

LANÇAMENTO DO REGISTRO F100 PARA O SPED PIS/COFINS

Se houver a necessidade de lançar documentos que não são documentos fiscais normais de entrada (ex.: Duplicatas, aluguel, etc) deverá fazê-los no seguinte caminho:

Sped-Efd >> Sped Pis/Cofins >> Tabelas Básicas >> Documentos.

As informações abaixo devem ser fornecidas pela a contabilidade.

192.168.0.250 - PuTTY

SPD506 SPED FISCAL NS200196 18/05/17

Demais Documentos e Operacoes

Loja: 01 Mes: 01 Ano: 17 Tipo: F100 Seq: 000

Ind.operacao...: 1 Receita auferida sujeita a tributacao
Participante...: F 725/0 AILTON BATISTA DE SOUZA
Codigo item...: 0/0
Conta contabil...: 0 Centro de custo:
Data operacao...: 01/01/2017 Vlr operacao...: 100,00
CST PIS...: 01 CST COFINS...: 01
Aliquota PIS...: 1,650 Aliq.COFINS...: 7,600
Base PIS...: 100,00 Base COFINS...: 100,00
Valor PIS...: 1,65 Valor COFINS...: 7,60
Natureza base...: 13 OUTRAS OPERACOES CO Origem credito.: 0 Operacao no merc.
Dsc.doc./op...: TESTE

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 10-SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA

E possível lançar mais de Documento no mês de apuração, apenas alterando o sequencial.

Ind operação: 1 ou 2– Receita pode ser lançado sem informar Participante

Ind operação: 0 – Aquisição é obrigatório informar