

Gerador de SPED

Ferramenta que possui por finalidade a geração dos arquivos SPED's que deve ser enviado a contabilidade.

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	
Conta Contábil	
☐ Utilizar Custo Bruto	
Finalidade	

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.

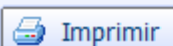
- **Bloquear Lançamentos:** Para bloquear lançamento financeiros no período referência;
- **Gerar:** Para gerar o arquivo SPED;

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

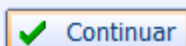
Validar NFe sem Transmitir

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 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 → Nota fiscal de produto. Caso o usuário clique na opção continuar será gerado o arquivo.

EFD PIS COFINS

Geração de Arquivo SPED - EFD

Empresa

SPED Fiscal EFD PIS Cofins

Pasta

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 Lancamentos

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 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 lhe informando quais são as notas;

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 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

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=1496416475>

Last update: 2017/06/02 16:14