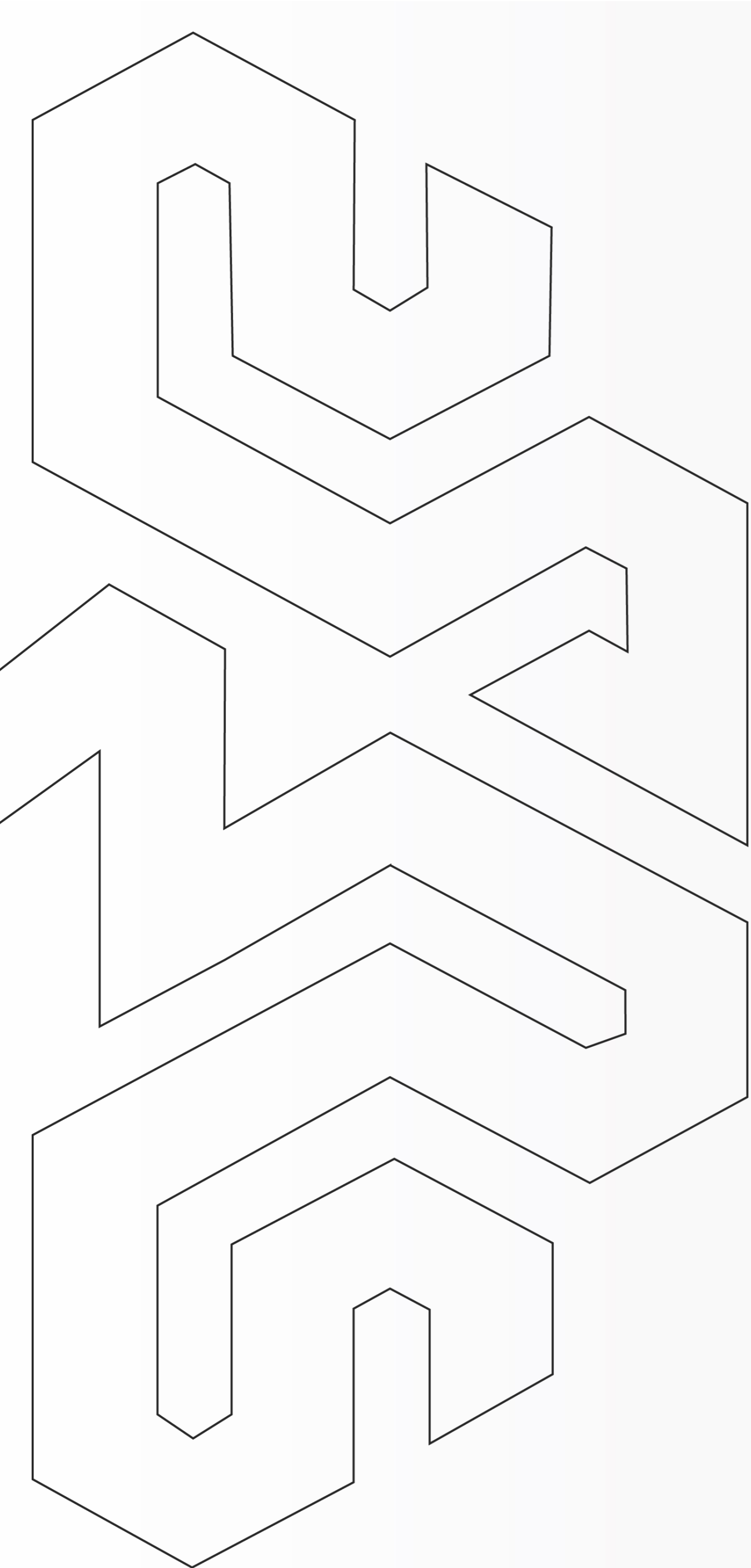


Checklist

Como preparar a documentação para realizar a escrituração dos documentos fiscais



MENTALISTAS
TAX



Índice

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Preparação das pastas</u>	<u>4</u>
<u>Documentos de emissão própria</u>	<u>5</u>
<u>Documentos emissão de terceiros</u>	<u>6</u>
<u>Documentos emissão de terceiros – NFe Entrada</u>	<u>7</u>
<u>Materiais relacionados</u>	<u>9</u>

Introdução

Este checklist tem o objetivo de te guiar na separação e organização dos documentos fiscais para realizar o processo de escrituração fiscal e posterior geração eletrônica das obrigações acessórias exigidas pelo fisco: Sintegra ou EFD (SPED Fiscal e Contribuições).

Preparação das pastas

Criar uma pasta raiz para armazenar escrituração fiscal

Exemplo:

C:\Contabilidade

Criar uma subpasta referente ao ano da escrituração

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021

Criar uma subpasta referente ao mês da escrituração

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro

Documentos de emissão própria

Criar uma pasta raiz para armazenar os documentos de emissão própria

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Própria

Criar subpastas referente aos documentos fiscais eletrônicos, conforme sua atividade

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Própria\Cte
C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Própria\NFCe
C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Própria\NFe

Salvar os arquivos .xml nas pastas criadas no tópico acima



Documentos emissão de terceiros

Criar uma pasta raiz para armazenar os documentos de emissão de terceiros

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros

Criar subpastas referente aos tipos de documentos fiscais (eletrônicos e físicos)

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Eletrônicos
C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Físicos

Criar subpastas referente aos tipos de documentos fiscais eletrônicos

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Eletrônicos\Cte
C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Eletrônicos\Nfe
C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Eletrônicos\NFSe*

* Não se aplica para o Sintegra ou Sped Fiscal. Aplicável apenas para escrituração do Sped Contribuições de empresas do Lucro Real.

Documentos emissão de terceiros – NFe Entrada

Criar subpasta para armazenar as notas fiscais eletrônicas de entrada de Ativo Imobilizado ou Uso e Consumo

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Eletrônicos\NFe\Ativo Imobilizado
C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Eletrônicos\NFe\Uso e Consumo

Criar subpasta para armazenar as notas fiscais eletrônicas de entrada operacionais (revenda, matéria prima, industrialização dentre outras operações)

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Eletrônicos\NFe\Operacional

Salvar os arquivos .xml nas pastas criadas



Documentos emissão de terceiros

Após criar subpasta referente ao documentos fiscais físicos, devemos salvá-los em:

Exemplo:

C:\Contabilidade\2021\01 - Janeiro\Emissão Terceiros\Documentos Fiscais Físicos

Documentos fiscais físicos mais utilizados

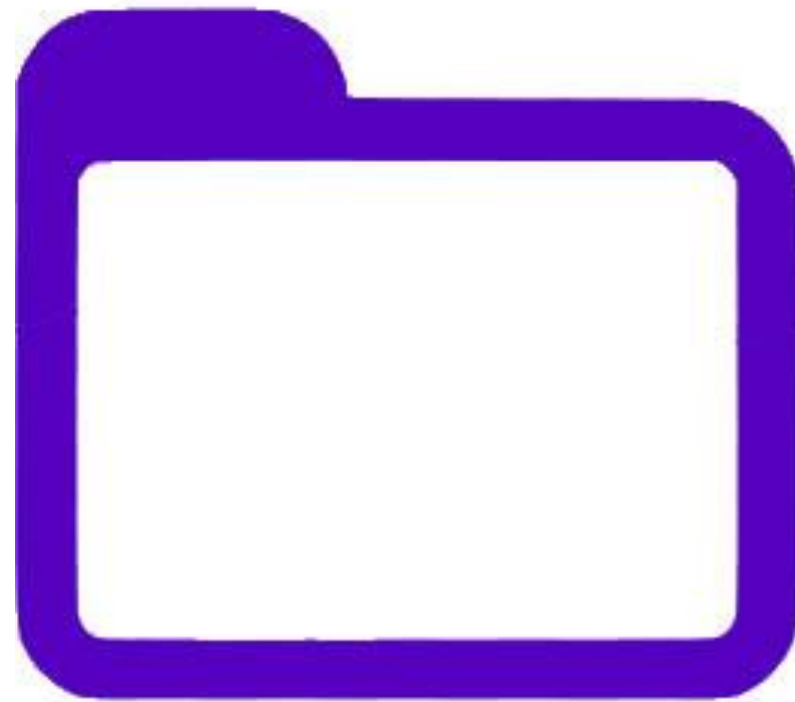
Exemplo:

Nota Fiscal Modelo 1
Nota Fiscal de Energia Elétrica
Nota Fiscal de Telefonia/Internet

Salvar os arquivos digitalizados em pdf nas pastas criadas



Materiais relacionados



#Modelo de organização de pastas

[Clique aqui](#)

Baixe a estrutura de pastas que criamos para sua empresa organizar seus documentos fiscais digitais.



#Artigo Mentalistas Tax

[Clique aqui](#)

Saiba mais sobre nossos sistemas de escrituração fiscal (Sintegra e EFD).

Mentalidade que transforma

Muito mais que um Sistema,
uma mudança de mindset!

Com nosso poder de observação e dedução,
“mineiramos” os processos e pessoas para uma
transformação tecnológica nas empresas.

Mentalistas de Empresas



Acesse nosso:



Blog

