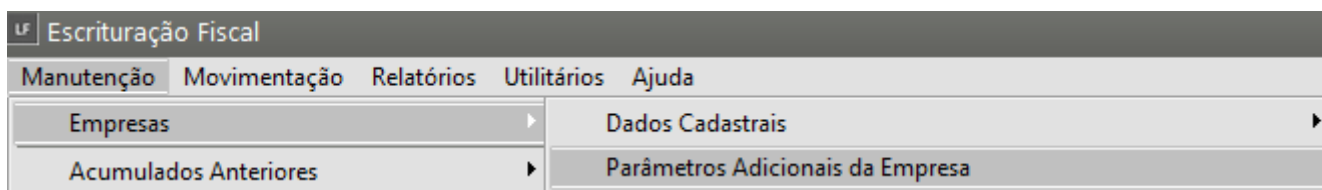


Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS

<https://www.youtube.com/embed/qYMqBHji0Fw>

Para a correta exportação do **SPED PIS/COFINS**, você deverá:

1) Habilite a escrituração dos produtos no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa**



Edite os Parâmetros que estão sendo utilizados e acesse a aba **Livros>Entradas/Saídas** defina que irá realizar a escrituração dos itens de todas as notas

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Imprime:

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [] []

Razão Social dos Fornecedores

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Código DIPAM [] Imprime:

Escritura Cupom Fiscal? Retém Impostos na Fonte

Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Escriturar Informações Adicionais para o EFD Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

De todas as Notas Das notas de Combustíveis Nenhuma

Image not found or type unknown



2) Cadastre os produtos no menu Manutenção/Produtos/cadastre

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Util

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Fornecedores ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶

Produtos ▶

OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o **código da situação tributária de PIS/COFINS.**

Image not found or type unknown



3) Ou poderá colocar o **código da situação tributária do PIS/COFINS** no cadastramento do item, no menu **Movimentação>Escrituração dos itens das notas fiscais**

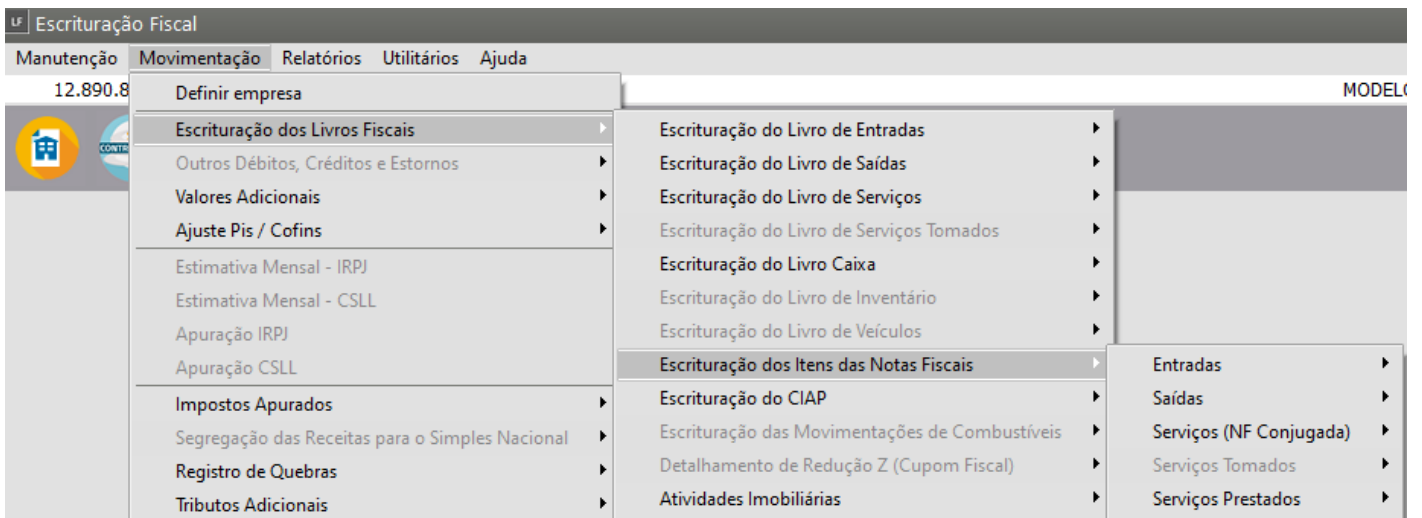


Image not found or type unknown



DIPI de Entradas - Inclusão

Documento Fiscal

Nº do Documento: [] Modelo: [] Série: []

Data Entrada: [] Cód. Fiscal: [] Desdobr.: []

Transfere para os Itens de Saídas
(Remessa de material p/ canteiro de obra)

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor

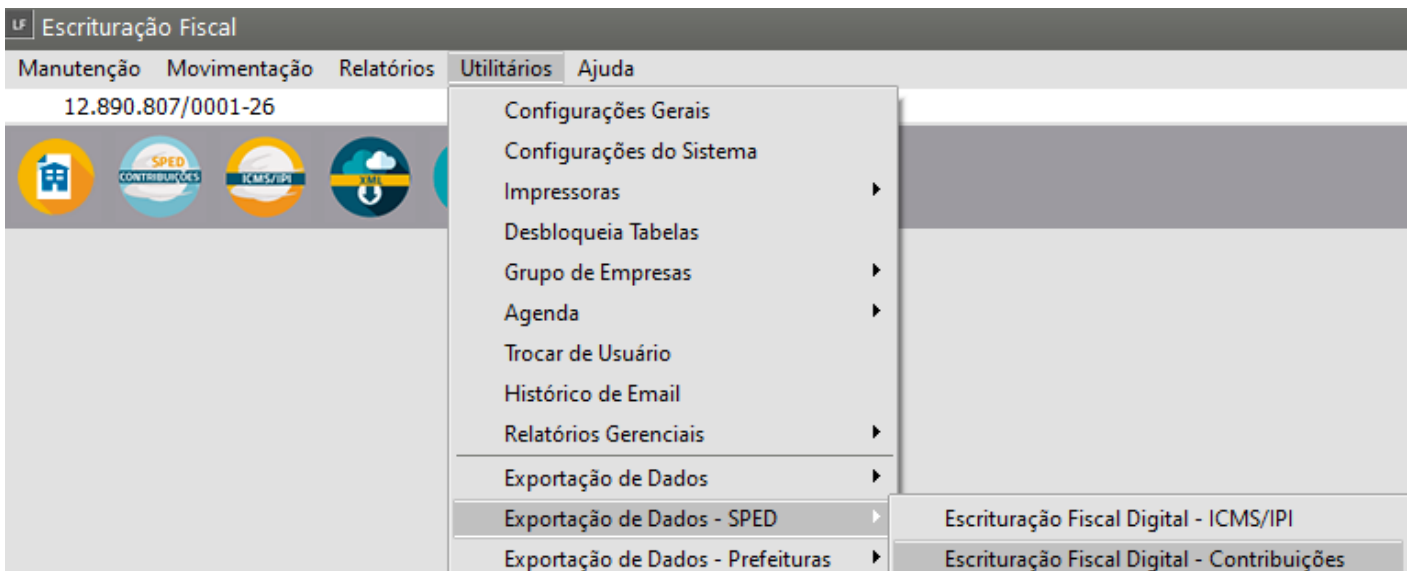
Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: [. . / -]

Razão Social: []

Ref. Alternativa	Código	NBMSH	Quantidade	Un. M
		. .		

4) Após os procedimentos acima acesse o menu **Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Fiscal Digital - Contribuições**



Obs.:

Informe o período e o local que deseja salvar.

***INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:**

- a) Código de Situação Tributária (CST)

No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuam lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal.

- b) Código [NCM](#)

No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

- c) [Código de Município \(Tabela IBGE\)](#)

No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

IMPORTANTE:

Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa.

- d) Código do CRC

Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

Revision #7

Created 10 June 2023 08:23:54 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 11:25:35 by ProjetosD