

CONTRA NOTA DO PRODUTO RURAL

Antes de iniciarmos o processo dever ser cadastrado o fornecedor.

The screenshot shows the 'Cadastro de Fornecedor' window with the 'Dados Cadastrais' tab selected. The window has a title bar with standard Windows controls. Below the title bar is a tabbed interface with tabs: 'Dados Cadastrais', 'Pessoa Física', 'Internet', 'Contatos', 'Contas', 'Propriedades', and 'Parâmetros de Compra'. The 'Dados Cadastrais' tab contains the following fields and controls:

- Código:** 973
- Cód. Anterior:** (empty)
- Tipo:** Radio buttons for ☒ Física and ☐ Jurídica.
- Contrib. ICMS:** Radio buttons for ☒ Sim, ☐ Isento, and ☐ Não.
- Destaque padrão na Nota Fiscal de Devolução:** Checkboxes for ☒ Sempre destacar IPI no campo próprio and ☒ Sempre destacar ICMS ST no campo próprio.
- Ativo:** ☒
- Fornecedor:** Fields for Nome, Codinome, Telefone, Fax, Telefone 0800, Perfil Fiscal, and Grupo Econ. (with a dropdown arrow).
- Localização:** Fields for CEP (with a location icon), Tipo (dropdown), End. (with a dropdown arrow), Num., Bairro, Complemento, Cidade, and UF.
- Observação:** A large text area.
- Atualização:** Fields for Cadastro (22/03/2024), Alteração, and Usuário (SUPORTE).
- Buttons:** Replicar, Imprimir, Selecionar, Inserir, Gravar, and Cancelar.

The screenshot shows the 'Cadastro de Fornecedor' window with the 'Pessoa Física' tab selected. The window has the same title bar and tabbed interface as the previous screenshot. The 'Pessoa Física' tab contains the following fields and controls:

- Fornecedor:** Fields for Código and Nome.
- Dados Jurídicos:** Fields for CPF (with a blue bar), RG, Insc. Prod. Rural, Nascimento (with a date picker showing 19), Celular, and a checkbox for ☒ Retenção Funrural.
- Buttons:** Replicar, Imprimir, Selecionar, Inserir, Gravar, and Cancelar.

Deve ser preenchido a primeira aba e a segunda aba.
e em seguida começamos o processo.

CONTRA NOTA DO PRODUTO RURAL

A Nota fiscal de contra nota , no sistema ganso ela é manual , sendo assim na tela de nota fiscal deve se clicar em inserir.

Documento Fiscal Eletrônico

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF: NF 4.0

Documento Fiscal

Código: Situação: Chave de Acesso:

Tipo: Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Definir Emissão ☐ Data de Saída: Série: Número: Ambiente:

Tipo de Documento: Modelo: Exibir Fatura/Duplicata na NFe ☐ Tipo de Impressão do DANFE:

Natureza da Operação: Finalidade de Emissão: Tipo de Emissão:

Destino da Operação: Tipo de Atendimento: Consumidor Final:

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
-----------	--------	---------	----------	----------

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 05/09/2024 Ambiente de Homologação

Após isso colocamos a natureza da operação, sendo colocado como o cliente preferir , por conta que ele pode ser digital a livre escolha, normalmente orientamos os cliente a colocar “contra nota”, e mudamos o tipo para “entrada” ficando da seguinte forma.

Documento Fiscal Eletrônico

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF: NF 4.0

Documento Fiscal

Código: 212285 Situação: Chave de Acesso:

Tipo: Manual Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Definir Emissão ☐ Data de Saída: Série: 1 Número: Ambiente: Produção

Tipo de Documento: Entrada Modelo: NF-e (55) Exibir Fatura/Duplicata na NFe ☐ Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: CONTRA NOTA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Tipo de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Não

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
-----------	--------	---------	----------	----------

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Certificado Digital: 05/09/2024 Ambiente de Homologação

Após esse campos preenchidos clicamos em “emitente/destinatário” e colocamos o fornecedor que solicitou a contra nota após isso apertamos em gravar.

CONTRA NOTA DO PRODUTO RURAL

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Informações de Pagamento Exportação e Compras Informação:

Emitente

Razão Social: MEGATRUCKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME Logradouro: RUA CASTRO ALVES Número: 755
Nome Fantasia: MEGATRUCKS AUTO PECAS Complemento:
CNPJ: 19558053000150 Telefone: 6732513535 Bairro: VILA CAMISAO CEP: 79240-000
Inscrição Estadual: 283939591 IE Subst. Tribut.: Município: 3902 JARDIM UF: MS
Inscrição Municipal: CNAE:
Regime Tributário: Regime Normal

Destinatário

Razão Social/Fantasia: 9 SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PECAS Logradouro: AV. AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 671 Número: 671
Doc. de Identificação: CNPJ: 71.724.512/0008-15 Telefone: 6733455500 Complemento:
Inscrição Estadual: 283093218 Inscrição SUFRAMA: Bairro: JD. DE ALLAH CEP: 79004-000
E-mail: Município: 3835 CAMPO GRANDE UF: MS
Contribuinte do ICMS: Sim Regime de apuração: País: 1058 BRASIL

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML Pré-visualizar DANFe Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 05/09/2024 Ambiente de Homologação Modelo: NF-e (55) - Tipo: Manual - Código: 212295 - Série: 1

após colocarmos isso vamos ate a aba produtos, e clicamos em inserir

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Informações de Pagamento Exportação e Compras Informação:

Itens do Documento Fiscal

Item	Item vinculado	Cód. Item	Cód. Barras	Descrição do Item	Origem	CST	NCM	CEST	CFOP
Nenhuma informação disponível									

[F1] - Teclas de atalhos Adicionar frete rateado Desbloquear itens da NF-e Cálculos Reordenar Inserir

Total de ISSQN

Base de Cálculo do ISS: Total de PIS sobre serviço: Total dos serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS:
Total do ISS: Total de COFINS sobre serviço:

Totais do Documento Fiscal

Base de Cálculo do ICMS:	Base de Cálculo do ICMS ST:	Total do IPI:	Total do PIS:
Total do ICMS:	Total do ICMS ST:	Total do II:	Total da COFINS:
Total de ICMS Desonerado:	Total de Outras Despesas:	Total do Seguro:	Total do Desconto:
Total do Frete:	Total da Carga Tributária:	Total do FCP:	Total dos Produtos:
Partilha do ICMS (Origem):	Partilha do ICMS (Destino):	FCP (Destino):	Total do Doc. Fiscal: 0,00 Σ

Retenção de Tributos [+]

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML Pré-visualizar DANFe Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 05/09/2024 Ambiente de Homologação Modelo: NF-e (55) - Tipo: Manual - Código: 212295 - Série: 1

CONTRA NOTA DO PRODUTO RURAL

Irá aparecer essa tela , sendo necessário encontrar os produtos que serão feitos a contra nota.

Documento Fiscal Eletrônico - Item

Dados do item | Tributos | Rastreabilidade

Código: 673714

Código do Item: Código de Barras: Código de Barras tributável: Ordem: 2

Descrição: NCM: EX TIPI:

Ref. do Fabricante: Marca:

CFOP: Produto específico:

Pedido de Compra: Escala de Relevância: Destinação da mercadoria:

Nº do item no Pedido: CEST: Número de Controle do FCI:

CNPJ do Fabricante: Código do benefício fiscal na UF de origem:

Qtde. comercial: Unid. comercial: Vlr. unit. comercial:

Qtde. tributável: Unid. tributável: Vlr. unit. tributável: Vlr. bruto tributável:

Desconto: Total do frete:

Total do seguro: Outras despesas:

"Valor Bruto Tributável" compõe o "Valor Total dos Produtos" ☒

Informação adicional:

Operação interestadual de MS para SP com Contribuinte do ICMS.

Após colocarmos o produto, colocamos o CFOP 1102 que é compra de mercadoria, colocamos a quantidade que esta sendo feito a contra nota e o preço que foi pago, ficando da seguinte forma, após isso apertamos gravar , e se for inserido mais itens repetimos o processo.

Documento Fiscal Eletrônico - Item

Dados do item | Tributos | Rastreabilidade

Código: 667549

Código do Item: 665853 Código de Barras: Código de Barras tributável: Ordem: 1

Descrição: BATATA NCM: 87089990 EX TIPI:

Ref. do Fabricante: Marca:

CFOP: 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Produto específico:

Pedido de Compra: Escala de Relevância: Destinação da mercadoria:

Nº do item no Pedido: CEST: Número de Controle do FCI:

CNPJ do Fabricante: Código do benefício fiscal na UF de origem:

Qtde. comercial: 1,000 Unid. comercial: PÇ Vlr. unit. comercial: 10,00

Qtde. tributável: 1,000 Unid. tributável: PÇ Vlr. unit. tributável: 10,00 Vlr. bruto tributável: 10,00

Desconto: Total do frete:

Total do seguro: Outras despesas:

"Valor Bruto Tributável" compõe o "Valor Total dos Produtos" ☒

Informação adicional:

Operação interestadual de MS para SP com Contribuinte do ICMS, Tributado pelo ICMS com Origem e CST número 090.

Depois de colocarmos os produtos , fechamos essa tela e valor ate o campo referenciados , que é a próxima aba, e clicamos no campo editar.

CONTRA NOTA DO PRODUTO RURAL

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Informações de Pagamento Exportação e Compras Informações

Documentos Fiscais Autorização para download do XML

Cupons Fiscais referenciados

Modelo	Número do ECF	Número do COO

Editar

Notas Fiscais e Conhecimentos de Transporte referenciados

Tipo de Documento	Chave de Acesso da NF-e/NFC-e/SAT-CF-e	Chave de Acesso do CT-e	Série	Número	Modelo	UF	Ano/Mês

Editar

Notas Fiscais de Produtor referenciadas

Série	Número	Ano/Mês	Modelo	CPF/CNPJ	UF	Inscr. Est. Emitente

Editar

Processos referenciados

Identificador do Processo	Origem do Processo

Editar

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML Pré-visualizar DANFe Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 05/09/2024 Ambiente de Homologação Modelo: NF-e (55) - Tipo: Manual - Código: 210627 - Série: 1 - Situação: Não transmitido

Irá aparecer uma nova tela , que é o campo que deve ser preenchido conforme a nota que o produtos rural emitiu para a empresa.
sendo que a única coisa diferente doque ele pede nessa tela que ira preencher sera o modelo da nota

Documentos Referenciados

Notas Fiscais de Produtor referenciadas

Nota Fiscal

Série: Número: Modelo:

CPF/CNPJ: Ano e Mês de Emissão:

UF: Inscr. Est. do Emitente:

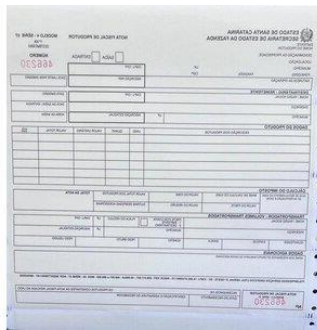
Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Como você irá saber se a nota é

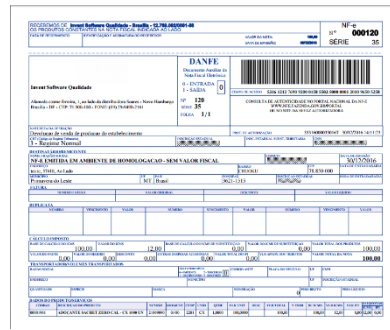
modelo 1 ou modelo 4.

CONTRA NOTA DO PRODUTO RURAL

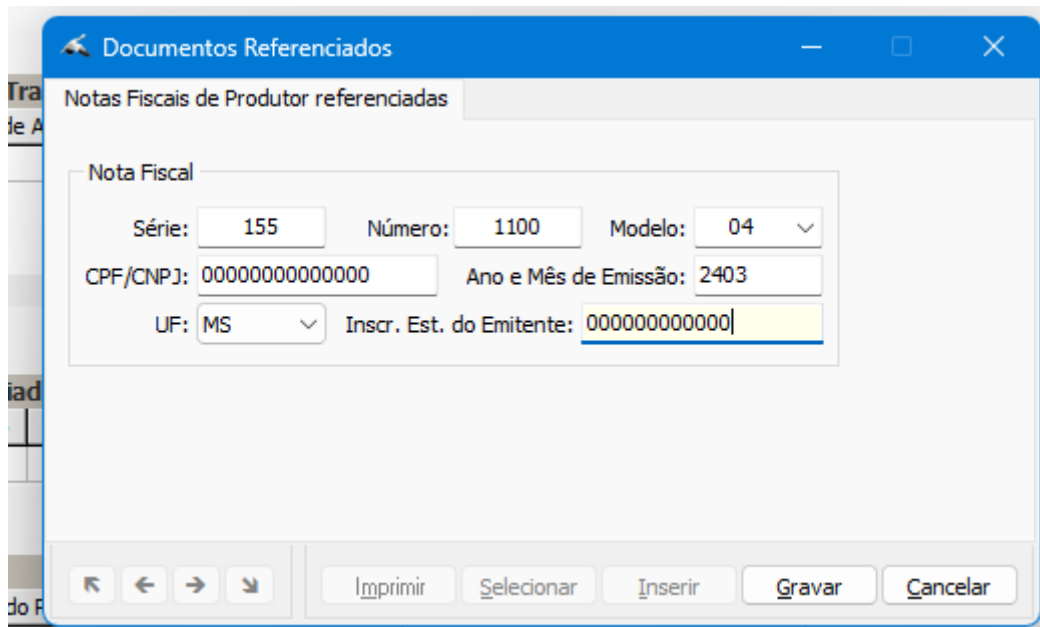
modelo 1 (escrito a Mão)

A imagem mostra o formulário modelo 1 da Contranota do Produto Rural, que é preenchido à mão. O formulário contém campos para identificação do produtor, do comprador e do produto, além de uma seção para o valor da operação.

Modelo 4 (Impresso como uma nota Fiscal)

A imagem mostra o formulário modelo 4 da Contranota do Produto Rural, impresso como uma nota fiscal. O formulário contém campos para identificação do produtor, do comprador e do produto, além de uma seção para o valor da operação.

Outra coisa que se deve atentar é que o a data que ele solicita, é primeiro o ano que foi emitido depois o Mês, ficando da seguinte forma.

A imagem é uma captura de tela de uma interface de software para preenchimento da Contranota do Produto Rural. A janela principal é intitulada "Documentos Referenciados" e contém uma aba "Notas Fiscais de Produtor referenciadas". Dentro desta aba, há um formulário para "Nota Fiscal" com campos para: Série (155), Número (1100), Modelo (04), CPF/CNPJ (000000000000000000), Ano e Mês de Emissão (2403), UF (MS) e Inscrição Estadual (000000000000). Na base da janela, há uma barra de ferramentas com botões para "Imprimir", "Selecionar", "Inserir", "Gravar" e "Cancelar".

O cnpj e inscrição estadual , deve ser preenchida com as informações do solicitante da contra nota, no caso do fornecedor.

após isso podemos fechar essa tela , e passamos para a próxima aba, que seria forma de “Informações de pagamento”.

CONTRA NOTA DO PRODUTO RURAL

Clicamos em editar

The screenshot shows the 'Documento Fiscal Eletrônico' window. The 'Formas de Pagamento (no máximo 100)' section is active, displaying a table with columns: Forma de Pagamento, Valor do Pagamento, Tipo de Pagamento, CNPJ da Credenciadora, Bandeira do Cartão, and Número de Autorização. Below the table, there are input fields for 'Valor do Troco' (0,00) and a red arrow pointing to the 'Editar' button. The 'Fatura' section below shows fields for 'Número', 'Valor original', 'Valor do desconto', and 'Valor líquido'. The 'Duplicatas / Boleto Bancário (no máximo 120)' section shows a table with columns: Tipo de Documento, Número, Vencimento, and Valor. At the bottom, there are buttons for 'Transmitir', 'Carta de Correção', 'Enviar E-mail', 'Arquivo XML', 'Pré-visualizar DANFe', 'Ativar filtro', 'Selecionar', 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'. The status bar at the bottom indicates 'Certificado Digital: 05/09/2024', 'Ambiente de Homologação', and 'Modelo: NF-e (55) - Tipo: Manual - Código: 210627 - Série: 1 - Situação: Não transmitido'.

E preenchemos como foi pago , normalmente colocamos dinheiro, e colocamos o valor total , que deu a nota fiscal, ficando da seguinte forma.

The screenshot shows the 'Formas de Pagamento' dialog box. The 'Forma de Pagamento' is set to 'Dinheiro'. The 'Valor do Pagamento' is 10,00. The 'Descrição do Pagto:' field is empty. The 'Pagamento com cartão de crédito/débito' section is collapsed. The 'Tipo de Integração:' field is empty. The 'Bandeira:' field is empty. The 'CNPJ da Administradora:' field is empty. The 'Número de Autorização:' field is empty. At the bottom, there are buttons for 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'.

Após fazermos isso , podemos fechar essa tela , podemos clicar em transmitir, depois disso a nota fiscal deve ser autorizada, ai a seguir clicamos em danfe , visualizar danfe, imprimimos e entregamos ao fornecedor , terminando assim o processo de emissão da contra nota.

The screenshot shows the 'DANFE' section in the 'Documento Fiscal Eletrônico' interface. A context menu is open over the 'DANFE' button, showing options: 'Visualizar', 'Imprimir (Duas cópias)', 'Salvar como...', and 'Atualizar informações do DANFE'. The status bar at the bottom indicates 'Certificado Digital: 05/09/2024', 'Ambiente de Homologação', and 'Modelo: NF-e (55) - Tipo: Manual - Código: 210627 - Série: 1 - Situação: Não transmitido'.