

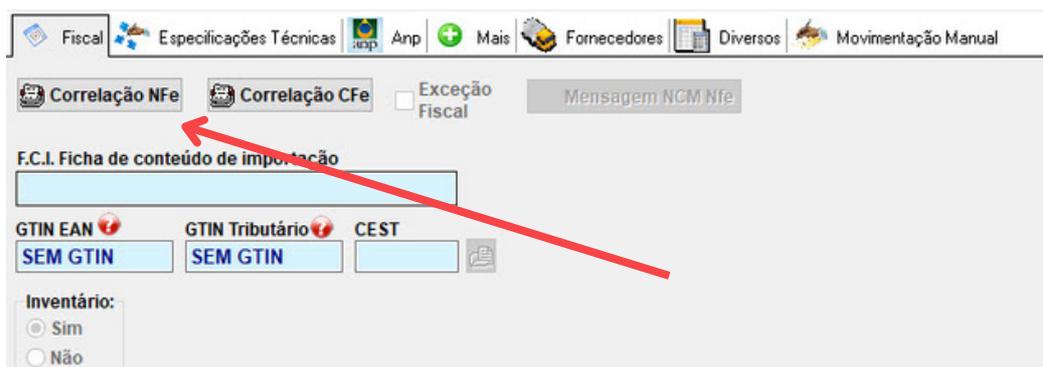
## Cálculo do ICMS-ST

Vamos abordar neste tutorial como parametrizar o sistema para calcular o ICMS-ST, caso não encontre aqui algum detalhe que não atenda à forma como seria o cálculo que sua empresa deseja, por favor, envie detalhes e exemplo prático para atendimento@maxitime.com.br para que possamos analisar.

Abra o cadastro de produtos, selecione um item que deseja parametrizar o cálculo do ICMS-ST.

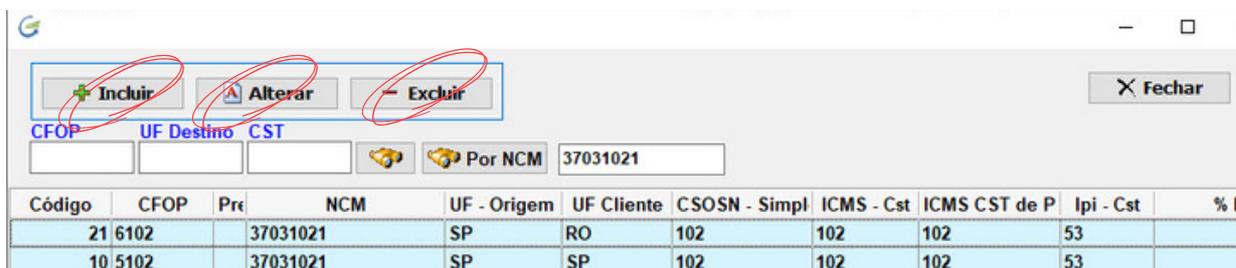
 **Informamos que ao escolher um item específico, todos os demais que pertencem ao mesmo NCM serão automaticamente parametrizados.**

Clique na opção indicada "CORRELAÇÃO NF-E".



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Fiscal', 'Especificações Técnicas', 'Anp', 'Mais', 'Fornecedores', 'Diversos', and 'Movimentação Manual'. Below the menu, there are three buttons: 'Correlação NFe', 'Correlação CFe', and 'Exceção Fiscal'. A red arrow points to the 'Correlação NFe' button. Below these buttons, there is a text field labeled 'F.C.I. Ficha de conteúdo de importação'. Further down, there are three buttons: 'GTIN EAN SEM GTIN', 'GTIN Tributário SEM GTIN', and 'CEST'. At the bottom, there is a section for 'Inventário' with radio buttons for 'Sim' and 'Não'.

Na tela seguinte, o sistema mostra os parâmetros atuais do item selecionado, você pode alterar, excluir ou incluir um novo parâmetros.



The screenshot shows a software interface with a window title bar. Below the title bar, there are three buttons: 'Incluir', 'Alterar', and 'Excluir', which are circled in red. To the right of these buttons is a 'Fechar' button. Below the buttons, there are input fields for 'CFOP', 'UF Destino', and 'CST'. A 'Por NCM' button is also visible with the value '37031021'. Below the input fields, there is a table with the following data:

Código	CFOP	Pré	NCM	UF - Origem	UF Cliente	CSOSN - Simpl	ICMS - Cst	ICMS CST de P	Ipi - Cst	% I
21	6102		37031021	SP	RO	102	102	102	53	
10	5102		37031021	SP	SP	102	102	102	53	

Vamos clicar em "INCLUIR" e destacar os campos necessários para parametrizar o cálculo do ICMS-ST.

CFOP - CST ICMS PJ - CST ICMS PF - CST IPI - CST PIS - CST COFINS - ESTADO DESTINO ALIQUOTA ICMS DESTINO - ALIQUOTA INTERNA ICMS DESTINO - PERCENTUAL DO IVA E MODALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST.

CFOP **Obs.: É considerado na correlação o CFOP sem ponto ex: 5.102 = 5102**

CFOP Preferencial

Correlação

Estado - Origem   Exceção NCM

CST / CSOSN - ICMS - PJ

CST / CSOSN - ICMS - PF

IPI

PIS

COFINS

Soma frete na bc icms  
 Sim  Não

Soma IPI na bc ICMS  
 Sim  Não

Desconto na bc ICMS  
 Sim  Não

Estado - Destino

ICMS-ST Difal

%ICMS UF- Destino   Obrigatório informar % maior que zero

ICMS-ST	
% ICMS UF Aliq. interna destino	<input type="text" value="0,00"/>
% margem de valor adic. ICMS ST	<input type="text" value="0,00"/>
% Redução BC ICMS	<input type="text" value="0,00"/>
% Redução BC ICMS ST	<input type="text" value="0,00"/>

IVA / MVA  Obrigatório informar % maior que zero

% aplicável para o aproveitamento do crédito de icms  %  Ao incluir item no pedido de venda carregar alíquota aplicável de cálculo do crédito da última nf com alíquota maior que zero

Modalidade de determ. da BC ICMS

Modalidade de determ. da BC ICMS ST

Caso não saiba quais informações selecionar, consulte sua contabilidade.

Após informar corretamente todas as informações, clique em gravar no topo da tela.

A partir de agora o sistema passa a calcular o ICMS-ST e sempre vai mostrar na tela do pedido de venda, caso você trabalhe com pedidos de venda e também na emissão direta da nota fiscal, assim você pode conferir os valores antes de transmitir sua nota fiscal.