

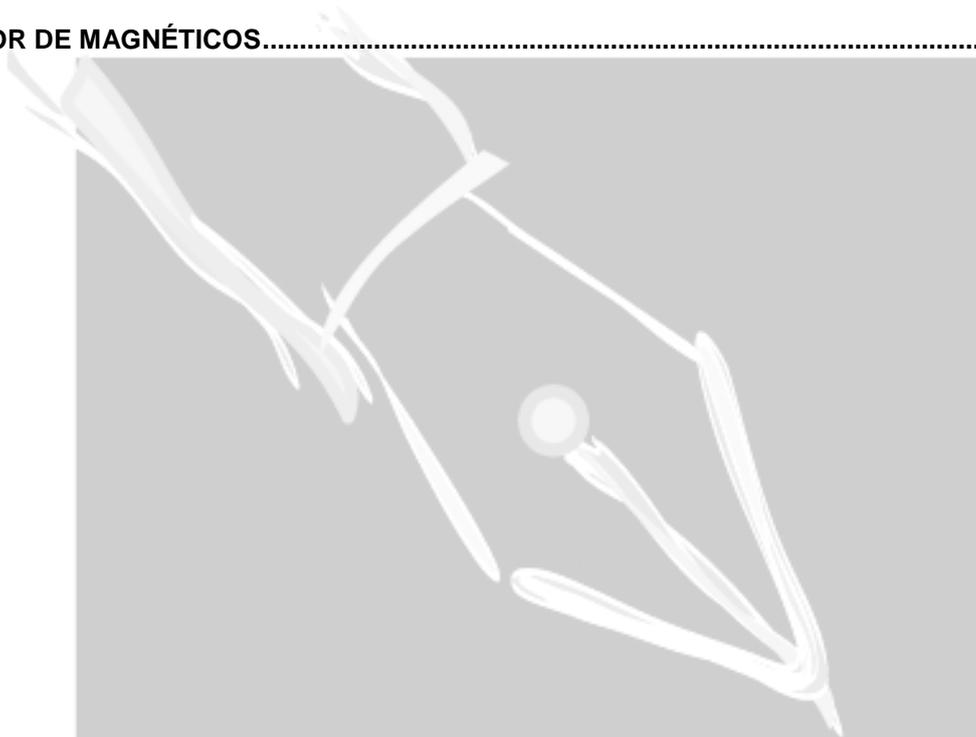
# Índice

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
OBJETIVO .....	3
A QUEM SE DESTINA .....	3
SOBRE ESTE MANUAL.....	3
CONVENÇÕES ADOTADAS.....	4
<b>EFD/SPED FISCAL.....</b>	<b>5</b>
DESCRIÇÃO .....	5
COMUNICAÇÃO MEGA - SPED.....	5
<b>CONFIGURAÇÕES.....</b>	<b>6</b>
GLOBAL.....	6
<i>Cadastros / Agentes / Organização / Responsáveis</i> .....	6
<i>Cadastros / Países</i> .....	8
<i>Cadastros / Estados / Municípios</i> .....	9
<i>Configuração / Códigos de Ação</i> .....	10
<i>Configuração Campos Específicos</i> .....	11
TRIBUTOS .....	14
<i>Cadastros / Série-Subsérie</i> .....	14
<i>Cadastros / Tipo de Documento Fiscal</i> .....	14
<i>Cadastros / Cód. de Prestação de Serviço</i> .....	17
<i>Cadastros / Impostos</i> .....	18
<b>REGISTROS .....</b>	<b>20</b>
REGISTRO 0206.....	20
<i>Cadastrar Especificação</i> .....	20
<i>Vincular Especificação ao Item</i> .....	21

# Índice

---

REGISTRO C165 .....	24
REGISTRO 1600.....	24
<b>GERADOR DE MAGNÉTICOS.....</b>	<b>26</b>



**M E G A**

Empresarial

## Apresentação

### *Objetivo*

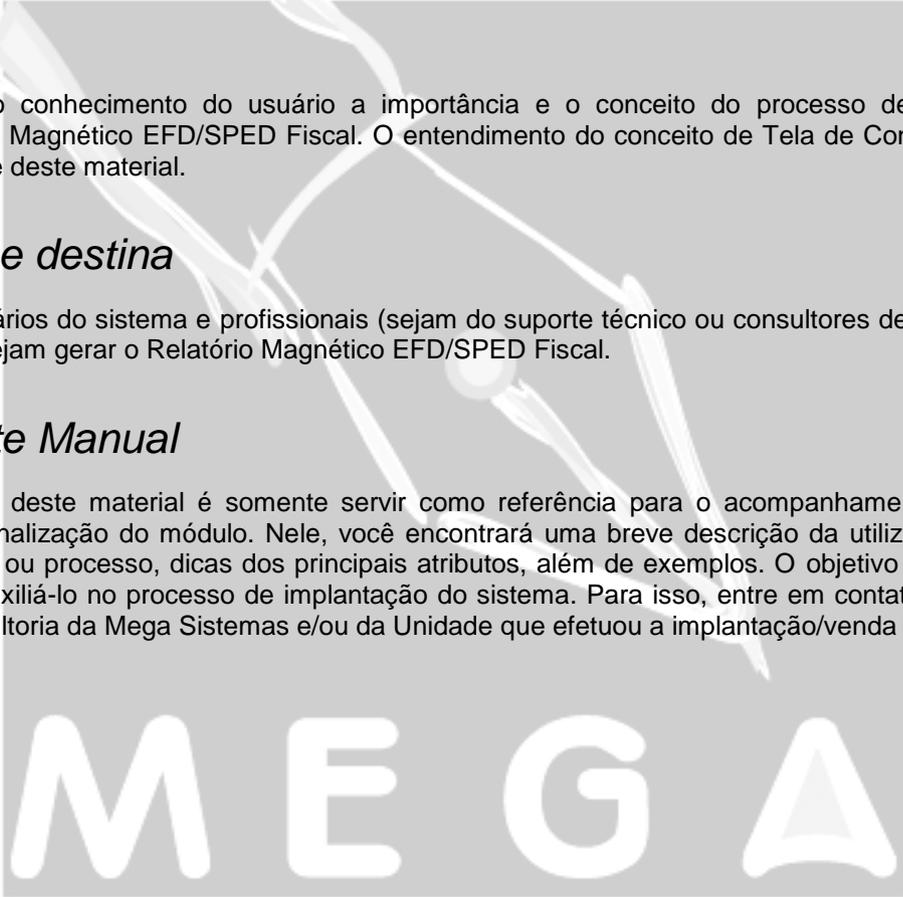
Levar ao conhecimento do usuário a importância e o conceito do processo de emissão do Relatório Magnético EFD/SPED Fiscal. O entendimento do conceito de Tela de Configuração é o destaque deste material.

### *A quem se destina*

Aos usuários do sistema e profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) que desejam gerar o Relatório Magnético EFD/SPED Fiscal.

### *Sobre este Manual*

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização do módulo. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliá-lo no processo de implantação do sistema. Para isso, entre em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.



MEGA  
Empresarial

## Convenções Adotadas

Um sinal de adição ( + ) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Nome Usuário**, **Pasta Geral**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

MEGA  
Empresarial

### **EFD/SPED Fiscal**

#### *Descrição*

De acordo com o Manual de Orientação do Layout da Escrituração Fiscal Digital, podemos conceituar a EFD/SPED Fiscal como sendo um arquivo digital equivalente à escrituração fiscal.

#### *Comunicação Mega - SPED*

De maneira simplificada, a empresa gerará um arquivo magnético que será submetido ao programa disponibilizado pelo Sistema Público de Escrituração Digital para validação de conteúdo, assinatura digital, transmissão e visualização. Este arquivo estará formatado conforme padrão definido no layout de emissão do EFD/SPED Fiscal.



## Configurações

### Global

#### Cadastros / Agentes / Organização / Responsáveis

A **Organização** que irá emitir o EFD/SPED Fiscal deverá ter um **responsável** vinculado a ela, conforme mostra a figura abaixo:

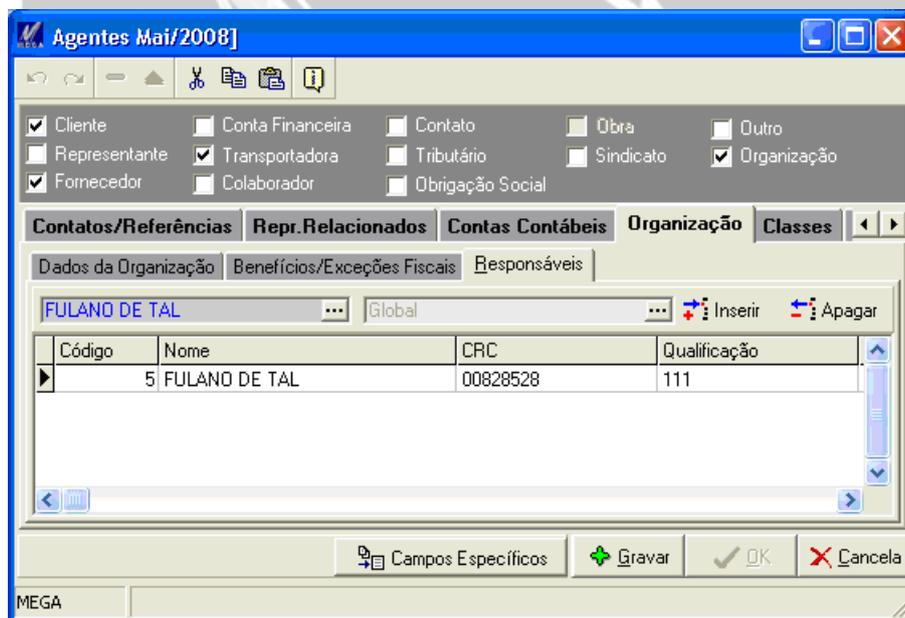


Figura 1 – Tela de Cadastro da Organização

O responsável a ser vinculado deve ser antes cadastrado no **Módulo Global** através **Menu Cadastro / Tabelas auxiliares / Responsáveis**.

# Índice

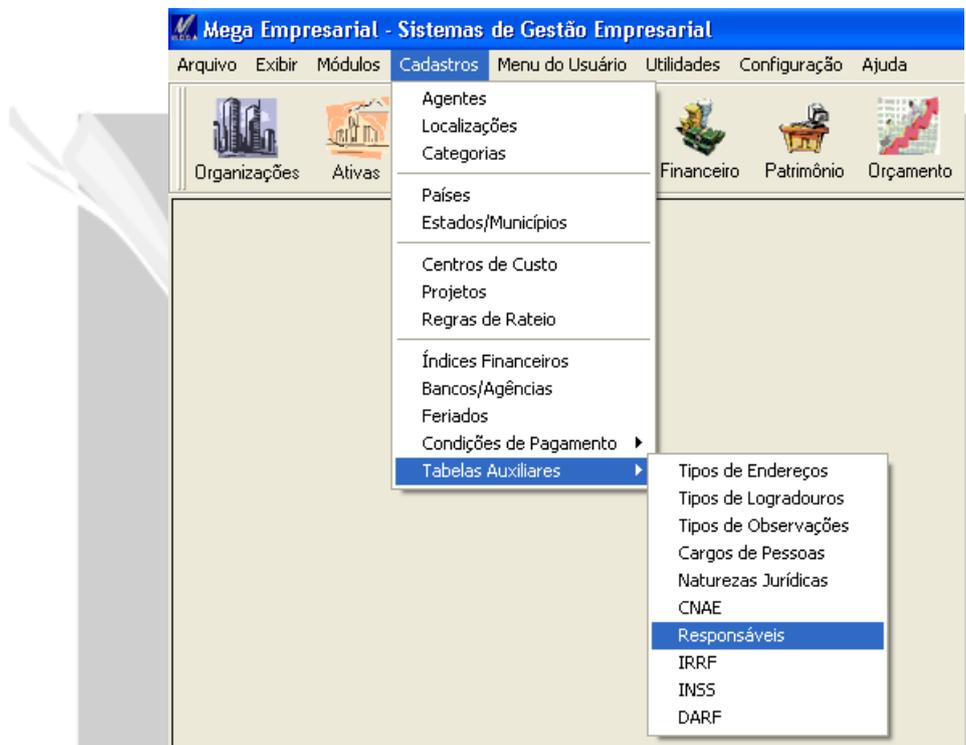


Figura 2 – Menu Cadastro / Responsáveis

Nesta tela foi criado o campo:

- **Código do Assinante:** Código do Qualificação do Assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. Este campo deverá ser configurado com o código **900**.

# Índice

**Geral**

Nome: Mega Sistema

Cargo: Contador Código: 6

C.R.C.: 123121212

Cód. Assinante: 900 Contador

Qualificação: 12312

E-Mail: suporte@mega.com.br

UF: SP

C.E.P.: . - Pesquise o endereço pelo CEP por UF

Município: ITU

Endereço: R 111

Bairro: bbb

Fone: (011) 48138500

Fax:

C.P.F.: . . .

R.G.:

Responsabilidade

Responsável Legal  Titular

Figura 3 – Tela de cadastro de Responsáveis da Organização

☞ Cadastrar todas as informações do contador corretamente. Os dados serão utilizados no Registro “0100 – DADOS DO CONTABILISTA”

## Cadastros / Países

Foi criado o campo:

# Índice

- **Código Bacen:** Código do Banco Central do Brasil.

## Cadastros / Estados / Municípios

- **Código IBGE:** O Campo deve estar preenchido para todos os Municípios cujos agentes estejam sendo referenciados no arquivo magnético, pois ao se preencher a informação “Código do Município” o dado será extraído deste campo.

The screenshot shows a software window titled "SP SAO PAULO - Municípios" with a "Modelo de Documento" tab. The form contains the following fields and values:

Field	Value
Código	816
UF	SP
Nome	SAO PAULO
Código RAIS	
Código ANP	
Código GIA	1004
Código IBGE	3550308
Informações da ECT	
Código ECT	88412
CEP genérico	.
Situação(em nível de Logradouro)	Município codificado
Tipo de Localidade	Município
Subordinado à:	

Figura 4 – Tela de cadastro de Estados/Município

# Índice

## Configuração / Códigos de Ação

O Registro “C140 - FATURA” utilizará o Código de ação para identificar os lançamentos referentes a Contas a Pagar e/ou Contas a Receber. Sendo necessário configurar corretamente os códigos de Ação utilizados nos lançamentos.

The screenshot shows the 'Ação' configuration window. The 'Integração com' section contains the following checkboxes:

<input checked="" type="checkbox"/> Contas a Pagar	<input checked="" type="checkbox"/> Tributação Fiscal	<input type="checkbox"/> Orçamento
<input type="checkbox"/> Contas a Receber	<input type="checkbox"/> Patrimônio	<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade
<input type="checkbox"/> Movimento Financeiro	<input type="checkbox"/> Administração de Projeto	<input type="checkbox"/> Contrato

Figura 5 – Tela de Código de Ação

# Índice

## Configuração Campos Específicos

### Registro C173 - Medicamentos

Deverá ser criado o campo específico Tipo de Produto para definição da classe do produto. Esse campo será utilizado apenas para produtos definidos com NCMs que iniciem com 3003 e 3004 (Medicamentos).

Para criar o campo específico basta acessar o menu Global Utilidades / Campos Específicos e acessar a pasta EST\_PRODUTOS e o botão **Editar Formato**. A edição da tela funciona do mesmo modo da criação de um .MNU para relatórios.

Inserir um campo do Tipo Caixa de Seleção, conforme imagem abaixo:

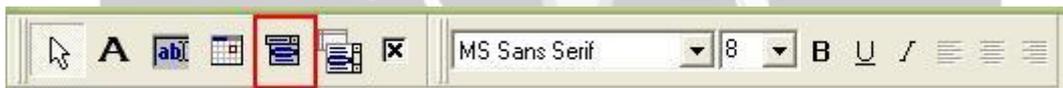


Figura 6 – Tela de Edição de Formato

Selecionar o campo PRO\_CH\_TPPROD

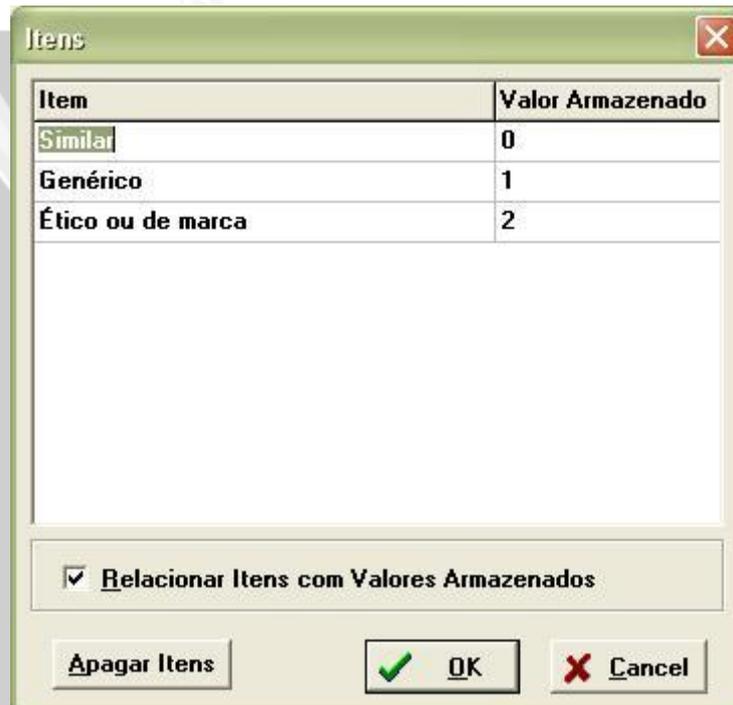


Figura 7 – Tela de Configuração do Componente

## Índice

---

E clicar em “Itens...” para configurar as opções do campo, conforme imagem abaixo.



Item	Valor Armazenado
Similar	0
Genérico	1
Ético ou de marca	2

**Relacionar Itens com Valores Armazenados**

**Apagar Itens**       **OK**       **Cancel**

Figura 8 – Tela de Itens do ComboBox

MEGA  
Empresarial

# Índice

PRO\_RE\_IVAST  
PRO\_RE\_PFC  
PRO\_CH\_TPPROD  
PRO\_ST\_CODTIPOMERI  
PRO\_BO\_RECONDICION  
PRO\_RE\_PERCRECONC  
PRO\_ST\_MARCA1  
PRO\_ST\_MARCA2  
PRO\_ST\_MARCA3  
PRO\_BO\_SUGCOMPRA  
PRO\_BO\_COTACAO  
PRO\_BO\_BALANCEAME  
PRO\_IN\_TIPOSUGESTA  
PRO\_TAB\_IN\_CODIGO  
PRO\_PAD\_IN\_CODIGO  
PRO\_IN\_CODIGO

**Geral**

Recondicionável:

Recondicionamento:

Marca1:

Marca2:

Marca3:

Gera:  Sug.Compra  Cotacao  Balanceamento

Tipo Sugestão:

Código Tipo Mercadoria:

IVA-ST da Mercadoria:  Preço Final ao Consumidor:

**Tipo do Produto:**

Ordem Digitação

Figura 9 – Tela de Campos Específicos

MEGA  
Empresarial

## *Tributos*

### **Cadastros / Série-Subsérie**

Configurar o campo:

- **Série:** Definir a série da nota fiscal.

### **Cadastros / Tipo de Documento Fiscal**

Configurar o campo:

- **Modelo:** Deve ser vinculado o Modelo do Documento. O cadastro do modelo pode ser acessado através do - menu Cadastros / Modelo de Documento Fiscal.

**O tipo de documento configurado com o código do modelo errado, terá impacto direto na geração dos registros do SPED.**

Hoje o **Tipo de Documento Fiscal** deve ser vinculado nos **Tipos de Documentos** no **Módulo de Distribuição** e selecionado no momento do lançamento dos documentos de entrada no **Módulo de Recebimento**. Se utilizado o mesmo Modelo para Tipos de documento diferentes ex: nota fiscal, nota fiscal de serviços de transporte, as informações serão geradas de forma errada.

Segue a descrição dos modelos de documentos que são solicitados no SPED e os que estão sendo gerados pelo sistema Mega:

- **Nota Fiscal, Nota Fiscal Avulsa, Nota Fiscal de Produtor e NFe.**  
Serão listados todos os movimentos lançados com:
  - Tipo de documento fiscal diferente de: 'ECF','PDV','MREG';
  - Modelo fiscal igual a: 01, 1B, 04 e 55 respectivamente.
- **Nota Fiscal de Venda Consumidor.**

# Índice

---

Serão listados todos os movimentos com:

- Tipo de documento fiscal diferente de: 'ECF','PDV','MREG';
- Modelo fiscal igual a: 02.

- **Cupom Fiscal.**

Serão listados todos os movimentos lançados com:

- Tipo de documento igual a: 'ECF','PDV','MREG'.
- Modelo: 2D.

☞ Alguns registros referentes a este modelo ainda estão em fase de desenvolvimento.

- **Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Consumo Fornecimento de Gás e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'Água Canalizada.**

Serão listados todos os movimentos com:

- Tipo de documento fiscal diferente de: 'ECF','PDV','MREG';
- Modelo fiscal igual a: 06, 28 e 29 respectivamente.

☞ Atualmente não estão sendo gerados os registros destes modelos de documento.

- **Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Aquaviário de Cargas, Aéreo, Ferroviário de Cargas, Multimodal de Cargas, Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga.**

Serão listados todos os movimentos lançados com:

- Tipo de Documento Fiscal diferente de: 'ECF','PDV','MREG'.
- Modelo: 07, 08, 09, 10, 11, 26 respectivamente.

☞ Atualmente só estão sendo geradas informações referentes aos modelos de documento 07 e 08. Alguns registros referentes a estes modelos ainda estão em fase de desenvolvimento

- **Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviário, de Passagem Aquaviário, de Passagem e Nota e Bagagem e de Passagem Ferroviário.**

Serão listados todos os movimentos lançados com:

# Índice

---

- Tipo de documento igual a: 'ECF','PDV','MREG'.
- Modelo: 2E, 13, 14, 15, 16 respectivamente.

☞ Alguns registros referentes a este modelo ainda estão em fase de desenvolvimento

- **Resumo de Movimento Diário.**

Serão listados todos os movimentos lançados com:

- Tipo de Documento Fiscal diferente de: 'ECF','PDV','MREG'.
- Modelo: 18.

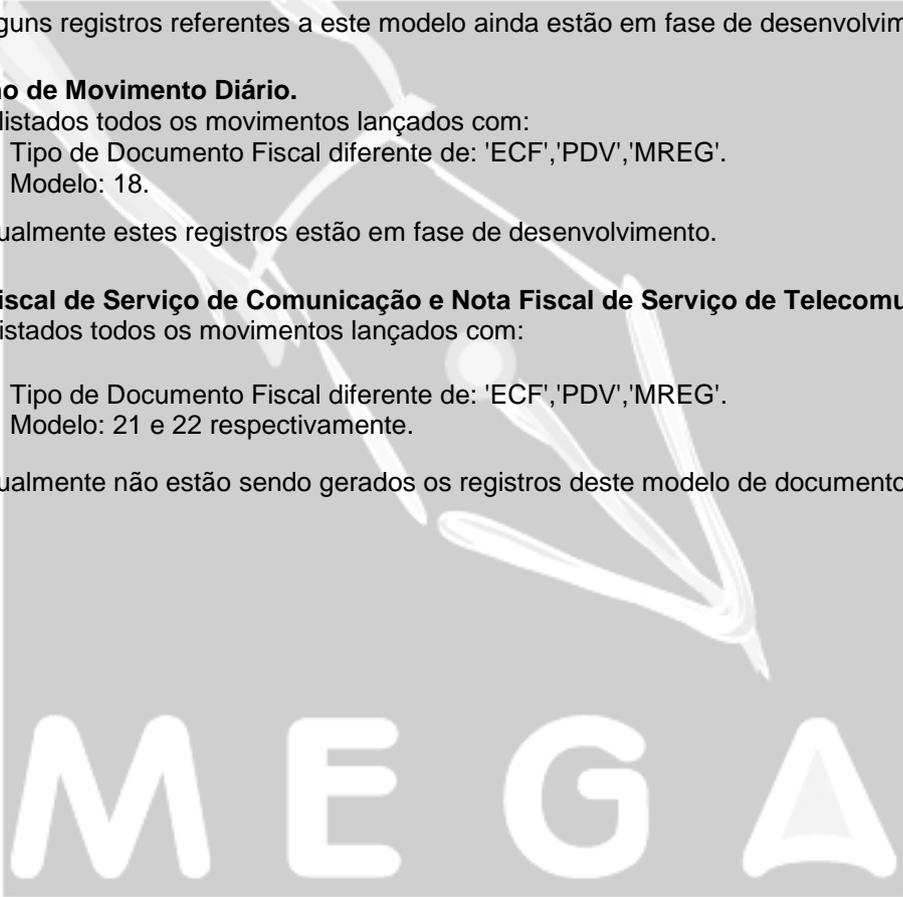
☞ Atualmente estes registros estão em fase de desenvolvimento.

- **Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação.**

Serão listados todos os movimentos lançados com:

- Tipo de Documento Fiscal diferente de: 'ECF','PDV','MREG'.
- Modelo: 21 e 22 respectivamente.

☞ Atualmente não estão sendo gerados os registros deste modelo de documento.



MEGA  
Empresarial

# Índice

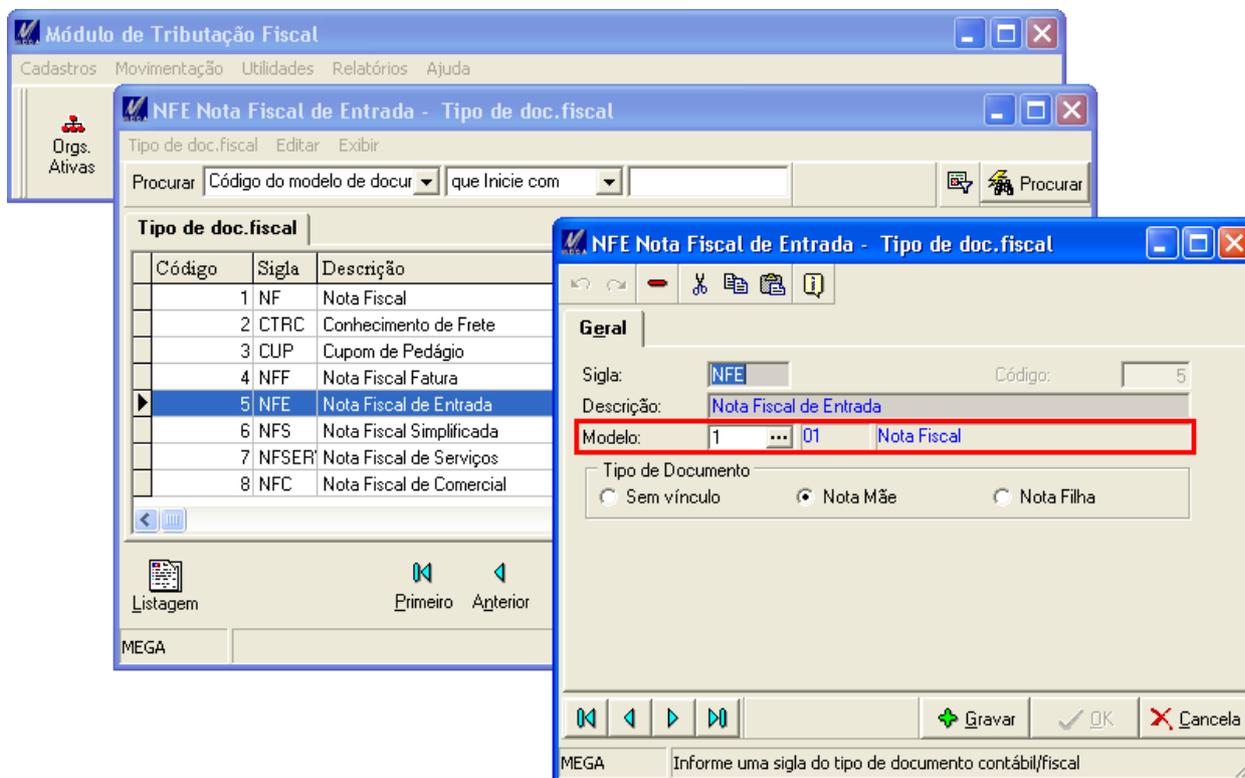


Figura 10 – Tela de Tipo de Doc. Fiscal

## Cadastros / Cód. de Prestação de Serviço

No cadastro de **Cód. de Prestações de Serviço** deverá ser configurado o campo:

- **Lista de Serviços:** Vincular o serviço descrito na Lei Complementar 116/03. O cadastro deste serviço pode ser acessado através do - menu Cadastros / Tabelas auxiliares / Lista de serviços. Esta configuração é necessária para os itens do tipo serviço lançados em notas conjugadas.

# Índice

20 Transportes, viagens e Hospedagens - Código de Serviço

Geral Por Agente Nos municípios

Tipo: Analítico Código: 20

Nível Sintético: 20 Transportes, viagens e Hospedagens

Descrição: Transportes, viagens e Hospedagens

Retenções

% IRRF: 1,50 % PIS: 0,65

Agente Ret.I.R.: IRRF - PF % COFINS: 3,00

Cód.IRRF na Receita: 5993/1 % CSLL: 1,00

Código DARF: % SEST/SENAT: 0,00

Retém valor de IR menor/igual que 10,00  Escriturar

% INSS: 11,00

Compensa INSS na Folha

Retém valor de INSS menor ou igual que 29,00

Código de Serviço:

Lista de Serviços: 5 104

MEGA

Gravar OK Cancela

Figura 11 – Código de Serviços

## Cadastros / Impostos

O **Código de ICMS** e **IPI**, devem ser cadastradas no **Módulo de Tributos** no **Menu Impostos - Cadastro**, caso ainda não existam. E suas respectivas Datas de Vigências são definidas pelo **Menu Impostos - Configuração**.

# Índice

O Imposto do Período a ser emitido pelo EFD/SPED deve estar apurado. A apuração é feita através do **Módulo de Tributos** pelo botão **Apurar Impostos**.

Caso o imposto não esteja apurado para o período a ser emitido, os registros “E100 – APURAÇÃO DO ICMS” e “E500 – APURAÇÃO DO IPI” não serão gerados, causando erro no validador do EFD/SPED.

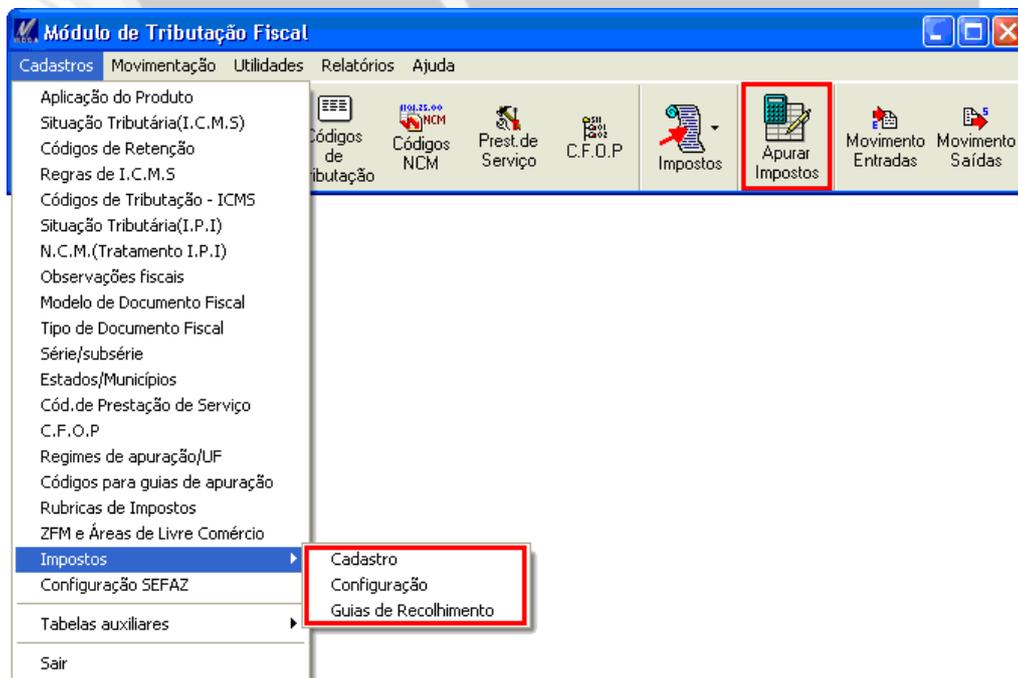


Figura 12 – Menu Cadastros / Impostos

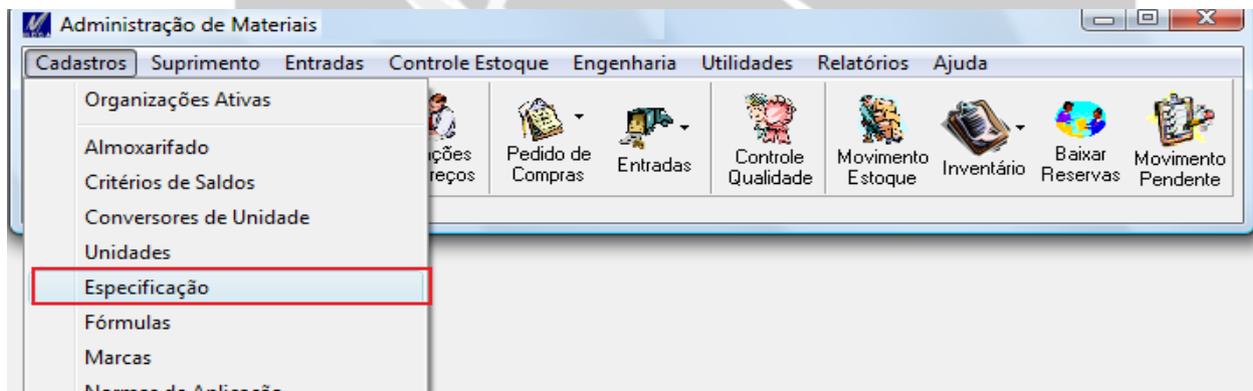
# Registros

## Registro 0206

Para emissão do Registro 0206, os itens deverão possuir Especificação vinculada. A seguir seguem os passos necessários para realizar o vínculo da especificação com o item.

### Cadastrar Especificação

No módulo de Materiais, ir em Cadastros > Especificação. Incluir uma Especificação.



Ao inserir uma especificação, O campo “Nome Variável” deverá possuir o valor **CODDPMP**, conforme imagem abaixo:

MEGA  
Empresarial

**Especificações Jan/2008**

**Geral**

Código Especificação: 8

Grupo: 4 ... ALTURA

Descrição: COMBUSTÍVEIS

Laboratório: ...

Grupo  Especificação

Tipo do Campo: Caracter Tamanho: 10 Decimais:

Utilização: Todos Instrumento de Medição: ...

Tipo de Tolerância:

Tolerância Inferior: 0

Tolerância Superior: 0

Nome Variável: CODDPMP  Imprimir no Pedido de Compra

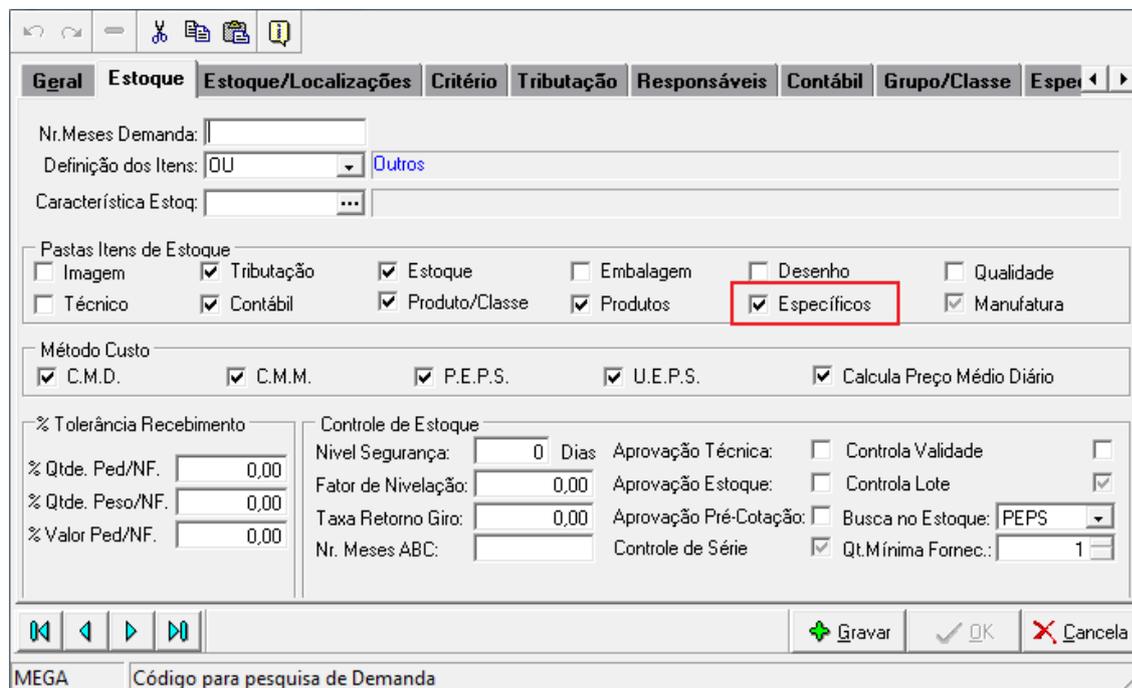
Observações:

MEGA

Gravar OK Cancela

### Vincular Especificação ao Item

Verificar no Grupo do Item se a aba “Específicos” está habilitada, conforme imagem abaixo:



The screenshot displays the 'Registro 0206' application window. The 'Específicos' checkbox is highlighted with a red box. The interface includes various input fields and checkboxes for configuring stock management options.

Pastas Itens de Estoque	
<input type="checkbox"/> Imagem	<input checked="" type="checkbox"/> Tributação
<input checked="" type="checkbox"/> Técnico	<input checked="" type="checkbox"/> Contábil
<input checked="" type="checkbox"/> Estoque	<input checked="" type="checkbox"/> Produto/Classe
<input type="checkbox"/> Embalagem	<input checked="" type="checkbox"/> Produtos
<input type="checkbox"/> Desenho	<input checked="" type="checkbox"/> Específicos
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input checked="" type="checkbox"/> Manufatura

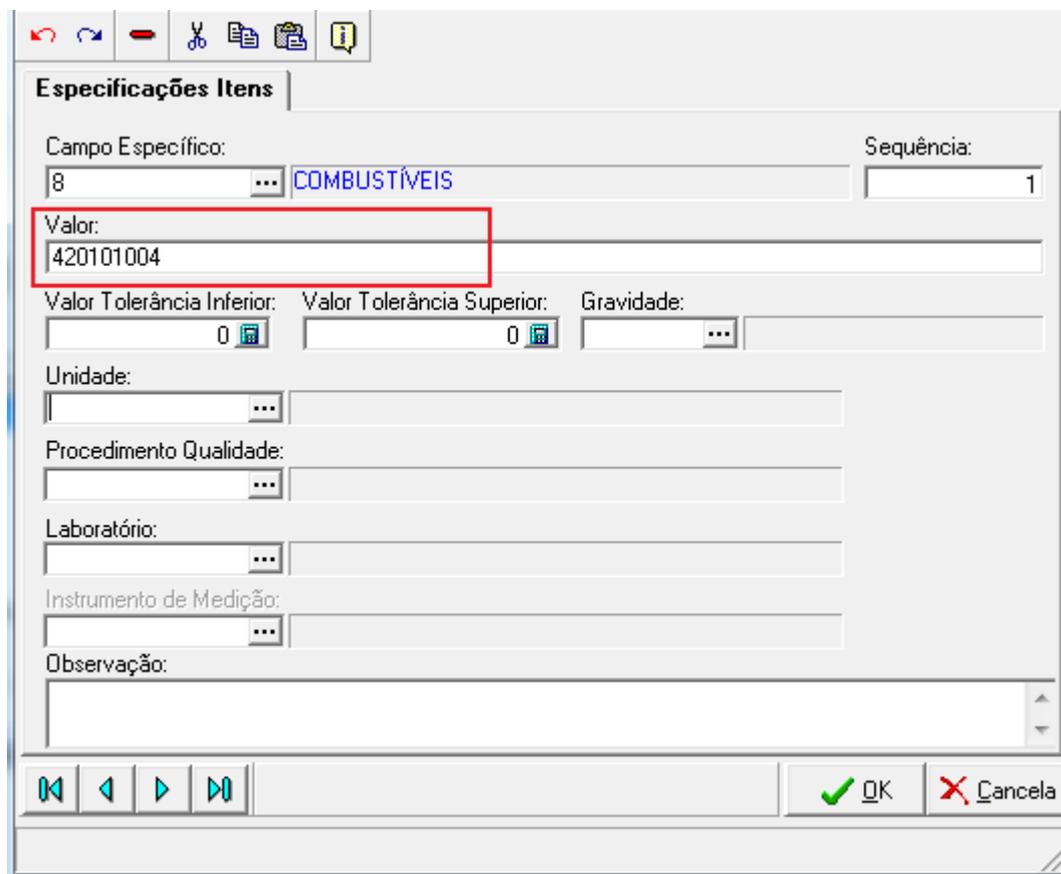
Método Custo	
<input checked="" type="checkbox"/> C.M.D.	<input checked="" type="checkbox"/> C.M.M.
<input checked="" type="checkbox"/> P.E.P.S.	<input checked="" type="checkbox"/> U.E.P.S.
<input checked="" type="checkbox"/> Calcula Preço Médio Diário	

% Tolerância Recebimento	
% Qtde. Ped/NF.	0,00
% Qtde. Peso/NF.	0,00
% Valor Ped/NF.	0,00

Controle de Estoque	
Nível Segurança: 0 Dias	Aprovação Técnica: <input type="checkbox"/> Controla Validade <input type="checkbox"/>
Fator de Nivelção: 0,00	Aprovação Estoque: <input type="checkbox"/> Controla Lote <input checked="" type="checkbox"/>
Taxa Retorno Giro: 0,00	Aprovação Pré-Cotação: <input type="checkbox"/> Busca no Estoque: PEPS
Nr. Meses ABC:	Controla de Série <input checked="" type="checkbox"/> Qt. Mínima Fornece.: 1

No cadastro dos Itens, na aba Específicos, incluir uma Especificação e selecionar em **Campo Específicos** a especificação criada anteriormente.

Será exibido no registro 0206 o valor do campo "Valor" da revisão mais recente. Os valores permitidos para esse campo estão relacionados na Tabela 12 de códigos de produtos para o Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP).



**Especificações Itens**

Campo Específico: 8 ... COMBUSTÍVEIS Sequência: 1

Valor: 420101004

Valor Tolerância Inferior: 0 Valor Tolerância Superior: 0 Gravidade: ...

Unidade: ...

Procedimento Qualidade: ...

Laboratório: ...

Instrumento de Medição: ...

Observação:

Navigation buttons: Home, Previous, Next, End

Buttons: OK, Cancela

MEGA  
Empresarial

## Registro C165

Esse registro será emitido apenas para Notas de Saída de Modelo 01.

As informações referentes aos campos do registro são retiradas da Nota Fiscal emitida. Portanto, verificar se os valores informados na aba **Dados de Entrega** da nota estão corretos. Verificar os valores correspondentes a **Transportadora** e **Volumes**.

O campo TEMPER, será informado de acordo com a movimentação de Estoque do Módulo de Combustíveis (Campo MVT\_RE\_TEMPTANQUE da Tabela MGPET.PET\_MOVESTOQUE).

## Registro 1600

O Registro 1600: Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito do Sped Fiscal ICMS/IPI, não é gerado automaticamente pelo Gerador de Arquivos Magnéticos, portanto, ele permite que o mesmo possa ser gerado através de procedimentos externos.

Neste procedimento será apresentado um exemplo de como gerar o Registro 1600 do Sped Fiscal ICMS/IPI.

O usuário deverá criar uma Trigger no MGMAG na tabela EFD\_REGISTRO\_0000. Na trigger deverá ser implementado um cursor onde serão informados os campos: COD\_PART (AGN\_PAD\_IN\_CODIGO e AGN\_IN\_CODIGO), TOT\_CREDITO, TOT\_DEBITO.

Os campos: AGN\_PAD\_IN\_CODIGO e AGN\_IN\_CODIGO são necessários, pois, além de gerar a informação referente ao campo COD\_PART do Registro 1600 ele também irá disparar a procedure P\_CARREGAAGENTE, que é responsável por gerar o Registro 0150 que é responsável por listar todos os participantes informados nos registros do Sped Fiscal ICMS/IPI.

Após criar o cursor (substituir o select em destaque, pelo select com os dados a serem gerados no registro), o usuário deverá invocar a procedure P\_CARREGAAGENTE e inserir os dados na tabela EFD\_REGISTRO\_1600, como segue exemplo abaixo.

```
create or replace trigger GERAREG_1600
  before insert on EFD_REGISTRO_0000
  for each row
declare
  -- local variables here
  CURSOR x1600 is
    SELECT ROWNUM SEQ, A.*
    FROM (SELECT 1 CODPARTPAI, 1 CODPART, 1000 CRED, 1100 DEB
          FROM DUAL
          ) A;

begin
  FOR R1600 IN X1600
  LOOP
    MGMAG.MAG_PCK_SPEDFISCAL.P_CARREGAAGENTE (R1600.CODPARTPAI,
R1600.CODPART);
    INSERT INTO EFD_REGISTRO_1600
      (PRM_IN_ID
      ,REG_IN_SEQUENCIAL
      ,REG_IN_SEQUENCIALPAI
      ,REG
      ,COD_PART
      ,TOT_CREDITO
      ,TOT_DEBITO)
    VALUES
      (:NEW.PRM_IN_ID
      ,R1600.SEQ
      ,1
      ,'1600'
      ,MGMAG.MAG_PCK_SPEDFISCAL.F_CARREGAAGENTE (R1600.CODPARTPAI,
R1600.CODPART)
      ,R1600.CRED
      ,R1600.DEB);
  END LOOP;

end GERAREG_1600;
```

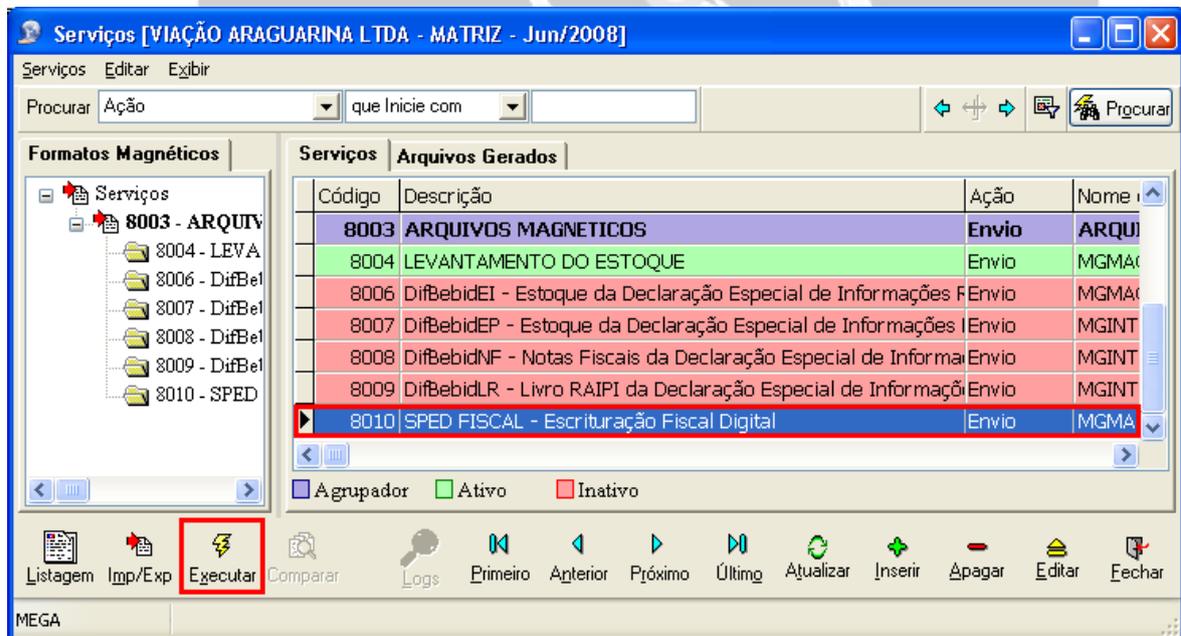
# Gerador de Magnéticos

Após a configuração, será necessário gerar o arquivo magnético.

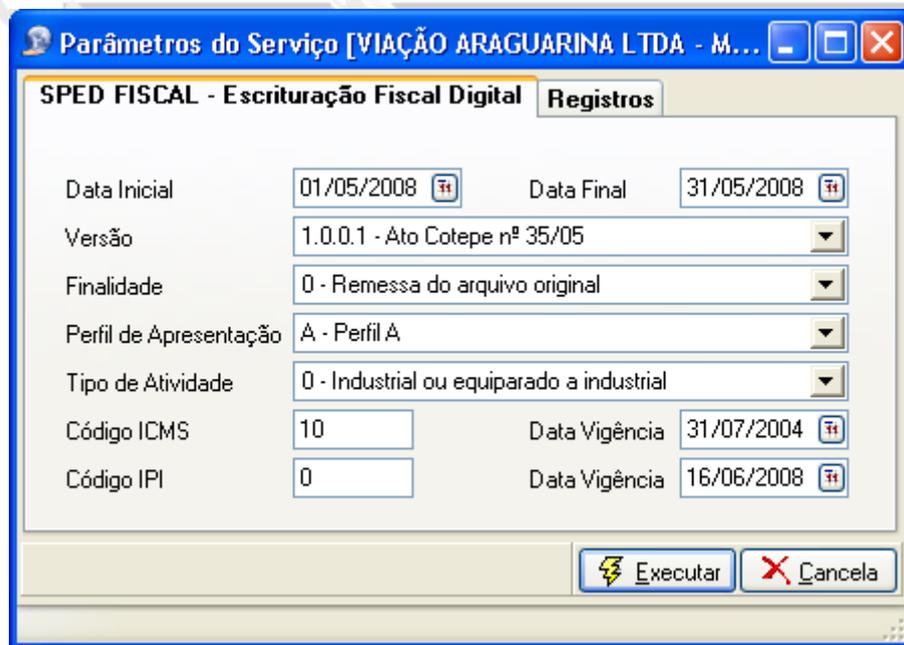
## Gerar Arquivo Magnético



## Pasta Serviços



Selecionar o serviço referente à Escrituração Fiscal Digital (EFD/SPED) e executá-lo. (Para configuração do módulo Gerador de Magnéticos, vide manual do mesmo).



**Parâmetros do Serviço [VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - M...**

**SPED FISCAL - Escrituração Fiscal Digital** **Registros**

Data Inicial: 01/05/2008 Data Final: 31/05/2008

Versão: 1.0.0.1 - Ato Cotepe nº 35/05

Finalidade: 0 - Remessa do arquivo original

Perfil de Apresentação: A - Perfil A

Tipo de Atividade: 0 - Industrial ou equiparado a industrial

Código ICMS: 10 Data Vigência: 31/07/2004

Código IPI: 0 Data Vigência: 16/06/2008

Executar Cancelar

Será aberta a tela para inserção dos parâmetros necessários para a geração do arquivo magnético.

No caso do EFD/SPED, será necessário informar:

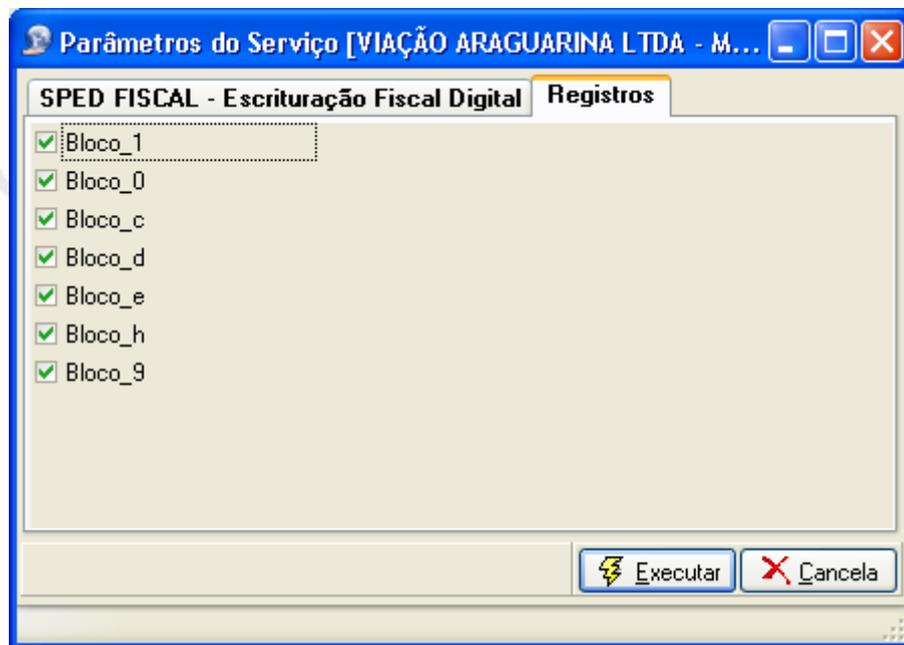
- Período a ser emitido.
- Versão:
  - 1.0.0.1 - Ato Cotepe nº 35/05
  - 1.0.0.2 - Ato Cotepe nº 70/05
  - 1.0.0.3 - Ato Cotepe nº 70/05
- Finalidade:

- 0 - Remessa do arquivo original
- 1 - Remessa do arquivo substituto
- Perfil de Apresentação:
  - A - Perfil A
  - B - Perfil B
- Tipo de Atividade:
  - 0 - Industrial ou equiparado a industrial
  - 1 – Outros
- Código ICMS e Data Vigência.
- Código IPI e data Vigência.

☞ Importante ressaltar que nesta tela os campos referentes aos códigos de impostos e datas de vigência de ICMS e IPI devem ser informados exatamente iguais aos valores utilizados no momento da Apuração do Imposto.

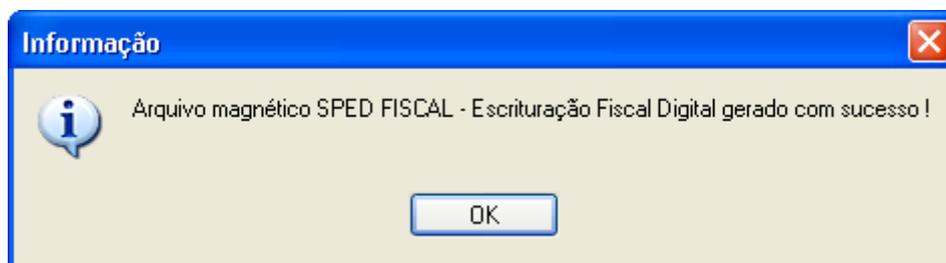


MEGA  
Empresarial

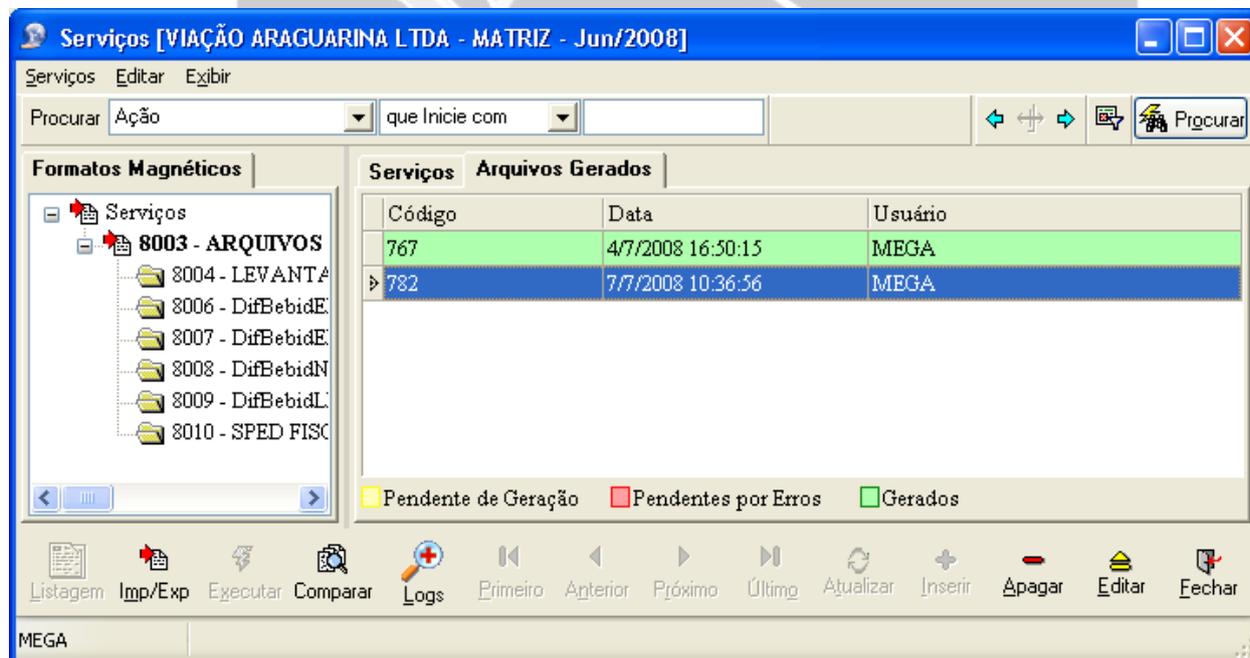


Na aba “Registros” será apresentada a opção dos blocos a serem gerados. Alguns blocos são obrigatórios, sendo indiferente sua marcação, pois sempre serão gerados, no entanto, outros blocos podem vir a ser opcionais, conforme o enquadramento da empresa.

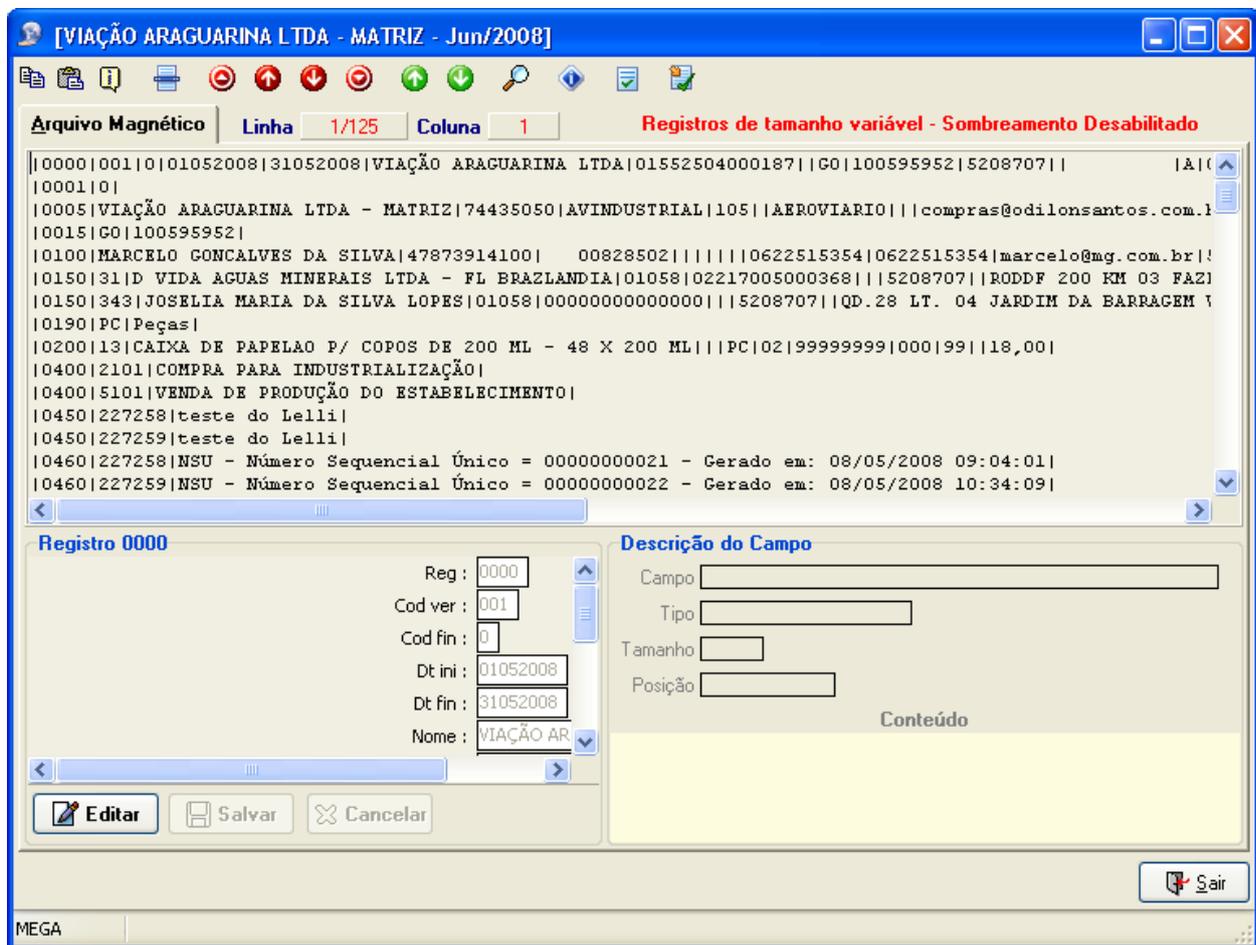
- BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS **[OBRIGATÓRIO]**
- BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I – MERCADORIAS (ICMS/IPI) **[OPCIONAL]**
- BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II – SERVIÇOS (ICMS) **[OPCIONAL]**
- BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI **[OPCIONAL]**
- BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO **[OPCIONAL]**
- BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES **[OPCIONAL]**
- BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL **[OBRIGATÓRIO]**



Ao concluir a geração do arquivo magnético, será exibida uma mensagem de término da geração.

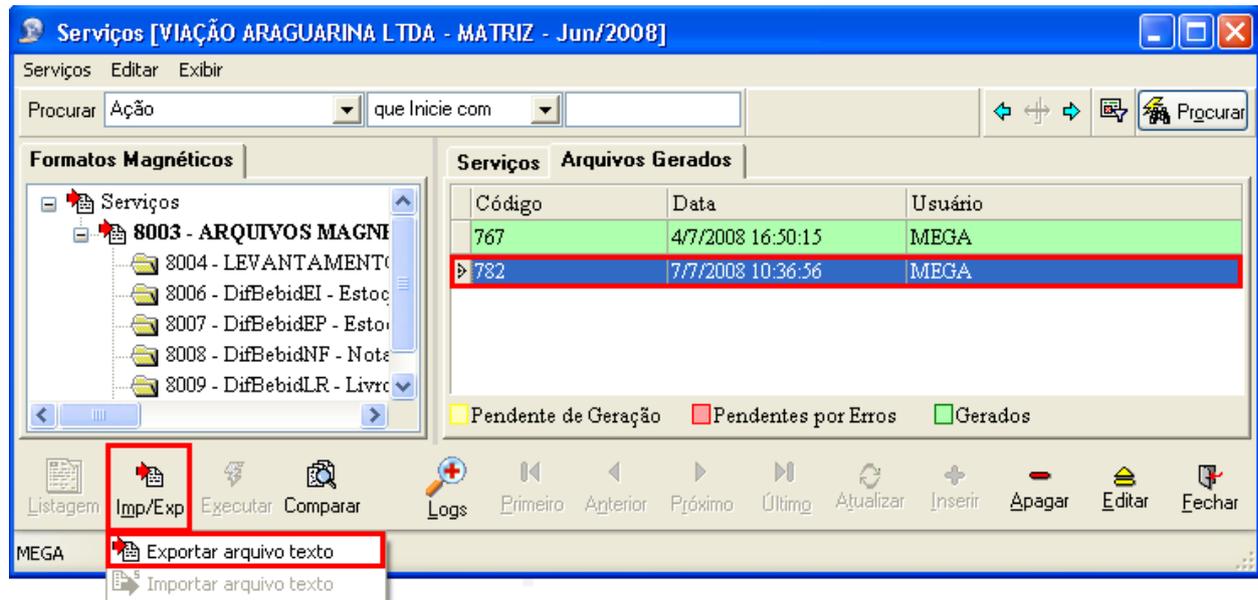


Para visualizar o arquivo, selecionar a aba Arquivos Gerados, selecionar o arquivo gerado e editá-lo.



Será aberto arquivo gerado para conferência.

## Criar arquivo texto



Para gerar o arquivo texto, selecionar a aba Arquivos Gerados, selecionar o arquivo gerado e o ícone Imp/Exp – Exportar Arquivo Texto.

O arquivo será exportado para a pasta ..\Servers\<<Nome do Serviço>\Nome do Serviço.txt, do módulo Integrador. Ao terminar de exportar o arquivo será exibida uma mensagem de finalização da exportação.

MEGA  
Empresarial