

# Procedimentos a serem executados no sistema para a exportação da EFD

## Veja também os Itens:

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições](#)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](#)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](#)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviço \(Lucro Presumido\) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](#)

## Informações Obrigatórias para geração do arquivo

Confira abaixo uma lista de informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

**1.Código de Situação Tributária (CST):** No cadastro dos produtos (MANUTENÇÃO - 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 possuírem 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.

**2.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.

No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.

As tabelas que auxiliam com as informações poderão ser encontradas em:

<http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico.aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal>

**3. 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. Ao acessar o menu MANUTENÇÃO – TABELAS – CIDADES – MANUTENÇÃO irá encontrar o botão ‘Função Extra 1 – Cópia cidades de acordo com a tabela do IBGE’ onde poderá importar a tabela de códigos de município do IBGE e vincular ao cadastro de clientes e fornecedores automaticamente.

**4. Código do CRC:** Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

**5. Código do País:** No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.

**6. Notas fiscais complementares :** Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo.

**7. Livros de Entradas e Saídas:** Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.

Para as notas fiscais modelo 55 (nota fiscal eletrônica) deverá ser preenchido o campo de **CHAVE DE ACESSO**.

**8. Itens das Notas Fiscais –** O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

**Obs: não será permitido lançamentos sem CNPJ/CPF de destinatários, notas fiscais sem escrituração de itens e no caso de Cupom Fiscal será necessário a escrituração do DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z.**

#### **Informações para Geração do arquivo:**

**Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Escrituração Fiscal Digital – sistema apresentará a tela para geração do arquivo.**

1- A consulta do Perfil de apresentação do arquivo poderá ser consultado no link :

<https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx>

2- A inclusão dos dados referente ao livro caixa somente será permitida se a empresa estiver parametrizada para a escrituração do livro caixa.

3- Dados referente ao inventário- selecionando essa opção deverá obrigatoriamente preencher a conta contábil do inventário.

4- Inclusão de dados referente ao CIAP- para a geração do bloco será necessário fazer a geração automática após ter sido feita a escrituração e antes de ser gerado o arquivo.

“ As informações acima deverão ser preenchidas com as informações do CONTADOR

“ Código Dispositivo autorizado (formulário eletrônico, bloco....)  
Modelo: informar o modelo de nota fiscal autorizada pelo fisco  
Num. da autorização: Número da autorização de impressos fiscais.

Após a exportação deverá validar o arquivo gerado utilizando o programa validador da EFD:

Selecionar o arquivo gerado anteriormente

Caso tenha erros/inconsistências o sistema apresentará uma mensagem. Clicando em OK será gerado um relatório. Para visualizá-lo, deverá clicar em ERROS. Este relatório irá detalhar os problemas e, caso não consiga identificá-los, deverá entrar em contato com o suporte técnico.

---

Revision #3

Created 10 June 2023 08:25:45 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:22:52 by ProjetosD