



# Cartilha do **Cliente**

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.financeiro:	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

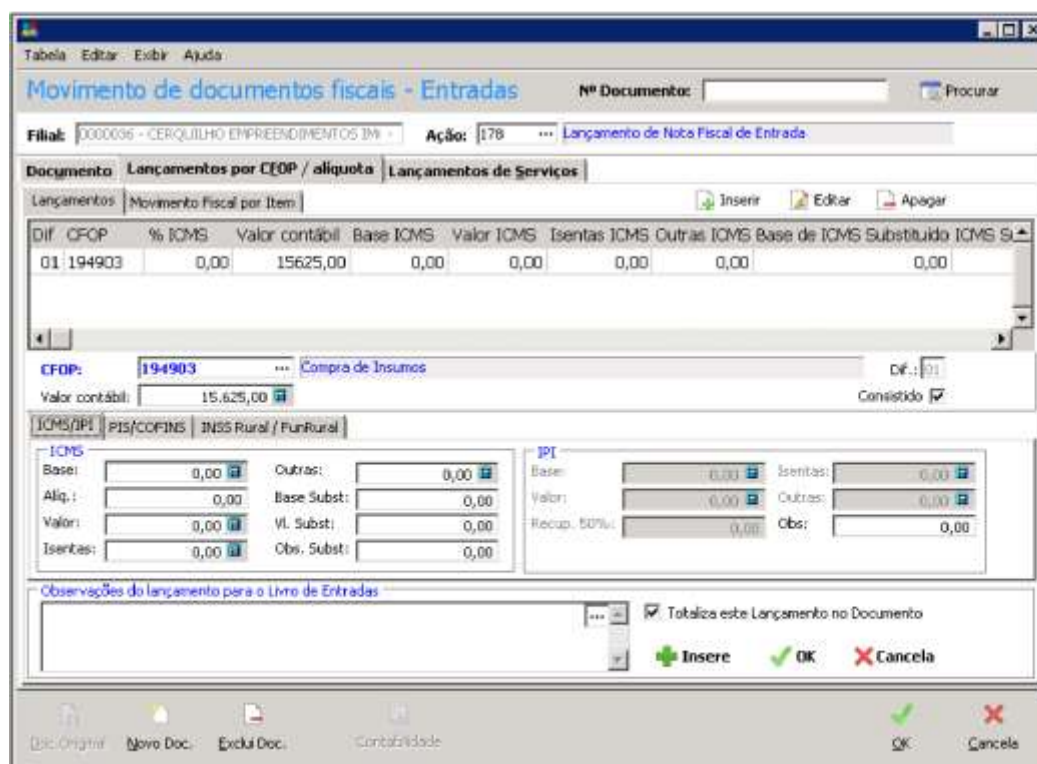
Movimento de documentos fiscais Entradas

Nessa tela podemos visualizar as informações de:

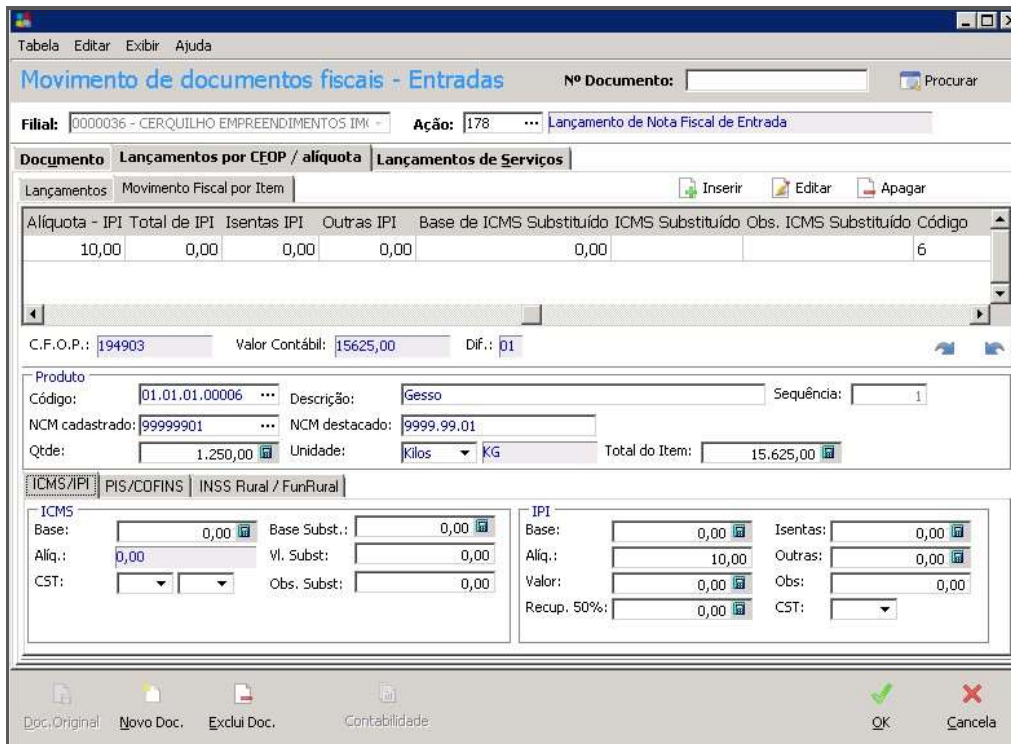
- ✓ Agente – Fornecedor;
- ✓ Série/subsérie – Série informada no lançamento da nota;
- ✓ Número – Número do documento;
- ✓ Movimento em – Data de entrada do documento;
- ✓ Tipo de Documento Fiscal – Documento fiscal informando no lançamento;
- ✓ Emitido em – Data de emissão do documento;
- ✓ Resumo de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



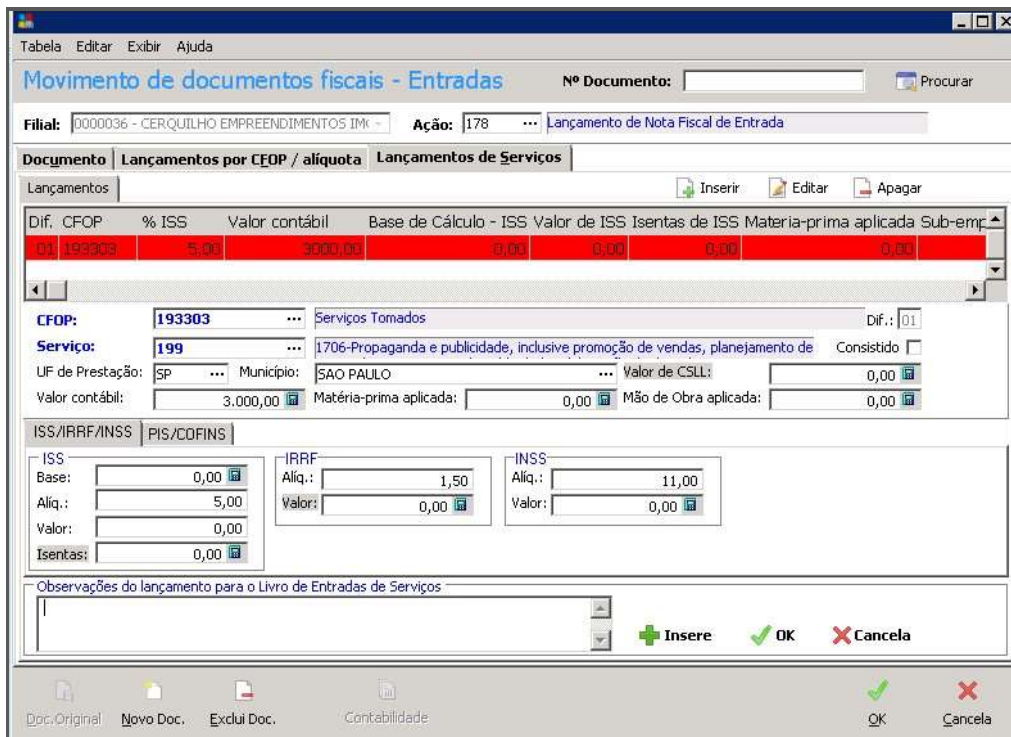
Movimento de documentos fiscais - Entradas – Lançamentos



Movimento de documentos fiscais Entradas 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