

Manual | Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Última Entrada Com Cálculo Sugerido Integral

Sumário:

- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E](#)
 - [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](#)
 - [1.2 - Definindo o Parâmetro E - 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 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido](#)
 - [2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](#)
- [3 - Visualizando o XML](#)

Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Última Entrada e 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 e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.

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 **é calculado o valor sugerido**.

1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E

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.

PRO702 PARAMETROS - VERSAO 12.0

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

Cadastros basicos
administ.
administ. û Geral
û fIscaL Entrada
Automacao Saida
Geral sinTegra
gErall S.P.E.D
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..: 0,0
Calc.ST.Retido..: 1SNM

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

1.2 - Definindo o Parâmetro E - 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 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 **E**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML mais o cálculo sugerido**, 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
 Automacao Saida
 Geral sinTegra
 gErall S.P.E.D
 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..: 1SS **S**

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

PRO702 PARAMETROS - VERSAO 12.0

Formula do Calculo Sugerido
 ==> Nos ult. 010 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)

Lj: 99
/rel/xx Nivel: 09/00

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.: 10
 %Lucro distrib..: 0,0
 Calc.ST.Retido..: 1SSE **E**

Destaca BC e ICMS ST pelo valor da ultima entrada e calcula p/ XML s/ informac

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	CFOP	Fornecedor	Quant.	Pr.Unit.	PMZ	PRAZOS Validade	Emissao 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.

Lj/Docum: 01 00000360	4341/9	Bc.Calc:	0.00
Vl.Merc.: 525.00	VlDesc: 0.00	0.00	0.00
Vl.Subst: 0.00	Frete: 0.00	Vl.Nota:	525.00
188289 BATATA PALHA KIBATATA 150G	333Icm%:00	18Rd%:	0.00 060
050 UN 001 Desc/Acr:	0.00 0.00	0.00	0.00
B.St: 0.00	B.Cal: 0.00	PrSug: 3.15	PrCus: 2.1000
V.St: 0.00	Icms: 0.00	PrVen: 3.15	Pmz.: 2.1766
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 ST Retido
360	01/03/2019	18828/9	250	R\$ 477,27	R\$ 22,27

2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido

Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: "[Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral](#)".

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	250,000	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.Nota: 525.00
Vl.Subst: 0.00	Frete: 0.00			
178624 SUCO VITALITA 450ML PESSEGO		333Icm%:00	18Rd%: 0.00	060
001 UN 001 Desc/Acr:	0.00	0.00	0.00	PMed: 2.10
B.St: 0.00	B.Cal: 0.00	PrSug: 2.10	PrCus: 2.1000	PMZM.: 2.10
V.St: 0.00	Icms: 0.00	PrVen: 0.50	Pmz.: 2.1000	Mg%: -76.190
Ret%: 0.00	BC.Ret: 0.00	STRet: 0.00	FCP%: 0.00	FCPSTRet: 0.00
--Pedido Fornecedor-000000		----- Coletor	Dt.Val	----- XML -----
0.000	0.0000	0.000	00/00/00	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

Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.

Dados	Fórmula	Valor
Base ICMS ST Ret =	Valor do Produto	R\$ 525,00
ICMS ST CALC	Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)	R\$ 525,00 x 18% = 94,50
Base ICMS =	Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100))	R\$ 525,00 x 100/(1+(35%/100)) = 388,89
ICMS PROPRIO	Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)	R\$ 388,89 x 18% = 70,00
ICMS ST RET	ICMS ST Calculado - ICMS Proprio	R\$ 94,50 - R\$ 70,00 = 24,51

2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência 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 / Transferencia

Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>					
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</td> <td style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a l</td> </tr> <tr> <td> Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: ***** </td> <td> Cadastros basicos 0 administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd </td> </tr> </table>			I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l	Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos 0 administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l					
Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos 0 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

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

↳ gestao de Estoque
 gestao de
 gestao de
 Pedido Ce

Classificacao estoque
 Padroniza
 pre-cAdas
 caDastro
 ↳ Gerenciam
 Relatorio
 Emissao d
 rOtina fi

Ficha financeira
 fiCha est
 Grade - p
 ↳ Entradas
 Inventari
 caLculo d
 Alteracao
 Pesquisa
 rotinas Diaria
 Tabelas de Precos
 pRomocoes
 NFe

↳ Movimentacao
 Alteracao/cancelamento
 Romaneio transferencia
 rElatorios
 Consulta NFs

Mes: 03
Ano: 19

Confirma? S (S/N)

MOV000 Movimentacao de Estoque

Entrada
↳ Saída
reqUisica
Devolucao
reQuisica
Movimento
Producao
Troca
Complemento ICMS/IPI
Acerto inventario
pRoducao/req.cons/queb

Faturamento
 ↳ Transferencia
 Devolucao
 Acerto inventario
 Importa xml

Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx Loja: 99
 Impress: ../rel/rel Nivel: 09

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.

MOV000	Movimentacao de Estoque	
Entrada Saida requisica Devolucao requisica Movimento Producao Troca Complemento ICMS/IPI Acerto inventario pRoducao/req.cons/queb	Faturamento Transferencia Devolucao Acerto inventario Importa xml	Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx Loja: 99 Impress: ../rel/rel Nivel: 09
		Filial: 1
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.

Transf-4-ST		MOV206 Ref:
Documento.....: 0000000000	Serie: 001	Uso Cons: N
Modelo/SubSerie..: 55		Origem ==> D/S/T: D
Emissao/Movimento: 08/03/19 08/03/19		Destino => D/S/T: D
Loja Entrada.....: 2		Destacar ST.....: S
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: 08/03/19 10:03:37	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**.

Transf-4-ST		MOV206 Ref:	
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.....:	5152	TRANSFERENCIA	Destacar ST.....: SD
Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00
Valor Ipi:	0.00	Valor Desconto:	0.00
Valor Mercador:	0.00	Valor Nota.....:	0.00
Item.....:	18828/9		
Descr/Ean.:	BATATA PALHA KIBATATA 150G	F	7898916261027
Unid/Fator.:	UN 1.00	UN 1.00	UN F 18 5409
Qt/VlUnit.:	250.000	2.10	CST...: 060
Desconto...:			
<input type="checkbox"/>	Entrada	<input type="checkbox"/>	Saida
<input type="checkbox"/>	Reducao	<input type="checkbox"/>	Base
<input type="checkbox"/>	Imposto	<input type="checkbox"/>	Qt.Depos
<input type="checkbox"/>	Qt.Salao	<input type="checkbox"/>	Qt.Troca
ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE			
Al/Base/Vl.STRet:	18.00	477.27	22.27 Al/Vl.FCPSTRet:
Aliquota do ICMS ST cobrado anteriormente por ST			

Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO carrega** o valor do ICMS ST Retido, mas o sistema carregará o valor do ICMS ST Retido **do Cálculo Sugerido** baseado na fórmula do cálculo previamente definida, mostrado no subtópico **2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).

OBSERVAÇÃO: Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.

Documento.....: 0000000000 Serie: 001 55
 Emissao/Movimento: 08/03/19 08/03/19 Origem ==> D/S/T: D
 Loja Entrada.....: 2 Destino => D/S/T: D
 CFOP.....: 5409 TRANSFERENCIA C/SUBSTITUICAO Destacar ST.....: SD

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	Valor Ipi:	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	Valor Desconto:	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:	525.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:	525.00

Item.....: 17862/4 1
 Descr/Ean.: SUCO VITALITA 450ML PESSEGO F
 Unid/Fator.: UN 1.00 UN 1.00 UN F 18 5409
 Qt/VlUnit..: 250.000 2.10 CST...: 060
 Desconto...:

Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
---------	-------	---------	------	---------	----------	----------	----------

ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE

Al/Base/Vl.STRet: 18.00 525.00 24.51 Al/Vl.FCPSTRet:

Aliquota do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

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.

Documento.....: 0000000000 Serie: 001 55
 Emissao/Movimento: 08/03/19 08/03/19 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.....: 0000054966

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

3 - Visualizando o XML

Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os itens 18828/9 e o 17862/4, no qual um tinha o valor retido na última entrada da nota e o outro teve a sugestão de cálculo do sistema, respectivamente.

Item Com Tag's Destacando o ST Retido Através das Últimas Entradas

```
- <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>S</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>
    <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    - <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>
        <pPIS>0.00</pPIS>
        <vPIS>0.00</vPIS>
      </PISOutr>
    </PIS>
    - <COFINS>
      - <COFINSOutr>
        <CST>99</CST>
```

```

- <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>
    <cEAN Trib>SEM GTIN</cEAN Trib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>250.000</qTrib>
    <vUnTrib>2.1000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <nItemPed>000000</nItemPed>
  </prod>
  - <imposto>
    <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    - <ICMS>
      - <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <vBCSTRet>525.00</vBCSTRet>
        <pST>18.00</pST>
        <vICMSSTRet>24.51</vICMSSTRet>
      </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>

```

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 11 November 2025 12:22:59 by Manuela oliveira

Updated 11 November 2025 12:37:19 by Manuela oliveira