

# Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Cálculo Sugerido Integral

Lançamento de Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Utilizando o Cálculo Sugerido no Integral

Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada havendo opção de realizar o cálculo do **ICMS ST Retido** que não vieram destacado no **XML**, utilizando a **Fórmula de Cálculo Sugerida**.

## 1 - Lançando a Nota Fiscal com Retenção

Para os casos onde não for destacado no **XML**, pelos **distribuidores** e **atacadistas** que revenderem mercadorias com o **CST 60**, 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, foi elaborado um **CÁLCULO SUGERIDO** baseado no valor do produto da nota para que fique destacado nos lançamentos dessas notas fiscais.

### OBSERVAÇÕES:

Para configurar o parâmetro para **sugerir o cálculo** de **ICMS ST Retido** quando o fornecedor não enviar destacado no **XML** consulte o documento " [Manual | Parâmetros Entrada Valores Base ICMS ST Retido Integral](#) ".

Somente será sugerido o cálculo quando **não existir** o destaque das informações pelo fornecedor no **XML**, para os casos onde existir o valor o sistema preencherá os novos campos de forma automática.

### 1.1 - Lançando a Nota Fiscal Com o Cálculo Sugerido de ICMS ST Retido

Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor **não enviou** no **XML** os **valores de BC e ICMS ST Retidos**.

```

</dest>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>00000000010110</cProd>
    <cEAN>07898916261027</cEAN>
    <xProd>PRODUTO VALE DO SOL 2</xProd>
    <NCM>10061010</NCM>
    <CEST>0000000</CEST>
    <CFOP>5403</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>250.000</qCom>
    <vUnCom>2.10</vUnCom>
    <vProd>525.00</vProd>
    <cEANtrib>07898916261027</cEANtrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>250.000</qTrib>
    <vUnTrib>2.10</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  - <imposto>
    <vTotTrib>58.80</vTotTrib>
    - <ICMS>
      - <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
      </ICMS60>
    </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISNT>
        <CST>04</CST>
      </PISNT>
    </PIS>
    - <COFINS>

```

Quando **não existir** o destaque das informações referente aos valores de **ICMS ST retido** nas tag's do **XML**, pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema irá exibir os valores sugeridos de ICMS ST Retido, no qual poderá mantê-lo, alterá-lo ou excluí-lo.

<b>Rotina:</b>	Compra - Inclusão
<b>Programa:</b>	MOV205
<b>Localização:</b>	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria

Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o **XML**, consulte o documento: "[Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](#)".

Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido sugeridos pelo sistema, conforme o exemplo abaixo.

Nota/Serie...: 000000360 001 ChE: 31190321339965001740550010000003601000100318  
 Fornecedor...: 4341/9 MG  
 Modelo/SubSer: 55 Id/Funrural: ON Serv/ClCont: N  
 Cfop.....: 1403 COMPRA MERC.C/SUBST.TRIB.D.EST NIncide Pis: S

Valor Frete:	Valor IPI..:	
Valor Desp.:	Valor Merc.:	525.00
Valor Desc.:	Valor Bonif:	Valor Docum: 525.00

Item.....: 18828/9 UN 1.000UN PIS F 18.0 **ST- 35.00 18**  
 Descricao..: BATATA PALHA KIBATATA 150G 7898916261027  
 Cfop/Ncm...: 1403 20052000 61.00  
 Unid/Fator.: UN 1.000  
 Quantidade.: 250.000 Pr.Unitario: 2.1000 2.1000  
 Valor Item.: **525.00** ICME%-ICMS%: **18.00** 060 000  
 Desconto%..: Desconto R\$:  
 IPI % / R\$: %RedST/Mva.: 35.0000  
 Pr. Custo..: 2.1000 2.1000 BaseST/VlST:  
 PMZ.  
 Pr. **Sugerido**  
 Pr. Al/Base/Vl.STRet: **18.00** 477.27 22.27 Al/Vl.FCPSTRet:

Aliquota ST Retido

**OBSERVAÇÃO:** Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de **ICMS ST Retido** no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"Sugerido"** contendo o cálculo sugerido.

**Informações Importantes dos campos acima:**

Campos	Descrição
<b>Al/</b>	O sistema irá utilizar a alíquota do Cadastro do Produto.  <b>OBSERVAÇÃO:</b> A alíquota que está ao lado do campo <b>CST 60 NÃO</b> deverá se excluída, pois ela a mesma será utilizada no cálculo.
<b>Base/</b>	O sistema irá utilizar o valor do produto, sem deduções, para compor a Base de ICMS.
<b>Vl.STRet</b>	O valor do ICMS ST Retido será calculado de acordo com a fórmula de cálculo sugerida no primeiro campo do <b>Calc.ST.Retido</b> (no exemplo acima foi utilizada a fórmula 1).

Abaixo segue o detalhamento da Fórmula do Cálculo do valor sugerido de ICMS ST Retido:

Dado	Formula	Valor
<b>Base ICMS ST Ret =</b>	Valor do Produto x 100 /(100+%Luc.Dist)	525,00 x 100/(110)= <b>477,27</b>
<b>ICMS ST CALC</b>	Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)	477,27 x 18% = <b>85,91</b>

<b>Dado</b>	<b>Formula</b>	<b>Valor</b>
<b>Base ICMS =</b>	Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100))	525,00 x 100/(1+(35%/100))= <b>353,54</b>
<b>ICMS PROPRIO</b>	Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)	388,89 x 18% = <b>63,64</b>
<b>ICMS ST RET</b>	ICMS ST Calculado - ICMS Proprio	94,50 - R\$ 70,00 = <b>22,27</b>

## 1.2 - Lançando a Nota Fiscal Com as Informações de ST Retido no XML

Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor **enviou** no **XML** os **valores de BC e ICMS ST Retidos**.

```

</dest>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>00000000010012</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>MACARRAO EDNA EXPANDIDA</xProd>
    <NCM>19022000</NCM>
    <CEST>0000000</CEST>
    <CFOP>5403</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>1.000</qCom>
    <vUnCom>100.00</vUnCom>
    <vProd>100.00</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>1.000</qTrib>
    <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  - <imposto>
    <vTotTrib>16.20</vTotTrib>
    - <ICMS>
      - <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <vBCSTRet>90.00</vBCSTRet>
        <pST>18.00</pST>
        <vICMSSTRet>15.00</vICMSSTRet>
      </ICMS60>
    </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>100.00</vBC>
        <pPIS>1.65</pPIS>
        <vPIS>1.65</vPIS>
      </PISAliq>
    </PIS>
    - <COFINS>
      - <COFINSAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>100.00</vBC>
        <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
        <vCOFINS>7.60</vCOFINS>
      </COFINSAliq>
    </COFINS>
  </imposto>
</det>
- <det nItem="2">

```

Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações dos valores de ICMS ST Retido nas tag's do **XML**, após o lançamento do item o sistema irá exibir automaticamente os novos campos com impostos provenientes do **XML**.

<b>Rotina:</b>	Compra - Inclusão
<b>Programa:</b>	MOV205
<b>Localização:</b>	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria

Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o **XML**, consulte o documento: "[Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](#)".

Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido contido no **XML**, conforme o exemplo abaixo.

Compra-MOV205 Inclusao Ref:			
Nota/Serie...:	000000013 001 ChE:	31181207263762000120550010000000131000000143	
Fornecedor...:	1896/1 07263762	BIG	MG
Modelo/SubSer:	55	Id/Funrural: ON	Serv/ClCont: N
Cfop.....:	1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT.		NIncide Pis: S
Valor Frete:		Valor IPI..:	
Valor Desp.:		Valor Merc.:	315.00
Valor Desc.:	Valor Bonif:	Valor Docum:	333.00
Item.....:	41796/9 00000000010012	UN 1.000UN	F 18.0 ST- 35.00 18
Descricao..:	MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 500G		7896181502043
Cfop/Ncm...:	1403 19021100		4.00
Unid/Fator.:	UN 1.000		
Quantidade.:	1.000	Pr.Unitario:	100.0000 50.0000
Valor Item.:	100.00	ICME%-ICMS%:	18.00 060 000
Desconto%..:		Desconto R\$:	
IPI % / R\$..:		%RedST/Mva.:	35.0000
Pr. Custo..:	100.0000	50.0000 BaseST/VlST:	
PMZ.			
Pr.	XML		
Pr.	Al/Base/Vl.STRet:	18.00 90.00	15.00 Al/Vl.FCPSTRet:

Aliquota ST Retido

**OBSERVAÇÃO:** Quando as informações do **ICMS ST Retido** vier no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra "**XML**".

Ao finalizar o lançamento de um item, é possível pressionar a **tecla F2** (itens) para que o sistema mostre o resumo dos itens, contendo as informações do **ICMS ST Retido** proveniente do **XML**, conforme exemplificado abaixo.

Nota/Serie...: 000000013 001 ChE: 31181207263762000120550010000000131000000143  
 Fornecedor...: 1896/1 MG  
 Modelo/SubSer: 55 Id/Funrural: ON Serv/ClCont: N  
 Cfop.....: 1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT. NIncide Pis: S

Valor Frete:		Valor IPI..:	
Valor Desp.:		Valor Merc.:	315.00
Valor Desc.:	Valor Bonif:	Valor Docum:	333.00

Item.....: █  
 Descricao..:  
 Cfop/Ncm...:  
 Unid/Fator..:  
 Quantidade.: Pr.Unitario:  
 Valor Item.: ICME%-ICMS%: 000 000  
 Desconto%..: Desconto R\$:  
 IPI % / R\$.: %RedST/Mva.:  
 Pr. Custo...: BaseST/VlST:  
 PMZ.....: Vl.Icms/Mg%:  
 Pr. Medio...: PrSug/PrPed:  
 Pr. Venda...: % vFCP:

F2:Itens F3:Consulta F4:Utilit F5:Inclui F6:Alterar F8:Vis. F9:Calc

Lj/Docum: 01 00000013 1896/1 BIG Bc.Calc: 215.00  
 Vl.Merc.: 315.00 VlDesc: 0.00 0.00 0.00 Vl.Nota: 333.00  
 Vl.Subst: 18.00<== Na NOTA Frete: 0.00 => NF nao FINALIZADA

417969 MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 500G 30103Icm%:00 18Rd%: 0.00 060  
 020 UN 001 Desc/Acr: 0.00 0.00 0.00 0.00PMed: 67.99Ip: 0.00  
 B.St: 0.00 B.Cal: 0.00 PrSug: 145.00 PrCus: 100.0000 DtVal: 00/00/00  
 V.St: 0.00 Icms: 0.00 PrVen: 5.69 Pmz..: 100.0000 Mg%: -94.310  
 Ret%: 18.00 BC.Ret: 90.00 STRet: 15.00 FCP%: 0.00 FCPSTRet: 0.00  
~~Pedide Fornecedor 000006 Seletoz XML~~  
 0.000 0.0000 0.000 0.0000 1.000 100.0000

Codigo	GR	CFOP	Descricao	(Deposito)	Quant	Pr.Unit.	Vl.Item
41796/9		1403	MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 5		1.000	100.0000	100.00
46558/8		1403	MAC CASARAO FUZILLI PREMIUM		1.000	200.0000	200.00
29549/9		1102	ARROZ SEPE GOURMET INT 1KG		1.000	15.0000	15.00

Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina 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 #3

Created 1 August 2025 20:09:53 by Pedro Henrique

Updated 29 October 2025 19:58:20 by Bruno Queiroz