

Lançamento FUNRURAL pelo LIVRO e pelo VALOR LIQUIDO DA NOTA

Geral > Empresa > Empresa/Estabelecimento      **ABA FISCAL** > parametrização de tributos

Empresa/Estab.: 600 / 1 - FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

Classificação Estadual: 1 | CONTRIBUINTE COMERCIO E INDUSTRIA EM GERAL

Regime Apuração: [ ]

Diferença Redução Base: Outras

Modelo do CIAP para o estab: CIAP modelo C

Regime Simples Municipal

Tem Aproveitamento de IPI

Tem Retenção de Substituição Tributária

Lança Produtos da Nota no Livro Fiscal

Possui autorização para impressão de NF p/ processamento de dados

Lança Dados Registro do Sintegra 71 no Livro Fiscal

Gerar Informações para sistema SPED

Excesso Sub-Limite Receita Bruta - Simples Nacional -

Gera informações para sistema SPED PIS/Cofins

Código Serviço Padrão: 107 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, config

Parametrização de Tributos

FUNRURAL, informar VALOR LIQUIDO / TIM – Contas : Exemplo direto CUSTO

Código	Descrição do Tributo	Periodicidade	Contabilização Entra...	Contabilização Saída
1	ICMS	MENSAL		
2	IPI	DECENDIO		
3	SERVICOS	MENSAL		
4	FUNRURAL	MENSAL	Valor Líquido	Valor Líquido
5	SUBST. TRIBUTÁRIA	MENSAL		
8	RET. INSS			
9	PIS COMPENSACAO			
10	COFINS COMPENSACAO			
12	FETHAB	MENSAL	Valor Líquido	Valor Líquido
18	FACS			
19	FABOV			

Periodicidade: 3 | MENSAL

Tipo de Contabilização Entrada: Valor Líquido

Tipo de Contabilização Saída: Valor Líquido

Tipo de Financeiro Entrada: Valor Líquido

Tipo de Financeiro Saída: Valor Líquido

- 1 ICMS
  - 1 Base de Cálculo
    - 1 A Vista: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
    - 2 A Prazo: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
  - 2 Imposto: 5 VALOR ICMS NA ENTRADA | 1188 | 1212
  - 3 Isentas
    - 1 A Vista: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
    - 2 A Prazo: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
  - 4 Outras
    - 1 A Vista: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
    - 2 A Prazo: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
  - 5 Diferidas
    - 1 A Vista: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
    - 2 A Prazo: 233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO | 3410 | 2015
  - 4 Funrural
    - 1 Base de Cálculo
    - 2 Imposto
      - 1 A Vista: 232 FUNRURAL SOBRE ENTRADA LIVRO FISCAL LIQUIDI | 3410 | 2041
      - 2 A Prazo: 232 FUNRURAL SOBRE ENTRADA LIVRO FISCAL LIQUIDI | 3410 | 2041

Lançamento NOTA PROPRIA = Funrural de 2,3%

Valor Bruto: quantidade/2826

Valor Bruto: R\$ 1.186,92

Valor Líquido: R\$ 1.159,62

**Livro Fiscal**

Estabelecimento: 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

Entrada/Saída: Entrada   Importar NFe (Portal NFe)

Número do Documento: 36335 Tipo de Emissão: Própria

Cliente/Fornecedor: 100 REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT

Série/Subsérie: 1 SERIE 1 Número Final Sequência: 0

Modelo do Documento: 1 NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1. Espécie Documento: NF NOTA FISCAL

Situação: Normal Chave da NFe:

CFDP: 1101 Compra para industrialização

Data de Emissão: 22/06/2011 Data de Movimento: 22/06/2011

Tipo de Frete: Sem frete Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Valor Total dos Produtos	1.159,62	Valor Despesas Acessórias	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00
Valor de Abatimento	0,00	Valor Total da Nota	1.186,92
Valor Desconto	0,00	Valor da Entrada	0,00

Tipo de Fatura: A Prazo

Tipo de Documento: Nota de Produtos Primários

IJM 49 ENTRADA LIVRO FISCAL COM FUNRURAL

Observação:

Dados da Nota | Dados do Serviço

Cadastro de produtos

**Livro Fiscal (Produto/Serviço) - Lançamentos**

Produto/Serviço:

Operações da ANP:

Quantidade:

Valor Unitário Bruto:

(%) Desconto:

Valor Unitário Líquido:

Valor Total Frete:

(%) Desconto:

**Valor Total Líquido:**

---

**Informações da Tributação do Item**

Descrição Imposto: **ICMS**

CFOP:  Compra para industrialização

Tipo de movimentação:

Tributação:  Outras

Mod. Base Cálculo:  Valor da operação

Base Cálculo Bruta:

Complemento Pauta:

% Redução de Base:

Base Cálculo Líquida:

Aliquota:

Imposto:

Isentas:

Outras:

Diferidas:

Base ICMS ST. OP:

Valor ICMS ST. OP:

Valor Abatimento:

Próximo Tributo >>

<< Tributo Anterior

Cancelar

Livro FISCAL > ICMS

**Livro Fiscal**

**Dados do Documento**

Número/Sequência 36335

Série/Subsérie 1

Data Emissão/Saída-Entrada 22/06/2011 22/06/2011

**Dados do Cliente/Fornecedor**

Código/Nome Raz. Social 100 - REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO

CNPJ/CPF 555.352.839-91

I.E/RG

Descrição Imposto: **43 ENTRADA LIVRO FISCAL COM FUNRURAL**

Novo TIM - Ctrl + F5

Excluir TIM

CFOP	Item	CST	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras
1101		90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,62

Livro FISCAL > Funrural

**Livro Fiscal**

Dados do Documento		Dados do Cliente/Fornecedor	
Número/Sequência	36335	Código/Nome Raz. Social	100 - REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO
Série/Subsérie	1	CNPJ/CPF	555.352.839-91
Data Emissão/Saída-Entrada	22/06/2011 22/06/2011	IE/RG	

Descrição Imposto: 49 ENTRADA LIVRO FISCAL COM FUNRURAL

Novo TIM - Ctrl + F5  
Excluir TIM

CFOP	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Outras	Observação
1101		1.186,92	2,30	27,30	0,00	

Descrição CFOP: Compra para industrialização/

Gerando FINANCEIRO do TITULO LIQUIDO

**Geração de Parcelas**

**100 - REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO**

Estab. Cobrança: 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

Número do Título: 36335 Valor da Entrada: 0,00

Tipo Documento: 1 DUPLICATA Negócio: Negócio

Indexador: 1 REAL C. Custo: C. Custo

Código de Barras: \_\_\_\_\_

Linha Digitável: \_\_\_\_\_

Tipo de Cobrança: 1 CARTEIRA

Representante: \_\_\_\_\_

Portador: 998 CARTEIRA

Observação: \_\_\_\_\_

Cálculo Juro: Calculado pelo Sistema Cálculo Desconto: Calculado pelo Sistema

Percentual: 0,00% Percentual: 0,00%

Valor Juro Diário: 0,00 Valor Desconto Diário: 0,00

Cálculo Multa: Calculado pelo Sistema Data de Vencimento: 01/07/2011

Percentual: 0,00% Valor: 0,00 Valor da Parcela: 1.159,62

**Fechamento**

Número do Título: 36335

Valor do Título: 1.159,62

Núm. de Parcelas: 1

Soma das Parcelas: 1.159,62

Diferença: 0,00

Gerar Parcelas Automáticas - F10

Próximo - F3 Novo - F5

Anterior - F4 Excluir - F7

Núm. Parcela	Núm. Título	Vencimento	Valor da Parcela	Situação	% Juro	VI Juro/dia	% Multa	VI Multa	% Desc.	VI Desc.
1	36335	01/07/2011	1.159,62	Aberto	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Contabilização da OPERACAO.

Item			Histórico	233 COMPRA MATERIA PRIMA CUSTO DIRETO	
Código	Descrição	Valor Total	Valor Lançamento	1.159,62 <input checked="" type="checkbox"/> Provisiona Financeiro	
ICMS			Conta	3410 MATERIA-PRIMA	
Outras 1.159,62			Análítica		
Funrural			Negócio		
Imposto 27,30			Centro Custo		
			Histórico	1 Compras Cfe. NF. 36335 do dia 22/06/2011 - 100 REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	
			Conta	2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
			Análítica	100 REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	
			Negócio		
			Centro Custo		
			Histórico	1 Compras Cfe. NF. 36335 do dia 22/06/2011 - 100 REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	
Resumo da Contabilização					
Conta	Conta	Valor Débito	Valor Crédito		
2015	FORNECEDORES NACIONAIS		1.159,62		
2041	FUNRURAL A RECOLHER		27,30		
3410	MATERIA-PRIMA	1.186,92			

  

Lançamentos do Item	
Histórico Contabil	Valor
233	1.159,62

  

Totalização do Item	
Valor Lançamentos	Valor Débito
1.159,62	0,00

### Consistencia da CONTABILIZAÇÃO

#### \*\*\* CONSISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS \*\*\*

Período: 22/06/2011 à 30/06/2011

N. Reg.	Data Lanc	DÉBITO				CRÉDITO				Histórico	Débito	Crédito		
		Fil.	Conta	Analit.	C.C.	Fil.	Conta	Analit.	C.C.					
29	22/06/2011	1	3410							Compras Cfe. NF. 36335 do dia 22/06/2011 - 100 REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	1.159,62			
29	22/06/2011					1	2015	100		Compras Cfe. NF. 36335 do dia 22/06/2011 - 100 REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO		1.159,62		
30	22/06/2011	1	3410							Valor referente Funrural Nota Entrada 36335 , fornecedor REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	27,30			
30	22/06/2011					1	2041			Valor referente Funrural Nota Entrada 36335 , fornecedor REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO		27,30		
<b>TOTAL DO DIA 22/06/2011</b>					<b>DÉBITO:</b>		<b>1.186,92</b>		<b>CRÉDITO:</b>		<b>1.186,92</b>		<b>SALDO ANT.: 0,00-D</b>	<b>DIFERENÇA.: 0,00-D</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>					<b>DÉBITO:</b>		<b>1.186,92</b>		<b>CRÉDITO:</b>		<b>1.186,92</b>		<b>SALDO ANT.: 0,00-D</b>	<b>DIFERENÇA.: 0,00-D</b>

### Escrituração do registro:

REGISTRO DE ENTRADAS										MODELO - P1/A	(*) CODIGOS DE VALORES FISCAIS				
Firma: FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.										Data Emissão: 22/06/2011		1-Operações C/ Créd. de ICMS			
Insc. Est: 132025094										Hora Emissão: 14:54:36		2-Operações S/ Créd. Imposto Isent./N.T			
Folha: 00002 Livro: 1 Mês/Ano: Junho / 2011												3-Operações S/ Créd. Imposto Outras			
Data De Entrada	Espécie	SER SUB SER	DOCUMENTOS FISCAIS			Valor Contabil	CODIFICAÇÃO				VALORES FISCAIS			Observação	
			Número Do Docto	Data Do Docto	Código Do Emitente		UF	Conta-bil	Fiscal	ICMS	COD	Base de Cálculo Valor da Operação	Aliq.		Imposto Creditado
22/06/2011	NF	1	036335	22/06/2011	000100	MT	1.186,92	000100	1101	ICMS	3	1.159,62			
									1101	FUNR	3	1.186,92	2,30	27,30	
<b>Total do Mês</b>							1.186,92			ICMS	1	0,00			
										ICMS	3	1.159,62			
										FUNR	3	1.186,92		27,30	