



### ### Introdução ###

Implementação realizada com sucesso.

### ### Instruções para Configuração ###

#### Acrux Mercari - Cadastros

#### Cadastro

#### Tabela IPI/PIS/COFINS

Implementadas colunas:-

#### Entrada Alíquota

CST IPI

#### Entrada Valor Mínimo

CST PIS

CST COFINS

CST IPI

#### Saída Alíquota

CST IPI

#### Saída Valor Mínimo

CST PIS

CST COFINS

Natureza da Receita

CST IPI

Implementada atualização de layout, conforme abaixo:-

Data Inicial

Data Final

#### Tipos Varejo e Atacado

Origem

Destino

#### CST Entrada Alíquota

CST PIS

CST COFINS

CST IPI

#### CST Entrada Valor Mínimo

CST PIS

CST COFINS

CST IPI

#### CST Saída Alíquota



# consinco

CST PIS  
CST COFINS  
Natureza da Receita\*  
CST IPI

#### CST Saída Valor Mínimo

CST PIS  
CST COFINS  
Natureza da Receita\*  
CST IPI

#### Alíquotas Ad Valorem Específicas

Alíquota PIS  
Alíquota COFINS  
Alíquota IPI

#### Tributação Sobre Pauta Mínima

Vlr. Min. PIS  
Vlr. Min. COFINS  
Vlr. Min. IPI

#### Alíquota Entrada Simples Nacional

Alíq. PIS Simples  
Alíq. COFINS Simples

Ao inserir um determinado CST para um dos campos de PIS e/ou COFINS, caso o outro campo esteja nulo, a aplicação irá preencher automaticamente o campo de CST que estiver nulo com o mesmo valor do campo que foi preenchido pelo usuário.

#### **### Instruções para Utilização ###**

**Acrux Sillus - Pedido/Cotação/Licitação  
F2 - Novo**

Ao inserir um produto que tenha configuração de IPI, caso o produto esteja associado à uma Tabela de IPI/PIS/COFINS, os valores do impostos e o CST para o produto serão gerados conforme a configuração da tabela.

Caso o IPI seja calculado de acordo com a alíquota da tabela, será considerado o CST de Saída por Alíquota, caso o cálculo seja por valor mínimo (pauta), será considerado o CST de Saída por Valor Mínimo.  
Observação.: A alíquota e Pauta por Valor Mínimo também serão cadastrados na Tabela de II/PIS/COFINS.

**Acrux Expedição  
Expedição  
Carga  
Faturamento**

Implementado faturamento e geração das notas fiscais de saída para considerar os CSTs, a Natureza de Receita

e os Cálculos de IPI, PIS e COFINS de acordo com as configurações da Tabela de IPI/PIS/COFINS, tanto para cálculo por Alíquota como para Cálculo por Valor Mínimo, para produtos que estejam associados à tabela de IPI/PIS/COFINS.

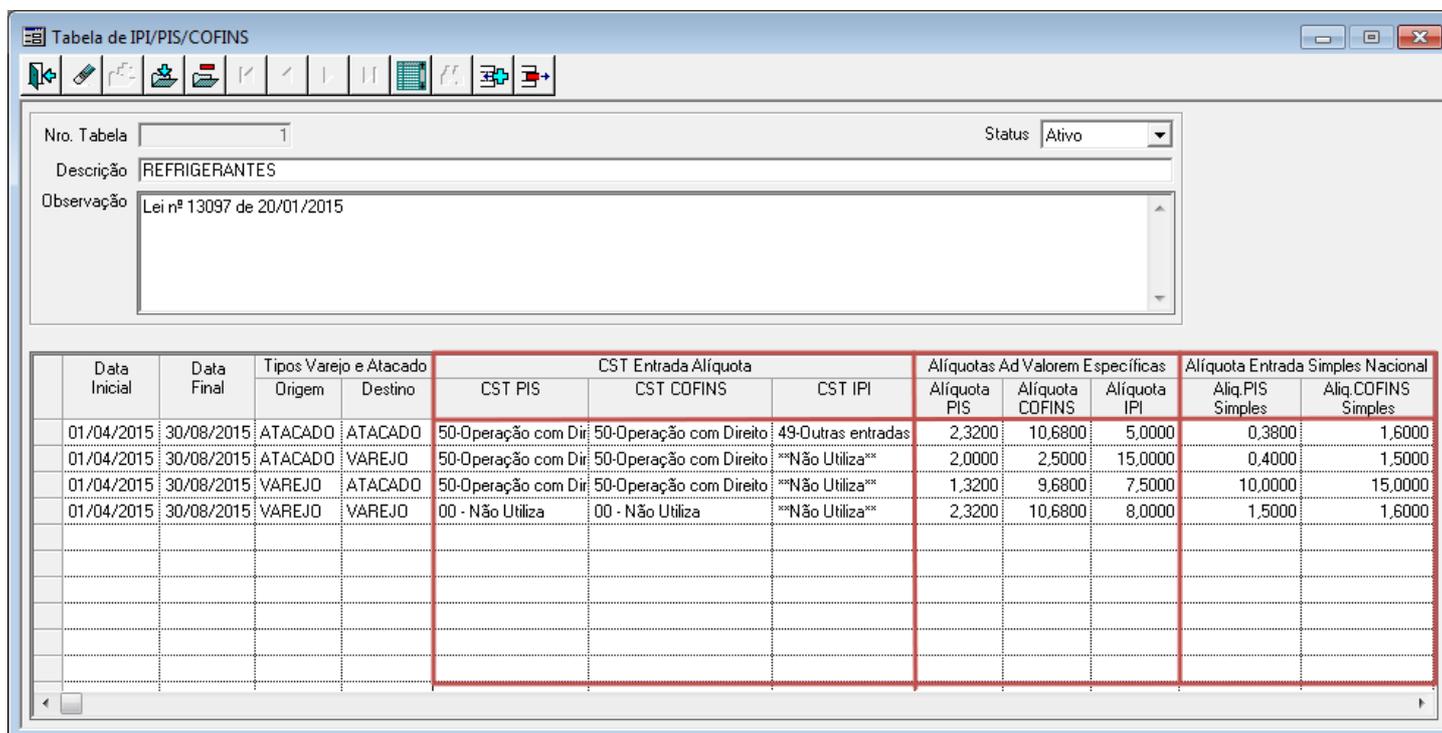
Caso os impostos IPI, PIS e COFINS sejam calculados de acordo com a alíquota da tabela, serão considerados os CSTs e a Natureza de Receita considerando a configuração de Saída por Alíquota, caso os impostos sejam calculados por valor mínimo (pauta), serão considerados os CSTs e a Natureza de receita considerando as configurações de Saída por Valor Mínimo.

Observação.: As alíquotas e Pautas por Valor Mínimo para o cálculo dos impostos também serão cadastrados na Tabela de IPI/PIS/COFINS.

## Acrux Recebimento Atacado/Varejo Recebimento de Notas

Implementado recurso para considerar o CST de PIS, COFINS e IPI de acordo com as novas configurações da Tabela de IPI/PIS/COFINS – CST Entrada Alíquota / CST Entrada Valor Mínimo.

- **CST Entrada Alíquota** – se o cálculo de PIS/COFINS/IPI, for realizado através das alíquotas informadas no grupo 'Alíquotas Ad Valorem Específicas' ou 'Alíquota Entrada Simples Nacional', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Entrada Alíquota'.



Data Inicial	Data Final	Tipos Varejo e Atacado		CST Entrada Alíquota			Alíquotas Ad Valorem Específicas			Alíquota Entrada Simples Nacional	
		Origem	Destino	CST PIS	CST COFINS	CST IPI	Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Alíquota IPI	Aliq.PIS Simples	Aliq.COFINS Simples
01/04/2015	30/08/2015	ATACADO	ATACADO	50-Operação com Dir	50-Operação com Direito	49-Outras entradas	2,3200	10,6800	5,0000	0,3800	1,6000
01/04/2015	30/08/2015	ATACADO	VAREJO	50-Operação com Dir	50-Operação com Direito	***Não Utiliza**	2,0000	2,5000	15,0000	0,4000	1,5000
01/04/2015	30/08/2015	VAREJO	ATACADO	50-Operação com Dir	50-Operação com Direito	***Não Utiliza**	1,3200	9,6800	7,5000	10,0000	15,0000
01/04/2015	30/08/2015	VAREJO	VAREJO	00 - Não Utiliza	00 - Não Utiliza	***Não Utiliza**	2,3200	10,6800	8,0000	1,5000	1,6000

Imagem 1 – Tabela de IPI/PIS/COFINS > CST Entrada Alíquota / Alíquotas

- **CST Entrada Valor Mínimo** – se o cálculo de PIS/COFINS/IPI, for realizado através dos valores mínimos informados no grupo 'Tributação Sobre Pauta Mínima', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Entrada Valor Mínimo'.

Tabela de IPI/PIS/COFINS

Nro. Tabela: 1 Status: Ativo

Descrição: REFRIGERANTES

Observação: Lei nº 13097 de 20/01/2015

Data Inicial	Data Final	Tipos Varejo e Atacado		CST Entrada Valor Mínimo			Tributação Sobre Pauta Mínima		
		Origem	Destino	CST PIS	CST COFINS	CST IPI	Vlr. Min. PIS	Vlr. Min. COFINS	Vlr. Min. IPI
01/04/2015	30/08/2015	ATACADO	ATACADO	51-Operação com Direito a	51-Operação com Direito a Cr	01-Entrada tributada com	1,5000	2,0000	1,5000
01/04/2015	30/08/2015	ATACADO	VAREJO	50-Operação com Direito a	50-Operação com Direito a Cr	**Não Utiliza**	0,1500	0,1500	1,0000
01/04/2015	30/08/2015	VAREJO	ATACADO	51-Operação com Direito a	51-Operação com Direito a Cr	49-Outras entradas	1,0000	2,0000	1,0000
01/04/2015	30/08/2015	VAREJO	VAREJO	00 - Não Utiliza	00 - Não Utiliza	**Não Utiliza**	1,5000	2,0000	1,5000

Imagem 2 – Tabela de IPI/PIS/COFINS > CST Entrada Valor Mínimo / Pauta Mínima

- **Inconsistência** – caso o CST de PIS esteja diferente do CST de COFINS para o mesmo item, devido um ter sido calculado pela alíquota e outro pelo valor mínimo, será gerada a inconsistência do tipo Bloqueio: 'Situação Tributária de PIS(XX) e COFINS(YY) diferentes para o produto: ABC', impossibilitando a liberação da nota.

## Acrux Recebimento

### Atacado/Varejo

### Conferência de Carga / Devolução NF Fornecedor

Implementado recurso para considerar o CST de PIS, COFINS e IPI de acordo com as novas configurações da Tabela de IPI/PIS/COFINS – CST Saída Alíquota / CST Saída Valor Mínimo.

- **CST Saída Alíquota** – se o parâmetro já existente GERA\_TRIB\_SAIDA\_DEV estiver configurado com valor 'S' e, o cálculo de PIS/COFINS/IPI for realizado através das alíquotas informadas no grupo 'Alíquotas Ad Valorem Específicas', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Saída Alíquota'.
- **CST Saída Valor Mínimo** – se o parâmetro já existente GERA\_TRIB\_SAIDA\_DEV estiver configurado com valor 'S' e, o cálculo de PIS/COFINS/IPI for realizado através dos valores mínimos informados no grupo 'Tributação Sobre Pauta Mínima', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Saída Valor Mínimo'.
- Se o parâmetro já existente GERA\_TRIB\_SAIDA\_DEV estiver configurado com valor 'N', o processo mantém-se inalterado, ou seja, o CST de PIS/COFINS/IPI utilizado na nota de referência, será convertido para o CST de Devolução.

Tabela de IPI/PIS/COFINS

Nro. Tabela: 1 Status: Ativo

Descrição: REFRIGERANTES

Observação: Lei nº 13097 de 20/01/2015

Data Inicial	Data Final	Tipos Varejo e Atacado		CST Saída Alíquota				CST Saída Valor Mínimo			
		Origem	Destino	CST PIS	CST COFINS	Natureza da Receita *	CST IPI	CST PIS	CST COFINS	Natureza da Receita *	CST IPI
01/04/2015	30/08/2015	ATACADO	ATACADO	01-Operação Tributável	01-Operação Tributável		99-Outras saídas	02-Operação Tribu	02-Operação Tribu		55-Saída com sus
01/04/2015	30/08/2015	ATACADO	VAREJO	03-Operação Tributável	03-Operação Tributável		99-Outras saídas	04-Operação Tribu	04-Operação Tribu	Tabela: 4.3.10 - Item: 1	54-Saída imune
01/04/2015	30/08/2015	VAREJO	ATACADO	01-Operação Tributável	01-Operação Tributável		**Não Utiliza**	02-Operação Tribu	02-Operação Tribu		**Não Utiliza**
01/04/2015	30/08/2015	VAREJO	VAREJO	00 - Não Utiliza	00 - Não Utiliza		**Não Utiliza**	00 - Não Utiliza	00 - Não Utiliza		**Não Utiliza**

Imagem 3 – Tabela de IPI/PIS/COFINS > CST Saída Alíquota / CST Saída Valor Mínimo

*Observação: as alíquotas e as situações tributárias informadas nas imagens são fictícias, utilizadas apenas para demonstração dos campos na aplicação.*