Configurar sistema e TIM para lançamento nota produtor com retenção Funrural / fethab / facs e icms pela pauta.

1 - > Geral > Empresa > empresa/estabelecimento

na	Geral	Tabelas	Movimento	Relatórios	Jan	elas	Ajuda?	
1.	Empresa		>		Empresa/Estabelecimento			
2	Cliente/Fornecedor		>		Enquadramento Tributário da Empresa			

2 - > Altera estabelecimento > Guia Fiscal > Parametrização de Tributos >

Marcar [x] Lança Produtos da Nota no Livro Fiscal

💽 Cadastro Empresa/Estabe	lecimentos		×					
Opções 🛛 🛆	Empresa/Estab.: 100 / 1 - PRODUTOR RURAL FUNRURAL E FETHAB FACS PAUTA							
Dados Principais	Classificação Estadual	1 CONTRIBUINTE COMERCIO E INDUSTRIA EM GERAL						
Endereço	Begime Apuração							
Documentos	Diference Beducão Base							
RHI	Madala da CIAP para a astab							
RH II - Enquad. Tributário	Modelo do CIAr para o estab.							
Fiscal	e poveiramento de IPI	Em nennuma das operações						
Financeiro - Parametros		Hegime Simples Municipal						
Financeiro - Contas		Tem Retenção de Substituição Tributária						
Habilitação de Sistemas		Lança Produtos da Nota no Livro Fiscal						
Estoque/Faturamento		Possui autorização para impressão de NF p/ processamento de dados						
Cereais		Lança dados do registro Sintegra 71 no Livro Fiscal (Conhecimento de Transporte)						
Indexadores		Gerar Informações para sistema SPED						
Município - Reg. Trib		Regime de Estimativa Simplificada Fundo Erradicação Pobreza: 0,00%						
Exceção - Importação		Paga ISS fora do DAS						
CNAE		🔲 Gera Informações para DMED						
Software		Optante Paes						
Logotipo		Optante REFIS						
		Desmembrar Pis/Cofins no DARF						
		Empresa com Operações excluídas da Estimativa Simplificada						
	Código Serviço Padrão							
	Código Perfil Arquivo SPED							
	Período do Inventário Fiscal							
	Tipo Estabelecimento							
	Classificação Industrial							
	Tipo da Obra - Reinf							
Proxima Página(F3)		Parametrização de Tributos						
Página Anterior(F4)								

# 3 > Ajustar os tributos 1 > ICMS : 4 > Funrural : 12 > Fethab e 18 > Facs conforme abaixo.

RH II - Enquad. Trib	• Para	Modelo do CIAP para o estab	IAP modelo C						
Fiscal Financeiro - Pereme	Código	Descrição do Tributo	Periodicidade	Contabilização Entrada	Contabilização Saída				
Financeiro di casas	1	ICMS	MENSAL	Valor Líquido	Valor Líquido				
Habilitação de Siste	3	SERVIEOS	MENSAL						
Estonueza aturar-	4	FUNRURAL	MENSAL	Valor Líquido	Valor Líquido				
Cereais	5	SUBST. TRIBUTÁRIA	MENSAL						
Indexadores	6	DIF. DE ALIQUOTA							
Município-Reg. Tr	9	PIS COMPENSACAO							
Exceção - Importaç	10	COFINS COMPENSACAO							
JNAE	12	FETHAB	MENSAL	Valor Líquido	Valor Líquido				
Soliware	18	FACS	MENSAL	Valor Líquido	Valor Líquido				
Logonp	19	FABUV							
	Periodicidade								
	Tipo de Contabilização Entrada Valor Líquido Tipo de Contabilização Saída Valor Líquido								
		Tipo de Financeiro	Entrada Valor Líquido						
		Tipo de Financeiro	o Saída Valor Líquido	N					

Periodicidade : MENSAL e Valor liquido , em todos os campos.

## 4 > Criar Tim

#### Geral > TIM > Tratamento Interno de Movimentação - TIM

а	Geral	Tabelas	Movimento	Relatórios	Janel	as Ajuda?				
) •	E	Empresa				🎽 🗾 🍄 🔮 🏕 🏝 🄣 🤣				
۰ م	ŧ	Produto				funcionalidades do Portal Consisa				
pão Em	1	Veículo Localizacão	1		> >					
ido	(	, Orientador	Operação							
	٦	TIM			>	Tratamento Interno de Movimentação - TIM				
	1	Tributação			>	Personalização de TIM				

1 - ICMS > somente marcar item 21 [ ] Comp. Pauta – sem histórico contabil.e os demais conforme plano de contas, abaixo modelo.

Coulgo	Descrição	mistorico   Descrição mistorico		nia creailo
	ICMS			
	Comp. Pauta			
1 0-1	Base de Cálculo			
	-1 A Vista	113 VENDA DE PRODUTO A VISTA	13	3321
	-2 A Prazo	114 VENDA PRODUTO A PRAZO	1121	3321
-2	Imposto	6 VALOR ICMS NA SAIDA	3381	2050
<b>□</b> -4	Outras			
	-1 A Vista	113 VENDA DE PRODUTO A VISTA	13	3321
	-2 A Prazo	114 VENDA PRODUTO A PRAZO	1121	3321
<b>E-5</b>	Diferidas			
	-1 A Vista	113 VENDA DE PRODUTO A VISTA	13	3321
	-2 A Prazo	114 VENDA PRODUTO A PRAZO	1121	3321
<b>⊖</b> -4	Funrural			
-1	Base de Cálculo			
E-2	Imposto			
	-1 ∆ Vista	115 EUNBURAL NA VENDA PRODUTOS	3388	1121

4 – Funrural > Marcar base de Calculo [ ] não contabiliza. ( sem conta contabil)

Marcar imposto contabiliza [x] a vista

[x] a prazo, informar histórico contábil.

12 – Fethab > Marcar base de calculo [ ] não contabiliza. ( sem conta contabil)

Marcar imposto contabiliza [x] a vista

[x] a prazo, informar histórico contábil.

18 – Facs > Marcar base de calculo [ ] não contabiliza. ( sem conta contabil)

Marcar imposto contabiliza [x] a vista

#### [x] a prazo, informar histórico contábil

<b>⊖</b> -4	Funrural			
-1	Base de Cálculo			
<b>⊡</b> -2	Imposto			
-1	A Vista	115 FUNRURAL NA VENDA PRODUTOS	3388	1121
	A Prazo	115 FUNRURAL NA VENDA PRODUTOS	3388	1121
<b>⊡</b> -12	FETHAB			
-1	Base de Cálculo			_
<b>⊡</b> -2	Imposto			
-1	A Vista	116 FETHAB NA VENDA PRODUTO	3389	1121
	A Prazo	116 FETHAB NA VENDA PRODUTO	3389	1121
<b>⊡</b> -18	FACS			
-1	Base de Cálculo			
<b>⊡</b> -2	Imposto			
-1	A Vista	243 FACS SOBRE VENDA SOJA DESCONTO	3383	1121
	A Prazo	243 FACS SOBRE VENDA SOJA DESCONTO	3383	1121

### 5 – Lançamento

💽 Livro Fiscal - Capa						
Estabelecimento	1 PRODUTOR	RURAL FUNRURA	L E FETHAB FACS PA	AUTA	☑ <u>D</u> igita Produto/Serviço	
Entrada/Saída	Saída	Importar Docu	mento Eletrônico - F3	🗹 Importar DFe (Portal)		
Número do Documento	123456	Tipo de Emissão	Própria	Nº Original do Documento	123456	
<u>Cliente/Fornecedor</u>		10 FORTALEZA	ASSESSORIA E CON	TABILIDADE LTDA		
Endereço Cliente/Fornecedor	1 CUIABA / MT			Inscrição Estadual ISEN	OTV	
Série/Subsérie	1 SER	IE 1	Núme	ro Final Sequência	0	
Modelo do Documento	4 NOTA FISCAL	DE PRODUTOR,	Espécie Documento	NF NOTA FISCAL		
Natureza Frete Contratado						
Situação	Normal	🗖 Doc	umento Extemporâneo	<ul> <li>Data Entrada/Saída</li> </ul>	3	
Chave eletrônica da NF						
CFOP	5101	Venda de produçã	o do estabelecimento			
Data de Emissão	22/10/2018			Data de Moviment	o 22/10/2018	
Tipo de Frete	Sem frete			Tipo Quanto ao Val	or Nota Normal	
Valor Total dos Produtos	51.280,00			Valor Despesas Acessória	as 0,00	
Valor do Frete	0,00			Valor do Segur	0,00	
Valor de Abatimento	0,00	Valor Desconto	0,1	00 Valor Total da Not	a 51.280,00	
Tipo de Fatura	A Vista			Valor da Entrad	a 0,00	
CPF/CNPJ do Cons. Final		Nome	do Cons. Final			
Tino de Decumento	Nete de Desdates Désé				Dadus Xa Firanasia	
npo de Documento		US T			<u>n</u> euuçao Alhanceiro	
ти						
LIM Observação	JJ VEND	AT HODOLAO HET		TE MADITACS + TAOTA		
0030174440						

Dados da Nota Dados do Serviço

# Lançamento do ICMS do produto

Produto : feijão com valor de pauta de 1,93 Kg e preco de venda 1,60 : peso 32.050

### Complemento de pauta 32.050 \* (1,93 – 1,60) 0,33 = 10.576,50



#### Lançamento do Funrural sobre o produto

<u>1</u> · Produto <u>2</u> · Inf. Co	mplemer	ntar						
Produto/Serviço		51	FEIJ	FEIJAO PRETO NOVO			Dados Combustível	
Unidade (Comercial)		2	KG				Unidade Tributável	
TIM		55	VENDA PRODUC	CAO RETEN	CAO FUNRU	RAL/FETHAB/FACS	Unidade (Tributáve	
Quantidade (Comercial)	32.0	)50,000000		Va	alor Total Fret	e 0,00	Quantidade (Tributáve)	
Valor Unitário Bruto		1,600000		Valor Despe	sas Acessória	s 0,0000	<b>U,UUUUU</b> Valor Unitário (Tributáve	
(%) Desconto		0,00			(\$) Descont	o 0,0000	<b>0,00000</b> Valor Unit Lío, (Tributáv	
Valor Unitário Líquido		1,600000		Valor T	otal Líquide	<b>o</b> 51.280,00	0,00000	
							Valor I otal I I ributave	
Informações da Tribu	utação d	o Item				[Ente	er na CST atribui sugestão	
Descrição Imposto	Descrição Imposto		CFOP	5101 Venda de produção do estabelecim			ento	
ICMS			Item CFOP					
FETHAR		Tipo	de movimentação	Com movim	entação física	a do estoque		
FACS			CST					
		M	tod. Base Cálculo					
		Forma o	de Tributação por			Não gera Receita Spe	ed Contribuições 🗹	
		В	ase Cálculo Bruta		0,00	Isentas	0,00	
		Co	omplemento Pauta		0,00	Outras	0,00	
		%	Redução de Base	0,	,0000 %	Diferidas	0,00	
		Bas	e Cálculo Líquida	32	.050,00	Base ICMS ST. OP	0,00	
			Alíquota (em %)		1,5000	Valor ICMS ST. OP	0,00	
			Imposto		480,75	Valor Abatimento	0,00	

### Lançamento do Fethab sobre o produto

💽 Livro Fiscal - Dados dos Produtos/Serviços (Lançamentos)



2

# Lancamento FACS

💽 Livro Fiscal - Dados dos Produtos/Serviços (Lançamentos)										
<u>1</u> - Produto <u>2</u> - Inf. Complementar										
Produto/Serviço		51	FEIJ	AO PRETO	NOVO		Dados Combustível			
Unidade (Comercial)		2	KG				<u>U</u> nidade Tributável			
TIM		55	VENDA PRODUC	CAO RETEN	ICAO FUNRU	RAL/FETHAB/FACS	Unidade (Tributáve			
Quantidade (Comercial)	32.0	050,000000		V	alor Total Fret	e 0,00	Quantidade (Tributáve			
Valor Unitário Bruto		1,600000		Valor Despe	sas Acessória	as 0,0000	Valor Unitário (Tributáve			
(%) Desconto		0,00			(\$) Descon	to 0,0000	U,UUUUU Valor Unit. Lío. íTributá			
Valor Unitário Líquido		1,600000		Valor T	otal Líquid	o 51.280,00	U 0,00000 Valor Total (Tributáve			
(Informaçãos da Tribu	utaoão c	le liem				1 mar	0,0			
Descrição Imposto			CEOR	5101	Venda de pr	oducão do estabelecir	er na CST atribul sugesta			
ICMS			Ltom CEOP							
Funrural		Tipo	le movimentação física do estoque							
FETHAB	_	1,00	CST	Commovin						
raus		N	1od. Base Cálculo							
		Forma	de Tributação por			Não gera Receita Sp	ed Contribuições 🔽			
		B	lase Cálculo Bruta		0,00	Isentas	0,00			
		Co	omplemento Pauta		0,00	Outras	0,00			
% F		Redução de Base	0	,0000 %	Diferidas	0,00				
Base		e Cálculo Líquida 32.0		2.050,00	Base ICMS ST. OP	0,00				
			Alíquota (em %)		0,0500	Valor ICMS ST. OP	0,00			
			Imposto		16,03	Valor Abatimento	0,00			

# Contabilizacao da operação

💽 Contabilização Documento 123456/1 - FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 🛛 🗙									
Item	Históri	co 113 ··· V	/ENDA DE PRODUTO A	VISTA					
Código Descrição Valor Total	Valor Lançamer	ito 51.280	0,00	Provis	siona Financeiro				
- ICMS - Base de Cálculo 51.280.00	Cor	ita							
Imposto 3.092,83	Analíti	ca							
	Je Negó	zio							
	Gentro Cur	to							
	Históri								
		ta 3321 V	/ΕΝΩΔ ΡΒΟΩΠΓΔΟ ΡΒΙ	OPRIA					
	Analíti								
	2 Mará								
Lançamentos do Item	vegu								
Historico Cta Debito Cta Credito Valor			. / NE 100/50	1 1. 00 14 0 1					
0021 01.200,00	Históri	co3	vendasicte NF 123456	do dia 22/10/.	2018				
	Resumo da Contabilização								
	Conta D	escrição		Valor Débito	Valor Crédito 🔺				
<b></b>	► <u>13 C</u>			50.735,14					
Total Débito 51.280,00 Diferença Item 0,00	2050 10	MS A RECULHER	00014		3.092,83				
Total Crédito 51.280,00 Diferença D/C 0,00	3321 VI	NDA PRUDULAU PRU		2 002 02	51.280,00				
	2202 5/	MO 07YENDAD E FRE:	STALAU SERVILUS	3.032,03					
Próximo Item - F3 Item Anterior - F4	3388 FI	ΙΝΒΙΙΒΔΙ ΝΔ VENDA F	PRODUTO	480 75					
Novo Lançto - F5 Excluir Lançto - F7				400,10	<b>·</b>				
Refazer Contabilizacao - F10	Total Itens 5	4.372,83 Déb. 5	14.372,83 Créd. 5	4.372,83 Dif.	0,00				