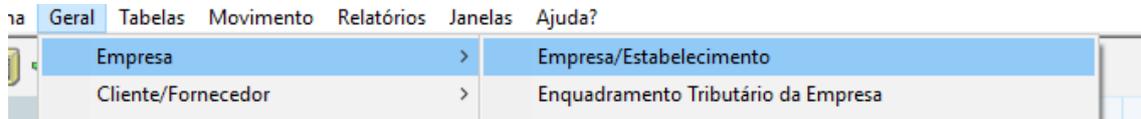


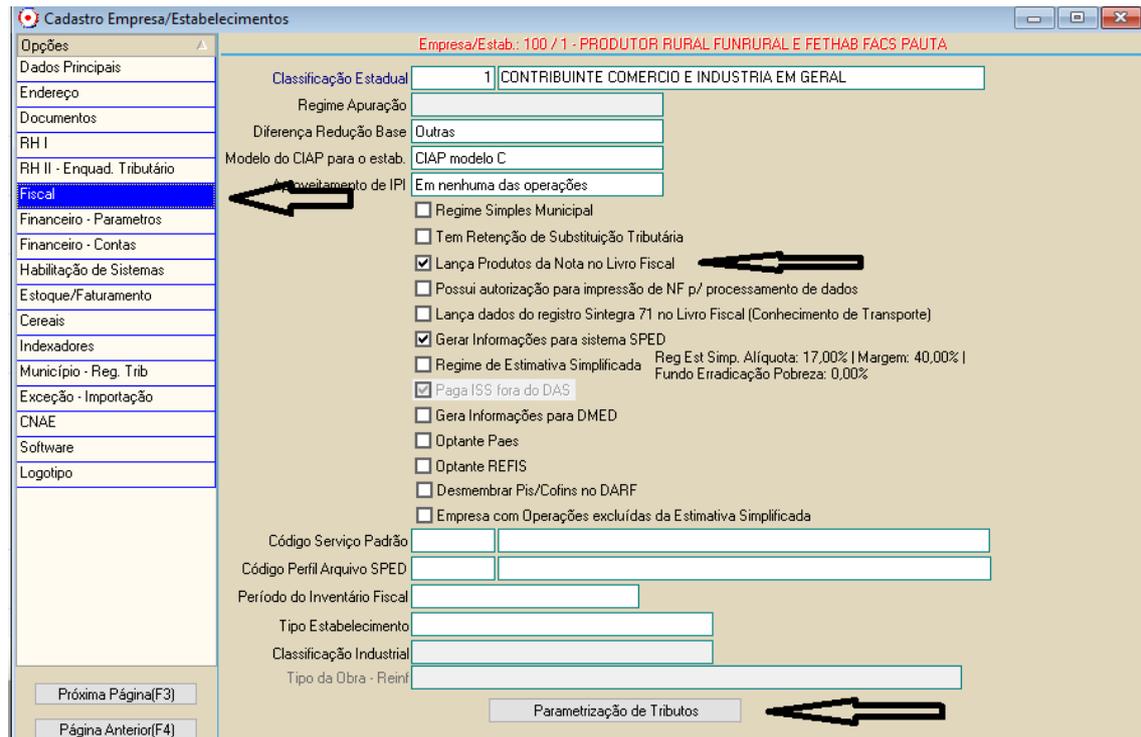
Configurar sistema e TIM para lançamento nota produtor com retenção Funrural / fethab / facs e icms pela pauta.

1 - > Geral > Empresa > empresa/estabelecimento



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

Marcar [x] Lança Produtos da Nota no Livro Fiscal



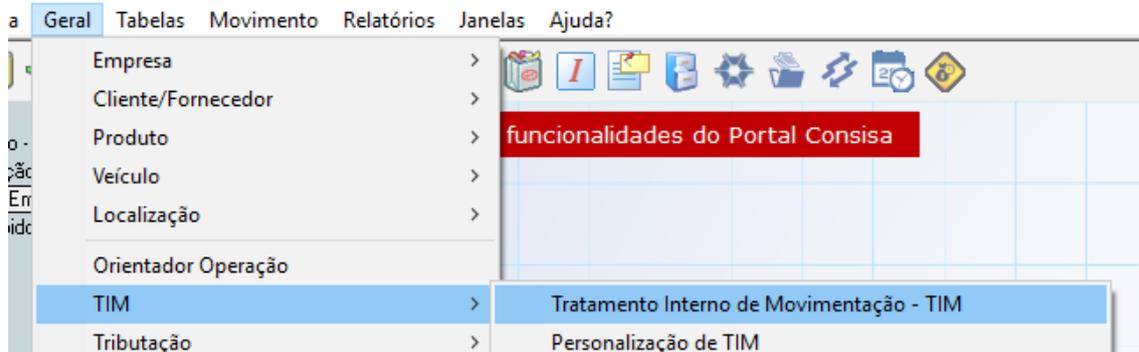
3 > Ajustar os tributos 1 > ICMS : 4 > Funrural : 12 > Fethab e 18 > Facs conforme abaixo.

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



4 > Criar Tim

Geral > TIM > Tratamento Interno de Movimentação - TIM



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

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Debito	Conta Credito
1	ICMS				
21	Comp. Pauta				
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
4	Outras				
1	A Vista		113 VENDA DE PRODUTO A VISTA	13	3321
2	A Prazo		114 VENDA PRODUTO A PRAZO	1121	3321
5	Diferidas				
1	A Vista		113 VENDA DE PRODUTO A VISTA	13	3321
2	A Prazo		114 VENDA PRODUTO A PRAZO	1121	3321
4	Funrural				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto				
1	A Vista		115 FUNRURAL 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

4	Funrural				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto				
1	A Vista		115 FUNRURAL NA VENDA PRODUTOS	3388	1121
2	A Prazo		115 FUNRURAL NA VENDA PRODUTOS	3388	1121
12	FETHAB				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto				
1	A Vista		116 FETHAB NA VENDA PRODUTO	3389	1121
2	A Prazo		116 FETHAB NA VENDA PRODUTO	3389	1121
18	FACS				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto				
1	A Vista		243 FACS SOBRE VENDA SOJA DESCONTO	3383	1121
2	A Prazo		243 FACS SOBRE VENDA SOJA DESCONTO	3383	1121

5 – Lançamento

Livro Fiscal - Capa

Estabelecimento: 1 PRODUTOR RURAL FUNRURAL E FETHAB FACS PAUTA Digita Produto/Serviço

Entrada/Saída: Saída Importar Documento Eletrônico - F3 Importar DFe (Portal)

Número do Documento: 123456 Tipo de Emissão: Própria Nº Original do Documento: 123456

Cliente/Fornecedor: 10 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT Inscrição Estadual: ISENT0

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

Modelo do Documento: 4 NOTA FISCAL DE PRODUTOR. Espécie Documento: NF NOTA FISCAL

Natureza Frete Contratado:

Situação: Normal Documento Extemporâneo Data Entrada/Saída:

Chave eletrônica da NF:

CFOP: 5101 Venda de produção do estabelecimento

Data de Emissão: 22/10/2018 Data de Movimento: 22/10/2018

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

Valor Total dos Produtos: 51.280,00 Valor Despesas Acessórias: 0,00

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00

Valor de Abatimento: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Total da Nota: 51.280,00

Tipo de Fatura: A Vista Valor da Entrada: 0,00

CPF/CNPJ do Cons. Final: Nome do Cons. Final:

Tipo de Documento: Nota de Produtos Primários Operação com PAA Redução Financeiro

IIM: 55 VENDA PRODUCAO RETENCAO FUNRURAL/FETHAB/FACS + PAUTA

Observação:

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 $32.050 * (1,93 - 1,60) 0,33 = 10.576,50$

Livro Fiscal - Dados dos Produtos/Serviços (Lançamentos)

1 - Produto | 2 - Inf. Complementar

Produto/Serviço: 51 FEIJAO PRETO NOVO Dados Combustível

Unidade (Comercial): 2 KG Unidade Tributável:

TIM: 55 VENDA PRODUCAO RETENCAO FUNRURAL/FETHAB/FACS Unidade (Tributável)

Quantidade (Comercial): 32.050,000000 Valor Total Frete: 0,00 Quantidade (Tributável): 0,000000

Valor Unitário Bruto: 1,600000 Valor Despesas Acessórias: 0,000000 Valor Unitário (Tributável): 0,000000

(%) Desconto: 0,00 (\$) Desconto: 0,000000 Valor Unit. Líq. (Tributável): 0,000000

Valor Unitário Líquido: 1,600000 **Valor Total Líquido: 51.280,00** Valor Total (Tributável): 0,00

Informações da Tributação do Item [Enter na CST atribui sugestão]

Descrição Imposto: **ICMS**

Funrural

FETHAB

FACS

CFOP: 5101 Venda de produção do estabelecimento

Item CFOP:

Tipo de movimentação: Com movimentação física do estoque

CST: 00 Tributada integralmente

Mod. Base Cálculo: 1 Pauta (valor)

Forma de Tributação por:

Base Cálculo Bruta: 0,00 Isentas: 0,00

Complemento Pauta: 10.576,50 Outras:

% Redução de Base: 0,0000 % Diferidas: 0,00

Base Cálculo Líquida: 51.280,00 Base ICMS ST. OP: 0,00

Alíquota (em %): 5,0000 Valor ICMS ST. OP: 0,00

Imposto: 3.092,83 Valor Abatimento: 0,00

Natureza confins CST:

Não gera Receita Sped Contribuições

Lançamento do Funrural sobre o produto

1 - Produto | 2 - Inf. Complementar

Produto/Serviço	51	FEIJAO PRETO NOVO	Dados Combustível
Unidade (Comercial)	2	KG	Unidade Tributável
TIM	55	VENDA PRODUCAO RETENCAO FUNRURAL/FETHAB/FACS	Unidade (Tributável)
Quantidade (Comercial)	32.050,000000	Valor Total Frete	0,00
Valor Unitário Bruto	1,600000	Valor Despesas Acessórias	0,0000
(%) Desconto	0,00	(%) Desconto	0,0000
Valor Unitário Líquido	1,600000	Valor Total Líquido	51.280,00
		Quantidade (Tributável)	0,000000
		Valor Unitário (Tributável)	0,000000
		Valor Unit. Líq. (Tributável)	0,000000
		Valor Total (Tributável)	0,00

Informações da Tributação do Item [Enter na CST atribui sugestão

Descrição Imposto	CFOP	5101	Venda de produção do estabelecimento
ICMS	Item CFOP		
Funrural	Tipo de movimentação	Com movimentação física do estoque	
FETHAB	CST		
FACS	Mod. Base Cálculo		
	Forma de Tributação por	Não gera Receita Sped Contribuições <input checked="" type="checkbox"/>	
	Base Cálculo Bruta	0,00	Isentas
	Complemento Pauta	0,00	Outras
	% Redução de Base	0,0000 %	Diferidas
	Base Cálculo Líquida	32.050,00	Base ICMS ST. OP
	Alíquota (em %)	1,5000	Valor ICMS ST. OP
	Imposto	480,75	Valor Abatimento
			0,00

Lançamento do Fethab sobre o produto

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

1 - Produto | 2 - Inf. Complementar

Produto/Serviço	51	FEIJAO PRETO NOVO	Dados Combustível
Unidade (Comercial)	2	KG	Unidade Tributável
TIM	55	VENDA PRODUCAO RETENCAO FUNRURAL/FETHAB/FACS	Unidade (Tributável)
Quantidade (Comercial)	32.050,000000	Valor Total Frete	0,00
Valor Unitário Bruto	1,600000	Valor Despesas Acessórias	0,0000
(%) Desconto	0,00	(%) Desconto	0,0000
Valor Unitário Líquido	1,600000	Valor Total Líquido	51.280,00
		Quantidade (Tributável)	0,000000
		Valor Unitário (Tributável)	0,000000
		Valor Unit. Líq. (Tributável)	0,000000
		Valor Total (Tributável)	0,00

Informações da Tributação do Item [Enter na CST atribui sugestão

Descrição Imposto	CFOP	5101	Venda de produção do estabelecimento
ICMS	Item CFOP		
Funrural	Tipo de movimentação	Com movimentação física do estoque	
FETHAB	CST		
FACS	Mod. Base Cálculo		
	Forma de Tributação por	Não gera Receita Sped Contribuições <input checked="" type="checkbox"/>	
	Base Cálculo Bruta	0,00	Isentas
	Complemento Pauta	0,00	Outras
	% Redução de Base	0,0000 %	Diferidas
	Base Cálculo Líquida	32.050,00	Base ICMS ST. OP
	Alíquota (em %)	0,1500	Valor ICMS ST. OP
	Imposto	48,08	Valor Abatimento
			0,00

Lancamento FACS

1 - Produto | 2 - Inf. Complementar

Produto/Serviço	51	FEIJAO PRETO NOVO	Dados Combustível
Unidade (Comercial)	2	KG	Unidade Tributável
TIM	55	VENDA PRODUCAO RETENCAO FUNRURAL/FETHAB/FACS	Unidade ITributável
Quantidade (Comercial)	32.050,000000	Valor Total Frete	0,00
Valor Unitário Bruto	1,600000	Valor Despesas Acessórias	0,0000
(%) Desconto	0,00	(\$) Desconto	0,0000
Valor Unitário Líquido	1,600000	Valor Total Líquido	51.280,00
		Quantidade ITributável	0,00000
		Valor Unitário ITributável	0,00000
		Valor Unit. Líq. ITributável	0,00000
		Valor Total ITributável	0,0

Informações da Tributação do Item [Enter na CST atribui sugestão]

Descrição Imposto	CFOP	5101	Venda de produção do estabelecimento
ICMS	Item CFOP		
Funrural	Tipo de movimentação	Com movimentação física do estoque	
FETHAB	CST		
FACS	Mod. Base Cálculo		
	Forma de Tributação por	Não gera Receita Sped Contribuições <input checked="" type="checkbox"/>	
	Base Cálculo Bruta	0,00	Isentas
	Complemento Pauta	0,00	Outras
	% Redução de Base	0,0000 %	Diferidas
	Base Cálculo Líquida	32.050,00	Base ICMS ST. OP
	Alíquota (em %)	0,0500	Valor ICMS ST. OP
	Imposto	16,03	Valor Abatimento
			0,00

Contabilizacao da operação

Contabilização Documento 123456/1 - FORTALEZA ACESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Código	Descrição	Valor Total	Histórico	Descrição	Valor Lançamento	Provisiona Financeiro
Item						
	ICMS		113	VENDA DE PRODUTO A VISTA	51.280,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Base de Cálculo	51.280,00				
	Imposto	3.092,83				
Lançamentos do Item						
Histórico	Cta Débito	Cta Crédito	Valor			
113		3321	51.280,00			
Resumo da Contabilização						
Conta	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito			
13	CAIXA	50.735,14				
2050	ICMS A RECOLHER		3.092,83			
3321	VENDA PRODUCAO PROPRIA		51.280,00			
3381	ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS	3.092,83				
3383	FACS	16,03				
3388	FUNRURAL NA VENDA PRODUTO	480,75				
Total Itens		54.372,83	54.372,83	Déb.	54.372,83	Créd.
				Créd.	54.372,83	Dif.
						0,00

Próximo Item - F3 | Item Anterior - F4
 Novo Lanço - F5 | Excluir Lanço - F7
 Refazer Contabilizacao - F10