## **Gerador de SPED**

Vocabulário: (Se houver)

• Palavra: definição da palavra;

Definição da Ferramenta

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→EFD→Arquivo SPED

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

## **SPED** Fiscal

Last update: 2017/06/02 manuais:intellicash:relatorio:efd:sped http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:efd:sped&rev=1496415511 15:58

🍓 Geração de Arquivo SPED - EFD		_		×
<u>E</u> mpresa	•			
SPED Fiscal EFD PIS Cofins				
Pasta	<b>ਛ</b> ੱ			
Ano       2017       Mês       5         Einalidade       Remessa do arquivo original       Ve         Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário       15         Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08       15         Gerar Bloco K (Estoque e Produção)       ICN         Incluir informações de Inventário (Bloco H)       Ve	IS a recolher encimento Código da Receita i/06/2017 IS-ST a recolher encimento Código da Receita i/06/2017	<ul> <li>✓ Bloquear Lancamentos</li> <li>✓ Gerar</li> </ul>		
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 ja 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 deseja marcar o bloco H no arquivo. Ao marcar esta opção habilitará novos campos a preencher sobre o bloco H:

Inventário	•					
Conta Contábil						
Utilizar Custo Bruto						
<u>F</u> inalidade	~					

- 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;

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;

	🍓 Validar NFe	sem Tran	smitir			- D >	<		
	Notas Fiscais sem Transmitir no Período								
	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 I	D		
	000005241	1	55	73,90	16/05/2017	ANADIR MELO			
	000005242	1	55	547,50	16/05/2017	ANADIR MELO			
				1.010,51			~		
4	<					>			
	🔄 Imprimir 🗙 Cancelar 🗸 Continuar								

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

## **EFD PIS COFINS**

Last update: 2017/06/02 manuais:intellicash:relatorio:efd:sped http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:efd:sped&rev=1496415511 15:58

🍓 Geração de Arquivo SPED - EFD			×
<u>E</u> mpresa			
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta 🗃			
<u>A</u> no <u>2007</u> <u>M</u> ês <u>12</u>			
Einalidade Remessa do arquivo original			
Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário			
✓ Gerar Arquivo com NF-e e CF Consolidados			
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)			
	l Bloc Lan	quear camento	os
		C	
		Gerar	

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 ja 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 lhe informando quais são as notas;

	🎲 Validar NFe	sem Tran	- D >	<					
Notas Fiscais sem Transmitir no Período									
	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 I	C		
	000005241	1	55	73,90	16/05/2017	ANADIR MELO			
	000005242	1	55	547,50	16/05/2017	ANADIR MELO			
				1.010,51			¥		
	c 👘					>			
🔄 Imprimir 🗙 Cancelar						🗙 Cancelar 🗸 Continuar	-		

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

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:efd:sped&rev=1496415511 Last update: 2017/06/02 15:58