

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, é selecionada e gravada na movimentação de saída para envio do arquivo XML das notas fiscais. É gerado um valor aproximado e caso este percentual não estiver informado é gerado com zero (0).

O registro dos tributos podem realizados através das rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação** ou **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial**.

Este tutorial contém informações que irão orientar no cadastro das informações relacionadas a Lei da Transparência

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
22/05/2013	v.1.0	Criação do documento
21/11/2013	v.2.0	Tributos Por NCM/Filial e Validação do parâmetro 2940 – Calcular tributos incidentes cadastrados somente para clientes cadastrados como consumidor final?
30/06/2014	v. 3.0	Origem do Produto se Nacional ou Importado
16/12/2014	v .4.0	Impostos Por Esfera de Tributos se Municipal, Estadual ou Federal

1. Procedimentos iniciais

Antes de iniciar o cadastro das informações relacionadas as Lei da Transparência são necessários os seguintes procedimentos:

- 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**.

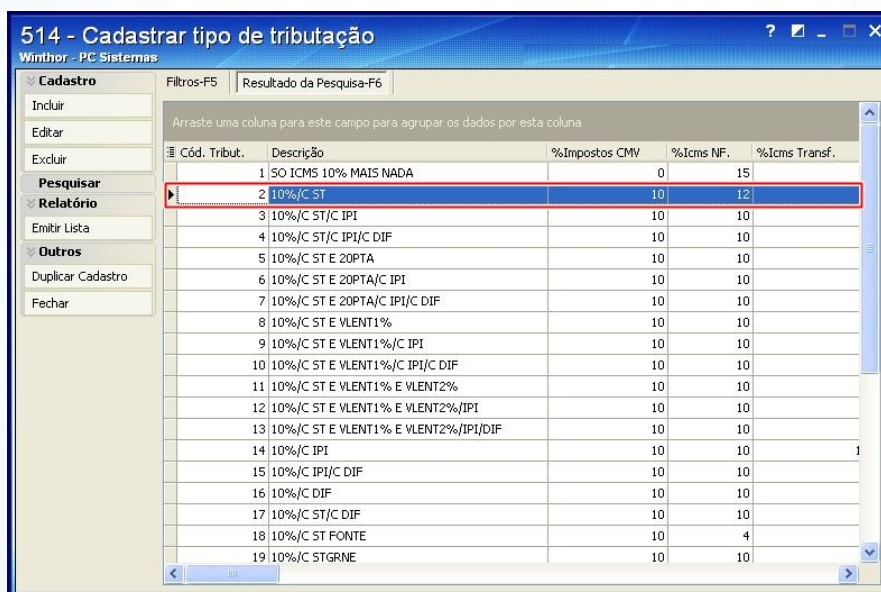
1.6 Atualize o **Servidor NFE** para versão **23.00.00**.

2. Cadastrar Tributação

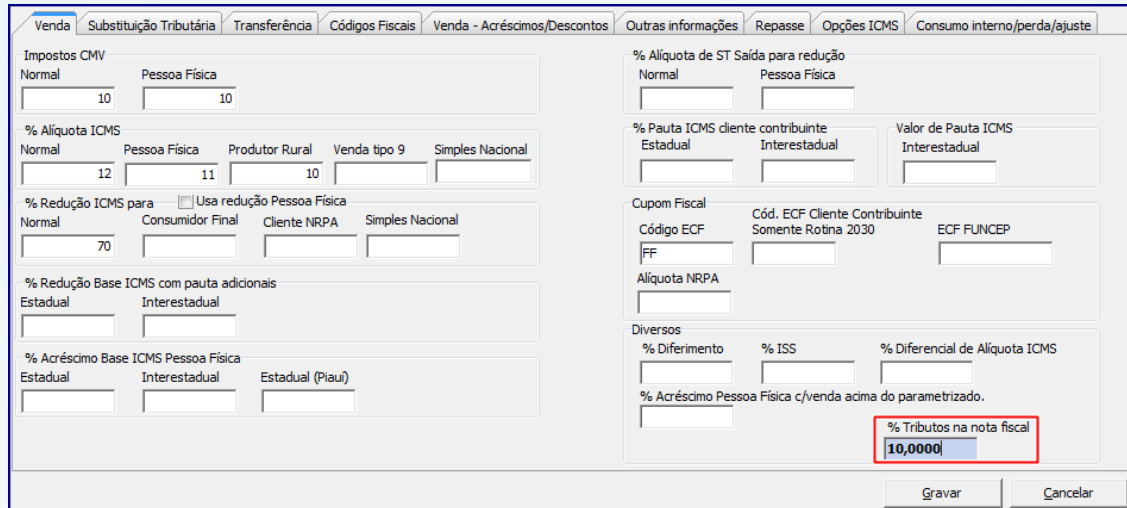
Para realizar o cadastro de tributação realize o seguinte procedimento:

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;



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**;



The screenshot shows the 'Venda' tab with various tax calculation fields. The 'Diversos' section at the bottom right is highlighted with a red box, containing the field '% Tributos na nota fiscal' with the value '10,0000' entered. Other visible fields include 'Impostos CMV', '% Aliquota ICMS', '% Redução ICMS para', '% Redução Base ICMS com pauta adicionais', '% Acréscimo Base ICMS Pessoa Física', '% Aliquota de ST Saída para redução', '% Pauta ICMS cliente contribuinte', 'Cupom Fiscal', and '% Diferimento', '% ISS', '% Diferencial de Aliquota ICMS'.

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 o botão **Gravar**.

3. Cadastrar Percentual de Tributos por NCM

Observação: o registro do percentual de tributos por NCM na rotina **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial** é realizado caso necessite que o produto seja tributado com percentual diferente do cadastrado na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**.

Para cadastrar o percentual a ser utilizado no cálculo dos tributos pessoa Física, Jurídica, Nacional ou Importado, realize os seguintes procedimentos:

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

3.2 Clique o botão **Novo registro**;



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

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

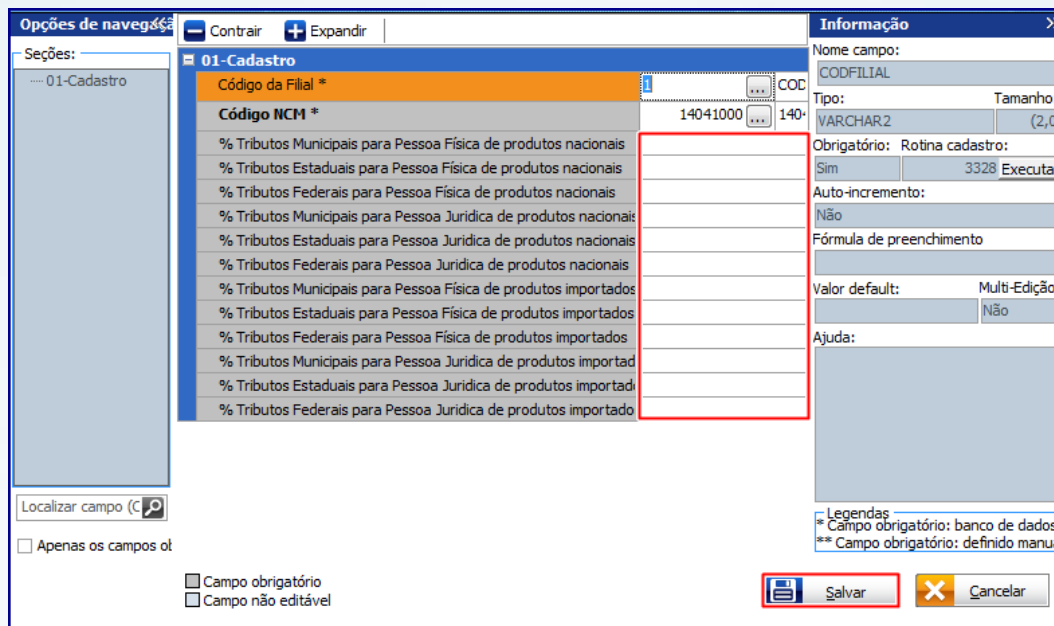
- O cadastro do código NCM é realizado através da rotina **580 - Cadastrar NCM** e o vínculo entre o NCM e o Produto acontece por meio da rotina **230 - Cadastrar Produto**.

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 o botão **Salvar**;



The screenshot shows a software window with a left sidebar for navigation, a main table for data entry, and a right sidebar for field information. The table has columns for 'Código da Filial *' and 'Código NCM *'. The 'Código NCM *' column contains a list of tax codes, with the first row highlighted in orange. A red box highlights the 'Código NCM *' column. The right sidebar shows the 'Informação' for the selected field, including 'Nome campo:', 'Tipo:', 'Tamanho:', 'Obrigatório:', 'Auto-incremento:', 'Fórmula de preenchimento:', 'Valor default:', and 'Multi-Edição:'. 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!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

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

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210