

Como gerar arquivo SPED Fiscal?

Olá!

Neste post explicaremos como gerar o arquivo SPED Fiscal

Acesse o painel.velocepos.com.br com seus dados de acesso, escolha a opção “Relatórios”, vá até “Fiscal” e por fim “Listagem dos XMLs de Nota Fiscal”:




Ao acessar o listagem dos XMLs, será possível gerar o arquivo clicando no botão “SPED, conforme imagem abaixo:

dataEmissao	string.serieXml	string.numeroXml	Chave	Total (R\$)
-------------	-----------------	------------------	-------	-------------

Ao clicar no botão “SPED” será apresentada uma tela com um formulário a ser preenchido:




Caso não tenha o Perfil Contabilista cadastrado, será apresentado esta mensagem:

Nesses casos, é necessário cadastrar o Perfil do Contador conforme os passos apresentados nesse post: <http://cac.veloce.tech/base-de-conhecimento-veloce/atualizacao-de-contabilistas/>

Também será necessário atualizar os dados do fornecedor, conforme indicado no post:

<http://cac.veloce.tech/base-de-conhecimento-veloce/atualizacao-de-fornecedores/>

Logo após o título do formulário terá uma breve descrição de como deverá preencher os campos de saldos e ajustes de valores:

 **Observação:** *A conversão dos decimais será feita automaticamente e qualquer formato diferente do esperado resultará em um erro no momento da formatação.*

A seguir veja uma breve descrição dos campos a serem preenchidos:

Perfil: O perfil que será montado o documento;

Gerar inventário: O usuário poderá escolher entre gerar inventário ou não (H010);

Informe o motivo do Inventário: Por hora teremos apenas uma opção para o motivo do inventário;

Empresa: Empresa que será gerada o documento;

Contabilista: O contabilista que irá aparecer no documento;

Período: O período de início e fim dos dados a ser computado no documento;

Saldo credor do período anterior: Valor total de “Saldo credor do período anterior”;

Saldo credor a transportar para o período seguinte: Este campo deve ser preenchido com 0;

Valor total de Ajustes “Outros créditos ST” e “Estorno de débitos ST”: Este campo deve ser preenchido com 0;

Saldo credor de ST a transportar para o período seguinte: Este campo deve ser preenchido com 0;

Alíquota do ICMS: Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas;

Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual: Código de Receita referente à obrigação, próprio da Unidade da Federação (UF), conforme legislação Estadual;

Código da conta analítica contábil debitada/creditada (Este

campo é obrigatório somente para os perfis A e B): informar o código da conta analítica contábil correspondente. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). Nas situações de um mesmo código de item possuir mais de uma destinação deve ser informada a conta referente ao item de maior relevância.

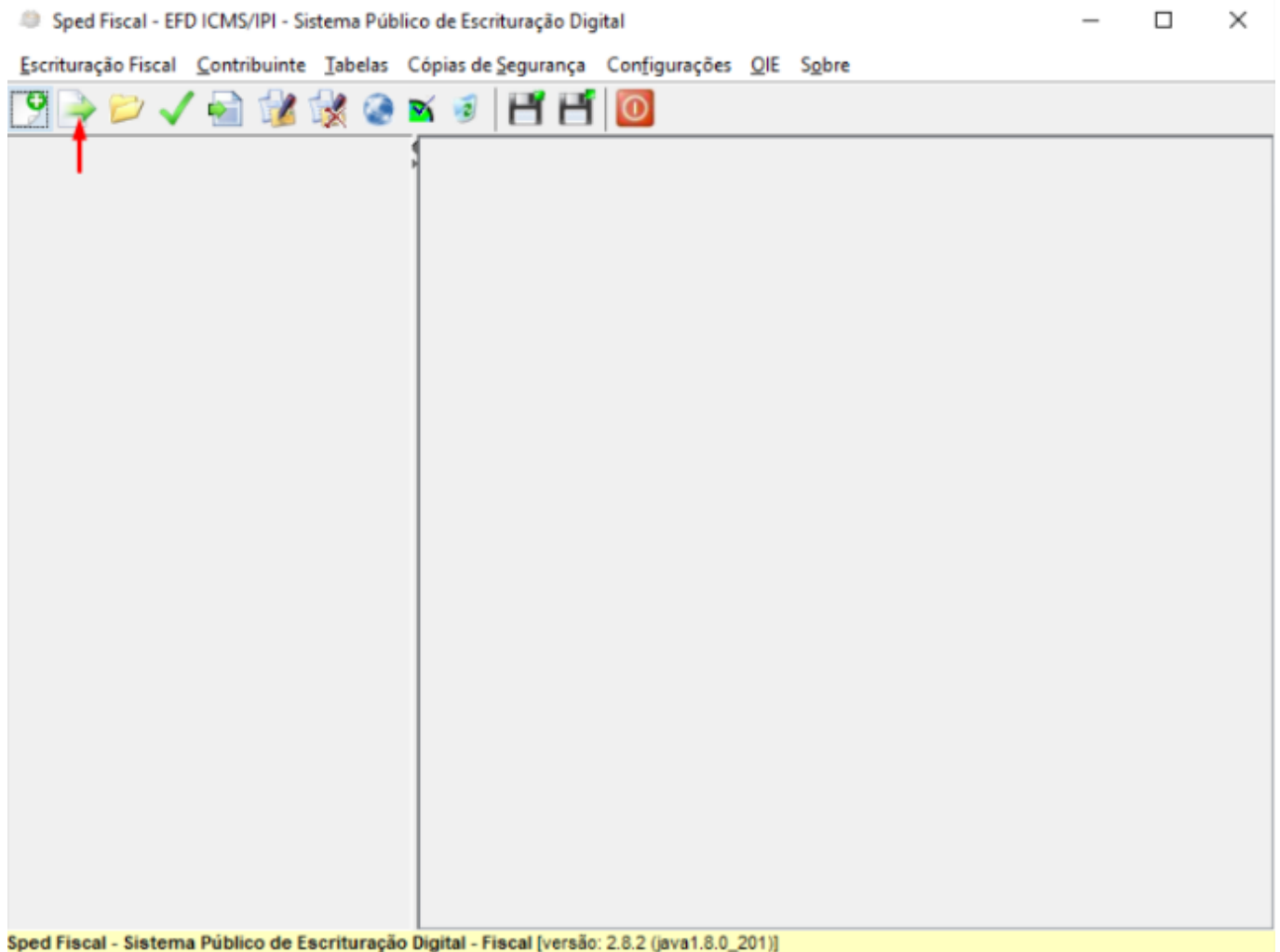
Para saber mais a respeito dos perfis empresariais do SPED, acesse:

<http://cac.veloce.tech/base-de-conhecimento-veloce/voce-sabe-a-diferenca-entre-o-perfil-a-e-b-na-geracao-do-sped-icms-ipi/>

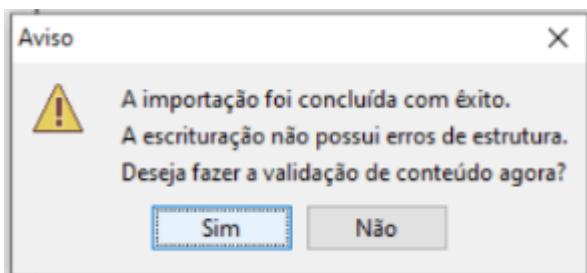
Caso a empresa não tenha um contabilista cadastrado irá retornar um aviso e não será possível baixar o documento, mas se tudo estiver preenchido corretamente o arquivo será baixado em formato txt.

Após o download do arquivo, será possível validá-lo no programa de escrituração digital:

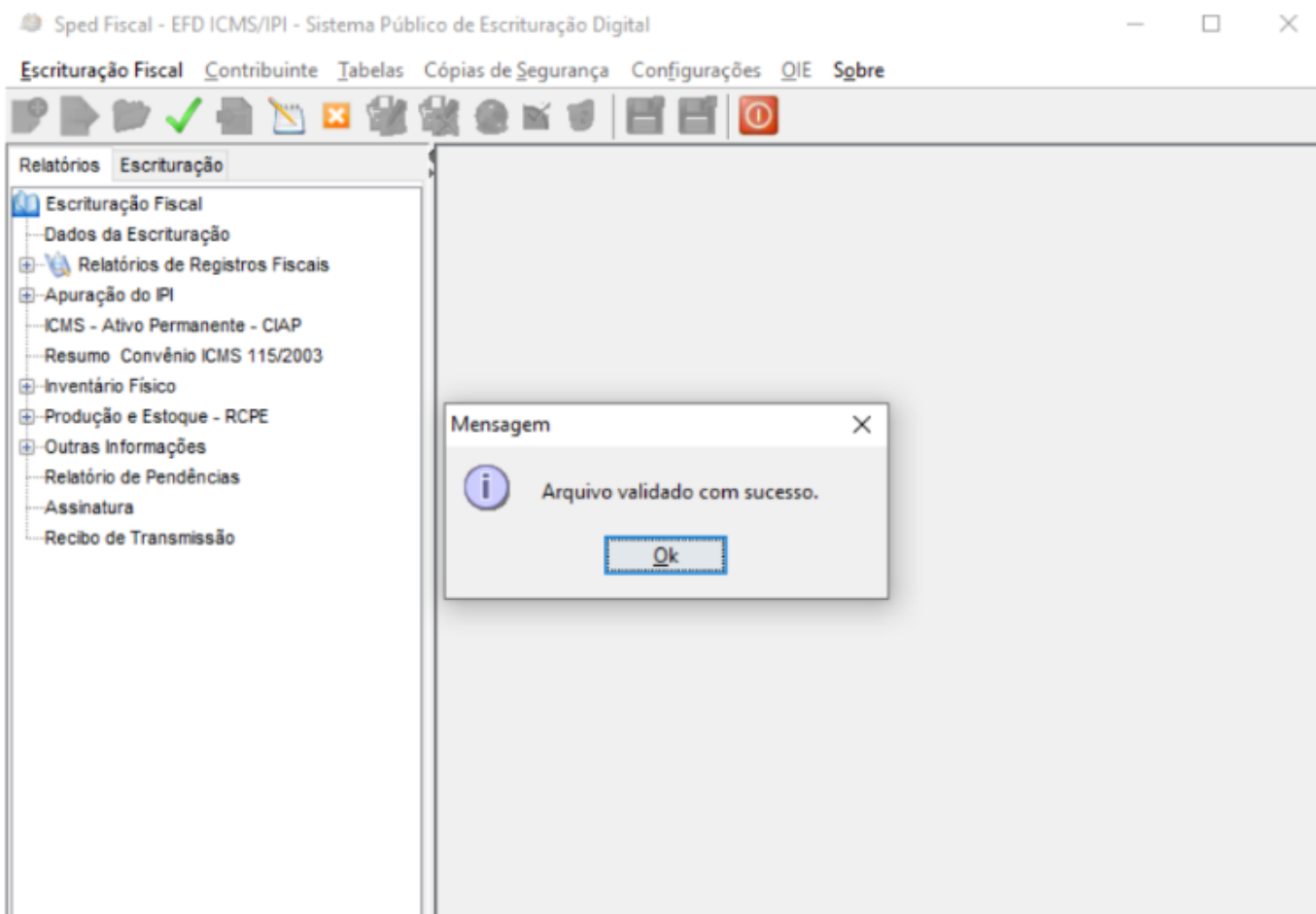




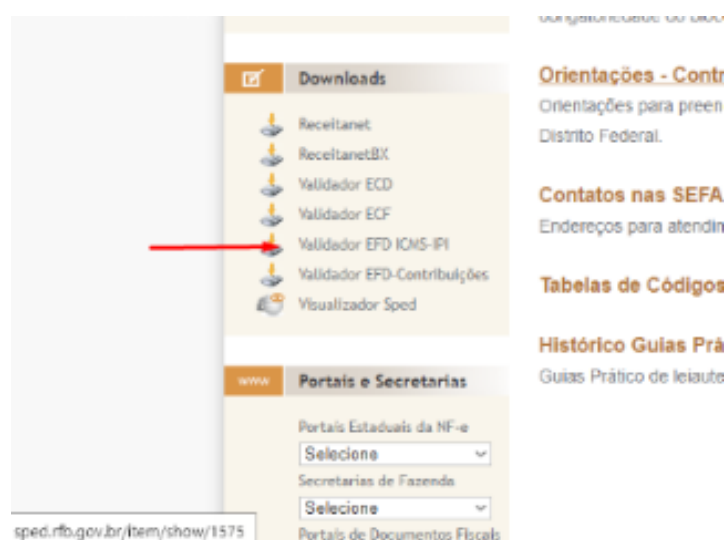
Se a importação ocorrer com sucesso e não apontar erros, será apresentada a seguinte mensagem:



Caso queira fazer a validação do arquivo, clique em “sim” e se não houver erros nas regras de validação dos campos do documento, aparecerá uma mensagem como esta:



Para realizar o download do validador, basta acessar o link <http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1492> e clicar no Validador correspondente:



Dúvidas ou sugestões de melhorias, entre em contato com nosso time de suporte!

Boas Vendas!