

## Apresentação

Agora, ao utilizar os cálculos para composição do crédito de ST, exclusivamente para o ST1, será considerado o valor tabela do (s) item (ns), sem abater os descontos e benefícios fiscais em atendimento a legislação vigente.

Este tutorial contém informações que orientam na realização do cadastro e validação do processo acima.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/10/2015	v.1.0	Criação do documento

## 1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o cadastro das informações para composição do crédito de ST1, são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

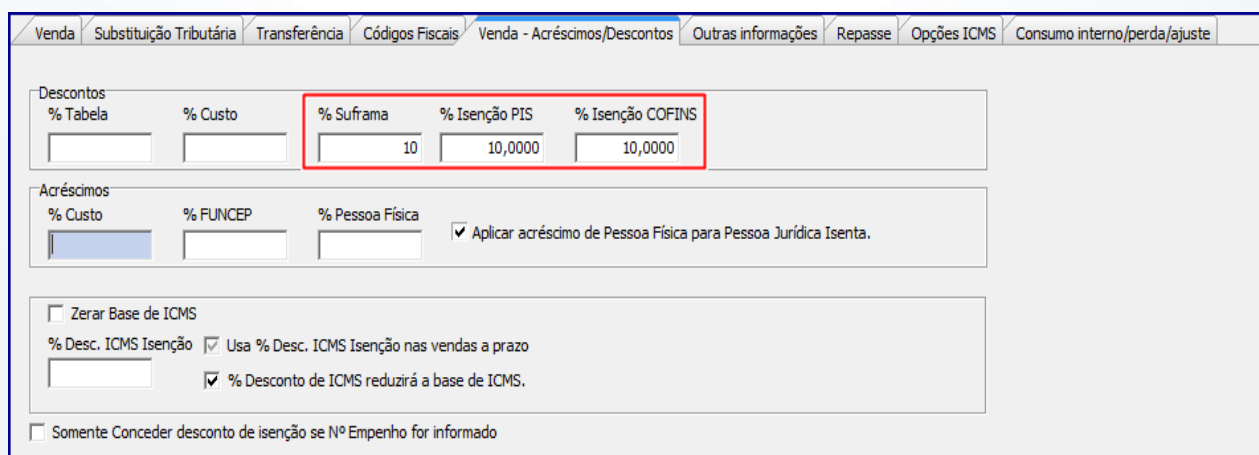
- Acesse rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.39** ou superior e marque a tabela **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- Acesse a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda**, na versão **26.03.03** ou superior e marque a opção **Pacote de Funções de Tributação (PKG\_TRIBUTAÇÃO)**;
- Atualize as rotina:
  - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.03.02** ou superior;

- ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.03.01** ou superior;
- ✓ **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **26.03.01** ou superior;
- ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.03.03** ou superior.

## 2. Cadastrar Tributação

Para realizar os cálculos do ST1 considerando o valor tabela do item sem abater os descontos e benefícios fiscais, siga os procedimentos abaixo:

- 2.1 Acesse a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, na tela inicial da rotina clique o botão **Incluir** ou **Pesquisar**;
- 2.2 Na aba **Resultado da Pesquisa**, dê um duplo clique sobre a tributação desejada;
- 2.3 Na aba **Venda – Acréscimos/Descontos** caixa **Descontos**, informe os campos **% Suframa**, **% Isenção PIS** e **% Isenção COFINS** conforme necessidade:



Descontos	
% Tabela	% Custo
% Suframa	% Isenção PIS
10	10,000
% Isenção COFINS	
10,000	

Acréscimos	
% Custo	% FUNCEP
% Pessoa Física	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar acréscimo de Pessoa Física para Pessoa Jurídica Isenta.

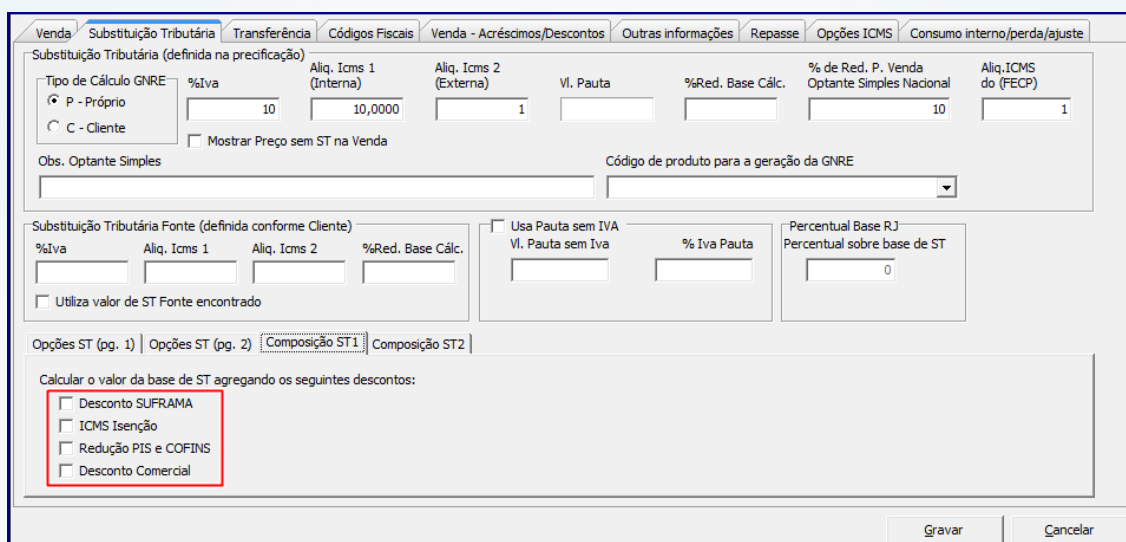
  

<input type="checkbox"/> Zerar Base de ICMS	
% Desc. ICMS Isenção <input checked="" type="checkbox"/> Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas a prazo	
	<input checked="" type="checkbox"/> % Desconto de ICMS reduzirá a base de ICMS.

Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado

# TUTORIAL UTILIZAR PREÇO DE TABELA NA BASE DE CÁLCULO DO ST1

2.4 Na aba **Substituição Tributária** sub-aba **Composição ST1**, marque conforme necessidade os campos **Desconto SUFRAMA**, **ICMS Isenção**, **Redução PIS e COFINS** e **Desconto Comercial**:



The screenshot shows the 'Substituição Tributária' tab with the 'Composição ST1' sub-tab selected. The interface includes several input fields for tax parameters. A red box highlights the 'Opções ST' section, which contains the following checkboxes:

- Desconto SUFRAMA
- ICMS Isenção
- Redução PIS e COFINS
- Desconto Comercial

## Observações:


- Caso todas as opções da caixa **Composição ST1** estejam marcadas, será utilizado o valor Bruto do item, e, sobre este valor serão realizados os cálculos para aplicação dos descontos;
- Realizadas as parametrizações acima descritas, o cálculo do ST1 permanecerá da seguinte forma:

$$\text{BASE\_ST} = (\text{Preço\_venda} + \text{VI\_Suframa} + \text{VLPIS} + \text{VLCOFINS} + \text{VLICMSENÇÃO} + \text{VIDesconto}) * (1 + \text{IVA}\%) * \text{Redução}\% * \text{Aliquota\_interna}\%$$

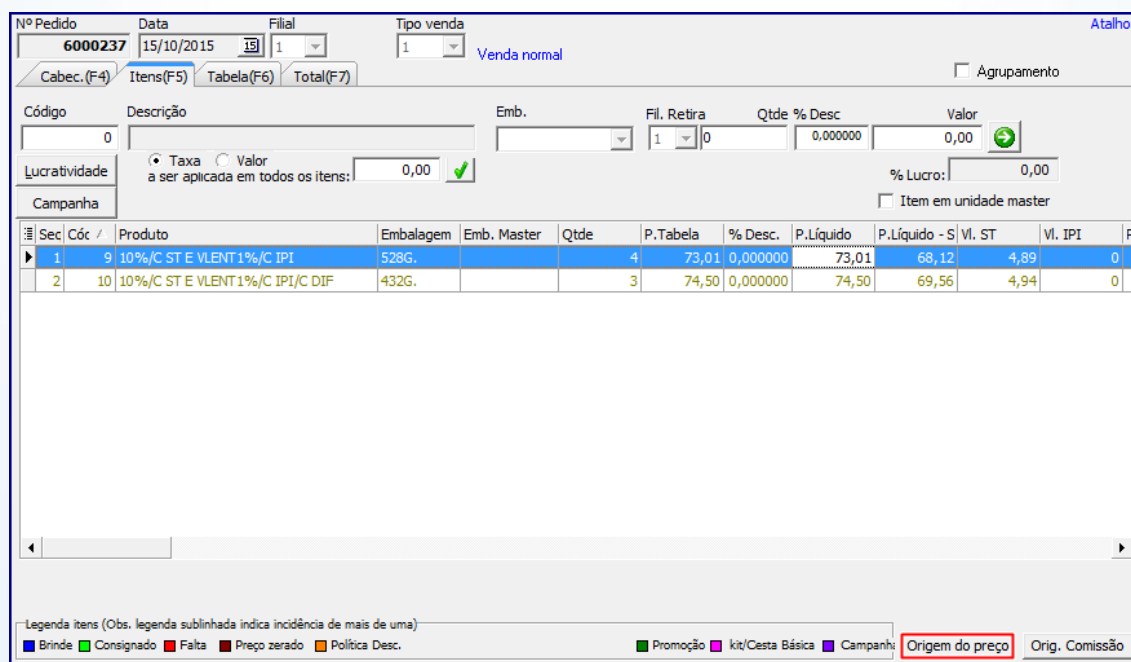
2.5 Clique o botão **Gravar**.

## 3. Digitar Pedido de Venda

Para digitar pedido de venda considerando as parametrizações realizadas, siga os procedimentos abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**;
- 3.2 Informe o **Cliente**, **Tipo Venda** e em seguida pressione a tecla **F10 – Iniciar Atendimento**;
- 3.3 Selecione a aba **Itens(F5)**, informe o **Código** do produto e a **Quantidade**;
- 3.4 Clique o botão ;

**Observação:** as rotinas **316** e **336** exibem o botão **Origem do Preço**, caixa **Valores Descontados**, campos **SUFRAMA**, **Redução PIS** e **Red. CONFINS**. Ao consultar estes campos é possível verificar quanto de desconto foi aplicado para o produto cadastrado no pedido, conforme imagem abaixo:



Sec	Cóc	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.Líquido - S.VI. ST	VI. IPI	P
1	9	10%/C ST E VLENT1%/C IPI	528G.		4	73,01	0,000000	73,01	68,12	4,89	0
2	10	10%/C ST E VLENT1%/C IPI/C DIF	432G.		3	74,50	0,000000	74,50	69,56	4,94	0

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

- 3.5 Clique o botão **F2 - Gravar**.

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