

ENTR1000: Entrada de NF com Antecipação de ICMS | FAQ | Sisdia/LinxMq

Dúvida ou Incidente

Como realizar a entrada de uma NF com antecipação de ICMS?

Solução

Para efetuar a entrada de uma NF com antecipação de ICMS, favor efetuar o procedimento abaixo:

1) Parametrize o FISC8010 com o campo "Credita ICMS Ant.: = Não" e o percentual de MVA.

Obs.: O valor de MVA utilizado no print abaixo é apenas um exemplo. Ao parametrizar, informe o percentual do MVA com base na legislação fiscal atual, de acordo com a natureza do produto.

Session: bd9157a8f09fb8e11c5eca0f68c4c1f4

Consulta

Anterior Proximo Sair

Filial: 1

Código Produto: P AN102562 Lubrificante

Dt. Início Vigência: 01/01/2018

Dt. Final Vigência:

% Tributado: 100.000000

Credita ICMS Ant.: Não

Único

Interna: 0,00

Interestadual: 0,00

% MVA: 50,00

Variável

| Interna | Interestadual | %MVA | TP |
|---------|---------------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2) Digite a NF de compra, informando na capa além dos demais valores a base e valor de ICMS OP (Icms Normal) e não informe os valores de ICMS ST. No item, utilize uma tributação que esteja cadastrada no CADA0170 com o "tipo de tributação ICMS = Antecipação" e informe as alíquotas e percentuais de ICMS OP e ST.

Anterior Proximo Sair

Código Tributação: 12

Descrição: ANTECIPACAO DE ICMS

Tipo Tributação ICMS: Antecipado

Tipo Tributação IPI: Outros

Calcula ICMS: N

Tem Diferimento: Não tem

Base Cálculo ST: Venda

Destaque ICMS O.P.: Gera Débito

Códigos de Tributação

| | |
|----------------------------------|-----|
| Cod.Nacional: | 060 |
| Cod.Importação Direta: | 160 |
| Cod.Aquis.Merc.Interno: | 260 |
| Importação Superior a 40%: | 360 |
| Processo Produtivo: | 460 |
| Importação inferior a 40%: | 560 |
| Importação Resolução CAMEX: | 660 |
| Importação Sem Similar Nacional: | 760 |
| Importação superior a 70%: | |

Obs. Descrição

| | |
|----|----------------------------------|
| 10 | ANTEC. DE ICMS CONFORME RICMS/ES |
|----|----------------------------------|

Observação Padrão:

3) Após a efetivação avalie os valores do ST (Antecipação) na opção NOTA2400 / Itens / Antecipacao e o valor do custo.