

ERP Web Fiscal SPED Contribuições

NOV 2023

E	RP۱	Neb	Fisc	al - S	SPED) Co	ntrib	uiçõ	es							
Í	nc	lic	e													
<u>C</u>)bje	<u>tivo</u>													3	
P	۰ ré-۱	/alic	lacã	ío											4	
V	/erif	icac	cão	_ dos	Dao	dos									11	
Ġ	iera	cão	do	Ara)									13	
		<u>iųuo</u>	<u>uu</u>	<u>7 11 q</u>		<u>-</u>									10	



Objetivo

O manual SPED Contribuições tem por objetivo fazer a apuração do SPED Contribuições, processo de escrituração digital que tem como finalidade fazer a apuração do PIS/COFINS.

Pré-validação

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

⊗ ERP × +					~ - 0 X
\leftarrow \rightarrow C in apresentacao-pebbianerp.teknisa.com///	/product#dashboard				🖈 🛃 🖬 🎯 Anônima 🗄
🥕 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🧏 E-mail Teknisa	🏪 Agenda Consultore				Outros favoritos
T/09/2023 0001 - MATRIZ					Access Control 2.20.0 (DB Version - 7397)
Empresa: C INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA		Vencimento: De 31/	08/2023 até 01/09/2023		۵
Financeiro I Pedidos Documentos Fiscais Produ	ıção				
Recebimentos - Vencidos Recebimentos em Aberto	Recebimentos - Baixados	Pagamentos - Vencidos	Pagamentos em Aberto (Dia)	Pagamentos - Baixados (Dia)
🔺 292 🔞	0 😨 0	A 534	છે 0	Ð	0
->] Títulos a Receber - Em Aberto		→ Títulos a Pagar - Em A	berto		
Vencimento CNPJ/CPF Cliente	Parc. Valor Líq.	Vencimento CNPJ/CPF	Fornecedor	Parc. Valo	r Líq.
l← ← 1/0		. ← ←			→ →I
Divisão de Receitas Títulos a Receber/Recebidos por Tipo de Título		Divisão de Despesas Títulos a Pagar/Pagos por Tipo de Título	6		
ENTRADS - IABECA ENTRADS - CREDIO		EMPRESTIMO TREDNAMENTO DE COMPRAS	3.91%		
EUR/USD 0.65%	Q Pesquisar		🖬 🕲 🥩 🖬		▲ ♠ ♠ ♠ ♠ ▲ 16.47 ∰

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Apuração de Imposto" e selecione o resultado correspondente.

⊚ ERP × +					~ - 0 X
\leftrightarrow \Rightarrow C in apresentação-pebbianerp.teknisa.com//#/product#d	lashboard				🖈 🛃 🗖 🍮 Anônima 🗄
🎢 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🧏 E-mail Teknisa 🏪 Agend	a Consultore				Outros favoritos
MARIANA RIBEIRO					ER Access Control 2.20.0 (DB Version - 7297
01/09/2023 0001 - MATRIZ		Vencimento: De 31/0	08/2023 até 01/09/2023		8
APURACAO DE		Pagamentos - Vencidos			s (Dia)
Apuração de Imposto Fiscal « Narposto	b 0	A 534		B	0
		→ Títulos a Pagar - Em Al Vencimento CNPJ/CPF			lor Líq.
		ie e			→ →
		Divisão de Despesas títulos a Pagar Pagos por Tipo de Titulo			
		EMPRESIDIO TIREINAMENTO DE COMPRAS	5018		
€ EUR/USD	Q Pesquisar	b c c	🐂 🕲 🔮 🖪		へ 合 奈 d) 🖢 1648 🖉

Imagem 2 – Barra de pesquisa

TEKNISA

Imagem 1 – Menu Superior

- 3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), selecione: Tipo de apuração: Federal
 - A empresa que deseja fazer a apuração
 - O imposto a ser apurado nesse caso, o PIS e o COFINS.

ERP	^_ _				
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \cong apres	entacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis_ap	ouracoes#fis00100_apuracao_de_impos			🕁 보 🗖 🌧 Anônima
📍 Feedz Engajament	🛛 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Ager	nda Consultore			Outros favo
Apuração de Imp	posto IRIZ				ES 2.86.0 (DB Version - 7297)
mpresa:					ALCO CONTRA
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Status
			Não há registros		
•					
tro					
tro o de Apuração ⊙					
tro o de Apuração O					
tro o de Apuração o presa o ocurar					
tro o de Apuração O presa O ocurar posto O					
ltro o de Apuração o ipresa o rocurar posto o rocurar					
ltro o de Apuração o rocurar posto o rocurar Mais campos					
Itro 20 de Apuração o 19resa o rocurar 19osto o 10curar Mais campos xchar			⊗		Aplicar f

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

🗱 ERP	× +				~ - o x
← → C 🖬 apresen	ntacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis_a	puracoes#fis00100_apuracao_de_impos			🖈 ± 🗖 🌧 Anônima 🗄
🌮 Feedz Engajament 🍸	Intranet Teknisa 🏾 🍇 E-mail Teknisa 🏾 🕇 Age	enda Consultore			Outros favoritos
= 🟚 Apuração de Impo	osto				235.0 (D8 Version 7397) Development
Empresa:					70007 CURL
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Status
			Não há registros		
•					
ett.					
Filtro					
Tipo de Apuração 😋					~
Empresa 😡					-
Procurar					۵
Imposto 🔿					
> Mais campos					
Fechar			⊗		Aplicar filtro
5 EUR/USD -0.65%		Q Pesquisar	🕒 🖬 🗩 🧔 들	C 🖉 🖪	^ 🔿 ବ୍ ଏ) 🍋 16:48 🗗

Imagem 4 – Aplicar Filtro

TEKNISA

Imagem 3 – Tela de Filtro

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

🗱 ERP	× +					~ - o ×
← → C 🖬 a	presentacao-pebbianerp.teknisa.com/	//fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuraca	o_de_imposto			🖈 🛃 🗖 🍮 Anônima 🗄
🎢 Feedz Engajament	. 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Teknisi	a 🚹 Agenda Consultore				Outros favoritos
= 🏟 Apuração de 01/09/2023 0001	Imposto - MATRIZ				Access	EIS Control 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Empresa: 01 - INDUSTR Imposto: 50 - PIS	RIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA					
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
000000144	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	8.029,04	0,00	Apurado
			_			Y Filtro aplicado
			Đ			
EUR/USD		O Premier	Aditiona			16:48

Imagem 5 – Adicionar

- 6. Complete a aba Apuração de Imposto (Imagem 6) com:
- O nome do mapa;
 Para melhor identificação, é ideal colocar o mês e o ano de referência.
- A data final com o último dia do mês.
 - A data inicial é referente ao mês posterior à data da última apuração realizada no sistema, por isso não é possível alterar.

🗱 ERP	× +				~ - • ×
← → C 🗎 apre	esentacao-pebbianerp.teknisa.com	//fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuracao_de_imposto			🖈 速 🗖 🌧 Anônima 🕴
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Tekr	isa ႃ 🕇 Agenda Consultore			Outros favoritos
≡ 🏟 Apuração de In	nposto MATRIZ				Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Empresa: 01 - INDUSTRIA Imposto: 50 - PIS	E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Apuração de Imposto etalhamento Arreca	dação Fiscal Ajuste Contribuição		
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Nº do Mapa 🔿	Nome do Mapa 🔾		
		000000149			
		Data Inicial O	~	Data Final Q	~
		Status	~	51706/2025	~
		status	~		
		13			
Cancelar					Salvar
EUR/USD -0.65%		Q Pesquisar	D 🗆 🗩 🙋 🐂 🕻		▲ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Imagem 6 - Apuração de Imposto

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

🔹 ERP	× +				~ - o x
← → C in apr	resentacao-pebbianerp.teknisa.	.com//fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuracao_de_impo			🖈 🛃 🖬 🌧 Anônima 🗄
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🔏 E-mail	Teknisa 🏾 🏪 Agenda Consultore			Outros favoritos
= 🔯 Apuração de Ir	mposto MAIRIZ				€ 2.86.0 (DB Version 7397)
Empresa: 01 - INDUSTRIA Imposto: 50 - PIS	A E COMERCIO PEBBIAN LTDA	- Apuração de Imposto Detalhamento /	Arrecadação Fiscal Ajuste Contribuição	Notas Fiscais	Acces contor
Nº do Mapa	Nome do Mapa	N° do Mapa ⊘	Nome do Mapa 🛇		
		000000149			
		Data Inicial O		Data Final O	
		01/08/2023	×	31/08/2023	×
		Status	~		
		-			
Cancelar					Salvar
EUR/USD		Q Pesquisar	D L D O 📜 🕻	S 🔮 🗖	∧

Imagem 7 - Salvar

8. Selecione **Ações** (Imagem 8).

🗱 ERP	× +					~ - o ×
+ → C (m) a	presentacao-pebbianerp.teknisa.c	om//fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuracao_de_in			\$	🛃 🗖 🌧 Anônima 🗄
📍 Feedz Engajament	. 👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Te	eknisa 昔 Agenda Consultore				Outros favoritos
4 Apuração de	Imposto - MATRIZ				Control	EIS 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritor
mpresa: 01 - INDUSTF mposto: 50 - PIS	RIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Apuração de Imposto Detalhamento	Arrecadação Fiscal Ajuste Contribuição	o Notas Fiscais		
№ do Mapa	Nome do Mapa	№ do Mapa	Nome do Mapa			
00000149	AGOSTO 2023	000000149	AGOSTO 2023			
000000144	JUL23	Data Inicial 01/08/2023		Data Final 31/08/2023		
		Status				
			0.0			
Voltar			00			ACOMIS
foltar			Editar Excluir			Aç(19)

Imagem 8 – Ações

9. Em seguida, Apurar (Imagem 9).

ERP ERP	× +			~ - o ×
- > C 🔒 a	presentacao-pebbianerp.teknisa.			🖈 🛃 😁 Anônima
📍 Feedz Engajament	. 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🏹 E-mail 🕯	leknisa Tagenda Consultore		Outros favorito
Apuração de	Imposto - MAIRIZ			(B) 2.86.0 (DB Version 7397)
mpresa: 01 - INDUSTF mposto: 50 - PIS	RIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Apuração de Imposto Detalhame	nto Arrecadação Fiscal Ajuste Contribuição Notas Fiscais	ALCHICUMUM ADD
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Nº do Mapa	Nome do Mapa	
000000149	AGOSTO 2023	0000000149	AGOSTO 2023	
000000144		Data Inicial 01/08/2023	Data Final 31/08/2023	
		Status		
			*	
2900				
cões				
purar				
purar loquear				
çõos purar loquear esbloquear				
cõos purar loquear esbloquear Cancelar				
cãos ourar oquear esbloquear Cancelar				1640

Imagem 9 – Apurar

10. Ao aparecer uma **caixa de confirmação** (Imagem 10) questionando se é desejável que seja apurado juntamente o COFINS, selecione "sim".

🏚 ERP	× +				~ - O X
← → C 🗎 apre	esentacao-pebbianerp.teknisa.co	om//fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuracao_de_			🖈 ± 🗖 🌧 Anônima 🕴
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Te	knisa 🏪 Agenda Consultore			Outros favoritos
= 🏟 Apuração de In 01/09/2023 0001 - M	nposto MATRIZ				Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Empresa: 01 - INDUSTRIA Imposto: 50 - PIS	E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Apuração de Imposto Detalhamen	to Arrecadação Fiscal Ajuste Contribuição		
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Nº do Mapa	Nome do Mapa		
000000149	AGOSTO 2023	000000149			
000000144		Data Inicial 01/08/2023		Data Final 31/08/2023	
		Status			
*		De	seja apurar também o mapa do '60 - COFINS' para o mesmo período ? Sim Não		
< Voltar			Editar Excluir		Ações
Pred ensolarado		Q Pesquisar	D L D Q L I	0 🥙 🖬	ヘ 合 令 d)) 勧 16:49 単 01/09/2023 単

Imagem 10 - Caixa de Confirmação

Você será encaminhado para a pré-validação:

- 11. No campo de preenchimento (Imagem 11) complete os espaços:
 - Data Lançamento (referente ao período que está sendo feita a apuração);
 - Livro Magnético;
 - Erros/Avisos (você deve indicar se vai ser verificado os erros, avisos ou ambos).

IN ERP	× +				· - · ·
← → C 🖬 apres	entacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis22000_p	re_validacao_declaracoes_acessorias		±	🛃 🗖 😁 Anônima 🚦
🌮 Feedz Engajament	🛛 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consul	tore			Outros favoritos
Defendence of				<u> </u>	
- 🌱 01/09/2023 0001 - MA	TRIZ			Access Control	2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Empresa 😡		Nome Q			
01	×	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTE	A		
Pré validar 🔉		Inscrição		Erros/Avisos O	
SPED Contribuições	~		2	<	~
Data Lançamento		Livro Magnético 🔾			
A partir de 01/08/2023	Para 31/08/2023 X	Procurar	(2	
		Valida	r NF's		
Nota Fiscal Erros/Avis	os				
Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saída gistros	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saída gistros	Identificador	Valor
Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saída gistros	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saida	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saida	Identificador	Valor
N [®] Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saida gistros	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saida gistros	Identificador	Valor
N ^a Documento	Destinatărio/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saida gistros	Identificador	Valor
N ^a Documento	Destinatărio/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Saida gistros	Identificador	Valor
N [®] Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Seida gistros	Identificador	Valor
N [®] Documento	Destinatărio/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Seida	Identificador	Valor
N ^a Documento	Destinatărio/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Seida gistros	Identificador	Valor
N [®] Documento	Destinatărio/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Seida gistros	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatărio/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Seida gistros	Identificador	Valor
N° Documento	Destinatărio/Emitente	Data Emissão Não há re	Data Entrada/Seida gistros	Identificador	Valor

Imagem 11 - Campo de Preenchimento

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

- → C 🔒 apresentac	ao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis22000) pre validação declarações acessorias			☆ <u>*</u>	🔲 🚓 Anônima
Feedz I Engaiament	anet Teknisa 🏾 🔽 E-mail Teknisa 🛛 🕂 Agenda Cor					Outros favo
Pré-validação - Declar 01/09/2023 0001 - MATRIZ	rações Acessórias				Access Control 2.8	FIS 5.0 (DB Version - 7397)
npresa 🔾		Nome 😡				
1	3	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTD/	A			
é validar 🔉		Inscrição		Erros/Avisos 🔘		
PED Contribuições	×	/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ita Lançamento		Livro Magnético 🔾				
partir de 01/08/2023 Para 3	31/08/2023	Procurar	(2		
º Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Ide	entificador	Valor
° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída	Ide	entificador	Valor
º Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída	Ide	entificador	Valor
Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída Jistros	Ide	entificador	Valor
Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saida	Ide	ntificador	Valor
Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saida	Ide	ntificador	Valor
Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saida Istros	Ide	ntificador	Valor
' Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída Istros	Ide	ntificador	Valor
' Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída Istros	Ide	ntificador	Valor
' Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída Istros	Ide	ntificador	Valor
* Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída Istros	Ide	ntificador	Valor
* Documento	Destinatárío/Emitente	Data Emissão Não há reg	Data Entrada/Saída istros	Ide	ntificador	Valor

TEKNISA

O sistema mostrará todas as notas fiscais com alguma inconsistência de cadastro a ser verificada.

13. Clique na aba **Erros/Avisos** (Imagem 13) para verificar quais são as inconsistências.

A correção desses erros é necessária antes de fazer o envio.

Victor application does peoplication by the histocology peoplication does grees on table and does grees on table and the histocology peoplication does grees on table and table and the histocology peoplication does grees on table and		an research and a sub-blan are takening com (/Ba//#/Ba#Ba22000) a					J D Anánima
Nome 0 Fres/Auidação - Declarações Acessórias Nome 0 Inscrição Fres/Auisos 0 Anabas Inscrição		apresentação-peoplanerp.teknisa.com//iis/w/liswiis22000_p	ore_validacao_deciaracoes_acessorias			ਮ	🗶 🖬 😸 Anonima
Prevailação - Declarações Acessorias Nome 0 Accesso das	Feedz Engajament	Intranet leknisa 🧑 E-mail leknisa 🚹 Agenda Consul	itore				
mpresa O Nome O 01 01-1NDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LITDA ré valla O In-:NDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LITDA set DE Contribuições Inscrição ré valla O Inscrição set DE Contribuições Inscrição ata Lançemento A partir de 01/08/2023 Para 31/08/20 Inscrição Set DE Inscrição Inscrição No no de Inscrição Inscrição Set DE Inscrição Inscrição No no de Inscrição Inscrição Set DE Inscrição Inscrição No no de Inscrição Inscrição Set De Inscrição Inscrição No no de Inscri In	01/09/2023 0001	o - Declarações Acessorias 1 - Matriz				Access Control	FIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
O1 Inscrição Fres/Avisos © ré validar © Inscrição Inscri Inscri Inscrição In	mpresa 😡		Nome 🛛				
ré vallaçă Inscrição ress/Avisos Q SPED Contribuições medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q medica Q	01	×	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN L	IDA			
VPLO Centribuidges VPLO Magnético O Nambos Apartir de 01/08/2023 Para 31/08/2012 International de la contralidad de la contracotralidad de la contralidad de la contralidad de la contralidad	ré validar ©		Inscrição		Erros/Avisos ©		
Validar NErso Data Emissão Data Emissão Identificador Validar NErso Nº Documento Destinatário/Emitente Data Emissão Data Emissão Identificador Valor Nº Documento Destinatário/Emitente Data Emissão Data Emissão Identificador Valor Nº Documento Destinatário/Emitente Data Emissão Data Emissão Identificador Valor 1906002847 BELMONTE INDUSTRIA E COMFECIO LIDA 14/08/2023 14/08/2023 Entrada 1,230,00 190620231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E COMFECIDO RALIMENTOS LIDA 09/08/2023 09/08/2023 Entrada 1,230,00 124567899 BELMONTE INDUSTRIA E COMFECID LIDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 2,500,00	sPED Contribuições	~			Ambos		
Validar NF's Vota Fiscal Erros//Wgos N° Documento Data Entrada/Saida Identificador Valor 000002847 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/08/2023 14/08/2023 Entrada 1,230,00 090820231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/08/2023 09/08/2023 Entrada 1,230,00 1234567899 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 2,500,00	A partir de 01/08/202	Para 31/08/20	SPED FISCAL-CONTRIBUICÕES		×		
Validar NFS Nota Fiscal Erros/Wgos Data Enros/Suldar NFS Data Enros/Suldar NFS Data Enros/Suldar NFS N° Documento Destinatário/Emitente Data Emissão Data Enros/Suldar NFS Valor 000002847 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO ITDA 14/08/2023 14/08/2023 Entradar NES 1.230,00 090820231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENTOS ITDA 09/08/2023 09/08/2023 Entradar NES 17,50 123456789 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO ITDA 08/08/2023 08/08/2023 Entradar DEsconder 25,00,00	Alperta de otroerzoz.	3 Teld 31/00/20	or contractic contractives		~		
V Documento Data Emissão Data Emissão Identificador Valor V00002847 BELIMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 14/08/2023 14/08/2023 14/08/2023 Entrada 123,0,00 190820231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENTOS LIDA 09/08/2023 09/08/2023 Entrada 47,50 232676893 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 250,000			vaiit	ar NFS			
Nº Documento Data Emissão Data Emissão Data Entrada/Saída Identificador Valor 20002847 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 14/08/2023 14/08/2023 Entrada 1230,00 390820231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENTOS LIDA 09/08/2023 09/08/2023 Entrada 47,50 212567899 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 25.00,00							
Nº Documento Data Emissão Data Emissão Data Entrada/Saída Identificador Valor 000002847 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 14/08/2023 14/08/2023 Entrada 1,230,00 090820231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENTOS LIDA 09/08/2023 09/08/2023 Entrada 47,50 1232567899 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 5,000,00	Inta FISCAL FITOS/	COLDE COE					
D00002887 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 14/08/2023 14/08/2023 Entrada 1,230,00 090820231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENTOS LIDA 09/08/2023 09/08/2023 Entrada 47,50 1224567899 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 25.000,00	Litos/	AND S					
Op90820231 ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENTOS LTDA Op/08/2023 Op/08/2023 Entrada 47,50 1234567899 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 25,000,00	Nº Documento	Destinatário/Emitente		Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
1234567899 BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 08/08/2023 08/08/2023 Entrada 25.000,00	Nº Documento 000002847	Destinatário/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Data Emissão 14/08/2023	Data Entrada/Saída 14/08/2023	Identificador Entrada	Valor 1.230,00
	Nº Documento 000002847 090820231	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT	TOS LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023	Data Entrada/Saída 14/08/2023 09/08/2023	Identificador Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50
	N° Documento 000002847 090820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IOS LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saída 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	Pocumento 1000/2847 190820231 234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TOS LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	Nº Documento 100002847 190820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA	tos ltda	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	Nº Documento 000002847 090820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	'OS LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	Nº Documento 000002847 090820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA	TOS LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	VP Documento 000002847 090820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA	tos ltDa	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saída 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	V* Documento 00002847 090820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA	TOS LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	V* Documento D00002847 D90820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA	tos ltda	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	Nº Documento 000002847 090820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNECEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA	tos LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00
	Nº Documento 000002847 090820231 1234567899	Destinatărio/Emitente BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ALL AMERICAN INDUSTRIA E FORNICEDOR ALIMENT BELMONTE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA	TOS LTDA	Data Emissão 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Data Entrada/Saida 14/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Identificador Entrada Entrada Entrada	Valor 1.230,00 47,50 25.000,00

Imagem 13 - Erros/Avisos

15. Após fazer as verificações e alterações, clique em **voltar** (Imagem 14) no browser.

	× +			~ - o >
	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis22000_p	re_validacao_declaracoes_acessorias		🛧 🛃 🗖 🌧 Anônima
dz Engajamer	nt 🦷 Intranet Teknisa 🏾 👼 E-mail Teknisa 🛛 🛨 Agenda Consu	itore		Outros favoriti
DI/03	ião - Declarações Acessórias 201 - MATRIZ		Access	EIS Control 2.86.0 (DB Version - 7397) Favor
mpresa 😡		Nome 🕥		
01	×	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA		
ré validar 🔉		Inscrição	Erros/Avisos O	
SPED Contribuições	~	>	Ambos	
ata Lançamento		Livro Magnético 😡		
A partir de 01/08/2	1023 Para 31/08/2023 ×	SPED FISCAL-CONTRIBUIÇÕES		
		Validar NF's		
Número	Descrição			Erro/Aviso
✓ Número NF: 00	0002847 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 14/08/20	23 - Data de Entrada/Saída: 14/08/2023		
001	CST inválido para nota fiscal de entrada. (Item 10201805001	- BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG)		Erro
002	Item sem gênero e tipo cadastrados. (Item 10201805001 - B	ROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG)		Erro
003	CST inválido para nota fiscal de entrada. (Item 10201805001	- BROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG)		Erro
	Item com alle con a bles and actual des (Item 10301805001 - F			
004	item sem genero e upo cadasirados. (item 10201805001 - c	ROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG)		Erro
004 - Vúmero NF: 09	0820231 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 09/08/20	ROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG) 23 - Data de Entrada/Saída: 09/08/2023		Erro
004 Vúmero NF: 09 001	Nem Sem genero e upo catastrados, (nem 10201303001 - c 0820231 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 09/08/20 CST inválido para nota fiscal de entrada, (Item 10100101004	ROCOLIS NINJA PROCESSADO - KG) 23 - Data de Entrada/Saida: 09/08/2023 - EMPADA ALHO PORO 90 GR - CV/12)		Erro
004 Vúmero NF: 09 001 002	nem sem genero e upo catastratos, (nem 10201003001 - c 0820231 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 09/08/20 CST inválido para nota fiscal de entrada. (Item 10100101004 CST nÃco exige cadastro de Natureza da Receita (Item 1010	ROCOLIS NINA PROCESSADO - KG) 23 - Data de Entrada/Saida: 09/08/2023 - EMPADA ALHO PORO 90 GR - CV/12) 0101004 - EMPADA ALHO PORO 90 GR - CV/12)		Erro Erro
004 Vúmero NF: 09 001 002 003	nem sem genero e upo catastratos, (nem 10201003001 - c 0820231 - Identificador: Entrada - Data de Emissão: 09/08/20 CST inválido para nota fiscal de entrada. (Item 1010010100/ CST nÃco exige cadastro de Natureza da Receita (Item 10100 CST inválido para nota fiscal de entrada. (Item 10100101004	ROCOLIS NINA PROCESSADO - KG) 23 - Data de Entrada/Saida: 09/08/2023 - EMPADA ALHO PORO 90 GR - CX/12) 10101004 - EMPADA ALHO PORO 90 GR - CX/12) - EMPADA ALHO PORO 90 GR - CX/12)		Erro Erro Erro Erro

Imagem 14 - Voltar

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.

🖈 ERP	× +					~ - o ×
← → C ■ apr	esentacao-pebbianerp.teknisa.com//	fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apurac	ao_de_imposto			🖈 🛃 🖪 🌧 Anônima 🚦
产 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Teknisa	🚼 Agenda Consultore				Outros favoritos
= 🏟 Apuração de In 01/09/2023 0001 - M	nposto MAIRIZ				Access	Control 2.86.0 (DB Version - 7397)
Empresa: 01 - INDUSTRIA	E COMERCIO PEBBIAN LTDA					
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
000000149	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	357,37	0,00	Apurado
000000144	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	8.029,04	0,00	Apurado
						Tiltro aplicado
			Adicionar			
Avenida Tereza Estrada fechada		Q Pesquis	ar 🕒 🗖	0 0 = 0 0		へ 合 奈 句》 🖢 16:51 🦉

Imagem 15 – Mapa Apurado

2. Clique no mapa apurado para verificar as informações (Imagem 16).

	presentacao-pebbianerp.teknisa.c	om//fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apuracao_de_			🚖 🛃 🚍 Anônima
Feedz Engajament	. 👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Te	eknisa 💾 Agenda Consultore			Outros favorit
Apuração de	Imposto - MATRIZ				2.86.0 (DB Version 7297)
mpresa: 01 - INDUSTR nposto: 50 - PIS	RIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	0000000149 - AGOSTO 2023 Apuração de Imposto Detalhamen	to Arrecadação Fiscal Ajuste Contribui	ição Notas Fiscais	Actes control
№ do Mapa	Nome do Mapa	№ do Mapa	Nome do Mapa		
00000149	AGOSTO 2023	000000149	AGOSTO 2023		
00000144	JUL23	Data Inicial		Data Final	

Imagem 16 - Informações

	Na en	a ab trac	a "D la e Voc apui	ETA de s ê pc raçã	LH/ saíd ode a io.	AME a. adic	iona	O", s ar in	serã forr	o ap naç	ores ões	enta que	ados e são	s os o ne	valo ces	ores sári	cor as p	ntáb oara	eis a	de	
e N	Na rec ve	a ab colh ncir	a "A ido nen ⁻	RRE e vc to p	CAI cê ara	DAÇ oode gera	ÃO erá i ação	FIS(nfo da	CAĽ rma gui	', o s r o c a.	siste códi	ema go (mo da re	stra ecei	rá o ta e	val a d	or q ata	ue c de	leve	e ser	
•	Na ind	a ab cluío	a "A los i	just na a	e Co pura	ontri ação	buiq 5.	ção"	', O S	siste	ema	mo	stra	rá to	obc	s os	aju	stes	5		
•	Na co	a ab mpi	a "N õem	ota a a	s Fis pura	scai: ação	s", c c.) sis	tem	na m	nost	rará	as	nota	as fi	scai	s qı	le			

Geração do Arquivo

1. Após a verificação das informações, selecione Voltar (Imagem 17).

🗱 ERP	× +											~	- 0 >
← → C	presentacao-pebbianerp.teknisa.co	m //fis/#/fis_apura	coes#fis00100_ap	ouracao_de_impo							\$	± □	🔿 Anônima
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Tel	misa 干 Agenda 🤇	Consultore										Outros favorito
Apuração de	Imposto - MATRIZ									Ac	Control	2.86.0 (DB	FIS Version - 7397) Favori
Empresa: 01 - INDUSTR Imposto: 50 - PIS	IA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0000000149 - /	AGOSTO 2023	hamonto Arros	adação Ficcal - Air	urta Cantribuiu	-ăn Notas Eise	aic					
Nº do Mapa	Nome do Mapa	Apuração de	Imposto Detai	Namento Arrec	adação riscal Ajc	ste contribuit	ao ivotas rista	115	Malas Basalta	croch	61-1-	T. 0-	D 1 - 7 -
000000149	AGOSTO 2023	Operação	Dt Entr-Said	Numero NF	Data Emissão	Inscrição	Não bá registros	Valor NF	valor Receita	CSUSN	Serie	1p. Op	Descrição
000000144	JUL23						1400 110 1 1 2 2 3 1 1 0 3						
													0
													Q
													Ð
													0
													C
∢ Voltar													Ç
∢ Vo[iar						0.0						0.42	16:52

Imagem 17 - Voltar

2. Selecione o menu superior (Imagem 18).

🛊 ERP	× +					
- → C 🗎 apr	esentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis_apuracoes#fis00100_apur	acao_de_imposto			🖈 土 🗖 🌧 Anônima
dz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Teknis	a Agenda Consultore				Outros favori
Apuração de In	nposto MATRIZ				Acces	Control 2.86.0 (DB Version - 7397) Favo
mpr sa: 01 - INDUSTRIA	E COMERCIO PEBBIAN LTDA					and an and a second
I° do Map	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
1000000149	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	357,37	0,00	Apurado
000000144	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	8.029,04	0,00	Apurado
						▼ Filtro aplicado 《

Imagem 18 – Menu Superior

3. Clique na seleção (Imagem 16):

* 🛛 🖨 E Produção Pedidos 🗈 Expedição Estoque Documentos Fiscais \$ Financeiro Π D Fiscal Imposto Inventário Exportação EFD - Reinf Obrigações Jessórias Pré-validação - Declarações Acessórias 🛠 Parametrização 😫 Log 💄 Controle de Acesso 🔿 Sair 🖶 Janelas abertas 26°C Pred ensolarado Q Pesquisar 🕒 🖬 💭 🔕 📜 🕲 🗳 🖪

Fiscal - Exportação - Obrigações Acessórias

Imagem 19 - Seleção

4. Em seguida, clique nas opções (Imagem 20):

Federal - SPED Fiscal/Contribuições



Imagem 20 – Opções

- 7. Na aba SPED Fiscal ICMS/IPI (Imagem 21) preencha:
- Arquivo: selecione SPED Contribuições;
- Empresa;
- Livro Magnético;
- Referência;
- Nome do Arquivo.

🗱 ERP × 🕂			~ - o ×
← → C 🖬 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com///	is/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias		🟠 🛃 🗖 🍮 Anônima 🕴
🎢 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	🛨 Agenda Consultore		Outros favoritos
E to Obrigações Acessórias		Access Car	trol 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
~ Federal	SPED Fiscal ICMS/IPI råmetros Gerais Agendamento SPED Fiscal ICMS/IPI		
Arquivo Magnético - IN86	Arquivo G		
DIRF	SPED Contribuições		× .
SPED Fiscal/Contribuições	Empresa O		0
DCTF	Inscrição Estadual O		~
> Estadual	,		×
> Municipal	Inscrição Municipal		×
	Livro Magnético ©		
	Procurar		Q
	Referência O	Nome do Arquivo O	
	✓ Bloco H Gera informações do Inventário Fiscal ⊙ Sim		
	Data Inicial Inventário O	Data Final Inventário 🔘	
	Notice de l'exectérie de	30/09/2023	×
	Motivo do Inventario Q		~
	Gera Registro H020 🔘		
	Não 🗸		
< Voltar			Exportar
Pred ensolarado	🙀 Q. Pesquisar 🐌 🖬 💭 🧕 📜 (C 🕑 🖬 🔹 🔿	 合 令 句》 如 16:53 単 01/09/2023 単

8. Vá para a aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 22) e preencha as informações de acordo com a empresa.



Imagem 22 – Parâmetros Gerais

TEKNISA

Imagem 21 - SPED Fiscal ICMS/IPI

9. Clique em **Confirmar** (Imagem 23) no canto inferior direito.

📚 ERP 🗙 🕇		~ - o ×
\leftrightarrow \Rightarrow C in apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	is/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias	🛃 🗖 🍮 Anônima 🚦
🎢 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	🚪 Agenda Consultore	Outros favoritos
≡ ☆ Obrigações Acessórias 01/09/2023 0001 - MATRIZ	CO Access Cantral	2.86.0 (DB Version 7397)
← Federal	Federal ~ SPED Fiscal/Contribuições SPED Contribuições Parâmetros Gerais Agendamento SPED Fiscal ICMS/IPI	
Arquivo Magnético - IN86	Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	
SPED Fiscal/Contribuições	Finalidade do Arquivo o 0 - Remessa do arquivo original	~
DCTF	Ind. Situação Especial	~
> Municipal	Recibo Anterior	
	Indicador de Atlvidade o 9 - Outras	~
	Incidência Tributária O 2 - Incidência exclusivamente no regime cumulativo	~
	Apropriação do Crédito	~
	Tipo de Contribuição ⊙ 1 - Exclusivamente a alíquota básica	~
	Critério de Escrituração 9 - Regime de Competência - Escrituração Detalhada	
	Gerar Bloco P 0 - Não gerar bloco P	~
۲ Voltar	Natureza jurídica o 190 - Porces Jurídica em escal de la esticida este de 000 como estás este estas	Conf <u>irmar</u>
Pred ensolarado	📕 Q. Pesquisar 🕞 🖬 💭 🙋 🎽 💽 🔿 e	s 🤝 di) 🖢 🔐 01/09/2023 👯

Imagem 23 - Confirmar

10. Clique em **Exportar** (Imagem 24).

🖈 ERP × 🕇					~ - 0
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias			\$	🛃 🔲 🌧 Anônima
🌮 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknis	a 🍸 Agenda Consultore				Outros favor
E 🏟 Obrigações Acessórias				Access Control	FIS 2.86.0 (DB Version - 7397) Fav
~ Federal	Federal -> SPED Fiscal/Contribuições SPED Contribuições Parâmetros Gerais Agendamento SPED Fiscal	ICMS/IPI			
Arquivo Magnético - IN86	Arquivo 🔿 SPED Contribuições				
DIRF SPED Fiscal/Contribuições	Empresa © INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA				
DCTF	Inscrição Municipal				
 Estadual Municipal 	Livro Magnético ©				
2 manufan	SPED FISCAL CONTRIBUIÇÕES	~	Nome do Arquivo O		
					_
Voltar					Expre

Imagem 24 - Exportar

13. Na caixa **Salvar como** (Imagem 25), selecione o local para salvar o arquivo.

