Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Sem Cálculo Sugerido Integral

Sumário:

- 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X
  - 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
  - 1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada
- 2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro X
  - 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
  - 2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada
- 3 - Visualizando o XML

Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Venda Considerando a Última Entrada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral

Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de Venda 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 proporcional considerando entradas com ST, mas não será sugerido o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.

> **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 Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral ".
>
> Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".e
>
> Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada, o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
>
> Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **NÃO é calculado valor sugerido.**
>
> Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.

1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X

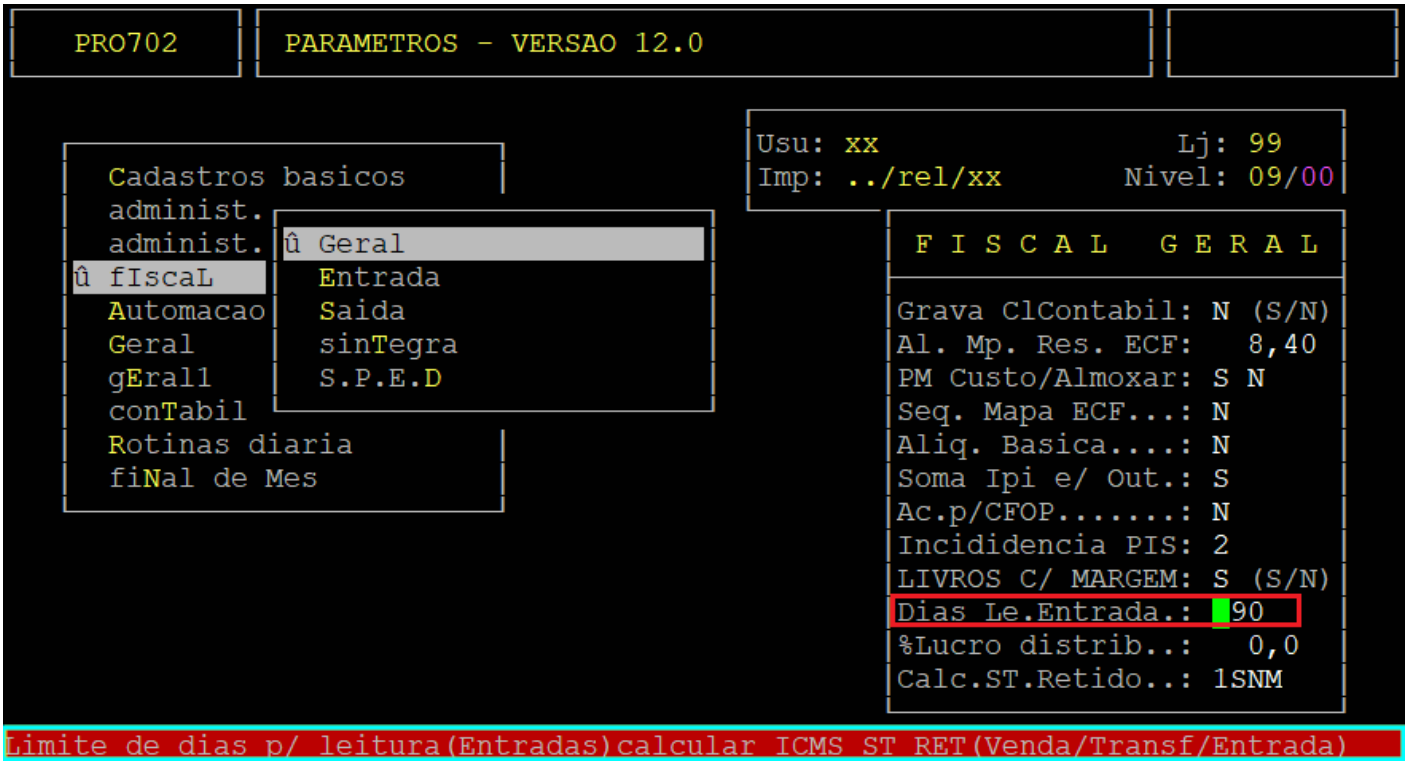
1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada

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.

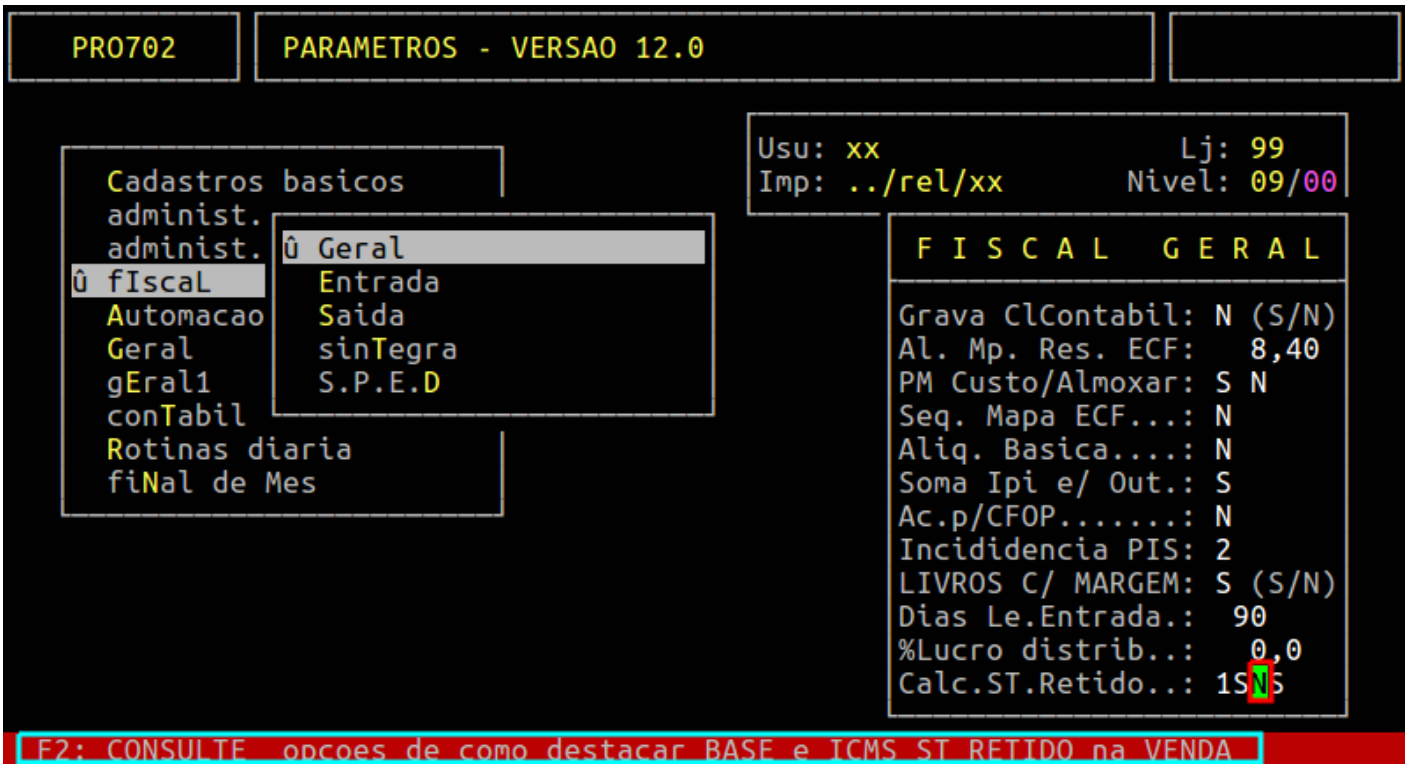


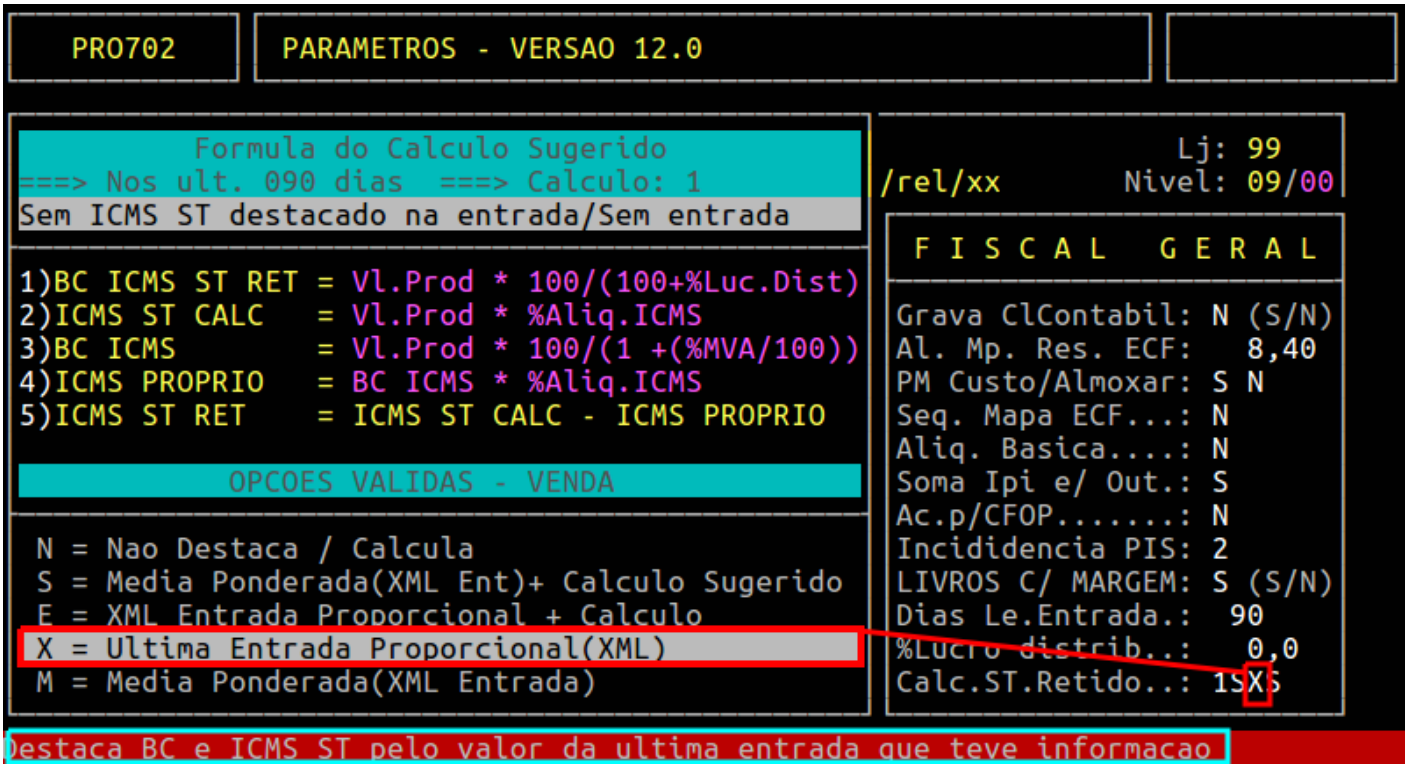
1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada

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

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

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **X**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda considerando a última entrada do XML**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.





2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro X

Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.

Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme

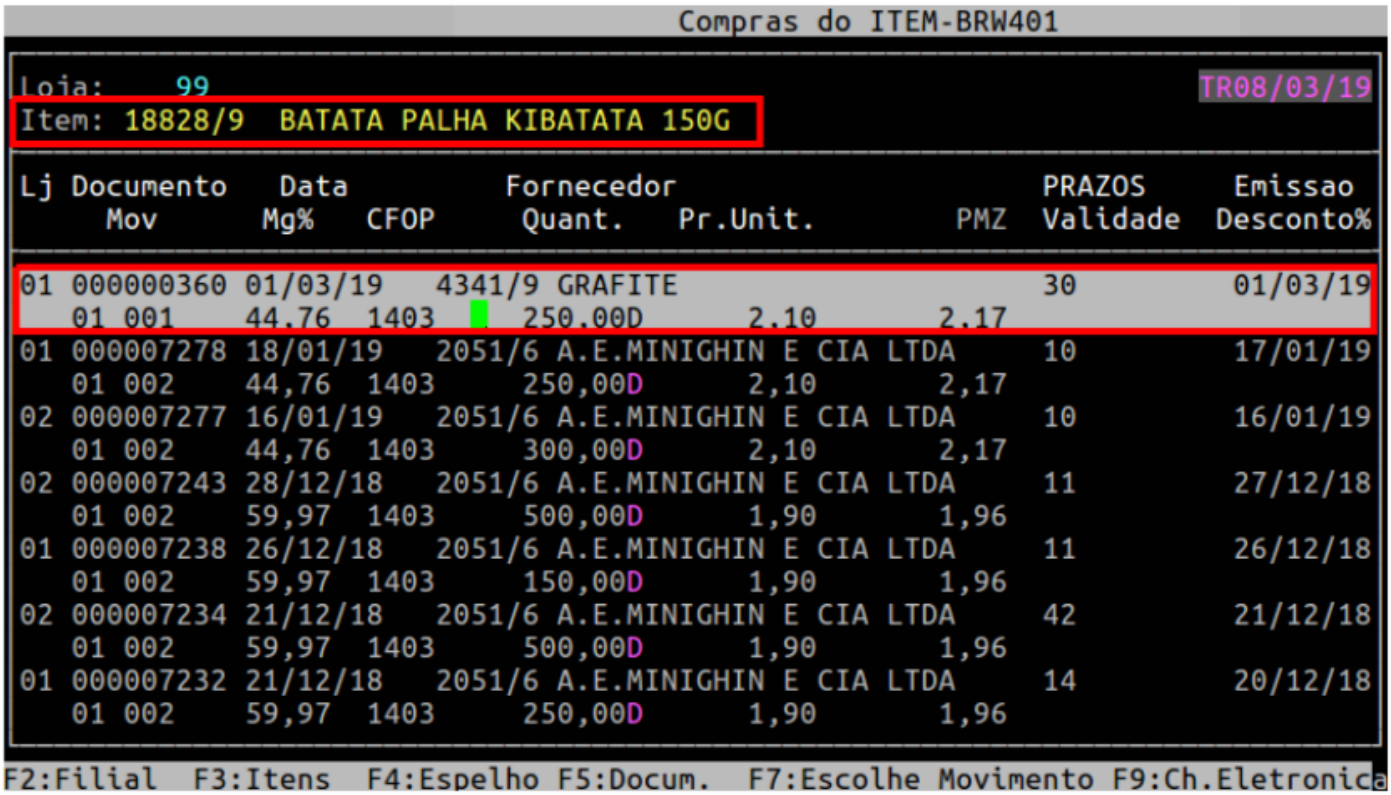
exemplificado no sub tópico a seguir.

2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal

O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.

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



Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.

Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.

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



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

NF-e	Data	Item	Quantidade	Valor Base ST Retida	Valor ICMS ST Retido
360	01/03/2019	18828/9	250	R$ 477,27	R$ 22,27

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.

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



Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.

Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.

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



Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.

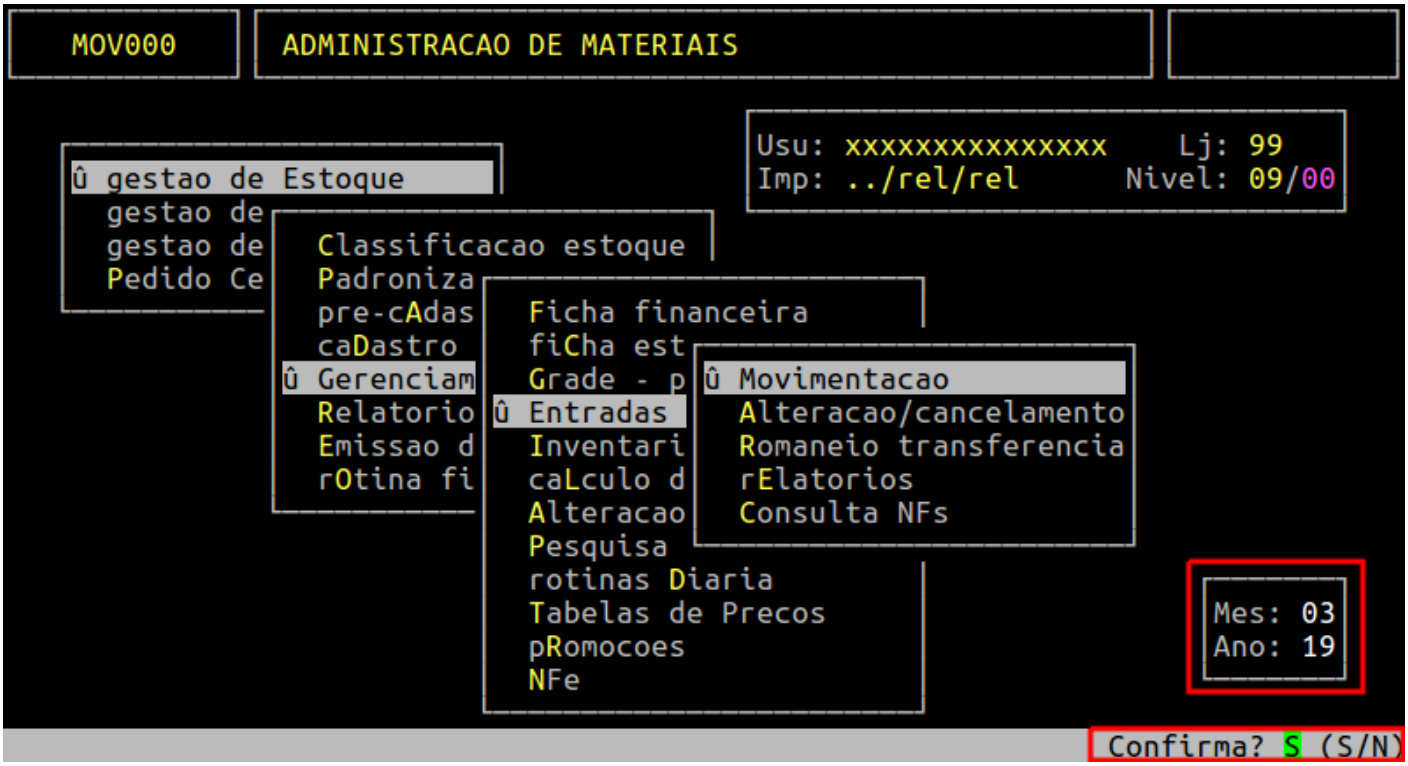
2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada

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

Para realizar a emissão da NF-e de venda, 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 venda, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.



Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** 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 última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). 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 última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.



Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).



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** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..

Item Com Tags Destacando o ST Retido



Item Sem Tags Destacando o ST Retido



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 #5
Created 2025-10-30 12:05:56 UTC by Manuela oliveira
Updated 2025-10-31 11:42:10 UTC by Manuela oliveira