

ERP Web Fiscal SPED Fiscal

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Pré-validação</u>	4
<u>Verificação dos Dados</u>	11
<u>Geração do Arquivo</u>	13

ERP Web Fiscal - SPED Fiscal

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.

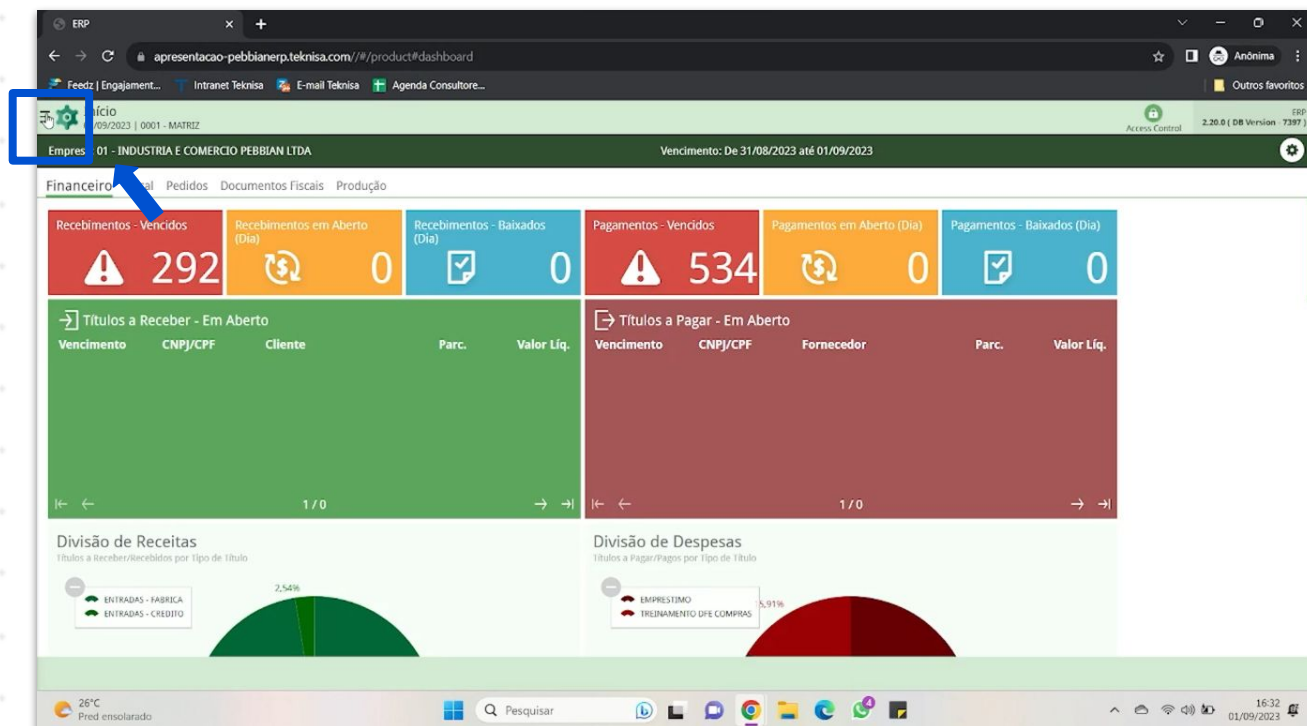


Imagem 1 – Menu Superior

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

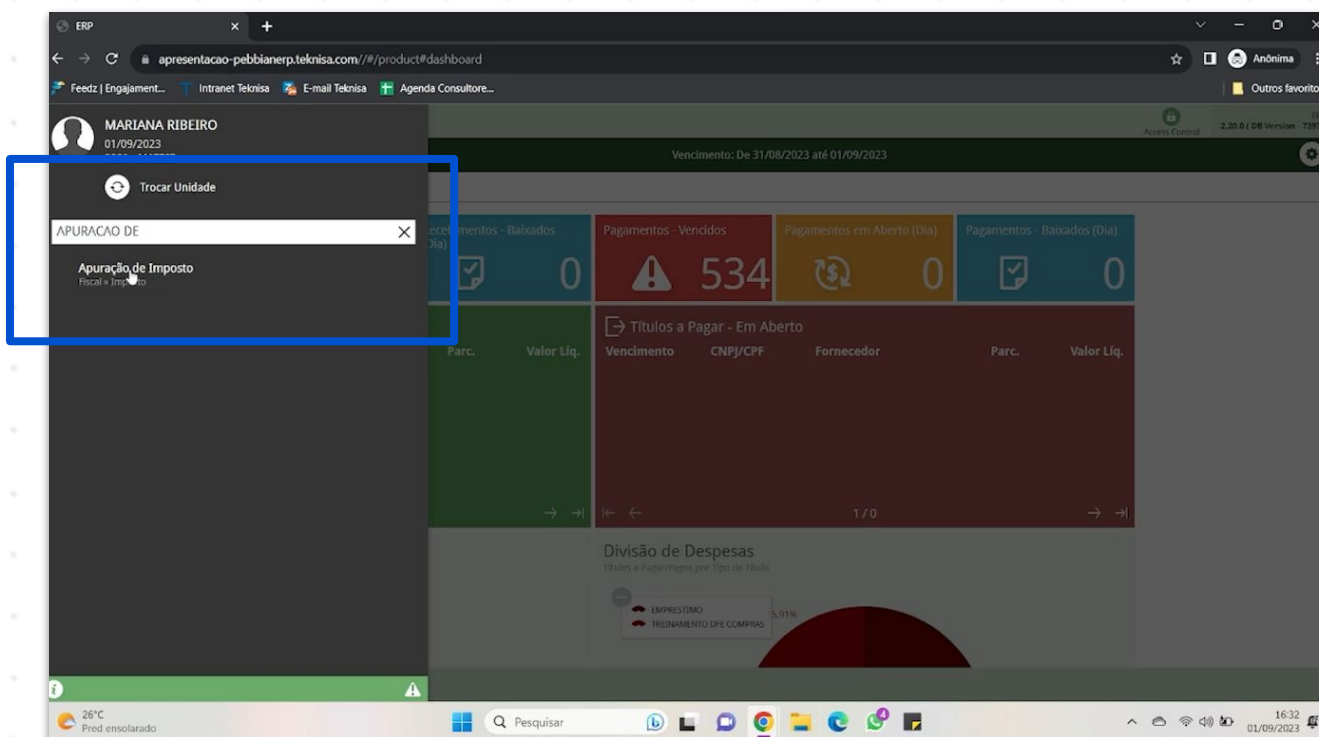


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), preencha:

- Tipo de Apuração;
- Empresa;
- Imposto;
- Inscrição estadual.

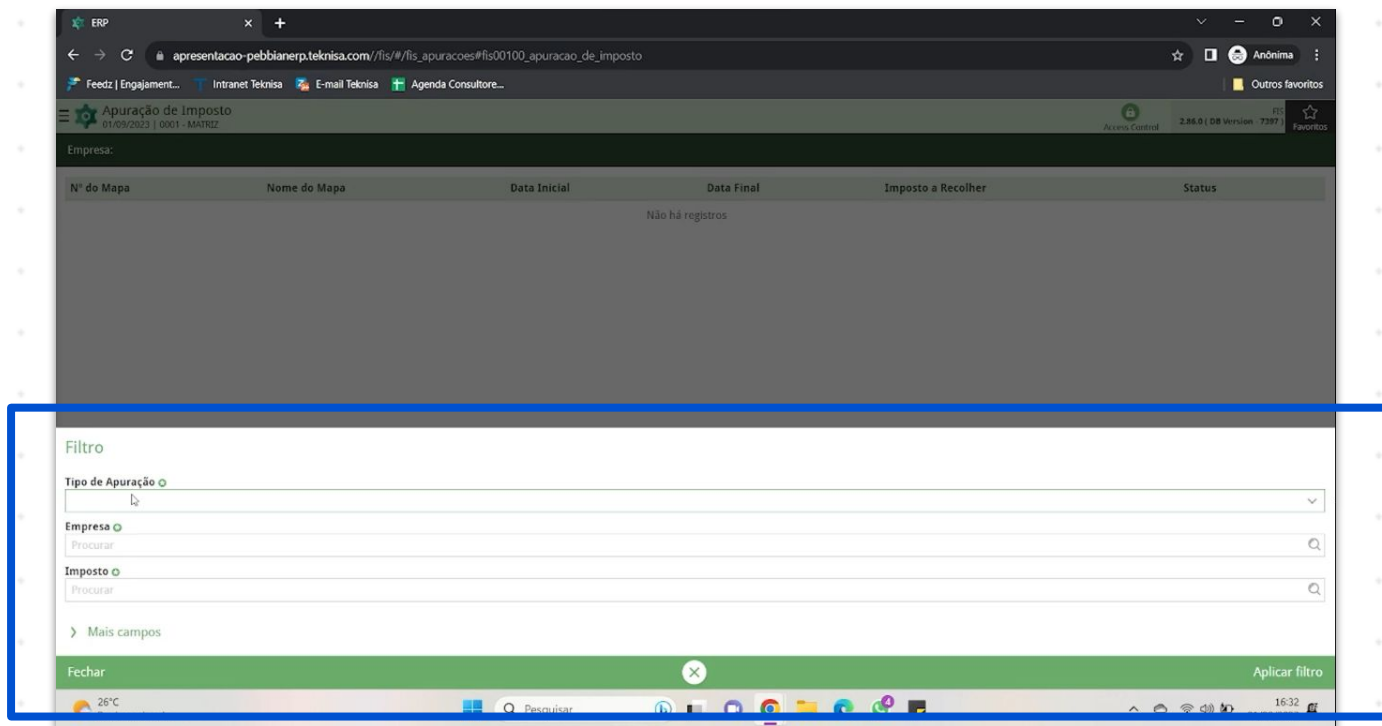


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

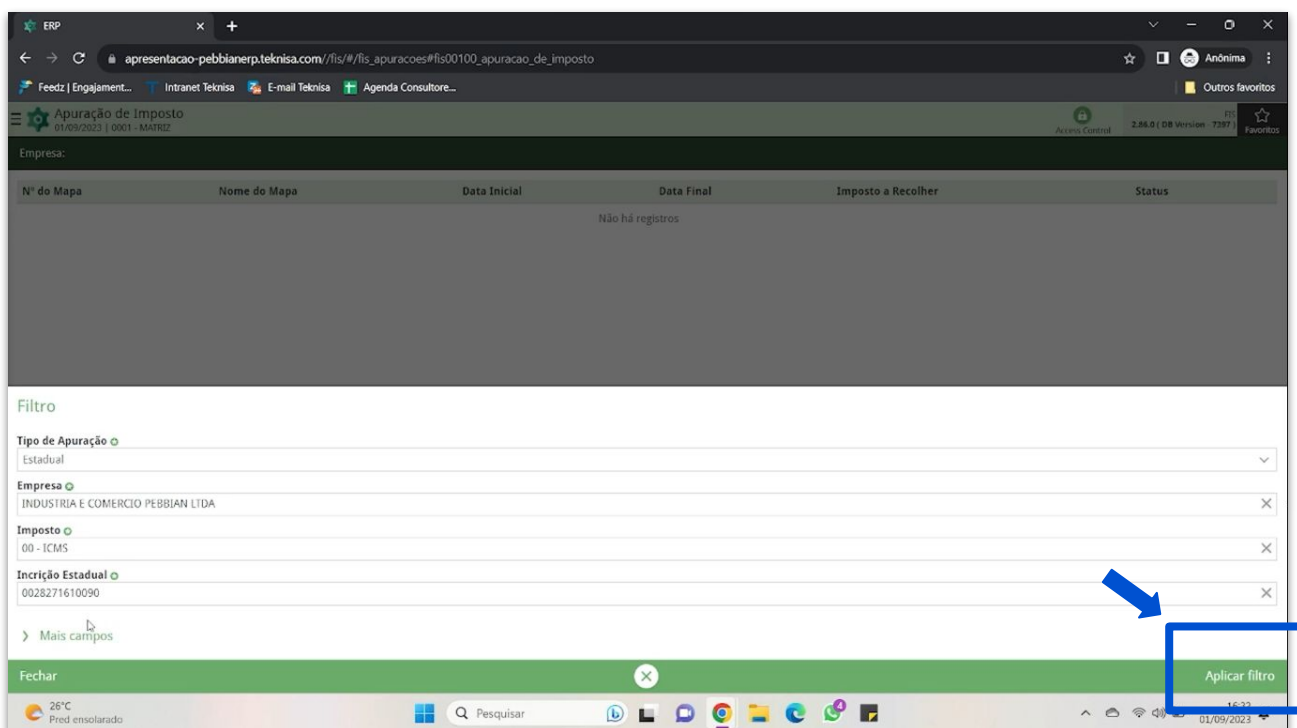


Imagem 4 – Aplicar Filtro

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

N° do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
0000000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
0000000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
0000000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
0000000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
0000000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
0000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022 - ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Apurado
0000000064	MAPA APURAÇÃO 05/2022 - ICMS	01/05/2022		0,00	11.236,50	

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.

Apuração de Imposto

Nome do Mapa: 0000000148

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

Status: [Dropdown]

Cancelar [Adicionar]

Imagem 6 – Apuração de Imposto

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

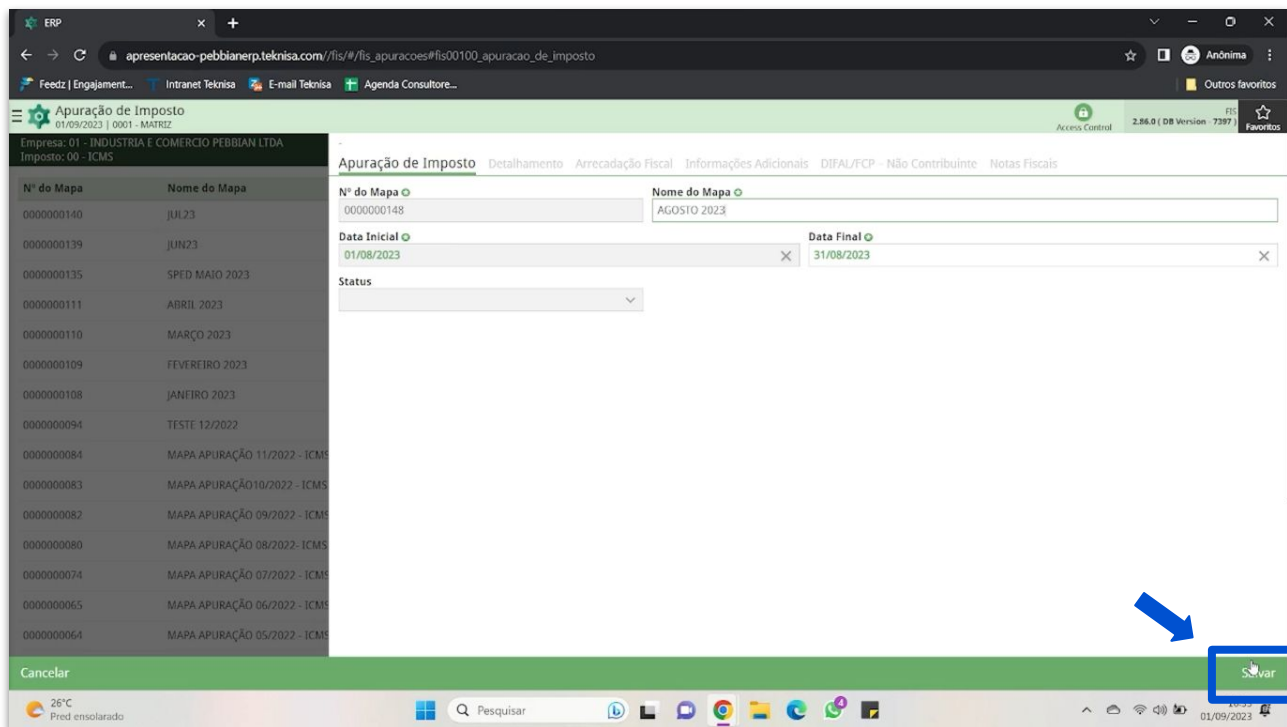


Imagem 7 – Salvar

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

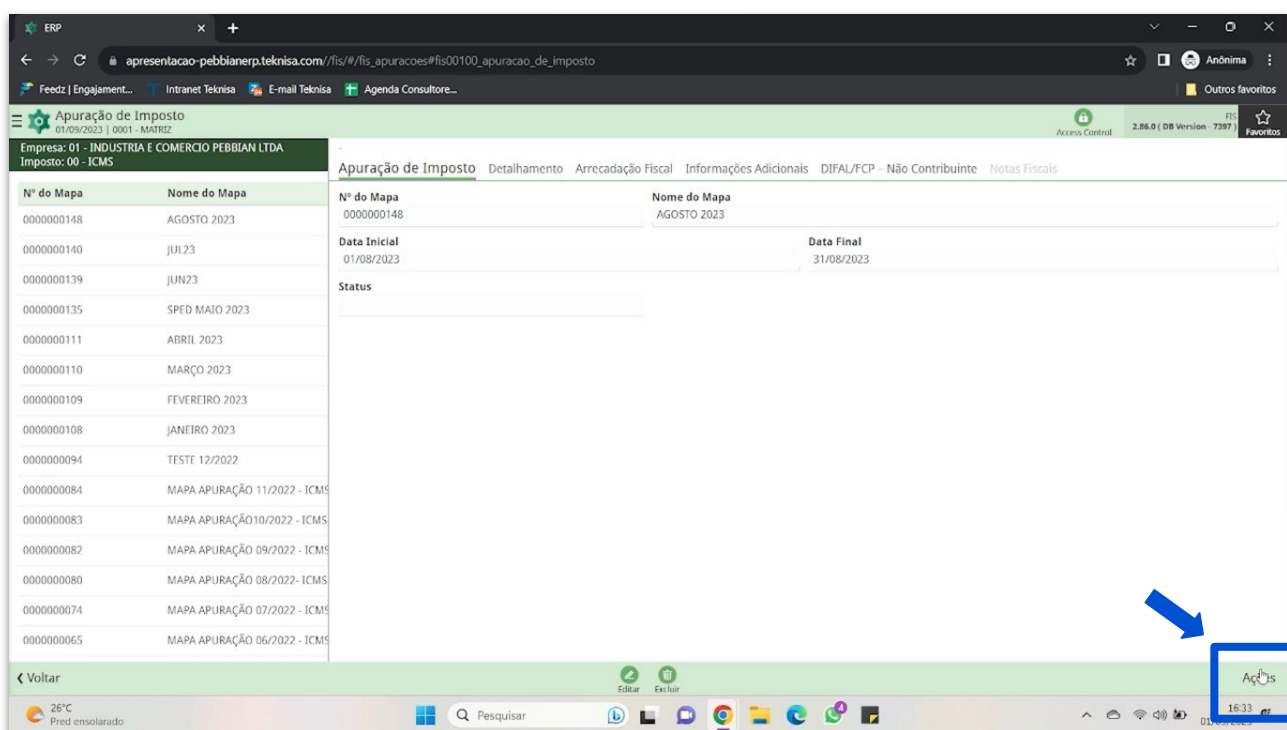


Imagem 8 – Ações

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

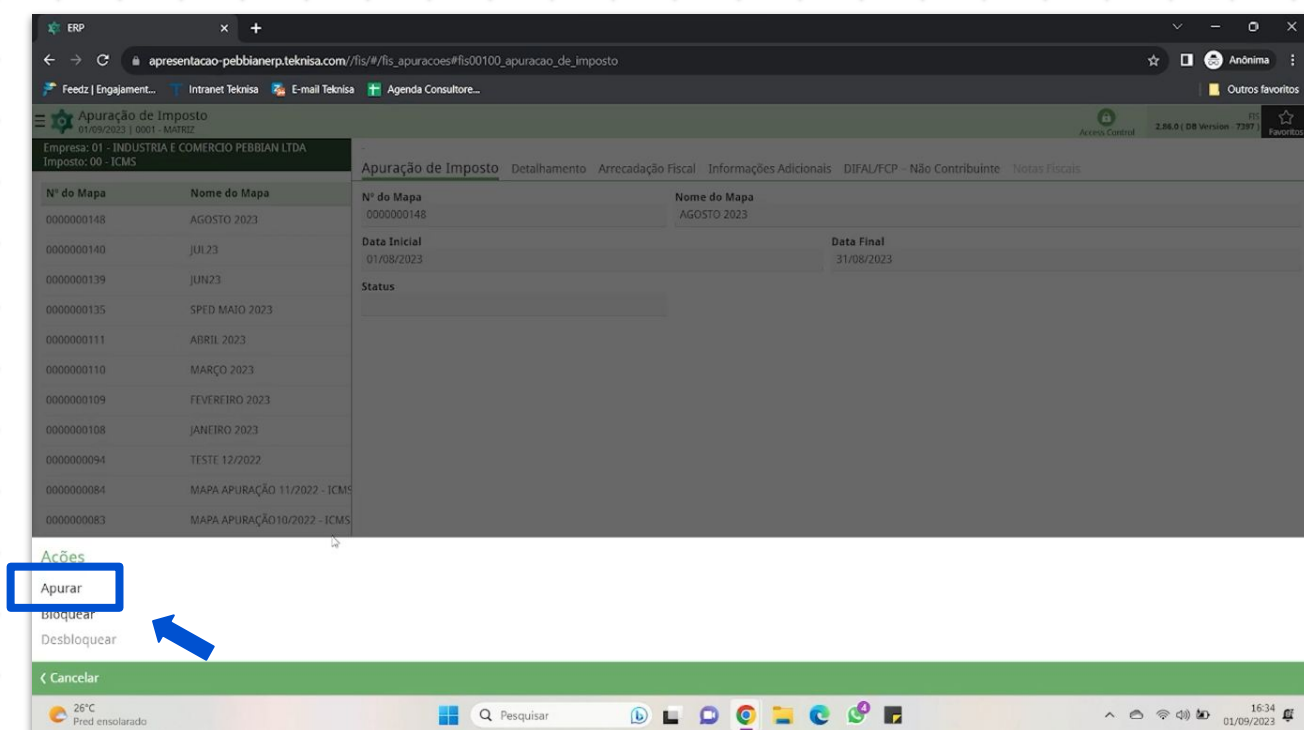


Imagem 9 – Apurar

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

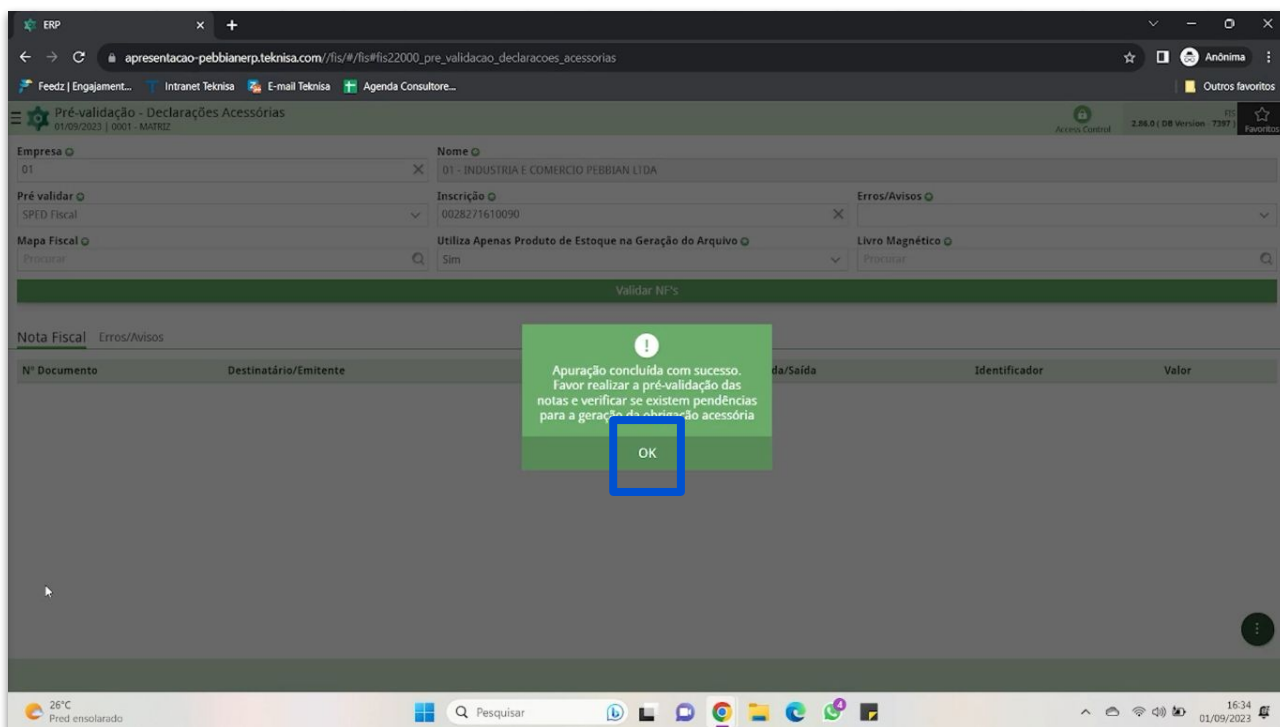


Imagem 10 – Caixa de Confirmação

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.

Pre-validação - Declarações Acessórias

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar SPED Fiscal Inscrição 00282/1610090 Erros/Avisos

Mapa Fiscal Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo Sim Livro Magnético

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

Imagem 11 – Ficha de Preenchimento

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

Pre-validação - Declarações Acessórias

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar SPED Fiscal Inscrição 00282/1610090 Erros/Avisos

Mapa Fiscal Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo Sim Livro Magnético

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

Imagem 12 – Validar NFs

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.

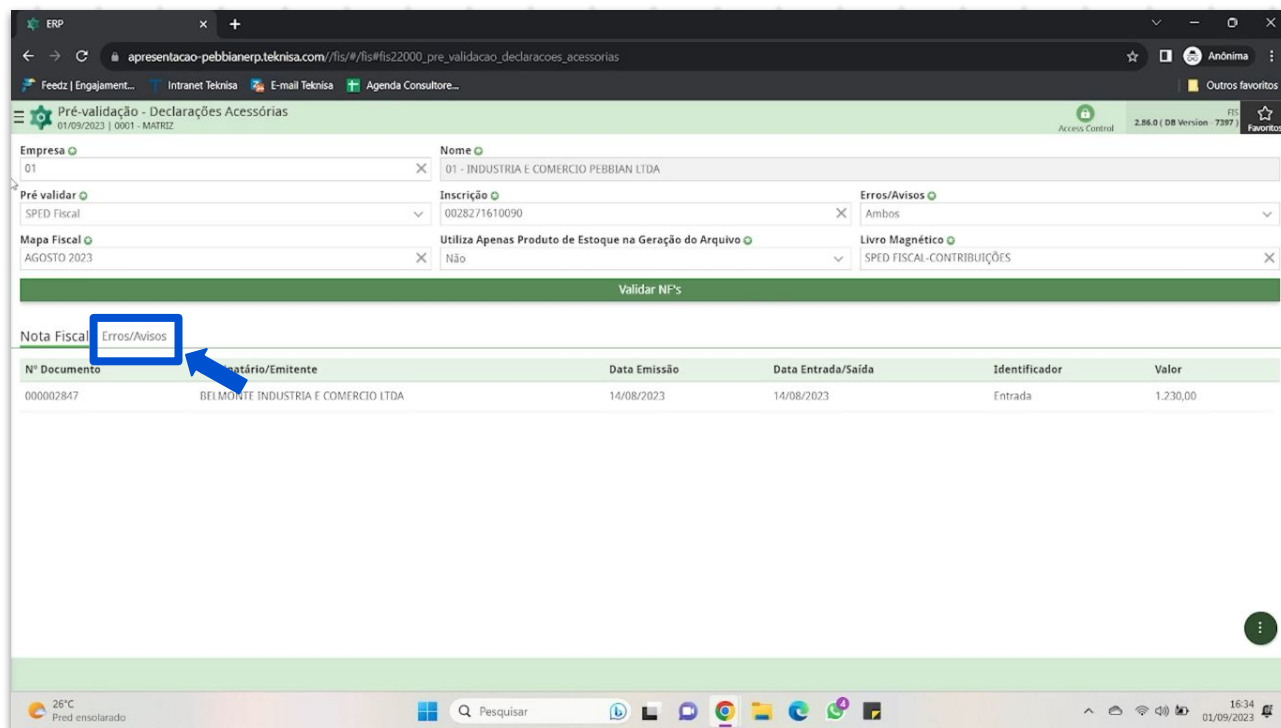


Imagem 13 – Erros/Avisos

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

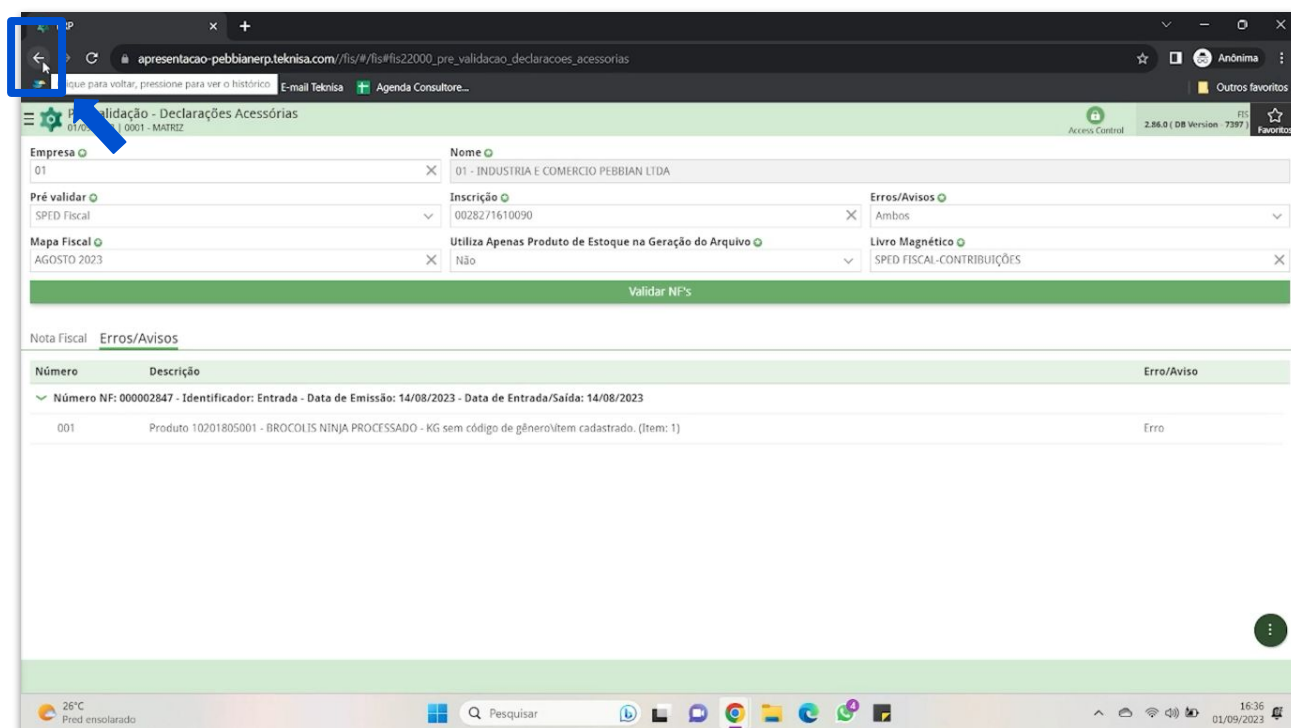


Imagem 14 – Voltar

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.

Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
0000000148	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	0,00	175.071,40	Apurado
0000000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
0000000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
0000000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
0000000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
0000000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
0000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022 - ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Apurado

Imagem 15 – Mapa Apurado

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

Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
0000000148	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	0,00	175.071,40	Apurado
0000000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
0000000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
0000000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
0000000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
0000000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
0000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022 - ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Apurado

Imagem 16 – Informações

- Na aba “DETALHAMENTO”, serão apresentados os valores contábeis de entrada e de saída.
 - Descendo a barra de rolagem, você verificará os saldos, o valor credor e os débitos.
 - Você também pode inserir outras informações que deverão ser informadas na apuração.
- Na aba “ARRECADAÇÃO FISCAL”, você verificará as informações de data de vencimento e o valor a ser pago.
- Na aba “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, serão apresentadas as informações adicionais informadas na aba “DETALHAMENTO”.
- Na aba “DIFAL/FCP”, você conseguirá verificar informações do imposto DIFAL, para poder gerar a guia separadamente.
- Na aba “NOTAS FISCAIS”, você verificará todas as notas que contém esse mapa de apuração.

Geração do Arquivo

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

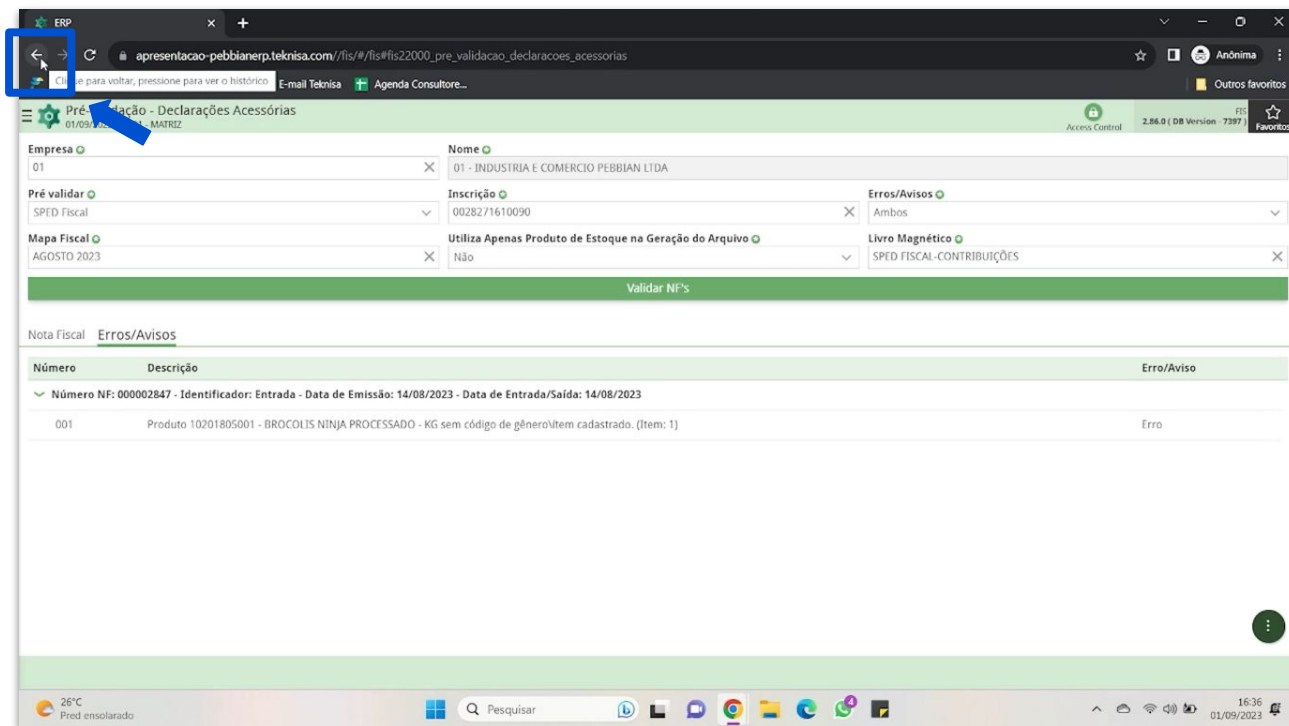


Imagem 17 - Voltar

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

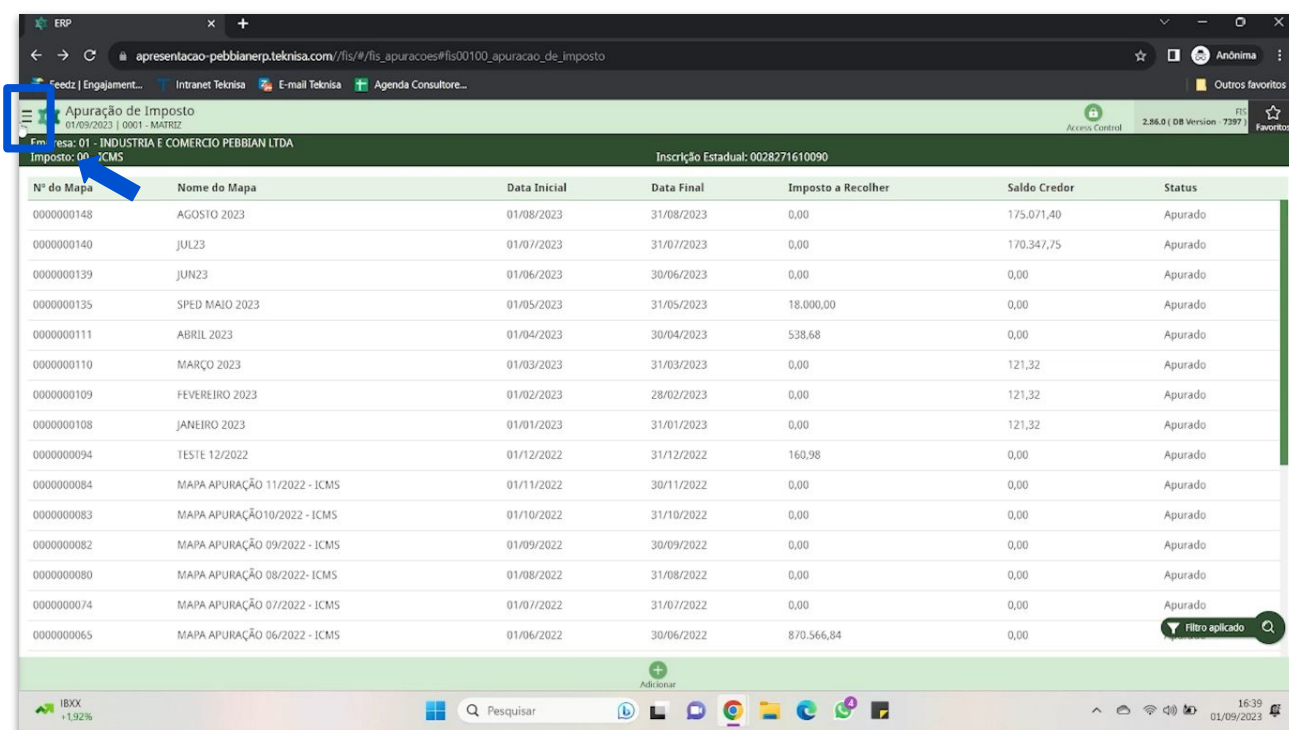


Imagem 18 – Menu Superior

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

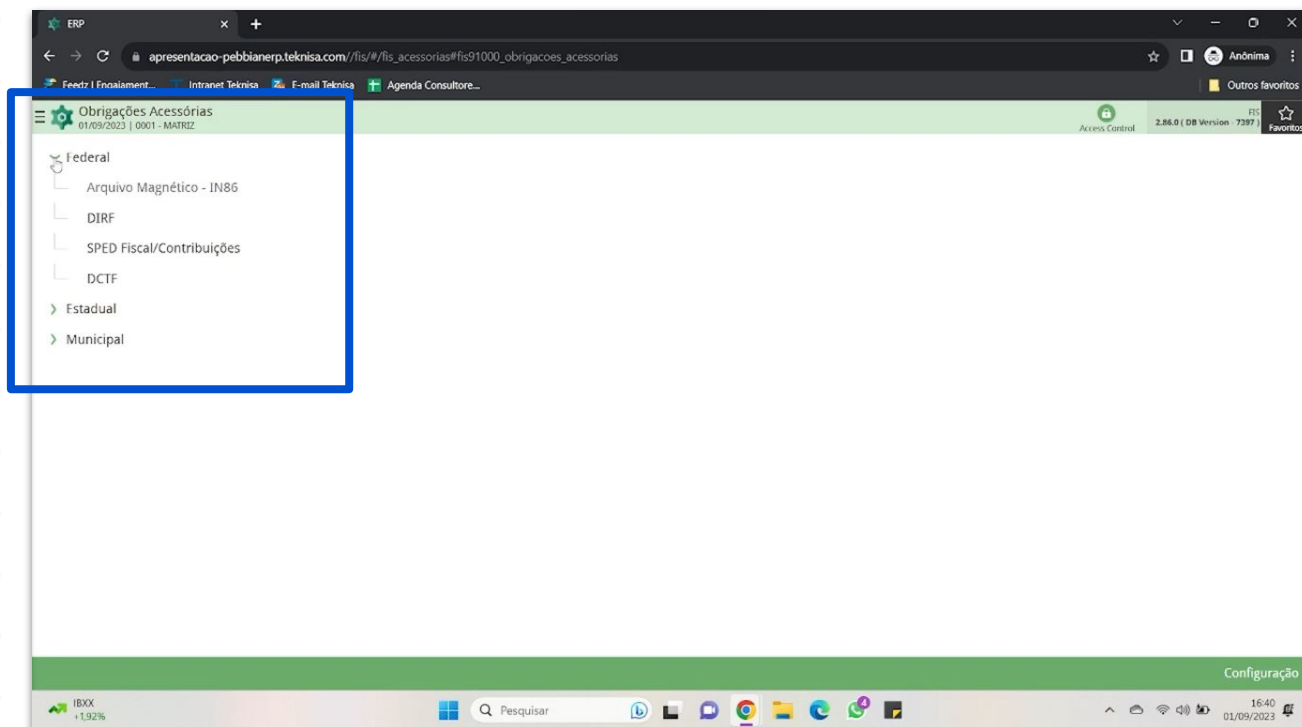


Imagem 19 – Tela de seleção

7. Na aba **SPED Fiscal ICMS/IPI** (Imagem 20) preencha:
- Arquivo: selecione SPED Fiscal;
 - Empresa;
 - Inscrição Estadual;
 - Livro Magnético;
 - Referência;
 - Nome do Arquivo.

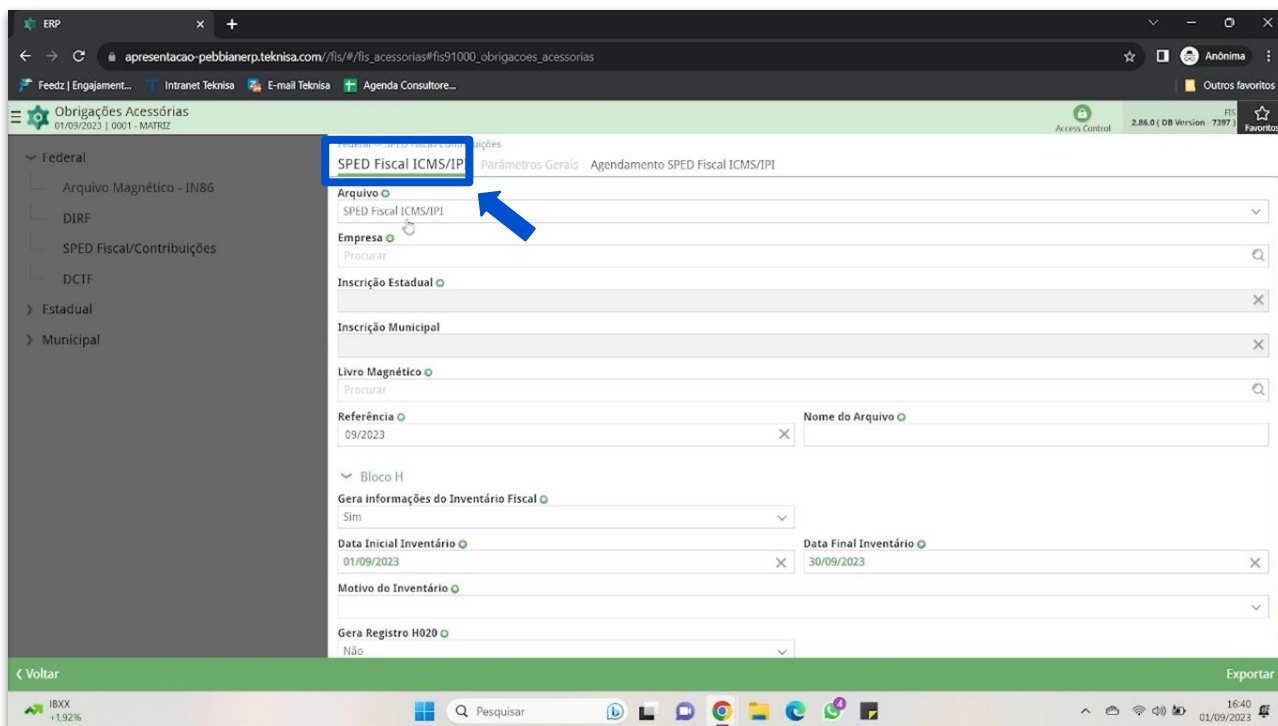


Imagem 20 – SPED Fiscal ICMS/IPI

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

Imagem 21 – Bloco H

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

Imagem 22 – Parâmetros Gerais

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

Imagem 23 – Ficha de Preenchimento

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

Imagem 24 – Confirmar

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

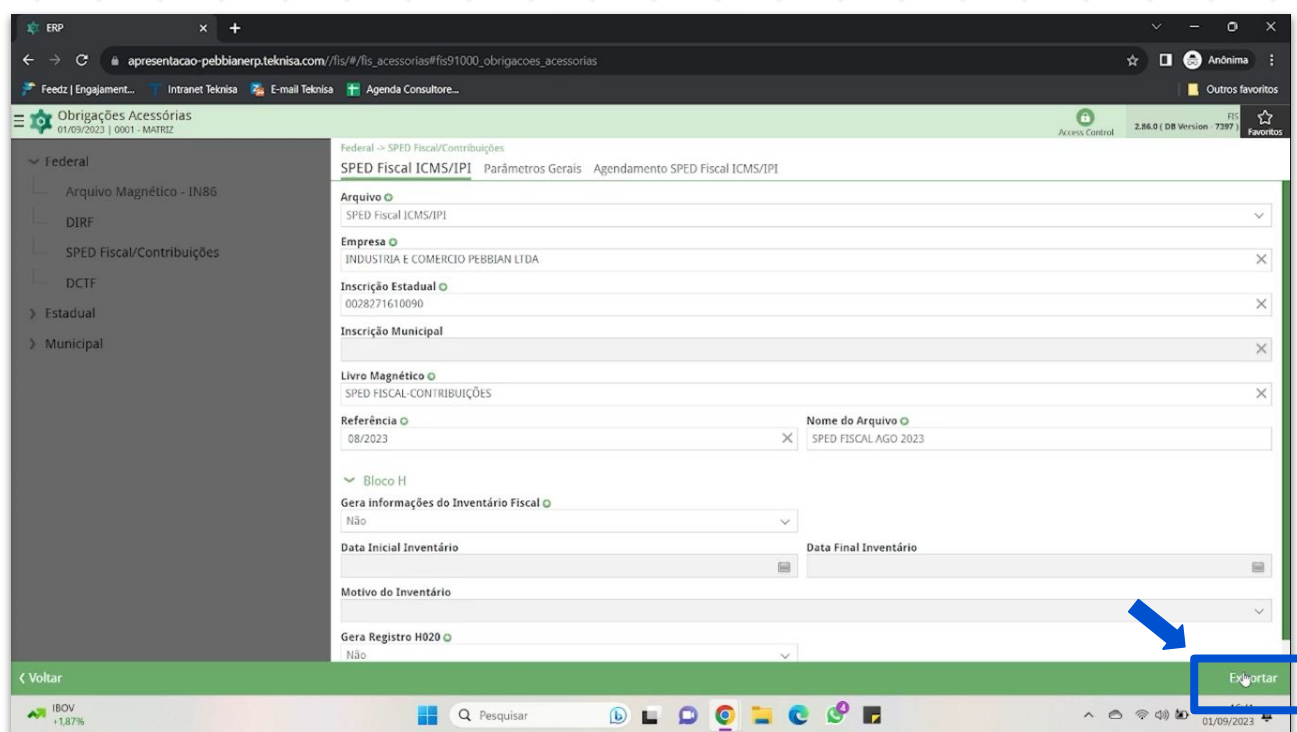


Imagem 25 – Exportar

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

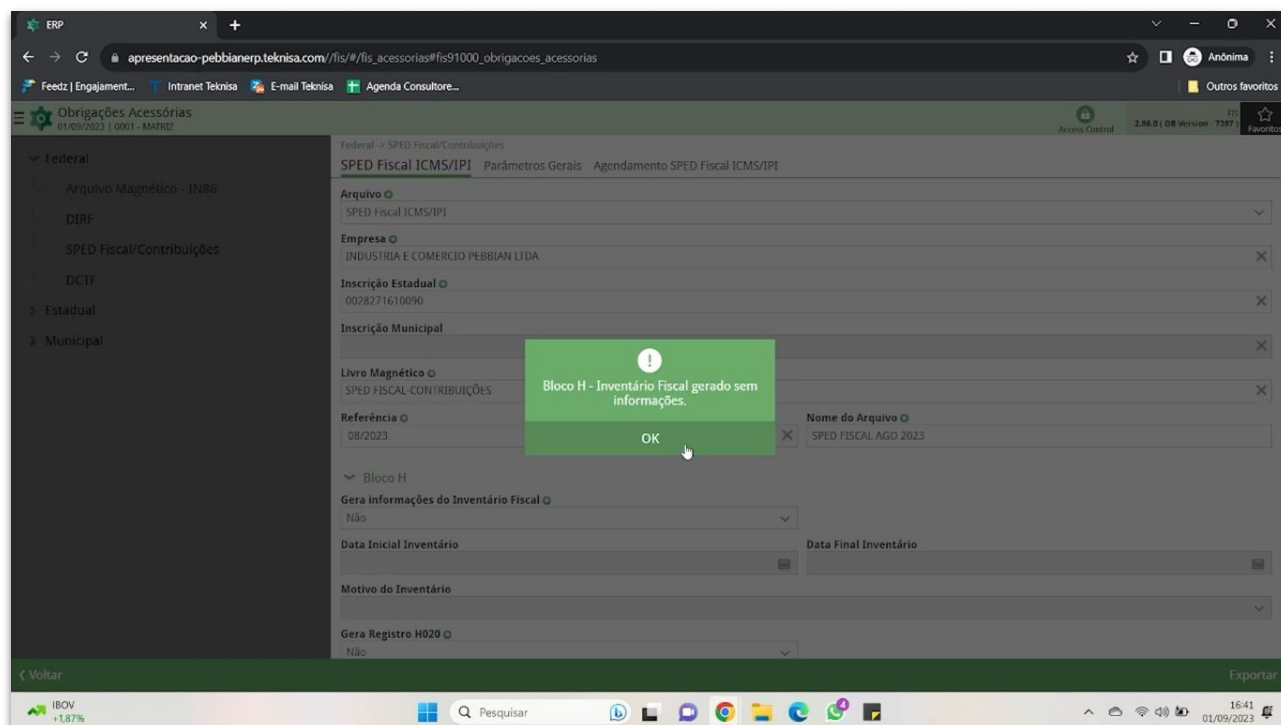


Imagem 26 – caixa de informação

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

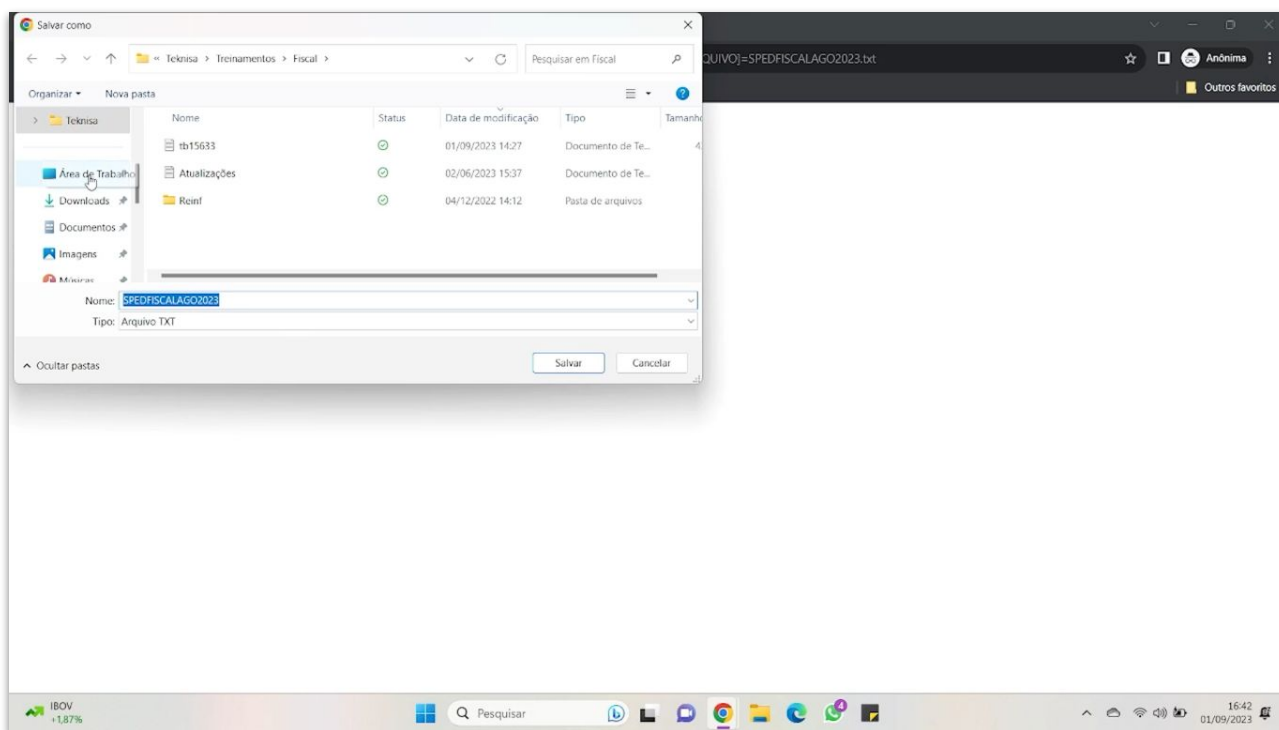


Imagem 27 – Salvar como

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