

Retenção PIS e COFINS no Encerramento da Ordem de Serviço

Produto	Linx DMS/Bravos
Menu	Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção
Data	11/05/2021
Autor	Karina Moraes de Oliveira
Área	DMS Suporte Automotivo

Finalidade

Esta página tem por finalidade instruir na parametrização de retenção de PIS e COFINS no encerramento de Ordens de Serviços.

Aplicação

Retenção PIS e COFINS no Encerramento da Ordem de Serviço

Para que seja descontado o valor de Pis e Cofins no encerramento da Ordem de Serviço, é necessário efetuar algumas parametrizações no sistema.

Acessar o **Menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes**, aba Complemento e marcar a opção: Descontar PIS / COFINS.

Manutenção de Clientes

Consulta Manutenção

Cód. Cliente: 29032 Nome: _____ Tipo de Pessoa (810): ☒ Física ☐ Jurídica ☐ Outras

Contato Complemento Outras Informações Pessoa Física/Outras Dados Adicionais Crédito (037) Sistemática Sistemática VW

E-mail de casa: djfbnsdnb@teste.com E-mail do trabalho: _____

Home Page: _____ Características de Operação: _____

1ª Influência na compra: _____ 2ª Influência na compra: _____

Cadastro: 20/07/2013 Aprovação de Crédito: ____/____/____ Início das Atividades: ____/____/____ Último Movimento: 11/05/2021

Valor da Última Compra: 51,64 Valor Compras no Mês: 103,28 Limite de Crédito: 0,00 Banco: _____ Faturamento FC: _____

Saldo Anterior Receber: 0,00 Primeira Fatura Data: ____/____/____ Valor: 0,00 Maior Fatura Data: ____/____/____ Valor: 0,00 Última Fatura Data: ____/____/____ Valor: 0,00

Pagar: 0,00

Tipo de Cobrança (Para Contas a Receber): _____ Cód. Atividade Serviço: _____

Código Unidade Operacional: _____ Código ORGID: _____

Observações: 0 Código CF/DF: _____

Código TPID: _____ Política de Preços de Serviços: _____

Enq. Simples Nacional ☐ Descontar PIS / COFINS. ☒ (585)

Reter / Isentar ISSQN ☐ % ISSQN Retido: _____

Recebe E-Mail ☒ Recebe Mala Direta ☒ Aceita ser Contatado (647) ☐ Procon

Utilizar preço de garantia p/peças em O.S. externa (586) ☐ Calcular e somar ICMS Retido no total da nota de venda de Pneus dentro do Estado ☐ Reter INSS ☐ PCD

Considerar ICMS como Desconto ☐ Imprimir Vlr Líquido Itens (FC) ☐ Receber notas fiscais apenas por arquivo xml (384) ☐ Cliente da Zona Franca de Manaus

Aceita alteração de itens do XML importado (836) ☒ Obrigar Informar a Solicitação de Serviço nos Dados Adicionais. ☐

Forma de contato para Vendas: Não contatar

Forma de contato para Pós-Vendas: Não contatar

No cadastro do Item (**Menu: Peças > Cadastro > Item**), localizar o item que será informado na Ordem de Serviço e na aba Impostos informa Base de PIS e COFINS, conforme tela abaixo:

Manutenção de Itens do Estoque

Consulta Manutenção (47)

Código Fabricante: 0261155613 Marca: VW VOLKSWAGEN Grupo: 1 PECAS ORIGINAIS

Descrição do Item (Função 788): FILTRO OLE

Grupo de Desconto: 2 35,00 Unidade de Medida: UN UNIDADE Índice de Preço: 35,6100 Qtd Embalagem: 10,00

Categoria: 1 PECAS ORIGINAIS Utilização: Desconto/Acréscimo(326): Ambos

Peso Item: 0,3700 Peso Emb.: 0,00 Massa espec.: Data Preço Atual: 11/05/2021 Data Preço Ant.: Data do Cadastro: 03/07/2017 Situação: ☒ Ativo ☐ Excluído

☐ Item na Base da Troca ☒ Item de Fábrica ☐ Item Recon

Tributação (Função 377):

Código Tributação de Entrada: 60 060 - SUBST. TRIBUT. CONVENIO

Código Tributação de Saida: 60 060 - SUBST. TRIBUT. CONVENIO

Preços Fábrica (Função 326) MarkUp (F):

Público Atual	Público Anterior
35,610	35,610
Garantia	Alternativo
28,790	35,610
	À Vista
	35,610

Localização Impostos Informações Adicionais Fornecedores GM

Origem da Peça (519): ☐ N - Nacional ☐ I - Importada NCM (519): 84212300

Segmento NCM: 1 AUTOPEÇAS

CEST: 0103700

Impostos (Função 683):

Base PIS	% Aliq. PIS Imp.	Base COFINS	% Aliq. COFINS Imp.
100,00		100,00	
Alíquota IPI	Cód.Ex Tarifário IPI	Imp. Importação	% Aliq.Major.COFINS
0,00			

☐ Tributa IPI na Venda

No encerramento da Ordem de serviço (Menu: Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção), no campo Retenção PIS/COFINS(-), o sistema calculou o valor conforme esta preenchido no cadastro do cliente.

eriais de Consumo Janela Ajuda Customizações

1 2 3 4 5

Manutenção da Ordem de Serviço

Consulta Manutenção

Dados do Cliente
Código (227) 29032 Nome

Dados do Veículo
Placa HJL5080 Frota Modelo 5Z11R4 Descrição FOX 1.0 TF 76 HP MSF

Dados Gerais Outras Informações Solicitações Serviços Peças AutoService R

Nro.	Kit	Código	Descrição	Qtd.	Vlr.
		0261155613	FILTRO OLE	1,00	

Encerramento da Ordem de Serviço

Externa **O.S.(s) aberta(s):**

Código do Item	Descrição	Qtde.	Vlr. Unitário	% Desc.	Vlr. Desc.	Vlr. IPI
0261155613	FILTRO OLE	1,00	40,95	0,00	0,00	0,00

☐ Consultor técnico explicou reparos ao cliente
☐ Fechar serviços automaticamente (99)

☐ O.S. e veículo revisados no prazo
Rentabilidade das Peças 46,85

Desconto Peças: % - Valor 0,00 0,00 Desconto Serviços: % - Valor 0,00 0,00

Total : Peças - Serviços 40,95 0,00 Permite Desconto : Peças - Serviços 40,95 0,00

Cliente para emissão da N.F. - Peças (665): 29032

Cliente faturamento - Peças (480): 29032

Cliente para emissão da N.F. - Serviços (751): 29032

Cliente faturamento - Serviços (752): 29032

☒ Consumidor Final

Forma de Pagamento

Cód.	Descrição	Venc.	Vlr. Pagamento

Adicional 0,00
Franquia 0,00
P/C/C (-) 0,00
ISS Retido (-) 0,00
ICMS como Descnt.(-) 0,00
INSS Retido (-) 0,00
Retenção PIS/COFINS(-) 3,79
I P I 0,00
ICMS Retido 0,00
F.C.P. S.T. 0,00
Total 37,16

☒ Descontar Valor de ICMS Desonerado da Nota.
Rateio da Franquia
Tipo de Rateio ☒ (%) ☐ Valor
Serviços Pecas

Gerar NF Desc.Livre.Itens Garantia

Rentabilidade Peças Externas 46,85 Rentabilidade Peças 46,85
Total Peças Externas 40,95 Total Peças Revisão

Encerra O.S. Fecha Lctos Libera Lctos
Cancela O.S. Exclui O.S. Peças/Serviços (671)
C.D.T. Fechar O.S. (675) Reabre O.S. Interna

OBS: se não deseja descontar a Retenção de PIS/COFINS, no cadastro do cliente deverá desmarcar a opção Descontar PIS/COFINS (**Menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes**, aba Complemento).