

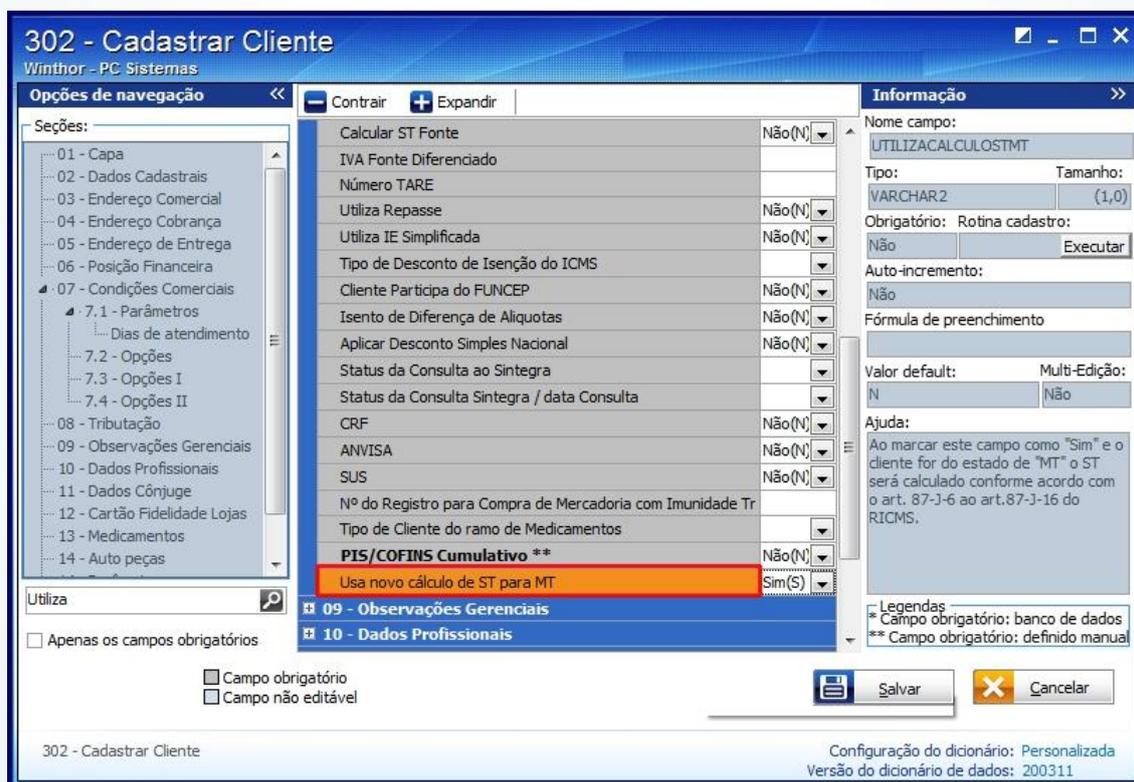
Apresentação

O novo cálculo para clientes do Mato Grosso passará a ser utilizado, conforme art. 87-J-6 ao art.87-J-16 do RICMS, a partir da versão 20.0.4.1.

1. Procedimentos iniciais

Para realizar o novo cálculo para clientes do Mato Grosso é necessário primeiramente realizar os seguintes procedimentos:

- 1) Acesse a rotina **302 – Cadastrar Cliente** a partir da versão **20.00.06**;
- 1.2) Selecione **Sim (S)** na opção **Usa novo cálculo de ST para MT** do tópico **08- Tributação**.



302 - Cadastrar Cliente
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << - Contrair + Expandir

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - ... Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

Informação >>

Nome campo: UTILIZACALCULOSTMT
Tipo: VARCHAR2 Tamanho: (1,0)
Obrigatório: Rotina cadastro: Não Executar
Auto-incremento: Não
Fórmula de preenchimento
Valor default: N Multi-Edição: Não
Ajuda: Ao marcar este campo como "Sim" e o cliente for do estado de "MT" o ST será calculado conforme acordo com o art. 87-J-6 ao art.87-J-16 do RICMS.
Legenda:
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Calcular ST Fonte	Não(N)
IVA Fonte Diferenciado	
Número TARE	
Utiliza Repasse	Não(N)
Utiliza IE Simplificada	Não(N)
Tipo de Desconto de Isenção do ICMS	
Cliente Participa do FUNCEP	Não(N)
Isento de Diferença de Alíquotas	Não(N)
Aplicar Desconto Simples Nacional	Não(N)
Status da Consulta ao Sintegra	
Status da Consulta Sintegra / data Consulta	
CRF	Não(N)
ANVISA	Não(N)
SUS	Não(N)
Nº do Registro para Compra de Mercadoria com Imunidade Tr	
Tipo de Cliente do ramo de Medicamentos	
PIS/COFINS Cumulativo **	Não(N)
Usa novo cálculo de ST para MT	Sim(S)

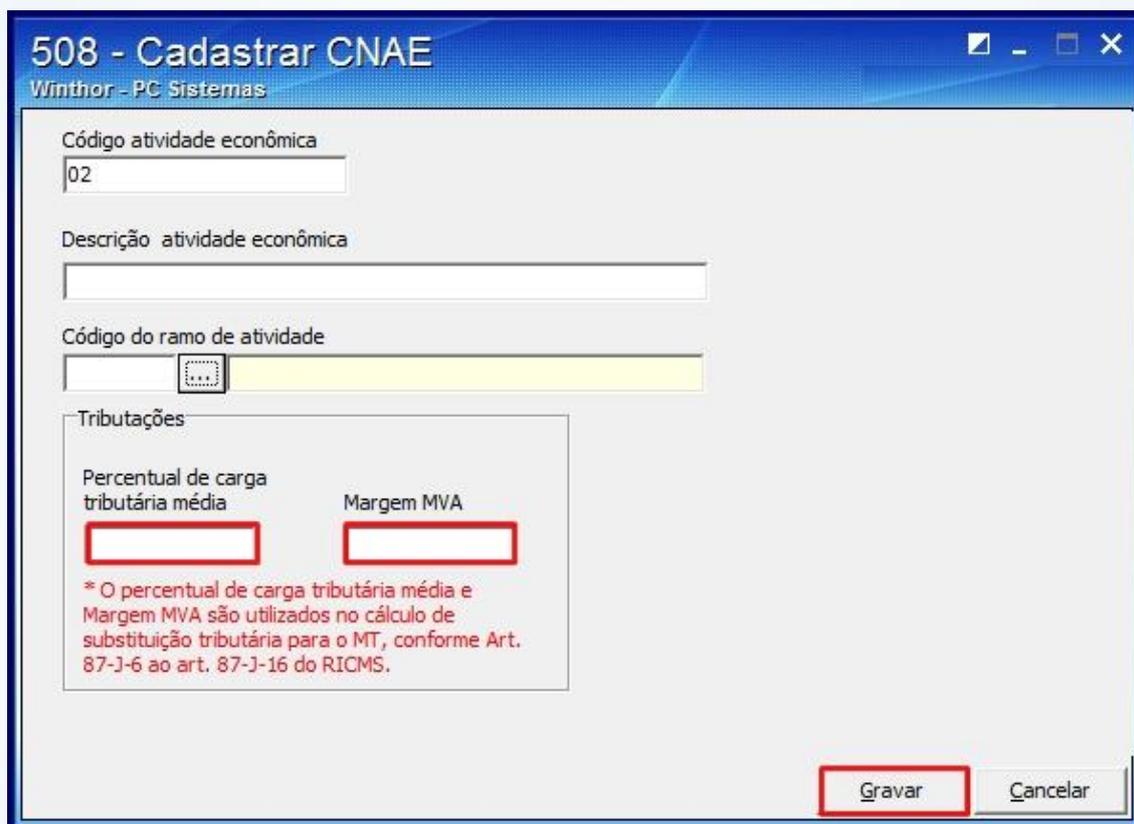
Utiliza Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 200311

- 2) Acesse a rotina **508 – Cadastrar CNAE** a partir da versão **20.04.04**;
- 2.1) Clique no botão **Incluir**;
- 2.2) Informe o **Código da atividade econômica** e a **Descrição da atividade econômica**;
- 2.3) Selecione o **Código do ramo de atividade**;
- 2.4) Informe o **Percentual de carga tributária média** e a **Margem de MVA** da caixa **Tributações**, e em seguida clique no botão **Gravar**.



508 - Cadastrar CNAE
Winthor - PC Sistemas

Código atividade econômica
02

Descrição atividade econômica

Código do ramo de atividade

Tributações

Percentual de carga tributária média Margem MVA

* O percentual de carga tributária média e Margem MVA são utilizados no cálculo de substituição tributária para o MT, conforme Art. 87-J-6 ao art. 87-J-16 do RICMS.

Gravar Cancelar

2. Digitar pedido de venda

Para realizar o pedido de venda realize os seguintes procedimentos:

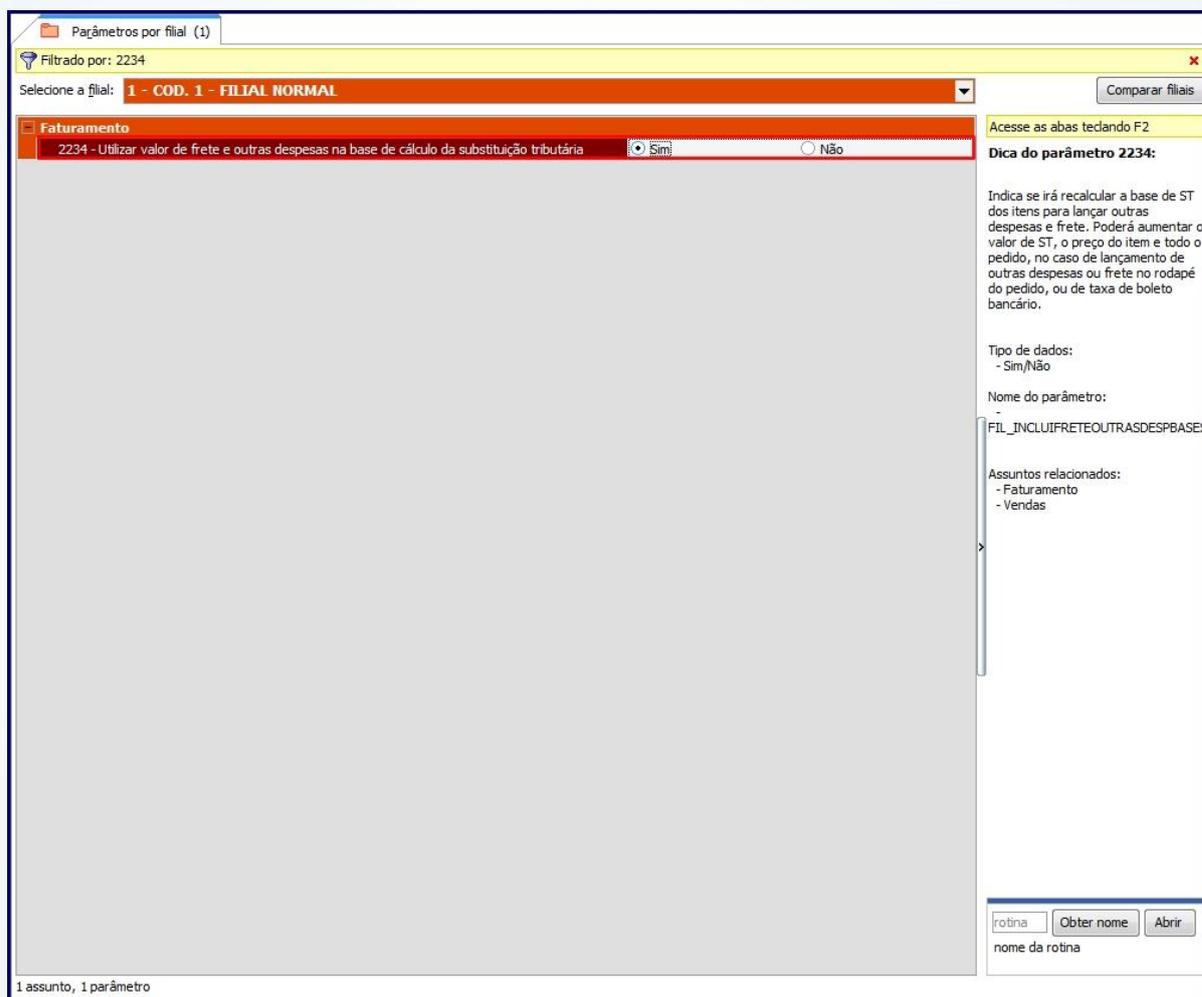
- 1) Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda** a partir da versão **18.00.00**
- 2) Digite um pedido de venda para um cliente do MT;
- 3) Grave o pedido. Será verificado se a venda é interestadual ou interna e o cálculo seguirá as seguintes validações:

- Se a opção **Usa novo cálculo de ST para MT** da rotina **302 - Cadastrar Cliente** está marcada como **Sim**. Desta forma, será possível obter a praça, região e estado do cliente, onde será utilizado o cálculo de Operação Interestadual (para o MT);
- Será verificado o CNAE do cliente no campo **CNAE** (Código Nacional de Atividade Econômica) para se obter o MVA (Margem de Valor Agregado) e a Carga Tributária Média. Estes campos devem estar devidamente preenchidos na rotina **508 – Cadastrar CNAE**;
- Serão verificadas a praça e região do cliente para chegar até a tributação vinculada ao produto nos campos **Praça** (rotina 302 – Cadastrar Cliente) e **Praça** (rotina 572 – Cadastrar Praça);
- Desta forma, será obtida a situação tributária (PCTABPR.CODST) do produto.
Importante: para realizar o cálculo de ST para o estado do MT, será necessário que os seguintes campos estejam preenchidos: **%IVA, Alíq. ICMS1 (Interna)** ou **Alíq. ICMS2 (Externa)** ou os campos da caixa Substituição Tributária Fonte: **%IVA, Alíq. ICMS1** ou **Alíq. ICMS2**.

3. Faturar Pedido de Venda

Para faturar o Pedido de Venda com o novo cálculo para clientes do Mato Grosso é necessário primeiramente realizar os seguintes procedimentos:

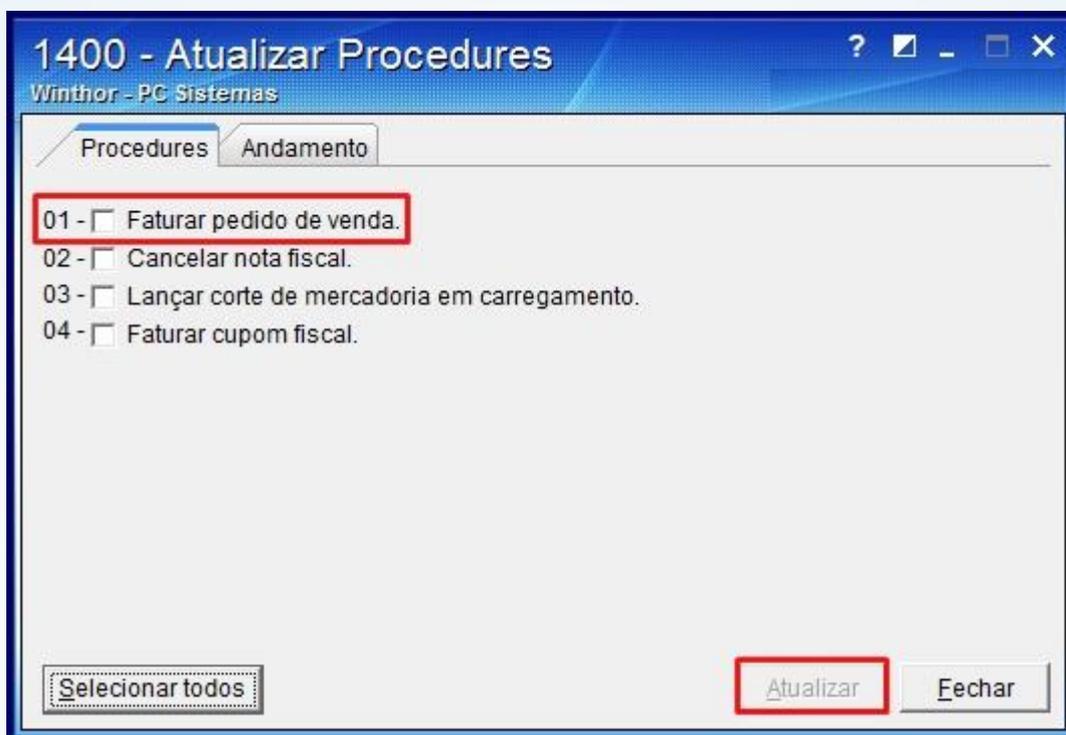
- 1) Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** a partir da versão **18.01.03**.
- 1.2) Marque **Sim** na opção **2234 – Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo de substituição tributária**.



The screenshot shows the 'Parâmetros por filial' window. The filter is set to '2234'. The selected filial is '1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL'. The parameter '2234 - Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substituição tributária' is set to 'Sim'. A tip for parameter 2234 explains that it recalculates the ST base including freight and other expenses. The parameter name is 'FIL_INCLUIFRETEOUTRASDESPBASES'. The status bar at the bottom indicates '1 assunto, 1 parâmetro'.

- 1.3) Informe um percentual nos seguintes parâmetros, pois o sistema não aplica o frete no rateio dos itens no momento de faturar o pedido:
 - **1163 - % de ICMS para geração de frete (estadual);**
 - **1998 - % de ICMS para geração de frete (estadual);**
 - **1165 - % de ICMS para geração de frete (interestadual);**
 - **1100 - % de ICMS para geração de frete (interestadual).**

- 2) Acesse a rotina **1400 – Atualizar Procedures** a partir da versão **20.04.04**;
- 2.1) Marque a opção **01- Faturar pedido de venda** da aba **Procedures** em seguida clique no botão **Atualizar**.



Observação: Caso a opção **2234 – Utilizar valor de frete** da rotina [132](#) esteja marcada como **Sim**, o cliente estiver parametrizado para utilizar o cálculo de ST para MT na rotina [302](#) e as tributações para MT estiverem cadastradas na rotina [508](#), ao faturar o Pedido de venda e ratear o frete e outras despesas no item do pedido, o valor do ST será recalculado de acordo com as novas regras do cálculo de ST para MT.