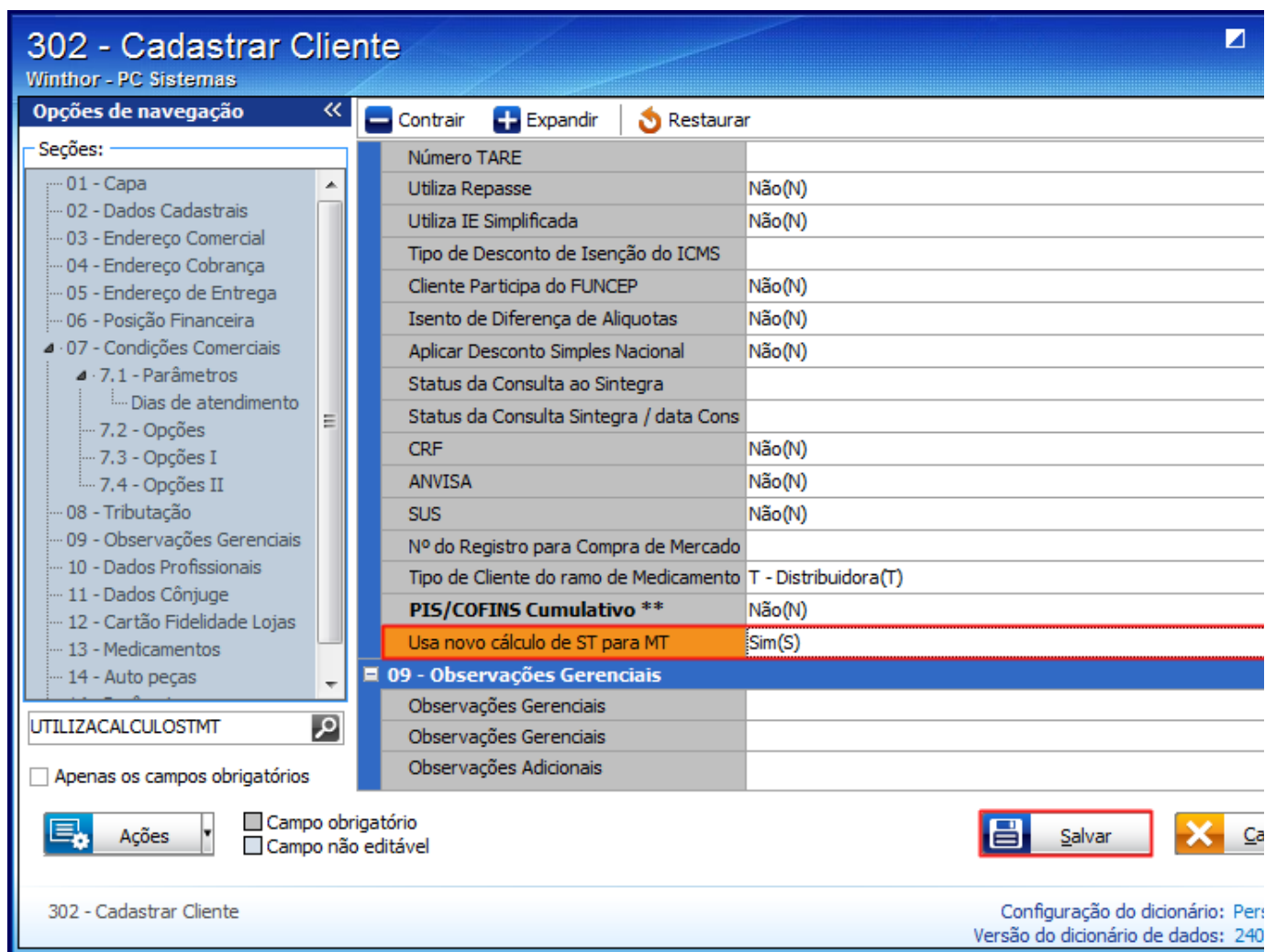


O que fazer para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente?

Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor [clique aqui](#). 

Para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente, siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **302 - Cadastrar Cliente** e clique o botão **Manutenção de registro**;
- 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;
- 3) Selecione o cliente desejado e realize duplo clique;
- 4) Na tela de manutenção de registro, caixa **08 - Tributação**, campo **Usa no cálculo de ST para MT** selecione a opção **Sim**.



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 Aliquotas	Não(N)
Aplicar Desconto Simples Nacional	Não(N)
Status da Consulta ao Sintegra	
Status da Consulta Sintegra / data Cons	
CRF	Não(N)
ANVISA	Não(N)
SUS	Não(N)
Nº do Registro para Compra de Mercado	
Tipo de Cliente do ramo de Medicamento	T - Distribuidora(T)
PIS/COFINS Cumulativo **	Não(N)
Usa novo cálculo de ST para MT	Sim(S)
09 - Observações Gerenciais	
Observações Gerenciais	
Observações Gerenciais	
Observações Adicionais	

6) Confira a informação preenchida no campo **Estado**, caixa **03 - Endereço Comercial**, a fim de descobrir se a venda é interna ou interestadual. Em seguida, será verificado o CNAE vinculado ao cliente para identificar o **MVA** e a **Carga Tributária Média**;

7) Clique **Salvar**;

302 - Cadastrar Cliente

Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação

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

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Ações

Campo obrigatório
 Campo não editável

Contrair Expandir Restaurar

Endereço Comercial **	RUA PROF. JOAO FELIX 63 ...
Número	
Bairro **	BAU
Código da Cidade IBGE	5103403
Cidade IBGE **	5239 ... CUIABA
Município	CUIABA
Estado	MT
CEP **	78008-435 ...
Código do País	...
Fax	
Telefone Comercial	(65)3901-7575
Complemento	
Área da Loja (m2)	
Qt. CheckOut	
Prédio Próprio	Não(N)
Celular	
Ponto de Referência	
E-mail	
Site	
Latitude	

Informação

Nome campo: ESTENT

Tipo: VARCHAR2

Obrigatório: Rotina cadas
Não

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default: M

Ajuda: Estado

Legendas
* Campo obrigatório: banc
** Campo obrigatório: def

Salvar

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Per:
Versão do dicionário de dados: 240

- 8) Acesse a rotina **508** - Cadastrar CNAE e preencha os filtros conforme necessidade na aba **Filtros-F5**;
- 9) Clique **Pesquisar**;
- 10) Selecione a CNAE desejada e clique **Editar**;
- 11) Preencha os campos **Percentual de carga tributária média** e **Margem MVA**;
- 12) Acione o botão **Gravar**;

508 - Cadastrar CNAE
Winthor - PC Sistemas

Código atividade econômica
0112-1/99

Descrição atividade econômica
CULTIVO DE OUTRAS FIBRAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPEC

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

13) Será verificada a praça/região do cliente para encontrar a tributação vinculada ao produto. Em seguida, será possível verificar a situação tributária do produto. Neste caso, para realizar o cálculo de ST para o MT, preencha os seguintes campos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação:

- Caixa **Substituição Tributária (definida na precificação): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou Aliq. Icms 2 (Externa)**

ou

- Caixa **Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou Aliq. Icms 2 (Externa)**

Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Código: 6 Descrição: NEGATIVO Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF

Pes. Jurídica-Mens1: BASE CALC. (S.T.020) RED.PIS/PASEP COFINS CONF. CONV.ICMS 34/06 ANX. IX ART. 8 RCTE

Pes. Jurídica-Mens2:

Pes. Física-Mens1: BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. TARE No 147/05-GSF

Pes. Física-Mens2:

Transferência:

NRPA - Mens1:

Obs. GNRE:

Venda Substituição Tributária Transferência Códigos Fiscais Venda - Acréscimos/Descontos Outras informações Repasse Opções ICMS Consumo interno/perda

Substituição Tributária (definida na precificação)

Tipo de Cálculo GNRE: P - Próprio C - Cliente

%Iva: Aliq. Icms 1 (Interna): Aliq. Icms 2 (Externa): Vl. Pauta: 0,0000 %Red. Base Cál.: 0 % de Red. P. Venda Optante Simples Nacional:

Mostrar Preço sem ST na Venda

Obs. Optante Simples: Código de produto para a geração da GNRE:

Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente)

%Iva: Aliq. Icms 1: Aliq. Icms 2: %Red. Base Cál.:

Usa Pauta sem IVA Vl. Pauta sem Iva: % Iva Pauta: Percentual Base RJ Percentual sobre base de ST:

Utilizar Valor da Última Entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ.) Utilizar PMC (Preço Máximo ao Consumidor) Como Base ST (Decreto 47.363)

Utilizar Valor Última Entrada para cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST. Usa Base de ICMS reduzida para calcular ST

Efetuar Pagamento no Nome do Cliente Utilizar o pagamento da parcela adicional do FECF (RESOLUÇÃO N. 6556/RJ)

Efetuar Pagamento no Nome do Remetente Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final e interestadual.

Utilizar Médias do Valor Entrada na Base do ST (MG)

Transferência com tributação do RJ

Alterar fator de ajuste no IVA do cálculo para Simples Nacional (Decreto RICMS-SC/2001 – SÍNTESE Alt. 3.287).

Gravar

Observação: segue a Memória de cálculo para cálculo do ST-MT:

Cálculo ST MT para venda estadual

- $valor_ST1 = ((pvenda_sem_impostos * (aliquota_interna / 100))$
- $vnValorAgregado = (((pvenda_sem_impostos + valor_ipi) * (margem_iva_508 / 100))$
- $valorST = ((vnValorAgregado * (carga_trib_media_508 / 100))$
- $vdBaseICST = (((valor_ST1 + valorST) / (aliquota_interna / 100))$

Cálculo ST MT para venda interestadual

- $valor_ST2 = ((pvenda_sem_impostos * (aliquota_externa / 100))$
- $valorST = (((pvenda_sem_impostos + valor_ipi) * (carga_trib_media_508 / 100))$
- $BaseICST = (((vnST2 + valorST) / (aliquota_interna / 100))$

Onde:

- pvenda_sem_impostos corresponde ao preço digitado na **201** - Precificar Produto
- aliquota_externa é o ICMS 2 da **514**
- aliquota_interna é o ICMS 1 da **514**
- carga_trib_media_508 é o percentual de carga tributária média informado na rotina **508**
- margem_iva_508 é a margem de IVA informada na rotina **508**.

Importante: caso essas condições não sejam atendidas deverá ser utilizado cálculo normal de ST.

Avalie esta solução:

Your Rating:



Results:



0 rates