


Mensagem: Falta de cadastro de PIS/COFINS para FRETE.

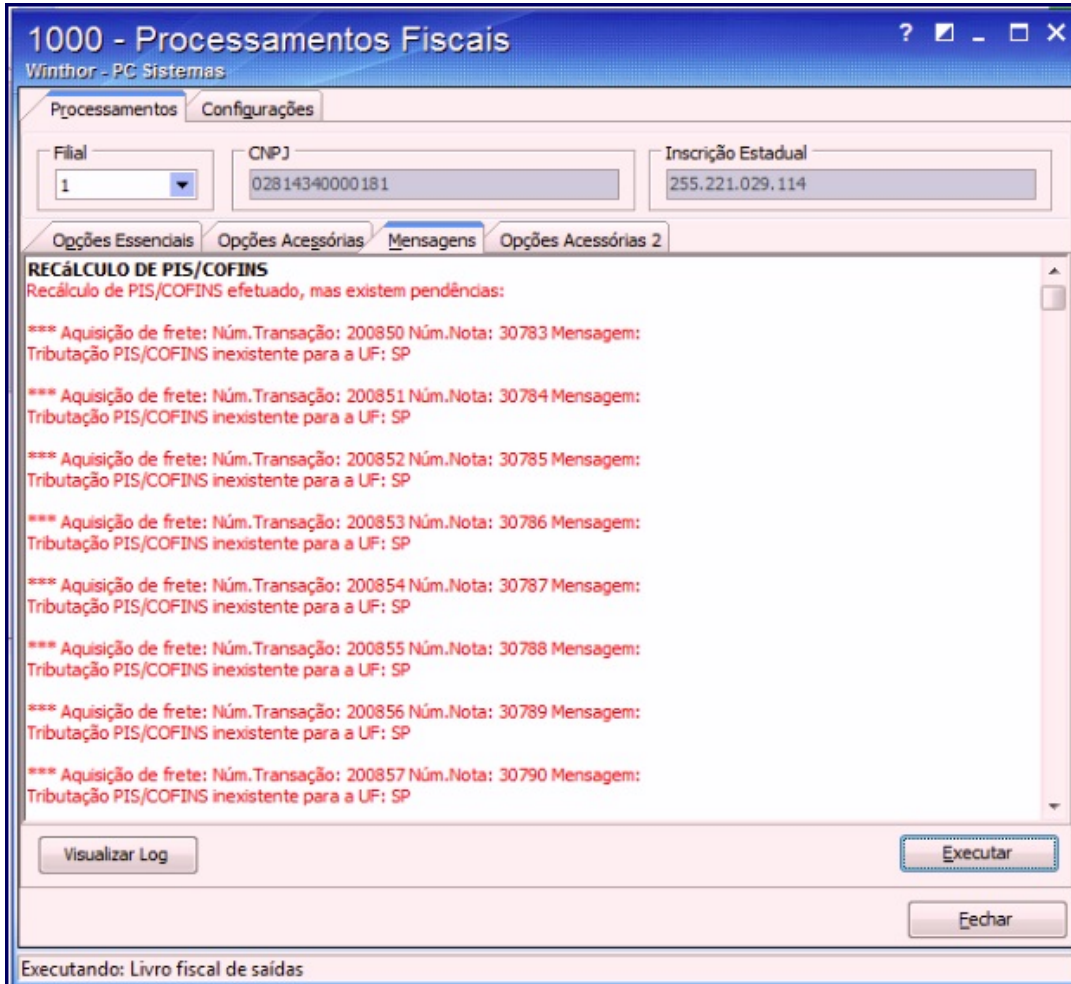
PUBLICAR

Created by Marcio Gonçalves Da Silva, last modified by Ana Karolina Silva Camargo 4 minutos atrás

✓ Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor [clique aqui](#). 

Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: **Falta de cadastro de PIS/COFINS para FRETE**. na rotina **1000** siga os procedimentos abaixo:

1) Anote o **Código do Fornecedor** que é o número da **Transportadora** apresentada na rotina **1000** - Processamentos Fiscais.



1000 - Processamentos Fiscais

WinThor - PC Sistemas

Processamentos Configurações

Filial: 1 CNPJ: 028.143.40000-181 Inscrição Estadual: 255.221.029.114

Opções Essenciais Opções Acessórias Mensagens Opções Acessórias 2

RECÁLCULO DE PIS/COFINS
Recálculo de PIS/COFINS efetuado, mas existem pendências:

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200850 Núm.Nota: 30783 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200851 Núm.Nota: 30784 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200852 Núm.Nota: 30785 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200853 Núm.Nota: 30786 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200854 Núm.Nota: 30787 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200855 Núm.Nota: 30788 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200856 Núm.Nota: 30789 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

*** Aquisição de frete: Núm.Transação: 200857 Núm.Nota: 30790 Mensagem:
Tributação PIS/COFINS inexistente para a UF: SP

Visualizar Log Executar Fechar

Executando: Livro fiscal de saídas

2) Acesse a rotina **1007** - Manutenção de nota fiscal de entrada, preencha os campos conforme necessidade e clique **Pesquisar**.

3) Selecione a nota desejada e anote o código do fornecedor.

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada
Winthor - PC Sistemas

Pesquisar Nota Fiscal | Dados da Nota Fiscal | Mensagens

Filial: Período de Entrada: a
 Núm.Nota: 0 a 9999999999
 Núm.Transação: 0 Situação: Todas

Cód.Fornecedor: Cód.Cliente: Valor Total NF: 0,00
 Observação:

Utilizar recursos de análise

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

Tipo Entrada	Cód.Filial NF	Espécie	Série	Núm.Transação	Núm.Nota	Dt.Entrada	Cód.Fornec	Fornecedor	Vi.Total	Obs.
	1	NF	1	2595	26033	22/07/2003	96		0,00	
	1	NF	1	2596	91048	22/07/2003	98		0,00	
	1	NF	1	2597	91098	22/07/2003	98		0,00	
	1	NF	1	2598	26264	24/07/2003	96		0,00	
	1	NF	1	2599	7341	27/07/2003	49		0,00	
	1	NF	1	2600	26393	31/07/2003	96		0,00	
	1	NF	1	2601	91758	31/07/2003	98		0,00	
	1	NF	1	2603	91768	31/07/2003	98		0,00	
	1	NF	1	2602	91769	31/07/2003	98		0,00	
	1	NF	1	2604	26693	01/08/2003	96		0,00	
	1	NF	1	2605	26896	02/08/2003	96		0,00	
	1	NF	1	2607	7349	03/08/2003	49		0,00	
	1	NF	1	2606	27016	03/08/2003	96		0,00	
	1	NF	1	2608	7348	04/08/2003	49		0,00	
	1	NF	1	2610	24348	07/08/2003	96		0,00	

Livro Fiscal ainda não gerado para essa Nota Fiscal
 Favor utilizar rotina 1000 para que sejam gerados os registros necessários.

Conferidas Não conferidas

4) Acesse a rotina **202** - Cadastrar Fornecedor e clique **Manutenção de registro**.

202 - Cadastrar Fornecedor
Winthor - PC Sistemas



www.pcsist.com.br

 **Novo registro**
Inserir um novo registro ao cadastro.

 **Manutenção de registro**
Pesquisar, visualizar, editar um ou mais registros, excluir/desativar/reactivar, imprimir, exportar, check-list, doar...

 **Configurações**
Configurar/personalizar o dicionário de dados, visualizar/imprimir log de alteração de registros, visualizar as permissões do usuário logado e ativar/desativar monitoramento do cadastro.

202 - Cadastrar Fornecedor

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23010399

5) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**.

6) Selecione a opção **Transportadora (T)** no campo **Revenda**. e clique **Salvar**.

202 - Cadastrar Fornecedor
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação: Contrair, Expandir, Restaurar

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados do Fornecedor
 - 2.2 - Representante
 - 2.3 - Contato Administrativo
 - 2.4 - Supervisor/Gerente
- 03 - Classificação
 - 3.1 - Classe
- 04 - Condições comerciais
 - 4.1 - Parcelamento(C.Pagar)
- 05 - Parâmetros
 - 5.1 - Tributação
 - 5.1.1 - IPI
 - 5.1.2 - ST
 - 5.1.3 - SUFRAMA/Rep
 - 5.1.4 - ICMS
 - 5.1.5 - PIS/COFINS
 - 5.1.6 - Crédito presumido

revenda

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

202 - Cadastrar Fornecedor

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23010399

6) Acesse a rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria** e marque a opção **Tributação Transportadora** na caixa **Cadastro de PIS/COFINS e Transportadora**.

7) Clique **Avançar**.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS e Transportadora:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS
- Vigência de tributação de PIS/COFINS**
Dados histórico para recálculo de PIS/COFINS.

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO**

8) Informe a **Filial** e preencha o campo **Fornecedor (transportadora)** com o código da transportadora apresentado na rotina **1000** (item 1). Em seguida clique **Avançar**.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: Período de cadastro do produto: a UF:

Fornecedor (Transportadora): UF:

Departamento:

Categoria:

Estado origem:

Cód. barras:

Cód. fabricante:

Figura tributária:

Replicação de figuras
Filial Origem: Filial Destino:

Produtos em relação a importação
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos
 Positivo [PO] Negativo [NG]
 Neutro [NT] Outras Mercadorias [OM]

Sit. tributária: N.C.M.:

Produto:

Seção:

Sub-categoria:

Estado destino:

Comprador:

Cód. (Tribut):

Marca:

Exceção PIS/COFINS:

Pesquisar itens sem:
 ICMS ST PIS
 Créd. ICMS SUFRAMA/Repasse COFINS
 IPI PIS/COFINS ret.

Código Origem da Mercadoria:

9) Preencha as colunas % **PIS** e %**COFINS** e o **Cód.sit.trib.PIS/COFINS**.

10) Repita o processo do recálculo de PIS/COFINS na rotina **1000** conforme instruções disponíveis no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=185752367>.

Observação: este processo deve ser realizado para todos os fornecedores de frete apresentados na **1000**.

👍 Like Seja o primeiro a gostar disto