

# Manual | Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Integral

## Sumário:

- [1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência](#)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido](#)
- [3 - Visualizando o XML](#)
- [4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral](#)

## Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência no Integral

Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60 NÃO destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal.

### OBSERVAÇÕES:

Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo de ICMS ST Retido** quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " **Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral** ".

Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " **Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST** ".

## 1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência



PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
--------	--------------------------	--

  

Formula do Calculo Sugerido

==> Nos ult. 090 dias ==> Calculo: 1

Sem ICMS ST destacado na entrada/Sem entrada

1) BC ICMS ST RET = Vl.Prod \* 100/(100+%Luc.Dist)

2) ICMS ST CALC = Vl.Prod \* %Aliq.ICMS

3) BC ICMS = Vl.Prod \* 100/(1 +(%MVA/100))

4) ICMS PROPRIO = BC ICMS \* %Aliq.ICMS

5) ICMS ST RET = ICMS ST CALC - ICMS PROPRIO

OPCOES VALIDAS - TRANSFERENCIA

N = Nao Destaca / Calcula

S = Media Ponderada(XML Ent)+ Calculo Sugerido

E = XML Entrada Proporcional + Calculo

X = Ultima Entrada Proporcional(XML)

M = Media Ponderada(XML Entrada)

Lj: 99

/rel/xx Nivel: 09/00

F I S C A L G E R A L

Grava ClContabil: N (S/N)

Al. Mp. Res. ECF: 8,40

PM Custo/Almoxar: S N

Seq. Mapa ECF...: N

Aliq. Basica....: N

Soma Ipi e/ Out.: S

Ac.p/CFOP.....: N

Incidencia PIS: 2

LIVROS C/ MARGEM: S (S/N)

Dias Le.Entrada.: 90

%Lucro distrib...: 10.0

Calc.ST.Retido...: 1SNN

Nao Destaca BC e ICMS ST retido

## 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido

<b>Rotina:</b>	Transferência - Inclusão
<b>Programa:</b>	MOV206
<b>Localização:</b>	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia

Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

  

<b>I d e n t i f i c a c a o</b> Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b> Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd
---	--

  

Avanco Informatica Ltda
-------------------------

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.

MOV000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
--------	----------------------------

  

û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	Ficha financeira fiChA est Grade - p û Entradas Inventari caLculo d Alteracao Pesquisa rotinas Diaria Tabelas de Precos pRomocoes NFe	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00	û Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia rElatorios Consulta NFs	Mes: 03 Ano: 19
--	---	--	--	--	--------------------

  

Confirma? **S** (S/N)



Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.



Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.

Documento.....: 0000000000 Serie: 001 Uso Cons: N  
 Modelo/SubSerie..: 55 Origem ==> D/S/T: D  
 Emissao/Movimento: 04/03/19 04/03/19 Destino => D/S/T: D  
 Loja Entrada.....: 2 Destacar ST.....: N  
 CFOP.....: 5152 TRANSFERENCIA Loc.Impressao ST: D  
 Observacoes.....:

Centro de Custo..:

Transp: Placa: Uf:  
 Ender.: Tp.Frete: 9

Marca.: Quantidade:  
 P.Liq.: Numero...:  
 P.Brut: Especie...: NF  
 Dt.sai: 04/03/19 14:47:56 Cl.Contab:

Confirma? **S** (S/N)

Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida digite as informações do item.

Observe que ao encerrar a digitação, o sistema pedirá a confirmação **SEM** antes **exibir a opção para visualizar as informações do ICMS ST Retido**.

Documento.....: 0000000000 Serie: 001 55  
 Emissao/Movimento: 04/03/19 04/03/19 Origem ==> D/S/T: D  
 Loja Entrada.....: 2 Destino => D/S/T: D  
 CFOP.....: 5152 TRANSFERENCIA Destacar ST.....: ND

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	Valor Ipi:	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	Valor Desconto:	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:	0.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:	0.00

Item.....: 17862/4  
 Descr/Ean..: SUCO VITALITA 450ML PESSEGO F  
 Unid/Fator.: UN 1.00 UN 1.00 UN F 5409  
 Qt/VlUnit..: 250.000 2.10 CST...: 060  
 Desconto...:

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						-250.00	0.00	0.00
ICM								
MVA								
Valor do Item ==>						525.00		

Confirma? **S** (S/N)

Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.

Documento.....: 0000000000 Serie: 001 55  
 Emissao/Movimento: 04/03/19 04/03/19 Origem ==> D/S/T: D  
 Loja Entrada.....: 2 Destino => D/S/T: D  
 CFOP.....: 5409 TRANSFERENCIA C/SUBSTITUICAO Destacar ST.....: ND

## INFORMACAO/OBSERVACAO

Inf/Obs..: I Codigo.:  
 Desc.:

Compl:

N-Proc.: I-Proc.:  
 Ind-OP.: Ind-Emi:  
 Partic.: Cod-Mod:  
 Serie..  
 Docum..

Nota Fiscal Gerada para a Loja.....: 0000054945

=====> Tecla S para CONTINUAR <=====

### 3 - Visualizando o XML

Observe no exemplo abaixo, que no **XML NÃO** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido**.

```

</dest>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>178624</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>SUCO VITALITA 450ML PESSEGO UN 1,0</xProd>
    <NCM>22029900</NCM>
    <CEST>1711500</CEST>
    <indEscala>S</indEscala>
    <CFOP>5409</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>250.000</qCom>
    <vUnCom>2.1000</vUnCom>
    <vProd>525.00</vProd>
    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>250.000</qTrib>
    <vUnTrib>2.1000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <nItemPed>000000</nItemPed>
  </prod>
  - <imposto>
    <ICMS>
      - <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
      </ICMS60>
    </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISOutr>
        <CST>99</CST>
        <vBC>0.00</vBC>
        <pPIS>0.00</pPIS>
        <vPIS>0.00</vPIS>
      </PISOutr>
    </PIS>
  </imposto>
</det>

```

### 4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral



SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:				CFOP...:	
EAN....:		NCM/Ex.Ipi:		Un/Fat.Con:	0.0000
Qtd....:	0.0000	Vl.Desc...:	0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco..:	0.0000	Vl.It.Bt...:	0.0000	Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item:	0.00	Vl.Bc.Icms:	0.00	Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00	Alq.St....:	0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....:	0.00	Aliq.Ipi..:	0.0000
Cest...:		Mod.BC/ST.:	0 0	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:		Cst.Icms...:	000 000	Cst/EnqIpi:	00
Debito.:		MVA.....:	000.00	Dt.Movim..:	00/00/00
Credito:		Perc.Redu.:	000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
Cst.Pis:	00	Vl.Bc.Pis.:	0.00	Aliq.Pis..:	0.0000
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...:	0.00	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof:	00	Vl.Bc.Cof.:	0.00	Aliq.Cof..:	0.0000
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta:		Desp.Aces.:	0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00	Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000	Tab/Item:	000 000
				Modelo/ST.:	

F2: Itens

F10: Dedo-duro

O sistema exibirá a consulta do item que **NÃO** houve destaque dos valores **ICMS ST Retido**, conforme exemplo abaixo.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:	17862/4 SUCO VITALITA 450ML PESSEGO			CFOP...:	5409 F
EAN....:	0000000000000	NCM/Ex.Ipi:	22029900 000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd....:	250.0000	Vl.Desc...:	0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco..:	2.1000	Vl.It.Bt...:	525.0000	Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item:	525.00	Vl.Bc.Icms:	0.00	Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00	Alq.St....:	0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....:	0.00	Aliq.Ipi..:	0.0000
Cest...:	1711500	Mod.BC/ST.:	0 0	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:		Cst.Icms...:	060 000	Cst/EnqIpi:	99
Debito.:		MVA.....:	000.00	Dt.Movim..:	04/03/19
Credito:	333	Perc.Redu.:	000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
Cst.Pis:	99	Vl.Bc.Pis.:	0.00	Aliq.Pis..:	0.0000
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...:	0.00	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof:	99	Vl.Bc.Cof.:	0.00	Aliq.Cof..:	0.0000
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta:	333	Desp.Aces.:	0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00	Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000	Tab/Item:	0 000 0 000
				Modelo/ST.:	55 N

F2=Consulta CFOP.

### O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



---

Revision #5

Created 23 October 2025 18:19:50 by Manuela oliveira

Updated 29 October 2025 18:06:42 by Manuela oliveira