

FISCAL

Módulo Fiscal, integrado aos módulos de Faturamento, E.L.P.R. e Contabilidade, que servem de apoio para a escrituração automática das Notas Fiscais de compra e venda de produtos e serviços prestados e tomados. O módulo Fiscal define o regime de tributação, relação do CFOP e seus impostos e, com base nas escriturações, o sistema controla as obrigações fiscais e acessórias.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Apuração de ICMS
- Apuração de IPI
- Apuração de PIS
- Apuração de Cofins
- Apuração de ISS
- Apuração de IR Antecipado
- Apuração de ICMS ST
- Apuração do Simples Federal
- Guias de Recolhimentos: (IRPJ, IRRF, IPI, ICMS Gare, CSRF, PIS Retido, Cofins Retido, PIS Devido, Cofins Devido, INSS e ISS)
- SPED Fiscal
- SPED Contribuições



ROTINAS PRINCIPAIS

RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE ICMS

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIC

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIP

APURAÇÃO DE PIS / COFINS

Seleção de datas
 Inicial: 01/05/2015
 Final: 31/05/2015

Atualiza saldo credor
 Imprime outros créditos/débitos

Imprime Apuração de PIS/COFINS
 Não cumulatividade Consolidado

Explicação
 Antes de imprimir o relatório, terá que atualizar o PIS/COFINS, caso ainda não tenha efetuado.

Linhas por página: 055

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre os impostos de PIS e COFINS que foram apurados no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR de ambos, positivo ou negativo).

LFREMAPPC

Tenha relatórios de apuração de ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, IR antecipado e ICMS ST

APURAÇÃO DE ISS

Tipo de apuração
 Serviços
 Conta Contábil
 Alíquotas
 Código de atributo

Período
 Inicial: 01/05/2015
 Final: 31/05/2015

Apuração dos valores retidos do imposto ISS (Imposto Sobre Serviço) das Notas Fiscais de Serviços Prestados e Tomados no período informado.

LFREMAPSS

APURAÇÃO DE IR ANTECIPADO

Apuração dos valores retidos do imposto IR ANTECIPADO das Notas Fiscais de Serviços Prestados no período informado.

LFREMAPIA

APURAÇÃO DE ICMS ST

Apura e informa em tela todos os tipos de valores referentes ao imposto de Substituição Tributária filtrado pela UF (Estado) e período (mês/ano).

LFREMAPIT

GERA APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL

Apura o período definido (mês/ano) de acordo com o regime da empresa Simples Nacional de acordo com a receita bruta do ano anterior, dos últimos 12 anos e do ano atual, realizando um comparativo e detalhando o total faturado sobre os 3 tipos de atividade (Comércio, Serviços e Indústria).

LFREMAPSF

GUIA DE RECOLHIMENTO

Gera Guia de Recolhimento para pagamento de todos (IRPJ, IRRF, IPI, ICMS Gare, CSRF, PIS Retido, Cofins Retido, PIS Devido, Cofins Devido, INSS e ISS) os impostos calculados no



FISCAL

JOTEC, que pode ser emitido por período (mês/ano) e impresso em formato PDF como impressão em formato oficial ou para simples conferência.



GERA SPED FISCAL

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de ICMS e IPI com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.



GERA SPED CONTRIBUIÇÕES

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de PIS e COFINS com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.



CADASTROS

CADASTRO DO ARQUIVO EMPRESA

Definição dos dados básicos cadastrais e parâmetros da empresa em relação aos impostos e dados fiscais.

- **Código da Receita:** Códigos em relação a Receita Federal das guias para emissão do DARF de todos os impostos corretamente.

- **Tipo de Tributação:** Definição do tipo de regime da empresa, como Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Arbitrado e Simples Nacional (Empresa de Pequeno Porte e Microempresa) e suas informações específicas (alíquotas para tributação de impostos, aproveitamento de crédito de ICMS, etc).

- **Dados do Contador:** Preenchimento dos dados do contador da empresa para efeito fiscal e contábil, utilizando em guias e arquivos com escrituração fiscal.



CADASTRO DE CATEGORIA

Este cadastro permite inserir tipos de categorias para vincular ao cadastro do cliente. Esta opção se torna muito importante para agrupar os clientes separando-os para emitir relatórios totalizando informações/valores de forma organizada. Exemplo de categorias: Vip, básico, categorias especiais (Ouro, Diamante, etc) da forma que desejar categorizar seus clientes.



CADASTRO DE CARGO

Para as empresas que controlam o fluxo hierárquico da empresa, o cadastro de cargos, possibilita a separação por setores de atividades, definindo os cargos e separando-os de acordo com o tipo de operação que o funcionário executa na empresa.





FISCAL

Contabilidade, através do uso dos CFOP's nas operações fiscais que estarão relacionadas às contas contábeis e sendo utilizadas nos determinados módulos (Faturamento e E.L.P.R.). Além disso, no campo sequência, pode relacionar as sequências dos parâmetros da situação tributária.



REGISTRO REGISTRO DE ENTRADAS

Todas as Notas Fiscais de entrada, sejam elas de compra, beneficiamento, recebimento de remessas, retornos ou devoluções, ficarão registradas nesta tela. Todos os impostos e informações fiscais serão registradas para sua escrituração e emissão das guias, apurações e emissão de obrigações dos impostos.



REGISTRO DE SAÍDAS

Todas as Notas Fiscais de saída, sejam elas de venda, beneficiamento, envio de remessas, retornos ou devoluções, ficarão registradas nesta tela. Todos os impostos e informações fiscais serão registradas para sua escrituração e emissão das guias, apurações e emissão de obrigações dos impostos.



REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Nesta tela, registram-se todas as informações fiscais a respeito de serviços tomados (notas fiscais de entrada com serviços) para emissão de relatórios, guias, escrituração fiscal dos serviços, etc.



REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nesta tela, registram-se todas as informações fiscais a respeito de serviços prestados (notas fiscais de saída com serviços) para emissão de relatórios, guias, escrituração fiscal dos serviços, etc.



PARÂMETROS DO SIMPLES FEDERAL (CASO O REGIME DA EMPRESA SEJA DO SIMPLES NACIONAL)

Parametrização dos dados de faturamento da empresa que possui regime Simples Nacional, definindo o limite de faturamento anual e a escala de tributação para cada limite de faturamento.



PARÂMETRO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

O cadastro define a forma de cálculo dos impostos e sua escrituração nos livros fiscais.



TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - DCTF

Realiza a apuração de impostos relacionados a Receita Federal de débitos e créditos, podendo ser diária ou mensal com todos os impostos informados no arquivo como: (IRPJ, IRRF, IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, CPMF, CIDE, RET/Pagamento Unificado de Tributos, CSRF, COSIRF, Contribuições Previdenciárias).



ATUALIZAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

ICMS

Atualização dos valores do imposto de ICMS. Todos os movimentos com imposto de ICMS tributado serão analisados e atualizados para a realização da apuração do ICMS no mês.

LFGEMICMS

IPI

Atualização dos valores do imposto de IPI. Todos os movimentos com imposto de IPI tributado serão analisados e atualizados para a realização da apuração do IPI no mês.

LFGEMIPIO

SALDO CREDOR IPI

Processa e atualiza o saldo credor do imposto IPI de acordo com o ano definido.

LFGEMSCIP

PIS/COFINS

Atualização dos valores dos impostos PIS e COFINS. Todos os movimentos com imposto de PIS e COFINS tributados serão analisados e atualizados para a realização da apuração do PIS e COFINS no mês.

LFGEMPICI

IRPJ/CSLL

Atualização dos valores dos impostos IRPJ e CSLL. Todos os movimentos com imposto de IRPJ e CSLL tributados serão analisados e atualizados para a realização da apuração do IRPJ e CSLL no mês.

LFGEMIRCS

APURAÇÃO DE ISS

Apuração dos valores retidos do imposto ISS (Imposto Sobre Serviço) das Notas Fiscais de serviço prestados e tomados no período informado.

LFREMAPIS

APURAÇÃO DE IR ANTECIPADO

Apuração dos valores retidos do imposto IR ANTECIPADO das Notas Fiscais de serviço prestados no período informado.

LFREMAPIA

GERA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Gera guia de recolhimento para pagamento de todos os impostos calculados no JOTEC, que pode ser emitido por período (mês/ano) e impresso em formato PDF como impressão em formato oficial ou para simples conferência.

GERA SPED FISCAL

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de ICMS e IPI com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.



FISCAL

GERA SPED CONTRIBUIÇÕES

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de PIS e COFINS com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.

SINTEGRA

Emissão do arquivo SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) que escriturará todas as informações referentes a operações de Nota Fiscais emitidas para outros Estados (operações interestaduais).



DNF

Demonstrativo de Notas Fiscais, O DNF será apurado mensalmente e deverá ser entregue à RFB até o último dia útil do mês subsequente ao da referência.



SEF II

Emissão do arquivo SES II (Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal).



GISS

A GISS é uma Guia de Informação e Escrituração Eletrônica de ISSQN que deve OBRIGATORIAMENTE ser declarada por todos contribuintes estabelecidos e inscritos no cadastro mobiliário da prefeitura, sejam eles prestadores de serviço ou não.



SINCO

Emissão do arquivo SINCO (Sistema Integrado de Coleta).



DCTF

Emissão do arquivo DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).

PER/DCOMP

Emissão do arquivo PER/DCOMP (Restituição e compensação de tributos federais).



REDF/NFP

Pedido	Nota fiscal	Data de emissão
Inicial	Inicial	Inicial
Final 9999999/99	Final 999999	Final 31/12/2999

Considera NF com valor igual ou superior à R\$ 1.000,00 (Mil Reais)
 Considera todas NFs

Emissão do arquivo REDF/NFP (Registro Eletrônico de Documento Fiscal).



DIME (SC)

Emissão do arquivo DIME(SC) (Declaração do ICMS e do Movimento Econômico).



GERA APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL

Esta rotina irá apurar e comparar todos os meses apurados referente ao Regime Simples Nacional.

GERA/IMPORTA ARQUIVO DE NF-E PREFEITURA

Gera arquivo RPS

Nome do arquivo

Período Inicial <input type="text"/> Final 31/12/2999	Pedido Inicial <input type="text"/> Final 9999999/99
Nota fiscal Inicial <input type="text"/> Final 999999	Tipo de nota fiscal <input checked="" type="radio"/> Serviço <input type="radio"/> Mista (produto e serviço)

Importar arquivo de notas fiscais eletrônicas

Nenhum arquivo selecionado.



FISCAL

Esta rotina juntará todos os arquivos RPS que foram emitidos em Notas Fiscais de Serviço para envio em lote (agrupado) dessas Notas Fiscais para a Prefeitura do Estado.

LFEMMIMNF

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA RESUMO DE IMPOSTOS

Consulta por meio de período, criada para visualização rápida dos saldos dos impostos de ICMS, IPI e ISS.

LFEMMRSIP

CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA

Exibe as operações realizadas nos módulos, dentro de um período estipulado, detalhando o usuário executante, assim como a data e horário da ocorrência. Útil para acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, ou até mesmo para rastrear as várias operações efetuadas em um mesmo registro no sistema. O resultado pode ser obtido, tanto em tela, como na forma impressa.

LFCOMAU00

CONSULTA APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL

Irá consultar em tela todas as informações sobre o Regime do Simples Nacional de acordo com os meses que foram apurados.

LFCOMAPSF

RELATÓRIOS

APURAÇÃO

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE ICMS

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIC

QUINZENAL SALDO IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no ano informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período QUINZENALMENTE (apuração a cada 15 dias no mês).

LFREMQUIP

DECENDIAL SALDO IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no ano informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período DECENDIALMENTE (apuração a cada 10 dias no mês).

LFREMDCIP

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIP

APURAÇÃO DE ICMS LIVRO

Valores	
03 - Saldo credor anterior	04 - Devolução
05 - Ressarcimento	06 - Outros créditos
07 - Ajuste de créditos	08 - Retenção
09 - Outros débitos	10 - Ajuste de débitos
11 - Saldo devedor antes deduções	12 - Deduções
13 - Valor ICMS ST à recolher	14 - Saldo credor de ST à transportar
15 - Débitos esperados	

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS no padrão de Livro Fiscal, que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPLI



FISCAL

APURAÇÃO DE IPI LIVRO

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI no padrão Livro Fiscal, que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIP

APURAÇÃO DE ISS

Apuração dos valores retidos do imposto ISS (Imposto Sobre Serviço) das Notas Fiscais de serviço prestados e tomados no período informado.

LFREMAPSS

APURAÇÃO DE PIS / COFINS

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre os impostos de PIS e COFINS que foram apurados no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR de ambos, positivo ou negativo).

LFREMAPPC

DIVERSOS

ANUAL DE IMPOSTOS RETIDOS

Relatório que demonstra os impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL e IR), conforme o período selecionado (dia/mês/ano).

LFREMANIR

APURAÇÃO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO

Relatório que demonstra os impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL e IR), conforme o período selecionado (dia/mês/ano) assim como no Relatório Anual de Impostos Retidos, porém com informações adicionais referentes ao regime Lucro Presumido.

LFREMAPLP

RESUMO DE OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO POR CÓDIGO FISCAL

Relatório que demonstra tanto para Entradas quanto para Saídas a somatória dos impostos de ICMS (valor contábil, base de cálculo, imposto creditado, valores isentos e outros valores) e IPI (valor contábil, base de cálculo, imposto creditado, valores isentos e outros valores) de acordo com o período selecionado.

O relatório é demonstrado dividido pelo tipo de operação (CFOP) de acordo com seu dígito inicial (1, 2 e 3 para Entradas e 5, 6 e 7 para Saídas). Poderá ser totalizado por Decênio (a cada 10 dias) e Quinzenal (a cada 15 dias).

LFREMRMOP

INFORME ECONÔMICO-FISCAL ICMS

VALORES DO ICMS

- ➔ BASE DE CÁLCULO
- ➔ IMPOSTO CREDITADO
- ➔ ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
- ➔ VALOR DE OUTROS

Relatório que demonstra por tipo de CFOP (agrupamento de Vendas, de Compras, de Remessas, de Outras, etc.) os valores do ICMS (base de cálculo, imposto creditado, isentas ou não tributadas e valor de outros).

LFREMINEI

DEMONSTRAÇÃO MENSAL SALDO IPI

Relatório Demonstrativo do valor total do IPI (créditos e débitos) criando o saldo apurado em cada mês gerando totais ao final do relatório. Poderá ser comparado com os valores do ano anterior.

LFREMDMSI

TERMO ABERTURA E ENCERRAMENTO

Permite criar um termo para emissão dos documentos de abertura e encerramento de: entradas de mercadorias, saídas de mercadorias, serviços prestados, serviços tomados, apuração do ICMS e apuração do IPI.

LFREMTAEN

CORRELAÇÃO NSU/DOCUMENTO FISCAL

Emite um relatório que relaciona a numeração NSU (Número Sequencial Único) de acordo com cada NF-e emitida.

LFREMCLNS

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIO DE ENTRADAS PADRÃO JOTEC



Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos Registros de Entradas que foram escriturados de acordo com as Notas Fiscais de entrada que foram emitidas, possibilitando criar comparativos das informações fiscais contidas nos documentos emitidos.

LFGEMREEN

GERA RELATÓRIO DE SAÍDAS PADRÃO JOTEC

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos Registros de Saídas que foram escriturados de acordo com as Notas Fiscais de saída que foram emitidas, possibilitando criar comparativos das informações fiscais contidas nos documentos emitidos.

LFGEMRESD

GERA RELATÓRIO DE SERVIÇOS PADRÃO JOTEC

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos Serviços Prestados e Serviços Tomados, criando comparativos dos impostos Retidos e Devidos, de acordo com os documentos emitidos.

LFGEMRESV

RELATÓRIO DARF

Emite o documento DARF (Documento de Arrecadação das Receitas Federais) em formato padrão da Receita, demonstrando os cálculos utilizados para os valores

apresentados, tais como: valor de arrecadação, valor de multa, data de vencimento da guia DARF, etc.

O DARF poderá ser emitido para os impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ICMS GARE e retenções de impostos.

LFREMDARF

EMISSÃO DE G. INTER - NOVA GIA

Tipo de GIA

Relatório

Arquivo

Período

Inicial: 01/05/2015

Final: 31/05/2015

Linhas por página: 055

Permite a emissão da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) em formato de arquivo-texto, apurando os valores de ICMS padrão GIA para transmissão ao programa da Receita Federal.

LFEMMNOGI

GERADOR DE RELATÓRIOS PERSONALIZADOS PADRÃO JOTEC (ENTRADAS / SAÍDAS / SERVIÇOS)

Ordem de impressão

Data/Nº Lançamento

Data/Código do emitente/Nota fiscal

Tipo de formulário

80 colunas

132 colunas

Nº registro

Inicial: []

Final: 999999

Data do lançamento

Inicial: []

Final: 31/12/2999

Cide máxima de páginas: 999999

Impressão Oficial

Impressão demonstrativos por Estados

Impressão apenas demonstrativos por Estados

Impressão demonstrativos por Estados detalhado

Impressão apuração de ICMS

Impressão apuração de IPI

Impressão resumo de operação

Impressão totais decontas

Impressão totais quinzenais

Impressão totais mensais

Impressão valores de PIS e COFINS

Linhas por página: 050

Com esta ferramenta, pode-se emitir relatórios personalizados referentes a Registros de Entradas, Registros de Saídas e Registros de Serviços Prestados/Tomados de acordo com cada Nota Fiscal emitida que geraram estes registros fiscais.

LFGEMREPR