

Como destacar ICMS e ICMS ST na nota

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

O que é?

Neste artigo iremos explicar o procedimento para calcular **ICMS + ICMS ST** na nota fiscal, na maioria das vezes essa necessidade surge em notas de devolução de compra (devolver mercadoria ao fornecedor).

Procedimento

Primeiramente é necessário ajustar o estoque, abra o(s) produto(s) em questão, abra cada um e configure com os **CSTs 010 e CSOSNs 201**. Caso tenha tributação, preencha a taxa com a alíquota correspondente.

Cadastro Adicionais / Observações Preço Promocional Produtos Similares Lotes

Tipo de Item: **Mercadoria para revenda** ☐ Serial

Descrição: TABUA PINUS 2,0X10X300CM

Grupo: CAMBARA

Unidade de Medida: Quilograma

Fornecedor Preferencial:

Taxa ICMS/ISS: Não Tributado

Taxa ICMS/ISS CFe: Não Tributado

Código de Barras: 2000010

Desc. Complementar: TESTE DESC

Referência: 15455

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: 34022000 ☒ CEST: 1100600 ☒

Na aba **adicionais/observações** informe o MVA em 0,01.

Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares
% COFINS: 3		CST COFINS: 01 - Opera	Dat
% PIS: 3		CST PIS: 01 - Opera	Últim
Natureza da Receita:		Cód. benefic.:	
<input type="checkbox"/> % MVA: 0,01		%ICMS Efetivo:	Taxe

Após cadastrar, clique em OK.

Lançamento na nota

Neste cenário é necessário utilizar o recurso de devolução com **documento sem vínculo** para isso, clique no botão **devolução** e em seguida, na tag **documento sem vínculo**, marque a opção **NFe/NFCe/SAT**.

Pesquisar no banco de dados	Documentos sem vínculo
Tipo de documento	
<input checked="" type="radio"/> NFe/NFCe/SAT	
<input type="radio"/> Nota modelo 1/1A	
<input type="radio"/> Cupom Fiscal	

Em seguida, preencha a chave de acesso da nota que precisa devolver.

Pesquisar no banco de dados	Documentos sem vínculo
Tipo de documento	
<input checked="" type="radio"/> NFe/NFCe/SAT	
<input type="radio"/> Nota modelo 1/1A	
<input type="radio"/> Cupom Fiscal	
Chave de Acesso	
<input type="text"/>	

Clique no botão **OK**.

Poderá então lançar o cliente (fornecedor), e incluir os produtos, na tela de lançamento do item haverá a aba ST, preencha os valores de substituição tributária que necessita.

LEMBRE-SE DE INFORMAR O % ALÍQUOTA ICMS-ST DESTINO E O MVA!

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

TABUA PINUS 2,0X10X300CM

ST **Venda** Desoneração Obs...

Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$ **40,00**

Valor ICMS-ST - R\$ **10,00**

% Aliquota ICMS-ST Destino **10**

% MVA **0,01**

Quantidade **1,00**

Unidade **Quilograma**

Valor Unitário - R\$ **50,00**

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

Total Item - R\$ **50,00**

CFOP **5102**

CSOSN **900**

Total NF - R\$ **50,00**

Valores de ST da última compra

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

☒ Incluir valor na fatura

OK

Agora, clique na aba **Venda**, marque a opção **Informar ICMS e IPI manualmente**, preencha os valores de ICMS que precisa e adicione o **CSOSN 900**.

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

TABUA PINUS 2,0X10X300CM

ST **Venda** Desoneração Obs...

Pedido de Compra

Pedido Compra N° do Item

Ficha de Conteúdo de Importação

Impostos

CST PIS **01** % PIS **3,00** % Base PIS **100,00**

CST COFINS **01** % COFINS **3,00** % Base COFINS **100,00**

Valor Base ICMS **40,00** Valor ICMS **5,00** Valor IPI **0,00**

☒ Informar ICMS e IPI manualmente

Quantidade **1,00**

Unidade **Quilograma**

Valor Unitário - R\$ **50,00**

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

Total Item - R\$ **50,00**

CFOP **5102**

CSOSN **900**

Total NF - R\$ **50,00**

☒ Incluir valor na fatura

OK

Clicando em OK, serão destacados ambos os impostos na nota:

Cálculo dos Impostos				
BC de ICMS	Valor do ICMS	BC de ICMS Subst.	Valor ICMS Subst.	ICM
40,00	5,00	40,00	10,00	
Frete	Seguro	Despesas	Valor do IPI	BC