

Outros Documentos de 63.000,00 transação 90392 – CST PIS/COFINS 08
NF venda Imobilizado 8.500,00 transação 5551 – CST PIS/COFINS 49

Adicionei as duas transações só no Bruto F053FFB:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.63

Gestão Empresarial | ERP - Parâmetro de Faturamento Bruto

Empresa: 0001 Demonstrat
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANELE101 (\\PCBNJ007600\\ambiente101\\ambiente10)

Mês/Ano Base: 01/2011

Transação: 5551

Valor Contábil:

Valor IPI:

Valor IRPF:

Valor ISS:

Valor INSS:

Valor ICMS Substituído:

Valor COFINS Retido:

Valor PIS Retido:

Valor CSLL Retido:

Valor Outras Retenções:

Valor Desconto:

Valor Frete:

Valor Seguro:

Valor Out. Des. Ace.:

Valor FCP ST:

Valor PIS ST:

Valor Cofins ST:

Venda de Bem do Ativo Imobilizado

Localizar: Filtro Simples Filtro Avançado Exportação Salvar Informações

Campo: Mês/Ano

☐ Procura incremental ☒ Ignorar diferenças maiúsc./minúsc. ☐ Palavra inteira ☐ Ordenar automático

Valor: 00/0000

Empresa	Mês/Ano	Trans.	Vlr. Ctb.	Vlr. IPI	Vlr. IRPF	Vlr. ISS	Vlr. INSS	Vlr. ICMS Subst.	Descrição (Trans.)	Descrição (Vlr. Ctb.)	Descrição (Vlr. IPI)	Descrição (Vlr. IRPF)	Descrição (Vlr. INSS)
1	01/2011	5101	+	-	N	N	N	N	Venda de Produção do Estabelecimento	Adicionar	Subtrair	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5102	+	N	N	N	N	N	Venda Merc.Acquis. e/ou Recib. Terceiros	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5110	+	N	N	N	N	N	Venda Merc.Acquis. Rec. Ter. Dest. ZFMausu/AL	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5201	N	N	N	N	N	N	Devolução Compra para Industrialização	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5401	+	-	N	N	N	-	Venda Prod. Est. C/ Subst. Trib. c/ Contr. Sub.	Adicionar	Subtrair	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5405	+	-	N	N	N	N	Venda Merc.Acquis. Subst. Trib. entre C. Subs.	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5551	+	-	N	N	N	N	Venda de Bem do Ativo Imobilizado	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5949C	+	N	N	N	N	N	Outra Saída Merc. Prest. Serv. Não Espec.	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	5949S	+	N	N	N	N	N	Outra Saída Merc. Prest. Serv. Não Espec.	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	6101	+	-	N	N	N	N	Venda de Produção do Estabelecimento	Adicionar	Subtrair	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	6102	+	N	N	N	N	N	Venda Merc.Acquis. ou Recib. Terceiros	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	6401	+	-	N	N	N	-	Venda Prod. Est. C/ Subst. Trib. c/ Contr. Sub.	Adicionar	Subtrair	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	6949S	+	N	N	N	N	N	011110	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	7101	+	N	N	N	N	N	Venda Produção do Estabelecimento	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma
1	01/2011	90392	+	N	N	N	N	N	Contas a Receber	Adicionar	Nenhum	Nenhum	Nenhuma

Entrou na Aba de faturamento bruto, liquido, e Regime Tributário (0111 SPED)

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.63

Gestão Empresarial | ERP - Apuração do Faturamento Mensal

Empresa: 0001 Demonstrat
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANELE101 (\\PCBNJ007600\\ambiente10)

Mês/Ano: 07/2021

Bruto por Mês Bruto por Filial Líquido por Empresa Líquido por Filial (G) Faturamento por Regime Tributário

Mês/Ano	Filial	Vlr. Produtos	Vlr. Serviços	Vlr. Faturamento	Acum. Prod. Mês	Acum. Serv. Mês	Acum. Mês	Acum. Prod. Ano	Acum. Serv. Ano	Acum. Ano
07/2021	1	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	2	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	3	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	4	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	5	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	6	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	7	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	8	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	9	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	10	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	11	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	12	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	99	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.63

Gestão Empresarial | ERP - Apuração do Faturamento Mensal

Empresa: 0001 Demonstrat
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANELE101 (\\PCBNJ007600\\ambiente10)

Mês/Ano: 07/2021

Bruto por Mês Bruto por Filial Líquido por Empresa Líquido por Filial (G) Faturamento por Regime Tributário

Mês/Ano	Vlr. Produtos	Vlr. Serviços	Vlr. Faturamento	Vlr. Adicional	Vlr. Exclusão	Vlr. Fat. Tributável	Fat. Ac. Ano	Fat. Trib. Ac. Ano
07/2021	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00

Faturamento por Regime Tributário:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.65

Gestão Empresarial | ERP - Apuração do Faturamento Mensal

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.cdf)

Mês/Ano: 07/2021

Bruto por Mês Bruto por Filial Líquido por Empresa Líquido por Filial (G) **Faturamento por Regime Tributário**

Filial	Matriz	Tip. Regime	Vir. Fat.	Vir. Adição	Vir. Excl.	Rec. Bruta	Valores
1		Regime Cumulativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Regime Não Cumulativo Tributado Mercado Int	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Regime Não Cumulativo Não Tributado Mercado	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
1		Regime Não Cumulativo Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	

Adicionais Excluídos

Composição do Faturamento

Vir. Ctb.	Vir. IPI	Vir. IRRF	Vir. ISS	Vir. INSS	Vir. ICMS Subst.	Vir. COFINS Retido	Vir. PIS Retido	Vir. CSLL Retido	Vir. Outras Ret.	Vir. Desc.	Vir. Frete
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agora vou mandar diminuir no cadastro do Faturamento Líquido F054FFL:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.65

Gestão Empresarial | ERP - Parâmetro de Faturamento Líquido

Empresa: 0001
Filial: 0001 Dem
Base: CODANIE

Mês/Ano Base: 01/2011

Dados Gerais Parâmetros

Usa Faturamento Bruto: ☐ Sim

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.65

Gestão Empresarial | ERP - Parâmetro de Faturamento Líquido

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.cdf)

Mês/Ano Base: 01/2011

Dados Gerais Parâmetros

Transação: 5551 Venda de Bem do Ativo Imobilizado

Valor Contábil:

Valor IPI:

Valor IRRF:

Valor ISS:

Valor INSS:

Valor ICMS Substituído:

Valor COFINS Retido:

Valor PIS Retido:

Valor CSLL Retido:

Valor Outras Retenções:

Valor Desconto:

Valor Frete:

Valor Seguro:

Valor Out. Des. Ace.:

Valor FCP ST:

Valor PIS ST:

Valor COFINS ST:

Busca de registro

Localizar: Filtro Simples Filtro Avançado Exportação Salvar Informações

Campo: Descrição (Trans.)

☐ Procura incremental ☒ Ignorar diferenças másc./mínusc. ☐ Palavra inteira ☐ Ordenar automático

Valor:

Buscar

Cancelar

Configurar

Empresa	Mês/Ano	Trans.	Vir. Ctb.	Vir. IPI	Vir. IRRF	Vir. ISS	Vir. INSS	Vir. ICMS Subst.	Descrição (Trans.)
1	01/2011	5551	-	N	N	N	N	N	Venda de Bem do Ativo Imobilizado
1	01/2011	90392	-	N	N	N	N	N	Contas a Receber

O faturamento bruto continua carregando o valor total :

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.65

Gestão Empresarial | ERP - Apuração do Faturamento Mensal

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.cdf)

Mês/Ano: 07/2021

Bruto por Mês Bruto por Filial Líquido por Empresa Líquido por Filial (G) Faturamento por Regime Tributário

C	Mês/Ano	Filial	Vir. Produtos	Vir. Serviços	Vir. Faturamento	Acum. Prod. Mês	Acum. Serv. Mês	Acum. Mês	Acum. Prod. Ano	Acum. Serv. Ano	Acum. Ano
07/2021	1		71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	2		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	3		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	4		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	5		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	6		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	7		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	8		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	9		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	10		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	11		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	12		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
07/2021	99		0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00

Liquido diminuir e zerou o valor:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.65

E no faturamento por Regime Tributário também zerou o valor:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.65

Gestão Empresarial | ERP - Apuração do Faturamento Mensal

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\aml)

Mês/Ano: 07/2021

Bruto por Mês	Bruto por Filial	Liquido por Empresa	Liquido por Filial (G)	Faturamento por Regime Tributário	Valores
Filial Matriz	Tip. Regime	Vlr. Fat.	Vlr. Adição	Vlr. Excl.	Rec. Bruta
1	Regime Cumulativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Regime Não Cumulativo Tributado Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Regime Não Cumulativo Não Tributado Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Regime Não Cumulativo Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00

Vou apurar o imposto:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.65

Gestão Empresarial | ERP - Apuração dos Impostos

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\aml)

Competência: 07/2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Não cumulativo: 41-41

Apuração	Contribuição	Crédito
Total Contribuição: 0,00		
Crédito Desconto: 0,00		
Crédito Período Anterior: 0,00		
Total Não Cumulativa: 0,00		
Valor Retido: 0,00		
Valor Dedução: 0,00		
Valor Contribuição a Recolher: 0,00		

Vencimento: 10/08/2021

Gerar Tr.Fin.
Exclui Tr.Fin.
Guia
G/C Imposto
Resumo (R)
Imprimir

Processar
Ajuda
Sair

Gerando o arquivo:

O 0111 ficou zerado:

