Como destacar ICMS e ICMS ST na nota

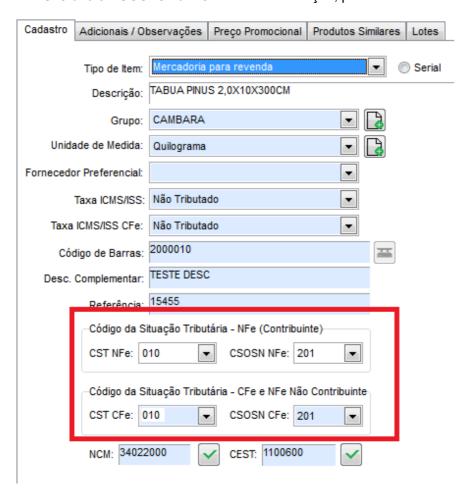
Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

O que é?

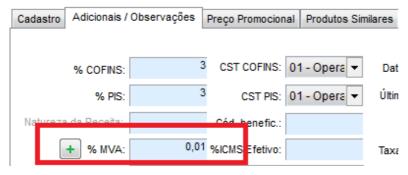
Neste artigo iremos explicar o procedimento para calcular **ICMS + ICMS ST** na nota fiscal, na maioria das vezes essa necessidade surge em notas de devolução de compra (devolver mercadoria ao fornecedor).

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.



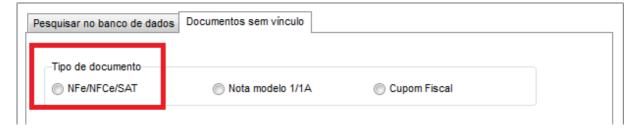
Na aba adicionais/observações informe o MVA em 0,01.



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.**



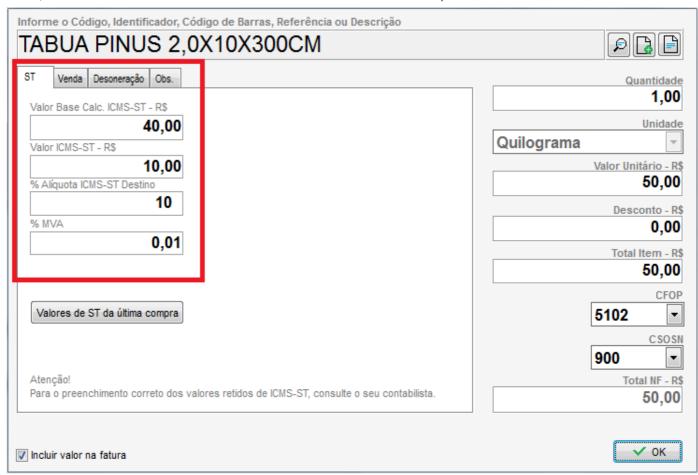
Em seguida, preencha a chave de acesso da nota que precisa devolver.



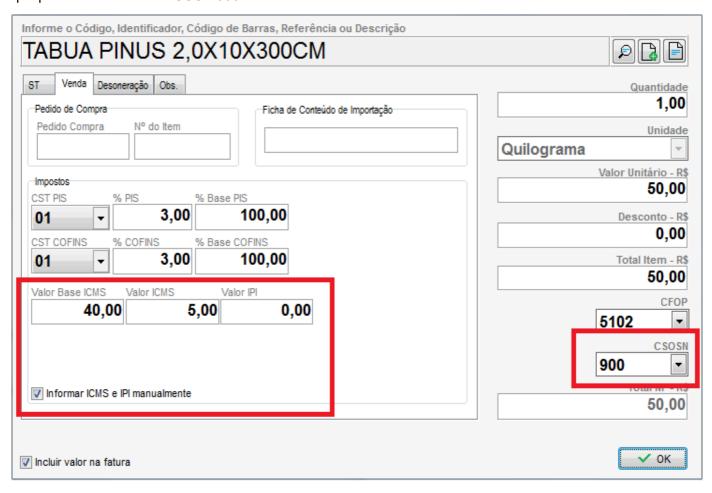
Clique no botão OK.

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!



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.**



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 (