

# Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Última Entrada 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 Saída Transferência](#)
  - [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](#)
  - [2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência 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 Saída Transferência 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 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 proporcional considerando as entradas com ST, mas sem sugerir o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.

## 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 ".

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.**

# 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.

<b>Rotina:</b>	Parâmetros - Fiscal Geral
<b>Programa:</b>	PRO702
<b>Localização:</b>	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.

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

  

Cadastros basicos administ. administ.	û Geral Entrada Saida sinTegra S.P.E.D	Usu: xx Lj: 99 Imp: ../rel/xx Nivel: 09/00
---	--	---

  

û fIscaL Automacao Geral gErall conTabil Rotinas diaria fiNal de Mes	<b>F I S C A L G E R A L</b> 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..: 0,0 Calc.ST.Retido...: 1SNM
--	--

Limite de dias p/ leitura(Entradas) calcular ICMS ST RET(Venda/Transf/Entrada)

## 1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada

<b>Rotina:</b>	Parâmetros - Fiscal Geral
<b>Programa:</b>	PRO702
<b>Localização:</b>	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 **X**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.

PRO702      PARAMETROS - VERSAO 12.0

Usu: xx      Lj: 99  
Imp: ../rel/xx      Nivel: 09/00

Cadastros basicos

- administ.
- administ.
  - û Geral
- û fIscAL
  - Entrada
  - Saida
  - sinTegra
  - S.P.E.D
- Automacao
- Geral
- gErall
- conTabil
- Rotinas diaria
- fiNal de Mes

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..: 1S **S**

F2:CONSULTE    opcoes de como destacar    BASE e ICMS ST RETIDO na    TRANSFERENCIA

PRO702      PARAMETROS - VERSAO 12.0

Usu: xx      Lj: 99  
Imp: ../rel/xx      Nivel: 09/00

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)

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..: 1S **X**

Destaca BC e ICMS ST pelo valor da ultima entrada que teve informacao

## 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência

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

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	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				
01	000007232	21/12/18	2051/6	A.E.MINIGHIN E CIA LTDA			14	20/12/18		
	01 002	59,97	1403	250,00D	1,90	1,96				

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

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

rLj/Docum: 01 00000360		4341/9		Bc.Calc: 0.00	
Vl.Merc.:	525.00	Vl.Desc:	0.00	0.00	0.00 Vl.Nota: 525.00
Vl.Subst:	0.00	Frete:		0.00	
188289 BATATA PALHA KIBATATA 150G			333Icm%:00	18Rd%:	0.00 060
050 UN 001	Desc/Acr:	0.00	0.00	0.00	0.00PMed: 2.09Ip: 0.00
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug:	3.15 PrCus: 2.1000 PMZM.: 2.16
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrVen:	3.15 Pmz.: 2.1766 Mg%: 44.761
Ret%:	18.00	BC.Ret:	477.27	STRet:	22.27 FCP%: 2.00 FCPSTRet: 18.00
--Pedido Fornecedor-000000		----- Coletor		Dt.Val ----- XML -----	
0.000	0.0000	0.000	00/00/00	250.000	2.1000
Codigo GR	CFOP	Descricao	(Deposito)	Quant	Pr.Unit. Vl.Item
18828/9	1403	BATATA PALHA KIBATATA 150G		250.000	2.10 525.00

BRW291 F2:Lucratividade F3:Financeiro F4:Calculo F12:Rastro PgUp:Ant PgDw:Prox

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 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**.

Compras do ITEM-BRW401									
Loja: 99		TR08/03/19							
Item: 17862/4		SUCO VITALITA 450ML PESSEGO					Fim dos LANÇAMENTOS		
Lj	Documento	Data	Fornecedor	PRAZOS	Emissao				
Mov	Mg%	CFOP	Quant.	Pr.Unit.	PMZ	Validade	Desconto%		
01	000001234	04/03/19	4341/9	GRAFITE		30		04/03/19	
01	001	-76,19	1403	250,00D	2,10	2,10			

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

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.

Lj/Docum: 01 00001234	4341/9	Bc.Calc:	0.00
Vl.Merc.: 525.00	Vl.Desc: 0.00	0.00	0.00
Vl.Subst: 0.00	Frete: 0.00	Vl.Nota:	525.00
178624 SUCO VITALITA 450ML PESSEGO	333Icm%:00	18Rd%:	0.00 060
001 UN 001 Desc/Acr:	0.00 0.00	0.00	0.00
B.St: 0.00	B.Cal: 0.00	PrSug: 2.10	PrCus: 2.1000
V.St: 0.00	Icms: 0.00	PrVen: 0.50	Pmz.: 2.1000
Ret%: 0.00	BC.Ret: 0.00	STRet:	0.00
FCP%: 0.00	FCPSTRet:	0.00	0.00
--Pedido Fornecedor-000000	----- Coletor	Dt.Val	----- XML -----
0.000	0.0000	0.000	00/00/00
0.000	0.0000	0.000	0.0000
Codigo GR CFOP Descricao	(Deposito)	Quant	Pr.Unit. Vl.Item
17862/4	1403 SUCO VITALITA 450ML PESSEGO	250.000	2.10 525.00

BRW291 F2:Lucratividade F3:Financeiro F4:Calculo F12:Rastro PgUp:Ant PgDw:Prox

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 Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada

<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 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**.



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.....: SD

## 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.....: 0000054947

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

### 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 Tag's Destacando o ST Retido

```
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>6720478340045</IE>
  </uosl>
  - <det nItem="1">
    <prod>
      <cProd>188289</cProd>
      <cEAN>7898916261027</cEAN>
      <xProd>BATATA PALHA KIBATATA 150G UN 1,0</xProd>
      <NCM>20052000</NCM>
      <CEST>1709200</CEST>
      <indEscala>5</indEscala>
      <CFOP>5409</CFOP>
      <uCom>UN</uCom>
      <qCom>250.000</qCom>
      <vUnCom>2.1000</vUnCom>
      <vProd>525.00</vProd>
      <cEANtrib>7898916261027</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>
          <vBCSTRet>477.27</vBCSTRet>
          <pST>18.00</pST>
          <vICMSSTRet>22.27</vICMSSTRet>
        </ICMS60>
      </ICMS>
      - <PIS>
        - <PISOutr>
          <CST>99</CST>
          <vBC>0.00</vBC>
```

## Item Sem Tag's Destacando o ST Retido

```
</imposto>
</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>
    <uTotTrib>0.00</uTotTrib>
    - <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>
    - <COFINS>
      - <COFINSOutr>
        <CST>99</CST>
        <vBC>0.00</vBC>
        <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
      </COFINSOutr>
    </COFINS>
  </imposto>
</det>
- <total>
  - <ICMSTot>
```

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!

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



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



---

Revision #2

Created 14 November 2025 11:37:06 by Manuela oliveira

Updated 14 November 2025 11:47:44 by Manuela oliveira