

O que fazer para utilizar o ICMS Diferido?



Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor clique [aqui](#).



ICMS Diferido acontece quando é adiado o pagamento do ICMS (este valor pode variar de 1 a 100%) para outro participante do processo de venda. Para utilizá-lo siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **302 - Cadastrar Cliente** e clique **Manutenção de registro**;
- 2) Na tela de manutenção de registro, campo **Consumidor Final** igual a **Não**
- 3) Clique **Salvar**;

Opções de navegação	Contrair	Expandir	Restaurar	Informação
Seções:				Nome campo: CONSUMIDORFINAL
01 - Capa				Tipo: VARCHAR2 Tamanho: (1,0)
02 - Dados Cadastrais				Obrigatório: Rotina cadastro: Sim Executar
03 - Endereço Comercial				Auto-incremento: Não
04 - Endereço Cobrança				Fórmula de preenchimento
05 - Endereço de Entrega				Valor default: N Multi-Edição: Não
06 - Posição Financeira				Ajuda: Consumidor Final
07 - Condições Comerciais				Legendas: * Campo obrigatório: banco de dados ** Campo obrigatório: definido manual
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				

consumidor final

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Salvar Cancelar

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23010254

- 4) Acesse a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, preencha os campos conforme necessidade na aba **Filtros-F5** e clique **Pesquisar**;
- 5) Na **Cadastro**, selecione a aba **Vendas**, caixa **Diferimento**, preencha o campo **% Diferimento**;

Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Código: 5 Descrição: MERCADORIA NORMAL INTERNO COM PISCO Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF

Pes. Jurídica-Mens1: _____
 Pes. Jurídica-Mens2: _____
 Pes. Física-Mens1: _____
 Pes. Física-Mens2: _____
 Transferência: _____
 NRPA - Mens1: _____
 Obs. GNRE: _____

Venda | Substituição Tributária | Transferência | Códigos Fiscais | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | **Opções ICMS** | Consumo interno/perda/ajuste

Impostos CMV
 Normal: _____ Pessoa Física: _____

% Alíquota de ST Saída para redução
 Normal: _____ Pessoa Física: _____

% Alíquota ICMS
 Normal: 17 Pessoa Física: 17 Produtor Rural: _____ Venda tipo 9: _____ Simples Nacional: _____

% Pauta ICMS cliente contribuinte
 Estadual: _____ Interestadual: _____ Valor de Pauta ICMS Interestadual: _____

% Redução ICMS para Usa redução Pessoa Física
 Normal: 0 Consumidor Final: _____ Cliente NRPA: _____ Simples Nacional: _____

Cupom Fiscal
 Cód. ECF Cliente Contribuinte Somente Rotina 2030: _____ ECF FUNCEP: _____
 Código ECF: 0 Aliquota NRPA: _____

% Redução Base ICMS com pauta adicionais
 Estadual: _____ Interestadual: _____

Diversos
 % Diferimento: % ISS: _____ % Diferencial de Alíquota ICMS: _____
 % Acréscimo Pessoa Física c/venda acima do parametrizado: _____
 Mostrar Preço sem IPI na Venda % Tributos na nota fiscal: _____

% Acréscimo Base ICMS Pessoa Física
 Estadual: _____ Interestadual: _____ Estadual (Piau): _____

Gravar Cancelar

6) Selecione a aba **Opções ICMS**, caixa **Situação Tributária**, preencha o campo **Pessoa Jurídica** com o CST igual a **51**;

7) Clique **Gravar**;

Cadastro

Winthor - PC Sistemas



Código: 5
Descrição: MERCADORIA NORMAL INTERNO COM PISCO

Calc. ST Transf. Filial Virtual
 Não Sim

Mensagem NF

Pes. Jurídica-Mens1
Pes. Jurídica-Mens2
Pes. Física-Mens1
Pes. Física-Mens2
Transferência
NRPA - Mens1
Obs. GNRE

Venda | Substituição Tributária | Transferência | Códigos Fiscais | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | **Opções ICMS** | Consumo interno/perda/ajuste

Situação Tributária

Calcular ICMS Situação Tributária 60

Pessoa Jurídica*	Pessoa Física*	Isento ST	NRPA	P/Tipo Venda 7	P/Tipo Venda 8
00					

Cliente Suframa	ECF	Pauta de ICMS Jurídica	Pauta de ICMS Física

Cliente Orgão Público	Simple Nacional	ST Fonte PF	ST Fonte PJ

* Não é necessário preencher o zero a esquerda será preenchido automaticamente. Ex.: 40 será 040.

- Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA
 Aplicar redução na base de cálculo de ICMS sem o valor de IPI - BA

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais

Isenta ICMS das bonificações (TV5) estaduais

Situação Tributária das bonificações estaduais

Gravar

Cancelar