

Manual | Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Com Cálculo Sugerido Integral

Sumário:

- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S](#)
 - [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](#)
 - [1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada](#)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência](#)
 - [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada 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 Média Ponderada](#)
- [3 - Visualizando o XML](#)

Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada 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 da Média Ponderada** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, 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. "

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** ".

1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S

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

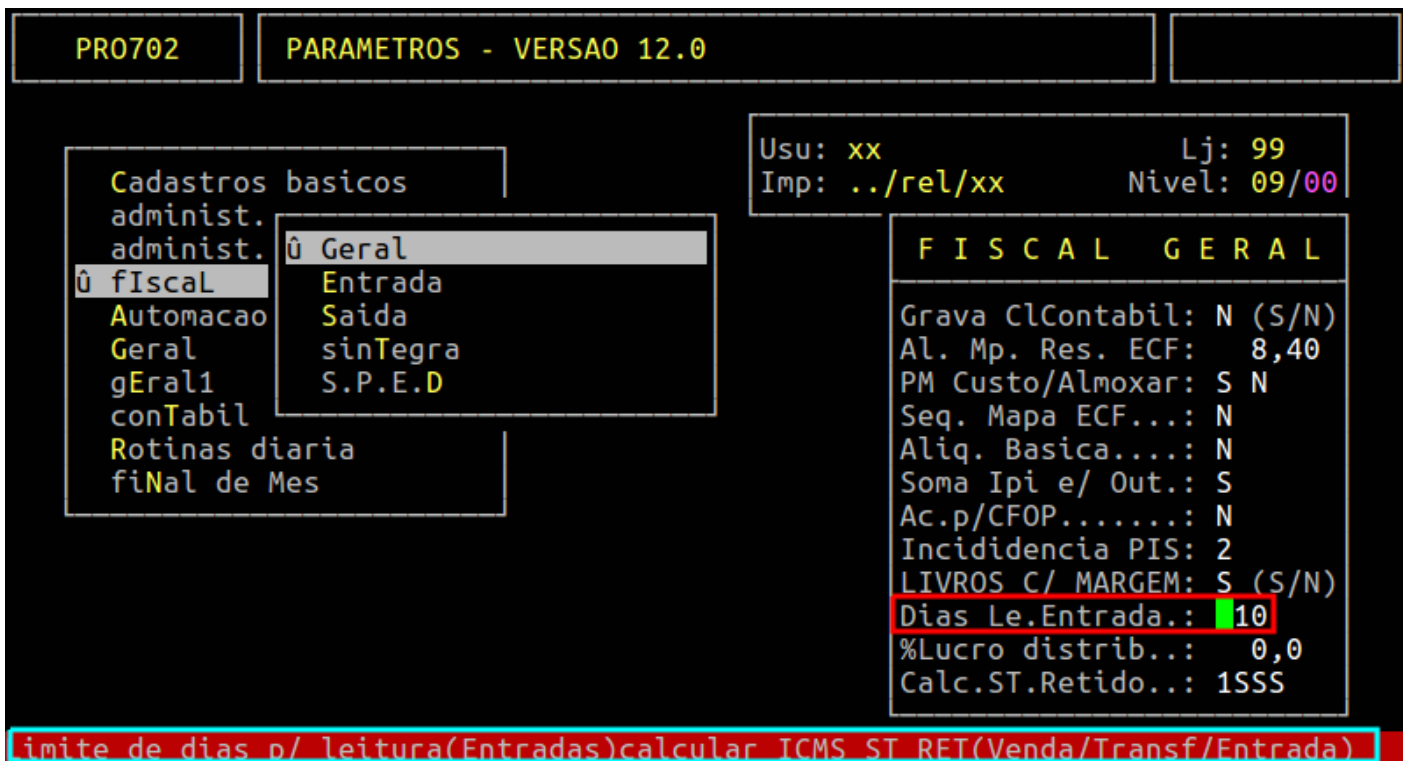
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.

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 S - 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 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 **S**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada e sugerindo o cálculo** para as entradas sem ICMS ST destacado, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
--------	--------------------------	--

Cadastros basicos administ. administ. fIscAL Automacao Geral gErall conTabil Rotinas diaria fiNal de Mes	Geral Entrada Saida sinTegra S.P.E.D	Usu: xx Imp: ../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.:	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	Lj: 99 Nivel: 09/00 /rel/xx
---	-----------------------------------

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	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..: 1SS S
---	--

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)

Destaca BC e ICMS ST por Media Ponderada e calcula para XML sem informacao

2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência

Para emissão da nota de transferência, 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								
Loja: 99		TR08/03/19						
Item: 18828/9		BATATA PALHA KIBATATA 150G						
Lj	Documento	Data	Fornecedor	Quant.	Pr.Unit.	PMZ	PRAZOS	Emissao
Mov	Mg%	CFOP					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	Vl.Desc:	0.00	0.00	0.00 Vl.Nota: 550.00
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	Vl.Desc:	0.00	0.00	0.00 Vl.Nota: 525.00
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**.

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**, considerando o período definido (10 dias).

Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 17862/4

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.	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 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 333Icm%:00 18Rd%: 0.00 060
001 UN 001 Desc/Acr: **0.00 0.00 0.00 0.00** PMed: **2.10** Ip: **0.00**
 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 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 Média Ponderada

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

Para realizar a emissão da NF-e de transferência, 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 û 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
--------	----------------------------

û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatório Emissao d rOtina fi	Ficha financeira ficha est Grade - p û Entradas Inventari caLculo d Alteracao Pesquisa rotinas Diaria Tabelas de Precos pRomocoes NFe	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
--	---	--	--

û Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia rElatorios Consulta NFs	Mes: 03 Ano: 19
--	--------------------

Confirma? **S** (S/N)



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



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

```

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 09:51:19    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 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**.

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.....: 5152 TRANSFERENCIA 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:	0.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	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.: 200.000 2.61 CST...: 060
 Desconto...:

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

ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE
 Al/Base/Vl.STRet: 8.00 446.63 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 **carregará** o cálculo sugerido para valor do ICMS ST Retido de acordo com a fórmula de cálculo definido. 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:	522.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:	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: 8.00 525.00 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.....: 0000054965

=====> 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 item 18828/9 e 17862/4, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota e o que o sistema sugeriu, respectivamente.

Item Com Tag's Destacando o ST Retido Através da Média Ponderada

```
- <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>200.000</qCom>
    <vUnCom>2.6100</vUnCom>
    <vProd>522.00</vProd>
    <cEAN Trib>7898916261027</cEAN Trib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>200.000</qTrib>
    <vUnTrib>2.6100</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>
  </imposto>
  - <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>
    </COFINSOutr>
  </COFINS>
</det>
```

Item Cem Tag's Destacando o ST Retido Através do Cálculo Sugerido

```
</det>
- <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>
    <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>
        <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!

Caso 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 11:04:05 by Manuela oliveira

Updated 11 November 2025 11:36:45 by Manuela oliveira