

Nota Fiscal com ICMS diferido (Pró emprego)

Configurar benefício de ICMS diferido (Pró-emprego)

Para cadastrar e emitir notas fiscais de saída para clientes beneficiados com ICMS diferido (pró-emprego), devemos seguir as seguintes regras:

Primeiro no cadastro de cliente temos que informar que o destinatário da venda é um beneficiado.

- Vendas >
- Clientes >
- F3 para editar o cadastro >
- Aba Fiscal: Marcar a opção: "**beneficiado com ICMS diferido (pró-emprego)**"

image-1661351027720.png

Após configurar o cadastro do cliente, deve ser marcado na transação de pedido em:

- Configuração >
- Tipo transação vendas >
- Pedidos >
- F3 para editar a transação de pedido desejada >
- Aba contábil/fiscal > marcar a opção: "**ICMS diferido (pró-emprego)**".

Marcando essa opção há também a possibilidade para que itens que possuem substituição tributária (ST) sejam incorporados no cálculo do benefício, basta marcar a opção: "**Beneficiar itens com ST**", tributado normalmente. Marcando as opções, clicar no botão "OK" e depois digitar CONFIRMA.

Configuração Pedidos X

1º de 1 Novo [F2] Visualizar [F3] Inativar [F4]

Código Descrição 1

Filtro: Descrição contém 1, não mostrando registros in

Código	Descrição
1	Proposta/Orçamento

Transação de pedido

Principal Opções Bloqueio Ema APS Contábil/Fiscal Outros Observações

Tipo ICMS Pega do imposto

Tipo IPI Pega do imposto

Tipo PIS Pega classificação fiscal

Tipo COFINS Pega classificação fiscal

Tipo cobrança ST Ratear valor entre todas as parcelas

CST ICMS 0 Q ☐ Tributado integralmente

CST PIS 0 Q

CST COFINS 0 Q

CST IPI 0 Q

☒ ICMS diferido (pró-emprego) ☒ Beneficia itens com ST

☐ Pré-venda utilizada para emissão de NFC-e em impressora não fiscal

☒ Diminui do total do pedido o valor de ICMS desonerado

Proximo OK Editar [F3] Cancelar

Na transação de Nota fiscal, deve seguir o mesmo procedimento da transação do pedido em:

- Configuração >
- Tipo transação vendas >
- Notas fiscais de saída >
- F3 para editar a transação de nota fiscal desejada >
- Aba contábil/fiscal > > marcar a opção: "**ICMS diferido (pró-emprego)**"

Também deverá ser marcado o parâmetro "não beneficiar Itens com ST" caso estiver marcado na transação de pedido. Marcando as opções, clicar no botão "OK" e depois digitar CONFIRMA.

Configuração

Transações de notas de saída

1º de 1

Novo [F2]

Visualizar [F3]

Inativar [F4]

Código

Descrição 1

Filtro: Descrição contém 1, não mostrando registros in

Cód

Descrição

1 NF de Venda de Mercadorias - Não gera NF-e

Principal

Opções

Financeiro

Contábil/Fiscal

CFOP

NF-e

Outros

Observações

Regra contábil

35

NFS - Venda

☐

Executa regra contábil da cobrança em títulos baixados automaticamente

Série padrão

1

Nota Fiscal

Natureza operação

250

Venda de Mercadoria

CFOP

5102

Venda de Mercadoria

Tipo CFOP 2

Somente se substituição tributária

Tipo ISS

Sem ISS

Tipo ICMS

Pega do imposto

Tipo IPI

Pega do imposto

Tipo PIS

Pega classificação fiscal

Tipo COFINS

Pega classificação fiscal

Tipo enquadramento

Pega do cliente

Tipo cobrança ST

Rateia valor entre todas as parcelas

☐

Utiliza GNRE

* Irá gerar um título com o valor da GNRE

☒

ICMS diferido (pró-emprego)

☒

Beneficia Itens com ST

☐

Permite gravar nota fiscal com valores zerados

☐

Considera IPI em outras despesas

☐

Destacar IPI nos campos próprios na NF-e

☒

Diminui do total da nota o valor de ICMS desonerado

☐

Retém PIS

☐

Retém CSLL

Retém PIS/COFINS/CSLL somente se valor maior que:

0,00

☐

Retém IRRF

☐

Retém INSS

☐

Retém ISS

CFOP 2

5101

Venda de produção do esta

Enquadramento IPI

0

Tipo finalidade

NF-e normal

CST ICMS

0

☐

Tributado integralmente

CST IPI

0

CST PIS

1

Operação Tributável cor

CST COFINS

1

Operação Tributável cor

Indicador presença

Não se aplica

☐

Zerar valores de ICMS e ICMS ST

CST ICMS

0

☐

Tributado integralmente

☐

Nota de transferência de ICMS

☐

Considera ICMS ST em outras despesas

☐

Nota fiscal de serviço de comunicação(Modelo 21)

☐

Retém COFINS

Valor mínimo IRRF

0,00

Valor mínimo INSS

0,00

% IR lucro presumido

0,0000%

% CSLL lucro presumido

0,0000%

Proximo

OK

Editar [F3]

Cancelar

Ao gerar a Nota fiscal com o cliente configurado com o benefício de ICMS diferido (pró-emprego), automaticamente o ERP irá mostrar uma mensagem na tela informando sobre o benefício. Também é possível inserir uma observação no cadastro do cliente para complementar a mensagem de informação. Conforme exemplo abaixo:

☒ Beneficiado com ICMS diferido (pró-emprego)

Cliente com benefício ICMS diferido (pró-emprego).

→ informação complementar.

Mensagem

E-mail para enviar DANFE*

william.mendes@emasoftware.com.br

Tipo empresa

EGP - Empresa grande porte

☐ Optante pelo simples

Contribuinte ICMS

Isento

☐ Beneficiado SUFRAMA

% ISS

0,0000%

Tipo ISS

Definido automaticamente

Tipo de cliente de serviços de comunicação

☐ Abate ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS☐ Abate ICMS próprio da base de cálculo de PIS/COFINS para itens com ICMS ST

Cód. participante SPED

0

*E-mail utilizado apenas no processo de envio automático da DANFE.

☐ Informar crédito e limite

Buscar

7 - NFC-e EMITIDA EM AMBIENTE DE TE... 2 - GERENTE

EMA ERP - Nota fiscal

Vendas Clientes Notas fiscais de saída Cliente Nota fiscal

Venda atacado

Transação 1 NF de Venda de Mercadorias - Não gera NF-e

Para Cliente 11 CLIENTE TIPO INDUSTRIA C/ CONDICAO V.U.F destino

Vend./Rep. Vendedor 16 TESTE COLABORADO Tabela de preços 0

Série 1 CFOP 5102 Venda de Mercadoria Emissão 05/04/2024 Sex 17:48

Televendas 12 Bernardo da Sinuca

Código Descrição

Informação

ATENÇÃO cliente com o benefício de icms diferido/pró-emprego, conforme mensagem: Cliente com benefício ICMS diferido (pró-emprego).

Mensagem com a informação complementar

Assistente

Finalizar nota fiscal automaticamente

Visualizar espelho após finalizar

OK Editar Cancelar

Quando inserir os itens na grade de pedido ou nota fiscal de saída, o ICMS não será destacado, mas na grade será informado o valor do desconto na coluna "**Vlr desc pro-emp**" e no rodapé também haverá dois campos preenchidos com a base e valor de cálculo do ICMS pró-emprego. Com isso o Ema ERP irá calcular o valor de ICMS de cada item e irá abater do valor total dos mesmos, reduzindo o valor total da nota fiscal de saída.

EMA ERP - Nota fiscal

Estoque Clientes Notas fiscais de saída Cliente Nota fiscal

Venda atacado

Transação 34 ICMS diferido (pró-emprego)

Para Cliente 41 Beneficiado com pró-emprego U.F destino SC

Vend./Rep. Vendedor 2 Administrador do Si Tabela de preços 0

Série 1 CFOP 5102 Venda de Mercadoria Emissão 05/04/2024 Sex 18:05

Televendas 0

Código	Descrição	Quant.	UN	Vlr Sugerido	Vlr desc pro-emp	Valor	% Desc.	Total	% Acrésc.	% IPI	Vlr Base IPI	Vlr IPI	ICMS	Vlr base ISS	% ISS
1	Generico	1	UN	100,00	10,80	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assistente

Finalizar nota fiscal automaticamente

Visualizar espelho após finalizar

OK Editar Cancelar

EMA ERP - Nota fiscal

Estoque Clientes Notas fiscais de saída Cliente Nota fiscal x

Venda atacado

Transação 34 ICMS diferido (pró-emp)

Para Cliente 41

Vend./Rep. Vendedor 2

Série 1 CFOP 5102

Televentas 0

Código Descrição

1 Generico

Assistente

Finalização de venda

Encerramento - F2 Impostos - F3

Base Icms	0,00	Valor Icms	0,00	Valor DIFAL	0,00
Base Subt. Trib.	0,00	Valor Subt. trib.	0,00	Base ICMS pró-emp	90,00
Base IPI	0,00	Valor IPI	0,00	Valor ICMS pró-emp	10,80
Base PIS	0,00	Valor PIS	0,00		
Base Cofins	0,00	Valor Cofins	0,00		
Base antecip. S.T.	0,00	Base Isentas	89,20		
Base ISS	0,00	Valor ISS	0,00		
Valor ISS retido	0,00	Valor CSLL retido	0,00		
Valor INSS retido	0,00	Valor IR retido	0,00		
Valor PIS retido	0,00	Valor Cofins retido	0,00		
Total comissão	0,00	Outras despesas	0,00		
Valor frete	0,00	Valor seguro	0,00		
Total itens	89,20	Total serviços	0,00		
Total descontos	0,00	Acrésc. financeiro	0,00		
		TOTAL NOTA	89,20		

OK Cancelar

Após inserir os itens, informar o método e condição de pagamento e finalizar a NF.

image-1661351124170.png

Image not found or type unknown

Revisão #4

Criado 24 August 2022 11:20:45

Atualizado 5 April 2024 21:12:38