

## SPED CONTRIBUIÇÕES: Nota com retenção de PIS e COFINS: como preencher o campo F600

Primeiro passo e no cadastro cliente (cliente de referência da nota), acesse a aba Dados Fiscais e marque o checkbox Contribuição Retida na Fonte.

The screenshot shows the 'Cadastro de Clientes' form in the Brajan Sistemas software. The 'Dados Fiscais' tab is selected. The form contains various fields for client information, including 'Código', 'Data Cadastro', 'Pessoa', 'Sexo', 'Estado Civil', 'Nacionalidade', 'Região', 'Razão Social / Nome', 'Fantasia / Apelido', 'Data Nascimento', 'E-mail', 'Home Page', and 'Vendedor'. The 'Consumidor final' checkbox is checked. In the 'Dados Fiscais' section, the 'Contribuição retida na fonte' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Simples Nacional', 'Não contribuinte de ICMS', 'Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS', 'Órgão Público', 'Entidade Religiosa', and 'Destacar a retenção de IRRF na nota fiscal'.

Segundo passo no cadastro de filiais, vá para a aba SPED - Contribuições - Configurações. Essas configurações precisam estar preenchida de acordo com o regime da empresa, lembrando que todos os check box precisam esta preenchidos corretamente.

Cadastro de Filiais

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código 2 Ramo de Atividade \* CONFEÇÕES / SAPATARIA Tipo Filial Responsável

Razão Social \* BRAJAN CQS TESTE - 02 Fantasia \* BRAJAN CQS TESTE Data Cadastro \* 02/12/2024

Cep \* 29830-000 Endereço \* RUA DARLIANE Número \* 60 Bairro \* MARGARETH

Complemento \* Cidade \* NOVA VENECIA Estado ES País BRASIL Telefone \* Fax \*

E-mail \* Home Page CNAE \*

CNPJ / CPF \* 67.729.167/0001-69 Inscrição Estadual \* ISENTO Inscrição Municipal Suframa

Essa filial é um depósito

Dados Fiscais | PIS / COFINS | Dados Financeiros/Fiscais | Inscrição Estadual, Subst. Tributário | Logo/Observações | Contabilidade | NFS-e | Contrato | SPED | Mix | Catálogo Web | Autorizados par

Fiscal Contribuições

Configuração Referência Contribuição Previdenciária Contas Contábil

Indicador da natureza da pessoa jurídica Indicador de Tipo de atividade preponderante

Código indicador da incidência tributária no período Código indicador de método de apropriação

Código indicador do Tipo de Contribuição Código indicador do critério de escrituração e apuração adotado

Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa Data inicial regime de caixa

Terceiro passo ao incluir e importar a nota de referência, na parte inferior da tela aparecerá a aba Contribuição Retida na Fonte. Configurar com as informações correspondentes da contabilidade.

NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO - GESTORES | BREVETADO PARA BRAJAN COM TESTE - 01 - CPF: 15.033.074/0001-33

Arquivo | Estoque | Posto | Serviços | Transporte | Movimento | Financeiro | Gerencial | Produção | Só Varejo | Relatórios | Indicadores | Fiscal | Segurança | Parâmetros | Utilitários | Ajuda

Cadastro de Clientes | Cadastro de Filiais | **Notas Fiscais de Emissão** X

F2 | Gravar | Esc | Cancelar | Importação

Emitente | Natureza da Operação | Opções Fiscais | Parceiro / Indicador

Filial: 1 Operação: 9 VENDA DE PRODUTOS  Suframa

Destinatário: 1 ANA Modelo: 55 Série: 1 Número: 000000001

Endereço: Estado: CPF/CNPJ: Insc. Estadual: ISENTO

Vendedor: Comissão %: Tabela de Preço: Local de Estoque:

Tipo: Normal Operação: Saída CFOP: Data de Emissão: 07/01/2025 Data de Saída: 07/01/2025 Hora de Saída: 14:52:01

Produtos | Transportador | Faturamento | Observações | Outras Informações | Documento Referenciados | Local Entrega | Local de Retirada | Contábil | Exportação | Autorizados para o Download do XML | Fiscal

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R.\$	Total	ICMS
<Não há dados para visualização>											

+ Incluir Produto | ! Alterar Produto | X Excluir Produto | Funções

Totais | Chave de Acesso | ICMS Desonerado | ICMS Interestadual | FCP **Contribuição Retida na Fonte** | Importação | IRRF | ICMS Monofásico

Indicador de Natureza da Retenção na Fonte	Código da receita	Data da Retenção	Base de Cálculo	Valor Retido	PIS Retido	COFINS Retido
		//				

Inclusão: GESTORES 07/01/2025 14:52:01 Alteração: Exclusão:

Consulta Manutenção

Após finalizar a configuração, basta gerar o SPED.

ID de solução único: #1537

Autor:: LUANA

Última atualização: 06-13-25 15:55