

O que fazer quando faltar informações de impostos de ICMS e PIS/COFINS no livro da 1010?



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



Ao verificar que faltam informações de ICMS ou PIS/COFINS no livro da **1010** - Livro de Registro de Inventário, siga as orientações abaixo:

- 1) Acesse a rotina **132** - Parâmetros da Presidência e marque a opção **Sim** do parâmetro **2196** - Utilizar tributação de PIS/COFINS por filial, caso a empresa possua tributação diferente para as filiais;
- 2) Clique **Salvar**;

132 - Parâmetros da presidência
WinThor - PC Sistemas

Filtro por palavras: (F3)
2196

Locais de pesquisa
✓ Números dos parâmetros
✓ Títulos dos parâmetros
✓ Nomes dos parâmetros
✓ Dicas dos parâmetros
✓ Nomes dos assuntos
Nenhum parâmetro foi alterado.

82 assuntos:
Os assuntos não são exibidos quando um filtro é informado.

Parâmetros gerais, para toda a empresa (1)
Filtrado por: 2196

Entrada Mercadoria
2196 - Utilizar tributação de PIS/COFINS por filial Sim Não

Acesse as abas teclando F2
Dica do parâmetro 2196:
Ao marcar esta opção, as informações do PIS e COFINS serão por produto/filial, cadastro na opção dados por filial da rotina 203. Atenção: Caso esse parâmetro esteja marcado, será validado o PIS/COFINS por produto/filial, os demais cadastros de tributações que trata PIS/COFINS serão desconsiderados.
Tipo de dados: - Sim/Não
Nome do parâmetro: - CON_USAPISCOFINSFORFILIAL
Assuntos relacionados: - Entrada Mercadoria - Pedido de compra

rotina Obter nome Abrir
nome da rotina

1 assunto, 1 parâmetro

Exceções na parametrização (Clique duplo na exceção para exibir o parâmetro)

Parâ...	Filial	Descrição da exceção
1596	1	Código informado não foi cadastrado
1596	10	Código informado não foi cadastrado
1596	11	Código informado não foi cadastrado
1596	2	Código informado não foi cadastrado
1596	3	Código informado não foi cadastrado

Exibir: 0 restrições (Restrições não permitem salvar) 119 alertas (Alertas permitem salvar)

Ver a versão antiga... Opções ▾ **Salvar** (Ctrl+S) Salvar e fechar Fechar

- 3) Verifique se está sendo utilizado o layout correto, MOD-H ou MOD-I;

Para corrigir o valor de ICMS:

- 3.1) Identifique se o produto está devidamente cadastrado na rotina **212** - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, opção **Tributação por produto**, campo **% ICMS**, independente do parâmetro **1533** - Tipo tributação de entrada da rotina **132**;
- 3.2) Informe o valor da alíquota de ICMS;

Para corrigir o valor de PIS/COFINS:

- 3.1) Identifique se o produto está devidamente cadastrado na rotina **212** - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, de acordo com a seguinte validação do parâmetro **2196** na rotina **132**:

- Caso esteja marcado como **Sim**, será considerada a informação preenchida na opção **Tributação por filial**.

- Se estiver marcada a opção **Não** a rotina 1010 irá considerar os dados informados na opção **Tributação por produto**.

Observação: as correções dos valores de **ICMS** e **PIS/COFINS** funcionam independente do parâmetro **1533 - Tipo tributação de entrada** da rotina **132**.

3.2) Informe o valor da alíquota de PIS e COFINS nos campos **%PIS** e **%COFINS**;

4) Acesse a rotina **1000 - Processamentos Fiscais**, informe a **Filial** e selecione a aba **Processamentos**, sub-aba **Opções Acessórias**;

5) Na caixa **Geração do Histórico**, informe o **Período** do inventário para reprocessar as informações no período adequado para a rotina **1010 - Livro de Registro de Inventário**;

6) Marque a opção **Histórico de movimentações** e clique **Executar**.

1000 - Processamentos Fiscais
Winthor - PC Sistemas

Processamentos Configurações

Filial 0 CNPJ Inscrição Estadual

Opções Essenciais Opções Acessórias Mensagens Opções Acessórias 2

Atualização de Estoque

Período a Nº Transação (Opcional) Tipo da transação
Entrada Saída

Recálculo de quantidades
 Recálculo de custos Filtrar Produtos

Geração do Histórico

Período a Nº Transação (Opcional) Tipo da transação
Entrada Saída

Histórico de movimentações Filtrar Produtos
Cliente/Fornecedor (Opcional)

Atualização do PIS/COFINS

Período a Nº Transação (Opcional) Tipo da transação
Entrada Saída Ambos

Recálculo de PIS/COFINS Filtrar Produtos
Cliente/Fornecedor (Opcional)

Visualizar Log Executar Fechar