

ICMS Retido

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

O que é?


O ICMS Retido é Aplicado quando a mercadoria sai da indústria (**CST 10**) e vai para o distribuidor, que emite sua nota com **CST 60 ou CSOSN 500** informando que este imposto foi pago anteriormente, esta operação é utilizada quando a transação ocorre de uma pessoa jurídica contribuinte para outra pessoa jurídica, também contribuinte, neste caso. Existe a possibilidade de buscar os valores com referência na última nota de compra.


Procedimento

Nesta operação **não** é destacado o **ICMS/ST** no campo próprio , e também não somará ao total da NF, pois o imposto já foi cobrado em operação anterior e calculado até o usuário final.

Para destacar o **ICMS retido no XML**, você deverá incluir o percentual de **MVA** no cadastro do estoque, (aba Adicionais / observações), conforme orientação contábil.


Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes			
% COFINS:	0	CST COFINS:	99 - Outra: ▼	Data do Cadastro:	09/05/2019	Última Venda:	
% PIS:	0	CST PIS:	99 - Outra: ▼	Último Fornecedor:			
Natureza da Receita:		Cód. benefic.:		Última Compra:			
% MVA:		% ICMS Efetivo:		Taxa ICMS Partilha:	▼		
CFOP ECF:	5102			Taxa FCP:	▼		
CFOP NF:	5102			FCI:		Foto:	<div>Clique com o botão invertido</div>
IAT:	A-Arredonc ▼	IPPT:	T-Terceiros ▼	Código ANP:		...	
Obs:							
Teste 1:		Teste 2:					
Indicador de Escala:	▼	CNPJ Fabricante:					


 Histórico

 Clonar

◀ Anterior

▶ Próximo

 Cancelar

 OK

Na nota Fiscal, basta lançar os valores de **Base ICMS ST e Valor do ICMS ST**, juntamente com o valor da Alíquota ICMS ST Destino, que deverá estar preenchida.

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

ICMS RETIDO

ST: **Venda** | Desoneração | Obs.

Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$
100,00

Valor ICMS-ST - R\$
10,00

% Alíquota ICMS-ST Destino
17,00

Valor ICMS-ST - R\$
0,20

Atenção!
Para o preenchimento correto dos valores retidos de ICMS-ST, consulte o seu contabilista.

☒ Incluir valor na fatura

OK

Quantidade: **1,00**

Unidade: **Unidade**

Valor Unitário - R\$: **100,00**

Desconto - R\$: **0,00**

Total Item - R\$: **100,00**

CFOP: **6102**

CSOSN: **500**

Total NF - R\$: **0,00**

Ainda na nota fiscal, é necessário desmarcar a opção **Produtos para consumidor final**:

Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CSO	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vlr.BC ICMS	Vlr.Icms	Aliq.Icms	Vlr IPI
1	TABUA PINUS 2.0X10X300CM	34022000	201	6916	UN	1,0000	9,5000	9,5000	0,0000	0,00	0,00	0

☐ **Produtos para consumidor final - Contribuinte de ICMS**

Calcular ST última compra | **Excluir** | **Alterar** | **Incluir**

Poderá clicar no botão **OK** finalizar e transmitir a Nota Fiscal.

Buscando os valores da última nota de compra

Existe a possibilidade de buscar os valores do **ICMS ST** da última nota de compra que possui o item lançado, basta clicar na opção **Valores de ST da última compra**.

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

ST Venda Desoneração Obs.

Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$

Valor ICMS-ST - R\$

% Alíquota ICMS-ST Destino

% MVA

Valor ICMS Substituto

Valores de ST da última compra

Atenção!
Para o preenchimento correto dos valores retidos de ICMS-ST, consulte o seu contabilista.

Quantidade

Unidade

Valor Unitário - R\$

Desconto - R\$

Total Item - R\$

CFOP

CST

Total NF - R\$

☒ Incluir valor na fatura

OK

OBS: Essa opção somente funcionará caso o item contenha ST na nota de compra que foi lançado.

O campo de **Valor ICMS Substituto** só deve ser preenchido caso sua empresa necessite informar no XML. O preenchimento não é automático, o usuário deverá escolher os valores, em caso de dúvidas consulte sua contabilidade.

"Substituto é aquele a quem a legislação obriga a, no momento da venda de seu produto, além de pagar o imposto próprio, fazer a retenção do imposto referente as operações seguintes, recolhendo-o em separado daquele referente a suas próprias operações.

Caso tenha vários itens que precisa calcular o ICMS Retido, basta clicar no botão **Calcular ST última compra**:

Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CSO	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vlr.BC ICMS	Vlr.Icms	Aliq.Icms	Vlr IPI
1	TABUA PINUS 2,0X10X300CM	34022000	500	6102	KG	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	

☐ Produtos para consumidor final - Contribuinte de ICMS

Calcular ST última compra Excluir Alterar Incluir

Lembre-se de **DESMARCAR** a opção **Produtos para consumidor final**.

XML com ICMS Retido

Após transmitir a Nota, o XML será apresentado conforme exemplo abaixo:

```
- <ICMS>
  - <ICMSSN500>
    <orig>0</orig>
    <CSOSN>500</CSOSN>
    <vBCSTRet>100.00</vBCSTRet>
    <pST>0.0000</pST>
    <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
    <vICMSSTRet>10.00</vICMSSTRet>
  </ICMSSN500>
</ICMS>
```

- **vBCSTRet** - Valor que foi inserido na **base de cálculo ICMS ST no item**, no momento da emissão da NF.
- **pST** - Percentual inserido na alíquota **ICMS ST Destino**, no lançamento do item na nota.
- **vICMSSTRet** - Valor inserido no **Valor do ICMS**, no momento da emissão da NF.

Caso a opção **Calcular ST última Compra Automaticamente** estiver marcada, não irá destacar no XML a informação.

Para encontrar essa opção vá até **Configurações - Parâmetros** - aba **Nota Fiscal** na parte de **Natureza da Operação**.

Parâmetros do sistema

Backup	Impressões	E-mail / SMS / WhatsApp	SPC	Balança
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
Nota Fiscal				

Senha na Nota Fiscal de Venda

☐ Solicitar senha do Supervisor

Apenas para descontos acima do teto limite de: %. Deixar 0 para sempre solicitar senha

Nota fiscal eletrônica

NFe Configuração da Nota Fiscal Eletrônica

☒ Enviar Referência do item no arquivo XML (será impresso no DANFE)

☐ Enviar IND_IE_DEST (Tipo do Contribuinte) do cadastro do Cliente

☐ Solicitar senha de supervisor para cancelamentos e inutilizações

☐ Enviar dados do intermediador/marketplace

☐ Mostrar Custo dos Produtos no lançamento

Série/Modelo Padrão (DEL para eliminar)

Desconto

☐ Desconto condicional

☐ Importação de DAV's: transferir o desconto para o valor unitário dos itens

FCP - Fundo de Combate a Pobreza

☐ Calcular para vendas estaduais

☐ Não subtrair FCP interno do FCP ST

ICMS Desonerado

☒ Subtrair o valor do ICMS Desonerado do total da nota fiscal de venda

Natureza da operação

☐ Calcular ST última Compra Automaticamente

PIS/COFINS

☐ Excluir o valor do ICMS da base do PIS/COFINS

☐ Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05

Devolução automática

ATENÇÃO! Caso no momento da emissão da nota para CNPJ (contribuinte) for marcada a opção "Produtos para consumidor final" irá destacar o ICMS Efetivo, se desmarcar, irá gerar as tags do ICMS Retido. Para destinatários CPF irá sempre destacar o ICMS Efetivo.

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

Retido Retido ICMS ST RETIDO retenção