

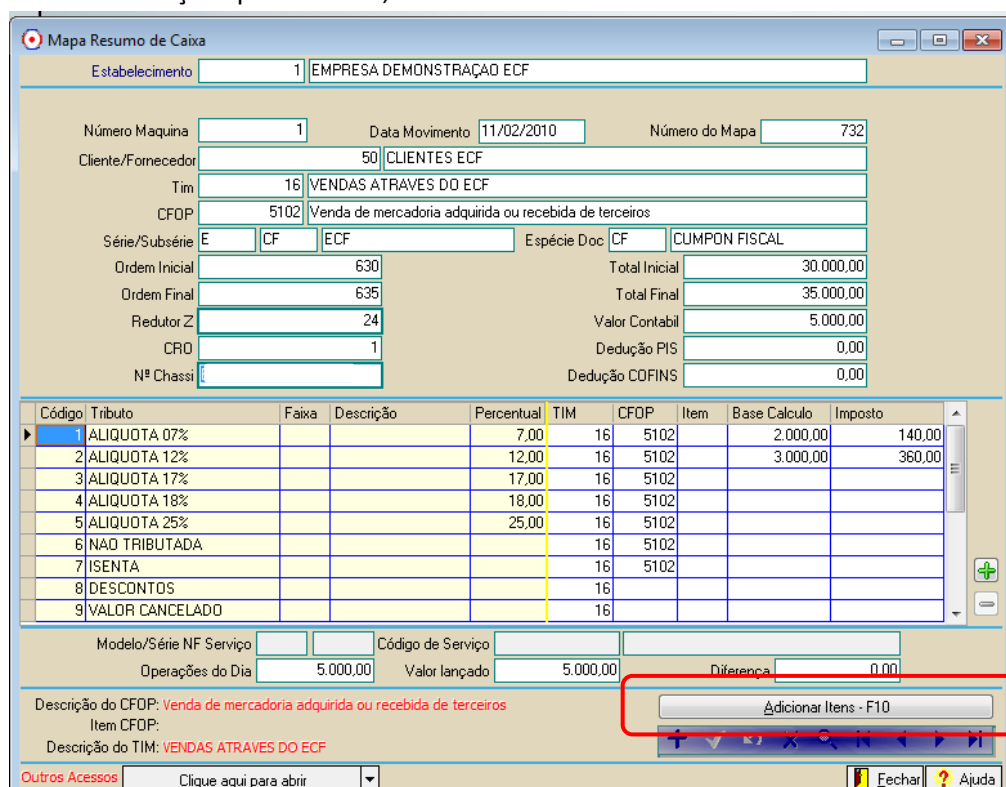
As empresas obrigadas à entrega do SPED Fiscal, enquadradas no perfil B, devem entregar entre seus registros um resumo diário dos produtos emitidos por cada Emissor de Cupom Fiscal – ECF (Registro C420). Esse resumo corresponde aos produtos que compõe uma Redução Z, ou seja, um Mapa Resumo de Caixa.

A informação desse registro de forma completa e exata é feita pelo sistema emissor dos cupons fiscais, porém há situações em que o contabilista informa o arquivo do SPED Fiscal diretamente de seu escritório, sendo necessária então a inclusão desses itens manualmente.

O sistema Consisanet permite que esses itens sejam incluídos manualmente, atendendo a necessidade das empresas que enviam seus arquivos através do sistema do contabilista responsável.

Para realizar a inclusão dos itens no mapa resumo de caixa, basta seguir os passos abaixo:

Realize a digitação usual de um mapa resumo de caixa, ou ainda, busque um mapa resumo anteriormente incluso e estando com todas as informações preenchidas, selecione 'Adicionar Itens – F10'.



Mapa Resumo de Caixa

Estabelecimento: 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO ECF

Número Máquina: 1 Data Movimento: 11/02/2010 Número do Mapa: 732

Cliente/Fornecedor: 50 CLIENTES ECF

Tim: 16 VENDAS ATRAVES DO ECF

CFOP: 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Série/Subsérie: E CF ECF Espécie Doc: CF CUPOM FISCAL

Ordem Inicial: 630 Total Inicial: 30.000,00

Ordem Final: 635 Total Final: 35.000,00

Redutor Z: 24 Valor Contabil: 5.000,00

CRD: 1 Dedução PIS: 0,00

Nº Chassi: Dedução COFINS: 0,00

Código	Tributo	Faixa	Descrição	Percentual	TIM	CFOP	Item	Base Calculo	Imposto
1	ALÍQUOTA 07%			7,00	16	5102		2.000,00	140,00
2	ALÍQUOTA 12%			12,00	16	5102		3.000,00	360,00
3	ALÍQUOTA 17%			17,00	16	5102			
4	ALÍQUOTA 18%			18,00	16	5102			
5	ALÍQUOTA 25%			25,00	16	5102			
6	NAO TRIBUTADA				16	5102			
7	ISENTA				16	5102			
8	DESCONTOS				16				
9	VALOR CANCELADO				16				

Modelo/Série NF Serviço: Código de Serviço: Diferença: 0,00

Operações do Dia: 5.000,00 Valor lançado: 5.000,00

Descrição do CFOP: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

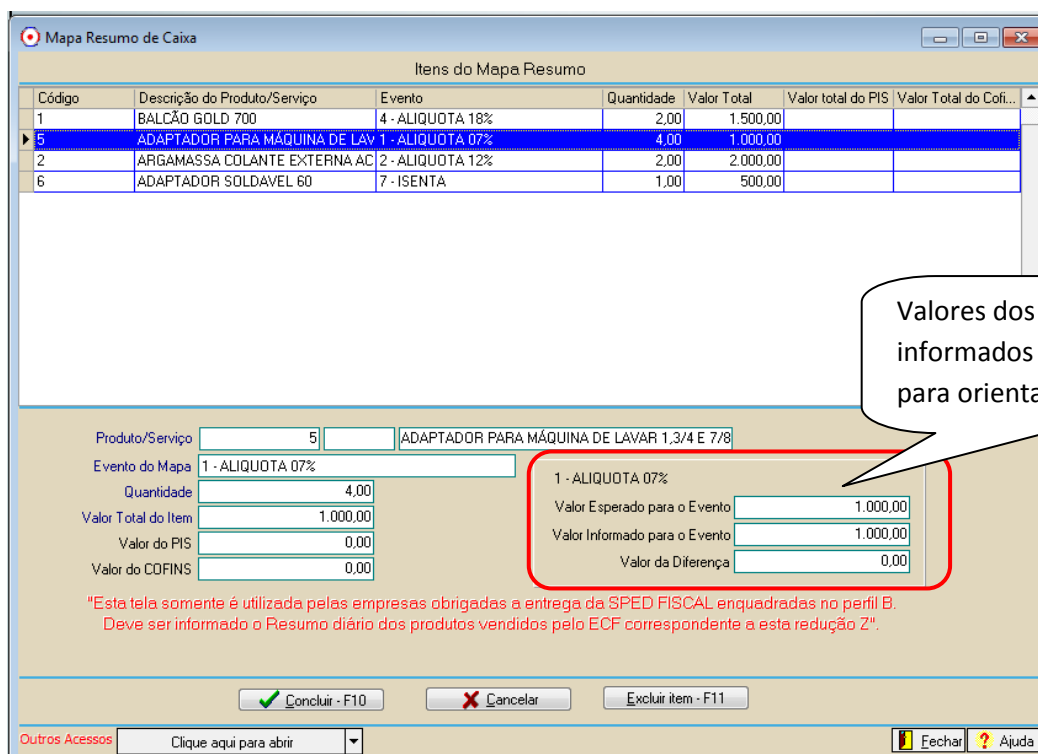
Item CFOP:

Descrição do TIM: VENDAS ATRAVES DO ECF

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Nessa tela, é disponibilizada a inclusão dos produtos que compuseram os valores desse mapa resumo.



Código	Descrição do Produto/Serviço	Evento	Quantidade	Valor Total	Valor total do PIS	Valor Total do Cofins
1	BALCÃO GOLD 700	4 - ALIQUOTA 18%	2,00	1.500,00		
5	ADAPTADOR PARA MÁQUINA DE LAV	1 - ALIQUOTA 07%	4,00	1.000,00		
2	ARGAMASSA COLANTE EXTERNA AC	2 - ALIQUOTA 12%	2,00	2.000,00		
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60	7 - ISENTA	1,00	500,00		

Produto/Serviço: 5 ADAPTADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR 1,3/4 E 7/8

Evento do Mapa: 1 - ALIQUOTA 07%

Quantidade: 4,00

Valor Total do Item: 1.000,00

Valor do PIS: 0,00

Valor do COFINS: 0,00

1 - ALIQUOTA 07%

Valor Esperado para o Evento: 1.000,00

Valor Informado para o Evento: 1.000,00

Valor da Diferença: 0,00

"Esta tela somente é utilizada pelas empresas obrigadas a entrega da SPED FISCAL enquadradas no perfil B. Deve ser informado o Resumo diário dos produtos vendidos pelo ECF correspondente a esta redução Z".

Concluir - F10 Cancelar Excluir item - F11

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Para isso é necessário informar:

**Produto:** Informe o código do produto, que já deve estar cadastrado no sistema.

**Evento do Mapa:** para o SPED cada combinação de CFOP X alíquota é considerada um evento de mapa, e interessa à Receita saber quantos produtos foram vendidos para cada evento. Dessa forma os valores lançados na primeira tela serão base para lançamento dos produtos, devendo estes estarem de acordo com aqueles.

Veja que o sistema trás na parte direita da tela, a informação dos eventos lançados na primeira tela (um a um), para orientar o lançamento, sendo que devem ser lançados produtos no evento até que a diferença esteja zerada.

**Quantidade:** informar a quantidade desse item que foi vendida no referido evento.

**Valor TOTAL do Item:** nesse campo deve ser lançado o valor TOTAL do item. Atentar para não lançar o valor unitário, mas sim o valor TOTAL.

**Valor de PIS:** Lançar o valor de PIS que se refere a este item.

**Valor de COFINS:** Lançar o valor de COFINS que se refere a este item.

Depois de incluídos os produtos para todos os eventos do Mapa, e estando todos os valores fechados, pode-se concluir a digitação nessa tela 'Concluir – F10' e Salvar o Mapa Resumo de Caixa.