

The logo features the word "LinX" in a white, sans-serif font, followed by a stylized orange and yellow starburst icon, and then the word "Webinar" in the same white font. The background is a blurred image of a person's hands typing on a laptop keyboard, with a purple tint overlay.

LinX  Webinar

# Treinamento Overview para Gerar Obrigações Fiscais

“  
APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”  
Educação Corporativa

# Introdução

- Será abordado as configurações Necessárias para Faturamento / Entrada de Notas
- Tipos de Notas Fiscais Entrada / Faturamento
- Mapa Resumo Fiscal
- Integração das Notas
- Tipos de Livros
- Apuração de Impostos
- Geração Financeiro dos Impostos

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar Filial

001013SPK - Filiais

**Filial** LOJA 01 - MATRIZ **Código** 01

**Filial** Complemento Outras Informações Obs Contatos Relacionados Filial Espelho Acesso DownLoad Xml

Razão Social: COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA

Empresa: MIL SONS Matriz Fiscal: LOJA 01 - MATRIZ

Matriz: LOJA 01 - MATRIZ CNPJ: 87.270.690/0001-87

Região: RIO GRANDE DO SUL Insc. Est.: 0960669795

CNAE Fiscal: 4756300 Inscr. Munic.: ... Cadastro: 01/11/2011

Código SPC: ... Tipo Tributação: ...

UF: RS Cep: 90030-140

Endereço: RUA CEL VICENTE

Numero: 434 Compl.: ...

Cidade/Cod IBGE: PORTO ALEGRE 4314902

Bairro: CENTRO País: BRASIL

E-mail: ... DDI: 55

E-mail para NF-e: MATRIZ@MILSONS.COM.BR

Telefones (51) 32263088 Rml. ...

Fax (51) 32263088 Rml. ...

Filial Espelho: ...

Fator Filial Espelho: 1.00000

Data Abertura: ...

Data Fechamento: ...

**Dados do Contato**

Código: ...

Cadastramento: ... Status: ...

Tipo: ...

SubTipo: ...

Categoria: ...

SubCategoria: ...

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar os Clientes

001015SPK - Clientes

**Cliente** LOJA 01 - MATRIZ **Código** 01

Clientes | Complemento | Informações | Obs | Cntl. Especiais | Filiais | Etiquetas de Caixas | Trocar Nome | Relacionados

Razão Social: COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA  
 Pess. Jurídica  
Cadastro: 01/11/2011  
CNPJ / CPF: 87.270.690/0001-87  
Insc. Est. / RG: 0960669795  
Inscr. Munic.: ...

Cliente atacado  
 Fornecedor  
 Representante  
 Filial

UF: RS Cep: 90030-140  
Endereço: RUA CEL VICENTE  
Número: 434 Compl.: ...  
Cidade/Cod IBGE: PORTO ALEGRE 4314902  
Bairro: CENTRO País: BRASIL  
E-mail: ... DDI: 55  
E-mail para NF-e: MATRIZ@MILSONS.COM.BR Aniversário: ...

Telefones: (51) 32263088 Rml.: ...  
Fax: (51) 32263088

**Dados do Contato**

Tipo: ... SubTipo: ...  
Código: ... Categoria: ...  
Cadastramento: ... Status: ... SubCategoria: ...

300005SPK - Clientes Varejo

**Cliente** 02227123419 JAIR JOVENTINO DE FREITAS

Dados cadastrais | Características | Cheques | Dependentes | Contatos Relacionados

Pessoa física

CPF: 022.271.234-19 RG: ... Cartão afidivado: ...  
CEP: 59025-410 Tipo de logradouro: R  
Endereço: PRESIDENTE PASSOS  
Número: 01 Complemento: ... Bairro: CIDADE ALTA  
País: BRASIL UF: RN Cidade: NATAL Cod IBGE: 2408102

Tipo de telefone: RECADOS Telefone: 84 5168168188 Fax: ... Cel.: ...  
Cadastramento: 24/12/2013 Aniversário: 18/05/1990 5 Última compra: 24/12/2013  
E-mail: ...  
Tipo de cliente: PESSOA JURIDICA Estado civil: CASADO Sexo: MASCULINO  
Profissão: ...  
Vendedor: ...  
Nome da mãe: ...

**Dados do Contato**

Tipo: ... SubTipo: ...  
Código: ... Categoria: ...  
Cadastramento: ... Status: ... SubCategoria: ...

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar Natureza de Operação na Tela 009048 SPK - Natureza

Natureza de Entrada - Tela 009048SPK

009048SPK - Natureza Fiscal de Operação Para

Natureza de Entrada 200.01 COMPRA - MERCADORIA NOVA

Descrição da Natureza de Operação para Impressão na Nota Fiscal  
COMPRA DE MERCADORIA

Integração Fim: Série Interna Usuários Bloqueados Filiais Bloqueadas Obs Exceção

Tipo de Operação 200 ... COMPRA DE MERCADORIA  
Op. Entrada COMPRAS  Trazer também inativas

Tipo Lançamento ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR  
Lançto. Padrão 20001 COMPRA DE MERCADORIAS  
Lto Padrão Imposto 92003 INTEGRAÇÃO IMPOSTOS SOBRE COMPRAS  
 Inativa  Não mostra valores da nota

Item Composição 001 ENTRADA POR NOTA FISCAL

Natureza de Saídas - Tela 009046SPK

009046 - Natureza Fiscal de Operação Para Saída

Natureza de Saída 100.01 VENDA DE MERCADORIA

Descrição da Natureza de Operação para Impressão na Nota Fiscal  
VENDA DE MERCADORIA

Integração Fim: Série NF Usuários Bloqueados Filiais Bloqueadas Obs Exceções

Tipo de Operação 100 ... VENDA DE MERCADORIA  
Op. Saída VENDA  Trazer também inativas

Tipo Lançamento ITR INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER  
Lançto. Padrão 10011 VENDA ATACADO  
Lto Padrão Imposto 90001 INTEGRAÇÃO IMPOSTOS SOBRE SAIDA - VENDAS  
% IRRF 0.00000  Inativa  Não mostra valores da NF/Fatura

Natureza de Entrada Automática ...  
Item Composição 016 SAIDA POR NOTA FISCAL

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar CFOP - Código Fiscal de Operação

CFOP - Código Fiscal Operação – Tela 009047SPK

CFOP Característica - Tela 009062SPK

009047SPK - Cfp - Código Fiscal de C

**Operação Fiscal**

Código: 5101

Denominação: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Descrição: VENDAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NO ESTABELECIMENTO. TAMBEM SERAO CLASSIFICADAS NESTE CODIGO AS VENDAS DE MERCADORIAS POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE COOPERATIVA DESTINADAS A SEUS COOPERADOS OU A ESTABELECIMENTO

**Indica**

Operação: Saída  Gera financeiro  
Região: Dentro do Estado  Inativo  
Tipo Operacao: VENDA  Indica Fiscal

Código Apuração: 001 POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO

**Pis / Cofins**

4.3.7 - Cód. Bc. Crédito

**CFOPs Para Retornos**

Devolução: 1201 DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Simbólico: ...

009062SPK - Cfp - Característica

**Tipo**

Operação: 100 VENDA DE MERCADORIA  Inativo

**Característica**

Produto/Material: 10 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Terceiro: 1 EMPRESA INDUSTRIAL/COMERCIAL

**Código Fiscal**

Dentro do Estado: 5101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Fora do Estado: 6101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

No Exterior: ...

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastro de Exceção de Imposto

Exceção de Imposto - Tela 009075SPK

009075SPK - Exceção de Imposto

Exceção Imposto 2222 VENDA C/ ST RS NCM 9209

Dados da Exceção Itens Observações

Filtro para busca das exceções:

Natureza de Entrada: ...  
Natureza de Saída: 100.01 VENDA DE MERCADORIA  
Filial: ...  
Código Fiscal Operação: ...  
Tipo Operação: ...  
Indicador CFOP: ...  
Indica Tipo 3o.s: ...  
UF: ... UF Filial RS RIO GRANDE DO SUL  
Tribut Origem: ...  
Data Vigência: Início: ... Fim: ...  
Terceiro: ...  
Produto: ...  
Material: ...  
Grupo Exceção: 110 9209 ESTRANGEIRO  
Faixa Classif. Fiscal De: 92090000 Até: 92099999  
IPI por Quantidade  
Código Enquadramento ... Código Classe Tributação ...  
Tribut Icms: 60 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA  
C.F.O.P. Obrigatório: ...

Inativo  
 Cadastro Exclusivo  
 Aplica Entrada  
 Aplica Saída  
 Não Fatura

009075SPK - Exceção de Imposto

Exceção Imposto 2222 VENDA C/ ST RS NCM 9209

Dados da Exceção Itens Observações

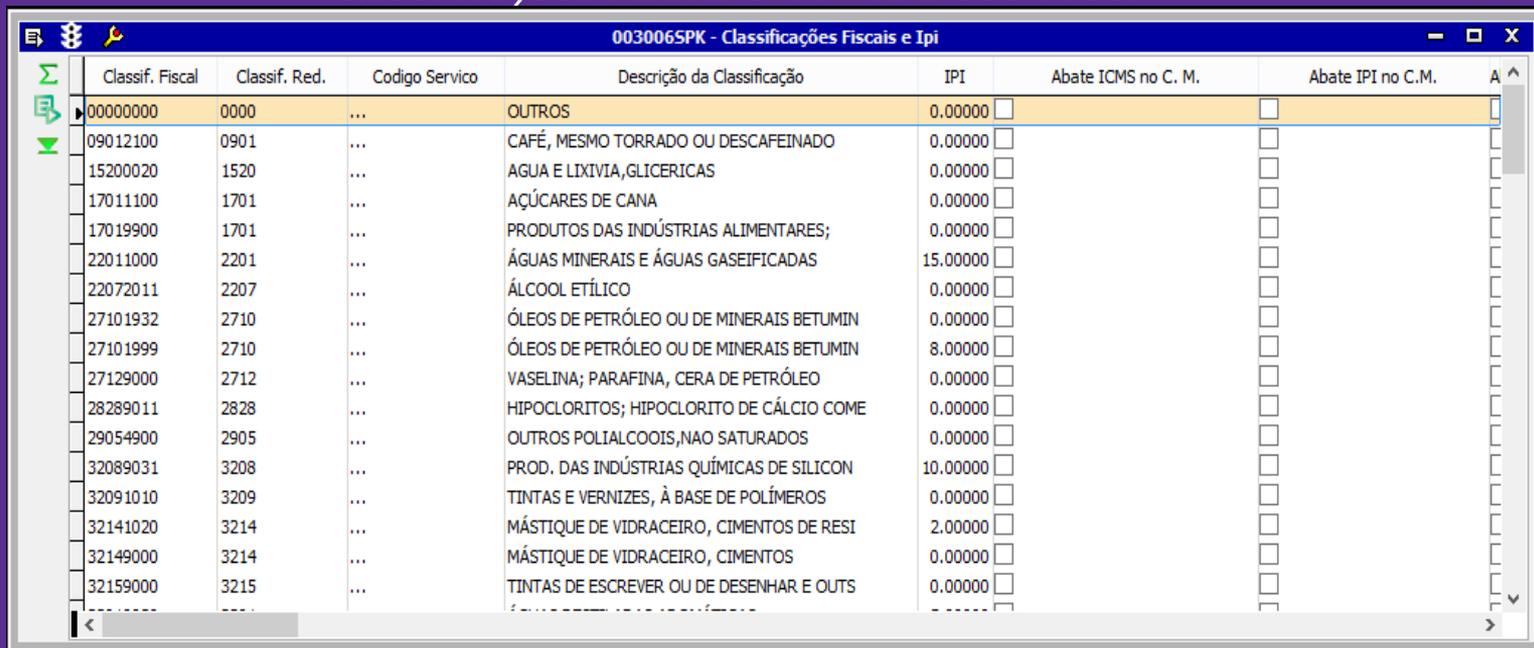
ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação
1	ICMS	100.0000000000	0.0000000000	100.00000	
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	100.00000	
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	100.00000	
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	100.00000	
12	ICMS-ST	100.0000000000	0.0000000000	100.00000	

Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal
--------------------------	-------------------	----------------------

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastro de Classificações Fiscais e IPI

### Classificações Fiscais e IPI - Tela 003006SPK



Classif. Fiscal	Classif. Red.	Codigo Servico	Descrição da Classificação	IPI	Abate ICMS no C. M.	Abate IPI no C.M.	A
00000000	0000	...	OUTROS	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09012100	0901	...	CAFÉ, MESMO TORRADO OU DESCAFEINADO	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15200020	1520	...	AGUA E LIXIVIA, GLICERICAS	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17011100	1701	...	AÇÚCARES DE CANA	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17019900	1701	...	PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES;	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22011000	2201	...	ÁGUAS MINERAIS E ÁGUAS GASEIFICADAS	15.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22072011	2207	...	ÁLCOOL ETÍLICO	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27101932	2710	...	ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMIN	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27101999	2710	...	ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMIN	8.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27129000	2712	...	VASELINA; PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28289011	2828	...	HIPOCLORITOS; HIPOCLORITO DE CÁLCIO COME	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29054900	2905	...	OUTROS POLIALCOOIS, NAO SATURADOS	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32089031	3208	...	PROD. DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS DE SILICON	10.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32091010	3209	...	TINTAS E VERNIZES, À BASE DE POLÍMEROS	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32141020	3214	...	MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS DE RESI	2.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32149000	3214	...	MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32159000	3215	...	TINTAS DE ESCREVER OU DE DESENHAR E OUTS	0.00000 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Parametrizar a Tela de Imposto

### Imposto - Tela 009003SPK

- Esta tela é utilizada para parametrização de todos os impostos que serão gerados nas operações de entradas e saídas da empresa.
- Nesta tela é possível informar alíquotas fixas, informar impostos que serão gerados apenas nas operações de entradas ou saídas ou então em ambas as operações.

Código Imposto	Imposto	Incidência	Gerar na Entrada	Gerar na Saída	Gerar na Loja	Alíquota Fixa	Alíquota	Agrega Após Desconto	Agrega Após Encargo	Cálculo Decimal
1	ICMS	DESTACAR VALOR DO IMPOSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRUNCA POR GRUPO
2	IPI	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
3	IRRF	DESTACAR VALOR DO IMPOSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.50000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
4	INSS	DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.00000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
5	PIS	DESTACAR VALOR DO IMPOSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.65000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
6	COFINS	DESTACAR VALOR DO IMPOSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7.60000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
7	I.IMPORT.	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
8	IVA	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
9	RECARGO	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
10	IRPF	DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.00000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
11	DICMS	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRUNCA POR GRUPO
12	ICMS-ST	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
13	ICMS-STR	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRUNCA POR GRUPO
14	ISS	DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.50000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
15	IVA-IC	AGREGAR AO VALOR TOTAL DA NC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16.00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
16	PC-CSL	DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.65000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
17	PIS-R	DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.65000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM
18	COFINS-R	DESCONTAR DO VALOR TOTAL DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARREDONDA POR ITEM

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar Espécie de Série

Espécie de Série - Tela 009009

**Cadastro de Espécie**

Espécie: 55    Descrição: NF-E

**Detalhes do Modelo Fiscal**

Número Modelo Fiscal: 55    NOTA FISCAL ELETRONICA

Notificação: NFE

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar Condições de Pagamento para notas de Faturamento / Entrada

Condições Pagamento para Vendas - Tela 001017SPK

Condições Pagamento para Vendas - Tela 001017SPK

001017SPK - Condições de Pagamento Para Vendas

Código 07 Descrição 30 DIAS Tipo INDEF.

Condições de Pagamento de Compra 04 30 DIAS

**Descontos e Encargos**

Encargo 0.00 %  Faturamento  Condição Inativa

Desconto / Encargo no Item 0.00 %  Faturamento (< 0 para Encargo)  Incide Sobre Prepo

Desconto no Total 0.00 %  Faturamento  Não Envia p/ Borderô

Desconto no Vencimento da Duplicata 0.00 % Dias p/ Desconto no Vencimento 0

**Parcelamento**

Nº de Parcelas 1  Parcelas Iguais Arredondamento: a Menor Parcela 0 a Maior Parcela 0

Parcela	Dias Parcela	Porcentagem	Cód. Tipo Doc	Tipo Documento	Tipo Pgto Desc Tipo F
1	0	100.0000000000	1	CREDIARIO	V VALE CLIE

**Reparcelamento**

Reparcelar Faturas Abaixo de : Valor 0.00 Parcelas 0

Reparcelar Faturas Acima de : Valor 0.00 Parcelas 0

001011SPK - Condições de Pagamento Para Compras e Entradas

Código 06 Descrição 30/60 Tipo INDEF.  Condição Inativa  Exclusivo Linx

Nº de Parcelas 2

Parcela	Nº Dias	%	Parcela	Nº Dias	%
1	30	50.0000	7	0	0.0000
2	60	50.0000	8	0	0.0000
3	0	0.0000	9	0	0.0000
4	0	0.0000	10	0	0.0000
5	0	0.0000	11	0	0.0000
6	0	0.0000	12	0	0.0000

**Reparcelamento**

Reparcelar Faturas Abaixo de : Valor 0.00 Parcelas 0

Reparcelar Faturas Acima de : Valor 0.00 Parcelas 0

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

- ✓ Cadastrar Produtos Acabados - Materiais - Itens Fiscais

Produtos Acabados - Tela 002006SPK

**002006SPK - Produtos Acabados**

**Produto** PSRE 233      **Descrição** TECLADO YAMAHA SEM FONTE (INATIVO)

Produto    Ctrl. Custo    Cód. Barras    Foto    Tab. de Preços    Packs    Kit/Mont./2º Qualid.    Status Log/Fluxo    MRP    Forma Pgto.

Dados    Complementos    Caract. Contábeis /    Cores do produto    Observação    ICMS / NVE    Referencia Fornecedor

Grupo: TECLAS      Status atual: INATIVO  
Subgrupo: TECLADOS / SINTETIZADORES      Período Entregas: ...  
Categoria: ...      Composição: ...  
Sub Cat.: ...      Restr. Lav.: ...  
Tipo: PRODUTO ACABADO      Rota/Operação: ...  
Coleção: PERMANENTE      Tamanhos: UNICO  
Griffe: YAMAHA      Fator P: 1    Q: 1    F: 1  
Linha: TECLAS      Drop: ...     Packs     Inativo  
Modelagem: ...    Sexo: ...  
Material Principal: ...    Continuidade: CONTÍNUO  
Desc. Fiscal: TECLADO YAMAHA SEM FONTE (INATIVO)    Cartela: ...  
Prod.do Cliente: ...    Consumo: 1.000  
Produto Solução: ...    Unidade: UN  
Produto Segmento: ...    Rede Lojas: ...  
 Revenda    Fabricante: YAMAHA MUSICAL DO BRAÇ    Refer: ...    Empresa: MIL SONS  
Comissão (%): 0.00000    Tipo Encomenda: INDEFINIDO  
Dias Garantia Loja: 0    Dias Garantia Fabricante: 0

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar Produtos Acabados - Materiais - Itens Fiscais

### Materiais - Tela 003008SPK

**Material** AC105      **Descrição** ETQ. BARRA SHOPP (21) 2431 - 9496

Matéria-Prima | Complemento | Foto Material | Observação | Fornecedores | Tamanhos | Semi-Acabado | Tributação | MRP | NVE

Grupo: ALMOXARIFADO      Coleção: PADRAO  
Subgrupo: BULA E ETIQUETAS      Tipo do Material: MATERIAL DE CONSUMO  
Referencia Base: ...      Desenho/Estampa: ...

Fabricante: GOMAPRINT CENTRO      Griffe: ...      Previsão de Entrega/Dias: 0  
Condição Pg.: 45 DIAS      Referencia Fabricante: ...

Unidade Estoque = Ficha Técnica + Conversão       Unid. Auxiliar      Controles Especiais  
UN      =      UN      ÷      1.00000       Partidas       Peças, Rolo  
 Inativo       Saída parcial       Variação por Tamanho  
Ex.: 2 Grosas = 288 Pç ÷ 144 Fator Conversão       Semi-Acabado      Tamanho/Largura: ...  
Cód.Base Variantes: ...

Variante/Cor	Descrição da Variante/Cor	Ref Fabricante/Cor	Localização sugerida	Qtde Estoque
0001	NEUTRA		...	0.00

# Principais configurações para emissão de Notas Fiscais de Faturamento e Entradas

## ✓ Cadastrar Produtos Acabados - Materiais - Itens Fiscais

### Cadastro de Itens Fiscais - Tela 100126SPK

0030085PK - Materiais

**Material** AC105 **Descrição** ETQ. BARRA SHOPP (21) 2431 - 9496

Matéria-Prima | Complemento | Foto Material | Observação | Fornecedores | Tamanhos | Semi-Acabado | Tributação | MRP | NVE

Grupo: ALMOXARIFADO Coleção: PADRAO  
Subgrupo: BULA E ETIQUETAS Tipo do Material: MATERIAL DE CONSUMO  
Referencia Base: ... Desenho/Estampa: ...

Fabricante: GOMAPRINT CENTRO Grife: ... Previsão de Entrega/Dias: 0  
Condição Pg.: 45 DIAS Referencia Fabricante: ...

Unidade = Ficha Técnica + Conversão  Unid. Auxiliar  
Estoque UN = UN + 1.00000  
Ex.: 2 Grosas = 288 Pç + 144 Fator Conversão

Controles Especiais  Partidas  Peças, Rolo  
 Inativo  Saída parcial  
 0 Semi-Acabado

Variação por Tamanho  
Tamanho/Largura: ...  
Cód.Base Variantes: ...

Variante/Cor	Descrição da Variante/Cor	Ref Fabricante/Cor	Localização sugerida	Qtde Estoque
0001	NEUTRA		...	0.00

## Tipos de Notas Fiscais

### Entradas de Notas Fiscais

- O módulo de Entradas de Notas Fiscais permite ao usuário o registro fiscal das diversas operações como compras de produto acabado, matéria prima, consumíveis, importação e serviços;
- As compras da empresa podem ser controladas através de pedidos cadastrados ou não;
- Podemos efetuar a entrada da nota fiscal utilizando dois modelos:
  - ❖ Recebimento físico separado do registro fiscal - Tela 005103;
  - ❖ Recebimento físico e fiscal ao mesmo tempo - Tela 005102, 005104 e 005109.
- Notas Canceladas ou inutilizadas com origem na Retaguarda não deverão conter linhas de impostos e itens.

## Tipos de Notas Fiscais

### Faturamento de Notas Fiscais

- **O processo é bem parecido com o processo de Entrada de Notas Fiscais a grande diferença é que a chave NF-e é gerada automaticamente no caso de notas eletrônicas.**
- **O sequencial é gerado automaticamente correspondente à série selecionada.**
- **Notas Canceladas ou inutilizadas com origem na Retaguarda não deverão conter linhas de impostos e itens.**

## Tipos de Notas Fiscais

### Notas emitidas na loja

- **Na retaguarda só é possível efetuar a consulta das notas emitidas na loja - tela 300081.**
- **Para identificar notas de Saída verifique se o checkbox Recebimento está desmarcado na tela 300081 ou via banco de dados o campo recebimento deverá ser igual 0.**
- **Para identificar notas de Entrada verifique se o checkbox Recebimento está marcado na tela 300081 ou via banco de dados o campo recebimento deverá ser igual 1.**
- **Notas Canceladas ou inutilizadas emitidas em Lojas deverão conter todas as linhas de impostos e itens zeradas.**

## Mapa Resumo Fiscal - Tela 012007

# Mapa Resumo Fiscal

- Essa tela é utilizada para consultar as vendas que foram registradas em loja.
- O mapa resumo contém os dados que são emitidos na redução Z (fechamento do caixa), ou seja, onde os dados da ECF ficam armazenados no sistema da retaguarda. Esses dados serão utilizados para apresentação fiscal e apuração de impostos.

## Mapa Resumo Fiscal - Tela 012007

# Mapa Resumo Fiscal

- Mapa com conciliação OK

Filial: 01 LOJA 01 - MATRIZ Terminal: 008

Situacao Processamento: PROCESSADO VIA MFD, CONCILIAÇÃO OK

Digitação | Notas de Entrada (Informativo) | Conciliação Linx/Fiscal | Gerador Automático de Mapas Fiscais

Divergência entre armazenado e calculado  
Comparação OK

Processar Mapa Resumo Fiscal | Conciliar Informações Pesquisadas

Codigo Filial	Filial	Data Fiscal	Terminal	Equipamento	Cupom Inicial	Situaçã
01	LOJA 01 - MATRIZ	22/04/15	008	DR0613BR000000372270	35180	PROCES

DETALHES DA CONCILIAÇÃO

Campo	Valor da Redução Z	Valor Calculado	Diferença
Nº CFS	100.00	100.00	0.00
TOTAL_BRUTO	18559.40	18559.40	0.00
TOTAL_CANCELADO	4631.00	4631.00	0.00
TOTAL_DESCONTO	836.40	836.40	0.00
TOTAL_ISENTO	0.00	0.00	0.00
TOTAL_NAO_TRIBUTAVEL	0.00	0.00	0.00
TOTAL_SUBSTITUICAO	10482.90	10482.90	0.00
17.0%	2609.10	2609.10	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00

## Mapa Resumo Fiscal - Tela 012007

# Mapa Resumo Fiscal

- Mapa com conciliação divergente

Filial: 01 LOJA 01 - MATRIZ Terminal: 008

Situacao Processamento: PROCESSADO VIA MFD, CONCILIAÇÃO COM ERRO

Conciliação Linx/Fiscal

Divergência entre armazenado e calculado

Codigo Filial	Filial	Data Fiscal	Terminal	Equipamento	Cupom Inicial	Situação
01	LOJA 01 - MATRIZ	23/04/15	008	DR0613BR000000372270	35280	PROCE

Processar Mapa Resumo Fiscal

Conciliar Informações Pesquisadas

### DETALHES DA CONCILIAÇÃO

Campo	Valor da Redução Z	Valor Calculado	Diferença
Nº CFS	87.00	87.00	0.00
TOTAL_BRUTO	10586.40	105864.00	-95277.60
TOTAL_CANCELADO	1454.80	14548.00	-13093.20
TOTAL_DESCONTO	372.60	372.60	0.00
TOTAL_ISENTO	0.00	0.00	0.00
TOTAL_NAO_TRIBUTAVEL	0.00	0.00	0.00
TOTAL_SUBSTITUICAO	7167.10	74441.20	-67274.10
17.0%	1591.90	16502.20	-14910.30
0.00%	0.00	0.00	0.00

# Integração das Notas Fiscais

## ✓ Integração de Notas

### Integração Notas Fiscais de Loja - Tela 012008SPK

- Ao realizar a transferência de mercadoria na loja é necessário executar a tela 012008SPK para que sejam integrados os dados fiscais na retaguarda.

**012008SPK - Integração Notas Fiscais de Loja**

**Integração De Notas**

**Critérios para o processo de integração de notas**

- Como padrão, o assistente assume que integrará todas as filiais.

**Período da integração**

Data Emissão Inicial: 05/06/2015 Data Emissão Final: 05/06/2015

Filial: 01 LOJA 01 - MATRIZ

**Filtro da Filial que Emitiu a Nota de Transferência**

Filial: 01 LOJA 01 - MATRIZ

**Tipos de integração**

Faturamento Imagem  Transferências de entrada

Voltar Avançar Sair

# Integração das Notas Fiscais

## ✓ Integração de Notas

### Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída - Tela 012024SPK

- Esta tela será utilizada para integrar os dados fiscais nos registros de entradas e saídas do sistema. Através dessa tela é possível, também, estornar a integração.

012024SPK - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída

**Integração das Notas Fiscais de Entrada e Saída**

Selecionada	Matriz Fiscal	Cod. Matriz Fiscal	UF
<input checked="" type="checkbox"/>	LOJA 01 - MATRIZ	01	RS
<input type="checkbox"/>	LOJA 10 - RECIFE	10	PE
<input type="checkbox"/>	LOJA 11 - SAO PAULO	11	SP
<input type="checkbox"/>	LOJA 12 - CAMPINAS	12	SP
<input type="checkbox"/>	LOJA 13 - SAO JOSE	13	SC
<input type="checkbox"/>	LOJA 14 - NATAL	14	RN
<input type="checkbox"/>	LOJA 15 - JOAO PESSOA	15	PB
<input type="checkbox"/>	LOJA 16 - BOURBON	16	RS

Data Inicial: 05/06/2015  
Data Final: 05/06/2015

Inclusão / Exclusão: Incluir  
Entrada / Saída: Todos

Executar Limpa

Cod. Matriz Fiscal	Entrada / Saída	Log	Status
--------------------	-----------------	-----	--------

Nota Fiscal OK Nota Fiscal com Problema

# Integração das Notas Fiscais

## ✓ Integração de Notas

Verifica Notas não Integradas no Fiscal - Tela 012077SPK

- Esta tela é utilizada para consultar as notas que ainda não foram integradas no módulo fiscal. No campo TIPO é possível saber a origem da nota fiscal e no campo TEXTO nos é mostrada a razão por ela não ter sido integrada.

Tipo	Filial	Terceiro	Nr. Nota	Série Nf.	Emissão / Recebimento	Texto
PATURAMENTO	LOJA 01 - MATRIZ	JOAO CARLOS FARIA	000020127	03	05/06/2015	NOTA NÃO INTEGRADA NO LIVRO

# Tipos de Livros Fiscais

## ✓ Registro de Entrada - Tela 012004SPK

- Esta tela é utilizada para consultar as operações de entrada realizadas no módulo de entrada de notas fiscais. Esta consulta pode ser realizada após a integração das notas de entrada na tela 012024SPK - Integração de Notas Fiscais de Entrada e Saída, vista anteriormente.

012004SPK - Registro de Entrada

Lista | Ficha | Por Estado | Por CFOP | Por Estado e CFOP | Por Imposto | Lista de Emitentes

Nota Fiscal: 80379 Série: 1 Série Oficial: 55 Filial: LOJA 01 - MATRIZ 01

Espécie: NRF Empresa: 1 Matriz Fiscal: LOJA 01 - MATRIZ 01

Trazer Somente Notas Canceladas

**Emissão, Entrada e Faixa de Datas** **CFOP**

Emissão: 05/06/2015 Entrada: 05/06/2015 CST: 60

Código: 2403 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO EM OPERACAO COM I

Campo: De: Até: Conta Contábil: Obs:

**Dados do Terceiro**

Terceiro: GIANNINI S/A 000083 Cliente varejo: ...

Razão Social: GIANNINI S/A

C.N.P.J.: 61196119000176 I.E.: 600044591118 UF: SP SÃO PAULO

**Valores da Nota Fiscal / Dados Exterior** **Itens da Nota Fiscal**

Nr. Correlativo: 0 Nr. Correlativo Mensal: ... Valor Contábil: 2 248.08

Imposto: 1 ICMS Impostos

Base: 0.00

Taxa: 0.00

Valor: 0.00

Isento: 0.00

Outros: 2000.00

# Tipos de Livros Fiscais

## ✓ Registro de Entrada - Serviços - Tela 012012SPK

- Esta tela é utilizada para consultar as operações de notas fiscais de entrada de serviços realizadas no módulo de entrada de notas fiscais.

**012012SPK - Registro de Entrada - Serviços**

Lista | Ficha

Nota Fiscal: 7074997    Série: 890    Série Oficial: 890    Filial: LOJA 01 - MATRIZ 01  
Espécie: SERVICOS    Empresa: 1    Matriz Fiscal: LOJA 01 - MATRIZ 01

**Emissão, Entrada e Faixa de Datas**      **CFOP**

Emissão: 05/06/2015    Entrada: 05/06/2015    CST: 70  
Código: 9991 OPERAÇÕES NÃO ESCRITURÁVEIS - ENTRADAS DO ESTAB

**Dados do Terceiro**

Terceiro: EXTIMPASSO EXTINTORES 070453    Cliente varejo: ...  
Razão Social: EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA  
C.N.P.J.: 01153806000182    I.E.: 0910185174    UF: RS RIO GRANDE DO SUL

**Dados para o Exterior / Valores da Nota Fiscal**    **Itens da Nota Fiscal**

Nr. Correlativo: 0    Nr. Correlativo Mensal: ...    **Valor Contábil:** 1 000.00

Imposto: 5 PIS    **Impostos**

ICMS  
IPI  
IRRF  
INSS  
PIS  
COFINS  
I. IMPORT.

Base: 0.00  
Taxa: 0.00  
Valor: 0.00  
Isento: 0.00  
Outros: 1000.00

# Tipos de Livros Fiscais

## ✓ Registro de Saída - Tela 012005SPK

- Esta tela é utilizada para consultar as operações de saída realizadas no módulo de faturamento de notas fiscais. Esta consulta pode ser realizada após a integração das notas de entrada na tela 012024SPK - Integração de Notas Fiscais de Entrada e Saída, vista anteriormente.

**012005SPK - Registro de Saída**

Lista | Ficha | Por Estado | Por CFOP | Por Estado e CFOP | Por Imposto | Lista de Destinatários | Por UF - Contrib. | Consiste Notas

NF Inicial: 000080 | NF Final: 000080 | Série: 05 | Série Oficial: 5 | Filial: LOJA 01 - MATRIZ | 01

Espécie: NFE | Empresa: 1 | Nr. Correlativo: 0 | Matriz Fiscal: LOJA 01 - MATRIZ | 01

**Emissão, Entrada e Faixa de Datas** | **CFOP** |  Trazer Somente Notas Canceladas

Emissão: 05/06/2015 | CST: 60 | Código: 6108 | VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE

Terceiro: ALEXANDRE JOSÉ DO CARMO | Cliente varejo: ...

Razão Social: ALEXANDRE JOSÉ DO CARMO | C.N.P.J.: 15955500898 | I.E.: 00 | UF: SP | SÃO PAULO

**Valores da Nota Fiscal** | **Itens da Nota Fiscal** | Chave Lote Transmissão: ...

**Imposto** | **Valor Contábil:** 1 000,00

Imposto: 1 ICMS | Impostos

IRRF	ICMS
INSS	
PIS	
COFINS	
I. IMPORT.	
IVA	
RECARGO	

Base: 0.00  
Taxa: 0.00  
Valor: 0.00  
Isento: 0.00  
Outros: 1000.00

# Tipos de Livros Fiscais

## ✓ Registro de Saída -Serviços - Tela 012023SPK

- Esta tela é utilizada para consultar as operações de notas fiscais de saída de serviços realizadas no módulo de saída de notas fiscais.

**012023SPK - Registro de Saída - Serviço**

Lista | Ficha

NF Inicial: 000001 NF Final: 000001 Série: NFS Série Oficial: ... Filial: LOJA 01 - MATRIZ 01

Espécie: 90 Empresa: 1 Nr. Correlativo: ... Matriz Fiscal: LOJA 01 - MATRIZ 01

**Emissão, Entrada e Faixa de Datas** **CFOP**  Trazer Somente Notas Canceladas

Emissão: 05/06/2015 CST: N

Código: 9982 OPERAÇÕES NÃO ESCRITURÁVEIS - SAÍDAS PARA FORA

Campo: De: Conta Contábil: Até: Obs.:

**Dados do Terceiro**

Terceiro: L.L.INDUSTRIA 000059 Cliente varejo: ...

Razão Social: L L INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

C.N.P.J.: 54228598000108 I.E.: 182029090113 UF: SP SÃO PAULO

**Valores da Nota Fiscal** **Itens da Nota Fiscal**

**Imposto** **Valor Contábil:** 0.00

Imposto: 14 ISS Impostos

ICMS IPI IRRF INSS PIS COFINS I.IMPORT.

Base: 0.00

Taxa: 0.00

Valor: 20.00

Isento: 0.00

Outros: 0.00

# Apuração de Impostos

## ✓ Exercício e Período - Tela 012001

- Esta tela é utilizada na parametrização de exercício e período dos impostos para geração da Apuração.

012001 - Exercício e Período

Exercício: 2015 2015

Imposto: 1 ICMS

Duplicar

Períodos

Período	Descrição	Data Inicial	Data Final	Fechamento
100	JANEIRO	01/01/2015	31/01/2015	<input checked="" type="checkbox"/>
101	JANEIRO 1ª DEZENA	01/01/2015	10/01/2015	<input type="checkbox"/>
102	JANEIRO 2ª DEZENA	11/01/2015	20/01/2015	<input type="checkbox"/>
103	JANEIRO 3ª DEZENA	21/01/2015	31/01/2015	<input type="checkbox"/>
200	FEVEREIRO	01/02/2015	28/02/2015	<input type="checkbox"/>
201	FEVEREIRO 1ª DEZENA	01/02/2015	10/02/2015	<input type="checkbox"/>
202	FEVEREIRO 2ª DEZENA	11/02/2015	20/02/2015	<input type="checkbox"/>
203	FEVEREIRO 3ª DEZENA	21/02/2015	28/02/2015	<input type="checkbox"/>
300	MARÇO	01/03/2015	31/03/2015	<input type="checkbox"/>
301	MARÇO 1ª DEZENA	01/03/2015	10/03/2015	<input type="checkbox"/>
302	MARÇO 2ª DEZENA	11/03/2015	20/03/2015	<input type="checkbox"/>
303	MARÇO 3ª DEZENA	21/03/2015	31/03/2015	<input type="checkbox"/>
400	ABRIL	01/04/2015	30/04/2015	<input type="checkbox"/>

# Apuração de Impostos

## Resumo da Apuração - Tela 012006

- Esta tela é utilizada para gerar a apuração do imposto.
- Essa tela deve ser executada mensalmente. Para que se consiga realizar a apuração do mês de março, por exemplo, é necessário que as apurações de janeiro e fevereiro tenham sido feitas.
- A apuração pode ser gravada mais de uma vez, ou seja, se alguma nota foi integrada após a apuração ser gravada é possível consultar novamente a apuração e gravar novamente. Uma irá sobrepor a outra.

# Apuração de Impostos

## ✓ Resumo da Apuração - Tela 012006SPK

012006SPK - Resumo da Apuração

Resumo da Apuração

Matriz Fiscal / Contábil: 01 LOJA 01 - MATRIZ Exercício: 2015 2015

Imposto: 1 ICMS Período: 400 ABRIL

Saldo Anterior de Outro Exercício Inicial: 01/04/2015 Final: 30/04/2015

Exercício Anterior: 0  Gera Saldo Anterior

Período Anterior: 0 Gravar Apuração

Resumo de Apuração Detalhes Resultado da Validação de Filiais

Matriz Fiscal	Cod. Apuração	Id Sub. Item	Descr. Apuração	Valor	Cod. Matriz Fis
LOJA 01 - MATRIZ	001		... por saídas com DÉBITO do impos	8324.45	01
LOJA 01 - MATRIZ	002		... outros DÉBITOS	0.00	01
LOJA 01 - MATRIZ	003		... estorno de CRÉDITOS	0.00	01
LOJA 01 - MATRIZ	004		... total dos DÉBITOS (001+002+003)	8324.45	01
LOJA 01 - MATRIZ	005		... por entradas com CRÉDITO do imposto	2677.17	01
LOJA 01 - MATRIZ	006		... outros CRÉDITOS	0.00	01
LOJA 01 - MATRIZ	007		... estorno de DÉBITOS	0.00	01
LOJA 01 - MATRIZ	008		... subtotal dos CRÉDITOS (005+006+007)	2677.17	01
LOJA 01 - MATRIZ	009		... saldo CREDOR do período anterior	0.00	01
LOJA 01 - MATRIZ	010		... total dos CRÉDITOS (008+009)	2677.17	01
LOJA 01 - MATRIZ	011		... saldo DEVEDOR (004 - 010) se CANCELADO	5647.28	01
LOJA 01 - MATRIZ	012		... deduções	0.00	01
LOJA 01 - MATRIZ	013		... imposto a recolher (011 - 012)	5647.28	01
LOJA 01 - MATRIZ	014		... saldo CREDOR (010 - 004) se CANCELADO	0.00	01

012006SPK - Resumo da Apuração

Resumo da Apuração

Matriz Fiscal / Contábil: 01 LOJA 01 - MATRIZ Exercício: 2015 2015

Imposto: 1 ICMS Período: 400 ABRIL

Saldo Anterior de Outro Exercício Inicial: 01/04/2015 Final: 30/04/2015

Exercício Anterior: 0  Gera Saldo Anterior

Período Anterior: 0 Gravar Apuração

Resumo de Apuração Detalhes Resultado da Validação de Filiais

Filial: LOJA 01 - MATRIZ Cod. Apuração: 001 POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO

Detalhes

CFOP	Denominacao Cfop	Base Imposto	Valor Imposto
5102	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	47 808.77	8 127.47
6152	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECE	2 814.00	196.98

# Apuração de Impostos

## ✓ Consulta e Alteração da Apuração - Tela 012011SPK

- Nesta tela é possível visualizar a apuração realizada do imposto.
- Após as devidas conferências é preciso clicar na opção Indica Fechamento para conseguir gerar o financeiro dos impostos.

Item	Cod. Apuração	Denominação	ID. Sub. Item	CFOP	Valor Item	Obs
1	001	POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO	...	5102	8 127.47	...
2	001	POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO	...	6152	196.98	...
3	002	OUTROS DÉBITOS	...	...	0.00	...
4	003	ESTORNO DE CRÉDITOS	...	...	0.00	...
5	004	TOTAL DOS DÉBITOS (001+002+003)	...	...	8 324.45	...
6	005	POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO	...	1102	1 057.48	...
7	005	POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO	...	1202	86.20	...
8	005	POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO	...	2102	984.57	...
9	005	POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO	...	2152	548.92	...
10	006	OUTROS CRÉDITOS	...	...	0.00	...
11	007	ESTORNO DE DÉBITOS	...	...	0.00	...
12	008	SUBTOTAL DOS CRÉDITOS (005+006+007)	...	...	2 677.17	...

## Geração Financeiro dos Impostos

- ✓ **Inclusão de Dados / Impostos para Gerar Financeiro Fiscal - Tela 012016SPK**
  - Esta tela é utilizada para fazer o cadastro das informações de acordo com a guia de recolhimento dos impostos.
  - Somente após esse cadastro o sistema consegue fazer a integração financeira, ou seja, gerar um título a pagar do imposto apurado que pode ser visualizado no módulo de Contas a Pagar.
  - Os dados desta tela serão utilizados pelo modulo financeiro para gerar o título a pagar da apuração do imposto.
  - A tela 012016SPK é utilizada para que a tela 012019SPK - Consulta e Integração do Financeiro Fiscal possa gerar o título a pagar no módulo Contas a Pagar, tela 009022SPK - Cadastro de título a pagar, ou seja, todos os dados de cadastro na tela 012016SPK servirão como base para gerar os dados do cadastro do título.

# Geração Financeiro dos Impostos

## ✓ Inclusão de Dados / Impostos para Gerar Financeiro Fiscal - Tela 012016SPK

012016SPK - Inclusão de Dados / Impostos Para Gerar Financeiro Fiscal

Id. Dados Arrecadação:   Utilizado para Gerar Financeiro no Lançamento Padrão

Sacado como Terceiro do Lançamento Contábil

**Dados para Geração do Financeiro dos Impostos Automático**

Imposto:  ICMS Estado:  ...

Tipo de Documento:  GUIA Filial:  ...

Terceiro:  SEFAZ RS

Conta Contábil p/ Título:  ICMS APURAÇÃO MENSAL A RECOLHER

Contrapartida:  ICMS A RECUPERAR

Sub Item Apuração:  ...

**Dados Complementares**

Dias:  Periodicidade:  Código da Receita:  Variação:  Classe Vencimento:

Tipo Vencimento:  Rotina:

Entrada / Saída:  Prazo Limite:  Valor Limite:

Tipo Pessoa:  Base para o Vencimento do Título do Imposto:

# Apuração de Impostos

- ✓ **Consulta e Integração do Financeiro Fiscal - Tela 012019SPK**
- Esta tela é utilizada para buscar na apuração do imposto o saldo devedor e através dela é gerada a integração com o financeiro – título a pagar.

012019SPK - Consulta e Integração do Financeiro Fiscal

Lista Ficha Valor dos Títulos

Matriz Fiscal: 01 LOJA 01 - MATRIZ Campo: De: Até:

**Dados da Previsão de Impostos a Pagar**

Imposto: 1 ICMS Tipo Documento: 20 GUIA

Terceiro Sacado: 01 LOJA 01 - MATRIZ Emissão: 30/04/2015

Terceiro Arrecadação: 001028 SEFAZ RS Vencimento: 12/05/2015

Conta Contábil: 210301025 ICMS APURAÇÃO MENSAL A RECOLHER

Contrapartida: 110206002 ICMS A RECUPERAR

Cod. Arrecadação: 0221 Valor Imposto: 5 647.28

**Dados Arrecadação Utilizado**

1

**Origem do Imposto a Recolher**

Apuração	Faturamento	Entradas	Loja Nota Fiscal
Apuração: 593	Filial:	Terceiro:	Cod. Filial:
Parcelas: 0	Nf. Saída:	Nf. Entrada:	Nf. Número:
Série:	Série:	Série:	Série:

## Premissas para Geração das Obrigações Fiscais

- **Todas as notas fiscais de faturamento, entrada e lojas do período integradas nos livros fiscais de saída, faturamento e serviço;**
- **Verifica Notas não integradas;**
- **Mapa Resumo sem divergência e integrados no livro de saída;**
- **Apuração de Imposto gerado.**

## Geração das Obrigações Fiscais

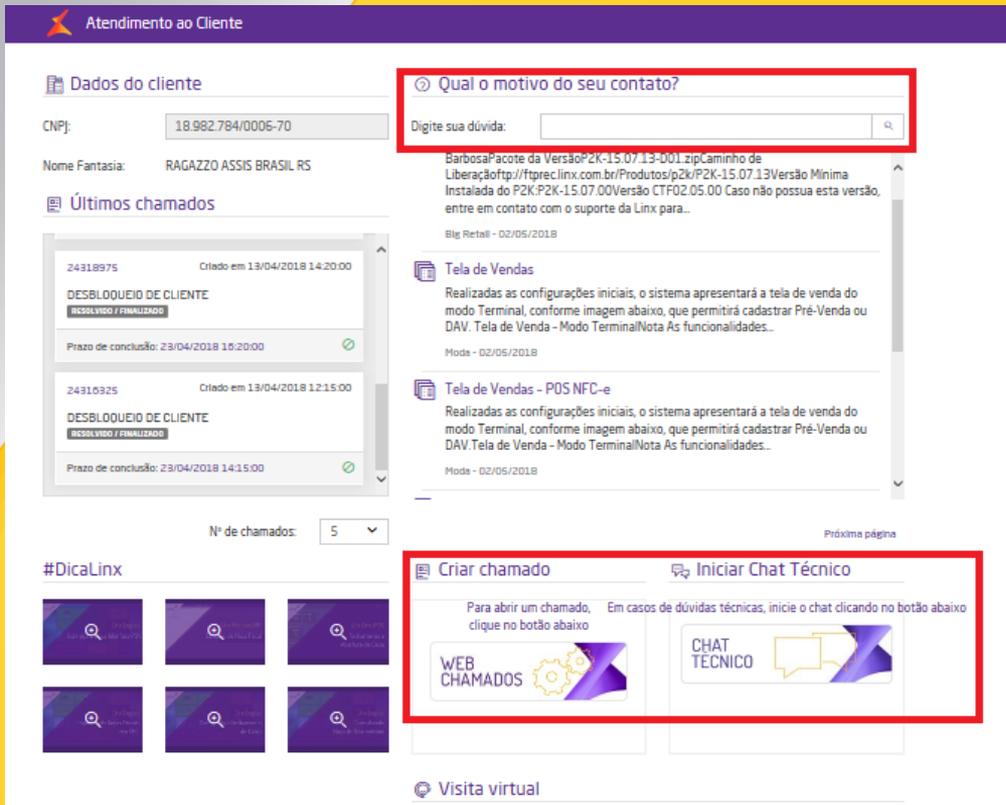
- **Efetuada todas as premissas citadas nesse treinamento você pode gerar sua obrigação fiscal com maior segurança e assertividade.**

# Dúvidas?



# Chamados via WEB

Você pode realizar a solicitação de atendimento acessando nosso [portal do cliente](#)



**Atendimento ao Cliente**

**Dados do cliente**

CNPJ: 18.982.784/0006-70

Nome Fantasia: RAGAZZO ASSIS BRASIL RS

**Últimos chamados**

24318975	Criado em 13/04/2018 14:20:00
DESBLOQUEIO DE CLIENTE	
RESOLVIDO / FINALIZADO	
Prazo de conclusão: 23/04/2018 15:20:00	
✓	
24316925	Criado em 13/04/2018 12:15:00
DESBLOQUEIO DE CLIENTE	
RESOLVIDO / FINALIZADO	
Prazo de conclusão: 23/04/2018 14:15:00	
✓	

Nº de chamados: 5

**#DicaLinX**

**Qual o motivo do seu contato?**

Digite sua dúvida:

BarbosaFacote da VersãoP2K-15.07.13-001.zipCaminho de Liberaçãoftp://ftp.ec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-15.07.13Versão Mínima Instalada do P2K.P2K-15.07.00Versão CTF02.05.00 Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para...

Big Retail - 02/05/2018

**Tela de Vendas**

Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV. Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...

Moda - 02/05/2018

**Tela de Vendas - PDS NFC-e**

Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV.Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...

Moda - 02/05/2018

Próxima página

**Criar chamado** **Iniciar Chat Técnico**

Para abrir um chamado, clique no botão abaixo

Em casos de dúvidas técnicas, inicie o chat clicando no botão abaixo

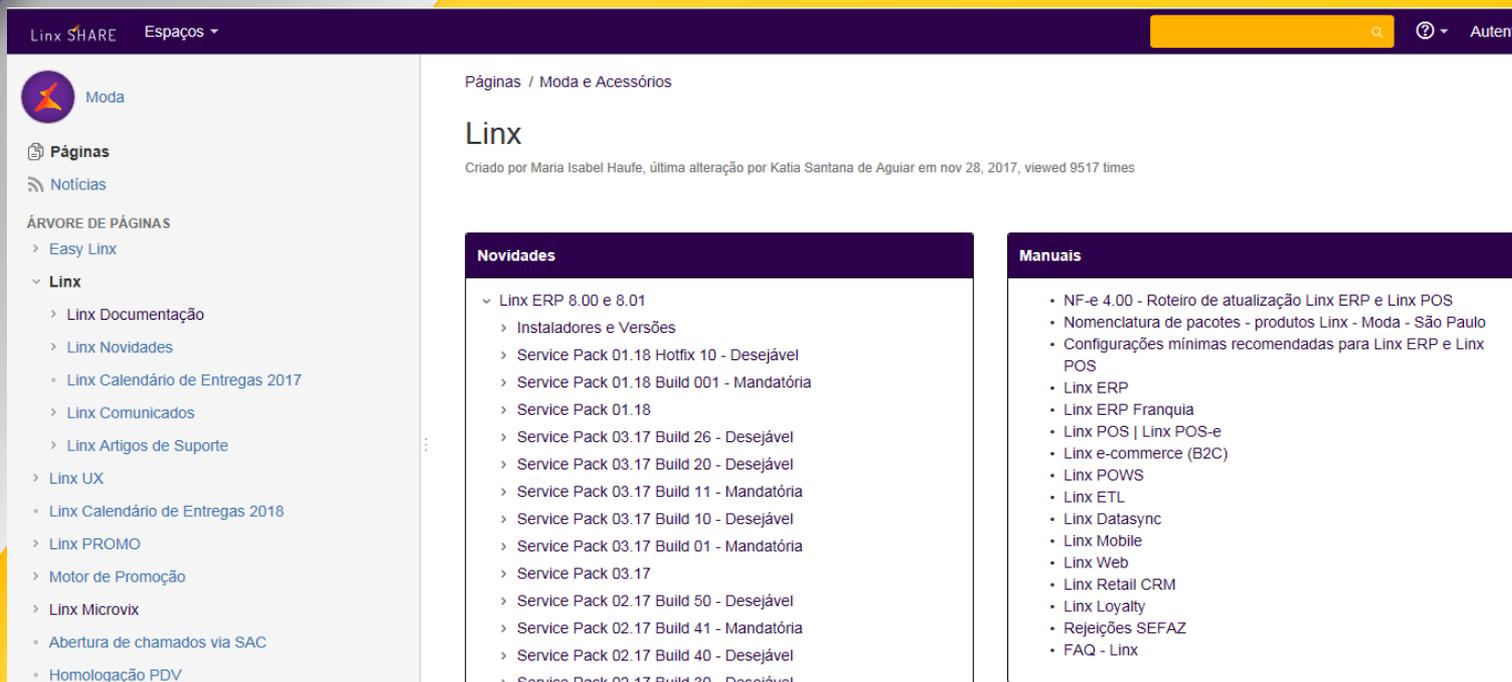
**WEB CHAMADOS**

**CHAT TÉCNICO**

**Visita virtual**

# Conheça o nosso portal Linx Share

Você pode encontrar toda documentação de nossos produtos, [venha conhecer](#)



The screenshot shows the Linx Share portal interface. The top navigation bar includes the Linx SHARE logo, a dropdown menu for 'Espaços', a search bar, and a user profile icon labeled 'Autent'. The main content area is titled 'Páginas / Moda e Acessórios' and features a large heading 'Linx' with a subtext 'Criado por Maria Isabel Haufe, última alteração por Katia Santana de Aguiar em nov 28, 2017, viewed 9517 times'. Below the heading are two columns: 'Novidades' and 'Manuais'. The 'Novidades' column lists various service packs and builds, while the 'Manuais' column lists various product manuals and FAQs.

Linx SHARE Espaços

Moda

Páginas

Notícias

ÁRVORE DE PÁGINAS

- Easy Linx
- Linx
  - Linx Documentação
  - Linx Novidades
  - Linx Calendário de Entregas 2017
  - Linx Comunicados
  - Linx Artigos de Suporte
- Linx UX
  - Linx Calendário de Entregas 2018
- Linx PROMO
- Motor de Promoção
- Linx Microvix
  - Abertura de chamados via SAC
  - Homologação PDV

Páginas / Moda e Acessórios

## Linx

Criado por Maria Isabel Haufe, última alteração por Katia Santana de Aguiar em nov 28, 2017, viewed 9517 times

### Novidades

- Linx ERP 8.00 e 8.01
  - Instaladores e Versões
  - Service Pack 01.18 Hotfix 10 - Desejável
  - Service Pack 01.18 Build 001 - Mandatória
  - Service Pack 01.18
  - Service Pack 03.17 Build 26 - Desejável
  - Service Pack 03.17 Build 20 - Desejável
  - Service Pack 03.17 Build 11 - Mandatória
  - Service Pack 03.17 Build 10 - Desejável
  - Service Pack 03.17 Build 01 - Mandatória
  - Service Pack 03.17
  - Service Pack 02.17 Build 50 - Desejável
  - Service Pack 02.17 Build 41 - Mandatória
  - Service Pack 02.17 Build 40 - Desejável
  - Service Pack 02.17 Build 30 - Desejável

### Manuais

- NF-e 4.00 - Roteiro de atualização Linx ERP e Linx POS
- Nomenclatura de pacotes - produtos Linx - Moda - São Paulo
- Configurações mínimas recomendadas para Linx ERP e Linx POS
- Linx ERP
- Linx ERP Franquia
- Linx POS | Linx POS-e
- Linx e-commerce (B2C)
- Linx POWS
- Linx ETL
- Linx Datasync
- Linx Mobile
- Linx Web
- Linx Retail CRM
- Linx Loyalty
- Rejeições SEFAZ
- FAQ - Linx



## Conheça o #Dicalinx no YouTube

Conheça nosso canal no YOUTUBE com dicas de nossos produtos, acesse [#DicaLinx - YouTube](#)





# PROMO

## Gestor de Campanhas Promocionais

Informações sobre a solução,  
entre em contato com:  
Carolina Arouche 11-99379-4171  
[maria.marques@linx.com.br](mailto:maria.marques@linx.com.br)





Linx  Webinar

Obrigado!

“ APRENDA COM OS ESPECIALISTAS ”  
Educação Corporativa