

Sumário

Apresentação	1
1. Procedimentos iniciais.....	3
2. Vincular Código CEST	4
2.1 Vincular Código CEST Manualmente	4
2.2 Vincular Código CEST Automaticamente	5
2.3 Vincular Código CEST por NCM.....	6
2.4 Desvincular Código CEST	6
3. Editar Código CEST	7
4. Cadastrar Código CEST	8
4.1 Incluir Código CEST	8
4.2 Cadastrar Exceção	9
5. Desconsiderar CEST por Produto Filial	10
6. Atualizar Rotinas impactadas.....	10
6.1 Atualizar Rotinas WinThor.....	11
6.2 Atualizar Servidor NF-e 3.1	11
6.3 Atualizar Servidor Arquivo Bin Rotina 2075	14

Apresentação

CEST é um Código Especificador de Substituição Tributária. Ele surgiu a partir do Convênio de ICMS Nº 92 de 20 de Agosto de 2015. Tem como objetivo uniformizar e identificar a mercadoria sujeita aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes, detalhando exatamente o produto está sendo movimentado.

O que define se usará o CEST é o fato dele estar na tabela do Convênio ICMS 92/15 alterada pelo Convênio ICMS 146/15. Se você emitir uma NF-e com algum CST ou CSOSN da lista abaixo, você terá que informar o CEST:

Relação de CSTs cujo CEST será obrigatório

10	Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
30	ISENTA ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70	Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90	Outros, desde que com a TAG VICMSST.

Relação de CSOSNs cujo CEST será obrigatório

201	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203	ISENÇÃO de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária.
500	Cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação
900	Outros, desde que com a TAG VICMSST

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
03/03/2016	v.1.0	Criação do documento
08/03/2016	v.1.1	Alterações de tela
31/05/2016	v.1.2	Retirado o item 5.4 e acrescentada observação sobre o envio vendas.
08/09/2016	V1.3	Desconsiderar CEST por Produto Filial

1. Procedimentos iniciais

Antes de efetuar o Cadastro do CEST realize os seguintes procedimentos:

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **26.11.11** ou superior marque as seguintes opções e em seguida clique o botão **Confirmar**:
 - ✓ **(PCESTPRODUTO)** – Tabela de vínculo entre o cadastro do CEST e os produtos, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CE**;
 - ✓ **Tabela de Produto por Filial(PRODFILIAL)** aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PRO**;
 - ✓ **(PCESTEXCECAO)** – Tabela de cadastro de exceções do CEST, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CE**;
 - ✓ **(PCESTCST)** – Tabela cadastro de ST que exige código CST, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CE**;
 - ✓ **(PCEST)** - Tabela de cadastro CEST, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CE**.
 - ✓ **(PCMOVCOMPLE)** - Tabela de complemento da movimentação de registros, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**.
- Atualize a rotina **4004 - Cadastro CEST** para a versão **26.13.11** ou superior.

2. Vincular Código CEST

O vínculo dos produtos pode ser realizado de forma [manual](#) ou [automática](#), para isso efetue os seguintes procedimentos:

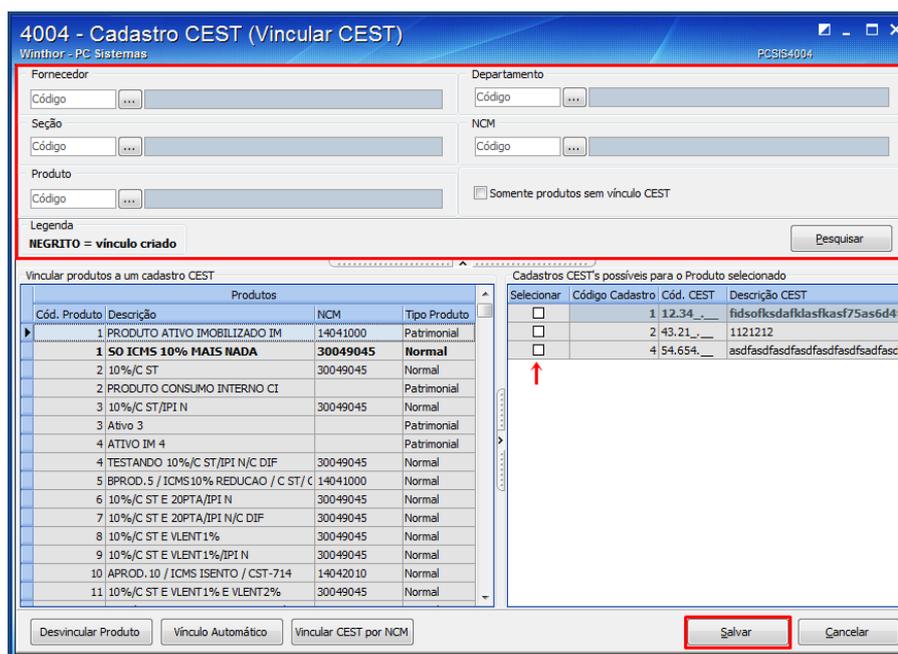
Observação: caso as informações sobre os NCM's estejam cadastradas na rotina 580 – Cadastrar NCM, os dados serão importados automaticamente ao clicar o botão Pesquisar. Caso contrário, é necessário realizar o cadastro manualmente. Além disso caso seja criado novos códigos CEST efetue os procedimentos citados no item [Cadastrar Código CEST](#).

2.1 Vincular Código CEST Manualmente

Para efetuar o cadastro manual dos produtos efetue os seguintes procedimentos:

- 2.1.1 Acesse a rotina 4004 e selecione a opção **Vincular CEST**;
- 2.1.2 Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 2.1.3 Na tabela **Vincular produtos a um cadastro CEST** selecione o produto que deseja criar o vínculo;
- 2.1.4 Na tabela **Cadastros Cestas possíveis para o produto Selecionado** selecione o Código que corresponda ao produto;
- 2.1.5 Clique o botão **Salvar**;

Observação: para melhor identificar as informações apresentadas, ao realizar o vínculo o produto será apresentado em **negrito**.



4004 - Cadastro CEST (Vincular CEST)

Winthor - PC Sistemas

PC SIS 4004

Fornecedor: Código [...]

Departamento: Código [...]

Seção: Código [...]

NCM: Código [...]

Produto: Código [...]

Somente produtos sem vínculo CEST

Legenda: **NEGRITO = vínculo criado**

Vincular produtos a um cadastro CEST				Cadastros CEST's possíveis para o Produto selecionado			
Cód. Produto	Descrição	NCM	Tipo Produto	Selecionar	Código Cadastro	Cód. CEST	Descrição CEST
1	PRODUTO ATIVO IMOBILIZADO IM	14041000	Patrimonial	<input type="checkbox"/>	1	12.34	fdsofkdsdafklskf75as6d4
1	50 ICMS 10% MAIS NADA	30049045	Normal	<input type="checkbox"/>	2	43.21	1121212
2	10%/C ST	30049045	Normal	<input type="checkbox"/>	4	54.654	asdfsdfasdfsdfasdfsdfasf
2	PRODUTO CONSUMO INTERNO CI		Patrimonial				
3	10%/C ST/IPI N	30049045	Normal				
3	Ativo 3		Patrimonial				
4	ATIVO IM 4		Patrimonial				
4	TESTANDO 10%/C ST/IPI N/C DIF	30049045	Normal				
5	BPROD.5 / ICMS 10% REDUCAO / C ST / C	14041000	Normal				
6	10%/C ST E 20PTA/IPI N	30049045	Normal				
7	10%/C ST E 20PTA/IPI N/C DIF	30049045	Normal				
8	10%/C ST E VLENT 1%	30049045	Normal				
9	10%/C ST E VLENT 1%/IPI N	30049045	Normal				
10	APROD. 10 / ICMS ISENTO / CST - 714	14042010	Normal				
11	10%/C ST E VLENT 1% E VLENT 2%	30049045	Normal				

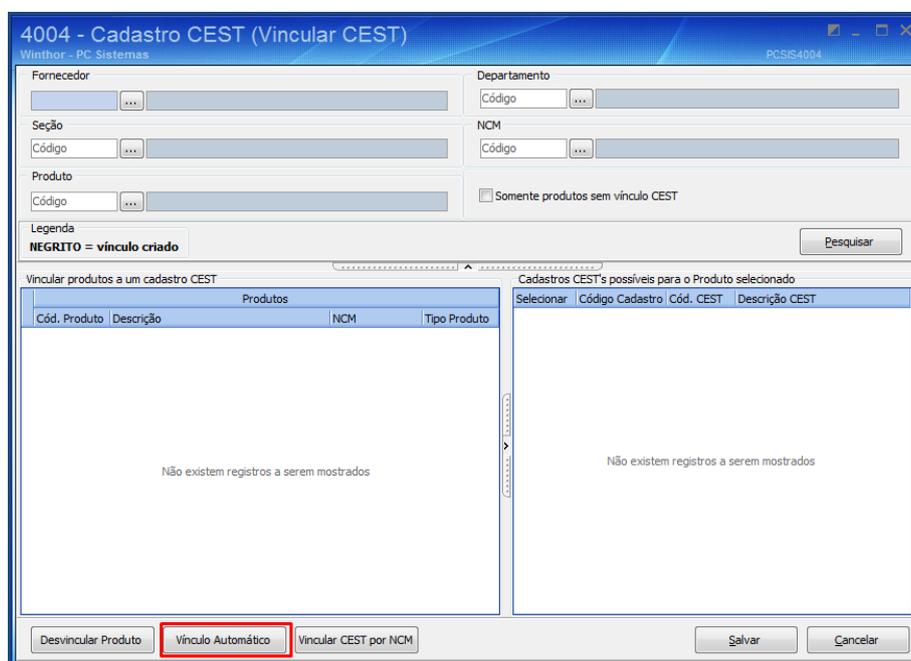
2.2 Vincular Código CEST Automaticamente

Para realizar o vínculo automático dos produtos com seu respectivo CEST realize os seguintes procedimentos:

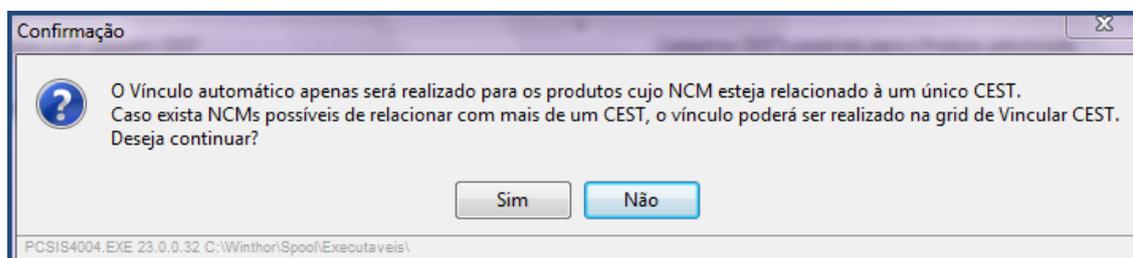
Observação: Este procedimento somente será efetuado para os NCM's que possuam somente um CEST possível, nos casos em que exista mais de um código passível de utilização, utilize o [vinculo manual](#). Independente dos filtros utilizados nesta opção, o vínculo será realizado para todos os NCM's que possuam somente um CEST possível.

2.2.1 Acesse a rotina 4004 e selecione a opção **Vincular CEST**;

2.2.2 Clique o botão **Vinculo Automático**;



2.2.3 Na tela de **Confirmação** selecione uma das opções conforme necessidade;



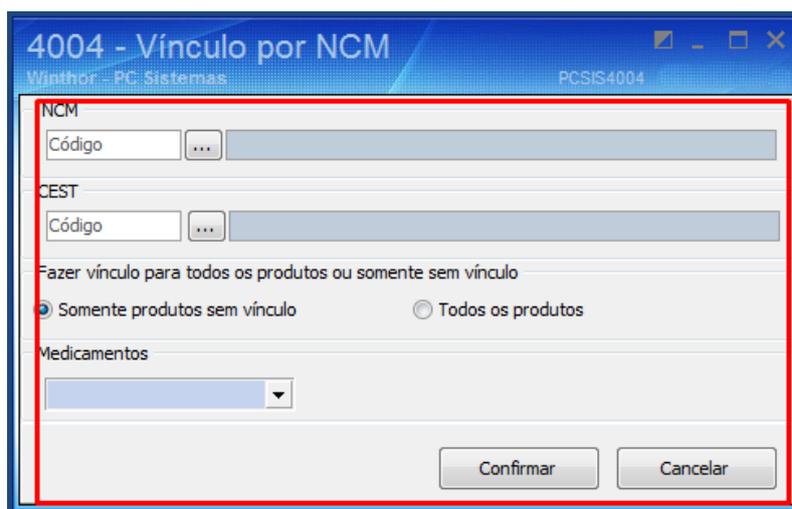
2.2.4 Caso haja NCM's onde exista mais de um CEST passível de utilização, realize as ações citadas nos passos [2.1.3](#) e [2.1.4](#) e clique o botão **Salvar**;

Observação: após o vínculo automático, caso haja divergências é possível editar o vínculo por meio da opção **Vincular CEST**.

2.3 Vincular Código CEST por NCM

Para vincular um NCM específico realize os seguintes procedimentos:

- 2.3.1 Acesse a rotina 4004 e selecione a opção **Vincular CEST**;
- 2.3.2 Clique o botão Vincular CEST por NCM;
- 2.3.3 Na tela Vínculo por NCM, informe o NCM, o respectivo Código CEST;
- 2.3.4 Selecione uma das opções da caixa Fazer **vínculo para todos os produtos ou somente sem vínculo**;
- 2.3.5 Caso o produto em questão seja do segmento **medicamentos**, selecione uma das opções conforme necessidade;
- 2.3.6 Clique o botão **Confirmar**;



4004 - Vínculo por NCM

Winthor - PC Sistemas PCSIS4004

NCM

Código

CEST

Código

Fazer vínculo para todos os produtos ou somente sem vínculo

Somente produtos sem vínculo Todos os produtos

Medicamentos

Confirmar Cancelar

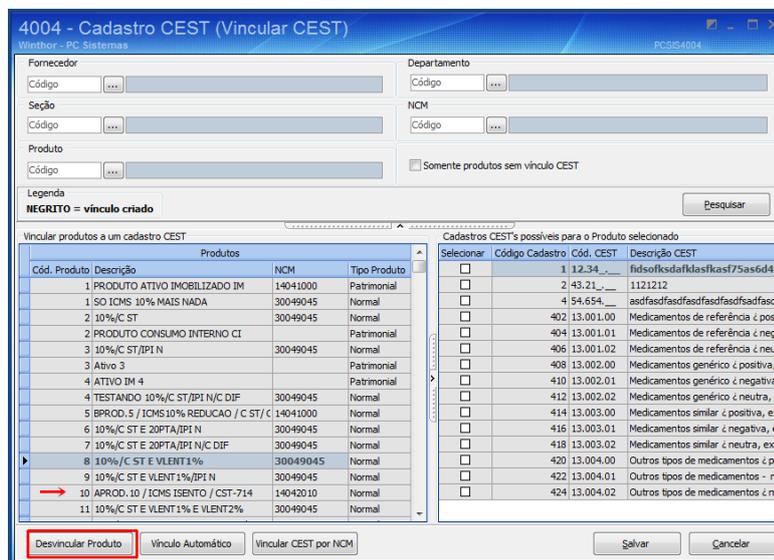
2.4 Desvincular Código CEST

Para retirar o vínculo entre o produto e o código CEST, realize os seguintes procedimentos:

- 2.4.1 Acesse a rotina 4004 e selecione a opção **Vincular CEST**;
- 2.4.2 Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

- 2.4.3 Selecione o produto que deseja desfazer o vínculo
- 2.4.4 Clique o botão Desvincular Produto.

Observação: é de extrema importância selecionar na tabela o produto a ser desvinculado, caso contrário todos os vínculos podem ser desfeitos.



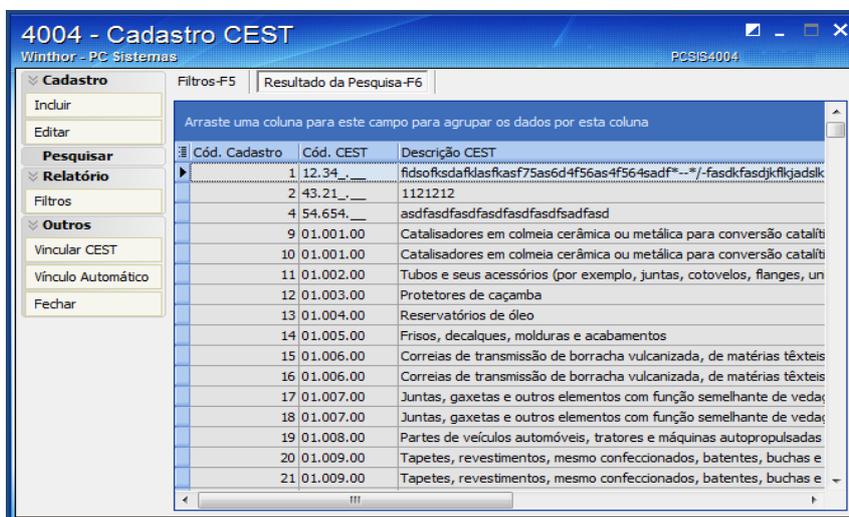
3. Editar Código CEST

Para editar os dados cadastrados realize os seguintes procedimentos:

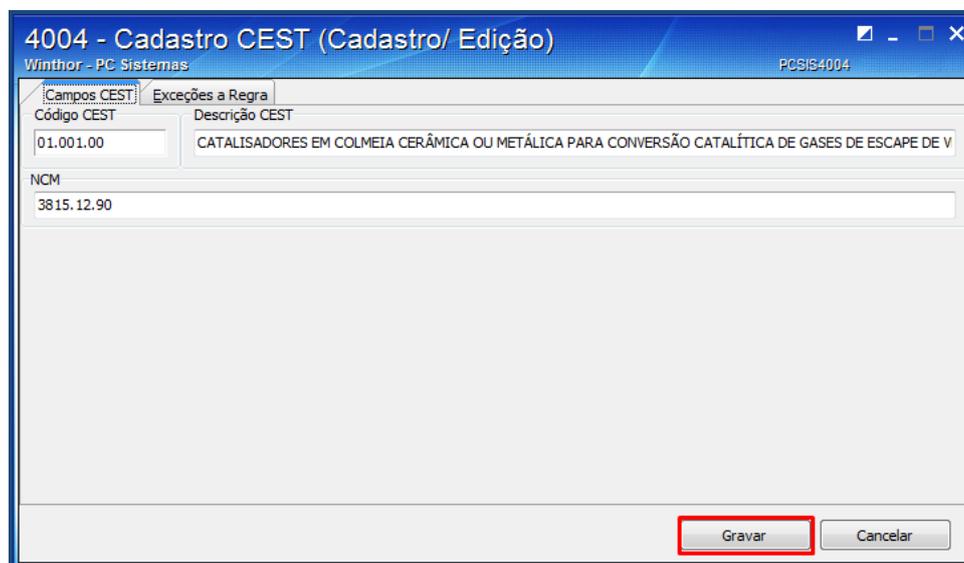
- 3.1 Acesse a rotina 4004 e selecione a opção **Pesquisar**;

Observação: caso queira pesquisar um código específico é possível utilizar a opção filtros, a pesquisa pode ser feita pelo código CEST ou descrição do mesmo.

- 3.2 Selecione com duplo clique o código CEST que deseja editar as informações;



3.3 Realize as alterações necessárias e clique o botão **Gravar**;



4. Cadastrar Código CEST

Para cadastrar os códigos CEST aplicados aos produtos sujeitos à substituição tributária realize os seguintes procedimentos:

Importante: Antes de iniciar este processo verifique se o código em questão já não é apresentado na opção **Pesquisar**; Caso o código já exista vincule o CEST com os produtos conforme [Item 2](#) deste tutorial.

4.1 Incluir Código CEST

4.1.1 Acesse a rotina 4004 e selecione a opção **Incluir**;

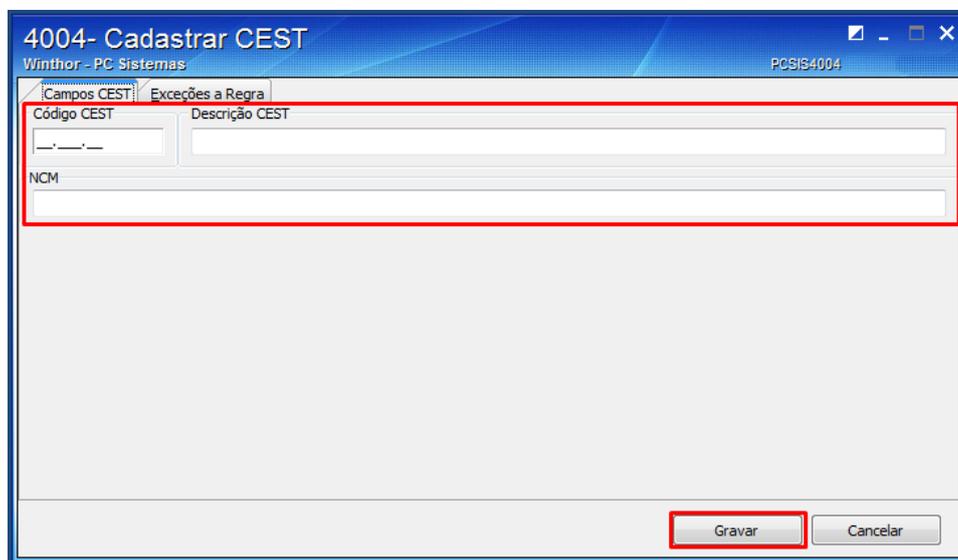


4.1.2 Acesse a aba Campos CEST e preencha os campos Código CEST, Descrição CEST e NCM em seguida clique o botão **Gravar**;

Observações:

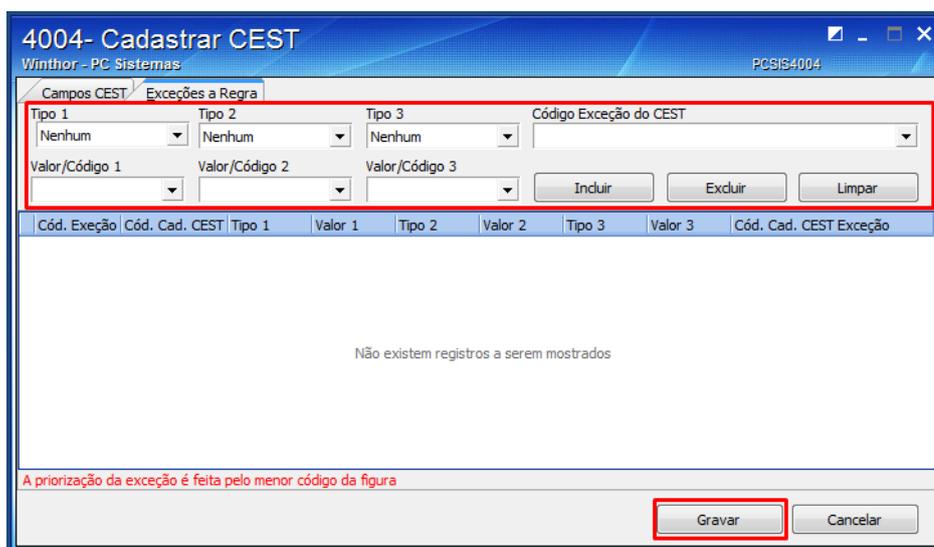
- Os códigos CEST e seus respectivos NCM's podem ser verificados no Convenio 146/15 disponível no site do CONFAZ;

- Para alguns casos você encontrará um único CEST para um determinado NCM. Em alguns outros casos você terá mais de um CEST para o mesmo NCM. Nesta situação você precisará ler a descrição e escolher o código que melhor se enquadra na mercadoria que está sendo classificada.



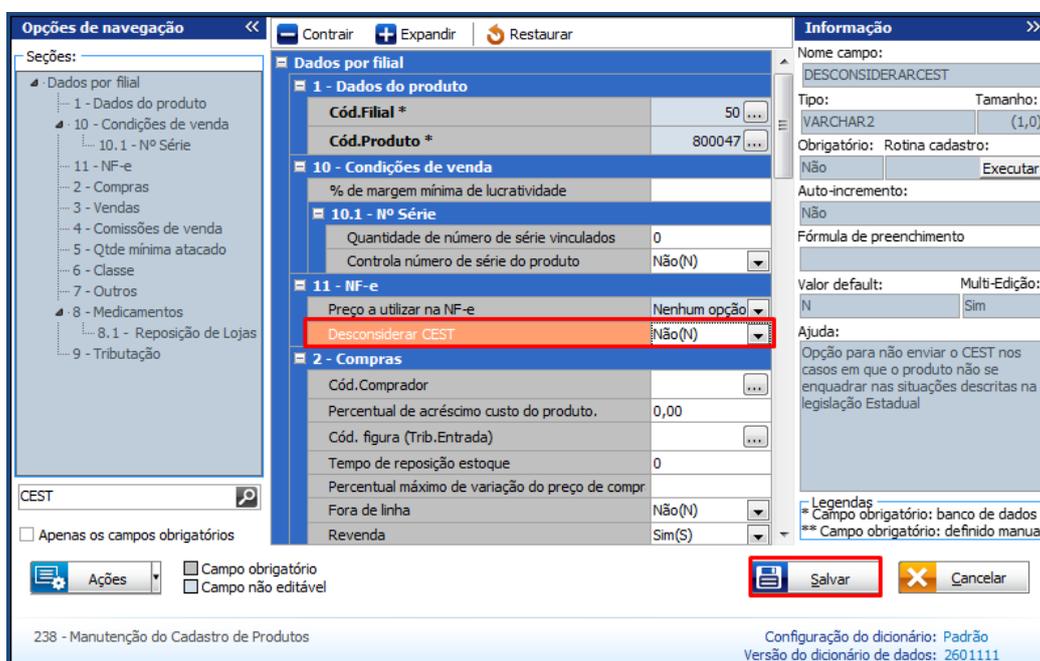
4.2 Cadastrar Exceção

- 4.2.1 Para vincular a exceção ao código CEST, acesse a figura tributária principal em seguida a aba **Exceções a Regra**;
- 4.2.2 Selecione as opções apresentadas na lista conforme necessidade e clique o botão **Incluir**;
- 4.2.3 Clique o botão **Gravar**;



5. Desconsiderar CEST por Produto Filial

- 5.1 Acesse a rotina **238** e selecione a opção **Manutenção de Registro**;
- 5.2 Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 5.3 Com duplo clique selecione o Produto em questão;
- 5.4 Localize a opção **Desconsiderar CEST** e marque como **Sim** para que as informações relacionadas ao CEST não sejam geradas;
- 5.5 Clique o botão **Salvar**;



The screenshot displays the 'Manutenção de Registro' (Maintenance of Record) screen for product 800047. The interface is divided into several sections:

- Opções de navegação (Navigation Options):** A tree view on the left shows the navigation structure, with '11 - NF-e' selected.
- Dados por filial (Data by branch):** A table with columns for 'Cód.Filial *' (50) and 'Cód.Produto *' (800047).
- 10 - Condições de venda (Sales Conditions):** Includes fields for '% de margem mínima de lucratividade', '10.1 - Nº Série' (0), and 'Controla número de série do produto' (Não(N)).
- 11 - NF-e (NF-e):** Includes 'Preço a utilizar na NF-e' (Nenhum opção) and 'Desconsiderar CEST' (highlighted in red, set to Não(N)).
- 2 - Compras (Purchases):** Includes fields for 'Cód.Comprador', 'Percentual de acréscimo custo do produto.' (0,00), 'Cód. figura (Trib.Entrada)', 'Tempo de reposição estoque' (0), 'Percentual máximo de variação do preço de compr.' (0), 'Fora de linha' (Não(N)), and 'Revenda' (Sim(S)).
- Informação (Information):** A panel on the right showing field details for 'DESCONSIDERARCEST', including type (VARCHAR2), size (1,0), and a legend explaining the field's purpose.
- Buttons:** 'Salvar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons are at the bottom right, with 'Salvar' highlighted in red.

6. Atualizar Rotinas impactadas

Para que as rotinas validem as informações relacionadas ao CEST é necessário realizar as seguintes atualizações:

6.1 Atualizar Rotinas WinThor

Atualize as seguintes rotinas para as respectivas versões ou para versão superior:

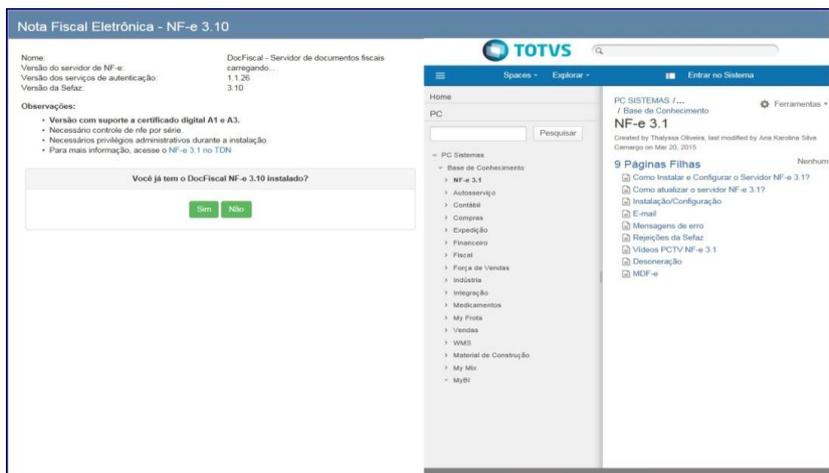
- 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, versão 23.13.39;
- 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, versão 23.10.63;
- 1117- Ajuste de estoque, versão 23.07.28
- 1124 - Transferência entre filial/depósito, versão 23.05.124;
- 1181 - Ajustar estoque – Avaria versão 23.09.47;
- 1188 - Atualização contábil de inventário, versão 23.00.66;
- 1193 - Requisição material consumo, versão 23.00.18;
- 1301 - Receber Mercadoria, versão 23.14.294;
- 1302 - Devolução a fornecedor, versão 23.13.160;
- 1303 – Devolução de Cliente, versão 23.08.183;;
- 1332 – Devolução Pronta Entrega (manifesto), versão 23.11.21;
- 1346 - Devolução Pronta Entrega (avulsa) 23.11.137;
- 1360 – Devolução de Cupom Fiscal, versão 23.0.7.121;
- 1400 - Atualizar Procedure, versão 23.10.288;
- 1443 – Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais, versão 23.0.0.25;
- 2030 Frente de caixa, versão 23.13.375; (exclusiva para material de construção).
- 2056 – Gerar NFe de Simples Remessa, versão 23.0.3.55;
- 2702 - Devolução de Remessa em Comodato, versão 23.13.43;
- 2901 - Pedido de Beneficiamento, versão 23.05.19;
- 2904 - Entrada Beneficiamento, versão 23.10.25;
- 3010 - Digital pedido de compra máster, versão 23.13.137;
- 3401 – Cadastrar Bens, versão 23.01.11;
- 3418 – Transferência entre filial ativo imobilizado, versão 23.06.50;
- 3422 - Central de Compras de Consumo, versão 23.08.26;
- 3421 – Saída de bens Patrimoniais, versão 23.00.83;
- 4101 procedure de venda assistida, versão 23.13.83;
- 4199 procedure de venda balcão, versão 23.12.32.

6.2 Atualizar Servidor NF-e 3.1

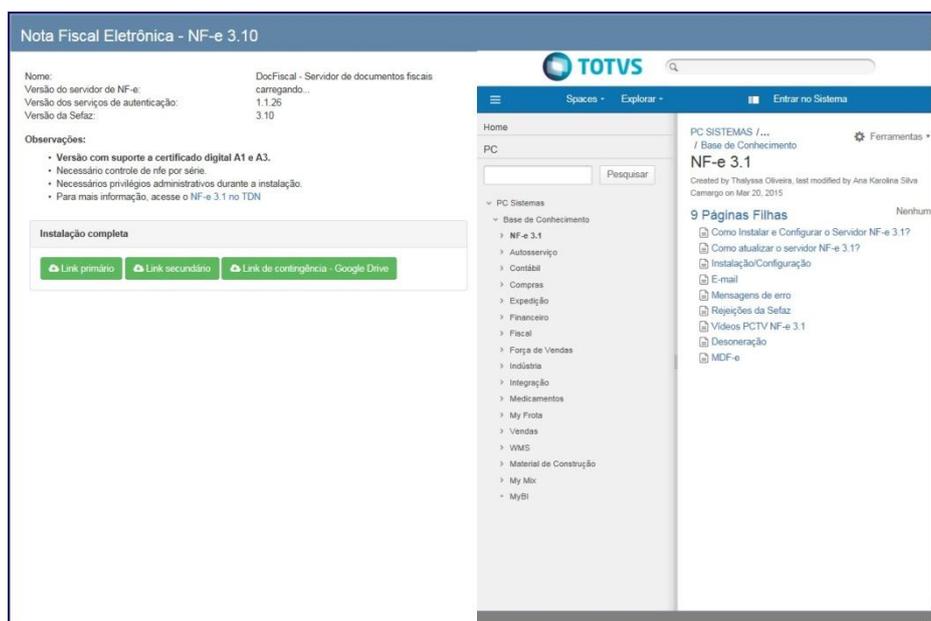
A versão a ser utilizada deve ser a mais recente disponível em 01/04/2016.

- 6.2.1 No computador com o servidor instalado, acesse o link: http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe23_v31/;

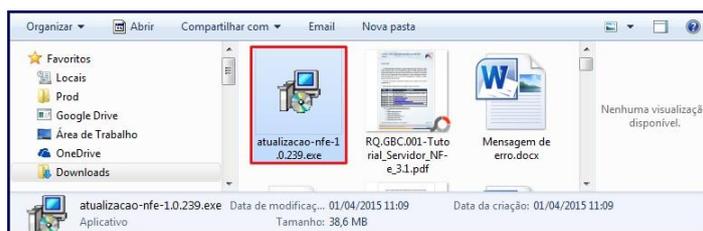
6.2.2 Na caixa **Você já tem o DocFiscal NF-e 3.1 instalado?** clique o botão conforme segue:



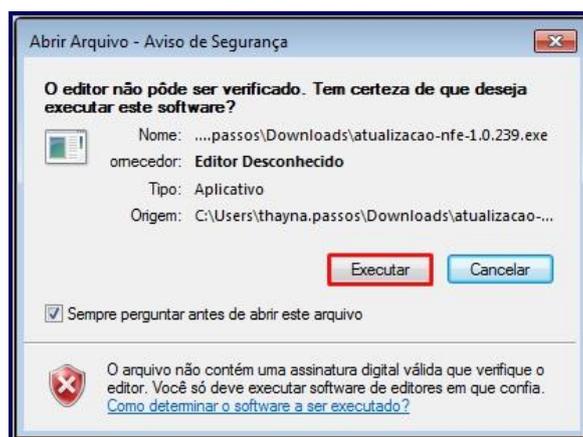
6.2.3 Acione o botão **Link primário**, **Link secundário** ou **Link de Contingência - Google Drive**:



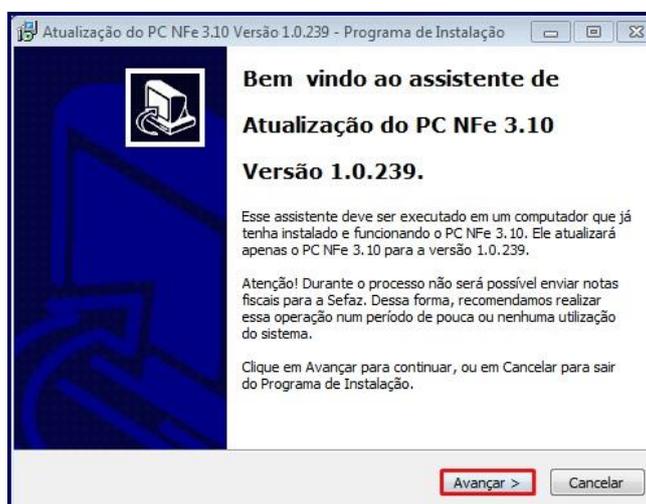
6.2.4 Clique duas vezes sobre o arquivo **atualização-nfe-1.0.239.exe** e execute-o como administrador do computador;



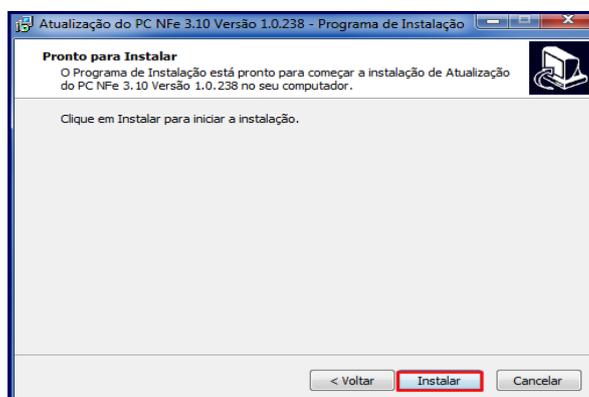
6.2.5 Clique **Executar**;



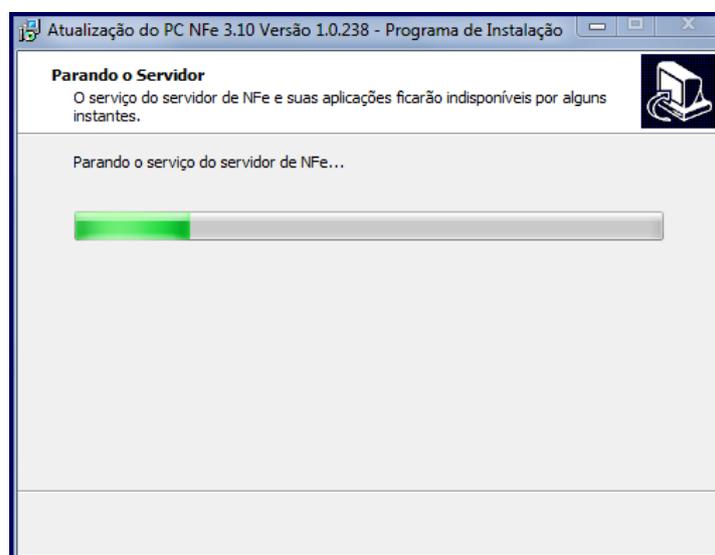
6.2.6 Acione o botão **Avançar**;



6.2.7 Clique **Instalar**;



Observação: neste momento será interrompido o serviço do servidor atual e iniciada atualização da versão do servidor. As configurações do servidor serão mantidas.



6.2.8 Clique **Concluir**.

6.3 Atualizar Servidor Arquivo Bin Rotina 2075

Para atualizar a rotina **2075** (arquivo BIN) realize os procedimentos abaixo:



Importante: este procedimento deverá ser realizado na ausência de utilização do sistema e em todas as máquinas que possuam a rotina 2075 instalada.

- 6.3.1 Baixe a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** por meio do **WinThor Upgrade**;
- 6.3.2 Salve na pasta raiz do WinThor, tendo por padrão mapeamento como P;
- 6.3.3 Baixe a rotina **2000 - Atualizar Procedures de Autosserviço** na versão mais recente através do WinThor Upgrade e atualize por completo;
- 6.3.4 Acesse o link http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/2075_/ e baixe o arquivo;
- 6.3.5 Altere o arquivo **PC SIS2075.BIN** na pasta local do WinThor que está no caixa no diretório **c:\WinThor\ProdMOD-020**;
- 6.3.6 Acesse a rotina **2075 - Frente de caixa** e Pressione a tecla **F2** para atualizar Carga de Dados;



Observação: a partir da versão 23.16 da rotina **2075** o Envio Vendas está unificado à rotina, melhorando a efetividade do envio vendas para o servidor de produção e reduzindo o tempo de resposta para finalizar a venda. Veja mais detalhes no [Manual de Atualizações Frente de Caixa Versão 23.16](#), disponibilizado na Base de Conhecimento.

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