Protheus 10

Educação Corporativa

Livros Fiscais

microsiga

Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - São Paulo - SP - Brasil.
Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br

Sumário

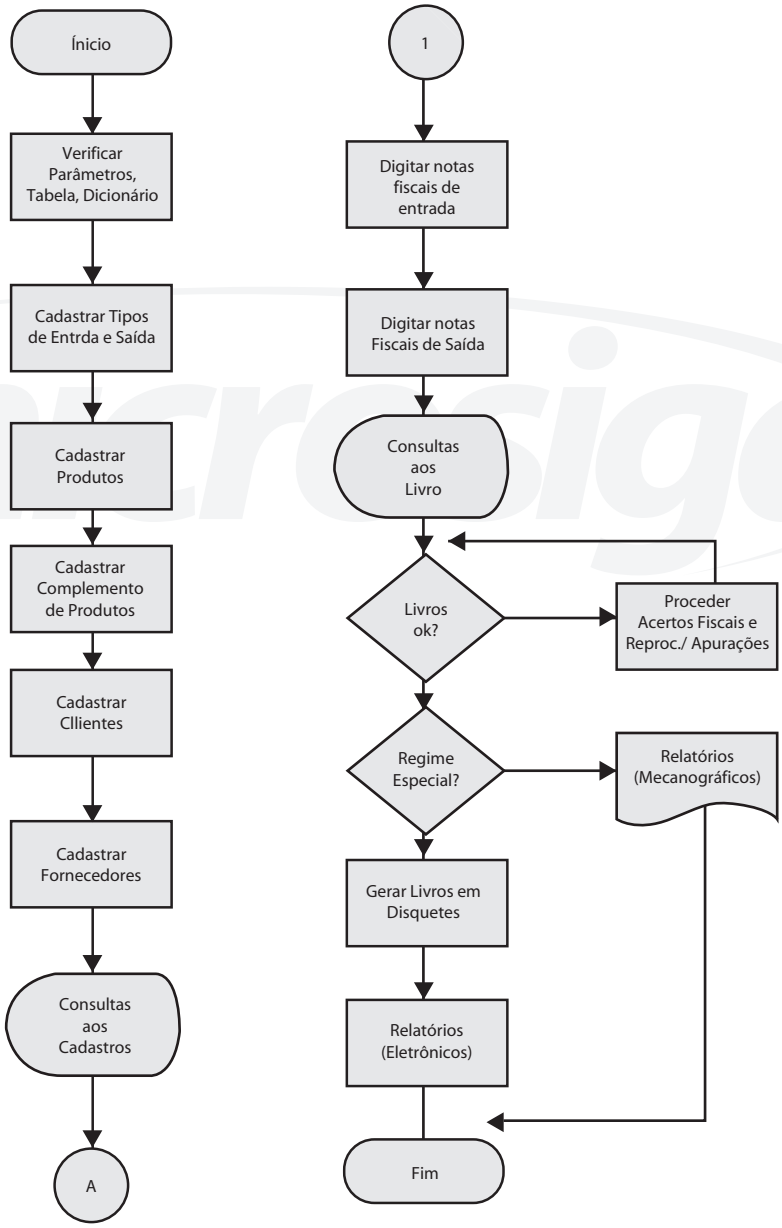
FLUXO DE OPERACIONAL — 3
APOIO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA — 4
Procedimentos para atualização do sistema / legislação — 5
PARÂMETROS — 7
CADASTROS — 24
Produtos — 24
Complemento de Produtos — 27
Clientes — 28
Fornecedores — 31
TES – Tipo de Entrada e Saída — 33
TES Inteligente — 43
Guia Nacional de Recolhimento — 44
CIAP — 47
Manutenção CIAP — 47
Estorno CIAP — 50
Livro CIAP (relatório) — 53
MOVIMENTOS — 55
Nota fiscal manual de entrada — 55
Nota fiscal manual de saída — 89
Relatórios — 121
Relatório registro de kardex – modelo 3 — 123
APURAÇÕES — 124
Apuração de ICMS — 124
Registro de apuração de ICMS – modelo P9 — 126
Apuração de IPI — 128
Registro de apuração de IPI – modelo P8 — 130
Apuração PIS/Cofins — 131
Comprovante anual de retenção csll/pis/cofins — 134
Apuração do ISS — 136
Livro registro de ISS – modelo 51 — 138
Livro registro de ISS – modelo 53 — 139
Livro registro de ISS – modelo 56 — 140
Livro registro de ISS – Distrito Federal — 141
ARQUIVOS MAGNÉTICOS — 142
Sintegra — 142
Nova GIA-Guia de Informação e Apuração do ICMS — 143
Relação em Disco – ZFM/ALC — 146
Instruções normativas — 147
DIPJ – Declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica — 148
Relatório de conferência da DIPJ — 149
Acertos fiscais — 150
Reprocessamento — 152
Carta de correção — 154
Relatório de conferência Dacon (demonstração) — 156
DCTF – Declaração de débitos e créditos tributários federais — 161

Todos os direitos reservados. microsiga

FLUXO DE OPERACIONAL

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais que deve ser utilizado pelo usuário como apoio quanto à forma de implantação e operação do sistema.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de atualização do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar de acordo com a sua conveniência.



APOIO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

O sistema Protheus possui algumas opções de apoio que ajudam na sua utilização e operação:

1."F1" = Ajuda pontual, acionada através da tecla "F1" (dentro do campo);

2."Help On-Line" = É o manual eletrônico do sistema que pode também ser acionado pela tecla "F1" (em qualquer parte do sistema);

Todos os direitos reservados. microsiga

3. "Boletim Técnico" = Disponibilizado no Site da TOTVS;
(vide tópico "Procedimentos para atualização do sistema / legislação").

4. Externo (Consultoria ou Help desk).

Anotações

Procedimentos para atualização do sistema / legislação

O "Livro Fiscal" no sistema Protheus é um dos ambientes mais dinâmicos e flexíveis do sistema e isto é devido á necessidade de atender a legislação nas esferas municipal, estadual e federal.

Com as constantes alterações na legislação, o sistema sofre inúmeras modificações e por isto devemos estar sempre atentos.

A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente verificados para que o sistema trabalhe de acordo com a legislação em vigor.

Fique atento

As atualizações no sistema na maioria das vezes são realizadas entre as áreas Fiscal (conhecedora do negócio, processo e legislação) e área da Tecnologia da Informação (conhecedora do sistema tecnicamente).

Exemplo de documentação:

CIAP - Crédito ICMS sobre Ativo Permanente

Ambiente	: Livros Fiscais	**Boletim**	: 066/06
Data da publicação	: 17/02/06	**Data da revisão**	: 03/07/06
Versões	: Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11	**Países**	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	**Bancos de dados**	: Todos
Bops	: 92515, 94088, 93848, 95336, 99315, 101399		

Arquivos envolvidos : MATA905.PRX / MATA906.PRX / MATR995.PRX / LCIAPA.TRM* / LCIAPE.TRM*

* Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11).

Tabelas utilizadas : SA2 – Cadastro de Fornecedores / SD2 – Itens de Venda da NF / SF3 – Livros Fiscais / SF4 – Tipos de Entrada e Saída / SF9 – Manutenção CIAP / SFA – Estorno Mensal CIAP

O CIAP – Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente – dispõe sobre o aproveitamento de crédito do ICMS relativo à mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento específico de mesmo nome.

Através do CIAP, fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de se creditar o imposto em operação de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que:

- Guarde relação com a atividade fim do contribuinte;

Todos os direitos reservados. microsiga

PARÂMETROS

A seguir, estão representados os parâmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_A1DIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA.	
MV_A2DIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA.	
MV_A1MUN	Parâmetro utilizado na DFC-GI. Neste parâmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Estado do Paraná - DFC, constante no Manual de Instruções de Preenchimento. Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas ("").	
MV_A2_MUN	Parâmetro utilizado na DFC-GI. Neste parâmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Estado do Paraná - DFC, constante no Manual de Instruções de Preenchimento. Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas ("").	
MV_AIDF	Este parâmetro deve indicar o número da autorização para impressão de documentos fiscais referentes à SISIF - CE	
MV_ALIQICM	Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.	0/7/12/18/25/37
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.	5
MV_ATIVIDA	Informar o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere ao código da atividade.	

MV_CODISS	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao código do serviço.	
MV_CODMGMB	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critério do cliente, que contém o código do município constante na tabela de municípios da GMB2004.	
MV_CFATGMB	Este parâmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escrituração deve ser apenas as colunas "Valor Contábil" e "Excluídas" , de acordo com a tabela de Códigos Fiscais da GMB2004.	
MV_CODMOEX	Este parâmetro atende a Instrução Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída que contém o código da moeda negociada.	
MV_CODMUN	Neste parâmetro deve ser indicado o campo referente ao código de município a ser usado no processamento da Nova-GIA, pois, caso contrário, o Sistema assume o conteúdo do campo "Cód. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes.	
MV_CODDIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém o código do produto/serviço conforme a tabela da SEFA-PA para geração do Anexo I.	
MV_CODSEF	Código do produto/serviço disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG	
MV_CFODEV	Códigos dos CFOs de devolução.	131/231/331/132/ 232/332
MV_CFODIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Devem ser informados os códigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I.	
MV_CFOFAT	Códigos de CFOs de faturamento.	511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710
MV_CIDADE	Deve ser informado o nome do município onde o contribuinte está estabelecido.	

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_COFINS	Natureza para títulos referentes a COFINS.	COFINS
MV_CONVDNF	Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contém o fator de conversão do produto, utilizado para o cálculo da medida estatística. Parâmetro utilizado na geração do DNF2004.	
MV_DATAFIS	Data limite para realização de operações fiscais.	01/01/80
MV_DCRE02	Deve ser informado o campo do SB5 que indica a inclusão do componente no cálculo do I.I. (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.	
MV_DCRE03	Deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilização do regime com suspensão de impostos durante a importação – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.	
MV_DCRE04	Nesse parâmetro deve ser informado o campo do SB5 que Indica a utilização de Coeficiente de Redução do I.I. (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.	
MV_DCRE05	Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Número da D.I. (Declaração de Importação), quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.	
MV_DCRE06	Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Número da Adição – D.I., quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.	
MV_DCRE07	Deve ser informado o campo do SD1 que contém a Alíquota de I.I. (Imposto de Importação), quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.	

MV_DECIT01	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT02	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT03	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT04	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT05	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT06	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT07	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT08	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT09	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT10	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_DECIT12	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT13	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DESPEX	Este parâmetro atende a Instrução Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída que contém o número do despacho de exportação, conforme tabela do SISCOMEX.	
MV_DI	Neste parâmetro deve ser informado o número da Declaração de Importação, para a geração do Sintegra RJ.	
MV_DIPICFO	Neste parâmetro devem ser definidos os CFOPs que não constam nas Fichas 30 e 31 da DIPJ, conforme aplicativo da Receita Federal. Exemplo: 3001-1111/ onde: 3001 = linha 30/01 - Insumos para Industrialização	
MV_DTEXP	Este parâmetro atende à Instrução Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída que contém a data de embarque da exportação, conforme tabela do SISCOMEX.	
MV_DTDI	Neste parâmetro deve ser informada a data do registro da Declaração de Importação, para a geração do Sintegra RJ.	
MV_DICAIDF	Ano e número da autorização da emissão para impressão dos documentos fiscais (AIDF).	{}
MV_DIC_T06	Retorna o nome do campo contendo o código que classifica o produto/serviço da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.	**
MV_EASY	Indica que os ambientes COMPRAS e IMPORTAÇÃO estarão integrados.	N
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP

MV_ESTICM	Alíquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.	AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
MV_EX	Indica o número do registro de exportação para produtos químicos, utilizado na emissão do Mapa de Controle de Produtos Químicos.	SD2->D2_PREEMB
MV_FSNCIAP	Deve ser informado o tipo de numeração do código seqüência do CIAP.	1
MV_GIAENDE	Este parâmetro atende à rotina -Instruções Normativas- (GIA - MS) e deve conter o código do logradouro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIABAIR	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA - MS) e deve conter o código do bairro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIAMUNI	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA - MS) e deve conter o código do município. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIASC01	Este parâmetro será utilizado na Apuração de ICMS (Simples - Santa Catarina), onde devem ser relacionados os CFOPs de saída e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa. Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""}	
MV_GIA03AN	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Saída, utilizados para os campos Base de Cálculo e ICMS Subs. Tributária - Registro 03 do *Layout* e *Help* da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS".	

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_GIA03AA	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS). Idem ao parâmetro <MV_GIA03AN>. Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIA03BN	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada, utilizados para o campo Devoluções e Ressarcimentos – Registro 03 do *Layout* e *Help* da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos; ou seja, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIA03BA	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS). Idem ao parâmetro <MV_GIA03BN>. Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIA03CN	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Substituição Tributária de Serviços de Transporte – Registro 03 do *Layout* e *Help* da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS".	
MV_GIA03CA	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS). Idem ao parâmetro <MV_GIA03CN>. Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	

MV_GIA15AN	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada e Saída, Substituição Tributária, para as Operações Interestaduais - Registro 15 do *Layout* e *Help* da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIA15AA	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA-MS). Idem ao parâmetro <MV_GIA15AN>. Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"	
MV_GIDF	Devem ser informados os códigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petróleo/energia contendo ICMS Substituição Tributária. Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa GI-DF.	
MV_GRP2PRO	Este parâmetro indica o grupo de produtos alternativos correspondentes a resíduos, que serão utilizados na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos.	
MV_GRUPRES	Este parâmetro indica os grupos de produtos que se referem a resíduos para a geração do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Químicos Controlados, conforme códigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos).	
MV_ICMPAD	Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).	18
MV_INCENT	Alíquota de incentivo fiscal.	0

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_INCFIS	Este parâmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do cadastro de Produtos) que indique se o produto possui ou não incentivo fiscal. É importante que este campo retorne "S" para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrário, deve retornar "N", para indicar que o produto não possui incentivo fiscal. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético Sintegra - MS.	
MV_INCISS	Verifica se o cálculo do ISS deve ser embutido.	
MV_INDXEST	Indexador da unidade da federação para taxas e impostos. Ex.: UFESP para São Paulo.	UFESP
MV_IN396C0	Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos com Selos de Controle da SRF. EX: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396D0	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao código de insumo, conforme o Anexo B - Tabela de Insumos do *Layout* de Importação - DIF - Cigarros. Exemplo: B5_CODINSU	
MV_IN396D1	Insumos adquiridos no mercado nacional/externo - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na aquisição de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferência. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396D2	Insumos recebidos por transferência de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferência, de outro estabelecimento da mesma empresa. XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396D3	Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	

MV_IN396D4	Insumos vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396D5	Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferência de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396D6	Lançamentos de outras saídas de insumos do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lançamentos de outras saídas de insumos do estoque. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396E0	Produtos acabados recebidos por transferência - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depósitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depósitos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396E1	Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na devolução de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396E2	Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396E3	Produtos acabados vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_IN396E4	Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferência de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa.	

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_IN396E5	Lançamentos de outras saídas de produtos acabados do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lançamentos de outras saídas do estoque de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ	
MV_INI71	Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes ao "Indicador Tipo de Produto" e ao "Código da Descrição do Produto". O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Código da Descrição do Produto". Exemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2}	
MV_INSCGIA	Inscrição Estadual a ser utilizada no programa de geração de arquivo de exportação da GIA Eletrônica.	SMO->MO_INSC
MV_INSS	Natureza de títulos de pagamento de INSS.	"INSS"
MV_IPI	Natureza de títulos de pagamento de IPI.	"IPI"
MV_ISS	Define a natureza utilizada para ISS.	"ISS"
MV_ISSVENC	Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e período de apuração.	10,1
MV_ITTARE	Este parâmetro é utilizado no Sintegra para geração do TARE - Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao número do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE.	
MV_LENTAB	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.	LENTAB.TRM
MV_LENTEN	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.	LENTEN.TRM
MV_LI	Indica o número de licença de importação de produtos químicos, utilizado na emissão dos Mapas de Controle de Produtos Químicos.	SD1->D1_CONHEC

MV_LISSAB	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.	LISSAB.TRM
MV_LISSEN	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS.	LISSEN.TRM
MV_LMOD3AB	Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).	LMOD3AB.TRM
MV_LMOD3EN	Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).	LMOD3EN.TRM
MV_LMOD7AB	Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).	LMOD7AB.TRM
MV_LMOD7EN	Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).	LMOD7EN.TRM
MV_LMOD8AB	Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de IPI.	LMOD8AB.TRM
MV_LMOD8EN	Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de IPI.	LMOD8EN.TRM
MV_LMOD9AB	Arquivo do termo de abertura do livro de registro de apuração de ICMS.	LMOD9AB.TRM
MV_LMOD9EN	Arquivo do termo de encerramento do livro de registro de apuração de ICMS.	LMOD9EN.TRM
MV_LPADICM	Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo ambiente LIVROS FISCAIS (título, estorno).	710,711
MV_LPADIPI	Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente LIVROS FISCAIS (título, estorno).	720,721
MV_LSAIAB	Arquivo de termo de abertura do livro de registro de saídas.	LSAIAB.TRM
MV_LSELOA	Arquivo do termo de abertura do selo de controle.	
MV_LSELOF	Arquivo do termo de encerramento do selo de controle.	
MV_LSAIEN	Arquivo de termo de encerramento do livro de registro de saídas.	LSAIEN.TRM
MV_MINPIS	Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será considerado na rotina de -Apuração de PIS/Cofins-. Ex.: 10	

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_MINCOF	Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a "zero", será considerado na rotina de -Apuração de PIS/Cofins-. Exemplo de conteúdo: 10	
MV_MINIPI	Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de IPI, em que se define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996, art. 68, que há valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo devedor de um determinado período. Existindo este parâmetro com valor superior a ZERO, será considerado na rotina de apuração de IPI.	0
MV_MOEDA1	Título da moeda 1.	REAIS
MV_MOEDA2	Título da moeda 2.	DÓLAR
MV_MOEDA3	Título da moeda 3.	UFIR
MV_MOEDA4	Título da moeda 4.	MARCO ALEMÃO
MV_MOEDA5	Título da moeda 5.	IENE
MV_MGDI	Parâmetro utilizado para geração do Sintegra MG. Deve conter o campo do arquivo de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informação do número da Declaração de Importação (DI). Exemplo: D1_DI	
MV_MUNIC	Este parâmetro indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no ambiente Financeiro.	
MV_NCSICE	Número de controle de entradas interestaduais de café,disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnético DIA/DS/CAFÉ.	

MV_NF_IN86	Nome e contador do arquivo da Instrução Normativa.	
MV_NORTE	Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.	AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO
MV_NUMDI	Este parâmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao número da Declaração de Importação (DI). Exemplo: D1_NUMDI	
MV_PAIS	Este parâmetro deve ser criado para atender à rotina -Instruções Normativas- (GIA_RS) e deve conter os campos do cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o código do país. Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2->CAMPO2"} Observação: Será necessário sempre retornar em forma de array.	
MV_PAISDES	Este parâmetro atender à rotina "Instrução Normativa 313". Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída que contém o código do país de destino, conforme tabela do SISCOMEX.	
MV_PFAPUIC	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina - Apuração de ICMS-.	
MV_PFAPUIP	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina -Apuração de IPI-.	
MV_PFAPUIS	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina - Apuração de ISS-.	
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS.	PIS
MV_PISVENC	Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e período de apuração.	15,1
MV_PRODDNF	Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém o código do produto constante na Instrução Normativa SRF 445 (Anexos I e II). Parâmetro utilizado na geração do DNF 2004.	
MV_RECEST	Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS.	ESTADO

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_REGEXP	Este parâmetro atender à Instrução Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída que contém o registro de exportação constante no SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX.	
MV_REGDI	Este parâmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1 que contém a informação específica sobre o registro DI/Adição (número da declaração de importação incluindo as adições (SRF)). Utilizado na Instrução Normativa DPI - Goiás.	
MV_RESPFIS	Responsável pelo departamento Fiscal, para efeito de contato.	FISCAL
MV_RETZERO	Considera para base de ICMS retido as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero, sendo S (Considera) ou N (Não Considera).	N
MV_SCANC01	Este parâmetro deve informar o campo do SB5 que contém o código do produto (Tabela 4.1 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".	
MV_SCANC02	Este parâmetro deve informar o campo do SB5 que contém a sigla do produto (Tabela 4.2 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".	
MV_SCANC03	Este parâmetro deve informar o campo do SA1 que contém a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".	
MV_SCANC04	Este parâmetro deve informar o campo do SA2 que contém a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".	
MV_SCANC05	Este parâmetro deve informar o campo do SA2 que contém a Inscrição Estadual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".	
MV_SCANC06	Informar as Inscrições Estaduais ST que o contribuinte possui. (Campos 06 e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do Scanc). Utilizado na	

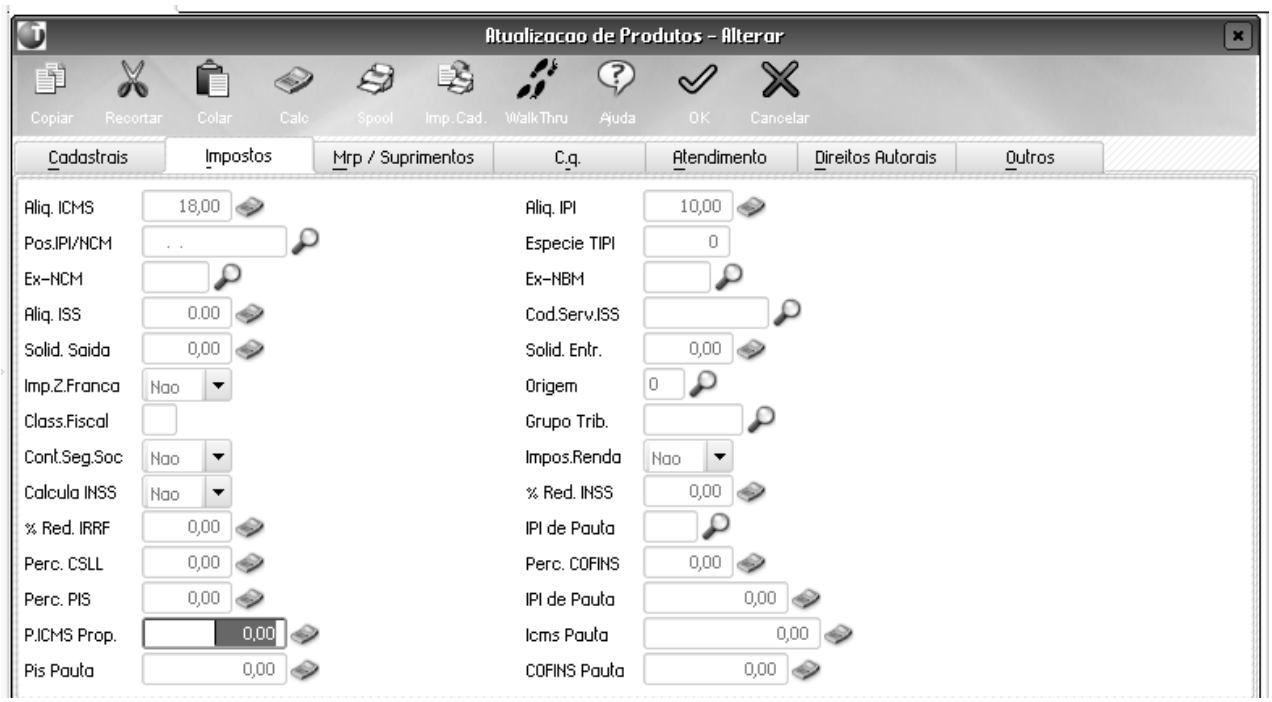
MV_SCANC07	Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".	
MV_SIGLA	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 (cadastro de Cliente), que se refere à Sigla do país. Parâmetro utilizado na GISS	
MV_SINTEG	Neste parâmetro devem ser atribuídos os conteúdos de todos os CFOPs que devem ser contemplados para atender à portaria 32/96 com relação aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.: o Sistema passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos no parâmetro).	
MV_SRFCD	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Código SRF do produto. Utilizado na geração do arquivo magnético IN SRF 396.	
MV_SRFCL	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Código da Classe ligado ao Código SRF do produto. Utilizado na geração do arquivo magnético IN SRF 396.	
MV_STUF	Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de ICMS para contemplar a geração das informações de substituição tributária, onde: • caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federação onde está domiciliado o contribuinte, a apuração será realizada apenas para operações neste estado; • caso não esteja preenchido (conteúdo padrão), o programa efetuará a apuração de substituição tributária englobando todas as Unidades da Federação; • caso seja necessária a apuração de operações em outros estados, o parâmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da Federação separadas por "/".	

Todos os direitos reservados. microsiga

MV_ST	Situação quanto a substituição tributária do IPI, sendo: 0 (Não se aplica), 1 (Substituto), 2 (Substituído) ou 3 (Ambos).	3
MV_TPALPIS	Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro.	
MV_TPALCOF	Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota da Cofins para retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro.	
MV_TPSOLCF	Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam cálculo de ICMS Solidário.	S,F
MV_TXCOFIN	Taxa para cálculo do COFINS.	2
MV_TXISS	Taxa para cálculo do ISS.	5
MV_TXPIS	Taxa para cálculo do PIS.	0,65
MV_UNIAO	Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_UPFRS	Este parâmetro é utilizado na rotina - Instruções Normativas- (GIS-RS), e deve conter a Unidade Padrão Fiscal - RS.	
MV_VLEXP	Este parâmetro atende à Instrução Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída que contém o valor total do despacho na moeda negociada.	
MV_VOLDNF	Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém a capacidade volumétrica do produto, conforme Instrução Normativa SRF 445. Parâmetro utilizado na geração do DNF 2004.	
MV_VOLRECI	Este parâmetro atende à Instrução Normativa DIF - Bebidas. Deve conter o campo do cadastro de Produto (SB1) que equivale à capacidade do recipiente. Veja maiores detalhes no tópico "DIF - Bebidas".	

Produtos

Um Produto no Protheus é qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matérias primas, materiais de manutenção, materiais de consumo, produtos intermediários e produtos acabados. Para casos de itens não estocáveis, criam-se produtos com código igual a "Serviços", "Despesas", "Genéricos", etc.



Principais campos

Alíq. ICMS – Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que atribui o percentual de ICMS utilizado nas operações realizadas com este produto, caso este campo não seja atribuído o ambiente LIVROS FISCAIS irá utilizar a configuração padrão do Protheus.

Aliq. IPI - Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas operações realizadas com este produto, caso este campo não seja atribuído o ambiente LIVROS FISCAIS irá utilizar a configuração padrão do Protheus.

Pos.IPI/NCM – Campo utilizado para atribuir a NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul, este campo identifica um produto específico por meio de um código utilizado pela Legislação Nacional e Estrangeira.

Aliq. ISS - Alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS utilizado nas operações realizadas com este produto, a atribuição desta alíquota geralmente difere de acordo com o município.

Cód.Serv.ISS – Campo utilizado para identificar o Código de Serviço Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Serviços, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.

Todos os direitos reservados. microsiga

Solid.Saida – Através da atribuição deste campo poderá ser efetuado cálculo da Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido nas operações de Saída.

Solid.Entr - Através da atribuição deste campo poderá ser efetuado cálculo da Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido nas operações de Entrada.

Imp Z. Franca – Define se será aplicado o desconto referente à Zona Franca de Manaus para o produto

Origem - Informar o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da situaçao Tributaria, por meio dessa informação, é possível identificar se a origem da mercadoria é nacional ou estrangeira.

Class Fiscal - Informar a letra referente à classificação fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na nota fiscal de venda.

Cont.Seg.Soc. – Caso exista a incidência da Contribuição Seguridade Social (Funrural) no produto em questão, a atribuição do conteúdo deste campo como "Sim" acarretará o cálculo do mesmo.

Impos Renda – A legislação federal possibilita o cálculo do Imposto de Renda em determinados produtos. Para que este cálculo seja efetuado, a atribuição deste campo com o conteúdo "Sim" efetuará o cálculo do mesmo no momento de geração da Nota Fiscal.

Calcula INSS - A legislação federal possibilita o cálculo do INSS em determinados produtos. Para que este cálculo seja efetuado, a atribuição desse campo com o conteúdo "Sim" efetuará o cálculo do mesmo no momento de geração da Nota Fiscal.

% Red IRRF - Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do IRRF. Como esta é uma realidade do produto em questão deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS irá compor a base de cálculo reduzida de acordo com o percentual atribuído.

IPI de Pauta – Geralmente o IPI é calculado por meio de uma alíquota específica, porém existem alguns casos em que a legislação federal possibilita a utilização do IPI de pauta; ou seja, o calculo deste imposto é efetuado por unidade, onde é imposto pelo Fisco um valor específico na moeda corrente fixado por produto.

% Red PIS - Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do PIS, sendo esta uma realidade do produto em questão deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS irá compor a Base de Cálculo reduzida de acordo com a diferença entre 100 e o percentual atribuído no campo.

% Red COFINS - Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questão deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS irá compor a base de cálculo reduzida de acordo com a diferença entre 100 e o percentual atribuído no campo.

Perc CSLL – Caso o produto incida a contribuição sobre o lucro líquido, isso será por meio deste campo que deverá ser efetuada a atribuição de seu percentual para o calculo da respectiva Contribuição.

Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para cálculo do COFINS quando a alíquota for diferente da que estiver informada no parâmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padrão o Sistema sempre utilizará a informação contida no parâmetro <MV_TXCOFIN>.

Perc PIS - Percentual a ser aplicado para cálculo do PIS quando a alíquota for diferente daquela informada no parâmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padrão o Sistema sempre utilizará a informação contida no parâmetro MV_TXCOPIS.

Reten PIS – Quando houver a necessidade de efetuar a Retenção do PIS regulamentado por legislação federal a habilitação desta funcionalidade será efetuada através da atribuição deste campo; ou seja, caso o conteúdo seja atribuído com "Sim", será feita a retenção do PIS juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Retenção do COFINS regulamentado por legislação federal, a habilitação desta funcionalidade será feita por meio da atribuição deste campo; ou seja, caso o conteúdo seja atribuído com "Sim", será feita a retenção do COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Retenção do CSLL regulamentado por legislação federal a habilitação desta funcionalidade será efetuada através da atribuição deste campo; ou seja, caso o conteúdo seja atribuído com "Sim", será feita a retenção do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Exercícios

Como cadastrar Produtos e /ou Serviços:

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003 e clique na opção "Alterar";

3. Na pasta "Impostos", informe os dados a seguir:

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o "Cadastro de Produtos".

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Complemento de Produtos

Composto, basicamente, por informações complementares dos produtos, abrange as principais características de Vendas, Logística, WMS e Outros no ambiente LIVROS FISCAIS. Este cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto.

Dentre as informações podem ser armazenadas: tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade e outros que são utilizados por outros ambientes como Faturamento e Estoque.
É importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos é necessário já tê-lo cadastrado anteriormente.

Principais campos

Conv DIPI – com a utilização desse campo é possível efetuar a conversão da quantidade de produto. Essa informação é utilizada em alguns arquivos magnéticos que são contemplados através da rotina -Instruções Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc..

UM DIPI – com a utilização desse campo, é possível especificar a unidade de medida do produto conforme TIPI. Esta informação é utilizada em alguns arquivos magnéticos que são contemplados através da rotina -Instruções Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc...

Anotações

Exercícios

Como cadastrar Complementos dos Produtos:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Complem. Produtos;

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Produto	000003
Nome Científ.	MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIO
Conv. DIPI	1,00
UM DIPI	UN

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Complementos dos Produtos".

Clientes

É utilizado para registrar os dados dos clientes, além de possibilitar o controle de análise de seus créditos. Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns dados históricos.

Os casos referentes ao histórico do cliente, como saldo de títulos, média de atraso e outros, são atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentações realizadas.
Normalmente este cadastro é feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.

Todos os direitos reservados. microsiga

Principais campos

End. Entrega – Alguns arquivos magnéticos de exigência do fisco estadual e federal utilizam a informação do endereço de entrega do contribuinte como padrão e, por isso, é necessário que essa informação esteja preenchida corretamente, para obrigações acessórias como o Sintegra utilizam esta informação (autor: frase confusa).

Tipo Frete - Tipo de frete do cliente .C=CIF F=FOB.

Recolhe ISS – Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, é por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo seu conteúdo como "Sim", entende-se que a responsabilidade do recolhimento é do cliente.

SUFRAMA – A SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo refere-se ao código do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, é possível identificar se o cliente em questão é cadastrado no SUFRAMA e tem direito ao respectivo incentivo.

Rec INSS – O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o INSS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um título a pagar é gerado em favor do Fisco, para que a efetivação de cálculo do INSS seja feita com base nos títulos deste cliente. É necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim"

Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o COFINS institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do COFINS seja efetuada nos títulos deste cliente é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o CSLL, institui a obrigação, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do CSLL seja efetuada nos títulos deste cliente é necessário preencher este campo com o conteúdo "Sim".

Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o PIS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do PIS seja efetuada nos títulos desse cliente, é necessário preencher este campo com o conteúdo "Sim".

Anotações

Exercícios

Como cadastrar Clientes:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004 e clique na opção "Alterar";

O sistema apresentará a "Tela de Cadastros", subdividida em pastas.

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estadual	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municipal	112.225.300	* não digitar os pontos "."

4. Na pasta "Adm/Fin", verifique os dados a seguir:

Natureza 001

5. Na pasta "Fiscais", informe os dados a seguir:

Recolhe ISS	Não
ISS no Preço	Não

6. Na pasta "Vendas", informe os dados a seguir:

Cond. Pagto.	001
Limite de Crédito	100.000,00
Venc.Lim.Cre.	31/12/XX (ano atual)

7. Confira os dados, confirme o cadastro de "Clientes".

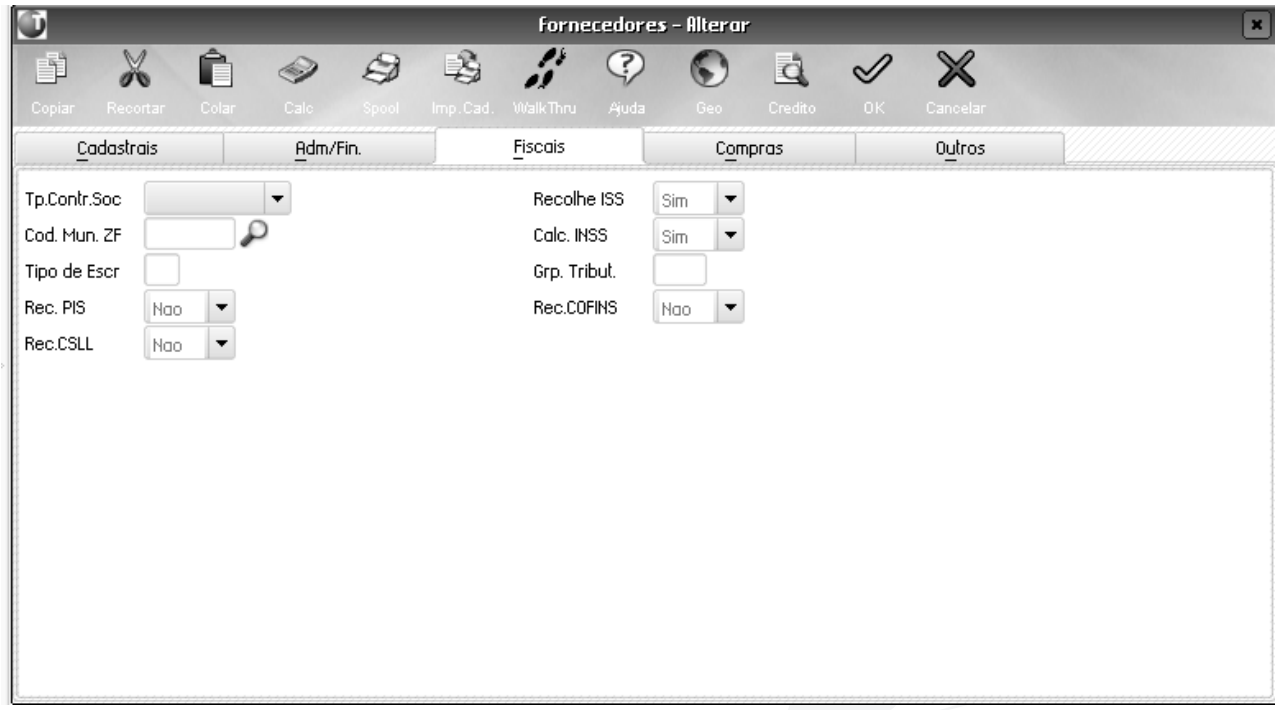
Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Fornecedores

Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido controle do Contas a Pagar. Serve também para a integração com a Contabilidade.

Os dados referentes ao histórico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, média de atraso e outros, são atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentações realizadas. Esse cadastro normalmente é feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.



Principais campos

Tp. Contr. Soc – A identificação do tipo do Fornecedor para efeito da Contribuicão Seguridade Social e Funrural é efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa característica, esse campo deverá ser atribuído com o conteúdo (J=Jurídico, F=Pessoa Física ou L=Familiar).

Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto é através deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu conteúdo como "Sim" entende-se que a responsabilidade do recolhimento é do fornecedor.

Cód Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio é necessário que o município em que o fornecedor mora possua um código que indique seus incentivos. Este código que será, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual deverá ser atribuído neste campo.

Calc INSS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o INSS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do INSS seja efetuada nos títulos deste fornecedor, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o PIS institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do PIS seja efetuada nos títulos deste cliente, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Rec COF - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o COFINS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do COFINS seja efetuada nos títulos deste cliente, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o CSLL, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do CSLL seja efetuada nos títulos deste cliente, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Exercícios

Como cadastrar Fornecedores:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001 e clique na opção "Alterar";

O sistema apresentará a "Tela de Cadastros", subdividida em pastas.

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. Na pasta "Adm/Fin", verifique os dados a seguir:

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. Na pasta "Fiscais", informe os dados a seguir:

Recolhe ISS Não

6. Confira os dados, confirme o cadastro de "Fornecedores";

Todos os direitos reservados. microsiga

TES – Tipo de Entrada e Saída

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemática e controle utilizados na escrituração e cálculo de impostos, taxas e contribuições estão diretamente vinculados a este processo, tendo como pré-requisito da utilização de códigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Saída. Sua configuração acarretará na geração de informações fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razão, sua configuração exige muita atenção e cuidado.

O TES é classificado por código, assim devemos observar:

Códigos	**O que representam**
001 a 500	Entradas;
501 a 999	Saídas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Códigos Fiscais de Operações e de Prestações formados por 4 dígitos. O primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal ou fora do país).

Veja exemplos do CFOP:

Entradas:

1 – Entrada de material de origem interna ao estado do usuário;
2 – Entrada de material de origem externa ao estado do usuário;
3 – Entrada de material de origem externa ao país do usuário.

Saídas:

5 – Saída de material para comprador dentro do Estado;
6 – Saída de material para comprador fora do Estado;
7 – Saída de material para comprador fora do país.

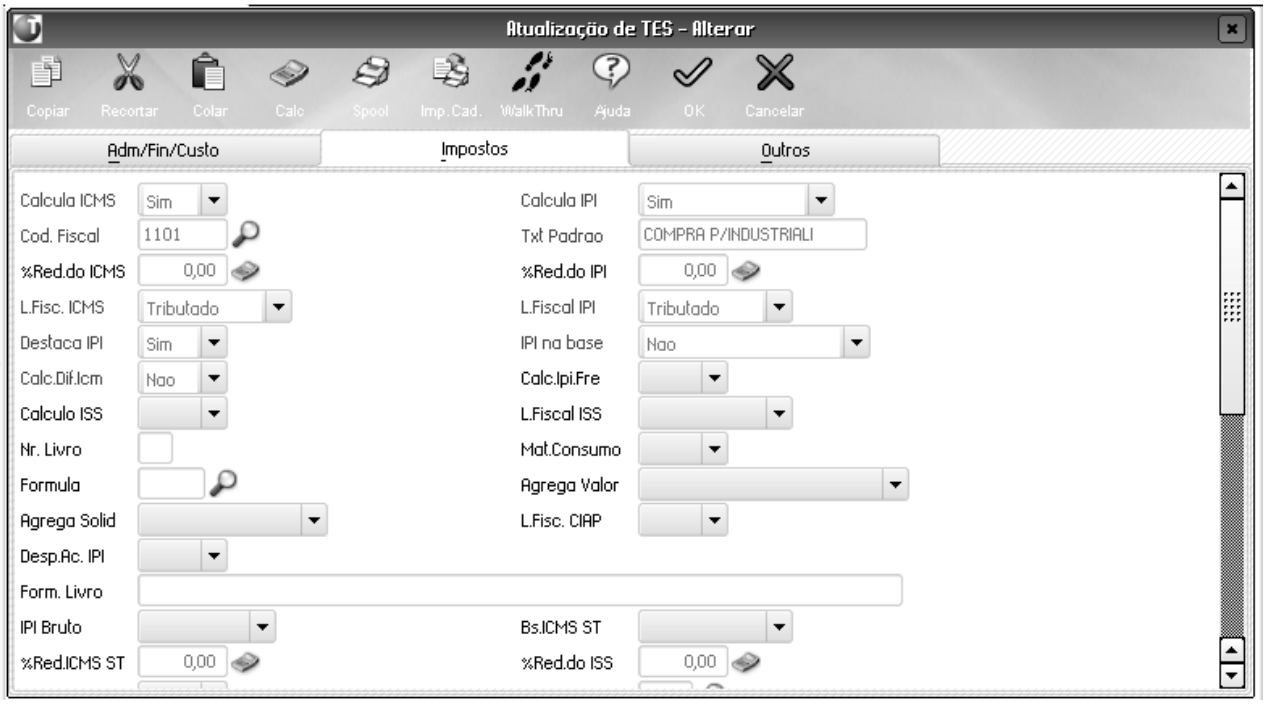
O segundo, terceiro e quarto dígitos indicam tipo de operação e material.

Exemplo:

1101 – Compras/Vendas para industrialização;
1102 – Compras/Vendas para comercialização.

Anotações

Todos os direitos reservados.



Principais campos

Filial – Este campo será utilizado nos casos de transferências de bens do ativo imobilizado para determinar a qual filial o bem será transferido.

Cod. do Tipo – Este campo define o código que será utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os códigos lançados com numeração igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentações de entrada. Os códigos lançados com numeração maior que 500 indicam o TES para movimentações de saída.

Tipo do TES – Conforme o código do tipo lançado, o Sistema indica se o TES é de entrada ou de saída.

Cred. ICMS – Este campo determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS.

Credita IPI - Neste campo, é informado se a empresa tem direito ao crédito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída ele é necessário para o destaque do imposto por parte do emitente.

Gera Dupl. – Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado irá gerar ou não duplicatas no momento da emissão dos documentos fiscais.

Atu.Estoque – Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado irá movimentar, ou não, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de saída, atualizando os saldos em estoque.

Todos os direitos reservados. microsiga

Poder Terc. – Este campo define se o tipo de entrada/saída irá controlar estoque de terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devolução ou não efetuar nenhum controle.

Atu.Pr.Compr – Este campo informa se o Sistema deve, ou não, atualizar o preço de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentações. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preço será atualizado. Caso esteja preenchido com N (não), não será atualizado.

Atual. Tecn. – Esse campo indica se a amarração ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver a saída de uma nota fiscal.

Atual. Ativo – Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lançado por meio do documento fiscal será considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentações pertinentes ao mesmo.

Crd.ICMS ST – Este campo determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS Substituição Tributária, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS, parte do ICMS Substituição Tributária.

Custo Dev. – Este campo determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada.

Tes de Devolução – Este campo indica qual será o TES utilizado no processo de devolução/retorno de materiais.

Tes Ret.Simb. – Este campo indica o TES utilizado para retorno simbólico de material quando a saída foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentação de venda de material de terceiros.

TES P/envios – Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo é utilizado para tratamentos de consignação.

Qtd.Zerada – Para os documentos de entrada e saída, este campo indica se a quantidade pode ou não ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

Sld.Poder 3 – Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para expedição. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível.

Bloqueado – Este campo é utilizado quando o uso do TES está bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo.

Desme.IT.ATF – Neste campo será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, serão gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso não seja indicado, apenas um item será gerado no ativo fixo.

Folder – Impostos

Nesta pasta são informados os dados que determinam como serão calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de saída.

Calcula ICMS - Nesse campo é informado se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída, este campo é necessário para o destaque do imposto.

Calcula IPI – Através dessa configuração, é possível informar se há incidência de IPI no documento de entrada ou saída. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".

São 3 (três) as opções para a configuração deste campo:

- **"S" – Sim:** calcula o IPI respectivo da operação.
- **"N" – Não:** não há o cálculo do IPI na operação.
- **"R" – Com. Não Atac.:** onde o IPI é calculado com redução de 50% na base de cálculo (essa opção é utilizada para a entrada de mercadorias destinadas à industrialização, adquiridas de revendedores, comércios não-atacadistas equiparados à indústria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas não contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operação e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este não esteja destacado no documento de entrada.)

Cod. Fiscal – Este campo é utilizado para informar qual o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP). Tal código define se a movimentação é de entrada ou saída, sua origem/destino (operações com o mesmo estado, com outros estados ou com outros países) e, também, qual o tipo de operação efetuada.

A classificação utilizada é a seguinte:

- **Movimentos de entrada:** CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros países)

- **Movimentos de saída:** CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros países).

Txt Padrão – Este campo informa o texto padrão que será impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída, indicando a descrição do TES utilizado na movimentação.

%Red.do ICMS – Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do ICMS. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o ICMS.

%Red.do IPI – Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do IPI. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o IPI.

L.Fisc.ICMS – Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

- **"T" – Tributada:** quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.

- **"I" – Isento:** quando a operação for isenta ao imposto ou tiver redução na base de cálculo.

- **"O" – Outras:** quando há incidência de ICMS, mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saída.

- **"N" -** Não, quando não há incidência de ICMS.

Todos os direitos reservados. microsiga

• **"Z" – Zerado:** utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.

L.Fisc.IPI – Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

• **"T" – Tributada:** quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.

• **"I" -** Isento, quando a operação for isenta, imune ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.

• **"O" – Outras:** quando há incidência de IPI, mas o mesmo não dá direito de crédito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saída.

• **"N" -** Não, quando não há incidência de IPI.

• **"Z" – Zerado:** utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.

Destaca IPI - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devolução de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porém não creditado devido ao fato de que a operação de compra de material de uso e consumo não dá direito ao crédito do IPI.

IPI na base - Esse campo é utilizado quando, na operação, o IPI entra na base de cálculo de ICMS. Esta é uma situação definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, não haverá outra operação tributada.

Calc.Dif.Icm – Este campo indica se o cálculo de diferencial de alíquotas será efetuado e quando a aquisição de material de uso e consumo de outros estados é efetuada.

Calc.IPI.Fre – Este campo indica se há ou não a incidência de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e saída.

Cálculo ISS – Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) deve ser calculado para recolhimento. O cálculo ser efetuado conforme a alíquota definida no parâmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alíquota for específica para o produto.

L.Fisc. ISS – Através deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

• **"T" – Tributada:** quando se tratar do documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já os documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS.

• **"I" – Isento:** quando a operação for isenta, imune, ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.

• **"O" – Outras**: deve ser utilizado quando há incidência de ISS, mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS não deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de saída.

• **"N" –** Quando o ISS não deve ser lançado no livro fiscal.

Mat.Consumo – Este campo indica se o TES é para movimentações com materiais de uso e consumo.

Nr. Livro – Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numeração distinta, de acordo com cada tipo de operação realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.

Formula - Fórmula que contém mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas.

Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padrão que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e saída. O preenchimento se dá da seguinte forma:

• **S -** O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.

• **N -** O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.

• **I -** O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento.

• **A -** O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.

• **B** - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.

• **C** - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.

Agrega Solid – Este campo é utilizado para definir se o valor do ICMS solidário (Substituição Tributária) é agregado ao total do documento de entrada ou saída.

L.Fisc. CIAP – Este campo indica se a movimentação irá gerar lançamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

Desp.Ac. IPI – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI.

Form. Livro – Este campo é utilizado quando há a necessidade de utilização de impostos variáveis, informando-se a expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais.

IPI Bruto – Este campo define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do IPI será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.

Todos os direitos reservados. microsiga

Bs.ICMS ST – Este campo define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do ICMS Substituição Tributária será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.

%Red.ICMS ST – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ICMS Subst. Tributária, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.

%Red.do ISS – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ISS, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.

Desp.Ac.ICMS – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo do ICMS.

Sit.Trib.ICM – Este campo indica o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuam em seu cadastro os códigos de tributação específicos. Tal código indica a forma de tributação do item: tributado integralmente, tributado com cobrança de ICMS por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo, isento ou não tributado com cobrança de ICMS por Subst. Tributária, isento, não tributado, suspensão, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por Subst. Tributária ou outras formas de tributação.

PIS/COFINS – Este campo define se o item lançado no documento fiscal de entrada ou de saída irá gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.

Credita PIS/COFINS – Este campo define se o item lançado no documento fiscal terá direito ao crédito/débito de PIS/COFINS da seguinte forma:

- Nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS, COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o débito.

- Nos documentos fiscais de entrada, poderá haver o crédito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o crédito.

%Base PIS – Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

%Base COF – Neste campo deve ser informado o percentual de redução da base de cálculo do COFINS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

IPI s/N.Trib – Este campo irá indicar se o valor do IPI calculado no lançamento dos documentos fiscais de entrada ou saída deverá ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de Não Tributados.

ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestação. Este campo identifica este tipo de operação, em que deve ser indicado se a operação de entrada ou saída de ICMS deve ser tratada como diferida.

Trf.Deb/Crd. – Este campo informa ao Sistema se a movimentação trata-se de uma nota de transferência de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema irá demonstrar na apuração de ICMS os débitos e créditos referentes às notas de transferência.

ICMS Observ. – Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.

Solid. Obs – Este campo indica se o valor do ICMS Solidário calculado nos documentos de entrada ou de saída deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.

Perc.ICM DIF – Este campo indica o percentual de cálculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto será calculado com este percentual.

Utiliza Selo – Este campo indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle, os quais devem ser lançados para cada item do documento fiscal. A utilização dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devolução, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentação não deve utilizar o selo de controle.

Pgto Imposto – Como existe na legislação o pagamento do ISS (Imposto sobre Serviço) dentro do município que emitiu o documento fiscal quanto no município que está recebendo o serviço, este campo permite configurar a forma como será feito o recolhimento do imposto: dentro do município ou fora dele (autor: frase sem sentido).

ICMS s/ST – Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser incluído na base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.

Frete Aut. – Campo para ser informado se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria ou sobre o ICMS de Substituição Tributária.

Mkp ICM.Comp – Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o cálculo do ICMS Complementar.

Marg.Solid. – Este campo indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações em que a margem será aplicada. Assim, podemos configurar a aplicação da margem da seguinte forma:

- **1** - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo (autor: não entendi).
- **2** - Aplica conforme a configuração do Sistema (padrão).
- **3 -** Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.

CFOP Extend – Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.

Agr. Soli. Col – Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado ou não.

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Saídas):

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent/Saída

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar":

Código 001 = Compra p/ Industrialização					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**001**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Entrada**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Sim**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Sim**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Não Controla**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Sim**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**1101**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Compra p/Ind**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**T**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**T**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Sim**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

Todos os direitos reservados.

3. Confira os dados e confirme o cadastro;

4. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar";

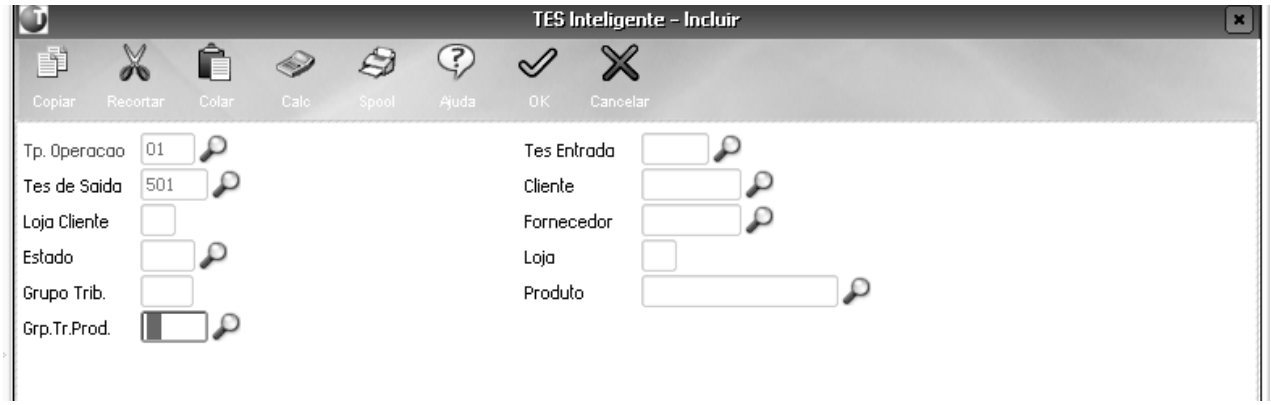
Código 191 = Compra de Ativo Imobilizado					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**191**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Entrada**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Sim**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**90**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Não Controla**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Sim		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	**Sim**		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	**Sim**		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Não**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**1551**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Compra p/ATF**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**O**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**O**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Sim**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Sim**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	**Sim**		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	**Sim**		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

5. Confira os dados e confirme o cadastro.

Todos os direitos reservados. microsiga

TES Inteligente

Esta opção permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Orçamento de Venda e Pedido de Venda.



A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ) que identifica o tipo de movimentação do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e o associará ao TES que deverá ser sugerido.

Além da amarração do Tipo de Operação e os códigos de TES (Entrada e Saída), a definição do TES inteligente pode especificar as seguintes restrições para aplicação:

- Código do Cliente e Código do Fornecedor (permite restringir a aplicação do TES por Fornecedor e/ou Cliente).

- Produto (restringe a aplicação do TES ao produto).

- Grupo de Tributação (esta restrição refere-se ao Grupo de Tributação relativo à Exceção Fiscal e não ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).

As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Orçamento de Venda e Pedido de Venda irão apresentar o campo virtual "Tipo de Operação" para informação do Tipo de Movimentação que atualizará o campo de TES, através de gatilhos.

Anotações

Exercícios

Como cadastrar TES Inteligente:

1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos (ou Faturamento)

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > TES Inteligente;

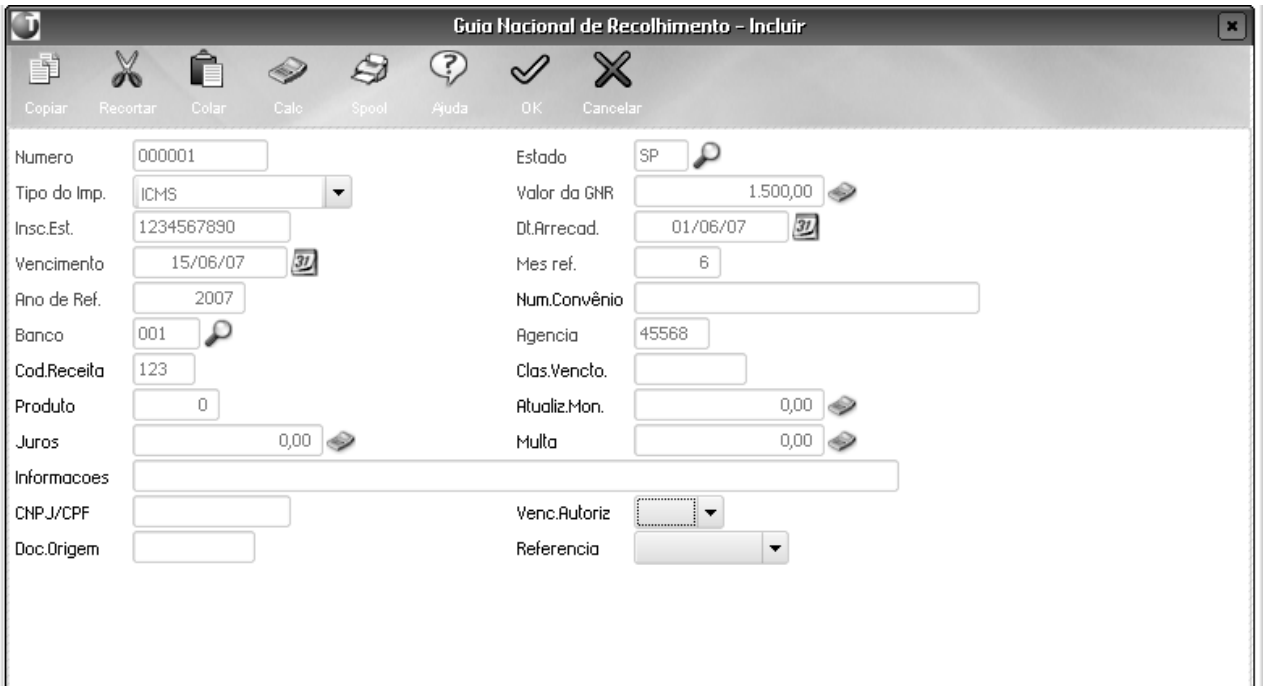
3. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tp. Operação 51
Tes Entrada 002
Produto 000003 * Tecle "F3" e verifique que o campo "TE Padrão" está cadastrado com "001" (prioriza o TES Int.)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Tes Inteligente", saia do Ambiente e acesse o Ambiente de Livros Fiscais novamente.

Guia Nacional de Recolhimento

As Guias Nacionais de Recolhimento são formulários específicos utilizados para recolhimento de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE serão utilizados na geração de arquivos por meio magnético (Instruções Normativas), entregues ao Fisco Estadual/Municipal o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS, ICMS e ICMS Substituição Tributária.



Todos os direitos reservados. microsiga

Principais campos

Numero – Este campo será atribuído com o número da GNRE que, geralmente, pode ser identificado por meio da GNRE (física/formulário).

Estado – Como o pagamento do tributo esta vinculado, geralmente, a uma unidade federativa, é necessário identificar para qual unidade esse pagamento será feito. Com o preenchimento desse campo, será possível identificar a unidade favorecida.

Valor da GNRE – O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apuração do imposto deverá ser atribuído neste campo.

Inscrição Estadual – Quando o contribuinte efetua operações com substituição tributária com Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrição Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrição Estadual será utilizada na respectiva operação.

Data de Arrecadação – Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apuração do imposto.

Vencimento – Esse campo deverá ser preenchido para registrar a data de vencimento, instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto.

Mês de Referencia – Este campo deverá ser atribuído com o conteúdo do mês em que ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.

Banco – Com a utilização deste campo será identificado o Código do Banco em que o pagamento da GNRE foi efetuado.

Agência – Com a utilização deste campo será identificado o Código da Agência em que o pagamento da GNRE foi efetuado.

Anotações

Exercícios

Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Guia Nac. Recolhim.;

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Número	000001	
Estado	SP	
Tipo do Imp.	ICMS	
Valor da GNR	1.500,00	
Insc. Est.	114.182.037.114	* não preencher com ponto "."
Dt. Arrecad.	1º dia do mês	
Vencimento	5º Dia útil	
Mês Ref.	Mês Atual (XX)	
Ano de Ref.	Ano Atual (XXXX)	
Núm. Convênio	001	
Banco	001	* consulta via tecla "F3"
Agência	45568	

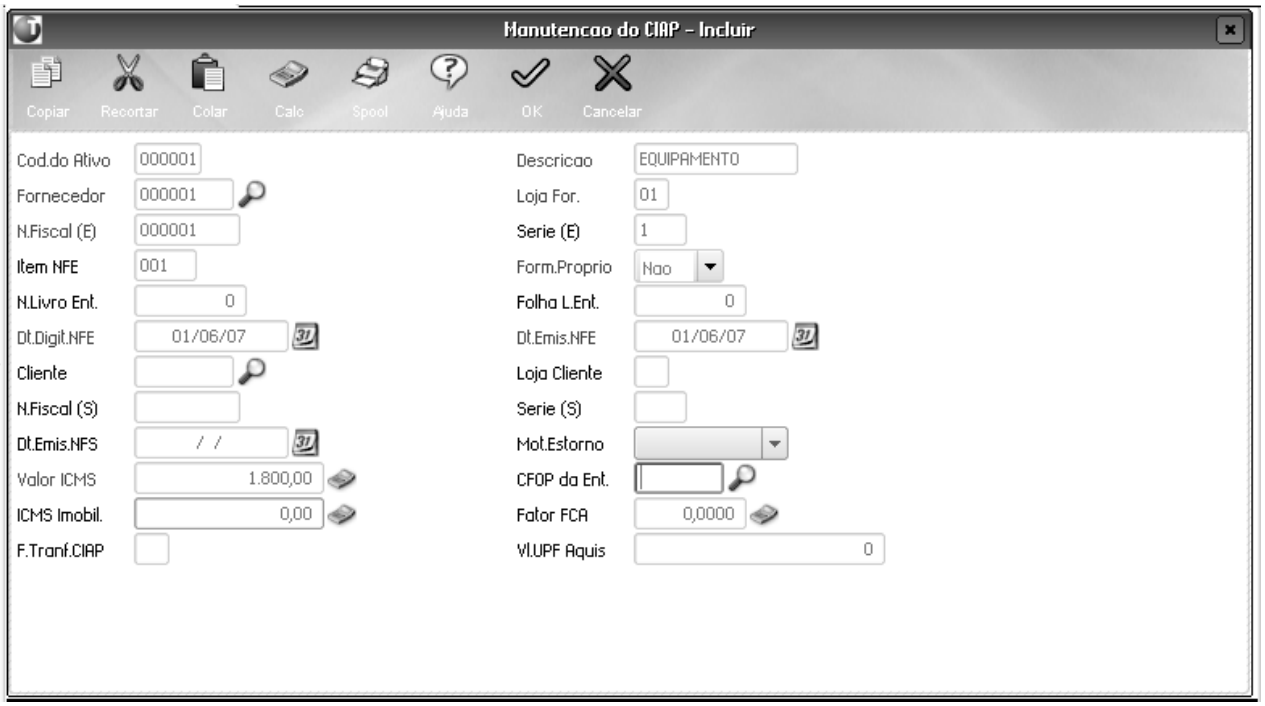
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Guia Nacional de Recolhimento".

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Manutenção CIAP

O CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente dispõe sobre o aproveitamento de crédito do ICMS relativo à mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento específico de mesmo nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operação de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que guarde relação com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha ocorrido a partir de 1º de novembro de 1996.



Principais campos

Código do Ativo - Informe o código do bem que o identificará no CIAP.

Descrição - Informe a descrição do bem. Esta descrição será impressa no relatório.

Fornecedor / Loja - Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o bem e a respectiva loja, conforme a nota fiscal de entrada.

N.Fiscal (E) - Neste campo deve ser informado o número da nota fiscal de entrada que registrou a aquisição do ativo.

Série (E) - Neste campo deve ser informada a série da nota fiscal de entrada que registrou a aquisição do ativo.

Item NFE - Informe o número do item na nota fiscal de entrada. Caso o campo seja informado, será feita uma validação com a nota fiscal de entrada.

 Todos os direitos reservados.

Form.Próprio - Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulário próprio ou não.

N. Livro Ent. - Informe o número do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crédito do bem.

Folha L. Ent. - Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crédito do bem. Dt. Digit. NFE - Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada.

Dt.Emis. NFE - Informe a data de emissão da nota fiscal de entrada.

Cliente - Selecione o código do cliente responsável pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado.

Loja Cliente - Informe a loja do cliente responsável pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado.

N.Fiscal (S) - este campo deve ser informado o número da nota fiscal de saída que tenha registrado a venda do bem selecionado.

Série (S) - Deve ser informado o número de série da nota fiscal de saída que tenha registrado a venda do bem selecionado.

Dt.Emis.NFS - Informe a data de emissão da nota fiscal de saída que tenha registrado a venda do bem selecionado.

Valor ICMS - Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de saída, o valor do imposto informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usuários do "Controle Individual de Parcelas por Ativo", informar o valor restante do ICMS a ser apropriado.

ICMS Imobilizado - Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este bem tenha sido apropriado.

Fator FCA - Informe o Fator de Conversão e Atualização Monetária. Deve ser informado o fator da data da aquisição do bem (apenas para o estado do Paraná).

Num Parc. - Apenas para usuários do "Controle Individual de Parcelas por Ativo". Informe o número de parcelas em que deverá ocorrer o crédito.

Saldo Parc. - Apenas para usuários do "Controle Individual de Parcelas por Ativo". Informe quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.

Fique atento

Existem documentos no Site da TOTVS para implementação do CIAP:

- FIS - CIAP - Documento Geral.pdf
- FIS - CIAP - Crédito ICMS sobre Ativo Permanente.pdf

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como cadastrar a Manutenção do CIAP automaticamente:

1. Acesse o ambiente "Configurador";

2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Parâmetros

3. Clique na opção "Pesquisar" e digite o parâmetro "MV_FILTRAN":

4. Posicionado neste parâmetro, clique no botão "Editar" e:

a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com "F9_FILTRAN"

5. Salve o parâmetro e feche o ambiente "Configurador".

6. Acesse o ambiente "Compras";

7. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

8. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal	
Form. Prop.:	Não	
Numero:	000037	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	
Fornecedor/Loja:	000001/01	
Espec.Docum.:	NF	
UF.Origem:	SP	
Produto:	000058	
Quantidade:	10	
Vlr. Unitário:	100,00	
Vlr. Total:	1.000,00	
Tipo Entrada:	191	* Tecle "F3" para visualizar os campos.

9. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada" pela Integração entre os ambientes de "Compras" e "Livros Fiscais".

10. Acesse o ambiente de "Livros Fiscais";

Todos os direitos reservados.

11. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Manutenção CIAP

12. Clique na opção "Visualizar" e verifique os dados gerados a partir da inclusão da Nota Fiscal de Entrada realizada no ambiente de "Compras";

13. Confira os dados e confirme a "Manutenção do CIAP".

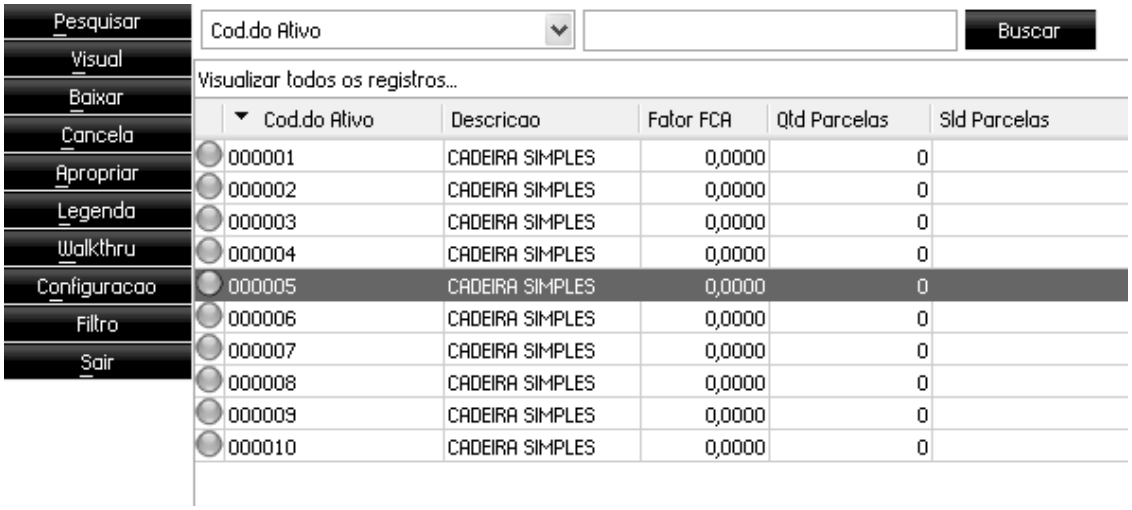
Anotações

Estorno CIAP

A rotina "Estorno CIAP" tem como finalidades:

• Efetuar as baixas do ativo permanente por perda, venda, devolução ou transferência.

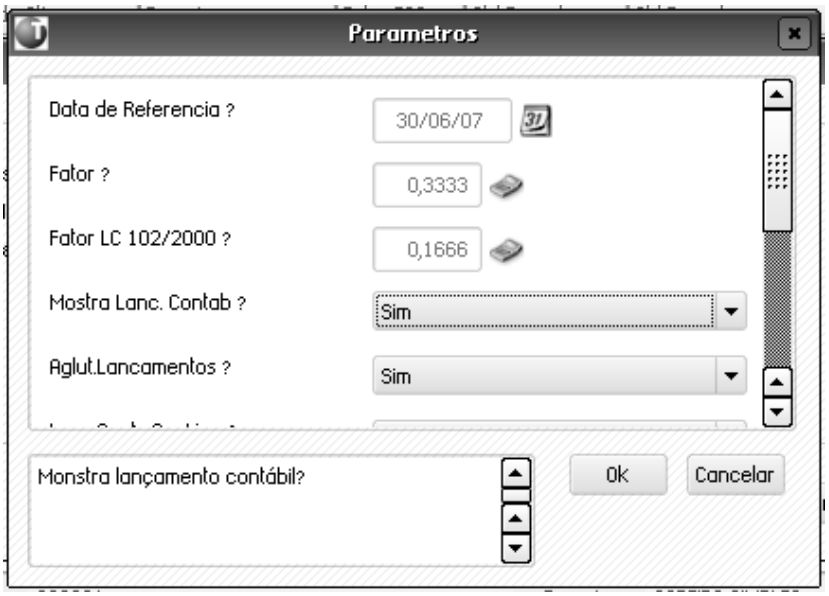
• Efetuar a apropriação do ativo permanente em forma de depreciação; ou seja, seu valor de aquisição sofre um cálculo. O cálculo é realizado através do fator de coeficiente de participação das saídas e prestações isentas ou não tributadas, no total das saídas e prestações escrituradas.



Cod.do Ativo	Descricao	Fator FCA	Qtd Parcelas	Sld Parcelas
000001	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000002	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000003	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000004	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000005	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000006	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000007	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000008	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000009	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	
000010	CADEIRA SIMPLES	0,0000	0	

Todos os direitos reservados. microsiga

Principais campos do processo de apropriação do CIAP:



Data de Referência – Com o preenchimento desse campo, é possível definir qual a data de referência que será utilizada na apropriação do CIAP; ou seja, com essa data será gerado o registro contendo a Apropriação do Ativo Permanente.

Fator – O conteúdo atribuído a esse campo será utilizado como fator para o cálculo da apropriação das aquisições de ativo permanente anteriores ao ano de 2001.

Fator LC 102/200 – O conteúdo atribuído a esse campo será utilizado como fator para o cálculo da apropriação das aquisições de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001.

Mostra Lanc Contab – Com o preenchimento desse campo, é possível identificar se os lançamentos contábeis serão exibidos.

Aglut. Lançamentos – Com o preenchimento desse campo, é possível identificar se os lançamentos contábeis serão aglutinados.

Grupo de – Esse campo deve ser preenchido com o código inicial do grupo utilizado na inclusão do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.

Grupo até – Esse campo será preenchido com o código final do grupo utilizado na inclusão do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.

Código de – Esse campo será atribuído com o código inicial do ativo permanente que será utilizado para seleção das apropriações do ativo permanente.

Código até – Esse campo será atribuído com o código final do ativo permanente que será utilizado para seleção das apropriações do ativo permanente.

Fator FCA – Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paraná - RICMS/PR, que trata da apropriação do CIAP, essa pergunta deverá ser preenchida com o Fator de Conversão e Atualização Monetária do dia da Apropriação.

Exercícios

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Estorno CIAP

2. Clique na opção "Apropriar" e preencha os parâmetros:

Data Referência ?	<último dia do mês>
Fator ?	0
Fator LC 102/2000 ?	1
Mostra lanc contab ?	Não
Aglutina Lacto ?	Não
Lanc.Conta.On-Line ?	Não
Grupo de ?	
Grupo até ?	zzzz (grupo do ativo)
Código de ?	
Código até ?	zzzzzz (código do ativo)
Fator FCA ?	0

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros".

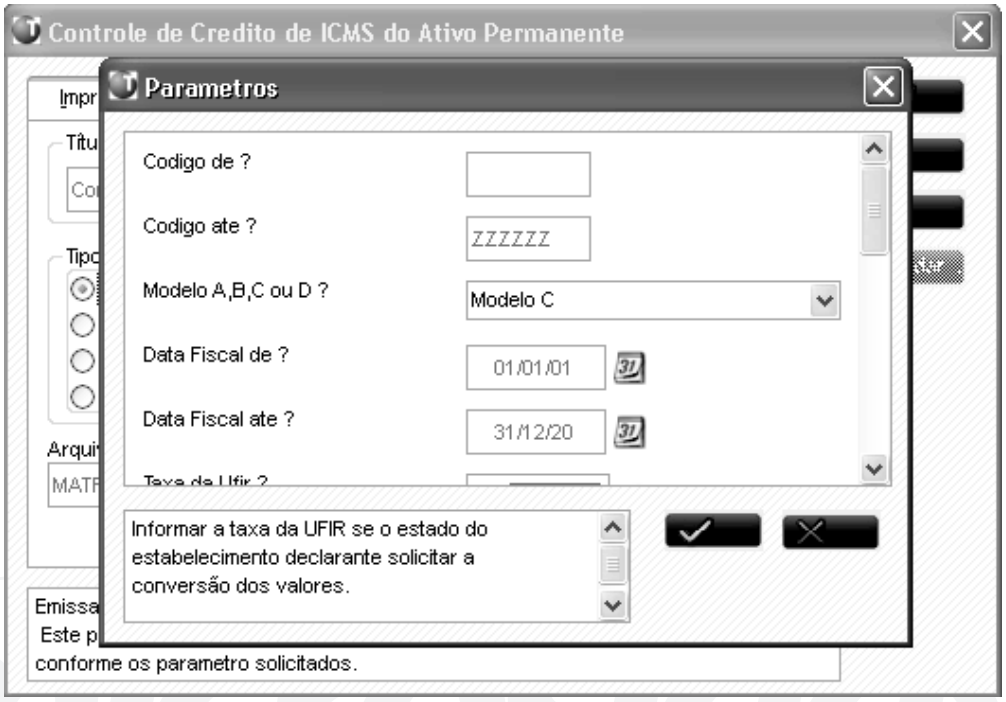
4. Clique no botão "Legenda" e compare com os registros.

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Livro CIAP (relatório)

Esse relatório permite a emissão do livro com os registros do CIAP (Crédito ICMS sobre Ativo Permanente), destinado à apuração de crédito a ser mensalmente apropriada e referente à aquisição de bem ativo permanente.



Exercícios

Como emitir o Livro CIAP:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Emissão Livro CIAP

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Código de ?	
Código até ?	zzzzzz
Modelo A,B,C,D ?	C
Data Fiscal de ?	<período do último estorno>
Data Fiscal até ?	<período do último estorno>
Taxa Ufir ?	0
Ac.Demonst.de Apuração?	Não
Data Ativo de ?	01/01/04
Data Ativo até ?	<data hoje>
Imprime ?	Livro
No. de Ordem ?	001
No. Página Inicial ?	2
Qtd.Páginas/Feixe ?	499
Observações ?	
Último Lançamento ?	<data do último estorno>
Taxa UPF-RS ?	0
Seleciona filiais ?	Não

3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a "Emissão do Livro CIAP";

4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o "Modelo D".

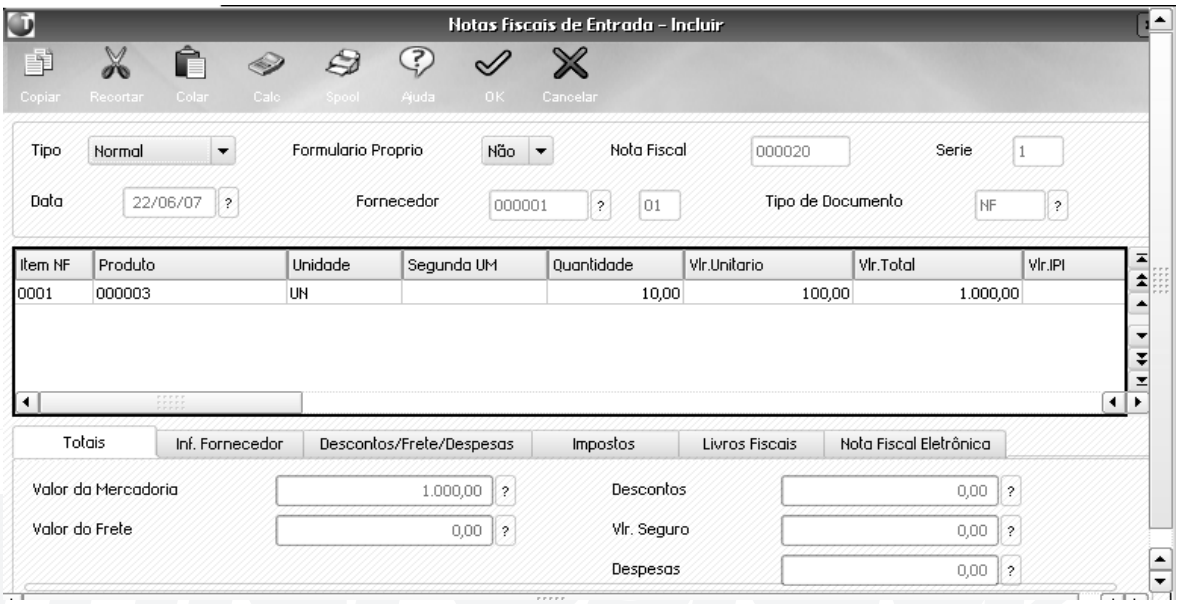
microsiga

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Nota fiscal manual de entrada

O objetivo dessa rotina é lançar nos livros as diversas notas fiscais, não executando os lançamentos automáticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE.
Veja a seguir a tela dessa rotina:



Principais campos

Pastas totais: totais da nota fiscal manual de entrada.

Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do fornecedor e no caso de devolução, são apresentados os dados do cliente.

Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas que serão aplicados ao valor da nota fiscal de entrada deverão ser informados nessa pasta.

Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.

Livros Fiscais: apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais em função da nota fiscal.

 Todos os direitos reservados.

Exercícios

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Entrada

Exercício 01

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidência de ICMS e IPI.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

Todos os direitos reservados. microsiga

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

Código 001 = Compra p/ Industrialização					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**001**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Entrada**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Sim**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Sim**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Não Controla**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Sim**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**1101**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Compra p/Ind**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**T**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**T**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Sim**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

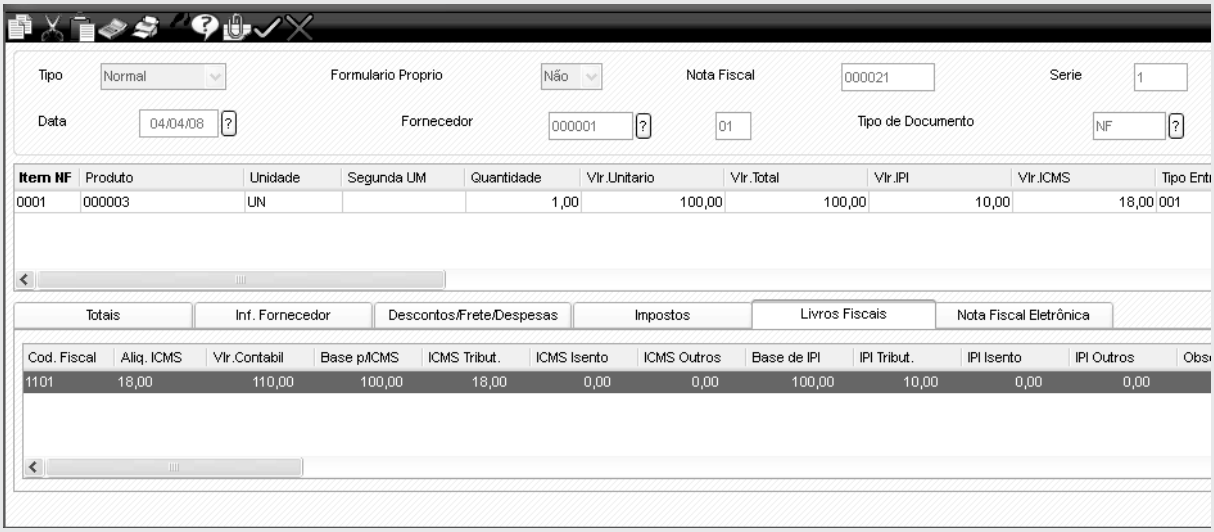
1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Entrada

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal	
Form. Prop.:	Não	
Nota Fiscal	000021	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	* Data de emissão da Nota Fiscal
Fornecedor/Loja:	000001/01	
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	1	
Vlr. Unitário:	100,00	
Vlr. Total:	100,00	
Tipo Entrada:	001	
Docto.Orig.:	-	
Serie Orig.:	-	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 02

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devolução de Vendas.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000022, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confime o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 131, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Entrada

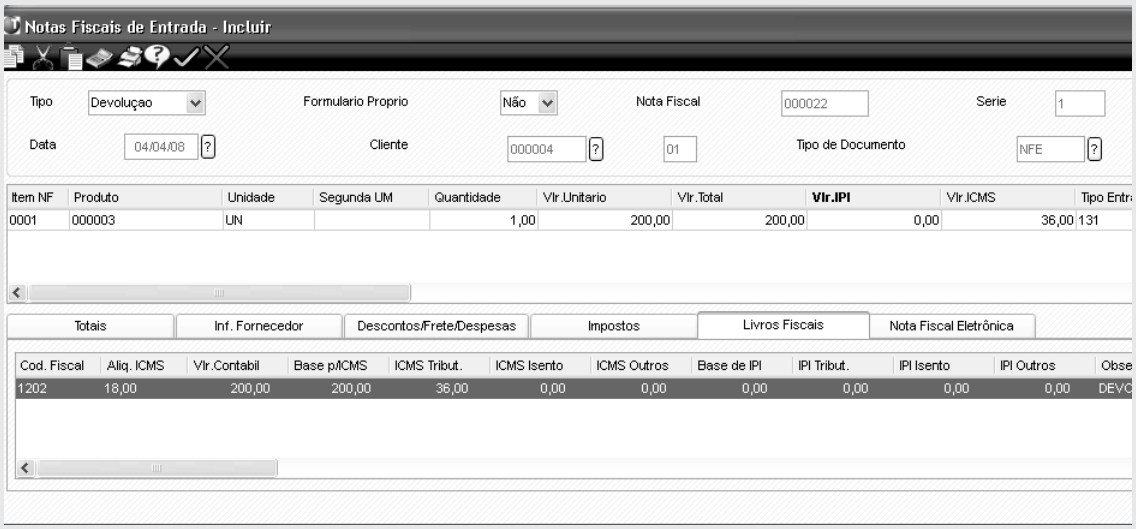
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Devolução"

Todos os direitos reservados.

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Devolução (Ex.: Devolução de Vendas)
Form. Prop.:	Não
Nota Fiscal	000022
Serie:	1
DT Emissao:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	000003
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	200,00
Vlr. Total:	200,00
Tipo Entrada:	131
Docto.Orig.:	000005 * Obrigatório Informar
Serie Orig.:	1

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 03

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Complemento de Preço/Frete".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opções:

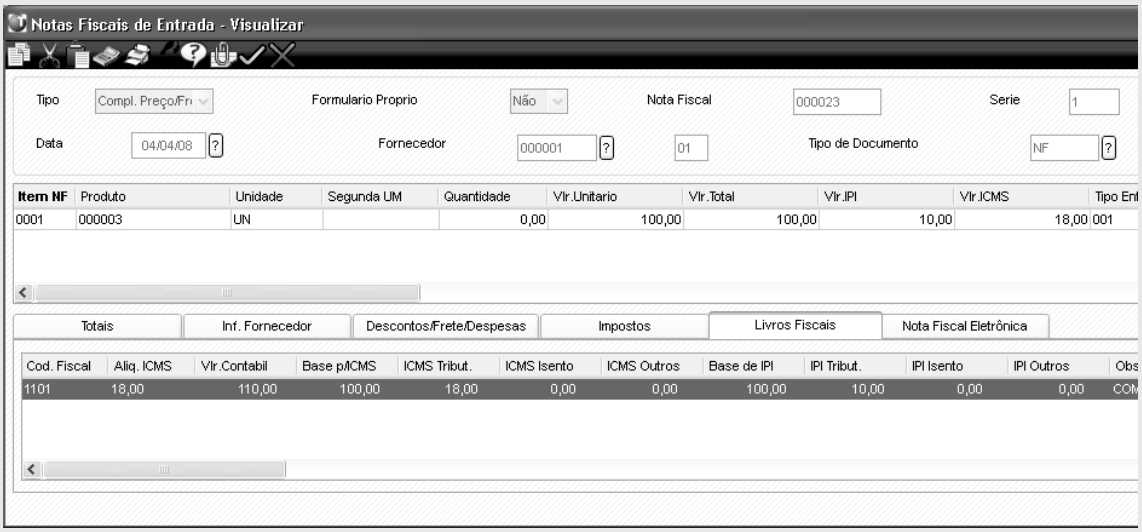
Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Entrada

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Complemento de Preço/Frete"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Compl.Preço/Frete	
Form. Prop.:	Não	
Nota Fiscal	000023	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	
Fornecedor/Loja:	000001/01	
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	-	* Não informar
Vlr. Unitário:	-	* Não informar
Vlr. Total:	100,00	
Tipo Entrada:	001	
Docto.Orig.:	000021 * Obrigatório informar	
Serie Orig.:	1	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 04

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Complemento de Icms".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opções:

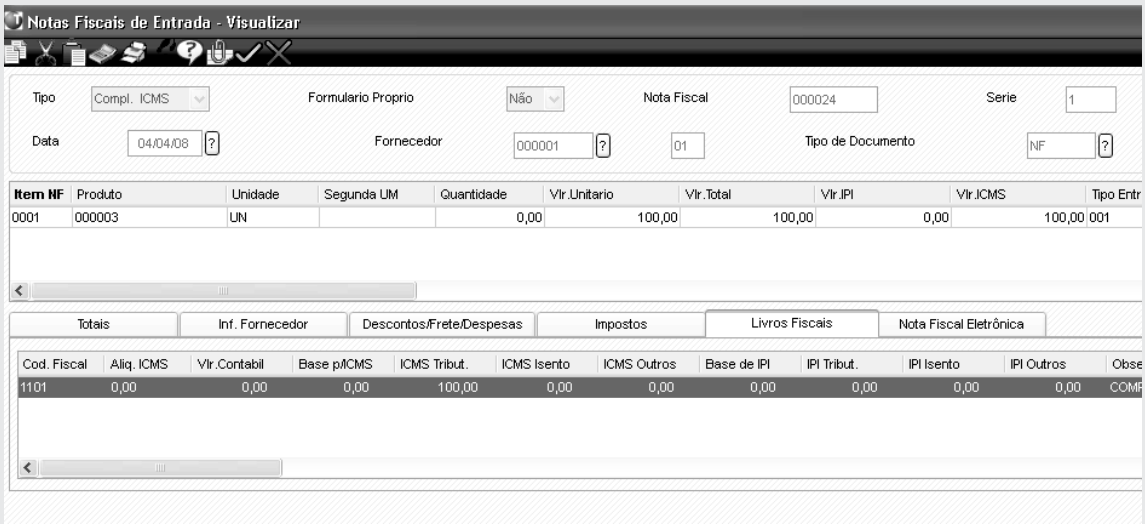
Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Entrada

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Complemento de ICMS"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Compl. ICMS	
Form. Prop.:	Não	
Nota Fiscal	000024	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	
Fornecedor/Loja:	000001/01	
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	-	* Não informar
Vlr. Unitário:	-	* Não informar
Vlr. Total:	100,00	
Tipo Entrada:	001	
Docto.Orig.:	000021 * Obrigatório informar	
Serie Orig.:	1	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 05

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Complemento de IPI".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opções:

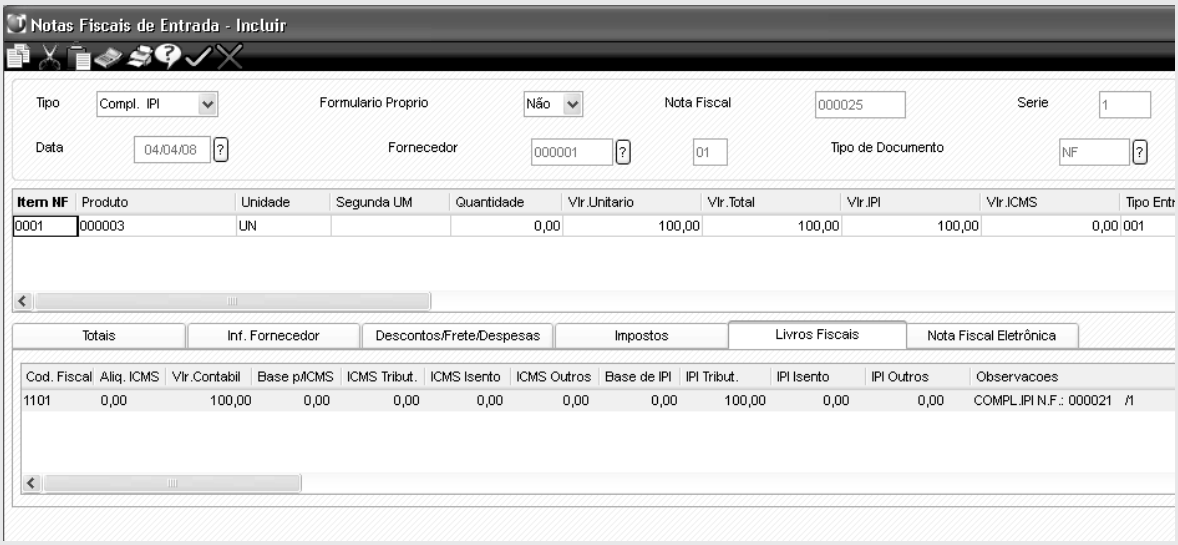
Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Entrada

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Complemento de IPI"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Compl. IPI	
Form. Prop.:	Não	
Nota Fiscal	000025	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	
Fornecedor/Loja:	000001/01	
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	-	* Não informar
Vlr. Unitário:	-	* Não informar
Vlr. Total:	100,00	
Tipo Entrada:	001	
Docto.Orig.:	000021 * Obrigatório informar	
Serie Orig.:	1	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 06

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para "Beneficiamento"

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confime o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" para ajustar os campos;

Anotações

Todos os direitos reservados.

Código 193 = Recebimento p/ Beneficiamento					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**193**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Entrada**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Não**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Não**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Não**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Remessa**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.	**593**		Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Não**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Sim**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**1901**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Receb.p/Benef.**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**O ou I**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**O (outros)**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

Todos os direitos reservados. microsiga

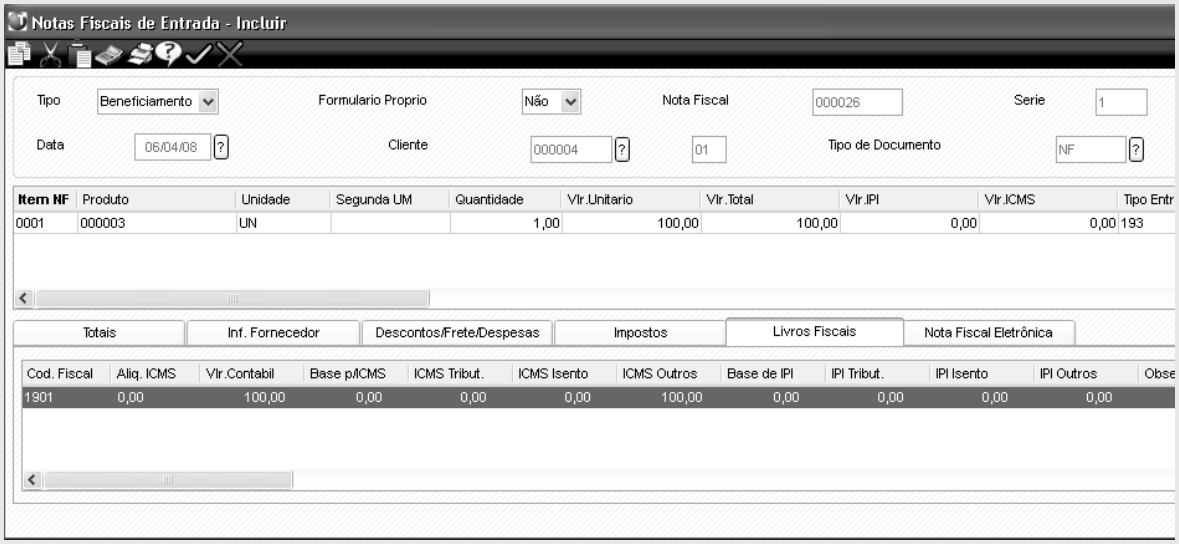
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Beneficiamento"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Beneficiamento	
Form. Prop.:	Não	
Nota Fiscal	000026	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	
Cliente/Loja:	000004/01	* Fornecedor alterado para Cliente
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	1	
Vlr. Unitário:	100,00	
Vlr. Total:	100,00	
Tipo Entrada:	193	
Docto.Orig.:	-	
Serie Orig.:	-	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Exercício 07

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Zona Franca".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000022 e clique na opção "Alterar;

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Município	Manaus	
Estado	AM	
Tipo	J = Jurídico	
CNPJ/CPF	60.409.075/0116-00	
Ins. Estad.	049.000.950	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	644.788.112	* não digitar os pontos "."

4. Na pasta "Adm/Fin", informe os dados a seguir:

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. Na pasta "Fiscais", informe os dados a seguir:

Cód. Mun. ZF	00255

6. Confira os dados e confirme o cadastro de "Fornecedores".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

Todos os direitos reservados. microsiga

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Zona Franca"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal	
Form. Prop.:	Não	
Nota Fiscal	000027	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	
Fornecedor/Loja:	000022/01	* Fornecedor do AM
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	1	
Vlr. Unitário:	100,00	
Vlr. Total:	100,00	
Tipo Entrada:	001	
Docto.Orig.:	-	
Serie Orig.:	-	

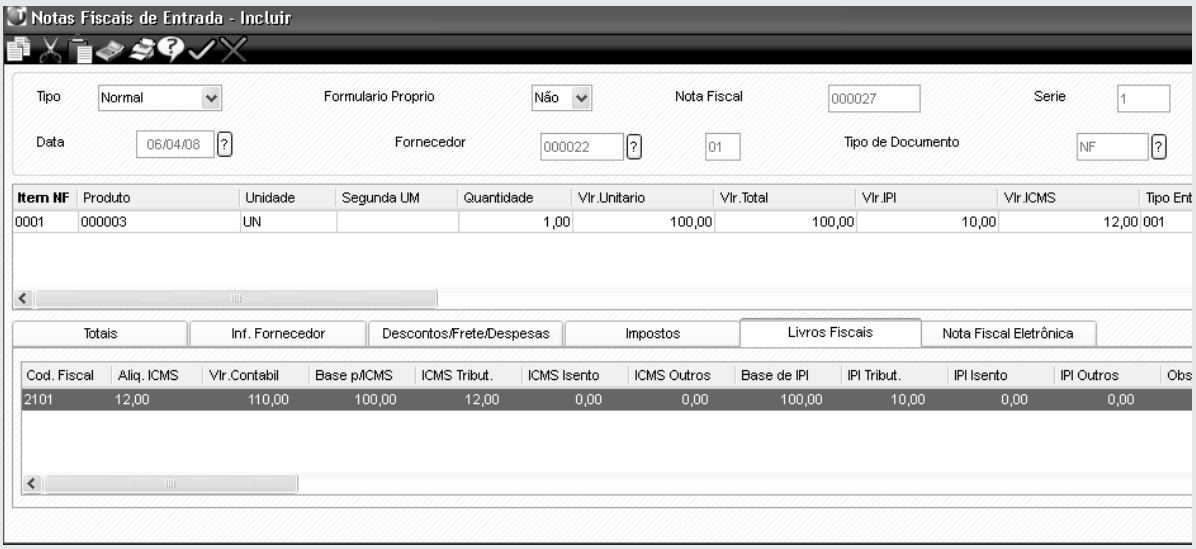
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".

Fique atento

O SUFRAMA é o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria (Ex.: 7%). Desta forma, se recebeu uma NF cujo valor está descontado, a entrada é normal (sem tratar o cálculo de SUFRAMA). Agora, se recebeu uma NF cujo valor não está com desconto SUFRAMA, deverá informar um desconto qualquer na NF.

Anotações

Todos os direitos reservados.



Exercício 08

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Seguridade Social"(Funrural).

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000007 e clique na opção "Alterar;

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Razão Social	Carl Martin Agronegócios	
Tipo	Jurídico	
CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	* Código utilizado anteriormente
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. Na pasta "Fiscais", informe os dados a seguir:

Tp.Contr.Soc. Jurídico

5. Confira os dados e confirme o cadastro.

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000018, clique na opção "Alterar";

3. Na pasta "Impostos";

Origem	0 = Nacional
Cont.Seg.Soc.	Sim

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

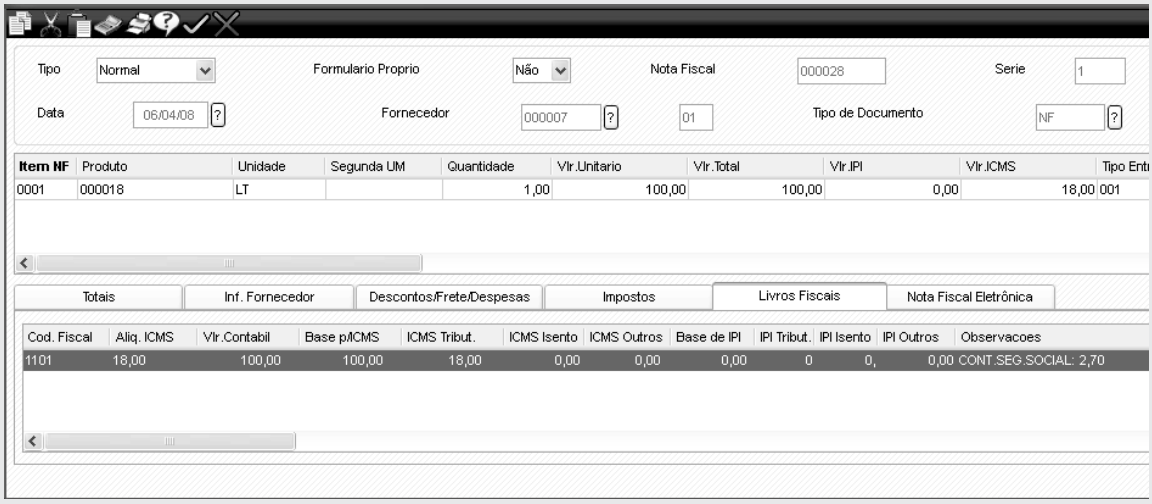
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar:Notas Fiscais de Entrada "Seguridade Social" (FUNRURAL)

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal
Form. Prop.:	Não
Nota Fiscal	000028
Serie:	1
DT Emissao:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000007/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000018
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Entrada:	001
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Exercício 09

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Substituição Tributária" (ST).

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000032, clique na opção "Alterar";

3. Na pasta "Impostos", informe os dados a seguir:

Solid.Saída	50 %

Todos os direitos reservados. microsiga

Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

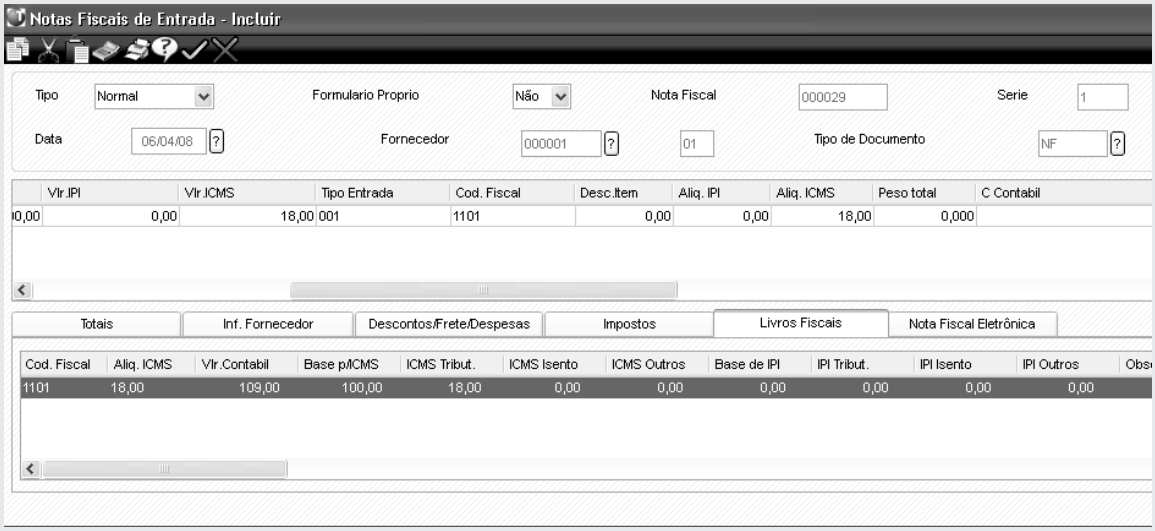
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Substituição Tributária" (ST)

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal
Form. Prop.:	Não
Nota Fiscal	000029
Serie:	1
DT Emissao:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000001/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000032
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Entrada:	001 * Deve ser criado um TES específico para ST.
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Exercício 10

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Importação".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000017 e clique na opção "Alterar;

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Estado	EX
Tipo	X = Outros
CNPJ/CPF	-
Ins. Estad.	-
Ins. Municip.	-

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Fornecedores".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000011 e clique na opção "Alterar";

3. Na pasta "Impostos", informe os dados a seguir:

Origem 1 = Importação Direta

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" para ajustar os campos;

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Código 003 = Importação					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**003**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Entrada**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Sim**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Sim**		**PIS/COFINS**	**Ambos**
	Poder Terc.	**Não Controla**		**Cred.PIS/COF**	**Calcula**
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Não**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**1102**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Importação**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**T**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**Não**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	**I (ou A)**		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

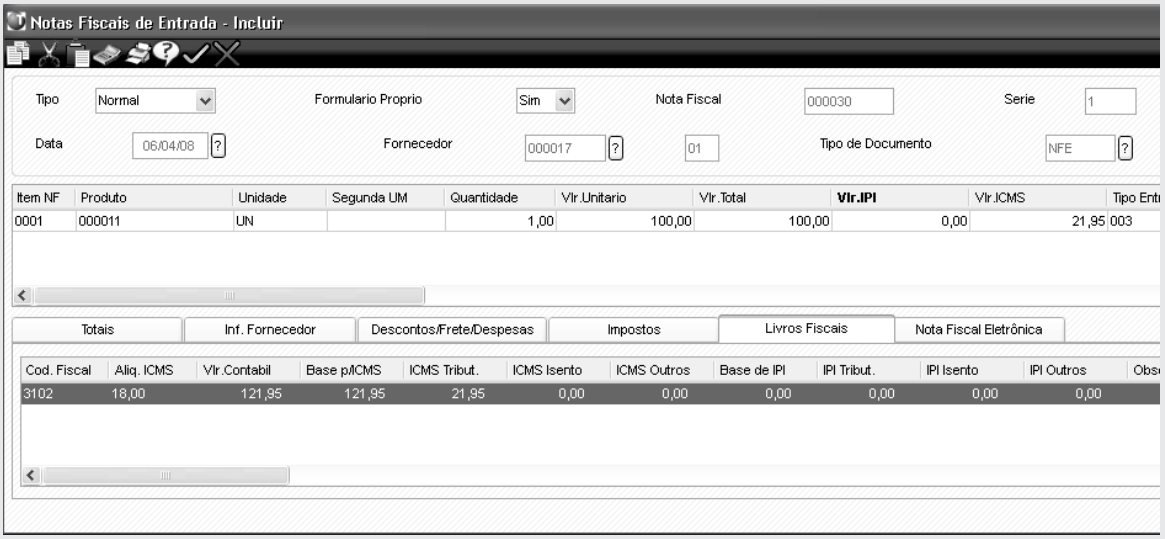
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "Importação"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal
Form. Prop.:	* Sim
Nota Fiscal	000030
Serie:	1
DT Emissao:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000017/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	000011
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Entrada:	003
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 11

Como cadastrar:Notas Fiscais de Entrada "c/Redução na Base de Cálculo "

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" para ajustar os campos;

Código 199 = Outras Entradas					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**199**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Entrada**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Sim**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Sim**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Não Controla**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Sim**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**1949**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Outras Entrad.**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	**50 %**		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	**40%**		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**I (ou O)**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**I (ou O)**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Não		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

Todos os direitos reservados. microsiga

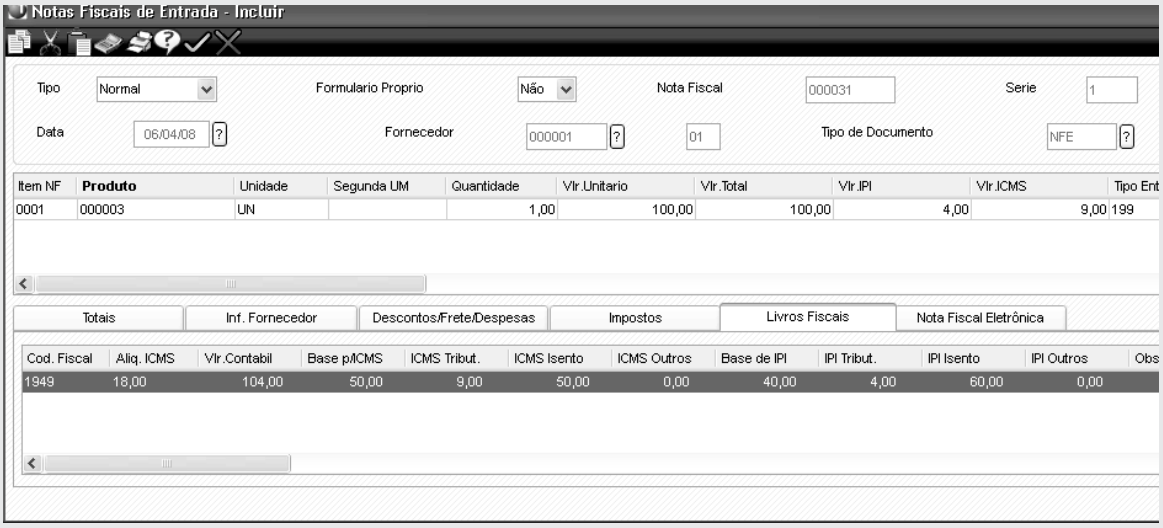
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada "c/Redução Base Cálculo"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal
Form. Prop.:	Não
Nota Fiscal	000031
Serie:	1
DT Emissao:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000001/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	000003
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Entrada:	199
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Exercício 12

Como cadastrar:Notas Fiscais de Entrada de "Serviços" (tomados) com Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apuração.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Natureza;

2. Clique na opção "Incluir":

Código:	000999	Descrição:	NAT.IMPOSTOS
Calcula IRRF:	Sim	Calcula ISS:	Sim
Porc IRRF:	1,5	Calcula INSS:	Sim
Porc INSS:	11	Calcula CSLL:	Sim
Calc.COFINS:	Sim	Calcula PIS:	Sim
Porc CSLL:	1	Porc COFINS:	3
Porc PIS:	0,65		

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Clique na opção "Incluir" e preencha nas pastas:

3. "Cadastrais":

Código:	000999
Loja:	01
Razão Social:	For. Impostos
N.Fantasia:	For. Impostos
Endereço:	Rua Impostos, 6
Município:	São Paulo
Estado:	SP
Tipo:	J=Jurídico
CNPJ/CPF:	00.319.975/0001-87
Insc.Estadual:	Isento

4. "Adm/Fin"

Natureza:	000999
Cond.Pagto:	001

5. "Fiscais"

Todos os direitos reservados. microsiga

Recolhe ISS:	Não * Fornecedor é responsável pelo recolhimento?
Calc.INSS:	Sim
Recolhe PIS:	Não * Fornecedor é responsável pelo recolhimento?
Recolhe COFINS:	Não * Fornecedor é responsável pelo recolhimento?
Recolhe CSLL:	Não * Fornecedor é responsável pelo recolhimento?

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Clique na opção "Incluir" e preencha nas pastas:

3. "Cadastrais":

Código:	000999
Descrição:	PROD.IMPOSTOS
Tipo:	MO
Unidade:	HR
Armazém Pad.:	50

4. "Impostos"

Aliq.ISS:	2
Cod.Serv.ISS:	2828
Impos.Renda:	Sim
Calcula INSS:	Sim

5. "Outros"

Retem PIS:	1=Sim
Retem COF:	1=Sim
Retem CSLL:	1=Sim

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" para ajustar os campos;

Código 011 = Prestação de Serviço					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**011**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Entrada**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Não**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Não**		**PIS/COFINS**	**Ambos**
	Poder Terc.	**Não Controla**		**Cred.PIS/COF**	**Credita**
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Não**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Não**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**1933**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Prest.Serviço**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**Não**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**Não**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Não		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	**Sim**		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	**Tributado**	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de "Serviços" (tomados) com:

Incidência de:
- Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e
- PIS/COFINS para apuração (Ambiente Livros Fiscais).

1. Acesse o Ambiente de Compras:

2. Selecione as seguintes opções:

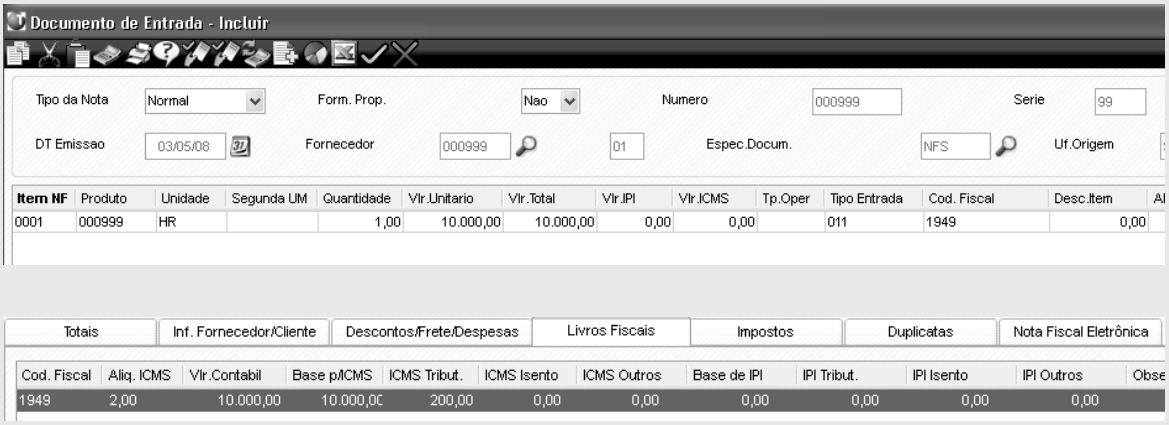
Atualizações > Movimentos > Documento de Entrada

3. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal
Form. Prop.:	Não
Nota Fiscal	000032
Serie:	IMP
DT Emissao:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000999/01
Tipo de Documento:	NFS
Produto:	000999
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	10.000,00 b* Retenções P,C,C acima de R$ 5.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	011
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

4. Observe o conteúdo das pastas "Impostos" e "Livros Fiscais" no rodapé;

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Entrada".



Existem documentos no Site da TOTVS para implementação dos impostos:

Exemplo.: 01

Protheus

Boletim Técnico

microsiga

Adequações efetuadas referentes à Lei 10925, artigo 5, nova redação do artigo 31 da Lei 10833

Sumário

Especificações de Ambientes, Programas Envolvidos e Versões 2

Seção 1 - Tratamento quanto à geração de títulos de abatimento de PIS, Cofins e CSLL na geração de documentos de saída 4

Seção 2 - Tratamento quanto à geração dos títulos de retenção de PIS, Cofins e CSLL na inclusão dos documentos de entrada 10

Seção 3 - Tratamento para documentos de saída e entrada quando somente uma parte do valor da nota fiscal / duplicata for referente a itens passíveis de retenção 14

Seção 4 - Tratamento quanto à geração dos títulos de abatimento de PIS/Cofins/CSLL no Contas a Receber do ambiente Financeiro 15

Seção 5 - Tratamento quanto à geração dos títulos de impostos (TX) na inclusão de Contas a Pagar no ambiente Financeiro 19

Seção 6 - Tratamento quanto à apuração (ambiente Livros Fiscais) e retenção e aglutinação de PIS, Cofins e CSLL (ambiente Financeiro) 25

Seção 7 - Implementação de Relatórios no Contas a Pagar para atendimento à Lei 10925 28

Seção 8 - Tratamento quanto à exclusão de títulos que são recolhedores de PIS, Cofins e CSLL 31

Exemplo.: 02

Protheus

Boletim Técnico

microsiga

Retenção do ISS (Imposto sobre Serviços)

Ambiente	: Compras/Faturamento	**Boletim**	: 011/06
Data da Publicação	: 20/04/06	**Data da Revisão**	: 10/05/06
Versões	: Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11	**Países**	: País
Sistemas Operacionais	: Windows/Linux	**Bancos de Dados**	: Todos
Bops	: 97046		

Realizada adequação para calcular a retenção do ISS (Imposto sobre Serviços), tornando possível informar o valor mínimo e a forma de retenção do imposto. Foram criados os parâmetros "MV_VRETISS" e "MV_MODRISS", onde:

- MV_VRETISS – indica o valor mínimo para a retenção do ISS;
- MV_MODRISS – indica a forma de cálculo da retenção do ISS, podendo ser efetuada por título ou mensalmente.

Roteiro do Processo para Cálculo e Retenção

Para o cálculo do ISS, o sistema avalia as definições a seguir:

Todos os direitos reservados. microsiga

Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro e gerar informações para o "Comprovante Anual de Retenção Csll/Pis/Cofins" siga os passos abaixo:

1. Acesse o Ambiente de Financeiro:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man

3. Visualize os títulos com o prefixo "99";

4. Posicione sobre o título Prefixo "99", Tipo "TX" e Natureza "PIS";

5. Clique na opção "Baixar" para efetuar o pagamento do imposto e informe:

Mot.Baixa: Débito CC (conta corrente)
Banco: clique na tecla "F3" e escolha o banco "001"

6. Confira os dados e confirme a "Baixa do Título a Pagar".

Filial+prefixo + No. Titulo + Parcela + 1 | Buscar

Visualizar todos os registros...

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo
01-MATRIZ	99	000999		NF	000999	000999	01	03/05/08	03/05/08	05/05/08	8.085,00
01-MATRIZ	99	000999	1	INS	INSS	INPS	00	03/05/08	10/06/08	10/06/08	1.100,00
01-MATRIZ	99	000999	1	ISS	ISS	MUNIC	00	03/05/08	10/06/08	10/06/08	200,00
01-MATRIZ	99	000999	1	TX	IRF	UNIAO	00	03/05/08	07/05/08	07/05/08	150,00
01-MATRIZ	99	000999	2	TX	PIS	UNIAO	00	03/05/08	23/05/08	23/05/08	65,00
01-MATRIZ	99	000999	3	TX	COFINS	UNIAO	00	03/05/08	23/05/08	23/05/08	300,00
01-MATRIZ	99	000999	4	TX	CSLL	UNIAO	00	03/05/08	23/05/08	23/05/08	100,00

Baixas a Pagar

Principal
Título: 99 000999 2 | Emissão: 03/05/08 | Vencto.Atual: 23/05/08
Fornec.: UNIAO UNIAO

Dados Gerais
Hist.Emissão:
Portador:
Mot.Baixa: DEBITO CC
Banco: 001
Agência: 45568
Conta: 77889/5
Cheque No.:
Data Pagto.: 03/05/08
Data Debito: 03/05/08
Hist.Baixa: VALOR PAGO S/ TITULO
Beneficiario: UNIAO
Rateio Mult. Naturezas: ☐

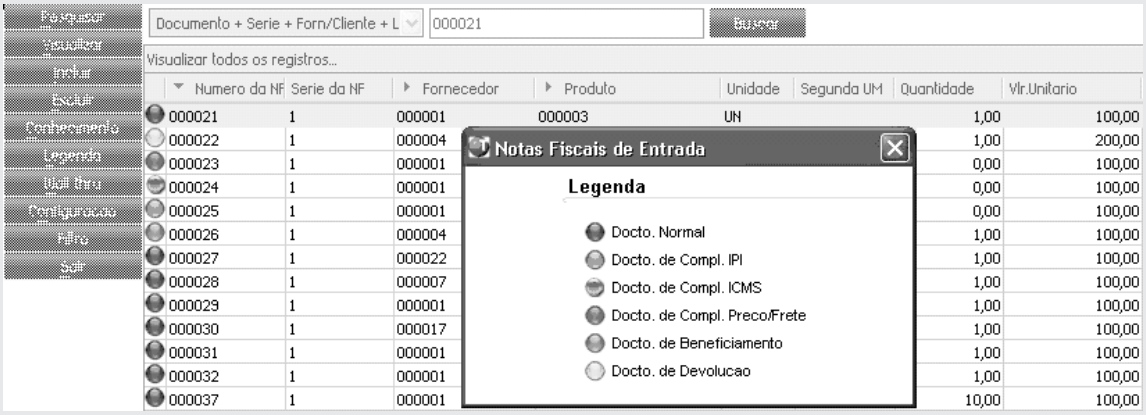
Valores da Baixa
Valor Original R$: 65,00
- Abatimentos: 0,00
- Pagtos.Parciais: 0,00
+ Acrescimo: 0,00
- Decrescimo: 0,00
- Descontos: 0,00
+ Multa: 0,00
+ Tx.Permanenc.: 0,00
= Valor Pago: 65,00

1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:

2. Selecione as seguintes opções:

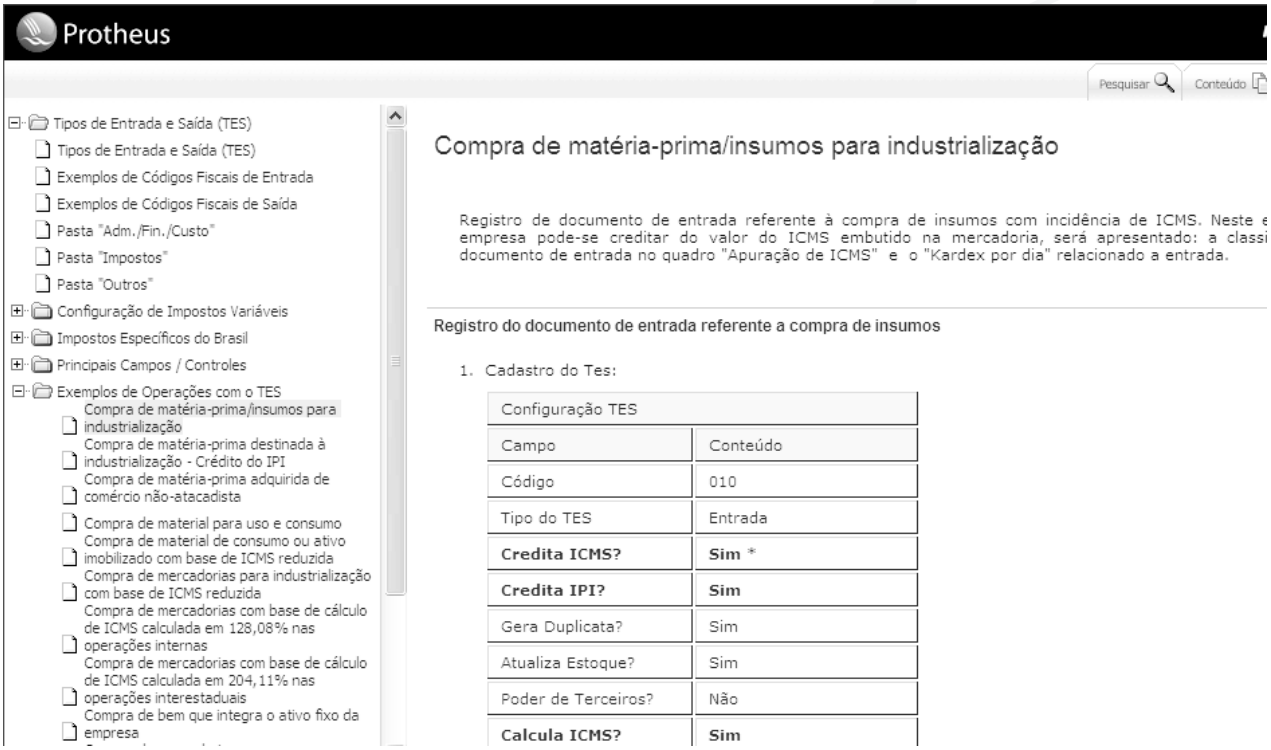
Atualizações > Movimentos > Nf Manual Entrada

3. Clique na opção "Legenda" e visualize as notas geradas.



No "Help On-Line" (manual eletrônico), constam exemplos com as principais operações envolvendo o TES (Tipos de Entradas e Saídas):

Fique atento

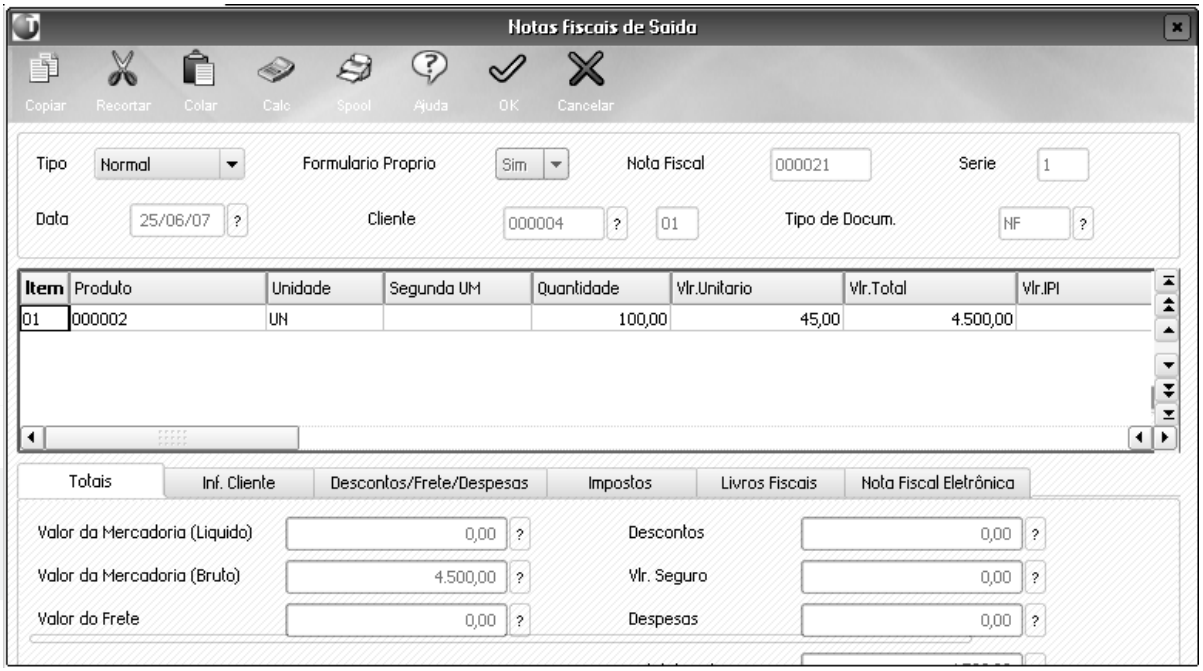


Todos os direitos reservados. microsiga

Nota fiscal manual de saída

O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Saída- é lançar as diversas notas fiscais de saída nos livros, não executando os lançamentos automáticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE quando não houver integração com o ambiente FATURAMENTO.

Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um único lançamento, em relação ao cabeçalho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo : nota 000001 à 000010), contendo em seus lançamentos os itens que compõem todas essas notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade é utilizada para otimizar o processo de digitação.



Principais Pastas / Campos (rodapé)

Pastas Totais: totais da Nota Fiscal Manual de Saída;

Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do cliente e, no caso de devolução, são apresentados os dados do fornecedor.

Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de Saída, deverão ser informados nessa pasta.

Impostos: apresenta os impostos que incidem sobr a nota, bem como os respectivos valores.

Livros Fiscais: apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais em função da nota fiscal.

Exercícios

Cadastramento de Notas Fiscais de Saída:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Saída

Exercício 01

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída com incidência de ICMS e IPI.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004 e clique na opção "Alterar";

O sistema apresentará a "Tela de Cadastros", subdividida em pastas.

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estadual	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municipal	112.225.300	* não digitar os pontos "."

4. Na pasta "Adm/Fin", verifique os dados a seguir:

Natureza 001

5. Na pasta "Fiscais", informe os dados a seguir:

Recolhe ISS Não

6. Na pasta "Vendas", informe os dados a seguir:

Cond. Pagto.	001
Limite de Crédito	100.000,00
Venc.Lim.Cre.	31/12/XX (ano atual)

7. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes";

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

Todos os direitos reservados. microsiga

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" conforme exemplo:

microsiga

Anotações

Código 501 = Venda de Mercadoria					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**501**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Saída**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Não**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Não Controla**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Sim**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**5101**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Saida de Merc.**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**T**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**T**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Sim**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

Todos os direitos reservados. microsiga

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Saída:

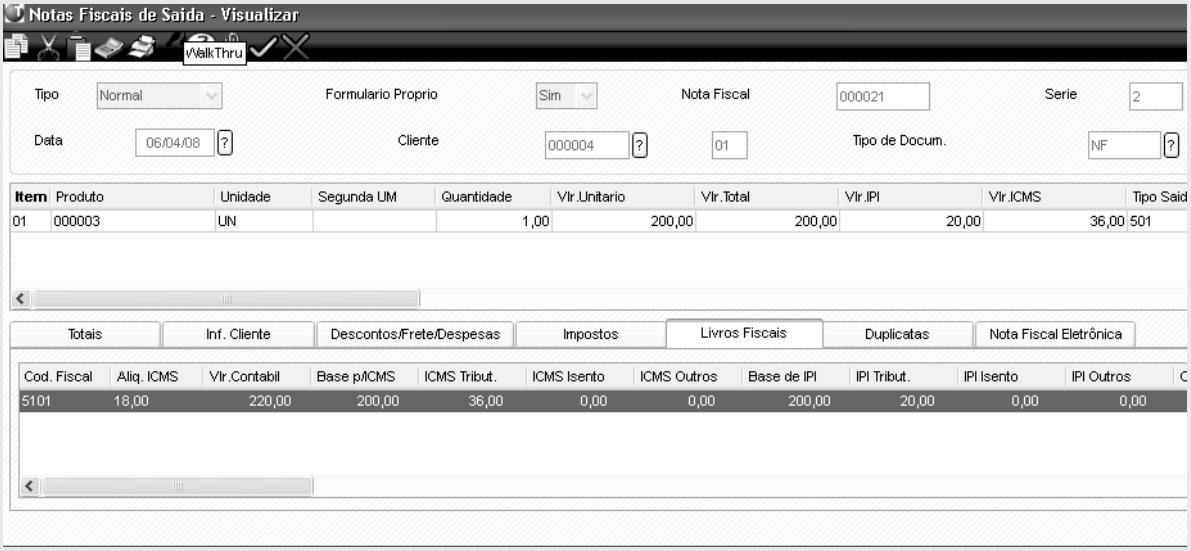
1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf. Manual Saída

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Form. Prop.:	Sim
Nota Fiscal	000021
Serie:	2
DT Emissao:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000004/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000003
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	200,00
Vlr. Total:	200,00
Tipo Saída:	501
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Exercício 02

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Devolução" (de Compras).

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" conforme exemplo:

Todos os direitos reservados. microsiga

Código 531 = Devolução de Compras					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**531**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Saída**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Não**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**00**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Não Controla**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Sim**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**5201**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Dev.Compras**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**T**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**T**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

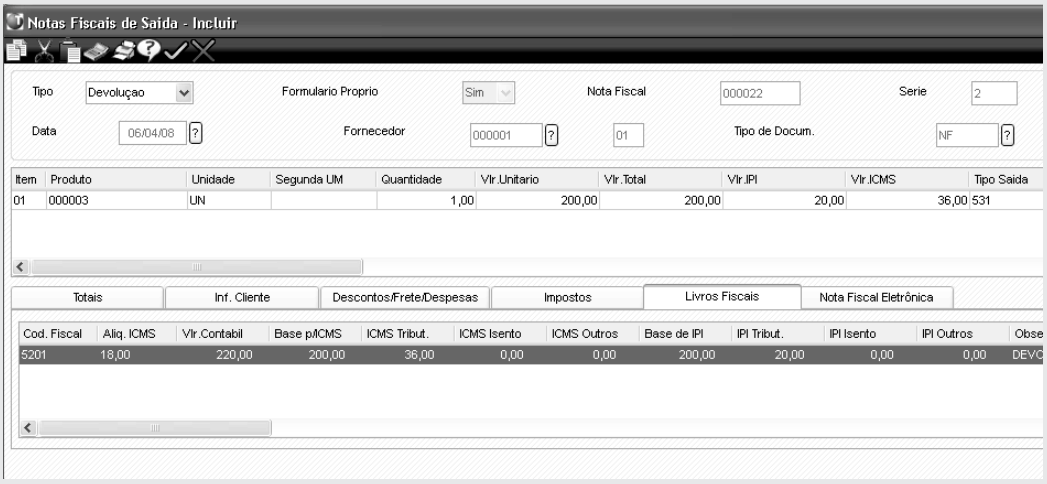
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Devolução" (Ex.: Dev.compras)

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Devolução	
Form. Prop.:	Sim	
Nota Fiscal	000022	
Serie:	2	
DT Emissao:	Data de hoje	
Fornecedor/Loja:	000001/01	* Alterado para Fornecedor
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	1	
Vlr. Unitário:	200,00	
Vlr. Total:	200,00	
Tipo Saída:	531	
Docto.Orig.:	000500	
Serie Orig.:	1	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 03

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Complemento de Preço/Frete".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 501, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

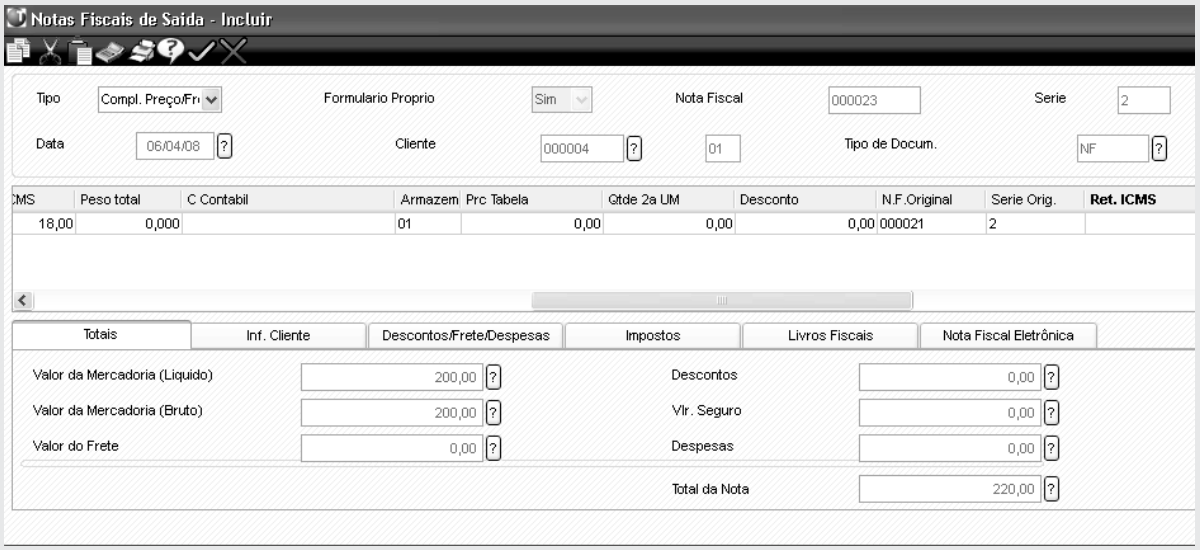
Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Complemento de Preço/Frete"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Compl.Preço/Frete	
Form. Prop.:	Sim	
Nota Fiscal	000023	
Serie:	2	
DT Emissao:	Data de hoje	
Cliente/Loja:	000004/01	
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	-	* Não informar

Vlr. Unitário: - * Não informar
Vlr. Total: 200,00
Tipo Saída: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Exercício 04

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Complemento de ICMS".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS 0 * Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI 10 * Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional

Todos os direitos reservados. microsiga

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 501, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

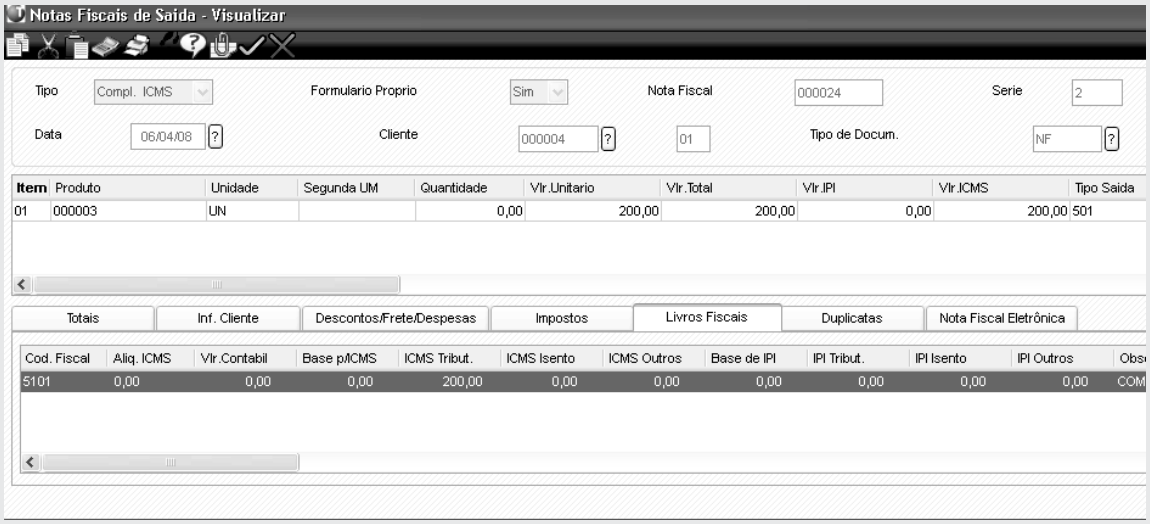
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Complemento ICMS"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Compl. Icms	
Form. Prop.:	Sim	
Nota Fiscal	000024	
Serie:	2	
DT Emissao:	Data de hoje	
Cliente/Loja:	000004/01	
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	-	* Não informar
Vlr. Unitário:	-	* Não informar
Vlr. Total:	200,00	
Tipo Saída:	501	
Docto.Orig.:	000021	
Serie Orig.:	2	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Exercício 05

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Complemento de IPI".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 501, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Complemento de IPI"

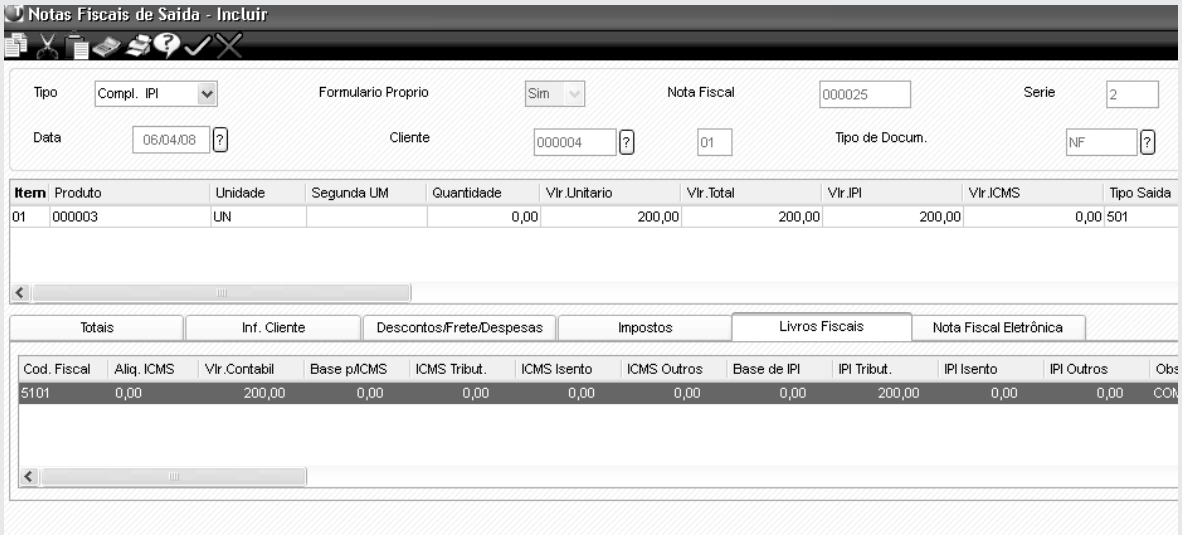
Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Compl. IPI	
Form. Prop.:	Sim	
Nota Fiscal	000025	
Serie:	2	
DT Emissao:	Data de hoje	
Cliente/Loja:	000004/01	
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	-	* Não informar
Vlr. Unitário:	-	* Não informar
Vlr. Total:	200,00	
Tipo Saída:	501	
Docto.Orig.:	000021	
Serie Orig.:	2	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Anotações

Exercício 06

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída para "Beneficiamento".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o código 000001, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Cadastrais";

CNPJ/CPF	14.171.912/0001-30	
Ins. Estad.	114.182.037.114	* não digitar os pontos "."
Ins. Municip.	544.563.788	* não digitar os pontos "."

4. "Adm/Fin";

Natureza	202
Cond. Pagto.	001
C. Contábil	21101001

5. "Fiscais";

Recolhe ISS	Não

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. "Impostos";

Alíq. ICMS	0	* Campos na cor azul são obrigatórios
Alíq. IPI	10	* Tecla "F1" = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	
Origem	0 = Nacional	

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" conforme exemplo:

Todos os direitos reservados. microsiga

Código 594 = Remessa Beneficiamento					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**594**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Saída**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Não**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Não**		**Sit.Trib.ICM**	**50**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	nao considera
	Poder Terc.	**Remessa**		Cred.PIS/COF	nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	nao diferido
	Tes Devol.	194		Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Não**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Não**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**5901**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Remes.Benef.**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	0		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	0		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**O**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**O**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

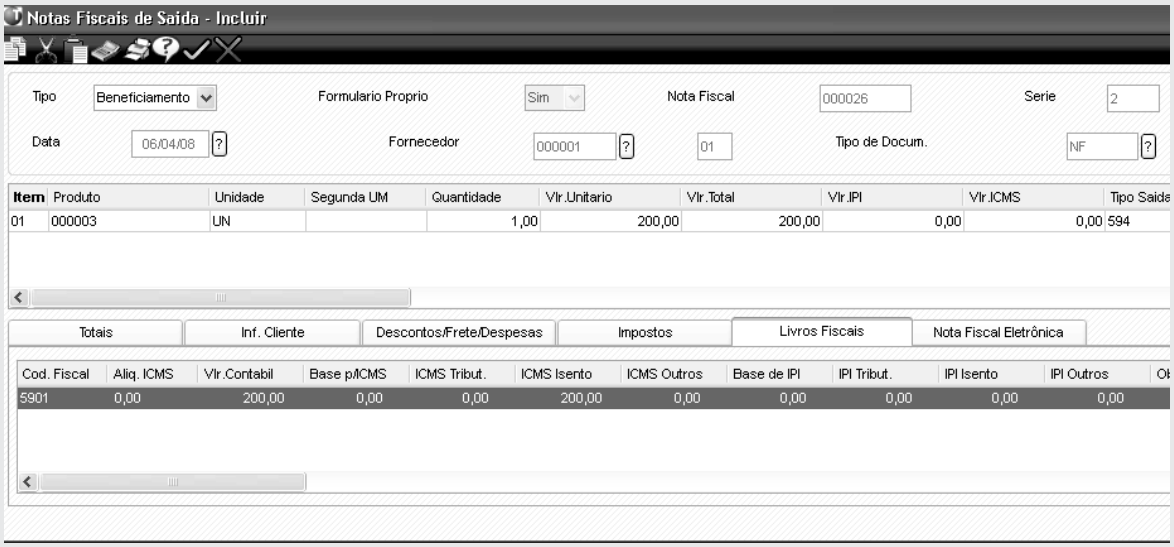
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "p/ Beneficiamento"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Beneficiamento	
Form. Prop.:	Sim	
Nota Fiscal	000026	
Serie:	2	
DT Emissao:	Data de hoje	
Fornecedor/Loja:	000001/01	* Alterado para Fornecedor
Tipo de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	1	
Vlr. Unitário:	200,00	
Vlr. Total:	200,00	
Tipo Saída:	594	
Docto.Orig.:	-	
Serie Orig.:	-	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 07

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída para "Zona Franca".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000007 e clique na opção "Alterar";

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Tipo	R = REVENDEDOR	
Estado	AM	
CNPJ/CPF	33.009.945/0023-39	
Ins. Estadual	049.000.950	* não digitar os pontos "."
Ins. Municipal	251.842.421	* não digitar os pontos "."

4. Na pasta "Adm/Fin", informe os dados a seguir:

Natureza	001

5. Na pasta "Fiscais", informe os dados a seguir:

SUFRAMA	242.112.564	* não digitar os pontos "."
Desc. p/ Sufr.	Sim	
Cód. Mun. ZF	00255	

6. Na pasta "Vendas", informe os dados a seguir:

Cond. Pagto.	001
Limite de Crédito	100.000,00
Venc.Lim.Cre.	31/12/XX (ano atual)

7. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

Todos os direitos reservados.

2. Localize o código 501, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

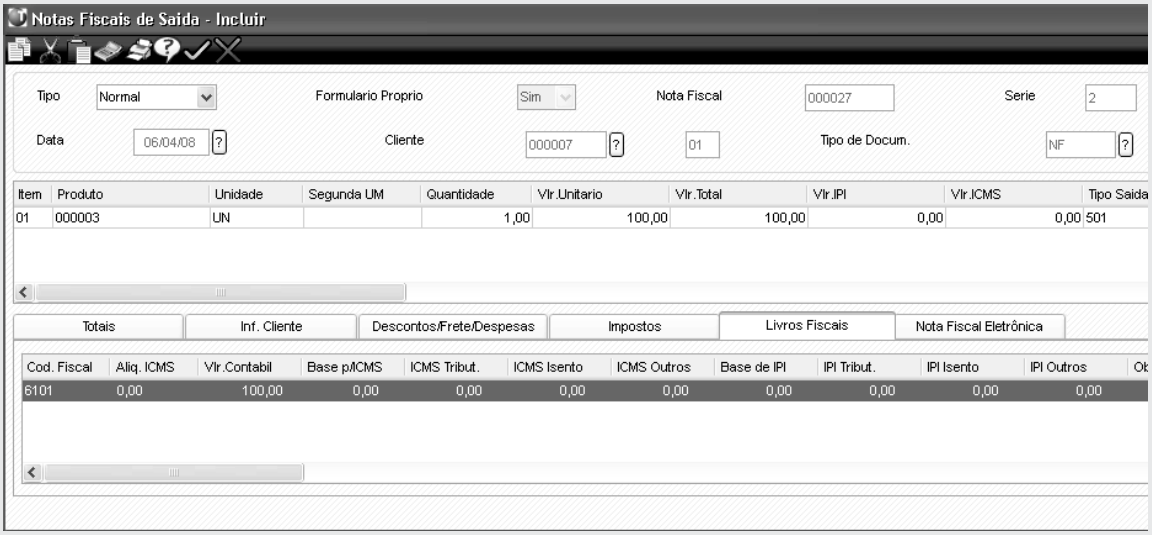
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "p/ Zona Franca"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Form. Prop.:	Sim
Nota Fiscal	000027
Serie:	2
DT Emissao:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000007/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000003
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Saída:	501 * Ideal criar TES específico com CFOP "6109"
Aliq.IPI	0
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 08

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Seguridade Social" (FUNRURAL).

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000018 e clique na opção "Alterar";

3. Na pasta "Impostos", informe os dados a seguir:

Origem	0 = Nacional
Cont.Seg.Soc.	Sim

4. Confira os dados e confirme o "Cadastro de Produtos";

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 501, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Acesse o ambiente "Configurador";

2. Selecione as seguintes opções:

Empresas > Arquivos > Criação de Empresa

3. Clique nos ícones "Empresa", "Empresa";

4. Posicione sobre a pasta "Dados Cadastrais" e clique no botão "Editar";

5. Posicione sobre a pasta "Complementos" e preencha o campo "Produtor Rural" com "3 – Segurado Especial";

6. Clique no Botão "Salvar" e "Confirme" a alteração;

7. Feche o cadastro e o "Ambiente Configurador".

Todos os direitos reservados.

1. Acesse o ambiente "Livros Fiscais";

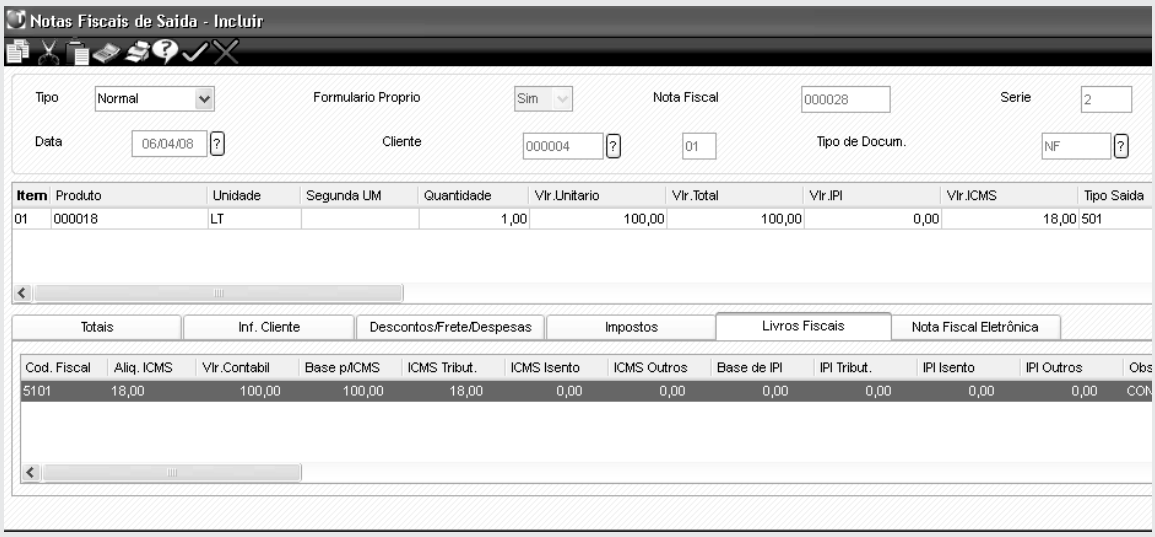
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual de Saída

3. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Form. Prop.:	Sim
Nota Fiscal	000028
Serie:	2
DT Emissao:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000004/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000018
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Saída:	501

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 09

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Substituição Tributária".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000013 e clique na opção "Alterar";

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Tipo S = SOLIDÁRIO * Depende do parâmetro "MV_TPSOLCF"

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000032, clique na opção "Visualizar";

3. Na pasta "Impostos", informe os dados a seguir:

Solid.Saída 50 %
Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 501, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Substituição Tributária"

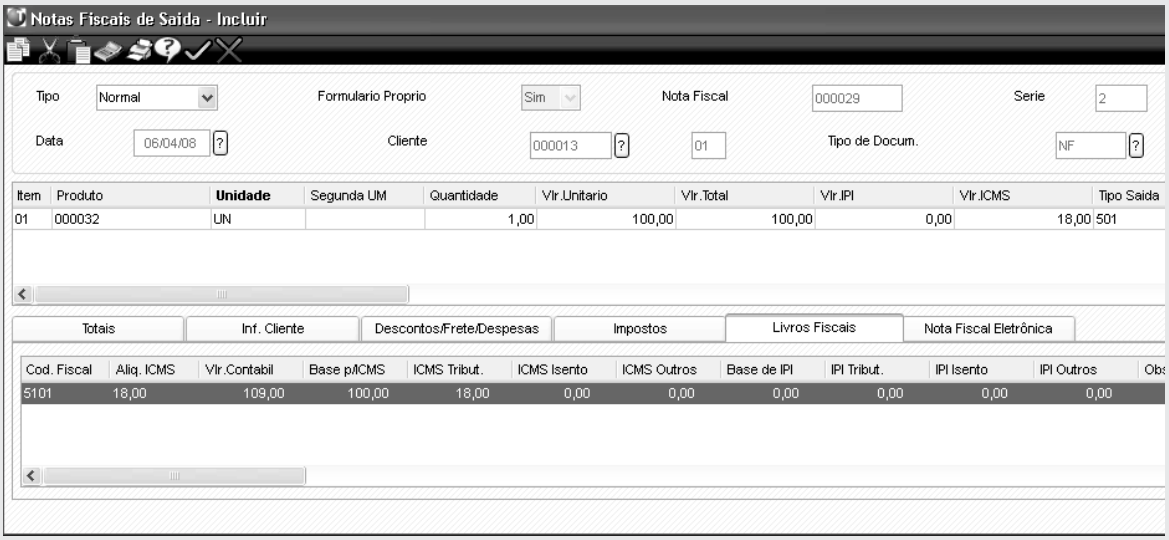
Anotações

Todos os direitos reservados.

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Form. Prop.:	Sim
Nota Fiscal	000029
Serie:	2
DT Emissao:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000013/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000032
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Saída:	501
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 10

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Exportação".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000035 e clique na opção "Alterar";

Obs.: Cuidado ao preencher o campo "Loja".
Ex.:"01" é diferente de "1" no sistema.

3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Tipo	X = Exportação
Estado	EX = Estrangeiro

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código 501, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "Exportação"

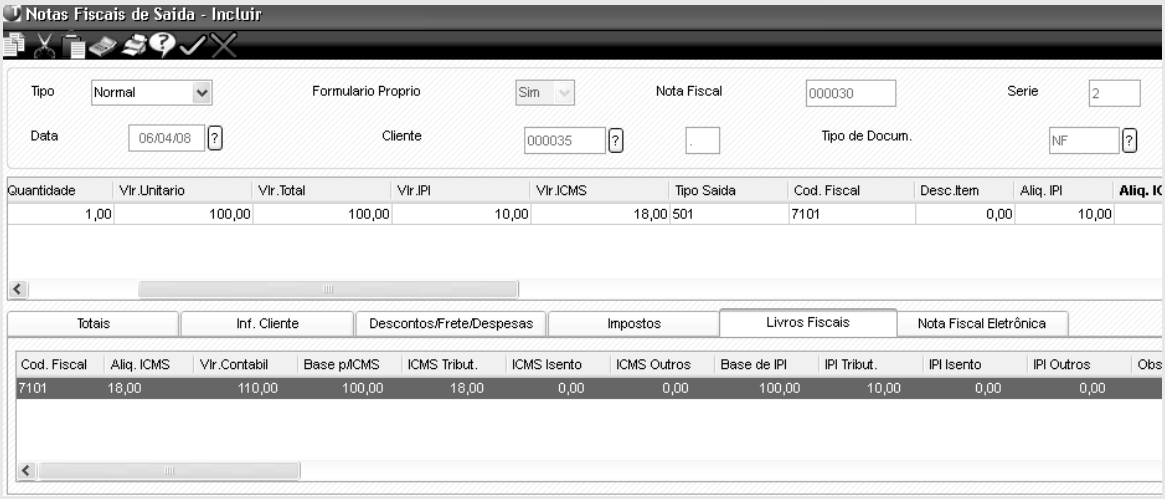
Anotações

Todos os direitos reservados.

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Form. Prop.:	Sim
Nota Fiscal	000030
Serie:	2
DT Emissao:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000035/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000003
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Saída:	501
Ali. ICMS:	18 %
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercício 11

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "c/Redução na Base de Cálculo".

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Localize o código 000004, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Localize o código 000003, clique na opção "Visualizar" e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção "Alterar" conforme exemplo:

Anotações

Todos os direitos reservados.

Código 599 = Venda com Base de Redução					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**599**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Saída**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Não**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	**20**
	Atu.Estoque	**Sim**		PIS/COFINS	Nao considera
	Poder Terc.	**Não Controla**		Cred.PIS/COF	Nao calcula
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	Nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Sim**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Sim**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**5101**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Venda c/ Red.**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	**50%**		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	**40%**		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**I**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**I**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	Nao		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	Nao calcula	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

Todos os direitos reservados. microsiga

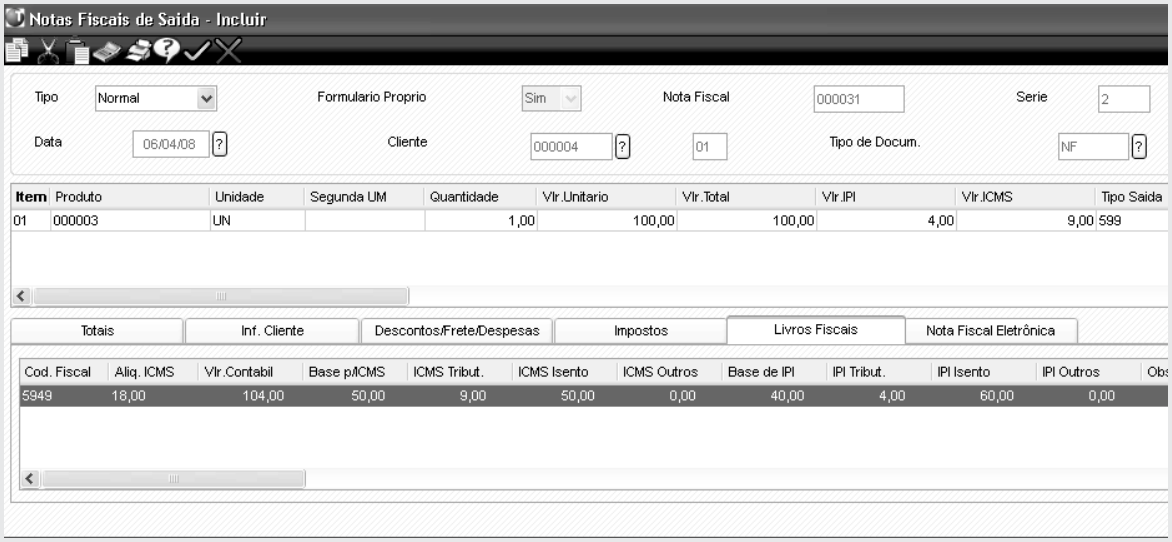
3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída "c/ Redução na Base de Cálculo"

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Form. Prop.:	Sim
Nota Fiscal	000031
Serie:	2
DT Emissao:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000004/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000003
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	100,00
Tipo Saída:	599
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Documento de Saída".



Exercício 12

Como cadastrar:Notas Fiscais de Saída de "Serviços" (Prestados) com Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apuração.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Natureza;

2. Clique na opção "Incluir":

Código:	000999 Descrição:		NAT.IMPOSTOS
Calcula IRRF:	Sim	Calcula ISS:	Sim
Porc IRRF:	1,5	Calcula INSS:	Sim
Porc INSS:	11	Calcula CSLL:	Sim
Calc.COFINS:	Sim	Calcula PIS:	Sim
Porc CSLL:	1	Porc COFINS:	3
Porc PIS:	0,65		

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Clientes;

2. Clique na opção "Incluir" e preencha nas pastas:

3. "Cadastrais":

Código:	000999	Loja:	01
Física/Jurid:	Jurídica		
Nome:	CLI.IMPOSTOS	N.Fantasia:	CLI.IMPOSTOS
Tipo:	Revendedor	Endereço:	RUA IMPOSTOS, 6
Município:	SÃO PAULO	Estado:	SP
CNPJ/CPF:	00.319.975/0001-87	Insc.Estadual:	ISENTO

4. "Adm/Fin"

Natureza: 000999 * Importante preencher

5. "Fiscais"

Recolhe ISS:	Não * Cliente é responsável pelo recolhimento?
Rec. INSS:	Sim
Recolhe PIS:	Sim * Cliente é responsável pelo recolhimento?
Recolhe COFINS:	Sim * Cliente é responsável pelo recolhimento?
Recolhe CSLL:	Sim * Cliente é responsável pelo recolhimento?

Todos os direitos reservados. microsiga

6.“Vendas”

Cond.Pagto:	001	Risco:	A
Limite de Crédito	100.000,00	Venc.Lim.Cre.	31/12/XX (atual)

7.“Outros”

Modo Abat Im 1= Cálculo do Sistema
Recolhe IRRF Sim

8. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos;

2. Clique na opção “Incluir” e preencha nas pastas:

3.“Cadastrais”:

Código: 000999
Descrição: PROD.IMPOSTOS
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazém Pad.: 50

4.“Impostos”

Aliq.ISS: 2
Cod.Serv.ISS: 2828
Impos.Renda: Sim
Calcula INSS: Sim

5.“Outros”

Retem PIS: 1=Sim
Retem COF: 1=Sim
Retem CSLL: 1=Sim

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent./Saída;

2. Localize o código abaixo e clique na opção “Alterar” para ajustar os campos;

Código 504 = Prestação de Serviços					
Adm / Fin / Custo	**Cod. do Tipo**	**504**	Impostos	BS.ICMS ST	Vlr.Líquido
	Tipo TES	**Saída**		%Red.IcmsST	0
	Cred. ICMS	**Não**		%Red.do Iss	0
	Credita IPI	**Não**		Desp.Ac.Icms	Sim
	Gera Dupl.	**Sim**		**Sit.Trib.ICM**	
	Atu.Estoque	**Não**		**PIS/COFINS**	**Ambos**
	Poder Terc.	**Não Controla**		**Cred.PIS/COF**	**Debita**
	Atu.Pr.Compr	Não		%Base PIS	0
	Atual. Tecn.	Não		%Base COF	0
	Atual.Ativo	Não		IPI s/N.Trib	Nao
	Crd.ICMS ST	2=Retido ST		ICM Diferido	Nao diferido
	Tes Devol.			Trf.Deb/Crd	Nao
	Mov.Projet.	Receita		Icms Observ.	
	Tes Ret.Simb			Solid. Obs	
	Qtd.Zerada	Não		Perc.ICM DIF	100 %
	Sld.Poder 3	Indisponivel		Utiliza Selo	
	Custo Dev.	Sim		Pgto Imposto	
	Bloqueado	Nao		ICMS s/ ST	
	Finalidade			% Cr.Prs Ele	0
	Desme.IT. ATF	Nao		IPI PIS/COF	
	PIS Z. Franca	Nao		Cred Pr ST	0
Impostos	**Calcula ICMS**	**Não**		Desp.AC.ICM	
	Calcula IPI	**Não**		%B Cred.PIS	0
	Cod. Fiscal	**5933**		%B.C.COFINS	0
	Txt Padrao	**Prest.Serviço**		PIS Bruto	Nao
	% Red.ICMS	**0**		COFINS Bruto	Nao
	% Red. IPI	**0**		COFINS Z.F.	Nao
	L.Fisc.Icms	**Não**		LF ICMS-ST	Nao
	L.Fiscal IPI	**Não**		Agr.PIS	Nao
	Destaca IPI	**Não**		Agr.COFINS	Nao
	IPI na Base	**Não**		Frete Aut.	ICMS Proprio
	Calc.Dif.Icm	**Não**		MkpICM.Comp	Nao
	Calc.Ipi.Fre	Sim		Marg.Solid.	
	Calculo ISS	**Sim**		Cons.Red.Cmp	
	L.Fiscal ISS	**Tributado**	Outros	Aplic.Credit	
	Nr. Livro			Cont.Seg.Soc	
	Mat.Consumo	Nao		Trans filial	Nao
	Formula			Ret.ISS	
	Agrega Valor	Sim		Reg.DSTA	
	Agrega Solid	Sim		Calc.AFRMN	
	L.Fisc.CIAP	Nao		Crd.Pres.	0
	Desp.Ac.IPI	Sim		Tp Reg	
	Form.Livro			Gera IPI Obs	Sim
	IPI Bruto	Bruto			

Todos os direitos reservados. microsiga

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de "Serviços" (tomados) com Incidência de: Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e PIS/COFINS para apuração (Ambiente Livros Fiscais).

1. Acesse o Ambiente Faturamento:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Número:	000999
Tipo Pedido:	Normal
Cliente/Loja:	000999/01

Produto:	000999
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	20.000,00
Vlr. Total:	20.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	504
Docto.Orig.:	-
Serie Orig.:	-

4. Clique na "Planilha Financeira" e verifique os impostos provisionados.

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Pedidos de Vendas".

6. Feche a Tela do novo pedido de vendas;

7. Posicione sobre o Pedido de Vendas "000999";

8. Clique na opção "Prep.doc.saída" e confirme todas as solicitações.

Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro siga os passos abaixo:

1. Acesse o Ambiente Financeiro:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber

3. Visualize os títulos com o prefixo "1";

Filial+prefixo + No. Titulo + Parcela + T | Buscar

Visualizar todos os registros...

F	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencto real	Vlr.Titulo
C	1	000000001		CF-	COFINS	000999	01	03/05/08	03/05/08	05/05/08	600,00
C	1	000000001		CS-	CSLL	000999	01	03/05/08	03/05/08	05/05/08	200,00
C	1	000000001		IN-	INSS	000999	01	03/05/08	03/05/08	05/05/08	2.200,00
C	1	000000001		IR-	IRF	000999	01	03/05/08	03/05/08	05/05/08	300,00
C	1	000000001		NF	000999	000999	01	03/05/08	03/05/08	05/05/08	20.000,00
C	1	000000001		PI-	PIS	000999	01	03/05/08	03/05/08	05/05/08	130,00

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar

3. Visualize o título a pagar de ISS com o prefixo "1"

Filial+prefixo + No. Titulo + Parcela + T | Buscar

Visualizar todos os registros...

F	Pr	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo
C	1	000000001		TX	ISS	MUNIC	00	03/05/08	10/06/08	10/06/08	400,00

1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Saida

3. Posicione sobre a Nota Fiscal Série "1" e clique na opção "Visualizar".

Notas Fiscais de Saida

Tipo: Normal | Formulario Proprio: Sim | Nota Fiscal: 000000001 | Serie: 1

Data: 03/05/08 | Cliente: 000999 ? 01 | Tipo de Docum.: ?

Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	Vlr.ICMS	Tipo Saida	Cod. Fiscal	Desc.Item	Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Peso total
01	000999	HR		1,00	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	504	5932	0,00	0,00	2,00	0,000

Totais | Inf. Cliente | Descontos/Frete/Despesas | Impostos | Livros Fiscais | Duplicatas | Nota Fiscal Eletrônica

Cod. Fiscal	Aliq. ICMS	Vlr.Contabil	Base p/ICMS	ICMS Tribut.	ICMS Isento	ICMS Outros	Base de IPI	IPI Tribut.	IPI Isento	IPI Outros
5932	2,00	20.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Todos os direitos reservados. microsiga

Regime de processamento de dados

Esse relatório permite a emissão dos lançamentos de entrada e saída realizados no período, para as empresas que possuem permissão de emissão via regime eletrônico de processamento de dados, sendo útil na conferência dos dados a serem gerados eletronicamente.

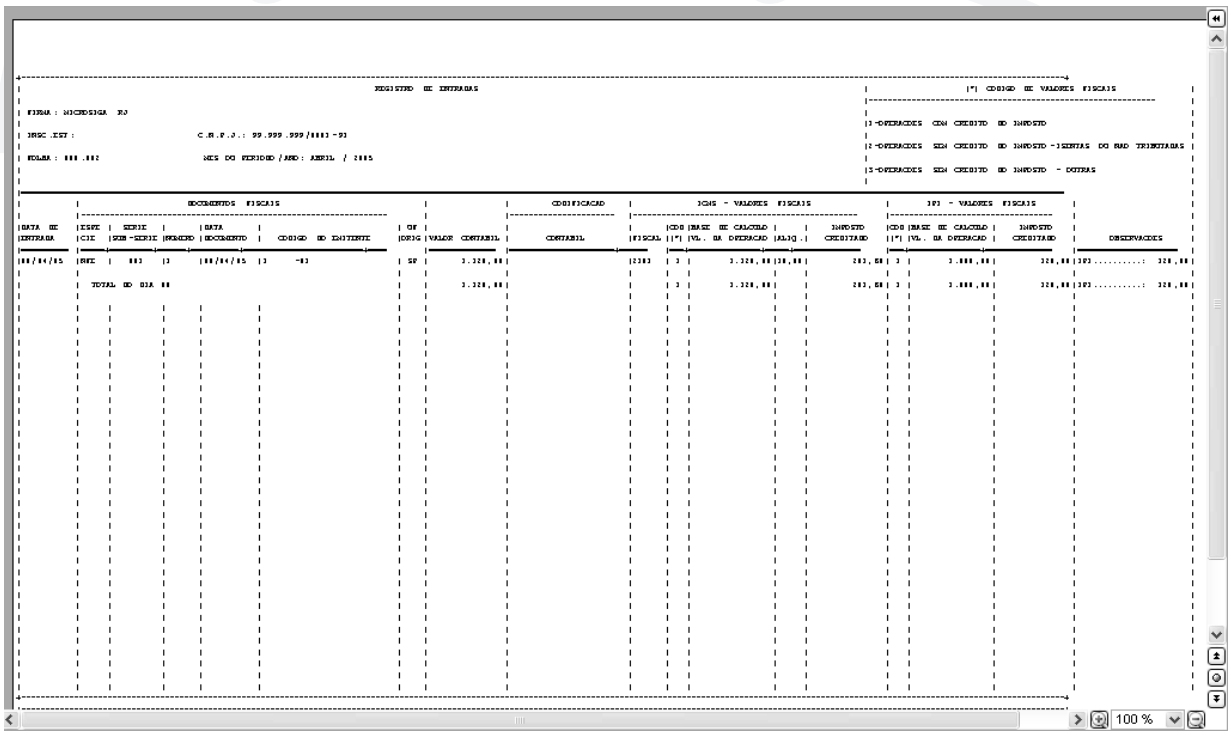
Com a utilização desse relatório é possível emitir os quatro modelos disponíveis, exigidos legalmente: Entradas P1 e P1A e Saídas P2 e P2A.

O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento ou de serviço por esse tomado.

O livro Registro de Saídas, modelo P2 ou P2-A, destina-se à escrituração da saída de mercadoria, a qualquer título, ou da prestação de serviço.

Como a exigência desses livros está vinculada à legislação estadual, poderão existir algumas particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no término dos mesmos. Para o Estado de São Paulo, o demonstrativo é o resumo das operações e prestações, com detalhamento por código fiscal.

Veja a seguir como esse relatório é apresentado:



REGISTRO DE ENTRADAS

FIRMA : MICROSIGA SO

INSC .EST : C.N.P.J.: 99.999.999/0001-91

FOLHA : 000.002 MES DO PERIODO/ANO: ABRIL / 2005

(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS

1-OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO

2-OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO-ISENTAS DO RAD TRIBUTADAS

3-OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS: ESPE CIE	SERIE SUB-SERIE	FORMULARIO	DATA DOCUMENTO	CODIGO DO EMITENTE	CF ORIG	VALOR CONTABIL	CODIFICACAO CONTABIL	ICMS - VALORES FISCAIS: FISCAL	CDS (*)	BASE DE CALCULO VL. DA OPERACAO	ALIQ.	IMPOSTO CREDITADO	CDS (*)	IPI - VALORES FISCAIS: BASE DE CALCULO VL. DA OPERACAO	IMPOSTO CREDITADO	OBSERVACOES
00/04/05	NFE	003	3	00/04/05	3 -03	SP	3.328,00		2383	3	3.328,00	18,00	283,68	3	3.000,00	328,00	IPI.....: 328,00
	TOTAL DO DIA 00						3.328,00			3	3.328,00		283,68	3	3.000,00	328,00	IPI.....: 328,00

100 %

Anotações

Exercícios

Como emitir o Regime de Processamento de Dados:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Regime Proc. dados

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

A partir da Data ?	01/01/XX
Até a Data ?	31/12/XX
Imprime Modelo	P1A
Imprime	Livro
Número do Livro	001
Num.Pág.Inicial	2
Qtd.Páginas/Feixe	499
Reinicia Páginas	Sim
Considera Lacuna?	Não
Apuração de Icms	Mensal
Apuração de Ipi	Mensal
Livro Selecionado	*
Destaca Nts.Serviço?	Não
Destaca Descontos?	Não
Impr.Linhas s/valor?	Não
Impr.total mensal?	Sim
Impr.NF de Entrada?	Não
Aglutina NF Saída?	Não
Total por dia?	Sim
Estado Orig.Resumo ?	Não
Imp.Retido Coluna?	Observações
Imp.Oper.Isentas?	Sim
Considera CIAP ?	Não
Valor Ciap na Coluna	Observações
Totaliza Res.Estado?	Sim
Totaliza Icm/Ipi/B.Calc.Ipi	Não
Totaliza Icms Entr?	Não
Lista NF origem ?	Sim
Resumo Produtor?	Não
Cupom Fiscal ?	Não
Processa Filiais?	Não
Filial de ?	
Filial Até?	Zz
Consolid.na mesma UF?	Não
Taxa Ufir ?	0
Operações a Imprimir ?	Totalidade

Todos os direitos reservados. microsiga

Relatório registro de kardex – modelo 3

O Registro de Kardex recebe o nome oficial de "Registro de Controle da Produção e do Estoque - Modelo 3".

Este livro fiscal destina-se à escrituração dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, correspondentes às entradas e saídas, à produção e às quantidades referentes aos estoques de mercadorias.

Os lançamentos serão feitos operação a operação, e será utilizada uma folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de mercadoria, sendo lançados em quadros e colunas próprias.

Este livro pode ser substituído por fichas, a critério do fisco, sendo estas organizadas por uma ficha índice. A escrituração dos livros ou das fichas não poderá atrasar-se por mais de 15 dias.

Exercícios

Como emitir o Relatório de Kardex:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Reg. Kardex P3

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Do produto ?	
Até Produto ?	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Do tipo ?	
Até o tipo ?	zz
Do período ?	01/01/XX
Até o Período ?	31/12/XX
Lista Prods s/ Movimento?	sim
Do Armazem ?	
Até Armazem ?	zz
Doc / Sequência ?	Documento
Qual Moeda ?	1a Moeda
Página Inicial ?	2
Quant. Páginas ?	499
Número do Livro ?	01
Imprimir	Livro
Totaliza por dia ?	sim
Prod.s/Mov c/Saldo ?	Lista
Outras Moedas ?	Não imprimir
Quebrar Páginas ?	Por feixe
Desp nas Nfs sem IPI ?	nao soma
Reiniciar Paginas ?	sim
Seleciona Filiais ?	não

Todos os direitos reservados.

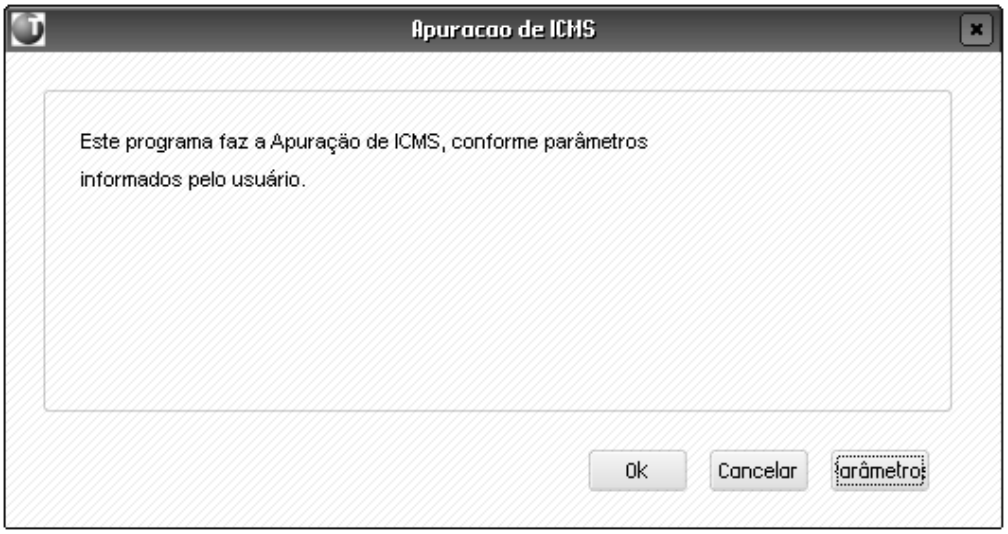
Apuração de ICMS

A Apuração do ICMS é destinada a anotar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais relativos ao Imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das operações de entrada e de saída e das prestações recebidas e realizadas, extravios dos livros próprios e agrupados segundo o CFOP. Através desta funcionalidade é possível identificar qual o Valor do Imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crédito nas próximas apurações do ICMS.

Os débitos e créditos fiscais, a apuração dos saldos e os dados relativos às guias de informação e às guias de recolhimento do imposto também serão registrados.

O Protheus permite a apuração dos impostos referente ao período selecionado tendo os campos abertos para a digitação de outros débitos e outros créditos como também os estornos de débitos e créditos.

A rotina de apuração de ICMS tem a função de calcular todos os impostos gerados pela emissão de notas fiscais de saídas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas, bem como os créditos de CIAP referentes à venda de ativos fixos.



Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como gerar a Apuração do ICMS:

1. Altere a "data do sistema" para a o "último dia do mês";

2. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Apurações > Apuração de ICMS

O sistema apresentará uma tela "descritiva do programa de apuração de ICMS".

3. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mes de Apuracao ?	X
Ano de Apuração ?	20XX
Livro Selecionado	*
Apuração ?	Mensal
Período ?	1o
Arq.Período Anter.?	
Moeda do Título ?	1
Gera Título ?	Não
Exibir Lanç.Contab.?	Não
Considera Filiais abaixo ?	Não
Da Filial ?	
Até a Filial ?	zz
Gera Guia de Recolhto ?	Sim
Gera Cred.Estimulo ?	Não
Imprime Credito ST ?	Não
Consolidacao mesma UF?	Não

4. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a "Apuração do ICMS";

5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta "Apuração – ICMS", para a visualização do "Resumo da Apuração do ICMS";

Nessa tela será possível realizar os devidos acertos sobre "Débitos ou Créditos" de períodos anteriores, inclusive informar o "Saldo Credor do Período Anterior".

6. Clique na pasta "Informações Complementares". O sistema apresentará uma tela na qual aparece a "data de vencimento do imposto" (caso a apuração tenha resultado em saldo devedor),

7. Altere esta data para o "último dia do período" que está sendo gerada a "Apuração do ICMS".

8. Preencha o campo "Órgão Arrecadador", informando os dados a seguir

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA

9. Preencha o campo de "Observação sobre a Apuração", informando os dados a seguir:

TREINAMENTO

Esta mensagem será impressa no campo de "Observações" do livro.

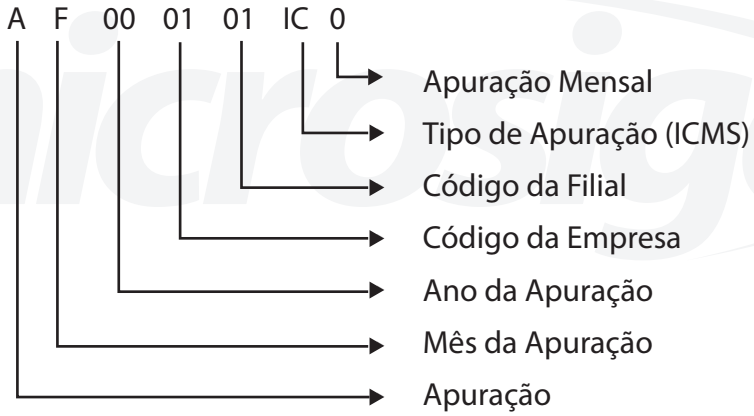
10. Confira os dados e confirme a geração do arquivo de "Apuração do ICMS".

11. Selecione novamente as opções para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. Não é necessário clicar na opção de "Parâmetros", apenas confirme.
O sistema apresentará uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da "Apuração", onde estará armazenado o "saldo do último cálculo da apuração" que deverá ser informado no campo "Arq. Período Anter.?" na "Próxima Apuração do ICMS".

12. Clique na opção "Cancelar", para sair da opção.

As características desse arquivo são as seguintes:

Exemplo:



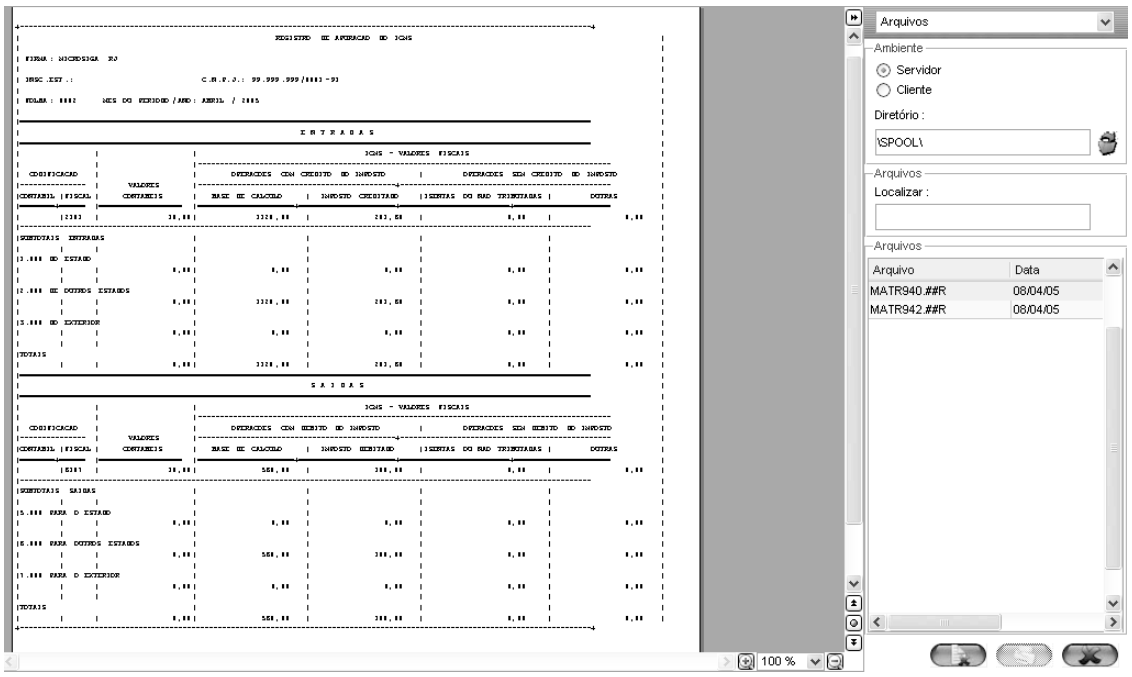
Registro de apuração de ICMS – modelo P9

O Registro de apuração do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) das operações de entrada e saída e das prestações recebidas e realizadas, extravios dos livros próprios e agrupados segundo o CFOP.

Serão registrados, também, os débitos e créditos fiscais, a apuração dos saldos e os dados relativos às guias de informação e às guias de recolhimento do imposto.

A escrituração do livro deverá ser feita ao final do período de apuração do imposto.

Todos os direitos reservados. microsiga



Exercícios

Como emitir o Registro de Apuração do ICMS:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Reg. apur. ICMS –P9"

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os seguintes dados:

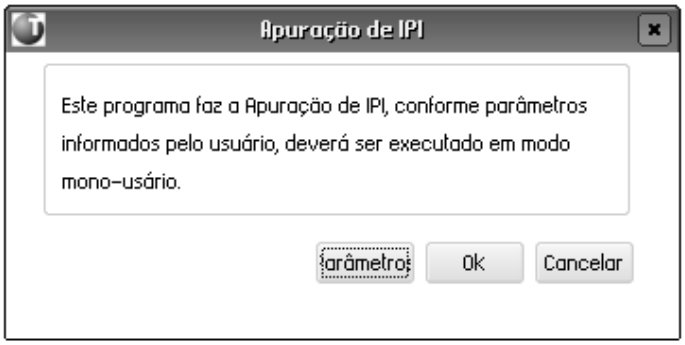
Mes de Apuracao ?	X
Ano de Apuração ?	20XX
Apuração ?	Mensal
Período ?	1o
Concilia Apurações ?	Não
Quebra de Apuração ?	Por alíquota
Ínice de Conversão	1,000
Converte valores ?	Não
Livro Selecionado ?	*
Dt. Entrega da Guia ?	<último dia do mês>
Local Entrega da Guia ?	Banco do Brasil
Página Inicial ?	2
Qtd Páginas/Feixe ?	499
Imprime ?	Livro
Número do Livro ?	01
Imp. Não Tributadas ?	Não
Vlr.Contab.Imprime ?	Valor Contábil
Impr.Res.por UF(ST) ?	Não
Imp. Dif. Alíquota ?	Sim
Imprime Crédito ST ?	Não
Imprime Crédito Estímulo ?	Não
Filial de ?	
Filial Até ?	Zz

3. Confira os dados e confirme os parâmetros.

Apuração de IPI

A Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os totais valores contábeis e valores fiscais das operações de entrada e saída, no que diz respeito aos valores e CFOPs que indiquem movimentação com IPI.

Também serão apresentados os débitos e créditos do imposto, bem como os saldos apurados no período, em forma de resumo conforme legislação pertinente. Através dessa funcionalidade, é possível identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crédito nas próximas apurações do IPI.



Exercícios

Como gerar a Apuração do IPI:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Apurações > Apuração de IPI

O sistema apresentará uma tela "Descritiva do Programa de Apuração de IPI".

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mes de Apuracao ?	X
Ano de Apuração ?	20XX
Livro Selecionado	*
Apuração ?	Mensal
Período ?	1o
Arq.Período Anter.?	
Moeda do Título ?	1
Gera Título ?	Não
Exibir Lanç.Contab.?	Não
Considera Filiais abaixo ?	Não
Da Filial ?	
Até a Filial ?	zz
Tipo de Apuração ?	Normal
Percent. Cred.Pres.?	0
Codigo Recolh. Ipi ?	

Todos os direitos reservados. microsiga

3. Confira os dados e confirme os parâmetros.

O Sistema apresentará uma tela com o "Resultado da Apuração".

3. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alteração;

O próximo passo será a apresentação do "Resumo da Apuração do IPI", nessa tela será possível realizar os devidos acertos sobre "Débitos ou Créditos de Períodos Anteriores", inclusive informar o "saldo credor do período anterior".

Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alteração.

O sistema apresentará uma terceira tela onde aparece a "Data de Vencimento do Imposto" (caso a apuração tenha resultado em saldo devedor).

4. Preencha o campo "Órgão Arrecadador", informando os dados a seguir:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

5. Preencha o campo "Observação sobre a Apuração", informando os dados a seguir:

TREINAMENTO

Esta mensagem será impressa no campo de "Observações" do livro.

6. Confira os dados e confirme a geração do "Arquivo de Apuração do IPI";

7. Selecione novamente as opções, para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. Não é necessário clicar na opção "Parâmetros", apenas confirme.

O sistema apresentará uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da apuração onde estará armazenado o saldo do último cálculo da apuração que deverá ser informado no campo "Arq. Período Anter.?" na próxima Apuração do IPI.

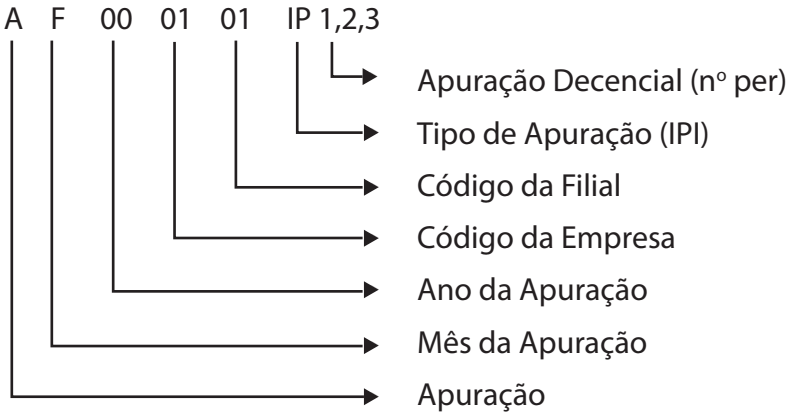
8. Clique na opção "Cancelar" para sair da opção.

Anotações

Todos os direitos reservados.

As características desse arquivo seguem conforme abaixo:

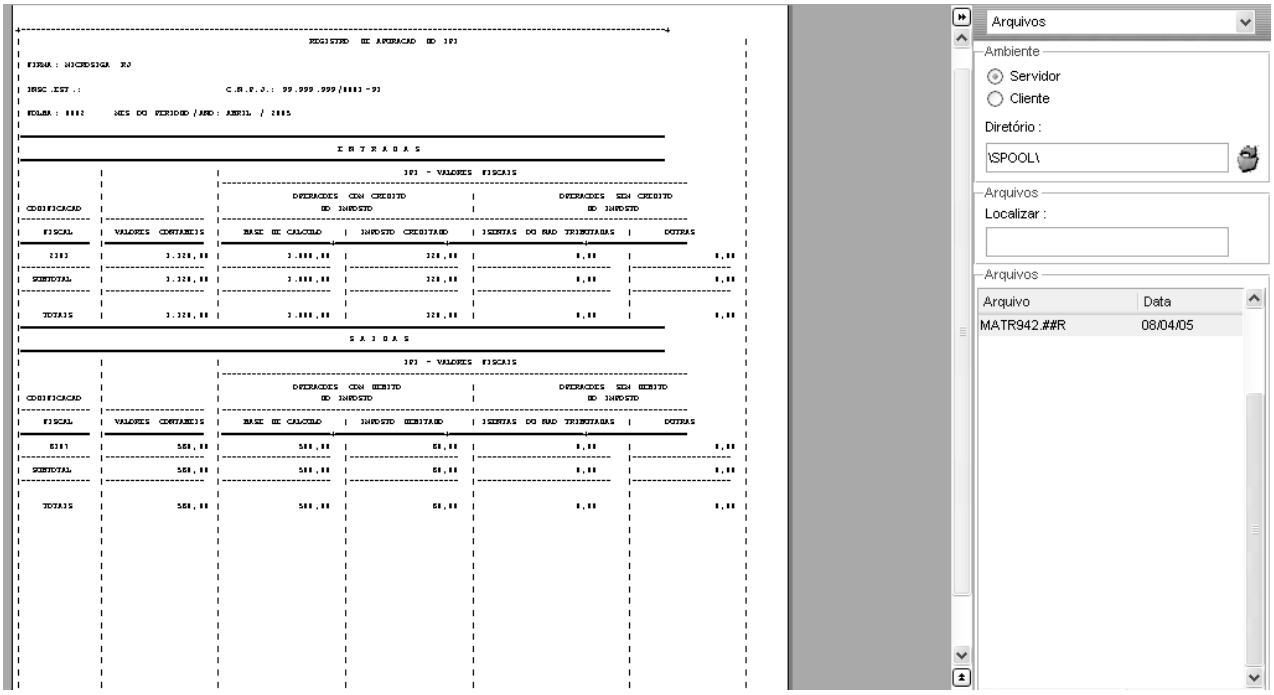
Exemplo:



Anotações

Registro de apuração de IPI – modelo P8

O livro Registro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem a finalidade de apresentar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, no que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentação com IPI.
Também serão apresentados os débitos e créditos do imposto, bem como os saldos apurados no período.



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como emitir o Registro de Apuração do IPI:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Reg. apur. IPI – P8

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mes de Apuracao ?	X
Ano de Apuração ?	20XX
Apuração ?	Mensal
Período ?	1o
Concilia Apurações ?	Não
Livro Selecionado ?	*
Pagina Inicial ?	2
Qtde. Páginas/Feixe ?	499
Imprime ?	Livros
Número Livro	01
Imprime Sub-Totais ?	Sim
Forma de Apuração ?	Normal
Percent.Cred.Pres.?	0
Considera Filiais ?	Não
Da Filial ?	
Até Filial ?	zz

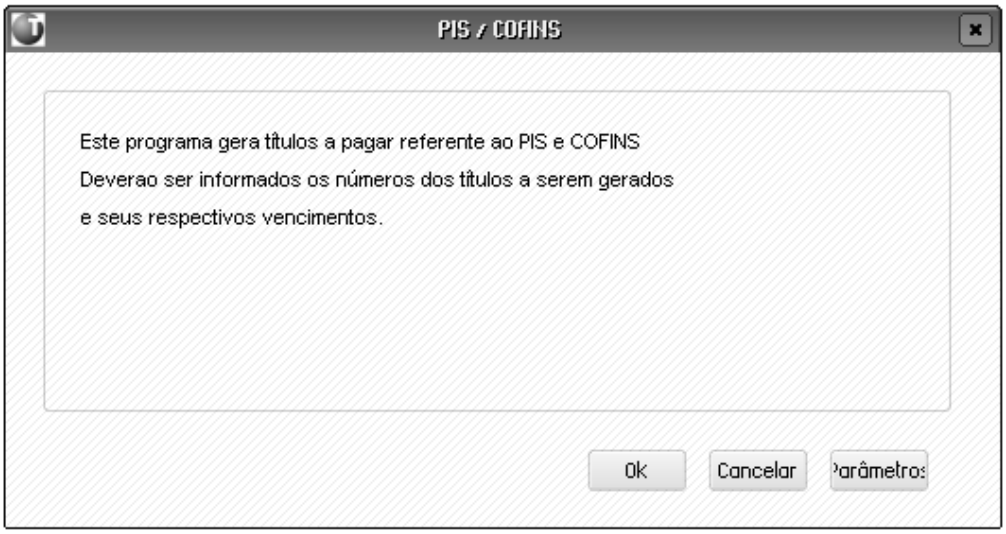
Apuração PIS/Cofins

Os recolhimentos relacionados ao (PIS – Programa de Integração Social) e (COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são baseados no faturamento da empresa.

Através da rotina Apuração PIS/COFINS, é possível verificar as operações que tiveram incidência do PIS/COFINS dentro de um determinado período e de forma detalhada, visando à validação e conferência das mesmas.

O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFO's correspondentes, pré-determinados nos parâmetros, soma os totais das notas fiscais de saídas e aplica sobre esta somatória às taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.

Após o cálculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrização da apuração, os títulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integração.



Exercícios

Como gerar a Apuração de PIS e COFINS:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Apurações > PIS/COFINS

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Gera: ?	Ambos
Considera da data ?	01/01/XX
Ate a data ?	31/12/XX
Contabiliza on line ?	Não
Mostra lanc contab ?	Não
Prefixo (PIS)	PIS
Numero (PIS)	000001
Vencimento (PIS)	XX/XX/XX
Prefixo (COFINS)	COF
Numero (COFINS)	000001
Vencimento (COFINS)	XX/XX/XX
Arq.Período Anter.?	
Gera titulos ?	Sim
Considera filiais ?	Não
Livro Selecionado ?	*
Apuração Lucro Presmido?	Não
Vl.saldo credor PIS ?	0
Vl.saldo credor COFINS ?	0
Diferimento - Org.Publ ?	Não

Todos os direitos reservados. microsiga

3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a "Geração da Apuração do PIS/COFINS";

O sistema apresentará uma tela contendo os "Valores Apurados do PIS".

4. Confira os dados e confirme a "Geração da Apuração do PIS";

O sistema apresentará uma tela contendo os "Valores Apurados do COFINS".

5. Confira os dados e confirme a "Geração da Apuração do COFINS".

Como consultar os Títulos a Pagar da Apuração do PIS/COFINS:

1. Selecione as seguintes opções:

Consultas > Cadastros > Genéricos

2. Posicione o cursor sobre o arquivo "SE2 – Contas a Pagar";

3. Clique na opção "OK" e confirme a "Consulta dos Títulos";

4. Clique na opção "Visualizar" sobre os títulos com o campo "Natureza" iguais a "PIS" e "COFINS", para verificar os conteúdos dos campos.

Como emitir o relatório de Apuração PIS/COFINS

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > List. Conferencia > Relat. PIS/Cofins

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os seguintes dados:

Pis/Cofins/Ambos	Ambos
Data Inicial ?	01/01/XX
Data Final ?	31/12/XX
Analítico/Sintético ?	Analítico
Livro Selecionado ?	*
Processa Filiais?	Não
Da Filial ?	
Até Filial ?	zz
Total por dia?	Sim
Detalha CFOP ?	Sim
Resume as Notas Fiscais ?	Não

Todos os direitos reservados.

coloque aqui
o seu logo

SIGA/MATR906/v.P10 Relatorio - (PIS/COFINS)
Hora...: 22:18:33

Produto	NCM	Valor Contabil	Zona Franca Desconto	Aliquota	Valor da Contribuicao Debito	Valor da Contribuicao Credito	Base da Contribuicao Debito	Base da Contribuicao Credi
Empresa :								
CNPJ : . . / -								
Periodo : 01/01/01 - 31/12/08								
				COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - ENTRADAS				
1949 - OUTRA ENTR. DE MERCADORIA OU PREST. SERVICO NAO ESPEC.								
MOD3111		100,00	0,00	2,00 %	0,00	2,00	0,00	100,
Total do dia - 06/04/08		100,00	0,00		0,00	2,00	0,00	100,
Total do CFOP - 1949		100,00	0,00		0,00	2,00	0,00	100,
Total por CFOP: 1949		100,00	0,00		0,00	2,00	0,00	100,
Total da Aliquota 2,00 %		100,00	0,00		0,00	2,00	0,00	100,
Total de Entradas		100,00	0,00		0,00	2,00	0,00	100,
				COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - SAIDAS				
5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO								
000002	83079000	220,00	0,00	2,00 %	4,00	0,00	200,00	0,
000003	83079000	220,00	0,00	2,00 %	4,00	0,00	200,00	0,
000018		100,00	0,00	2,00 %	2,00	0,00	100,00	0,
000032		109,00	0,00	2,00 %	2,18	0,00	109,00	0,
Total do dia - 06/04/08		649,00	0,00		12,18	0,00	609,00	0,
Total do CFOP - 5101		649,00	0,00		12,18	0,00	609,00	0,
5932 - PREST. SERV. TRANSP. INIC. U.F. DIVERSA ONDE INSC. PREST								
MOD3111		200,00	0,00	2,00 %	4,00	4,00	200,00	200,

Comprovante anual de retenção csll/pis/cofins

As operações efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram incidência da CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente para efeito de fiscalização conforme anexo II da Instrução Normativa SRF 459 de 18 de outubro de 2004, DOU de 29.10.2004.

Em razão dessa exigência de âmbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por fornecedor por meio do preenchimento das seguintes perguntas:

Ano processamento: deverá ser informado o ano base para o processamento das informações referentes às contribuições tratadas por essa rotina.

Nome arq. Modelo: deverá ser informado o nome do arquivo modelo considerado para geração das informações. Para essa instrução Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT.

OBS: ao digitar o nome do arquivo na pergunta, é imprescindível que seja informado a extensão do mesmo. Ex: COMPRET.DOT

Diretorio .DOT: necessário informar o diretório onde se localiza o arquivo informado na pergunta três. Ex: C:\Protheus\System\

Nome responsável: esse nome será transportado para o rodapé do documento e, posteriormente, o responsável deverá assinar e confirmar a veracidade das informações inseridas.

Fornecedor de: essa pergunta limita uma posição inicial para um filtro por código de fornecedor na geração dos comprovantes.

Todos os direitos reservados. microsiga

Fornecedor ate: essa pergunta limita uma posição final para um filtro por código de fornecedor na geração dos comprovantes.

Loja de: essa pergunta limita, na geração dos comprovantes uma posição inicial para um filtro por loja de fornecedor.

Loja ate: limita uma posição final para um filtro por loja de fornecedor na geração dos comprovantes.

Fique atento

Existem documentos no Site da TOTVS para implementação deste relatório

Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:

Exercícios

Como emitir o Relatório de Retenção PIS/COFINS

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Ret. Csll / PIS / Cof

Pesquisar | Visualizar | Manual | Automatica | Walkthru | Configuracao | Filtro | Sair

Codigo + Loja | Buscar

Visualizar todos os registros...

Codigo	Loja	Razao Social	Endereco
000021	01	AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TORNOS LTDA.	AV. CARLOS DE CAMPOS, 584
000022	01	BETAMACCHINE E EQUIPAMENTOS LTDA.	RUA
000023	01	COM. DE MAQUINAS E FERRAGENS OLIVEIRA	RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2537
000024	01	POZZI REPRESENTACÕES LTDA	AV GENARO DE CARVALHO Nº 2870
000025	01	DA VISCONDE LTDA	RUA ANITA GARIBALDE
000999	01	FOR. IMPOSTOS	FOR. IMPOSTOS
ESTADO	00	RECEITA ESTADUAL	.
INPS	00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	.
MUNIC	00	MUNICIPIO	.
UNIAO	00	UNIAO	.

MINISTERIO DA FAZENDA	COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇAO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP (Lei nº 10.833/2003, art. 30)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ano-calendário 2008

1. FONTE PAGADORA

Nome	CNPJ
TESTE LTDA	00.345.975/0001-87

2. PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA DO SERVIÇO

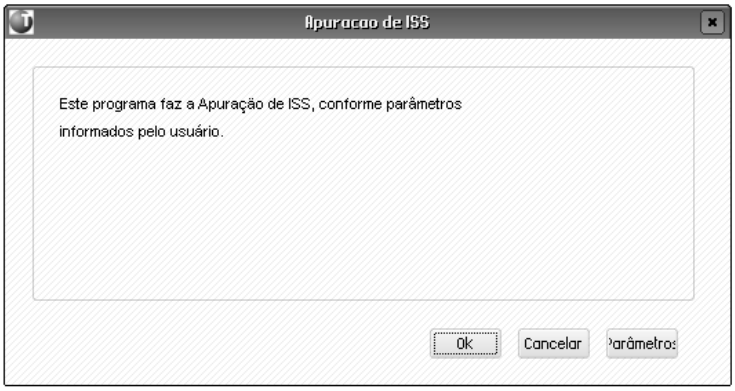
CNPJ	NOME COMPLETO
00.319.975/0001-87	FOR. IMPOSTOS

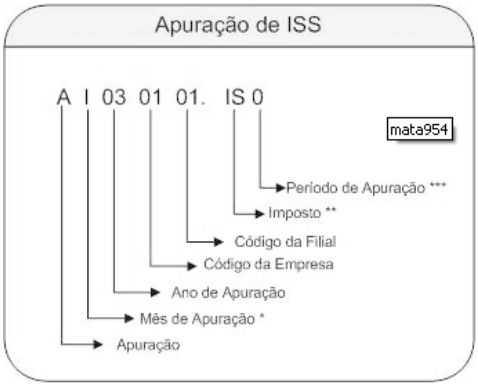
5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA	ASSINATURA
Marcos	04/05/2008	

Apuração do ISS

O apuração do ISS (Imposto sobre Serviços) trata as movimentações de prestação de serviços ocorridas em período selecionado e dentro dos padrões estabelecidos por lei em cada município. Informa os movimentos econômicos tributáveis, os movimentos isentos (ou não tributáveis) e os serviços executados por terceiros com retenção do imposto, apresentando um resumo por alíquotas.





Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como gerar a Apuração de ISS:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Apurações > ISS

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mês de Apuração?:	XX <Mês apuração>
Ano de Apuração ?:	XXXX <Ano atual>
Livro Selecionado?:	*
Apuração?:	Mensal
Período?:	Primeiro
Arquivo do Período Anterior?:	<branco>
Moeda do Título?	Moeda 1
Gera Título?:	Sim
Exibir Lançamentos Contabéis?:	Não
Considera Filiais Abaixo?:	Não
Da Filial?:	<branco>
Até a Filial?:	ZZZZZZ
Gera Guia de Recolhimento ?:	Não
Utiliza Tabela Progressiva ?:	Não

3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a "Geração da Apuração do ISS";

O sistema apresentará uma tela contendo os "Valores Apurados do ISS".

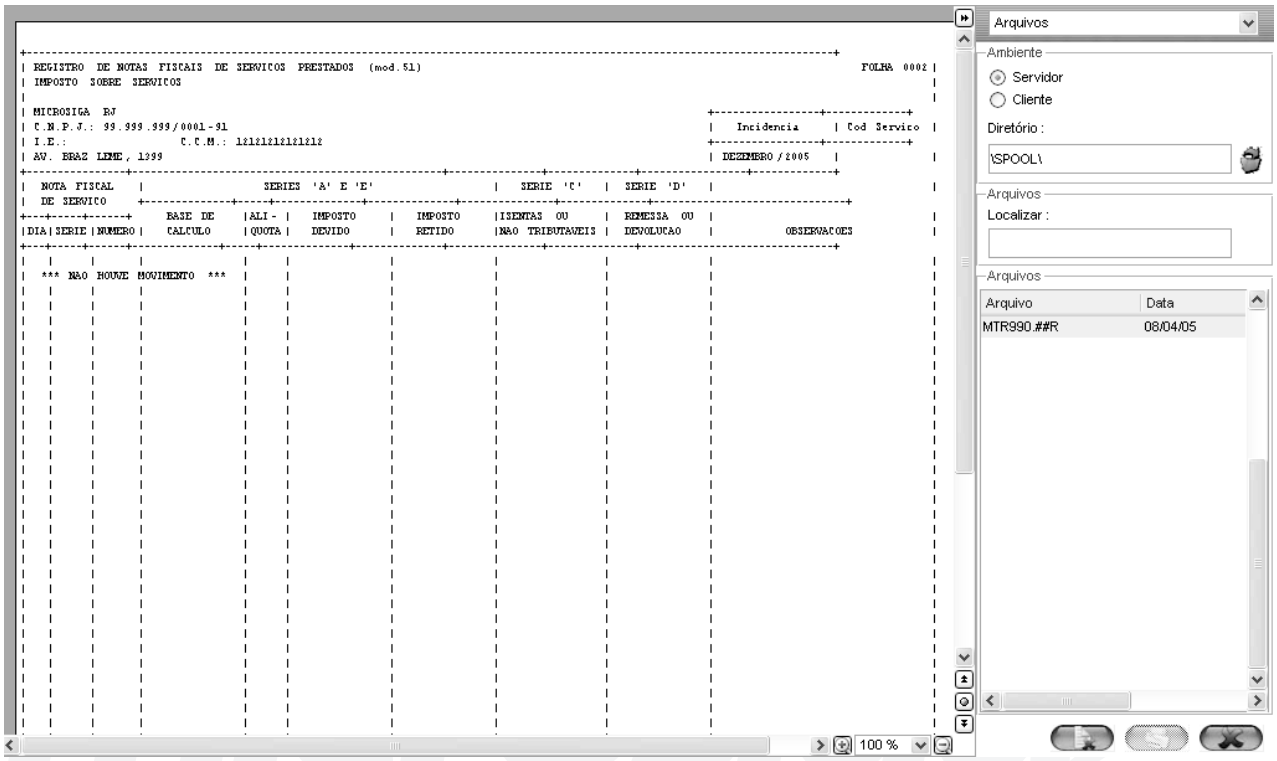
4. Confira os dados e confirme a "Geração da Apuração do ISS"

Anotações

Todos os direitos reservados.

Livro registro de ISS – modelo 51

Com a utilização desse livro, o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes às operações dos serviços prestados por meio de Notas Fiscais de Serviço. Esse livro é fundamentado por meio do Regulamento do ISS da prefeitura do município de São Paulo.



Exercícios

Como gerar os Livros de ISS:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Reg. ISS – modelo 51

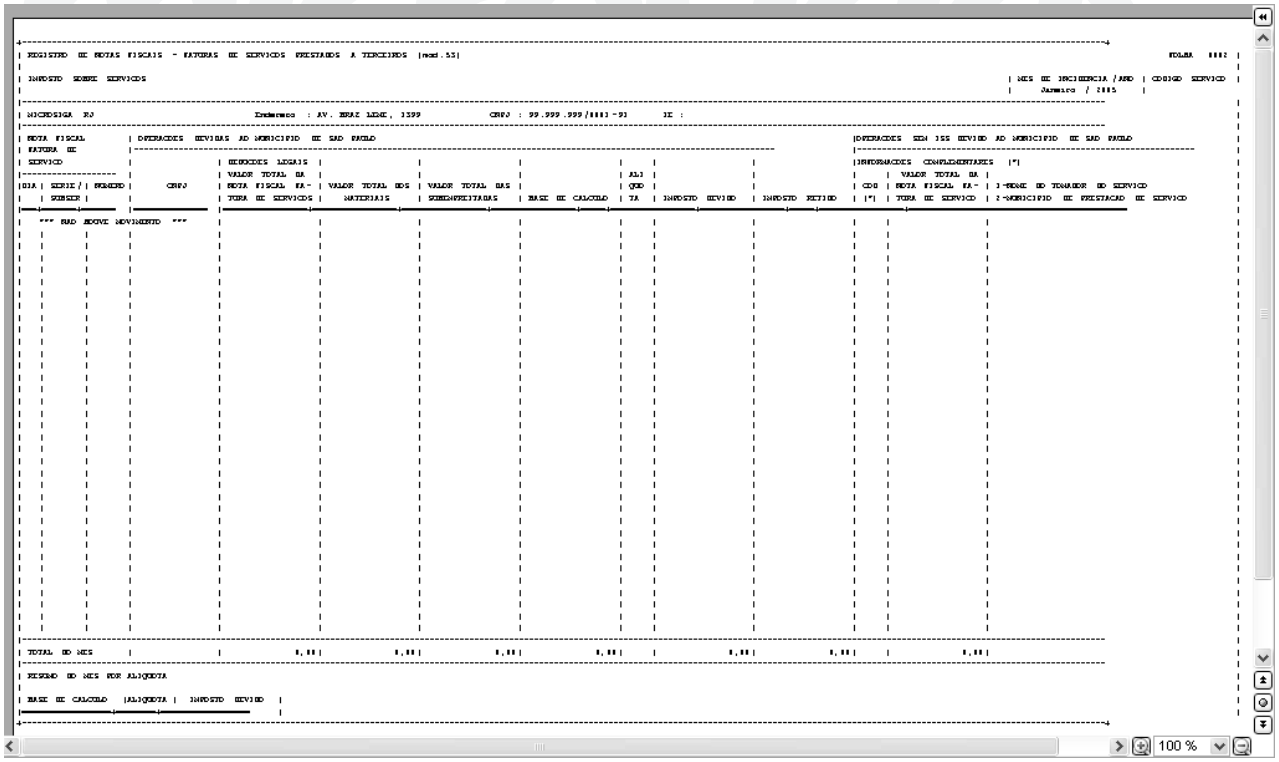
2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Todos os direitos reservados. microsiga

Data Inicial ?	01/01/XX
Data Final ?	31/XX/XX
Página Inicial ?	2
Número do Livro ?	01
Imprime ?	So Livro
Livro Selecionado ?	*
Nro. C.C.M. ?	1212121212121212
Total Diário ?	Não
Tipo de Totalização ?	Mensal
Imp. Guia Recolhimento ?	Não
Modelo do Registro ?	51-132 col(Retrato)
No. Processo Reg. Esp ?	
Página Final ?	499
Quantidade de Folhas ?	499

Livro registro de ISS – modelo 53

Com a utilização do Livro Registro de ISS – modelo 53, o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes às operações dos serviços prestados através de Notas Fiscais de Serviço. Embora esse livro seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Município de São Paulo, o mesmo é utilizado por diversos municípios, pois atende às suas exigências.



Exercícios

Como gerar os Livros de ISS:

1. Selecione as seguintes opções:

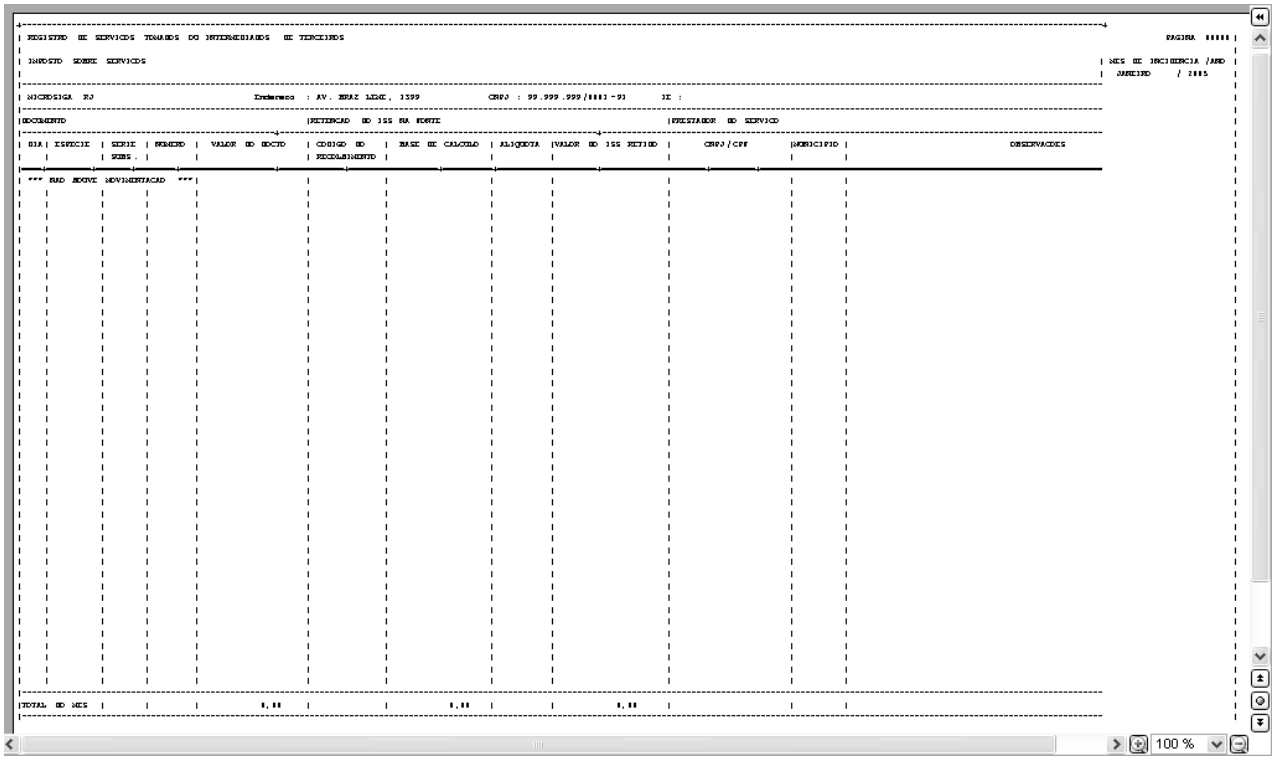
Relatórios > Livros Oficiais > Reg. ISS – modelo 53

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Data Inicial ?	01/XX/XX
Data Final ?	31/XX/XX
Página Inicial ?	2
Número do Livro ?	01
Imprime ?	So Livro
Imprime na Col.Obs.	Nome Cliente
Livro Selecionado ?	*
Nro. C.C.M. ?	1212121212121212
Quantidade de Folhas ?	499

Livro registro de ISS – modelo 56

Com a utilização do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes aos documentos fiscais de serviços tomados ou intermediário de serviços que contratarem quaisquer serviços de terceiros ou os intermediarem, havendo ou não a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Esse livro é fundamentado pela Prefeitura do Município de São Paulo.



Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como gerar os Livros de ISS:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Livros Oficiais > Reg. ISS – modelo 56

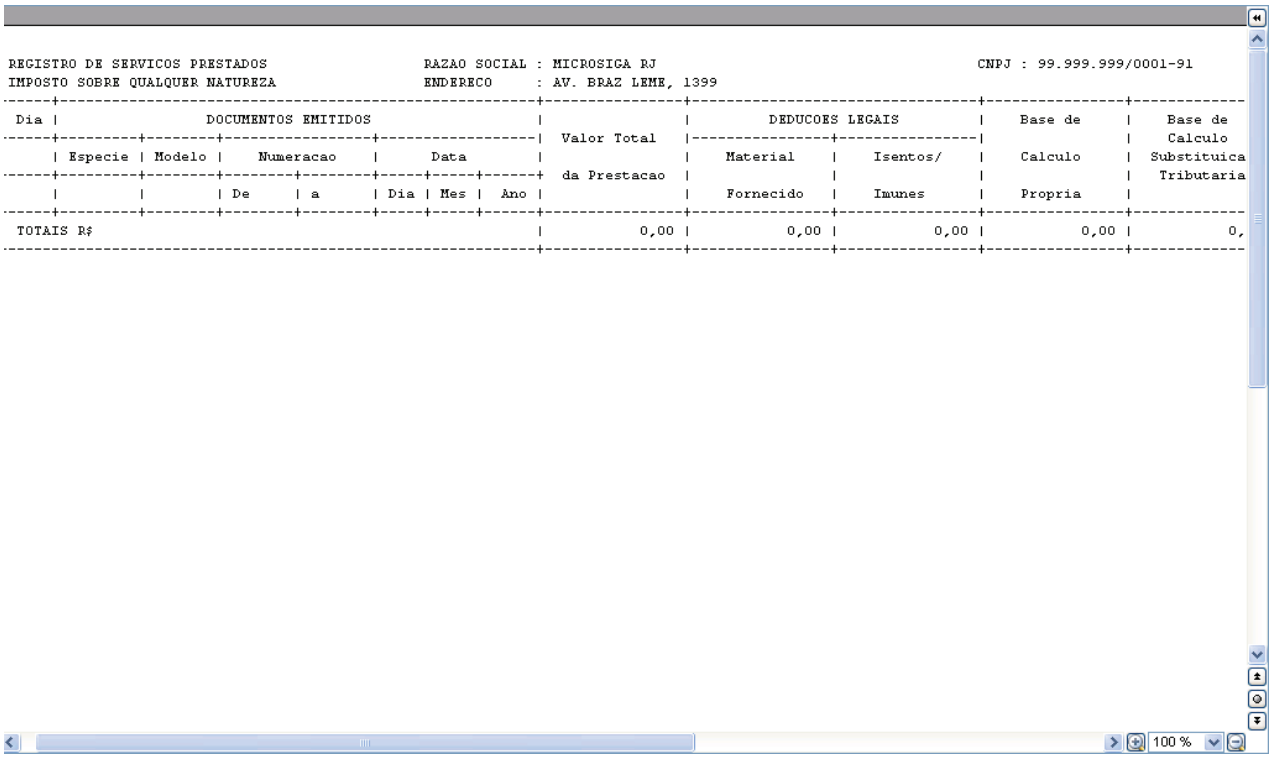
2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Data Inicial ?	01/01/XX
Data Final ?	31/XX/XX
Livro Selecionado ?	*
Página Inicial ?	2
Nro. C.C.M. ?	1212121212121212
Seleciona Filiais ?	Não
Quantidade de Folhas ?	499
Imprime ?	So Livro
Número do Livro ?	01

Livro registro de ISS – Distrito Federal

Com a utilização do Livro Registro de ISS – Distrito Federal, o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes às operações dos serviços prestados por meio de Notas Fiscais de Serviço.

Esse livro é fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal.

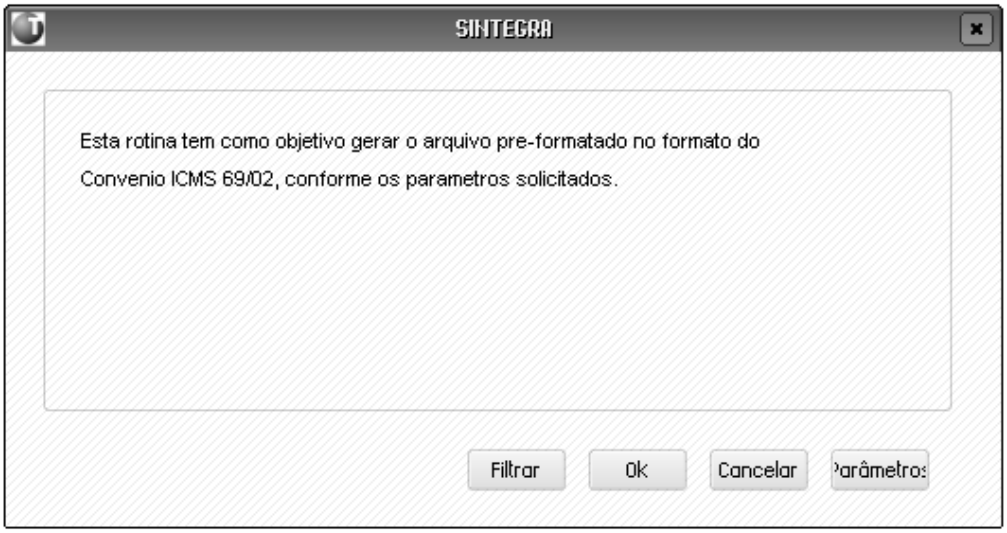


```
REGISTRO DE SERVICOS PRESTADOS                RAZAO SOCIAL : MICROSIGA RJ                                  CNPJ : 99.999.999/0001-91
IMPOSTO SOBRE QUALQUER NATUREZA               ENDERECO     : AV. BRAZ LEME, 1399
------+-------------------------------------------------------+----------------+-----------------------------------+----------------+-------------
 Dia  |                DOCUMENTOS EMITIDOS                    |                |         DEDUCOES LEGAIS           |    Base de     |    Base de
------+---------+--------+-----------------+-----------------|  Valor Total   |----------------+----------------|                |    Calculo
      | Especie | Modelo |    Numeracao    |      Data       |                |    Material    |    Isentos/    |    Calculo     |  Substituica
------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+  da Prestacao  |                |                |                |  Tributaria
      |         |        | De     | a      | Dia | Mes |  Ano |                |    Fornecido   |    Imunes      |    Propria     |
------+---------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------
 TOTAIS R$                                                    |           0,00 |           0,00 |           0,00 |           0,00 |           0,
-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------------
```

Sintegra

Esta rotina possibilita gerar arquivo pré-formatado conforme definição de Convênio estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, permitindo a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e interestaduais, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda do estado em que o contribuinte é domiciliado, ou sob solicitação.

O Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, ampara-se no intercâmbio de informações entre as unidades do fisco Nacional, relativamente às operações realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operações com mercadorias e serviços.



Exercícios

Como gerar Sintegra:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Arq. Magnéticos > Sintegra

Todos os direitos reservados. microsiga

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Data Inicial ?	01/XX/XX
Data Final ?	31/XX/XX
Layout ?	SINTEGRA
Arquivo Destino ?	SINTEGRAFIS
Finalidade ?	Normal
UF Origem/Destino ?	<branco>
Processa UF ?	Somente UF
Numero do Livro ?	*
Equipamento ?	Micro
Gera Inventário ?	Sim
Notas Fiscais ?	Ambas
Gera Reg.60I e 60D ?	Não
Drive Destino ?	C:\
Transportadora ?	<branco>
Data de Fechamento ?	<último dia mês>
Gera Registro 60R ?	Não
Gera Registro 61R ?	Não
Gera NF Produtor ?	Não
Meio Magnético ?	Fita
Fator de Bloco ?	<branco>
Natureza Operações ?	Totalidade
Dstaca PIS/COFINS ?	Não
NF de ?	
NF até ?	zzzzzz
Filial de ?	
Filial Até ?	zz
Consolidação mesma UF ?	Não

Nova GIA-Guia de Informação e Apuração do ICMS

Esta rotina gera arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do ICMS (GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS).

O sistema trata exclusivamente as informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento.

A Nova GIA é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar, no prazo regulamentar as seguintes informações econômico-fiscais, segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operações ou prestações realizadas no período:

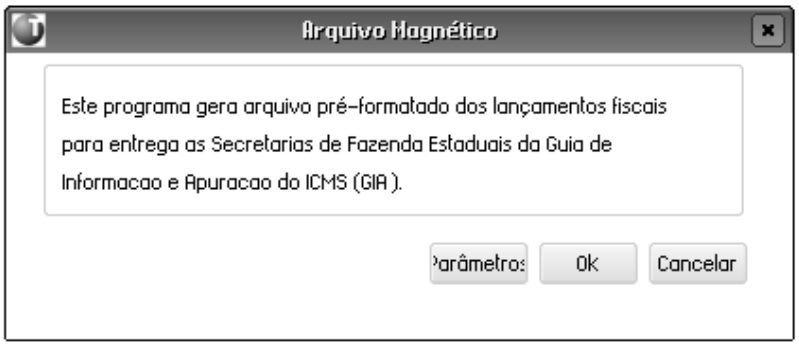
Os valores das operações e prestações realizadas, separadas por CFOP;

O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o período seguinte;

O valor do imposto retido e demais informações relativas a operações e prestações sujeitas ao regime de substituição tributária, no que se refere ao sujeito passivo por substituição;

Informações relativas às saídas de produtos industrializados de origem nacional, com destino à Zona Franca de Manaus (ZFM) e às Áreas de Livre Comércio (ALC);

Os valores relativos a operações e prestações realizadas por Unidade da Federeção (UF).



Exercícios

Como gerar a Nova GIA (Guia de Informações e Apuração Eletrônica):

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Arq. Magnéticos > Nova GIA– Cat 46/00

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Data Inicial ?	01/XX/XX
Data Final ?	31/XX/XX
Tipo de GIA ?	Normal
GIA com Movimento ?	Sim
GIA Transmitida ?	Não
Saldo Credor - ST ?	0
Regime Tributário ?	RPA
Mês de Referência ?	XX <atual>
Ano de Referência ?	XXXX <atual>
Mês Ref. Inicial ?	XX <atual>
Ano Ref. Inicial ?	XXXX <atual>
Livro Selecionado ?	*
ICMS Fix.p/ período ?	0,00
Arquivo Destino ?	NOVAGIA
Versão do Validador ?	0770
Versão do Layout ?	0207
Drive Destino ?	C:\
Filial De ?	
Filial Até ?	zz

Todos os direitos reservados. microsiga

Observação:

Será apresentado uma tela solicitando os "CFO's Correspondentes", caso não seja informado nada, o sistema irá considerar "Todos".

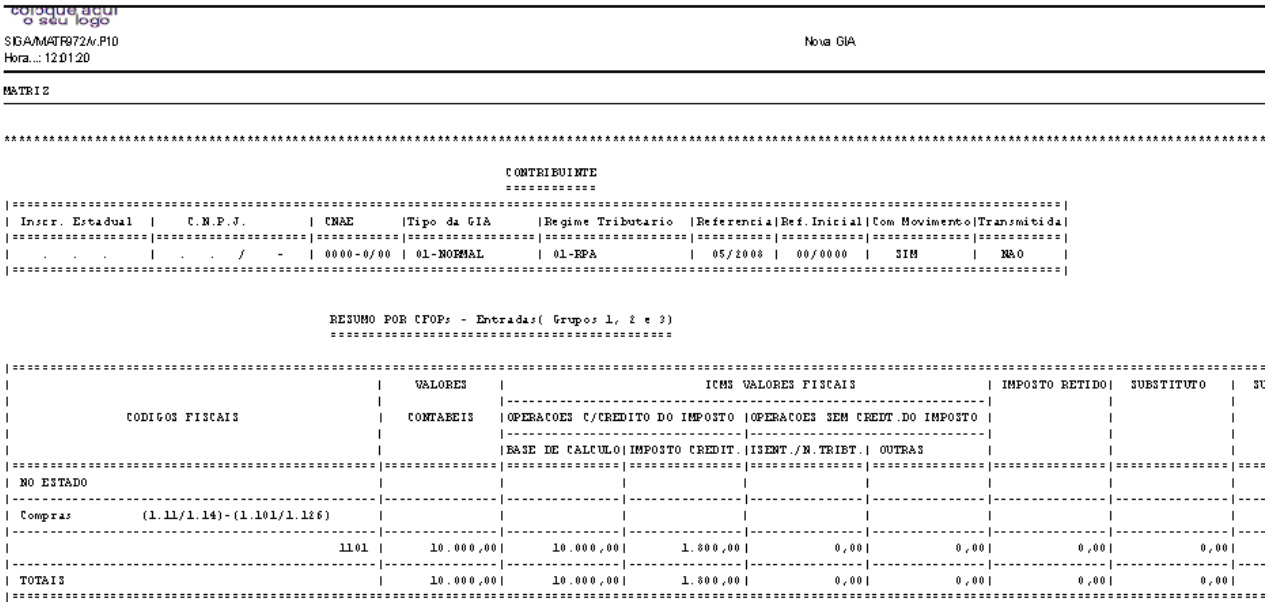
Veja a seguir como emitir o relatório:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > List. Conferência > GIA Conferência

2. Preencha os Parâmetros para a emissão:

Data Inicial ?	01/01/XX
Data Final ?	01/12/XX
Tipo de GIA ?	Normal
GIA com Movimento ?	Sim
GIA Transmitida ?	Não
Saldo Credor - ST ?	0
Regime Tributário ?	RPA
Mês de Referência ?	<atual>
Ano de Referência ?	<atual>
Mês Ref. Inicial ?	<atual>
Ano Ref. Inicial ?	<atual>
Livro Selecionado ?	*
ICMS Fix.p/ período ?	0,00
Versão do Validador ?	0770
Versão do Layout ?	0207
Filial De ?	
Filial Até ?	zz



coloque aqui o seu logo

SIGA/MATR972/v.P10 Nova GIA

Hora...: 12:01:20

MATRIZ

CONTRIBUINTE

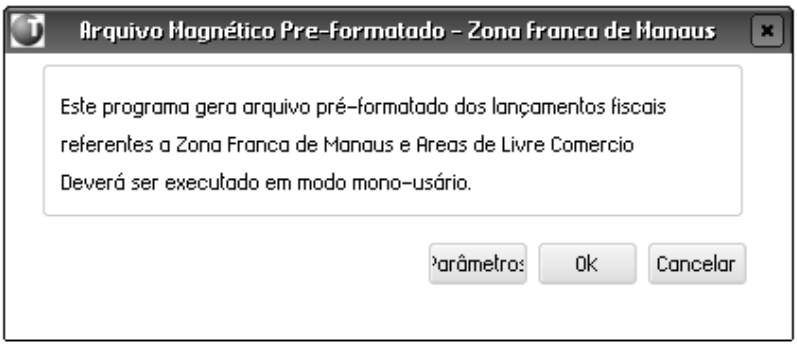
Inscr. Estadual	C.N.P.J.	CNAE	Tipo da GIA	Regime Tributario	Referencia	Ref.Inicial	Com Movimento	Transmitida
. . .	. . / -	0000-0/00	01-NORMAL	01-RPA	05/2008	00/0000	SIM	NAO

RESUMO POR CFOPs - Entradas(Grupos 1, 2 e 3)

CODIGOS FISCAIS	VALORES CONTABEIS	ICMS VALORES FISCAIS: OPERACOES C/CREDITO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO	ICMS VALORES FISCAIS: OPERACOES C/CREDITO DO IMPOSTO: IMPOSTO CREDIT.	ICMS VALORES FISCAIS: OPERACOES SEM CREDT.DO IMPOSTO: ISENT./N.TRIBT.	ICMS VALORES FISCAIS: OPERACOES SEM CREDT.DO IMPOSTO: OUTRAS	IMPOSTO RETIDO	SUBSTITUTO	SU
NO ESTADO								
Compras (1.11/1.14)-(1.101/1.126)								
1101	10.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	10.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relação em Disco – ZFM/ALC

Esta rotina tem por finalidade gerar em disco os lançamentos fiscais realizados com movimentações para a Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio.



Exercícios

Como gerar a Relação em Disco – (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - Área de Livre Comércio:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Arq. Magnéticos > Rel. disco ZFM/ALC

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Data Inicial ?	01/XX/XX
Data Final ?	31/XX/XX
Livro Selecionado ?	*
Nome Arquivo ?	ZFMALC

3. Confira os dados e confirme a geração da "Relação em Disco da ZFM/ALC".

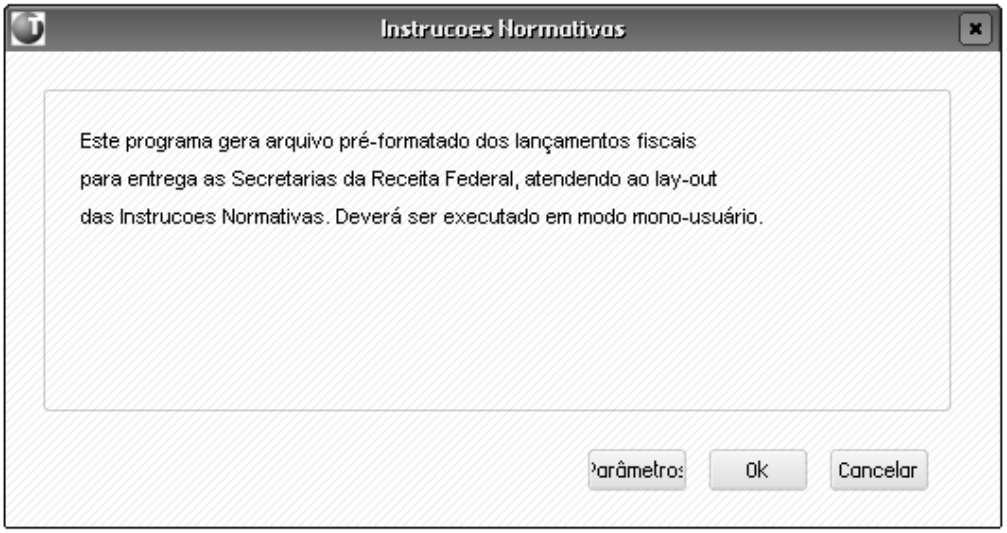
4. O sistema acabou de gerar um arquivo "ZFMALC.TXT" que se encontra no diretório "SYSTEM" ou simular.

5. Verifique os resultados através de qualquer "editor de textos" que esteja disponível em seu equipamento.

Todos os direitos reservados. microsiga

Instruções normativas

A rotina - Instruções Normativas - disponibiliza, de forma genérica, a opção de gerar diversos arquivos pré-formatados das movimentações fiscais para entrega aos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.



Exercícios

Como gerar o arquivo Instruções Normativas:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Arq. Magnéticos > Instr. Normativas

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

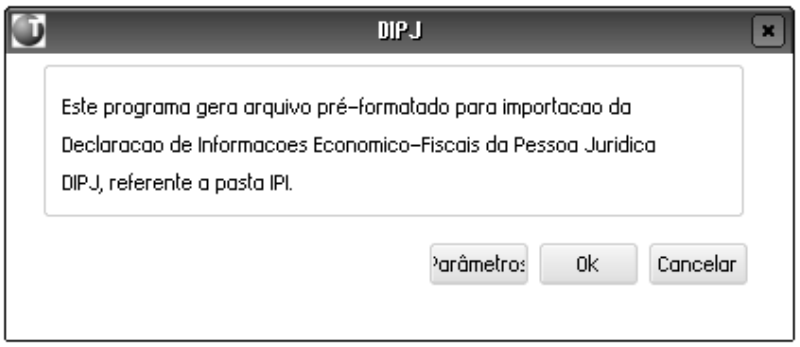
Data Inicial ?	01/XX/XX
Data Final ?	31/XX/XX
Instr.Normativa ?	DES_NFS
Arq.Destino ?	Normativa
Diretório ?	c:\
Seleciona filiais ?	Não

3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a "Geração das Instruções Normativas".

DIPJ – Declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica

A DIPJ possibilita a geração do arquivo pré-formatado para importação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuições, essa rotina trata exclusivamente as informações referentes ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.



Exercícios

Como gerar a DIPJ:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Arq. Magnéticos > DIPJ

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Data Inicial ?	01
Data Final ?	12
Ano ?	XXXX
Nro. Livro ?	*
Consid.Filiais Ab. ?	Não
Filial de ?	
Filial Até ?	zz
Diretório Destino ?	C:\
Cod.Município ?	6336 * *Exemplo: Código do Município de Santos*

Todos os direitos reservados. microsiga

Relatório de conferência da DIPJ

O Relatório de Conferência da DIPJ -Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), tem como objetivo demonstrar as operações efetuadas anualmente de Impostos Federais como IPI, IR, PIS, COFINS etc.

Visando atender às necessidades de conferência de tais informações. Essa rotina disponibiliza um relatório de conferência que simula em seu lay-out, os mesmos quadros que serão importados por meio do aplicativo DIPJ disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal.

```
SIGA /MATR961/v.P10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Hora...: 23:30:42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
==========

NOTA	SERIE	DATA DE ENTRADA	DATA DE EMISSAO	TI PO	CODIGO FORNEC	LO JA	FORNECEDOR	PRODUTO	TES	CFO	VLR MERCADORIA	VLR IPI
000021	1	04/04/08	04/04/08	N	000001	01	COD DO BRASIL S/A.	000003	001	1101	100,00	1
000023	1	04/04/08	04/04/08	C	000001	01	COD DO BRASIL S/A.	000003	001	1101	100,00	1
000024	1	04/04/08	04/04/08	I	000001	01	COD DO BRASIL S/A.	000003	001	1101	0,00	

Exercícios

Como gerar o Relatório da DIPJ:

1. Selecione as seguintes opções:

Relatório > List.Conf. > DIPJ

2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mes Inicial ?	1
Mes Final	12
Ano Apuração	2008
Livro Selecionado ?	*
Imprime Nts.Fiscais	Sim
Apuração ?	Mensal

Anotações

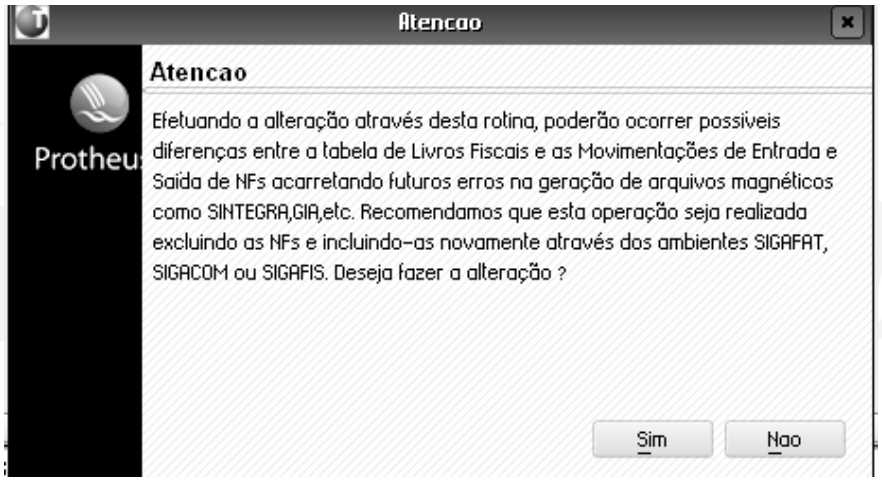
Acertos fiscais

Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes estão condicionados exclusivamente à tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilização deve ser efetuada pelo responsável da área tributária fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade de informações pertinentes às diversas obrigações acessórias que o contribuinte deva apresentar ao FISCO.

A rotina de Acertos Fiscais permite que em caso de inconsistências no fechamento dos livros fiscais seja possível corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos.

Caso ocorram diferenças nos registros por ocasião do fechamento dos livros fiscais, é possível corrigi-los através desta movimentação.
Esta opção só deve ser utilizada em casos de urgência na entrega dos livros fiscais.

Ao realizar o acerto fiscal, a correção afeta diretamente os registros que contêm as colunas do livro fiscal, os valores, códigos fiscais e alíquotas.



Dica

Após a "Correção do Registro", deve-se informar ao campo "Perm. Reproc.?" a resposta"N" (Não), para não permitir o reprocessamento deste "Registro Fiscal". Assim, após a urgência, basta cancelar tal lançamento e lançá-los corretamente.

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como realizar Acerto Fiscal:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Acertos > Acertos Fiscais

2. Posicione sobre a "Nota Fiscal de Entrada – 000020", com o campo "CFO" igual a "1101";

3. Clique na opção "Alterar";

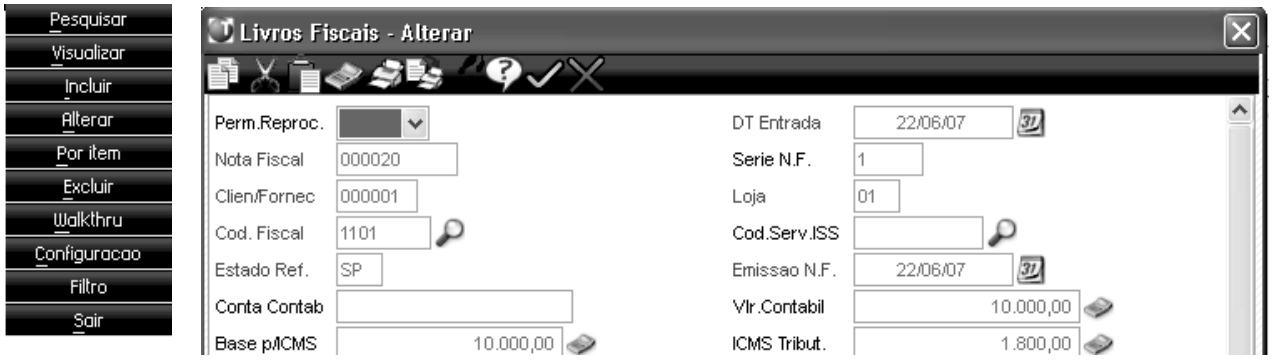
O Sistema apresentará todos os campos que poderão sofrer "Alteração".

4. No campo "Perm. Reproc.?". Informe "N=Não";

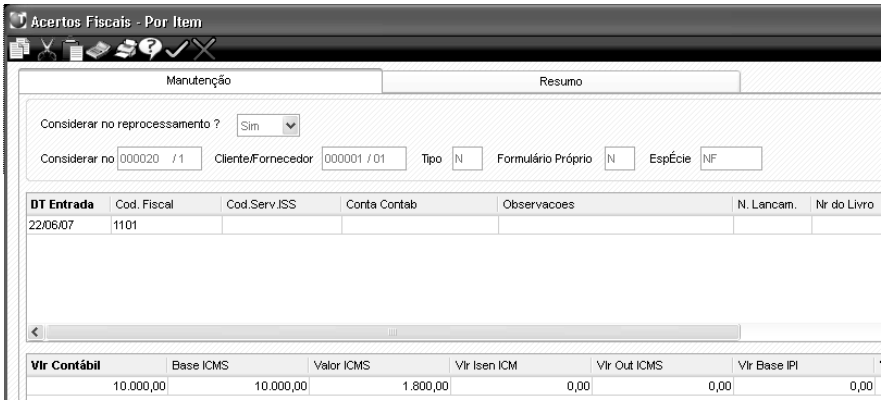
5. Clique sobre o campo "Vlr. Contábil" e altere para "R$ 1.000,00";

6. Confira os dados e confirme o "Acerto Fiscal".

Opção 1: "Alterar"



Opção 2: "Alterar Item" (* recente)



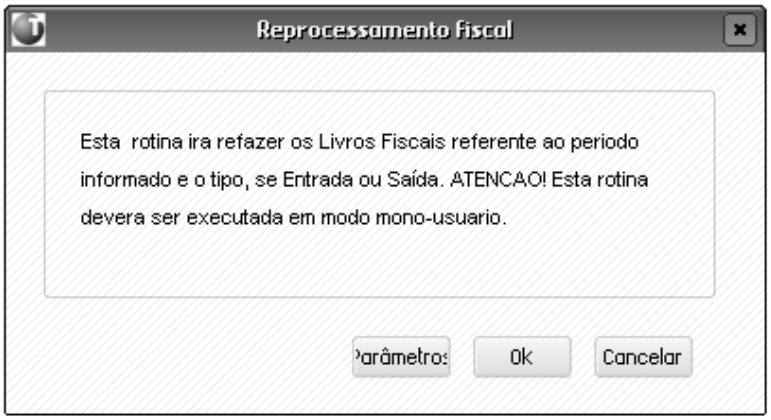
Reprocessamento

Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilização acarreta a geração de uma nova tabela com os registros tributários/fiscais efetuados dentro de um determinado período. Geralmente é utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de dados, danificação ou até mesmo acertos fiscais efetuados erroneamente.

Esta movimentação reprocessa todos os movimentos de entradas e saídas de materiais, atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES , Nota Fiscal de Entradas , Nota Fiscal de Saídas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos.

Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definição errada de TES, como Alíquota de ICMS, IPI.

Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de "Reprocessamento" executada.



Dica

Este "Reprocessamento", deve ser executado antes da "Emissão dos Livros Fiscais".

Anotações

Todos os direitos reservados. microsiga

Exercícios

Como realizar o Reprocessamento:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Acertos > Reprocessamento

O Sistema apresentará uma tela de "Parâmetros".

2. Preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

Data Inicial?:	1º Dia do mês atual
Data Final?:	Último dia do mês atual
Livro De?:	Entrada
Da Nota Fiscal ?:	<Branco>
Até a Nota Fiscal ?:	ZZZZZ
Série de ?:	<Branco>
Série Até ?:	ZZZZZ
Do Cliente/Forn.?:	<Branco>
Até Cliente/Forn.?:	ZZZZZ
Da Loja ?:	<Branco>
Até a Loja ?:	ZZZZZ

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros".

4. Confira os dados, confirme a "tela descritiva do programa" e o "Reprocessamento";

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Acertos > Acertos Fiscais

2. Posicione o cursor sobre a "Nota Fiscal de Entrada – 000020";

3. Clique na opção "Visualizar", para verificar os conteúdos dos campos.

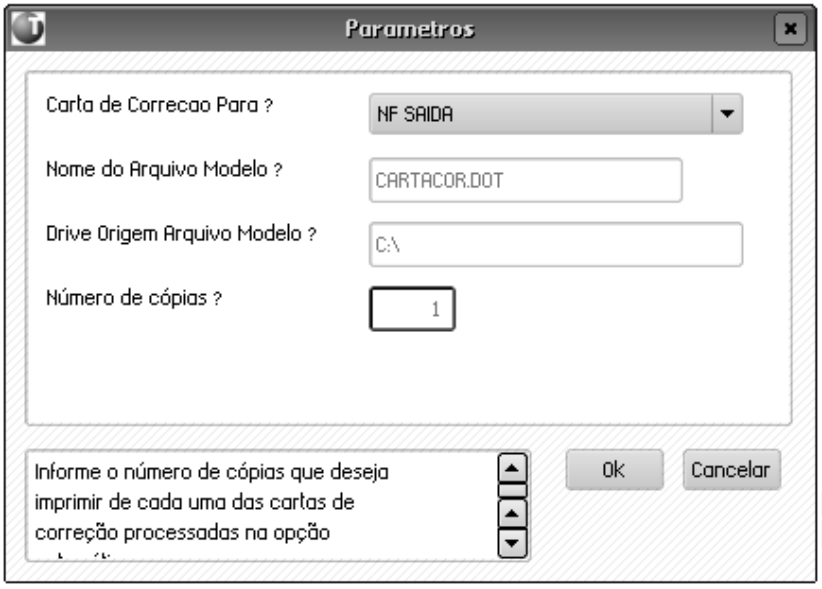
Observação:

Note que apesar do "Reprocessamento" o valor informado na opção "Acerto Fiscal" permaneceu sem alterar outras informações dentro do registro.

Carta de correção

A rotina -Carta de Correção- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correção de uma determinada nota fiscal, seja ela de saída ou entrada, apresentando todas as irregularidades e as respectivas retificações.

A carta de correção será gerada em formato .DOC pela integração com o MS-WORD, a partir de um modelo (.DOT), desenvolvido pela Microsiga.



Para que seja possível emitir a carta de correção, alguns campos deverão ser preenchidos, conforme características a seguir:

Carta de Correção Para: com a utilização desse campo, é possível definir se a carta de correção será gerada para NF de Entrada ou NF de Saída.

Nome do Arquivo Modelo: o nome do arquivo .DOT deverá ser informado. Com a utilização desse campos, o Sistema busca o arquivo de configuração (.DOT), que é a base para emissão da carta de correção.

Drive Origem Arquivo Modelo: nesse parâmetro será informado em qual diretório (pasta) encontra-se o arquivo .DOT.

Após a configuração dos parâmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos documentos fiscais de entrada e saída, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja possível efetuar a correção.

A opção Manual gera a carta de correção para a nota fiscal em que o cursor estiver posicionado. Nessa opção será aberta uma sessão do MS-WORD com a carta de correção que foi gerada possibilitando, ao usuário, realizar uma conferência antes da impressão.

A opção Automática apresenta uma nova tela de perguntas para definição de uma seqüência de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correção possam ser geradas e impressas automaticamente.

Nessa opção, o MS-WORD ficará em segundo plano (background), apenas imprimindo as cartas de correção.

Todos os direitos reservados. microsiga

Independente da opção escolhida será apresentada uma caixa de listagem com todas as irregularidades contidas na Tabela "CC" do SX5, permitindo que o usuário marque as irregularidades encontradas na nota fiscal.

Para cada irregularidade marcada, será apresentado um campo para que o usuário possa digitar a retificação correspondente.

Exercícios

Como gerar a Carta de Correção:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Acertos > Carta de Correção

2. É apresentada a tela de "Parâmetros" informe os dados a seguir:

Carta de Correção para ?:	NF Saída
Nome do Arquivo Modelo ?:	CARTACOR.DOT
Drive Origem Arquivo Modelo ?:	C:\

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a geração da "Carta de Correção";

4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas;

5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal;

6. No campo apresentado digite a retificação correspondente;

7. Confirme a parametrização para a geração e/ou impressão da carta de

Dica

A carta de correção será gerada em modo .DOC, pela a integração com o MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT.

Anotações

Todos os direitos reservados.

Relatório de conferência Dacon (demonstração)

A entrega do Dacon, referente à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e da contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins) não cumulativa, será obrigatória para as pessoas jurídicas em geral, exceto:

I - as referidas nos parágrafos 6º 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;

II - as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;

III - as optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples);

IV - as imunes a impostos;

V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações publicas federais, estaduais e municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988; VI - as sociedades cooperativas.

Apresentação:

A emissão do relatório auxiliar para o preenchimento do DACON apresentará valores referentes às movimentações exigidas pelo programa do DACON, de forma proporcional ao faturamento do mês no mercado interno e externo.

Considerações:

A base para a impressão do relatório é o arquivo de livros fiscal filtrado de acordo com a parametrização digitada no início da rotina e, também, com base nas regras específicas para cada registro.

O relatório é composto pelas seguintes fichas:

- Ficha 04 - Apuração dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep.
- Ficha 05 - Cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
- Ficha 06 - Apuração dos créditos da Cofins.
- Ficha 07 - Cálculo da Cofins.

Os valores informados para PIS/Pasep são os mesmos utilizados para Cofins; com exceção dos cálculos, em que são aplicadas as respectivas alíquotas.

O Relatório Auxiliar irá distribuir os valores apresentados, de acordo com o faturamento do período, possibilitando assim a divisão para mercado interno e mercado externo.

Cada uma das linhas apresentadas no relatório será calculada mediante a proporção encontrada do faturamento para o mercado interno x exportações.

Todos os direitos reservados. microsiga

Exemplo:

Para um melhor entendimento, supõe-se que a empresa tenha faturado R$ 100.000,00 no mês, sendo que desse valor, R$ 30.000,00 são referentes a exportações e R$ 70.000,00 referentes aos demais faturamentos (estaduais e interestaduais). Isso significa que, do total faturado no mês, 30% são referentes a exportações e 70% são referentes a faturamentos no mercado interno. Se, no período informado, a empresa tiver adquirido R$ 50.000,00 de bens para revenda (Linha 01) e R$ 3.000,00 de Bens utilizados como insumos (Linha 02), o relatório será apresentado da seguinte forma:

Discriminação	**Mercado interno**	**Exportação**
01. Bens adquiridos para revenda	R$ 35.000,00 (R$ 50.000,00 x 70%)	R$ 15.000,00 (R$ 50.000,00 x 30%)
02. Bens utilizados como insumos	R$ 2.100,00 (R$ 3.000,00 x 70%)	R$ 900,00 (R$ 3.000,00 x 30%)

Ou seja, cada uma das linhas irá sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que foi faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6) e em exportações (CFOPs do grupo 7).

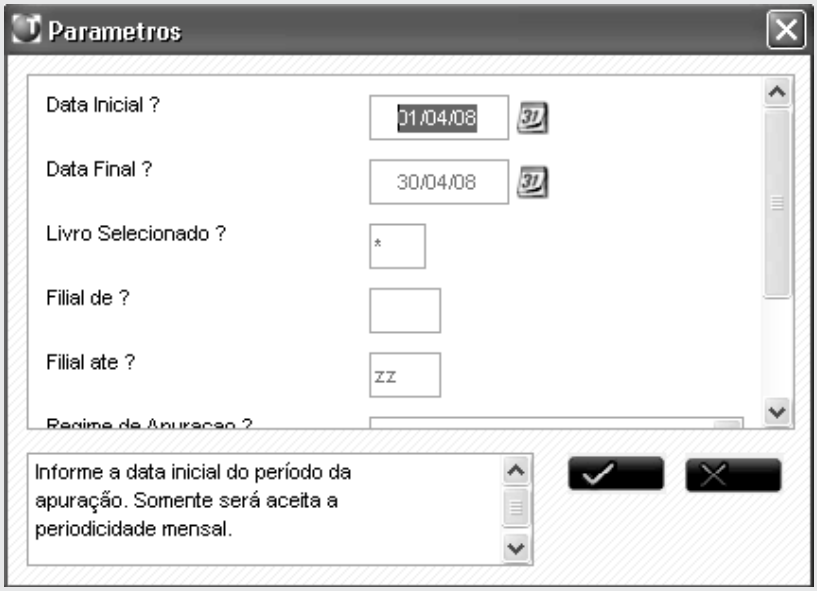
Exercícios

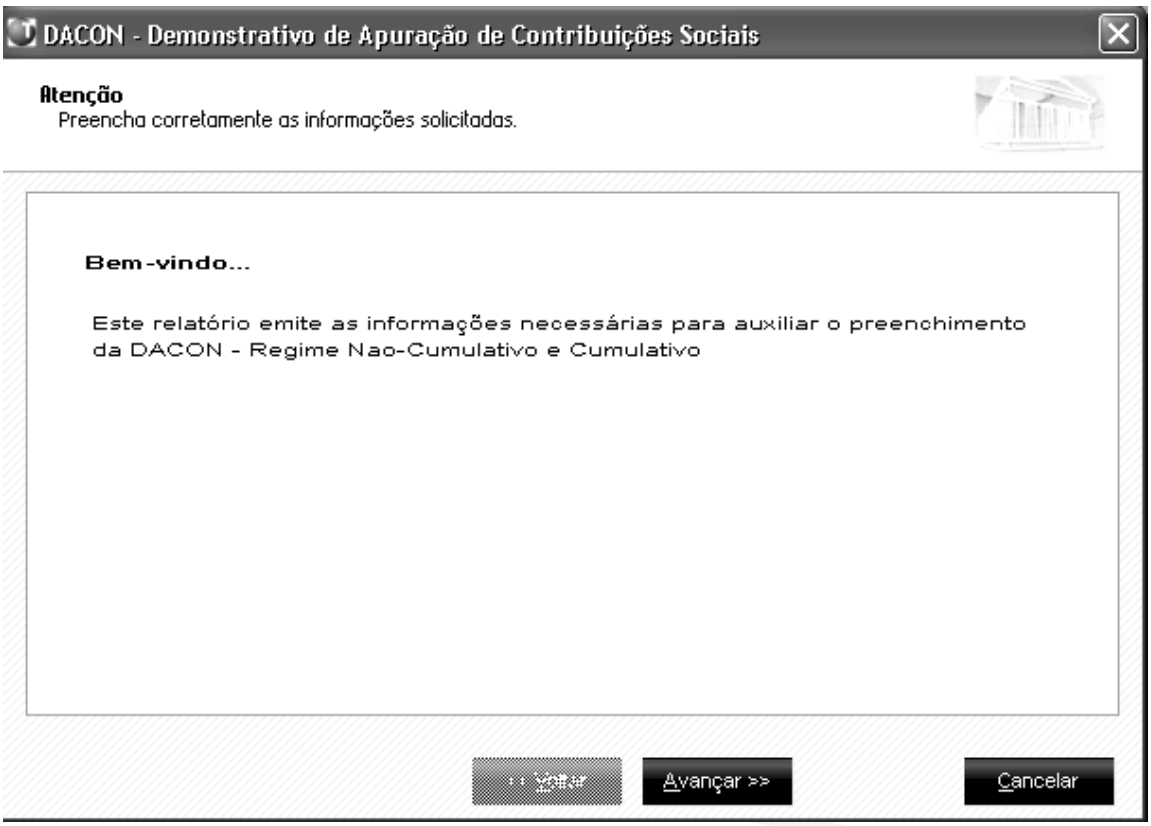
Como gerar o Relatório da DACON:

1. Selecione as seguintes opções:

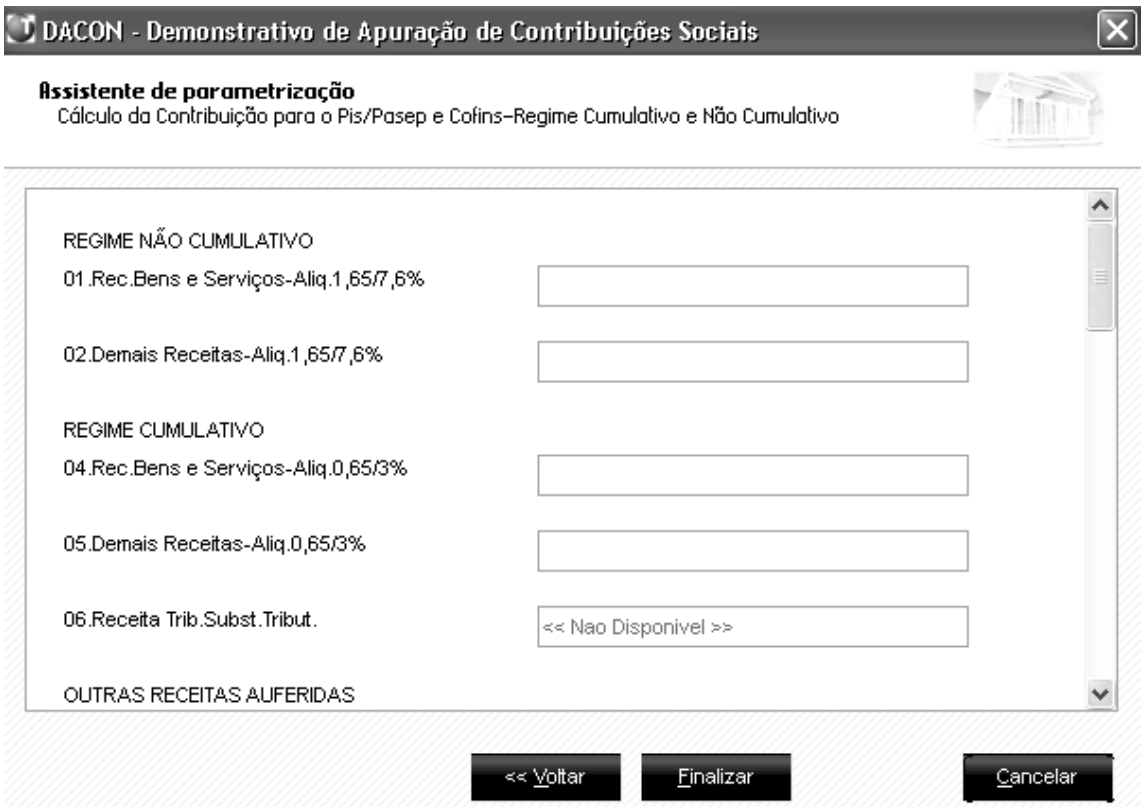
Relatório > List.Conf. > DACON

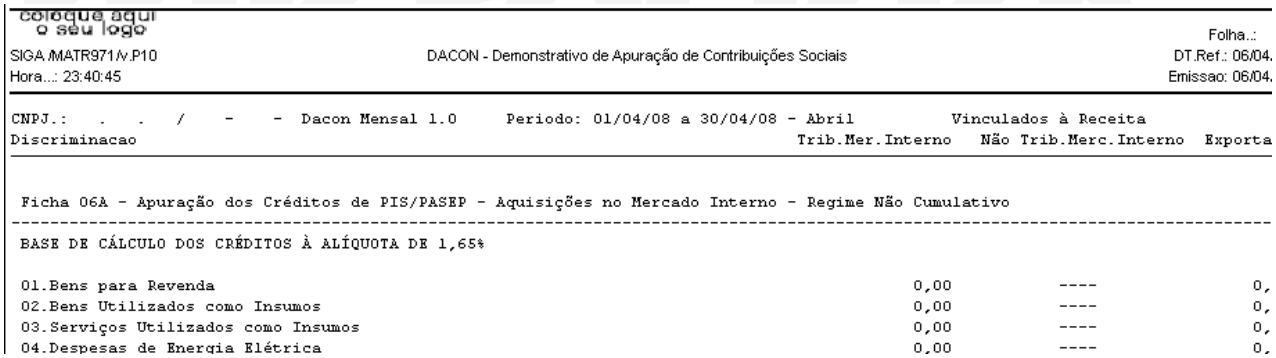
2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:





Todos os direitos reservados. microsiga





```
coloque aqui
o seu logo                                                                                    Folha..:
SIGA /MATR971/v.P10          DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais        DT.Ref.: 06/04.
Hora...: 23:40:45                                                                             Emissao: 06/04.

CNPJ.:   .   .   /    -    -  Dacon Mensal 1.0     Periodo: 01/04/08 a 30/04/08 - Abril          Vinculados à Receita
Discriminacao                                                                  Trib.Mer.Interno   Não Trib.Merc.Interno  Exporta

 Ficha 06A - Apuração dos Créditos de PIS/PASEP - Aquisições no Mercado Interno - Regime Não Cumulativo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%

 01.Bens para Revenda                                                                  0,00          ----              0,
 02.Bens Utilizados como Insumos                                                       0,00          ----              0,
 03.Serviços Utilizados como Insumos                                                   0,00          ----              0,
 04.Despesas de Energia Elétrica                                                       0,00          ----              0,
```

Principais campos

001. Bens adquiridos para revenda:
Aquisições efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda.

002. Bens utilizados como insumos:
Aquisições efetuadas no mercado interno de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

003. Serviços utilizados como insumos:
Aquisições efetuadas no mercado interno de serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

004. Despesas de energia elétrica:
Custos e despesas, incorridos no mês, com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

016. Créditos a alíquotas diferenciadas:
Crédito determinado com base em alíquotas diferenciadas.

017. Bens adquiridos de pessoas físicas – agroindústria:
Aquisições efetuadas no mercado interno de bens de agroindústria.

018. Serviços prestados por pessoas físicas – agroindústria:
Aquisições efetuadas no mercado interno de serviços de agroindústria.

051. Receita da exportação:
Receita bruta de exportações de mercadorias e serviços para o exterior.

052. Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricação própria:
Receita auferida no mercado interno correspondente à venda de produtos de fabricação própria, bem como as receitas auferidas na industrialização por encomenda ou por conta e ordem de terceiros.

053. Receita da revenda de mercadorias:
Receita auferida no mercado interno correspondente a revenda de mercadorias, bem como o resultado auferido nas operações de conta alheia.

056. Receita da atividade rural:
Receita auferida no mercado interno correspondente a atividade rural.

060. Receita de Exportação Dir. Créd. PIS/Pasep e Cofins (Lei nº 10.637/02,STR00 art. 5º e nº 10.833/03,STR00 art. 6º):
Receita bruta de exportações de mercadorias e serviços para o exterior, conforme a lei descrita.

061. Demais receitas de exportação:
Receita bruta de exportação que não foram informadas nos itens 051 e 060.

064. IPI e ICMS/substituto tributário:
Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Tributária.

068. Vendas de bens do ativo imobilizado/permanente:
Vendas de bens do ativo permanente.

093. Faturamentos mercado interno:
Toda e qualquer movimentação que deva ser considerada no montante de faturamento ao mercado interno (CFOPs do grupo 5 ou 6).

094. Faturamentos mercado externo:
Toda e qualquer movimentação que deva ser considerada no montante de faturamento de exportações (CFOPs do grupo 7).

Todos os direitos reservados. microsiga

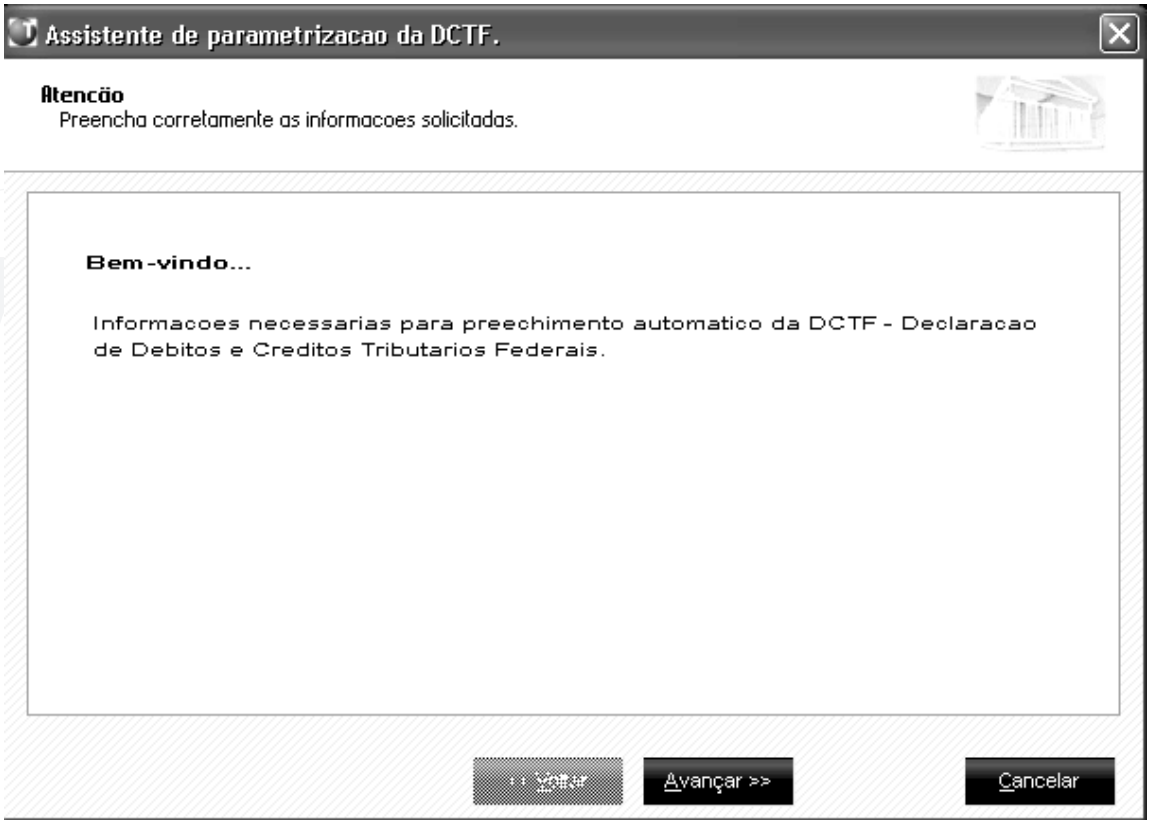
Dica

O MATR951 é formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possível o cálculo da proporção dos CFOPs, configurados com base no faturamento para o mercado interno e nas exportações, é imprescindível a configuração dos itens 093 e 094, com os CFOPs que devam ser considerados como faturamento.

Caso os itens 093 e 094 não sejam configurados, a rotina irá assumir toda a movimentação como destinada ao mercado interno.

DCTF – Declaração de débitos e créditos tributários federais

A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informações relativas às obrigações principais de tributos e contribuições federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE, podendo ser mensal, a partir do ano calendário de 2005 (IN SRF 503/2005), trimestral, a partir dos fatores ocorridos a partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou semestral, conforme os critérios da IN 521/2005.



Anotações

Exercícios

Como gerar a DCTF:

1. Acesse o ambiente "Configurador";

2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Parâmetros

3. Clique na opção "Pesquisar" e digite o parâmetro "MV_DCTF":

4. Posicionado neste parâmetro, clique no botão "Editar" e:

   a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com "1708=17082D;"

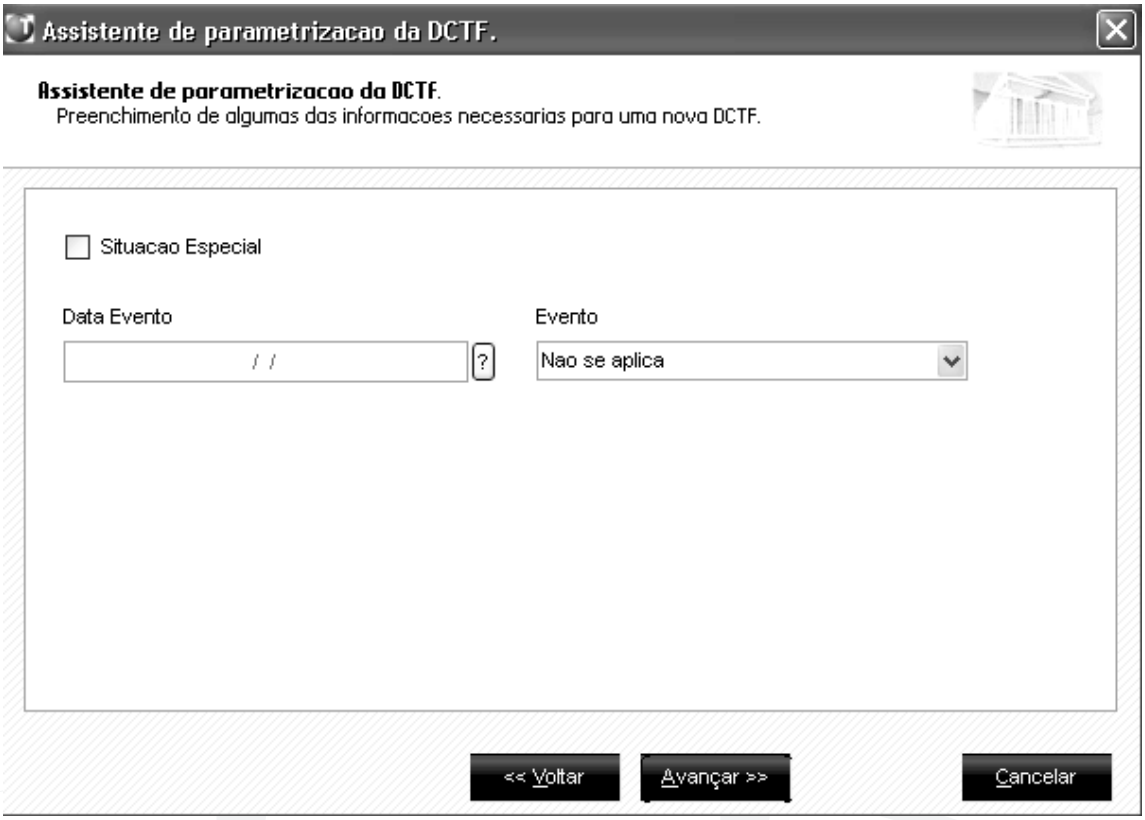
5. Salve o parâmetro e feche o ambiente "Configurador".

6. Acesse o ambiente "Livros Fiscais";

7. Selecione as seguintes opções:

Miscelâneas > Arq.Magnético > DCTF

Todos os direitos reservados. microsiga



Número do registro:
LFP10090608