Gerar arquivo SPED FISCAL

Geral > Empresa > Empresa/estabelecimento > Altera Empresa

Enquadramento Federal >Código Perfil SPED > Selecionar Perfil "B"

💽 Cadastro Empresa/Est	abelecime	entos									
Opções	-	Empresa.	: 600 - FOR	TALEZA AS	SESSOF	IA E INFO	ORMATICA	LTDA			
Dados Principais	💽 Enqu	adramento Tributário								×	
RH											
Contábil/Financeiro		Empresa		600 FOR	TALEZA	ASSESS	DRIA E INF	ORMAT	FICA LTDA		
Centralizadores	Eng	Descrição	Mês Ini	Ano Inicio	Mês Fim	Ano Fim	Mai Alío	Mai I	IPL Mai ISS	ON Ati Princ	-
Financeiro - Contas	1	MICRO	1	2000	6	2007	✓			1	
Contas de Compensação	•	REAL ESTIMADO	7	2007						4	
Europadramento Tribut. Fede											
										-	-
		Enquadramento	Federal E		••• B	EAL EST	IMADO				
	Mês	e Ano de Inicio do Enquad	ramento	7	2007						
	м	ês e Ano do Fim do Enquadi	ramento								
				Majoração A	líquota						
				Majoração I	PI						
				Majoração I	SSQN						
Próxima Página(E3)		Código Perfil Arquivo	PED	В	PERFIL E	}					
		Atividade F	rincipal	4	COMERC	IO PRESI	JMIDO				
Página Anterior(F4)							1 1		M. M.		
Página <u>P</u> rincipal							ΤV	K)	X-II		
<u>E</u> stabelecimentos			✓ <u>0</u> k	- F8			X <u>C</u> an	celar			

Ajustar cadastro administrador e contador que assinam (mínimo 1 administrador, 1 contador)



# Marcar que ambos ASSINAN FISCAL

• Cadastro de Administradores por Estabelecimento	
Estabelecimento 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.	
Código     Nome       1     ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO       2     JULIO CEZAR SCHMIDT	
	•
Administrador 2	
+ 🗸 🖌	• <del>X K 4 ► N</del>
Código Descrição	Assina 🔺
	•
Cancelar <u>M</u> arcar Todos <u>D</u> esmarcar Todos	✓ <u>0</u> k - F8

Geral > Cliente/fornecedor > Administrador/Contador >

	Sistema	Geral Utilitários Janelas	Ajuda?		
		Empresa	► In	🛱 ७ 🚺 🖪 🦀	
/	200	Cliente/Fornecedor	•	Cadastro de Cliente/Fornecedor	
	niciar Seção -	Produto	•	Consulta de Cliente/Fornecedor	-
	inalizar Seção	Veículo	•	Conceito de Cliente/Fornecedor	
/ /	cesso Rápido	Localização		Administrador/Contador	
	air	Orientador Operação		Representante	
	:ma	TIM	•	Tipo de Parentesco	
	ários	<b>T</b> 1 1 1		Tipo de Patrimônio	

# Definir, no cadastro, qual código de assinatura, conforme tabela

0		
💽 Cadastro de Administrador/Co	ntador 🗖 🔲	×
Código	1	
Nome	ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO	
Conselho Regional	1 CRC - MT	
Código Assinatura Contab. Digirtal	900 CONTADOR	
Categoria Profissional	Contador	
Tipo de Profissional	Contadora	
Pessoa Fisica/Juridica	Fisica	
Contador Responsável		

Geração do arquivo (Antes gerar LAICMS/LAIPI) do mês.

Livro Fiscal > Movimento > Escrituração fiscal Digital EFD

	Acesso Sistema Geral Tabelas	4ovimento Relatórios Janelas Ajuda?	
	94 94 AT	Lançamento de Livro Fiscal	
		Mapa Resumo de Caixa	
	Iniciar Seção - Shift+F1	Livro Fiscal (Produto)	
	Finalizar Seção Shift+F2	Recontabilização de Lançamentos Fiscais	
/		Alteração de Cliente/Fornecedor	
	Sair	Manutenção do Livro Fiscal	
	⊡-Sistema Goral	Declarações Estaduais	•
	Tabelas	Declarações Municipais	→
		Carta de Correção	
	Belatórios	Troca Número do Mapa Caixa	
	m Abute0	Escrituração Eiscal Digital - EED	

### Geração arquivo SPED FISCAL

Selecionar se gera com código interno ou terceiro, e se gera inventário

💽 Geração dos Arquivos do Livro Digital - SPED	
Finalidade do Arquivo	0 - Remessa de Arquivo Original
Data Inicial das Informações	01/09/2009
Data Final das Informações	30/09/2009
Gerar Registros de Inventário (Bloco H	
Tratamento quanto ao Código do Produto	Considerar código interno 🔽
	Considerar código interno
	Considerar código de terceiros

Arquivos serão gerados pasta  $\consistant\consistant\LIVRODIGITAL\2009\MM\EP\FL$ , com nome conforme exemplo abaixo, aonde:

### AAAA = Ano da geração / MM = Mês da geração / FL = Filial da Geração

Empresa 600 filial 001 nome: EFD-Emp600\_1\_2009\_1.TXT

💿 Geração dos Arquivos do Livro Digital - SPED 📃 🖃 💽				
T. Arquivos	XT Gerados			
Caminho e Nome do Arquivo	I.E	Descrição Estabelecimento		
C:\consisanet\consisanet\LIVRODIGITAL/EFD-Emp600 - 1.TXT	132025094	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.		

## No programa SPED Fiscal

الله Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Es	crituração Digital	
Escrituração Fiscal <u>C</u> ontribuinte <u>T</u> abelas	Cópias de <u>S</u> egurança Con <u>f</u> igurações S <u>o</u> bre	
😕 💫 📂 🗸 🗟 🤣 🍪	x 📝 💾 🔟	
Importar Escrituração Fiscal		

Selecionar "Localizar"

IMPORTAR	ESCRITURAÇÃO FISCAL
Informe a loc	alização do arquivo que contém a Escrituração Fiscal
que deseja ir	nportar e em seguida clique em Importar.
Arquivo:	Circalizar

Buscar arquivo, na pasta conforme drive ( exemplo esta no c:)

🛓 Arquivo Fiscal			
Consulte:	<b>]</b> ] 1	🗾 🧔 🔁 🔄	
Itens Recentes Desktop	<ul> <li>Disco Local (C:)</li> <li>consisanet</li> <li>consisanet</li> <li>LIVRODIGITAL</li> <li>2009</li> <li>01</li> <li>1</li> </ul>		

Conforme a importação.

Depois importada, pede para VALIDAR informe SIM

Aviso	
⚠	A importação foi concluída com êxito. A escrituração não possui erros de estrutura. Deseja fazer a validação de conteúdo agora?
	Sim Não

No aviso de Verificar atualizações de tabelas, informe NÃO.

	Aviso
	Deseja verificar se há atualização de tabelas externas?
	🦳 Sempre atualizar a versão das tabelas antes de verificar pendências
1	Sim Não

Aparecendo TELA de ERROS, clique em [] ERRO e depois Exibir Detalhes

Erro	Advertência	
Pendências de Valid	lação	
Contribuinte: FORTALEZ	ZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 00.4
Período da Escrituração:	: 01/09/2009 a 30/09/2009	IE: 132025094
Perfil: B		
Arquivo Avaliado: C:\consisane Data / Hora Avaliação: 21/09/2	et/consisanet/LIVRODIGITAL\EFD-Emp600 - 1.TXT 2009 - 19:26	
Situação da Validação:	A escrituração fiscal possui erros de va	alidação. Corrija os erros e valide
Total de erros		
	A soma dos valores de IPI do registro C190 dev	verá ser igual ao valor informado no campo valor total
	Não	informar código da natureza, se não referenciado em j
	III Página 1-te 1	
	Salvar resultado para arquivo	Exibir detalhes