

Gestores - Como destacar ICMS ST Fronteira na formação de cálculo de preço do produto?

Ao dar entrada e uma nota fiscal de compra e destacar o ICMS ST Fronteira o mesmo será incluso manualmente da seguinte forma dentro do produto da nota:

Notas fiscais de Compras - Gestores | Licenciado para: BRAJAN TESTE HELP DESK - CNPJ: 14.233.855/0001-77

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Ut

Cadastro de Filiais Cadastro de Clientes Formação de Cálculo de Preço Notas fiscais de Compras Manutenção Valores Parâmetros Usuário x Ações Cadastro de Produtos Conta Cor

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e/CT-e

Filial: 1 Operação: 1 COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque:

Emitente: 31 BRAJAN CQS TESTE - 01 UF: ES Emissão: 20/05/2025 Entrada: 05/06/2025

Modelo: 55 Nota Fiscal | Produtos

Alteração Item: 001

Conferência Códig

Base C. ICMS 0,00

Frete

Local de Estoque: 2 GERAL

Dados Fiscais Cadastro de Seriais Cadastro de Grade Cadastro de Lote Rentabilidade Outras Obrigações Tributária C195 Informações C

Produtos Transport

It. Código P

001 282 T

CFOP: 1102 Compra para comercialização CSOSN: 102 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de

CST: 000 Nacional - Tributada integralmente NCM: 15171000 1=Valor do item compõe o valor tota

Valores do Item Quebra/Perda DIFAL Crédito do Simples Nacional

| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | Desconto | Valor Total |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1,00000000 | 5.000,00000000 | 5.000,00 | 0,0000% | 5.000,00 |

ICMS Tributado ICMS Desonerado FCP ICMS Dife FCP ST Retido Anteriormente ICMS ST Fronteira

| Alíquota | Redução | Base de Cálculo | Valor ICMS | Alíquota | MVA | Base de Cálculo | Valor Subst. |
|----------|---------|-----------------|------------|----------|-----|-----------------|--------------|
| 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 5.500,00 | 550,00 |

IPI Despesas ICMS sem Tributação

| CST | Alíquota | Base de Cálculo | Valor do IPI | Frete | Seguro | Despesas | Isento | Outras |
|-----|----------|-----------------|--------------|-------|--------|----------|--------|----------|
| 00 | 10,00% | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PIS / COFINS

| CST | Tipo de Crédito | Base de Cálculo | Aliq. PIS | Valor PIS | Aliq. COFINS | Valor COFINS |
|-----|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 70 | | | | | | |

F2 | Confirmar Esc | Cancelar Produto Referências Fornecedores

Código Barras: 00282 Descrição XML: TRASEIRO TESTE Status: Ativo

Incluir Alterar Excluir Produto Funções Quantidade de Itens: 1 Total Líquido dos Produtos: 5.000,00

ICMS / IPI PIS / COFINS FCP Chave de Acesso

Com isso, como foi incluso esse ICMS manualmente dentro da nota de entrada será necessário fazer a atualização na tributação da nota da seguinte forma:

Notas fiscais de Compras - Gestores | Licenciado para: BRAJAN TESTE HELP DESK - CNPJ: 14

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produ



Cadastro de Filiais | Cadastro de Clientes | Formação de Cálculo de Preço | Notas fiscais de Compras

Opções

← ← → → + F2 | Incluir ! F3 | Alterar ✖ Del | Excluir 🖨 F7 | Imp

- Ativar Grupo
- Ativar Registro Excluído
- Salvar Parâmetro da pesquisa
- Ativar Operações
- Exportar
- Zerar Substituição/IPI
- Gerar XML e Enviar para Contabilidade / Avulso
- Visualizar Cálculo de Preço**
- Recalcular Registro C180
- Espelho da NF
- Exportar xml das notas selecionadas para a pasta documentos
- Recalcular PIS/COFINS
- Exportar CSV Auditto para Contabilidade
- Recalcular PIS/COFINS baseado na figura fiscal do produto
- Recalcular Custo Médio Ponderado
- Recalcular Estorno de Crédito de ICMS

Notas fiscais de Compras - Gestores | Licenciado para: BRAJAN TESTE HELP DESK - CNPJ: 14.233.855/0001-77

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Cadastro de Filiais Cadastro de Clientes Formação de Cálculo de Preço Notas fiscais de Compras Manutenção Valores Parâmetros Usuário x Ações Cadastro de Produtos

Opções F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir F7 | Imprimir DANFE Marcar Todos Desmarcar

Emitente: Número: Modelo: Todos

CFOP: Cálculo de Preço - Remarcação

CRT: Tr

Produto: TRASEIRO TESTE

Estoque Atual: 0,0000 Markup: 0,0000% Markdown: 0,00% Atualizar Markup

| OK | Código | Produto | Compra | Custo | CMV | Custo Atual | Markup Atual | Markdown Atual | Venda Atual | Markup Sugerido | Venda Sugerido | Markdown / Lucro Líq. - % |
|-------------------------------------|--------|----------------|----------|------------|----------|-------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 282 | TRASEIRO TESTE | 5.000,00 | 6.050,0000 | 6.710,00 | 6.077,5000 | -100,00% | -12,00% | 0,00 | -100,000% | 0,0000 | -12,00% |
| <input type="checkbox"/> | 217 | AÇAI 350 ML | 5.000,00 | 6.050,0000 | 6.050,00 | 6.077,5000 | -99,82% | -54.844,97% | 11,06 | -99,818% | 11,0110 | -54.844,97% |
| <input type="checkbox"/> | 226 | AÇAI 500 ML | 5.000,00 | 6.050,0000 | 6.052,81 | 6.077,5000 | -99,73% | -36.547,03% | 16,59 | -99,727% | 16,5165 | -36.547,03% |
| <input type="checkbox"/> | 227 | AÇAI 700 ML | 5.000,00 | 6.050,0000 | 6.055,34 | 6.077,5000 | -99,67% | -30.508,00% | 19,87 | -99,673% | 19,7835 | -30.508,00% |

Preço de venda sugerido menor que o custo
 Custo maior que o preço de venda atual

Atualizar custo dos produtos
 Atualizar / Sair
 Marcar Todos
 Desmarcar Todos

No entanto esse ICMS ST Fronteira não será destacado sozinho dentro da formação de cálculo de preço do produto, ele entrará juntamente com o ICMS de substituição tributária, e após essa rotina acima ele destacará assim:

Cadastro de Produtos - Gestores | Licenciado para: BRAJAN TESTE HELP DESK - CNPJ: 14.233.855/0001-77

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança

Cadastro de Filiais Cadastro de Clientes Formação de Cálculo de Preço Notas fiscais de Compras Manutenção Valores Parâmetros Usuário x Ações Cadastro de Produto

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 282 Código de Barras: 00282 Data do Cadastro: 22/05/2025 Tipo do Produto: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Inativo

Produto: TRASEIRO TESTE Cálculo de Preço Unidade Tributável: QUILOGRAMA

| Descrição | Valor | Porcentagem |
|--|-------------------|----------------|
| Preço de Compra | 5.000,00 | |
| (-) Descontos | 0,00 | 0,00% |
| (+) Outras Despesas | 0,00 | 0,00% |
| (+) Frete | 0,00 | 0,00% |
| (+) Seguros | 0,00 | 0,00% |
| (+) Perda/Quebra | 0,00 | 0,00% |
| (=) Preço Líquido | 5.000,0000 | |
| CST Entrada | | |
| (+) IPI | 500,00 | 10,00% |
| (+) ICMS Substituição Tributária (ST) | 550,00 | 11,00% |
| (-) Crédito ICMS | 0,00 | 0,00% |
| (-) ICMS de Frete | 0,00 | 0,00% |
| (-) Crédito de PIS | 0,00 | 0,00% |
| (=) Custo Contábil | 6.050,0000 | |
| (=) Custo | 6.050,00 | |
| Markup Bruto | -100,000% | |
| Preço de Venda sugerido sem desconto | 0,0000 | |
| Desconto concedido na venda | 0,00 | 0,00% |
| Preço de Venda com desconto (à vista) | 0,0000 | |
| Markup (CMV) | 0,000% | |
| CST Saída | | |
| (+) CMV | 6.050,00 | |
| (+) IRPJ/CSSL | 0,00 | 0,00% |
| (+) Débito de ICMS | 0,00 | 12,00% |
| (+) Débito de PIS | 0,00 | 0,00% |
| (+) Débito de COFINS | 0,00 | 0,00% |
| (+) Comissão + Premiações | 0,00 | 0,00% |
| (=) Margem de Contribuição ou Lucro Bruto | 0,00 | 0,00% |
| Margem de Contribuição Prevista | | 0,00% |
| (-) Custo Operacional (Despesas Fixa) | 0,00 | 0,00% |
| (+) Lucro Líquido | 0,00 | -12,00% |

Informações: Preço de Compra: 5.000,00 Tipo Fração: Multiplicar Classificação Com: Tara: 0,000

Preço de Venda: 0,0000 IAT: T IPP1: T

F6 | Cálculo de Preço

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

ID de solução único: #1691

Autor:: gabriele

Última atualização: 02-11-26 17:07