Manual | Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Com Cálculo Sugerido Integral

Sumário:

- 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S
  - 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
  - 1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada
- 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
  - 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
  - 2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido
  - 2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
- 3 - Visualizando o XML

Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada e o Cálculo Sugerido 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 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, realizando o **cálculo da Média**

Ponderada das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.

> **OBSERVAÇÕES:**
>
> Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e 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. "
>
> O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".

1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S

1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada

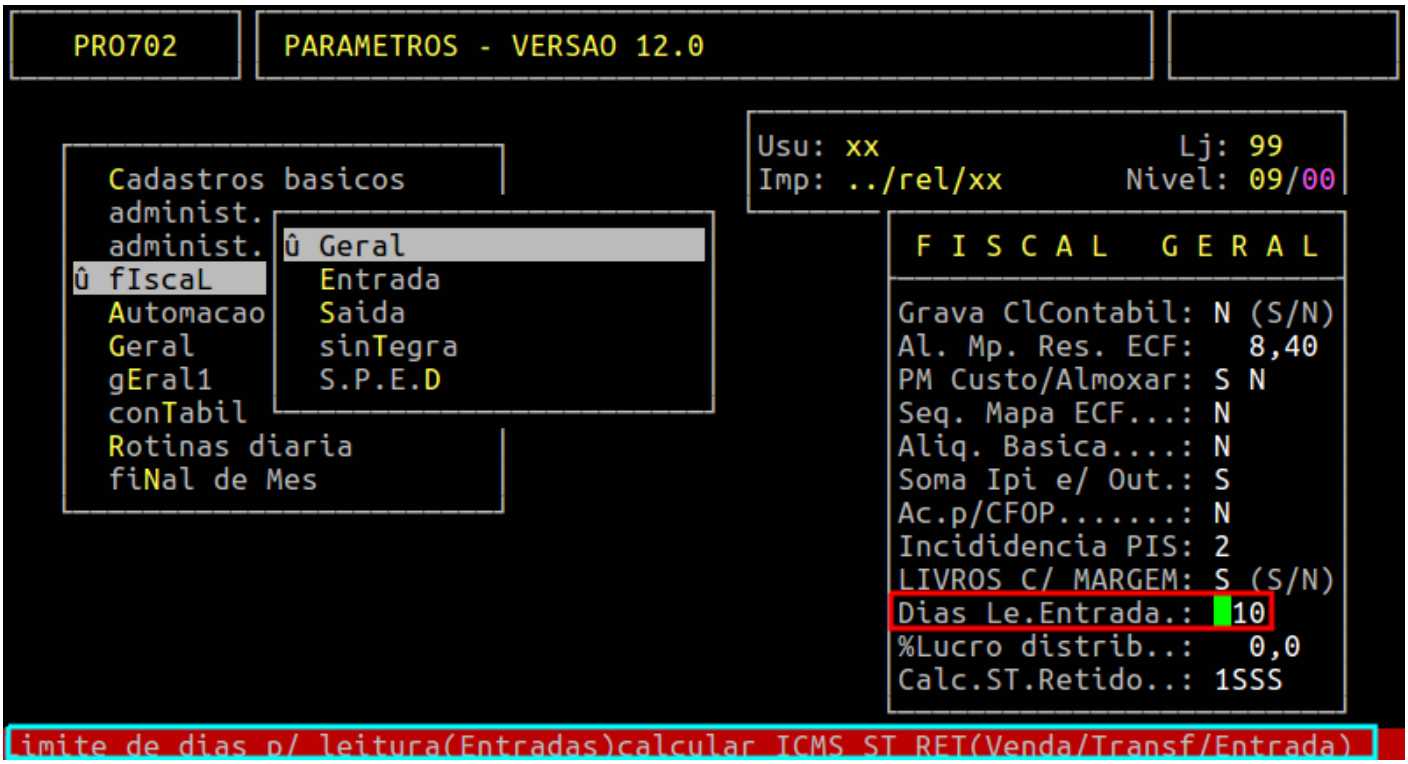
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.

Rotina:	Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:	PRO702
Localização:	Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral

Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.

No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.

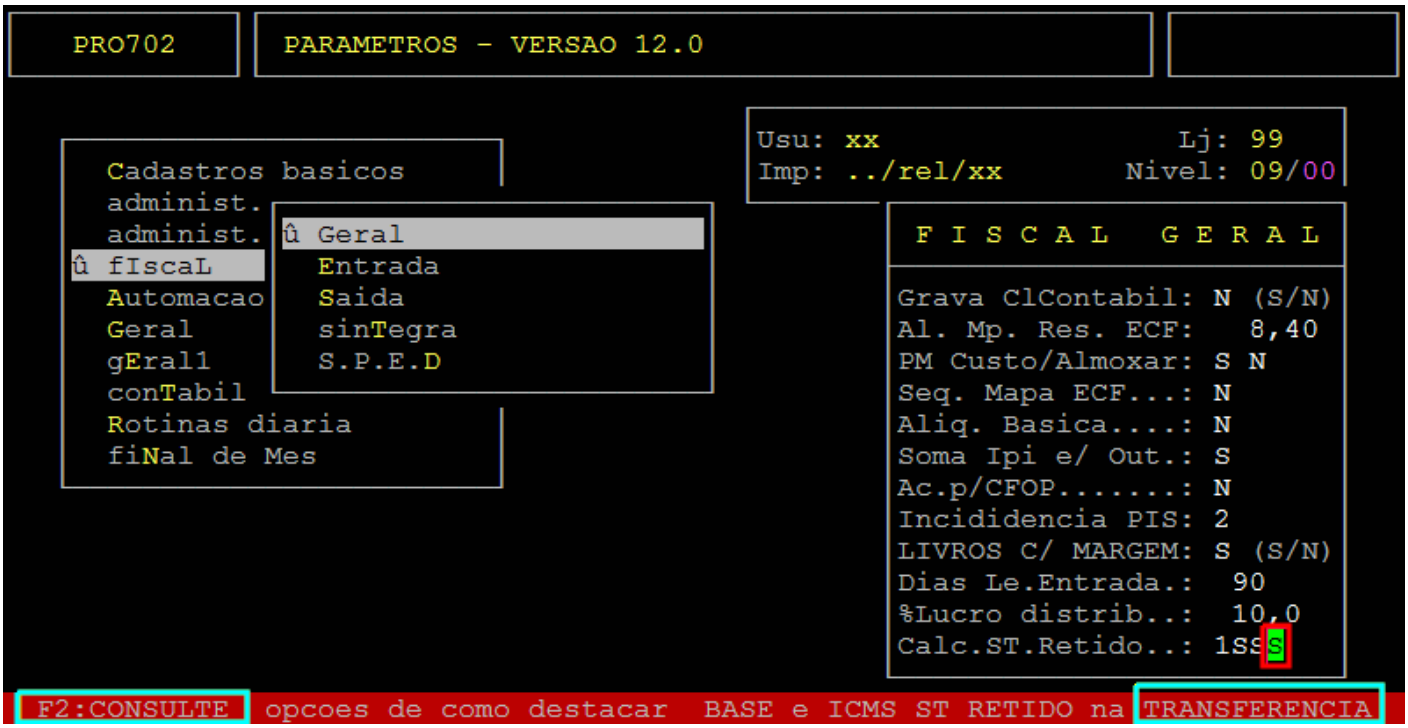


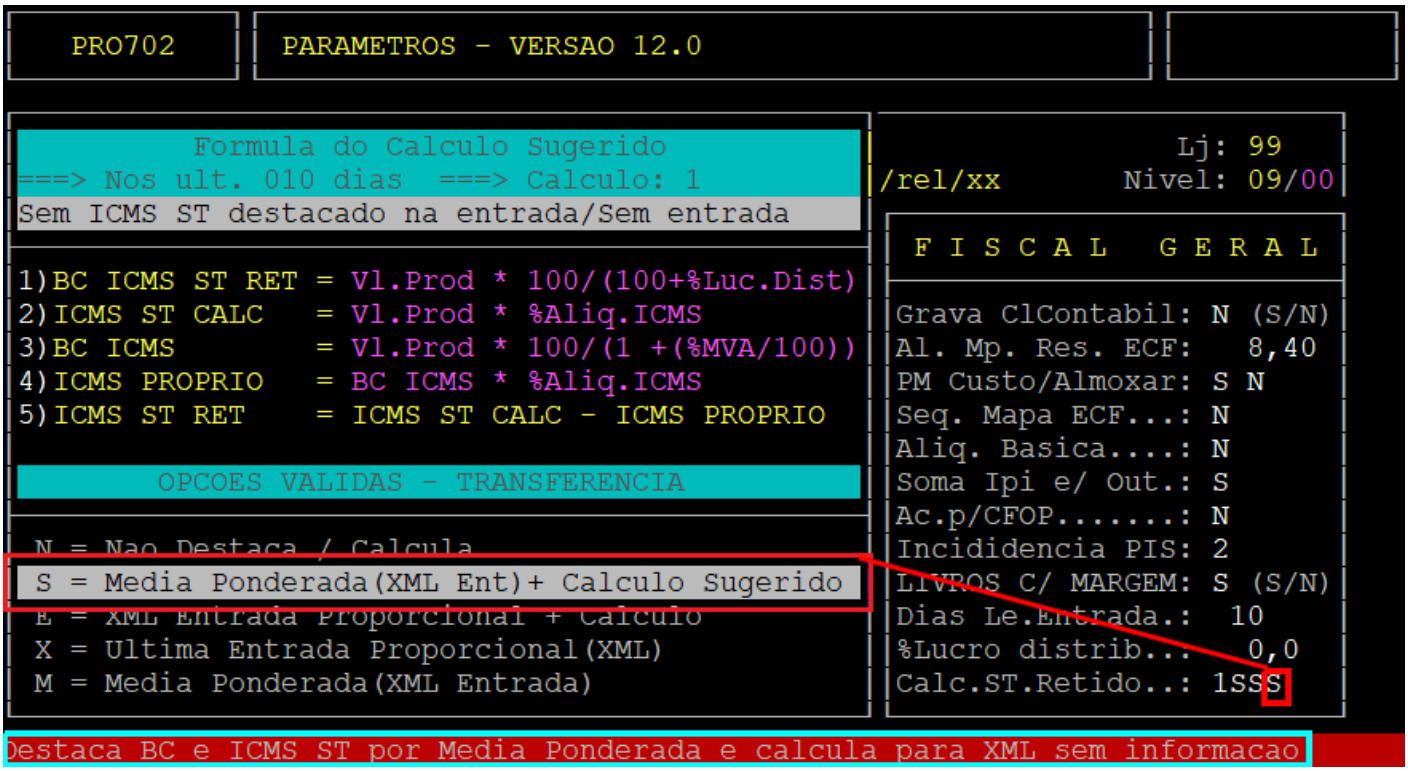
1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada

Rotina:	Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:	PRO702
Localização:	Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral

Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **S**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada** e **sugerindo o cálculo** para as entradas sem ICMS ST destacado , ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.





2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência

Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.

Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.

2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).

Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 18828/9

```
                                Compras do ITEM-BRW401

Loja:    99                                                        TR08/03/19
Item: 18828/9  BATATA PALHA KIBATATA 150G

Lj Documento   Data          Fornecedor                          PRAZOS     Emissao
     Mov       Mg%   CFOP     Quant.   Pr.Unit.        PMZ     Validade   Desconto%

01 000000361 07/03/19   4341/9 GRAFITE                                     07/03/19
   01 001    16,06  1403     210,00D      2,61       2,71
01 000000360 01/03/19   4341/9 GRAFITE                        30           01/03/19
   01 001    44,76  1403     250,00D      2,10       2,17
01 000007278 18/01/19   2051/6 A.E.MINIGHIN E CIA LTDA        10           17/01/19
   01 002    44,76  1403     250,00D      2,10       2,17
02 000007277 16/01/19   2051/6 A.E.MINIGHIN E CIA LTDA        10           16/01/19
   01 002    44,76  1403     300,00D      2,10       2,17
02 000007243 28/12/18   2051/6 A.E.MINIGHIN E CIA LTDA        11           27/12/18
   01 002    59,97  1403     500,00D      1,90       1,96
01 000007238 26/12/18   2051/6 A.E.MINIGHIN E CIA LTDA        11           26/12/18
   01 002    59,97  1403     150,00D      1,90       1,96
02 000007234 21/12/18   2051/6 A.E.MINIGHIN E CIA LTDA        42           21/12/18
   01 002    59,97  1403     500,00D      1,90       1,96

F2:Filial  F3:Itens  F4:Espelho F5:Docum.  F7:Escolhe Movimento F9:Ch.Eletronica
```

Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.

Tela dos Itens da Nota 361 Referente ao Item 18828/9



Tela dos Itens da Nota 360 Referente ao Item 18828/9



Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:

	Notas de Entrada Utilizada	Quantidade de Itens	Valor BC ICMS ST Retido	Valor ICMS ST Retido
	361	210	549,99	25,66
	360	250	477,27	22,27
Total	2 (notas)	460	R$ 1027,26	47,93
O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.				
	Fórmula	**Quantidade Itens (média)**	**Valor Base ICMS ST Retido (média)**	**Valor ICMS ST Retido (média)**
Base Média	Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas	460 / 2 = 230	R$ 1027,26 / 2 = R$513,63	R$ 47,93 / 2 = 23,96
Média Unitária	Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens		R$ 513,63 / 230 = **2,23**	R$ 23,96 / 230 = **0,10**

De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de ICMS ST Retido** será de **R$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R$ 0,10**.

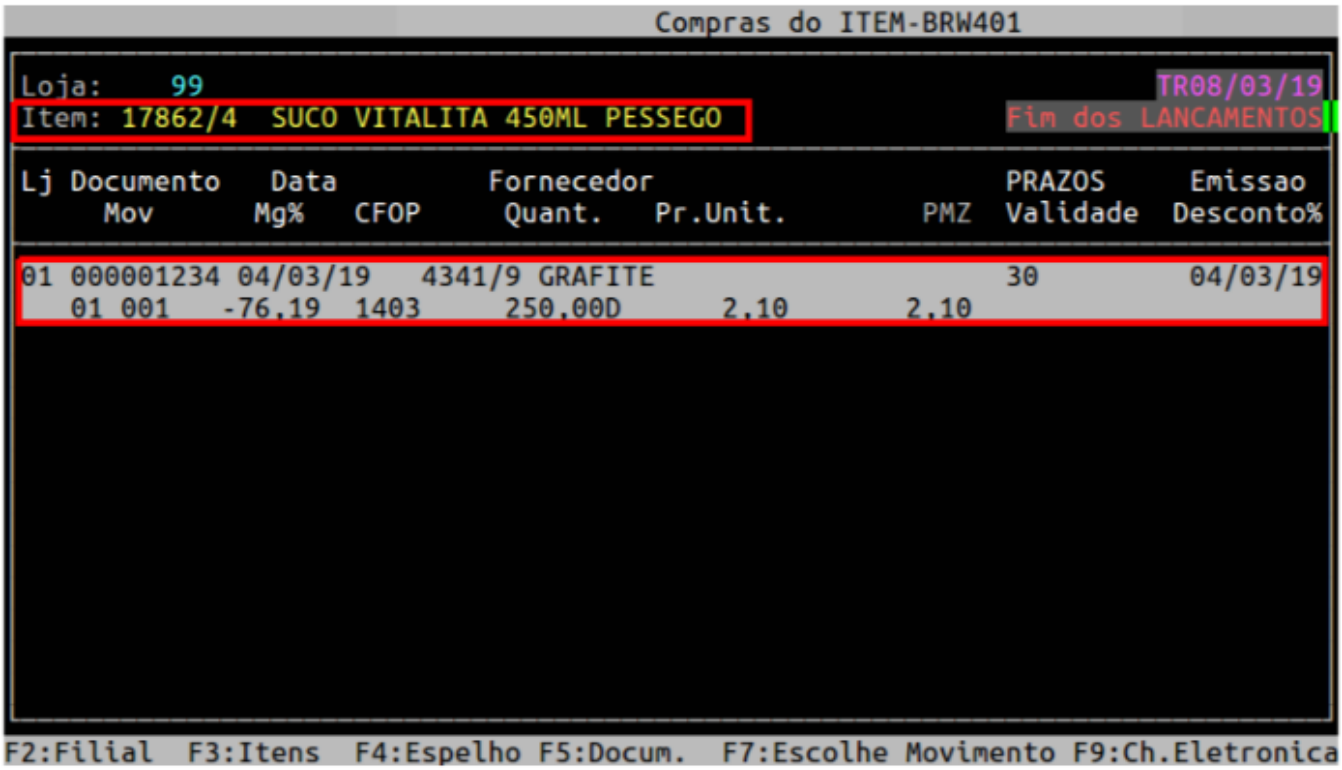
2.2 - **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**

Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento:

" Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral **".**

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).

Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 17862/4



Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.

Tela dos Itens da Nota 1234 Referente ao Item 17862/4



Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.

Dados:	Fórmula:	Valor:
Base ICMS ST Ret =	Valor do Produto	**R$ 525,00**
ICMS ST CALC	Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)	R$ 525,00 x 18% = **94,50**
Base ICMS =	Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)	R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100) **=388,89**
ICMS PROPRIO	Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)	R$ 388,89 x 18% **= 70,00**
ICMS ST RET	ICMS ST Calculado - ICMS Proprio	R$ 94,50 - R$ 70,00 **= 24,51**

2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada

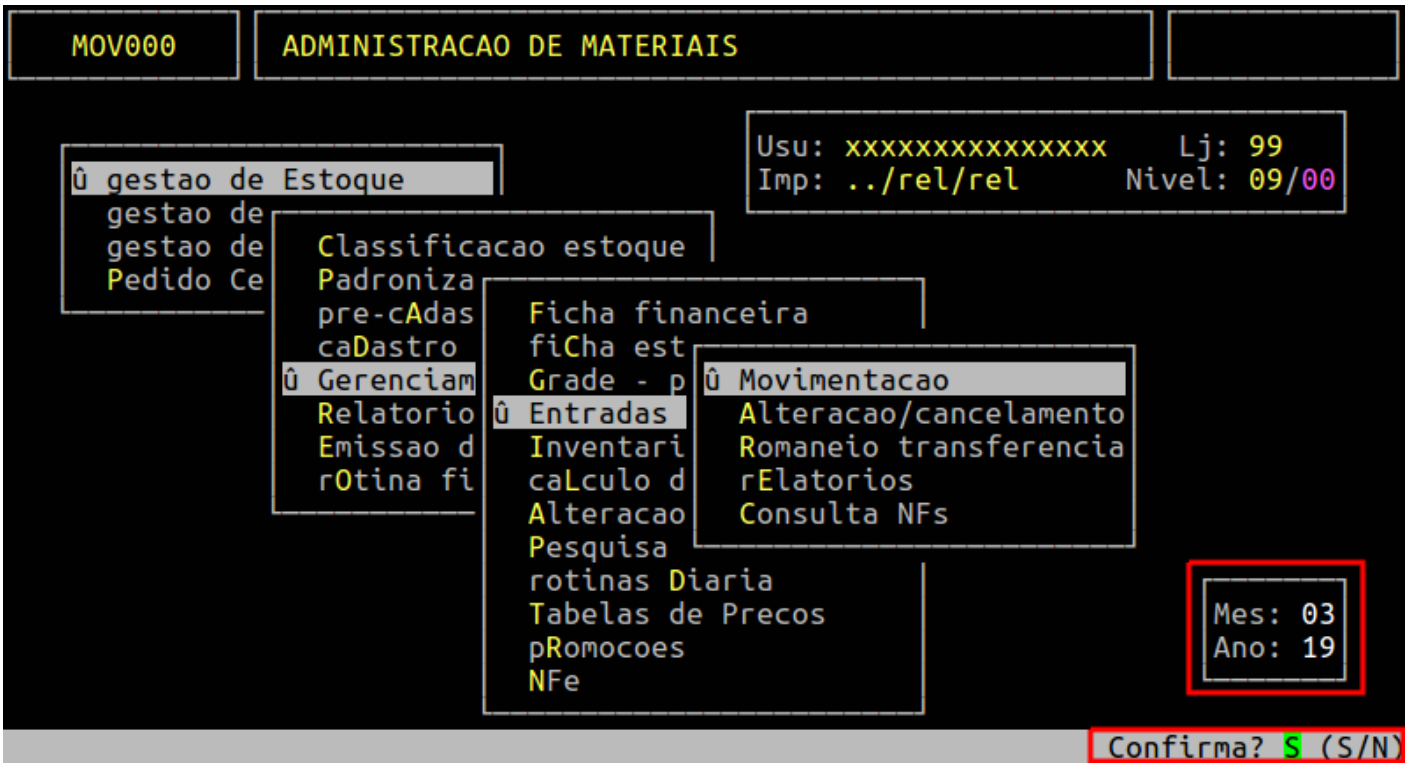
Rotina:	Transferência - Inclusão
Programa:	MOV206

Localização:	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.



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

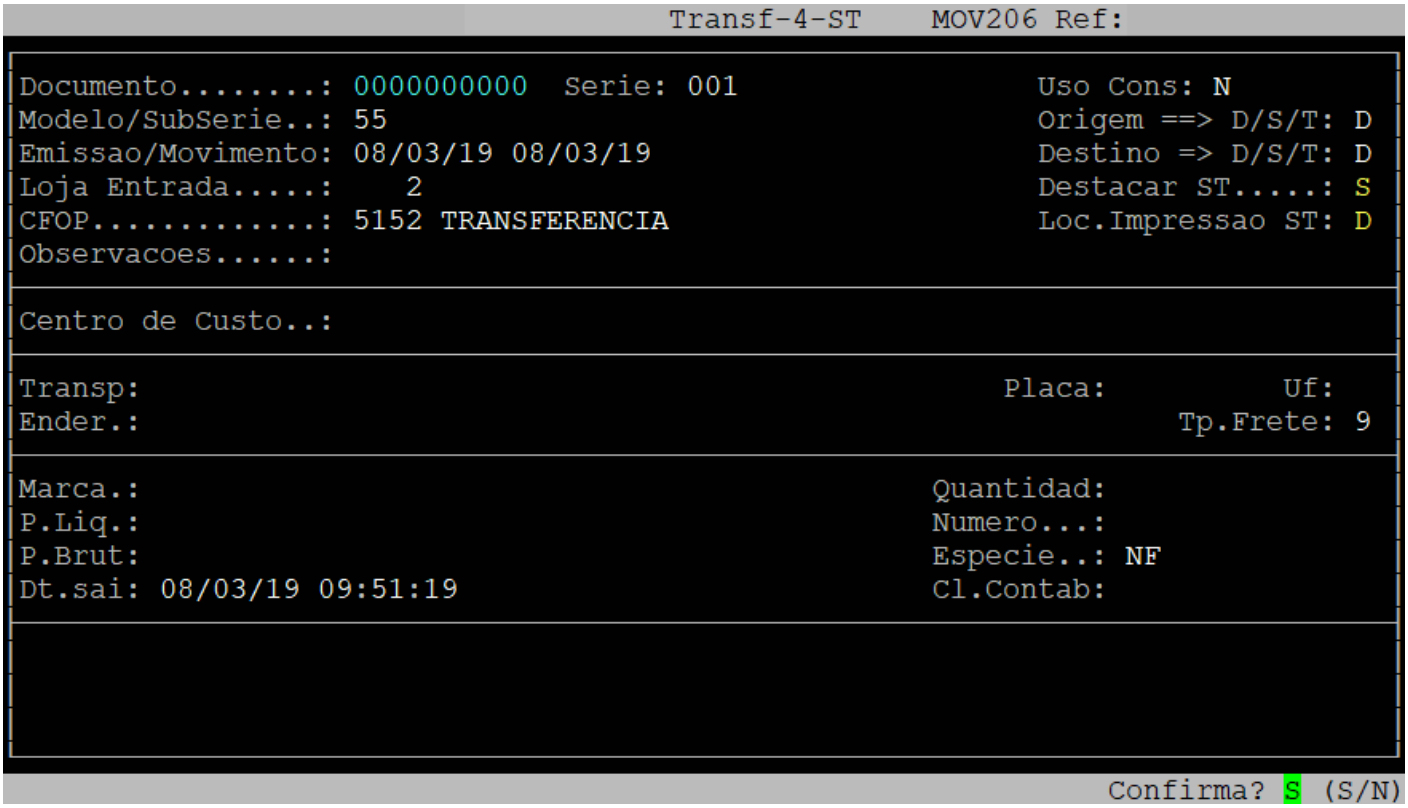




Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.



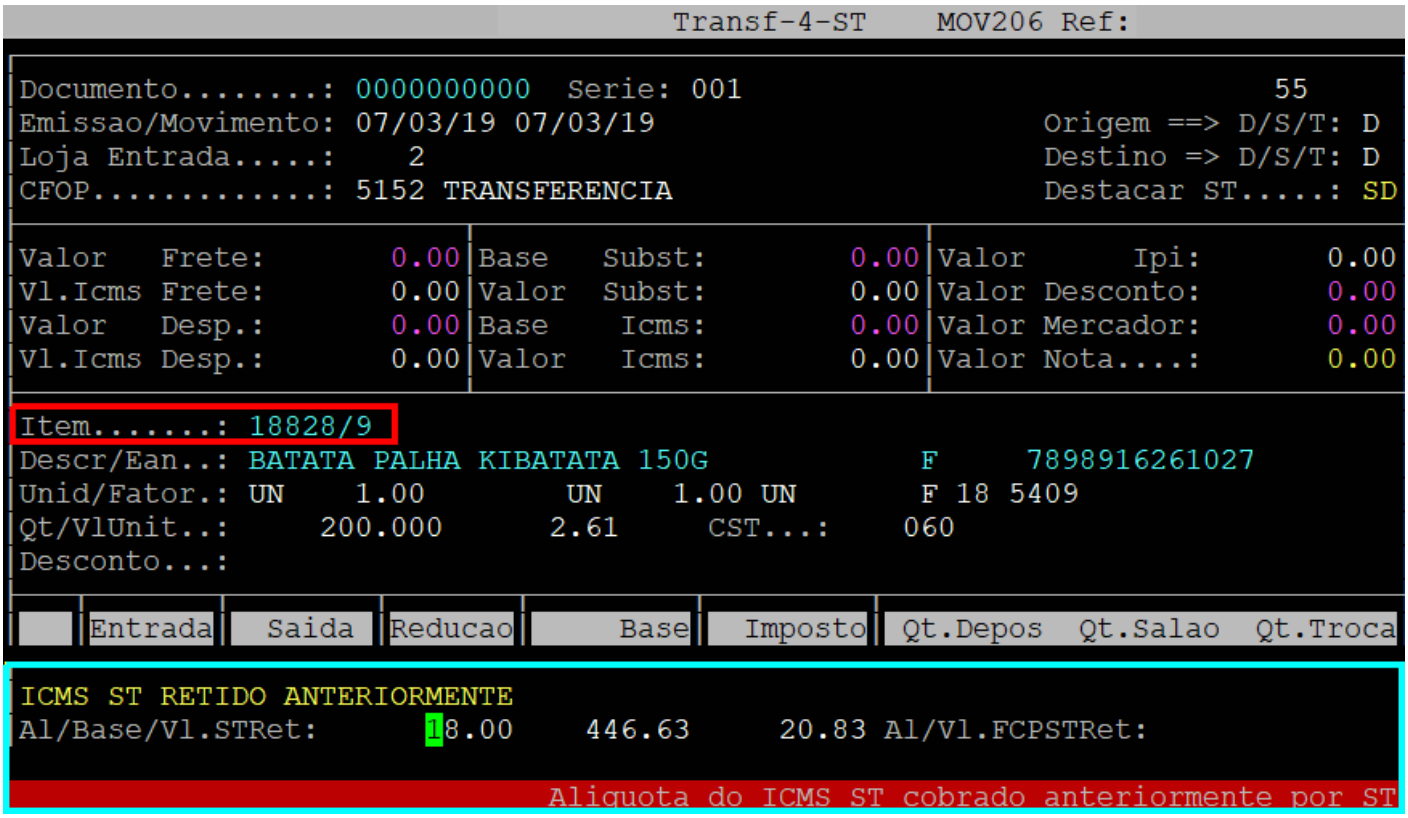
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.



Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.

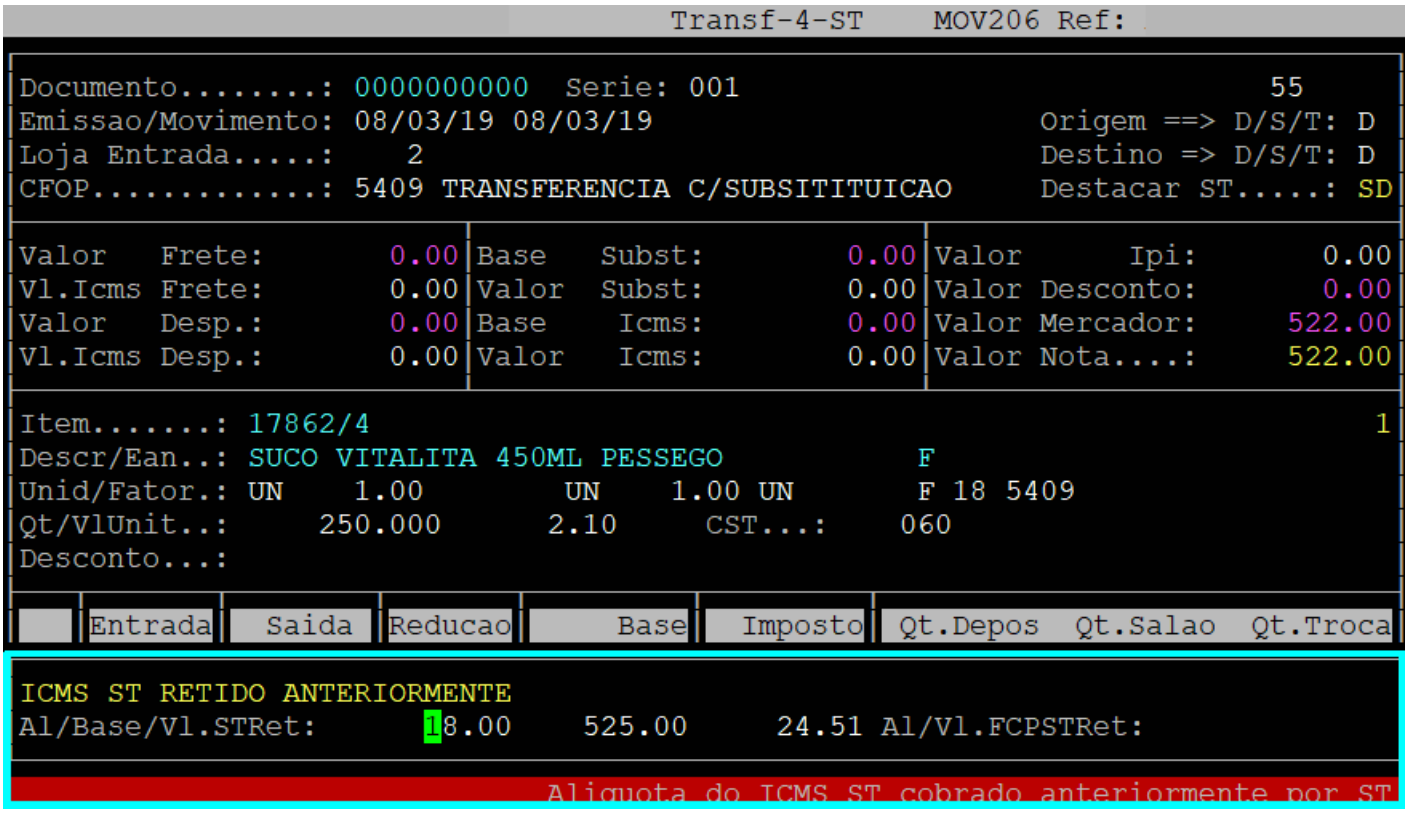
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).

Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.

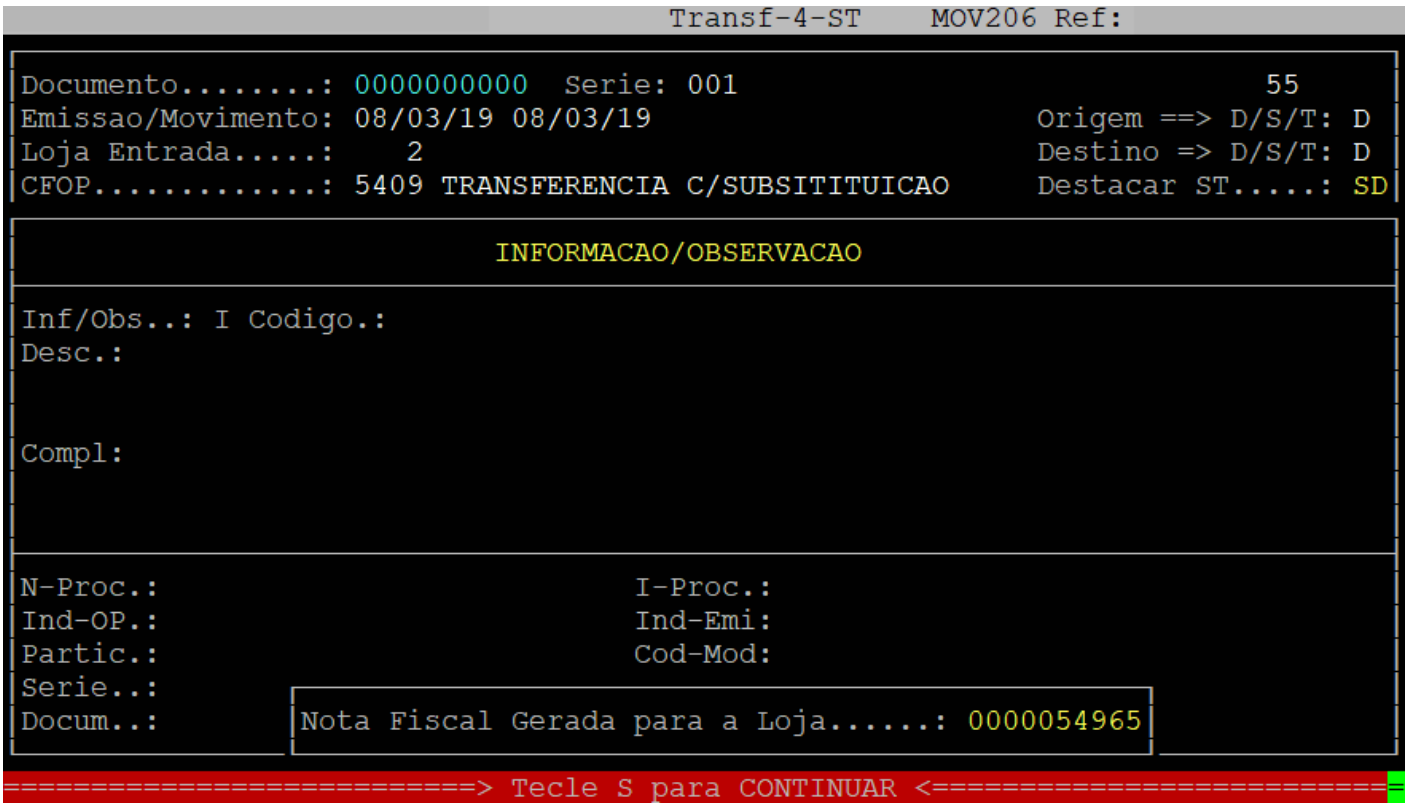


Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **carregará** o cálculo sugerido para valor do ICMS ST Retido de acordo com a fórmula de cálculo definido. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).

> **OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.



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.



3 - Visualizando o XML

Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os item 18828/9 e17862/4, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota e o que o sistema sugeriu, respectivamente.

Item Com Tag's Destacando o ST Retido Através da Média Ponderada



Item Cem Tag's Destacando o ST Retido Através do Cálculo Sugerido

```
</det>
- <det nItem="2">
  - <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>
      <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    - <ICMS>
      - <ICMS60>
          <orig>0</orig>
          <CST>60</CST>
          <vBCSTRet>525.00</vBCSTRet>
          <pST>18.00</pST>
          <vICMSSTRet>24.51</vICMSSTRet>
        </ICMS60>
      </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISOutr>
          <CST>99</CST>
          <vBC>0.00</vBC>
          <pPIS>0.00</pPIS>
          <vPIS>0.00</vPIS>
        </PISOutr>
      </PIS>
    - <COFINS>
      - <COFINSOutr>
          <CST>99</CST>
          <vBC>0.00</vBC>
          <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
          <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
```

Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".

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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #2
Created 2025-11-11 11:04:05 UTC by Manuela oliveira
Updated 2025-11-11 11:36:45 UTC by Manuela oliveira