

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, a list of taxes is shown, 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 fields, there are sections for 'Interno', 'Externo', and 'Exterior' CFOP codes, each with a 'Descrição' field. The 'Interno' section shows CFOP 5101 with description 'Venda de produção do estabelecimento'. The 'Externo' section shows CFOP 6101 with the same description. The 'Exterior' section has a CFOP field with three dots and an empty description field.

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.

The bottom of the window features a navigation bar with 'Principal', 'Incidência sobre', and 'Outros Impostos' tabs, and 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

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

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:
 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 Total: 10.000,0000
 Volume Unit.: 0,0000 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