

Emissão de nota de venda com CST 51, Base de Cálculo e Complemento de Pauta

No orientador em "Tributação/Incidência" informar os seguintes parâmetros na faixa de ICMS:

"Tipo de Incidência = Incide"

"Regra Definição CST = usar CST definida no Orientador"

"Situação Tributária = 51 - Diferimento"

"Valores Conforme = Tributação"

"Mod. Base Cálculo = 1 - Pauta (valor)"

The screenshot shows the 'Tributação do Orientador de Operação - [6 / VENDA DE MILHO]' window. On the left is a list of taxes, with '1 ICMS' selected. The main area is titled 'ICMS' and contains the following configuration fields:

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Tipo de Incidência | Incide |
| Regra Definição CST | Usar CST definida no Orientador |
| Situação Tributária | 51 Diferimento |
| Diferença da Base | Diferidas |
| Valores conforme | Tributação |
| Mod. Base Cálculo | 1 Pauta (valor) |

Below these are sections for 'Interno', 'Externo', and 'Exterior' CFOP codes, each with a 'Descrição' field. The 'Interno' section shows CFOP 5101 'Venda de produção do estabelecimento'. The 'Externo' section shows CFOP 6101 'Venda de produção do estabelecimento'. The 'Exterior' section has a CFOP field with an ellipsis '...'.

At the bottom, there are checkboxes for 'Calcula Imposto como Abatimento na Operação', 'Soma Valor do Imposto no Total da Nota Fiscal', 'Deduzir valor do imposto' (checked), and 'Usar tributação de Saída na Devolução'. A 'Cálculo Pauta' field is also present.

At the very bottom, there are buttons for 'Mensagens de Tributação', 'Ok - F8', 'Cancelar', and 'Ajuda'.

O sistema deve buscar as configurações da tributação porem atribuir CST 51 para a faixa de ICMS.

Na tributação deve estar configurado:

“CST 51 na faixa do estado”

“Modalidade Determinação Base = 1 Pauta (valor)”

“Base de Cálculo = 100% “

“Tipo de redução = Sobre o Valor do Imposto”

Tributação

Tributação **0001 - DIFERIDO**

| Tributos | | Tributo/Tributação | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| Código | Descrição | Estado/Local | | | Vigência | | Entrada/Saída | Contribuinte | Insc. Contrib |
| 1 | ICMS | Origem | Destino | Município | Inicial | Final | Entrada/Saída | Contribuinte | Insc. Contrib |
| 2 | IPI | GO | GO | | 01/01/2010 | | Entrada | Contribuinte | Inscrito |
| 3 | SERVICOS | GO | GO | | 01/01/2010 | | Saída | Todos | Todos |
| 4 | FUNRURAL | MS | MT | | 01/01/2016 | | Entrada | Todos | Todos |
| 5 | SUBST. TRIBUTÁRIA | MT | MT | | 01/01/2008 | | Entrada | Todos | Todos |
| 8 | RET. INSS | MT | MT | | 01/01/2008 | | Saída | Todos | Todos |
| 9 | PIS COMPENSAÇÃO | PR | MT | | 01/01/2009 | | Entrada | Contribuinte | Todos |
| 10 | COFINS COMPENSAÇÃO | PR | PR | | 01/01/2009 | | Saída | Todos | Todos |
| 12 | FETHAB | SC | SC | | 01/01/2009 | | Entrada | Todos | Todos |
| 18 | FACS | | | | | | | | |
| 19 | FABOV | | | | | | | | |
| 20 | ICMS GARANTIDO | | | | | | | | |
| 21 | RET. IRRF | | | | | | | | |
| 22 | RET. CONT. SOCIAL | | | | | | | | |
| 23 | RET. COFINS | | | | | | | | |
| 24 | RET. PIS | | | | | | | | |
| 25 | RET. ISS | | | | | | | | |
| 26 | ROYALTIES | | | | | | | | |
| 27 | DEDUÇÃO PIS | | | | | | | | |
| 28 | DEDUÇÃO COFINS | | | | | | | | |
| 29 | CSLL | | | | | | | | |
| 30 | IRPJ | | | | | | | | |
| 31 | PIS RET. SUBST. TRIB. | | | | | | | | |
| 32 | COFINS RET. SUBST. TRIB. | | | | | | | | |
| 33 | CIDE | | | | | | | | |
| 34 | SIMP. NACIONAL | | | | | | | | |

Mensagem

Situação Tributação: 51 Diferimento

Modalidade Determinação Base: 1 Pauta (valor)

Natureza da Operação

Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual

% Base de Cálculo: 100,0000 %

% Alíquota: 0,0000 %

Tipo de Redução: Sobre o Valor do Imposto

Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional

Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados

Tipo de Tributação de Frete: Base de cálculo do frete é fixa

Tratamento para CIAP: Considerar como isenta

Diferencial de Alíquota

Margem: 0,0000 %

Aliq. Interna Destino: 0,0000 %

% Base de ICMS próprio: 0,0000 %

% Crédito Presumido: 0,0000 %

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

% com Majoração

Base Cal.: 0,00 %

Alíquota: 0,00 %

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >>

Critérios / Valores

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

Outros Acessos Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Ainda para que o sistema calcule o valor da pauta, deve ser feita a configuração no cadastro do produto na opção venda/custo na aba Informações Adicionais> Informar Dados da Tabela de Pauta/Base de Cálculo.

Produto (Venda/Custo)

Produto 2 MILHO

Estabelecimento 1 ARI LUIZ ZANATTA

Estoque Máximo 0,000 Estoque Mínimo 0,000 Estoque Pedido 0,000

Tabela de Pauta/Base de cálculo definida pela Secretaria de Fazenda

| Vigência | | | Valores | | | | |
|-------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Data Início | Data Fim | Tipo | Tipo | Valor CIF | Valor FOB | Estado | Tributo |
| 22/07/2017 | | Outras | Saída | 0,4900 | 0,3600 | MT | 1 - ICMS |

Informar Dados da Tabela de Pauta/Base de Cálculo- F3

Venda/Custo Informações Adicionais

Editar Lista de Preços

Outros Acessos Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

No Faturamento/Fiscal o sistema irá atribuir o valor do produto + complemento de pauta na base de cálculo do ICMS.

Faturamento -> Nota Fiscal -> Lançamento de Saída:

Nota Fiscal - Saída

Orientador: 6 VENDA DE MILHO

Código da Operação: 3747 A partir do Portal NFe

Data/Hora Entrada/Saída: 02/08/2017 14:16 Data de Movimento: 02/08/2017

Cliente/Fornecedor: 2153 PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS

Endereço do Cliente/Fornecedor

Consumidor

Outros Valores - Faturamento

| Descrição da Variável | Valor |
|---------------------------------|-------|
| Valor Frete Venda (CTR) | 0,00 |
| Valor Frete Venda (NF) | 0,00 |
| Valor Despesas Acessórias Venda | 0,00 |
| Valor Despesas Financeira Venda | 0,00 |
| Valor Seguro Venda | 0,00 |

Cliente/Fornecedor Conhecimento de Transporte

Cliente/Fornecedor:

Endereço do Cliente/Fornecedor:

Tipo de Frete: Emitente (CIF) Tipo de Rateio de Frete: Valor

Natureza de Carga: Frete Venda (NF)

Distância (em KM da Origem):

Não Apresentar

Lançamento Outros Valores Lançamento Dados Adicionais Impressão de Documentos

Grava Data/Hora Entrada Saída Informar Pedido de Compra Iniciar com Lançamento Rápido

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Valor Unitário = 0,40 * 10.000 = 4.000

Valor Pauta = 0,49 * 10.000 = 4.900 (Valor Base de Cálculo ICMS)

Itens da Operação

Código da Operação: 00003747 Representante: -
 Cliente/Fornecedor: 2153 - PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS

Produto/Serviço: MILHO
 Descrição Unidade: KG Descrição Unidade Embalagem:
 Tipo do Cadastro: PRODUTO Código do Serviço:
 Descrição Item: Descrição Fabricante:
 Orientador: 6 VENDA DE MILHO
 Negócio:
 Centro de Custo:
 Operações da ANP:
 Município Prestação:

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Quantidade | 10.000,0000 | Saldo em Estoque | -62.092.710,0000 |
| Valor Unitário Bruto | 0,4000 | Saldo em Operação | -49.468.172,0000 |
| (%) Desconto | 0,00 | (\$) Desconto | 0,0000 |
| (%) Acréscimo | 0,00 | (\$) Acréscimo | 0,0000 |
| Valor Unitário Líquido | 0,4000 | Valor Total Líquido | 4.000,00 |
| Peso Bruto | 1,0000 | Líquido | 1,0000 |
| Volume Unit. | 0,0000 | Total | 10.000,0000 |
| | | Total Volume | 0,0000 |

Observação:
 Pedido de Compra:
 Item do Pedido:

Para Entregar Para Presente

Histórico:
 Última Venda do Produto:
 Data: 07/07/2017
 Quantidade: 35.000,00
 Valor Unitário Bruto: 0,3325
 Valor do Desconto: 0,00
 Valor Unitário Líquido: 0,3325
 Nota Fiscal: 3919

Outros Acs: Produto/Serviço TIM/CFOP /Similar/

Novo item - F5 Concluir - F8 Cancelar

Nota Fiscal - Saída

Impostos

| Produto/Serviço | | | Valores | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------------------|-------------|----------------|------------|----------|------------------|-------------|--|
| Tipo | Código | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unitário Bruto | % Desconto | Desconto | Unitário Líquido | Total Bruto | |
| Produto | 2 | MILHO | 10.000,0000 | 0,4000 | 0,00 | 0,0000 | 0,4000 | 4.000,00 | |

Impostos do item

| Descrição do Imposto | CFOP | CST ICMS | CST PIS/COFINS | Base de Cálculo | Alíquota | Base de Cálculo(Qtde) | Alíquota(Qtde) | Imposto |
|----------------------|------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| ICMS | 5101 | 51 | | 4.900,00 | 0,0000 | | | 0,00 |
| FUNRURAL | 5101 | | | 4.000,00 | 2,3000 | | | 92,00 |

Total dos Impostos

| Descrição do Imposto | CFOP | TIM | Base de Cálculo | Alíquota | Base de Cálculo(Qtde) | Alíquota(Qtde) | Imposto | Margem (%) | Alíquot |
|----------------------|------|-----|-----------------|----------|-----------------------|----------------|---------|------------|---------|
| FUNRURAL | 5101 | 2 | 4.000,00 | 2,3000 | | | 92,00 | 0,0000 | |
| ICMS | 5101 | 2 | 4.900,00 | 0,0000 | | | 0,00 | 0,0000 | |

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda