Processos para auxiliar na parametrização de entradas e geração no SPED Fiscal

(Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

CONTEÚDO

- 1. Visão Geral
- 2. Links tdn
- 3. Opção de cálculo do DIFAL de Ativo imobilizado e consumo com base Dupla na Rotina 3402
- 4. Opção para gerar Diferencial de Alíquota no Registro C197

01. VISÃO GERAL

Compilado com links para auxiliar o usuário nas parametrizações de: Entrada ST Fora da nota fiscal (ST Guia) – Rotina 212, 220 e 1301, ICMS Antecipado Rotina 212, 1301, Antecipação Tributária Registro C197, ST fora da nota fiscal Registro C197, Como Gerar Registro C197 na Rotina 1097, Gerar Ajuste ST Registro E220, E240, Como lançar diferencial de alíquota rotina 3402, Como gerar Registro C180 etc.

02. Links

Entrada ST Fora da nota fiscal (ST Guia) – Rotina 212, 220 e 1301

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026239471-WINT-Como-lan%C3%A7ar-ST-GUIA-no-pedido-de-compra

ICMS Antecipado Rotina 212, 1301

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025607332-WINT-Como-parametrizar-o-calculo-do-ICMS-Antecipado

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027922331-WINT-Como-lan%C3%A7ar-o-ICMS-Antecipado-na-rotina-1301

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025607932-WINT-Como-trabalhar-com-ICMS-antecipado-na-entrada-de-mercadoria

Como cadastrar o %FUNCEP e %FECP nas rotinas 212 e 1301

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027068851-WINT-Como-cadastrar-o-FUNCEP-e-FECP-nas-rotinas-212-e-1301

Como cadastrar FECP no Winthor

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035602574-WINT-Como-cadastrar-FECP-no-Winthor#:~:text=No%20sistema%20WinThor%2C%20o%20FECP,do%20destinat%C3%A1rio%20ou%20de%20entrega.

Como cadastrar o FUNCEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035747094-WINT-Como-cadastrar-o-FUNCEP-Fundo-Estadual-de-Combate-e-Erradica%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Pobreza-

OBS: no Winthor o termo FUNCEP, se refere ao Fundo de Combate à Pobreza normal, o FECP se refere ao Fundo de Combate à Pobreza da Substituição Tributária.

Rotina 1097 – Geração do SPED Fiscal

Antecipação Tributária Registro C197

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360047281733-WINT-Como-gerar-o-registro-C197-op%C3%A7%C3%A3o-5-Entrada-com-Antecipa%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria-aba-Nacional

ST fora da nota fiscal Registro C197

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046632114-WINT-Como-gerar-o-registro-C197-op%C3%A7%C3%A3o-1-Entrada-ICMS-ST-Guia-aba-Nacional

Como Gerar Registro C197 na Rotina 1097

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360054266314-WINT-Como-gerar-Registro-C197-no-SPED-Fiscal

Gerar Ajuste ST Registro E220, E240

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360039552713-WINT-Como-informar-ICMS-ST-na-1097

Como lançar diferencial de alíquota rotina 3402

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4406868301719-WINT-Como-lan%C3%A7ar-diferencial-de-al%C3%ADquotas-na-rotina-3402

Como gerar Registro C180

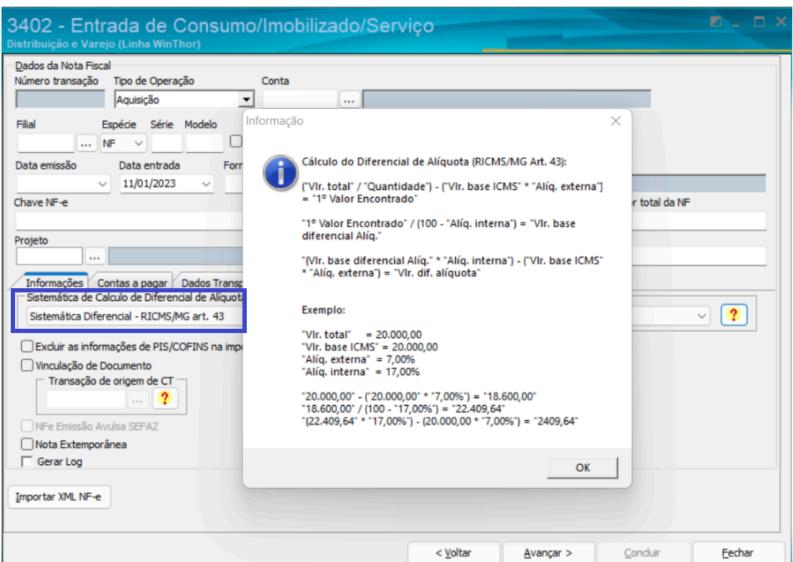
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360053317853-WINT-Como-gerar-Registro-C180-no-SPED-Fiscal

Como gerar Registro C112 no SPED Fiscal

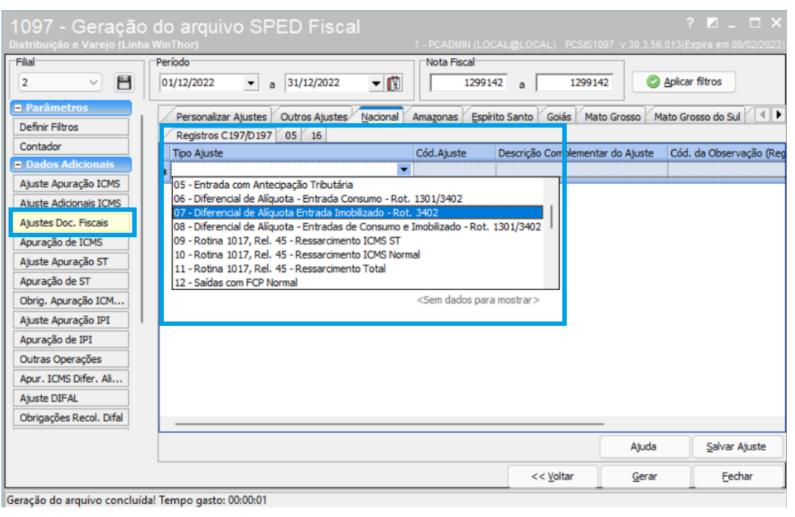
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360050626534-WINT-Como-gerar-o-registro-C112-no-SPED-Fiscal

03. Opção de cálculo do DIFAL de Ativo imobilizado e consumo com base Dupla na Rotina 3402

Na rotina 3402 para realizar o cálculo do Diferencial de alíquota com base dupla, ao efetivar a entrada, marque na aba Informações a opção: Sistemática Diferencial - RICMS/MG art. 43. Esta opção é regra geral de conforme determina as legislações estaduais que realizam o cálculo de base dupla.



04. Opção para gerar Diferencial de Alíquota no Registro C197



documento_de_referencia totvs_distribuicao_e_varejo
totvs_distribuicao todos_paises fiscal linha_winthor 1097
1074 sped bloco_h 721742940 versao_30_3
versao_31_0



Política de Termos privacidade de uso