

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Contratos de Venda

Empresa: 0011 Caixa

Filial: 0001 Filial Nacional

Base: CODANIELE101 (\\PC8NU007600\\ambiente101\\ambiente101.cfg)

Nº Interno: 1

Tipo: 01 Comercial Normal

Gravar

Duplicar

Cancelar

Repassar

Excluir

Ajudar

Imprimir

Sair

Dados Gerais

Complemento

Serviços

Produtos

Financeiro

Reajustes

Observações

Clientes

Empenhos

Grupo de Produtos

Mensagens por Agrupamento

Cliente: 1 Correios

Nº Contrato:

Objeto: Contrato de Aluguel

Nº Interno Origem: 0

Tipo Ori:

Emissão: 05/10/2021

Entrada: 05/10/2021

Cliente Faturamento: 1 Correios

Representante: 1 Representante A

Tabela de Preço:

Endereço Entrega: 1 Rua 7 de Setembro

Endereço Cobrança: 0

Código Fator de Correção: 01 Real

Data Fator Correção: 00/00/0000

Critério Faturamento: 1 Quantidade Parcelas

Critério Cálculo Pró-Rata: 1 Qtd. Dias Mês

Rec. Receita (IFRS/POC): N Nenhum

Projeto: 0

Situação: A Ativo

Motivo: 0

Observação do Motivo:

Personalizar

Saltar Compet.

Anelos

Avalistas @

Títulos @

Projetos

F160N

Sistema de Contabilidade | Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Consulta de Notas Fiscais de Saída

Empresa: 0011 Caixa
 Filial: 0001 Filial Nacional
 Base: CODANIE101 (\PC8NU007600\ambiente101\ambiente101.cfg)

Cliente (-):	Transação Produto ("+"):	
Representante (-):	Transação Serviço ("+"):	
Emissão: 06/10/2021 a 06/10/2021	Série ("") / Nº NF (+):	
Filial (-):	Série ("-") / Cupom Fiscal (+):	

☐ Mostrar Nº Embarque ☐ Exibir Nº NF Fatura

Notas Fiscais de Saída

C	Filial	Série ↑	Nº Nota Fiscal	Sel.	Empresa	Emissão	Cliente	Integra Imp.	Sit.	Descrição (Sit.)	Situação NF-e	Desc. Situação NF-e	Chv.Aces.NF-e	Tns. Serviço	Valor Líquido
▶	1	OUT	2	☑	11	05/10/2021	1 N	2	Fechada		0			59495	1.000,00

F302CCR - Contas a Receber - Consulta de Títulos do Contas a Receber

Cliente(+):	Portador("+:)	
Tipo Vcto.: 2	Carteira("+:)	
Vencimento: 00/00/0000 a 00/00/0000	Opção:	Todos
Título(+):	Modalidade:	Todos
Tipo "+":	Data Base p/ Cálculo:	06/10/2021

☐ Considerar Data Base Correção Monetária

Títulos()

C	Filial	Título	Tipo	Sel	Cliente	Emissão	Vencimento	Prov.Pagto.	13/10/2021	Ult. Pgto.	Vir.Original	Valor Aberto	Dias	Sit.	Forma Pagto	Total
▶	1	2X	DM	☑		1 05/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	06/10/2021		1.000,00	0,00	0	LQ	0	1.000

Cliente: Correios BLUMENAU SC (48) 2221-3300

Valor Vencer	Qtde.	Valor Total	Qtde.
0,00	1	1.000,00	0
Juros	Multa	Encargos	Acréscimo
0,00	0,00	0,00	0,00
Correção	Outros Desc	Desc.	Total
0,00	0,00		1.000,00

Título	Movimentos	Hist. Cliente	Hist.Portador	NF Saída	NF Entrada	Controles	Observações	Contactos	Hist. Distrib.	Dados PIX
Pedido	Subst.Negoc.	Fatura	Cheques	Balg. Mot. Div.	Nota Debito	Adapamentos	Rct.Jurídico	Con. Ajuste	Est. Ajuste	

Totais:	Qtde.: 1	Valores Líquidos: 0,00000
Peso Bruto:	0,00000	Peso Líquido:

Pedidos	Cliente	Repres.	Cond. Pgto	Contrato	Títulos	Trançação	Itens(+)	Cm.Emb.(+)	Romaneio	Compl. Venda	NF Referenciada
Detalhes	Ratões	Cálculos	Personalizados	Pré-Fatura	Itens PF	Embalagens	Relações	Movimentos	NF Origem	Eventos Co-e	Prox.Susp.ICMS

!

Na tela F020SNF usei a opção O-Outros Documentos apenas para ficar igual ao da cliente , mais o Outros Documento será criado com base no título:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Séries de Notas Fiscais

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.dg)

Série NF: OUT **SERIE NAO FISCAL**

Campos gerais

Abreviatura: OUT
Aplicação: S
Série/Subsérie Legal:
Espécie Documento: 98
Modelo Duplicata: FPCR001.DUP
Util. p/ Impostos: 0 Outros Documentos
Qtde. Máxima Parcelas: 001
Nº Última Duplicata: 0
Posições Número NF: 6

Campos N.F. Saída

Dispositivo Autorizado: 0
Dir. Arq. Doc. Eletrônicos:
Dir. Boleto Doc. Eletrônico:
Nº Última NF: 000.002
Data Última NF: 05/10/2021
Últimas NF Imp.: 0
Cód. Equip. Fiscal: 0
Modelo Nota Fiscal:
Nº Último Pré-Imp.: 000.000
Numeração N.F.S. Manual: N Não

Descrição das parcelas

Empresa	Filial	Série NF	Parcela	Descrição
11	1	OUT	1	X

Tela F070FEF:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Parâmetros da Filial para Tributos

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.dg)

Filial: 1 Filial Demonstração Simples Naci

Impostos 1 Impostos 2 Auditoria 4 Paralisação Comunicada BACEN 5

Gerar SPED Contribuições: S Total
Gerar SPED ECF: S Sim
Regime Especial Redex:
CIAP de Componentes na Conclusão do Bem Principal: N Não
Utiliza Crédito Período: S Sim
Utiliza Retenção Período: S Sim
Calcular PIS/COFINS/RP/CSLL Financeiro: 3 Regime de Caixa
Filial Controla Diferido: N Não
CNPJ/CPF da SCP: 0
Considerar Data Autorização NFS-e: N Não
Retenção Data Baixa Título: N Não
Subtrair IPI do vlr. cont. na comp. do Índ. CIAP:
Perfil Tributário SPED:
Limite Utilização Crédito Rural ICMS (Meses): 0
Dispositivo Fiscal Crédito Rural ICMS: 0
Transação Nota Crédito Rural ICMS:
Série Nota Crédito Rural ICMS:
Mostrar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair

Tela F055PPF informando a transação de entrada do título:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Configuração de Impostos para a Filial

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.dg)

Filial: 1 Filial Demonstração Simples Nacional

Data Base Cálculo: Última

Impostos

Imposto	Padrão	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vcto.	Início contagem	Vcto. não útil	Cód.Arrec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlr. Mínimo	Acumula?	Vlr.Acum.	Últ.Data	Cta. Dev.	Cta. Cred.	Form. Pad.	Tipo Tít.	Trans.	Filial	Pag.
43	S	S	S	M	25	1	A	1212	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0
44	S	S	S	M	25	1	A	1213	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0
47	S	S	S	M	25	1	A	6918	0	0,00	N	0,00	N	0,00	01/06/2021	0	0	101	DAF	90500	0
48	S	S	S	M	25	1	A	8780	0	0,00	N	0,00	N	0,00	01/06/2021	0	0	101	DAF	90500	0
53	S	S	S	T	25	1	A	2089	0	10,00	S	0,00	S	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0
54	S	S	S	T	25	1	A	2372	0	10,00	S	0,00	S	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0
99	S	S	S	M	25	1	A	2222	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0

Duplicar Imposto: 47 - PIS - Regime de Caixa Tipo: 47 - PIS - Regime de Caixa (SPED)

Composição Base Cálculo Contribuição Social

Composição da Base de Cálculo do PIS/COFINS Financeiro e do Patrimônio (U)

Data Base	Transação	Cliente	Nome (Cliente)	Form.	Nome (Form.)	Tipo Título	Valor Movimento	Valor Juros	Valor Multa	Valor Correção Monetária	Valor Encargos	Valor Outros Acréscimos	Valor M
01/01/2020	90300	0		0		+	N	N	N	N	N	N	N
01/01/2020	90301	0		0		+	N	N	N	N	N	N	N
01/01/2020	90350	0		0		N	N	N	N	N	N	N	N
01/01/2020	90610	0		0		+	N	N	N	N	N	N	N
01/01/2020	90650	0		0		+	N	N	N	N	N	N	N

Tela F053FFB para somar no faturamento:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Parâmetro de Faturamento Bruto

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.

Mês/Ano Base: 01/2017
Transação: 90301 Entrada Título via Faturamento - CR

Valor Contábil: [Adicionar]
Valor IPI: [Nenhum]
Valor IRRF: [Nenhum]
Valor ISS: [Nenhum]
Valor INSS: [Nenhum]
Valor ICMS Substituído: [Nenhum]
Valor COFINS Retido: [Nenhum]
Valor PIS Retido: [Nenhum]
Valor CSLL Retido: [Nenhum]
Valor Outras Retenções: [Nenhum]
Valor Desconto: [Nenhum]
Valor Frete: [Nenhum]
Valor Seguro: [Nenhum]
Valor Out. Des. Ace.: [Nenhum]
Valor FCP ST: [Nenhum]
Valor Pis ST: [Nenhum]
Valor Cofins ST: [Nenhum]

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair

Tela F660IFI integrar e aplicar o serviço para calcular o pis/cofins:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Integração de Outros Documentos

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.cfg)

Período: 05/10/2021 a 06/10/2021
Listar: Todos
Tipo: ☐ Integrados ☐ Não Integrados ☒ Todos
Forma de Contabilização:
Código:
Tesouraria:
Fornecedor: 0
Produto / Derivação:
Serviço: 1501

Mostrar
Processar
Cancelar
Marcar
Desmarcar
Appl. Seleção
Appl. Todos

Selec.	Emp.	Filial	Doc.	For. Contab.	Data Oper.	Form.	Cliente	Ent./Sai.	Trans.	Produto	Deriv.	Serviço	Descr.	Vlr. Ope.	Cta. Ctb.	CC	Sit. Trib.	PIS	Nat. Rec.	% PIS	Vlr. Base PIS	Vlr.
☒	11	1	9	05/10/2021	0	1	5	90301				1501	Duplicata Mercantil	1.000,00	0	01		0	0,6500		1.000,00	

Imagem de como precisa ficar escriturado:

[illegible]

Apurar o faturamento na tela F667AFM:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Apuração do Faturamento Mensal

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PC8NU007600\ambiente101\ambiente101.cfg)

Mês/Ano: 10/2021

Bruto por Mês

Líquido por Empresa

Líquido por Filial (G)

Faturamento por Regime Tributário

						Valores
Filial Matriz	Tip. Regime	Vlr. Fat.	Vlr. Adição	Vlr. Excl.	Rec. Bruta	
▶ 1	Regime Cur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	Regime Não	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Regime Não	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Regime Não	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Adicionais

Exclusões

Filial: 1 - 1000,00

Transação: 90301 - 1000,00

CST COFINS: 01 - 1000,00

Composição do Faturamento

Vlr. Ctb.	Vlr. IPI	Vlr. IRRF	Vlr. ISS	Vlr. INSS	Vlr. ICMS Subst.	Vlr. COFINS Retido	Vlr. PIS Retido	Vlr.
▶ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processar

Cancelar

Ajuda

Sair

Na tela F660ITI integrar a entrada do título e depois a baixa.
OBS: O título precisa estar baixado.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Integração de Títulos

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.cfg)

Período: 01/10/2021 a 30/10/2021
Listar: Ambos

Entrada Rateio PIS/COFINS Rateio Transação/Projeto

Entrada de Títulos

Empresa	Filial	Tipo Tr.	Título	Seq. Doc.	Filial da NF Entrada	Número NF Entrada	Fornecedor	Série da NF Entrada	Nº Tit.	Contas Pagar	Devolução	Qtd. da Base do PIS Fat.
11	1	DM	2X	1	0	0	0	0			Não	0,000

Baixas PIS/COFINS Baixas Transação/Projeto

Baixas de Títulos de PIS/COFINS

Empresa	Filial	Tipo Tr.	Título	Descrição (Contr. Soc.)	Alíq. Valor PIS Fat.	Alíq. Vir COFINS Fat	Data Pagamento	Possui Devolução	Valor Título	Base do PIS Fat.	Base do COFINS Fat.
11	1	DM	2X	Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica	0,6500	3,0000	06/10/2021	N	1.000,00	1.000,000	1.000,000

Mostrar Processar Cancelar Ajuda Sair

Na apuração F661PAI carregou os valores:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Apuração dos Impostos

Empresa: 0011 Caixa
Filial: 0001 Filial Nacional
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.cfg)

F661I12 - Resumo de Apuração do Imposto

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Cumulativo: 47-47

Apuração Contribuição

Cumulativo

Descrição (Contr. Soc.)	Vir. Cont.
Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	0,00
Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica	6,50

Detalhamento

Alíq. Imp.	Rec. Bru.	Vir. Bas. Cál.	Acresc. da Base	Reduções da Base	Base após Ajustes	Tot. Contr. Soc.	Ajus. Acr.	Ajus. Red.	Vir
0,6500	1.000,00	1.000,000	0,00	0,00	1.000,00	6,50	0,00	0,00	

Origens Ajustes Ajustes Base

Contr. Retenções Deduções Diversas Prévia

Consultar (D) Consultar (H) Gravar Consultar

Imposto C/C Imposto Resumo

F661PAI