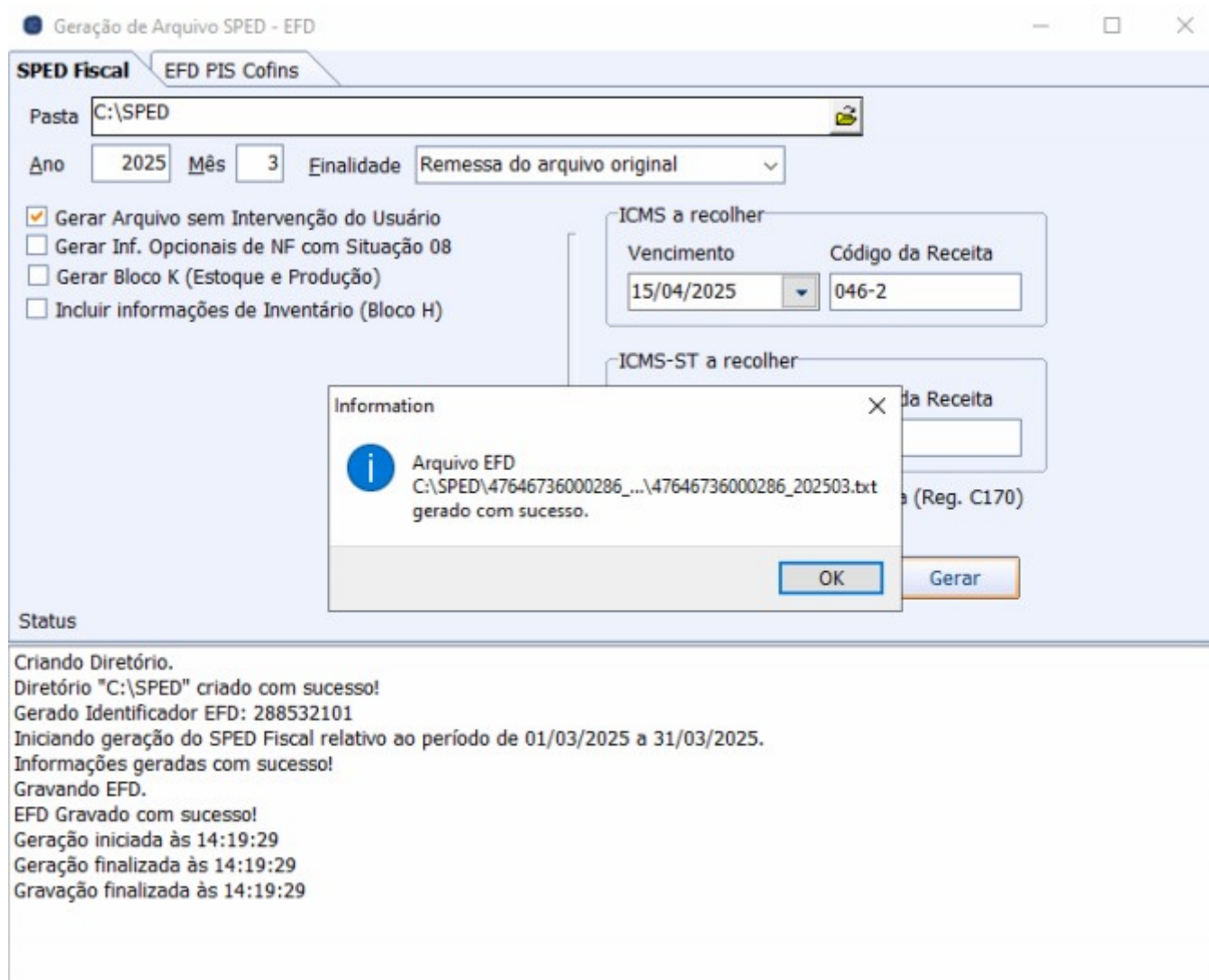
Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML \(NFCE\)](#).

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 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.

⚠ 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.

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

Geração de Arquivo SPED - EFD

SPED Fiscal | EFD PIS Cofins

Pasta: C:\SPED

Ano: 2025 | Mês: 2 | 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:
Conta Contábil:
Finalidade:
31/12/2024|102003040|01 - Fi

ICMS a recolher
Vencimento: 15/03/2025 | Código da Receita: 046-2

ICMS-ST a recolher
Código da Receita:
(Reg. C170)

Information

Arquivo EFD
C:\SPED\47646736000286_...47646736000286_202502.txt
gerado com sucesso.

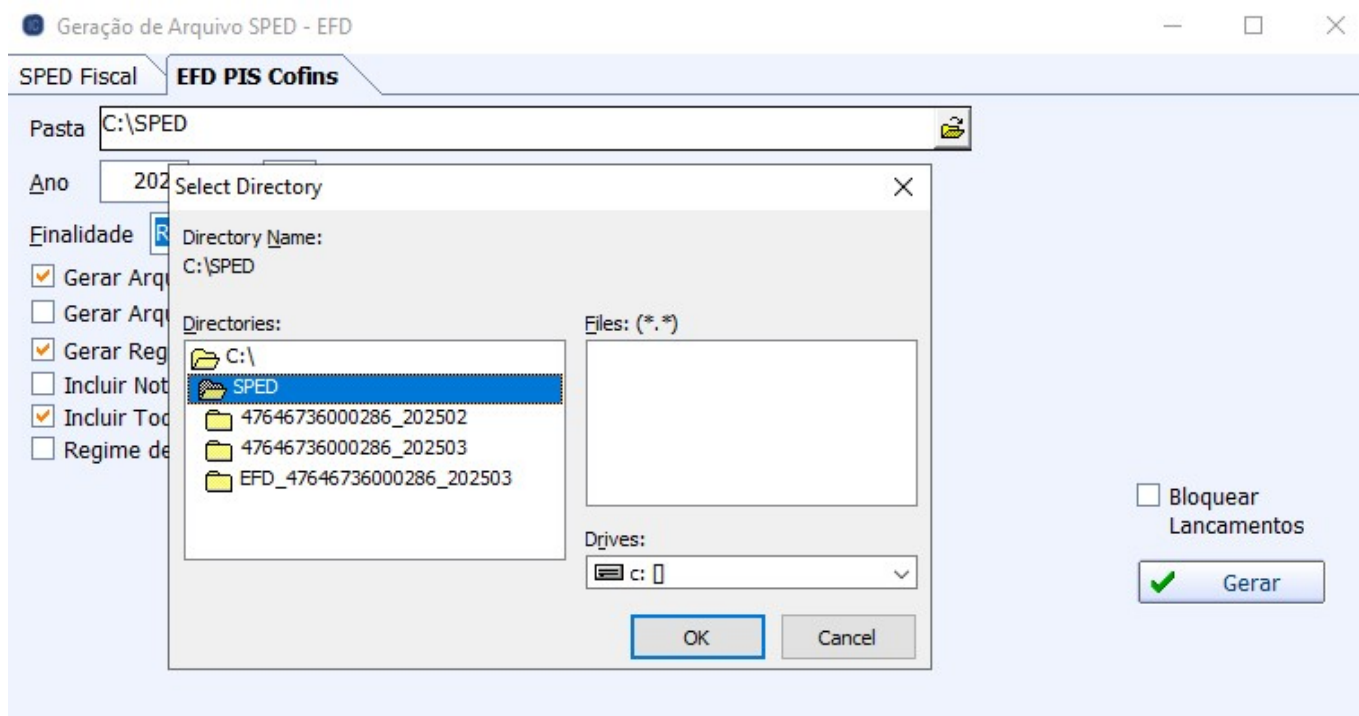
OK Gerar

Status

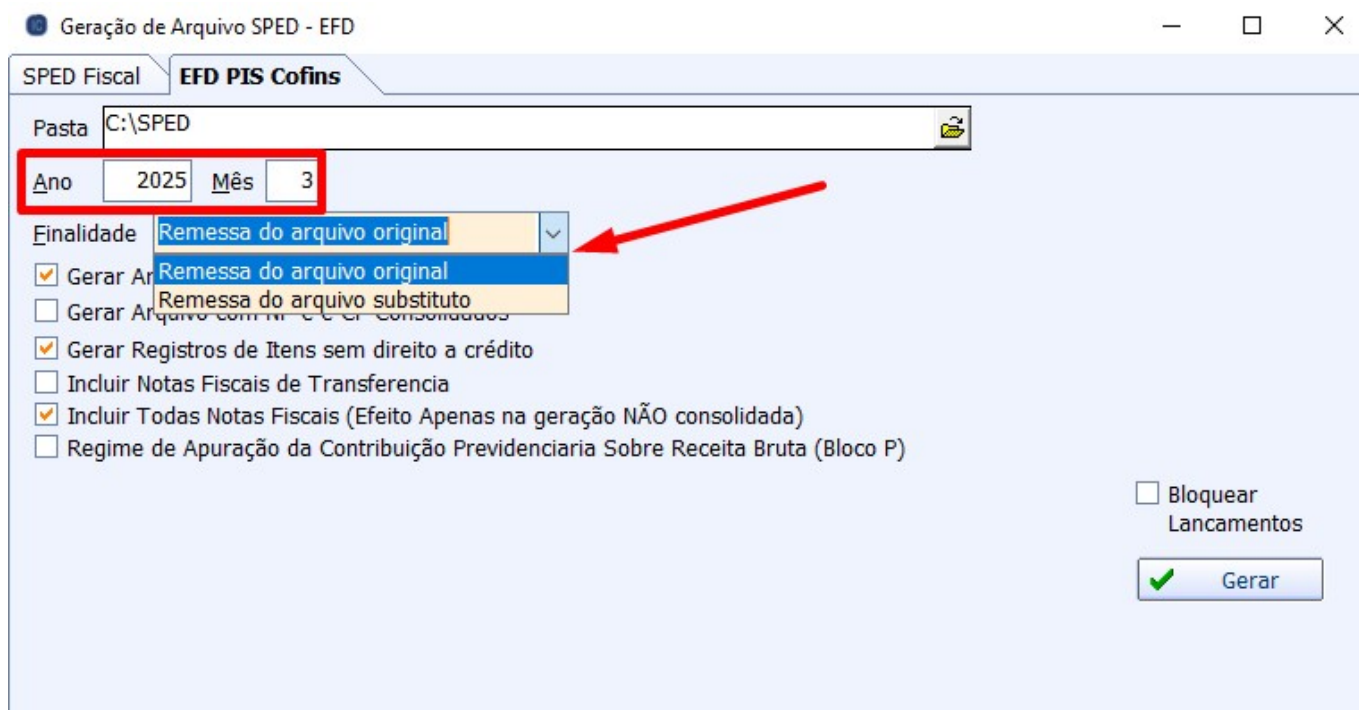
Criando Diretório.
Diretório "C:\SPED" criado com sucesso!
Gerado Identificador EFD: 289148101
Iniciando geração do SPED Fiscal relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025.
Informações geradas com sucesso!
Gravando EFD.
EFD Gravado com sucesso!
Geração iniciada às 14:27:01
Geração finalizada às 14:27:01
Gravação finalizada às 14:27:02

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.

Geração de Arquivo SPED - EFD

SPED Fiscal **EFD PIS Cofins**

Pasta C:\SPED

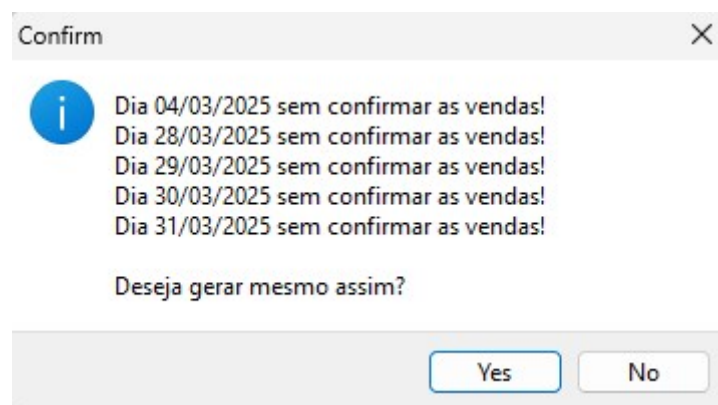
Ano 2025 Mês 3

Finalidade Remessa do arquivo original

☒ Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário
☐ Gerar 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 Previdenciária Sobre Receita Bruta (Bloco P)

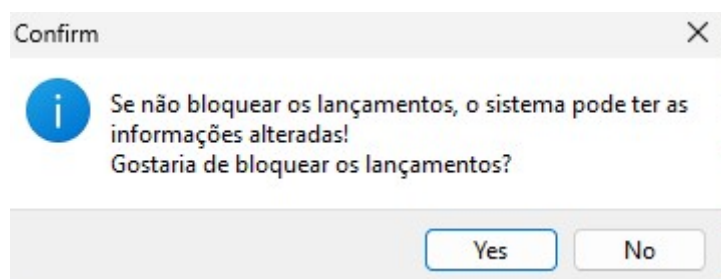
☐ Bloquear Lancamentos

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



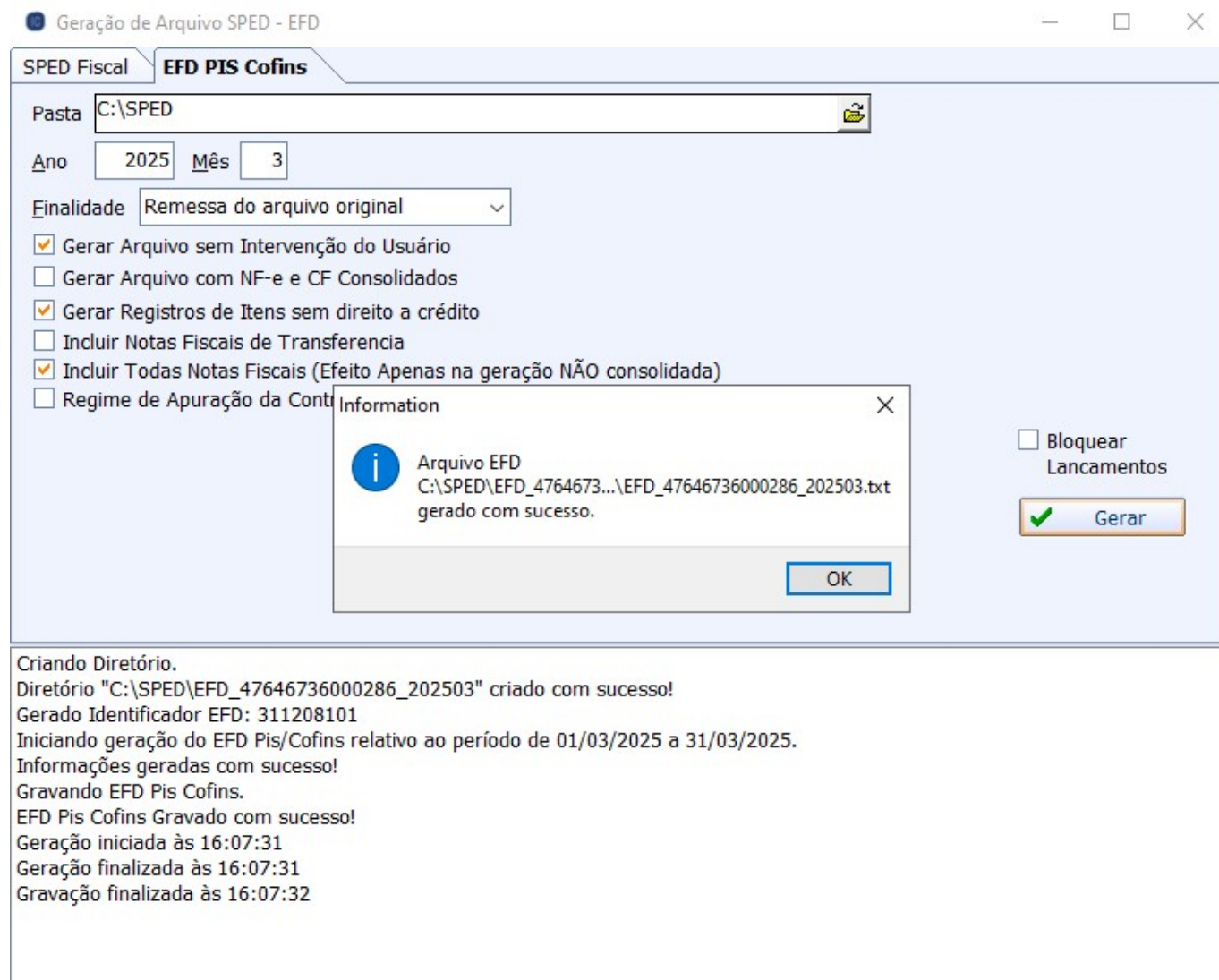
Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML \(NFCE\)](#).

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.



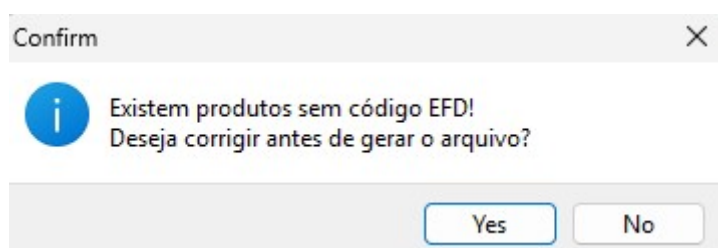
Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.

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=1744142209 

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