

# Escrita Fiscal Digital (EFD) SPED



[www.sth.net.br](http://www.sth.net.br)



# Escrita Fiscal Digital.

**Antônio Taumar Benício Filgueiras.  
Sistech Informática - Sistemas Empresariais.**

**[www.sth.net.br](http://www.sth.net.br)**

**Os direitos desse documento são reservados a Sistech Informática, não podendo o usuário copiar, repassar, divulgar, imprimir, vender ou usá-lo para fins comerciais. Finalidade: conhecimento.**



### 3 - SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.



## 4 - Informações Essenciais

É imprescindível o preenchimento de todos os campos dos Cadastros de Fornecedores, Clientes, Grupos e Produtos.

Cada Participante é um Cadastro Independente. Cada filial é um participante.

Toda informação desses cadastros vão para a EFD. (escrita fiscal digital).

# 5 - Informações para o correto preenchimento do Cadastro de Produto.



O código do regime tributário. (CRT)

- 1 – Simples Nacional.
- 2 - Simples Nacional – Excesso de sub-limite da receita do Estado.
- 3 – Regime Normal.

Essa informação encontra-se no GP, aba Manutenção / Configuração / Geral / Dados da Empresa.

# 6 - Informações dados da Empresa.



Dados da Empresa **Dados do Contabilista**

C.N.P.J. 07.980.824/0001-14 CNAE Inscrição Estadual 068080743

**Regime de Recolhimento** 7 - Microempresa-Simples Nacional **Código de Regime Tributário - CRT** 1 - Simples Nacional

**Nome Fantasia**  
TREINAMENTO

**Razão Social**  
TREINAMENTO

Inscrição Municipal Endereço  
RUA CEL FAUSTO GUIMARAES

Número 315 Complemento A - 1 ANDAR Bairro PIRAJA

Estado Ceará Cidade 2307304 C.E.P. JUAZEIRO DO NORTE 63000-000

(DDD) + Telefone 88-35125160 (DDD) + Telefone 1 (DDD) + Telefone 2 (DDD) + Fax

**Perfil** Perfil - B Suframa

Contribuinte SUBSTITUTO?  Contribuinte IPI?

2 - Presumindo

**Escrita Fiscal**

- Enviar Cliente de Código = 1-Consumidor Final
- Enviar CST PIS e COFINS das entradas
- Enviar CST PIS e COFINS das saídas
- Enviar Base PIS/CONFINS das entrada/saídas
- PIS/COFINS Alíquotas Específicas
- Enviar tipo do PIS/COFINS nos itens dos cupons

# 7 - Informações para o correto preenchimento do Cadastro de Produto.

O contribuinte tem que fazer definições corretas nos seus produtos para que seus lançamentos não causem problemas futuros.

## **É obrigatório o preenchimento no Cadastro do Produto.**

Código, Nome do produto, unidade de medida, código NCM, gênero do produto, CEST e código EAN/GTIN (código de barras);  
CSTs: ICMS, IPI, PIS, COFINS, seus % e CSOSN para empresa Simples Nacional.

# 8 - Cadastro Tabela IBPT.

## Atualizar de três (3) em três meses.



GP Sistech - Sistema Gerencial

Cadastros Movimentos Conta Corrente Caixa Relatórios Manutenção Calendário Módulos Nota Fiscal NFC-e MDF-e MFe/SAT Sobre Sair

Clientes F3

Vendas Mobile Clientes Calendário Mudar Usuário Sair

**Tabela IBPT**

Versão: 16.2.A Chave: Ar5Fr7

Validade: de 01/07/2016 à 31/12/2016

A Tabela IBPT é utilizada para os cálculos do Valor Aproximado dos Tributos de acordo com a Lei De Olho no Imposto (Nº 12.741/2012)

Mensagens

Tabela fora da validade.

Atualizar Tabela

Fechar

**VERSÃO DEMONSTRAÇÃO**

Tabelas Taxas de Cartão

SAT/MFe Tabela IBPT



# 9 - Cadastro Tabela ICMS Interno. DIFAL



Menu: Cadastros | Movimentos | Conta Corrente | Caixa | Relatórios | Manutenção | Calendário | Módulos | Nota Fiscal | NFC-e | MDF-e | MFe/SAT | Sobre | Sair

Buttons: Vendas | Mobile | Clientes | Calendário | Mudar Usuário | Sair

Left Menu (under Cadastros):

- Tipo de Cliente
- Clientes (F3)
- Marcas
- Grupos
- Subgrupos
- Produtos
- Grades
- Despesas
- Fornecedores
- Vendedores
- Contas
- Transportadora
- Tipo de Movimentação (CX)
- Alíquota CSOSN
- Ordem de Serviço
- Situacao O.S. Talão
- MDF-e
- Tabelas**
- SAT/MFe

Sub-menu for **Tabelas**:

- Taxas de Cartão
- Tabela IBPT
- Documentos
- ICMS Interno**

Modal Window: **Alíquota do ICMS Interno**

Atualização das Alíquotas de ICMS Interno

UF	Alíquota
AC	17,00
AL	18,00
AM	18,00
AP	18,00
BA	18,00
CE	18,00
DF	18,00
ES	17,00

Buttons: Alterar

Form fields: UF, Alíquota (0,00)

Buttons: Confirmar, Cancelar

Watermark: **VERSÃO** and **MAÇ**

# 10 - Cadastro produto Identificação.



Código: 0000002    Cód. NCM: 99998888

Descrição: CALCA

**Identificação** | Valores | Impostos | Informações Adicionais | CEST

Código de Barras / Referência	Código EAN (GTIN)	Código ANP
2		

Descrição ANP

Cód. de Barras do Fornecedor	Cód. da Conta Contábil
206	

Grupo: 006    Seleção: DISTRIBUIDORA    Novo

Subgrupo: 003    Seleção: DIVERSOS    Novo

Marca: 0003    Seleção: DIVERSOS    Novo

Tipo de Grade: Seleção: Seleção um Tipo de Grade: Novo

Cód. Barras Grade

Classificação do Produto

- 00 - Mercadoria para Revenda
- 00 - Mercadoria para Revenda**
- 01 - Matéria Prima
- 02 - Embalagem
- 04 - Produto Acabado
- 05 - Subproduto
- 06 - Produto Intermediário
- 07 - Material de Uso e Consumo
- 08 - Ativo Imobilizado

Gênero	Qtde. Embalagem
99	0

Quant. Mínima: 1

Peso Bruto	Peso Líquido
7,5	7,5

Saldo: 10.967,00

Localização

Vencimento: DEZEMBRO/2008

Combustível

Balança

Classificação Fiscal

Veículo

Unidade: UNIDADE

Foto: (Selecione Aqui)

Produto Inativo

Relacionar Fornecedor(es)    Salvar    Cancelar

# 11 - Cadastro produto Aba Impostos Empresa Normal.



**Cadastro de Produtos - Alteração** Imprimir

Código: 0000011    Cód. NCM: 22225555

Regras para Tributação: SELECIONE UMA REGRA Cadastro | Edição

Descrição: PRODUTO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

**Identificação** | **Valores** | **Impostos** | **Informações Adicionais**

Isento PIS/COFINS

Tributação ICMS Dentro Estado: 60 - ICMS cobrando anteriormente por substituição tributária

Tributação ICMS Fora do Estado:  Tributação para fora do Estado. 00 - Tributada integralmente

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

ICMS Substituição Retido		Natureza da Receita		ICMS Saída		
Base Agreg. %	Alíq. Subst. %	Nat. COFINS	Nat. PIS	Base de Calc. (%)	Alíq. ICMS (%)	Red. Base Calc. (%)
				0,00	0,00	

PIS Entrada		PIS Saída		ICMS Saída Fora do Estado			Interestadual (%)
CST PIS	PIS (%)	CST PIS (Saída)	PIS (%)	Base de Calc. (%)	Alíq. ICMS (%)	Red. Base Calc. (%)	(Importado)
70	0,00	01	0,65	0,00	0,00		

COFINS Entrada		COFINS Saída		FCI	
CST COFINS	COFINS (%)	CST COFINS	COFINS (%)	Número da FCI	
70	0,00	01	3,00	- - - -	

IPI Entrada		IPI Saída		Aliq. CSOSN (%)		Cód. Imp. Fiscal
CST IPI	Alíq. IPI (%)	CST IPI	Alíq. IPI (%)			
03	0,00	53	0,00			FF

Salvar Cancelar

# 12 - Cadastro produto Aba Impostos Empresa Simples Nacional.



Imprimir

Código	Cód. NCM	<b>Regras para Tributação</b>	
<input type="text" value="0103172"/>	<input type="text" value="33043000"/>	SELECIONE UMA REGRA <input type="button" value="▼"/>	
Descrição		<input type="button" value="Cadastro"/>   <input type="button" value="Edição"/>	
<input type="text" value="A. GALISTEU ESM. BASE ROSA 10ML"/>			

**Identificação** | **Valores** | **Impostos** | **Informações Adicionais** | **CEST** | **Descrição Adicional**

Isento PIS/COFINS

Tributação pelo CSOSN Dentro do Estado		Tributação pelo CSOSN Fora do Estado <input type="checkbox"/> Tributação para fora do Estado.	
<input type="text" value="500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. ▼"/>		<input type="text" value="500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. ▼"/>	
Origem			
<input type="text" value="0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 ▼"/>			

ICMS Substituição Retido		Natureza da Receita		ICMS Saída			
Base Agreg. %	Aliq. Subst. %	Nat. COFINS	Nat. PIS	Base de Calc. (%)	Aliq. ICMS (%)	Red. Base Calc. (%)	FCP (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text"/>

PIS Entrada		PIS Saída		ICMS Saída Fora do Estado			
CST PIS	PIS (%)	CST PIS (Saída)	PIS (%)	Base de Calc. (%)	Aliq. ICMS (%)	Red. Base Calc. (%)	Interestadual (%) (Importado)
<input type="text" value="99"/> ▼	<input type="text"/>	<input type="text" value="49"/> ▼	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="12,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>

COFINS Entrada		COFINS Saída		FCI			
CST COFINS	COFINS (%)	CST COFINS	COFINS (%)	Número da FCI			
<input type="text" value="99"/> ▼	<input type="text"/>	<input type="text" value="49"/> ▼	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value=" - - - -"/>			

IPI Entrada		IPI Saída		Aliq. CSOSN (%)	Cód. Imp. Fiscal	Tabela IBPT (NCM)	
CST IPI	Aliq. IPI (%)	CST IPI	Aliq. IPI (%)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="FF"/>	Aliq Nacional	Aliq Importado
<input type="text" value="99"/> ▼	<input type="text"/>	<input type="text" value="99"/> ▼	<input type="text" value="0,00"/>			<input type="text" value="48,47"/>	<input type="text" value="67,07"/>

**Código de Enquadramento IPI**

|  |



# 13 - Cadastro produto CEST.

Código	Cód. NCM						
0103172	33043000						
Descrição							
A. GALISTEU ESMALTE. BASE ROSA 10ML							
<b>Identificação</b>   <b>Valores</b>   <b>Impostos</b>   <b>Informações Adicionais</b>   <b>CEST</b>   <b>Descrição Adicional</b>							
Código CEST	Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona						
2001200							
Relacionados ao NCM							
2001200							
<b>Tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária</b>							
Os dados apresentados abaixo foram extraídos da tabela de códigos CEST publicada no <a href="#">CONVÊNIO ICMS 146, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015</a>							
<b>(Publicado no DOU de 15.12.15, pelo Despacho 236/15.)</b>							
Pesquisar por							
<input type="radio"/> Código CEST							
<input checked="" type="radio"/> Código NCM							
<input type="radio"/> Descrição							
Valor							
33043000							
<input type="button" value="Pesquisar"/>							
<table border="1"><thead><tr><th>Cod. CEST</th><th>Cod NCM</th></tr></thead><tbody><tr><td>2001200</td><td>33043000</td></tr><tr><td>2800600</td><td>33043000</td></tr></tbody></table>	Cod. CEST	Cod NCM	2001200	33043000	2800600	33043000	Preparações para manicuros e pedicuros
Cod. CEST	Cod NCM						
2001200	33043000						
2800600	33043000						
<input type="button" value="Relacionar Fornecedor(es)"/> <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							



# 14 - Critérios para CFOPs Entradas de Mercadoria.

**Grupo 1.** Compreende as operações em que o estabelecimento **remetente** **estiver** **localizado no mesmo estado;**

**Grupo 2.** Compreende as operações em que o estabelecimento **remetente** **estiver** **localizado em outro estado;**

**Grupo 3.** Compreende as entradas de mercadoria ou bem de procedência estrangeira, **importado diretamente pelo estabelecimento.**

# 15 – CFOP.

- 1.000 – **ENTRADA** E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO;
- 2.000 – **ENTRADA** E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS;
- 3.000 – **ENTRADA** E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR;
  
- 5.000 - **SAÍDAS** OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO;
- 6.000 - **SAÍDAS** OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS;
- 7.000 - **SAÍDAS** OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR.



# 16 - Exemplo Mudança CFOP Entradas.

NF Entrada CFOP **5.101**, (Saída para dentro do estado fabricação própria), mudo para:

- 1 – Compra para minha Produção. **1.101**
- 2 – Compra para Revender ..... **1.102**
- 3 – Compra Imobilizado..... **1.551**
- 4 – Compra mat. p/ Consumo..... **1.556**
- 5 – Compra e ent. é substituição... **1.403**

Obs: Essa mudança vai definir qual fim esse produto vai ter dentro sua empresa. Consumo, transformação, beneficiar, venda, produção, remessa, transferência, etc.





# 17 - Entrada de Mercadoria. Cabeçalho ICMS Substituição.

Quando existe substituição retida, o ICMS Normal também vem destacado na nota, procure saber se você vai na EFD, se não, despreze-o para lançamento.

O ICMS Substituição deve ser lançado no cabeçalho na Entrada de Mercadoria, como também em todos os produtos da Nota Fiscal.

Tudo o que for digitado no lançamento da Entrada de Mercadoria, vai para EFD.

O GP faz a importação do XML, basta fazer o relacionamento com o Fornecedor.



# 18 - Entrada de Mercadoria. Cabeçalho ICMS Substituição Retida.

**Entrada de Mercadorias** [X]

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.613,28	274,26	2.500,59	150,84	0,00	0,00	0,00	26,63	1.613,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,61	1.764,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Modelo	Série	Nota	Emissão	Chegada	Valor da Nota
NF-Eletrônica	003	315998	16/12/2016	26/12/2016	1.764,12

**Valor dos Produtos** 1.613,84

Frete para Cálculo de Custo

Valor Produtos  Valor Nota

0,00 % 0,00

Frete da Nota Fiscal

Valor Produtos  Valor Nota

0,00 % 0,00

Embalagem 0,00 %

Incluir IPI no Cálculo do Frete.

IPI 0,00

Sugestão de Agreg. 54,9466 %

Valor dos Produtos com Substituição 2.500,59

ICMS	0,00 %	0,00
Base Calc. Substituição Tributária (ST)		2.500,59
Valor Subst. Tributária(Retido)	6,03 %	150,84
Outras Despesas	0,00 %	0,00
Desconto	0,00 %	0,00
ICMS Antecipado		0,00
Base Calc. Substituição Tributária(Selo)		0
Alíquota Substituição Tributária (Selo)		0
Valor Substituição Tributária (Selo)		0,00
Data do Selo		/ /

Alterar Saldo dos Produtos.

[Nova Nota] [Listar itens da última compra] [Produtos da Nota] [Cancelar]

F2 - Importar mercadorias de outras empresas

# 19 - Entrada de Mercadoria Produtos. Aba Valores.



Valor da Nota.....: 1.764,12      Emissão.....: 16/12/2016

Valor dos Produtos.....: 1.613,84      Substituição...[%]: 6,03

IPI.....: 0,00      ICM.....[%]: 0,00

Desconto.....: 0,00      Outras Despesas[%]: 0,00

Desconto[%].....: 0,00      Sugestão de Agreg. [%]: 54,9466

F5 - FECHAR NOTA      F10 - IMPORTAR ORÇAMENTO

F4 - CANCELAR NOTA      F11 - IMPORTAR ITENS XML

Produto      Cód.Barras Forn.      Cód.NCM      Preço de Custo      %Margem      Total Produto

2332837           64041900      297 TENIS ANGEL FEM PRETO 37      71,274      41,57      336,10      Salvar      Cancelar

**Valores**      **Impostos**

CFOP	Quantidade	Preço Compra	Vencimento	Desconto (%)	Ajuste Total	Preço de Venda	Preço à Prazo
1.403	5	67,22	/ /	0,00	336,10	100,90	0,00

Pr. Atac. à Vista      Pr. Atac. à Prazo      Valor Líquido

0,00      0,00      336,100

Subtrair valor do ICMS no preço de custo       Aplicar valor da substituição selo no preço de custo       Aplicar valor da substituição retido no preço de custo

**INSERINDO PRODUTO**

Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor	Desc.	Total	Aliq IPI	Pre. Custo
2332837	297 TENIS ANGEL FEM PRETO 37	PR	5,00	67,220	0,00	336,1	0	71,274

Base Subst. (Retido) (Produtos)..: 1209,96      Valor Substituição (Retido) (Produtos)..: 72,96

Base Subst. (Selo) (Produtos)...: 403,32      Valor Substituição (Selo) (Produtos)...: 24,32

ATUALIZAR PREÇO DE CUSTO DOS PRODUTOS



# 20 - Entrada de Mercadoria Produtos. Aba Impostos.

Valor da Nota.....: 1.764,12      Emissão.....: 16/12/2016

Valor dos Produtos....: 1.613,84      Substituição...[%]: 6,03  
IPI.....: 0,00      ICH.....[%]: 0,00  
Desconto.....: 0,00      Outras Despesas[!]: 0,00  
Desconto[%].....: 0,00      Sugestão de Agreg.[!]: 54,9466

F5 - FECHAR NOTA      F10 - IMPORTAR ORÇAMENTO  
F4 - CANCELAR NOTA      F11 - IMPORTAR ITENS XML

Produto      Cód.Barras Forn.      Cód.NCM      Preço de Custo      %Margem      Total Produto  
2332837           64041900      297 TENIS ANGEL FEM PRETO 37      73,500      41,57      336,10

Salvar      Cancelar

IPI			PIS			COFINS			Substituição (ST Retido)			Substituição (Selo)			ICMS Normal		
IPI(%)	CST PIS	PIS (%)	CST COFINS	COFINS (%)	Base Cál.	Aliq. (%)	Valor	Base Cál.	Aliq. (%)	Valor	Base de Calc.	Aliq. (%)	Valor				
0,00	99	0,000	99	0,000	520,78	6,03	31,40	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000				

CSOSN      CST ICMS  
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.      60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Tipo de Substituição      Origem  
1 - Agregação      0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Aplicar valor da substituição selo no preço de custo       Aplicar valor da substituição retido no preço de custo

1 - Agregação  
2 - Pauta Fiscal  
3 - Preço Tabelado ou Máximo Sugerido

**INSERINDO PRODUTO**

Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor	Desc.	Total	Aliq IPI	Pre. Custo
2332837	297 TENIS ANGEL FEM PRETO 37	PR	5,00	67,220	0,00	336,1	0	71,274

Base Subst. (Retido) (Produtos)..: 1209,96      Valor Substituição (Retido) (Produtos)..: 72,96  
Base Subst. (Selo) (Produtos)...: 403,32      Valor Substituição (Selo) (Produtos)...: 24,32

ATUALIZAR PREÇO DE CUSTO DOS PRODUTOS

Total das Quantidades      24,00      Valor Total dos Produtos      R\$1.613,28

Voltar



# 21 - Entrada de Mercadoria Regime Normal. Produto Tributado.

**Entrada de Mercadorias**

Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica

XML

**Fornecedor**  
0005 FORNECEDOR 0005 TESTE Busca por CNPJ 00.000.000/0000-01

**Modelo** 1 ou 1-A **Série** 1 **Nota** 100 **Emissão** 01/05/2017 **Chegada** 31/05/2017 **Valor da Nota** 1.000,00

**Valor dos Produtos** 1.000,00

Frete para Cálculo de Custo  
 Valor Produtos  Valor Nota  
0,00 % 0,00

Frete da Nota Fiscal  
 Valor Produtos  Valor Nota

ICMS	7,00 %	70,00
Base Calc. Substituição Tributária (ST)		0,00
Valor Subst. Tributária(Retido)	0,00 %	0,00
Outras Despesas	0,00 %	0,00
Desconto	0,00 %	0,00
ICMS Antecipado		0,00

**Compra - Lançamento dos Produtos da Nota 100, Forn. FORNECEDOR 0005 TESTE**

Valor da Nota.....: 1.000,00 Emissão.....: 01/05/2017

Valor dos Produtos.....: 1.000,00	Substituição...[%]: 0,00
IPI.....: 0,00	ICM.....[%]: 7,00
Desconto.....: 0,00	Outras Despesas[%]: 0,00
Desconto[%].....: 0,00	Sugestão de Agreg. [%]: 0,0000

F5 - FECHAR NOTA F10 - IMPORTAR ORÇAMENTO  
F4 - CANCELAR NOTA F11 - IMPORTAR ITENS XML

Produto Cód.Barras Forn. Cód.NCM Preço de Custo %Margem Total Produto  
52581064 30012010 VERTIDO X BRANCO TAM M 9,300 1.110,00 1.000,00 Lançar

Valores			Impostos		
<b>IPI</b>	<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Substituição (ST Retido)</b>	<b>Substituição (Selo)</b>	<b>ICMS Normal</b>
IPI(%)	CST PIS PIS (%)	CST COFINS COFINS (%)	Base Cál. Aliq. (%) Valor	Base Cál. Aliq. (%) Valor	Base de Calc. Aliq. (%) Valor
0,00	70 0,000	70 0,000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,000	1.000,00 7,00 70,000



## 22 - Como a Escrita Funciona.

Geramos um arquivo através da Aba Módulos / Escrita Fiscal.

Você precisa saber qual programa seu contador usa.

Precisa saber o **Código da sua empresa no programa do seu contador** e o código do estabelecimento.

Você também precisa saber se sua empresa envia: CST PIS/COFINS/IPI nas entradas e nas saídas, se envia as bases PIS/COFINS.



## 23 – Importante sobre o Arquivo.

Sugerimos que o usuário crie uma pasta de nome CONTADOR (apenas sugestão) dentro da pasta SISTECH e coloque todos os arquivos da escrita dentro dela.

O arquivo de erro vem para você com a extensão “.fs\_err” pode ser aberto também pelo notepad ou outro editor.

Corrija todos os erros de uma só vez para não sobrecarregar o escritório de contabilidade.

Seu arquivo será criado com o nome:

201707 nome\_da\_sua\_empresa.fs

Ex: 201707 SISTECH.fs

# 24 - Gerar Escrita Fiscal.

The image shows two overlapping windows from a software application. The main window is titled "Escrita Fiscal" and contains the following fields and options:

- Período:** 01/05/2017 a 31/05/2017
- Layout de exportação:** Fortes
- Cód. do Estabelecimento:** 0001
- Código da Empresa no App. Fiscal:** 0038
- Nome do Arquivo:** nome\_da\_sua\_empresa
- Options:**
  - Enviar Cliente de Código = 1-Consumidor Final
  - Enviar CST PIS e COFINS das entradas
  - Enviar CST PIS e COFINS das saídas
  - Enviar Base PIS/COFINS das entrada/saídas
  - PIS/COFINS Alíquotas Específicas
  - Enviar tipo PIS/COFINS nos itens dos cupons fiscais
  - Destacar "Outras IPI" nas saída
  - Enviar Cód. Ind. de Contribuição Previdenciária
  - Enviar Registro CTC (Conhecimento de Transporte)
  - Enviar Registro DAL **Regime Normal**
- Enviar produtos: (Empresa Normal)**
  - PCC
  - PNC
  - PNM
- Enviar Produtos:**
  - Enviar Produtos
  - Enviar Saídas
  - Enviar Entradas
  - Enviar Inventário
  - Enviar Cupons Fiscais
- Dados da Empresa:** (Icon)
- Buttons:** Gerar Arquivos (with green checkmark icon), Fechar (with red X icon)

The second window is titled "Procurar pasta" (Find folder) and displays a file explorer view of a directory structure:

- sistech
  - BD
  - CEST
  - CFC
  - CONTADOR** (highlighted)
  - Cópia de dados
  - CopiaSeguranca
  - dados
  - dados\_ant
  - DADOS\_NFE
  - DADOS\_VAZIO
  - NFE

Buttons at the bottom of the "Procurar pasta" window are OK and Cancelar.





## 25 - Após a Geração do Arquivo.

Mande o arquivo para o escritório de contabilidade. O mesmo vai fazer uma importação, **se ocorrer erros de importação** o escritório devolve o erro para a empresa e o usuário terá que identificar qual nota, produto ou participante está errado, fazendo a correção do erro no GP, gerando e reenviando para o escritório.

Essa operação ocorrerá até que todos os erros sejam corrigidos e importados.

Não dê muita atenção agora para os avisos, mas eles com certeza serão os erros do futuro.



# 26 - Conhecendo os campos arquivo enviado.

## Cadastrros

CAB. Registro cabeçalho do arquivo;

PAR. Participantes documento fiscal (clientes, fornecedores, transportadoras...);

GRP. Grupo de produtos;

UND. Unidades de medida dos produtos;

NOP. Natureza de operação das notas;

PRO. Produtos;

OUM. Outras unidades de medidas;



# 27 - Conhecendo Campos Layout.

Notas Eletrônicas, NF1...

NFM. Notas fiscais (entradas, saídas, transferências...)

PNM. Produtos das notas NFM;

INM. Totalizador da nota NFM;

SNM. Totalizador ICMS substituição tributária;

# 28 - Conhecendo Campos Layout.



## Notas Fiscais Consumidor Final

NVC. Notas fiscais saída consumidor final;  
PNC. Produtos nota consumidor final NVC;  
IVC. Totalizador nota consumidor final NVC;  
CFC. Redução Z dos cupons do dia X;  
CCF. Cupom fiscal ;  
PCC. Produtos do cupom fiscal;  
ICF. Totalizador da redução Z;  
TRA. Finalização do arquivo;



## 29 - Dicas.

O arquivo de erros, como também o seu arquivo gerado deve ser aberto com um editor de textos. Notepad, Notepad++...

Para localizar a linha do erro dentro do seu arquivo, clique em CTRL+G ou editar, “ir para linha” digita numero da linha e Enter.

Cuidado para não teclar algo que possa abrir uma nova linha ou criar espaços, alterando a estrutura do arquivo.

Vamos abrir um arquivo gerado pela empresa e um arquivo de erros para mostrar seus campos.



# 30 - Arquivo de erros.

- Erros da importação Folha: 1
- Empresa: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX Fortes AC Fiscal
- Leiaute TXT (versão 104)
- Período : 01/05/2017 à 31/05/2017
- Diretório : C:\Documents and Settings\201707 NOME\_DA\_EMPRESA.fs
- Linha Descrição
- Erros
- Erros 0000000002 Inscrição Estadual do participante inválida (0600029). Campo 6. Registro PAR.
- Erros 0000000005 CNPJ/CPF inválido (000000000000001). Campo 5. Registro PAR.
- Erros 0000000042 Tem de haver pelo menos um registro OUM para cada registro PRO.
- Erros 0000000634 Data de emissão maior que data de entrada/saída.
- Erros 0000000635 CFOP inválido (1405). Campo 3. Registro PNM.
- Erros 0000000636 CFOP deve indicar uma operação de saída para o exterior.
- Erros 0000000638 CFOP inválido (2). Campo 3. Registro PNM.



# 31 - Exemplo de erro inscrição Estadual.

Quando a inscrição estadual está errada.

Mensagem: Erro 0000000002 Inscrição Estadual do participante inválida (0600029).  
Campo 6. Registro PAR.

Linha 0000002 do arquivo tem erro de inscrição estadual. Abra o arquivo, localize a linha 2 (ctrl+G, 2, enter) e identifique o participante, nesse caso PAR|22|SISTECH INFORMATICA. Vá no GP altere a Inscrição do cliente 22 e gere o arquivo de novo.



## 32 - Exemplo erro CNPJ/CPF.

Mensagem: Erros 0000000005 CNPJ/CPF inválido (000000000000001). Campo 5. Registro PAR.

Linha 0000005 do arquivo tem erro de CNPJ/CPF. Abra o arquivo, localize a linha 5 e identifique o participante, nesse caso PAR|100000005|FORNECEDOR 00005 TESTE.

Quando é fornecedor, o código é acrescido de um 100000005 à frente.

Vá no GP altere o CNPJ/CPF do participante e gere o arquivo de novo.





## 33 - Erro na Unidade do Produto.

Mensagem: Erros 0000000042 Tem de haver pelo menos um registro OUM para cada registro PRO.

Linha 000000**31** (anterior a do erro) no arquivo, tem erro unidade do produto. Abra o arquivo, localize a linha 31 e identifique o produto, nesse caso “PRO|**2**|CALCA|2||”

Produto 2 está sem unidade ou com uma unidade que não está cadastrada.

Vá no GP altere a unidade e gere o arquivo de novo.



## 34 - Erro valor NF Entrada.

Mensagem: Erros 000000643 Nota Fiscal de Mercadoria nº 0000585. Total dos Produtos difere do Valor Total do Documento.

Linha 00000643 do arquivo tem erro no valor de uma NF. Abra o arquivo, localize a linha 643 e identifique que no INM tem o valor de 4124.99 e no NFM tem o valor 4125,00.

Vá no GP entre na Nota e altere o valor que esta errado e gere o arquivo de novo. Normalmente o erro é ajuste total de algum produto.



## 35 - Erro CFOP Inválido.

Mensagem: Erros 0000000635 CFOP inválido (1405). Campo 3. Registro PNM.

Com certeza na nota de entrada o cfop dos produtos está 5.405. CFOP 5.405 existe mas 1.405 NÃO portanto procure seu contador para saber qual o cfop correto nesse caso.

Quando vier a mensagem CFOP inválido não tem o que fazer a não ser procurar o CFOP correto.



## 36 - Erro CFOP dentro CE mas iniciando com 2. - Entrada.

Mensagem: Erros 0000640 CFOP deve indicar uma operação de entrada de dentro do Estado. Registro INM.

Linha 00000640

INM|449.00|CE|2403||0.00||0.00|0.00|0.00|

Note que o estado é CE e o CFOP 2403. Como a operação é dentro do estado deveria ser 1403...

\* Vá no GP entre na Nota e corrija o CFOP do produto que esta errado.



## 37 - Erro CFOP- Entrada.

Mensagem: Erros 0000000638 CFOP inválido (2). Campo 3. Registro PNM.

PNM|1598|2||0|60|UN|1250.00|155.00||

Nesse caso o CFOP 2 esta errado era para ser 2102, 2403...

Vá no GP entre na Nota e altere o CFOP do produto que esta errado e gere o arquivo de novo. O código do produto é o 1598. O numero da Nota está no NFM mais próximo acima.

Nota 20489

NFM|0001|E|NFE|N||1||0020489||



## 38 - Erro CFOP NF Saída.

Mensagem: Erros 0000000636 CFOP deve indicar uma operação de saída **para o exterior**.

```
NFM|0001|E|NF1|N||1||0012463|||20170421|  
20170502|10000035|
```

```
INM|512.00|??|1403||0.00|0.00|0. (Linha 636)
```

Esse erro acontece porque o participante de código **10000035**, (fornecedor 35), não tem estado definido no seu cadastro. Vá ao GP, corrija o estado e gere o arquivo de novo.



## 39 - Erro AIDF NF Saída.

Mensagem: Erros 00000054 AIDF não encontrada para o documento (Estab.: 0001; AIDF: ; Espécie: NF1;

NFM|0001|S|NF1|S||1||00000003|0000003|000003|20120807|0|20120807 (Linha 54)

\*Toda NF não eletrônica é necessário colocar o numero da AIDF nesse layout: 0123452012  
Zero é fixo, 5 números da AIDF e o ano. Essa informação é digitada quando na venda, clique em F5 para seu fechamento, lá tem Numero da Nota, Serie, AIDF.



## 40 – Erro, data de emissão maior que data de saída.

Mensagem: Erros 0000634 Data de emissão maior que data de entrada/saída.

```
NFM|0001|E|NFE|N||1||0012463||20170521||  
20170502|
```

Para isso, basta entrar em compra, chamar a nota, fornecedor e serie , mudar a data para 21/04, ou a correta, e clicar em confirmar, depois sair. Não esqueça de gerar o arquivo de novo.





## 41 - Erro CST Pis/Cofins.

Mensagem: Erros 000646 CST (COFINS) inválido(0). Campo 37. Registro PCC. Esse mesmo caso vale para o CST PIS. Localize a linha 646 que você vai encontrar:  
PCC|133|1.00|UN|7.00|5403|

Produto 133 tem erro na definição dos CSTs PIS ou COFINS. Entre no GP, vá em cadastro de produtos, corrija e gere o arquivo de novo. Esse erro pode também acontecer nos registros PNM, PNC e PCC que foi esse caso. A operação para todos é a mesma.



## 42 - Erro CST Pis/Cofins.

000000652 Campo Natureza da Receita (COFINS) não deve ser preenchido quando informado o CST ( ). Campo 46. Registro PNM.

Localize a linha 652, encontre o produto.

PCC|574|30.00|KG|232.20|5403|

Produto tem erro na definição dos CSTs PIS ou COFINS. Entre no GP, vá em cadastro de produtos, corrija e gere o arquivo de novo.

Esse erro pode também acontecer nos registros PNM, PNC e PCC que foi esse caso. A operação para todos é a mesma.



## 43 - Erro CST Pis/Cofins.

0000001219 Campo "Base de Cálculo COFINS" não deverá ser preenchido quando informado o CST (99) dispensa o preenchimento do campo. Campo 39. Registro PNM.

Vá na linha 1219 descubra qual o produto entre no cadastro de produtos que você irá encontrar o CST COFINS "99". Confira se está correto pois o CST Cofins 99 não envia base de cálculo e foi enviado. Pode ser outro código de CTS.



## 44 - Erro CST PIS/COFINS.

000000653 Campo CST(COFINS) em branco. Esse campo será necessário para a geração do SPED Fiscal. Campo 37. Registro PNM. Vá na linha 653 descubra qual o produto entre no cadastro de produtos que você irá encontrar o CST COFINS em branco ou você não marcou a opção ao gerar a escrita. Preencha o código correto e gere o arquivo de novo.

O código do produto está sempre após os campos PNN,PNC,PCC|**produto**|.



## 45 - Erro CST PIS/COFINS.

00000652 Campo CST(COFINS) deve ser vazio. As configurações do Histórico da Empresa dispensam o preenchimento do campo. Campo 37.

Você marcou para enviar CST PIS/COFINS nas entradas ou saídas mas não era necessário. Gere o arquivo de novo SEM marcar as opções 3 e 4 .

Quem define se é necessário ou não enviar o CST PIS/COFINS é a configuração da sua empresa no programa do escritório de contabilidade.



# 46 - Erro na Importação do escritório.

The screenshot shows a software window titled "Importação" with three tabs: "A Importar", "com Erros", and "Realizadas". The "com Erros" tab is active, displaying a table with the following columns: "Origem", "Gerado em", "Período da Importação", and "Comentário".

Overlaid on the window is a "Confirmação" dialog box with a question mark icon. The text inside the dialog reads: "O arquivo 'C:\Documents and Settings\██████████\Desktop\201209 ██████████ SETEMBRO 2012.fs' contem dados de outra empresa """. Below the text is the question "Deseja utiliza-lo mesmo assim?". At the bottom of the dialog are two buttons: "Sim" (with a green checkmark) and "Não" (with a red 'X').

Below the dialog, the software interface shows a toolbar with several buttons: "Marcar Todas" (checked), "Importar Marcadas" (checked), "Ver Arquivo", "Excluir Marcadas", "Procurar...", "Leiaute", "Atualizar", and "Sair".



## 47 - Erro na Importação do escritório.

Esse erro acontece quando o usuário não coloca o código da empresa na geração do arquivo, ou coloca um código que não é o seu.

Tanto o código da empresa como do estabelecimento têm 4 (quatro) dígitos, ex: 0006, 0001.

Coloque o código correto e reenvie o arquivo.



## 48 - Erro Data de Emissão Inválida.

0001038 Data de emissão inválida (00120220). A data deve ser no formato AAAAMMDD. Campo 12. Registro NFM.

```
NFM|0001|E|NFE|N||3||0102697|||00120220||  
20120225|10000007|
```

Localize a linha 1038, encontre a nota e o fornecedor, vá em Entrada de mercadoria e altere a data que está: 20/02/0012.

Nesse exemplo: NF 102697, fornecedor 7, serie 3.





## 49 - CST ICMS não definido.

0000000184 CSTB inválido ( ) Campo 6.  
Registro PNM. Empresa regime Normal.

PNM|5|6107||0|\_\_|UN|50.00|

Nesse caso, o produto 5 não está definido o CST ICMS (00,20,60...). Vá no cadastro de produtos, aba Impostos e defina a opção “Tributação ICMS Dentro do Estado”.

## 50 - Erro CFOP.

- 0000005662 CFOP inválido (5). Campo 6. Registro PCC (produtos cupons).
- Esse erro acontece pois na configuração não está marcado para exigir o CFOP e por conta disso não grava o CFOP no arquivo.
- Tela seguinte tem configuração para não mais acontecer esse erro.
- Manutenção / Configuração / banco de dados e marcar opções em destaque.

# 51 - Configuração CFOP.

**Configurações do Sistema** [X]

[Geral](#) | [Vendas](#) | [Estoque](#) | [Contas](#) | [Ord. Serviço](#) | [Nota Fiscal](#) | **Banco de Dados** | [Cópia de Segurança](#) | [NFC-e](#)

1) Diretório do banco de dados

D:\SISTECH\DATOS\DATOS.FDB ...

2) Usar o mesmo diretório para o PDV?

**3) Tabelas**

[Diretórios de Dados](#) | [Filiais](#) | [Operações Fiscais \(CFOP\)](#) | [Tabelas de Preços](#)  
[Unidades de Medida](#) | [Documentos](#) | [Cartões](#) | [Operadoras de Cartões](#)

**Unidade**

UNIDADE (UN)  
 LITRO (LT)  
 METRO LINEAR (MT)

Incluir  
Alterar  
Excluir

4) Verificar CFOP ao inserir Produto em Orçamento/Venda  
 5) Verificar CFOP ao Inserir Produto na entrada

6) CFOP Padrão

Exemplo: 5.102

Dentro do Estado Tributado	5.102	Fora do Estado Tributado (CPF)	6.108
Fora do Estado Tributado (CNPJ)	6.102	Fora do Estado Substituição (CPF)	6.403
Dentro do Estado Substituição	5.403	Configuração CFOP de entrada por xml	
Fora do Estado Substituição (CNPJ)	6.403		
Devolução Dentro do Estado	1.202		
Devolução Fora do Estado	2.202		

## 52 - Atenção!

- Caso sua empresa faça vendas a negociar para um mesmo CPF/CNPJ e estados diferentes num mesmo mês, faça os 2 cadastros. Ex: Um para o CE outro para o PE, PI, AL...
- Quando for fazer uma venda em Cupom fiscal eletrônico e o cliente for de fora e exigir o cupom em nome e CPF dele, coloque o nome, CPF, endereço, mas o estado coloque CE. Não existe CF-e ou Cupom Fiscal emitido para outro estado. Para essa operação use a NF-e.

## 53 - Mais detalhes.

- Vendas acima de 199.99 têm que ter o CPF do seu cliente emitido no cupom. Cadastre o cliente, essa informação tem que ir para o SPED.
- Quando emitir uma NF-e, cometer um erro e ver o erro antes da mercadoria sair, cancele a NF-e e emita uma correta, não faça carta de correção. A carta de correção só deve ser emitida quando não há mais como cancelar, e mais, ela não pode corrigir dados de emissor, destinatário, valores de base e valor total de produtos, como também quantidades.

## 54 - Mais detalhes.

- Quando é descoberto um erro numa informação que não pode mais acertar, existem duas saídas. 1 – O seu cliente faz uma nota de devolução, quase ninguém quer fazer isso pois a mercadoria deve vir junto a NF-e. 2 – Faz-se uma nota de estorno. Detalhe a nota de estorno só pode ser emitida se a mercadoria não circulou.
- Por isso não custa nada verificar a definição de dados no sistema como: ICMS, Pis, Cofins, dados do cliente, valores, quantidades, CFOP antes de emitir.



## 55 - Mais detalhes – NF-e.

- Acredite no sistema, quando ele lhe retornar que o CNPJ ou inscrição estiver errado. Não coloque ZERO, consulte o Sintegra e coloque a informação correta.  
[www.sintegra.gov.br](http://www.sintegra.gov.br).
- O código do produto não pode ter mais de nove (9) dígitos, alguns programas não importam o décimo dígito e pode dar erro em seu SPED.
- Na dúvida emita um DANFE antes de transmitir a NF-e.



## 56 - Como emitir Danfe sem transmitir NF-e.

- Entre em nota fiscal, emissão, clique na nota, preencha todas as informações;
- Clique no botão configurações, fica ao lado de Dados da Nota;
- Clicar: Botão Gerar XML;
- Validar XML (detecta grande parte dos erros);
- Botão Gerar PDF;
- Ai está sua nota da mesma forma que será transmitida para a Sefaz. Ela ainda não tem valor fiscal, depois você precisa assinar e transmitir.



## 57 - Mensagem.

- Pesquise sobre o SPED, ele é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Procure fazer sua empresa trabalhar dentro das exigências do SPED pois se não, ela pode cair em contradição de informações e pagar caro por isso.
- Seus impostos serão calculados baseados nas configurações dos seus produtos, e participantes por isso busque informação e faça sua configuração correta.

# 58

- Conheça seu produto, qual o ICMS, COFINS, PIS, NCM, CEST, não coloque qualquer código pois você pode pagar sem necessidade ou deixar de pagar o que deveria, e ficar devendo. Nos dois casos o estado não perdoa.
- Errar por que quer, ou por desconhecimento da informação pode causar problemas.
- Faça o correto, não deixe rastro para o Estado, eles têm todas as informações que precisam para nos punir.

## 59 - Cupom Fiscal Eletrônico

- MFE (Módulo Fiscal Eletrônico)  
(Emissor Cupom Fiscal Eletrônico)  
SAT (Sistema Autenticador e Transmissor)
- Integrador – SEFAZ – CE
  - Monitora todos os computadores da rede.
  - Monitora o fluxo de informações da rede.
  - Monitora estoque.
  - Monitora o GP e os dados.
- GP (Sistema de gestão Sisteck) Que também é monitorado pelo Integrador.



## 60 - Integrador: Luiz Renato Abade

<http://gizmin-falandodenegocio.blogspot.com.br/2017/>

- O QUE É O INTEGRADOR FISCAL?
- Integrador Fiscal é uma Plataforma de comunicação que deverá ser utilizada entre o Sistema de Vendas e o MFE – Módulo Fiscal Eletrônico. Esta ferramenta foi desenvolvida pela SEFAZ-CE para disponibilizar ao mercado um ferramenta padronizada e única de comunicação, eliminando assim os softwares intermediários no processo de emissão e transporte de documentos fiscais.



# 61 - Integrador: Luiz Renato Abade

<http://gizmin-falandodenegocio.blogspot.com.br/2017/>

- COMO FUNCIONA?
- O Integrador Fiscal através de comunicação com o Aplicativo Comercial envia e recebe informações para a SEFAZ, padronizando e facilitando o processo, sempre através de troca de informações e de forma automática e sem custo enviando os dados a SEFAZ.



## 62 - Integrador: Luiz Renato Abade

<http://gizmin-falandodenegocio.blogspot.com.br/2017/>

- Como Utilizo o Integrador?
- R: Caso possua um Aplicativo Comercial ou Sistema de Vendas ele deverá estar adaptado ao Integrador, lembre-se a falta de utilização poderá causar uma multa de 1.500 (hum mil e quinhentas) UFIR cerca de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).



## 63 – Estoque.

- É necessário enviar seu estoque para Sefaz .
- Controle seu estoque.
- Não misture estoques.
- Dois movimentos está descartado.



## 64 – Como enviar XML de CF-e, cupom fiscal eletrônico, para a contabilidade.

X: seu HD. Pode ser C:, D:, F: veja o endereço do disco aonde são gravados os XMLs.

- Entre na pasta

X:\sistech\sat\venda\69715357000152\201707\01\

- Compacte todas as pastas 01,02...31 que são os dias do mês 07/2017 com seus XMLs.
- Pegue o arquivo compactado e envie para seu contador junto com o arquivo 201707 nome\_da\_sua\_empresa.fs gerado anteriormente.
- Os cupons fiscais eletrônicos NÃO vão nesse arquivo.





## 65 – Palestra SEFAZ Juazeiro 05/07/17.

- Deixar de escriturar documento, 10%
- Surpreendido emitindo documento não fiscal, 30% do valor da operação. Fiscalização.
- Movimentação cartão credito sem documento equivalente ao mesmo valor, 30%.
- Deixar de escriturar documentos Denegados ou Cancelados, 1 UFIR CE por documento.
- Manifesto de destinatário é obrigatório a partir de 09/06/17 para CNAE's específicos (ver IN 58/2013).



## 66 – Palestra SEFAZ Juazeiro 05/07/17.

- Notas que foram emitidas em contingencia que não foram enviadas para Sefaz serão penalizadas com 20% valor operação.
- Multa para SH que não cumprir a lei do MFE: multa de 30 mil UFIRCE (aproximadamente 120 mil reais).

## 67 – Merchandising.

- A SISTECH foi a primeira Software House da região do Cariri a homologar o programa MFE junto a Sefaz, ficamos na 23<sup>a</sup> posição nas empresas do país em homologação no estado Ceará.
- Estamos atentos as mudanças e sempre na frente. Primeira SH-Cariri em emissão de Cupom Fiscal, Posto ODN, primeira NF-e, CRAMED. Primeira em CF-e, Casa dos Fios.



**A Sistech agradece sua Presença.**



**(88) 3512-5160**

**[www.sth.net.br](http://www.sth.net.br)**

[sistech.ce@gmail.com](mailto:sistech.ce@gmail.com)

[taumar2010@gmail.com](mailto:taumar2010@gmail.com)