A lista do mês

Mês: _____ Loja: _____ Feito por: _____

☐	Tarefa	Ecrã	Até
☐	Todas as vendas, facturas, compras e despesas do mês registadas	POS01, F02, CD02, CD03 ou CBL05	último dia do mês
☐	Salários processados	CBL05	último dia do mês
☐	INSS declarado e pago	AU01	dia 10
☐	Vendas e facturas contabilizadas, recebimentos lançados	CBL02	dia 10
☐	Compras e despesas contabilizadas	CBL03	dia 10
☐	Rascunhos aprovados e lançados (lista vazia)	CBL06	dia 10
☐	Banco conferido com o extracto	CBL09	dia 10
☐	Balancete equilibrado e sem caixa negativa	CBL10	dia 10
☐	Retenções de IRPS entregues	CBL22	dia 20
☐	IVA declarado (Modelo A): com crédito até ao dia 15, a pagar até ao fim do mês	CBL23	dia 15 ou último dia
☐	Pasta do mês (papéis) entregue ao contabilista		dia 15

Dia 10
INSS declarado e pago (AU01)

Dia 15
IVA com crédito ou sem operações (CBL23)

Dia 20
Retenções de IRPS (CBL22)

Último dia
IVA com imposto a pagar (CBL23)