Explicação: Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta para divergências apuradas nos SPED's. Com a inclusão de contas referenciais vinculadas às contas contábeis da empresa, será possível a validação no mapa das obrigações contábeis e fiscais, cruzando automaticamente as informações.

> Para realizar estes parâmetros acesse o módulo: *Contabilidade*.

Contabilidade Suporte Eletrônico

| enu Geral - JOTEC - 0000095.02 - 1115 - Mozilla Firefox | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---|
| 172.16.1.28/cgi-bin/jtgeseus.exe | | | | | |
| | | | | | ATOTEC TECNOLOGIA EM SOFTWARE |
| Sistemas Faturamento 🕜 Serviços 🖓 | Faturamento | Serviços | CRM - SAC | Telemarketing | Contas a Receber |
| CRM - SAC Telemarketing EDI Mala Direta | Mala Direta | Estoque | Compras | ELPR | Pendencias por periodo Pendências diárias Estoque Inventário de produtos |
| PDV V Estoque V Compras V ELPR V Producão | Produção | Gerenc. de projetos | Contas a Pagar | Contas a Receber | Faturamento Pedido Gera NF-E Etiqueta zebra(Código de barras) |
| Gerenc. de projetos 🕜 Contas a Pagar 🔗 Contas a Receber 🔗 Bancos 🍞 | Bancos | Fluxo de Caixa | Centro de Custo | Exportador | Fiscal Parâmetros da situação tributária Mala Direta Confidence |
| Eluxo de Caixa Centro de Custo Exportador Sestor Castor | Gestor | Importador | Auditor | Filiais | @ E-Commerce |
| importador V Auditor V Hilais V Estatísticas & Gráficos V | Estatísticas & Gráficos | Fiscal | Contabilidade | Diário Auxiliar | 👷 Administração 🗸 🗸 |
| ORTE JOTEC | | TECNICO | 04/09/2015 | MATRIZ | Sair |

> Em seguida acesse: Arquivo > Parâmetros Validador Contábil.

| Menu da Contabilidade - JOTEC - jtctme01 - 0000062.00 - Moz T2161.28/cgi-bin/tctme01.exe?PROG=jotec | illa Firefox | | - | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|---------|--|----------|
| Sistemas | | <u>A</u> rquivo | A <u>t</u> ualização | <u>C</u> onsulta | R <u>e</u> latório | <u>G</u> eradores | | | CONTA | BILIDADE |
| Faturamento Serviços CRM - SAC Telemarketing EDI Mala Direta PDV Estoque Compras ELPR | | Car Emp Plan Cent Histo Lanç Lanç | dastros resa o de contas tro de custos órico padrão amento padrão das amentos | | Parâm Parâmetr Parâmetr Parâmetr | NETROS ro demonstrat ros integração ros DIPJ ros validador o | ontábil 🖌 | _ | | |
| Omega Suporte eletrônico Image: Melhorando sua empresa | | | p. | -Plano de co L-Lançamen O-Orçamen | ntas ito to | | U-Cálculo V-Razão B-Balancete | | X-Orçamento x realizado S-Auditor operacional F-Menu Inicial | |
| SUPORTE JOTEC | | | | TECN | NICO | 28/09/201 | 5 | LUCRO R | EAL | |





Será aberta a tela abaixo. Nesta tela poderão ser incluídas as contas referenciais correspondentes a cada sequencia (Item a ser validado).

| Parâmetros valio | ámetros validador contábil - JOTEC - jtctue59 - 000001.01 - Mozilla Firefox | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|--|--|--|
| 172.16.1.28 /c | 172.161.28/cgi-bin/jtctue59.exe | | | | | |
| | | A. | | | | |
| | <u>د</u> | | | | | |
| Seq. | Descrição | Contas referenciais | | | | |
| 0001 | Receita de exportação | 3.01.01.01.01.00 3.01.01.01.01.01 | Â | | | |
| 0002 | Receita de venda / revenda | 3.01.01.01.04.00 | | | | |
| 0003 | Receita de prestação de serviços - mercado interno | 3.01.01.01.04.00 | | | | |
| 0004 | Receita de prestação de serviços - mercado externo | 3.01.01.01.01.03 | | | | |
| 0005 | Receita de locação de bens móveis e imóveis | 3.01.01.01.06.00 | = | | | |
| 0006 | (-) Devoluções de vendas | 3.01.01.03.01.00 | | | | |
| 0007 | (-) Descontos incondicionais | 3.01.01.03.01.00 | | | | |
| 0008 | (-) ICMS saídas | 3.01.01.03.02.00 | | | | |
| 0009 | (-) ICMS entradas | 1.01.05.05.05 | | | | |
| 0010 | (-) Cofins saídas | 3.01.01.03.03.00 | | | | |
| 0011 | (-) Cofins entrada | 1.01.05.05.09 1.01.05.05.10 | | | | |
| 0012 | (-) Cofins retido | 1.01.05.13.00 | | | | |
| 0013 | (-) Pis saídas | 3.01.01.03.04.00 | | | | |
| 0014 | (-) Pis entradas | 1.01.05.05.07 1.01.05.05.08 | | | | |
| 0015 | (-) Pis retido | 1.01.05.12.00 | | | | |
| 0016 | (-) IPI saídas | 3.01.01.03.06.00 | | | | |
| 0017 | (-) IPI entradas | 1.01.05.05.02 | | | | |
| 0018 | (-) ISS devido | 3.01.01.03.05.00 | | | | |
| 0019 | Estoques no início do período de apuração | 3.01.01.03.01.01.00 | | | | |
| 0020 | Compres de mercedories / produtos no mercedo interno | 3 01 01 03 03 02 00 1 3 01 01 03 03 03 00 | T | | | |
| Contas re | ferenciais: | ui sequência | | | | |
| | Para alterar ou excluir, efetue duplo clique sobre uma sequência na lista Para visualizar todas as contas referenciais, selecione uma sequência | | | | | |

Para visualizar, alterar ou excluir contas dê <u>duplo clique</u> sobre a sequência desejada, assim será aberta a tela conforme abaixo, para que a alteração possa ser feita. Clique no botão "Atualiza" para incluir e no ícone do "Disquete" para salvar.

| Parámetros validador contábil - JOTEC - jtctue59_1 - Mozilla Firefox | |
|--|----------------------------------|
| 🛞 172.16.1.28/cgi-bin/jtctue59.exe | |
| | 🔒 🗊 🏓 |
| | E |
| Descrição Compras de mercadorias | as / produtos no mercado interno |
| Conta referencial | Atualiza Cancela |
| | Conta referencial |
| | 3.01.01.03.03.02.00 |
| | 3.01.01.03.03.00 |
| | |



2015/06



> Para incluir uma nova sequência clique no botão: Inclui Sequência

| 📵 Parâm | etros validador contábil - JOTEC - jtctue59 - 0000001.01 - Mozilla Firefox | | | |
|---------|--|---|--|----------|
| @ 172 | .16.1.28/cgi-bin/jtctue59.exe | | | |
| | 0038 11 CSRF | <u>-</u> | | ^ |
| | 0039 12 COSIRF | | | |
| Cot | ntas referenciais: | Para alterar ou excluir, efetue du Para visualizar todas as contas r | sequência plo clique sobre uma sequência na lista eferenciais, selecione uma sequência | |

Será aberta a tela abaixo. Nesta tela basta informar a *descrição* da sequência e a *conta referencial* a ser relacionada. Clique no botão "Atualiza" para incluir e no ícone do "Disquete" para salvar.

| 😻 Parâmetros validador contábil - JOTEC - jtctue59_1 - Mozilla Firefo | ox 📃 | |
|---|------------------------------------|---|
| 🛞 172.16.1.28/cgi-bin/jtctue59.exe | | |
| | 🖬 👻 🥭 | Â |
| I | Descrição | E |
| | Conta referencial Atualiza Cancela | |
| | Conta referencial | |
| | | |
| | | - |



