



# Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / Movimentações

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
Movimentações Fiscais.....	4
Geral.....	4
Lançamentos por CFOP / alíquota.....	5
Lançamento de Serviços.....	6

## **Apresentação**

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Tributação Fiscal



Tributação Fiscal

## Movimentações Fiscais

Caminho: Tributação Fiscal >> Movimentações >> Entradas - Saídas



Tributação Fiscal

Após a integração fiscal, os documentos integrados poderão ser visualizados através das telas de Entradas e Saídas. As telas são muito parecidas.

## Geral

Tabela Editar Exibir Ajuda

### Movimento de documentos fiscais - Entradas

Nº Documento:  Procurar

Filial: 0000036 - CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE Ação: 178 Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

**Documento** Lançamentos por CFOP / alíquota Lançamentos de Serviços

Devolução

Agente: 2379 VITORIA AMES

Série/subsérie: 1 Série 1

Número: 0001 Movimento em: 28/07/2014

UF de origem: SP Município: SAO PAULO

Tipo Doc.fiscal: NF Emitido em: 06/11/2013

Tipo de Frete: Sem Frete

Valores totais do documento					
Base ICMS:	0,00	Base PIS:	0,00	Frete:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Seguro:	0,00
Base ICMS Retido:	0,00	Valor PIS Recup.:	0,00	Acr.financieiro:	0,00
ICMS Retido:	0,00	Base COFINS:	0,00	Despesas:	0,00
Base IPI:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Desconto:	0,00
Valor IPI:	0,00	Valor COFINS Recup.:	0,00	Total contábil:	0,00

ISS: 0,00 IRRF: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS Rural / FunRural: 0,00

Observações do documento

Sit. Doc. Normal

Consistido

Chave: 0

+ Inserir lançamentos

- Definir o Documento como Cancelado

+ Definir o Documento como Consistido

Doc.Original Novo Doc. Exclui Doc. Contabilidade

OK Cancela

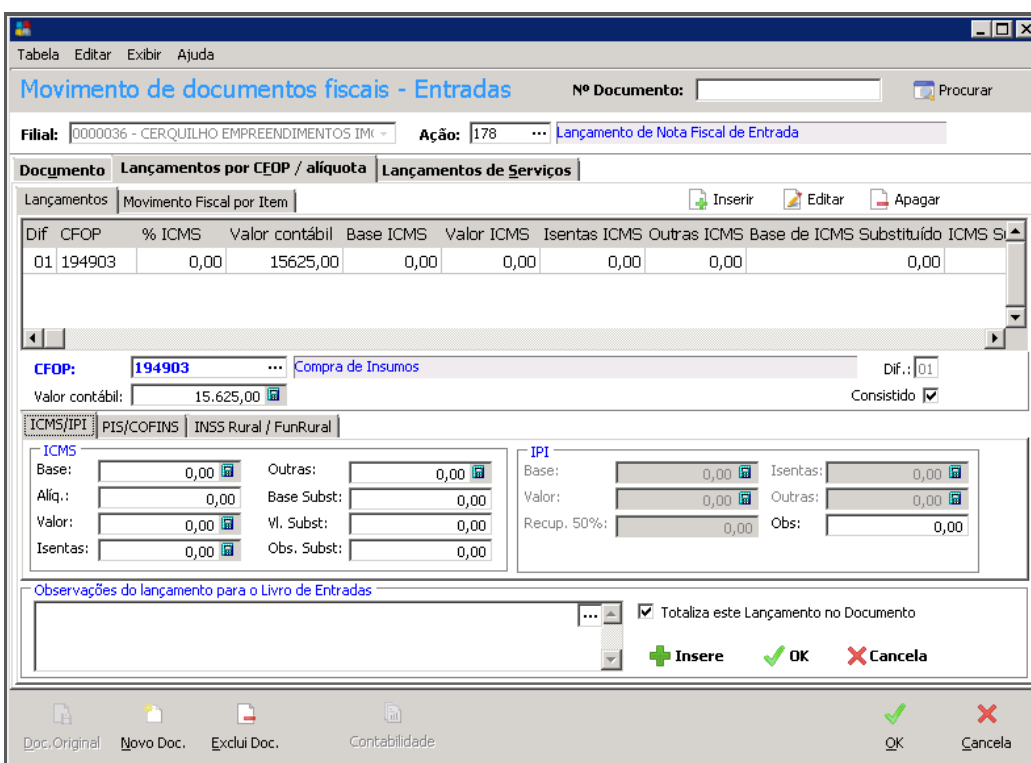
Movimento de documentos fiscais - Entradas

Nessa tela podemos visualizar as informações de:

- ✓ Agente – Fornecedor;
- ✓ Série/subsérie – Série informada no lançamento da nota;
- ✓ Número – Número do documento;
- ✓ Movimento em – Data de entrada do documento;
- ✓ Tipo de Documento Fiscal – Documento fiscal informando no lançamento;
- ✓ Emitido em – Data de emissão do documento;
- ✓ Resumo de valores da nota;
- ✓ Observação – Observação fiscal do documento.

## Lançamentos por CFOP / alíquota

Nesta pasta, será possível observar os totais contábeis e de impostos por cada CFOP de lançamento. Na sub-pasta “**Movimento Fiscal por Item**”, será discriminada as informações por item. Essas informações serão úteis na emissão de arquivos magnéticos, como EFD e Sintegra.



Movimento de documentos fiscais - Entradas – Lançamentos

**Movimento de documentos fiscais - Entradas** Nº Documento:  Procurar

Filial: 0000036 - CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMX Ação: 178 ... Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Documento: **Lançamentos por CFOP / alíquota** | Lançamentos de Serviços

Lançamentos Movimento Fiscal por Item

Alíquota - IPI	Total de IPI	Isentas IPI	Outras IPI	Base de ICMS Substituído	ICMS Substituído	Obs. ICMS Substituído	Código
10,00	0,00	0,00	0,00		0,00		6

C.F.O.P.: 194903 Valor Contábil: 15625,00 Dif.: 01

Produto  
 Código: 01.01.01.00006 ... Descrição: Gesso Sequência: 1  
 NCM cadastrado: 99999901 ... NCM destacado: 9999.99.01  
 Qtde: 1.250,00 Unidade: Kilos KG Total do Item: 15.625,00

ICMS/Alíq.: 0,00 Base Subst.: 0,00 Vl. Subst.: 0,00 Obs. Subst.: 0,00  
 IPI Base: 0,00 Isentas: 0,00 Alíq.: 10,00 Outras: 0,00 Valor: 0,00 Obs: 0,00 Recup. 50%: 0,00 CST:

Doc. Original Novo Doc. Exclui Doc. Contabilidade

Movimento de documentos fiscais - Entradas– Movimento por Item

## Lançamento de Serviços

Caso o CFOP utilizado para lançamento da nota fiscal, esteja marcado para “Lançar Serviço”, as informações das notas fiscais serão registradas nessa pasta, com seus impostos.

**Movimento de documentos fiscais - Entradas** Nº Documento:  Procurar

Filial: 0000036 - CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMX Ação: 178 ... Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Documento: **Lançamentos por CFOP / alíquota** | **Lançamentos de Serviços**

Lançamentos

Dif.	CFOP	% ISS	Valor contábil	Base de Cálculo - ISS	Valor de ISS	Isentas de ISS	Materia-prima aplicada	Sub-emp
01	193303	5,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CFOP: 193303 ... Serviços Tomados Dif.: 01  
 Serviço: 199 ... 1706-Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de Consistido   
 UF de Prestação: SP ... Município: SAO PAULO ... Valor de CSLL: 0,00  
 Valor contábil: 3.000,00 Matéria-prima aplicada: 0,00 Mão de Obra aplicada: 0,00

ISS/IRRF/INSS PIS/COFINS  
 ISS Base: 0,00 Alíq.: 5,00 Valor: 0,00 Isentas: 0,00  
 IRRF Alíq.: 1,50 Valor: 0,00  
 INSS Alíq.: 11,00 Valor: 0,00

Observações do lançamento para o Livro de Entradas de Serviços

Doc. Original Novo Doc. Exclui Doc. Contabilidade

Movimento de documentos fiscais - Entradas