

## Sumário

|   |   |
|---|---|
| Apresentação.....                                 | 1 |
| 1. Procedimentos iniciais.....                    | 2 |
| 2. Gerar Conhecimento de Frete.....               | 3 |
| 2.1 Gerar Conhecimento de Frete por Cliente ..... | 3 |
| 2.2 Gerar Conhecimento de Frete Por Região.....   | 5 |
| 3. Editar Notas Fiscais.....                      | 7 |
| 4. Gerar GNRE com Partilha de ICMS.....           | 9 |

## Apresentação

A alteração apresentada na NT 2015/003 – CT-e é a adequação do ICMS para UF destino (ICMS a ser partilhado entre as UFs) nas operações interestaduais com consumidor final e não contribuinte, que passa a ser aplicada a partir de Janeiro de 2016. O principal objetivo é que a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino seja partilhada entre os estados de origem e destino, em atendimento à EC. 87/2015.

É importante salientar que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Já o remetente deverá recolher o ICMS quando o destinatário não for contribuinte.

Este tutorial contém informações que orientam na validação das informações relacionadas ao CT-e.

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

| Tabela de Alterações |        |                      |
|----------------------|--------|----------------------|
| Data                 | Versão | Descrição            |
| 28/12/2015           | v.1.0  | Criação do documento |

## 1. Procedimentos iniciais

Antes de validar o processo de ICMS partilha NF-e, são necessários os seguintes procedimentos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.452** ou superior e marcar as opções:



É altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através da rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** e das rotinas de faturamento, de preferência fora do horário de expediente.

- ✓ **Tabela de Base de Calculos (PCNFBASE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **N**;
  - ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 131 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
  - ✓ **Tabela de mensagens a ser Imp. DANF – e (PCMENSAGEMADICIONAL)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **ME**.
- Acessar rotina **500 – Atualizar Procedure** na versão **23.10.589** ou superior e marque a opção **Pacote de interface Framework PC (PKG\_FWPC)**;
  - Acessar a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade o parâmetro **3768 – Acrescer o ICMS partilha valor conhecimento de frete**;



Caso novo parâmetro **3768 – Acrescer o ICMS partilha valor conhecimento de frete** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**, durante a geração do conhecimento de frete as rotinas irão somar o valor do ICMS Partilha ao preço do frete. Este parâmetro virá marcado automaticamente como **Não**.

\* A validação deste parâmetro é realizada por filial.

- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **1065 – Geração de Arquivo GNRE**, na versão **23.00.12** ou superior;
  - ✓ **1460 – Pré-Cadastro de NF-e** na versão **23.12.346** ou superior;
  - ✓ **1442 – Gerar de Conhecimento de Frete** na versão **23.10.72** ou superior;
  - ✓ **1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída** na versão **23.12.65** ou superior;
  - ✓ **Servidor NF-e** na versão **1.0.364** ou superior;

## 2. Gerar Conhecimento de Frete

O WinThor está preparado para calcular o ICMS Partilha dos conhecimentos de frete emitidos para Não Contribuintes e/ou Consumidor Final fora do estado.

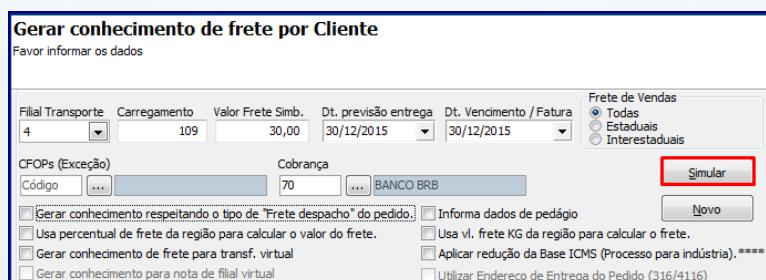
**Observação:** para saber como realizar os cadastros iniciais de ICMS Partilha CT-e acesse o link da Base de Conhecimento: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagId=223151795>

### 2.1 Gerar Conhecimento de Frete por Cliente

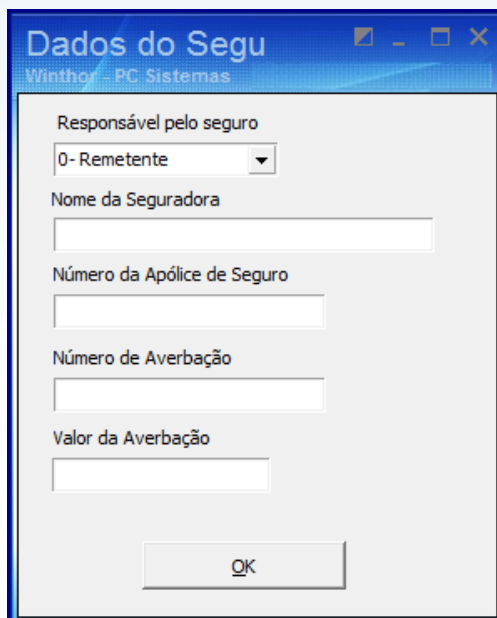
Para gerar conhecimento de frete por cliente siga os procedimentos abaixo:

- 2.1.1 Acesse a rotina **1442 – Gerar de Conhecimento de Frete** e **selecione a opção Gerar Conhecimento por Cliente;**
- 2.1.2 Selecione a **Filial Transporte;**
- 2.1.3 Informe o **Carregamento;**
- 2.1.4 Informe a **Dt. Vencimento/Fatura** (data de vencimento da fatura);
- 2.1.5 Informe a **Cobrança;**
- 2.1.6 Selecione o tipo de frete na caixa **Frete de Vendas;**
- 2.1.7 Clique o botão **Simular;**

**Observação:** o valor do **ICMS Partilha** será calculado ao após clicar o botão **Simular**, e os valores serão informados nas colunas **VI. Frete c/ Impostos** e **VI. ICMS Part.** da planilha.



2.1.8 Na tela **Dados do Seguro**, informe o **Responsável pelo Seguro** e demais campos conforme necessidade e clique o botão **OK**;



2.1.9 Na planilha **Dados Adicionais**, foram incluídas as colunas **VI. Frete c/ Impostos** e **VI. ICMS Part.**

### Gerar conhecimento de frete por Cliente

Favor informar os dados

|                   |              |                   |                      |                         |   |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Filial Transporte | Carregamento | Valor Frete Simb. | Dt. previsão entrega | Dt. Vencimento / Fatura | Frete de Vendas   |
| 4                 | 109          | 0,00              | 29/12/2015           | 29/12/2015              | <input checked="" type="radio"/> Todas<br><input type="radio"/> Estaduais<br><input type="radio"/> Interestaduais |

CFOPs (Exceção)      Cobrança

Código    ...    70    ...    BANCO BRB

Gerar conhecimento respeitando o tipo de "Frete despacho" do pedido.     Informa dados de pedágio  
 Usa percentual de frete da região para calcular o valor do frete.     Usa vl. frete KG da região para calcular o frete.  
 Gerar conhecimento de frete para transf. virtual     Aplicar redução da Base ICMS (Processo para indústria).\*\*\*\*  
 Gerar conhecimento para nota de filial virtual     Utilizar Endereço de Entrega do Pedido (316/4116)

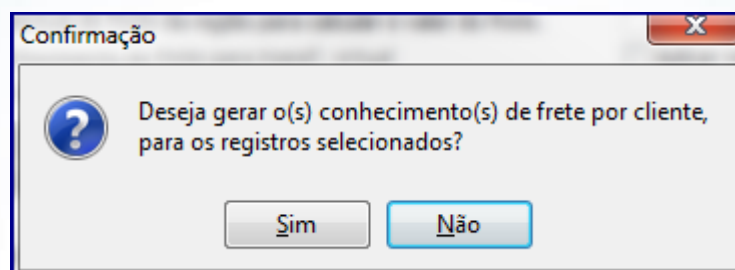
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

| Dados Gerenciais |             |           |      |     |     |       |         |     |           |                       |                |                |                  |
|------------------|-------------|-----------|------|-----|-----|-------|---------|-----|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Ge               | Cód. Filial | Cód. Clie | Tipo | Rec | Paç | NF En | Produto | Prc | VI. frete | VI. Frete C/ Impost / | VI. ICMS Part. | VI. Frete Est. | VI. Total. Finan |
| ✓                | 1           | 10        | COT  | C   |     |       |         |     | 1         | 0                     | 49,23          | 3,4            | 0,00             |

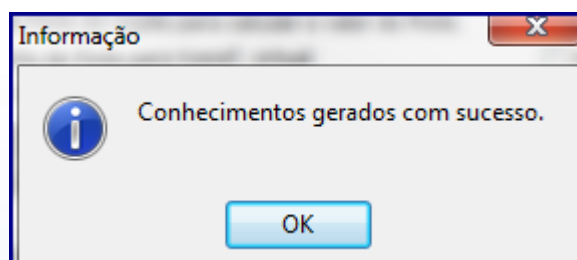
## Observações:

- Caso usuário altere o valor do frete na planilha será atualizado o valor do ICMS Partilha;
- Caso conhecimento de frete se enquadre nas especificações de ICMS Partilha, porém, este não tenha sido informado na rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, Não será gerado CT-e;

2.1.10 Clique o botão **Próximo** e será exibida tela **Confirmação**;



2.1.11 Clique a opção **Sim** e será exibida tela Informação;



## 2.2 Gerar Conhecimento de Frete Por Região

Para gerar conhecimento de frete por região siga os procedimentos abaixo:

2.2.1 Siga os passos descritos nos itens [2.1.1 a 2.7](#);

### Gerar conhecimento de frete por Região

Favor informar os dados

|   |              |   |                         |   |                                 |
|---|--------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| Filial Transporte   | Carregamento | Dt. previsão entrega  | Dt. Vencimento / Fatura | Frete de Vendas   |                                 |
| 4   | 112          | 31/12/2015  | 31/12/2015              | <input checked="" type="radio"/> Todas  | <input type="radio"/> Estaduais |
| CFOPs (Exceção)   |              | Cobrança  |                         | <input type="radio"/> Interestaduais  |                                 |
| Código  | ...          | 70  | ...                     | BANCO BRB   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Gerar Conhec. Pessoa Física                      |              | <input type="checkbox"/> Aplicar redução da Base ICMS (Processo para indústria), **** |                         | <input type="button" value="Simular"/><br><input type="button" value="Novo"/> |                                 |
| <input type="checkbox"/> Gerar conhecimento de frete para transf. virtual |              | <input type="checkbox"/> Informar dados de pedágio                                    |                         |   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Gerar conhecimento para nota de filial virtual   |              | <input type="checkbox"/> Calcular frete por KG  |                         |   |                                 |
|   |              | <input type="checkbox"/> Informar percentual de frete                                 |                         |   |                                 |
| Dados do(s) Conhecimento(s) a ser(em) gerados                             |              |   |                         |   |                                 |
| Vi. Carregamento  | Num. Notas   | Dt. Saída   |                         |   |                                 |
| 0,00  | 0            | 30/12/2015  | 15                      |   |                                 |

2.1.1 Na tela **Dados do Seguro**, informe o **Responsável pelo Seguro** e demais campos conforme necessidade e clique o botão **OK**;

2.1.2 Na planilha **Dados Adicionais**, a coluna **VI. Frete c/ Impostos** estará informada conforme imagem abaixo:

### Gerar conhecimento de frete por Região

Favor informar os dados

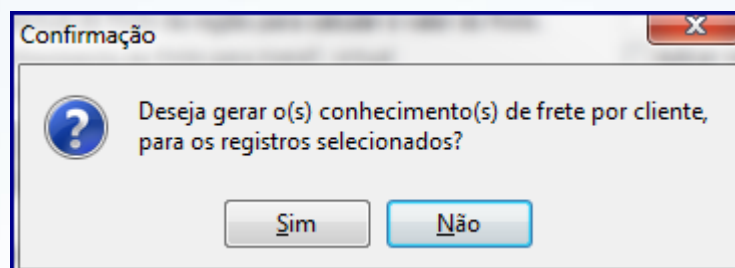
|   |              |   |                         |   |                                 |
|---|--------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| Filial Transporte   | Carregamento | Dt. previsão entrega  | Dt. Vencimento / Fatura | Frete de Vendas   |                                 |
| 4   | 114          | 31/12/2015  | 31/12/2015              | <input checked="" type="radio"/> Todas  | <input type="radio"/> Estaduais |
| CFOPs (Exceção)   |              | Cobrança  |                         | <input type="radio"/> Interestaduais  |                                 |
| Código  | ...          | 70  | ...                     | BANCO BRB   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Gerar Conhec. Pessoa Física                      |              | <input type="checkbox"/> Aplicar redução da Base ICMS (Processo para indústria), **** |                         | <input type="button" value="Simular"/><br><input type="button" value="Novo"/> |                                 |
| <input type="checkbox"/> Gerar conhecimento de frete para transf. virtual |              | <input type="checkbox"/> Informar dados de pedágio                                    |                         |   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Gerar conhecimento para nota de filial virtual   |              | <input type="checkbox"/> Calcular frete por KG  |                         |   |                                 |
|   |              | <input type="checkbox"/> Informar percentual de frete                                 |                         |   |                                 |
| Dados do(s) Conhecimento(s) a ser(em) gerados                             |              |   |                         |   |                                 |
| Vi. Carregamento  | Num. Notas   | Dt. Saída   |                         |   |                                 |
| 783,90  | 1            | 30/12/2015  | 15                      |   |                                 |

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

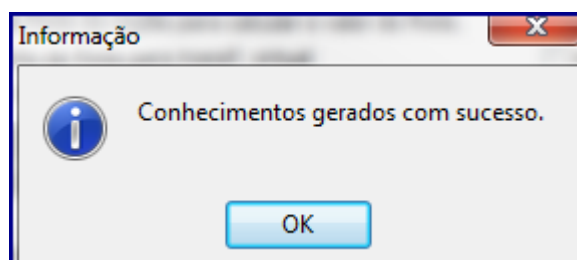
| Dados gerenciais |        |      |    |     |      |           |               |      |     |    |      |             |                |                 |                |           |
|------------------|--------|------|----|-----|------|-----------|---------------|------|-----|----|------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|
| Gerz             | Cód. I | Regi | UF | Cód | Orig | % Frete f | Vi. Frete por | Rece | Paç | NF | Proc | Vi. Frete C | Vi. ICMS Part. | Num. Notas Est. | Vi. Frete Est. | Num. Nota |
| ✓                | 1      | 10   | DF | 10  | A    | 10,00     | 0,00          |      |     | ✓  | 10   | 95,71       | 17,32          | 0               | 0,00           |           |

**Observação:** caso conhecimento de frete se enquadre nas especificações de ICMS Partilha, porém, este não tenha sido informado/cadastrado na rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias, Não** será gerado CT-e;

2.1.3 Clique o botão **Próximo** e será exibida tela **Confirmação**;



2.1.4 Clique a opção **Sim** e será exibida tela **Informação**;



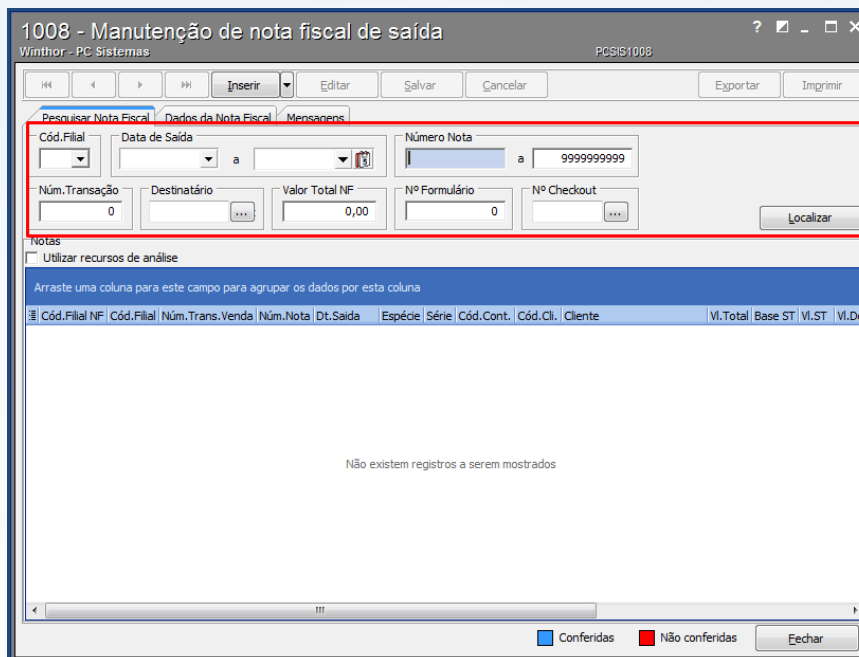
## 3. Editar Notas Fiscais

Para editar as notas fiscais que possuam informações referentes à partilha do ICMS realize os seguintes procedimentos:



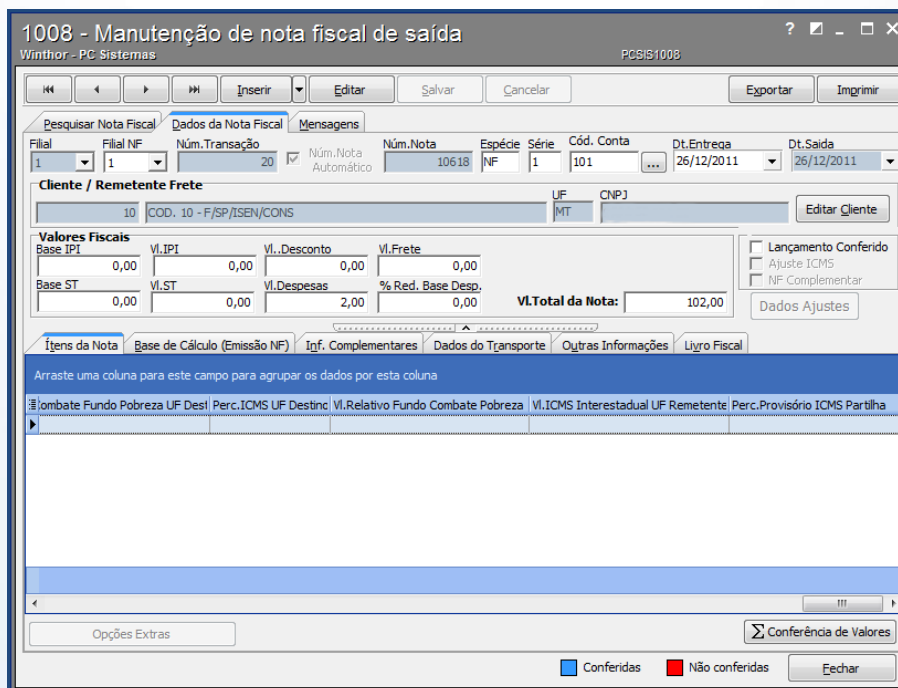
Os campos referentes à partilha do ICMS (VI. base Cálc. UF Destino, Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino, Perc. ICMS UF Destino, VI. Relativo Fundo Combate Pobreza Perc. Provisório CMS Partilha) somente serão habilitados para edição quando, a permissão de acesso estiver marcada, se a nota em questão for emitida para um destinatário não contribuinte do icms/e ou Consumidor Final e a Nota em questão for NF.

3.1 Acesse a rotina 1008, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Localizar;



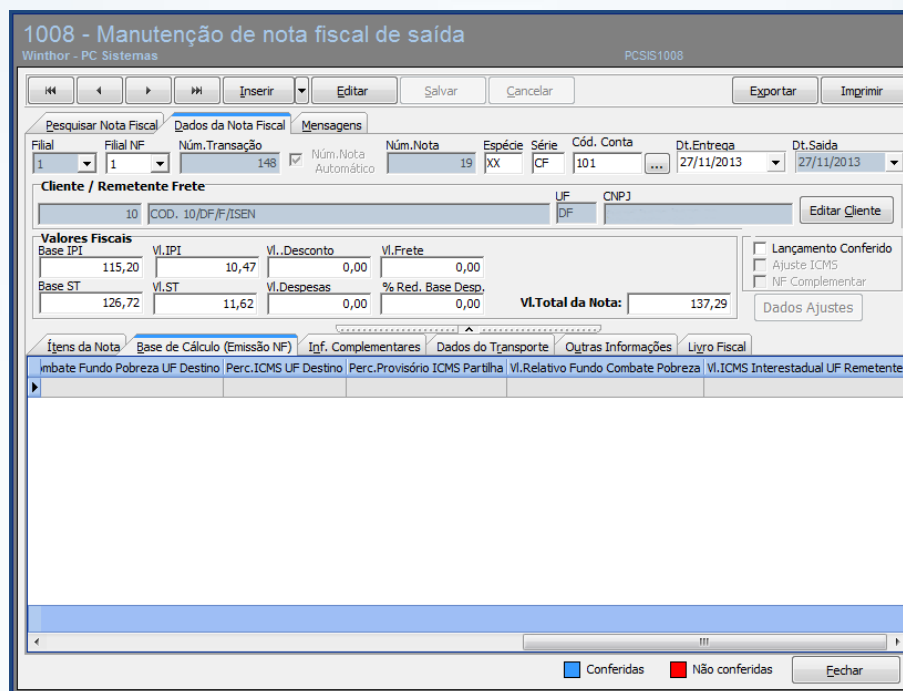
3.2 Selecione a nota deseja com duplo clique;

3.3 Na aba **Dados da Nota fiscal**, sub-aba **Ítems da Nota**, localize na tabela os campos **VI. base Cál. UF Destino**, **Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino**, **Perc. ICMS UF Destino**, **VI. Relativo Fundo Combate Pobreza**, **Perc. Provisório CMS Partilha** e realize a edição dos valores conforme necessidade.





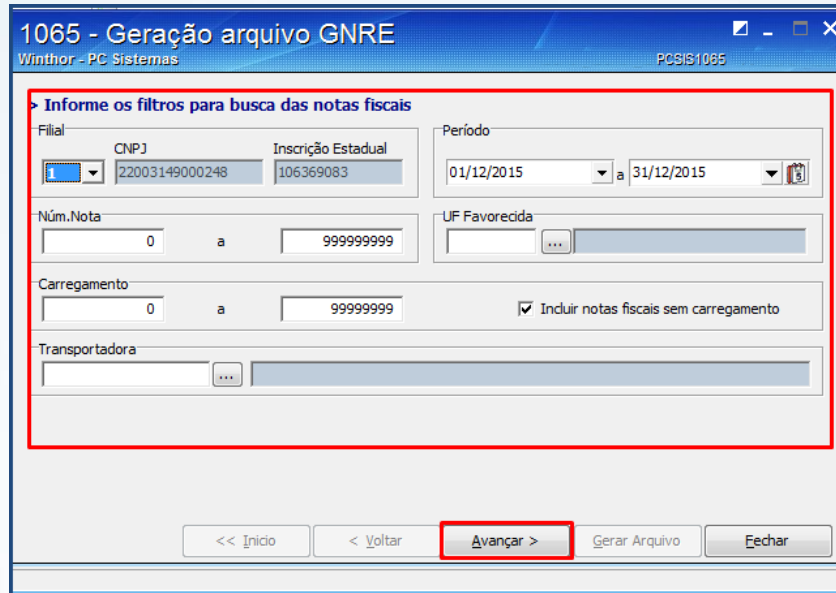
3.4 Na aba **Dados da Nota fiscal**, sub-aba **Base de Cálculo(Emissão NF)**, localize na tabela os campos **VI. base Cál. UF Destino**, **Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino**, **Perc. ICMS UF Destino**, **VI. Relativo Fundo Combate Pobreza**, **Perc. Provisório CMS Partilha** e realize a edição dos valores conforme necessidade.



## 4. Gerar GNRE com Partilha de ICMS

Para gerar uma Guia Nacional de Recolhimento de Tributos com os dados da Partilha do ICMS realize os seguintes procedimentos:

4.1 Acesse a rotina **1065 – Geração de Arquivo GNRE**, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;



**1065 - Geração arquivo GNRE**  
Winthor - PC Sistemas

**> Informe os filtros para busca das notas fiscais**

Filial: [1] CNPJ: 22003149000248 Inscrição Estadual: 106369083 Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Núm. Nota: [0] a [999999999] UF Favorecida: [...]

Carregamento: [0] a [999999999]  Incluir notas fiscais sem carregamento

Transportadora: [...]

<< Início < Voltar **Avançar >** Gerar Arquivo Fechar

4.2 Marque na caixa **Tipo do layout GNRE Online**, e na **Tipo de Recolhimento da Guia** a opção **ICMS Partilha UF Destino**, preencha os demais Parâmetros da tela conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;



**1065 - Geração arquivo GNRE**  
Winthor - PC Sistemas

**> Informe os parâmetros desejados**

Tipo do Layout:  
 Tributos GNRE - Sefaz PE  
 Tributos GNRE - Banco do Brasil  
 Contribuintes e tributos GNRE - Banco do Brasil  
 Tributos GNRE - Sefaz SP  
 Tributos GNRE - Bradesco  
 GNRE ONLINE

Tipo de Recolhimento da Guia:  
 Substituição Tributária  
 Diferencial de Alíquota  
 FECP - Fund. Esp. Comb. Pobreza  
 FECP - Fund. Esp. Comb. Pobreza UF Destino  
 **ICMS Partilha UF Destino**

Tipo de Cálculo da GNRE:  
 C - Cliente  Considerar Ambos  
 P - Próprio

Pagamento em nome:  
 Cliente  Ambos  
 Remeter

Opções de geração:  
 Gerar grupos de 32 notas  
 Acumular notas por destinatário  
 Gerar contas a pagar automaticamente  
 Emissão pelo remetente quando o cliente não possuir inscrição ST [Selecione o(s) estado(s)]

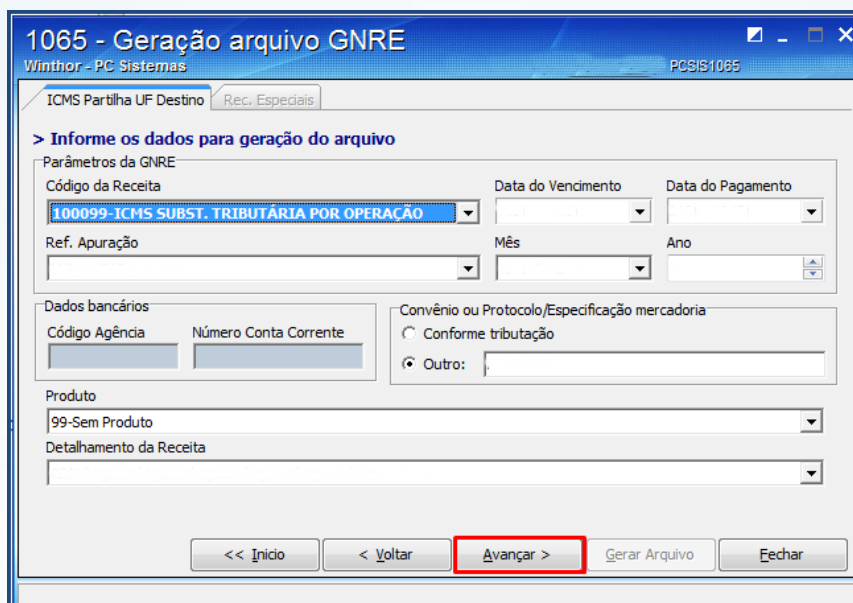
Como "Inf. Complementares":  
 Dados da Nota Fiscal  
 Dados de Agência e C/JC  
 Base de Cálculo do ST

Parâmetros Banco do Brasil:  
 Convênio: [...]  
 Permite Déb. Conveniente: 1 - SIM  
 Ind. Conta Débito: 1 - CONVENIENTE

<< Início < Voltar **Avançar >** Gerar Arquivo Fechar

4.3 Na aba **ICMS Partilha UF Destino** preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;

**Observação:** os dados do campo **Detalhamento da Receita** devem ser informado de acordo com a opção selecionada no campo **Código da Receita**;



**1065 - Geração arquivo GNRE**  
Winthor - PC Sistemas

ICMS Partilha UF Destino Rec. Especiais

> Informe os dados para geração do arquivo

Parâmetros da GNRE

Código da Receita: 100099-ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA POR OPERAÇÃO  
Data do Vencimento: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Data do Pagamento: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Ref. Apuração: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Mês: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Ano: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Dados bancários  
Código Agência: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Número Conta Corrente: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Convênio ou Protocolo/Especificação mercadoria  
 Conforme tributação  
 Outro: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Produto: 99-Sem Produto  
Detalhamento da Receita: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

<< Início < Voltar **Avançar >** Gerar Arquivo Fechar

4.4 Selecione as notas que irão compor a GNRE e clique o botão **Avançar**;



**1065 - Geração arquivo GNRE**  
Winthor - PC Sistemas

> Marque as notas fiscais a serem geradas

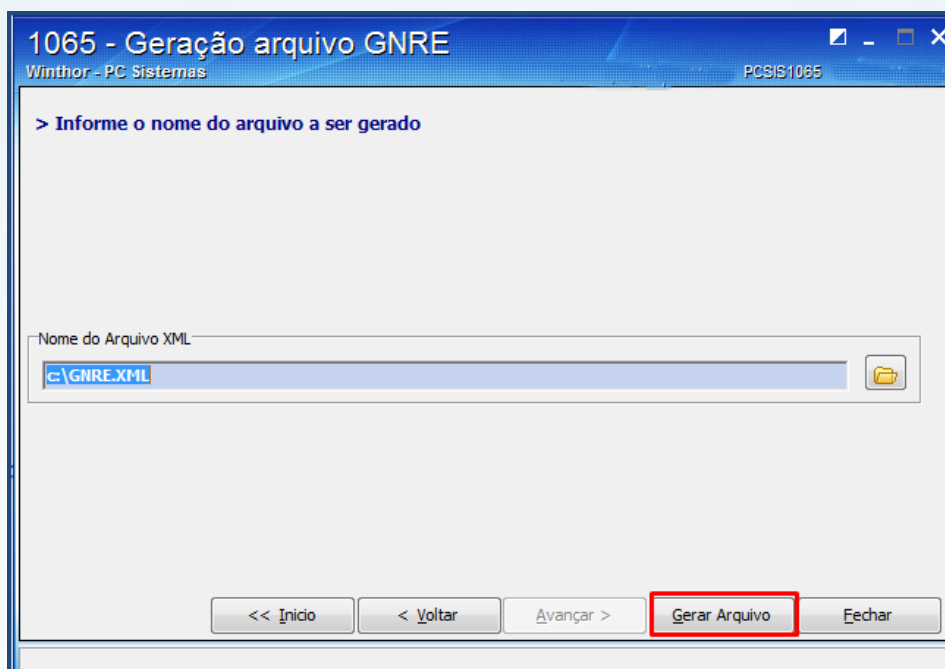
Marcar/Desmarcar Todas

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

| Gerar                    | Dt.Saída   | Núm.Nota | Razão Social                 | CNPJ           | Insc.Estadual | UF Fav. | VI. ST | VI. FECP | Det  |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------|------|
| <input type="checkbox"/> | 30/12/2015 | 4973     | COD. 1 - FILIAL NORMAL TESTE | 22003149000248 |               | MG      | 0,39   | 0,00     | 0000 |
| <input type="checkbox"/> | 30/12/2015 | 4979     | COD. 1 - FILIAL NORMAL TESTE | 22003149000248 |               | MG      | 0,98   | 0,00     | 0000 |
| <input type="checkbox"/> | 30/12/2015 | 4980     | COD. 1 - FILIAL NORMAL TESTE | 22003149000248 |               | MG      | 1,05   | 0,00     | 0000 |
| <input type="checkbox"/> | 30/12/2015 | 4982     | COD. 1 - FILIAL NORMAL TESTE | 22003149000248 |               | MG      | 1,16   | 0,00     | 0000 |
| <input type="checkbox"/> | 30/12/2015 | 4983     | COD. 1 - FILIAL NORMAL TESTE | 22003149000248 |               | MG      | 1,16   | 0,00     | 0000 |

<< Início < Voltar **Avançar >** Gerar Arquivo Fechar

4.5 Clique o botão **Gerar Arquivo**;



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](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210