

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Digitar Pedido de Venda	7
3. Alterar Pedido de Venda	9
4. Validar ICMS Partilha – Força de Vendas	11
5. Editar Notas fiscais.....	11
6. Gerar GNRE com Partilha de ICMS.....	13
7. Recalcular Livro Fiscal	15

Apresentação

Uma das alterações apresentadas na NT 2015/003 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. A partilha será realizada na seguinte proporção:

2016 – 40% destino e 60% origem;

2017 – 60% destino e 40% origem;

2018 – 80% destino 20% origem;

A partir de 2019 - 100% recolhido ao estado de destino.

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 no cadastro e na validação das informações relacionadas à NF-e.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
21/12/2015	v.1.0	Criação do documento
04/01/2016	v. 1.1	Inclusão das rotinas do segmento Material de Construção a serem atualizadas
05/01/2016	v. 1.2	Inclusão recálculo rotina 1000
08/01/2016	v. 1.3	Atualização da rotina 1303 – Devolução de Cliente
21/01/2016	v. 1.4	Recalcular frete e outras despesas Acrescentada coluna VI. Dif. Aliq. Partilha Realizar cálculo do ICMS partilha nas vendas TV4, TV5, TV7, TV8, TV9 e TV14
26/02/2016	v. 1.5	Alíquota de ICMS para produto Importado
07/11/2016	v. 1.6	Atualização Versão de rotinas



Os novos **percentuais de alíquota relacionados ao ICMS Partilha**, que entrarão em vigência no início de 2017, serão atualizados de maneira automática. Sendo assim para este processo não é necessário realizar nenhum novo procedimento.

1. Procedimentos iniciais

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



Caso parâmetro **3766 – Acrescer o ICMS no preço de venda na digitação do pedido** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**, durante a digitação do pedido de as rotinas irão somar o valor da partilha de ICMS ao preço de venda. Este já virá marcado automaticamente como **Não**, ou seja, o valor ICMS Partilha será exibido na tela das rotinas de vendas, porém, não será agregado ao produto.

* A validação deste parâmetro é realizada por filial.

** Caso a empresa escolha por não alterar o preço da mercadoria com o valor da partilha não é necessário atualizar as rotinas **316, 336, 1400 e Força de Vendas**.

Caso **parâmetro 3773 - Recalcular ICMS Partilha com frete e despesas no faturamento** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, esteja marcado como **Sim**, no momento de faturar o pedido caso o mesmo tenha frete e outras despesas estas serão rateadas no valor dos itens, assim, é realizado faturamento do ICMS Partilha considerando o valor do rateio.



- ✓ Estando os parâmetros **3773 - Recalcular ICMS Partilha com frete e despesas no faturamento** e **3766 – Acrescer o ICMS no preço de venda na digitação do pedido**, da rotina **132** marcados como **Sim**, no momento de calcular o pedido caso o mesmo tenha frete e outras despesas estas serão rateadas no valor dos itens, assim, é realizado recálculo do ICMS Partilha considerando o valor do rateio, desta forma haverá atualização do preço de venda da mercadoria com o valor de partilha encontrado.
- ✓ Caso parâmetro **3773** esteja marcado como **Sim**, e o parâmetro **3766** esteja marcado como **Não**, o WinThor irá recalcular o valor da partilha levando em consideração os valores de frete e outras despesas sem atualizar o preço de venda da mercadoria.
- ✓ Se o parâmetro **3773** estiver marcado como **Não**, a package de faturamento não irá recalcular o valor da partilha, desta forma será mantido o valor calculado na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**.

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **26.11.70** ou superior e marcar as tabelas:



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 Ped. Venda Itens (PCPEDI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
- ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 131 (PCPARAMFILIAL)**, a aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;

- ✓ **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**;
- ✓ **Tabela de Clientes (PCCLIENT)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CF-CN**;
- ✓ **Tabela de Filiais (PCFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **F**, sub-aba **FA-FI**;
- ✓ **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- ✓ **Tabela responsável por armazenar as figuras tributárias de partilha (PCTRIBUTPARTILHA)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- ✓ **Tabela repositório de scripts do framework (PCFWREPOSITORIO)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **F**, sub-aba **FJ-FZ**;
- ✓ **Tabela de log debug dos serviços framework (PCFWLOGDEBUG)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **F**, sub-aba **FJ-FZ**;
- ✓ **Tabela de de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
- ✓ **Tabela de orçamento de venda (PCORCAVENDAI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **O**, sub-aba **ON-OZ**;
- ✓ **Tabela de itens da cesta do pedido de venda (PCPEDICESTA)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
- ✓ **Tabela de informações que alteram o preço venda (PCORIGEMPRECO)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **O**, sub-aba **ON-OZ**;
- ✓ **Tabela de Outras Tributações (PCTRIBUTOUTROS)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- ✓ **Tabela Temp. para cadastro de Itens do Ped. Venda para Integradoras (PCPEDIFV)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
- ✓ **Tabela de Itens da Cesta Orçamento de Venda (PCORCAVENDAICESTA)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **O**, sub-aba **ON-OZ**.
- ✓ **Tabela Temporária para Cadastro de Pedidos de Venda para Integradoras (PCPEDIFV)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;

- ✓ **Tabela de Bases de Cálculo (PCNFBASE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas/Es T E M A S Campos**, sub-aba N;
- ✓ **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)**, aba M, sub-aba **MO.2**;

- ✓ Aba **Menu/Permissões/Fórmulas**, opção **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**.

- Acessar a rotina **500 – Atualizar Procedure** na versão **26.11.333** ou superior e marcar as opções:
 - ✓ **Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS)**;
 - ✓ **Pacote de interface Framework PC (PKG_FWPC)**;
 - ✓ **Trigger para impostos/taxas/índices (PCPEDC/PCPEDI/PCMOV/PCNFSAID)**;

- Acesar a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda** na versão **26.11.146** e marcar a opção **Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS**;

- Acessar rotina **1400 – Atualizar Procedures** opção **01 – Faturar Pedido de Venda** na versão **26.12.160** ou superior;

- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **146 – Resumo de Vendas** na versão **23.10.43** ou superior;
 - ✓ **300 – Atualizar funções de venda** na versão **26.11.146** ou superior;
 - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda** na versão **26.12.284** ou superior;
 - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda** na versão **26.12.212** ou superior;
 - ✓ **1303 – Devolução De Cliente** na versão **23.08.170** ou superior;
 - ✓ **1460 – Pré-Cadastro de NF-e** na versão **26.13.132** ou superior;
 - ✓ **2075 – Frente de caixa** na versão **27.00.230** ou supeior;
 - ✓ **2076 – Digitar Orçamento Auto-Serviço** na versão **26.00.16** ou supeior;
 - ✓ **2099 – Faturamento Autosserviço** na versão **01.00.299** ou superior
 - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados** na versão **26.12.200** ou superior;
 - ✓ **3503 – Manter Ordem de serviço** na versão **26.10.43** ou superior;
 - ✓ **1000 – Processamento Fiscais** na versão **26.13.22** ou superior;
 - ✓ **1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída** na versão **26.13.25** ou superior;
 - ✓ **PCMED2300 – Atualizar Banco de Dados** na versão **26.01.22** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);

- ✓ **PCMED2316 – Digitar Pedido de Venda** na versão **26.00.23** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
- ✓ **PCMED2336 – Alterar Pedido de Venda** na versão **26.01.13** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
- ✓ **Servidor NF-e** na versão **1.1.17** ou superior;

- ✓ **1065 – Geração de Arquivo GNRE**, na versão **26.13.29** ou superior;
- ✓ **4116 – Venda** na versão **26.13.187** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **4136 – Alterar Pedido** na versão **26.13.94** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **4139 – Orçamento de Venda** na versão **26.13.81** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **2030 – Frente de Caixa** na versão **26.13.290** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);



As empresas dos segmentos de Medicamentos e Material de Construção devem realizar atualização das rotinas destes módulos conforme as versões informadas acima.



Quando informado parâmetro **3774 – Alíquota de ICMS Interestadual de origem para produto importação** da rotina **132** este definir qual o percentual da alíquota de ICMS para o produto importado caso campo **% Alíquota ICMS** da rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação** esteja zerado. Caso o mesmo parâmetro **3774** não esteja informado e o **% Alíquota ICMS** esteja zerado, será utilizado o percentual de 4% automaticamente para as operações sujeitas a Partilha em que o produto seja Importado.

** Para que esta validação ocorra o produto deverá estar cadastrado como Produto Importado (D ou S) na rotina **203 – Cadastrar Produto**.

2. Digitar Pedido de Venda

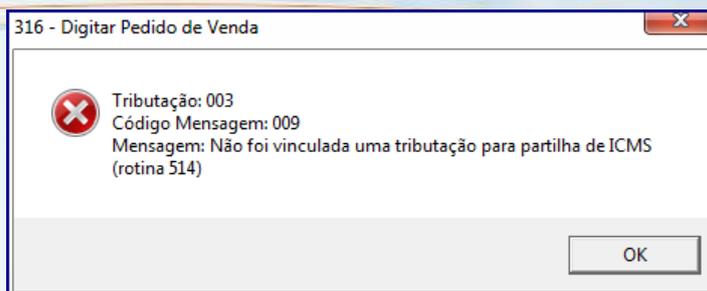
Para gerar pedido de venda considerando os cadastros de ICMS Partilha, siga os procedimentos abaixo:

Observação: para saber como realizar os cadastros iniciais de ICMS Partilha - NF-e acesse o link da Base de Conhecimento: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=223150131>

- 2.1 Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda;**
- 2.2 Na tela inicial da rotina informe o **Cliente**, selecione a **Origem da Venda;**
- 2.3 Informe o **Código** do produto/item, a **Qtde** (quantidade);

Observações:

- A validação do processo ICMS Partilha será realizado apenas quando a venda for **Interestadual** para **Consumidor Final e Não Contribuinte**. Caso a venda não se enquadrar nestas especificações permanecem os processos praticados atualmente;
- O cálculo do ICMS Partilha também será realizado ao realizar os tipos de venda TV4 – Simples Fatura, TV5 – Bonificação, TV8 – Simples Entrega, TV-9 Venda Normal e TV-14 Venda de Manifesto quando se tratarem de venda Entrega Futura e TV7 – Venda de Entrega Futura para venda conta e ordem;
- Caso a venda se enquadre nas especificações acima informados, porém, não tenha sido realizado o vínculo de tributação para ICMS Partilha na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** não será permitida a inclusão do item conforme mensagem abaixo:
 - ✓ Caso a mensagem abaixo ocorra é necessário verificar na rotina **302 – Cadastrar Cliente qual o Estado (UF)** do comprador e realizar o vínculo do mesmo a uma figura tributária na rotina **514;**
Na rotina **535 – Cadastrar Filiais** é possível verificar qual o **Estado (UF)** da Filial de Compra;
 - ✓ A informação de para qual figura tributária deverá ser vinculada a UF é verificada com o contador da empresa.



2.4 Clique o botão ;

Observações:

- O cálculo do preço é alterado e adicionado às colunas **VI. Acres. Parti.** e **VI. Dif. Aliq. Part.**, na planilha de itens.

Nº Pedido	Data	Filial	Filial NF	Tipo venda	Atalhos									
10000003	26/01/2016	1	1	1	Venda normal									
<input type="checkbox"/> Agrupamento														
Código	Descrição	Emb.	Fil. Retira	Qtde % Desc	Valor									
0			1	0	0,000000									
Lucratividade	<input checked="" type="radio"/> Taxa <input type="radio"/> Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,000000		% Lucro: 0,00											
Campanha	<input type="checkbox"/> Item em unidade master													
Seq.	VI. Acres. Part.	VI. Dif. Aliq. Part.	Código	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.Líquido - ST	VI. ST	VI. IPI	P.Líquido_1
1	6,837602	3,205128	2	COD.: 2 - IC	EMB. 1X24		1	117,514188	0,000000	117,514188	106,834188	10,68	0	117,

- ✓ Caso VI. Acres. Parti. seja menor que zero (0), o campo virá informado com zero.
- Também, caso necessite, você poderá confirmar a validação/aplicação do ICMS Partilha ao clicar o botão **Origem do Preço**, caixa **Impostos**, campo **VI. Acres. Part.** e **VI. Dif. Aliq. Part.**;

TUTORIAL ICMS UF DESTINO (ICMS PARTILHA) – NF-E

Nº Pedido: 1000003 Data: 26/01/2016 Filial: 1 Filial NF: 1 Tipo venda: 1 Venda normal

Cabec. (F4) Itens (F5) Tabela (F6) Total (F7) Agrupamento

Código: 0 Descrição: Emb.: Fil. Retira: 1 Qtde: 0 % Desc: 0,000000 Valor: 0,000000

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,000000 % Lucro: 0,00

Campanha: Item em unidade master

Seq.	Vi.	Acres.	Part.	Vi.	Dif.	Aliq.	Part.	Código	Produto	Embalagem	Emb.	Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.Líquido - ST	Vi.	ST	Vi.	IPI	P.Líquido
1		6,837607		3,205128				2	COD.: 2 - IC	EMB. 1X24			1	117,514188	0,000000	117,514188	106,834188	10,68				117,514188

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma)

Brinde Consignado Falta Preço zerado Política Desc. Promoção kit/Cesta Básica Campanha **Origem do preço** Orig. Comissão

Impostos	Valor ST	Valor IPI	%Redução IPI	Vi. Acres. Part.	Vi. Dif. Aliq. Part.	Tipo de ST:
	10,68	0	,00	6,837607	3,205128	ST Normal
Valores descontados	SUFRAMA	ICMS	Redução PIS	Red. COFINS	Simplex Nac.	
	0	0	0	0	,00	

2.5 Clique o botão **Gravar**;

Confirmação

?

Pedido gravado com o número: xxxxxx
Posição: L - Liberado ()

Confirma a impressão?

Sim Não

Observação: ao realizar uma devolução de venda o sistema irá verificar se existe partilha informada, se **Sim** irá replicar os valores do ICMS Partilha.

3. Alterar Pedido de Venda

Para alterar pedido de venda analisando o processo de ICMS Partilha, siga os procedimentos abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**;
- 3.2 Insira no campo **Período Venda** a data do pedido que será liberado e em seguida clique o botão **Pesquisar (F3)**;
- 3.3 Selecione o pedido, em seguida clique conforme necessidade o botão **Incluir Item** e/ou **Quantidade**;

Observações:

- Note na planilha de item a coluna **Vir. ICMS Partilha** e **VI. ICMS Dif. Aliq..**

Pesquisar (F3)	Cobrança	Cobr. todos Pedidos	Comissão itens	Comissão Prof.	Cliente autorizado	Data Previsão	Desconto/Acréscimo
Desconto Financ.	Despesas Rodapé	Entrega / Obs	Emitir	Extrato	Liberar Todos	Log bloqueio	Manifesto / Broker
Agrupamento	Alterar Cliente TV8	Alterar Dt. Alvará	Motivo Bloqueio	Sol. Análise Crédito	Subs. Produtos	Plano Pagto.	Indenizações/Troca
				Atualizar Cotação	Obs. NFe Export.	Abatimento	Fechar

Fili	Num.Pedido	Num. Ped. B	Num. Ped. T	TV	Dt. Prev. Fat.	Data	Hor / Min	Posicao	Praça	RCA
1	5000084				1 30/12/2015	30/12/2015	17 48	M	AGUAS LINDAS GO - JOA	5
1	10001042				1 07/07/2015	07/07/2015	16 00	M	CEILANDIA - RCA 11	10
* 1	10001048				1 13/07/2015	13/07/2015	10 24	M	CEILANDIA - RCA 11	10
1	10001117				1 16/09/2015	16/09/2015	15 04	M	CEILANDIA - RCA 11	10
1	10001124				1 16/09/2015	16/09/2015	15 24	M	CEILANDIA - RCA 11	10
1	10001289				1 22/12/2015	22/12/2015	11 20	M	CEILANDIA - RCA 11	10
* 1	10001351				1 27/01/2016	27/01/2016	14 55	L	CEILANDIA - RCA 11	10

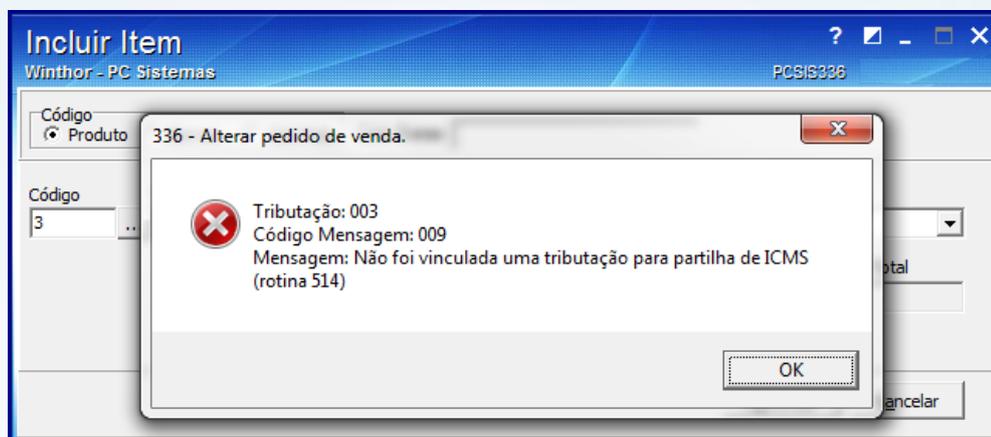
Sec	Cód.	Descrição	Vir. ICMS Partilha	VI. ICMS Dif. Aliq.	Cód. Fáb.	Embalagem	Un	Qtde	Qt.Estoq. P.Venda
1	10	APROD.10 / ICMS ISENTO / CST-714	2,45	2,45		EMB. 1X24	UN	1,00	99.999.99: 107,800000

- Também, é possível confirmar a validação do ICMS Partilha ao clicar o botão **Origem do Preço**, caixa Impostos os campos **V. Acres. Part.** e **VI. Dif. Aliq. Part.**;

Impostos					Tipo de ST:
Valor ST	Valor IPI	%Redução IPI	Vl. Acres. Part.	Vl. Dif. Aliq. Part.	ST Normal
10,68	0	,00	6,837607	3,205128	
Valores descontados					
SUFRAMA	ICMS	Redução PIS	Red. COFINS	Simplex Nac.	
0	0	0	0	,00	

- Em caso de inclusão de item e/ou alteração da quantidade, também é validado o vínculo de tributação para o ICMS Partilha na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**. Não

será permitida a inclusão/alteração de item que não se enquadre nas especificações de ICMS Partilha conforme mensagem abaixo:



4. Validar ICMS Partilha – Força de Vendas

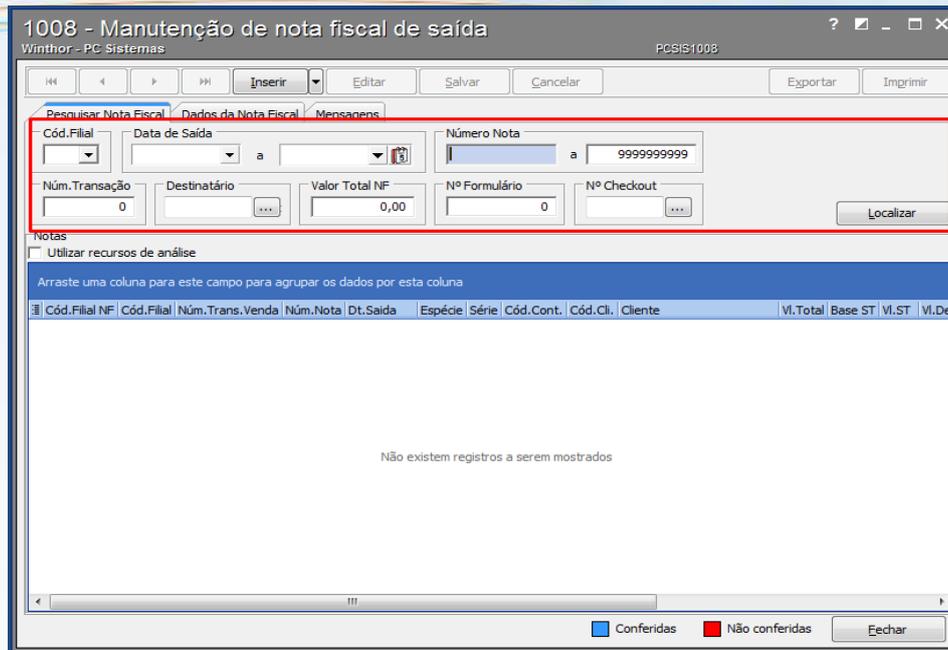
Para empresas que utilizam o processo de Força de Vendas, o mesmo está preparado para atender ao processo de ICMS Partilha sendo que todos os fornecedores do Força de Vendas da PC Sistemas já foram comunicados de como será a integração desses pedidos como WinThor.

5. Editar Notas fiscais

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

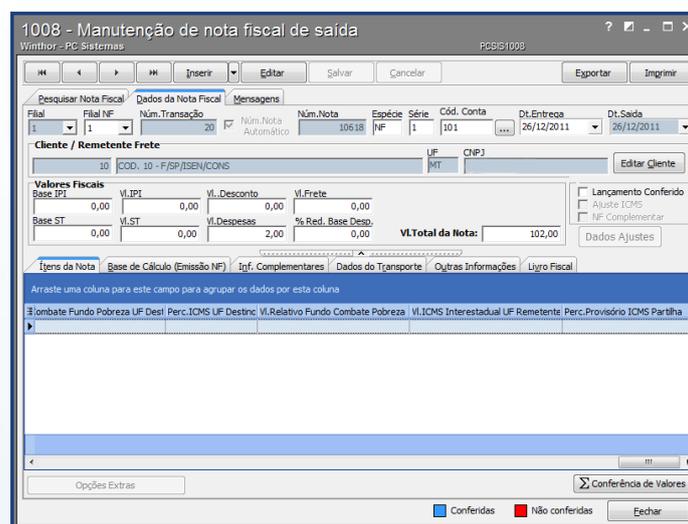
	Os campos referentes à partilha do ICMS (VI. base Cál. UF Destino, Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino, Perc. ICMS UF Destino, VI. Relativo Fundo Combate Pobreza Perc. Provisório CMS Partilha) somente serão habilitados para edição quando, a permissão de acesso estiver marcada, se a nota em questão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

5.1 Acesse a rotina **1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída**, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Localizar**;



5.2 Selecione a nota desejada com duplo clique;

5.3 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 ICMS Partilha** e realize a edição dos valores conforme necessidade.



6. 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:

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



A captura de tela mostra a interface de usuário da rotina "1065 - Geração arquivo GNRE". O formulário "Informe os filtros para busca das notas fiscais" contém os seguintes campos:

- Filial: CNPJ (22003149000248) e Inscrição Estadual (106369083).
- Período: 01/12/2015 a 31/12/2015.
- Núm. Nota: 0 a 99999999.
- UF Favorecida: campo vazio.
- Carregamento: 0 a 99999999, com a opção "Incluir notas fiscais sem carregamento" marcada.
- Transportadora: campo vazio.

Os botões de navegação na base da tela são: << Início, < Voltar, Avançar >, Gerar Arquivo e Fechar. O botão "Avançar >" está destacado com um retângulo vermelho.

- 6.2 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**;



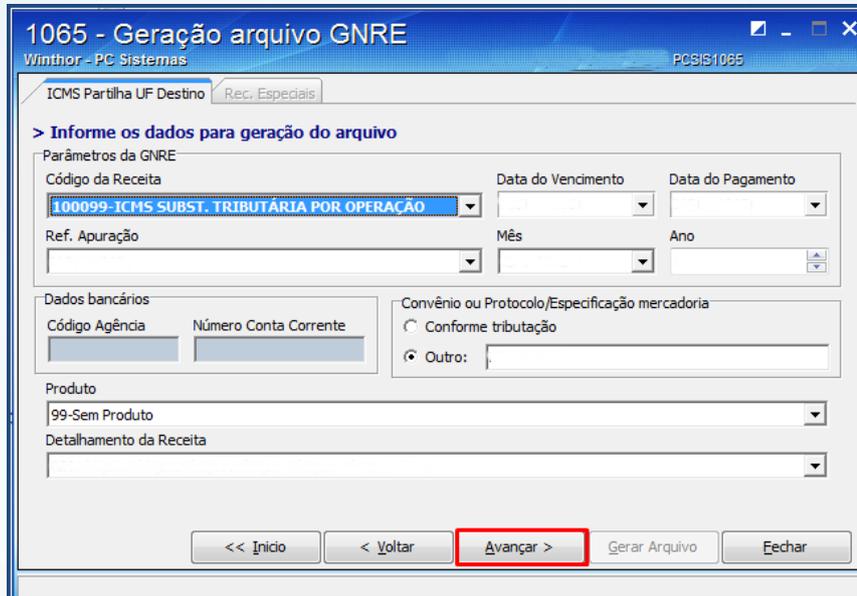
A captura de tela mostra a interface de usuário da rotina "1065 - Geração arquivo GNRE" com os parâmetros desejados configurados:

- Tipo do Layout:** GNRE ONLINE (selecionado).
- Tipo de Recolhimento da Guia:** ICMS Partilha UF Destino (marcado com um X).
- Tipo de Cálculo da GNRE:** C - Cliente.
- Pagamento em nome:** Ambos.
- Como "Inf. Complementares":** Dados da Nota Fiscal.
- Parâmetros Banco do Brasil:** Convênio (campo vazio), Permite Déb. Conveniente: 1 - SIM, Ind. Conta Débito: 1 - CONVENIENTE.

Os botões de navegação na base da tela são: << Início, < Voltar, Avançar >, Gerar Arquivo e Fechar. O botão "Avançar >" está destacado com um retângulo vermelho.

6.3 Na aba **ICMS Partilha UF Destino** preencha os campos conforme necessidade e clique no 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

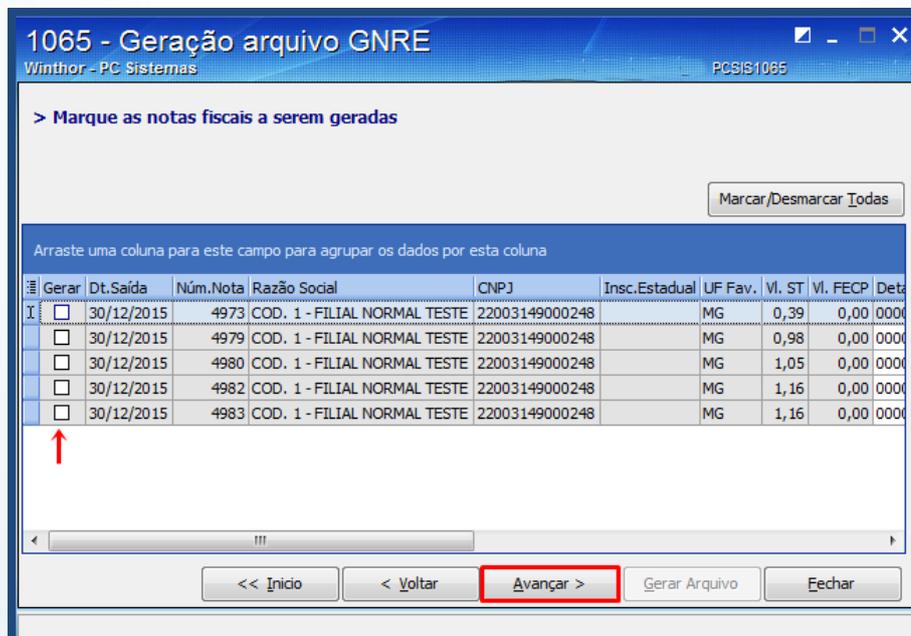
Código da Receita: 100099-ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA POR OPERAÇÃO
Data do Vencimento: [] [] [] [] [] []
Data do Pagamento: [] [] [] [] [] []
Ref. Apuração: [] [] [] [] [] []
Mês: [] [] [] [] [] []
Ano: [] [] [] [] [] []

Dados bancários
Código Agência: [] [] [] [] [] []
Número Conta Corrente: [] [] [] [] [] []
Convênio ou Protocolo/Especificação mercadorias
 Conforme tributação
 Outro: [] [] [] [] [] []

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

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

6.4 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

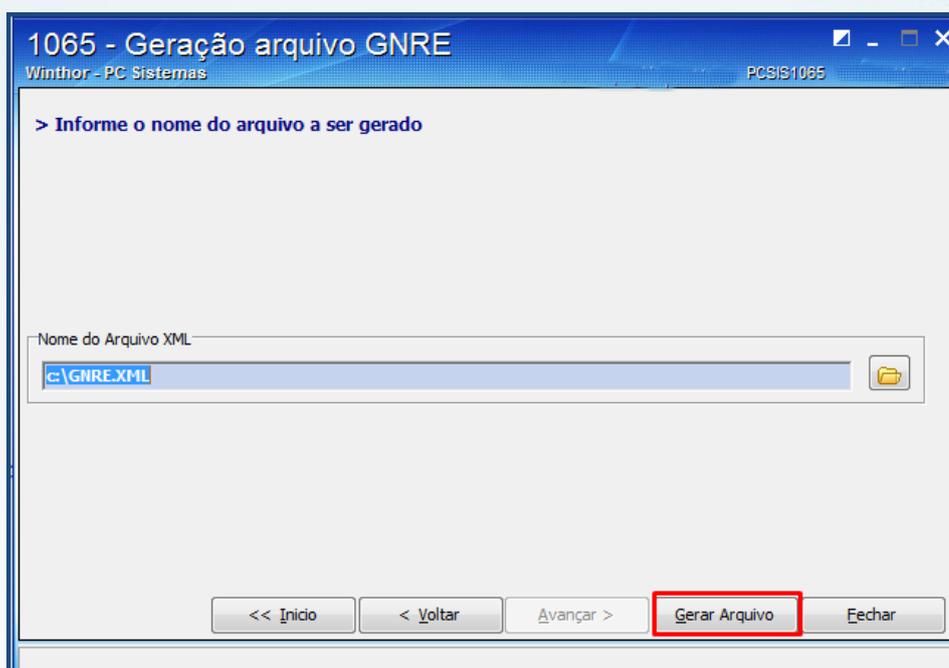
Marcar/Desmarcar Todas

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

Gerar	Dt.Saida	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

6.5 Clique o botão **Gerar Arquivo**;



7. Recalcular Livro Fiscal

Para realizar o recálculo dos valores do Livro Fiscal referentes ao ICMS Partilha efetue os seguintes procedimentos:

Observação: esta funcionalidade somente será disponibilizada quando a permissão **10 – Permite recálculo da partilha de ICMS** estiver marcada na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**.

- 7.1 Acesse a rotina **1000**, aba **Processamentos**, sub-aba **Opções Acessórias 2**;
- 7.2 Na caixa **Recálculo da Partilha de ICMS** informe o **Período** e demais filtros conforme necessidade;
- 7.3 Marque a opção **Recálculo da Partilha de ICMS** e clique o botão **Executar**.

1000 - Processamentos Fiscais
WinThor - PC Sistemas PCSIS1000

Processamentos Configurações

Filial: 1 CNPJ: 22003149000248 Inscrição Estadual: 106369083

Opções Essenciais Opções Acessórias Opções Acessórias 2 Mensagens

Recálculo de desoneração sobre a receita bruta

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 Nº Transação (Opcional): Tipo da transação: Entrada Saída Ambos

Recálculo de Desoneração

Recálculo da Partilha de ICMS

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 Nº Transação (Opcional): Tipo da transação: Entrada Saída Ambos

Recálculo da Partilha de ICMS

Cliente/Fornecedor (Opcional):

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

