

1ª baixa:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.107

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

>> Início Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar Consulta de Títulos do Contas a Pagar Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar

Pagamento

Data Baixa: 16/09/2020
 Transação: 90550
 Modalidade: Todos
 Vencimento: 16/09/2020 a 16/09/2020
 Lote Estornado:

Tesouraria

Conta Interna: 341
 Transação: 90651
 Data Liberação: 16/09/2020

Seleção
 Mostrar
 Processar
 Cancelar
 Ajuda
 Sair

Título (1)																						
C	Conta Interna	Seq.	E/P	Filial	Título	Tipo	Fornecedor	Trans	Vencido	Trans.Tit.	Aberto	A Baixar	Juros	Multa	Encargos	Correção	Acréscimos	Desconto	Outros Dsc	Líquido	Dat Lib	
▶	341	1	E	1	160920-A	DM	10.009	90550	16/09/2020	90501	223,28	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,28	16/09/2020

Título
 Valor: 223,28 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Encargo: 0,00 Corre: 0,00
 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Out Dsc: 0,00 Qde.Tit.: 1 Total: 223,28

Aprgvar Desaprgvar Aplicar Saldo Dia Saldo Cogra Título Hist Fornec Bateios Valor Baixa

F501LOT

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: larissa (\PCBNU007597\SeniorLar5811\larissa_local.cfg)

160920-A

```
EhPrimeiraParcela: true
VlrBor := (SRound((((aVlrMov + ((xIR*(VlrMovAux/RegTcp.VlrOri)))) +
((xISS*(VlrMovAux/RegTcp.VlrOri))/xNumeroParcelas)) - aVlrDsc +
xAdiantamento.AdiantamentoCalculado) * xQuery.Fields[2].AsFloat /
(xQuery.Fields[1].AsFloat + xIR + xISS), 2))
VlrBor := (SRound(((223.28 + ((18.1*(223.28/223.28))) + ((0*(223.28/223.28))/5)) - 0 +
0) * 1206.98 / (1188.88 + 18.1 + xISS), 2))
Valor Base = 241.38
```

```
Cofins:
VlrDev := SRound(VlrBas * (xQuery.Fields[3].AsFloat / xQuery.Fields[2].AsFloat), 2);
VlrDev := SRound(241.38 * (36.21 / 1206.98), 2);
VlrDev = 7.24
```

```
Pis:
VlrDev := SRound(VlrBas * ('VLRPIT' / 'VLRBPT'), 2);
VlrDev := SRound(241.38 * (7.85 / 1206.98), 2);
VlrDev := 1.57
```

```
CSLL:
VlrDev := SRound(VlrBas * ('VLRCSL' / 'VLRBCL'), 2);
VlrDev := SRound(241.38 * (12.17 / 1206.98), 2);
VlrDev := 2.41
```

2ª baixa:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.107

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar Consulta de Títulos do Contas a Pagar Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar

Pagamento

Data Baixa: 17/09/2020
 Transação: 90550
 Modalidade: Todos
 Vencimento: 17/09/2020 a 17/09/2020
 Lote Estornado:

Tesouraria

Conta Interna: 341
 Transação: 90681
 Data Liberação: 17/09/2020

Seleção
 Mostrar
 Processar
 Cancelar
 Ajuda
 Sair

Conta Interna	Seq.	E/P	Filial	Título	Tipo	Fornecedor	Trans	Vencido	Trans.Tit.	Aberto	A Baixar	Juros	Multa	Encargos	Correção	Acréscimos	Desconto	Outros Dsc	Líquido	Dat Lib
341	1	E	1	160920-B	DM	10.009	90550	17/09/2020	90501	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,40	17/09/2020

Título (1)

Título Valor: 241,40 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Encargo: 0,00 Corre: 0,00
 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Out Dsc: 0,00 Qde.Tit.: 1 Total: 241,40

Aprovar Desaprovado Aplicar Saldo Dia Saldo Conta Título Hist Fornec. Bateios Valor Baixar

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: larissa (\\PCBNU007597\Senior\Lar5811\larissa_local.cfg) F501LOT

160920-B

EhPrimeiraParcela: False

```
VlrBor := (SRound((((aVlrMov + ((xISS*(VlrMovAux/RegTcp.VlrOri))/xNumeroParcelas)) -
aVlrDsc + xAdiantamento.Calculado) * xQuery.Fields[2].AsFloat /
(xQuery.Fields[1].AsFloat + xIR + xISS)), 2));
VlrBor := (SRound((((241.4 + ((0*(241.4/241.4))/5)) - 0 + 0) * 1206.98 / (1188.88 + 18.1
+ 0)), 2));
Valor Base = 241.4
```

Cofins:

```
VlrDev := SRound(VlrBas * (xQuery.Fields[3].AsFloat / xQuery.Fields[2].AsFloat), 2);
VlrDev := SRound(241.4 * (36.21 / 1206.98), 2);
VlrDev = 7.24
```

Pis:

```
VlrDev := SRound(VlrBas * ('VLRPIT' / 'VLRBPT'), 2);
VlrDev := SRound(241.4 * (7.85 / 1206.98), 2);
VlrDev := 1.57
```

CSLL:

```
VlrDev := SRound(VlrBas * ('VLRCSL' / 'VLRBCL'), 2);
VlrDev := SRound(241.4 * (12.17 / 1206.98), 2);
VlrDev := 2.41
```

Valores retidos corretamente:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.107

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início » Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar » Consulta de Títulos do Contas a Pagar » Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar »

Fornecedor(+): 10009 Título(+): Chave Lote: Período: 16/09/2020 a 17/09/2020 Tipo(+): Portador(+): Opção: Baixas Carteira(+): Transação(+):

Seleção Ajuda
Mostrar Cancelar
Marcar Sair
Desmarcar

Movimento																		
C	Filial	Título	Tipo	Fornec.	Seq	Trans.	Descrição	Movimento	Vencido	Pagamento	Valor	Outras Retenções	Valor IRRF	PIS	Cofins	CSLL	Vlr.Líquido	Correção
▶	1	160920-A	DM	10.009	2	90550	Baixa Título por Pagamento - CP	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	223,28	0,00	0,00	1,57	7,24	2,41	212,06	0,00
	1	160920-B	DM	10.009	2	90550	Baixa Título por Pagamento - CP	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	241,40	0,00	0,00	1,57	7,24	2,41	230,18	0,00

Fornec.: Empresa Retenções Blumenau SC

Qtd. Sel.	Vlr. Mov.	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Encargo	Acrescimo
2	464,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Correção		Desc.		Vlr. Líquido
	0,00	0,00	0,00		442,24

Ítulos Bateios Fixação Cop. Ajuste Est. Ajuste

F502CMT

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: Iarissa (\\PCBNU007597\SeniorLan5811\Iarissa_local.cfg)

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.107

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Qualidade R

» Estorno do Cálculo da Variação Cambial » Consulta de Lançame

F440CNE - Nota Fiscal de Entrada - Cálculos dos Dados Gerais

Filial(+): 1 Fornecedor(+): Série(+): 160920 Transportadora(+): Trans. Prod.(+): Trans. Serv.(+): Entrad Emissã

Processar
Cancelar
Ajuda
Sair

C	Filial	Fornecedor	NF Entrada	Série	Sel.	Dt.Entrada	Dt.Emissã
▶	1	10.009	160.920	1A	☑	16/09/2020	16/09/2020

Totais: Qtd.: 1,00 Total Líquido:

Q.C. Fornec. Transp. Cond. Pgto. Transa
Anexos Relações(2) Cálculos(3) Valorização Personal

Produtos

II - Base: 0,00 Valor: 0,00
FUNRURAL - Base: 0,00 Valor: 0,00
GILRAT - Base: 0,00 Valor: 0,00
Subst PIS - Base: 0,00 Valor: 0,00
Subst COFINS - Base: 0,00 Valor: 0,00
Valor Bruto: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Líquido: 0,00

Geral

IPI Presumido - Base: 0,00 Valor: 0,00
PIS Recuperar - Base: 0,00
Quantidade Base PIS Recuperar: 0,000
PIS Recuperar - Valor: 0,00
COFINS Recuperar - Base: 0,00
Quantidade Base COFINS Recuperar: 0,000
COFINS Recuperar - Valor: 0,00
Valor PIS a Recuperar Importação: 0,00
Valor COFINS a Recuperar Importação: 0,00
IRRF - Base: 1.206,98 Valor: 18,10
COFINS Retido - Base: 1.206,98 Valor: 36,21
PIS Retido - Base: 1.206,98 Valor: 7,85
CSLL Retido - Base: 1.206,98 Valor: 12,07
Outra Retenções - Base: 0,00 Valor: 0,00
ICMS Cred. Efetivamente - Base: 0,00 Valor: 0,00
IPI Cred. Efetivamente - Base: 0,00 Valor: 0,00
Est. Dev. PIS Faturamento - Base/Perc.: 0,00
Quantidade Base PIS Fat. (Fdt. Dev.): 0,000

Des Contrato Vlr.Liq. Sit. Desc. Sit
0,00 0 1.188,88 2 Fechada

F441CNE

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Den