

Apresentação

A opção de informar percentual de tributos incidentes na nota fiscal, bem como o resultado da aplicação deste percentual sobre o preço de venda, será selecionada e gravada na movimentação de saída para envio do arquivo XML das notas fiscais. Será gerado um valor aproximado e caso este percentual não estiver informado será gerado com zero (0).

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando a data, a versão e o comentário da alteração realizada.

Data	Versão	Comentário
22/05/2013	v.1.0	Criação do documento
22/11/2013	v.2.0	Validação do Parâmetro 2940 – Calcular tributos incidentes somente para clientes cadastrados como consumidor final?
30/06/2014	v. 3.0	Considerar origem do produto, se Nacional ou Importado
16/12/2014	v. 4.0	Separar impostos por esfera, se Municipal, Estadual ou Federal

1. Procedimentos iniciais

1.1 Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, a partir da versão **22.01.06**, parâmetro **2940 – Calcular tributos incidentes somente para clientes cadastrados como consumidor final?** marque uma das opções conforme a necessidade;

1.2 Acesse a rotina **560- Atualizar Bancos de Dados**, a partir da versão **23.10.157** ou superior e marque as seguintes opções:

- **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **M**, sub aba **Mo-Mz**;
- **Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **N**;
- **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **T**;

- **Tabela de Cadastro de tributação por Filial e NCM (PCTRIBNCMFILIAL)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **T**;
- **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**;
- **Criar Novo Dicionário de Dados** da aba **Dicionário de Dados – Novos Cadastros**.

1.3 Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, a partir da versão **23.00.05**, pasta **Vendas Avançado**, opção **3328** e marque as permissões conforme a necessidade;

- **101 – Permite incluir;**
- **102 – Permite alterar;**
- **103 – Permite excluir/desativar;**
- **104 – Permite reativar;**
- **105 – Visualizar log;**
- **106 – Editar layout de relatórios;**
- **107 – Permitir editar múltiplos registros;**
- **108 – Restringir acesso a editar campo.**

1.4 Acesse a rotina **1400 – Atualizar Procedures** a partir da versão **23.10.100** e marque a opção **01 – Faturar Pedido de Venda**.

1.5 Atualize as seguintes rotinas:

- **203 – Cadastrar Produto**, a partir da versão **23.05.10**;
- **514 – Cadastrar tipo de tributação** a partir da versão **23.10.16**;
- **1460 – Pré Cadastro de NF-e**, a partir da versão **23.12.75** e atualize a opção **Função nfe**;
- **1452 – Emitir documento fiscal eletrônico** a partir da versão **23.12.33**;
- **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial**, a partir da versão **23.10.06**.

1.6 Atualize o **Servidor NFE** para versão **23.00.00**.

2. Cadastrar Tributação

Para realizar o cadastro de tributação realize o seguinte procedimento:

2.1 Acesse a rotina **514 – Cadastrar tipo de Tributação** na tela inicial clique em **Pesquisar** ou **Incluir**;

2.2 Na aba **Resultado da Pesquisa-F6** dê duplo clique sobre a tributação desejada;

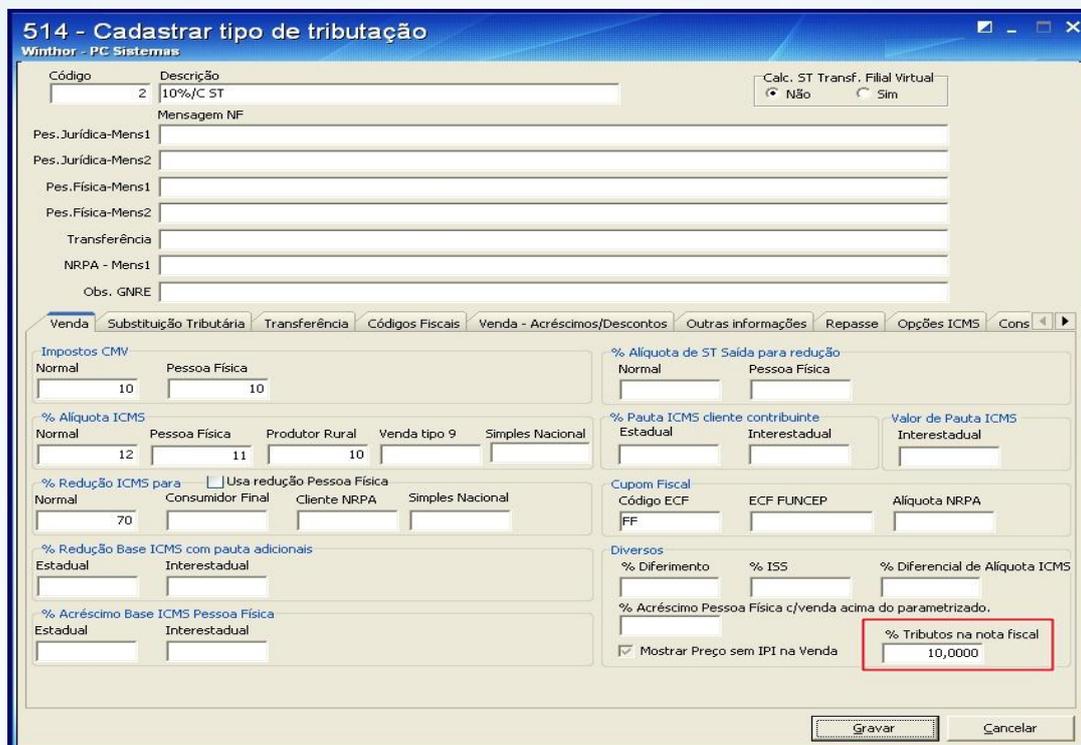
514 - Cadastrar tipo de tributação
Winthor - PC Sistemas

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. Tribut.	Descrição	%Impostos CMV	%Icms NF.	%Icms Transf.
1	50 ICMS 10% MAIS NADA	0	15	
2	10%/C ST	10	12	
3	10%/C ST/C IPI	10	10	
4	10%/C ST/C IPI/C DIF	10	10	
5	10%/C ST E 20PTA	10	10	
6	10%/C ST E 20PTA/C IPI	10	10	
7	10%/C ST E 20PTA/C IPI/C DIF	10	10	
8	10%/C ST E VLENT1%	10	10	
9	10%/C ST E VLENT1%/C IPI	10	10	
10	10%/C ST E VLENT1%/C IPI/C DIF	10	10	
11	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%	10	10	
12	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI	10	10	
13	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI/DIF	10	10	
14	10%/C IPI	10	10	1
15	10%/C IPI/C DIF	10	10	
16	10%/C DIF	10	10	
17	10%/C ST/C DIF	10	10	
18	10%/C ST FONTE	10	4	
19	10%/C STGRNE	10	10	

2.3 Na aba **Venda**, caixa **Diversos** informe o valor que será calculado utilizando o preço de venda do item no campo **% de Tributos na nota fiscal**;



514 - Cadastrar tipo de tributação
Winthor - PC Sistemas

Código: 2 | Descrição: 10%/C ST | Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não

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 | Cons.

Impostos CMV: Normal Pessoa Física (10, 10)

% Aliquota de ST Saída para redução: Normal Pessoa Física

% Aliquota ICMS: Normal Pessoa Física Produtor Rural Venda tipo 9 Simples Nacional (12, 11, 10)

% Redução ICMS para: Usa redução Pessoa Física Normal Consumidor Final Cliente NRPA Simples Nacional (70)

% Redução Base ICMS com pauta adicionais: Estadual Interestadual

% Acréscimo Base ICMS Pessoa Física: Estadual Interestadual

Cupom Fiscal: Código ECF ECF FUNCEP Aliquota NRPA (FF)

Diversos: % Diferimento % ISS % Diferencial de Aliquota ICMS
% Acréscimo Pessoa Física c/venda acima do parametrizado.
 Mostrar Preço sem IPI na Venda | **% Tributos na nota fiscal: 10,0000**

Gravar Cancelar

Observações:

- Se este valor estiver vazio, será considerado zero (0) como valor de percentual de tributação no cálculo realizado pela rotina **1400**.
- O valor a ser informado deverá estar entre zero (0) e 99,99.

2.4 Clique no botão **Gravar**.

3. Cadastrar Percentual de Tributos por NCM

Para cadastrar o percentual a ser utilizado no cálculo dos tributos pessoa Física, Jurídica, Nacional ou Importado siga as instruções abaixo:

3.1 Acesse a rotina **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial**;

3.2 Clique no botão **Novo registro**;



3.3 Informe ou pesquise o **Código Filial***;

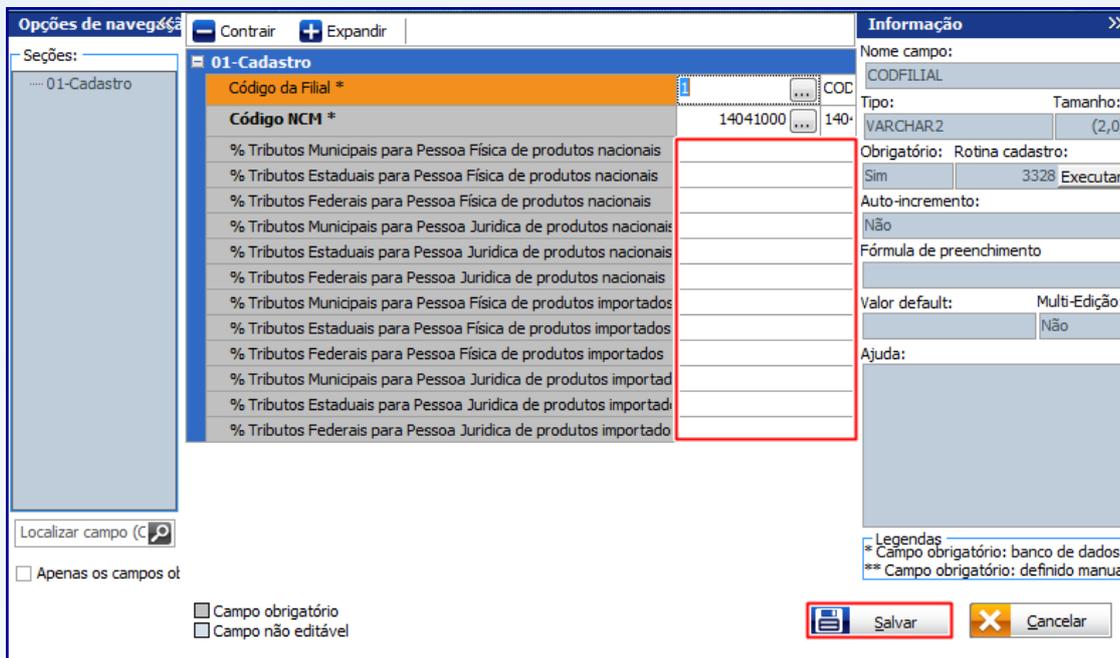
3.4 Informe ou pesquise o **Código NCM***;

- O cadastro do código NCM é realizado através da rotina **580 - Cadastrar NCM** e o vínculo entre o NCM e o Produto acontece por meio da rotina **230 - Cadastrar Produto**.

3.1 Preencha conforme necessidade os campos:

- % Tributos Municipais para Pessoa Física de produtos nacionais;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Física de produtos nacionais;
- % Tributos Federais para Pessoa Física de produtos de nacionais;
- % Tributos Municipais para Pessoa Jurídica de produtos nacionais;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Jurídica de produtos nacionais;
- % Tributos Federais para Pessoa Jurídica de produtos nacionais;
- % Tributos Municipais para Pessoa Física de produtos importados;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Física de produtos importados;
- % Tributos Federais para Pessoa Física de produtos importados;
- % Tributos Municipais para Pessoa Jurídica de produtos importados;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Jurídica de produtos importados;
- % Tributos Federais para Pessoa Jurídica de produtos importados.

3.6 Clique no botão **Salvar**;



The screenshot shows a software interface with a left sidebar for navigation, a main form area, and a right sidebar for field information. The main form is titled '01-Cadastro' and contains several fields. The 'Código NCM' field is highlighted with a red box. Below it, there is a list of tax categories with checkboxes. The right sidebar shows the 'Informação' for the selected field, including its type (VARCHAR2), size (2,0), and whether it is mandatory. At the bottom right, the 'Salvar' button is highlighted with a red box.

Observações:

- Caso produto seja importado, mas o (s) campo (s): **% Tributos Municipais para Pessoa Física de produtos importados, % Tributos Estaduais para Pessoa Física de produtos importados, % Tributos Federais para Pessoa Física de produtos importados, % Tributos Municipais para Pessoa Jurídica de produtos importados, % Tributos Estaduais para Pessoa Jurídica de produtos importados e/ou % Tributos Federais para Pessoa Jurídica de produtos importados** não estejam informados, será aplicado o % de tributo cadastrado para produtos nacionais;
- O parâmetro **2940 - Calcular tributos incidentes somente para clientes cadastrados como consumidor final?** da rotina **132** definirá o percentual de tributos que será aplicado ao produto. Quando marcado como:
 - ✓ **Sim:** e o cliente estiver cadastrado como consumidor final o cálculo dos tributos será realizado conforme novo formato, por NCM. Além disso, se o mesmo parâmetro estiver marcado como **Sim**, mas o cliente não é considerado consumidor final o cálculo será realizado conforme tributação, na rotina **514**;
 - ✓ **Não:** independente de o cliente ser consumidor final ou não o cálculo será realizado por NCM.

- Caso não tenha NCM cadastrado para o produto, ou não exista cadastro do NCM para aquela filial na rotina **3328**, o cálculo será realizado por tributação, rotina **514**, conforme regra atual.

Mantenha o **WinThor atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210