

Abaixo segue titulo que esta gerando o valor incorreto no relatorio de imposto de renda, sendo que o correto é que seja gerado o valor efetivamente PAGO e não valor origem.

O valor do titulo pago é R\$ 424.885,22

Ingresso de Contas a Pagar

Lista Lançamento Histórico de Rolagem

Safra: 2023/2024 Empresa: CELSO GRIESANG E OUTRO Filial: PEDRA PRETA (TROPICAL) Filial de Pagamento: PEDRA PRETA (TROPICAL) Planilha: 8432776201

Cliente/Fornecedor: SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIM Razão Social: AVENIDA PARQUE SUL Cidade: MARACANAU C.N.P.J / C.P.F: 07467822/0001-26 Inscrição Estadual: 061090468 Dt. Lançamento: 20/09/2023 Vencimento: 20/12/2023

Tipo de Lançamento: 40 PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Tp.Documento: FINAN Contrato: 303014202 Valor TSE: 0,00 Valor Multa: 0,00 Valor Taxa Adm: 0,00 Valor Fundo R: 0,00 Valor Valorização: 0,00 Valor Doc. Origem: 128.697,84

Documento: 303014202 Aux: 0002 Moeda: US Valor Original: 108.004,80 Juros: 0,00 Desconto: 20.693,04 Valor Documento: 87.311,76 Fixado: 20/12/2023 Índice: 4,8663 Valor Documento Real: 424885,22

Forma de Pagamento: TRANSFERENCIA BANCÁRIA Banco: BB Agência: 3434-7 C.Corrente: 109500-5 Autorizado Pagamento: SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMI Data Autorização: 20/09/2023

Observações: INSUMOS PARA SAFRA 2023/2024 - FAZ. TROPICAL. Chave Pix: Fluxo Gerencial: Prev. Baixa: 20/12/2023 Tipo Pagamento: Prioridade

gem Módulo - Pedido de Compra - Fertilizante

Pagamento de Boletos, Contas e Impostos com Código de Barras

Leitor Código Barras Linha Digitável Código de Barra

Incluir Alterar Excluir Parcelas Plano Finan Plano Custo Contabil Tributos Impressão Orçamento Anexos Gravar Sair

Data Lcto	Descrição Histórico	Nr. Docum	Valor Real	Juros	Desconto	Valor TSE	Valor Multa	Taxa Adm	Fundo R	Valor Liquido	Descrição da Conta
20/12/2023	BADXA PAGTO ADTO A FORN...	303014202	525.583,76	0,00	100.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	424.885,22	(BANCO COOPERATIVO SICR

1/1 525583,760552 0 00698,540552 424885,22

Esta parcela, o valor correto/origem teria que ser R\$ 424.885,22 que foi o valor efetivamente PAGO, e no PLANO FINANCEIRO esta sendo reconhecido para fins de Imposto de Renda o valor origem R\$ 502.989,83 ERRADO.

Plano Financeiro				
Planilha	Form Origem	Fornecedor	Valor Total	
8432776201	dfmPedidoCompraFert	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	502.989,83	
Distribuição Gerencial do Lançamento				
Data Movto	Conta	Descrição	Valor	Valor Pago Real
20/12/2023	2.1.1.02.001	COMPRA DEFENSIVOS US	502.989,83	424.885,22
[F5] Projeções Gerenciais				
Safra	Fazenda (Local)			
2023/2024	SEDE TROPICAL			
Código	Cód Reduzido	Conta Gerencial	Nr.Documento	Valor Origem
21102001		COMPRA DEFENSIVOS US	303014202	502989,83
				Valor Real
				424885,22
Centro de Custo / Resultado			Nr. Frota	Descrição Patrimônio
Observações				
INSUMOS PARA SAFRA 2023/2024 - FAZ. TROPICAL.				
			Valor Total	Total Distribuido
			502.989,83	502.989,83
				Total a Distribuir
				0,00
Incluir	Alterar	Excluir	Gravar	Sair