

Lançamento ISS mesma NOTA 50% Tributado e 50% Isento de ISS

Livro Fiscal

Estabelecimento: 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

Entrada/Saída: Saída

Número do Documento: 112 Tipo de Emissão: Própria

Cliente/Fornecedor: 1 CONSUMIDOR FINAL TESTE DO JULIO COM 40 C

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT

Série/Subsérie: F NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SI Número Final Sequência: 112

Modelo do Documento: 2 NOTA FISCAL DE VENDA A CON Espécie Documento: NF NOTA FISCAL

Chave da NFe: _____

CFOP: 5933 PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN

Data de Emissão: 26/01/2009 Data de Movimento: 26/01/2009

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

Valor Total da Nota: 1.000,00 Valor Total dos Produtos: 1.000,00

Tipo de Documento: Nota de Serviço Tipo da Fatura: A Vista

Modelo/Série NF Serviço: 8 3 Código de Serviço: _____ Cód Obra: _____

Município Origem: 5173 CUIABA MT

TIM: 10 VENDA DE SERVICO NORMAL E COM RETENCAO NA FONTE

Observação: _____

Usuário: admin

Livro Fiscal

Dados do Documento Número/Sequência 112 / 112 Série/Subsérie F Data Emissão/Saída-Entrada 26/01/2009 26/01/2009 CFOP 5933 - PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN

Dados do Cliente/Fornecedor Código/Nome Raz. Social 1 - CONSUMIDOR FINAL TESTE DO JULIO COM 40 C CNPJ/CPF IE/RG

Descrição Imposto: 10 VENDA DE SERVICO NORMAL E COM RETENCAO NA FONTE

CFOP	Item	Cód. Serv.	Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas	Outras	Subempreitada
5933		107	500,00	5,00	25,00	500,00	0,00	0

Descrição CFOP: PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN/
Descrição do Serviço: _____

Fechamento de Valores

Total NF	1.000,00
Subtotal	1.000,00
Diferença	0,00
ICMS	0,00

Pesquisa TIM (Tratamento Interno de Movimentação)

Tipo Pesquisa - F9 Descrição Pesquisa Aproximada Novo Registro

Texto p/ Pesquisa Pesquisar Alterar Registro

Código	Descrição do TIM	Operação	Contabiliza
4	VENDA MERCADORIAS	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>
6	VENDA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>
8	VENDA DE MERCAD./SERVIÇO COM RET. IR, PIS, COFIN	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>
10	VENDA DE SERVIÇO NORMAL E COM RETENÇÃO NA FONTE	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>
11	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
3	Serviço				
1	Base de Cálculo				
	A Vista	7	VENDA DE SERVICOS A VISTA	13	3353
	A Prazo	8	VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	1121	3353
2	Imposto	33	ISS SOBRE VENDAS	3382	2049
3	Isentas				
	A Vista	7	VENDA DE SERVICOS A VISTA	13	3353
	A Prazo	8	VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	1121	3353
4	Outras				
	A Vista	7	VENDA DE SERVICOS A VISTA	13	3353
	A Prazo	8	VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	1121	3353
8	Subempreitada	8	VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	1121	3353
25	Ret.ISS				
1	Base Cálculo				
2	Imposto		103 ISS RETIDO NA FONTE NA PRESTACAO DE	1179	

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTROLE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

FIRMA: FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA. INSC. EST: 132025094 INSC. MUNICIPAL: 71345 LIVRO: 000001

Data Emissão: 26/01/2009 Hora Emissão: 13:30:18

Folha: 00002 CNPJ: 00.477.126/0001-51 MES OU PER./ANO: Janeiro/2009

DIA	ESPÉCIE	NOTAS FISCAIS NÚMERO DE	SÉRIE	NATUREZA DO SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	VL. MATERIAL FORNECIDO OU SUBEMPREGADA	VALOR DO ISS RETIDO	VALOR TRIBUTÁVEL	OBSERVAÇÃO
26	NF	112	112	F	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAIS					1.000,00	0,00	0,00	500,00	
IMP. A RECOLHER SOBRE							5,00 %	500,00 =	25,00
VALOR DO ISS RETIDO							0,00		
IMP. A RECOLHER SOBRE R\$							500,00 =	25,00	
IMPOSTO POR ESTIMATIVA							0,00		
(ÓRGÃO RECEBEDOR)					OBS. FISCAL				
DATA DO PAGTO ____/____/____									