

Cadastro de formula no VDP10065

Cadastrar a formula:

Tributo: ICMS_UF_DEST ICMS partilha para UF do destinatário

Fórmula: 1004 DIFAL SP BASE DUPLA

Origem: Saída Entrada Ambos

Fórmula Auxiliar Componente + - * / ()

Base de cálculo ((fal_bc_ncontr_desc - val_icms_item) / (1 - (aliquota / 100)))

Valor final ((base_calc * aliquota / 100) - val_icms_item)

Observação: na imagem acima, menciona DIFAL SP BASE DUPLA. Nesse exemplo foi criado para o estado de São Paulo, mas a fórmula pode ser usada para outros estados, desde que seja o mesmo cálculo.

Descrição Fórmula:

DIFAL BASE DUPLA

Base de cálculo:

$((fal_bc_ncontr_desc - val_icms_item) / (1 - (aliquota / 100)))$

Valor final:

$((base_calc * (aliquota / 100)) - val_icms_item)$

Segue SQLs para inserir a formula via banco de dados:

```
INSERT INTO obf_fm1_trib_benef (empresa, tributo_benef, formula, des_formula, origem, formula_bas_calc, formula_val)
SELECT empresa,
       fm1_trib.tributo_benef,
       (SELECT (CASE WHEN (Max(formula))>= 1000) THEN (Max(formula)+1) ELSE 1000 END) FROM obf_fm1_trib_benef
WHERE empresa = fm1_trib.empresa AND tributo_benef = fm1_trib.tributo_benef,
       trim(fm1_trib.tributo_benef)||' DIFAL BASE DUPLA', --Descrição Formula
       'S',
       '((fal_bc_ncontr_desc - val_icms_item) / (1 - (aliquota / 100)))', --Formula Base Calculo
       '((base_calc * (aliquota / 100)) - val_icms_item)' --Formula Calculo
FROM obf_fm1_trib_benef fm1_trib
WHERE fm1_trib.tributo_benef IN ('ICMS_UF_DEST')
AND fm1_trib.formula = 1;
```

Obs.: Cuidar para não executar mais de 1x esse SQL, pois vai inserir duplicado.