

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/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/

**Fechamento 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	<b>ICMS</b>		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
<b>Laçamentos do Item</b>			<b>Débito</b>		
Histórico Contabil	Valor		Conta	3002	VENDAS DE ALGODÃO
7	71.483,40		Análítica		
			Negócio		
			Centro Custo		
			Histórico	102	VENDA A PRAZO CFME NF.448 UNICOTTON COOP. DOS PROD. DE ALGODAO DO SUDESTE DO MT
<b>Totalização do Item</b>			<b>Crédito</b>		
Valor Lançamentos	71.483,40		<b>Resumo da Contabilização</b>		
Valor Diferença	0,00		Conta	Conta	Valor Débito
			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