

O que fazer antes iniciar a entrada de mercadorias no SAT?

Entrada de Mercadorias no SAT

- Verificar os dados da Nota: CST, se existe redução, se o valor da base de ICMS considera descontos, IPI, Encargos e Frete e observações da nota.
- Revisar o cadastro dos produtos e adicionar os dados ex: CST, Cfop etc
- Cadastrar Código de Situação Tributária (CST)

Já vai no banco de dados deve apenas ser configurado sobre o que deve calcular. Verificar opções, no cadastro do fornecedor, na guia Visitas, para incluir na Base de Cálculo de ICMS das notas: encargos, descontos, IPI e frete.

Para descobrir se o desconto é global ou individual deve somar os produtos e ver se dá o total da nota, se for individual abrir a nota no site da sefaz para ver os valores. Nfemg\consulta\chave de acesso.

Definir, no cadastro de produtos, na guia Informações Fiscais, as opções de CST de entrada e % de redução quando houver.

Definir, no menu Configuração, na guia Geral, a opção para notas com substituição tributária: Rateio (quando na nota vier a substituição de cada produto) e CST (quando na nota apresentar somente o valor total da substituição). Também desmarque a opção "não calcula base ICMS".

DAE: Documento de Arrecadação Estadual (é uma duplicata que vem junto com a nota e deve ser lançada junto com a nota).

Cálculos Importantes da Nota

Cálculo da Base do ICMS se a CST for 000,020.

Soma dos valores dos produtos que têm ICMS

Cálculo do Valor do ICMS

(Base do ICMS x % de ICMS): 100

Cálculo da Redução do % de ICMS (Ex: de 18% p/ 12%)

(ICMS Menor : ICMS Maior) * -100 (+100) = % de Redução

Cálculo da Redução da Base do ICMS (EX: de R\$100,00 p/ R\$61,11)

(% de Redução x Base do ICMS): -100 (+ Base do ICMS)

Rateio de Valores (Encargos)

(Valor do Produto : Soma Total dos produtos) * 100 = % Representativo do produto

(% Representativo do produto x Valor do Encargo) : 100 = Valor individual do Encargo

O cálculo do IPI não é necessário aprender, pois já vem calculado assim como o de

Página 1 / 2

Substituição

Tributária.

OS cálculos acima servem somente para confirmações das informações contidas na nota.
Trata-se de uma conferência matemática.

Após esta confirmação é possível lançar a nota no SAT sem nenhum c

ID de solução único: #1015

Autor: : Debora

Última atualização: 2015-07-11 20:27