

# Dúvida | Quais Verificações Necessárias Evitar CST ICMS Incorreto Faturar Pedido Cliente Integral?

## Dúvida:

Quais Verificações são Necessárias para Evitar CST ICMS Incorreto ao Faturar Pedido de Cliente no Integral?

## Solução:

### 1- Verificando o CST ICMS do Produto no Integral

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Consulta Produtos                                                                 |
| <b>Programa:</b>    | CON003                                                                            |
| <b>Localização:</b> | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cad Produtos / Consulta de Produtos |

Acesse a localização citada acima para verificar o **CST ICMS** no cadastro de produto.

**OBSERVAÇÃO:** Consulte sua contabilidade para saber as combinações corretas para os produtos cadastrados.

Observe que no exemplo abaixo, a tributação é substituição tributária (representado pela **letra F** no sistema Avanço) e o **CST ICMS** é 60, sendo uma combinação compatível.

|                    | D A D O S            | C O M P L E M E N T A R E S           |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Codigo.....:       | Cod-Item...: 47917/2 | CERVEJA KAISER LT-473ML PILSEN        |
| Descricao.....:    |                      |                                       |
| Marca.....:        | Tp-Prod...: 00       | MERCADORIA PARA REVENDA Gen-Item..    |
| Un Compra/Venda:   | NCM.....: 22030000   | CSOSN/Tab: 000 0000Servico..          |
|                    | In-Pis/Cof: NNNN     | CST-Ipi: 00 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi..    |
| Depto.....: 2 BE   | CST-Icms...: 60      | MdBC...: 0 Mdbc-ST: 0 Cd-Enq..        |
| Categoria: 4 BE    | CST-Pis...: 06       | Pis-dif: 0.00 CST-Cofins: 06 Cof-dif: |
| SubCateg.: 431 CE  | Item-Ant...:         |                                       |
|                    | Dt.Ini/Fin:          | a V.Web: Cod-Beb:                     |
| Tributacao: F ST-  | Ct.Ccusto..:         |                                       |
| St (MG) (FE): 70.0 | Ct.Debito..: 1198    | Nao cadastrado Pauta-ST: N            |
| %Icm / Ipi:        | Ct.Credito: 1962     | Nao cadastrado Cod-Cest: 3            |
| IcmE/MvaAj:        | Historico..:         | Ind: 0 Sl-IPI: Inv-Partic:            |
| Orig/Epoca: Nac    |                      |                                       |
| Grade.....:        | Tabela Pis.: Z       | Item Pis: 918 *****                   |
|                    | Tab.Cofins.: Z       | Item Cof: 918 *****                   |
| Forn.Principal:    | Aliquotas...: 0.0000 | 0.0000 0.00                           |
| Comprador.....:    | CST Entrada...: 60   | 73 73 00                              |
| Cod.Entr/Saida:    | Medicamento...:      | Combustivel: N Cod.ANP:               |
| Mensagem 1 NF.:    |                      |                                       |

Qualquer tecla para cor

## 2- Verificando e Ajustando o Cadastro do CFOP Incorreto no Integral

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Tabelas de CFPOs - Alteração                                  |
| <b>Programa:</b>    | FIS217                                                        |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais- Codigos / Alteracao |

Acesse a localização citada acima para verificar o **ICMS** do cadastro de **CFOP**.  
Observe que no exemplo abaixo, o **campo ICMS** está definido com **00**.

| FIS217                                       |                                | ADMINISTRACAO FISCAL    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                              |                                | Usu: MARIANE            | Lj: 99             |
| Tab                                          | Tabela de CFOPs - Alteracao    |                         |                    |
| Ent                                          |                                |                         |                    |
| Sai                                          |                                |                         |                    |
| Rel                                          | Codigo...: 5.405 VENDA MERC.ST | Tipo CFOP:              |                    |
| GNR                                          | Inativo...: N (S/N)            | ApropICMS: SN (S/N)     | Forn Deb.: N (S/N) |
| ane                                          | Gera Pag.: N (S/N)             | Vl0/BxPed: NS (S/N)     | CdInf/Imp:         |
| Blo                                          | Cond.Pag.:                     | Servico...: M           | Cl/For/Lj: C       |
| CIA                                          | Movimen...: S (S/N)            | ICM.....: SSN           | Preco....: 5       |
| DAP                                          | GiroVenda: SN(S/N)             | GFin/GCus: SS (S/N)     | Dep/Gon/T: D (D/O) |
| Inv                                          | Ise/Difal: NN(S/N)             | DAPI Hor.: 000 Ver: 000 | DACoon....:        |
|                                              | Vinc.Forn: (S/N)               | Bonific...: N (S/N)     | PedidoObr: S (S/N) |
|                                              | AtEst/Fic: SS(S/N)             | Ap.IcmsST: N (S/N)      | Gera Desp: 0 (S/N) |
|                                              | Pis/Tipo.: N N                 | Mod-BC/ST: N            | Icms/Ipi.: 00 00   |
|                                              | Cofins/Pis: 00 00              | Ap-Pis/Co: S S N        | CSOSN/Tb.: 000 00  |
|                                              | Nt.Bc.Pis: 00                  | Tp.Cr.PIS: /            | Tipo Rec: N (C/N)  |
|                                              | CIAP Trib: N (S/N)             | CIAP Said: S (S/N)      | T.Ent/Rmv: S (S/N) |
| F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9: |                                |                         |                    |

Como na rotina de faturamento de pedido o sistema sobrepõe a hierarquia da tributação contida no cadastro do produtos, será necessário limpar esse campo ou informar um **CST** compatível com a tributação do cadastro de produto. No exemplo abaixo, o campo ficou sem nenhuma informação de **CTS ICMS**.

**OBSERVAÇÃO:** Na emissão de notas fiscais utilizando a rotina de saída faturamento, tanto nova quanto somente respeitará a regra do **CST** definido no **CFOP** se for um **CST** válido com a combinação. Exemplo: com **00** para o **CFOP 5405** não é uma combinação válida, na emissão da nota fiscal o sistema respeitará o **CST** do condicente com a tributação. Porém, na rotina de faturamento por pedido, não é realizada esta validação por emissão automática.

| FIS217 |                                | ADMINISTRACAO FISCAL    |                    |
|--------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|        |                                | Usu: MARIANE            | Lj: 99             |
| Tab    | Tabela de CFOPs - Alteracao    |                         |                    |
| Ent    |                                |                         |                    |
| Sai    |                                |                         |                    |
| Rel    | Codigo...: 5.405 VENDA MERC.ST |                         | Tipo CFOP:         |
| GNR    | Inativo...: N (S/N)            | ApropICMS: SN (S/N)     | Forn Deb.: N (S/N) |
| ane    | Gera Pag.: N (S/N)             | Vl0/BxPed: NS (S/N)     | CdInf/Imp:         |
| Blo    | Cond.Pag.:                     | Servico...: M           | Cl/For/Lj: C       |
| CIA    | Movimen...: S (S/N)            | ICM.....: SSN           | Preco....: 5       |
| DAP    | GiroVenda: SN(S/N)             | GFin/GCus: SS (S/N)     | Dep/Gon/T: D (D/O) |
| Inv    | Ise/Difal: NN(S/N)             | DAPI Hor.: 000 Ver: 000 | DACoon....:        |
|        | Vinc.Forn: (S/N)               | Bonific...: N (S/N)     | PedidoObr: S (S/N) |
|        | AtEst/Fic: SS(S/N)             | Ap.IcmsST: N (S/N)      | Gera Desp: 0 (S/N) |
|        | Pis/Tipo.: N N                 | Mod-BC/ST: N            | Icms/Ipi.: 00      |
|        | Cofins/Pis: 00 00              | Ap-Pis/Co: S S N        | CSOSN/Tb.: 000 00  |
|        | Nt.Bc.Pis: 00                  | Tp.Cr.PIS: /            | Tipo Rec: N (C/D)  |
|        | CIAP Trib: N (S/N)             | CIAP Said: S (S/N)      | T.Ent/Rmv: S (S/N) |

F2=Tabela CST-ICMS

**IMPORTANTE:** Para clientes novos, será necessário revisar os códigos do **CFOP** do sistema, pois poderá ter problemas de gravação de tributação na emissão de notas e geração de arquivos fiscais por divergências de configuração de Impostos.

#### 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 #1

Created 2025-10-13 13:49:21 UTC by Bruno Queiroz

Updated 2025-10-13 13:51:34 UTC by Bruno Queiroz