

Definição do ICMS no mapa resumo das operações NÃO TRIBUTADAS. (isenta/outras)

Mapa Resumo de Caixa

Estabelecimento: 1 JOAO PAULO COMERCIO CALCULOS RESCISORIOS

Número Máquina: 1 Data Movimento: 01/04/2011
 Número do Mapa: 6 Origem: Fechamento foi feito pelo Usuário - lançamento manual
 Cliente/Fornecedor: 7 CONSUMIDOR FINAL
 Tim: 4 VENDA MERCADORIAS
 CFOP: 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 Série/Subsérie: E 1 ECF Espécie Doc: CF CUPOM FISCAL
 Ordem Inicial: 26 Total Inicial: 1.420,00
 Ordem Final: 27 Total Final: 1.520,00
 Redutor Z: 6 Valor Contabil: 100,00
 CRD: 10 Dedução PIS: 0,00
 N° Chassi: BE0105SC56000817017 Dedução COFINS: 0,00

Código	Tributo	Faixa	Descrição	Percentual	TIM	CFOP	Item	Base Calculo	Imposto
1	ALÍQUOTA 07%	1	ICMS	7,00	4	5101			
2	ALÍQUOTA 12%	1	ICMS	12,00	4	5101			
3	ALÍQUOTA 17%	1	ICMS	17,00	4	5101			
4	ALÍQUOTA 18%	1	ICMS	18,00	4	5101			
5	ALÍQUOTA 25%	1	ICMS	25,00	4	5101			
6	NÃO TRIBUTADA - SIMPLES	1	ICMS		4	5101		100,00	
7	ISENTA	1	ICMS		4	5101			
8	DESCONTOS				4				
9	VALOR CANCELADO				4				

Modelo/Série NF Serviço: Código de Serviço: Diferença: 0,00

Para que o sistema jogue este imposto para “outras” “isentas” ou “diferidas” é necessário ajustar na parametrização da ecf !

TABELAS > EMPRESA\ESTABELECIMENTO > DOCUMENTOS DO ESTABELECIMENTO

Configuração de Documentos do Estabelecimento

Estabelecimento: 1 JOAO PAULO CALCULOS E SERVIÇOS

Tipo de Documento	Configuração	Espécie	Modelo	Série	Subsérie	Último Doc. Imp.
Nota Fiscal	7	NF	55	1		100
Recibo	120					1
Pedido de Compra	107					100
Pedido de Venda	107					
Emissor de Cupom Fiscal		CF	33	D		

Cliente/Fornecedor: 7 CONSUMIDOR FINAL
 Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT
 TIM: 4 VENDA MERCADORIAS
 CFOP Emissão NF Interno: 5101 Venda de produção do estabelecimento
 CFOP Emissão NF Externo: 6101 Venda de produção do estabelecimento
 Mensagem Cupom Fiscal:
 Imprime Cupom Vinculado Venda Prazo
 Mensagem Cupom Vinculado:
 Tipo Atribuição Não Tributadas: Atribuir para Isentas
 Dados Principais Parametrização: Atribuir para Outras
 Atribuir para Outras
 Atribuir para Diferidas

Contabilização

Código	Descrição	Item	Valor Total
ICMS			
	ISENTAS		105,00

Historico [E] ... VENDA MERCADORIA A VISTA

Valor Lançamento: 105,00 Provisão Financeira

Débito

Conta	13	CAIXA
Análítica		
Negócio		
Centro Custo		
Historico	3	vendas cfe NF 6 do dia 01/04/2011

Credito

Conta	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO
Análítica		
Negócio		
Centro Custo		
Historico	3	vendas cfe NF 6 do dia 01/04/2011

Resumo da Contabilização

Conta	Conta	Valor Débito	Valor Crédito
▶	13 CAIXA	105,00	
	3322 VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		105,00

Lançamentos do Item

Historico Contabil	Valor
▶	3 105,00

Totalização do Item

Valor Lançamentos: 105,00
 Valor Diferença: 0,00

Próximo - F3 Anterior - F4
 Novo - F5 Excluir - F7
 Refazer Contabilizacao - F10

✓ Salvar - F8 ✗ Cancelar - Esc