

Como funciona o processo de desconto de Isenção no ICMS da rotina 514

1. Configurar através da rotina 514- Cadastrar tributação
2. Entrar na figura tributária indicada pela sua contabilidade que haverá as alterações clicar sobre editar na aba venda –Acréscimos/Desconto
3. Informar o campo %Desc ICMS Isenção (%deve ser preenchido conforme repassado pela sua contabilidade)
4. Clicar sobre Gravar
5. Entrar na rotina 552-Atualização diária II
6. Rodar a segunda opção
7. As informações de cst informadas na aba opções de ICMS, devem ser informadas pela contabilidade onde deve ser preenchido apenas os dois últimos números visto que o primeiro é determinado conforme origem da mercadoria informado na rotina 238.

Cadastro
Winthor - PG Sistemas

Código: 5 | Descrição: 30%/C ST E PAUTA | Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não / Sm

Mensagem NF: _____

Pes. Jurídica-Mens1: _____
Pes. Jurídica-Mens2: _____
Pes. Física-Mens1: _____
Pes. Física-Mens2: _____

Transferência: _____
NRPA - Mens1: _____
Obs. GNRE: _____

Descontos
% Tabela: _____ % Custo: _____ % Suframa: 0 % Isenção PIS: 0,0000 % Isenção COFINS: 0,0000

Acréscimos
% Custo: _____ % FUNCEP: _____ % Pessoa Física: _____
 Aplicar acréscimo de Pessoa Física para Pessoa Jurídica Isenta.

Zerar Base de ICMS

% Desc. ICMS Isenção: 17
Estes parâmetros só serão validados se o cliente vinculado a venda for "Suframado", "Órgão público" (qualquer tipo de órgão publico) ou "Regime Especial"
 % Desconto de ICMS reduzirá a base de ICMS.

Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado

Gravar Cancelar

552 - Atualização Diária II
 Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMINI (LOCAL@LOCAL) PCSIS552 Versão 23.10.22

Opções Log Cálculo Giro Dia Andamento

Próxima Atualização Semanal: 03/06/2015
 Período Semanal: 1 dias

Agendamento
 Ativar agendamento
 Data/Hora: 28/05/2015

1 - Atualização Preço de Venda
 1.1 - Atualização Preços Qt.Minima Atacado
 Período de alteração do preço de venda: 01/05/2015 a 28/05/2015
 Região: [...]

1.2 - Atualizar Custos ST. Últ. Entrada
 Fornecedor: [...] Filial: [...]
 Produto: [...] Período Últ. Ent.: [...]

2 - Atualização Tabela Situação Tributária

3 - Liberar as Entradas Bloqueadas
 Filial: [...]
 3.1 - Desbloquear todos produtos
 3.2 - Desbloquear entradas bloqueadas p/venda
 Fornecedor: [...]
 Período 28/05/2015 a 28/05/2015

4 - Atualizar Custo Financeiro

5 - Calcular Giro Dia Filial: 1
 Cálculo de dias sobre estoque:
 Gerencial Disponível

6 - Inicialização do Giro Semanal (Zera semana atual)

Confirmar Fechar

8. Configurar o cliente através da rotina 302
9. Abrir a rotina 302 e clicar sobre manutenção de registro
10. Informar os filtros necessários e clicar sobre pesquisar
11. Entre na edição do registro e configure conforme as informações abaixo:
12. Campo tipoempresa = regime especial/produtor Rural/ Suframa
13. Campo USADESCONTOICMS = SIM
14. Campo ISENCAOSUFRAMA = Aplicar todas as reduções (ICMS/PIS/COFINS)
15. TIPODESCISENCAO = Por tributação
16. Depois das informações alteradas salvar o cadastro

302 - Cadastrar Cliente

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS302 Versão 23.03.19

Opções de navegação << Contrair Expandir Restaurar

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

icms

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Ações Salvar Cancelar

Ajuda / Informação

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23010237

Informação

Nome campo: USADESCONTOICMS

Tipo: VARCHAR2 Tamanho: (1,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default: Multi-Edição: N Não

Ajuda: Se este parâmetro estiver marcado, o % de isenção do ICMS informado na rotina 514 será diminuído do preço de tabela do produto.

Legendas: * Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Tipo de Seguro	Valor (V)(V)
Utiliza Seguro	Não(N)
Código Cobrança TV1	
Turno de Entrega	Nenhum()
Consumidor Final **	Não(N)
Acessar Plano de Pagamentos Neg	Sim(S)
Cliente Monitorado	Não(N)
Emita DAE	Não(N)
Aceita Venda Fracionada	Sim(S)
Valida Máxima Venda de Pessoa Fís	Sim(S)
Tipo de Órgão Público / Estadual	Não(N)
Tipo de Órgão Público / Federal	Não(N)
Ressarcimento ST	Sim(S)
Tipo de Custo de Transferência en	Custo Últ. Entrada(U)
Tipo de Custo de Transferência en	Custo Últ. Entrada(U)
Tipo de Empresa	Regime Especial(R)
Cliente Passível de Protesto	Não(N)
CNPJ do cliente Principal	Não(N)
Contribuinte	Sim(S)

302 - Cadastrar Cliente

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS302 Versão 23.03.19

Opções de navegação << Contrair Expandir Restaurar

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

icms

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Ações Salvar Cancelar

Edição / Visualização de registros

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23010237

Informação

Nome campo: USADESCONTOICMS

Tipo: VARCHAR2 Tamanho: (1,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default: Multi-Edição: N Não

Ajuda: Se este parâmetro estiver marcado, o % de isenção do ICMS informado na rotina 514 será diminuído do preço de tabela do produto.

Legendas: * Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Data de início das vistorias de com	
Periodicidade das vistorias de com	
Data da próxima vistoria de comod	
Tipo do custo para transferência	Custo Últ. Entrada(U)
Utiliza pedido do cliente para gerar	Sim(S)
Desconsiderar Validação Sefaz	Não(N)
Dia do mês para iniciar faturament	
% Desc. Isenção (Suframa, órgão pu	Aplicar todas deduções (ICMS/
Tipo de Atividade do Cliente	
Aplica Redução na Base ICMS de Trar	Não(N)
Usa IVA Fonte Diferenciado	Não(N)
Usa desconto isenção ICMS por prod	Sim(S)
Isento de ICMS	Não(N)
Isento de IPI	Não(N)
Isento de Taxa de Boleto	Não(N)
Calcular ST	Sim(S)
Calcular ST Fonte	Sim(S)
IVA Fonte Diferenciado	

Quando realizada a venda através da rotina 316 poderá ser visto na origem de preço o %desconto de ICMS aplicado do preço da mercadoria conforme pode ser visto abaixo:

316 - Digitar Pedido de Venda

Winthor - PC Sistemas

Winthor - PC Sistemas

PCSIS316 (316) 23.11.313

Nº Pedido		Data	Filial
5000015		28/05/2015	1
Cabec. (F4)		Itens (F5)	Tabela (F6)
Código	Descrição		
0			
Lucratividade	<input checked="" type="radio"/> Taxa <input type="radio"/> Valor a ser aplicada em todos o		
Campanha			
Seq.	Cód /	Produto	
1	5	30%/C ST E PAUTA	

Geral		Preço de Venda	% Desconto	Func. Inclusão	Data		
Produto		83.830000	0,00	1 - PCADMIN	28/05/2015		
5 - 30%/C ST E PAUTA							
Região e Tributação		Filial NF	Tipo Broker	Região Preço	Cód.Tribut.	Tribut. por UF	
Filial		1		5	5	Não	
Tabela de Preço		Preço original	Dt. Inic. Oferta	Dt. Fim Oferta	Coluna Preço	Cód Preço Fixo	
Origem Preço		101.000000			2		
Fator preço		0,000000	0,000000				
Impostos		Valor IPI	Redução IPI	Tipo de ST:		Frete	
Produtor		7,68384	0	ST Normal		0,00	
Valor ST		6,922378					
-Valores descontados		CMS	Redução PIS	Red. COFINS	Simples Nac.		
SUFRAMA		14,178335	0	0	,00		
Medicamentos		Valor Repasse	% Bonificação	Vt. Bonificação	% Desc. Com.	Vt. Desc. Com.	
Valor Repasse		0	0	0	0	0	
Taxas sobre Preço de Tabela		% Balcão	% P. Física	% Ramo Ativ.			
% Balcão		,00	,00	,00			
Cód Política		% Desc. Autom.	Dt. Início	Dt. Fim			
,00							
% Desc. Qtde.		Início Intervalo	Fim Intervalo	Dt. Início	Dt. Fim		
0		0,000	0,000				
Desconto flexível		% Desconto	Cód Política	Dt. Início	Dt. Fim		
Tipo Desc.		5,00			Telemkt		
Autorização de Venda		Nº Autorização	% Desconto	Dt. Início	Dt. Fim	Início Intervalo	Fim Intervalo
Nº Autorização		,00				0,000	0,000

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidir)

Brinde Consignado Falta Preço zerado

Inf. técnicas Inf. últ. venda Mix cliente

Apresentando preço de venda sem ICMS Subs. tribu

Itens	Valor tabela	% Descont
1	838,30	
Peso (Kg)	% Lucro	Conta-corr
50,00	-7,64	

Pontos Campanha : 0,00

Crédito Disponível: 96.333,70

Vl. Comissão : 41,91

F11 - MOEDAS F12 - Orçamento

Sair