

Lançamento CUPOM FISCAL com CFOP's múltiplos de substituição tributaria

Mapa Resumo de Caixa

Estabelecimento: 1 KATIA SANT ANA LTDA

Número Máquina: 1 Data Movimento: 24/03/2010 Número do Mapa: 12

Ciente/Fornecedor: 1 VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL

Tim: 4 VENDA MERCADORIAS

CFOP: 5656 VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D

Série/Subsérie: E C ECF Espécie Doc: CF CUPON FISCAL

Ordem Inicial: 106593 Total Inicial: 7.767.965,53

Ordem Final: 106599 Total Final: 7.767.965,53

Redutor Z: 313 Valor Contabil: 20.000,00

CRD: 1 Dedução PIS: 0,00

Nº Chassi: 67600810165696 Dedução COFINS: 0,00

Código	Tributo	Faixa	Descrição	Percentual	TIM	CFOP	Item	Base Calculo	Imposto
4	ALÍQUOTA 18%			18,00	4	5656			
5	ALÍQUOTA 25%			25,00	4	5656			
6	NÃO TRIBUTADA - SIMPLES				4	5656			
7	ISENTA				4	5656			
8	DESCONTOS				4				
9	VALOR CANCELADO				4				
10	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				4	5656		10.000,00	
10.01	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				4	5401		8.000,00	
10.02	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				4	5402		2.000,00	

Modelo/Série NF Serviço: Código de Serviço: Operações do Dia: 20.000,00 Valor lançado: 20.000,00 Diferença: 0,00

Descrição do CFOP: Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao r

Item CFOP: Adicionar Itens - F10

Descrição do TIM: VENDA MERCADORIAS

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Echegar Ajuda

Informa os valores em seus respectivos evento

Mapa Resumo de Caixa

Itens do Mapa Resumo

Código	Descrição do Produto/Serviço	Evento	Quantidade	Valor Total	Valor total do ...	Valor Total do C...
1	CAMISA	10 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	500,00	5.000,00		
3	ALCOOL	10 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	69,00	5.000,00		
4	COCA COLA	10.01 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	400,00	4.000,00		
5	CALÇA DAMYLES	10.01 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	56,00	4.000,00		
6	GARRAFA	10.02 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	65,00	1.500,00		
7	MESA	10.02 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	156,00	500,00		

Produto/Serviço: 1 CAMISA

Evento do Mapa: 10 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Quantidade: 500,00

Valor Total do Item: 5.000,00

Valor do PIS: 0,00

Valor do COFINS: 0,00

10 - SUBSTITUIÇÃO TR

Valor Esperado para o Evento: 10.000,00

Valor Informado para o Evento: 10.000,00

Valor da Diferença: 0,00

"Esta tela somente é utilizada pelas empresas obrigadas a entrega da SPED FISCAL enquadradas no perfil B. Deve ser informado o Resumo diário dos produtos vendidos pelo ECF correspondente a esta redução Z".

Concluir - F10 Cancelar Excluir item - F11

NA OPÇÃO EVENTO DE MAPA INFORMAR O EVENTO CORRESPONDENTE AO PRODUTO

Mapa Resumo de Caixa

Itens do Mapa Resumo

Código	Descrição do Produto/Serviço	Evento	Quantidade	Valor Total	Valor total do ...	Valor Total do C...
1	CAMISA	10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	500,00	5.000,00		
3	ALCOOL	10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	69,00	5.000,00		
4	COCA COLA	10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	400,00	4.000,00		
5	CALÇA DAMYLES	10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	56,00	4.000,00		
6	GARRAFA	10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	65,00	1.500,00		
7	MESA	10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	156,00	500,00		

Produto/Serviço: 3 ALCOOL
 Evento do Mapa: 10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 Quantidade: 10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 Valor Total do Item: 10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 Valor do PIS: 10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 Valor do COFINS: 0,00

10 - SUBSTITUICAO TR
 Valor Esperado para o Evento: 10.000,00
 Valor Informado para o Evento: 10.000,00
 Valor da Diferença: 0,00

"Esta tela somente é utilizada pelas empresas obrigadas a entrega da SPED FISCAL enquadradas no perfil B. Deve ser informado o Resumo diário dos produtos vendidos pelo ECF correspondente a esta redução Z".

Mapa Resumo de Caixa

Itens do Mapa Resumo

Código	Descrição do Produto/Serviço	Evento	Quantidade	Valor Total	Valor total do ...	Valor Total do C...
1	CAMISA	10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	500,00	5.000,00		
3	ALCOOL	10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	69,00	5.000,00		
4	COCA COLA	10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	400,00	4.000,00		
5	CALÇA DAMYLES	10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	56,00	4.000,00		
6	GARRAFA	10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	65,00	1.500,00		
7	MESA	10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	156,00	500,00		

Produto/Serviço: 4 COCA COLA
 Evento do Mapa: 10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 Quantidade: 400,00
 Valor Total do Item: 4.000,00
 Valor do PIS: 0,00
 Valor do COFINS: 0,00

10.01 - SUBSTITUICAO
 Valor Esperado para o Evento: 8.000,00
 Valor Informado para o Evento: 8.000,00
 Valor da Diferença: 0,00

"Esta tela somente é utilizada pelas empresas obrigadas a entrega da SPED FISCAL enquadradas no perfil B. Deve ser informado o Resumo diário dos produtos vendidos pelo ECF correspondente a esta redução Z".

Mapa Resumo de Caixa

Itens do Mapa Resumo

Código	Descrição do Produto/Serviço	Evento	Quantidade	Valor Total	Valor total do ...	Valor Total do C...
1	CAMISA	10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	500,00	5.000,00		
3	ALCOOL	10 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	69,00	5.000,00		
4	COCA COLA	10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	400,00	4.000,00		
5	CALÇA DAMYLES	10.01 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	56,00	4.000,00		
6	GARRAFA	10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	65,00	1.500,00		
7	MESA	10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTA	156,00	500,00		

Produto/Serviço: 6 GARRAFA
 Evento do Mapa: 10.02 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 Quantidade: 65,00
 Valor Total do Item: 1.500,00
 Valor do PIS: 0,00
 Valor do COFINS: 0,00

10.02 - SUBSTITUICAO
 Valor Esperado para o Evento: 2.000,00
 Valor Informado para o Evento: 2.000,00
 Valor da Diferença: 0,00

"Esta tela somente é utilizada pelas empresas obrigadas a entrega da SPED FISCAL enquadradas no perfil B. Deve ser informado o Resumo diário dos produtos vendidos pelo ECF correspondente a esta redução Z".

No SPED

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Pesquisar

Modelo do equipamento	Número de série	Número do caixa
	67600810165696	1

Redução Z

Pesquisar

Data da Redução Z	Posição do CRO	Posição do CRZ	COO da Redução Z	GT final	Valor da venda bruta
15/03/2010	1	311	106.590	R\$ 7.767.935,53	R\$ 10.000,00
21/03/2010	1	312	106.592	R\$ 7.767.965,53	R\$ 30,00
24/03/2010	1	313	106.589	R\$ 7.767.965,53	R\$ 20.000,00

Totalizador Parcial Registro Analítico

Pesquisar

Código do totalizador	Valor acumulado no totalizador	Número do totalizador	Descrição da situação tributária
F1	R\$ 20.000,00		

Resumo dos itens

Pesquisar

Código do item	Quantidade acumulada do item	Unidade do item	Valor acumulado do item	Valor do PIS	Valor da COFINS
000000003	69,00	4	R\$ 5.000,00		
000000001	500,00	1	R\$ 5.000,00		

Resumo dos itens

Pesquisar

Código do item	Quantidade acumulada do item	Unidade do item	Valor acumulado do item	Valor do PIS	Valor da COFINS
000000005	56,00	1	R\$ 4.000,00		
000000004	400,00	4	R\$ 4.000,00		

Resumo dos itens

Pesquisar

Código do item	Quantidade acumulada do item	Unidade do item	Valor acumulado do item	Valor do PIS	Valor da COFINS
000000007	156,00	1	R\$ 500,00		
000000006	65,00	1	R\$ 1.500,00		

NO REGISTRO ANALITICO

Totalizador Parcial Registro Analítico

Pesquisar

CST/ICMS	CFOP	Carga tributária ICMS(%)	Valor da operação	Base de cálculo do ICMS	Valor acumulado do ICMS	Código observação lançamento
090	5656	0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
090	5401	0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
090	5402	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	