

(SEF) CONFIGURAÇÃO DE A Z

Inicialmente realize as operações de atualizações ou instalações dos programas.

1-Coloque na pasta Comercial o programa CDS SEF



2-Baixar o programa SPED fiscal



Caminho para baixar o SPED:

<http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd>

Baixe a versão para Windows.

Ou entre no navegador

<http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274>

procure EFD ICMS IPI – DOWNLOADS - VALIDADOR EFD ICMS IPI

3-A instalação do programa SPED deve ser realizado como Administrador. E executado como Administrador.

INICIANDO O PROCEDIMENTO DA CRIAÇÃO DO CADASTROS E INFORMAÇÕES.

Acesse o programa SEF da CDS

2-Para realizar a geração do arquivo. Insira a data inicial e final

3-Para gerar o arquivo clique em SPED FISCAL

1-Cadastre os dados Contador e empresa

Comando Leonardo

Documentação Sped Fiscal

1 - Configuração

Comandos a serem realizados com ressalvas;

`Update empresa set sef='1'`

Go

`Update empresa set crt='3' ou ='1'`

Go

`Update empresa set codmunicip='2611606'`

Comandos a serem realizados sem ressalva (Copiar, colar e executar)

`Update empresa set codreceita='0051'`

Go

`Update empresa set perfil='B'`

Link para baixar o validador do sped fiscal:

<http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd>

Coloque o Perfil B

02-GERANDO O ARQUIVO SEF.txt. No CDS

01-Informe a data desejada e em seguida clique em SPED FISCAL. O arquivo vai ser gerado e salvo no caminho: C:\arquivosSEF
Clique em OK

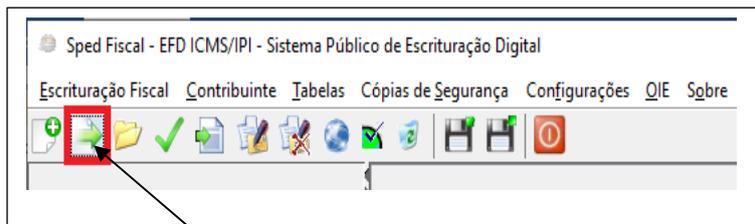


03-USANDO O PROGRAMA EFD ICMS IPI

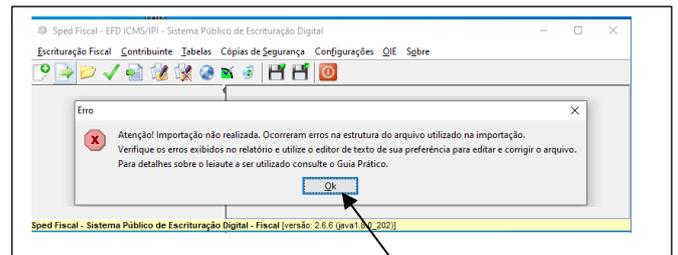
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - FISCAL

Esse programa é usado para gerar o livro caixa necessário para o contador

- 1-Abra o programa EFD ICMS IPI como administrador.
- 2-Clique em Importa Escrituração Fiscal.
- 3-Informe o local que está o Arquivo txt. Após encontrar clique em abri.
- 4-Caso ocorra erro e não validar. Tem que corrigir até que fique tudo correto. A cada correção no bloco de nota do arquivo txt. deve ser feita uma nova importação do arquivo até corrigir tudo.



2-clique Importa Escrituração



4-Erro encontrado. Clique em OK

Relatório de Erros de Importação

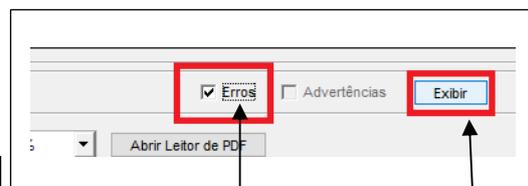
No relatório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a importação.

Contribuinte: FLAVIO FERREIRA DE LIMA CNPJ/CNP: 35.654.875/0001-01
 Período da Escrituração: 01/02/2020 à 20/02/2020 IE:
 Perfil: 8
 Arquivo Avaliado: C:\Users\foja\Desktop\SpedFiscal022020.txt
 Data / Hora Avaliação: Quinta-feira, 20 de Fevereiro 2020 - 08:29

Total de Erros	
A versão do layout apresentada não é válida para o período informado.	7
Campo obrigatório.	1
O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo.	1
Quantidade de linhas do bloco pelo informado não condizem com a esperada pelo sistema.	1
Registro de abertura do bloco informado que o bloco não foi inserido, no entanto nenhum registro foi informado no bloco.	1
Quantidade de registros informada não condizem com a esperada pelo sistema.	1
Quantidade de registros informada não condizem com a esperada pelo sistema.	1

5-Informação do Erro

Valor Esperado
Coluna identificadora dos resultados para mudança



6-Marque Erro em seguida Exibir

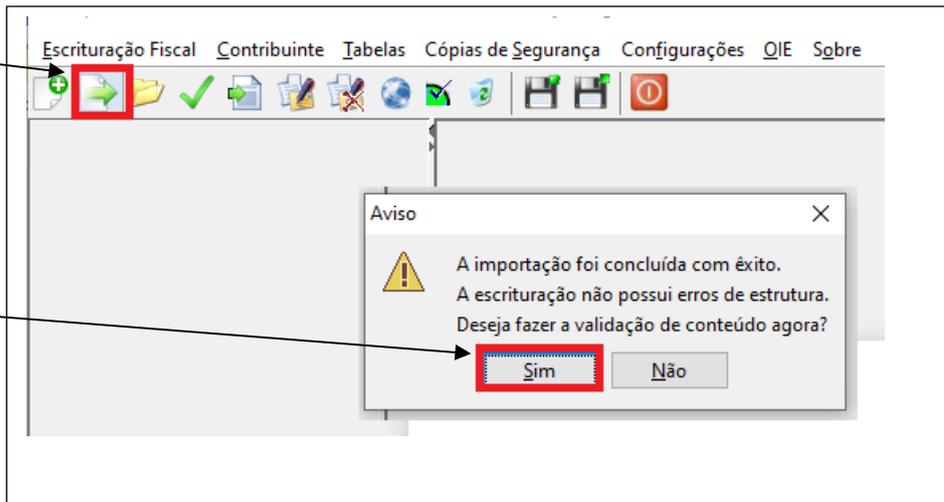
Coluna vertical inicial informa a linha, onde está o erro. Exp: linha 1, 5, 6

Aqui informa onde está o campo que deve ser alterado. Exp: 2ª segunda coluna

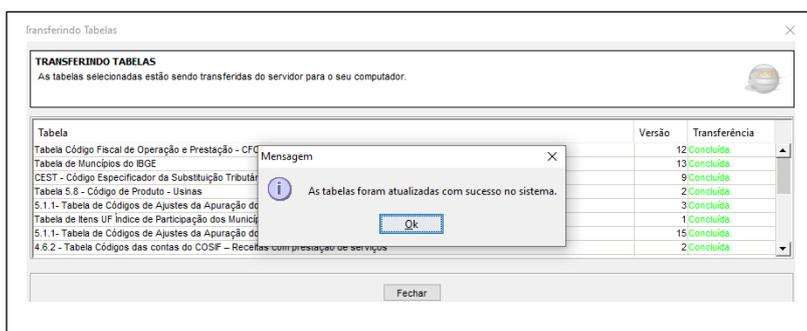
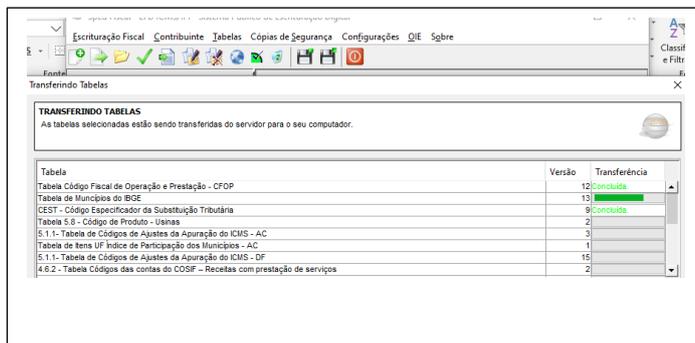
ERROS						
Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro	
Mensagem A versão de layout apresentada não é válida para o período informado.						
1	2 - COD_VER	014	013	0000	0000 013 0 01022020 20022020 FLAVIO FERREIRA DE LIMA 35654875000191 PE 2611606 B 1	
Mensagem *SpedFiscal022020.txt - Bloco de Notas						
1	10 - IE	014	013	0000	0000 013 0 01022020 20022020 FLAVIO FERREIRA DE LIMA 35654875000191 PE 2611606 B 1	
Mensagem O regi						
5	REG	0990	5	0005	SERVIDOR LIDE GAS 50750360 ESTRADA DOS REMEDIOS 390 AFOGADOS 8199999999 8199999999 FLAVIO@GMAIL.COM 0100 ADRIANA FIGUEIREDO BARCELOS 95674158207 116 52070573 RUA DOS SANTOS 1 CASA CASA AMARELA 8199999999 819999 0100 ADRIANA FIGUEIREDO BARCELOS 95674158207 116 52070573 RUA DOS SANTOS 1 CASA CASA AMARELA 8199999999 819999 0990 5 B001 1 B990 2 C001 0 C990 2 D001 1	
Mensagem Quant						
6	2 - QTD_L	0990	2	0001	0001 1	

Com as informações acima mostrado na figura. Devesse fazer toda a manutenção e em seguida importa novamente até que as informações fiquem batendo com o que o resultado do SPED exige.

Com todas as informações ajustada após clicar em Importa Escrituração. Logo vai surgir uma janela informando que está tudo concluído com Êxito. Clique em Sim



Aguarde até que o sistema valide o arquivo txt.



Ao termino de todas as telas acima, uma janela informando que foi validado com sucesso. Clique OK.

