



2020

ISIA CLIENT MÓDULO FISCAL GERENCIAL

ELABORADO POR:

**HENRIQUE -
DEPARTAMENTO
SUPORTE TÉCNICO**

Registro de Entradas.....	3
Registro de Entradas - Processamento por Lote.....	5
Divergências do Registro de Entradas.....	6
Registro de Saídas.....	7
Registro de Saída - Processamento por Lote.....	9
Divergências do Registro de Saídas.....	10
Registro de Iss.....	11
Registro de Iss - Processamento por Lote.....	13
Divergências do Registro de Iss.....	14
Período Fiscal.....	15
Período de Movimentação Integradas.....	16
Apuração de Ipi.....	18
Apuração de Icms.....	20
Apuração de Icms – substituição tributária.....	22
Livro - Registro de Entradas.....	24
Livro - Registro de Saídas.....	26
Livro - Registro de Iss.....	28
Relatórios.....	29



Módulo Fiscal

Um dos requisitos para utilização do módulo Fiscal, é necessário conhecimentos em escrituração fiscal e apuração de impostos.

Registro de Entradas

Parâmetros Usados (ver Isia Server)	
Integrado com o modulo de estoque	Sim: notas emitidas ou lançadas no estoque, são enviadas para o fiscal. Não: notas emitidas ou lançadas no estoque não são enviadas para o fiscal.

Nesta tela é registrado todas notas fiscais de entrada emitidas ou lançadas no sistema no módulo estoque e que estejam em conformidade com o período fiscal.

As informações aqui inseridas, são necessárias para a impressão do livro de registro de entradas.





registro de entradas

mês/ano: /

largura padrão
remover linha
inserir linha

data de entrada	☐ espécie	série sub-série	documentos fiscais				valor contábil	codificação		val...
			número	data do documento	código do emitente	uf orig		contábil	fiscal	
							0,00			icms
										ipi

descrição grid

opções novo salvar localizar fechar

Campos da tela:

Data de entrada: informe a data de entrada da nota fiscal;

Espécie: informa a espécie da nota fiscal;

Série / sub-série: informe a série ou sub-série da nota fiscal;

Número: informe o número da nota fiscal;

Data do documento: informe a data de emissão da nota fiscal;

Código do emitente: informe o número do CNPJ do emitente da nota fiscal;

UF origem: informe a UF de origem da nota fiscal;

Valor contábil: informe o valor total da nota fiscal;

Codificação contábil: informe a conta contábil para integração com o módulo contábil;

Codificação fiscal: informe a número da CFOP referente a operação da nota fiscal;

Valores fiscais – icms / ipi: opção de lançamento referente a ICMS ou IPI, segundo os dados da nota fiscal de entrada;

Valores fiscais – cod: opção de lançamento que demonstra se há crédito na operação;



Valores fiscais – base de cálculo: informe a base de cálculo do imposto destacado na nota fiscal;

Valores fiscais – aliq: informe a alíquota do imposto destacado na nota fiscal;

Valores fiscais – imposto: informe o valor do imposto destacado no corpo da nota fiscal;

Valores fiscais – observações: campo destinado a informações cujo teor seja de importância fiscal.

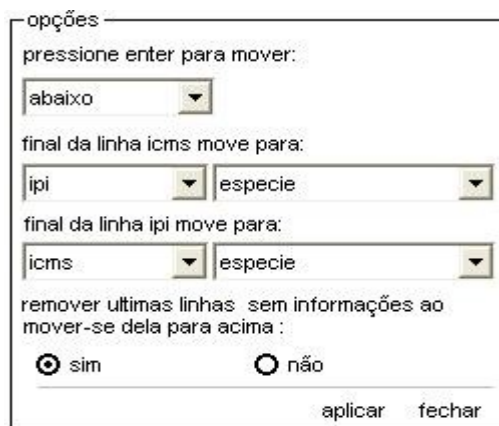
Botões da tela de registro de entradas:

Largura padrão: restaura a largura padrão das colunas da tela;

Remover linha: remove os lançamentos inseridos na tela;

Inserir linha: insere novos lançamentos na tela;

Opções: abre a tela de opções onde se encontram itens de configuração que se adaptam a cada usuário;



Novo: disponibiliza um novo período de lançamentos;

Salvar: salva as alterações e o período digitado;

Localizar: localiza o período anteriormente salvo;

Fechar: fecha a janela.

Registro de Entradas - Processamento por Lote

Esta tela permite o registro de várias notas fiscais de entrada ao mesmo tempo, bastando selecioná-las e clicar em 'confirmar', feito isso sistema irá apresentar a tela de registro de saída com as notas selecionadas, faça os devidos ajustes e clique em salvar.



Ao entrar nesta tela a mesma apresenta as notas que ainda não foram registradas na tela de 'registro de entrada', selecione a(s) nota(s) desejada em seguida clique em confirmar, caso queira uma listagem específica, utilize os critérios de filtragem da tela, isto ajudará o desempenho do sistema.

registro de entradas - processamento por lote

campos

- ☒ número
- ☒ série
- ☒ tipo-nota
- ☒ código
- ☒ cliente ou fornecedor
- ☒ dt recebimento
- ☒ dt emissão

selecionar tudo remover seleção

número

igual a

e

inserir limpar

condição

aplicar filtro

localizar pelo campo: conteúdo do campo

número

sel	número	série	tipo-nota	código	cliente ou fornecedor
	804317	2	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	816938	UN	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	816939	2	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	830811	2	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	830812	2	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	843673	2	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	857282	2	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	868557	2	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA
	879662	UN	F	1805	CALVO COML. IMP. E EXPORT. LTDA

selecionar tudo remover seleção
largura padrão confirmar fechar

Divergências do Registro de Entradas

Esta tela destina-se às notas fiscais entrada emitida(s) ou lançada(s) no estoque que estejam em divergência com o período fiscal, ou seja, fora do período fiscal estabelecido na tela de 'período fiscal' deste módulo.

Para efetuar o registro de entrada nesta tela, localize a nota fiscal e dê duplo clique sobre o número da mesma, o sistema irá apresentar a tela de 'registro de entrada', efetue os ajustes e clique em salvar.

Caso queira uma listagem específica, utilize os critérios de filtragem da tela, isto ajudará o desempenho do sistema.



isia
divergências do registro de entradas

campos
☒ cód. cli/for
☒ cliente/fornecedor
☒ usuário
☒ lançado em
☒ sendo período fiscal
selecionar tudo remover seleção

dt entrada igual a e 01/12/2009

condição inserir limpar

localizar pelo campo: conteúdo do campo aplicar filtro

dt entrada largura padrão

documentos fiscais										his...
sel	dt entrada	espécie	série sub-série	número	dt emissão	valor nf.	rem.	cód cli/for	cliente / fornecedor	us...

fechar

Registro de Saídas

Parâmetros Usados (ver Isia Server)	
Integrado com o modulo de faturamento	Sim: notas emitidas no faturamento, são enviadas para o fiscal. Não: notas emitidas no faturamento não são enviadas para o fiscal.

Nesta tela é registrada todas as notas fiscais de saída emitidas pelo sistema, no módulo faturamento e que estejam em conformidade com o período fiscal.

As informações aqui inseridas, são necessárias para a impressão do livro de registro de saídas.




registro de saídas

mês/ano: 12/2009

largura padrão remover linha inserir linha

documentos fiscais					valor contábil	codificação		valores fiscais			
☐ espécie	série sub-série	número	dia	uf dest		contábil	fiscal	icms ipi	operações com debito do imposto		o...
								base de calculo	aliq	imposto debitado	ntas nã...
					0,00		icms	0,00		0,00	0,00
							ipi	0,00		0,00	0,00

descrição grid

opções novo salvar localizar fechar

Campos da tela:

Espécie: informa a espécie da nota fiscal;

Série / sub-série: informe a série ou sub-série da nota fiscal;

Número: informe o número da nota fiscal;

Dia: informe a data de emissão da nota fiscal;

UF. dest: informe a sigla do estado do destinatário nota fiscal;

Valor contábil: informe o valor total da nota fiscal;

fiscal: informe a número da CFOP referente a operação da nota fiscal;

Valores fiscais – icms / ipi: opção de lançamento referente a ICMS ou IPI, segundo os dados da nota fiscal de entrada;

Base de cálculo: informe a base de cálculo do imposto destacado na nota fiscal;

Valores fiscais – aliq: informe a alíquota do imposto destacado na nota fiscal;





Valores fiscais – imposto debitado: informe o valor do imposto destacado no corpo da nota fiscal;

Valores fiscais – isentas ou não tributada:

Valores fiscais – outros:

Observações: digite uma observação que queira fazer na referida nota, lembrando que as informações inseridas neste campo também são vistas no livro de registro de saídas.

Botões da tela de registro de saídas:

Largura padrão: restaura a largura padrão das colunas da tela;

Remover linha: remove os lançamentos inseridos na tela;

Inserir linha: insere novos lançamentos na tela;

Opções: abre a tela de opções onde se encontram itens de configuração que se adaptam a cada usuário;

Registro de Saída - Processamento por Lote

Esta tela permite o registro de várias notas fiscais de saída ao mesmo tempo, bastando selecioná-las e clicar em 'confirmar', feito isso sistema irá apresentar a tela de registro de saída com as notas selecionadas, faça os devidos ajustes e clique em salvar.

Ao entrar nesta tela a mesma apresenta as notas que ainda não foram registradas na tela de 'registro de saída', selecione a(s) nota(s) desejada em seguida clique em confirmar, caso queira uma listagem específica, utilize os critérios de filtragem da tela, isto ajudará o desempenho do sistema.




registro de saídas - processamento por lote

campos

- ☒ número
- ☒ série
- ☒ tipo-nota
- ☒ código
- ☒ cliente ou fornecedor
- ☒ dt emissão
- ☒ dt saída

selecionar tudo remover seleção

número
igual a
e

inserir
limpar

condição

aplicar filtro

localizar pelo campo: conteúdo do campo

dt emissão

sel	número	série	tipo-nota	código	cliente ou fornecedor
	000003	001	C	3	NONONO
	000004	001	C	3	NONONO
	000002	001	C	1	NONONO
	000005	001	C	1	NONONO
	000006	001	C	1	NONONO
	000007	001	C	2	NONO LTDA
	000010	001	C	2	NONO LTDA
	000008	001	C	3	NONONO
	000011	001	C	1	NONONO

selecionar tudo remover seleção
largura padrão confirmar fechar

Divergências do Registro de Saídas

Esta tela destina-se às notas fiscais saída emitida(s) ou lançada(s) no faturamento que estejam em divergência com o período fiscal, ou seja, fora do período fiscal estabelecido na tela de 'período fiscal' deste módulo.

Para efetuar o registro de saída nesta tela, localize a nota fiscal e dê duplo clique sobre o número da mesma, o sistema irá apresentar a tela de 'registro de saída', efetue os ajustes e clique em salvar.

Caso queira uma listagem específica, utilize os critérios de filtragem da tela, isto ajudará o desempenho do sistema.





divergências do registro de saídas

campos

- ☒ dt emissão
- ☒ vl. nf
- ☒ usuário
- ☒ lançado em
- ☒ sendo período fiscal

selecionar tudo remover seleção

espécie

igual a

e

condição

[inserir](#) [limpar](#)

aplicar filtro

localizar pelo campo:

usuário

conteúdo do campo

largura padrão

sel	documentos fiscais					histórico		
	espécie	série sub-série	número	dt emissão	valor nf.	usuário	lançado em	sendo período fiscal
		001	000132	30/11/2009	1.080,00	ADMIN	30/11/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000133	30/11/2009	1.080,00	ADMIN	30/11/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000134	30/11/2009	1.080,00	ADMIN	30/11/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000137	30/11/2009	1.080,00	ADMIN	30/11/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000143	01/12/2009	1.002,00	ADMIN	01/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000144	01/12/2009	180,00	ADMIN	01/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000152	01/12/2009	1.016,80	ADMIN	01/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000154	01/12/2009	100,00	ADMIN	01/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000157	02/12/2009	100,00	ADMIN	02/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
		001	000158	02/12/2009	100,00	ADMIN	02/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009

fechar

Registro de Iss

Parâmetros Usados (ver Isia Server)				
Integrado	com	o	módulo	de
faturamento				
Sim: notas emitidas no faturamento, são enviadas para o fiscal. Não: notas emitidas no faturamento não são enviadas para o fiscal.				

Nesta tela é registrada todas as notas fiscais de saída de serviço emitidas pelo sistema, no módulo faturamento e que estejam em conformidade com o período fiscal.

As informações aqui inseridas, são necessárias para a impressão do livro de registro de iss.





registro de iss

mês/ano :

largura padrão remover linha inserir linha

nota fiscal de serviço				séries 'A' e 'E'			série 'C'	série 'D'	observações
dia	série	número	cód. serv...	base de calculo	aliq	imposto debitado	isentas ou não tributadas	remessa ou devolução	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

descrição grid

opções novo salvar localizar fechar

Campos da tela:

Dia: informe a data de emissão da nota fiscal;

Série: informe a série da nota fiscal;

Número: informe o número da nota fiscal;

Cód. Serv.: informe o código do serviço;

Base de cálculo: informe a base de cálculo do imposto destacado na nota fiscal;

Aliq: informe a alíquota do imposto destacado na nota fiscal;

Séries 'A' e 'E' – imposto debitado: informe o valor do imposto destacado no corpo da nota fiscal;

Série 'C' – isentas ou não tributada:

Série 'D' – remessa ou devolução:

Observações: digite uma observação que queira fazer na referida nota, lembrando que as informações inseridas neste campo também são vistas no livro de registro de saídas.





Links da tela de registro de saídas:

Largura padrão: restaura a largura padrão das colunas da tela;

Remover linha: remove os lançamentos inseridos na tela;

Inserir linha: insere novos lançamentos na tela;

Opções: abre a tela de opções onde se encontram itens de configuração que se adaptam a cada usuário;

Registro de Iss - Processamento por Lote

Esta tela permite o registro de várias notas fiscais de saída de serviço ao mesmo tempo, bastando selecioná-las e clicar em 'confirmar', feito isso sistema irá apresentar a tela de registro de saída com as notas selecionadas, faça os devidos ajustes e clique em salvar.

Ao entrar nesta tela a mesma apresenta as notas que ainda não foram registradas na tela de 'registro de saída', selecione a(s) nota(s) desejada em seguida clique em confirmar, caso queira uma listagem específica, utilize os critérios de filtragem da tela, isto ajudará o desempenho do sistema.




registro de iss - processamento por lote

campos

- ☒ número
- ☒ série
- ☒ tipo-nota
- ☒ código
- ☒ cliente ou fornecedor
- ☒ dt emissão
- ☒ dt saída

selecionar tudo remover seleção

número
igual a
e

inserir limpar

condição

aplicar filtro

localizar pelo campo: conteúdo do campo

dt emissão

sel	número	série	tipo-nota	código	cliente ou fornecedor
	000003	001	C	3	NONONO
	000004	001	C	3	NONONO
	000002	001	C	1	NONONO
	000005	001	C	1	NONONO
	000006	001	C	1	NONONO
	000007	001	C	2	NONO LTDA
	000010	001	C	2	NONO LTDA
	000008	001	C	3	NONONO
	000011	001	C	1	NONONO

selecionar tudo remover seleção
largura padrão confirmar fechar

Divergências do Registro de Iss

Esta tela destina-se às notas fiscais saída de serviço emitida(s) ou lançada(s) no faturamento que estejam em divergência com o período fiscal, ou seja, fora do período fiscal estabelecido na tela de 'período fiscal' deste módulo.

Para efetuar o registro de saída nesta tela, localize a nota fiscal e dê duplo clique sobre o numero da mesma, o sistema irá apresentar a tela de 'registro de saída', efetue os ajustes e clique em salvar.

Caso queira uma listagem específica, utilize os critérios de filtragem da tela, isto ajudará o desempenho do sistema.



isia
divergências do registro de iss

campos

- ☒ dt emissão
- ☒ vl. nf
- ☒ usuário
- ☒ lançado em
- ☒ sendo período fiscal

selecionar tudo remover seleção

série

igual a

e

inserir limpar

aplicar filtro

localizar pelo campo: conteúdo do campo

série

largura padrão

sel	documentos fiscais				histórico		
	série sub-série	número	dt emissão	valor nf.	usuário	lançado em	sendo período fiscal
	001	000329	28/12/2009	1.500,00	ADMIN	28/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
	001	000330	28/12/2009	1.000,00	ADMIN	28/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
	001	000331	28/12/2009	1.500,00	ADMIN	28/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
	001	000332	28/12/2009	12.000,00	ADMIN	28/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009
	A	000002	28/12/2009	1.000,00	ADMIN	28/12/2009	01/01/2009 A 31/12/2009

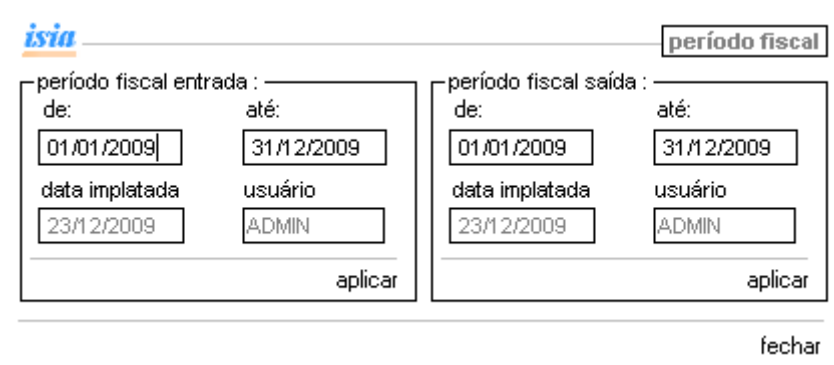
fechar

Período Fiscal

Esta tela estabelece o período fiscal da empresa, apesar de ser uma tela simples, o seu uso requer muita responsabilidade, pois é nesta tela que é estabelecido o período fiscal de sua empresa.

O período aqui estabelecido refletirá no lançamento de entradas, saídas e iss, procura sempre que necessário informar o período fiscal buscar informações junto ao contador ou responsável pela área fiscal da empresa, qual o período a ser informado, pois o sistema irá considerar as informações aqui postas para efetuar os registros fiscais.





Campos da tela:

período fiscal entrada - de: informe a data de inicio do período fiscal para entrada;

período fiscal saída entrada - até: informe a data final do período fiscal para entrada ;

período fiscal entrada - data implantada: o sistema automaticamente informa data da ultima alteração;

período fiscal entrada - usuário: o sistema automaticamente informa o usuário que fez a ultima alteração no período fiscal;

período fiscal saída - de: informe a data de inicio do período fiscal para saída;

período fiscal saída - até: informe a data final do período fiscal para saída ;

período fiscal saída - data implantada: o sistema automaticamente informa data da ultima alteração;

período fiscal saída - usuário: o sistema automaticamente informa o usuário que fez a ultima alteração no período fiscal;

Informe as respectivas datas e clique em aplicar, feito isso o sistema automaticamente informa a data implantada e o usuário, depois clique em fechar.

Período de Movimentação Integradas

Esta tela estabelece o período da movimentação integrada no sistema.

Aba registro de entrada:





Campos da aba:

período de movimentação - de: informe mês e ano de início do período da movimentação;

período de movimentação - até: informe mês e ano final do período da movimentação;

período de movimentação - data implantada: o sistema automaticamente informa data da ultima alteração;

período de movimentação - usuário: o sistema automaticamente informa o usuário que fez a ultima alteração no período fiscal;

excluir movimentação - icms/ipi - período mês/ano: informe o mês do período da movimentação que deseja ser excluída;

Esta tela também permite a exclusão de período fiscal, para isso informe o período desejado e clique em aplicar, será exibido a tela de confirmação, ao confirmar o período será excluído do sistema, lembrando que uma vez excluído não é possível adicionar o período novamente, somente a backup feito anteriormente.

Aba registro de saída:





Campos da tela:

período de movimentação - de: informe mês e ano de início do período da movimentação;

período de movimentação - até: informe mês e ano final do período da movimentação;

período de movimentação - data implantada: o sistema automaticamente informa data da ultima alteração;

período de movimentação - usuário: o sistema automaticamente informa o usuário que fez a ultima alteração no período fiscal;

excluir movimentação - icms/ipi - período mês/ano: informe o mês do período da movimentação que deseja ser excluída;

excluir movimentação - iss - período mês/ano: informe o mês do período da movimentação que deseja ser excluída;

Esta tela também permite a exclusão de período fiscal, para isso informe o período desejado e clique em aplicar, será exibido a tela de confirmação, ao confirmar o período será excluído do sistema, lembrando que uma vez excluído não é possível adicionar o período novamente, somente a backup feito anteriormente.

Apuração de Ipi

Esta tela destina-se a apuração de ipi.



apuração de ipi

período :
 dt. inicial dt. final
 / / / /
 registros :
☐ entrada(s) ☐ saída(s)

número do livro : qtd. de folhas por livro : folha(s) número da 1ª folha do livro :
☐ [termo de abertura](#)
☐ [termo de encerramento](#)

largura padrão remover linha inserir linha filtrar

ipi - entradas		ipi - saídas	apuração - ipi	informação - ipi
codificação		ipi - valores fiscais		
contábil	fiscal	valor contábil	operação com crédito imposto	operação sem crédito imposto
			base de cálculo	imposto creditado
			isentas ou não tributadas	outras

impressora : BroadGun pdfMachine
opções novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

período – dt. Inicial: informe a data de inicio para apuração do ipi;

período – dt. final: informe a data de final para apuração do ipi;

registros: selecione o registro desejado, se entrada ou saída do ipi;

número do livro: informe o numero do livro da apuração do ipi

qtde de folhas por livro: informe a quantidade de folhas por livro;

número da 1ª folha do livros: informe o numero da primeira folha do livro;

termo de abertura: selecione o termo de abertura para ser inserido o livro de apuração. O termo de abertura pode se editado nesta tela, para isso dê duplo clique no link 'termo de abertura', será apresentado a seguinte tela:



isla		apuração de ipi	
período : dt. inicial dt. final / /		número do livro : qtd. de folhas por livro : folha(s) número da 1ª folha do livro :	
registros :		☒ termo de abertura ☐ termo de encerramento	
☐ entrada(s) ☐ saída(s)			

largura padrão remover linha inserir linha filtrar

termo de abertura

salvar fechar

impressora : BroadGun pdfMachine

opções novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Preencha com as informações sobre o termo de abertura, após editar clique em salvar.

O mesmo procedimento acontece com o termo de encerramento.

Após informar os critérios desejado clique em 'filtrar', será apresentado o resultado da apuração conforme o critério informado.

NOTA: esta tela permite se necessário for, inserir linhas adicionais na aba de apuração de ipi com colunas de valores auxiliares para registro em sua apuração.

Apuração de Icms

Esta tela destina-se a apuração de icms.

apuração de icms

período :

dt. inicial
// /

dt. final
// /

número do livro : 000001 qtd. de folhas por livro : 000010 folha(s) número da 1ª folha do livro : 000002

registros :

☐ entrada(s) ☐ saída(s)

☐ termo de abertura
☐ termo de encerramento

largura padrão remover linha inserir linha filtrar

icms - entradas		icms - saídas	apuração - icms	informação - icms
codificação		valor contábil	icms - valores fiscais	
contábil	fiscal		operação com crédito imposto	operação sem crédito imposto
			base de cálculo	imposto creditado
			isentas ou não tributadas	outras

impressora :

BroadGun pdfMachine

opções novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

período – dt. Inicial: informe a data de inicio para apuração do icms;

período – dt. final: informe a data de final para apuração do icms;

registros: selecione o registro desejado, se entrada ou saída do icms;

número do livro: informe o numero do livro de apuração do icms;

qtde de folhas por livro: informe a quantidade de folhas por livro;

número da 1ª folha do livros: informe o numero da primeira folha do livro;

termo de abertura: selecione o termo de abertura para ser inserido o livro de apuração. O termo de abertura pode se editado nesta tela, para isso dê duplo clique no link 'termo de abertura', será apresentado a seguinte tela:





apuração de icms

período :
dt. inicial dt. final

registros :
☐ entrada(s) ☐ saída(s)

número do livro :
qtd. de folhas por livro :
folha(s)
número da 1ª folha do livro :

☒ termo de abertura
☐ termo de encerramento

termo de abertura

largura padrão

remover linha

inserir linha

filtrar

salvar

fechar

impressora :

BroadGun pdfMachine

opções

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

fechar

Preencha com as informações sobre o termo de abertura, após editar clique em salvar.

O mesmo procedimento acontece com o termo de encerramento.

Após informar os critérios desejado clique em 'filtrar', será apresentado o resultado da apuração conforme o critério informado.

NOTA: esta tela permite se necessário for, inserir linhas adicionais na aba de apuração de icms com colunas de valores auxiliares para registro em sua apuração.

Apuração de Icms - substituição tributária

Esta tela destina-se a apuração de icms – substituição tributária.



apuração de icms - substituição tributária

período :
 dt. inicial dt. final
 / / / /

registros :
☐ entrada(s) ☐ saída(s)

número do livro : qtd. de folhas por livro : folha(s) número da 1ª folha do livro :

☐ [termo de abertura](#)
☐ [termo de encerramento](#)

largura padrão remover linha inserir linha filtrar

icms - entradas		icms - saídas	apuração - icms	informação - icms
codificação		valor contábil	icms - valores fiscais	
contábil	fiscal		operação com crédito imposto	
			base de cálculo	imposto creditado
			operação sem crédito imposto	
			isentas ou não tributadas	outras

impressora :

opções novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

período – dt. Inicial: informe a data de inicio para apuração do icms – substituição tributária;

período – dt. final: informe a data de final para apuração do icms – substituição tributária;

registros: selecione o registro desejado, se entrada ou saída do icms – substituição tributária;

número do livro: informe o numero do livro de apuração do icms – substituição tributária;

qtde de folhas por livro: informe a quantidade de folhas por livro;

número da 1ª folha do livros: informe o numero da primeira folha do livro;

termo de abertura: selecione o termo de abertura para ser inserido o livro de apuração. O termo de abertura pode se editado nesta tela, para isso dê duplo clique no link 'termo de abertura', será apresentado a seguinte tela:

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2019 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Fiscal Gerencial

Página 23 - 29





apuração de icms - substituição tributária

período :
dt. inicial dt. final

/ /

/ /

registros :
☐ entrada(s) ☐ saída(s)

número do livro :

000000

qtd. de folhas por livro :

000000

folha(s) número da 1ª folha do livro :

000002

☐ termo de abertura
☐ termo de encerramento

termo de abertura

largura padrão

remover linha

inserir linha

filtrar

salvar

fechar

impressora :

BroadGun pdfMachine

opções

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

fechar

Preencha com as informações sobre o termo de abertura, após editar clique em salvar.

O mesmo procedimento acontece com o termo de encerramento.

Após informar os critérios desejado clique em 'filtrar', será apresentado o resultado da apuração conforme o critério informado.

NOTA: esta tela permite se necessário for, inserir linhas adicionais na aba de apuração de icms – substituição tributária com colunas de valores auxiliares para registro em sua apuração.

Livro - Registro de Entradas

Esta tela destina-se a impressão do livro de registro de entradas.



[illegible]

Campos da tela:

emissão: informe a data da emissão do livro de registro de entrada, automático ao acessar a tela;

considerar lacuna?: selecione esta opção caso deseje considerar lacuna;

resumo por estado: selecione esta opção caso deseje resumo por estado:

período de referência – de: informe a data inicial do período de referência:

período de referência – até: informe a data final do período de referência:

livro - numero do livro: informe o numero do livro de registro de entradas;

livro - qtde de folhas por livro: informe a quantidade de folhas por livro de registro de entradas;

livro - número da 1ª folha do livros: informe o numero da primeira folha do livro de registro de entradas;





página inicial - termo de abertura: selecione o termo de abertura para ser inserido na página inicial do livro de registro de entrada;

página final - termo de encerramento: selecione o termo de encerramento para ser inserido na página final do livro de registro de entrada.

Após informar os critérios desejado clique em 'imprimir', será impresso o livro de registro de entradas conforme as informações passadas nessa tela.

NOTA: nesta tela só serão considerados as entradas que foram registradas na tela de 'registro de entrada' neste módulo, caso alguma entrada não tenha sido registrada o livro não considerará a mesma para impressão.

Livro - Registro de Saídas

Esta tela destina-se a impressão do livro de registro de saídas.



isia

livro - registro de saídas

parâmetro emissão

cfop por: ☒ código ☐ cfop ☐ descrição

estados por: ☒ siglas ☐ descrição

☐ considerar lacuna? ☐ resumo por estado período de referência de : // até : //	☐ 1 - 1.101 - COMPRA P/INDUSTR DENTRO DE ☐ 2 - 1.102 - COMPRA P/ COMERC. ☐ 3 - 1.111 - COMPRA P/INDUSTR. MERC. RE ☐ 4 - 1.113 - COMPRA P/ COMERC., MERC. RI ☐ 5 - 1.116 - COMPRA P/INDUSTR. ORIGINAL ☐ 6 - 1.117 - COMPRA P/ COMERC. ORIGINAL ☐ 7 - 1.118 - COMPRA MERC. P/ COMERC. AC ☐ 8 - 1.120 - COMPRA P/INDUSTR., VENDA A ☐ 9 - 1.121 - COMPRA P/ COMERC., VENDA A ☐ 10 - 1.122 - COMPRA P/INDUSTR. MERC. F ☐ 11 - 1.124 - INDUSTR. EFET. OUTRA EMPRE	☐ AC - ACRE ☐ AL - ALAGOAS ☐ AM - AMAZONAS ☐ AP - AMAPÁ ☐ BA - BAHIA ☐ CE - CEARÁ ☐ DF - DISTRITO FEDERAL ☐ ES - ESPÍRITO SANTO ☐ EX - EXPORTAÇÃO ☐ GO - GOIÁS ☐ IM - IMPORTAÇÃO
---	---	--

livro
 número do livro :
 qtd. de folhas por livro : folha(s)
 número da 1ª folha do livro :

selecionar tudo remover seleção selecionar tudo remover seleção

página inicial
☐ termo de abertura

página final
☐ termo de encerramento

impressora :

novo imprimir fechar

Campos da tela:

emissão: informe a data da emissão do livro de registro de saída, automático ao acessar a tela;

considerar lacuna?: selecione esta opção caso deseje considerar lacuna:

resumo por estado: selecione esta opção caso deseje resumo por estado:

período de referência – de: informe a data inicial do período de referência:

período de referência – até: informe a data final do período de referência:

livro - numero do livro: informe o numero do livro de registro de saídas:

livro - qtde de folhas por livro: informe a quantidade de folhas por livro de registro de saídas:

livro - número da 1ª folha do livros: informe o numero da primeira folha do livro de registro de saídas;

página inicial - termo de abertura: selecione o termo de abertura para ser inserido na página inicial do livro de registro de saídas;



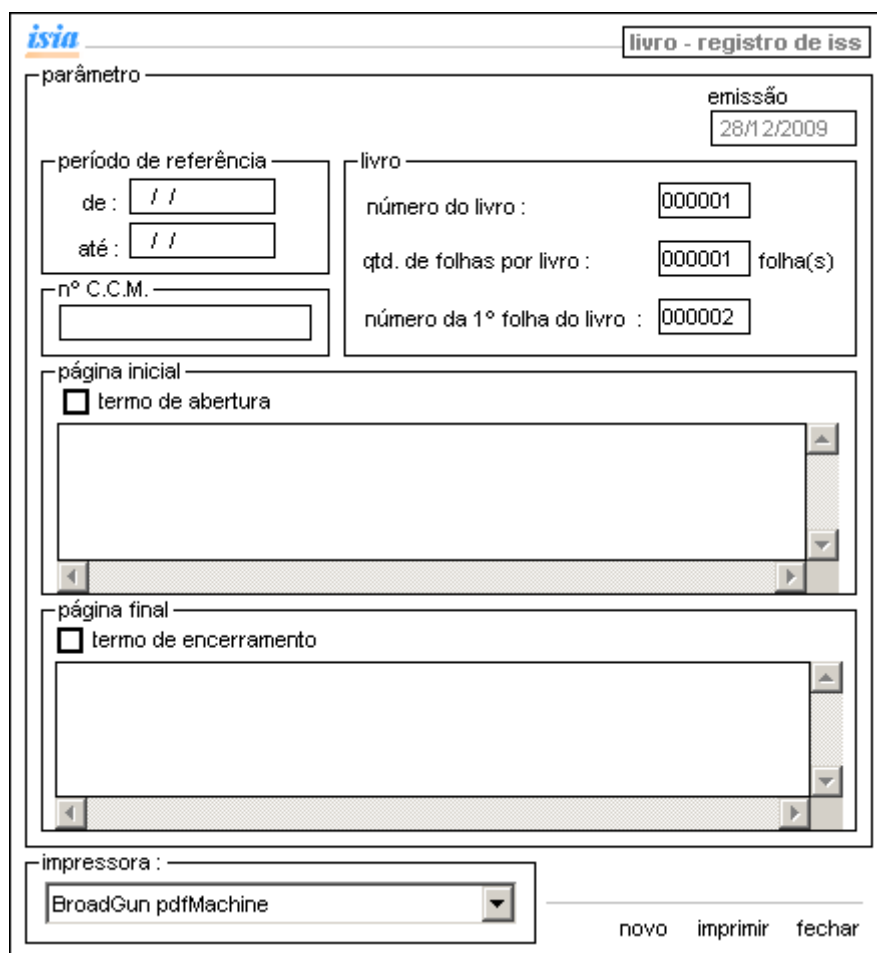
página final - termo de encerramento: selecione o termo de encerramento para ser inserido na página final do livro de registro de saídas.

Após informar os critérios desejado clique em 'imprimir', será impresso o livro de registro de saídas conforme as informações passadas nessa tela.

NOTA: nesta tela só serão considerado as saídas que foram registradas na tela de 'registro de saídas' neste módulo, caso alguma saída não tenha sido registrada o livro não considerará mesma para impressão.

Livro - Registro de Iss

Esta tela destina-se a impressão do livro de registro de iss.



livro - registro de iss

parâmetro

emissão
28/12/2009

período de referência
de: / /
até: / /

nº C.C.M.
[]

livro
número do livro : 000001
qtd. de folhas por livro : 000001 folha(s)
número da 1ª folha do livro : 000002

página inicial
☐ termo de abertura
[]

página final
☐ termo de encerramento
[]

impressora :
BroadGun pdfMachine

novo imprimir fechar

Campos da tela:

emissão: informe a data da emissão do livro de registro de iss, automático ao acessar a tela;





período de referência - de: informe a data inicial do período de referência;

período de referência - até: informe a data final do período de referência;

livro - numero do livro: informe o numero do livro de registro de iss;

livro - qtde de folhas por livro: informe a quantidade de folhas por livro de registro de iss;

livro - número da 1ª folha do livros: informe o numero da primeira folha do livro de registro de iss;

página inicial - termo de abertura: selecione o termo de abertura para ser inserido na página inicial do livro de registro de iss;

página final - termo de encerramento: selecione o termo de encerramento para ser inserido na página final do livro de registro de iss.

Após informar os critérios desejado clique em 'imprimir', será impresso o livro de registro de iss conforme as informações passadas nessa tela.

NOTA: neta tela só serão considerado as iss que foram registradas na tela de 'registro de iss' neste módulo, caso alguma saída serviço não tenha sido registrada o livro não considerará mesma para impressão.

Relatórios

Os relatórios do Módulo Fiscal Gerencial do Isia Client oferecem total controle do departamento, buscando, comparando, integrando e exibindo as informações relevantes acumuladas nos bancos de dados do Isia. Quaisquer relatórios podem ser customizados (personalizados) de acordo com a necessidade de seu departamento ou empresa. Para maiores informações, contate nossa Consultoria em suporte@isia.com.br.

RPTs deste modulo:

- FIS001 - relatório de conferencia de icms
- rpt411 - especificações fiscais
- rpt417 - registro de apuração de icms
- rpt418 - registro de apuração de ipi
- rpt419 - registro de saída
- rpt420 - Registro de Apuração do ICMS - Substituição Tributária
- rpt421 - registro de entradas
- rpt422 - livro de registro de iss

