

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Tributar Por Região.....	2
2.1 Replicar Tributação Por Região.....	4
3. Tributar Por Estado.....	7
3.1 Replicar Tributação Por Estado.....	9
4. Cadastrar NCM.....	11
5. Cadastrar Figura Tributária.....	13
6. Cadastrar PIS/COFINS.....	17

Apresentação

O gerenciamento da tributação de venda possibilita em um único local o cadastro e manutenção dos registros.

Este tutorial contém informações que orientam o gerenciamento da **tributação de venda**, sendo possível cadastrar e configurar as tributações do(s) produto(s), realizar o cadastro e manutenção da **Figura Tributaria, PIS/COFINS, NCM, Tributação por Estado e Região, Replicar** (clonar) **Tributação por Estado e Região** dentre outros processos pertinentes a **tributação de venda**.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
11/12/2014	v.1.0	Criação do documento
05/02/2015	v.1.1	Atualizado telas do processo Cadastrar Figura Tributária

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar o gerenciamento da tributação de venda realize os seguintes procedimentos:

- Atualize as rotinas:
 - ✓ **6000 – Manutenção banco de dados - MyMix**, a partir da versão 23.00.20
 - ✓ **6083 – Gerenciamento de Tributação Venda**, a partir da versão 23.05.07
- Acesse a rotina **132 – Parâmetros da presidência** a partir da versão 23.10.01 e habilite os seguintes parâmetros:
 - ✓ **1092 – Usar tributação por estado (UF)**, conforme necessidade;
 - ✓ **1633 - N° região padrão para calculo de precificação**, conforme necessidade;
 - ✓ **9818 – Utiliza tributação de saída por NCM + Exceção**, conforme necessidade.

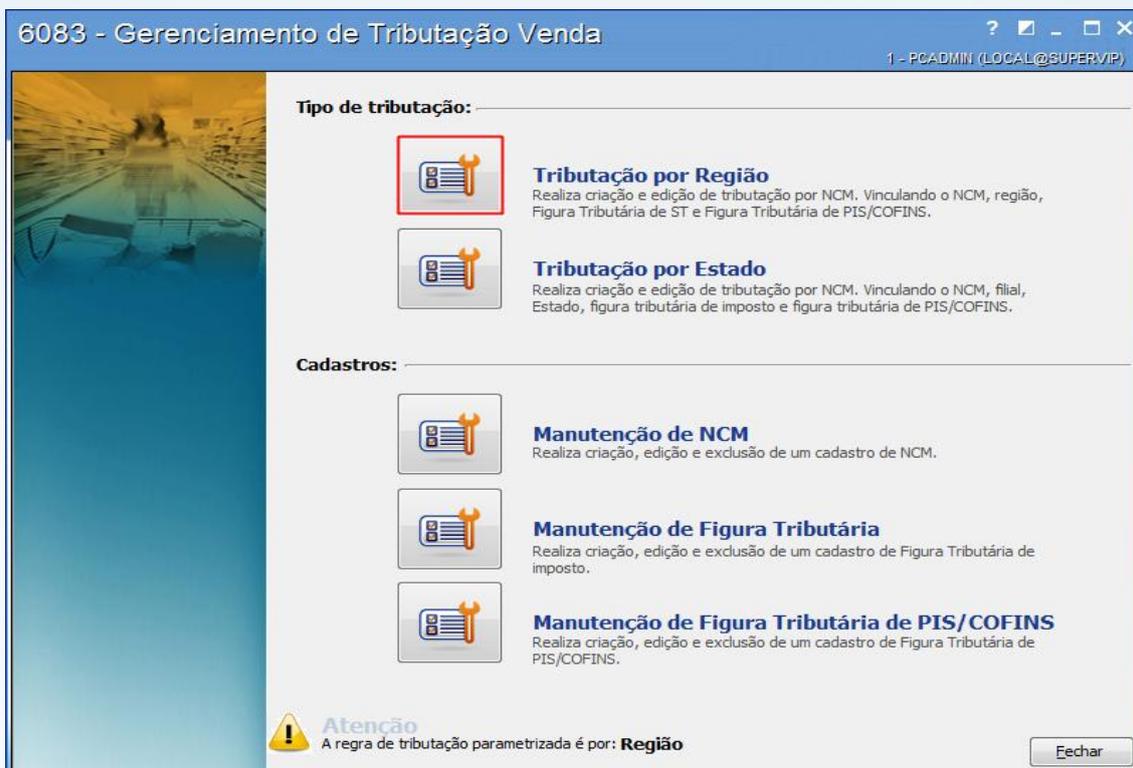
2. Tributar Por Região

Para realizar a criação ou edição da tributação por região, efetue os seguintes procedimentos:

Observações:

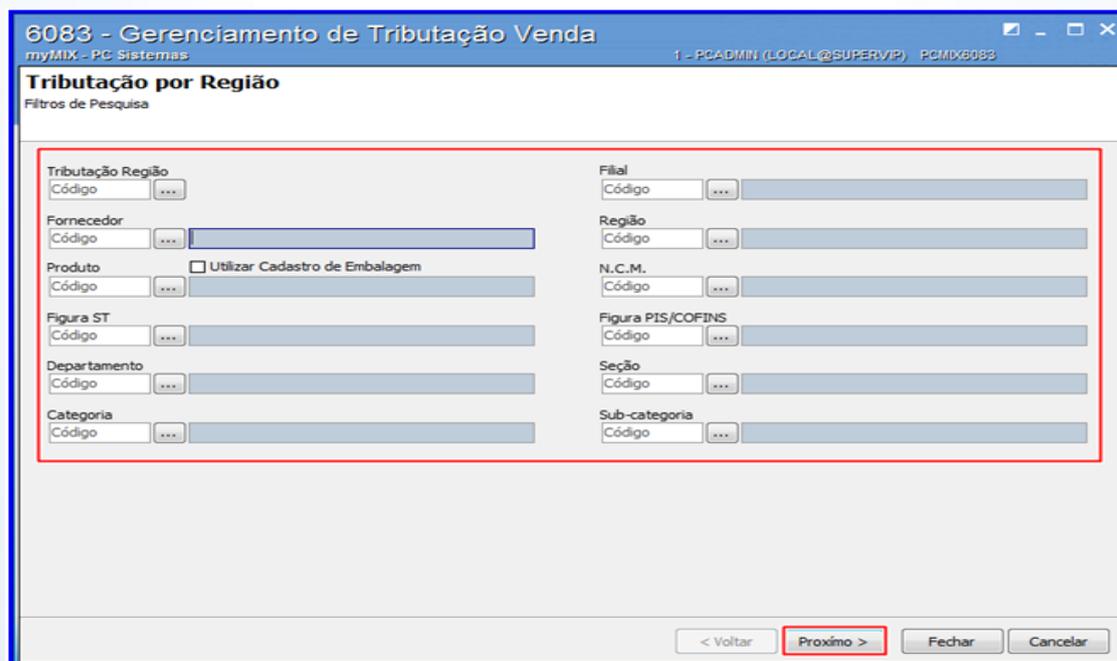
- Caso o parâmetro **1092 – Usar tributação por estado (UF)** da rotina **132 – Parâmetros da presidência** esteja marcado como **Sim** será apresentada no rodapé a regra de tributação por **Estado** e se estiver marcado como **Não** será apresentada a mensagem por **Região**.
- Caso o parâmetro **9818 – Utiliza tributação de saída por NCM + Exceção** esteja marcado como **Sim**, não permitirá abrir as rotinas **271 - Cadastrar tributação do produto**, **574 – Cadastrar Tributação nos Produtos** e **4001 – Cadastro de Tributação PIS/COFINS** apresentando a mensagem que deve ser feito a tributação na rotina **6083 – Gerenciamento de Tributação Venda**.

2.1 Acesse a rotina **6083**, em seguida clique o botão **Tributação por Região**;



2.2 Marque a opção **Utilizar Cadastro de Embalagem** para filtrar somente produto(s) por embalagem caso necessário;

2.3 Clique o botão **Próximo**;

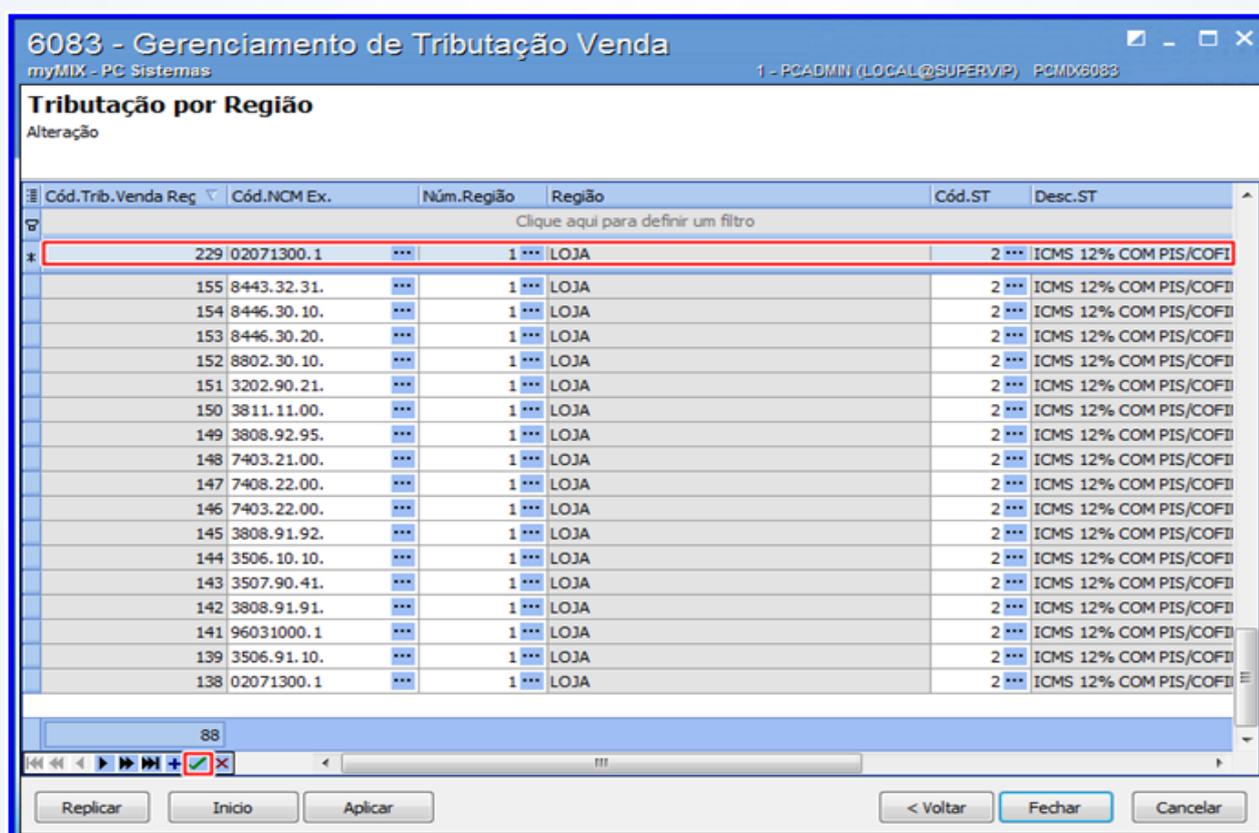


2.4 Adicione uma nova linha, preencha a(s) coluna(s) conforme necessidade e em seguida clique o botão  para salvar as informações na tabela;

2.5 Caso necessário, selecione o registro desejado, em seguida clique o botão  para cancelar a edição;

Observação: os dados do **NCM** são cadastrados no menu principal da rotina, através da opção **Manutenção NCM**.

2.6 Clique o botão **Aplicar** para concluir o procedimento;



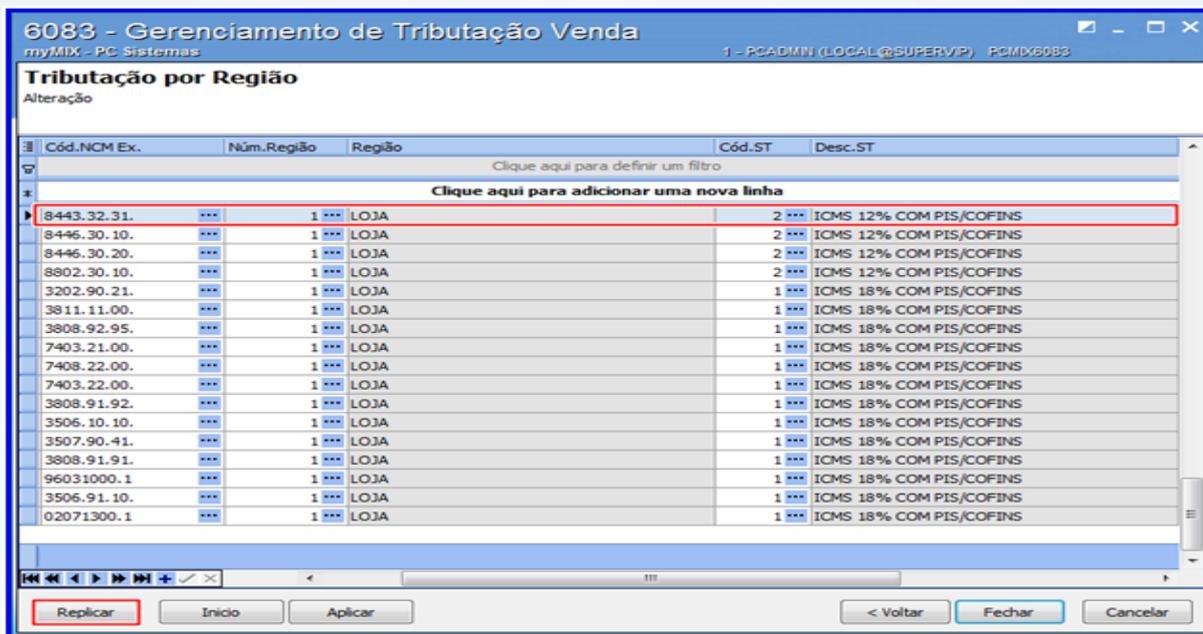
2.1 Replicar Tributação Por Região

Para replicar (clonar) tributação por região, realize os seguintes procedimentos:

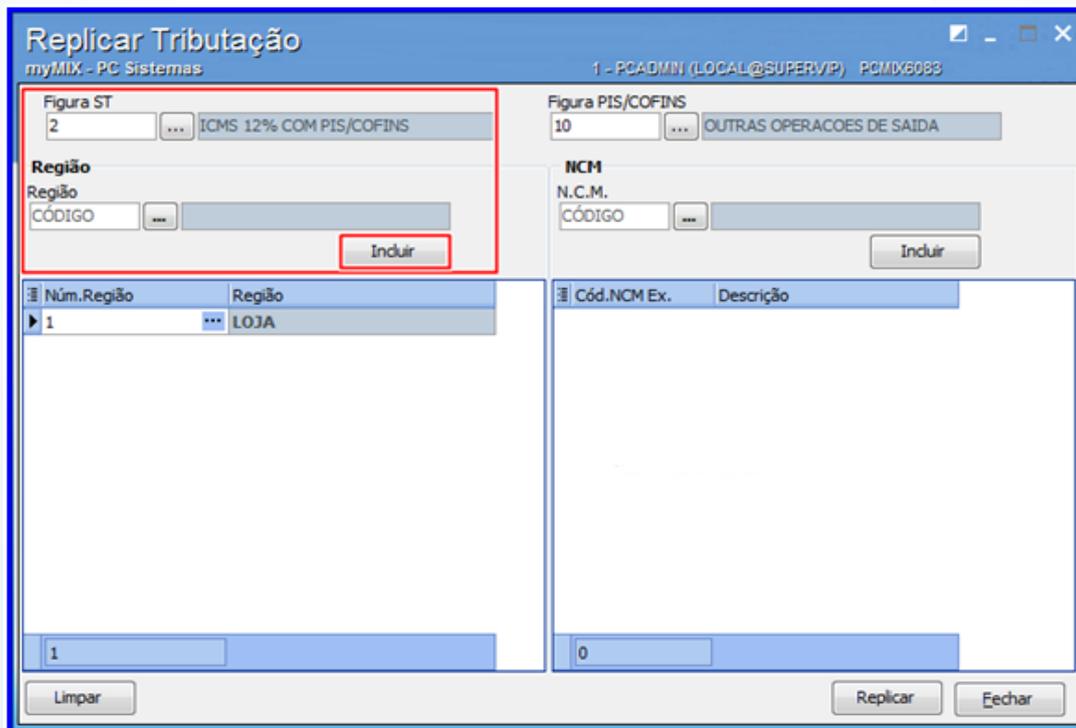
2.1.1 Clique o botão **Tributação por Região**;

2.1.2 Execute os passos [2.2](#) e [2.3](#) inclusos no tópico **2**;

2.1.3 Selecione a tributação desejada, em seguida clique o botão **Replicar** para clonar a(s) informação(oes) da(s) tributação(oes);

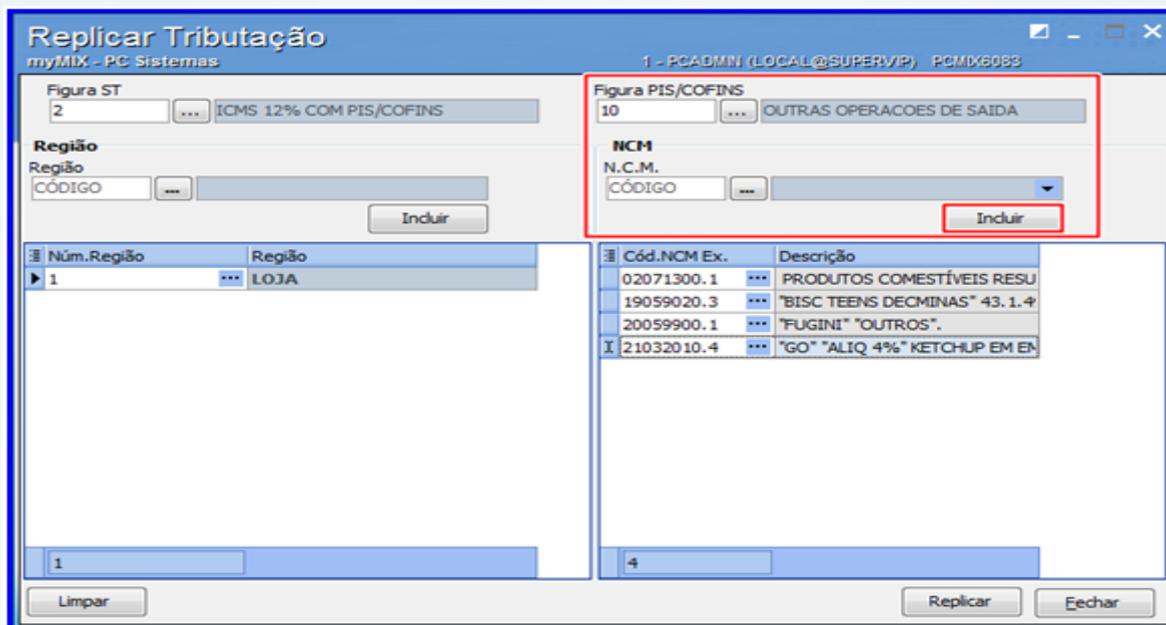


2.1.4 Informe a **Figura ST** e **Regiões** desejadas, em seguida clique o botão **Incluir**;



2.1.5 Informe a **Figura PIS/COFINS** e **N.C.M.**, em seguida clique o botão **Incluir**;

Observação: é possível informar um ou mais opções no campo **N.C.M.**



Replicar Tributação
myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVP) PCMX8083

Figura ST: 2 ICMS 12% COM PIS/COFINS

Figura PIS/COFINS: 10 OUTRAS OPERACOES DE SAIDA

Região: Região CÓDIGO

N.C.M. CÓDIGO

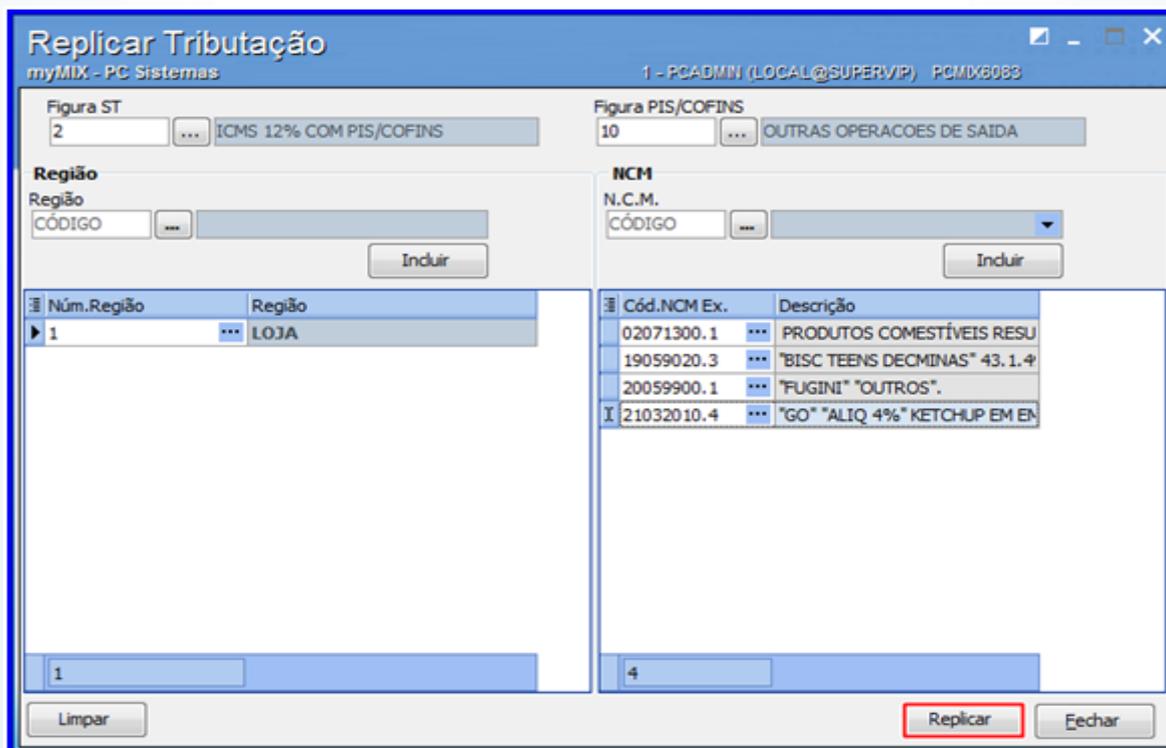
Incluir

Núm.Região	Região
1	LOJA

Cód.NCM Ex.	Descrição
02071300.1	PRODUTOS COMESTÍVEIS RESU
19059020.3	"BISC TEENS DECMINAS" 43.1.4
20059900.1	"FUGINI" "OUTROS".
21032010.4	"GO" "ALIQ 4%" KETCHUP EM EN

Limpar Replicar Fechar

2.1.6 Clique o botão **Replicar** para iniciar o procedimento;



Replicar Tributação
myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVP) PCMX8083

Figura ST: 2 ICMS 12% COM PIS/COFINS

Figura PIS/COFINS: 10 OUTRAS OPERACOES DE SAIDA

Região: Região CÓDIGO

N.C.M. CÓDIGO

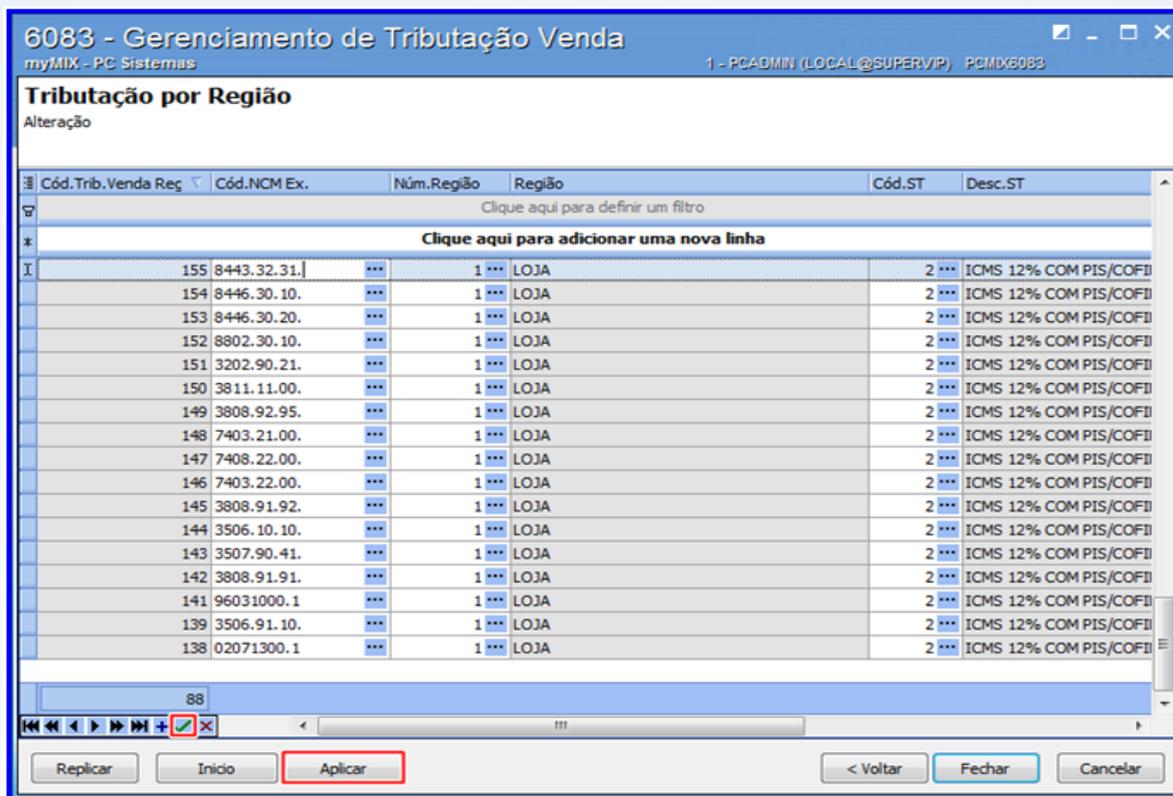
Incluir

Núm.Região	Região
1	LOJA

Cód.NCM Ex.	Descrição
02071300.1	PRODUTOS COMESTÍVEIS RESU
19059020.3	"BISC TEENS DECMINAS" 43.1.4
20059900.1	"FUGINI" "OUTROS".
21032010.4	"GO" "ALIQ 4%" KETCHUP EM EN

Limpar Replicar Fechar

2.1.7 Clique o botão **Aplicar** para concluir o procedimento;



3. Tributar Por Estado

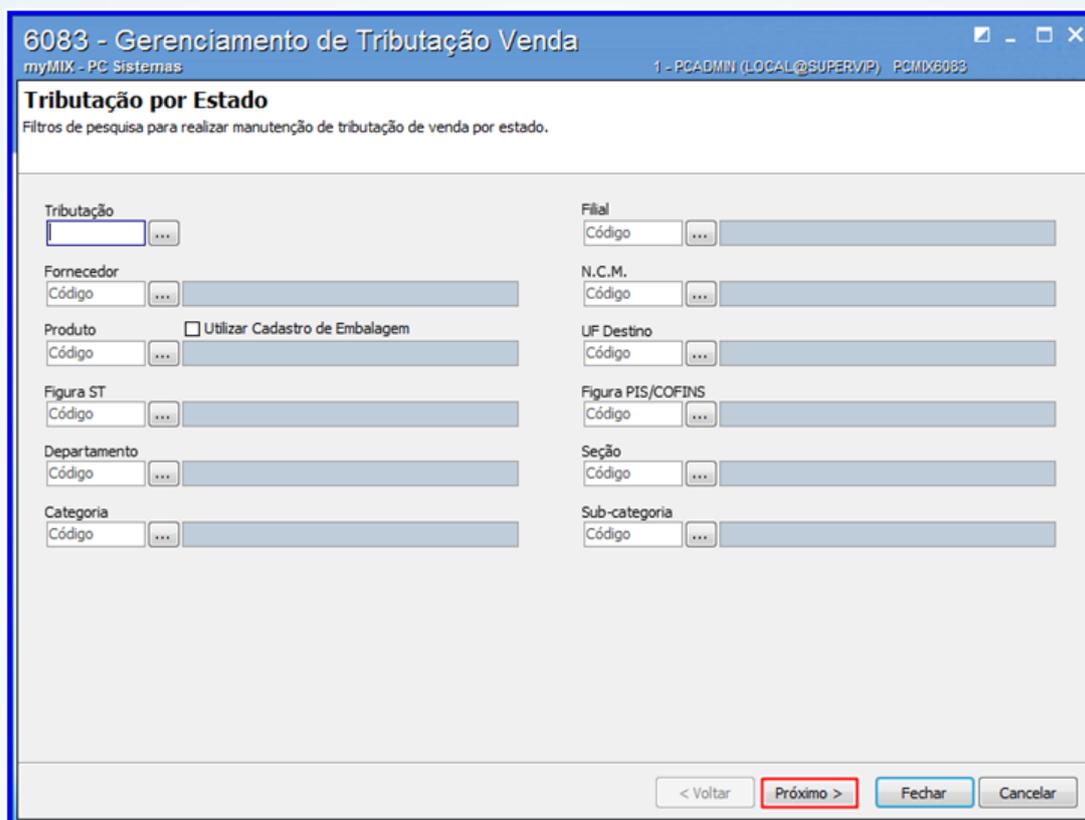
Para realizar a criação ou edição da tributação por estado, efetue os seguintes procedimentos:

3.1 Acesse a rotina **6083**, em seguida clique o botão **Tributar por Estado**;



3.2 Marque a opção **Utilizar Cadastro de Embalagem** para filtrar somente produto(s) por embalagem caso necessário;

3.3 Clique o botão **Próximo**;



3.4 Adicione uma nova linha, preencha a(s) coluna(s) conforme necessidade e em seguida clique o botão  para salvar as informações na tabela;

3.5 Caso necessário, selecione o registro desejado, em seguida clique o botão  para cancelar a edição;

3.6 Clique o botão **Aplicar** para concluir o procedimento;

6083 - Gerenciamento de Tributação Venda
myMIX - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PCMIX6083

Tributação por Estado
Edição, inclusão e exclusão de tributação de venda por estado.

Cód.Trib.Venda UF	Cód.NCM Ex.	Cód.Filial	UF Destino	Cód.ST	Desc.ST	Cód.Trib.PIS/COFINS	Desc.F
18284		*** 1	*** GO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16045	02071300.1	*** 1	*** GO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16046	02071300.1	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16047	96031000.1	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16048	3808.91.91.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16049	3506.91.10.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16050	3507.90.41.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16051	3808.91.92.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16052	7403.22.00.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16053	7408.22.00.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16054	7408.21.00.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16055	7403.21.00.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16056	3808.92.95.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16057	3811.11.00.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16058	3202.90.21.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16059	3208.90.21.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16060	3808.91.96.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16061	3808.91.93.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.
16062	3006.30.15.	*** 1	*** RO	*** 20	*** ICMS 7% SEM PIS/COFINS	6 ***	OPER.

2215

Replicar Início Aplicar < Voltar Fechar Cancelar

Observação: os dados do **NCM** são cadastrados no menu principal da rotina, através da opção **Manutenção NCM**.

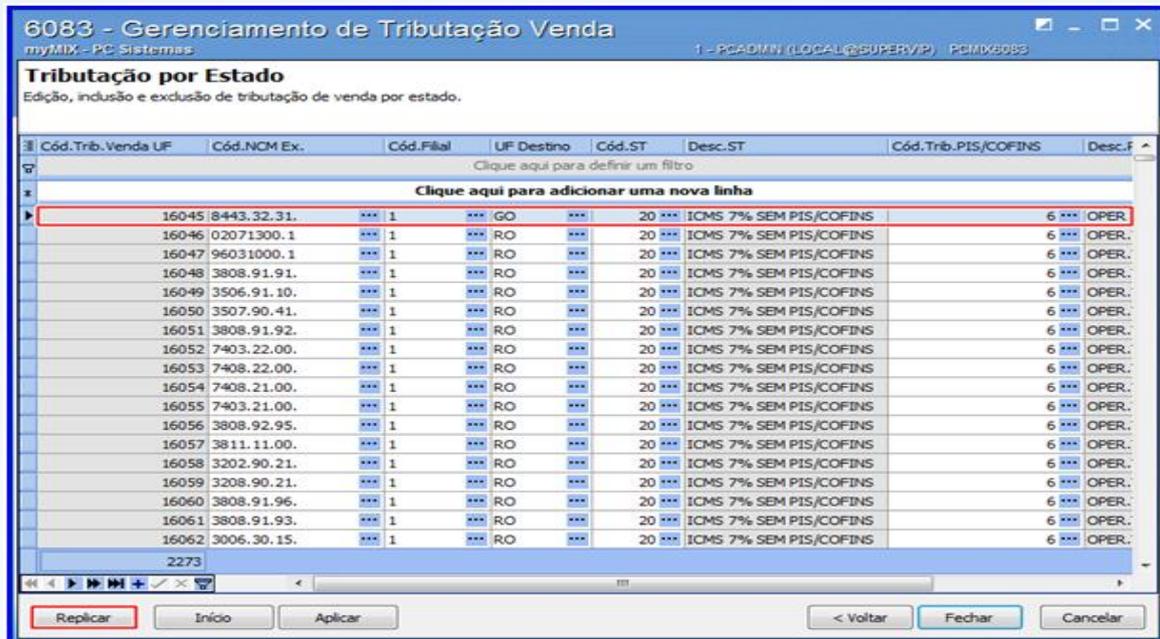
3.1 Replicar Tributação Por Estado

Para replicar (clonar) tributação por estado, realize os seguintes procedimentos abaixo:

3.1.1 Clique o botão **Tributação por Estado**;

3.1.2 Execute os passos [3.2](#) e [3.3](#) inclusos no tópico **3**;

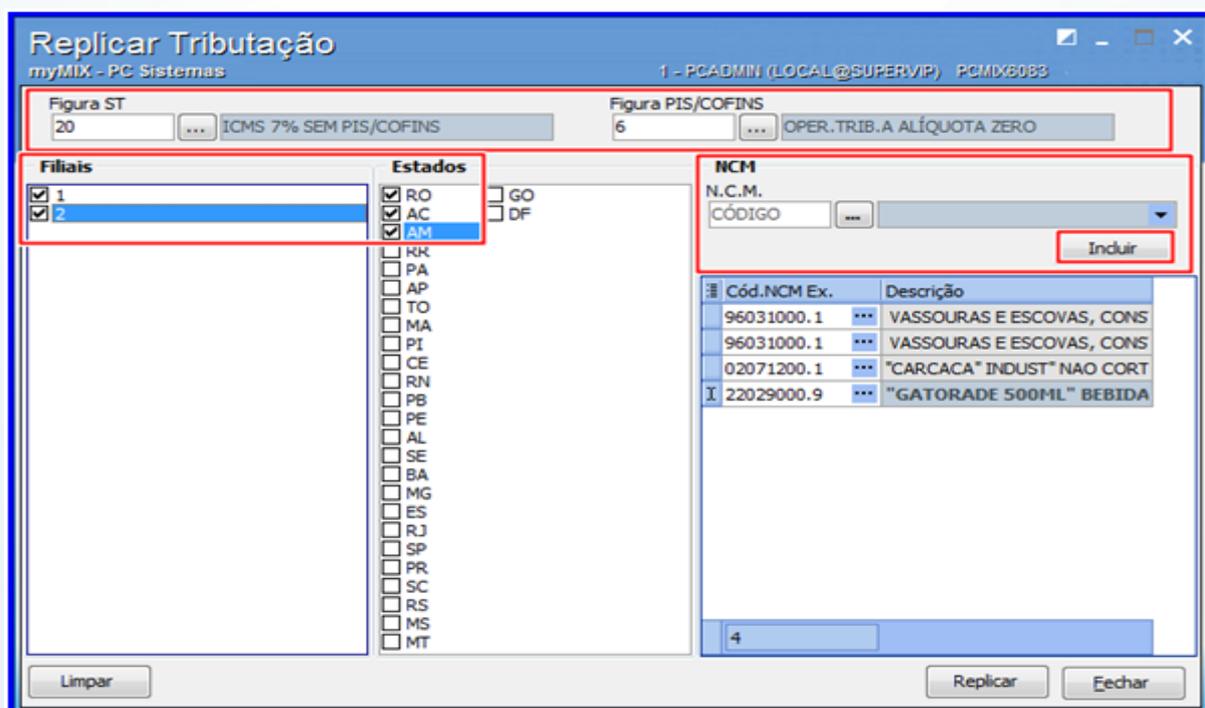
3.1.3 Selecione a tributação desejada, em seguida clique o botão Replicar para clonar a(s) informação(oes) da(s) tributação(oes);



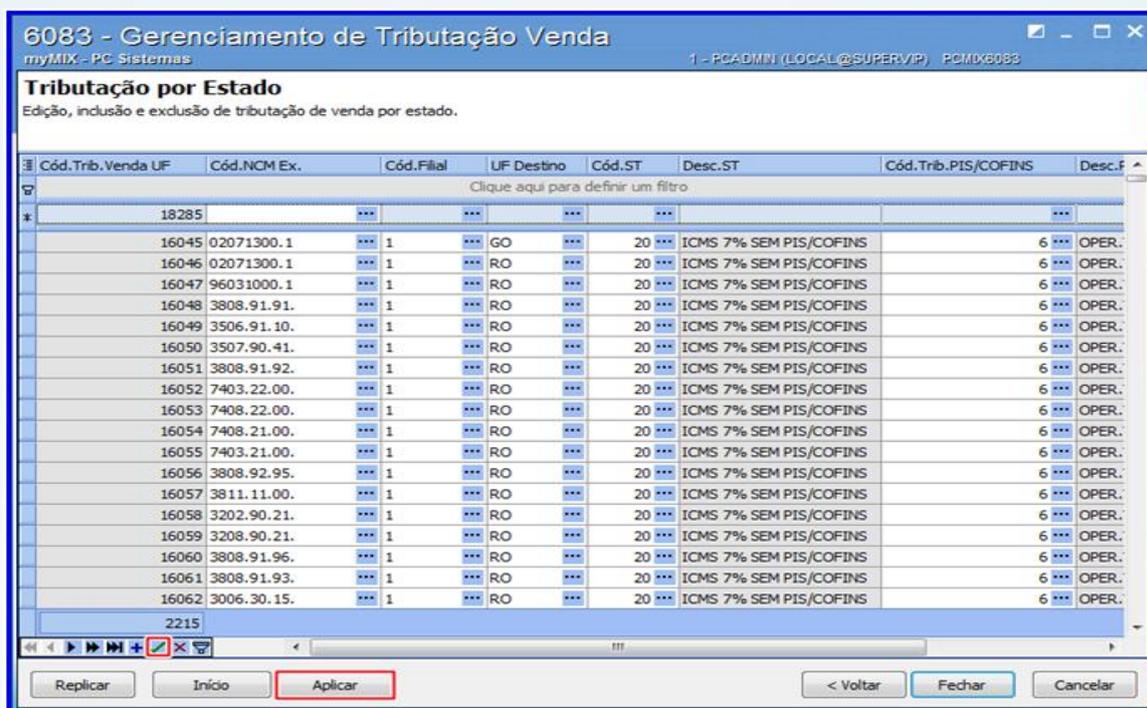
3.1.4 Informe a **Figura ST**, **Figura PIS/COFINS**, **Filiais**, **Estados** e **N.C.M**, em seguida clique o botão **Incluir**;

3.1.5 Informe uma ou mais opções nos campos **N.C.M**, **Filiais** e **Estados** caso necessário;

3.1.6 Clique o botão **Replicar**;



3.1.7 Clique o botão **Aplicar** para concluir o procedimento;



4. Cadastrar NCM

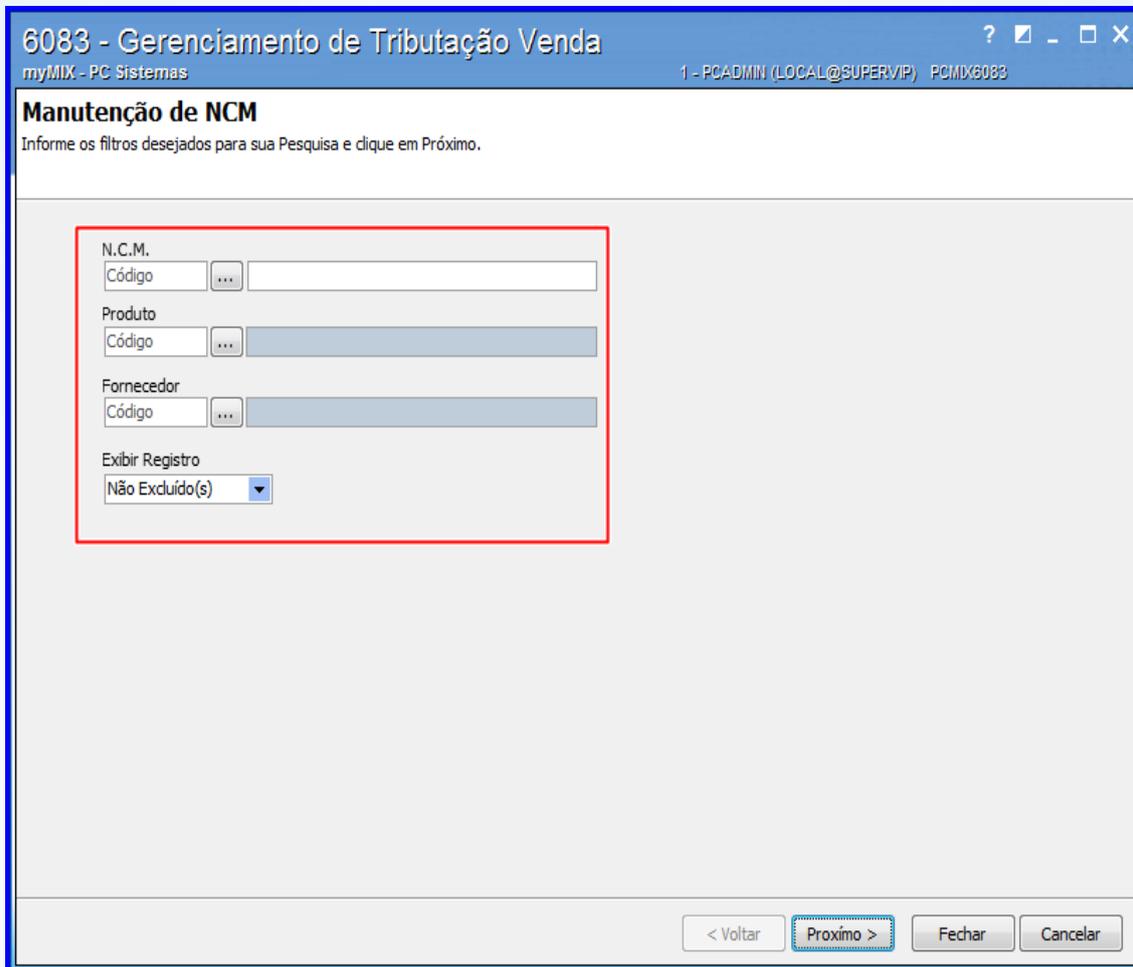
Para cadastrar **NCM**, realize os seguintes procedimentos abaixo:

4.1 Clique o botão **Manutenção NCM**;



4.2 Informe o **N.C.M**, **Produto** e **Fornecedor** caso necessário;

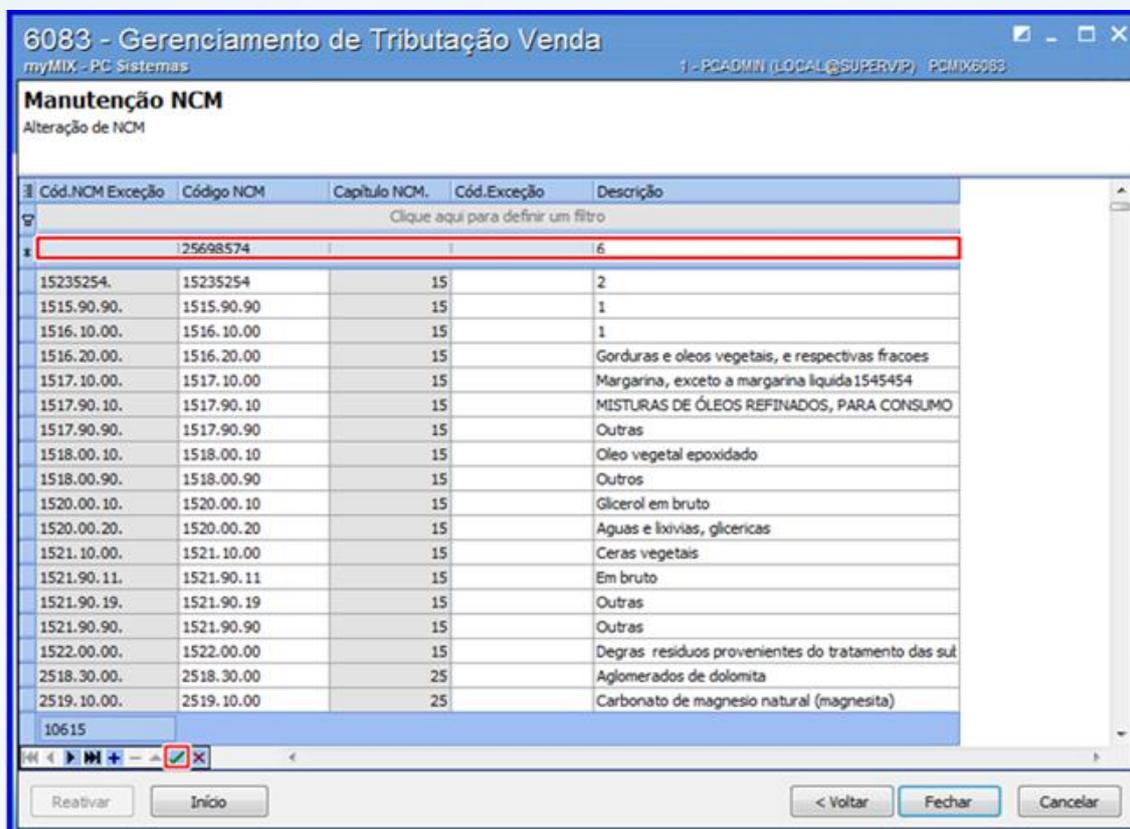
4.3 Escolha uma das opções do campo **Exibir Registros** caso necessário;



4.4 Adicione uma nova linha, preencha a(s) coluna(s) conforme necessidade e em seguida clique o botão  para salvar as informações na tabela;

4.5 Caso necessário, selecione o registro desejado, em seguida clique o botão  para cancelar a edição;

4.6 Selecione o registro desejado, em seguida clique o botão  para excluí-lo caso necessário;



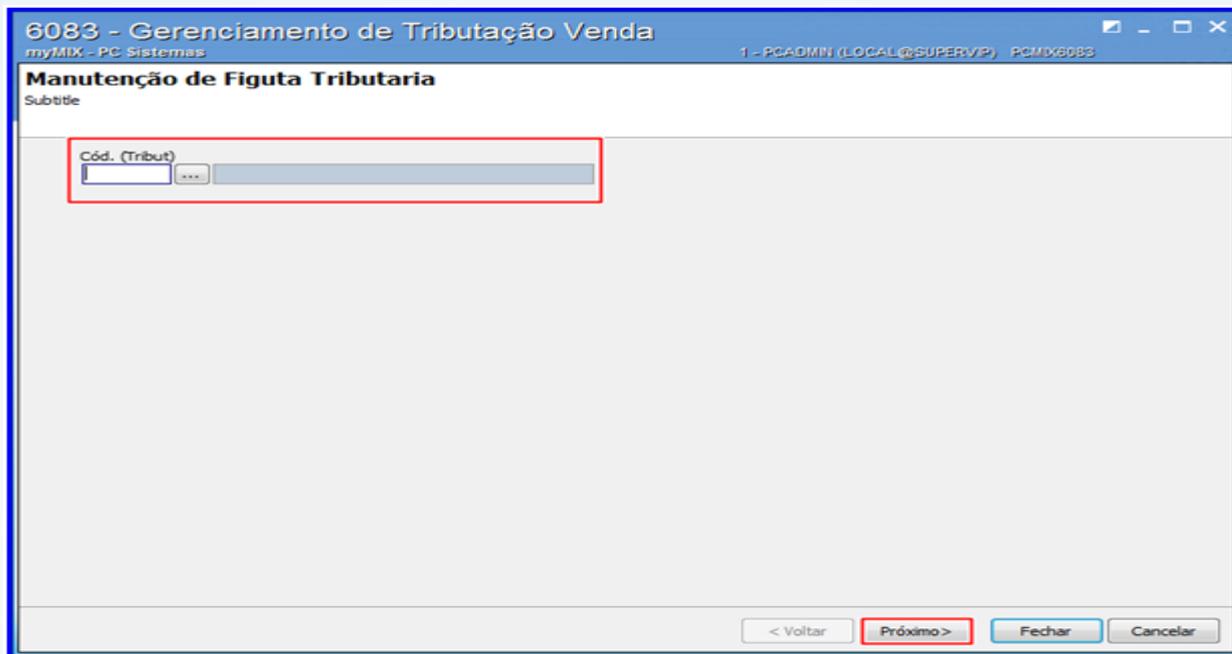
5. Cadastrar Figura Tributária

Para cadastrar **Figura Tributária**, realize os seguintes procedimentos abaixo:

5.1 Clique o botão **Manutenção de Figura Tributária**;



5.2 Informe o campo **Cód. (Tribut)** ou clique o botão **Próximo** para buscar todas as **Figuras Tributárias**;



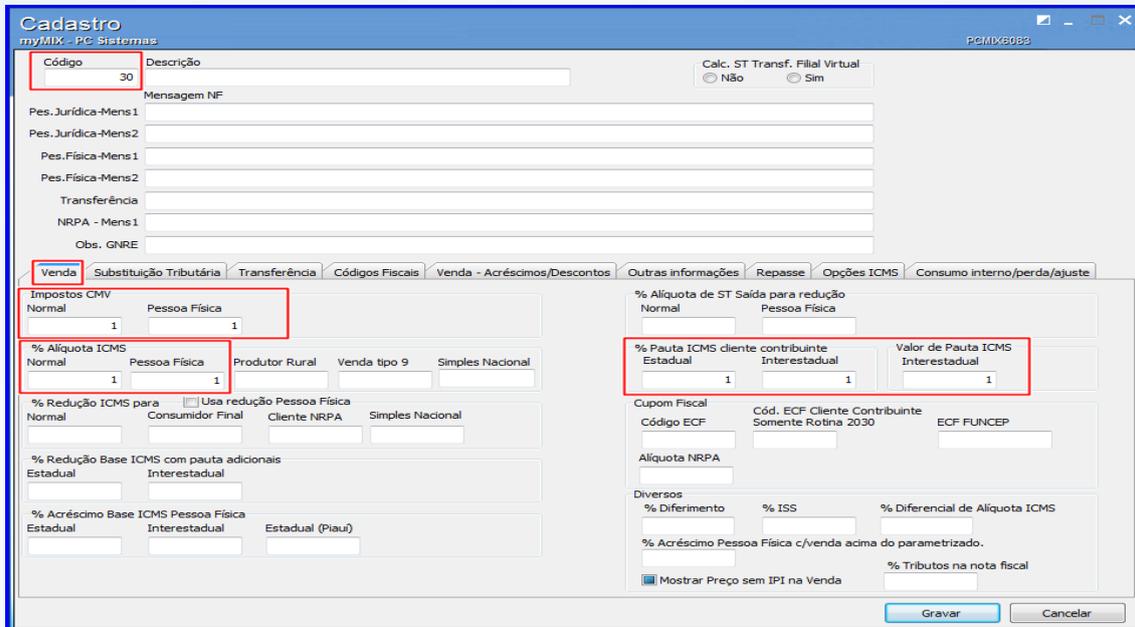
5.3 Arraste a **barra horizontal** para visualizar todos as colunas caso necessário;

5.4 Clique o botão **Novo**;



5.5 Acesse a aba **Venda**, em seguida preencha o **Código**;

5.6 Preencha os campos apresentados nas caixas **Impostos CMV**, **% Aliquota ICMS**, **% Pauta ICMS cliente contribuinte**, **Valor de Pauta ICMS** e demais informações conforme necessidade;



Cadastro
myMIX - PC Sistemas

Código: 30

Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não (selecione)

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 | Consumo interno/perda/ajuste

Impostos CMV: Normal Pessoa Física (1, 1)

% Aliquota ICMS: Normal Pessoa Física (1, 1) | Produtor Rural | Venda tipo 9 | Simples Nacional

% Pauta ICMS cliente contribuinte: Estadual (1) | Interestadual (1) | Valor de Pauta ICMS Interestadual (1)

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

% Redução Base ICMS com pauta adicionais: Estadual | Interestadual

% Acréscimo Base ICMS Pessoa Física: Estadual | Interestadual | Estadual (Plau)

Cupom Fiscal: Código ECF _____ | Cód. ECF Cliente Contribuinte Somente Rotina 2030 _____ | ECF FUNCEP _____

Aliquota NRPA: _____

Diversos: % Diferimento _____ | % ISS _____ | % Diferencial de Aliquota ICMS _____

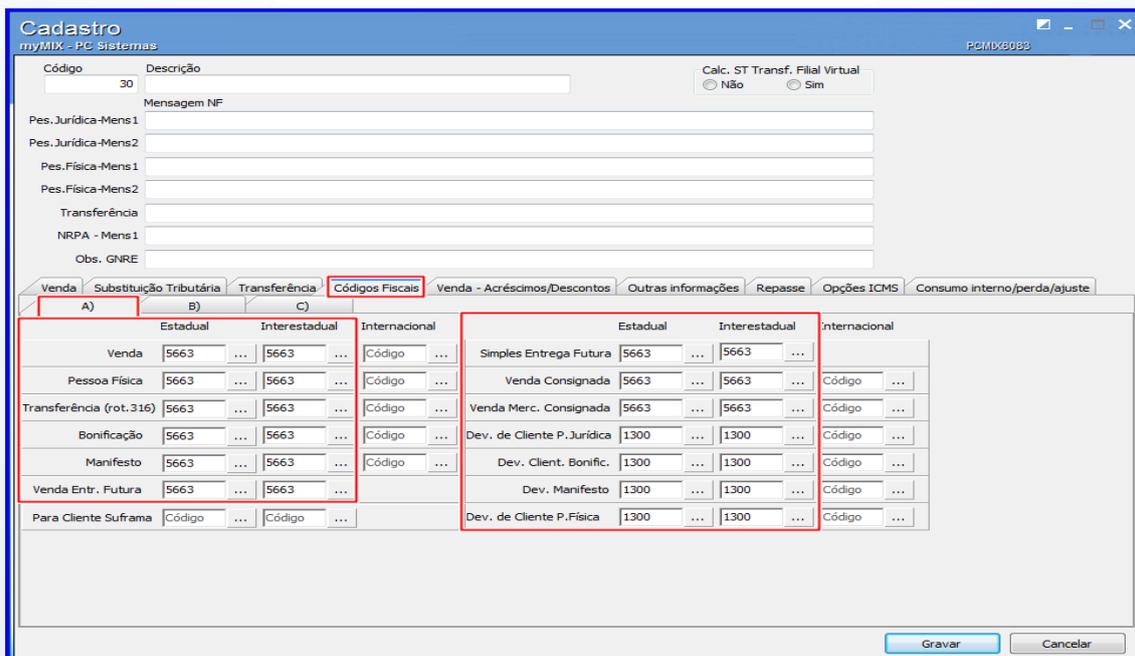
% Acréscimo Pessoa Física c/venda acima do parametrizado: _____

% Tributos na nota fiscal: _____

Mostrar Preço sem IPI na Venda

Gravar | Cancelar

5.7 Acesse a aba **Código Fiscais**, sub-aba **A)**, em seguida preencha os campos apresentados das caixas **Venda**, **Pessoa Física**, **Transferência (rot.316)**, **Bonificação**, **Manifesto**, **Venda Entr. Futura**, **Simples Entrega Futura**, **Venda Consignada**, **Venda Merc. Consignada**, **Dev.de Cliente Pessoal Jurídica**, **Dev. Client.Bonific**, **Dev. Manifesto**, **Dev.de Cliente P. Física**;



Cadastro
myMIX - PC Sistemas

Código: 30

Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não (selecione)

Mensagem NF: _____

Pes. Jurídica-Mens1: _____
Pes. Jurídica-Mens2: _____
Pes. Física-Mens1: _____
Pes. Física-Mens2: _____
Transferência: _____
NRPA - Mens1: _____
Obs. GNRE: _____

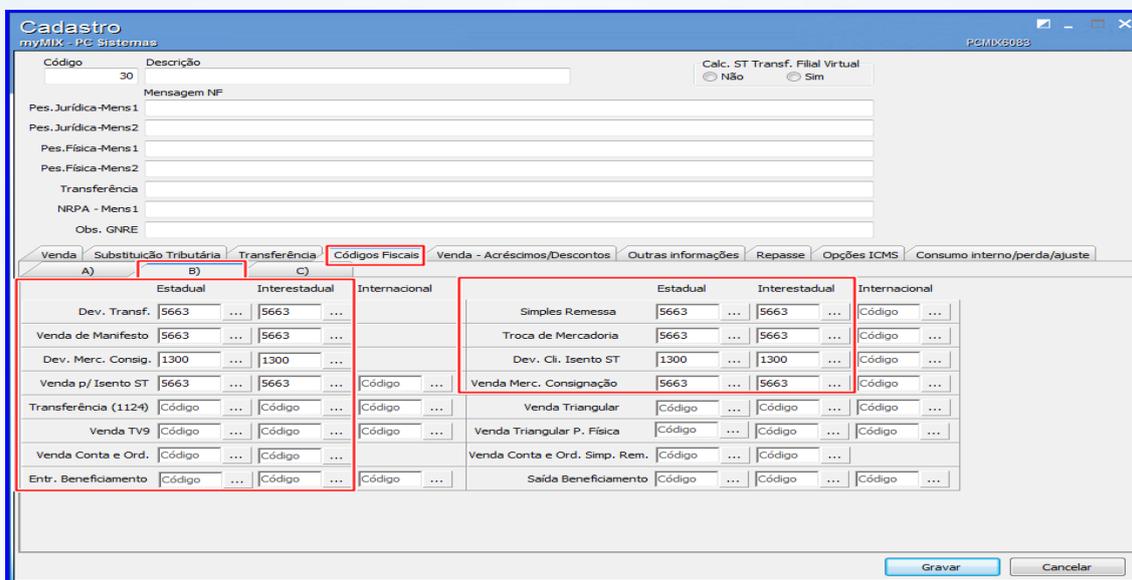
Venda | Substituição Tributária | Transferência | **Códigos Fiscais** | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | Opções ICMS | Consumo interno/perda/ajuste

A) | B) | C)

	Estadual	Interestadual	Internacional	Estadual	Interestadual	Internacional
Venda	5663 ...	5663 ...	Código ...	Simples Entrega Futura	5663 ...	5663 ...
Pessoa Física	5663 ...	5663 ...	Código ...	Venda Consignada	5663 ...	5663 ...
Transferência (rot.316)	5663 ...	5663 ...	Código ...	Venda Merc. Consignada	5663 ...	5663 ...
Bonificação	5663 ...	5663 ...	Código ...	Dev. de Cliente P. Jurídica	1300 ...	1300 ...
Manifesto	5663 ...	5663 ...	Código ...	Dev. Client. Bonific.	1300 ...	1300 ...
Venda Entr. Futura	5663 ...	5663 ...	Código ...	Dev. Manifesto	1300 ...	1300 ...
Para Cliente Suframa	Código ...	Código ...		Dev. de Cliente P. Física	1300 ...	1300 ...

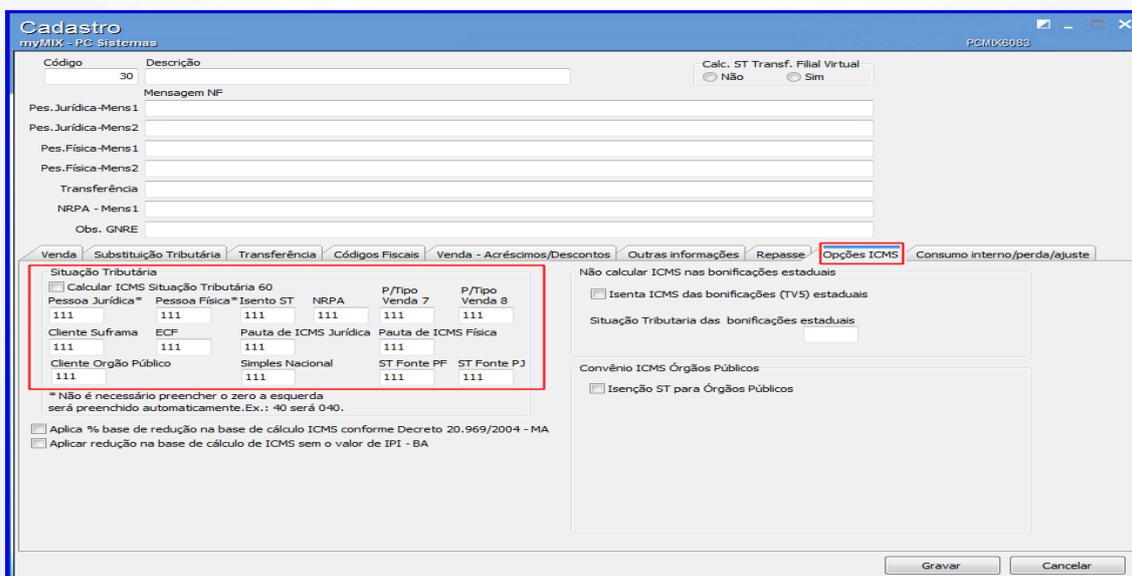
Gravar | Cancelar

5.8 Acesse a aba **Código Fiscais**, sub-aba **B**), em seguida preencha os campos apresentados das caixas **Dev.Transf**, **Venda de Manifesto**, **Dev.Merc.Consig**, **Venda p/ Isento ST**, **Simple Remessa**, **Troca de Mercadoria**, **Dev.Cli.Isento ST**, **Venda Merc. Consignação**;

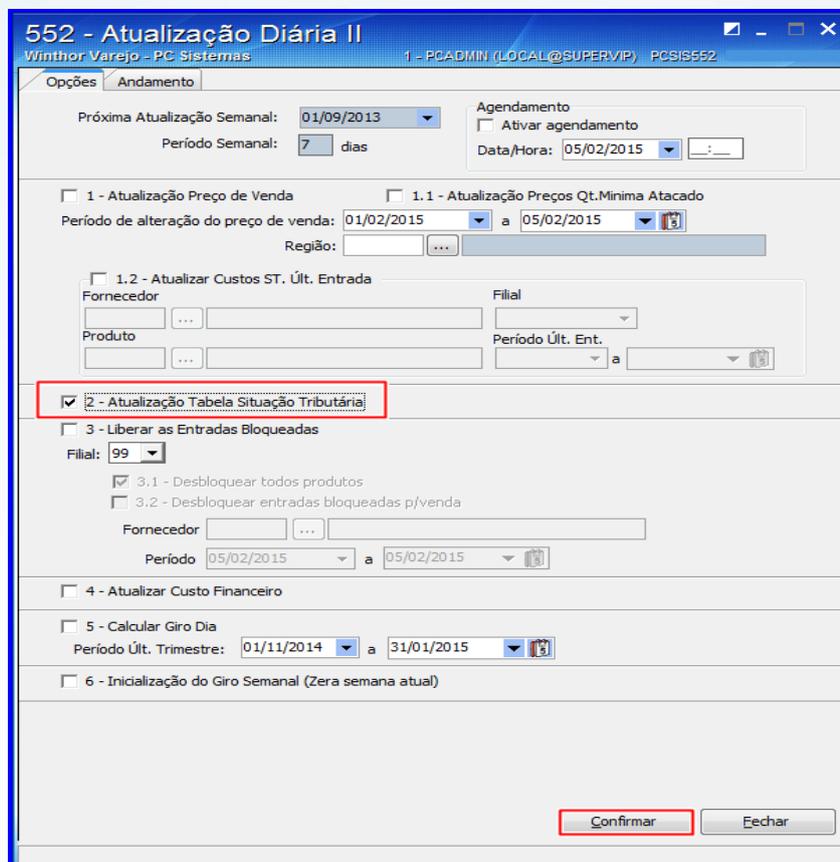


5.9 Acesse a aba **Opções ICMS**, em seguida preencha os campos apresentados das caixas **Calcular ICMS Situação Tributária 60**, **Pessoa Jurídica**, **Pessoa Física**, **Isento ST**, **NRPA**, **P/Tipo Venda 8**, **Cliente Suframa**, **ECF**, **Pauta de ICMS Jurídica**, **Pauta de ICMS Física**, **Cliente Órgão Público**, **Simple Nacional**, **ST Fonte PF**, **ST Fonte PJ**;

5.10 Clique o botão **Gravar**;



5.11 Acesse a rotina **552 – Atualização Diária II**, marque a opção **2 – Atualização Tabela Situação Tributária**, em seguida clique o botão **Confirmar**;



6. Cadastrar PIS/COFINS

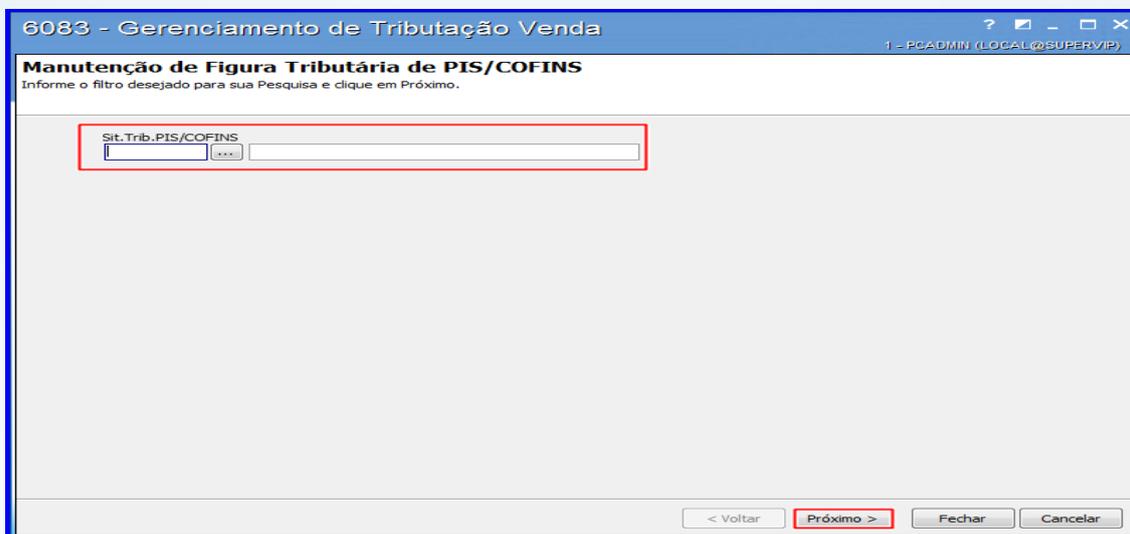
Para cadastrar **PIS/COFINS**, realize os seguintes procedimentos abaixo:

6.1 Clique o botão **Manutenção de Figura Tributária PIS/COFINS**;



Manutenção de Figura Tributária de PIS/COFINS
Realiza criação, edição e exclusão de um cadastro de Figura Tributária de PIS/COFINS.

6.2 Informe a **Sit.Trib.PIS/COFINS** caso necessário, em seguida clique o botão **Próximo**;



6083 - Gerenciamento de Tributação Venda

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP)

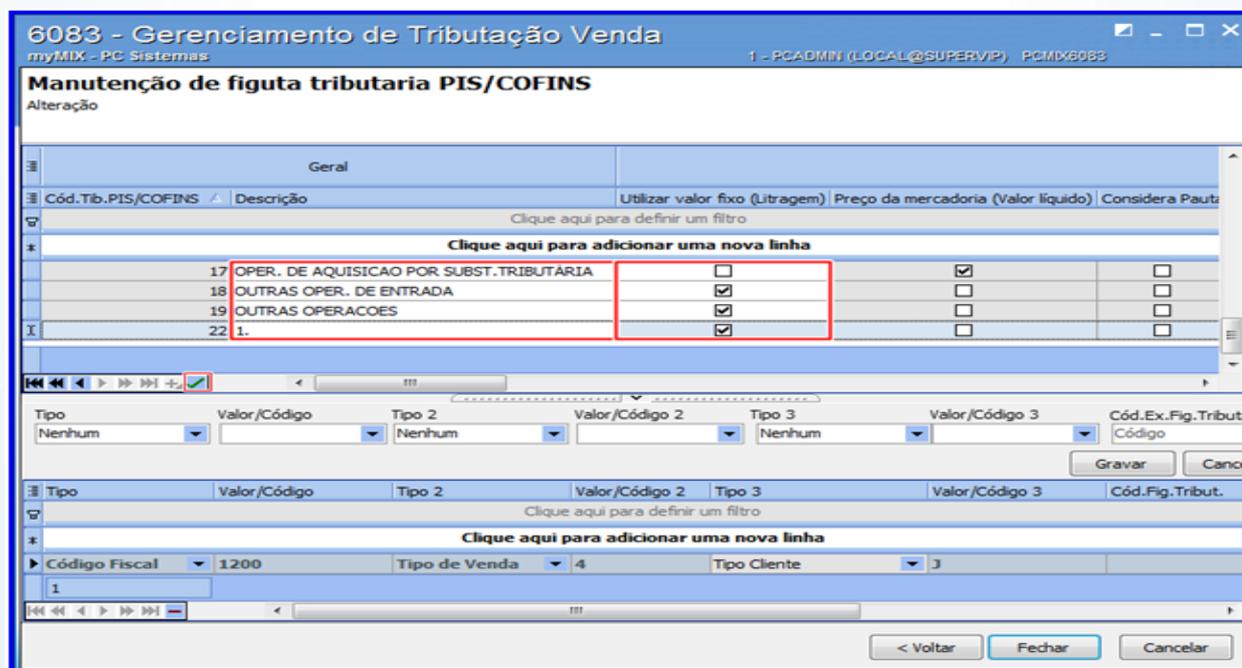
Manutenção de Figura Tributária de PIS/COFINS
Informe o filtro desejado para sua Pesquisa e clique em Próximo.

Sit.Trib.PIS/COFINS

< Voltar **Próximo >** Fechar Cancelar

6.3 Adicione uma nova linha, selecione a(s) coluna(s) desejada(s) e altere conforme necessidade;

6.4 Clique o botão  para salvar as informações na tabela;



6083 - Gerenciamento de Tributação Venda

myMIX - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PCMDX6083

Manutenção de figura tributaria PIS/COFINS
Alteração

Cód.Tib.PIS/COFINS	Descrição	Utilizar valor fixo (Litragem)	Preço da mercadoria (Valor líquido)	Considera Paut
17	OPER. DE AQUISICAO POR SUBST.TRIBUTARIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	OUTRAS OPER. DE ENTRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	OUTRAS OPERACOES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gravar Cancelar

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