

Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda 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 Venda](#)
 - [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 Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](#)
- [3 - Visualizando o XML](#)

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 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 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](#) ".

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**.

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 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 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 **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	
Cadastros basicos administ. administ. <u>0</u> Geral <u>0</u> fIscAL Entrada Automacao Saida Geral sinTegra gEral1 S.P.E.D conTabil Rotinas diaria fiNAL de Mes		Usu: xx Lj: 99 Imp: ../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.: 90 %Lucro distrib...: 0,0 Calc.ST.Retido...: 15
F2: CONSULTE opcoes de como destacar BASE e ICMS ST RETIDO na VENDA		

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 /rel/xx Nivel: 09/00
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...: 15
OPCOES VALIDAS - VENDA N = Nao Destaca / Calcula S = Media Ponderada(XML Ent)+ Calculo Sugerido <u>E = XML Entrada Proporcional + Calculo</u> X = Ultima Entrada Proporcional(XML) M = Media Ponderada(XML Entrada)		
Destaca BC e ICMS ST pelo valor da ultima entrada e calcula p/ XML s/ informacao		

2 - Emitindo a NF-e de Venda

Para emissão da nota de venda, 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.

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.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	PMed: 2.09
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug:	3.15
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrCus:	2.1000
Ret%: 18.00	BC.Ret: 477.27	STRet: 22.27	FCP%: 2.00	FCPSTRet: 18.00	PMZM.: 2.16
--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:

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 VENDA Valores Base e ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE Integral](#)".

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.

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.	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.

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			
Vl.Subst:	0.00	Frete:	0.00	Vl.Nota: 525.00			
178624 SUCO VITALITA 450ML PESSEGO		333Icm%:00	18Rd%:	0.00 060			
001 UN 001	Desc/Acr:	0.00	0.00	0.00			
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug: 2.10			
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrCus: 2.1000			
Ret%: 0.00	BC.Ret:	0.00	STRet:	0.00			
--Pedido Fornecedor-000000		-----	Coletor	Dt.Val			
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.

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 Venda 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 / Faturamento

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

The screenshot shows a terminal-style interface for a commercial system. At the top, there are two boxes: 'MENU12' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, the interface is divided into two main sections. The left section is titled 'Identificacao' and contains fields for 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx', and 'Senha: *****'. The right section is titled 'Menu Principal' and lists several options: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais' (highlighted with a green bar), 'administracao Financeira', 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'speD - efd'. At the bottom, there is a box for 'Avanco Informatica Ltda' and a footer with function key shortcuts: '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 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 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: 11:00:20	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**.

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...: 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, 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.: 000000	Serie: 001	Modelo: 55	Pedido.....:
Emissao...: 08/03/19			Data Movimento: 08/03/19
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	
Vl.Icms Desp.: 0.00	Valor Icms: 0.00	Valor Nota: 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: 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.: 000000	Serie: 001	Modelo: 55	Pedido.....:
Emissao...: 08/03/19			Data Movimento: 08/03/19
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	
Vl.Icms Desp.: 0.00	Valor Icms: 0.00	Valor Nota: 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: 8.00 525.00 24.51 Al/Vl.FCPSTRet:

Aliquota do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

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

```
</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>
    <cEAN Trib>7898916261027</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>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>
```

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

```

</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>
    <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>
      - <PISNT>
        <CST>07</CST>
      </PISNT>
    </PIS>
    - <COFINS>
      - <COFINSNT>
        <CST>07</CST>
      </COFINSNT>
    </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](#)



