

# Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Sem Cálculo Sugerido Integral

## Sumário:

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

## Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Venda Considerando a Última Entrada 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 proporcional considerando entradas com ST, mas não será sugerido o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.

## 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 ".e

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 **NÃO é calculado valor sugerido.**

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 X

### 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.

<b>Rotina:</b>	Parâmetros - Fiscal Geral
<b>Programa:</b>	PRO702
<b>Localização:</b>	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	
--------	--------------------------	--

  

Cadastros basicos administ. administ. <b>û</b> Geral <b>û</b> fIscaL Automacao Geral gErall conTabil Rotinas diaria fiNal de Mes	Usu: xx Lj: 99 Imp: ../rel/xx Nivel: 09/00	<b>F I S C A L G E R A L</b> 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) <b>Dias Le.Entrada.: 90</b> %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 X - Considerando a Última Entrada

<b>Rotina:</b>	Parâmetros - Fiscal Geral
<b>Programa:</b>	PRO702
<b>Localização:</b>	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 **X**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda considerando a última entrada do XML**, 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.  Geral
- fIscAL
  - Entrada
  - Saida
  - sinTegra
  - S.P.E.D
- Automacao
- Geral
- gEral1
- 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...: 1S  5

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...: 1S  5

Destaca BC e ICMS ST pelo valor da ultima entrada que teve informacao

## 2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro X

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	Fornecedor	Quant.	Pr.Unit.	PMZ	PRAZOS	Emissao		
	Mov	Mg%	CFOP				Validade	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 00001234		4341/9		Bc.Calc: 0.00	
Vl.merc.: 525.00		Vl.Desc: 0.00		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 0.00PMed: 2.10Ip: 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

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.Subst:	0.00	Frete:	0.00		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	
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug:	2.10	
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrVen:	0.50	
Ret%:	0.00	BC.Ret:	0.00	STRet:	0.00	
--Pedido Fornecedor-000000		----- Coletor		Dt.Val ----- XML -----		
0.000	0.0000	0.000	00/00/00	0.000	0.0000	
<b>Codigo GR</b>	<b>CFOP</b>	<b>Descricao</b>	<b>(Deposito)</b>	<b>Quant</b>	<b>Pr.Unit.</b>	<b>Vl.Item</b>
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 Última Entrada

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

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

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

  

<b>I d e n t i f i c a c a o</b> Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b> 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 Relatorio 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)

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

Filial: 1

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

Documento.: 000000	Serie: 001	Modelo: 55	Pedido.....:
Emissao...: 04/03/19			Data Movimento: 04/03/19
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: 04/03/19	Hr.Sai: 15:50:48	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 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**.

Documento.: 000000	Serie: 001	Modelo: 55	Pedido.....:				
Emissao...: 04/03/19			Data Movimento: 04/03/19				
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.: 250	2.1000	CST...: 060					
Desconto...:							
Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	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 e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).

Documento.: 000000	Serie: 001	Modelo: 55	Pedido.....:				
Emissao...: 04/03/19			Data Movimento: 04/03/19				
Cliente...: 6160/3		CASTELO	N				
Cfop.....: 5405	VENDA DENTRO DO EST.C/SUBS.CON		Qtd.Pecas: 250.00				
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: 525.00	525.00				
Vl.Icms Desp.: 0.00	Valor Icms: 0.00	Valor Nota: 525.00	525.00				
Item.....: 17862/4			5405 1				
Descr/Ean...: SUCO VITALITA 450ML PESSEGO	F						
Unid/Fator.: UN 1.00	UN 1.00	UN F					
Qt/Vl.Unit.: 250	2.1000	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.

Documento.: 054948 Serie: 001 55  
Emissao...: 04/03/19 Data Movimento: 04/03/19  
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..:  
Docum..:

Nota Fiscal Gerada para o Cliente: 0000054948

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

### 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

```

</dest>
- <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>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>
  <TotTrib>0.00</TotTrib>
  - <ICMS>
    - <ICMS60>
      <orig>0</orig>
      <CST>60</CST>
      <vBCSTRet>477.27</vBCSTRet>
      <pST>18.00</pST>
      <vICMSSTRet>22.27</vICMSSTRet>
    </ICMS60>
  </ICMS>
  - <PIS>
    - <PISAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>525.00</vBC>
      <pPIS>1.65</pPIS>
      <vPIS>8.66</vPIS>
    </PISAliq>
  </PIS>
  - <COFINS>
    - <COFINSAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>525.00</vBC>
      <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
      <vCOFINS>39.90</vCOFINS>
    </COFINSAliq>
  </COFINS>
</imposto>
</det>
- <det nItem="2">
  - <prod>
    <cProd>178624</cProd>

```

Item Sem Tags Destacando o ST Retido

```

</imposto>
</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>5405</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>
      </ICMS60>
    </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISNT>
        <CST>07</CST>
      </PISNT>
    </PIS>
    - <COFINS>
      - <COFINSNT>
        <CST>07</CST>
      </COFINSNT>
    </COFINS>
  </imposto>
</det>
- <total>
  - <ICMSTot>
    <vBC>0.00</vBC>
    <vICMS>0.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
    <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
    <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
  </ICMSTot>
</total>

```

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 #5

Created 30 October 2025 12:05:56 by Manuela oliveira

Updated 31 October 2025 11:42:10 by Manuela oliveira