

Gerador de SPED

Ferramenta que possui por finalidade a geração dos arquivos SPED's à fins fiscais.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→EFD→Arquivo SPED

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

SPED Fiscal

Geração de Arquivo SPED - EFD

Empresa

SPED Fiscal EFD PIS Cofins

Pasta

Ano 2017 Mês 5

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 15/06/2017 Código da Receita

ICMS-ST a recolher

Vencimento 15/06/2017 Código da Receita

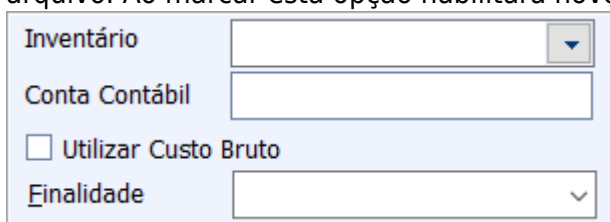
Bloquear Lancamentos

Gerar

Status

Nesta interface há os seguintes campos:

- **Empresa:** Para selecionar uma empresa;
- **Pasta:** Para informar a pasta onde será salvo o arquivo;
- **Ano:** Para informar o ano de referência;
- **Mês:** Para informar o mês de referência;
- **Finalidade:** Para informar qual é a finalidade do arquivo que está sendo gerado:
 1. **Remessa do arquivo original:** Arquivo original;
 2. **Remessa do arquivo substituto:** Caso já tenha enviado o original e precisa retificar e enviar novamente;
- **Gerar arquivo sem intervenção do usuário:**
- **Gerar Inf. opcionais de NF com situação 08:**
- **Gerar bloco K(estoque e produção):** Marcar Esta Opção caso deseje gerar o bloco K no arquivo;
- **Incluir informações de inventário(Bloco H):** Marcar esta opção caso deseje marcar o bloco H no arquivo. Ao marcar esta opção habilitará novos campos a preencher sobre o bloco H:



Inventário	<input type="text"/>
Conta Contábil	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Utilizar Custo Bruto	
Finalidade	<input type="text"/>

1. **Inventário:** Para informar a data do inventário;
 2. **Conta contábil:** Para informar a conta contábil;
 3. **Utilizar Custo bruto:** Marcar para utilizar o custo bruto;
 4. **Finalidade:**
- **ICMS a recolher:** Para informar os valores sobre o ICMS a recolher:
 1. **Vencimento;**
 2. **Código da Receita;**
 - **ICMS-ST a recolher:** Para informar os valores sobre o ICMS-ST a recolher:
 1. **Vencimento;**
 2. **Código da Receita;**

As informações de ICMS e ICMS-ST à recolher devem ser preenchidas pelo contador da empresa.

- **Bloquear Lançamentos:** Para bloquear lançamento financeiros no período referência;
- **Gerar:** Para gerar o arquivo SPED;

Ao clicar no botão "**Gerar**", e houver alguma nota fiscal não transmitida aparecerá a seguinte interface lhe informando quais são as notas.

Número	Sér...	Modelo	Total	Emissão	Agente
000005234	1	55	40,00	03/05/2017	RIVA RODRIGUES
000005235	1	55	38,00	03/05/2017	RIVA RODRIGUES
000005236	1	55	38,68	04/05/2017	MAIRA DE PAULO ALVES DE
000005237	1	55	39,91	04/05/2017	MAIRA DE PAULO ALVES DE
000005238	1	55	26,90	08/05/2017	ALEXANDRE MARIANO
000005240	1	55	65,00	09/05/2017	MARIA REGINA ROMANCINI D
000005241	1	55	73,90	16/05/2017	ANADIR MELO
000005242	1	55	547,50	16/05/2017	ANADIR MELO

1.010,51

Imprimir Cancelar Continuar

Recomendamos que seja verificado as notas apresentadas na listagem, antes de continuar a geração do arquivo Sped. Para isto clique em cancelar e verifique as notas em [Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto](#)

Caso o usuário clique na opção continuar será gerado o arquivo.

EFD PIS COFINS

Geração de Arquivo SPED - EFD

Empresa [dropdown]

SPED Fiscal | **EFD PIS Cofins**

Pasta [input]

Ano [2007] Mês [12]

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 Lançamentos

Nesta interface há os seguintes campos:

- **Empresa:** Para selecionar uma empresa;
- **Pasta:** Para informar a pasta onde será salvo o arquivo;
- **Ano:** Para informar o ano de referência;
- **Mês:** Para informar o mês de referência;
- **Finalidade:** Para informar qual é a finalidade do arquivo que está sendo gerado:
 1. **Remessa do arquivo original:** Arquivo original;
 2. **Remessa do arquivo substituto:** Caso já tenha enviado o original e precisa retificar e enviar novamente;
- **Gerar arquivo sem intervenção do usuário;**
- **Gerar arquivo com NF-e e CF consolidadas;**
- **Gerar registro de itens sem direito a crédito;**
- **Incluir notas fiscais de transferência;**
- **Incluir todas as notas fiscais (Efeito apenas na geração não consolidada);**
- **Regime de apuração da contribuição previdenciária sobre receita (bloco P);**
- **Bloquear Lançamentos:** Para bloquear lançamento financeiros no período referência;
- **Gerar:** Para gerar o arquivo SPED;

Ao clicar no botão "**Gerar**", e houver alguma nota fiscal não transmitida aparecerá a seguinte interface como a do sped fiscal.

Na parte inferior da tela há o campo status, informando como está o status do gerador;

Caso a configuração 1110 esteja como SIM, ao gerar o sped Fiscal e Pis Cofins o sistema irá transformar as notas cujo cst está como 10 em 60, adicionando o valor de ST na observação da nota fiscal.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:efd:sped>

Last update: **2019/02/25 17:43**

