

# MANUAIS MENTHORII

# NOME DA TELA:

#### **SPED FISCAL**

# **O QUE ELA FAZ?**

O objetivo do Sped Fiscal é automatizar e informatizar o processo de entrega de informações fiscais mediante padronização e compartilhamento das informações alimentadas no sistema, respeitando as regras e restrições legais. Lembrando que não temos fiscal contábil, RH e apuração de impostos.

O SPED Fiscal é uma ferramenta importante para a modernização e simplificação do cumprimento das obrigações fiscais, promovendo maior eficiência, transparência e conformidade

# **OPÇÕES DA TELA (BOTÕES, FUNÇÕES E CAMPOS MAIS IMPORTANTES)**

Utilitários – Sped Fiscal – ICMS/IPI

Opções do Spec	ı x
Escolha qual SPE	) deseja gerar:
ICMS/IPI	PIS/COFINS

# PASSO A PASSO DE COMO UTILIZAR.

- Definir o período (entrada/saída ou pela data de emissão.
  - Marcar o tipo de informação que deseja no Sped Fiscal
    - Reg. H Inventário
      INVENTÁRIO FÍSICO Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.
      Ploco K
    - Bloco K
      Será enviado mercadorias do tipo: 00 Mercadoria para, revenda, 01 Matéria-Prima, 02 Embalagem, 03 Produtos em Processo, 04 Produto Acabado, 05 Subproduto, 06 Produto Intermediário e 10 Outros Insumos
    - C140, C141, C160, C170 NFe Saída
      Informações que agregam a este: financeiro, peso e volume, itens da NFe (lembrando que marcando este campo é informações de notas de saída)
    - o Reg. 1601

Para gerar o registro 1601 é necessário preencher o campo "Instituição que Recebe o Pgto." Em cadastro de caixa/conta corrente que fica localizado dentro do menu financeiro/caixa, portador, bancos. Essas instituições precisam estar cadastradas no cadastro de fornecedores.

Geral

SPED FISCAL IPI/ICM	s ×
Período: De: 01/03/2024	Opções: Empresa: EMRPESA TESTE
Até: 31/03/2024	🔽 Enviar arquivo por email 🛛 🛶 🛶 🛶
Entrada/Saída	Reg. 0175
O Data de Emissão	🗖 Reg. 1601
Companya	🔲 C140, C141, C160, C170 NFe Saída
Comandos:	🗌 Reg. H - Inventário 🔅 VIr. Compra
<u>G</u> erar	Data do Inventário: Custo Médio
L	C Custo Contábil
Sair	Г Bloco K (001-100-200-990)





**Dica:** caso queira que o sistema envie por e-mail a opção enviar arquivo por e-mail precisa estar marcado. O e-mail para envio de Sped precisa estar configurado em utilitários - configuração de email, onde o tipo deve ser sped **Importante:** Para gerar o Sped Fiscal é necessário que nos dados da empresa esteja configurado a parte de informações do contador.

• Dados da Empresa - Aba Adicionais

			Aliq. Recup. Icms:
2G - Simples Nacio	onal		3,55
Aliquota Padra Per. Pis:	ao PIS/COFINS: Per. Cofins:	Per. Pis:	Per. Cofins:
Alíquota Partilha S	imples Nacional:	CNPJ da Contab	ilidade (NF-e):
0			
/lr. mínimo para er	nissão do boleto:	Per. Frete Custo R	eal:
0,00		0	IE ST
Camimho Arquivo I	DAV ECF:	, Marg	em Operacional (%):
	ilha do ICMS	Zerar Partilha	do ICMS
Ignorar Part	CONTRACTOR OF THE OWNER		
Sped Fiscal:			
Sped Fiscal:	ntador):	Perfil:	CRC:
Sped Fiscal:	ntador):	Perfil:	CRC:
Sped Fiscal:	ntador): preponderante: T	Perfil:	CRC:
Sped Fiscal:	ntador): preponderante: Ti equiparado a 🗙	Perfil:	CRC:

\* O contador precisa estar cadastrado como fornecedor c/ CPF e então puxar esse cadastro de fornecedor.

- \* Incluir CRC e Tipo de atividade preponderante.
- \* Em Atividades Sped, para vincular os itens que terá inventário no sistema