



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / Recálculos

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
Recálculos.....	4
CFOP.....	4
Resultado por CFOP/Alíquota.....	5

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



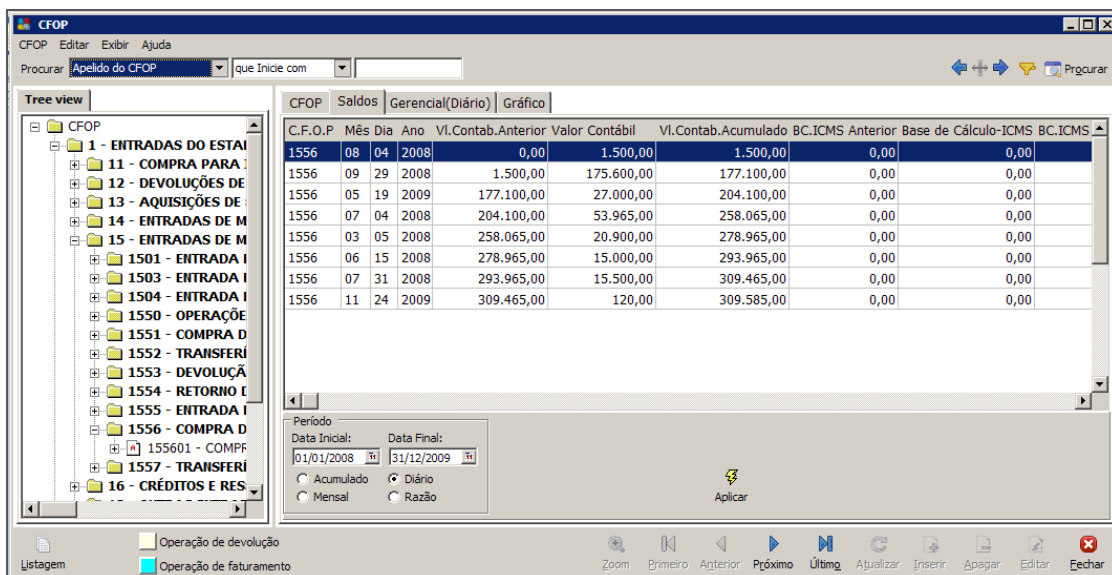
Tributação Fiscal

Recálculos

CFOP

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> C.F.O.P.

No cadastro do CFOP é possível visualizarmos os saldos movimentados por CFOP em determinado período, seja acumulado, mensal, diário ou razão.



C.F.O.P.	Mês	Dia	Ano	VI.Contab.Anterior	Valor Contábil	VI.Contab.Acumulado	BC.ICMS Anterior	Base de Cálculo-ICMS	BC.ICMS
1556	08	04	2008	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1556	09	29	2008	1.500,00	175.600,00	177.100,00	0,00	0,00	0,00
1556	05	19	2009	177.100,00	27.000,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00
1556	07	04	2008	204.100,00	53.965,00	258.065,00	0,00	0,00	0,00
1556	03	05	2008	258.065,00	20.900,00	278.965,00	0,00	0,00	0,00
1556	06	15	2008	278.965,00	15.000,00	293.965,00	0,00	0,00	0,00
1556	07	31	2008	293.965,00	15.500,00	309.465,00	0,00	0,00	0,00
1556	11	24	2009	309.465,00	120,00	309.585,00	0,00	0,00	0,00

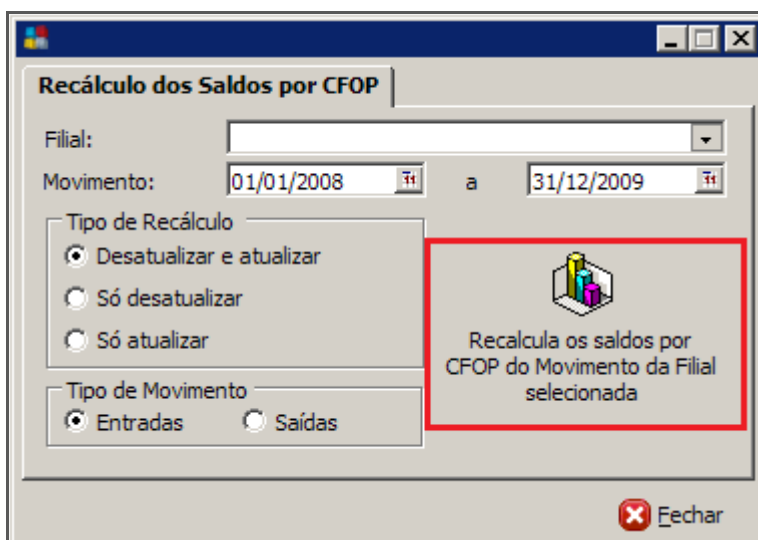
Cadastros - CFOP

No exemplo acima, podemos visualizar os saldos da movimentação diária do CFOP 1556 – Compra de Material para Uso ou Consumo, variação 01, no período de 01/01/2008 a 31/12/2009.

Resultado por CFOP/Alíquota

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Utilidades >> Recálculos >> Resultado por CFOP/Alíquota

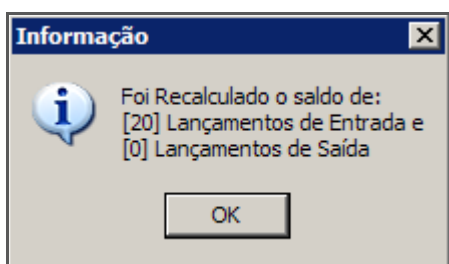
Quando ocorrerem divergências entre os saldos apresentados no cadastro do CFOP com os livros fiscais, é possível recalcularmos os valores apresentados no cadastro do CFOP através da rotina Resultado por CFOP/Alíquota.



Recálculo dos Saldos por CFOP

São disponibilizadas as opções de Desatualizar e Atualizar, Só Desatualizar e Só Atualizar. Após marcar o tipo de recálculo desejado e o movimento correspondente (entrada ou saída), clique na opção **Recalcula os saldos por CFOP do Movimento da Filial selecionada** e confirme o processo.

Concluído o processamento, será apresentada a mensagem com os resultados da operação:



Informação