

TELA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Planos Contábeis

Consulta

Manutenção

Origem

Nro.Lote

Data Inicial

Data Final

Débitos

Créditos

Diferença

Compras

3643

01/07/2024

31/07/2024

1.501.235,69

1.501.235,69

0,00

Plano Horizontal

Origem	Conta	Δ	Descrição	D/C	Valor	Nr.Documento	Histórico
2370994	2.01.01.09.15		ISS A RECOLHER	C	15,00	4030	ISS RETIDO CONF. NF 4030 PARA GRAFICA ELISA
2438706	3.05.01.05.09...		ICMS DIF ALIQUOTA	D	27.108,43	2601	ICMS DIF ALIQ SOBRE NF 2601 DE 2RC INDUSTRIA
2370984	4.01.01.02.02		CUSTO MANUTENCAO MECANICA	D	2.000,00	2275	AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 2275 - CAR
2371003	4.01.01.02.02		CUSTO MANUTENCAO MECANICA	D	420,00	19423	AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 19423 - EVC
2370994	4.01.01.03.17		CUSTO DE MATERIAL ESCRITORIO	D	300,00	4030	AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 4030 - GRAF
2370986	4.01.01.08.04		CUSTO COM VETERINARIO	D	4.621,00	3	AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 3 - R. SANTI
2371394	4.01.01.10.14		CUSTO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	D	32.500,00	228	AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 228 - A. DO!

Totais :

Débito

Credito

Diferença

1.501.235,69

1.501.235,69

0

Plano Vertical

Nr.Lcto.

Empresa

Filial (Unidade Fiscal)

Dt.Lançamento

Documento

Valor

Nr.Doc.Lote

4866692

CELSO GRIESANG E OUTRO

PPTA

03/07/2024

19

2275

2.000,00

2370984

Fornecedor

Razão Social

Nome Fantasia

Endereço

CAR TECH AUTO CENTER LTDA

RUA JOAO PESSOA

Conta

401010202

183

CUSTO MANUTENCAO MECANICA

Operação

Regime de Contabilização

Débito

Competência

Crédito

Caixa

Historico Padrão

AQUISICAO DE SERVICO CFE NF

Complemento do Histórico

AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 2275 - CAR TECH AUTO CENTER LTDA

Incluir

Alterar

Excluir

Importar

Clonar

Estoque

Contra Partida

Gravar

Sair

Lotes

Lançamentos

Processamento

Planos Contábeis

Consulta

Manutenção

Origem

Nro.Lote

Data Inicial

Data Final

Débitos

Créditos

Diferença

Compras

3643

01/07/2024

31/07/2024

1.501.235,69

1.501.235,69

0,00

Plano Horizontal

Empresa/Filial	Nro.Lcto	Data Lcto	Conta	Valor
CELSO GRIESANG E OUTRO/PEDRA PRETA (TF	4866692	03/07/2024	CUSTO MANUTENCAO MECANICA	2.000,00

Conta

Centro Custo

Conta

Plano de Custo

Valor

Plano Vertical

Centro de Custo

Plano de Custo

Safra

Fazenda (Local)

Valor

Incluir

Alterar

Excluir

Gravar

Sair

Lotes

Lançamentos

Processamento

INFORMAÇÕES LANÇAMENTO DOCUMENTO

Entrada por pedido de compras - DFMFATURAPEDIDO

Manutenção

Inscrição: 132227525

Empresa

Filial (Unidade Fiscal)

Fazenda (Local)

Safra

Data Entrada

Data Emissão

ST

PPTA

SEDE TROPICAL

2023/2024

03/07/2024

01/07/2024

Cliente/Fornecedor

Razão Social

Fantasia

Endereço

Cidade

C.N.P.J / C.P.F

Inscrição Estadual

CAR TECH AUTO CENTER LTDA

RUA JOAO PESSOA

RONDONOPOLIS

37810128/0001-20

138245061

Nota Fiscal Avulsa

Orgão Emissor

Razão Social

Fantasia

Endereço

Cidade

C.N.P.J / C.P.F

Sim

Não

-

Tipo de Nota

Tipo do Frete

Tipo de Lançamento

Série

Tp.Doc.

Situação Doc.

Nota Fiscal

Própria

Terceiro

0 - Por Conta do

212

COMPRAS SERVICO PGTO NOTA

0

DOC REGULA

2275

Valor Itens

Vlr Descontos

Acréscimos

Valor Frete

Valor Impostos

Valor Total NF

Valor Retenção

Sit.Operação

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

100,00

Normal

Incluir

Imp. XML

Alterar

Cancelar

C.Pagar

Anexos

Fin. Imp.

N.Fiscal

Observ

Desbloqueia

SISDEV

Fecha

NF-e

Gravar

Sair

Produto

Cód. NCM

Unidade

Variedade

Classe

Peneira

73582

SERVICO MANUTENCAO MECANICA VEICULO LEVE

SV

Fazenda (Local)

Tipo de Lançamento

CFOP

SED_TROP

212

COMPRAS SERVICO PGTO NOTA FISCAL

1933

AQUISICAO SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN

Quantidade

Unitário

Valor Total

Descontos

Acréscimos

Valor Frete

Valor Impostos

Valor Líquido

Valor Retenção

1,000

2.000,0000

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

100,00

Incluir

Alterar

Excluir

Dis

P. Custo

Conta

ção

L. Produto

L. Semente

Conta e Ordem

Gravar

Sair

Produtos da Nota

Impostos

Documentos Ref.

Pedidos

1

Plano Custo

Custo e Despesa

Planilha	Form Origem	Produto	Quantidade	Valor Total
9050773201	DFMFATURAPEDIDO	SERVICO MANUTENCAO MECANICA	1,00	2.000,00

F5 - Gerar Plano Custo - R. Contabilização | F3 - Seleciona Registro | F6 - Todos os C. Custo e P.Custo

Conta	Centro Custo	Conta	Plano de Custo	Valor	Percentual
2.03.09	VEICULOS LEVES E UTILITARI...	3.04.02	MANUTENCAO MECANICA	2.000,00	100,00

1/1

2.000,00 100,00

Centro de Custo

2.03.09 VEICULOS LEVES E UTILITARIOS 2.000,00 100,00

Plano de Custo

3.04.02 MANUTENCAO MECANICA

Fazenda (Local)

Distribuição

SEDE TROPICAL (TERCEIRO202 - CHEVROLET S10 2.8 CTDI CD LS 4WD 2022 M

☐ Não Modificar ao Reprocessar

☐ Rateio proporcional por Safra(Fator)

Incluir Alterar Excluir Gravar Sair

2

Contabilização dos Registros

Planilha	Form	Regra	Regime de Contabilização
9050773201	DFMFATURAPEDIDO	AQUISICAO DE SERVICO	<input type="radio"/> Caixa
Origem		Módulo	<input checked="" type="radio"/> Competência
Entrada por pedido de compras		Compras	

| Contabilização |

Origem	Conta	Descrição	D/C	Valor	Histórico	Status
9050773201	2.01.01.09.15	ISS A RECOLHER	C	100,00	ISS RETIDO CONF. NF 2275 PARA CAR TE...	Process
9050773201	2.01.01.02.01	FORNECEDORES CIRCULANTE NACIONAL	C	1.900,00	AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 227...	Process
9050773201	4.01.01.02.02	CUSTO MANUTENCAO MECANICA	D	2.000,00	AQUISICAO DE SERVICO CONF NF N. 227...	Process

3/3

Totais : Débito 2.000 Crédito 2.000 Diferença 0

| Plano Auxiliar |

Conta	Plano Auxiliar	Valor
-------	----------------	-------

0/0

| Plano de Custo |

Conta	Centro de Custo	Conta	Plano de Custo	Valor
2.03.09	VEICULOS LEVES E UTILITARIOS	3.04.02	MANUTENCAO MECANICA	2.000,00

1/1

Sair