

Gestão de Conhecimento



A V A N Ç O
I N F O R M Á T I C A

Temas do dia

- ❖ **Atualização de licença Frente Avanço**
- ❖ **Saída Devolução - nova referência fornecedor**
- ❖ **Parâmetro GNRE - campo favorecido**
- ❖ **Conta Contábil - parametrização e gravação no Sped**



Atualização de Licença Frente Avanço

Procedimentos de atualização de licença utilizado atualmente:

1. O cliente/suporte deve acessar o Portal;
2. Acessar os **Meus Produtos** e baixar os arquivos da licença;
3. Extrair o .zip;
4. Atualizando **avancoi.ini** (Licença Frente, TEF, CC, DAV e PV):
 - 4.1. Copiar o arquivo da licença, **avancoi.ini**, para dentro das pastas de todos os Supervisores Windows;
 - 4.2. Acessar o Supervisor Windows e exportar “**Licença de Uso**” para os caixas.
5. Atualizando **ecfs.ini** (Licença ECFs, S@T e NFC-e):
 - 5.1. Copiar os arquivo **ecfs.ini** para dentro das pastas dos caixas de acordo com o ECF, S@T ou NFC-e.

É um processo demorado, complexo para grande maioria dos clientes e ultrapassado.

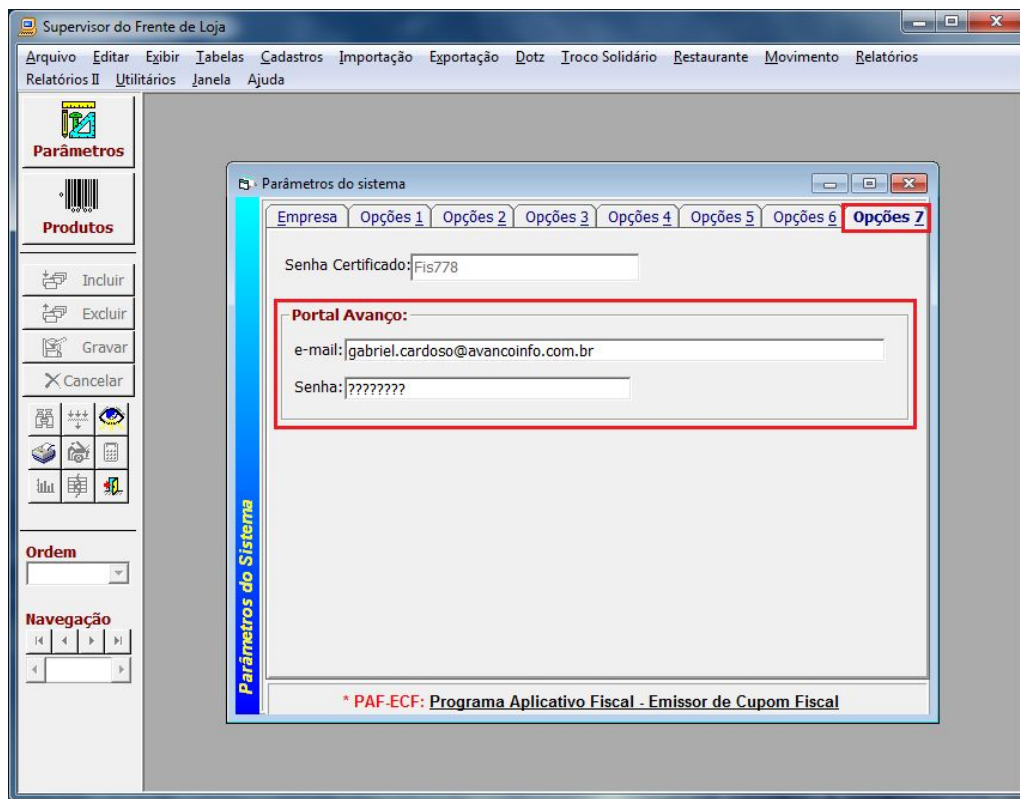


Com a nova versão do Supervisor Windows (W7.3.58~L1.3.68) a atualização das licenças do Frente/TEF/CC/DAV/PV (**avancoi.ini**) e ECFs/S@T/NFC-e (**ecfs.ini**), poderá ser feita de duas maneiras:

- Quando a licença do Supervisor Windows estiver expirada ou expirando;
- Na exportação de dados para os caixas no Supervisor Windows a qualquer momento.



Para que a rotina funcione corretamente, o cliente deve configurar nos **Parâmetros** do Supervisor Windows nas **Opções 7** o usuário e senha de acesso ao Portal.

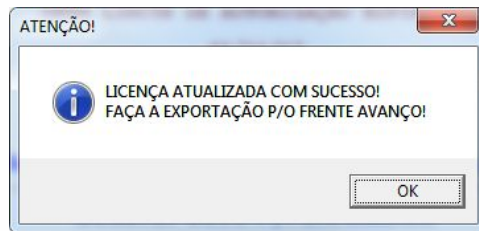


Baixando a licença do Frente quando estiver expirada ou expirando

O usuário ao acessar o Supervisor Windows:

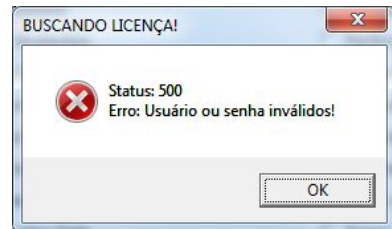
Clicar em **Buscar Licença**

Ao baixar licença com sucesso, será exibida a mensagem:



Digite o código para confirmar, faça login no Supervisor Windows e exporte "**Licença de Uso**" para os caixas

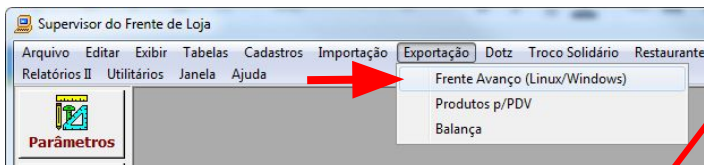
Se ao tentar baixar as licenças e der erro, serão exibidas mensagens, como por exemplo:



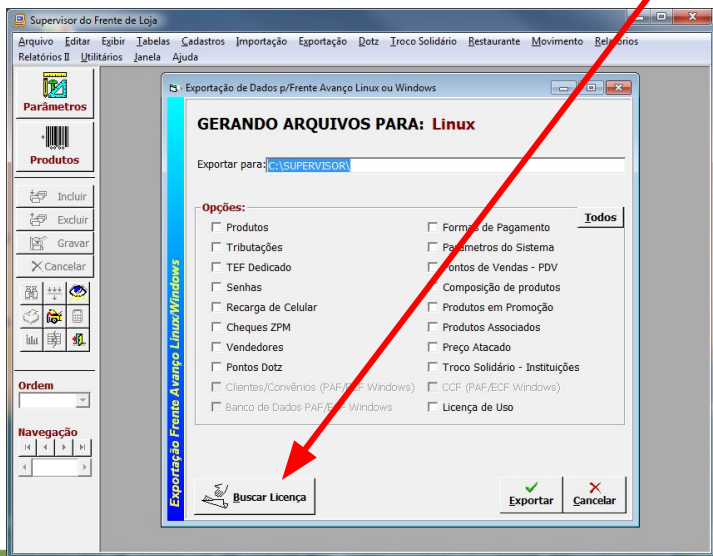
Digite o código para sair e corrija o erro.
Se para corrigir o erro for necessário acessar o Supervisor Windows faça a atualização da licença do mesmo de forma manual.

Baixando as licenças Frente e ECFs a qualquer momento

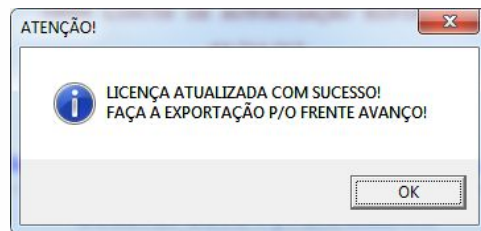
O usuário deve acessar o Supervisor Windows, na aba **Exportação** clicar em **Frente Avanço(Linux/Windows)**.



Clicar em **Buscar Licença**

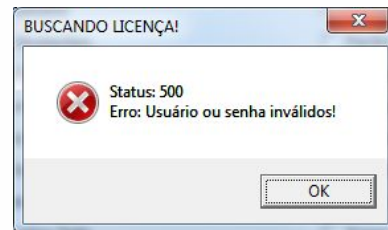


Ao baixar licença com sucesso, será exibida a mensagem:



Exporte “**Licença de Uso**” para os caixas

Se ao tentar baixar as licenças e der erro, serão exibidas mensagens, como por exemplo:

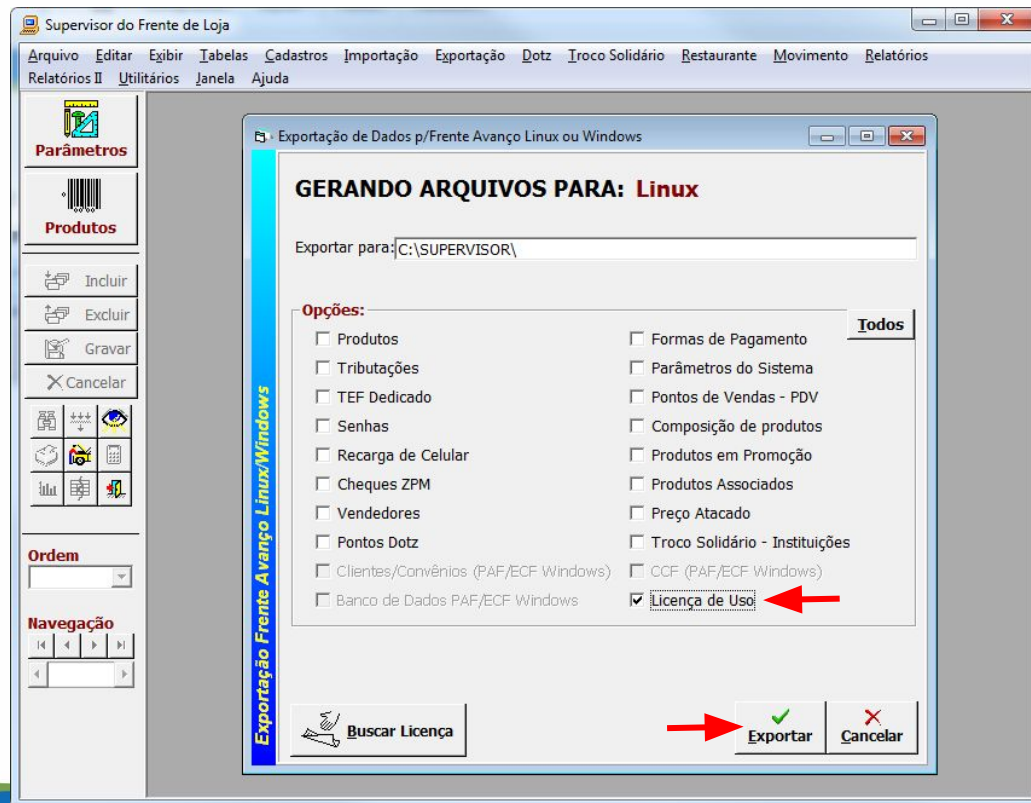
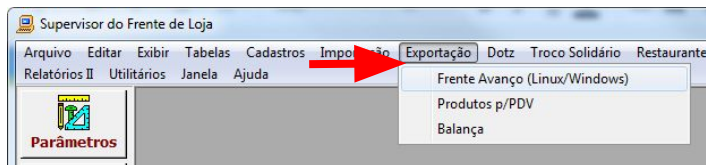


Corrija o erro e refaça o procedimento



Exportando Licença de Uso

Na aba **Exportação** clicar em **Frente Avanço(Linux/Windows)**, marcar o campo **Licença de Uso** e clicar em **Exportar**.



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Saida/ Movimentação/Saida/ Devolução

Referenciando a Nota

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Set/17 25/09/17

Documento.: 000000	Seri	Nota Referenciada		09/17
Emissao...:	25/09/17			SS S
Fornecedor:				1:
Cfop.....:	5202 D	CNPJ/CPF...:	23184914000155 8451	
Comprador.:		Fornecedor.: MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA		(N)
Dep/Sal/Tr:	D (Deposito	Referencia.:	07/17	
Valor Frete:	0.	Nota Fiscal:	17169	NFe..
Al.Icms Frete:	0.	Serie.....:	001	ens
Vl.Icms Frete:	0.	Modelo.....:	55 E NF ELETRONICA	teio)
V o l u m e		Numero:	Transportadora:	
Especie:		Quant.:		
P.Bruto:		Liq...:		
Dt.Said:	25/09/17	Hr.Sai:	09:46:53	Placa: UF: C/F:
Modelo.....:	55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada:	S N	(S/N)
Tipo de Frete.:	9	Incide BC. Ipi/Desc/Desp:	NS SN N	(S/N)
Tipo Cobranca.:	99 SEM PAGAMENTO	Destaque ST/Recalcula ST:	N S	(S/N)
Cond.Pagamento:	S	Local Impressao ST.....:	Q	(Q/D)
				Confirma? S (S/N)



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Saida/ Movimentação/Saida/ Devolução

Sair da
rotina
mantendo o
que foi
digitado

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Set/17 25/09/17

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: S Data Compra...: 22/06/17
Emissao...: 25/09/17 Data Movimento: 25/07/17
Fornecedor: 845/1 23184914000155 MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA SSOS
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	Valor Ipi:	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	Valor Desconto:	1.44
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:	28.75
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:	27.31

Item.....: 15783/4 1
Descr/Ean.: CAIXA DESCARGA ECO AMANCO BRANCA N 7891960782494
Unid/Fator.: UN 1.00 UN 1.00 UN N 5202
Qt/Vl.Unit.: 1 28.7500 CST...: 090
Desconto...: 1.44

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						1.00	0.00	0.00
ICM								
MVA								
						Valor do Item ==> 27.31		

Manter o DIGITADO: ☒ (S/N)



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Saida/ Movimentação/Saida/ Devolução

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Set/17 25/09/17

Documento.: 000000	Seri	Nota Referenciada		09/17
Emissao...: 25/09/17				SS S
Fornecedor:				1:
Cfop.....: 5202	D	CNPJ/CPF...: 23184914000155	8451	
Comprador..:		Fornecedor.: MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA		(N)
Dep/Sal/Tr: D (Deposito		Referencia.: 07/17		
Valor Frete:	0.	Nota Fiscal:	17169	NFe..
Al.Icms Frete:	0.	Serie.....: 001		ens
Vl.Icms Frete:	0.	Modelo.....: 55 E NF ELETRONICA		teio)

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant..:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said: 25/09/17	Hr.Sai: 09:46:53	Placa: UF: C/F:

Modelo.....: 55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N	(S/N)
Tipo de Frete.: 9	Incide BC. Ipi/Desc/Desp: NS SN N	(S/N)
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO	Destaque ST/Recalcula ST: N S	(S/N)
Cond.Pagamento: S	Local Impressao ST.....: Q	(Q/D)

Confirma? S (S/N)



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Sidas/ Movimentação/Saida/ Devolução

Entrar na rotina novamente

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Set/17 25/09/17

Documento.:	Serie:	NotaRef:	Data Compra...:
Emissao...:			Data Movimento:
Fornecedor:			
Cfop.....:			Cl.Contabil:
Comprador.:		Vendedor:	
Dep/Sal/Tr:	(Deposito/Salao/Troca)		SimplesRemessa: (S/N)

Valor Frete:	Vl. Despesas:	Para evitar erros na NFe..
Al.Icms Frete:	Al.Icms Desp:	Tributados, um dos Itens
Vl.Icms Frete:	Vl.Icms Desp:	deve ser TRIBUTADO(Rateio)

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant.:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said:	Hr.Sai: : :	Placa: UF: C/F:

Modelo.....:	Gera ICMS/Le Ult.Entrada:	(S/N)
Tipo de Frete.:	Incide BC. Ipi/Desc/Desp:	(S/N)
Tipo Cobranca.:	Destaque ST/Recalcula ST:	(S/N)
Cond.Pagamento:	Local Impressao ST.....:	(Q/D)

ATENCAO!!! Fornecedor 0008451 ja referenciado.



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Saida/ Movimentação/Saida/ Devolução

Manter o digitado ?

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Set/17 25/09/17

Documento.:	Serie:	NotaRef:	Data Compra...:
Emissao...:			Data Movimento:
Fornecedor:			
Cfop.....:			Cl.Contabil:
Comprador.:		Vendedor:	
Dep/Sal/Tr:	(Deposito/Salao/Troca)	SimplesRemessa:	(S/N)

Valor	Frete:	Vl. Despesas:	Para evitar erros na NFe..
Al.Icms	Frete:	Al.Icms Desp:	Tributados, um dos Itens
Vl.Icms	Frete:	Vl.Icms Desp:	deve ser TRIBUTADO(Rateio)

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant.:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said:	Hr.Sai: : :	Placa: UF: C/F:

Modelo.....:	Gera ICMS/Le Ult.Entrada:	(S/N)
Tipo de Frete.:	Incid BC. Ipi/Desc/Desp:	(S/N)
Tipo Cobranca.:	Destaque ST/Recalcula ST:	(S/N)
Cond.Pagamento:	Local Impressao ST.....:	(Q/D)

Manter o DIGITADO: ☒ (S/N)



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Saida/ Movimentação/Saida/ Devolução

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Out/17 04/10/17

Documento.: 000000	Seri				
Emissao...: 04/10/17					
Fornecedor:					
Cfop.....: 5202	D	CNPJ/CPF...:			
Comprador.:		Fornecedor.:			
Dep/Sal/Tr: D (Deposito)		Referencia.:	/		
Valor Frete:	0.	Nota Fiscal:			
Al.Icms Frete:	0.	Serie.....:			
Vl.Icms Frete:	0.	Modelo.....:			

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant.:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said: 04/10/17	Hr.Sai: 15:11:24	Placa: UF: C/F:

Modelo.....: 55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada:	S N	(S/N)
Tipo de Frete.: 9	Incide BC. Ipi/Desc/Desp:	NS SN N	(S/N)
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO	Destaque ST/Recalcula ST:	N S	(S/N)
Cond.Pagamento: S	Local Impressao ST.....:	Q	(Q/D)

MOV211 F3:Consulta F4:Utilit F8:Visualiza F9:Calc



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Saida/ Movimentação/Saida/ Devolução

Mesmo Fornecedor

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Set/17 25/09/17

Documento.: 000000	Seri				
Emissao...:	25/09/17				
Fornecedor:					
Cfop.....:	5202	D			
Comprador..:					
Dep/Sal/Tr:	D (Deposito				
Valor	Frete:	0.			
Al.Icms	Frete:	0.			
Vl.Icms	Frete:	0.			

Nota Referenciada	09/17
CNPJ/CPF...:	23184914000155 8451
Fornecedor..:	MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA
Referencia..:	07/17
Nota Fiscal:	17169
Serie.....:	001
Modelo.....:	55 E NF ELETRONICA

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant..:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said:	25/09/17	Hr.Sai: 09:46:53
Modelo.....:	55	
Tipo de Frete..:	9	
Tipo Cobranca..:	99 SEM PAGAMENTO	
Cond.Pagamento:	S	

Placa:	UF:	C/F:
Gera ICMS/Le Ult.Entrada:	S N	(S/N)
Incide BC. Ipi/Desc/Desp:	NS SN N	(S/N)
Destaque ST/Recalcula ST:	N S	(S/N)
Local Impressao ST.....:	Q	(Q/D)

Confirma? S (S/N)



Saída Devolução - nova referência fornecedor

Caminho rotina: Adm Materiais/G. de Estoque/ G. Filial/ Entradas e Saida/ Movimentação/Saida/ Devolução

Fornecedor Diferente

192.168.0.210 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Devolucao - 7-SD Ref: Set/17 25/09/17

Documento.: 000000	Seri	06/17
Emissao...: 25/09/17	Nota Referenciada	09/17
Fornecedor: 845/1 2		SSOS
Cfop.....: 5202 D	CNPJ/CPF...: 11460278000168	1:
Comprador.: 1 P	Fornecedor.: /	(/N)
Dep/Sal/Tr: T (Deposito	Referencia.: /	
Valor Frete: 0.	Nota Fiscal:	NFe..
Al.Icms Frete: 0.	Serie.....:	ens
Vl.Icms Frete: 0.	Modelo.....:	teio)

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant.:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said: 25/09/17	Hr.Sai: 09:51:41	Placa: UF: C/F:

Modelo.....: 55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N	(S/N)
Tipo de Frete.: 9	Incid BC. Ipi/Desc/Desp: NN SN N	(S/N)
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO	Destaque ST/Recalcula ST: N S	(S/N)
Cond.Pagamento: S	Local Impressao ST.....: Q	(Q/D)

ATENCAO! Fornecedor DIFERENTE da digitacao salva => APERTE ESC 2 vezes PARA SAIR



Parâmetro GNRE - campo favorecido

Caminho rotina: F5 / Fiscal / Entrada

**Traz
favorecido
da
GNRE/DAE
em branco:
Sim ou Não**

PRO702 PARAMETROS - VERSAO 12.0

CadastrOs basicOs	
administ.	
administ.	Geral
<u>fiscal</u>	<u>Entrada</u>
Automacao	Saida
Geral	sinTegra
gErall	S.P.E.D
conTabil	
Rotinas diaria	
fiNal de Mes	

FISCAL ENTRADA	
Trib./Isento:	S (S/N)
Acumular VC.:	S (S/N)
Soma IPI ST.:	N (S/N)
IPI=BC.....:	N (S/N)
Substit.Trib:	O (S/N/O)
Fav.GNRE bra:	S (S/N)
B.Calc.Reduz:	I (I/O)
Grava Al.Red:	N (S/N)
Retencao ST.:	N (S/N)
Acumula div.:	N (S/N)
Frete Agrega:	I (O/I)
GrNCM do Cad:	X (C/X)

Traz favorecido da GNRE/DAE em branco

Avance Informatica Ltda



Parâmetro GNRE - campo favorecido

Em branco = N

01-SUPERMERCADA		GNRE / DAE		17
Nota/Serie..				
Fornecedor..				
Modelo/SubSe	Mes/Ano..: 09/17			
Cfop.....	Loja.....: 1 SUPERMERCADO SUPER LUNA S Movim.: 1			
	N.F.....: 1409173 Seq.: 00 CFOP: 2403			
	Favorec...: 4.712/0 71.385.637/0002-72 Insc: 067.860799/0224			
	Fornec...: SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A L.J.I			
	GNRE/DAE.: (G/D)			
Inf/Obs...: I				
Desc.:	Serie....:			
	Numero...:			
	Dt. Pag..: 00/00/00 Dt. Venc.: 00/00/00			
Compl:				
	UF.Subst.: UF.Favor.:			
	Banco/Ag.:			
	Valor....: 103,11 Desp Aces: 0,00			
N-Proc.:	Base Calc: 850,60 Icms Ret.: 103,11			
Ind-OP.:	Antecip..: Convenio.:			
Partic.:	Aut.Banc.:			
Serie...:				
Docum..:	Dt-Doc.: 00/00/00			

Em branco = S

01-SUPERMERCADA		GNRE / DAE		17
Nota/Serie..				
Fornecedor..				
Modelo/SubSe	Mes/Ano..: 09/17			
Cfop.....	Loja.....: 1 SUPERMERCADO SUPER LUNA S Movim.: 1			
	N.F.....: 1409171 Seq.: 00 CFOP: 2403			
	Favorec...: 0/0 Insc:			
	Fornec...:			
	GNRE/DAE.: (G/D)			
Inf/Obs...: I				
Desc.:	Serie....:			
	Numero...:			
	Dt. Pag..: 00/00/00 Dt. Venc.: 00/00/00			
Compl:				
	UF.Subst.: UF.Favor.:			
	Banco/Ag.:			
	Valor....: 279,00 Desp Aces: 0,00			
N-Proc.:	Base Calc: 1.550,00 Icms Ret.: 279,00			
Ind-OP.:	Antecip..: Convenio.:			
Partic.:	Aut.Banc.:			
Serie...:				
Docum..:	Dt-Doc.: 00/00/00			



Sped Contribuições (Pis/Cofins) - Conta Contábil

Caminho rotina: Cadastros básicos / Plano de Contas / Contábil / Manutenção / Manutenção

Cadastro do Plano de Contas

Cadastrar a Conta Contábil que será utilizada para gravação nas Notas Fiscais, Cupons, Inventário, etc.

CBA309	CADASTRO BASICOS	NS200087	05/10/17
--------	------------------	----------	----------

fiLial	Gerenci	Usu: #####	Lj: 99
Cliente		../rel/av	Nivel: 09/00
Fornece	û Con		
Vendedor	cOm		
cOmprad			
Indices finan			
û Plano contas			
Admist. carta			
Empresas conv			
tRansportador			
Tabelas			
iNclui dig. 9			

Plano de CONTAS CONTABIL			
Codigo REDUZIDO:	000650		000650
Codigo CONTABIL:	4.1.01.01.0004	Natureza:	C Lj:00
Descricao.....	Revenda de Mercadorias - Filial		
Mascara Cont....	02		
Ct.Totalizadora:	646 4.1.01.01.0000	Tipo:	A
Natureza Conta.:	04	N.Conta..	5
Cta Referencial:		Resumida..	
Cod-aglutinacao:		Emp-CTB..	A
Centro de Custo:			
Custeio (S/N)...		Cta Gera Desp.:	0



Conta Contábil - Registro 0500 (Plano de Contas)

Registro 0500

Identifica as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil.

REGISTRO - 0500 - Plano de Contas Contábeis

REGISTRO - 0500
0500 - Plano de Contas Contábeis

Data da inclusão ou alteração: 01/01/2010

Código: 410101000400

Nome: Revenda de Mercadorias - Filial

Tipo: A Analítica (conta)

Natureza: 04 Contas de resultado

Nível: 5

Conta relacionada no Plano de Contas Referenciado da RFB:

CNPJ do Estabelecimento: . . / -

Salvar Fechar

Conta Contábil - Registro C170 (Itens do Documento)

Caminho rotina: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais-contab-códigos / Manutenção

Parametrização CFOP

- Loja 01 (exceção) sobrepõe a Loja 00
- Prazo de Pagamento conforme a Nota Fiscal
- Conta Configurada de acordo com o Movimento (Ex. Débito para Entrada, Crédito para Saída, etc)

FIS205	ADMINISTRACAO FISCAL	NS200087	04/10/17
--------	----------------------	----------	----------

Manutencao Fiscais-Contabeis-Codigos	
Loja.....: 1	CASTANHEIRA & CIA LTDA
Codigo Fiscal: 5.405 - VENDA DENTRO DO EST.C/SUBS.CON	
V-ista P-razo: V	
Class. Contab:	
Conta Debito.: 0.0.00.00.0005	Caixa Geral
Conta Credito: 0.0.00.00.0650	Revenda de Mercad
Conta Deb Icm: 0.0.00.00.0667	ICMS sobre Revend
Conta Cre Icm: 0.0.00.00.0242	ICMS a Recolher Fili
Conta Deb Pis: 0.0.00.00.0665	PIS sobre Revenda
Conta Cre Pis: 0.0.00.00.0244	PIS a Pagar
Conta Deb Cof: 0.0.00.00.0663	COFINS sobre Reve
Conta Cre Cof: 0.0.00.00.0240	COFINS a Pagar
Observacao...: testel	
Cod.Hist.: 0003	Cod.Hist.Imp: 0035 Deduz Icms? N (S/N)

Prossegue/Altera/Exclui? **P** (P/A/E)



Conta Contábil - Registro C170 (Itens do Documento)

Caminho rotina: Sped - efd / Nota Fiscal / Sped

Gravação da Conta Contábil na Nota Fiscal

Após parametrizada a Conta Contábil será gravada nas próximas Notas Fiscais emitidas e/ou incluídas no Sistema. As Contas que estão gravadas no movimento serão enviada para o arquivo Sped Pis/Cofins.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	6211/4 CHA LEO MATE 25SAQ LARANJA	CFOP...	5405 F
EAN....	7891098000354	NCM/Ex.Ipi:	9030090
Qtd....	3.0000	Vl.Desc...	0.00
Preco..	4.9500	Vl.It.Bt..	14.8500
Vl.Item:	14.85	Vl.Bc.Icms:	0.00
Al.Sai..	0.0000	Red. ICMS:	0.00
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....	0.00
Cest....	1709800	Mod.BC/ST:	3 4
vICMSSN:		Cst.Icms...	060 000
Debito..		MVA.....	000.00
Credito:	650	Perc.Redu.	000.00
Cst.Pis: 01		Vl.Bc.Pis..	14.85
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...	0.00
Cst.Cof: 01		Vl.Bc.Cof..	14.85
Icm-Fcp:	0.00	Icm-Fcp-ST:	0.00
Cod.Cta:	650	Desp.Aces:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest:	0.00
Nat.P/C:	01 01	Tp.Cre:	101 101
		Tab/Item:	000 000
		Modelo/ST:	01 0
		Un/Fat.Con:	UN 1.0000
		Qt.Bonif..	0.0000
		Aliq.Icms:	0.0000
		Vl.Icms...	0.00
		Alq.St....	0.0000
		Red. Subst:	0.00
		Aliq.Ipi..	0.0000
		Vl.Abat.NT:	
		Cst/EngIpi:	99
		Dt.Movim..	15/09/17
		ICMS De/Fr:	0.00 0.00
		Aliq.Pis...	1.6500
		Vl.Pis....	0.25
		Aliq.Cof..	7.6000
		Vl.Cof....	1.13
		Frete.....	0.00
		Icms-Rem..	0.00

F2=Consulta CFOP.



Conta Contábil - Registro C170 (Itens do Documento)

Registro C170

Registro obrigatório para discriminar os itens da Nota Fiscal.

Geralmente engloba Notas Fiscais de Saída Faturamento e Entrada Compra.

REGISTRO - C170 - SAIDA - Itens do Documento

REGISTRO - C170 - SAIDA
C170 - Itens do Documento

Número sequencial: 1

Item: 26833 MILHO VERDE BONARE 200G LT

Descrição complementar: MILHO VERDE BONARE 200G LT

Natureza da operação: [vazio]

CST ICMS: 060 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 da Tabela A - ICMS cobradi

CFOP: 5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de su

Unidade: UN UNIDADE

Movimentação física: 0 Sim

Quantidade: 2,00000 Valor total: R\$ 3,38 Valor do desconto: R\$ 0,00

Alíquota do ICMS: 0,00 % Base de cálculo do ICMS: R\$ 0,00 Valor do ICMS: R\$ 0,00

Alíquota do ICMS ST: 0,00 % Base de cálculo do ICMS ST: R\$ 0,00 Valor do ICMS ST: R\$ 0,00

Período de apuração do IPI: 0 Mensal

CST IPI: [vazio]

Código de enquadramento do IPI: [vazio]

Alíquota do IPI: 0,00 % Base de cálculo do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00

CST PIS/PASEP: 01 Operação Tributável com Alíquota Básica

Alíquota PIS/PASEP: 1,6500 % Alíquota PIS/PASEP (em reais): [vazio]

Base de cálculo PIS/PASEP: R\$ 3,38 Base de cálculo em quantidade PIS/PASEP: [vazio] Valor PIS/PASEP: R\$ 0,06

CST COFINS: 01 Operação Tributável com Alíquota Básica

Alíquota COFINS: 7,6000 % Alíquota COFINS (em reais): [vazio]

Base de cálculo COFINS: R\$ 3,38 Base de cálculo em quantidade COFINS: [vazio] Valor COFINS: R\$ 0,26

Conta analítica contábil: 410101000400 Revenda de Mercadorias - Filial

Salvar Fechar



Conta Contábil - Registro A170 (Itens do Documento)

Registro A170

Registro obrigatório para discriminar os itens da Nota Fiscal de Serviço.

REGISTRO - A170 - ENTRADA - Itens do Documento

REGISTRO - A170 - ENTRADA
A170 - Itens do Documento

Número sequencial	<input type="text" value=""/>		
Código do item	<input type="text" value="288507"/>	<input type="text" value="SERVICOS PRESTADOS"/>	
Descrição complementar	<input type="text" value="SERVICOS PRESTADOS"/>		
Valor total do item	<input type="text" value="R\$ 180,00"/>	Valor do desconto do item / Exclusão	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Natureza da Base de Cálculo do Crédito	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="Aquisição de serviços utilizados como insumo"/>	
Origem do crédito	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Operação no Mercado Interno"/>	
CST PIS/PASEP	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada"/>	
Base de cálculo PIS/PASEP	<input type="text" value="R\$ 180,00"/>	Alíquota PIS/PASEP	<input type="text" value="1,65 %"/>
		Valor do PIS/PASEP	<input type="text" value="R\$ 2,97"/>
CST COFINS	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada"/>	
Base de cálculo COFINS	<input type="text" value="R\$ 180,00"/>	Alíquota COFINS	<input type="text" value="7,60 %"/>
		Valor da COFINS	<input type="text" value="R\$ 13,68"/>
Conta analítica contábil	<input type="text" value="320203003600"/>	<input type="text" value="Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica"/>	
Centro de custos	<input type="text" value=""/>		

Salvar Fechar



Conta Contábil - Registro C501 (Energia Elétrica)

Registro C501

Registro de detalhamento referente a Nota Fiscal de Energia Elétrica, Água e Gás.

REGISTRO - C501 - ENTRADA - Complemento da Operação PIS/PASEP

REGISTRO - C501 - ENTRADA
C501 - Complemento da Operação - PIS/PASEP

CST do PIS/PASEP: 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada

Valor Total do Item: R\$ 300,00

Natureza da Base de Cálculo do Crédito: 04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor

Base de Cálculo do PIS/PASEP: R\$ 300,00 Alíquota do PIS/PASEP: 1,6500 % Valor do PIS/PASEP: R\$ 4,95

Conta Analítica Contábil: 320203001700 Energia Elétrica

Salvar Fechar



Conta Contábil - Registro M115/M515 (Ajuste)

Nota Fiscal de Devolução

Registro M115:
Detalhamento dos
Ajustes do Crédito de
PIS/Pasep Apurado

Registro M515:
Detalhamento dos
Ajustes do Crédito de
Cofins Apurado

REGISTRO - M115 - Detalhamento do Ajuste do Crédito de PIS/PASEP Apurado

REGISTRO - M115
M115 - Detalhamento do Ajuste do Crédito de PIS/PASEP Apurado

Detalhamento do Valor do Crédito informado no registro M110: 0.11

Código de Situação Tributária referente à operação detalhada: 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivam

Detalhamento da Base de Cálculo geradora de Ajuste de Crédito: 6,600

Detalhamento da Alíquota referente ao Ajuste de Crédito: 1,6500 %

Data da Operação referente ao Ajuste: 11/09/2017

Descrição da(s) operação(ões) referente(s) ao valor informado nesse registro:

Conta Contábil Debitada/Creditada: 310101000100 Mercadoria - Filial

Informação Complementar:

Salvar Fechar



Conta Contábil - Rotina Altera por Faixa

Caminho rotina: Sped - efd / Ferramentas / Altera p/Faixa

- Notas emitidas sem a parametrização da Conta Contábil.
- A rotina poderá ser executada para a gravação da Conta Contábil nas Notas Fiscais já emitidas e/ou lançadas.
- Não precisa possuir a vinculação para execução da rotina.

SPD313	SPED FISCA	Altera Movimento por Faixa
<div>Nota fiscal Cupom Notas refe reLatorios Ferramenta aPuracao aJuste de Outros creditos CIAP itens Medicamentos oBservacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao SPED</div> <div>Unir arg reCalcul reProc. recalc.</div>		Referencia: 09/17 Dia: 20 a 20 So Rel.: N Idt: N Loja.....: 1 CASTANHEIRA & CIA LTDA Ent/Saida.: S (E/S/T) Movimento: 99 Exc.Dup: Tp.Emiten.: T (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 45220 a 45220 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 NCM: 9999999999 Ct.Deb/Cred: 000000 p/ 000000 X 000000 p/ 000000 Arq.....: ../rel/atumov
F2: Consulta Contas		
Avanco Informatica Ltda		CASTANHEIRA E CIA LTDA



Conta Contábil - Rotina Altera p/Faixa

Caminho rotina: Sped - efd / Ferramentas / Altera p/Faixa

➤ Consulta Browser

SPD313	Contabil	Reduzido	Descricao
	10	101012	testes
	1	000001	ATIVO
Nota fisca	1.1	000002	CIRCULANTE
Cupom	1.1.01	000003	DISPONIBILIDADES
Notas refe	1.1.01.01	000004	CAIXA
reLatorios	1.1.01.01.0001	000005	Caixa Geral
â ferramenTa	1.1.01.01.0002	000006	Fundo Fixo
aPuracao	1.1.01.01.0003	000918	Transferencia de Caixa
aJuste de	1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO
Outros cre	1.1.01.02.0001	000008	Banco do Brasil S A
itens Med	1.1.01.02.0002	000009	Caixa Economica Federal
oBservacao	1.1.01.02.0003	000010	Banco Bradesco S A
Sped PIS/C	1.1.01.02.0004	000011	Banco Itau S A
Geracao SP	1.1.01.02.0005	000012	Banco Real S A
	1.1.01.02.0006	000847	Banco Mercantil Brasil S A
	1.1.01.02.0007	000960	Credisete
	1.1.01.02.0008	000359	Banco do Brasil Filial
	1.1.01.02.0009	000360	Banco Bradesco Filial
	1.1.01.03	000013	VALORES MOBILIARIOS

F2: Consulta C
F11 - Pesq. Avanc Page Up - Anterior Page Down - Proxima

➤ Visualização relatório de alteração (atumov)

```

../rel/atumov          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Informa
-----
-----
Tp Lj  Tp Emit.   ES Nota      Sr  Item
I 001  F 0024449 E 0000000273  011914
Ct.Cred.Ant Ct.Cred.Dep Ct.Deb.Ant Ct.Deb.Dep
      333           334

```

Navegacao [<,-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF



Conta Contábil - Registro C481 e C485 (ECF)

Caminho rotina: Sped - efd / Sped Pis/Cofins / Tabelas básicas / Identificação Matriz

Registro C481 e C485 Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF

Parametrização da
Conta Contábil que será
enviada para o arquivo
Sped Pis/Cofins.

- Conta não será
gravada no Cupom

SPD503	SPED FISCAL	NS200087	05/10/17
--------	-------------	----------	----------

<div>Nota fiscal Cupom Notas refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJuste de itens Outros creditos CIAP itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao SPED</div> <div>û Tabelas ba Relatorio</div>	<div>Identificacao da Matriz</div> <table border="1"><tr><td>Codigo da loja.....</td><td>1</td></tr><tr><td>Codigo da matriz.....</td><td>02</td></tr><tr><td>Cod.Versao Layout.....</td><td>003</td></tr><tr><td>Natureza Pessoa Juridica....</td><td>000</td></tr><tr><td>Atividade Predominante.....</td><td>2</td></tr><tr><td>Cred./Rec./Dev./Arr.NF/ST..</td><td>0 N N S S</td></tr><tr><td>Incidencia Trib.no Período..</td><td>1</td></tr><tr><td>Metodo Apropriacao Creditos:</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo Contribuicao Período..</td><td>1</td></tr><tr><td>Credito Operacoes NFE/ECF..</td><td>2</td></tr><tr><td>Exporta todos CFOP's saída..</td><td>S Ct.Cont:</td></tr><tr><td>Rec. DCTF Pis: 691201</td><td>Rec. DCTF Cofins: 585601</td></tr></table>	Codigo da loja.....	1	Codigo da matriz.....	02	Cod.Versao Layout.....	003	Natureza Pessoa Juridica....	000	Atividade Predominante.....	2	Cred./Rec./Dev./Arr.NF/ST..	0 N N S S	Incidencia Trib.no Período..	1	Metodo Apropriacao Creditos:	1	Tipo Contribuicao Período..	1	Credito Operacoes NFE/ECF..	2	Exporta todos CFOP's saída..	S Ct.Cont:	Rec. DCTF Pis: 691201	Rec. DCTF Cofins: 585601
Codigo da loja.....	1																								
Codigo da matriz.....	02																								
Cod.Versao Layout.....	003																								
Natureza Pessoa Juridica....	000																								
Atividade Predominante.....	2																								
Cred./Rec./Dev./Arr.NF/ST..	0 N N S S																								
Incidencia Trib.no Período..	1																								
Metodo Apropriacao Creditos:	1																								
Tipo Contribuicao Período..	1																								
Credito Operacoes NFE/ECF..	2																								
Exporta todos CFOP's saída..	S Ct.Cont:																								
Rec. DCTF Pis: 691201	Rec. DCTF Cofins: 585601																								



Conta Contábil - Registro C481 e C485 (ECF)

**C481 - Detalhamento
do PIS/PASEP**

**C485 - Detalhamento
do Cofins**

➤ Registro
acumulado por
Item

REGISTRO - C481 - SAIDA - Detalhamento do PIS/PASEP

REGISTRO - C481 - SAIDA
C481 - Detalhamento do PIS/PASEP

CST do PIS/PASEP	01	Operação Tributável com Alíquota Básica
Item	3513	SALSICHA PIF PAF HOT DOG KG
Valor Total do Item	R\$ 3,76	
Base de Cálculo do PIS/PASEP	R\$ 3,76	Alíquota do PIS/PASEP 1,6500 %
Base de cálculo em quantidade PIS/PASEP		Alíquota do PIS/PASEP (em reais)
Valor do PIS/PASEP	R\$ 0,06	
Conta Analítica Contábil	110301000100	Mercadorias para Revenda - Matriz

Salvar Fechar



Conta Contábil - Sped Fiscal

Registro H010 (Inventário)

Caminho rotina: Cadastros básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro

Parametrização Cadastro da Filial Primeira leitura

A Conta Contábil
informada será enviada
apenas para a Filial
preenchida

Cod/CNPJ/Razao: 01 20.219.796/0001-85		
Endereco/Bairr: AV.GOV M		
Cidade/Estado.: GUANHAES		
IEst/Resp/Fant: 28027881		
Processo/I.Mun:		
Cta CAIXA/Emai: 100 CAIX		
Grupo para 2Pr:		
Lj Venda/Perc%:		
Vincul.Cliente:		
Lj q/ Abastece:		
Grupo Pr.VENDA: 1 LOJA 1		
Grupo Fin/Fisc:		
Categ. A a Z... Z (X=Des		
Serie..... 1 1		
ECFs-A (M2)-Fun: 10		
CFOP 5905..... N (S/N)		
Tipo Atividade: 1 Outros		
NF/NItens/Fat.: 00 999 0		
AE/PObr/Col/TE: N N N D		
D A D O S C O M P L E M E N T A R E S		
Cod.Lj.NFe....:	Dt.Conf.: 00/00/00	Ct.Inv: 13101
Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N (S/N)	
Conta Faturam.:	Uti.NFCe: N (S/N)	
Conta Troco...:	Uti. NFe: S (S/N)	
Al.Pis/Cofins.: 1,65	7,60	BC.Difal: N
CodSit-NFcupom: 00	Incl. NF: S Fisc. 60: N	
Suframa.....:	cnae: 4711-3/02	
Logradouro....: AVENIDA	N.Imovel: 2390	
Complemento...:	Fax:	
Fantasia.....: SUPERMERCADO TRES IRMAOS		
Perfil Fiscal.: B	Versao EFD: 11 FatConv: N	
Numero IRJC...:	Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2	
Apuracao IPI...: 1 Mensal IP	Icms Unit.: N Icms SN.: S	
Ressarcimento.: N	Vl.Agrega.: N Bloco K.: N	
Compl.S.Trib...: N	Apura ST...: N Acum.IPI: N	
Conta contabil para o inventario do Sped Fiscal F2: Consulta Contas		
Avango Informatica Ltda		



Conta Contábil - Sped Fiscal

Registro H010 (Inventário)

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro / Alteração / Cadastro

Parametrização

Cadastro do Produto

Segunda leitura

A Conta preenchida será utilizada por todas as Filiais

➤ Se o Cadastro da Filial tiver a Conta preenchida irá sobrepor a do Cadastro do Produto

	D A D O S		C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo.....:	Cod-Item... 14/7 DEFRIZ.SOFT HAIR 400ML QUERATINA			
Descricao.....:	Tp-Prod... 00 MERCADORIA PARA REVENDA		Gen-Item.: 33	
Marca.....:	NCM..... 33059000		CSOSN/TaB:000/0000 Servico..: 00	
Un Compra/Venda:	In.Pis/Cof: NNNN CST-Ipi: 99 Ipi-dif: 0.00		Ex-ipi...:	
	CST-Icms... 60 0 MdBc...: 3 Mdbc-ST: 4		Cd-Enq.: :	
Setor.....: 60 CO	CST-Pis...: 04 Pis-dif: 0.0000		CST-Cofins: 04 Cof-dif: 0.0000	
Grupo.....: 1 PE	Item-Ant...:			
SubGrupo...:	Dt.Ini/Fin: a		V.Web: Cod-Beb: 0000	
	Ct.Ccusto...:		Pauta-ST: N (S/N)	
Tributacao: F ST-	Ct.Debito...:		Cod-Cest:	
St () (FE): 53.9	Ct.Credito...:		Inv-Partic:	
%Icm / Ipi: 25.00	Historico... Ind: 0 Sl-IPI:		Vl.Agreg: N	
IcmE/MvaAj:	Cd-Fiscal...:			
Orig/Epoca: Nac	Inv.Compl...:			
Grade.....:	Inv.Debito: 11705 Adiantamento de		Rec. DCTF Pis...: 000000	
	Inv.Cred...:		Rec. DCTF Cofins: 000000	
Forn.Principal:	Deb-Vista...:			
Comprador.....:	Crd-Vista...:			
Cod.Entr/Saida:	C.Pis/cofi: C.Pis/Cof2:		A.Pis/Cofi:	
Mensagem 1 NF.:				



Conta Contábil - Sped Fiscal

Registro H010 (Inventário)

Registro H010

Registro para discriminar os itens existentes no estoque (Inventário).

REGISTRO - H010 - INVENTÁRIO

REGISTRO - H010
INVENTÁRIO

Código do item	147	DEFRIZ.SOFT HAIR 400ML QUERATINA
Unidade do item	UN	UNIDADE
Quantidade do item	5,000	Valor unitário do item R\$ 14,690000
		Valor do item R\$ 73,45
Indicador de propriedade/posse	0	Item de propriedade do informante e em seu poder
Código do participante		
Descrição complementar		
Código da conta analítica	1120300	
Valor do item para efeitos do Imposto de Renda		R\$ 73,45

Salvar Fechar



TEMAS E SUGESTÕES

