

# Lançando ICMS Efetivo

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

## O que é?

Aplicado apenas em operações destinadas a **consumidor final**, em que os produtos possuem tributação definida como **CST 060 e CSOSN 500** - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária ou por Antecipação.

No Clipp Store o valor de ICMS Efetivo é gerado com base do valor do produto multiplicada pelo **% ICMS Efetivo**. E quando na nota fiscal de venda for marcada a opção Produtos para consumidor final.

Atualmente apenas dois estados catalogaram o uso do ICMS Efetivo: **Minas Gerais (MG)** *decreto 47.547* ([http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao\\_tributaria/decretos/2018/d47547\\_2018.htm](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm)) e **Rio Grande do Sul (RS)** *decreto 54.308* (<https://www.contabeis.com.br/legislacao/4208470/decreto-rs-54308-2018/>)

O ICMS efetivo é exclusivo para operações que abrigam a **Substituição Tributária** cujo destinatário da nota for **Não Contribuinte**.

## Configurando o produto no estoque

Para que seja gerado o ICMS Efetivo no XML, é necessário configurar o produto diretamente no estoque.

Para alterar, abra o cadastro do item em questão e ajuste o **CST NFe, CSOSN NFe, CST CFe e CSOSN CFe** para **060 e 500** respectivamente, deverá preencher também a taxa da mercadoria com a tributação que deseja calcular.

Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes
Tipo de Item: Embalagem <input type="radio"/> Serial <input type="radio"/> Grade <input checked="" type="radio"/> Nenhum				
Descrição: ICMS EFETIVO		Identificador: 59957		
Grupo: <input type="text"/>		Preço em R\$: 0,01	Código: 59677	
Unidade de Medida: Unidade		Preço em US\$: 100,0000	% Lucro Bruto: <input type="text"/>	
Fornecedor Preferencial: <input type="text"/>		Preço Atacado (R\$): <input type="text"/>	% Comissão: <input type="text"/>	
Taxa ICMS/ISS: Tributação com Alíquota de 17 %		Quantidade para Atacado: <input type="text"/>		
Taxa ICMS/ISS CFe: <input type="text"/>				
Código de Barras: <input type="text"/>		Quantidade: 10,00	Custo de Compra: <input type="text"/>	
Desc. Complementar: <input type="text"/>		Qtd. Mínima: 0,00	Custo Médio: 0,00	
Referência: <input type="text"/>		Qtd. Reserva: <input type="text"/>		
Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)		Peso: 0,0000		
CST NFe: 060	CSOSN NFe: 500			
Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte		IPI		
CST CFe: 060	CSOSN CFe: 500	Percentual (%)		
NCM: <input type="text"/>	CEST: <input type="text"/>	% IPI: 0,00		
		CST IPI: <input type="text"/>		
		CENQ: <input type="text"/>		
		Exc. Fiscal: <input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo				
Histórico  Clonar		Anterior  Próximo		Cancelar  OK

É opcional adicionar o valor de **MVA** (Margem do Valor Agregado), disponível na aba **Adicionais/Observações**.

**Controle de Estoque**

**Cadastro** | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes

% COFINS:  CST COFINS:  Data do Cadastro: 15/10/2018 Última Venda:

% PIS:  CST PIS:  Último Fornecedor:

Natureza da Receita:  Cód. benefic.:  Última Compra:

**% MVA: 15** % ICMS Efetivo: 15 Taxa ICMS Partilha:

CFOP ECF: 5102 Taxa FCP:

CFOP NF:  FCI:  Foto:

IAT: A-Arredond IPPT: T-Terceiros Código ANP:

Obs:

Teste 1:  Teste 2:

Indicador de Escala:  CNPJ Fabricante:

**OBS: Para saber o valor exato do MVA, consulte sua contabilidade.**

Ainda na aba de Adicionais/Observações, Inclua também o **%ICMS efetivo**.

**Controle de Estoque**

% COFINS:  CST COFINS:  Data do Cadastro: 15/10/2018 Última Venda:

% PIS:  CST PIS:  Último Fornecedor:

Natureza da Receita:  Cód. benefic.:  Última Compra:

% MVA:  **%ICMS Efetivo: 15** Taxa ICMS Partilha:

CFOP ECF: 5102 Taxa FCP:

CFOP NF:  FCI:  Foto:

IAT: A-Arredond IPPT: T-Terceiros Código ANP:

Obs:

Teste 1:  Teste 2:

Indicador de Escala:  CNPJ Fabricante:

**OBS: Para saber qual porcentagem de ICMS efetivo deve utilizar, consulte sua contabilidade.**

Feitas as alterações, clique no botão  o cálculo é feito de forma **Automática**.

**IMPORTANTE!** Os valores do ICMS Efetivo **NÃO** serão disponibilizados no corpo da nota, apenas constará no XML.

## XML da Nota Fiscal

Após transmitir a nota fiscal eletrônica, serão disponibilizadas no XML as seguintes TAGs:

```
<vBCEfet>100.00</vBCEfet>
<pICMSEfet>10.0000</pICMSEfet>
<vICMSEfet>10.00</vICMSEfet>
```

- **vBCEfet** - Valor total do produto lançado na nota.
- **pICMSEfet** - %ICMS efetivo cadastrado no estoque.
- **vICMSEfet** - Valor total do ICMS efetivo (Valor do produto \* %ICMS efetivo).



**Voltar ao Menu Principal** (/artigos/1352)