

Manual | Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Utilizando Média Sem Cálculo Sugerido Integral

Sumário:

- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M](#)
 - [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](#)
 - [1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada](#)
- [2 - Emitindo a NF-e de Venda](#)
 - [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](#)
 - [2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada](#)
- [3 - Visualizando o XML](#)

Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente em Notas Fiscais de Venda Considerando a Média Ponderada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral

Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de Venda 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 da Média Ponderada somente** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, e sem sugerir 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 Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral ".

Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "

O sistema irá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".

Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.

1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M

1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada

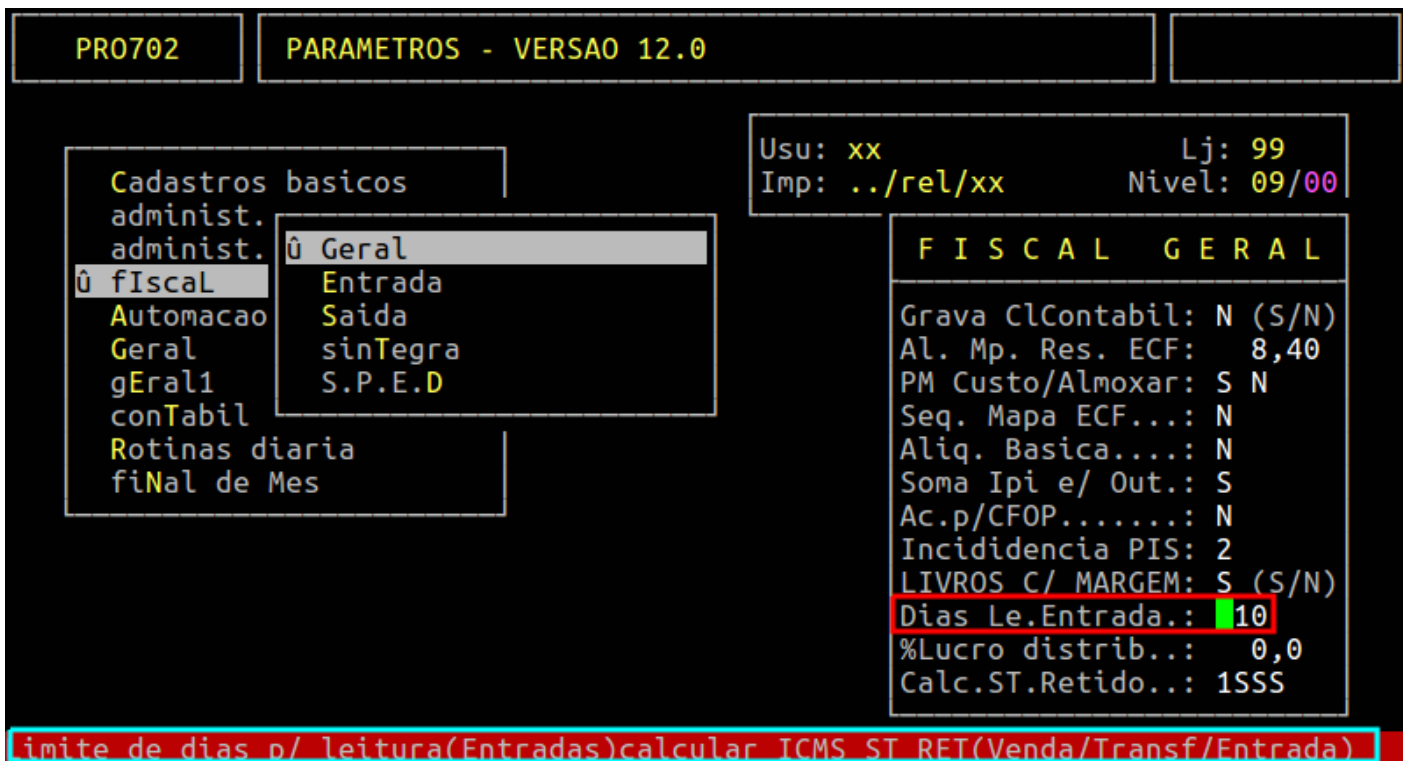
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.

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.

No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.



1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada

Rotina:	Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:	PRO702
Localização:	Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral

Para realizar as definições do parâmetro da nota de venda, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **M**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.

PR0702 PARAMETROS - VERSAO 12.0

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

Cadastros basicos
administ.
administ. **0 Geral**
0 fIscAL Entrada
Automacao Saida
Geral sinTegra
gEral1 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...: 15

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

PR0702 PARAMETROS - VERSAO 12.0

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 - VENDA

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)

/rel/xx Lj: 99
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.: 90
%Lucro distrib...: 0,0
Calc.ST.Retido...: 15

Destaca BC e ICMS ST por Media Ponderada somente das entradas com informacao

2 - Emitindo a NF-e de Venda

Para emissão da nota de venda, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.

Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.

2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).

Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 18828/9

Compras do ITEM-BRW401									
Loia: 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	000000361	07/03/19	4341/9 GRAFITE					07/03/19	
01	001	16,06	1403	210,00D	2,61	2,71			
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			

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

Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.

Tela dos Itens da Nota 361 Referente ao Item 18828/9

-Lj/Docum: 01 00000361		4341/9		Bc.Calc: 0.00	
Vl.Merc.:	550.00	VlDesc:	0.00	0.00	0.00
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	0.00	PMed: 2.50 Ip: 0.00
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug:	3.93 PrCus: 2.6190 PMZM.: 2.59
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrVen:	3.15 Pmz.: 2.7146 Mg%: 16.064
Ret%: 18.00	BC.Ret: 549.99	STRet:	25.66	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
18828/9	1403	BATATA PALHA KIBATATA 150G	210.000	2.61	550.00

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

Tela dos Itens da Nota 360 Referente ao Item 18828/9

-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		
188289 BATATA PALHA KIBATATA 150G		333Icm%:00		18Rd%: 0.00 060	
050 UN 001 Desc/Acr:	0.00	0.00	0.00	0.00	PMed: 2.09 Ip: 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 emissao da nota:

	Notas de Entrada Utilizada	Quantidade de Itens	Valor BC ICMS ST Retido	Valor ICMS ST Retido
--	----------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

	361	210	549,99	25,66
	360	250	477,27	22,27
Total	2 (notas)	460	R\$ 1027,26	47,93

O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.

	Fórmula	Quantidade Itens (média)	Valor Base ICMS ST Retido (média)	Valor ICMS ST Retido (média)
Base Média	Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas	$460 / 2 = 230$	$R\$ 1027,26 / 2 = R\$513,63$	$R\$ 47,93 / 2 = 23,96$
Média Unitária	Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens		$R\$ 513,63 / 230 =$ 2,23	$R\$ 23,96 / 230 =$ 0,10

De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de ICMS ST Retido** será de **R\$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R\$ 0,10**.

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).

Compras do ITEM-BRW401

Loja: 99 TR08/03/19
 Item: 17862/4 SUCO VITALITA 450ML PESSEGO Fim dos LANCAMENTOS

Lj	Documento	Data	Fornecedor	PRAZOS	Emissao
Mov	Mg%	CFOP	Quant. Pr.Unit.	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 o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.

Tela dos Itens da Nota 1234 Referente ao Item 17862/4

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		333	Icm%:00	18Rd%: 0.00	060		
001 UN 001	Desc/Acr: 0.00	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

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 Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada

Rotina:	Transferência - Inclusão
Programa:	MOV206
Localização:	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saldas / Movimentacao / Saida / Faturamento

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

MENU12 **SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>**

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

M e n u P r i n c i p a l

Cadastros basicos

ú 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 Ref:

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: xx Loja: 99
 Impress: ../rel/xx Nivel: 09

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

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

MOV000	Movimentacao de Estoque Ref:	
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: xx Impress: ../rel/xx Loja: 99 Nivel: 09
		Filial: 1
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** e **CFOP**, respectivamente.

Venda-11-SV-MOV341		Ref: Mar/19 08/03/19	
Documento.: 000000	Serie: 001	Modelo: 55	Pedido.....:
Emissao...: 08/03/19			Data Movimento: 08/03/19
Cliente...: 6160/3		CASTELO	CF:N
Cfop.....: 5102	VENDA DENTRO DO ESTADO		Cl.Contabil:
Vendedor..: 1	VICENTE		Desc.P/Item: N (S/N)
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)			VendaFutura: N (S/N)
Valor Frete: 0.00	Vl. Despesas: 0.00	Para evitar erros na NFe..	
Al.Icms Frete: 0.00	Al.Icms Desp: 0.00	Tributados, um dos Itens	
Vl.Icms Frete: 0.00	Vl.Icms Desp: 0.00	deve ser TRIBUTADO(Rateio)	
Observacao....:			
Presencial....: 1			
Transportadora:		Placa:	
UF-Endereco....:		C/F: C	
V o l u m e	Numero:	Tp Frete/Cobr.: 9 00	
Especie:	Quant.:	Cond.Pagamento: P	
P.Bruto:	Liq...:	Calcular ST...: N	
Dt.Said: 08/03/19	Hr.Sai: 08:22:40	Motivo.....: 00	
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 média ponderada das últimas entradas do item. 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 média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.

Venda-11-SV-MOV341 Ref: Mar/19 08/03/19									
Documento.: 000000 Serie: 001 Modelo: 55			Pedido.....:						
Emissao...: 08/03/19			Data Movimento: 08/03/19						
Cliente...: 6160/3 CASTELO			N						
Cfop.....: 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			Qtd.Pecas: 0.00						
Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00	0.00			
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00	0.00			
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Merc:	0.00	0.00			
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota:	0.00	0.00			
Item.....: 18828/9 5405									
Descr/Ean..: BATATA PALHA KIBATATA 150G F 7898916261027									
Unid/Fator.: UN 1.00 UN 1.00 UN F									
Qt/Vl.Unit.: 200 3.1500 CST...: 060									
Desconto...:									
Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca		
ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE									
Al/Base/Vl.STRet: 18.00 446.63 20.83 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 e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).

Transf-4-ST MOV206 Ref:									
Documento.....: 0000000000 Serie: 001			55						
Emissao/Movimento: 07/03/19 07/03/19			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	0.00			
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	Valor Desconto:	0.00	0.00			
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:	522.00	522.00			
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:	522.00	522.00			
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 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.

```
Venda-11-SV-MOV341 Ref: Mar/19 08/03/19
Documento.: 054962 Serie: 001 55
Emissao...: 08/03/19 Data Movimento: 08/03/19
Cliente...: 6160/3 CASTELO N
Cfop.....: 5405 VENDA DENTRO DO EST.C/SUBS.CON

INFORMACAO/OBSERVACAO

Inf/Obs...: I Codigo.:
Desc.:

Compl:

N-Proc.: I-Proc.:
Ind-OP.: Ind-Emi:
Partic.: Cod-Mod:
Serie...: Sub-Ser:
Docum...: Dt-Doc.: 00/00/00

====> Aguarde ATUALIZACAO da NOTA FISCAL
```

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 Tags Destacando o ST Retido

```

</uEst>
- <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>5405</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>200.000</qCom>
    <vUnCom>3.1500</vUnCom>
    <vProd>630.00</vProd>
    <cEANtrib>7898916261027</cEANtrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>200.000</qTrib>
    <vUnTrib>3.1500</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <nItemPed>000000</nItemPed>
  </prod>
  - <imposto>
    <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    - <ICMS>
      - <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <vBCSTRet>446.63</vBCSTRet>
        <pST>18.00</pST>
        <vICMSSTRet>20.83</vICMSSTRet>
      </ICMS60>
    </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>630.00</vBC>
        <pPIS>1.65</pPIS>
        <vPIS>10.40</vPIS>
      </PISAliq>
    </PIS>
    - <COFINS>
      - <COFINSAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>630.00</vBC>
        <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
        <vCOFINS>47.88</vCOFINS>
      </COFINSAliq>
    </COFINS>
  </imposto>
</det>

```

Item Sem Tags Destacando o ST Retido

```

- <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>5405</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>
    <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    - <ICMS>
      - <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
      </ICMS60>
    </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISNT>
        <CST>07</CST>
      </PISNT>
    </PIS>
  </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!

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



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



Revision #7

Created 31 October 2025 11:47:41 by Manuela oliveira

Updated 31 October 2025 12:15:00 by Manuela oliveira