





# Módulo Escrita Fiscal

Sist. Integrados Administração

Editar Ver Acoes Ajuda

Notas Fiscais Entrada

(NOTAS FISCAIS) (SE.....) (WEF01J-F18740) **Inserir**

Entrada ou Saída  (E/S) Num. do Documento  Série

Cliente / Fornecedor  Comércio Exemplo S/A

Tipo do Documento  Origem

Núm. Documento Até

Tipo da Nota  ( 1-Indústria / 2-Comércio / 3-Importação / 4-Devolução / 5-Produtor / 6-Compl. Importação )  
( 7-Assist.Técnica c/ Emissão NF / 8-Assistência Técnica / 9-Retorno Fornec.Assist.Técnica )  
( A-Retorno Forn. Assist. Técnica c/ Emissão NF / B- Serv. Transp. Tomados c/ Emissão NF )  
( Z-Outros Tipos de NF c/ Emissão NF )

Data Entrada / Saída  Data de Emissão

Código Fiscal

Valor Contábil

Observações   Nota Fiscal Cancelada

( I C M S )

Base de Cálculo	Alíq.	Valor	Isen. / Não Trib.	Outras
<input type="text" value="210,51"/>	<input type="text" value="18,00"/>	<input type="text" value="37,89"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="370,78"/>
Subst. Trib.	<input type="text" value="0,00"/>	Alíq.	<input type="text" value="0,00"/>	Imposto Ret. <input type="text" value="0,00"/>

( I P I )

Base de Cálculo	Valor	Isen. / Não Trib.	Outras
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

( 1 EMPRESA MODELO S/A) (SISTEMAS ESPECIFICOS)

Confirmar Fechar Eliminar **Ajuda** Selecionar K < > >|

Sist. Integrados Administração

Editar Ver Acoes Ajuda

Dados Adicionais para Geração da GIA em Meio-Magnético

**GIA - GUIA DE INFORMAÇÕES E APURAÇÃO DO ICMS**

**Para Maiores Informações sobre o preenchimento deste registro, verifique em seu Manual de Orientação.**

Código Empresa

Tipo de GIA  1 = Normal  
2 = Substitutiva  
3 = Coligida (Quando gerada pelo Fiscal)

Regime  01 = RPA (Regime Periódico de Apuração)  
02 = RES (Regime por Estimativa)  
03 = RPA - DISPENSADO  
04 = ME-ST (Microempresa - Operações com mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária)

Informe se a GIA já foi transmitida ou não  (S/N)

ICMS Fixado p/o período  (Somente se For Regime 02 = RES)

Confirmar Fechar Cancela Novo Registro Deleta Registro <- 1 ->

**Sist. Integrados Administração**

Editar Ver Acoes Ajuda

**Registro de Entradas (Modelo 1)**

(REGISTRO DE ENTRADAS (MODELO 1)) (SE.....) (WREF430-F17060)

Considerar Data de Entrada de 01/01/2005 até 31/12/2005

Considerar Data de Emissão de 01/01/2005 até 30/10/2005

Considerar do Fornecedor 0100-001 até 0100-006

Considerar do Código Fiscal Oficial 03025 até 03025

Última Página Impressa 0

Imprimir Termo Abertura/Encer. ? S (S/N)

Imprimir Resumo de Operações Fiscais? N (S/N)

Imprimir Lista de Códigos de Emitentes? N (S/N)

Imprimir Dados dos Emitentes? N (S/N)

Data Abertura / /

Data Encerramento / /

Data de Emissão 18/07/2006

Número do Livro 0

( 1 EMPRESA MODELO S/A) (SISTEMAS EMPRESARIAIS)

Confirmar Fechar Renovar Ajuda

**SE-GESTAO ( 1-EMPRESA MODELO S/A ) - SE [28909] - [Emissão de Registro de ISS - São Paulo (PBRE170A - F8631)]**

Arquivo Editar Exibir Janela Ajuda

Notas Fiscais Selecionadas

Nota Fiscal	Série	Cliente
0000160	2	51422921001200
0000157	2	55525893000100
0000155	2	02777131000600

Selecionar todas as Notas Fiscais de Serviço

Notas Fiscais a Selecionar

Nota Fiscal	Série	Cliente
0001533	2	57002370000100
0001548	2	50753755000100
0001549	2	43776517012800
0001550	2	43776517012800

Códigos Fiscais Selecionados

Código	Descrição do Código Fiscal
1101F	COMPRAS
1101E	COMPRAS
1101D	COMPRAS

Selecionar todos os Códigos Fiscais?

Códigos Fiscais a Selecionar

Código	Descrição do Código Fiscal
1101G	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO
1101H	COMPRAS
1101I	COMPRAS
1101J	COMPRAS

Período de Emissão das Notas Fiscais

De 01/01/2004 até 31/01/2004

Imprime Termo de Abertura/Encerramento?

Última Página Impressa

Imprimir Página de Parâmetros?

Vídeo Impressora Fechar

Localizar



# Módulo Escrita Fiscal

Sist. Integrados Administração

Editar Ver Acoes Ajuda

**RESOLUÇÃO 68/86**

(RESOLUÇÃO 68/86) (SE.....) (WREF48M-F16325)

Considerar Data  até

Considerar da Empresa  até

Gerar Dados Contábeis (Lancos/Saldos)  (S/N)

Entradas de Mercadorias

Gerar Dados Mestre de Mercadorias  (S/N) Simplificado  (S/N)

Gerar Dados Itens de Mercadorias  (S/N)

Considerar Notas Fiscais Canceladas  (S/N)

Não Considerar Notas Com os Códigos Fiscais

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Saídas de Mercadorias

Gerar Dados Mestre de Mercadorias  (S/N) Simplificado  (S/N)

Gerar Dados Itens de Mercadorias  (S/N)

Considerar Notas Fiscais Canceladas  (S/N)

Não Considerar Notas Com os Códigos Fiscais

<input type="text" value="5999"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

( 1 EMPRESA MODELO S/A) (SISTEMAS ESPECÍFICOS)

Sist. Integrados Administração

Editar Ver Acoes Ajuda

**Convênio ICMS 57/95**

(CONVÊNIO ICMS 57/95) VALIDADOR 2006 (SE.....) (WREF36Z-F19723)

Considerar Data  até

Considerar da Empresa  até

Usa Faturamento e Recebimento?  (S/N) Escritórios Contábeis Não Usam

Gerar Somente Notas com ICMS Substituto?

Padrão do Arquivo Magnético  01 - Regime de Subst. Tributária 02 - Totais dos Documentos  
03 - Totalidade das Operações 04 - Oper. Interest., com ou sem ST

Finalidade do Arquivo Magnético  1 - Normal 2 - Retificação total de arquivo  
3 - Retificação aditiva de arquivo 4 - Retificação corretiva de arquivo  
5 - Desfazimento

Tem IPI?  (S/N) Registro Tipo 51

Gerar  (1-Entradas / 2-Saídas / 3-Ambos)

Gravar  Inciso IPI (I) ou Código Itens(C)

Considerar o Estado  (ZZ = Todos os Estados)

Pessoa para Contato

Validador Utilizado  (1) - SINTEGRA, (2) - TOI ou (3) Outros

Código Identificação do Convênio  1- ICMS 31/99 2- ICMS xx/02 3- ICMS 76/03

Identificação da Natureza das Operações  1 - Interestaduais - operações sujeitas ao regime de Subst. Tributária  
2 - Interestaduais - operações com ou sem Subst. Tributária  
3 - Totalidade das operações do informante

Gerar Registro Tipo 74  (S/N)

( 1 EMPRESA MODELO S/A) (SISTEMAS EMPRESARIAIS)



# Módulo Escrita Fiscal

<b>Característica</b>	<b>Descrição</b>
<b>Visualização Diária dos Impostos</b>	O Sistema de Escrita Fiscal tem como uma das principais vantagens a possibilidade de visualização diária dos créditos e débitos de ICMS e IPI. Todas as transações de Emissão ou Recebimento de Notas Fiscais geram os dados para os livros fiscais de forma automática.
<b>Integrações</b>	Integrado ao Sistema de Gestão de Vendas de onde recebe as Notas Fiscais de Saída; Integrado ao Sistema de Recebimento de Materiais de onde recebe as Notas Fiscais de Entrada; Integrado ao Sistema de Contabilidade para onde gera os lançamentos contábeis respectivos.
<b>SPED Fiscal e Contábil</b>	Geramos desde Setembro/2009 quando se tornou obrigação de alguns de nossos clientes.
<b>Gia em Meio Magnético</b>	Permite a geração da GIA dos diversos estados
<b>Resolução 86</b>	Nossa experiência demonstra que fiscais vem notificando as empresas e cobrando Lay-outs específicos, diferentes daqueles especificados. Temos atendido plenamente estas situações.
<b>Sintegra</b>	Geração do Sintegra
<b>Livros Oficiais</b>	Registro de Apuração de ICMS Registro de Apuração de IPI Livro Registro de Entradas - modelo 1 Livro Registro de Entradas - modelo 1A Livro Registro de Saídas - modelo 2 Livro Registro de Saídas - modelo 2A Livro ISS Diário Auxiliar
<b>Períodos de Apuração Parametrizados</b>	Para ICMS e IPI
<b>Débitos e Créditos Complementares</b>	Permite Débitos e Créditos Complementares
<b>Demonstrativos</b>	Demonstrativo de Estorno de Débitos ICMS Demonstrativo de Diferenças de Crédito ICMS