

# Manual de Uso – Sittax ST

## 1. Objetivo do Manual

Este manual tem como objetivo orientar o uso do sistema **Sittax ST**, apresentando seu funcionamento, fluxo operacional e principais funcionalidades.

Embora tenha foco em **ICMS Substituição Tributária**, o Sittax ST é uma solução voltada à **apuração de tributos incidentes sobre entradas interestaduais**, contemplando atualmente:

- ICMS Substituição Tributária (ICMS ST)
- DIFAL (Diferencial de Alíquota)
- DIFAL Revenda

O conteúdo é técnico, objetivo e operacional, destinado a profissionais que utilizam o Sittax ST no exercício de suas atividades contábeis.

---

## 2. Visão Geral do Sittax ST

O **Sittax ST** é o módulo da Sittax voltado à **validação, conferência e apuração automatizada de tributos sobre entradas interestaduais**.

Apesar do nome, o sistema **não se limita ao ICMS Substituição Tributária**. Ele opera de forma integrada na apuração de:

- ICMS Substituição Tributária (ST)
- DIFAL
- DIFAL Revenda

O Sittax ST foi concebido para atender **empresas de todos os regimes tributários**, fornecendo rastreabilidade completa das regras aplicadas, transparência nos cálculos e redução de riscos fiscais.

### Nota sobre evolução do produto

O Sittax ST possui arquitetura preparada para incorporar, em evolução futura do produto, a apuração de Antecipação Tributária.

**No momento, essa funcionalidade não está disponível para uso e não compõe o escopo operacional da versão atual do sistema.**

## 2.1 Principais Benefícios

- Automatização do cálculo de ICMS ST, DIFAL e DIFAL Revenda
  - Aplicação correta de MVA Original e Ajustada
  - Apuração por item e por nota
  - Rastreabilidade legal e operacional
  - Identificação de valores pagos indevidamente e oportunidades de recuperação
- 

## 3. Pré-requisitos

Antes de iniciar a apuração no Sittax ST, é importante verificar se os seguintes pré-requisitos foram atendidos. A ausência de qualquer um deles pode resultar em **apuração incompleta ou incorreta**.

### 3.1 Documentos fiscais importados

Todas as notas fiscais de entrada, especialmente as operações interestaduais, devem estar devidamente importadas no sistema.

- **Como verificar:**  
Conferir a listagem de notas importadas no período desejado.
- **Impacto se não atendido:**  
Notas não importadas **não participam da apuração**, resultando em valores incorretos.

### 3.2 Parametrizações básicas do sistema

As parametrizações iniciais devem estar concluídas para que o sistema aplique corretamente as regras tributárias.

- **Como verificar:**  
Validar os dados cadastrais da empresa e as configurações disponíveis no menu *Dados da Empresa*.
- **Impacto se não atendido:**  
O cálculo poderá utilizar parâmetros genéricos ou incompletos.

### 3.3 Regras tributárias ativas

As regras tributárias aplicáveis devem estar disponíveis no sistema e devem ser validadas no contexto da empresa selecionada.

- **Como verificar:**

Conferir a existência de sugestões ativas na área de *Ajustes > Regras Tributárias*.

- **Impacto se não atendido:**

O sistema poderá não identificar corretamente o imposto aplicável ou apresentar sugestões inconsistentes no cenário específico da empresa.

---

## 4. Estrutura do Sistema

### 4.1 Menu e Navegação

O Sittax ST possui navegação orientada ao fluxo operacional do contador, priorizando rapidez na execução das tarefas e clareza na visualização das informações.

A estrutura do sistema é organizada para acompanhar o ciclo natural de trabalho:

- **Tela Inicial (Empresas):** ponto central do sistema, onde são exibidas todas as empresas cadastradas, com indicadores de impostos devidos, pagos a maior e valores a recuperar.
- **Importação:** acesso às funcionalidades de importação de notas fiscais e integração com NF Monitor.
- **Apuração:** visualização dos resultados do cálculo, com acesso à apuração por item e por nota.
- **Ajustes:** área destinada à personalização de regras tributárias, fórmulas de cálculo e classificações.
- **Dados da Empresa:** informações cadastrais e configurações específicas, como validação de CEST.

A navegação foi projetada para permitir que o usuário execute todo o processo de apuração sem sair do fluxo principal do sistema.

## 4.2 Perfis de Usuário

O Sittax ST é projetado para utilização por profissionais contábeis responsáveis pela apuração tributária.

O sistema não trabalha com múltiplos perfis complexos. Todas as ações disponíveis impactam diretamente os cálculos e resultados apresentados, pressupondo conhecimento técnico para validação das informações.

---

## 5. Fluxo Operacional do Sittax ST

Este capítulo apresenta o **fluxo operacional lógico** do Sittax ST, descrevendo a sequência de etapas necessárias para a correta apuração dos tributos incidentes sobre entradas interestaduais.

O fluxo abaixo representa a **jornada padrão de uso do sistema**, independentemente do volume de empresas ou documentos analisados. Cada etapa depende da correta execução da anterior para garantir uma apuração consistente e confiável.

### 5.1 Visão Geral do Fluxo

O processo de apuração no Sittax ST segue as seguintes etapas:

#### 1. Importação dos documentos fiscais de entrada

Todas as notas fiscais de entrada, especialmente as operações interestaduais, devem estar devidamente importadas no sistema para que possam ser analisadas.

#### 2. Classificação da finalidade das notas

As notas devem ser classificadas conforme a finalidade da operação, direcionando corretamente o tipo de imposto a ser apurado, como ICMS Substituição Tributária, DIFAL ou DIFAL Revenda.

#### 3. Identificação do tipo de imposto aplicável

Com base na origem da operação, finalidade da mercadoria e enquadramento tributário, o sistema identifica o imposto incidente em cada documento ou item.

#### 4. Execução do cálculo

Após a classificação, o sistema realiza a apuração dos tributos com base nas regras tributárias vigentes e nos parâmetros configurados.

#### 5. Análise da apuração

Os resultados podem ser analisados tanto de forma **detalhada por item** quanto de forma **consolidada por nota**, permitindo uma visão completa da apuração realizada.

## 6. Conferência do detalhamento do cálculo

O contador pode acessar o detalhamento completo dos cálculos, incluindo alíquotas, MVA, base legal e composição da base de cálculo, garantindo total transparência.

## 7. Ajustes e personalizações (quando necessários)

Caso o entendimento tributário do contador diverja da regra aplicada automaticamente, é possível realizar ajustes e personalizações nas regras e parâmetros do sistema.

## 8. Emissão de relatórios para conferência

Por fim, relatórios de conferência podem ser gerados para auditoria, validação interna e suporte à tomada de decisão.

## 5.2 Observações Importantes sobre o Fluxo

- O Sittax ST **não impede a execução do cálculo** caso alguma etapa seja ignorada.
- Entretanto, etapas não realizadas corretamente podem resultar em **apuração incompleta ou incorreta**.
- A responsabilidade pela validação das informações, regras e resultados é sempre do contador.

## 5.3 Próximo Capítulo

O próximo capítulo apresenta o **Tour Guiado do Sittax ST**, no qual cada etapa deste fluxo é demonstrada **na prática**, tela a tela, seguindo a ordem real de utilização do sistema.

## 6. Tour Guiado – Uso do Sittax ST (Tela a Tela)

Este tour guiado tem como objetivo conduzir o usuário passo a passo pelo sistema **Sittax ST**, seguindo a ordem lógica de uso real do produto. Cada etapa corresponde a uma tela do sistema e serve como referência prática para utilização do sistema.

### Etapa 1 – Tela Inicial (Lista de Empresas)

The screenshot shows the main interface of the Sittax ST application. At the top, there is a header with the Sittax logo, a search bar labeled "Selecione uma empresa", a date dropdown set to "AGO/2024", and navigation links for "Principal", "Importar", and "Ajustes". Below the header, a summary box displays financial figures: "R\$ 12.959,64" (Total de ICMS ST Calculado), "R\$ 3.581,74" (ICMS ST a restituir), "R\$ 0,00" (Total antecipação / DIFAL (revenda)), "R\$ 0,00" (Total DIFAL), and "R\$ 12.959,64" (ICMS ST a recoller). A search bar below the summary box contains the placeholder "Digite um termo para buscar". The main content area is a table listing companies:

Empresa	Total de compras	A restituir	Tipo de imposto	Total de Impostos	Ações
00.000.000/0000-00 EMPRESA TESTE 1	R\$ 44.510,64	R\$ 3.581,74	ICMS ST	R\$ 12.959,64	<a href="#">Ações</a>
00.000.000/0000-00 EMPRESA TESTE 2	R\$ 107.895,90	R\$ 0,00	-		<a href="#">Calcular</a> <a href="#">Detalhar apuração</a> <a href="#">Classificar notas</a>

At the bottom of the screen, there is a footer with the text "Resultados por página: 50" and "2 resultados", followed by a copyright notice "© SITTAX 2026 - Todos os direitos reservados" and a version number "Versão 20260113.1".

**Objetivo da tela:** visão geral das empresas cadastradas e status da apuração.

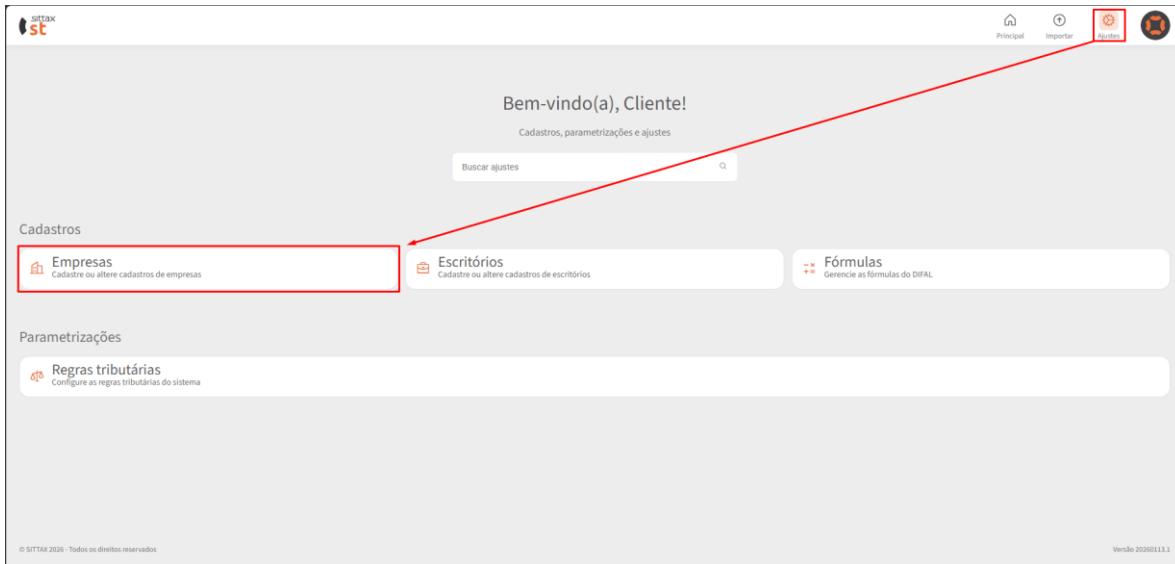
**O que o usuário deve observar:**

- Lista de empresas do escritório
- Indicadores de impostos devidos e a recuperar
- Ações disponíveis por empresa

**Ações principais:**

- Selecionar empresa para apuração individual
- Executar cálculo em lote
- Acessar detalhamento da apuração

## Etapa 2 – Cadastro de Empresas



The screenshot shows the 'Empresas' list page. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Digite um termo para buscar'. Below the search bar, there is a table with three columns: 'Razão social', 'Escritório', and 'UF'. The table contains two rows of data:

Razão social	Escritório	UF
00.000.000/0000-00 EMPRESA TESTE 1	47.726.544/0001-25 SITTAX ST	PR
00.000.000/0000-00 EMPRESA TESTE 2	47.726.544/0001-25 SITTAX ST	SP

At the bottom of the page, there is a pagination control with the text 'Resultados por página: 50' and a dropdown menu, along with a 'Importar empresas' button.

**Objetivo da tela:** cadastrar empresas que utilizarão o Sittax ST.

## Formas de cadastro:

- Importação de empresas do Sittax Simples

Importar Empresas

Nome	Fantasia	UF	Status
00.000.000/0001-00 EMPRESA EXEMPLO 1	-	SP	Ativo

Sem Ordenação Importar planilha

Cancelar Importar selecionadas

- Importação via planilha

Importar Empresas

Importar planilha

Importante!

Clique para selecionar o arquivo

Carregar arquivo

Importar planilha

Sem Ordenação Importar planilha

Cancelar Importar selecionadas

- Cadastro manual por CNPJ

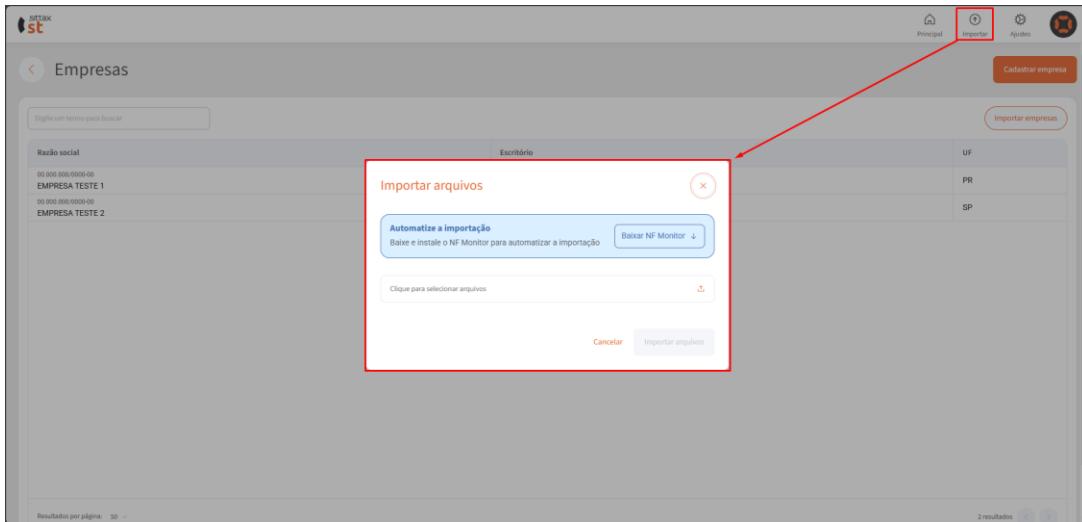
The screenshot shows a list of companies found by searching for 'SITTA' in the 'Razão social' field. The results are displayed in two columns: 'Razão social' and 'Escritório'. Each result includes a small thumbnail image, the company name, and its Unified Registration Number (CNPJ). The 'UF' column indicates the state where the company is registered. At the bottom of the list, there is a note '13 resultados' (13 results).

Razão social	Escritório	UF
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	PR
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	GO
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	RJ
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	PR
SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SITTA SISTEMA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA	SP

The screenshot shows the 'Cadastrar empresa' (Register company) form. It has three main sections: 'Informações gerais' (General information), 'Informações fiscais' (Tax information), and 'Informações contábeis' (Accounting information). In the 'Informações gerais' section, the 'CNPJ' field is populated with '37.411.535/0001-45'. The 'Nome fantasia (opcional)' field is empty. The 'Regime tributário' dropdown is set to 'Simples Nacional'. The 'Cadastrar empresa' button is highlighted with a red arrow.

**Ponto de atenção:** sem empresa cadastrada, não há apuração.

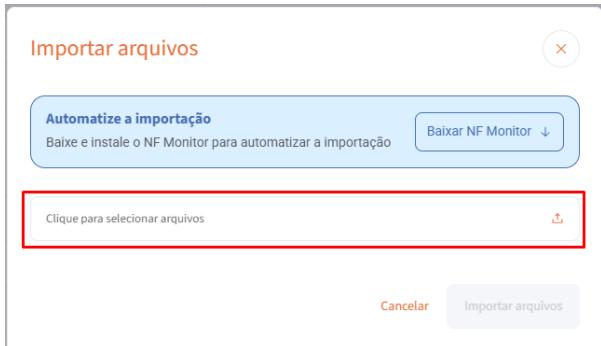
## Etapa 3 – Importação de Notas de Entrada



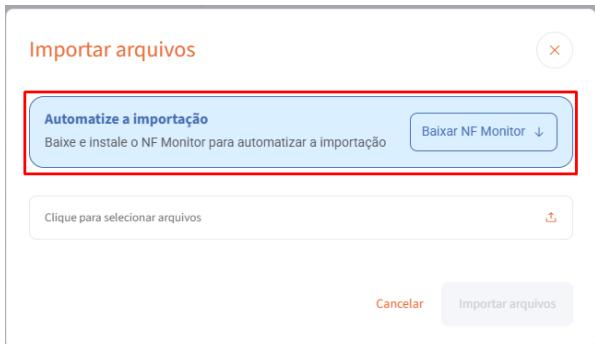
**Objetivo da tela:** garantir que todas as notas de entrada, especialmente interestaduais, estejam disponíveis para análise.

### Ações principais:

- Importar notas fiscais



- Utilizar NF Monitor, quando disponível



**Ponto de atenção:** notas não importadas não entram no cálculo.

## Etapa 4 – Classificação do Tipo da Nota

**Objetivo da tela:** definir a finalidade da nota para direcionar corretamente o cálculo do imposto.

Total de compras	A recolher	Tipo de imposto	Total de Impostos	Ações
R\$ 44.310,64	R\$ 3.581,74	(ICMS)	R\$ 12.959,64	<a href="#">Calcular</a>
R\$ 107.895,90	R\$ 0,00			<a href="#">Classificar nota</a>

Entrada	Tipo de nota	Estado	Valor total	DIFAL
24	PR	RS	R\$ 285,00	
24	PR	RS	R\$ 265,32	
24	SC	RS 10.614,78		
24	SC	R\$ 10.192,89		
24	PR	R\$ 226,10		
24	SC	R\$ 11.166,00		
24	SC	R\$ 13.133,33		

Código	Nome	CFOP	NCM	Quantidade	Valor	Frete	Desconto	Total	Tipo de Item
310640	PISCA DO ESPELHO RET...	6102	85122022	1	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00	Mercadoria para Revenda
350830	LANTERNA TRASEIRA P...	6101	85122023	3	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	Mercadoria para Revenda
360350	LANTERNA TRASEIRA P...	6101	85122023	6	R\$ 122,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,64	Mercadoria para Revenda
360640	GM 8 10 TRASEIRA 2012...	6102	85122023	2	R\$ 212,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,08	Mercadoria para Revenda
360640	GM 8 10 TRASEIRA 2012...	6102	85122023	1	R\$ 212,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,04	Mercadoria para Revenda
360640	GM 8 10 TRASEIRA 2012...	6102	85122023	2	R\$ 212,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,08	Mercadoria para Revenda

### Classificações principais:

- Mercadoria para revenda (ICMS ST)
- Uso e consumo (DIFAL)

**Ponto de atenção:** apenas notas classificadas participam da apuração.

## Etapa 5 – Execução do Cálculo

The screenshot shows the Sittax ST software interface. At the top, there are summary totals: R\$ 12.959,64 (Total de ICMS ST Calculado), R\$ 3.581,74 (ICMS ST a restituir), R\$ 0,00 (Total antecipação / DIFAL (revenda)), R\$ 0,00 (Total DIFAL), and R\$ 12.959,64 (ICMS ST a recolher). Below this, a search bar says "Digite um termo para buscar". The main area lists companies with their respective total purchases (Total de compras), amount to be refunded (A restituir), tax type (Tipo de imposto), total taxes (Total de Impostos), and actions (Ações). Two companies are listed: 'EMPRESA TESTE 1' and 'EMPRESA TESTE 2'. A red box highlights the 'Calcular tudo agora' button. Another red box highlights the 'Ações' dropdown menu for 'EMPRESA TESTE 1', which includes 'Calcular' (highlighted with a red arrow) and other options like 'Detalhar apuração' and 'Classificar notas'. The bottom of the screen shows results per page (50) and a version number (Versão 20260113.1).

**Objetivo da tela:** processar a apuração dos impostos.

### Ações possíveis:

1. Calcular todas as empresas simultaneamente
2. Calcular empresa individualmente

### Resultado esperado:

- Valores de impostos devidos
- Valores pagos indevidamente
- Valores passíveis de recuperação

## Etapa 6 – Apuração por Item

**Objetivo da tela:** análise detalhada item a item das notas no período selecionado.

### Informações exibidas:

- NCM
- Valor do item
- Tipo de imposto
- Valor do imposto

### Ações principais:

- Detalhar item
- Acessar regras de classificação

## Etapa 7 – Detalhamento do Item

5487		RS29104 RS29104 - FILTRO INBOX SONATA	84213100	R\$ 297,82	ICMS ST	R\$ 73,32
<b>Composição do Item</b>						
<b>Imposto</b> <b>R\$ 73,32</b>	Base ICMS	Alíquota interna <b>19,5%</b>	Composição do Item	Frete	Base Legal	
Base ICMS	R\$ 297,82		IPI	-	Artigo 28 do Anexo IX do RICMS/PR	
Valor ICMS	R\$ 35,74	Alq. interestadual	Outros	-		
Base ICMS ST	R\$ 297,82	<b>12%</b>	Desconto	-		
			Valor Total do Item	R\$ 297,82	MVA	MVA Ajustado <b>71,78% 87,78%</b>
					NCM	<b>84213100</b>
					CEST	-

**Objetivo da tela:** fornecer total transparência sobre o cálculo realizado.

### Informações disponíveis:

- Alíquotas internas e interestaduais
- Composição da base de cálculo
- Base legal
- MVA original e ajustada
- NCM e CEST

## Etapa 8 – Relatório de Conferência

EMPRESA TESTE 1	AGO/2024	Principal Importar Ajustes					
R\$ 12.959,64	R\$ 3.581,74		R\$ 12.959,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total de ICMS ST	ICMS ST a restituir		ICMS ST a pagar		DIFAL	Antecipação / DIFAL (revenda)	
<input type="text" value="Digite um termo para buscar"/> <span>Regras de classificação</span> <span>Relatório de conferência</span> <span>Calcular agora</span> <span>Por item</span> <span>Por nota</span>							
Nota Fiscal	Fornecedor		Código / Nome do Item	NCM	Valor do Item	Tipo imposto	Imposto
5487			RS29104 RS29104 - FILTRO INBOX SONATA	84213100	R\$ 297,82	ICMS ST	R\$ 73,32
<b>Composição do Item</b>							
<b>Imposto</b> <b>R\$ 73,32</b>	Base ICMS	Alíquota interna <b>19,5%</b>	Composição do Item	Frete	Base Legal		
Base ICMS	R\$ 297,82		IPI	-	Artigo 28 do Anexo IX do RICMS/PR		
Valor ICMS	R\$ 35,74	Alq. interestadual	Outros	-			
Base ICMS ST	R\$ 297,82	<b>12%</b>	Desconto	-			
			Valor Total do Item	R\$ 297,82	MVA	MVA Ajustado <b>71,78% 87,78%</b>	
					NCM	<b>84213100</b>	CEST
						-	
5487	44.021.990.0001-83	Bilhão, Ás, Séven e seis	RS29104 RS29104 - FILTRO INBOX SONATA VAI PARA O ANEXO I	84213100	R\$ 317,62	ICMS ST	R\$ 78,20
Resultados por página:	50				140 resultados		
© SITTAX 2026 - Todos os direitos reservados							Versão 20260113.1

**Objetivo da tela:** permitir auditoria completa do cálculo.

### Conteúdo do relatório:

- Dados cadastrais
- Alíquotas aplicadas
- Fórmula com valores substituídos

## Etapa 9 – Regras de Classificação Automática

The screenshots show the following steps:

- Screenshot 1: Main Dashboard (EMPRESA TESTE 1)**  
Shows financial summary: R\$ 12.959,64 Total de ICMS ST, R\$ 3.581,74 ICMS ST a restituir, R\$ 12.959,64 ICMS ST a pagar, R\$ 0,00 IPI, and R\$ 0,00 Antecipação / DIAS (Invendido). A red box highlights the "Regras de classificação" button.
- Screenshot 2: Rules Configuration (Regras de classificação)**  
Shows a list of predefined rules for different suppliers (Fornecedor) and their corresponding classification types (CTE, Mercadoria para Revenda, Material de Uso e Consumo, Serviços).
- Screenshot 3: Add Rule (Adicionar regra de classificação)**  
A form to create a new rule, requiring information like supplier CNPJ, item type, code, classification type, and item type.

**Objetivo da tela:** automatizar classificações futuras.

### Critérios disponíveis:

- Fornecedor
- Item
- CFOP
- NCM

## Etapa 10 – Apuração por Nota

Nota Fiscal	Fornecedor	UF do fornecedor	Total da Nota	Tipo de imposto	Total de Impostos
31608		SC	R\$ 10.014,78	ICMS ST	R\$ 3.379,27
31737		SC	R\$ 11.169,60	ICMS ST	R\$ 3.837,91
5386		SC	R\$ 10.192,93	ICMS ST	R\$ 2.509,31
5487		SC	R\$ 13.133,33	ICMS ST	R\$ 3.233,15

**Objetivo da tela:** visão consolidada do imposto por documento fiscal.

### Informações exibidas:

- Impostos devidos por nota
- Tipos de impostos incidents

## Etapa 11 – Ajustes e Personalizações

**Objetivo da tela:** permitir adequação do sistema ao entendimento tributário do contador.

### Funcionalidades:

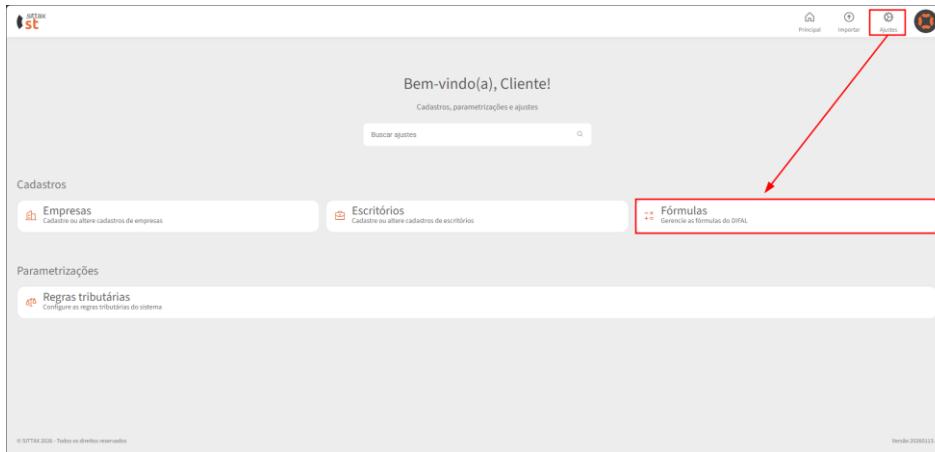
- Ajuste de alíquotas e MVA

- Gestão de regras tributárias

- Visualização de sugestões aceitas e não acatadas

NCM	CEST	MVA	Lei ICMS	Segmento	Início	Fim	Remover
04011010	17016000	24,34	Item 18 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04011010	1701902	24,34	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04011010	1701902	48,27	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	-	-	
04011090	1701902	48,27	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04012010	17016000	24,34	Item 18 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04012010	1701902	24,34	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04012090	1701902	48,27	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04014021	17019000	45,79	Item 19 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04014029	17019000	45,79	Item 19 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04015000	1701902	48,27	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	-	-	
04015010	1701902	48,27	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	
04015021	1701902	48,27	Item 20 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019	Produtos alimentícios	01/05/2008	-	

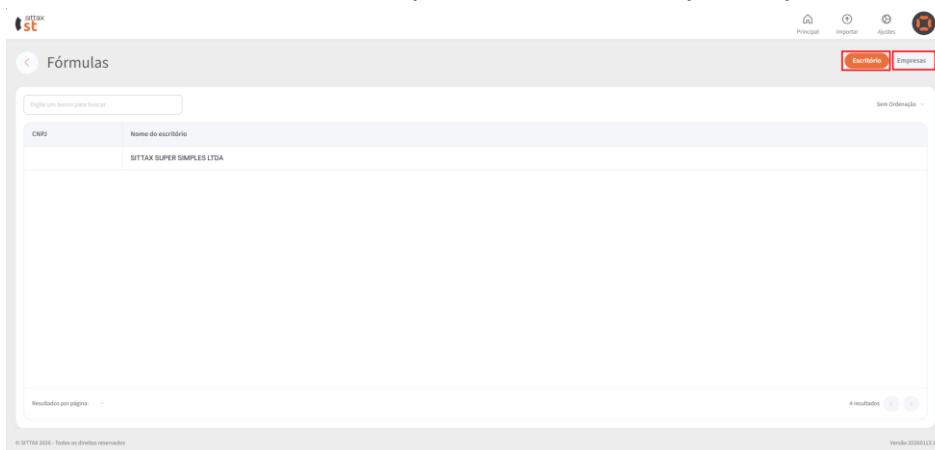
## Etapa 12 – Fórmulas de Cálculo



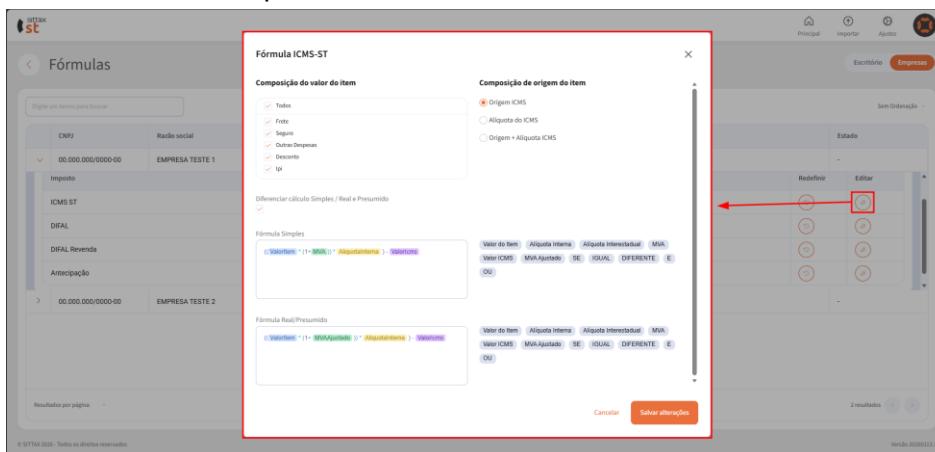
**Objetivo da tela:** personalizar a fórmula utilizada no cálculo dos impostos.

### Ação:

- Personalizar formulas para o Escritório ou por Empresa



- Definir componentes e ordem do cálculo



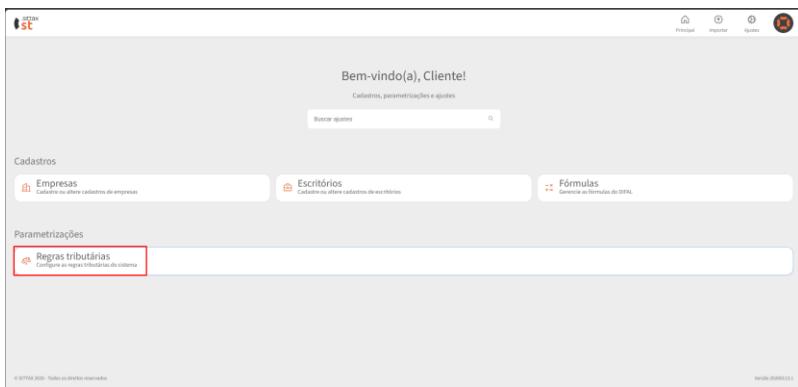
## Etapa 13 – Dados da Empresa

Nota Fiscal	Fornecedor	Código / Nome do item	NCM	Valor do item	Tipo imposto	Imposto
> 5487		RS29104 RS29104 - FILTRO INBOX SONATA	84213100	R\$ 297,82	ICMS ST	R\$ 28,59
> 5487		RS62014 RS62014 - FILTRO INBOX MOTO KAWASAKI NINJ...	84213100	R\$ 317,62	ICMS ST	R\$ 83,76
> 5487		RS62028 RS62028 - FILTRO INBOX MOTO BMW R1200 GS ...	84213100	R\$ 158,81	ICMS ST	R\$ 41,88
> 5487		RS2964 RS2964 - FILTRO INBOX TOYOTA HILUX SW4 2.7 ...	84213100	R\$ 197,06	ICMS ST	R\$ 51,96
> 5487		RS2926 RS2926 - FILTRO INBOX S10 97/2011	84213100	R\$ 418,38	ICMS ST	R\$ 110,32
> 5487		RS62023 RS62023 - FILTRO INBOX MOTO BMW S1000RR	84213100	R\$ 317,62	ICMS ST	R\$ 83,76
> 5487		RS62015 RS62015 - FILTRO INBOX MOTO TRIUMPH TIGER ...	84213100	R\$ 730,64	ICMS ST	R\$ 192,67
> 5487		RS62034 RS62034 - FILTRO INBOX MOTO YAMAHA XMAX	84213100	R\$ 476,43	ICMS ST	R\$ 125,64

Nota Fiscal	Fornecedor	Nome fantasia	Razão Social	UF	Município	Regime tributário	Escritório	Valor do item	Tipo imposto	Imposto
> 5487		teste@gmail.com	teste@gmail.com	PR	CURITIBA	Simples Nacional	SITTAX ST	R\$ 297,82	ICMS ST	R\$ 28,59
> 5487								R\$ 317,62	ICMS ST	R\$ 83,76
> 5487								R\$ 158,81	ICMS ST	R\$ 41,88
> 5487								R\$ 197,06	ICMS ST	R\$ 51,96
> 5487								R\$ 418,38	ICMS ST	R\$ 110,32
> 5487								R\$ 317,62	ICMS ST	R\$ 83,76
> 5487								R\$ 730,64	ICMS ST	R\$ 192,67

**Objetivo da tela:** validar informações cadastrais e uso de CEST.

## 7. Regras Tributárias



### 7.1 MVA Original e MVA Ajustada

A MVA (Margem de Valor Agregado) é utilizada para compor a base de cálculo do ICMS ST.

O Sittax ST apresenta de forma transparente:

- **MVA Original:** definida conforme legislação aplicável
- **MVA Ajustada:** calculada automaticamente quando aplicável

$$\text{MVA Ajustada} = \left[ (1 + \text{MVA}) \times \frac{(1 - \text{Alíquota Interestadual})}{(1 - \text{Alíquota Interna})} \right] - 1$$

Ambos os valores são exibidos ao usuário para conferência e validação.

### 7.2 Base de Cálculo do ICMS ST

A base de cálculo do ICMS ST é formada a partir do valor da mercadoria, acrescido dos componentes previstos na legislação vigente, como frete, seguro e outros encargos, quando aplicáveis.

O sistema demonstra de forma clara quais valores compõem a base de cálculo utilizada.

## 7.3 Tratamento de Exceções

O Sittax ST contempla tratamentos específicos conforme:

- Unidade Federativa
- NCM
- Tipo de imposto

Essas exceções são aplicadas automaticamente com base nas regras tributárias cadastradas e podem ser personalizadas pelo usuário.

---

## 8. Validações e Alertas do Sistema

O sistema apresenta mensagens e alertas para auxiliar o usuário na identificação de inconsistências, como:

- Notas não classificadas
- Divergências entre imposto devido e imposto destacado

Esses alertas não impedem a apuração, mas indicam pontos que merecem atenção do contador.

---

## 9. Integrações

O Sittax ST pode operar de forma integrada aos módulos da Sittax e a ferramentas de importação de documentos fiscais.

No momento, não há geração de arquivos SPED no Sittax ST, pois o foco do sistema é a apuração e conferência dos tributos incidentes sobre entradas interestaduais.

---

## 10. Boas Práticas de Uso

- Garantir a importação de todas as notas interestaduais
  - Classificar corretamente a finalidade das notas
  - Conferir periodicamente as regras tributárias aplicadas
  - Utilizar o relatório de conferência antes da geração de guias
-

## 11. Erros Comuns e Como Evitar

- Não classificar notas de entrada
- Desconsiderar alertas do sistema
- Não revisar regras tributárias personalizadas

A adoção das boas práticas reduz significativamente riscos de apuração incorreta.

---

## 12. Perguntas Frequentes (FAQ)

### O Sittax ST substitui o julgamento do contador?

Não. O sistema é uma ferramenta de apoio à apuração.

### O sistema gera guias automaticamente?

Essa funcionalidade está prevista para evolução futura.

### É possível personalizar regras?

Sim. Regras e fórmulas podem ser ajustadas conforme entendimento do contador.

---

## 13. Suporte e Atendimento

O suporte do Sittax ST está voltado a dúvidas operacionais e funcionamento do sistema.

Questões relacionadas à interpretação da legislação e definição de regras tributárias são de responsabilidade do contador.