TEKNISA TRAINING

ERP Web Fiscal SPED Fiscal

NOV 2023

EF	R P W	/eb F	isca	I - SI	PED	Fisc	al								
Í	nd	ic	e												
<u>0</u>	<u>bjet</u>	<u>ivo</u>												3	
P	ré-v	alid	ação	<u>0</u>										- 4	
۰ Ve	<u>erifi</u>	<u>caç</u>	<u>ão c</u>	los I	Dad	<u>0S</u>								11	
G	erad	ção	<u>do /</u>	<u>Arqu</u>	<u>iivo</u>									13	



Objetivo

O manual SPED Fiscal tem por objetivo fazer a apuração do SPED Fiscal, processo de escrituração digital que tem como finalidade fazer a apuração da entrada e da saída de notas do ICMS.

Pré-validação

1. Clique no menu superior (Imagem 1) à esquerda.

S ERP X	+									~	- o ×
← → C 🖷 apresentacao-pe	bbianerp.teknisa.com//#/	product#dashboard								*	🗖 🌧 Anônima 🚦
🍠 Feedz Engajament 🦷 Intranet Te	eknisa 🏹 E-mail Teknisa	🕇 Agenda Consultore									Outros favoritos
形										Access Control	ERI 2.20.0 (DB Version - 7397
Empres 01 - INDUSTRIA E COMERCIO	PEBBIAN LTDA			Ve	ncimento: De 31/0	08/2023 até 01/09/2023					0
Financeiro al Pedidos Doc	umentos Fiscais Produç	ão									
Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em Aberto	Recebimentos	- Baixados	Pagamentos - V	/encidos	Pagamentos em Aber	to (Dia)	Pagamentos - B	aixados (Dia)		
A 202	7		0	Λ	E21	70	0		0		
A 292	Gr		U		554	Qu	U	م ا	U		
-> Títulos a Receber - Em Ab	perto			→ Títulos a	Pagar - Em At	perto					
Vencimento CNPJ/CPF	Cliente	Parc.	Valor Líq.	Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor		Parc.	Valor Líq.		
I C ←	1/0		$\rightarrow \rightarrow$	+ ←		1/0			$\rightarrow \rightarrow$		
Divisão de Receitas				Divisão de	Despesas						
	2.54%			8	os por reperine rituro						
ENTRADAS - FABRICA ENTRADAS - CREDITO				EMPRES TREINAN	IIMO IENTO DEE COMPRAS	5,91%					
C 26°C Pred ensolarado			Q Pesquisar	b	00	늘 o 🔗			~	0 00	16:32 Ø
					-						04/03/10023

 Digite "Apuração de Imposto" na barra de busca (Imagem 2) e selecione o resultado correspondente.

- → C = anresentacion-nehbianero teknisa com//#/ordust#	dashboard							*	n 🗛 Anônima
Feedz Engalament	da Consultore.							H	Qutros favor
		•	162	admontes D.o. 2476	0/2022 316 04 /00/2022	_		Access Control	2.20.0 (DB Version - 7
Trocar Unidade			Ver	cimento: De 3170	1672023 ate 0170972023				
APURACAO DE			Pagamentos - Vi						
Apuração de Imposto Fiscal » Importo	Ĩ7		A	534		P	0		
			ie é				→ →		
			Divisão de l Títulos a Pagar/Pago	Despesas s por lipo de título					
			EMPRESE TREINAM	MO ENTO DEE COMPRAS	591%				
A									

Imagem 2 – Barra de pesquisa

Imagem 1 – Menu Superior

ERP	Web Fiscal - SPED Fiscal					
3.	Na tela de filtro (Imagem 3), preencha:					
•	Tipo de Apuração; Empresa;					
•	Imposto; Inscrição estadual					

ERP	× +				~ - • ×
← → C 🖬 apre	esentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis_a	puracoes#fis00100_apuracao_de_imposto			🖈 🔲 🎰 Anônima 🚦
🚩 Feedz Engajament	🍸 Intranet Teknisa 🧏 E-mail Teknisa 🕇 Age	nda Consultore			Outros favorito
Apuração de Im 01/09/2023 0001 - M	nposto MATRIZ				Access Control 2.86.0 (DB Version 7397) Favora
Empresa:					
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Status
			Não há registros		
Filtro					
intro					
Fipo de Apuração O					
Fipo de Apuração O					~
Tipo de Apuração o					~
Fipo de Apuração o Caracita do Caracita d					~
ipo de Apuração o a impresa o Procurar imposto o Procurar					ې م
Tipo de Apuração O Empresa O Procurar Imposto O Procurar					ې م
fipo de Apuração o ▷ Empresa o Procurar Procurar > Mais campos					ې م
fipo de Apuração o □ Impresa o Procurar Procurar > Mais campos Techar			8		ې م Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em Aplicar Filtro (Imagem 4) no canto inferior direito.

🔹 ERP	× +				~ - O X
\leftrightarrow \rightarrow C \triangleq apre	esentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis_a	ouracoes#fis00100_apuracao_de_imposto			🖈 🔲 🌧 Anônima 🚦
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa 🏾 💾 Age	nda Consultore			Outros favoritos
Apuração de In 01/09/2023 0001 - N	nposto MATRIZ				2.86.0 (DB Version - 7297)
Empresa:					
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Status
			Não há registros		
Filtro					
intro					
lipo de Apuração 😋					
Estadual					~
mpresa 🔉					
INDUSTRIA E COMERCIO	PEBBIAN LTDA				×
mposto 🔿					
00 - ICMS					×
ncrição Estadual 🔿					
0028271610090					×
Mais camore					_
/ mais campos					
Fechar			\otimes		Aplicar filtro
26°C		O Permirar		o 🖉 💻	A A A A A

Imagem 4 - Aplicar Filtro

TEKNISA

5. Selecione Adicionar (Imagem 5) no centro inferior da tela.

🕸 ERP	× +					~ - o ×
← → C 🖬 apr	esentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis_apuraco	es#fis00100_apuracao_de_imposto				🖈 🔲 🌧 Anônima 🗄
产 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa 🛛 音 Agenda Co	nsultore				Outros favoritos
= 🕸 Apuração de In	nposto Matriz				Control Access Control	EIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
Empresa: 01 - INDUSTRIA Imposto: 00 - ICMS	E COMERCIO PEBBIAN LTDA		Inscrição Estadua	al: 0028271610090		
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
000000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
000000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
000000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
000000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
000000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
000000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
000000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
000000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022- ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	00	0,00	Apurado
000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Apurado
000000064	MAPA APURAÇÃO 05/2022 - ICMS	01/05/2022	31/05/2022	0,00	11.236,50	Filtro aplicado
			AdicBar			
Pred ensolarado		Q Pesquisar		늘 😋 🧬 🖬	~ e	う 奈 小) 約 16:32 <i>眞</i>

Imagem 5 - Adicionar

- 6. Na aba Apuração de Imposto (Imagem 6), preencha:
- Nome do Mapa
 - OBSERVAÇÃO: Para melhor identificação, é ideal colocar o mês e o ano de referência.
- Data Final

OBSERVAÇÃO: A data inicial é referente ao mês posterior à data da última apuração realizada no sistema, por isso não é possível alterar.

🔅 ERP	× +						~ - • >
← → C (🕯 ap	resentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis_apuracoes#fis00100_a	ipuracao_de_imposto				🖈 🔲 🌚 Anônima 🗧
ᢪ Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Teknisa	a 🚹 Agenda Consultore					Outros favorito
Apuração de I	mposto MATRIZ					Control	2.86.0 (DB Version - 7397)
Empresa: 01 - INDUSTRI Imposto: 00 - ICMS	A E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Apuração do Imposto	Jotalbamente Ameradação				
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Apuração de Imposto	Petamamento Parecadação	Nome do Mapa O	is bradier into contribui	ne notas riscais	
	JUL23	0000000148		AGOSTO 2023			
000000139		Data Inicial @		~	Data Final @		~
	SPED MAIO 2023	Status		X	5110012023		X
	ABRIL 2023		~				
	MARÇO 2023						
000000109	FEVEREIRO 2023						
000000108	JANEIRO 2023						
000000094	TESTE 12/2022						
000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS						
000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS						
000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS						
000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022- ICMS						
000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS						
000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS						
000000064	MAPA APURAÇÃO 05/2022 - ICMS						
Cancelar							Seva
Pred ensolarado		Q P	esquisar 🜔	L D 🧕 🖬 🕻	9 🖪	~ 0	奈 (4)) 20 16:33 與 01/09/2023 與

Imagem 6 – Apuração de Imposto

TEKNISA

7. Clique na opção **Salvar** (Imagem 7) no canto inferior direito.

2 ERP	× +				× -
	n en	Esth/Es an escarable 00100 an unana a			A T A
Feedral Engaisment	Intranet Teknisa 2 E-mail Teknis	a 📕 Agenda Consultore	e_imposto		× • •
Apuração de I	intranet recilisa ing c-mail recilis	Agenda Consultore			
01/09/2023 0001 -	MATRIZ				Access Control 2.86.0 (DB Version
mposto: 00 - ICMS	A E COMERCIÓ FEBBRA EFOR	Apuração de Imposto Detalhame	ento Arrecadação Fiscal Informações Adiciona	is DIFAL/FCP - Não Contribuinte	
№ do Mapa	Nome do Mapa	№ do Mapa ©	Nome do Mapa 🗢		
	JUL23	000000148	AGOSTO 2023		
000000139		Data Inicial © 01/08/2023	×	Data Final O 31/08/2023	
	SPED MAIO 2023	Status	~		
	ABRIL 2023		~		
	MARÇO 2023				
00000109	FEVEREIRO 2023				
00000108	JANEIRO 2023				
00000094	TESTE 12/2022				
00000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS				
00000083	MAPA APURAÇÃO10/2022 - ICMS				
00000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS				
08000000	MAPA APURAÇÃO 08/2022- ICMS				
00000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS				
00000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS				
00000064	MAPA APURAÇÃO 05/2022 - ICMS				
— 26°C					
Pred ensolarado		Q Pesquisar	🕒 L 🖵 👱 🗖 🕻		へ 西 令 (1) 2 01

Imagem 7 - Salvar

8. Na próxima tela, selecione Ações (Imagem 8).

← → C (m)	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuracad	_de_imposto	🖈 🔲 😁 Anônima
🚩 Feedz Engajament	🦷 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	a 🛨 Agenda Consultore		Outros favori
Apuração de	e Imposto			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Empresa: 01 - INDUST Imposto: 00 - ICMS	RIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Apuração de Imposto Detalha	mento Arrecadação Fiscal Informações Adicionais DIFAL/FCP – Não Contribu	uinte Notas Fiscais
Nº do Mapa	Nome do Mapa	№ do Mapa	Nome do Mapa	
000000148	AGOSTO 2023	0000000148	AGOSTO 2023	
000000140	JUL23	Data Inicial 01/08/2023	Data Final 31/08/2023	
000000139	JUN23	Status		
000000135	SPED MAIO 2023			
0000000111	ABRIL 2023			
000000110	MARÇO 2023			
000000109	FEVEREIRO 2023			
000000108	JANEIRO 2023			
000000094	TESTE 12/2022			
000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS			
000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS			
000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS			
000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022- ICMS			
000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS			
000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS			
Voltar			2 0 Effer Entite	Açt
26°C				1633

Imagem 8 – Ações

9. Em seguida, em Apurar (Imagem 9).

Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🏾 🍇 E-mail Teknisa	a 干 Agenda Consultore			Outros fa
Apuração de	e Imposto				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
npresa: 01 - INDUST posto: 00 - ICMS	RIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Apuração de Imposto Detalhamento	Arrecadação Fiscal Informações Ad	licionais DIFAL/FCP – Não Contribuint	Notas Piscais
do Mapa	Nome do Mapa	№ do Mapa	Nome do Mapa		
00000148	AGOSTO 2023	000000148	AGOSTO 2023		
00000140		Data Inicial 01/08/2023		Data Final 31/08/2023	
00000139		Status			
00000135	SPED MAIO 2023				
00000111	ABRIL 2023				
00000110	MARÇO 2023				
00000109	FEVEREIRO 2023				
00000108	JANEIRO 2023				
00000094					
00000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS				
00000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS				
ões	le le				
urar					
quear					
sbloquear					
ancelar					

Imagem 9 – Apurar

 Em seguida, será aberta uma caixa de confirmação (Imagem 10) informando sobre a pré-validação que deve ser realizada, clique em "OK".

the the X +			~ - • ×
\leftrightarrow \rightarrow C apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis220	000_pre_va	alidacao_declaracoes_acessorias	🖈 🔲 🌧 Anônima 🗄
🎢 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🙇 E-mail Teknisa 👫 Agenda i	Consultore		Outros favoritos
pré-validação - Declarações Acessórias			Access Control 2.86.0 (DB Version -7397)
Empresa 😡	× Nor	me Q	
Pré validar Q	Ins	crição Q Erros/Avisos Q	
SPED Fiscal Mapa Fiscal Q	✓ 00 Util	28271610090 X Ilza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo O Livro Magnético O	
	Q Sir	n 🗸 Procurar	9
N° Documento Destinatario/Emitente		Apuração concluída com sucesso. da/Saída Identi Favor realizar a pré-validação das notas e verificar se existem pendências	ficador Valor
n' Documento Destinatorio/Emitente		Apuração concluida com sucesso. Favor realizar a pré-validação das notas e verificar se existem pendências para a geração da obsideração acessória	ficador Valor
n Documento Destinatario/Emitente		Apuração concluida com sucesso. Favor realizar a pré-validação das notas e verificar se existem pendências para a geração da obsinu do acessória	ficador Valor
N Documento Destinatario/Emitente		Apuração concluida com sucesso. Favor realizar a prévalidação das notas e verificar se existem pendências para a geração da obsideração acessória	ficador Valor

Imagem 10 – Caixa de Confirmação

- 11. Na ficha de preenchimento (Imagem 11):
 - Selecione o mapa fiscal criado para a realização da pré-validação;
 - Verifique se será realizada a pré-validação apenas dos produtos de estoque;
 - Se você deseja validar erros/avisos ou ambos;
 - Selecione o livro magnético já cadastrado no sistema.

$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ \triangleq aprese	ntacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis22000_p	re_validacao_declaracoes_acessorias			🖈 🔲 🌧 Anônima 🚦
🌮 Feedz Engajament 👕	Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa 👖 Agenda Consul	tore			Outros favorito
Pré-validação - De 01/09/2023 0001 - MATI	clarações Acessórias NZ			Ac	ess Cantrol 2.86.0 (DB Version - 7397) Favorit
Empresa 🔘		Nome O			
01	×	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	1		
Pré validar ©		Inscrição 🔾		Erros/Avisos 🔘	
SPED Fiscal	~	0028271610090	×		~
Mapa Fiscal O	0	Utiliza Apenas Produto de Estoque na Ger	ação do Arquivo ©	Livro Magnético ©	0
	~	200		 w 10.47 (10.8 (10.8)) 	
Nota Fiscal Erros/Aviso	S				
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saída stros	Identificador	Valor
Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saída Stros	Identificador	Valor
Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N" Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N" Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N® Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N® Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N® Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor
N [®] Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há regi	Data Entrada/Saida stros	Identificador	Valor

Imagem 11 - Ficha de Preenchimento

12. Em seguida, clique em Validar NFs (Imagem 12).

← → G 🖬 aprese	ntacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis22000_p	re_validacao_declaracoes_acessorias				🔄 🔲 😸 Anônima
🕈 Feedz Engajament	Intranet Teknisa 🏾 🏹 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consul	tore				Outros fa
Pré-validação - De	eclarações Acessórias _{RIZ}				Control	FIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
mpresa 😡		Nome 🛛			ACCEL CANADA	
01	×	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA				
ré validar 😡		Inscrição 😋		Erros/Avisos 🔘		
SPED Fiscal	~	0028271610090		×		
1apa Fiscal 😡		Utiliza Apenas Produto de Estoque na Gera	ção do Arquivo 🕥	Livro Magnético 🔾		
	Q	Sim		✓ Procurar		
		Não há regis	tros			
ota Fiscal Erros/Aviso:	S					
Nº Documento	Destinatario/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saida		Identificador	Valor
		Nao ha regis	tros			
			5			
			6			
			6			
			5			
			5			
			\$			
			\$			
			6			
			6			
			6			
			2			
26°C				-0 -		0 40 10 163

TEKNISA

- 13. O sistema mostrará todas as notas fiscais com alguma inconsistência de cadastro a ser verificada.
 - 14. Clique na aba **Erros/Avisos** (Imagem 13) para verificar quais são as inconsistências.

🗱 ERP	× +						~ - 0	×
← → C 🔒 apre	esentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis22000_	pre_validacao_declaracoes_ace				\$	🔲 🌧 Anônima	
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa 🛛 🛨 Agenda Consu	ultore					Outros fa	roritos
= 🏟 Pré-validação - 01/09/2023 0001 - M	Declarações Acessórias MATRIZ					Access Control 2.84	FIS .0 (DB Version - 7397)	값 avorite
Empresa 😡		Nome O						
3	~	01 - INDUSTRIA E COMERCIO	D PEBBIAN LIDA		-			
Pré validar ©	~	Inscrição © 0028271610090		×	Erros/Avisos Q Ambos			~
Mapa Fiscal Q		Utiliza Apenas Produto de E	stoque na Geração do Arquivo	0	Livro Magnético ©			
AGOSTO 2023	×	Não		~	SPED FISCAL-CONTRIBUIÇÕES			\times
			Validar NF's					
								_
Nota Fiscal Erros/Avi	isos							
Nº Documento	inatário/Emitente		Data Emissão	Data Entrada/S	aída Identific	ador	Valor	
000002847	BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA		14/08/2023	14/08/2023	Entrada		1.230,00	
								:
							(:
≥6°C		Q. Recruicar		- 6 @	-		cta) ko 16-3	:

 Após fazer as verificações e alterações, selecione voltar (Imagem 14) no browser.

ique para voltar, pressione para ver o histórico	ail Teknisa 🛛 🛨 Agenda Consu	ultore			Outros fav
P alidação - Declarações Acessórias					Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397)
npresa 😡		Nome 😡			
1	×	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA			
é validar 🔉		Inscrição 😋		Erros/Avisos 🔘	
PED Fiscal	~	0028271610090	\times	Ambos	
apa Fiscal 😡		Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo 🕥		Livro Magnético 🔾	
50ST0 2023	×	Não	~	SPED FISCAL-CONTRIBUIÇÕES	
		Validar NF's			
Ind Fiscal ETTOS/AVISOS					
úmero Descrição					Erro/Aviro
					LIIO/Maiso
- Nicmana Nic. 000002047. Televillar dev Catarda	Data da Emissão: 14/00/20	077 Date de Fata-de (Falde: 14/00/2022			LITO/AVISO
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 	- Data de Emissão: 14/08/20	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023			LITU/AVISU
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 ILIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\item cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 ILIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Salda: 14/08/2023 i sem código de gênero\îtem cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 LIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\îtem cadastrado. (ltem: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 UIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\item cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 LIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero'iltem cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 HIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\îtem cadastrado. (îtem: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 LIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de génerolitem cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 : sem código de gêneroùltem cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 LIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\item cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 LIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\îtem cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 LIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de génerolitem cadastrado. (Item: 1)			Erro
Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO	- Data de Emissão: 14/08/20	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 : sem código de gêneroùtem cadastrado. (Item: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/20 LIS NINJA PROCESSADO - KG	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\îtem cadastrado. (îtem: 1)			Erro
 Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 	- Data de Emissão: 14/08/26	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de gênero\îtem cadastrado. (Item: 1)			Erro
Número NF: 000002847 - Identificador: Entrada 001 Produto 10201805001 - BROCO 285'C 285'C Send angelegedete	- Data de Emissão: 14/08/20	023 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 i sem código de génerolitem cadastrado. (Item: 1)	e		Erro Erro

Imagem 13 - Erros/Avisos

Verificação dos Dados

1. Vai ser apresentado o **mapa apurado** (Imagem 15), nele vai estar apresentado o valor de imposto a recolher ou de saldo credor.

Feedz Engajament Apuração de Ir 01/09/2023 0001 - N presa: 01 - INDUSTRIA	👕 Intranet Teknisa 🏾 🍒 E-mail Teknisa 🛛 🛨 Agenda Co					
Apuração de Ir 01/09/2023 0001 - M presa: 01 - INDUSTRIA		insultore				Outros favo
presa: 01 - INDUSTRIA	mposto Matriz				Decrees Contro	EIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
posto: 00 - ICMS	A E COMERCIO PEBBIAN LTDA		Inscrição Estadual:	0028271610090		
º do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
00000148	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	0,00	175.071,40	Apurado
00000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
/00000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
00000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
00000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
00000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
00000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
00000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
100000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
100000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
100000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
100000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
08000000	MAPA APURAÇÃO 08/2022- ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
100000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	0,00	0,00	Apurado
100000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Tiltro aplicado
			0			

Imagem 15 - Mapa Apurado

2.

Selecione o mapa para verificar as informações (Imagem 16).

🏚 ERP	× +				×	- 0 :	¢
← → C iii apr	esentacao-pebbianerp.teknisa.com//	fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuracao_d	e_imposto		☆ 🛛 (Anônima	
🎢 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	🏪 Agenda Consultore			11	Outros favorit	ps
= p Apuração de In	nposto MATRIZ				2.86.0 (DB Ver	FIS sion - 7397)	105
Empresa: 01 - INDUSTRIA Imposto: 00 - ICMS	E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0000000148 - AGOSTO 2023 Apuração de Imposto Detalham	ento Arrecadação Fiscal Informações Adici	onais DIFAL/FCP – Não Contribuinte	Notas Fiscais		
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Nº do Mapa	Nome do Mapa				
000000148	AGOSTO 2023	0000000148	AGOSTO 2023				
000000140	JUL23	Data Inicial 01/08/2023		Data Final 31/08/2023			
000000139	JUN23	Status					
000000135	SPED MAIO 2023	Apurado					
000000111	ABRIL 2023						
000000110	MARÇO 2023						
000000109	FEVEREIRO 2023						
000000108	JANEIRO 2023						
000000094	TESTE 12/2022						
000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS						
000000083	MAPA APURAÇÃO10/2022 - ICMS						
000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS						
000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022- ICMS						
000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS						
000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS						
< Voltar			Co O Editar Excluir			Açõe	s
Pred ensolarado		Q Pesquisar	lo 🖬 🗩 🧕 🐂	C 🔮 🖬	^ @ © ¢) ₩	16:37 01/09/2023	

Imagem 16 - Informações

TEKNISA

	Na en c Na de Na inf	a ab trac	a "D da e Des crec Voc info a "A ncin naçõ	DETA de s cen dor e ê ta rma RRE nent NFO ŏes	ALH saíd do a e os mbo adas ECA co e RM adic	AMI la. dél ém l s na DAÇ o va AÇĈ	ENT rra c pode apu AO alor DES ais i	O", s de re s. e ins raça FIS a se ADI nfo	serâ olag serii ão. CAL er pa CIO rma	io aj jem, r out <u>"</u> , vc ago. NAI das	ores voc tras ocê v S", s na a	senta cê ve info verif serã aba	ado: erific orma ficar o ap "DE	s os cará açõe á as ores TAL	val os es q s inf enta	ores salc ue c orm adas MEN	s con los, leve açõ s as NTO	ntáb o va rão es c ".	oeis alor ser le di	de ata	
•	Na Dil	a ab FAL	a "D . pa)IFA ra p	L/F(ode	CP", r ae	voc rar a	e co a du	onse ia s	egui epa	rá v rada	eriti ame	car nte.	into	rma	çõe	s do	o im	pos	to	
			, pa			. 90		. 90	, a c		-								, .		
•	Na ma	a ab apa	a "N de a	iOT/ apui	AS F raçâ	-ISC ío.	AIS	", VC	ocê v	verit	icar	á to	das	as	nota	as q	ue c	ont	ém	esse	ć
					,																

Geração do Arquivo

1. Após a verificação das informações, selecione **voltar** (Imagem 17) no browser.

	nesentacao-nebbianern teknisa.com//fis/#/fis#fis22000.n	re validaran declararnes acessorias			÷ –	🚔 Anônima
Cline para voltar, pr	eccione nara var o histórico	e_vandacao_uectaracoes_acessonas				-
Colore punt voice, po	Dostano all'on transitione E-mail Teknisa T Agenda Consult	tore				Outros fa
9 Pre- 14ção	- Declarações Acessorias Matriz				Access Control 2.86.0 (DB	FIS Version - 7397)
presa 😡		Nome 😡				
	×	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA				
validar 🔾		Inscrição 🔘		Erros/Avisos 🔾		
PED Fiscal		0028271610090	×	Ambos		
pa Fiscal 😡		Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo 🕥		Livro Magnético Q		
50STO 2023	×	Não	~	SPED FISCAL-CONTRIBUIÇÕES		
		Validar NF's				
Final Funantia	1					
	//505					
	VISOS					
imero I	Descrição				Erro/Avi	50
mero NF: 00000	//SOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20:	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023			Erro/Avi	50
mero 1 Número NF: 00000 001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20: Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\item cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi Erro	50
nero 1 Número NF: 00000: 001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20: Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG (23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gêneroùtem cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
mero 1 Número NF: 00000: 001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\item cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
mero Número NF: 000000 001	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\Item cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
mero Número NF: 00000 001	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\tem cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
nero Número NF: 00000; 001	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\item cadastrado. [Item: 1]			Erro/Avi	50
Número NF: 00000: 001 I	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20: Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\item cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
nero 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20: Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG /	23 - Data de Entrada/Saida: 14/08/2023 sem código de gênero\tem cadastrado. (tem: 1)			Erro/Avi	50
001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG s	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\Item cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
mero 1 Número NF: 00000: 001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\tem cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
mero 1 Número NF: 00000: 001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saida: 14/08/2023 sem código de gênero\tem cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
mero 1 Número NF: 00000: 001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023 sem código de gênero\tem cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50
mero 1 Número NF: 00000: 001 1	JISOS Descrição 2847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20. Produto 10201805001 - BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG :	23 - Data de Entrada/Saida: 14/08/2023 sem código de gênero\tem cadastrado. (Item: 1)			Erro/Avi	50

Imagem 17 - Voltar

2. Selecione o **menu superior** (Imagem 18) no canto superior esquerdo.

Seedz Engajament	👖 Intranet Teknisa 🎽 E-mail Teknisa 🕇 Agenda G	onsultore				Outros fa
Apuração de 1 01/09/2023 0001	Imposto - MATRIZ				Access Contro	FIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
resa: 01 - INDUSTRI posto: 00 - ICMS	IA E COMERCIO PEBBIAN LTDA		Inscrição Estadual:	0028271610090		
° do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
000000148	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	0,00	175.071,40	Apurado
00000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
00000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
00000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
00000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
00000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
00000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
00000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
00000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
00000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
00000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
00000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
08000000	MAPA APURAÇÃO 08/2022- ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
00000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	0,00	0,00	Apurado
00000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Tiltro aplicado
			θ			

Imagem 18 – Menu Superior

3. Na **tela de seleção** (Imagem 19), selecione: Federal - SPED Fiscal/Contribuições

↔ → C iii apresentacao-pebbianerp.teknisa.com Feedz Encalament Intranet Teknisa Zi, E-mail Tekni Obrigações Accessórias							0
Feedz I Engalament Intranet Teknisa Za E-mail Tekni Obrigações Acessórias	/fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias				*	r 🔲 😁 And	ônima
01/00/0000 1 0001 11/07017	Agenda Consultore				0	Out	FIS
Eerleral				1	Access Control	2.86.0 (DB Version - 73	¹⁹⁷) Fa
 Arquivo Magnético - IN86 							
DIRF							
SPED Fiscal/Contribuições							
- DCTF							
Municipal							
							-
IRVX			0 -			Cor	16:4
+1,92%	Q Pesquisar				^ 0	奈 (1)) 🗶 01/0	9/202
gem 19 – Tela de seleçã	0						
Na aba SPED F i	scal ICMS/IPI (Imag	em 20) pre	encha:				
Arguivo: selecio	ne SPED Fiscal;						
Empresa:							
Inscrição Estad	leu.						
Livro Mognótio							
),						
Referencia;							
Nome do Arqui	/0.						
ERP × +						× -	0
→ C apresentacao-pebbianerp.teknisa.com	/fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias				ŕ	r 🗖 🖨 And	ôníma
	a 🍴 Agenda Consultore					Uut	tros fa
Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🏼 🦉 E-mail Teknis							
Feedz Engajament 💿 Intranet Teknisa 🏾 🏂 E-mail Tekni Obrigações Accessórias 01/09/2023 0001 - MATRIZ	a succession of the second			,	Control	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 197)
Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🌋 E-mail Tekni Obrigações Accessórias 07/09/2023 0001 - MATRIZ Fectoral	SPED Fiscal ICMS/IP Parametros Gerais Agendam	ento SPED Fiscal ICMS/IPI		1	Control	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 197)
Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🏂 E-mail Tekni Obrigações Accessórias 19709/2023 0001 - MATRIZ Federal - Arquivo Magnético - IN86	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IP Arquivo O SPED Escal ICMS/IP	ento SPED Fiscal ICMS/IPI			Control	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 897)
Feedz Engajament Thranet Teknisa 🧏 E-mail Tekni Obrigações Acessórias 01/09/2023 0001 - MATRIZ Federal - Arquivo Magnético - IN86 - DIRF	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IP Parámetros Gerais Agendam Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IPI Fiscal ICMS/IPI Fiscal ICMS/IPI Empresa O Image: Specific Action of the second	ento SPED Fiscal ICMS/IPI			Control	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 1977)
Feedz Engajament Thranet Teknisa 🐾 E-mail Tekni Obrigações Acessórias oroszoza 0001 - MATRIZ Federal - Arquivo Magnético - IN86 - DIRF - SPED Fiscal/Contribuições DCTE	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IP Process O Process O P	ento SPED Fiscal ICMS/IPI		,	excess Control	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 1977)
Feedz Engajament 1 Intranet Teknisa 2 E-mail Tekni Obrigações Acessórias orosizes 1001 - Martez Federal - Arquivo Magnético - IN86 - DIRF - SPED Fiscal/Contribuições - DCTF Estadual	SPED Fiscal ICMS/IPI Empresa O Procurar Inscrição Estadual O	ento SPED Fiscal ICMS/IPI			excess Cantrol	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 197)
Feedz Engajament Intranet Tekniso 🧏 E-mail Tekni Obrigações Acessórias Orden2023 0001-MATRIZ Federal - Arquivo Magnético - IN86 - DIRF SPED Fiscal/Contribuições - DCTF Estadual Municipal	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IP Empresa O Procurar Inscrição Municipal	ento SPED Fiscal ICMS/IPI		,	Creess Control	2.86.0 (DB Version : 73	FES 1977)
Feedz Engajament Thranet Tekniso 🖏 E-mail Tekni Obrigações Acessórias Oroszoza 0001- MATRIZ Federal Arquivo Magnético - IN86 DIRF SPED Fiscal/Contribuições DCTF Estadual Municipal	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IP Procurar Inscrição Estadual O Livro Magnético O	ento SPED Fiscal ICMS/IPI		,	tocess Control	2.86.0 (DB Version : 73	FIS 1977)
Feedz Engajament Thranet Tetriso 📽 E-mail Tetri Obrigações Acessórias Oroazo23 0001- MATRIZ Federal - Arquivo Magnético - IN86 - DIRF - SPED Fiscal/Contribuições - DCTF Estadual Municipal	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IPI Empresa O Procurar Inscrição Estadual O Livro Magnético O Procurar Referência O	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo O	,	Crees Cantral	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 597) 6
Feedz Engajament Intranet Tekniso R. E-mail Tekni Obrigações Acessórias Otorazo2 0001-Marinez F federal 	SPED Fiscal ICMS/IP Parametros Gerais Agendam Arquivo O SPED Facal ICMS/IPI Empresa O Inscrição Estadual O Inscrição Municipal Livro Magnético O Procurar Referência O 09/2023	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo O	,	Locus Cantral	2.86.0 (DB Version - 73	FIS 1997) F
Feedz Engajament Intranet Tekniso R. E-mail Tekni Obrigações Acessórias Orox/2023 0001 - MATRIZ Federal Arquivo Magnético - IN86 DIRF SPED Fiscal/Contribuições DCTF Estadual Municipal	SPED Fiscal ICMS/IPI Arquivo O SPED Facal ICMS/IPI Empresa O Procurar Inscrição Estadual O Inscrição Municipal Livro Magnético O Procurar Referência O 09/2023 C Bloco H	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo O	, 	Constant of the second	2.86.0 (DB Version - 73	FIS ,
Feedz Engajament Intranet Tekriso R. E-mail Tekri Dbrigações Acessórias oroa/2023 0001-MATRIZ Federal Arquivo Magnético - IN86 DIRF SPED Fiscal/Contribuições DCTF Estadual Municipal	SPED Fiscal ICMS/IP Parâmetros Gerais Agendam Arquivo SPED Fiscal ICMS/IPI Empresa Procurar Inscrição Estadual Inscrição Estadual Inscrição Estadual Inscrição Municipal Itivro Magnético Procurar Referência O 09/2023 SIM Bioco H Gera Informações do Inventário Fiscal Ism	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo O		Loss Cantral	2.86.0 (DB Version - 73	FIS ,
Feedz Engajament Intranet Tekniso R. E-mail Tekni Dbrigações Accessórias Oros/2023 0001 - MARTEZ F federal Arquivo Magnético - IN86 DIRF SPED Fiscal/Contribuições DCTF Estadual Municipal	SPED Fiscal ICMS/IP Parametros Gerais Agendam Arquive O SPED Fiscal ICMS/IPI Empress O Procurar Inscrição Estadual O Inscrição Estadual O Inscrição Municipal Livro Magnético O Procurar Referência O 09/2023 Bloco H Gera Informações do Inventário Fiscal O Sim Data Inicial Inventário O	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo O	,		2.88.0 (DB Version - 73	FIS ,
Feedz Engajament Intranet Tekniso R. E-mail Tekni Obrigações Acessórias Intravizo 0001 - MATR22 < Federal Arquivo Magnético - IN86 DIRF SPED Fiscal/Contribuições DCTF Estadual Municipal	SPED Fiscal ICMS/IP Parametros Gerais Agendam Arquivo O SPED Facal ICMS/IPI Empresa O Procurar Inscrição Estadual O Inscrição Municipal Livro Magnético O Procurar Referência O 09/2023 Sim Data Informações do Inventário O 10/09/2023 Motivo do Inventário Q	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo O Data Final Inventário O 30/09/2023	,		2.86.0 (DB Version - 73	FIS ,
Feedz J Engajament Intranet Teknico Image: E-mail Teknico Obrigações Acessórias Intranet Teknico Image: E-mail Teknico Intranet Teknico Image: E-mail Teknico Image: E-mail Teknico Intranet Teknico <t< td=""><td>SPED Fiscal ICMS/IP Parametros Gerais Agendam Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IPI Empresa O Procurar Inscrição Estadual O Inscrição Municipal Livro Magnético O Procurar Referência O 09/2023 Bloco H Gera informações do Inventário Fiscal O Sim Data Inicial Inventário Q 01/09/2023 Motivo do Inventário Q</td><td>ento SPED Fiscal ICMS/IPI</td><td>Nome do Arquivo Q Data Final Inventário Q 30/09/2023</td><td></td><td></td><td>2.86.0 (DB Version - 73</td><td>FES (1997)</td></t<>	SPED Fiscal ICMS/IP Parametros Gerais Agendam Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IPI Empresa O Procurar Inscrição Estadual O Inscrição Municipal Livro Magnético O Procurar Referência O 09/2023 Bloco H Gera informações do Inventário Fiscal O Sim Data Inicial Inventário Q 01/09/2023 Motivo do Inventário Q	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo Q Data Final Inventário Q 30/09/2023			2.86.0 (DB Version - 73	FES (1997)
Feedz Engajament Intranet Tekniso 🤹 E-mail Tekni Obrigações Accessórias Oroszoza 0001-MATRIZ Feederal Arquivo Magnético - IN86 DIRF SPED Fiscal/Contribuições DCTF Estadual Municipal	Arquive O SPED Fiscal ICMS/IPI Empresa O Procurar Inscrição Estadual O Inscrição Estadual O Inscrição Municipal Livro Magnético O Procurar Referência O 09/2023 Bloco H Gera Informações do Inventário Fiscal O Sim Data Inicial Inventário O 01/09/2023 Gera Registro H020 O Não	ento SPED Fiscal ICMS/IPI	Nome do Arquivo O Data Final Inventário O 30/09/2023	,		2.86.0 (DB Version - 73	

Imagem 20 - SPED Fiscal ICMS/IPI

TEKNISA

7. Em **Bloco H** (Imagem 21) : escolha se deve gerar informações do Inventário Fiscal e se gera registo H020.

🕸 ERP X 🕂			~ - o ×
igstarrow igstarro	'fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias		🖈 🔲 🌧 Anônima 🚦
🌮 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	🖌 🚹 Agenda Consultore		Outros favoritos
E oprigações Acessórias			EIS Control 2.86.0 (DB Version - 7397)
~ Federal	Federal -> SPED Fiscal/Contribuições SPED Fiscal ICMS/IPI Parâmetros Gerais Agendamento SPED Fiscal ICMS/IPI		
Arquivo Magnético - IN86	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IPI		v
SPED Fiscal/Contribuições	Empresa 🔊 🖑 Procurar		Q
DCTF	Inscrição Estadual O		×
> Municipal	Inscrição Municipal		×
	Livro Magnético © Procurar		۵]
	Referência O	Nome do Arquivo 🔾	
	Bloco H Gera informações do Inventário Fiscal O Sim V Data Inical Inventário O Exempenta V	Data Final Inventório Q	
	Mativo do Inventário O	30/09/2023	×
	Gera Registro H020 Q		~
< Voltar			Exportar
• 1.92%	🚦 Q. Pesquisar 🝺 🖬 🧕 🧧 📜	C 🖉 🖬	ヘ ● 奈 Φ) あ ^{16:40} 単

Imagem 21 - Bloco H

8. Feito isso, vá para a aba Parâmetros Gerais (Imagem 22).

¢ ERP × +		•
🗧 🔶 😋 🗎 apresentacao-pebbianerp.teknisa.c	om//fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias 🖈 🗖 😔 Ar	iôníma
🕈 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🏂 E-mail T	ekrisa 🛨 Agenda Consultore 📒 Ou	tros favorit
otrigações Acessórias	Construction 7	FIS 297) Favor
 Federal Arquivo Magnético - IN86 DIRF SPED Fiscal/Contribuições DCTF Estadual Municipal 	Federal -> SPED Fiscal/Consequent SPED Fiscal ICMS/IP Parametros Gerais Empresa Inscrição INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA 00282/1610090 Finalidade do Arquivo original 00282/1610090 Perfil de Apresentação O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2 - Ambos Gerar Diferença Aliquota O Não Considera Código Externo do Produto na Geração do Arquivo O Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo O	~
	Não Vão	~
	Inf. Complementar de ST 🗠 Não Gera Informações Complementares	~
	Nr. Dias Média ST Estoque Gera Valor ICMS OP da Entrada	
Voltar		Confirm
C 26°C Pred ensolarado	📕 Q. Pesquisar 🚯 🖿 💭 🙋 🐂 💽 🔗 🛃 🔷 🗠 🕫 40 🗠 01/1	16:41 09/2023

Imagem 22 – Parâmetros Gerais

TEKNISA

9. Na **ficha de preenchimento** (Imagem 23) você deve inserir as informações de acordo com a empresa que está sendo gerado o SPED.

🕸 ERP × +			- 0	×
← → C apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias	☆ 🛛	🔒 Anôn	ima :
产 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🏂 E-mail Teknisa	🛨 Agenda Consultore		Outro	s favoritos
= op Obrigações Acessórias	0	2.86.0 (DI	F Version - 739	습
~ Federal	Federal ~ SPED Fiscal/Contribuições SPED Fiscal ICMS/IPI Parâmetros Gerais Agendamento SPED Fiscal ICMS/IPI			Pavonios
Arquivo Magnético - IN86	Empresa Inscrição			
DIRF	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA 0028271610090			
SPED Fiscal/Contribuições	Finalidade do Arquivo © 0 - Remessa do arquivo original			~
DCTF	Perfil de Apresentação 🛇			
) Estadual	A - Perfil A			~
> Municipal	Indicador de Atividade O 1 - Outros			~
	Claceffir Estabularimento			
	09 - Outros			~
	Gera Bloco K 🔿			
	Não			~
	Origem Dados (Bloco K) 🗅	_		
	2 - Ambos	_		~
	Gerar Diferença Alíquota O	_		
	N40	_		
	Considera Código Externo do Produto na Geração do Arquivo O Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo O Não			~
	Inf. Complementar de ST.O.			
	Não Gera Informações Complementares			~
	Nr. Dias Média ST Estoque Gera Valor ICMS OP da Entrada			
¢ Voltar			Co	onfirmar
Pred ensolarado	📑 Q Pesquisar 🕒 🖬 💁 🧕 🖬 🕐 🗭 🔨 🗠	\ \ \ \ \ \ \	که _{01/09/}	16:41 2023 Ģ

Imagem 23 - Ficha de Preenchimento

10. Em seguida, selecione Confirmar (Imagem 24) no canto inferior direito.

🅈 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🏾 🍇 E-	mail Teknisa 🛛 🛨 Agenda Consultore	Outros favor
obrigações Acessórias		EIS Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397) Fax
- Federal	Federal ~> SPED Fiscal/Commbulções SPED Fiscal ICMS/IPI Parâmetros Gerais Agendamento SPED Fiscal ICMS/IPI	
Arquivo Magnético - IN86	Empresa Inscrição INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA 0028271610090	
SPED Fiscal/Contribuições	Finalidade do Arquivo 10 - Remessa do arquivo original	
DCTF	Perfil de Apresentação O	
> Estadual	Indicador de Atividade O 1 - Outros	
	Classific. Estabelecimento 09 - Outros	
	Gera Bloco K © Não	
	Origem Dados (Bloco K) © 2 - Ambos	
	Gerar Diferença Alíquota O Não	
	Considera Código Externo do Produto na Geração do Arquivo O Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração Não V Não	io do Arquivo O
	Inf. Complementar de ST ⊕ Não Gera Informações Complementares	
	Nr. Dias Média ST Estoque Gera Valor ICMS OP da Entrada	
/oltar		Confirm

Imagem 24 - Confirmar

TEKNISA

11. Clique em **Exportar** (Imagem 25) no canto inferior direito.

🕸 ERP × 🕂		v – c	• •
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} $````````````````````````````````````$	is/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias	🖈 🔲 😁 Anôn	ima
📍 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	H Agenda Consultore	Uutro	s favorito
obrigações Acessórias		E 2.86.0 (DB Version - 7297	S C
- Federal	Federal -> SPED Fiscal/Contribuições SPED Fiscal ICMS/IPI Parâmetros Gerais Agendamento SPED Fiscal ICMS/IP	VIPI	
 Arquivo Magnético - IN86 DIRF 	Arquivo © SPED Fiscal ICMS/IPI		~
SPED Fiscal/Contribuições	Empresa © INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA		×
DCTF Estadual	Inscrição Estadual © 0028271610090		×
Municipal	Inscrição Municipal		×
	Livro Magnético © SPED FISCAL-CONTRIBUIÇÕES		×
	Referência Ø 08/2023	Nome do Arquivo O SPED FISCAL AGO 2023	
	✓ Bloco H Gera informações do Inventário Fiscal Q		
	Não Data Inicial Inventário	∽ Data Final Inventário	
	Motivo do Inventário		
	Gera Registro H020 🔿		~
foltar	Nao		Exhort
IBOV 1187%	📕 Q. Pesquisar 🕒 📮 🗿 🍃	- C 🔮 🗖 🔹 📩 🚺 🖬	2023

Imagem 25 – Exportar

12. Selecione "OK" na **caixa de informação** (Imagem 26) "Inventário Fiscal gerado sem informações".

🗱 ERP X 🕂				~ - o x
← → C (a) apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigac	oes_acessorias		🖈 🔲 🌧 Anônima 🚦
🎢 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	🚹 Agenda Consultore			Outros favoritos
=				Access Control 2.86.0 (DB Version - 7297)
∼ Federal	Federal -> SPED Fiscal/Contribuições SPED Fiscal ICMS/IPI Parâme	tros Gerais Agendamento SPED Fiscal ICMS/II	PI	
Arquivo Magnético - IN86	Arquivo O SPED Fiscal ICMS/IPI			~
SPED Fiscal/Contribuições	Empresa O INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LI	DA		×
DCIF	Inscrição Estadual O 0028271610090			×
> Municipal	Inscrição Municipal			×
	Livro Magnético Q SPED FISCAL-CONTRIBUIÇÕES	Bloco H - Inventário Fiscal gerado sem informações.		×
	Referência O 08/2023	ОК	Nome do Arquivo O SPED FISCAL AGO 2023	
	 Bloco H Gera informações do Inventário Fis 	cal O		
	Nao Data Inicial Inventário		Data Final Inventário	8
	Motivo do Inventário			~
	Gera Registro H020 © Não			
< Voltar				Exportar
180V +1,87%	Q Pesquisa	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	C & B	^

Imagem 26 - caixa de informação

13. Por fim, na caixa **Salvar como** (Imagem 27) selecione um local para salvar o arquivo.

					×		
+ -> -> -^ 💼	« Teknisa > Treinamentos > Fiscal >		∽ C Pesc	quisar em Fiscal	P	QUIVO]=SPEDFISCALAGO2023.txt	🖈 🔲 🍮 Anônima
Organizar • Nova pas	ita			≣ •	0		Outros fav
> 📜 Teknisa	Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho		
	🖹 tb15633	\odot	01/09/2023 14:27	Documento de Te_	4		
📕 Área de Trabalho	Atualizações	\odot	02/06/2023 15:37	Documento de Te			
↓ Downloads #	The Reinf	0	04/12/2022 14:12	Pasta de arquivos			
Documentos #							
🔀 Imagens 🛷							
👧 Músirae 🛛 🥔					•		
Nome: SPED	FISCALAGO2023				.~		
Tipo: Arqui	vo TXT				×		
Ocultar pastas		-		Salvar Cano	elar		
Ocultar pastas				Salvar Cano	elar 		
Ocultar pastas				Salvar Canc	<u>داar</u> عل		
Ocultar pastas				Salvar Canc	clar		

Imagem 27 – Salvar como

Após isso, seu arquivo será salvo e você deve validar no validador da Receita Federal e realizar o envio pelo programa do SPED Fiscal.