

Como calcular ICMS ST na nota sendo optante do simples

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Como calcular ICMS ST na nota sendo optante do simples

Neste artigo iremos demonstrar o procedimento para calcular automaticamente o ICMS ST na nota de venda, para que saia o valor diretamente no DANFE e também no XML.

O ICMS ST destacado na nota impressa é exclusivo para destinatários contribuintes.

Lembre-se de confirmar as informações deste artigo com sua contabilidade.

Cadastro do produto

Abra o cadastro do produto que deseja calcular o ICMS ST e preencha a Taxa ICMS/ISS (Contrib) com a alíquota que deseja calcular, de acordo com a classificação do cliente da nota;

Cadastro	Tributos Adicionais	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes	Campos/Controles Adicionais e Observações
Tipo de Item: Embalagem <input type="radio"/> Serial <input type="radio"/> Grade <input checked="" type="radio"/> Nenhum					
Descrição: CADERA		Identificador: 1			
Grupo: PINUS	Preço em R\$: 50,0000	Código: 1			
SubGrupo:	Preço em US\$:	% Lucro Bruto:			
Unidade de Medida: Quilograma	Preço Atacado (R\$): 5,0000	% Lucro Atacado:			
Fornecedor Preferencial:	Quantidade para Atacado: 2,0000	% Comissão:			
Taxa ICMS/ISS (Contrib): Tributação com Alíquota de 7 %					
Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib: Tributação com Alíquota de 7 %					
Código de Barras: 2000010	Quantidade: 508,0000	Custo de Compra: 34,0000			
Desc. Complementar:	Quantidade Máxima: 0,0000	Custo Médio: 34,0000			
Referência:	Qtd. Reserva: 3,0000	Peso Líquido: 0,0000			
Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)		IPI			
CST NFe: 010	CSOSN NFe: 201	Percentual (%)			
Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte		% IPI: 0,00			
CST CFe: 010	CSOSN CFe: 201	CST IPI:			
NCM: 00000000	CEST:	CENQ: 108			
		Exc. Fiscal:			
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo					

Preencha também o **CST NFe** com o **010** e **CSOSN NFe** com o **201**;

Cadastro Tributos Adicionais Preço Promocional Produtos Similares Lotes Campos/Controles Adicionais e Observações

Tipo de Item: Embalagem ☐ Serial ☐ Grade ☒ Nenhum

Descrição: CADERA Identificador: 1

Grupo: PINUS Preço em R\$: 50,0000 Código: 1

SubGrupo: Preço em US\$: % Lucro Bruto:

Unidade de Medida: Quilograma Preço Atacado (R\$): 5,0000 % Lucro Atacado:

Fornecedor Preferencial: Quantidade para Atacado: 2,0000 % Comissão:

Taxa ICMS/ISS (Contrib): Tributação com Alíquota de 7 %

Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib: Tributação com Alíquota de 7 %

Código de Barras: 2000010 Quantidade: 508,0000 Custo de Compra: 34,0000

Desc. Complementar: Consulta GTIN

Referência: Qtd. Reserva: 3,0000

Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)

CST NFe: 010 CSOSN NFe: 201

Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte

CST CFe: 010 CSOSN CFe: 201

NCM: 00000000 CEST:

Peso Bruto: 500,0000 Peso Líquido: 0,0000

IPi

Percentual (%)

% IPi: 0,00

CST IPi:

CENQ: 108

Exc. Fiscal:

☒ Ativo

Clique na aba **Tributos Adicionais** e preencha o % **MVA**;

Cadastro Tributos Adicionais Preço Promocional Produtos Similares Lotes Campos/Controles Adicionais e Observações

% COFINS: 3 CST COFINS: 01 - Oper

% PIS: 3 CST PIS: 01 - Oper

Natureza da Receita: % IRRF: 2

+ % MVA: 50 % CMS Efetivo:

CFOP ECF: 5102

CFOP NF: 5102

Indicador de Trib:

Indicador de Escala:

% Aliq ICMS Destino:

IAT: A-Arredond IPPT: P-Produto p

Cód. Benefic. por Tabela (CFOP)

Cód. benefic. (NFe):

Cód. benefic. (CFe):

Data do Cadastro: 26/03/2019

Último Fornecedor: R. DE PAULA SOPHIA TRANSPORTES EIRELI-ME

Última Compra: 15/02/2023 Última Venda: 17/07/2023

Taxa ICMS Partilha:

Taxa FCP: Xteta

FCI:

Código ANP:

CNPJ Fabricante:

Motivo desoneração:

Caso seja necessário, altere o percentual da **Alíquota ICMS de destino**, caso não preencha nada, o sistema irá buscar por padrão a alíquota da UF do cliente;

Cadastro Tributos Adicionais Preço Promocional Produtos Similares Lotes Campos/Controles Adicionais e Observações

% COFINS: 3 CST COFINS: 01 - Oper Data do Cadastro: 26/03/2019

% PIS: 3 CST PIS: 01 - Oper Último Fornecedor: R.

Natureza da Receita: % IRRF: 2 Última Compra: 15/02/2023 Última Venda: 17/07/2023

+ % MVA: 50 %ICMS Efetivo: Taxa ICMS Partilha:

CFOP ECF: 5102 Taxa FCP: X

CFOP NF: 5102 FCI:

Indicador de Trib: Código ANP:

Indicador de Escala: CNPJ Fabricante:

% Aliq ICMS Destino: 5 Motivo desoneração:

IAT: A-Arredond IPPT: P-Produto p

Cód. Benefic. por Tabela (CFOP) ☐

Cód. benefic. (NFe): Cód. benefic. (CFe):

Após concluir o cadastro, clique em OK.

Os valores serão apresentados automaticamente na visualização da nota;

Cálculo dos Impostos							
BC de ICMS	Valor do ICMS	BC de ICMS Subst.	Valor ICMS Subst.	ICMS Des.	Desconto	Total Produtos	
0,00	0,00	67,50	9,00	0,00	0,00	45,00	
Frete	Seguro	Despesas	Valor do IPI	IC de ISS	Valor do ISS	Total Serviços	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor do FCP ST	Valor do FCP ST Ret.	Valor ICMS mono ret.					Total da Nota
0,00	0,00	0,00					54,00

+ Transportador / Volumes

Também será apresentado no DANFE impresso;

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	67,50	9,00	6,68	45,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00		

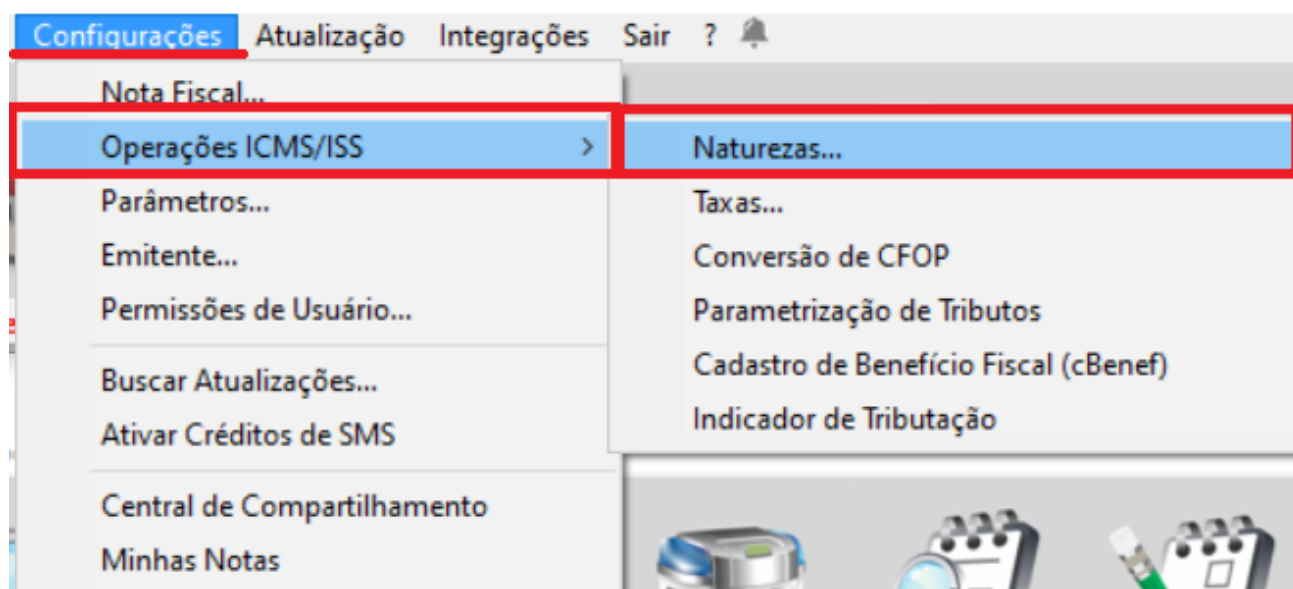
Transportador / Volumes Transportados

Os valores serão apresentados no XML, nas seguintes tags:

```
<ICMS>
  <ICMSSN201>
    <orig>0</orig>
    <CSOSN>201</CSOSN>
    <modBCST>4</modBCST>
    <pMVAST>50.0000</pMVAST>
    <vBCST>67.50</vBCST>
    <pICMST>18.0000</pICMST>
    <vICMST>9.00</vICMST>
    <pCredSN>1.0000</pCredSN>
    <vCredICMSSN>0.45</vCredICMSSN>
  </ICMSSN201>
</ICMS>
```

Caso não calcule

Caso não esteja calculando, acesse **Configurações - Operações ICMS/ISS - Naturezas**;



Em seguida, clique duas vezes no CFOP que está utilizando na nota e defina a taxa que tribute, conforme adicionou no item.

Descrição: **Venda à vista**

CFOP: 5102

Taxa: 007

Plano de contas: Mercadorias para Revenda

Base Comissão: 100,00 %

<input checked="" type="checkbox"/> Retenção de PIS / COFINS / CSLL	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar SPED PIS/COFINS
<input checked="" type="checkbox"/> Retenção de INSS	<input checked="" type="checkbox"/> Calcular IPI
<input checked="" type="checkbox"/> Retenção de IRRF	<input checked="" type="checkbox"/> Calcular o valor dos tributos
<input type="checkbox"/> Não informar data/hora saída	<input type="checkbox"/> Utilizar Endereço de Entrega
<input checked="" type="checkbox"/> Importar informações complementares do produto	
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Financeiro	
<input checked="" type="checkbox"/> Movimenta Estoque	
<input checked="" type="checkbox"/> Atribuir acréscimo no valor do item - compensar Desoneração	
<input type="checkbox"/> Não aplicar Tabela de Preços	

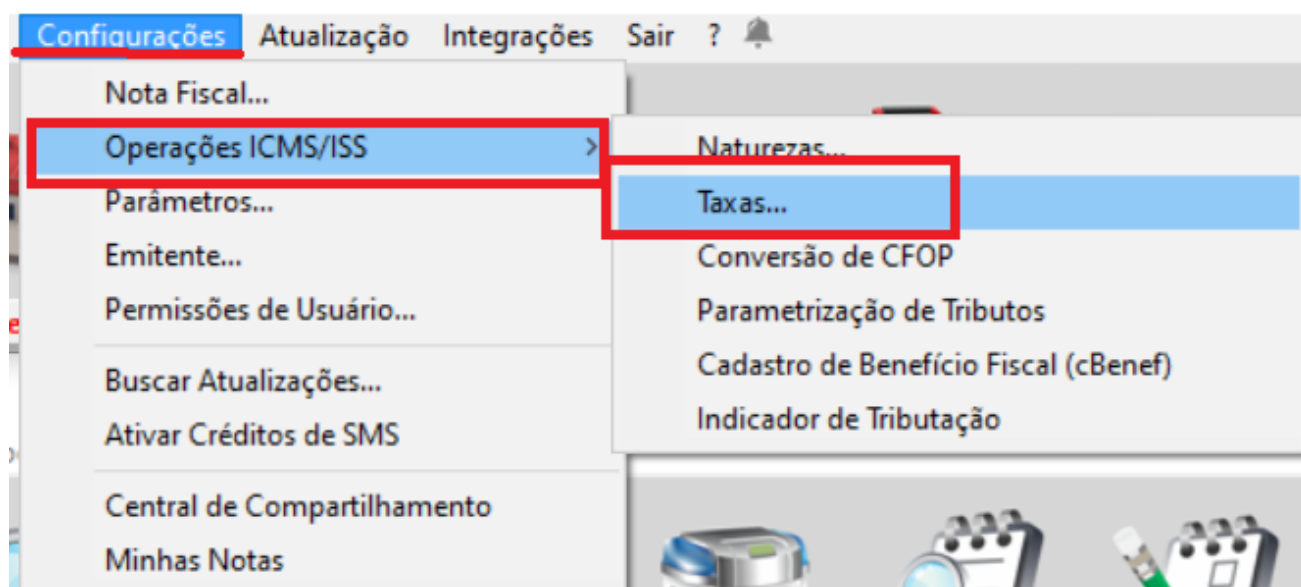
Informações Complementares

☒ Ativo

X Cancelar **✓ OK**

Após cadastrar, clique no botão ok.

Confira também se a base ICMS ST está preenchida na Taxa em questão, para isso, acesse **Configurações - Operações ICMS/ISS - Taxas**;



Clique duas vezes na taxa em questão, verifique se está preenchida a Base ICMS-ST;

Taxa	Descrição	Base ICMS	Base ICMS F. E.	Base ICMS-ST	A
► 007	Tributação com Alíquota de 7 %	100,00	100,00	100,00	