

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.

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

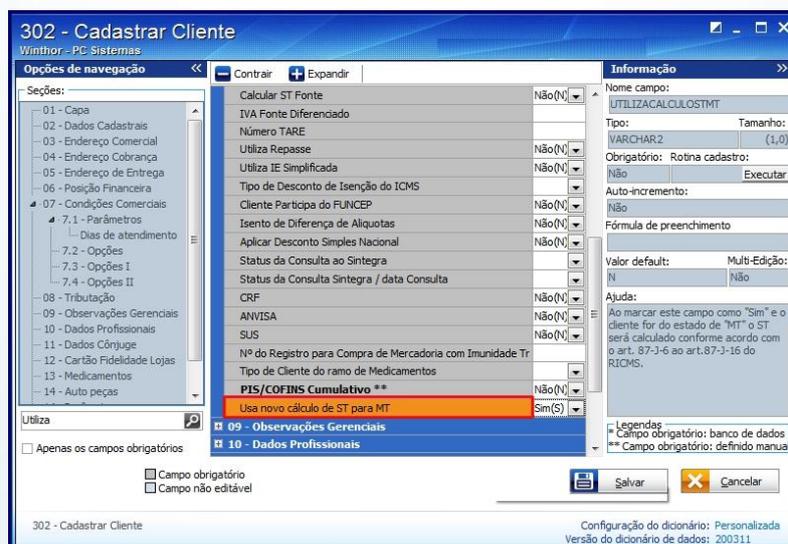
Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
10/01/2013	v.1.0	Criação do documento
10/06/2013	v. 2.0	Informação de percentual nos parâmetros da rotina 132
25/06/2015	v. 3.0	Correção de parâmetro

1. Procedimentos iniciais

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

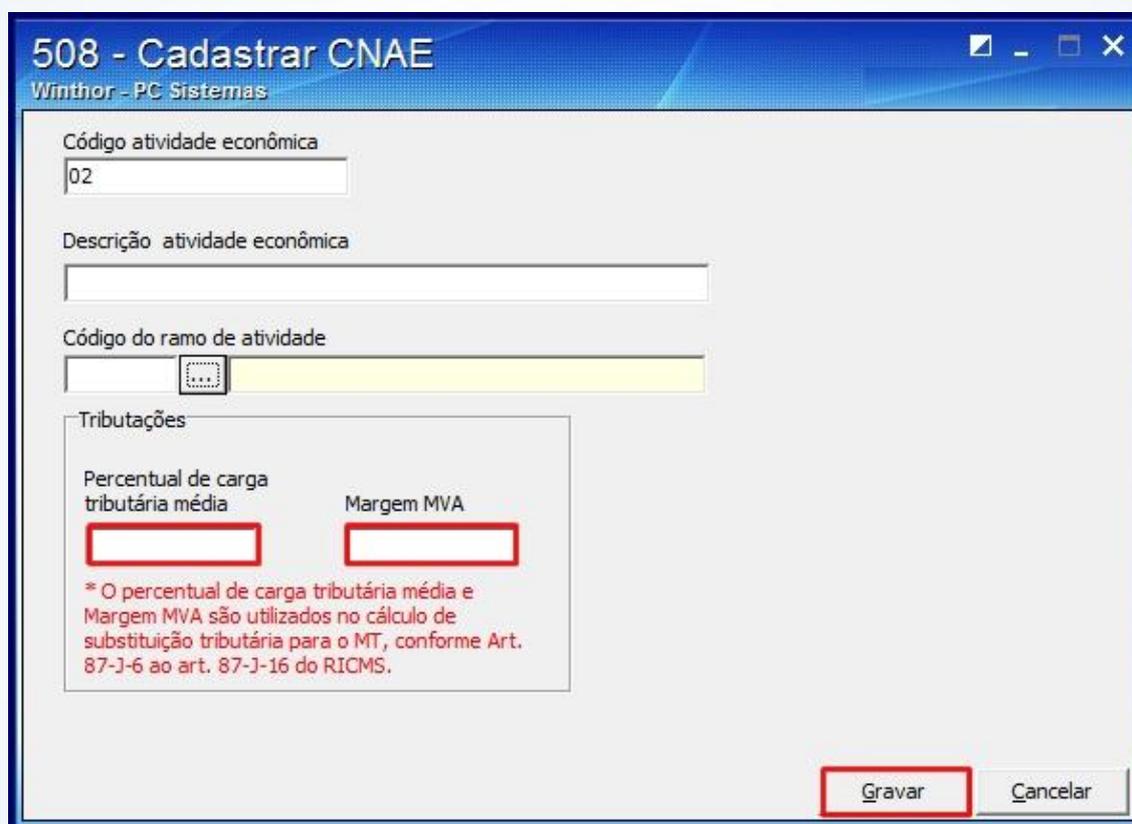
1.1 Acesse a rotina **302 – Cadastrar Cliente** a partir da versão **20.00.06**;

1.2 Selecione **Sim (S)** na opção **Usa novo cálculo de ST para MT** do tópico **08- Tributação**.



1.2 Cadastrando CNAE

- 1.2.1 Acesse a rotina **508 – Cadastrar CNAE** a partir da versão **20.04.04**;
- 1.2.2 Clique no botão **Incluir**;
- 1.2.3 Informe o **Código da atividade econômica** e a **Descrição da atividade econômica**;
- 1.2.4 Selecione o **Código do ramo de atividade**;
- 1.2.5 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
Wmthor - 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

2.1 Digite um pedido de venda para um cliente do MT;

2.2 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 tributaria (PCTABPR.CODST) do produto.

Observação: 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:

3.1 Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** a partir da versão **18.01.03**;

3.2 Marque **Sim** na opção **2234 – Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo de substituição tributária**;



Parâmetros por filial (1)

Filtrado por: 2234

Selecione a filial: 1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL

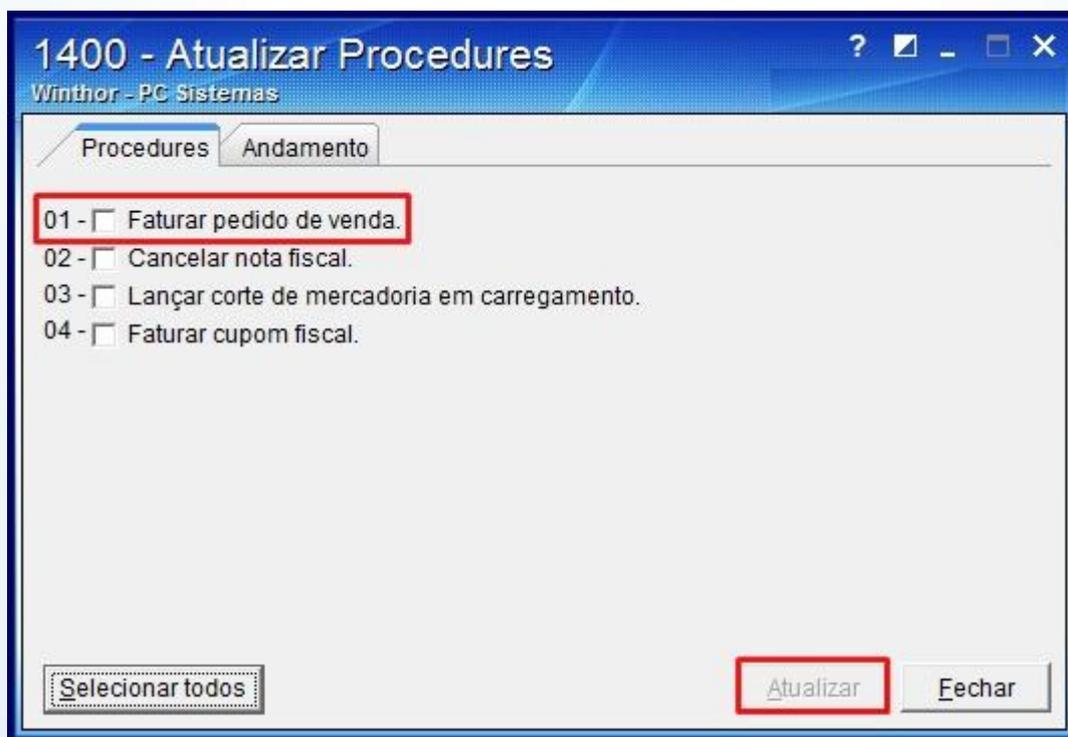
Faturamento

2234 - Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substi Sim Não

3.3 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);
- 1000 - % de ICMS para geração de frete (interestadual).

3.4 Acesse a rotina **1400 – Atualizar Procedures** a partir da versão **20.04.04**. Em seguida clique no botão **Atualizar**.



1400 - Atualizar Procedures

Winthor - PC Sistemas

Procedures Andamento

01 - Faturar pedido de venda.

02 - Cancelar nota fiscal.

03 - Lançar corte de mercadoria em carregamento.

04 - Faturar cupom fiscal.

Selecionar todos

Atualizar Fechar

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.

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