



www.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.cisti.com.br

Código:	EM-090901	Módulo:	FATURAMENTO
Data:	01/09/2009	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	CORREÇÃO NA SUB TRIB DE ICMS		

Ver imagens:

27/10/2009 - FT - Sistema de Faturamento - ADMINISTRADOR

CADASTRO PROCESSAR DADOS RELATÓRIOS RANKING RESUMO CAIXA

27/10/2009 - PINCEIS COMPEL - CONSULTAR NOTA FISCAL - CSFT0009

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: 6604 CNPJ/CPF: 72780554000160

Dados da Nota Fiscal
 Pagamento: 3060 30/45/60 DIAS Agente: 1 16298 BANCO DO BRASIL - PINCEIS COMP
 Natureza Operação: 5,401 VENDA SUJ. SUBST. TRIBUTARIA Vendedor: 24 Série/Modelo: 1 1
 Data da Emissão: 27/10/2009 Data da Saída: Situação: A End. Entrega: M End. Cobrança: M Nº de Impressão: 0

Valores da Nota Fiscal
 Base ICMS: 0,00 VL ICMS: 0,00 Base ICMS Subst: 142,98 ICMS Subst: 7,74 VL Mercadoria: 100,00
 VL Frete: 0,00 VL Seguro: 0,00 Desp. Acessórias: 0,00 VL IPI: 0,00 VL NF: 107,74

Descrição	Geral	Impostos	Transporte	Cobrança	Entrega	Fatura	Tributação				
Item Descriminados na Nota											
Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL.Total	Trib. CFOP	Tipo	% IPI	VL. IPI	% IC
1	1,0000	40	1109	100,0000	0,0000	100,00	4 5,401	P	0,00	0,00	1%

Após zerar os 2 campos pelo Consultar Nota e os valores da ST dentro do estado baterem, atende a necessidade de sair somente o ICMS ST e somar ao valor da Nota.

Descrição: ESPATULA C/ CABO DE PLASTICO - 12 Unidade: 39
 Disponível: 0.0000 Físico: 0.0000 Mínimo: 0.00 Compra: 0.00



www.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.cisti.com.br

26/10/2009 - EM - Sistema de Empresas - ADMINISTRADOR

ABELAS GERAIS CADASTROS CONTÁBEIS RELATÓRIOS MOVIMENTO DIÁRIO CONFIGURAÇÕES UTILITÁRIOS

27/10/2009 - C&S INFORMATICA. - CADASTRO DE EMPRESAS LICENCIADAS - CSEM0001

Selecionar Registro
Cód. Empresa: CNPJ/CPF: Razão Social:

Endereço
Cep: Endereço: Número:
Complemento: Bairro: Município:
Estado: Telefone: Contato:

Dados Complementares
Nome Fantasia: Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Clientes Verificar CNPJ/CPF Código Cliente: **Digitação** Digitação em Maiúsculo **Limitar Pesquisa** Limite de registros exibidos em uma pesquisa:

Controles	Comercial	Contábil	
Comercial			
Taxa de Multa: <input type="text" value="0,00"/> %	Taxa de Juros: <input type="text" value="7,00"/> %	Taxa Diária: <input type="text" value="0,00"/> %	Mark-up de Venda: <input type="text" value="25,00"/> %
Data Comercial: <input type="text" value="26/10/2009"/>	Tipos de Empresa: <input type="text" value="Industria"/>	<input type="checkbox"/> IPI Incluso no Preço de Venda	
Fluxo de Caixa		Prévia de Pagamento	
Nº de Lançamentos na Tesouraria: <input type="text" value="0"/>	Nº de Lançamentos Orçamentários: <input type="text" value="23540"/>	Nº de Controle: <input type="text" value="1"/>	

Atualmente na regra da substituição tributária no sistema, apenas INDÚSTRIA calcula a diferença tanto FORA como DENTRO do estado.

26/10/2009 - CL - Sistema de Clientes - ADMINISTRADOR

CADASTRO PROCESSAR DADOS RELATÓRIOS CONSULTAS CONTATOS

26/10/2009 - CADASTRO DE CLIENTES - CSCLO001

Selecionar Registro
Cód. Empresa: 1 Pessoa: J J CNPJ: 65509085000183 Nome: C&S - INFORMATICA LTDA

Endereço
Cep: 03317-080 Endereço: PEDRO BELEGARDE Número: 215
Complemento: A Bairro: TATUAPE Município: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ Tipo Telefone: C Telefone: 55 11 6192-5289 Contatos: CLAUDIO

E-mail claudio.costa@cisinformatica **Site** www.cisinformatica.com.br **Inscrições**
IE ISENTO IM: Suframa: Região:

Complementares Pessoa

Controles
Forma de Pagto: 3060 30/
Cód. Segmento: 2 AT
Órgão da Consulta: SERASA
Atividade Cliente: M Senha V

Dados Complementares
Código Vendedor: 24 GUSTAVO Transportadora: 487 TRANS SOUZA
Código Região: 0,0000 REGIAD LIVRE Cadastrada na Filial: 1 1 em: 18/02/2008
Observações/Ordem de Produção: Observações/Pedido:

End. de Entrega: M
End. de Cobrança: M

BANCO DO BRASIL - PINCEIS C
Tarifa de Cobrança: 0,00
Número de Dias: 90
Tarifa Cobrança Registro Ativo

Atividade Cliente:

- R - Revendedor
- L - Lojista (sem incidência de IPI na base do ICMS)
- M - Lojista (sem destaque e incidência de IPI na base do ICMS)**
- H - Produtor Rural
- E - Encerrou Atividade

Trata individual cada cliente, caso o produto tenha IPI na Venda, mas para um determinado cliente não ter que exibir a alíquota e nem calcular o IPI.

27/10/2009 - EM - Sistema de Empresas - ADMINISTRADOR

TABELAS GERAIS CADASTROS CONTÁBEIS RELATÓRIOS MOVIMENTO DIÁRIO CONFIGURAÇÕES UTILITÁRIOS

27/10/2009 - PINCEIS COMPEL - TABELA DE NATUREZA DE OPERAÇÃO (CFOP) - CSEM0017

Selecionar Registro

Código da Empresa: 1 Código da Natureza: 5.401000 Descrição: VENDA SUJ. SUBST. TRIBUTARIA

Operação com Produto Operação sem Produto Escrituração Fiscal

ICMS Retido Livre Registro Ativo

Produto: M Operação: V IPI: N

Alíquota do ICMS Regime Especial: Z RICMS

Código da Operação Válido Até:

Menu de Opções...

- S - Operação de Venda com Isenção de IPI
- N - Operação de Venda sem Isenção de IPI

Segunda opção para não sair o IPI na venda, além da opção individual no cadastro no cliente:
Trata todos os clientes, caso o produto tenha IPI na Venda, mas para todos os clientes não ter que exibir a alíquota e nem calcular o IPI.

Ajuda Sobre Sair

Licenciado: PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP - 1 Usuário: ADMINISTRADOR



www.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.cisti.com.br

27/10/2009 - FT - Sistema de Faturamento - ADMINISTRADOR

CADASTRO PROCESSAR DADOS RELATÓRIOS RANKING RESUMO CAIXA

27/10/2009 - PINCEIS COMPEL - CONSULTAR NOTA FISCAL - CSFT0009

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: 6604 CNPJ/CPF: 72780554000160

Dados da Nota Fiscal
 Pagamento: 3060 30/45/60 DIAS Agente: 1 16298 BANCO DO BRASIL - PINCEIS COMP
 Natureza Operação: 5.401 VENDA SUJ. SUBST. TRIBUTARIA Vendedor: 24 Série/Modelo: 1 1
 Data da Emissão: 27/10/2009 Data da Saída: Situação: A End. Entrega: M End. Cobrança: M Nº de Impressão: 0

Valores da Nota Fiscal

Base ICMS:	100,00	VL ICMS:	18,00	Base ICMS Subst:	142,98	ICMS Subst:	7,74	VL Mercadoria:	100,00
VL Frete:	0,00	VL Seguro:	0,00	Desp. Acessórias:	0,00	VL IPI:	0,00	VL NF:	107,74

Descrição Geral Impostos Transporte Cobrança Entrega Fatura Tributação

Itens Discriminados na Nota

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL Unitário	VL Desc.	VL Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL IPI	% IC
1	1,0000	40	1109	100,0000	0,0000	100,00	4	5.401	P	0,00	0,00	1%

Após as 2 configurações feitas conforme anexos anteriores, o valor do retido bate.

Nota:
 O único inconveniente é que como a venda é para dentro do estado, é usada a alíquota do cadastro do tributo, e com isso, é feito o destaque do ICMS. O que é facilmente resolvido no Consultar Nota e ZERAR estes dois campos.

Aviso: Usuário emite da nota fiscal: 1 - ADMINISTRADOR