

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e com destaque de ICMS ST RETIDO

O **ICMS ST RETIDO** é uma informação que irá vir na sua nota de compra (entrada) e você deverá destacá-lo tanto na sua Nota de Entrada (importação do arquivo XML) quanto na sua Saída (Emissão da Nota de Venda).

Só haverá ICMS ST RETIDO em notas de Entrada cujos produtos possuírem CSOSN 500 ou CST 60.

1) Entrada (importação de NF-e)

Para conseguir destacar o ICMS ST RETIDO você terá que lançar a nota de compra, através da importação do arquivo XML, pela tela de "Importar NF-e".

O caminho é: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > IMPORTAR NF-E

Para lembrar como se realiza este procedimento, clique aqui .

Você irá importar a nota normalmente, seguindo todos os passos.

Em baixo do campo "Operação" há um check-box que deve ser marcado: **Destacar Impostos (empresas do Simples Nacional normalmente não utilizam esta opção)**. Esta opção deve ser marcada, e em seguida, você pode clicar em GRAVAR.

Operação

35 - 1102 - COMPRA

Opções

☒ Destacar Impostos (Empresas do Simples Nacional normalmente não utilizam esta opção)

Pronto ! Agora é só consultar a nota para ver como essas informações ficaram destacadas.

Para isso, acesse: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > CONSULTAR NOTA

A) Verifique o período a ser pesquisado; **B)** Marque o Tipo NF-e; **C)** Selecione o documento Entrada; **D)** Desmarque a opção "Nota emitida p/ Sefaz"; **E)** Clique em Pesquisar.

Período

De 01/01/2017 a 30/12/2020

Tipo

☒ NFe ☐ MDFe ☐ CTe ☐ NFSe ☐ NFCe ☐ CTe OS

Documento

☒ Entrada ☐ Saída

Ambiente

☒ Produção ☐ Homologação

☐ Nota Emitida p/ SEFAZ

Número da Nota


0


Pesquisar

Outras Opções

Código	Número da Nota	Série	Modelo	Status	Operação	Data Emissão	Parceiro	Valor da Nota
▶ 574		1	55	Autorizada	8 - COMPRA COMERC DE MERCADORIA	03/02/2020 11:38		2.107,25

Status da NFe	Produtos	Totais	Status Email	Eventos	Cobrança	Fatura	Histórico do Status	Veículo						
Item	Produto	Seq.	Descrição	ICMS ST Valor Retido	UN	Qtd	Preço	Total	Desconto	Frete	Seguro	Outros	CFOP	C...
2	95		MEMBRANA	4,4100	C	1,0000	23,6700000000	23,67	0,00	0,00		0,00	1403	
3	30		PARAFUSO	4,6900	C	1,0000	23,2800000000	23,28	0,00	0,00		0,00	1403	

 Editar Produto

 Excluir Produto

Conforme vemos na imagem, o ICMS ST RETIDO ficou destacado, conforme a nota de Entrada.

2 - Saída (Emissão de Nota/Movimento):


Caminho: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > EMITIR NOTA (OU EMISSÃO DE NOTA/MOVIMENTO)

Para dar saída destes produtos destacando o ICMS ST RETIDO, você irá emitir uma nota de Venda (NF-e) utilizando os produtos que precisa, e fazendo todos os passos, normalmente.

O que terá de diferente é apenas um procedimento que possibilita puxar os valores do ICMS ST RETIDO conforme a Entrada.

Este procedimento detalharemos a seguir

Você irá preencher todos os campos que precisa e irá adicionar o produto. Após isso terá que adicionar uma coluna na Grid da tela. A coluna será "Consultar Movimentos". Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima do **código** e clique em **Lista de colunas**. Selecione a opção **Consultar Movimentos** e arraste ela para cima, para que fique junto as demais colunas. Após isso clique no canto ao lado esquerdo do Código no **quadrado em branco** e clique em **Salvar Layout**. (Confira abaixo este procedimento)

Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vlr. Unitário	Total	Estoque	
▶ 951	MEMBRANA ...	40169990	0100900	3165142341...	PC	1,0000	35,00000000...	35,00	1,00	
<div></div>										
						1,00				

Clique em **Consultar Movimentos**, e irá abrir uma tela. Em seguida, clique em cima da nota de compra para selecionar ela, e após isso acesse a aba **Valor Impostos (originais XML)** e clique em **Utilizar impostos**. (Confira abaixo o procedimento)

Produto: Und. Med.: Quantidade: Vlr. Unitário: % Desc.: Vlr. Desc.: Total:

Produtos Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Nota Recebida Dados da Fatura Documento Referenciado

	ICMS ST BC	ICMS ST Aliq.	ICMS ST Vlr.	ICMS Valor Substituto		ICMS ST BC Retido	ICMS ST Valor R...	PIS CST	PIS BC
0.					Consultar Movimentos			98	0,00

Excluir

Estoque	Prod. Adicionados	Total ICMS	Total IPI	Total ICMS ST	Total da Nota	Lucro Médio(%)	Total Lucro
0,00	1	0,00	0,00	0,00	37,00	56,32	13,33

F5 - Gravar Nota F9 - Desconto

Será necessário realizar este procedimento em cada produto incluído na nota.

Pronto ! Dessa forma o ICMS ST RETIDO será destacado nos produtos, em sua nota de Venda.

Revision #14

Created Mon, Feb 24, 2020 6:39 PM

Updated Sat, Jul 22, 2023 12:12 PM by Thauana