



Atualizado em: 16/06/2025

Documentação TaxSheets (Editor SPED)

TAXCEL SOLUÇÕES FISCAIS S.A.

Resumo

Documentação técnica e de utilização do software Taxcel para usuário final. Nesse documento você encontrará a apresentação da ferramenta, os requisitos de hardware e software para a instalação, bem como instruções de instalação e utilização da ferramenta.

www.taxcel.com.br
contato@taxcel.com.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA.....	4
APRESENTAÇÃO.....	4
SIGLAS	5
FUNCIONALIDADES POR VERSÃO DA FERRAMENTA.....	6
TOPOLOGIA	7
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	8
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO SOFTWARE	8
INSTALAÇÃO	8
CONFIGURANDO O PROXY NO INSTALADOR (INSTALAÇÃO NOVA)	9
CONFIGURANDO O PROXY NA FERRAMENTA	9
INSTALAÇÃO BASIC/PREMIUM/BUSINESS	10
VEJA COMO INSTALAR O TAXSHEETS, CASO NÃO SEJA ADMINISTRADOR DA MÁQUINA.	11
PERMITIR TRUSTEDINSTALLER	12
DESINSTALAÇÃO	12
TRANSFERÊNCIA DA LICENÇA PARA OUTRA MÁQUINA	13
ORIENTAÇÕES GERAIS.....	13
UTILIZAÇÃO DA CHAVE (LICENÇA) DO TAXSHEETS NO SERVIDOR/AMBIENTE VIRTUALIZADO	13
AMBIENTE TECNOLÓGICO	14
REQUISITOS DE SOFTWARE	14
REQUISITOS DE HARDWARE	14
MENUS DO SOFTWARE.....	15
MENU EDITAR	15
IMPORTAR.....	15
EFD ICMS-IPI	15
EFD Contribuições	16
ECF	16
ECD.....	17
DCTF	18
PER/DCOMP	19
GIA	20
Convênio 115.....	21
CAT 42	22
CAT 83	23
CAT 207	24
EXPORTAR	25
TRANSFORMAR PLANILHA DO EXCEL GERADA PELO TAXSHEETS EM SPED	25
EXPORTAÇÃO SIMPLES	25
EXPORTAÇÃO MÚLTIPLA	26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27
RECALCULAR	28
EFD ICMS-IPI: RECALCULAR C100 E C190 A PARTIR DO C170 NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL ICMS-IPI.....	28
EFD CONTRIB: RECALCULAR C100 A PARTIR DO C170 NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL CONTRIBUIÇÃO	28
EFD CONTRIB: RECALCULAR C100 A PARTIR DO C175 NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL CONTRIBUIÇÃO	29
EFD CONTRIB: RECALCULAR A100 A PARTIR DO A170 NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL CONTRIBUIÇÃO	29
ECF: RECALCULAR M300 E M350 NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	29
MENU CRUZAMENTOS	30

VALIDAÇÕES.....	30
VALIDAÇÃO ECF	31
CROSS CHECK	32
GIA X EFD ICMS.....	32
MENU XML	33
IMPORTAR.....	33
NFE.....	34
CT-E	35
CFE	36
eSOCIAL.....	37
EFD REINF	38
MENU OUTROS	39
IMPORTAR PDF	39
DARF	39
PERDCOMP WEB	39
RESSARCIMENTO IPI.....	40
SPED.....	40
PERDCOMP: CONVERTER DADOS DO SPED EM PLANILHA PERDCOMP	40
PERDCOMP: CONVERTER PLANILHA PER/DCOMP EM TXTs PARA IMPORTAÇÃO NO PROGRAMA PER/DCOMP	40
MENU SUPORTE	41
DICAS E DÚVIDAS.....	41
CONFIGURAÇÕES.....	42
MEU PERFIL – INFORMAÇÕES DA LICENÇA	43
HOME.....	44

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Apresentação

O Software Taxcel foi desenvolvido para auxiliar profissionais da área fiscal e contábil a ler, visualizar e editar os arquivos apresentados à Receita Federal do Brasil (RFB) no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

O Software Taxcel trabalha com os seguintes arquivos do SPED:

- Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI)
- Escrituração Fiscal Digital Contribuições (EFD Contribuições)
- Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf)
- Escrituração Contábil Digital (ECD)
- Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
- Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)
- Cupom Fiscal Eletrônico (CFe)
- Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)

Outras obrigações:

- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
- Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
- Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA)
- Convênio 115/03
- CAT-42
- CAT-83
- CAT-207

Outros:

- Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
- PER/DCOMP WEB

O software Taxcel foi desenvolvido para ser utilizado por departamentos fiscais de empresas, consultorias tributárias e contábeis, auditores fiscais e escritórios de contabilidade.

Sobre a importação múltipla de SPEDs (EFD ICMS-IPI, EFD Contribuições, ECD e ECF): A importação múltipla de períodos com layouts distintos funciona desde que os layouts sejam compatíveis entre si, caso contrário, a ferramenta pode não importar os dados e apresentar erro.

Siglas

SIGLA	SIGNIFICADO
CFe	Cupom Fiscal Eletrônico
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
COFINS	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CONFAZ	Conselho Nacional de Política Fazendária
CST	Código de Situação Fiscal
CT-e	Conhecimento de Transporte Eletrônico
ECD	Escrituração Contábil Digital
ECF	Escrituração Contábil Fiscal
EFD	Escrituração Fiscal Digital
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica
Reinf	Retenções e Outras Informações Fiscais
eSocial	eSocial
PIS	Programação de Integração Social
RFB	Receita Federal do Brasil
SPED	Sistema Público de Escrituração Fiscal
TXT	Arquivos de texto no formato .txt
PER/DCOMP	Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
GIA	Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária

DCTF	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Convênio 115	Convênio 115
CAT	Coordenadoria da Administração Tributária
DARF	Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Funcionalidades por Versão da Ferramenta

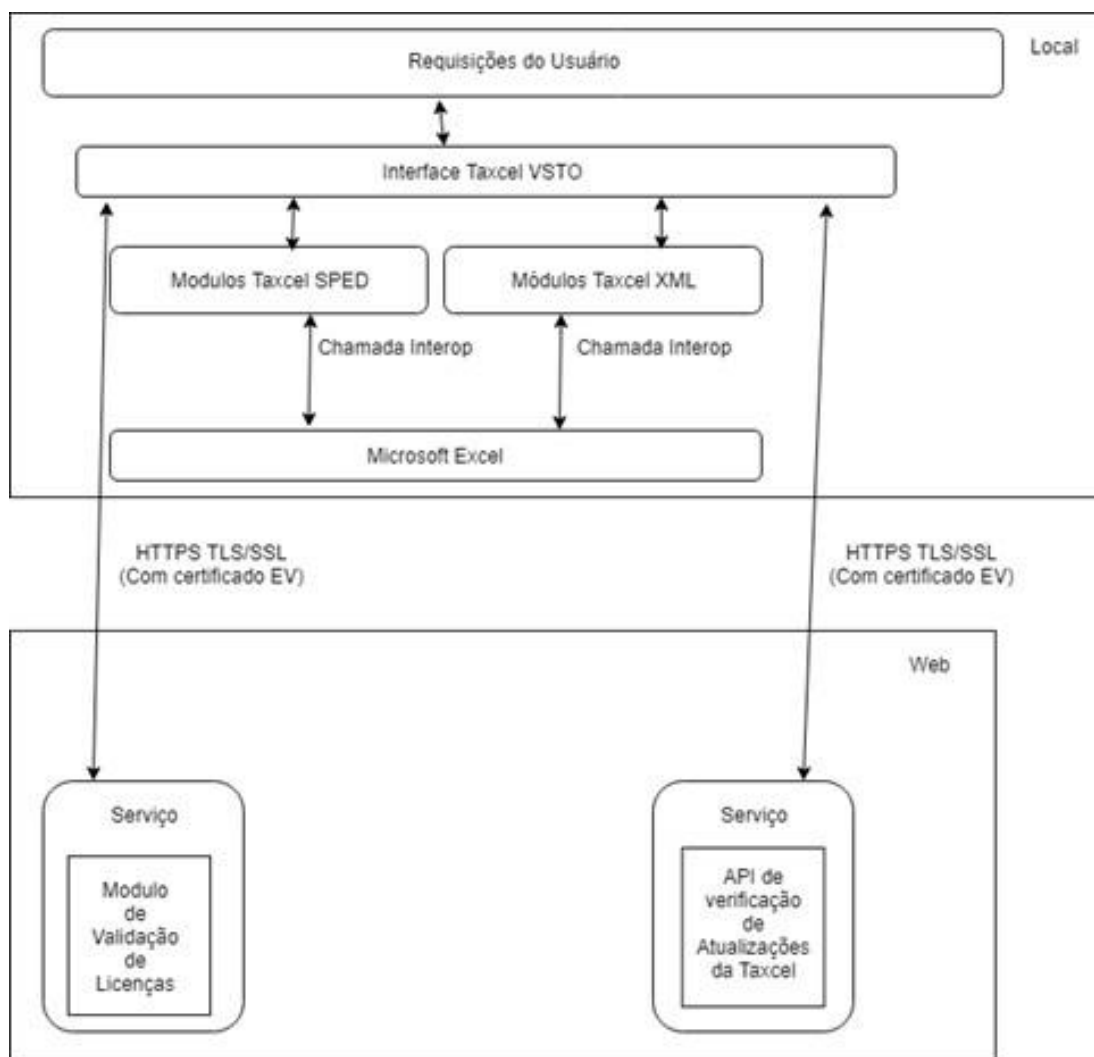
A ferramenta TaxSheets é comercializada em 3 (três) versões, a saber: Basic, Premium e Business.

Abaixo encontra-se tabela com as funcionalidades de cada uma das diferentes versões da ferramenta.

Funcionalidades	BASIC	PREMIUM	BUSINESS
Converte SPED de arquivos TXT para planilha do Excel (EFD ICMS-IPI, EFD Contribuições, ECD, ECF, NFe, NFCe, CFe e CTe)	✓	✓	✓
Empilhar em um único Excel arquivos de diversos períodos/anos e CNPJs (Sem limite)	✓	✓	✓
Converte lotes de arquivos XML (NFe, NFCe, CFe e CTe) em planilhas do Excel	Layout Simplificado	Layout Simplificado	Layout Completo
Sistema integrado de suporte via ticket, e-mail e chat	✓	✓	✓
Exporta o arquivo TXT no layout do SPED para ser validado no PVA (EFD ICMS-IPI, EFD Contribuições, ECD, ECF)	×	✓	✓
Exporta múltiplos arquivos ao mesmo tempo	×	✓	✓
Recálculo automático de campos relacionados	×	✓	✓
Configuração Proxy (para empresas com políticas de restrição de rede)	×	✓	✓
Importação PERD/COMP (.dec)	×	✓	✓
Importação e exportação DCTF (.dec) e GIA SP	×	✓	✓
Suporte em tempo real com acesso remoto	×	✓	✓
Cruzamentos internos	×	×	✓

Importação e exportação de novas obrigações XML (Reinf e e-Social)	×	×	✓
Importação e exportação de obrigações em PDF (PER/DCOMP Web e DARF)	×	×	✓
Importação e exportação de CATs (CAT 42, CAT 207 e CAT 83)	×	×	✓
Gera registros (R11, R12, R13, R15 e R21) de ressarcimento de IPI com base no EFD ICMS-IPI	×	×	✓
Cross Check EFD ICMS x GIA	×	×	✓
Mais: Implementação de novas funcionalidades disponíveis na ferramenta (roadmap)	×	×	✓
Instalação em ambientes virtualizados/compartilhados e/ou Windows Server	Opcional	Opcional	Opcional

Topologia



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Instalação e Desinstalação do Software

Instalação

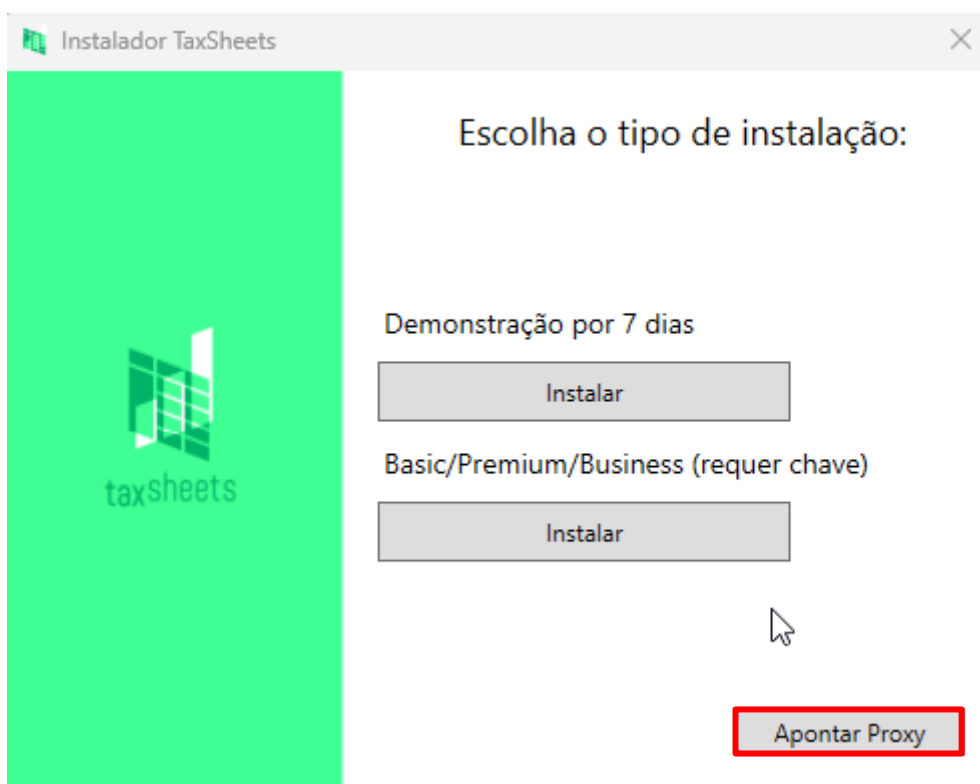
O usuário que irá utilizar a ferramenta deve ter (no momento da instalação apenas) privilegios de administrador da máquina.

É necessário certificar que antivírus e firewalls não estejam bloqueando o software de instalação e não estejam bloqueando a conexão de rede com o nosso servidor para a validação da chave.

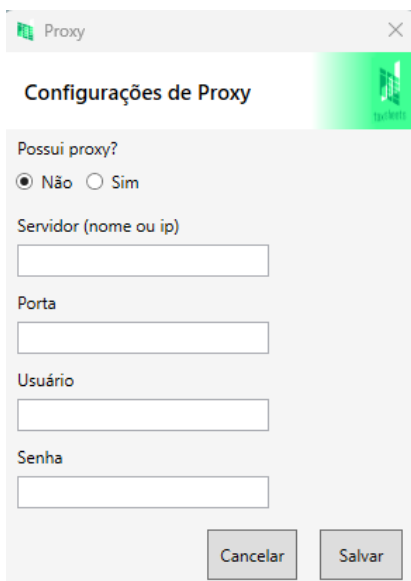
Caso haja servidor proxy ou VPN será necessário permitir acesso as portas 80 e 443 e também para os aliases “<https://taxcellicenseserver2.azurewebsites.net/>”, “<http://taxcel.com.br/>” e permitir o DNS para os servidores Azure.

Opções de Proxy

Antes de selecionar o tipo de instalação, é possível configurar o Proxy manualmente no instalador do TaxSheets.



Configurando o Proxy no instalador (Instalação nova)



Proxy

Configurações de Proxy

Possui proxy?

☒ Não ☐ Sim

Servidor (nome ou ip)

Porta

Usuário

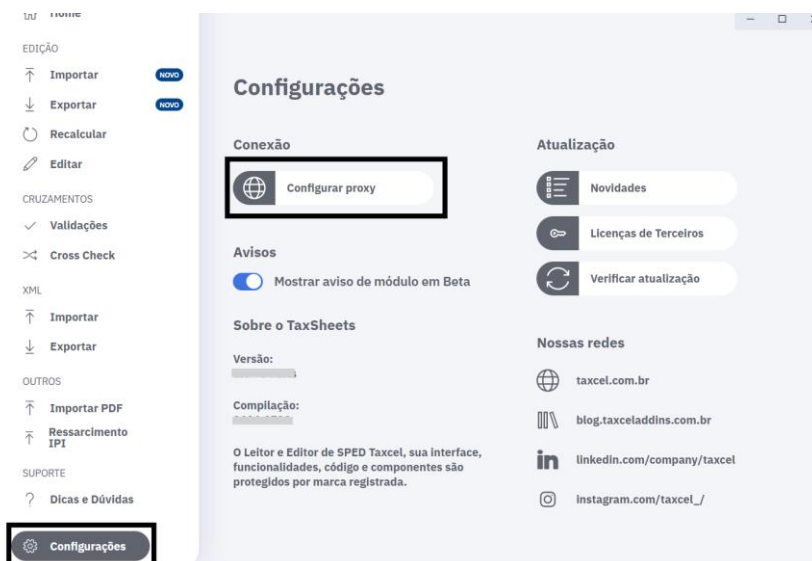
Senha

Cancelar Salvar

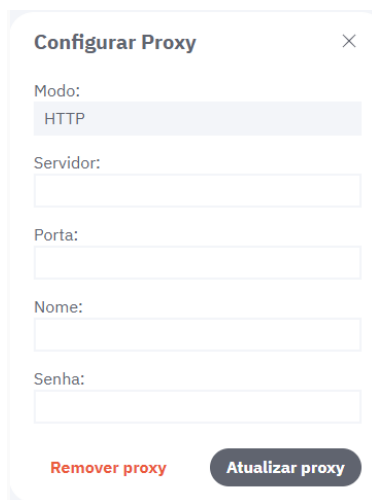
- 1- Caso utilize servidor Proxy, selecione “Sim”.
- 2- Preencha o “Nome” ou “IP” do servidor, Exemplo: (servidor-ou-ip).
- 3- Preencha com a “Porta” do servidor.
- 4- Preencha o “Usuário” do servidor Proxy.
- 5- Preencha com a “Senha” do servidor Proxy.
- 6- Clique em “Salvar”.

Configurando o Proxy na ferramenta

- 1- Abra o TaxSheets (ícone localizado na área de trabalho).
- 2- Clique em “Configurações” > “Configurar Proxy”.



3- Preencha o Nome ou IP do servidor.



- 4- Preencha com a "Porta" do servidor
- 5- Preencha o "Nome" do servidor Proxy
- 6- Preencha com a "Senha" do servidor Proxy
- 7- Clique em "Atualizar Proxy"
- 8- Reinicie o Taxcel.

Atenção: As configurações de proxy ficam salvas dentro pasta do Taxcel, não ficando expostas na ferramenta, então, caso abra as configurações de proxy e note não haver informações, não se preocupe, elas estarão salvas na pasta do Taxcel.

Caso deseje remover as informações de dentro da pasta, basta abrir as configurações e clicar em "Remover proxy".

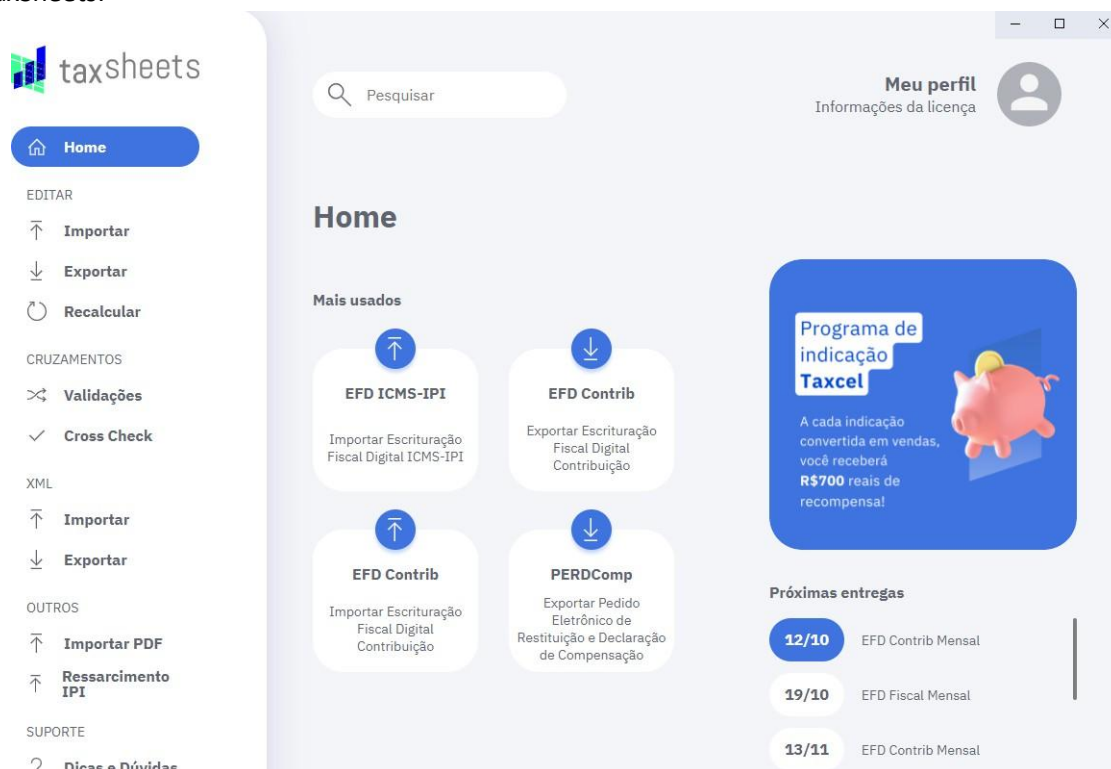
Instalação Basic/Premium/Business

Para fazer a instalação, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

- 1- Iniciar o Windows;
- 2- Baixar o pacote (setup) de instalação em <https://www.taxceladdins.com.br/baixar-taxsheets/> ;
- 3- Fechar todas as janelas e programas abertos;
- 4- Executar o setup de instalação;
- 5- Selecionar a opção de instalação "com chave";
- 6- Informar o seu nome, e-mail e a chave de acesso recebida no momento da contratação da licença (certifique-se que não há espaços antes e depois dos caracteres);
- 7- Aceitar os termos de uso da ferramenta;
- 8- Prosseguir até o final das telas de instalação;
- 9- Abrir o Excel; e
- 10- Clicar "Instalar" a aba de acesso (VSTO) do Add-in.

A ferramenta poderá ser acessada clicando no ícone na área de trabalho denominado

TaxSheets:



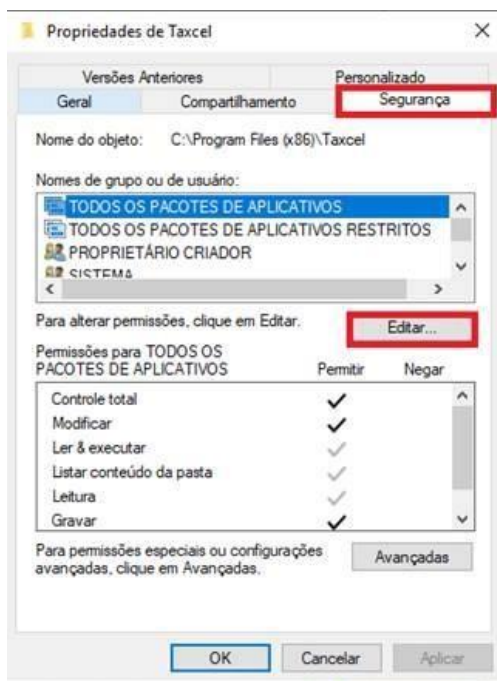
Veja como instalar o TaxSheets, caso não seja administrador da máquina.

Solicite ao seu time de TI para instalar com as permissões do administrador da máquina no caminho: **C:\Program Files (x86)\Taxcel** e solicite a permissão para o seu acesso à pasta Taxcel.

Para que seja possível o seu acesso à pasta do Taxcel no diretório **C:\Program Files (x86)\Taxcel**, serão necessárias as seguintes permissões;

Permitir TrustedInstaller

- 1- Instale o TaxSheets na pasta C:\Program Files (x86)\Taxcel.
- 2- Vá em C:\Program Files (x86).
- 3-Clique em Segurança.
- a. Editar.



4 – Selecione **todos os pacotes de aplicativos, todos os pacotes de aplicativos restritos, usuários** e permita acesso a todos, faça o mesmo em "TrustedInstaller" e Clique em "OK".

Desinstalação

Para fazer a desinstalação, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

1. Iniciar o Windows;
2. Acessar o Painel de Controle do Windows;
3. Selecionar o software TaxSheets;
4. Clicar em Desinstalar.

Transferência da Licença para Outra Máquina

A transferência da licença, mediante a desvinculação da chave de acesso da máquina a qual a ferramenta foi originalmente instalada, poderá ser efetuada enviando um E-mail com a licença para suporte@taxcel.com.br e solicitando a liberação.

Orientações Gerais

A chave de acesso somente pode ser utilizada em uma máquina. Caso deseje transferir a licença para outra máquina, siga os procedimentos descritos em “Transferência da Licença para Outra Máquina”.

Após expirar o prazo de contratação da licença, os botões serão automaticamente desabilitados. Para habilitá-los será necessária a contratação de uma nova licença.

As versões Basic, Premium e Business podem ser instaladas no sistema operacional 64-bits.

Para fins de melhora da performance do Microsoft Excel, para sistemas operacionais 64-bits, é recomendável que o Microsoft Excel também seja na versão 64-bits.

Utilização da chave (licença) do TaxSheets no servidor/ambiente virtualizado

Nossas licenças são unitárias anuais, por usuário (limitada a 01 máquina por chave de licença). Pelas políticas de usuário da Taxcel, a instalação com licença convencional é proibida em ambientes virtualizados/compartilhados (VM, VM Ware, Citrix, HyperV ou outros compatíveis com RPD) e/ou Windows Server.

No caso de utilização no **Windows Server** a ferramenta irá apresentar a mensagem abaixo:



No caso da utilização em **ambientes virtualizados** os módulos de importação/exportação/recálculo permanecerão desabilitados e em “Meu Perfil” > “Licença”, apresentará a observação “NTS”:

Plano:

Status: (NTS)

Segue tabela abaixo informando a licença necessária para utilização em ambientes virtualizados/Windows Server:

1. VMs Cloud (Sem Windows Server)	Funciona com a licença convencional
2. VMs Cloud (Sem Windows Server) via RDP ou Citrix	Necessário uma licença corporativa
3. VMs Cloud (Com Windows Server)	Necessário uma licença corporativa
4. Servidor Local (Windows Server)	Necessário uma licença corporativa
5. Servidor Local Citrix (Ambiente Virtualizado)	Necessário uma licença corporativa
6. Servidor Local com RDP (Ambiente Virtualizado)	Necessário uma licença corporativa

Para dúvidas, por gentileza, envie um E-mail para suporte@taxcel.com.br

Ambiente Tecnológico

A seguir estão listados os requisitos mínimos de software e hardware para a instalação do Software TaxSheets.

Requisitos de Software

Para que seja possível a instalação do Software TaxSheets, são necessários os seguintes softwares:

1. Windows 7 (Service Pack 1) ou posterior
2. Microsoft Office 2010 ou posterior com licença e ativado
3. Microsoft .Net Atualizado desde a versão 4.0 (Baixar Framework)
4. Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime
5. Caso haja servidor proxy ou VPN será necessário permitir acesso as portas 80 e 443 e também para os aliases "https://taxcellicenseserver2.azurewebsites.net/", "http://taxcel.com.br/" e permitir o DNS para os servidores Azure.

Requisitos de Hardware

Abaixo encontram-se os requisitos de Hardware para as versões Premium e Basic:

1. Microcomputador PC (ou compatível) com processador de 2011 ou mais recente com ao menos 2 núcleos e 4 threads (recomenda-se serie Core i, nos notebooks com Intel e Ryzen nos notebooks com AMD).
2. Espaço disponível em disco rígido.
3. 4GB de memória RAM (para processamento de arquivos TXT ou XML acima de 100 MB, requer-se memória RAM mínima de 8 GB).

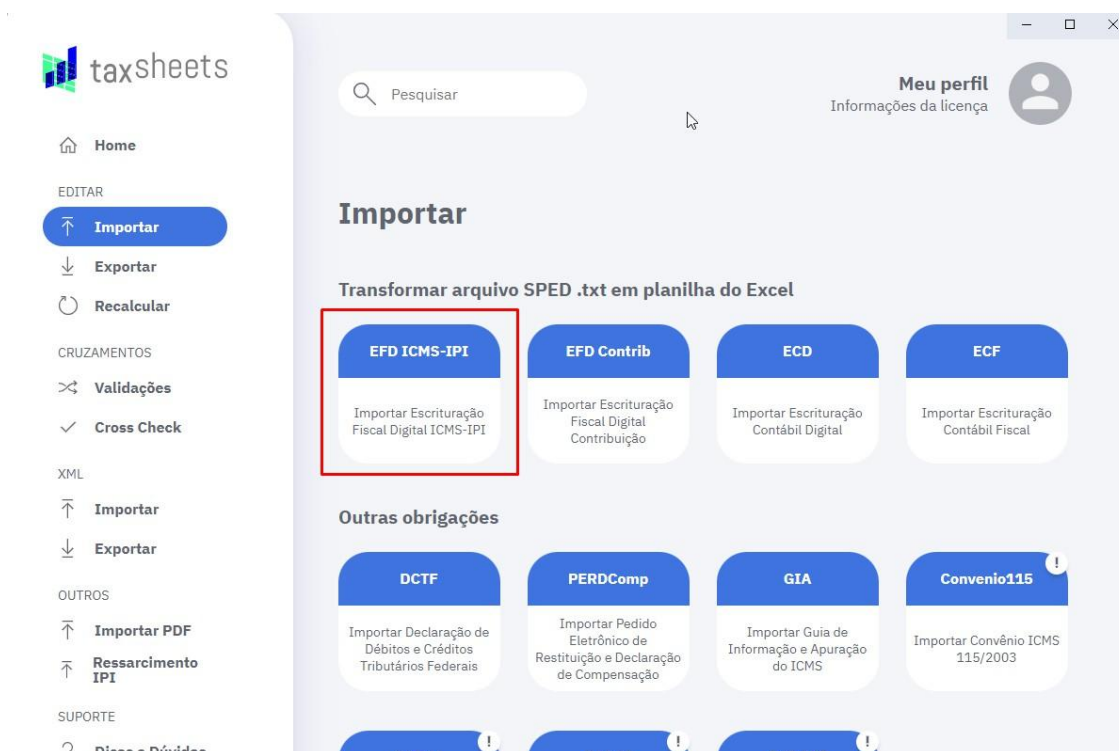
MENUS DO SOFTWARE

Menu EDITAR



Importar

EFD ICMS-IPI



O botão EFD ICMS-IPI tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos .TXT gerados no layout definido pela RFB para a EFD ICMS-IPI.

Ao clicar no botão, uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar os arquivos .TXT da EFD ICMS-IPI, e as informações desses arquivos serão apresentadas em forma de planilha.

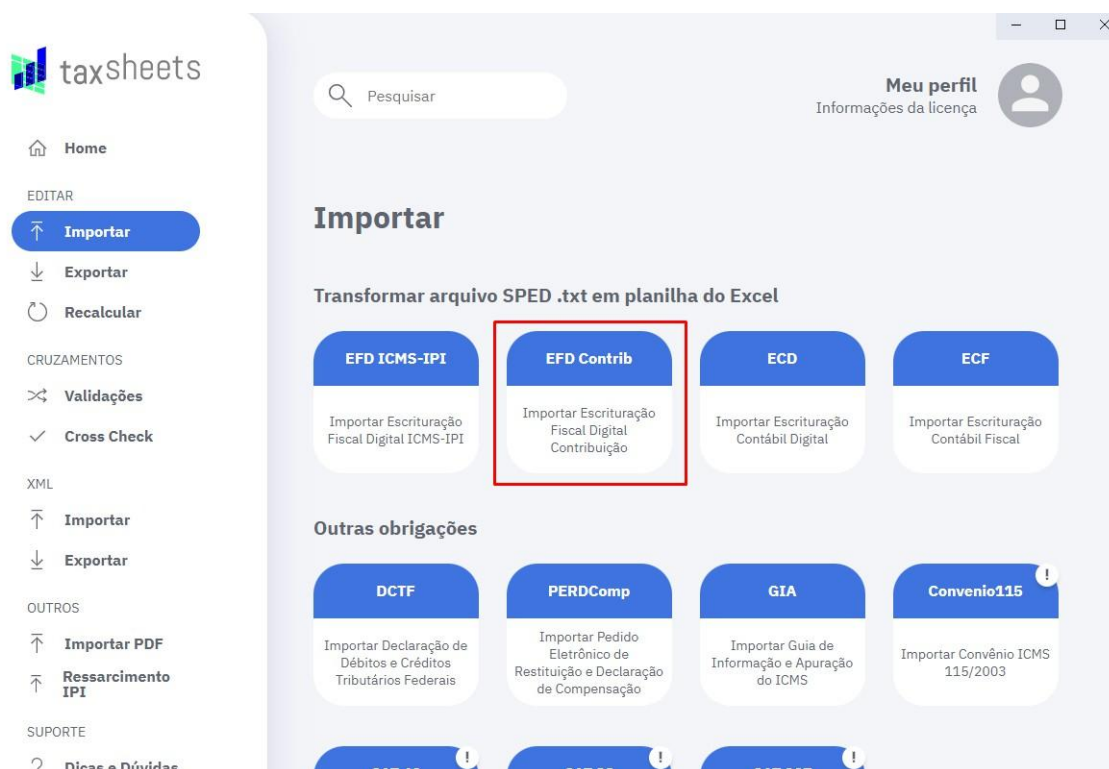
A planilha (Pasta de Trabalho) gerada será dividida em diversas “sheets” de acordo com os registros do arquivo do SPED, constante nos manuais publicados pela RFB. Cada “sheet” será nomeada com o nome do registro de último nível, considerando a hierarquia de registros

definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “C190” conterá colunas relativas aos campos dos registros C001 e C100 (registros intermediários).

As colunas da planilha serão nomeadas de acordo com o nome dos campos dos registros constantes nos manuais publicados pela Receita Federal.

É possível selecionar múltiplos arquivos .TXT EFD ICMS-IPI e consolidar as informações em uma única pasta de trabalho (“workbook”) do Excel. Nessa hipótese, em todas as “sheets” serão criadas 3 (três) colunas iniciais indicando o a data inicial, data final e CNPJ relativo ao arquivo selecionado.

EFD Contribuições



O botão EFD Contrib tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos .TXT gerados no layout definido pela RFB para a EFD Contribuições.

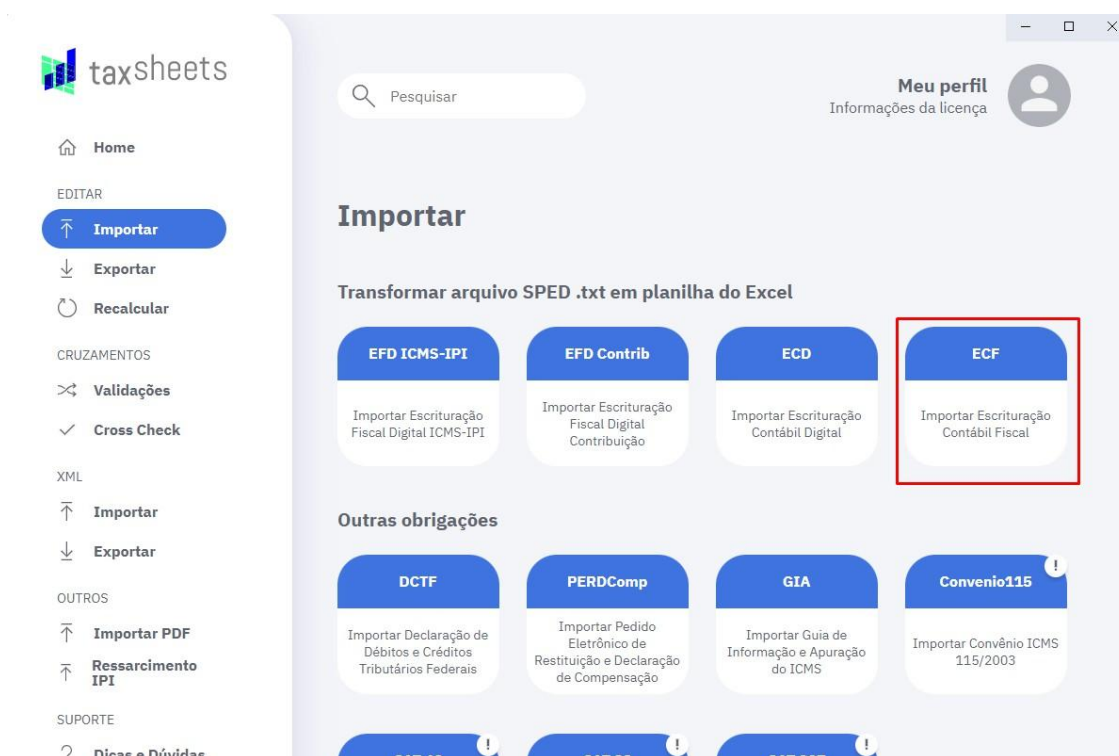
Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar os arquivos .TXT da EFD Contribuições cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.

A planilha (Pasta de Trabalho) gerada será dividida em diversas “sheets” de acordo com os registros do arquivo do SPED, constante nos manuais publicados pela RFB. Cada “sheet” será nomeada com o nome do registro de último nível, considerando a hierarquia de registros definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “C170” conterá colunas relativas aos campos dos registros C001, C010 e C100 (registros intermediários).

As colunas da planilha serão nomeadas de acordo com o nome dos campos dos registros constantes nos manuais publicados pela Receita Federal.

É possível selecionar múltiplos arquivos .TXT EFD Contrib e consolidar as informações em uma única pasta de trabalho (“workbook”) do Excel. Nessa hipótese, em todas as “sheets” serão criadas 3 (três) colunas iniciais indicando o a data inicial, data final e CNPJ relativo ao arquivo selecionado.

ECF



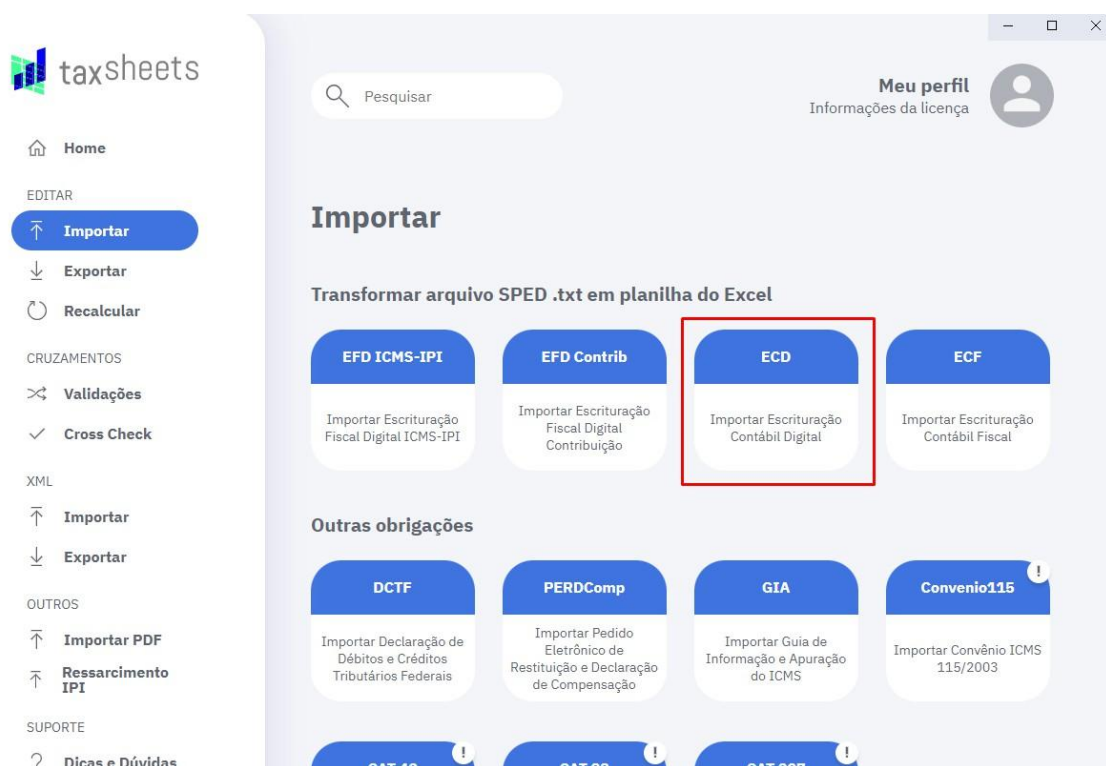
O botão ECF tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um arquivo .TXT gerado no layout definido pela RFB para a ECF.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o arquivo .TXT da ECF cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.

A planilha (Pasta de Trabalho) gerada será dividida em diversas “sheets” de acordo com os registros do arquivo do SPED, constante nos manuais publicados pela RFB. Cada “sheet” será nomeada com o nome do registro de último nível, considerando a hierarquia de registros definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “M305” conterá colunas relativas aos campos dos registros M001, M030 e M300 (registros intermediários).

As colunas da planilha serão nomeadas de acordo com o nome dos campos dos registros constantes nos manuais publicados pela Receita Federal.

ECD



O botão ECD tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos .TXT gerados no layout definido pela RFB para a ECD.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o arquivo .TXT da ECD cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.

A planilha (Pasta de Trabalho) gerada será dividida em diversas “sheets” de acordo com os registros do arquivo do SPED, constante nos manuais publicados pela RFB. Cada “sheet” será nomeada com o nome do registro de último nível, considerando a hierarquia de registros definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “I250” conterá colunas relativas aos campos dos registros I001 e I200 (registros intermediários).

As colunas da planilha serão nomeadas de acordo com o nome dos campos dos registros constantes nos manuais publicados pela Receita Federal.

É possível selecionar múltiplos arquivos .TXT ECD Contábil e consolidar as informações em uma única pasta de trabalho (“workbook”) do Excel. Nessa hipótese, em todas as “sheets” serão criadas 3 (três) colunas iniciais indicando o a data inicial, data final e CNPJ relativo ao arquivo selecionado.

DCTF



O botão DCTF tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos (*.DEC) gerados no âmbito do DCTF.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) (*.DEC) do(s) DCTF cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.



O botão PER/DCOMP tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos (*.DEC) gerados no âmbito do PER/DCOMP.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) (*.DEC) do(s) PER/DCOMP cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.



O botão GIA tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos (*.PRF) gerados no âmbito do GIA.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) (*.PRF) do(s) GIA cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.

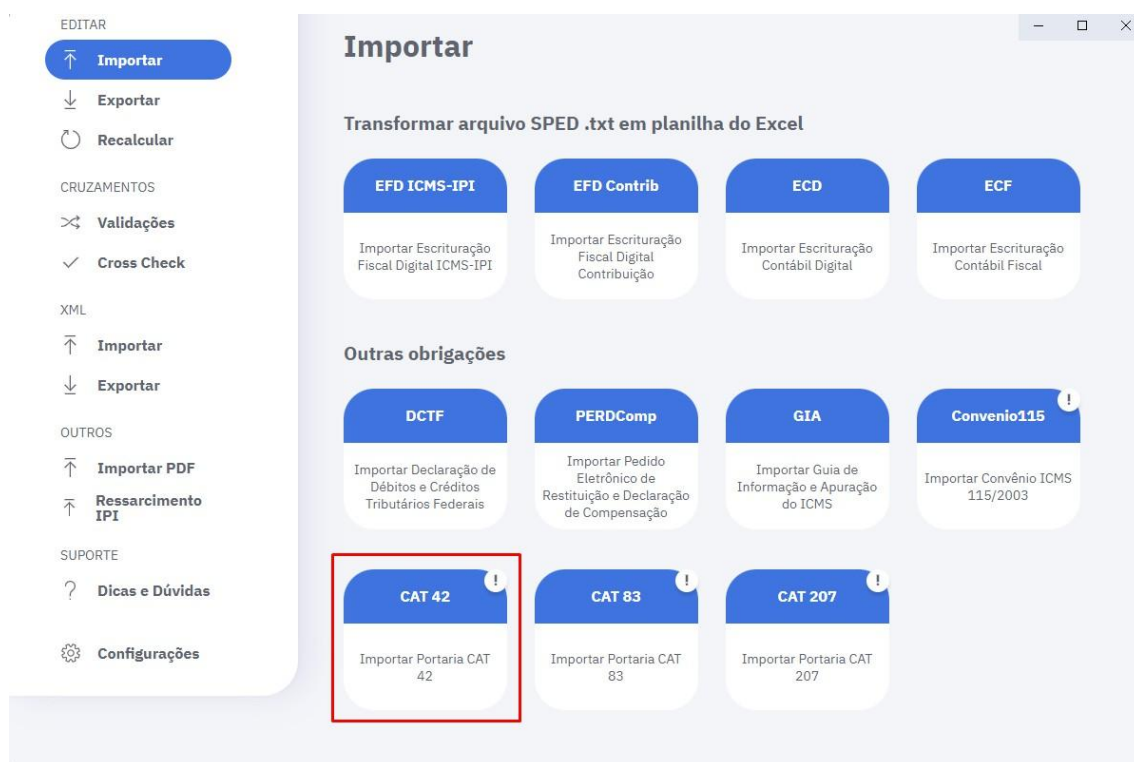
Convênio 115



O botão “Convênio 115” tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos gerados no âmbito do Convênio 115.

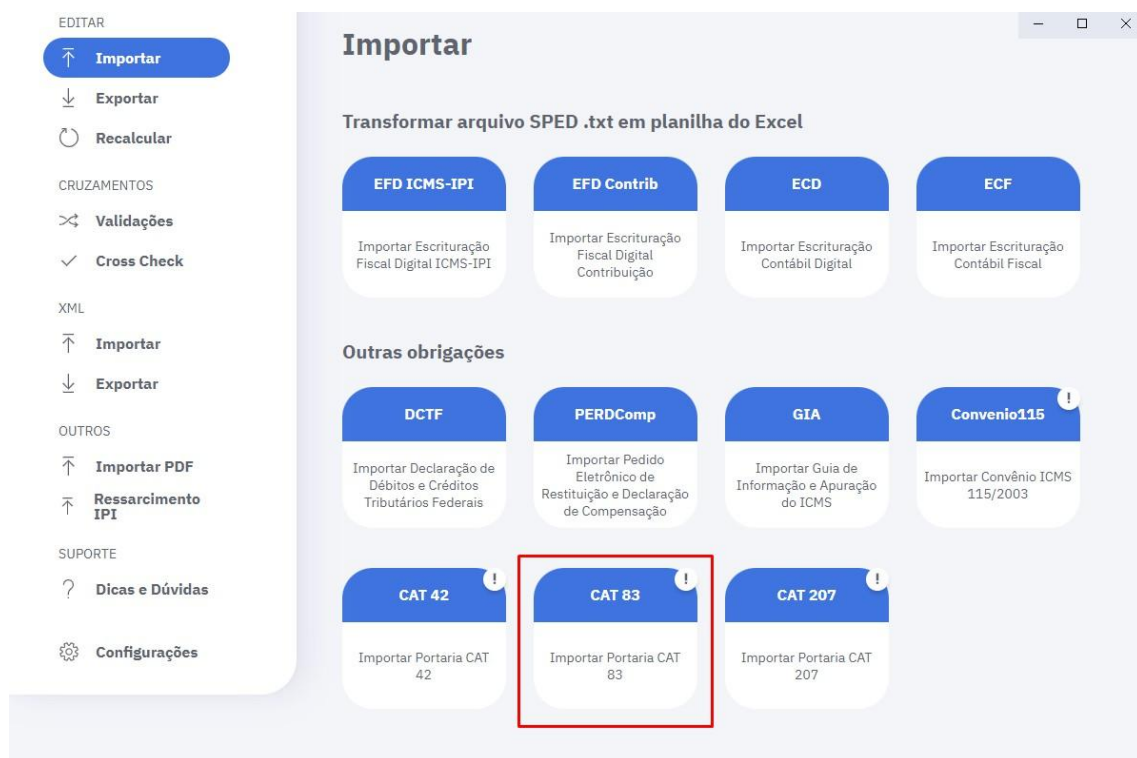
Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) do Convênio 115 cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.

CAT 42



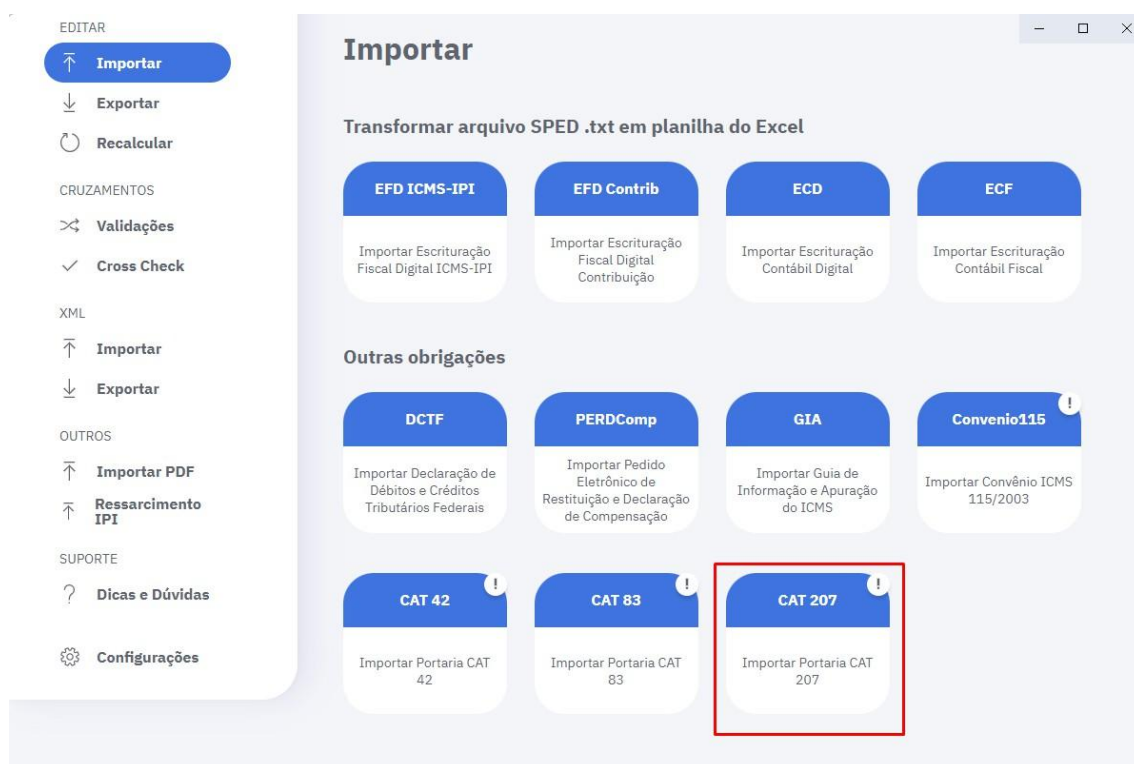
O botão "CAT 42" tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos gerados no âmbito do CAT 42

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) da CAT 42 cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.



O botão “CAT 83” tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos gerados no âmbito do CAT 83

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) da CAT 83 cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.



O botão “CAT 207” tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos gerados no âmbito do CAT 207

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) da CAT 207 cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.

Exportar

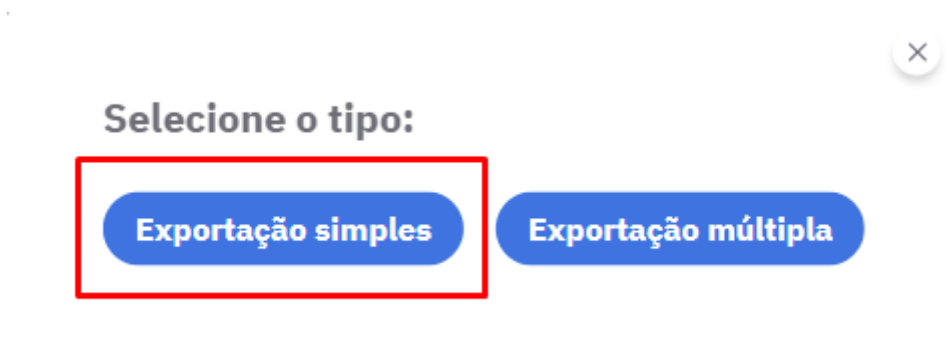
Transformar planilha do Excel gerada pelo TaxSheets em SPED



Os módulos de exportação definidos neste contexto têm por função criar múltiplos ou um único arquivo TXT no layout do SPED definido pela RFB a partir das informações constantes na planilha.

A seleção dos módulos abrirá uma caixa de diálogo sugerindo dois tipos exportação, “Exportação simples” e “Exportação múltipla”.

Exportação simples

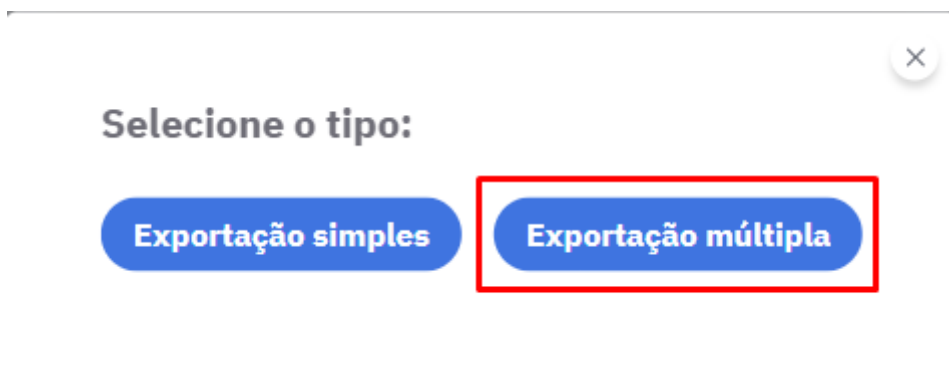


O tipo “Exportação simples” tem por função criar um arquivo TXT no layout definido pela RFB para o arquivo do SPED a partir das informações constantes na planilha. Para tanto, a planilha deve seguir a configuração dos campos e registros do manual do respectivo layout.

Clique no botão “Exportação simples”, selecione a planilha. O arquivo TXT será salvo na mesma pasta em que está salva a planilha.

Essa funcionalidade não serve para gerar múltiplos arquivos, somente um.

Exportação múltipla



O tipo “Exportação múltipla” tem por função criar múltiplos arquivos TXT no layout do SPED definido pela RFB a partir de uma planilha que contenha informações de vários períodos ou CNPJs. Ou seja, essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando o usuário estiver trabalhando com múltiplos arquivos em uma planilha.

Para utilizar essa funcionalidade, salve e feche a planilha com as informações de múltiplos arquivos. Clique no botão “Exportação múltipla”, selecione a planilha. Os arquivos TXT serão salvos na mesma pasta em que está salva a planilha.

Outras obrigações



Os módulos de exportação definidos neste contexto têm por função criar um ou mais arquivos para DCTF, PERDComp, GIA, CAT 42, CAT 83 e CAT 207, respectivamente nos formatos DEC, DEC, PRF e TXT para os de modelo CAT, no layout definido pela RFB/SEFAZ-SP. Incluído também o Convênio115 em formato 001, no layout definido pela CONFAZ. Todos estes são gerados a partir das informações constantes na planilha, logo, esta deve seguir a configuração dos campos e registros do manual do respectivo layout.

Para utilizar essa funcionalidade, salve e feche a planilha com as informações do arquivo.

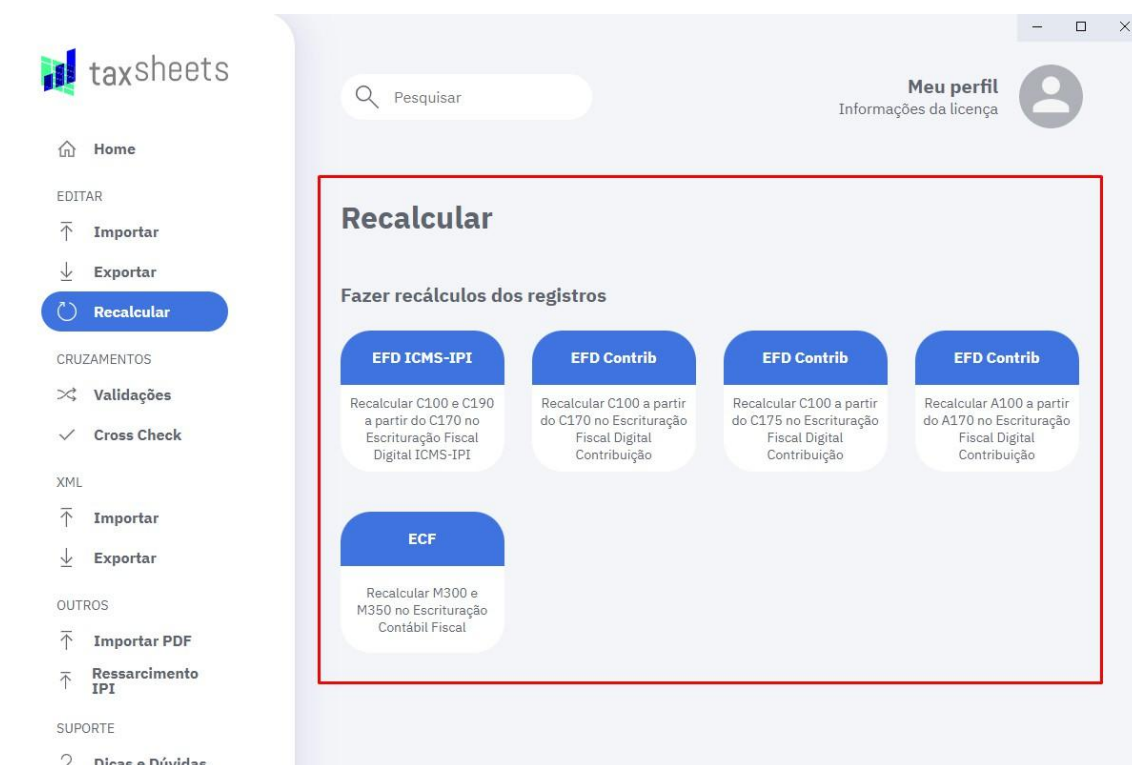
Ao clicar em dos módulos o usuário deverá selecionar a planilha. O arquivo resultante será salvo na mesma pasta em que está salva a planilha.

Atenção

Após a exportação do arquivo, o usuário deverá clicar com o botão direito em cima do mesmo e selecionar a opção renomear, arquivos no modelo PERDCOMP e DCTF devem ter sua extensão alterada de tipo (*.txt) para (*.dec).

Arquivos no modelo GIA deverão ter sua extensão renomeada de (*.txt) para (*.prf).

Recalcular



EFD ICMS-IPI: Recalcular C100 e C190 a partir do C170 na Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI

O botão “EFD ICMS-IPI: Recalcular C100 e C190 a partir do C170 na Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI” tem por função efetuar o recálculo dos registros C100 e C190 no que se refere às operações de entrada de mercadorias informadas no registro C170. Nesta funcionalidade, consolidamos as entradas informadas no C170 por CFOP, CST de ICMS e Alíquota de ICMS para atualizarmos os valores do registro pai C100 e realizamos o recálculo das saídas tomando por base as alterações realizadas no registro C190 para recalcularmos o C100 (capa da nota).

EFD Contrib: Recalcular C100 a partir do C170 na Escrituração Fiscal Digital Contribuição

O botão “EFD Contrib: Recalcular C100 a partir do C170 na Escrituração Fiscal Digital Contribuição” tem por função efetuar o recálculo dos registros C100 a partir das alterações realizadas no registro C170.

Para efetuar o recálculo, salve e feche a planilha. Após salvar e fechar a planilha, clique no botão e selecione a planilha relativa à EFD Contribuições que deseja ser objeto de recálculo.

EFD Contrib: Recalcular C100 a partir do C175 na Escrituração Fiscal Digital Contribuição

O botão “EFD Contrib: Recalcular C100 a partir do C175 na Escrituração Fiscal Digital Contribuição” tem por função efetuar o recálculo dos campos dos registros C100 afetados em virtude de alterações realizadas no registro C175. Além disso, considerando a regra do SPED de que os valores do registro C175 sejam totalizados por CST PIS, CST Cofins, CFOP, alíquota de PIS e alíquota da Cofins, caso haja duplicidade dessa chave para um mesmo registro C100, a ferramenta também aglutinará automaticamente os valores por CST PIS, CST Cofins, CFOP, alíquota de PIS e alíquota da Cofins para evitar erros de duplicidade no PVA.

Para efetuar o recálculo, salve e feche a planilha. Após salvar e fechar a planilha, clique no botão e selecione a planilha relativa à EFD Contribuições que deseja ser objeto de recálculo.

EFD Contrib: Recalcular A100 a partir do A170 na Escrituração Fiscal Digital Contribuição

O botão “EFD Contrib: Recalcular A100 a partir do A170 na Escrituração Fiscal Digital Contribuição” tem por função efetuar o recálculo dos registros A100 a partir das alterações realizadas no registro A170.

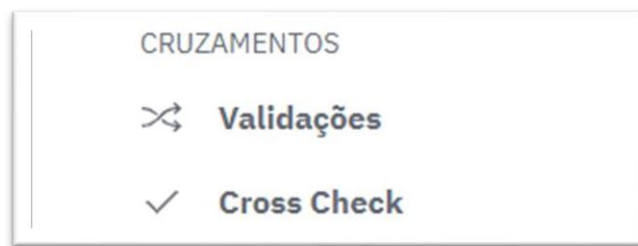
Para efetuar o recálculo, salve e feche a planilha. Após salvar e fechar a planilha, clique no botão e selecione a planilha relativa à EFD Contrib que deseja ser objeto de recálculo.

ECF: Recalcular M300 e M350 na Escrituração Contábil Fiscal

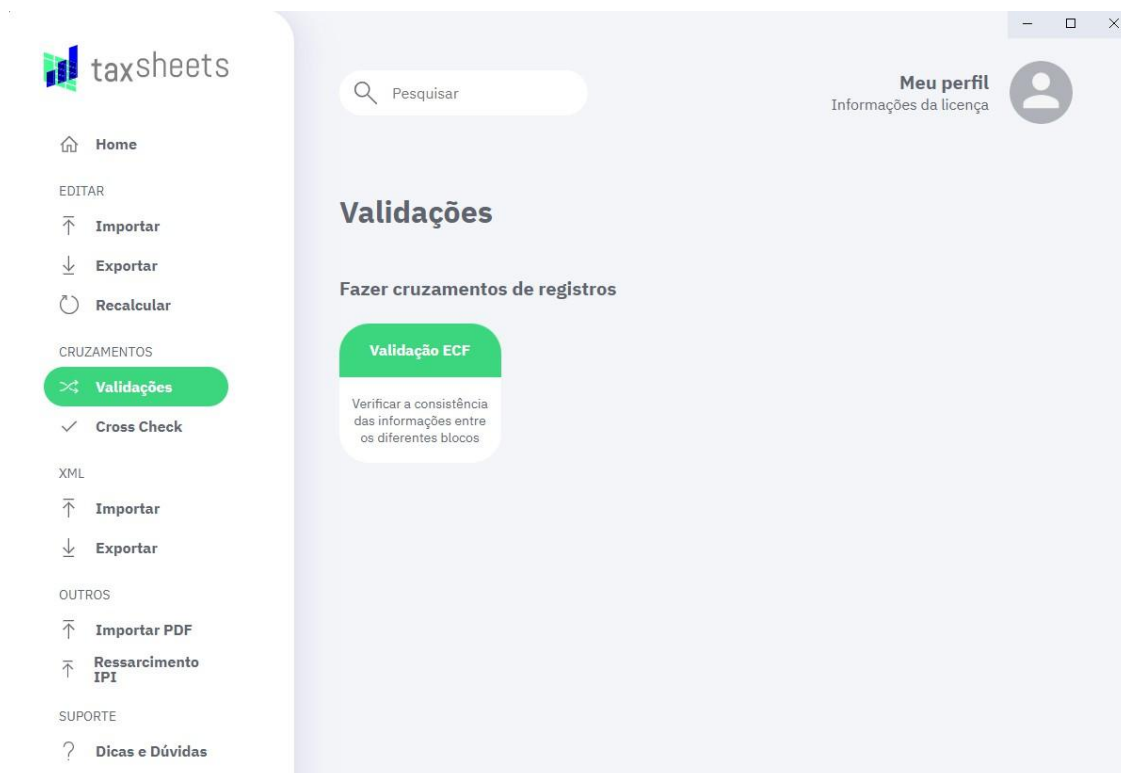
O botão "ECF: Recalcular M300 e M350 na Escrituração Contábil Fiscal" tem por função recalcular o M300 e M350 através das alterações efetuadas nos registros M305, M310, M355 e M600.

Para efetuar o recálculo, salve e feche a planilha. Após salvar e fechar a planilha, clique no botão e selecione a planilha relativa à ECF que deseja ser objeto de recálculo.

Menu Cruzamentos



Validações

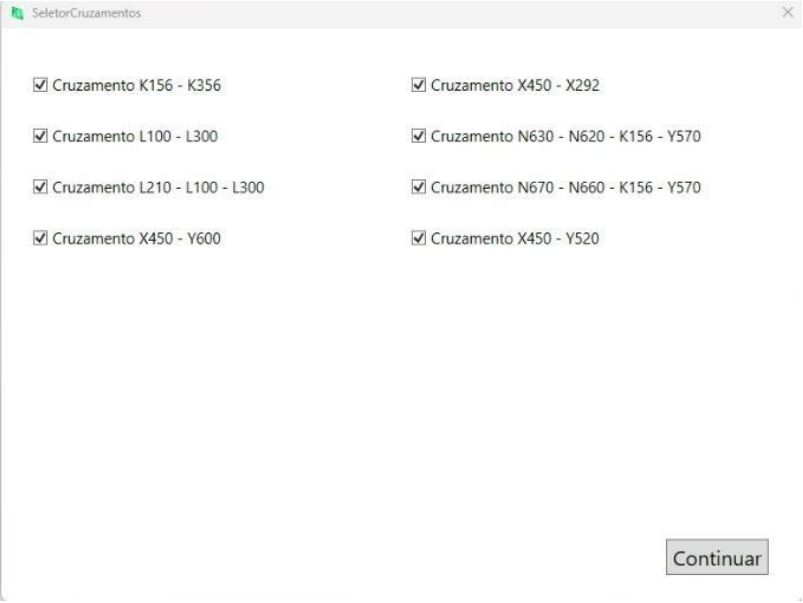


Validação ECF

O módulo “Validação ECF” tem por função criar cruzamentos a partir das informações contidas na planilha gerada na opção importar arquivo TXT da ECF

Ao clicar no módulo o usuário deverá selecionar o arquivo em formato de planilha ECF. Para o processo, a planilha deve seguir o respectivo layout do SPED.

Após selecionado, a seguinte caixa com opções cruzamentos será aberta



A caixa de diálogo "SeletoresCruzamentos" apresenta uma interface com uma barra de título e um botão de fechar. O conteúdo principal é uma lista de opções de cruzamento, cada uma precedida por uma caixa de seleção marcada. As opções são:

- ☒ Cruzamento K156 - K356
- ☒ Cruzamento L100 - L300
- ☒ Cruzamento L210 - L100 - L300
- ☒ Cruzamento X450 - Y600
- ☒ Cruzamento X450 - X292
- ☒ Cruzamento N630 - N620 - K156 - Y570
- ☒ Cruzamento N670 - N660 - K156 - Y570
- ☒ Cruzamento X450 - Y520

Na parte inferior direita da caixa, há um botão "Continuar".

O módulo verifica a consistência das informações entre os diferentes blocos presentes na ECF através de seus cruzamentos, são eles:

Cruzamento K156 – K356
Validação Movimentação Patrimonial e de Resultados

Cruzamento L100 – L300
Validação Movimentação Patrimonial e de Resultados

Cruzamento L210 – L100 – L300
Informativo da composição de Custos

Cruzamento X450 – Y600
Validação Pagamento de Dividendos

Cruzamento X450 – X292
Pagamentos de Remessas sobre Serviços e Juros

Cruzamento N630 – N620 – K156 – Y570

Apuração IPRJ Lucro Real

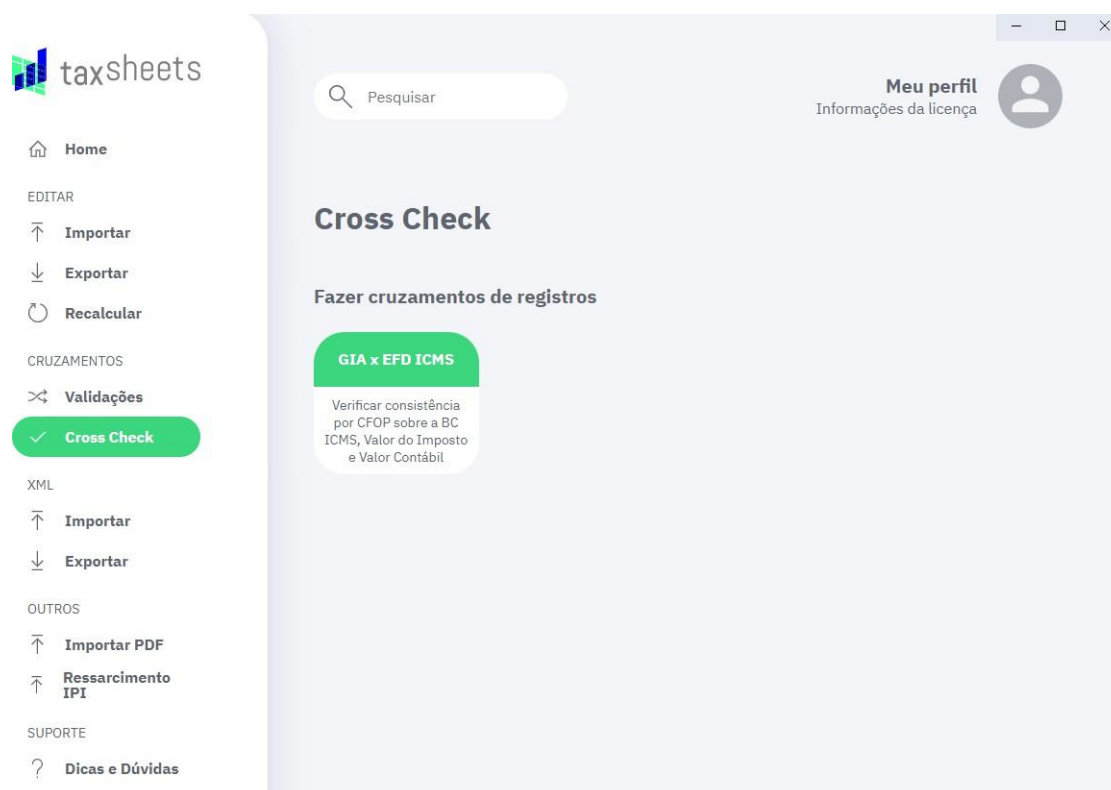
Cruzamento N670 – N660 – K156 – Y570

Apuração CSLL Lucro Real

Cruzamento X450 – Y520

Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

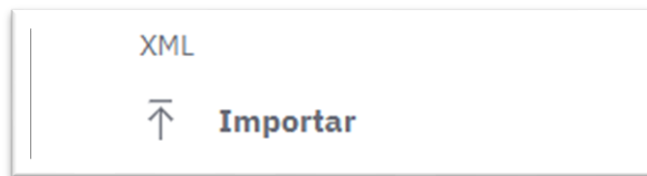
Cross Check



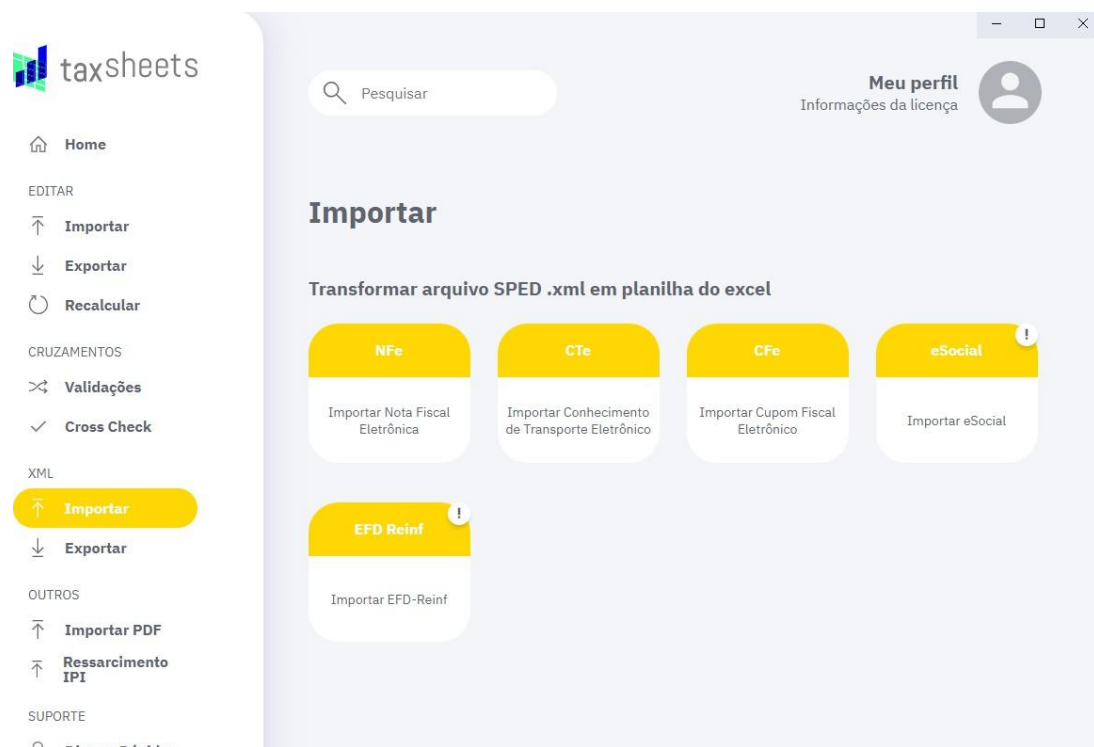
GIA X EFD ICMS

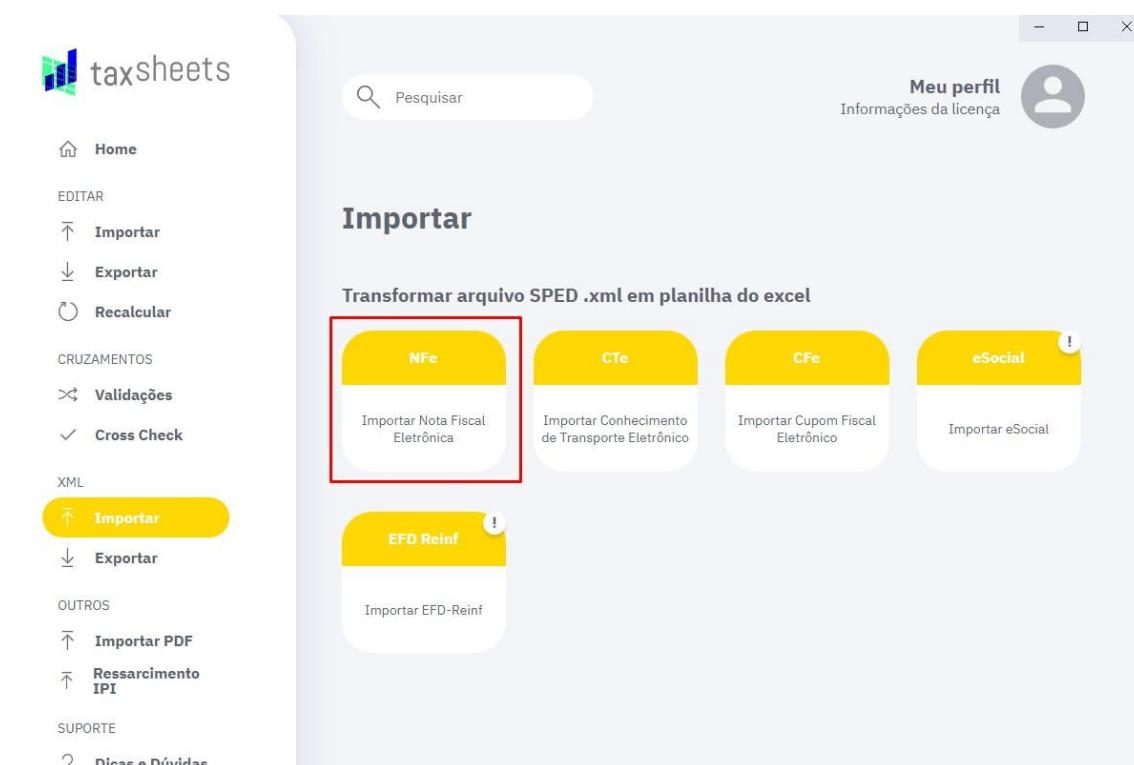
Verifica através do cruzamento entre uma planilha da GIA e do EFD ICMS, gerados nos módulos de importação do TaxSheets, a partir de seus registros, a consistência das informações por CFOP sobre a Base de Cálculo ICMS, Valor do Imposto e Valor Contábil.

Menu XML



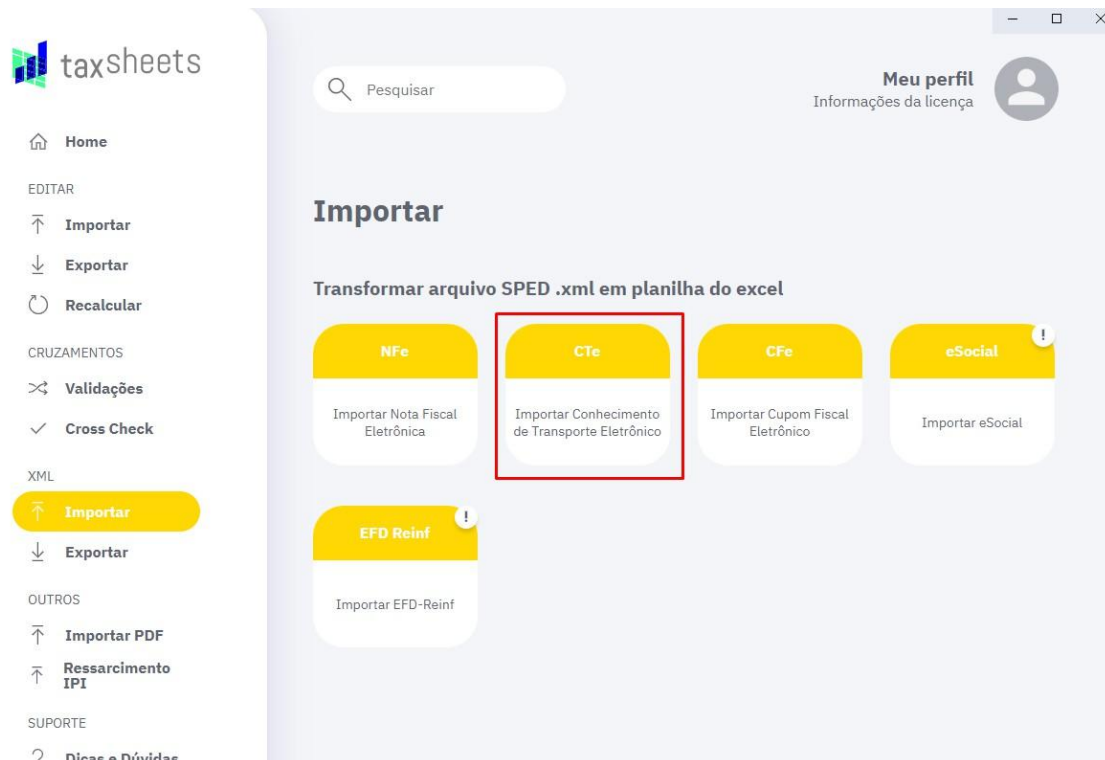
Importar





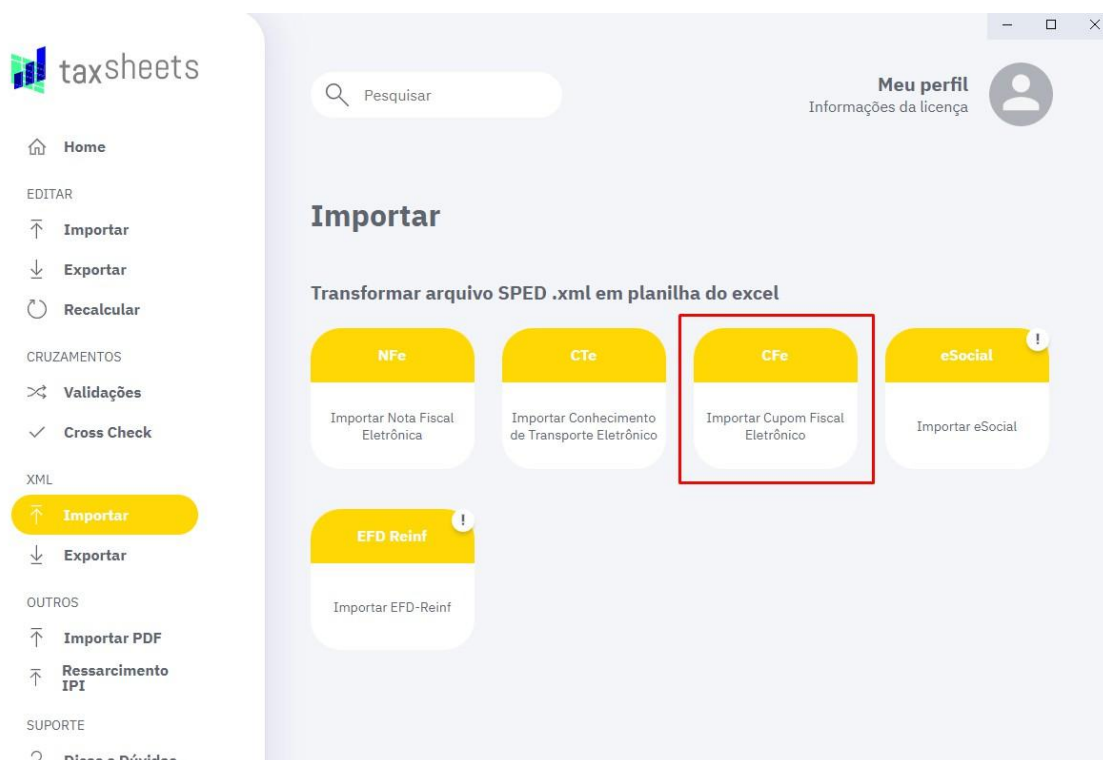
O módulo NFe tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos XML gerados no âmbito da NFe.

Ao clicar no módulo uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) XML da(s) NFe cujas informações irão ser apresentadas em forma de planilha.



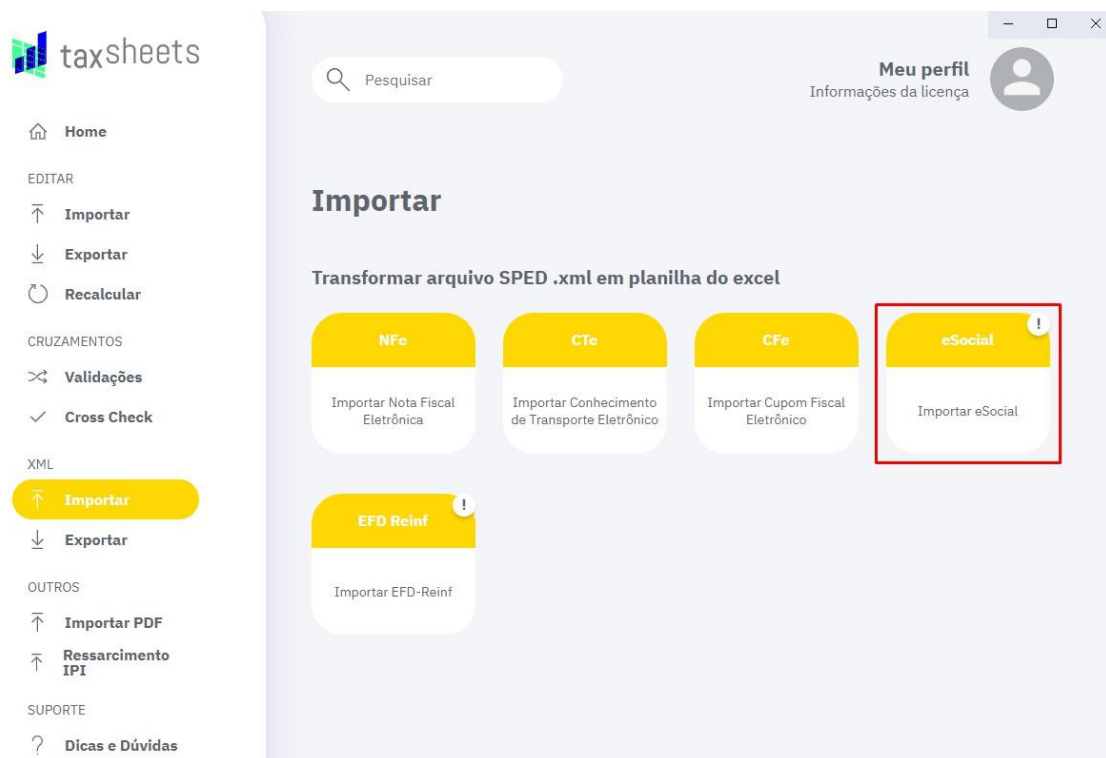
O botão CTe tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos XML gerados no âmbito do CTe.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) XML do(s) CTe cujas informações irão ser apresentadas em forma de planilha.



O botão CFe tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos XML gerados no âmbito do CFe.

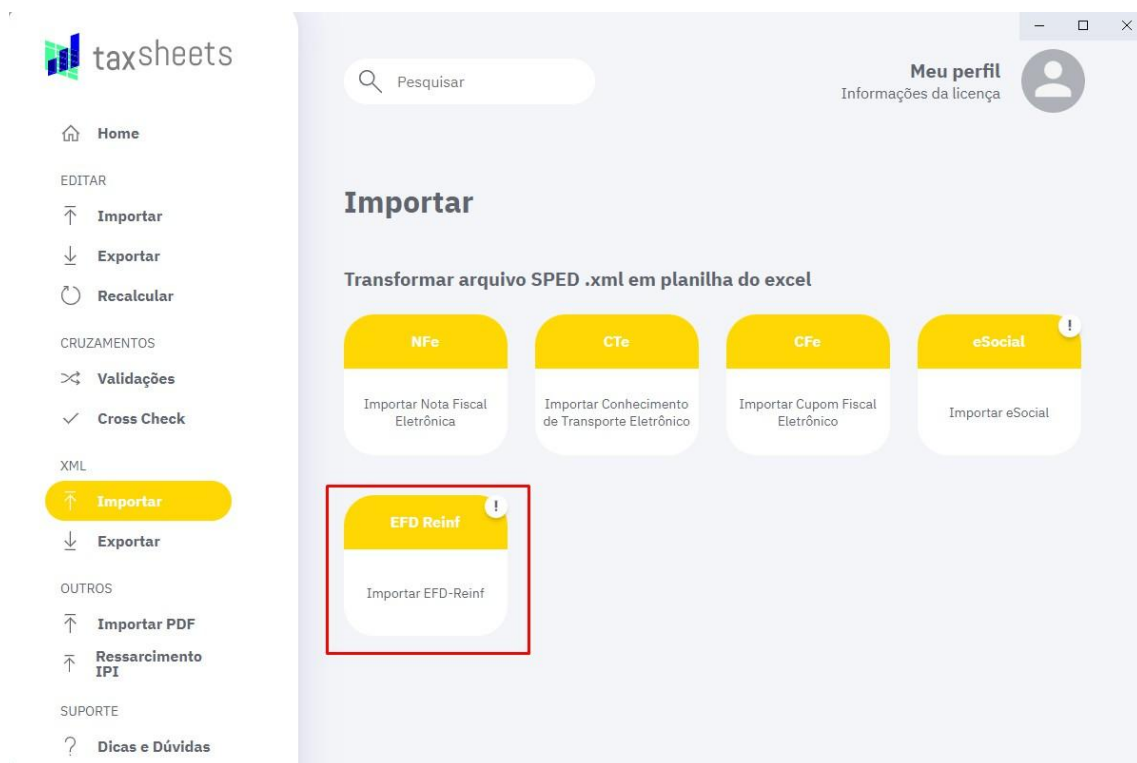
Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) XML do(s) CFe cujas informações irão ser apresentadas em forma de planilha.



O botão eSocial tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos XML gerados no âmbito do eSocial.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) XML do(s) eSocial(s) cujas informações irão ser apresentadas em forma de planilha.

EFD Reinf



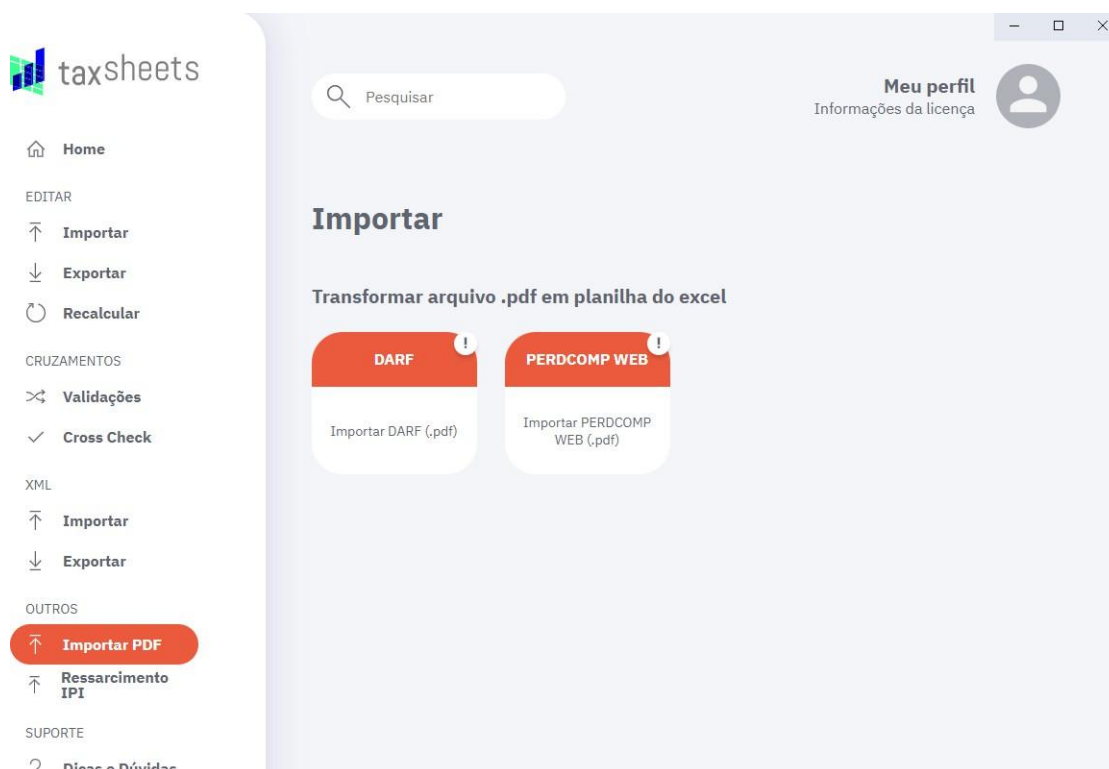
O botão EFD-Reinf tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em um ou mais arquivos XML gerados no âmbito do EFD-Reinf

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s) XML do(s) EFD-Reinf(s) informações irão ser apresentadas em forma de planilha.

Menu Outros



Importar PDF



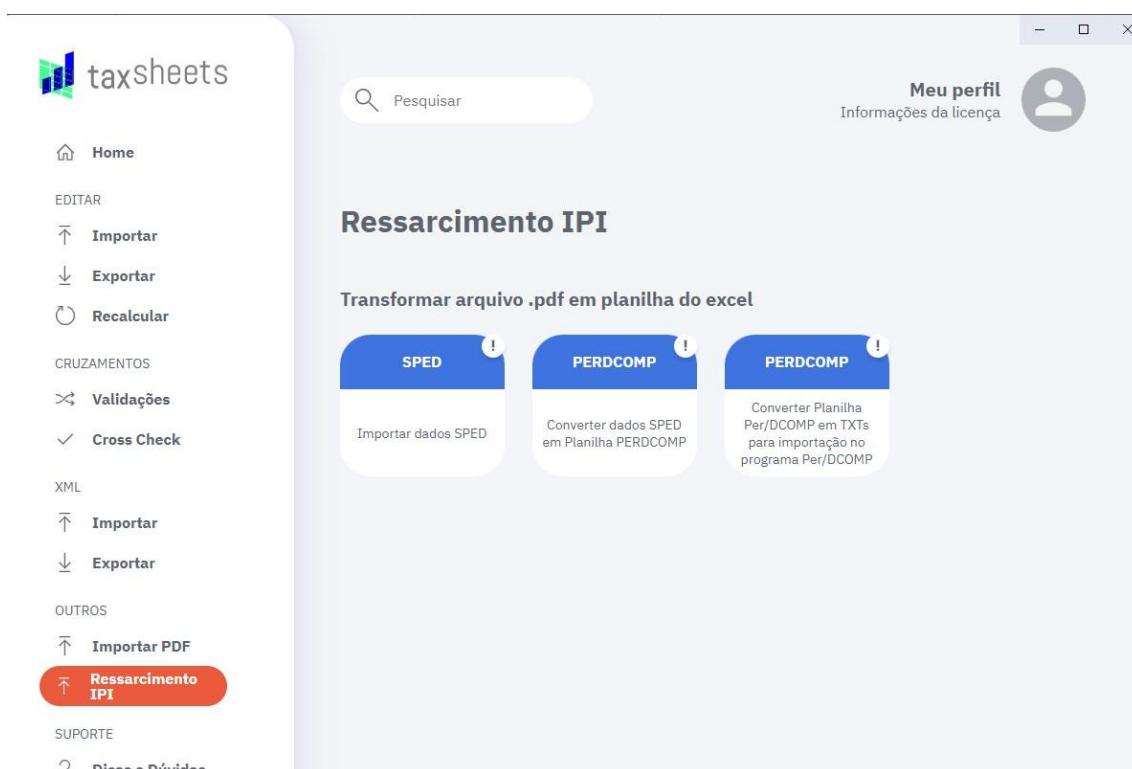
DARF

O módulo DARF tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas na declaração, podendo importar um ou mais arquivos PDF gerados no âmbito da DARF. Possui funcionalidade analítica.

PERDCOMP WEB

O módulo PERDCOMP WEB tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas na declaração, podendo importar um ou mais arquivos PDF gerados no âmbito da PERDCOMP. Possui funcionalidade analítica.

Ressarcimento IPI



SPED

Importação dos arquivos EFD IMCS-IPI a serem utilizados no processo de geração da PERDCOMP.

PERDCOMP: Converter dados do SPED em Planilha PERDCOMP

Gera uma relatório da PERDCOMP em Excel a partir dos arquivos EFD IMCS-IPI

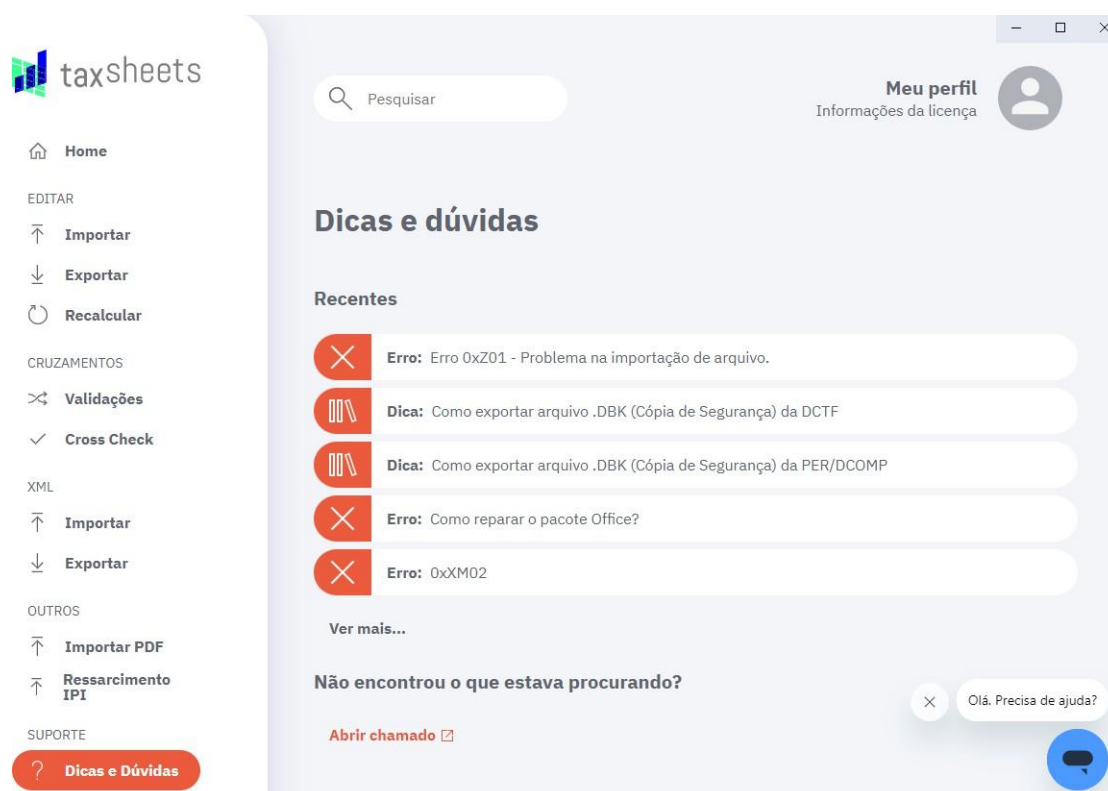
PERDCOMP: Converter Planilha Per/DCOMP em TXTs para importação no programa Per/DCOMP

Conversão do relatório em Excel no arquivo PERDCOMP

Menu Suporte



Dicas e Dúvidas



Em “Dicas e Dúvidas”, tenha acesso a diversas informações para utilização, funcionamento da ferramenta.

Recentes

Aqui você encontrará um catálogo com os principais erros, dicas de utilização e as dúvidas mais frequentes.

Não encontrou o que estava procurando?

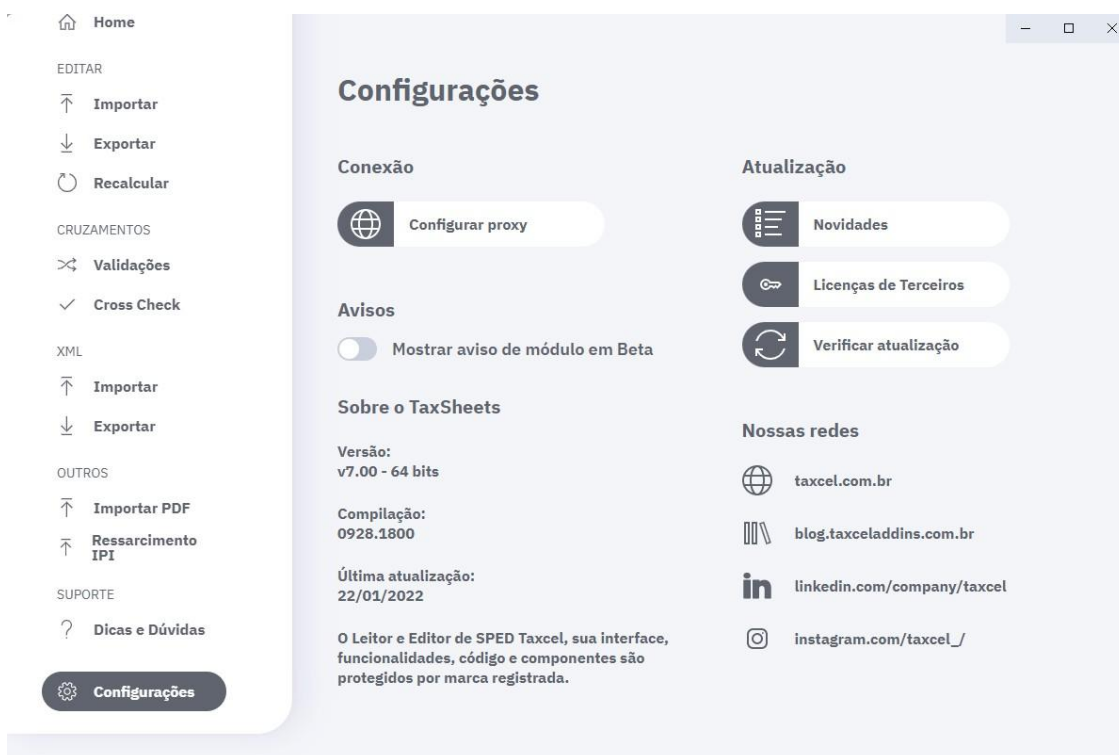
Abra um chamado direto para os nossos agentes no suporte.

Chat



O chat estabelece em princípio uma comunicação entre usuário e um assistente digital (IA), e tentará auxiliar com as dúvidas. Caso não seja suficiente, o mesmo irá encaminhar sua solicitação para um agente de suporte. O agente por vez, poderá responder o usuário tanto por e-mail como diretamente pelo chat.

Configurações

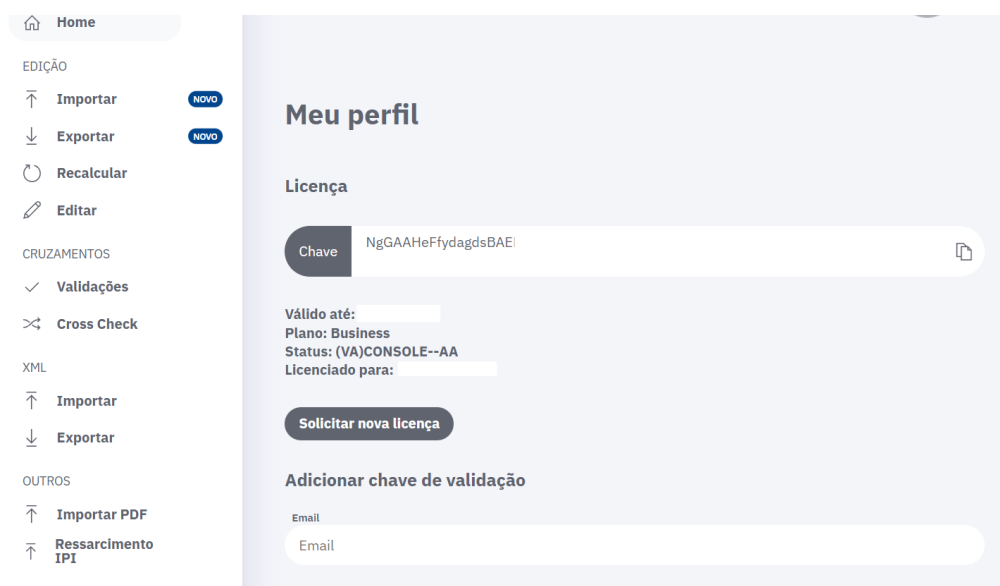


Ao clicar em “Configurações”, o usuário terá acesso as configurações de proxy, versão da ferramenta instalada, consultar as novidades da versão, buscar por atualizações e acesso as nossas redes.

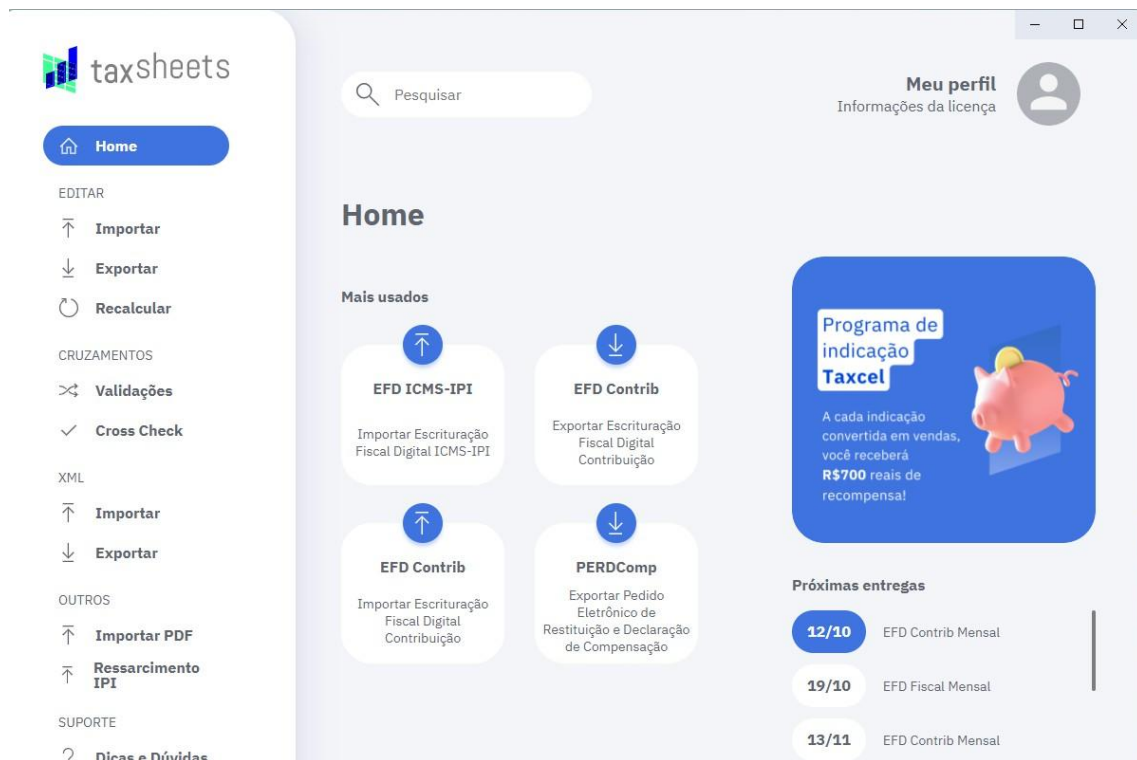
Meu perfil – informações da licença



Ao clicar em “Meu perfil” o usuário poderá verificar o tipo de plano contratado para utilização da ferramenta, bem como o prazo de expiração da sua licença, verificar a chave utilizada e solicitar nova licença adicional.



Home



Ao clicar em “Home” o usuário tem acesso as ações mais utilizadas por ele, podendo acessá-las mais facilmente. Garante também acesso aos prazos de entrega das obrigações que estão por vir.