

# ATIVO .ERP ICMS

## VEJA ABAIXO COMO FUNCIONA O CST DE ICMS

### 1. 00 – Tributado integralmente

#### 1.1. Destaca a Base ICMS, Alíquota ICMS (fica no produto) e o Valor ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
600,00	106,02	0,00	0,00	0,00	600,00
Valor do Frete	Desconto	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórios	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Figura 1

### 2. 10 – Tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária

#### 2.1. Destaca a Base ICMS, Alíquota ICMS (fica no produto), Valor ICMS, Base ICMS Fonte, e ICMS Fonte.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
600,00	106,02	826,00	99,12	0,00	600,00
Valor do Frete	Desconto	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórios	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,12

Figura 2

### 3. 20 – Com redução da base de cálculo

#### 3.1. Destaca a Base ICMS Com redução no Valor, Aliq. ICMS e Valor ICMS.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
600,00	106,02	0,00	0,00	0,00	600,00
Valor do Frete	Desconto	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórios	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Figura 3

### 4. 30 – Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária

#### 4.1. Destaca a Base ICMS Fonte e o ICMS Fonte.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	826,00	99,12	0,00	600,00
Valor do Frete	Desconto	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórios	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,12

Figura 4

### 5. 40 – Isento

#### 5.1. Não destaca nada.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Valor do Frete	Desconto	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórios	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Figura 5

### 6. 41 – Não tributado

#### 6.1. Não destaca nada.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Valor do Frete	Desconto	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórios	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Figura 6

### 7. 50 – Com suspensão

#### 7.1. Não destaca nada.

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 600,00
Valor do Frete 0,00	Desconto 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórios 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 600,00

Figura 7

## 8. 51 – Com diferimento

### 8.1. Não destaca nada.

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 600,00
Valor do Frete 0,00	Desconto 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórios 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 600,00

Figura 8

## 9. 60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

### 9.1. Destaca o ICMS Fonte no campo outras despesas da DANFE (No XML está vindo no campo errado.).

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 600,00
Valor do Frete 0,00	Desconto 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórios 99,12	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 699,12

Figura 9

## 10. 70 – Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição

### 10.1. Destaca a Base ICMS com redução no valor, a alíquota ICMS, o Valor ICMS, a Base ICMS Fonte e o ICMS Fonte.

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 600,00	Valor do ICMS 106,02	Base de Cálculo do ICMS Subst. 826,00	Valor do ICMS Substituição 99,12	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 600,00
Valor do Frete 0,00	Desconto 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórios 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 699,12

Figura 10

## 11. 90 – Outros

### 11.1. Destaca tudo o que for informado.

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 600,00	Valor do ICMS 106,02	Base de Cálculo do ICMS Subst. 826,00	Valor do ICMS Substituição 99,12	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 600,00
Valor do Frete 0,00	Desconto 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórios 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 699,12

Figura 11