

Apuração de ICMS

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→Gestão Fiscal→Apuração de ICMS

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Apuração dos Documentos Fiscais

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Início 09/01/2017 Término 09/01/2017 Aplicar Imprimir Exportar Bloquear Lançamentos

Apuração dos Documentos Fiscais Ajustes Resumo Detalhamento da Apuração

Entradas						
CFOP	Descrição	Vir.Contábil	Base Cál.	Valor Icms	Isentas e N.T.	Outras
Total das Entradas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saídas						
CFOP	Descrição	Vir.Contábil	Base Cál.	Valor Icms	Isentas e N.T.	Outras
Total das Saídas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Apuração de Icms

Na parte superior da tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- **Imprimir:** para imprimir os dados do item.
- **Exportar:** Para exportar os dados do relatório para um arquivo pdf.
- **Bloquear Lançamentos:** Marcar esta opção bloqueia todos os lançamentos financeiro no periodo que estará apurando o ICMS.

Nesta interface há 4 tabelas, a primeira mostra todos os CFOPs de entradas e os seus dados.

Na segunda tabela mostra as naturezas operacionais dos CFOPs de entradas. No fim desta tabela mostra os valores totalizados.

A terceira tabela mostra todos os CFOPs de saídas e os seus dados.

Por fim, a quarta tabela mostra as naturezas operacionais dos CFOPs de saídas e os seu dados. No fim desta tabela mostra os valores totalizados.

Ajustes

IWS		Intellicash 3. 0.139					
Bem vindo ADMIN, você está conectado em							
Início	09/01/2017	Termino	09/01/2017				
<input type="checkbox"/> Aplicar <input type="checkbox"/> Imprimir <input type="checkbox"/> Exportar <input type="checkbox"/> Bloquear Lançamentos							
Apuração dos Documentos Fiscais		Ajustes					
Resumo		Detalhamento da Apuração					
Créditos							
Numero NF.	Código de Ajuste	Descrição	Cód. Receita	Origem	Tipo de Ajuste	Tipo de Código	Valor
Total de Crédito por Doc. Fiscal		Total dos Estornos de Débitos		Total de Crédito		Total das Deduções	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Débitos							
Numero NF.	Código de Ajuste	Descrição	Cód. Receita	Origem	Tipo de Ajuste	Tipo de Código	Valor
Total de Débito por Doc. Fiscal		Total dos Estornos de Créditos		Total de Débito		Debitos Especiais	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Resumo

Resumo da Apuração de ICMS	
Sáidas e Prestações com Débito do Imposto	0,00
Valor Total dos Ajustes a Débito(decorrentes do documento fiscal)	0,00
Valor Total dos Ajustes a Débito do Imposto	0,00
Valor Total dos Estornos de Créditos	0,00
Valor Total dos Créditos por Entradas e Aquisições com Crédito do Imposto	0,00
Valor Total dos Ajustes a Crédito do Imposto(decorrentes do documento fiscal)	0,00
Valor Total dos Ajustes a Crédito do Imposto	0,00
Valor Total dos Estornos de Débitos	0,00
Valor Total do Saldo Credor do Período Anterior	6.162,95
Valor do Saldo Devedor	0,00
Valor Total das Deduções	0,00
Valor Total do ICMS a Recolher	0,00
Valor Total do Saldo Credor a Transportar Para o Período Seguinte	6.162,95

A aba "**Resumo**" mostra um resumo de todos os valores da apuração de ICMS durante o período selecionado.

Detalhamento da Apuração

CFOP	Descrição	Notas Fiscais									
		Numero	Nome	Fantasia	Doc	Data	Valor	BC	ICMS	Isento e N.T	Outras

Tot. Valor	Tot. BC	Tot. ICMS	Tot. Vlr NT	Tot. Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nesta interface há 2 colunas, à esquerda mostra todos os CFOPs que constam em alguma nota fiscal do período selecionado.

À direita mostra todas as notas fiscais de um CFOP selecionado na coluna a esquerda e a apuração do ICMS de cada uma das notas fiscais.

Last update: 2017/03/22 16:52
manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:apuracao_icms http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:apuracao_icms

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:apuracao_icms

Last update: **2017/03/22 16:52**

