

Tim Pauta e com redução na base de calculo do ICMS junto.(modelo)

ConsisaNET - [Fiscal] (356 / 1 PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO) - [Tabela de TIM - Tratamento Interno de Movimentação]

Acesso Sistema Geral Tabelas Movimento Relatórios Janelas Ajuda?

Código Descrição

- 1 Entradas
- 2 Saídas
 - 2 VENDAS SOJA M. I.
 - 3 VENDAS DE SOJA M. E.
 - 4 **VENDAS DE ALGODÃO M. I.**
 - 5 VENDAS DE ALGODÃO M. E.
 - 6 VENDAS DE MILHO M. I.

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
1	ICMS				
22	(%) Red. Base				
21	Comp. Paula				
1	Base de Cálculo				
1	A Vista	6	VENDAS DE ALGODÃO MI- A VISTA	1	3002
2	A Prazo	7	VENDAS DE ALGODÃO MI- PRAZO	1030	3002
2	Imposto	3	ICMS S/ VENDAS	3022	2022
3	ISENTAS				
1	A Vista	6	VENDAS DE ALGODÃO MI- A VISTA	1	3002
2	A Prazo	7	VENDAS DE ALGODÃO MI- PRAZO	1030	3002
4	Outras				
1	A Vista	6	VENDAS DE ALGODÃO MI- A VISTA	1	3002
2	A Prazo	7	VENDAS DE ALGODÃO MI- PRAZO	1030	3002
5	Diferidas				
1	A Vista	6	VENDAS DE ALGODÃO MI- A VISTA	1	3002
2	A Prazo	7	VENDAS DE ALGODÃO MI- PRAZO	1030	3002
4	Funrural				
2	Imposto				
1	A Vista	21	FUNRURAL A RECOLHER	3021	2021
2	A Prazo	21	FUNRURAL A RECOLHER	3021	2021
12	FETHAB				
2	Imposto				
1	A Vista	20	FETHAB A RECOLHER	3020	2020
2	A Prazo	20	FETHAB A RECOLHER	3020	2020

Excluir Registro (F7) Alterar Registro Inserir Registro (F5)

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Empresa 8 / 1 Data Movimento 06/03/2006 Usuário admin - Administrador

Iniciar ConsisaNET Documento1 - Micros... 16:23

Livro Fiscal

Estabelecimento: PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO

Entrada/Saída: Saída

Número do Documento: 448

Código do Cliente/Fornecedor: 3709 UNICOTTON COOP. DOS PROD. DE ALGODAO DO SUDESTE DO MT LTDA

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 PRIMAVERA DO LESTE / MT

Série/Subsérie: 1 SERIE 1

Número Final Sequência: 448

CFOP: 5101 Venda de produção do estabelecimento

Modelo do Documento: 1 NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1, Espécie Documento: NF, NOTA FISCAL

Data de Emissão: 16/01/2006, Data de Saída/Entrada: 16/01/2006

Documento Cancelado, Tipo de Frete: , Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Valor Total da Nota: 71.483,40, Valor Total dos Produtos: 71.483,40

Valor Dedução PIS: 0,00, Valor Dedução COFINS: 0,00

Tipo de Documento: Nota Normal, Modelo NF Serviço: , Tipo da Fatura: À Prazo

Município Origem: , ICM: 4 VENDAS DE ALGODÃO M. I.

Observação:

Avançar >> - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

A redução na base de cálculo, pode ser opcional, não existindo deixa zero.

Livro Fiscal

Dados do Documento: Número/Sequência 448 / 448, Série/Subsérie 1, Data Emissão/Saída-Entrada 16/01/2006 16/01/2006

Dados do Cliente/Fornecedor: Código/Nome Raz. Social 3709 - UNICOTTON COOP. DOS PROD. DE ALGODAO DO SUDESTE DO MT LTDA, CNPJ/CPF 36.950.053/0001-10, I.E/RG

Descrição Imposto	CFOP	Item	(%) Red. Base	Base Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	5101		29,41%	82.385,60	58.156,00	17,00%	9.886,52	0,00	0,00	13.327,40
Funrural										
FETHAB										

Descrição CFOP: Venda de produção do estabelecimento/

Resumo de Valores:

Total NF	71.483,40
Subtotal	71.483,40
Diferença	0,00
ICMS	9.886,52

Próximo Tributo - F3, Excluir Todos os Itens (Shift + F7)

Tributo Anterior - F4, Excluir Itens do Imposto (Ctrl + F7)

Novo Item - F5, Excluir Item - F7

Salvar - F8, Cancelar - F6

<< Voltar para a Página Inicial

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Contabilização Documento 448/1 - UNICOTTON COOP. DOS PROD. DE ALGODAO DO SUDESTE DO MT LTDA

Item			Histórico	VENDAS DE ALGODÃO MI- PRAZO	
Código	Descrição	Valor Total	Valor Lançamento	71.483,40	
1 ICMS			Conta	1030	CLIENTES M. I.
1	Base de Cálculo	71.483,40	Análítica	3709	UNICOTTON COOP. DOS PROD. DE ALGODAO DO SUI
2	Imposto	9.886,52	Negócio		
			Centro Custo		
			Histórico	102	VENDA A PRAZO CFME NF.448 UNICOTTON COOP. DOS PROD. DE ALGODAO DO SUDESTE DO MT
Lançamentos do Item			Conta	3002	VENDAS DE ALGODÃO
Histórico Contabil	Valor		Análítica		
7	71.483,40		Negócio		
			Centro Custo		
			Histórico	102	VENDA A PRAZO CFME NF.448 UNICOTTON COOP. DOS PROD. DE ALGODAO DO SUDESTE DO MT
Totalização do Item			Resumo da Contabilização		
Valor Lançamentos	71.483,40		Conta	Conta	Valor Débito
Valor Diferença	0,00		1030	CLIENTES M. I.	71.483,40
			2022	ICMS A RECOLHER NORMAL	9.886,52
			3002	VENDAS DE ALGODÃO	71.483,40
			3022	ICMS	9.886,52