

Grupo Módulos
55 11 4433.3200
vendas@grupomodulos.com.br
www.grupomodulos.com.br



Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.625

Segue o informativo sobre a nova versão e as últimas alterações dos sistemas Grupo Módulos, disponível em nosso **site**. Em caso de eventuais dúvidas contate-nos através do telefone **(0xx11)4433-3200** São Paulo e Região, **(0xx12)3512-9205** São José dos Campos e Região, **(0xx19) 3112-0503** Campinas e Região, ou via e-mail contato@grupomodulos.com.br.

Contabilidade

(Escrita Fiscal/ Tabela de Integração) → Nesta versão incluímos uma nova fórmula para o complemento e novos tipos de integração fiscal/contábil.

- A fórmula **#CPF_CNPJ#** possibilita a integração para identificação tanto do cliente pessoa física como jurídica.

Tabelas de Integração da Escrita Fiscal

Empresa : 0000 Integrar : Produtos - Valor Contabil
Plano : 9991 PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07 Pagamento : Vista
Grupo : 0070 Saídas - Revenda p/ o Estado
Base Trib. : 000

DEBITAR	CREDITAR
Conta Cliente : <input type="checkbox"/>	Conta Cliente : <input type="checkbox"/>
Ou Conta : 10004 CAIXA GERAL	Ou Conta : 30004 VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO
Conta Fornec. : <input type="checkbox"/>	Conta Fornec. : <input type="checkbox"/>
Ou Conta : <input type="text"/>	Ou Conta : <input type="text"/>
Integração : <input type="radio"/> Por Mês <input type="radio"/> Por Dia <input checked="" type="radio"/> Por Lançamento	Integração : <input type="radio"/> Por Mês <input type="radio"/> Por Dia <input checked="" type="radio"/> Por Lançamento
Histórico : <input type="text"/>	Histórico : <input type="text"/> VENDA CF. NOTA FISCAL
Complemento : #CPF_CNPJ#	Complemento : #NOTA#

Partida Simples

Variáveis disponíveis: #NOTA# , #RAZAO# , #DATA# , #DUPL# , #CONTRATO# , #CPF_CNPJ#

- A integração dos valores de crédito de pis/ cofins referente ao cadastro do Ativo Imobilizado.

The screenshot shows the 'Tabelas de Integração da Escrita Fiscal' window. The 'Integrar' dropdown is set to 'Ativ. Imob. - Tot vend atual até escr'. The 'Pagamento' dropdown is open, showing a list of options including 'Faturamento - Servicos', 'Faturamento - Outras Receitas', and 'Ativ. Perm. - Crédito do Cofins' (highlighted in blue). The 'Empresa' field is '0000', 'Plano' is '9991 PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07', and 'Grupo' is '0100 ATIVO PERMANENTE'. The 'Base Trib.' is '000'. The 'Integração' radio buttons are set to 'Por Mês'. The 'Complemento' field is empty. The 'Partida Simples' checkbox is unchecked. The 'Gravar' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom right.

- A integração do valor do diferencial de alíquota através da integração das notas.

The screenshot shows the 'Tabelas de Integração da Escrita Fiscal' window. The 'Integrar' dropdown is set to 'Produtos - Diferencial de Alíquota'. The 'Pagamento' dropdown is empty. The 'Empresa' field is '0000', 'Plano' is '9991 PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07', and 'Grupo' is '0054 Entradas - Compra de Ativo'. The 'Base Trib.' is '000'. The 'Integração' radio buttons are set to 'Por Mês'. The 'Complemento' field is empty. The 'Partida Simples' checkbox is unchecked. The 'Gravar' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom right.

(Lançamentos/ Conciliação de Contas) → Nesta versão incluímos a emissão do relatório de conciliação de contas.

Compe.	Lote	Número	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Complemento	Local	Centro de Custo	Valor	Ok
01/2016	Assist Medica	1	06	41005	10023		Seguro Saude - Sul america			792,83	*
01/2016	Assist Medica	2	06	41005	10021		Seguro Saude - Sul america			3.707,00	*
01/2016	Assist Medica	3	06	41005	10021		Seguro Saude - Sul america			217,34	*

Conciliado: 4.717,17 Não Conciliado: 0,00 Total: 4.717,17

<Barra de Espaço> = Marcar / Desmarcar, <Enter> = Altera, <Ins> = Inclui, = Exclui, <Esc> = Sair

(Lançamentos/ Importação em excel) → Nesta versão estamos possibilitando que o cliente defina se poderá ou não ser importado partidas dobradas/múltiplas. Visando minimizar erros e facilitando a conferência.

Lote	Data	Débito	Crédito	Histórico	Complemento	Local	C. Custo	Valor
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		77,50
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		25,90
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		108,90
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		250,30
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		149,60
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		198,00
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		101,10
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		89,00
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		19,90
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		207,20
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		105,70
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		99,90
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		63,60
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		300,00
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		299,80
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	00000	33003	0050	Valor Referenciado	0000		49,70
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	10004	00000	0050		0000		2.146,10
RECEITA DE VENDAS	03/10/2016	10004	20004	0000	teste	0000		3.000,00

Escrita Fiscal

(Utilitários/ Alteração de Lançamentos) → Nesta versão estamos possibilitando a alteração/ inclusão/exclusão da Unidade de Medida dos produtos cadastrados.

O sistema irá considerar os filtros informados para efetuar a alteração/ correção desejada, alterando o cadastro de produtos de uma única vez.

Alteração de Lançamentos

Filtros

Empresa: 0002

Período: 08/2016 a 08/2016

Lançamentos: 1 a 999999

Notas Fiscais: 1 a 999999999

Movimento: Entradas

Situação:

Série:

Sub-Série:

Modelo:

Cliente/Forn.:

CFOP:

Base Trib.:

CST Pis/Cofins:

Produto: a

Serviço:

CST Icms:

Unid. Medida:

Alterar para os cst's do cadastro de produtos

Backup do Banco de Dados

Dados para alteração das notas

Situação De: Para:

Movimento De: Para:

Série De: Para:

Sub-Série De: Para:

Modelo De: Para:

Condição de Pagamento De: Para:

Código fiscal prestação de serviço (CFPS) De: Para:

Dados para alteração dos itens

Rotina De: Sem Rotina Para: Limpar Rotina

CFOP De: Para:

CST's Icms: Para: Ipi: Pis/Cofins: Sem CST Limpar CST

Serviço De: Para:

Unidade de Medida De: Sem Unid. Para: Limpar Unidade

% Red. da Base: 0,00 Diferença em: Isentas


Código da Empresa

(Relatórios/ Conferências/ DESTDA) → Nesta versão alteramos os campos "COM" e "SEM" Encerramento da ST, obedecendo as seguintes regras.

- Todo o DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA devido sobre as compras interestaduais "SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA" da empresa será somado e lançado no campo ANTECIPAÇÃO SEM ENCERRAMENTO DA ST, pois esta é a denominação utilizada pelo aplicativo para o Diferencial de Alíquota sobre as compras, pois a tributação segue ao longo da cadeia produtiva.
- A ANTECIPAÇÃO COM ENCERRAMENTO DA ST é o nome dado para as operações de Substituição Tributária na condição de SUBSTITUTO, pois a mercadoria vendida nessa condição não sofre mais incidências de ICMS ao longo da cadeia produtiva (artigo 426-A RICMS).

(Guias/ Consulta/Baixa de Guias Federais (e-CAC)) → Nesta versão incluímos a opção de baixa de guias pagas através do e-CAC.



Acessando o ícone , o cliente poderá efetuar a consulta com o certificado da empresa ou do procurador.

Mais detalhes estarão disponíveis em nosso site.

Consulta Online de Arrecadações Federais

Informar CNPJ para consulta :

Data da Arrecadação : 01/01/2016 a 26/01/2016

Certificado selecionado : **Empresa Demonstracao**

[Caso não tenha certificado informado clique na imagem acima.](#)

Nome : **Empresa Demonstracao** Receitas :

Legenda [Guias]
■ Pendentes ■ Não localizadas
■ Baixadas

Documento	Receita	Apuração	Pagamento	Vencimento	Valor Principal	Juros	Multa	Valor Total
DARF	0561	01/12/2015	20/01/2016	20/01/2016	4.955,18	0,00	0,00	4.955,18
DARF	2172	01/12/2015	25/01/2016	25/01/2016	9.362,78	0,00	0,00	9.362,78
DARF	8109	01/12/2015	25/01/2016	25/01/2016	2.028,60	0,00	0,00	2.028,60

Folha de Pagamento

(Vale Transporte / Recibo) e (Pagamentos/ Benefícios/ Recibo) → Nesta versão incluímos o envio automático dos recibos de Vale Transporte e Benefícios tanto para o e-mail da empresa como dos funcionários.

Recibo de Benefícios

Tipo: Todos Período: 01/10/2016 a 31/10/2016
 Competência: 10/2016 Emissão: 13/12/2016

Enviar Por E-mail Funcionário **Funcionário** Empresa

Grupo de Empresas: Empresa
 Empresa:
 Local de Trabalho:
 Centro de Custo:
 Funcionário:

Ordenação:
 Funcionario
 Local de Trabalho
 Local de Trabalho + Centro de Custo

Ordem do Funcionário:
 Código
 Alfabética

Nº Vias: 1 Observações:

Recibo de Vale Transporte

Tipo: Normal Período: 01/10/2016 a 31/10/2016
 Competência: 10/2016 Emissão: 13/12/2016

Número de Vias: 01 Imprimir Data de Emissão
 Exibir Número de Passes

Funcionário **Enviar Por E-mail**

Grupo de Empresas:
 Empresa:
 Local de Trabalho:
 Centro de Custo:
 Funcionário:

Ordenação:
 Funcionario
 Local de Trabalho
 Local de Trabalho + Centro de Custo

Ordem do Funcionário:
 Código
 Alfabética

Estamos a disposição para qualquer dúvida.