

ERP Web Fiscal Parametrização de Contribuições

E	ERP	Web	Fisc	al - I	Para	met	rizaç	ão de	e Co	ontrib	uiçõ	es						
í	ĺn	dia																
		JIC	;e															
(<u>Obje</u>	etivo	<u>)</u>														3	
	Pará	àme	tros	Ge	rais												- 4	
Ĵ					<u>, ano</u>													
1	Para	ame	tros	<u>po</u>	<u>r Em</u>	<u>ipre</u>	<u>sa</u>										6	
	Tab	elas	do	SPE	<u>D</u> C	onti	<u>ribui</u>	ções	<u>}</u>								24	



Objetivo

O manual Parametrização de Contribuições tem por objetivo definir parâmetros de contribuição, orientando como deve ser gerado o SPED Contribuições.

Parâmetros Gerais

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



Imagem 1 - Menu Superior

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

S ERP × +								~ -	- o ×
← → C a apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//#/product#	dashboard							💿 🐽 🚓 🛃	s 🖬 🛞 🗄
🚰 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🧏 E-mail Teknisa 🍴 Agend	la Consultore							1	Outros favoritos
Op TEKNISA								Access Control 2.20	ERP O (DB Version - 7397)
0001 - MATRIZ				0					
PARAMETRIZAÇÃO DE CONT			Pagamentos - W	encidos					
Parametrização de Contribuições Parametrização a Fiscal	7			530					
			-	000					
			L→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em Ab CNPI/CPF			Valor Líg.		
		$\rightarrow \rightarrow$	(← ←		1/0		$\rightarrow \rightarrow$		
			Divisão de l	Despesas					
			· EMPRESI	MO					
				_					
6 A									

Imagem 2 - Barra de pesquisa

TEKNISA

3. Na aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 3) deve ser feita a verificação dos parâmetros gerais da empresa.

ERP × +	v - 0
-	ie 🛧 💷 🛛 🛧 🕁 🗖 🕯
🕈 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🗛 E-mail Teknisa 🕇 Agenda Consultore	Outros f
Parametrização de Contribuições	Access Cantral 2.86.0 (DB Version - 7397)
arâmetros Gerais Parâm	
Escrituração das Devoluções de Vendas (SPED Contribuições)	
crituração	
- Ajuste Da Contribuição. Registro (M220)	
Ajuste Automatico SPLD Contribuições	
era Ajuste Automático no Cálculo SPED Contribuições (Dif. Arredondamento) Ião	
ódiro do Ajuste	
5 - Ajuste Oriundo de Outras Situações	
escrição	
 Crédito Diferido 	
tiliza Crédito Diferido	
ão	
A ME de Catalone de Canadamente	
INF de Estorno de Cancelamento	
ão	
escrição	
ICMS Reduz a Base de Cálculo de PIS e COFINS	
Editar	

Imagem 3 – Parâmetros Gerais

Para fazer as alterações necessárias, selecione Editar (Imagem 4) no canto inferior.

🗱 ERP × 🕂	
← → C a apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribuicoes	e 🛧 🤍 🖉 🐱 💷 🛞
🔎 Feedz Engajament 🦷 Intranet Teknisa 🛛 🐐 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore	Outros favorit
Parametrização de Contribuições	Access Control
Parâmetros Gerais Parâmetros por Empresa Faturamento Tabelas do SPED Contribuições	
 Escrituração das Devoluções de Vendas (SPED Contribuições) 	
Escrituração	
1 - Ajuste Da Contribuição. Registro (M220)	
 ✓ Ajuste Auta^brático SPED Contribuições 	
Gera Aluste Automático no Cálculo SPED Contribuições (Dif. Arredondamento)	
Não	
Codigo do Ajuste	
us - Ajuste Unundo de Outras Situações	
Descrição	
✓ Crédito Diferido	
Utiliza Crédito Diferido	
Não	
✓ NF de Estorno de Cancelamento	
Gera NF de Estorno de Cancelamento como Dedução	
Não	
Description	
nezrikan	
XIIIO S and a Cilcula da DIG a COENC	
Ediar	

Imagem 4 - Editar

Parâmetros por Empresa

1. Após a realização das alterações, na aba **Parâmetros por Empresa** (Imagem 5) selecione a empresa que deseja fazer a parametrização.

🔹 ERP	× +	~ - 0 X
← → C	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribuicoes	ie 🛧 🥃 👁 🌟 🖬 🛞 i
📌 Feedz Engajamo	ent 👕 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa 🏾 🛨 Agenda Consultore	📃 Outros favoritos
= 🔯 Parametri 01/09/2023	ização de Contribuições	Access Control
Parâmetros Gerai	Parâmetros por Empresa Fatura lo SPED Contribuições	
Código	vome	
01	La Industria e comercio pebbian lida	
02	DISTRIBUIDORA TP LTDA	
03	EMPRESA TREINAMENTO_PEBBIAN - 3	
04	EMPRESA TREINAMENTO - A NOVA PASTELANDIA	
07	EMPRESA TREINAMENTO_PEBBIAN-AV	
09	EMPRESA ANDERSON	
12	EMPRESA TESTE	
14	GRPE IND. COM LTDA	
70	TESTE EMPRESA	
77	SANDRA MELO TESTE	
88	TESTE IMPLANTACAO	
99	EMPRESA TREINAMENTO PEBBIAN - GS	
lu	lunghis massas frescas	

Imagem 5 – Parâmetros por Empresa

 Na janela que vai ser aberta, vá para a aba Outras Receitas (Imagem 6). Nela, deve ser feita a parametrização de outras receitas que têm contribuições, que não são oriundas de notas fiscais.

🚰 Feedz Engajament 🍸	Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	音 Agenda (onsultore					Outros favor
Parametrização de 01/09/2023 0001 - MATR	e Contribuições IZ						Control 2.86.0	FIS (D8 Version - 7397)
Parâmetros Gerais Parân	netros por Empresa Fatur	01 - INDUSTRIA	E COMERCIO	Posoitas Jonfaitorias CREF	Outros Créditos			
Código	Nome	CST NE-0	In Operação	Valor Aliquota PIS	Valor Alíqueta COEINS Natu Receita	Regime Anuração	Data Inicial	Data Final
01	INDUSTRIA E C	CST NF-E	ip. operação	Valor Aliquota P13	Não há registros	Regime Apuração	Data Inicial	Data Finai
02	DISTRIBUIDORA							
03	EMPRESA TREINA							
04	EMPRESA TREINA							
07	EMPRESA TREINA							
09	EMPRESA ANDER							
12	EMPRESA TESTE							
14	GRPE IND. COM I							
70	TESTE EMPRESA							
77	SANDRA MELO TE							
88	TESTE IMPLANTA							
99	EMPRESA TREINA							
lu	lunghis massas fr							
Voltar				θ				

Imagem 6 - Outras Receitas

TEKNISA

C A a = 🔯 Parametrização de Contribuições 0 2.86.0 (Parâmetros Gerais Parâmetros por Empresa Fatur Parâmetros por Empresa Outras Receitas Benfeitorias SPED Outros Créditos Código Nome CST NF-e Tp. Operação Valor Alíquota PIS Valor Alíquota COFINS Natu. Receita Regime Apuração Data Inicial Data Final 01 INDUSTRIA E CE Não há registros 02 DISTRIBUIDORA 03 EMPRESA TREIN 04 EMPRESA TREIN 07 EMPRESA TREIN 09 EMPRESA ANDE 12 EMPRESA TESTE 14 GRPE IND. COM 70 TESTE EMPRESA SANDRA MELO 88 TESTE IMPLANT 99 EMPRESA TREIN lu lunghis massas **〈** Voltar

3. Para isso, clique em Adicionar (Imagem 7).

Imagem 7 - Adicionar

- 4. No fichamento (Imagem 8), preencha:
- CST NF-e;
- Valor da Alíquota PIS;
- Valor Alíquota COFINS;
- Regime Apuração;
- Data Inicial;
- Data Final; OBSERVAÇÃO: a data final só deve ser preenchida quando a parametrização não for mais utilizada.

🗱 ERP X 🕂		~ - o ×
$\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C}$ a apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis2500	0_parametrizacao_contribuicoes	e 🛧 🚨 🕭 📩 🖬 😣 🗄
🥐 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa 🏾 🏪 Agenda Co	nsultore	Uutros favoritos
= 🔯 Parametrização de Contribuições		€ 2.86.0 (DB Version - 7397)
Parlimetros Gerais P Parâmetros por Empresa Outras Receitas Ba	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Outras Receitas Conta Contábil	
Cádigo 01 CST NF-e Tp. Operação	CST NF-e 0	~
02	Tp. Operação 💿	
(3)		×
04.	Valor Aliquota PIS O	Valor Aliquota COFINS O
07	Natu. Receita 🔿	Regime Apuração 🔿
09	Data Inicial O	Não cumulativo 🗸
12		
14 C		
70		
The second se		
88		
99		
lu:		
Cancelar		Salvar

7

Imagem 8 - Fichamento

☆

5. No canto inferior direito, clique em Salvar (Imagem 9).

	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000			e 🛪 💿	0 🖈	🛨 🛛 🛞
Feedz Engajamen	t 👕 Intranet Teknisa 🛛 🏂 E-mail Teknisa 🕂 Agenda Con:	sultore				Outros favori
Parametriz	ação de Contribuições 01 - MATRIZ				2.86.0 (DB W	FIS FIS
metros Gerais	P 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN I TDA Parâmetros por Empresa Outras Receitas Ben	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Outras Receitas Conta Contábil		Acces control		Favo
	CST NF-e Tp. Operação	CST NF-e 0				
		Tp. Operação 💿				
		Valor Alíquota PIS 🔿	Valor Alíquota COFINS O			
		Natu. Receita 🔿	Regime Apuração 🔘			
		Data Inicial O	Data Final			
			8			6
						Salv
elar				and the second		

Imagem 9 – Salvar

6. Selecione o cadastro na tela de listagem (Imagem 10).

- upresent			
Feedz Engajament	ntranet Teknisa 🍇 E-mail Teknisa	+ Agenda Consultore	Outros favo
01/09/2023 0001 - MATRE	z	Access Control	2.86.0 (DB Version - 7397)
Parâmetros Gerais Parâm	etros por Empresa Fatur	ot - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Parámetros por Empresa Outras Receitas Benfeitorias SPED Outros Créditos	
Código	Nome		Valor Aliquota PI
01	INDUSTRIA E C	Operação Tibutável com Alíquida Básica Operação Representativa de Receita Auferida Suleita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasen e da C	ofins 1.6
02	DISTRIBUIDORA	 Abreže usemu seu sudere serve. Abreže usemu se seven seve seve	
03	EMPRESA TREINA		
04	EMPRESA TREINA		
07	EMPRESA TREINA		
09	EMPRESA ANDER		
12	EMPRESA TESTE		
14	GRPE IND. COM I		
70	TESTE EMPRESA		
77	SANDRA MELO TI		
88	TESTE IMPLANTA		
99	EMPRESA TREINA		
lu	lunghis massas fr		
Voltar		Adicionar	

Imagem 10 - Tela de Listagem

7. Vá para a aba **Conta Contábil** (Imagem 11) para inserir as informações de onde deve ser buscada essa receita.

← → C	resentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis	25000_	parametrizacao_contribuicoes			e 🛪 🔍	
彦 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🏾 🍒 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agend	la Consi	litore				📃 Outros favoriti
Parametrizaçã	ão de Contribuições MATRIZ					Access Cantrol	EIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
Parâmetros Gerais	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Parâmetros por Empresa Outras Receitas	Bent	01 - Operação Tribuidado de Contra de Contra e O1 - INDUSTRIA E CON Outras Receitas Conta Contábil	MERCIO PEE	BEIAN LTDA		
Código	CST NF-e	Tp. Or	Conta Contábil Nome		Considera Valor do Débito		
01 <	01 - Operação Tributável com Alíguota Básica.	Ope			Não há registros		
02					Constant Transform		
03							
04							
07							
09							
12							
14							
70							
77							
88							
99							
lu							
							(
			Adicionar (F2)				-
< Voltar			Adictorian				

- Imagem 11 Conta Contábil
 - 8. Na tela inferior, selecione Adicionar (Imagem 11).

📍 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🏾 🧏 E-mail Teknisa 🕇 Agenda Consu	ltore			Outros favo
Parametrizaç	ão de Contribuições - Matriz				Els 2.86.0 (DB Version - 7397)
arâmetros Gerais	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Parâmetros por Empresa Outras Receitas Benfeite	50 - Operação com Direito a Crédito - V Outros Créditos Conta Contál	inculada Exclusivamente a Receita Trib Dil	outada no Mercado Interno « 01 - INDUSTRIA E COMERCIO	PEBBIAN LTDA
Código	CST NF-e	Conta Contábil	Nome	Considera Valor do Débito	
01 <	50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Excluc		1000 BB 1997	Não há registros	
02					
03					
04					
07					
09					
12					
14					
70					
77					
38					
99					
lu					
		_			(
			Adicionar (F2)		
Voltar			(C)		

Imagem 11 – Adicionar

9. Preencha **Conta Contábil** (Imagem 12) com a conta contábil que vão ser buscadas as informações e se considera o valor do débito.

🔹 ERP	× +							~ - o ×
← → C 🔒 ap	presentacao-pebbianer	p.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contri	buicoes				e 🕁 💿	🗴 🗯 🕹 🖬 🚳 🗄
🚩 Feedz Engajament	T Intranet Teknisa	蔃 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore						Outros favoritos
= 🕸 Parametrizaçã	ão de Contribuições - MATRIZ						Access Cantrol	EIS 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Parâmetros Gerais P		01 - Operação Tributável com Aliquota Básica. + 01 - INDUST Outras Receitas Conta Contábil	 « 01 - Operação Tributável com Aliquota Conta Contábil 	i Básica. «	01 - INDUSTRIA E COMER	CIO PEBBIAN LTDA		
Código		Conta Contábil	Conta Contábil O		Nome O			
01 <		-	Procurar	Q				
02			Considera Valor do Débito 🛛		~			
03								
04				ß				
07								
09								
12								
14								
70								
77								
88								
99								
10.								
Cancolar	-							Salvar
Cancelar								TPAIPC
				_				

Imagem 12 – Conta Contábil

10. No canto inferior direito, selecione Salvar (Imagem 13).

→ C 🔒 ap	resentacao-pebbianei	rp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_o			e 🛧 💷 👁 🛊 🕁 🗖 🚳 i
Feedz Engajament	T Intranet Teknisa	🚣 E-mail Teknisa 🛛 🛨 Agenda Consultore			Outros favorito
Parametrizaçã 01/09/2023 0001 -	io de Contribuiçõe: MATRIZ	5			Access Cantrol 2.86.0 (DB Version - 7397)
râmetros Gerais <u>P</u>	DI - INDUSTRIA E COM Parâmetros por Em	01 - Operação Tributável com Aliquota Báisica. « 01 - IN Outras Receitas Conta Contábil	DUSTI - « 01 - Operação Tributável com Alíquota Conta Contábil	Básica. = 01 - INDUSTRIA E COMERCIO P	EBBIAN LTDA
		Conta Contábil	Conta Contábil O	Nome O	
			Procurar	Q	
			Considera Valor do Débito O		
				~	
				N	
				het.	
iceiar					Salva

Imagem 13 - Salvar

11. Clique em **Voltar** (Imagem 14) no canto inferior esquerdo.

	A
Feeds Engagement. Intrance Revise Entral Technics Agenda Consultore Parametrização de Contribuições Operação ort. Source Operação ort. Source Operação Tributável com Aliquota Básica. • 01 - DIDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Parámetros Gerais 01 O1 Cádigo O1 O2 O1 O2 O1 O1 O1 O1 O2 O2 O3 O4 O2 O3 O4 O5 O5 <th>2.86.0 (DB Version - 7397) Favorito</th>	2.86.0 (DB Version - 7397) Favorito
Considera Value Considera Value <th< th=""><th>2.86.0 (DB Version - 7397) Favorito</th></th<>	2.86.0 (DB Version - 7397) Favorito
Parametros Gerais P 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN ITDA 01 - Operação Tributável com Aliquota Básica. • 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN ITDA Código CST NF-e Tp. of 01 Operação Tributável com Aliquota Básica. • 00 - 02 01 - Operação Tributável com Aliquota Básica. • 00 - 03 01 - Operação Tributável com Aliquota Básica. • 00 - 04 01 - Operação Tributável com Aliquota Básica. • 00 - 09 01 - Operação Tributável com Aliquota Básica. • 00 - 14 - 70 - 88 - 99 - 14 - 77 - 88 - 99 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -	
Código Cata Contábil Nome Considera Valor do Débito 01 Operação Tributável com Alíquota Básica. Opo 01 ATIVO Sim 03 0 ATIVO Sim 04 0 Nome Considera Valor do Débito 03 0 ATIVO Sim 04 0 Nome Considera Valor do Débito 04 0 Nome Considera Valor do Débito 05 0 ATIVO Sim 06 0 Nome Considera Valor do Débito 07 0 Nome Nome Considera Valor do Débito 10 Nome Nome Considera Valor do Débito Nome 10 Nome Nome Considera Valor do Débito Nome 10 Nome Nome Considera Valor do Débito Nome 10 Nome Nome Nome Nome Nome 10 Nome Nome Nome Nome Nome 11 Nome Nome Nome Nome Nome 12 Nome Nome Nome Nome Nome 13 Nome Nome Nome Nome Nome 14 <	
01 02 02 01 03 04 04 07 09 01 14 01 14 01 15 01 16 01 17 01 18 01 19 01	
02 03 04 07 09 12 14 70 77 88 99	
03 04 07 09 12 14 70 77 88 99 10	
04 07 09 12 14 70 77 88 91	
07 09 12 14 70 77 88 99	
09 12 14 70 77 88 80 9	
12 14 70 77 88 99	
14 70 77 88 99	
70 77 88 99	
77 88 99	
88 99	
99	
10	
	0
	-
C Voltar Adicionar D	

Imagem 14 - Voltar

12. Vá para a aba **Benfeitorias SPED** (Imagem 15).

← → C 🔒 apres	entacao-pebbianerp.teknisa.com//	fis/#/fis#fis25000_para						19 T	*) 💿 💿 🐐 😤	• • •
🚰 Feedz Engajament 🦷	🛛 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	🚹 Agenda Consultore	<u>.</u>						f 🗖	Outros favo
Parametrização (de Contribuições _{TRIZ}							Acce	2.86.0 (DB Version	FIS on - 7397)
Parâmetros Gerais Parâ	imetros por Empresa Fatur	01 - INDUSTRIA E COME Parâmetros por Em	RCIO PEBBIAN INDA	eitas Be	nfeitorias SPED o	utros Créditos				
Código	Nome	Natu B.C.Crédito	Tino do Rem	Orivern		To Crédito	Vr Alia PIS	Vr. Alía COEINS, Conta Contá	uil Quantidade de P	arcelas
01	INDUSTRIA E C	Hutu. Die creato	npo do bem	ongeni	otinitățăo cor	Não há re	voistros	ning contro conta conta	autoaute de r	urceius
02	DISTRIBUIDORA						0.000			
03	EMPRESA TREINA									
04	EMPRESA TREINA									
07	EMPRESA TREINA									
09	EMPRESA ANDER									
12	EMPRESA TESTE									
14	GRPE IND. COM I									
70	TESTE EMPRESA									
77	SANDRA MELO TE									
88	TESTE IMPLANTA									9
99	EMPRESA TREINA									
lu	lunghis massas fr									
										6
Voltar					0					
					Adicionar					

Imagem 15 – Benfeitorias SPED

13. Clique em **Adicionar** (Imagem 16) para adicionar todas as informações sobre as benfeitorias SPED da sua empresa.

Feedz Engajament Parametrização norosezaj noot - N arâmetros Gerais Par Código 11 12 13 14 17 19 19	Intranet Tekrisa 🐥 E-mail Teknis o de Contribuições MRRIZ râmetros por Empresa Fatur Nome INDUSTRIA E C DISTRIBUIDORA	Agenda Consultore. Agenda Consultore. O1 - INDUSTRIA E COMERC Paråmetros por Empre Natu. B.C Crédito	- CIO PEBBIAN LTDA esa Outras Receit	tas Benfeito	oriac SPED					<u>با</u>	Access Cantro	al 2.86.0 (DB)	Cutro:
Parametrização nroazoza ooci - N arâmetros Gerais Par Código D1 12 13 14 17 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	o de Contribuições Marriz râmetros por Empresa Fatur Nome INDUSTRIA E C¢ DISTRIBUIDORA	01 - INDUSTRIA E COMERI Parâmetros por Empre Natu. B.C Crédito	CIO PEBBIAN LTDA esa Outras Receit	tas Benfeito	orias SRED						Access Contro	2.86.0 (DB)	FI Version 7397
or/09/2022 0001 - N arámetros Gerais Pa Código 01 92 13 14 17 19	n âmetros por Empresa Fatur Nome INDUSTRIA E CC DISTRIBUIDORA	01 - INDUSTRIA E COMERI Parâmetros por Empre Natu. B.C Crédito	CIO PEBBIAN LTDA esa Outras Receit	tas Benfeito	orias SPED						Access Contro	ol 2.86.0 (DB 1	version - 7397
Código 01 02 33 34 77 19	Nome INDUSTRIA E CC	Parâmetros por Empre	esa Outras Receit	tas Benfeito	arias SDED								
Congo 01 02 03 04 17 19	INDUSTRIA E CC DISTRIBUIDORA	Natu. B.C Crédito		and the second distances in the second	STED C	Outros Créditos							
02 02 03 04 07	DISTRIBUIDORA		Tipo do Bem	Origem Ut	ilização CS1	Tp. Crédito	Vr. Alí	q. PIS Vr.	Alíq. COFIN	IS Conta Co	ontábil	Quantidade o	de Parcela:
22 03 04 17 19	DISTRIBUIDORA					Não há	registros						
04)7)9	EMIDDECA TRETALA												
17	EMODECA TREINA												
9													
9													
*	EMPRESA TESTE												
	GRPE IND. COM I												
	TESTE EMPRESA												
	SANDRA MELO II												
3	TESTE IMPLANIA												
<u>r</u>	EMPRESA TREINA												
	lunghis massas fr												
oltar					C								
				L									
10m 16	Adicionar									_			
про	o do bem;	(Naturez											
Orig Utiliz CST;	o do bem; em: nacional zação; ;	ou impor	rtado;										
Orig Utiliz CST Tipo Valo	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota	ou impor	tado; do COI	FINS									
Orig Utiliz CST Tipo Valo Cont	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil;	ou impor do PIS e	rtado; do COI	FINS;									
Orig Utiliz CST Tipo Valo Cont Quar	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa	ou impor do PIS e arcelas.	rtado; do COI	FINS;									
Utiliz CST Tipo Valo Cont Quai	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa * +	ou impor do PIS e arcelas.	rtado; do COI	FINS;	•	· · ·	•	•	•	•	•	~	- c
Utiliz CST Tipo Valo Cont Quar	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × +	do PIS e arcelas.	rtado; do COF	FINS;	•	· · ·	•	•	•	ſĿ	÷ x	•	
FIDO Orig Utiliz CST Tipo Valo Cont Quar EF ² → C (a arc	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + exentaco pebbianep, ternia.com/	do PIS e arcelas.	rtado; do COP	FINS;	•		•	•	•	٤	± ☆ (- C
Parametrização conte Parametrização conte Parametr	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentaco pebbianero teknica.com/ * + esentaco pebbianero teknica.com/ * +	do PIS e arcelas.	tado; do COP	FINS;	•			•	•	٤	÷ tr	1 286.0 (DB)	- C United States of Controls Version 7237
FIPO Orig Utiliz CST; Tipo Valo Cont Quar € ⁶⁹ → C • apro Fect(Equinem Parametrização	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentacao pebbianepteknica.com/ intera texnas & email texnas o de Contribuições warez De mangarda comercianos	do PIS e arcelas.	tado; do COF	FINS; ikoes	A			•	•	Ľ	2 Access Contro	2.16.0 (DB 1	- C L II Version 7397
FIPO Orig Utiliz CST; Tipo Valo Cont Quar Protect [Ingjanet. Parametrização Para	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentaco pebbianepteknisa.com/ v + esentaco pebbianepteknisa.com/ o de contribuições warez o de contribuições warez o de contribuições warez	do PIS e arcelas.	tado; do COF	FINS; ikcoes	Α			ipo do Bern (Ŀ	÷ 🖈 (Access Contro	2.56.0 (DB V	- C L C Version 7297
FIPO Orig Utiliz CST; Tipo Valo Cont Quar EV2 → C (a ave Federate Englander Parametrização Parametrização	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentaco pebbianeptetrisacon/ v + esentacon/ v + esentac	do PIS e arcelas.	tado; do COF	FINS; i/coes	A			ipo do Bern C		E	2 🖈	2.86.0 (DB v	– C L Outroi 73977
FIPO Orig Utiliz CST; Tipo Valo Cont Quai EPP → C (apr Parametrização Parametrização Parametrização Parametrização Parametrização	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentacao pebbianepteknisa.com/ intare texas	do PIS e arcelas.	tado; do COF	FINS;	A			īpo do Bern (Ľ	2 A	v • ◆ • 286.0 (DB v	– C ک I ا ی ک Kenie 7337
FIPO Orig Utiliz CST; Tipo Valo Cont Quai ev > C (a oper rect: [Ingianet	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentacio pebbianep.teknisa.com/ intanet teknis % Email Teknis o de Contribuições MARIZE O - MULISTRA F COMPECID PERMATE Parámetros por Empresa Natu. B.C Crédito Tipo de	do PIS e arcelas.	do COF	FINS; ilcoes	A			ipo do Bem (Itilização ⊙	5	٤	2 Access Contre	■ ● ★ 31 2.86.0 (DB v	C 2 III Outro: 7297
FIDO Orig Utiliz CST; Tipo Valo Cont Quar Peed (appr Peed (appr Peed (appr Peed (appr))	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentaco pebbianeptetnisacom/ intane tensa %, Email Tensa o de Contribuições MARZ O Endustria A Contescio Pentaver Parámetros por Empresa Natu. B.C Crédito Tipo de	do PIS e arcelas.	tado; do COF netrizacao contribu INDUSTRIA E COMERC u. B.C Crédito O gem O	FINS; licoes	A			īpo do Bem (2	۲ ۲	2 🖈 🕯	2.86.0 (DB V	– C J Outro: Renige 7397
FIDO Orig Utiliz CST Tipo Valo Cont Quar Per → C (apr Pert Pert [Ingianett. Pertaganett. Pertaganett. Pertaganett. Pertaganett. Pertaganett.	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentaco peblianep.teknis.com/ intanet.teknis & Emil Teknis o de Contribuições MARZE O L NOUSTRIA E COMPACIO PERILATE Parámetros por Empresa Outras Netu. B.C. Crédito Tipo de	do PIS e arcelas.	do COF	FINS;	A	Vr. Alíq. PIS O		īpo do Bern ¢	2	لا Vr. Alíq. cc	Access Contra	2.86.0 (DB v	– C L C C Outro: R Wersion 7297
FIDO Orig Utiliz CST Tipo Valo Cont Quar Program For a option Program Text [Projement.] Program []	o do bem; em: nacional zação; ; o de crédito; or da alíquota ta contábil; ntidade de pa × + esentacao pebbianerp.teknisa.com/ intrane Teknis & Email Teknis o de Contribuições MARZ O I - NDUSTRIA L COMPECIO PEBHIA EL Parámetros por Empresa Outras Natu. B.C Crédito Tipe de	do PIS e arcelas.	tado; do COF	FINS;	A	Vr. Alíq. PIS O		ipo do Bern ¢ Itilização ⊙	e Parcelas C	لا Vr. Aliq. cc	2 🖈 🔿	2360 (DB 1	– C ع ال Outro: Revision 72977

TEKNISA

13. Clique em Salvar (Imagem 18) no canto inferior direito.

	🍂 ERP	× +												~	- 0	×
	← → C 🔒 ap	resentacao-pebbianerp.tek	nisa.com//fis/#/fis#fis250	00_parametrizacad									* 💿	0 * .	± 🛯 🄇	🔊 :
	🃂 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🧏 E-	mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda C	onsultore											Outros f	avoritos
	= 🕸 Parametrizaçã	io de Contribuições MATRIZ											Control	2.86.0 (DB Ve	FIS rsion - 7397)	다 Favoritos
	Parâmetros Gerais P	01 - INDUSTRIA E COMERCIO Parâmetros por Empresa	PERBIAN LTDA Outras Receitas Ben	01 - INDUSTRI fei Benfeitoria	A E COMERCIO	PEBBIAN LTDA										
	Código	Natu. B.C Crédito	Tipo do Bem O	nig Natu. B.C Cre	dito O					Tipo do Bem O						
				Origam					~	Iltilização O						
	- 02			ongenio					\sim	o tinzação o						~
	03			CST 😡												
	07			Tp. Crédito C				Vr. Alíq. PIS O			v	/r. Alíq. COF				
	09			Canto Cantó			~			Quantidada da Dav						
	12			Procurar					Q	Quantidade de Par	rcelas O					
	14															
	70															
	77															
	88															
	99															
	hi															
	Cancelar						k									Salvar
In	nagom 18 -	- Salvar														
	layelli 10	Salval														

14. Selecione a aba Outros Créditos (Imagem 19)

💐 ERP	× +							X	/ <u>-</u>)	o x
$\leftarrow \rightarrow C$ \cong apres	entacao-pebbianerp.teknisa.com//	/fis/#/fis#fis25	000_parametrizac					7 💿 🙆	* 🕹 🛛	
🌮 Feedz Engajament 🦷	🛛 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa	a 🚹 Agenda	Consultore						🗌 📃 Outro	os favorito
= 🏟 Parametrização (01/09/2023 0001 - MA	de Contribuições _{JRIZ}						Acces	Control 2.86.0	DB Version - 739	FIS 7) Favorit
Parâmetros Gerais Parâ	imetros por Empresa Fatur	01 - INDUSTRI	A E COMERCIO PEBE	BIAN LTDA		ráditos				
Código	Nome	Farametros		Weber Alfensete Drift	United Street Control Control	dentos		Dete Telelel	Data First	Deser
01	INDUSTRIA E C	CST NF-e	ip. Operação	valor Aliquota PIS	valor Aliquota COFINS	Não bá registros	Indicador de Origem do Credito	Data Inicial	Data Final	Desci
02	DISTRIBUIDORA					1400 110 100,000000				
03	EMPRESA TREINA									
04	EMPRESA TREINA									
07	EMPRESA TREINA									
09	EMPRESA ANDER									
12	EMPRESA TESTE									
14	GRPE IND. COM I									
70	TESTE EMPRESA									0
77	SANDRA MELO TI									
88	TESTE IMPLANTA									6
99	EMPRESA TREINA									
lu	lunghis massas fr									3
										0
										Č
〈 Voltar					0					
					Adicionar					

Imagem 19 – Outros Créditos

13. Clique em Adicionar (Imagem 20) no inferior da tela.

🛊 ERP	× +								~ — c) ×
← → C 🔒 a	presentacao-pebbianerp.teknisa.com//l	is/#/fis#fis25	000_parametrizac					0 💿 💿	* 🕹 🖬	
🚩 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa	🚹 Agenda	Consultore						Outro	s favoritos
= 🕸 Parametrizaç	ão de Contribuições - MATRIZ						Acces	Cantrol 2.86.0	F (DB Version - 7397	Favoritos
Parâmetros Gerais	Parâmetros por Empresa Fatur	01 - INDUSTR	IA E COMERCIO PEBI	BIAN LTDA	torias SPED Outros C	éditos				_
Código	Nome	ratametros	por empresa lo		Wile Aller Control Control Control	guitos		Dete Telelel	Data First	Descrip
01	INDUSTRIA E CC	CST NF-e	ip. Operação	valor Aliquota PIS	valor Aliquota COFINS	Não há registros	Indicador de Origem do Credito	Data Inicial	Data Final	Descriç
02	DISTRIBUIDORA									
03	EMPRESA TREINA									
0.4	EMPRESA TREINA									
07	EMPRESA TREINA									
09	EMPRESA ANDER									
12	EMPRESA TESTE									
14	GRPE IND. COM I									
70	TESTE EMPRESA									0
77	SANDRA MELO TI									•
88	TESTE IMPLANTA									9
99	EMPRESA TREINA									Ð
lu	lunghis massas fr									
										Č
∢ Voltar					Articionar					

Imagem 20 - Adicionar

14.	Na ficha (Imagem 21) preencha						
•	CST NF-e;						
•,.	Valor da alíquota do PIS;						
•	Valor da alíquota do COFINS;						
•	Natureza da base de cálculo;						
•,	Indicador da origem de crédito;						
٠	Data inicial;						

• Descrição (opcional).

01/09/2023 0001	ão de Contri - MATRIZ	ibuições		EIS Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397)
etros Gerais - F	01 - INDUSTR Parâmetros	IA E COMERCIO PEBBIAN LIDA por Empresa Outras Receitas Benfeiti	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Outros Créditos Conta Contabil	
	CST NF-e	Tp. Operação	CST NF-e O	
	-	Operação Representativa de Aquisição, 🤇	Tp. Operação O Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, S	Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins
			Valor Alíquota PIS O	Valor Alíquota COFINS O
			Natuza da Base de Cálculo 🛇	Indicador de Origem do Crédito 💿
			Data Inicial O	Data Final
			Description	
			Descrição	

Imagem 22 – Mapa Apurado

TEKNISA

13. Selecione **Salvar** (Imagem 21) no canto inferior.

	t 👕 Intranet Teknisa 🍇 E-mail Teknisa ႃ Agenda Cons	ultore											Outros favori
Parametriz	ação de Contribuições										0	2.86.0 (DB Ve	FIS rsion - 7397)
rámetros Gerais	O1 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN IJDA Parâmetros por Empresa Outras Receitas Benfeit	01 - INDUSTRIA Outros Crée	E COMERCIO ditos Co	PEBBIAN LTC nta Contábil	A.						Access Control		Favu
	CST NF-e Tp. Operação	CST NF-e O											
	Operação Representativa de Aquisição, <	Tp. Operação	© presentativa	de Aquisição	o, Custos, Des	spesa ou Enci	irgos, ou Receitas, S	uleita à Incidên	ia de Crédito	de PIS/Pasep	ou Cofins		~
		Valor Alíquota PIS O							a COFINS O				
		Natuza da Base de Cálculo O						Indicador de	Origem do Ci	rédito O			
		Data Inicial O					Data Final						
													6
		beserição											
ncelar					k								Salv
ncelar					h						_	•	Salv

14. Selecione o cadastro realizado na **tela de listagem** (Imagem 22).

🕈 Feedz Engajament 🍸 Int	anet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Tekni	a 🕇 Agenda Consultore			- I - I - I	Outros favor
Parametrização de C 01/09/2023 0001 - MATRIZ	ontribuições			Acce	2.86.0 (DB Versio	FIS n - 7397) Fav
arâmetros Gerais Parâme	ros por Empresa Fatu	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Parámetros por Empresa Outras Receitas Repfeitorias SPED Outros Créditos				
Código	Nome		Tr. 0	Victor Alfreite DIC	Vite New Corner	Notice de
01	INDUSTRIA E CE	CST NF-6	ip. Operação	Valor Aliquota PIS	Valor Aliquota COFINS	Natuza d
02	DISTRIBUIDORA	30 · Operação com prieto a creato - vinculada Exclusivamente a Receita mibilada no mercado interno		1,05	7,00	001
03	EMPRESA TREIN	·				
04	EMPRESA TREIN	4				
07	EMPRESA TREIN	4				
09	EMPRESA ANDE					
12	EMPRESA TESTE					
14	GRPE IND. COM					
70	TESTE EMPRESA					
77	SANDRA MELO					
88	TESTE IMPLANT					
99	EMPRESA TREIN					
lu	lunghis massas					
Voltar		6				
VOILAI		Adicionar				

Imagem 22 – Tela de Listagem

TEKNISA

13. Vá para a aba **Conta Contábil** (Imagem 23).

$\leftarrow \rightarrow C$ in ap	resentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_p	parametrizacao_contribuicoes			🖻 🖈 🔍	0 🔅	* 🗆	
🚰 Feedz Engajament	👅 Intranet Teknisa 🏾 🍒 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consu	ltore					📃 Outros	s favorito
Parametrizaçã 01/09/2023 0001 - Parâmetros Gerais P	io de Contribuições MATRIZ 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Parâmetros por Empresa Outras Receitas Be	50 - Opração com Piceiro - Crédito - Viero Vitos Conta Contábil	iloda Exclusivamente a Receita Tribu	itada no Mercado Interno « 01 - INDUSTRIA E COM	Access Control	2.86.0 (DB	FIS Version - 7397	다. Favori
Código	CST NF-e	Conta Contábil	Nome	Considera Valor do Débito				
01 <	50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Excluc			Não há registros				
02								
03								
04								
07								
19								
12								
14								
70								
77								
88								
99								
lu								
								1
			Adicionar (F2)					-
Voltar			AdS_anar					
								_

- Imagem 23 Conta Contábil
- 14. Clique em Adicionar (Imagem 24) na tela inferior.

← → C = an	aresentação-nebbianero teknisa com//fis/#/fis#fis25000 r	parametrização contribuições			ie + 🗖	0 5		
Feedz I Ennaisment	Intranet Teknisa 🎽 F-mail Teknisa 🛨 Agenda Consu	ltore					Outro	s favori
Parametrizaçã	io de Contribuições MATRIZ				Control	2.86.0 (DB	Fl Version - 7397	5 East
Parâmetros Gerais P	01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN I.TDA Parâmetros por Empresa Outras Receitas Benfeite	50 - Operação com Direito a Crédito - Vi Outros Créditos Conta Contáb	nculada Exclusivamente a Receita Trib il	utada no Mercado Interno « 01 - INDUSTRIA E COM	IERCIO PEBBIAN LTDA			
Código	CST NF.e	Conta Contábil	- Nome	Considera Valor do Débito				
01 <	50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclus			Não há registros				
02								
03								
04								
07								
09								
12								
14								
70								
77								
88								
99								
lu								
								-
Voltar			AdCimar					

Imagem 24 – Adicionar

TEKNISA

13. Informe a origem das informações de Outros Créditos e se considera o valor do débito na **tela de preenchimento** (Imagem 25).

🔹 ERP	× +							~	- o ×
← → C 🔒 ap	oresentacao-pebbianer	p.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_					e 🖈 🚨	0 *	🛨 🔲 🛞 :
🌮 Feedz Engajament	T Intranet Teknisa	🚁 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore							Outros favoritos
= parametrizaçã	ăo de Contribuições MATRIZ	5					Access Control	2.86.0 (DB	FIS C
Parâmetros Gerais - P	P1 - INIDUSTRIA È COM Parâmetros por Em	50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclus Outros Créditos Conta Contábil	wamer - « 50 - Operação com Direit	to a Crédito – Vinculad	a Exclusivamente a Receita	a Tributada no Mercado I	nterno « 01 - INDUSTRI	A E COMERCIÓ	D PEBBIAN LTDA
Código		Conta Contábil	Conta Contábil 🗅		Nome ©				
01 <			Procurar	IQ					
62			Considera Valor do Débit	0 0	~				
03									
04									
07									
09									
12									
14:									
76									
77									
55									
00									
20. AV									
Cancelar									Salvar

Imagem 25 - Tela de Preenchimento

14. No canto inferior esquerdo, vá em Salvar (Imagem 26).

ERP	× +										o ×
· -> C 🔒 apr	esentacao-pebbianer	p.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contri						÷ 🖈 💿	0 *	* 0	0
Feedz Engajament	T Intranet Teknisa	🝒 E-mail Teknisa 🛛 🛨 Agenda Consultore								🗌 🛄 Out	tros favorito
Parametrizaçã	o de Contribuições MATRIZ	S						Access Control	2.86.0 (D	8 Version - 73	FIS 297)
râmetros Gerais - <u>P</u>	P1 - NULLSTRIA F COM Parâmetros por Em	50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamen Outros Créditos <u>Conta Contábil</u>	- « 50 - Operação com Dire Conta Contábil	ito a Crédito – Vinc	ulada Exclusivamei	nte a Receita Tributada	no Mercado Interno «	01 - INDUSTRI	A E COMERC	IO PEBBIAN	N LTDA
		Conta Contábil	Conta Contábil 🔿		Nome O						
	50 Operação com			I	Q						
			Considera Valor do Débi	to O							
						~					
ncelar									_		Salv
12 (Ph. A											

Imagem 26 – Salvar

13. Selecione **Voltar** (Imagem 27) no canto inferior esquerdo por duas vezes seguidas.

Fee		apresentaca	io-pebbiane	rp.teknisa.cc	m//fis/#/fis	#fis25000_p	arametrizaca	ao_contribui									≙ ☆ 🧕	0 *	* •	M :
-	dz Engajament Parametrizai	. Intra cão de Co	net Teknisa ntribuiçõe	s E-mail Tel	knisa 🕇 Ai	genda Consul	tore										0		Outros	favoritos
- 191	01/09/2023 000	01 - MATRIZ	USTRIA E COM	IERCIO PEBBIA	N LTDA		50 - Operação	o com Direito	a Crédito – Vi	inculada Exclu	sivamente a Ri	ceita Tributad	da no Mercado	o Interno « 01	- INDUSTRIA	E COMERCIO	Access Control PEBBIAN LTDA	2.86.0 (DB	Version 7397	Favoritos
Paramo	etros Gerais	Parâme	tros por Em	presa Out	ras Receitas	Benfeite	Outros Cré	ditos Con	nta Contáb	bil										
01	• <	CST NF	-е				Conta Con	tábil		Non	ne			С	onsidera Va	lor do Débit	0			
02		50 - Op	eração com l	Direito a Créo	dito – Vincula	da Excluc	04			CUS	TOS E DESPES	AS		S	im					
03																				
04																				
07																				
09																				
12																				
70																				
77																				
88																				
99																				
lu																				
	ß																			
1 Martin		2				_				0										-
< voita	ir									Adicionar										
ade	em 27	– Vo	ltar																	
- g -																				

Faturamento

 Vá para a aba Faturamento (Imagem 28).
 Nela devem ser preenchidos todos os dados de operações da sua empresa que compõem e deduzem a receita.

🔹 ERP	× +				~ - 0 X
← → C m	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_o				2 🖈 💷 🛯 🗯 🛓 🖬 🚳 1
🎢 Feedz Engajamen	t 👕 Intranet Teknisa 🏾 🍒 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore				Outros favoritos
= 10 Parametriz	ação de Contribuições				€ Els Cardinal 2.86.0 (DB Version - 7397)
Parâmetros Gerais	Pales Faturamento abelas do SPED Contribuico	ões			ACCES CONTROL PAVOLIUS
Tipo de Operaçã	Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições				
Compõe Receita	(+) Deduz Receita (-)				
Código	Nome	Operação	Regime de Apuração	Data Inicial	Data Final
30	TREINAMENTO BELMONTE SAÍDA	Saída		01/01/2000	
31	TREINAMENTO DEVOLUCAO SAIDA	Saída		01/01/2000	
					0
					0
					3
					\odot
		0			-
		Adicion	IF		

Imagem 28 - Faturamento

2. Clique em Adicionar (Imagem 29).

🗱 ERP	× +				~ - 0 X
← → C	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000)_parametrizacao_contribuicoes			x) 💷 \land 🗯 🕹 🗖 🛞 🗄
📌 Feedz Engajam	nent 👕 Intranet Teknisa 🛛 💑 E-mail Teknisa 🏾 🕇 Agenda Cor	nsultore			Outros favoritos
= 🔯 Parameta	rização de Contribuições 0001 - MATRIZ			Acce	EIS Eavoritos
Parâmetros Gera	is Parâmetros por Empresa Faturamento Tabelas de	o SPED Contribuições			
Tipo de Opera	ção Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições				
Compõe Recei	ta (+) Deduz Receita (-)				
Código	Nome	Operação	Regime de Apuração	Data Inicial	Data Final
30	TREINAMENTO BELMONTE SAÍDA	Saída		01/01/2000	
31	TREINAMENTO DEVOLUCAO SAIDA	Saída		01/01/2000	
			r		0 11 0 9 0 0

Imagem 29 – Adicionar

- 3. No fichamento (Imagem 30) preencha:
- Código;
- Regime de Apuração;
- Data Inicial.

🗱 ERP X 🕂		* * * * *		~ - o x
← → C apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribuicoes		e 🕁 🗔 🖉	• ★ ± □ ⊛ :
📌 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🏾 🏂 E-mail Teknisa	a 🕂 Agenda Consultore			📃 Outros favoritos
≡ 🔹 Parametrização de Contribuições			Access Cantrol 2	FIS AS (DB Version - 7397) Favoritos
Parâmetros Gerais Parâmetros por Empresa Faturamo	- Compõe Receita (+)	la la		
Tipo de Operação Tipo de Baixa - Regime de Caixa Co	Código O	1		
Compõe Receita (+) Deduz Receita (-)	Procurar Q	A	Beelen de Anne 7	
Código Nome	Nome O	Operação 🕤 🗸 🗸	Regime de Apuração	~
	Data Inicial 🔿	Data Final		
30 TREINAMENTO BELMONTE SAIDA	8			
Cancelar				Salvar

Imagem 30 - Fichamento

4. Clique em salvar (Imagem 31) no canto inferior direito.

	× +						~ - 0
→ C 🔒	apresentacao-pebbianerp.teknisa.co	m//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribu				e 🖈 🗔 🔕	* 🕹 🖬 🛞
Feedz Engajamen	ıt 👕 Intranet Teknisa 🧏 E-mail Tek	knisa ႃ 🕇 Agenda Consultore					Outros favor
Parametriza 01/09/2023 00	ação de Contribuições ^{001 - MATRIZ}	_				Access Control 2.84	FIS I.O (DB Version - 7397) Favo
râmetros Gerais	Parâmetros por Empresa Fatura	Compõe Receita (+)		la			
po de Operaçã	0 Tipo de Baixa - Regime de Caixa	Co Código O					
mpõe Receita	(+) Deduz Receita (-)	Procurar	Q				
ódigo	Nome	Nome O		Operação 😡	Rej	șime de Apuração	
					~		
	TREINAMENTO BELMONTE SAÍDA	Data Inicial O		Data Final	ini		
	TREINAMENTO DEVOLUCAO SAIDA						
							_
ıcelar							Sa
ncelar							Sal

Imagem 31 - Salvar

TEKNISA

5. Vá para a aba Deduz Receita (-) (Imagem 32).

râmetros Ger po de Oper	rais Parâmetros por Empresa Faturamento Tabelas	do SPED Contribuições						
o de Oper								
	ração Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições							
npõe Receita	a († Deduz Receijta (-)							
ligo	Nome NEDE COMPRA	Operação	Regime de Apuração		01/01/2000		Data Final	
	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	Entrada			01/01/2000	6		
	TREINAMENTO BELMONTE ENTRADA	Entrada			01/01/2000			
		C						
		Ado	nar					
		Ado						,
jem (32 – Deduz Receita (-)	Add	9 9 9		•	•	•	•
gem (32 – Deduz Receita (-)			· ·	•	· ·	•	•
gem (32 – Deduz Receita (-)			• •	•	• •		•
gem (32 – Deduz Receita (-)			· ·		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
gem (32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona	r (Imagem 33).		· ·	•	· ·		
gem (32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona	r (Imagem 33).		· ·	- - - -			•
gem (32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona	r (Imagem 33).		· · ·	- - - -	· ·		•
gem (32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona	r (Imagem 33).		· · ·	-	· ·		- 0
gem : Ç	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × +	r (Imagem 33).		· · ·	-	E t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 0
jem (C entr → C entr Parame	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × + • apresentacao-pebbianerp.teknica.com//fis/#/fis#fis250 amert Intranet Teknica & Email Teknica + Agenda C strização de Contribuições	r (Imagem 33). 10. parametrizacao_contribuicoes muutore-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			- 0 2 0 0 Outros
Jem (C etc) Parameter arrestrace	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × + • apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//is/#/is#is250 amert. Intranet Teknisa & Email Teknisa + Agenda C etrização de Contribuições 1 000-1 Matriz	r (Imagem 33). 20. parametrizacao_contribuicoes 21. youtore				e 🖈	v v v v v v v v v v v v v v	- C
Jem : € ERP → C erett I Fugal 01/03/222 1/03/222 01/03/222 1/03/222 1/03/222 1/03/222 1/03/222 1/03/222 1/03/222 1/03/222 1/03/222 1/03/22	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × + a presentacao-pebbianerp teknisa.com/fis/#/fisefis250 ament. Intranet Teknisa & Email Teknisa & Agenda C terização de Contribuições a Joon-Matriz rais Parámetros por Empresa Faturamento Tabelas tacão. Tino de Baixa - Berine de Caixa Contribuíções	r (Imagem 33). ¹⁰ _parametrizacao_contribuicoes multore				E to Access Cant	0 2.86.0 (DB 1	- Outors
Jem : C C C C C C C C C C C C C	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × + • apresentacao-pebbianerpteknisa.com//fis/#/fis#fis250 ament Intranet Tetrisa * Email Tetrisa * Agenda C tetrização de Contribuições a jooti-Martz rais Parámetros por Empresa <u>Faturamento</u> Tabelas ração Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições a (-) Deduz Receita (-)	r (Imagem 33). 20. parametrizacao_contribuicoes onsultore				e k Acces Cart	vi 2.85.0 (08 v	– Outors Outors R
Jem : S S S S S S S S S S S S	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × + • apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//lis/#/lis#fis250 ament Intranet Teknisa & Email Teknisa & Agenda C tetrização de Contribuições 3 Joon - MATRIZ rais Parametros por Empresa Faturamento Tabelas ração Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições a (+) Deduz Receita (-) Nome	r (Imagem 33). 20. parametrizacao_contribuicoes 20. spend contribuições 40. SPED Contribuições	Regime de Apuração		Data Inicia	E Access Catt	The second secon	– C J Currore R R R R R R R
Jem : C C Parametros Gete netros Gete de Oper er de Oper ge ge	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × + a opresentacao-pebbianerp.teknisa.com//is///is/fis/fis/fis/250 ament. Intranet Teknisa & Email Teknisa & Agenda C tetrização de Contribuições a (001 - MATRIZ traja Parametros por Empresa <u>Faturamento</u> Tabelas fação Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições a (1) <u>Deduz Receita (-)</u> <u>Nome</u> NF DE COMPRA	r (Imagem 33). NO parametrizacao_contribuicoes vecutore do SPED Contribuições operação Entrada	Regime de Apuração		Data Inicia 01/01/2000	Access Control Access Control	Tota Final	- C
Jem : € ERP → C exet [Frage] 01/09/202 00/00	32 – Deduz Receita (-) Selecione Adiciona × + a apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis250 amert. Intranet Teknisa & Lenail Teknisa & Agenda C tetrização de Contribuições a con	r (Imagem 33). 10 parametrizacao, contribuicoes xxuutore do SPED Contribuições contribuições contrada Entrada Entrada	Regime de Apuração		Data Inicia 01/01/2000 01/01/2000	Cress Control Access Control	at 2.86.9 (DB1)	– Outros Outros R R R R

Imagem 33 – Adicionar

- 7. No fichamento (Imagem 34) preencha:
- Código;
- Regime de Apuração;
- Data Inicial.

🔹 ERP	× +						~	- 0	×
← → C 🔒 a	presentacao-pebbianerp.teknisa.com//	/fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_cor				e 🕁 💿	0 *	* • •	
📌 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa	a 🚼 Agenda Consultore						📕 Outros f	favoritos
= 🕸 Parametrizaç	ão de Contribuições - MATRIZ					Access Control	2.86.0 (DB	FIS Aersion - 7397)	다 Favoritos
Parâmetros Gerais	Parâmetros por Empresa Faturame	Deduz Receita (-)							
Tipo de Operação	Tipo de Baixa - Regime de Caixa Co	Código 🗅							
Compõe Receita (+)	Deduz Receita (-)	Procurar	I Q						
Código	Nome	Nome ©		Operação 🛛	~	Regime de Apuração ©			~
		Data Inicial O		Data Final					
01	NF DE COMPRA		68	bata rindi	tin				
13	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE								
30	TREINAMENTO BELMONTE ENTRADA								
Cancelar									Salvar

Imagem 34 - Fichamento

8. Clique em Salvar (Imagem 35).

Feedz Engajameni	t 🍸 Intranet Teknisa 🏾 🍇 E <u>-mail Teknis</u>	sa 🕂 Agenda Consultore					Outros favo
Parametriza	ação de Contribuições					0	EIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
râmetros Gerais	Parâmetros por Empresa Faturam	- Doduz Posoita ()				PACES CANADA	
po de Operaçã	0 Tipo de Baixa - Regime de Caixa Co	Cédire O					
mpõe Receita (+)	Deduz Receita (-)	Procurar	I Q				
ādigo	Nome	Nome O		Operação 😡		Regime de Apuração O	
	-	Data Inicial O		Data Einal	×.		
	NF DE COMPRA	bata inclar o	H	Data Filal	m		
	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE						
	TREINAMENTO BELMONTE ENTRADA						

Imagem 35 - Salvar

TEKNISA

 Caso sua empresa seja do Regime de Caixa Contribuições, faça o cadastro na aba Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições (Imagem 36).

🎢 Feedz Engajament		el piteki lisa.col	m//fis/#/fis#1	lis25000_par											÷ 🖈 💿	•	ی 🛚 生	
A. Downersteiner	T Intranet Teknisa	🍇 E-mail Tek	nisa 🊹 Age	enda Consulto	re												📙 Outros fa	woritos
01/09/2023 0001	ão de Contribuiçõe - MATRIZ	25													Access Control	2.86.0 (DB)	FIS Version - 7397)	습 Favorite
Parâmetros Gerais P	arâmetros por Empre	esa Faturai	mento Tal	belas do SPE	D Contribu	ições												
lipo de Operação Ti	po de Baixa - Reg	ime de Caix	ka Contribu	uições														
Código	Nom	e		_						Con	npõe Fatura	mento						
01	Cobr	ança Bancária								Não								
02	Créd	ito em Conta								Não								
03	Cartã	io de Crédito								Não								
04	Espe	cie								Não								
05	Cheq	ue								Não								
06	Dinh	eiro								Sim								
07	Com	pensação Rece	ber -Teste							Sim								
																		1
agem 36 -	– Tipo de	Baixa	- Reg	ime d	le Cai	ixa Co	ontrib	uiçõe	S	•	•	•	•	•				

Tabelas do SPED Contribuições

 Vá para a aba Tabelas do SPED Contribuições (Imagem 37). Nessa tela deve ser feita a importação das tabelas que são baixadas pelo site do SPED na Receita Federal.

🗱 ERP 🗙 🕂							0	×
\leftarrow \rightarrow C iii apresentacao-pebbianerp.teknisa.com	n//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribuicoes			@ # C	0	* ±	•	
🌮 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Tek	nisa 🕂 Agenda Consultore					1 🖪 9	Dutros favo	ritos
= 🔯 Parametrização de Contribuições				Access Contro	2.86.0 (DB Version	FIS 7397) Fa	값 voritos
Parâmetros Gerais Parâmetros por Empresa Faturam	ento Tabelas do SPED Contribuições							
Tabela 🔉								
h	5							~
Natureza da Receita								
Código	Data Inicial		Data Final					
	Não h	há registros						_
								D
							Impo	rtar

Imagem 37 – Tabelas do SPED Contribuições

2. Selecione a tabela (Imagem 38) que deseja fazer a importação.

~					
→ C	ebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribuicoes			e 🛪 💿 🛛 🛪 🕇 🗖	
Feedz Engajament 👕 Intranet	Teknisa 🏾 落 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore			Uutro	s favori
Parametrização de Contr 01/09/2023 0001 - MATRIZ	ibuições			Access Control	S E Fave
râmetros Gerais Parâmetros po	r Empresa Faturamento Tabelas do SPED Contribuições				
oela 🔾					
	5				
itureza da Receita					
idigo	Data Inicial		Data Final		
	N	ío há registros			
					1
				I	mpor

Imagem 38 - Tabela

3. Clique no canto inferior direito na opção **importar** (Imagem 39).

ERP × +			· - • >
· → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.tekr	nisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribuicoes		e 🛪 💷 🛯 🌧 🛃 💷 🛞 :
🔭 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-r	nail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore		Outros favorito
Parametrização de Contribuições 01/09/2023 0001 - MATRIZ			Access Control
râmetros Gerais Parâmetros por Empresa Fa	aturamento Tabelas do SPED Contribuições		
bela O .3.10 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofe	ísica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)		~
atureza da Receita			
ódigo	Data Inicial	Data Final	
01	01/01/2013		
02	01/01/2013		
03	01/01/2013		
04	01/01/2013		
01	01/01/2009		
02	01/01/2009		ß
03	01/01/2009		
04	01/01/2009		
05	01/01/2009		
06	01/01/2009		
07	01/01/2009		
08	01/01/2009		
			Importa

Imagem 39 - Importar

4. Selecione o arquivo em formato PDF através de **Escolher Arquivo** (Imagem 40).

🗱 ERP X 🕂		~ - • ×
\leftarrow \rightarrow C \bullet apresentacao-pebbianer	.teknisa.com//fis/#/fis#fis25000_parametrizacao_contribuicoes	e 🛧 🧰 🗛 🕹 🖬 🖗 :
🐔 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🧏	E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore	📃 Outros favorito
Parametrização de Contribuições 01/09/2023 0001 - MATRIZ		د المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمم المحمد المحمد
arâmetros Gerais Parâmetros por Empresa	Faturamento Tabelas do SPED Contribuições	
abela Q 4.3.10 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência M	onofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)	
latureza da Receita		
Código	Data Inicial	Jata Final
002		
004		
102		
mportar Tabelas do SPED Conti	ibuições	
abela 🔘	ann Féilea da Cantelhuidea Sacial - Allaustar Diferenciadar (PST 03 a 04)	
rauivo O	uniasita na communitan anciai - Aufanias musisitranas (r.s.) nx 6 n4)	~
Nenhum arquivo selecionado		
	Escolher arquivo	
Cancelar		Salva

Imagem 40 - Escolher Arquivo

5. Após isso, clique em **salvar** (Imagem 41) para realizar a importação.

		apresentaca	o-pebbianer	p.teknisa.cor	n//fis/#/fis#	fis25000_pa	rametrizaca									÷ 🖈 🧔	•	* • •	M :
Feed	z Engajament Parametriza	Intra	net Teknisa 🕴	🍇 E-mail Tek	nisa 🕇 Ag	enda Consulti	ore									0		Outros	favoritos
o Darâmei	1/09/2023 000	Parâmetros		a Faturam	ento Tab	elas do SP	ED Contri	ihuicões								Access Control	2.86.0 (08	Version - 7397)	Favoritos
labela C					ento Tabi	cias do sr	LD COntri	ibulções											
4.3.10 -	Tabela Produ		Incidência M	lonofásica da		o Social - Alí			F 02 c 04)										× .
lature	za da Rece	eita																	
Código					Data	a Inicial							Data F	inal					
004																			
102					01/0	11/2009													
mpo	rtar Tabe	las do SF	ED Cont	ribuiçõe	S														
abela (4.3.10 -	Tabela Produ	tos Sujeitos á	Incidência N	lonofásica da	Contribuiçã	o Social - Alí	quotas Difere	enciadas (CS	F 02 e 04)										~
Vrquivo Nonhi	o m arquiso s	alecionado																	
recrim	an arquivo Si								Esc	olher arquiv	vo								
																			Col
cancela	1																		Salvar
												_							
adu	em 41	- Sa	lvar																
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	ouiç	ões	foi ı	eali	zad	a.					
bda	aap	oara	met	riza	ção	das	col	ntrik	buiç	ões	foi ı	eali	zad	а.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	eali	zad	a.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	a.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	а.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	а.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	a.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	a.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	а.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	a.					
oda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	a.					
oda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	a.					
oda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foi ı	reali	zad	a.					
bda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
oda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
oda	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
bda	a a p	bara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
bd	a a p	oara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
bda	a a p	bara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
bd	a a p	bara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
bd	a a p	bara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					
bda	a a p	bara	met	riza	ção	das	COI	ntrik	buiç	ões	foiı	reali	zad	a.					