

Nota fiscal de entrada manual com cálculo de ST

Configurar imposto para entrada de nota fiscal manual com cálculo de ST.

IMPORTANTE: Quando a entrada é feita por XML, o sistema ignora a configuração e valida as informações que estão no XML, com isso cabe lembrar que estamos tratando neste documento entrada de nota manual.

Para iniciar iremos configurar a transação de entrada para que pegue a informação do imposto: Configuração > Registro de operações e painéis > Tipo transação entrada > Notas fiscais de entrada > Selecionar transação desejada e editar > Aba Contábil/Fiscal
Verificar o “Tipo ICMS”, deixar como “Pega do imposto”

image-1669643899710.png

Neste exemplo estaremos fazendo uma entrada de nota de compra do RS, com estado de destino SC. Desta forma iremos utilizar as seguintes alíquotas:

Alíquota ICMS Interestadual - 12%

Alíquota ICMS estado destino - 17%

MVA - 60% (independente de ajustada ou não)

Agora vamos configurar o imposto do item para que seja efetuado o cálculo corretamente, estaremos configurando o imposto separado dentro do ERP por, dentro do estado e fora do estado para facilitar a visualização

Para configurar dentro do estado, neste exemplo estamos utilizando a entrada em SC, com isso iremos verificar algumas informações no cadastro de imposto, segue abaixo:

Contribuinte: Verificar o cadastro do fornecedor para selecionar o tipo de contribuinte correto, neste exemplo revendedor.

Tributo: ICMS.

Percentual de ICMS: Será informado somente o campo “% Saída”, com alíquota dentro do estado, neste exemplo 17%.

image-1669643978296.png

Para configurar fora do estado, neste exemplo estamos utilizando um fornecedor localizado no RS, com isso iremos verificar algumas informações no cadastro de imposto, segue abaixo:

Contribuinte: Verificar o cadastro do fornecedor para selecionar o tipo de contribuinte correto,

neste exemplo revendedor.

Tributo: ICMS

Percentual de ICMS: Será informado somente o campo “% Entrada”, com alíquota interestadual (RS-SC), neste exemplo 12%.

CST Entrada: Informar o campo “CST Ent” com CST 10 - Tributada com cobrança do icms por substituição tributária.

CFOP: No exemplo abaixo está informado no campo “CFOP ENT” o CFOP 6.403-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária

image-1669644060988.png

Image not found or type unknown

Junto a estas configurações devemos também verificar a informação do MVA(Margem de valor agregado) do item, para esta informação possuímos dois locais para informar, dependendo do cliente, estaremos mostrando os dois locais:

Primeiro local seria na Classificação fiscal(NCM), temos o campo de percentual dentro da classificação, conforme segue abaixo:

Verificar o campo MVA, e informar o percentual conforme informação junto a contabilidade, temos ainda o “Check box”, que mostra “**Calcula MVA Ajustado**”, verificar esta informação com a contabilidade da empresa para marcar ou não.

image-1669644131102.png

Image not found or type unknown

Segundo local seria no cadastro do Imposto, temos o campo de percentual dentro do cadastro do imposto, conforme segue abaixo:

Conforme imagem abaixo, verificar sempre o “**Contribuinte**”, para validar a informação e o cálculo ser feito corretamente, após isso informar o percentual de “**MVA**” no campo “**Entrada**” do estado de Origem do produto, neste exemplo será uma venda do RS com destino SC. Desta forma informamos um percentual de 60% para cálculo. Lembrando de verificar o campo “**MVA Ajustado**”, junto a contabilidade para quando será necessário marcar o “Check Box” para efetuar o cálculo.

image-1669644203287.png

Image not found or type unknown

CONFIGURAÇÃO IMPORTANTE

Conforme verificamos acima, existem dois locais para informar o MVA para cálculo do ST, temos

dentro do **Cadastro de NCM** e na configuração do **Imposto**, está configuração é definida no parâmetro geral de estoque, segue caminho e imagem:

Caminho: Configuração > Operações e parâmetros gerais > Estoque > Aba Estoque>Campo MVA

[image-1669644249160.png](#)

Image not found or type unknown

Revisão #2

Criado 28 November 2022 10:54:12

Atualizado 20 July 2023 17:45:53