

Crédito de ICMS normal e sem crédito de ICMS ST na mesma nota. Parâmetros para NF de devolução de venda.

Quando houver nota fiscal de devolução com ICMS ST e ICMS normal, para se creditar apenas do ICMS normal deverá:

Na tela “F019TIS – Cadastro/ Mercado e Suprimentos/ Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos/ Modalidade Base Cálculo / Por Estado”, no campo “Soma Docs”, quando estiver “S”

The screenshot shows the 'Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo - Por Estado' window. The 'Opção' section has 'Alterar' selected. The 'Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cálculo' is 'STP' for 'ST São Paulo'. The 'Aplicação Subst.' is 'E' for 'Entrada' and 'Regime Tributário' is '0' for 'Todos'. The 'Validade Inicial' is '01/01/2016'. Below this is a table of 'Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo' with one entry: '1' for 'Sel. Filial', '01/01/2016' for 'Val. Inicial', and 'A' for 'Situação'. The main table is titled 'Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo por estado' and has columns: '% Margem/Base', 'IPI Base', 'Frete na Base', 'Seguro na Base', 'Embal. na Base', 'Encargo na Base', 'Outros na Base', 'Arredond. n', 'Frete Dest. na Base', 'Outros Dest. na Base', 'Soma Docs', and 'Texto NF'. The 'Soma Docs' column contains the value 'S'.

Validade	Sel. Filial	Val. Inicial	Situação
1	1	01/01/2016	A

% Margem/Base	IPI Base	Frete na Base	Seguro na Base	Embal. na Base	Encargo na Base	Outros na Base	Arredond. n	Frete Dest. na Base	Outros Dest. na Base	Soma Docs	Texto NF
40,0000	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	

No cadastro da transação de devolução com ICMS ST, “F001TCP”, na aba ICMS, no campo “Recupera ICMS” deverá está com “N”. Na aba Outros, no campo “Tipo Cálculo Devolução” deverá está com “P”

Transações de Compras

Transação: 2411 Devolução Venda Mercad.Terc.c/S

Módulo: COF Compras - NF Entrada Produtos

Dados Gerais | Outros | Fin./Contab. | **ICMS** | IPI | IRF (1) | INSS (2) | ISS (3) | PIS (4) | COFINS (5) | Importação(8) | Senar (9) | CIAP | Integrações

Isenta ICMS: Não

ICMS: Nenhum

IPI Base ICMS: Não

Frete Base ICMS: Não

Seguro Base ICMS: Não

Embalagem Base ICMS: Não

Encargos Base ICMS: Não

Outras Despesas Base ICMS: Não

Arredondamento Base ICMS: Não

Frete Destacado Base ICMS: Não

Outras Destacadas Base ICMS: Não

Recupera ICMS: Não

Calcula Diferença Alíquota: Sim

Situação Tributária:

Código ICMS Especial:

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair
Rateio

Consulta Indicativo se a transação isenta do ICMS o item da nota fiscal F001TCP

Transações de Compras

Transação: 2411 Devolução Venda Mercad.Terc.c/S

Módulo: COF Compras - NF Entrada Produtos

Dados Gerais | Outros | Fin./Contab. | **ICMS** | IPI | IRF (1) | INSS (2) | ISS (3) | PIS (4) | COFINS (5) | Importação(8) | Senar (9) | CIAP | Integrações

Código de enquadramento: 0

Ind. Trans. Bonificação:

Tipo de recebimento: Não é recebimento

Reab. Pedido: Não

Tributa CIDE-Tecnologia: Não

Permite retorno componentes: Sim

Obrigar Cód. Produto/Serviço: Não

Ind. O.C. Controle Cota: Sim

Obrigar Família/Produto/Serviço X Transação: Não

Obrig. Família/Produto/Serviço X Fornecedor: Não

Obrigar Transação X Cta.Fin.: Não

Código Modalidade ICMS:

Considerar descontos na base do IPI: Não

% Diferimento: 0,0000

Tipo Cálculo Devolução: Devolução Proporcional

Considera desoneração ICMS:

Compra de taxa:

Código Dispositivo Fiscal: 0

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair
Rateio

Consulta Indicativo se deve ser calculado o desconto Suframa para a nota fiscal de entrada F001TCP

Transações de Compras

Transação: 2411 Devolução Venda Mercad.Terc.c/S

Módulo: COF Compras - NF Entrada Produtos

Dados Gerais Outros Fin./Contab. ICMS IPI IRF (1) INSS (2) ISS (3) PIS (4) COFINS (5) Importação(8) Senar (9) CIAP Integrações

Detalhes Transação: Devolução Venda de Merc.Adquir.e/ou Rec.Terc. Sujeita Subst.Tribut.

Natureza Operação - CFOP: 2411

Nova Natureza Operação - CFOP: 2411

Aceita Manual: S Sim

Código Regra: 0

Atualiza Históricos Última OC: N Não

Atualiza Históricos Entrada NF: S Sim

NFE Devolução: S Sim

NFE Exige O. Compra: N Não

Aplicação Operação: Devoluções com Substituição Tributária

Alteração Aplicação da natureza de operação F001TCP

Em mercado a NF de saída ficará com o destaque dos impostos normalmente.

F140CIP - Notas Fiscais de Saída - Cálculos Itens de Produto

Seqüência:	1		
Produto/Derivação:	1101		
Qtde/Preço Unit./Preço Br.:	10,00000	1.000,00000	1.000,00000
Valor Base/Qtde./Fornec.Frete:	0,00	0,00000	0
Peso Bruto/Líquido:	0,00000	0,00000	
Valor Arred./Seguro/Encargos:	0,00	0,00	0,00
Valor Frete/Embal./Outras:	0,00	0,00	0,00
Frete Imp./Seguro Imp./Outras Desp. Imp.:	0,00	0,00	0,00
Valor Frete Dest./Outras Dest.:	0,00	0,00	
Valor Bruto/Desconto/Perc.:	10.000,00	0,00	0,00%
Valor Desc.1/Desc. 2/Desc.3:	0,00	0,00	0,00
Valor Desc.4/Desc. 5/Desc. ZF:	0,00	0,00	0,00
IPI Base Valor/Alíq.Perc.:	0,00	0,00%	
IPI Base por Qtd./Alíquota Valor:	0,000	0,0000	
IPI.:	0,00		
Base diferimento/Valor	0,00	0,00	0,00%
ICMS Base/Valor/Perc.:	10.000,00	1.200,00	12,00%
ICMS Simples Nacional Base/Valor/Perc.:	0,00	0,00	0,00%
ICMS Subst Base/Valor:	14.000,00	1.320,00	

Processar Anterior Próximo Cancelar Ajuda Sair

Quando houver a devolução, com essa configuração, os impostos também ficaram destacados, porém só será creditado o ICMS Normal.

F440CNE - Nota Fiscal de Entrada - Cálculos dos Dados Gerais

Serviços			
ISS - Base:	0,00	Valor:	0,00
INSS - Base:	0,00	Valor:	0,00
INSS Parte Empresa - Base:	0,00	Valor:	0,00
Valor Bruto:	0,00		
Valor Desconto:	0,00		
Valor Líquido:	0,00		

Produtos			
II - Base:	0,00	Valor:	0,00
FUNRURAL - Base:	0,00	Valor:	0,00
SENAR/SENAT Base/Valor:	0,00	Valor:	0,00
Subst PIS - Base:	0,00	Valor:	0,00
Subst COFINS - Base:	0,00	Valor:	0,00
Valor Bruto:	10.000,00		
Valor Desconto:	0,00		
Valor Líquido:	11.320,00		

Geral			
Valor Desconto 1:	0,00		
Valor Desconto 2:	0,00		
Valor Desconto 3:	0,00		
Valor Desconto 4:	0,00		
Valor Desconto 5:	0,00		
Valor Desconto 7E:	0,00		
ICMS - Base:	10.000,00	Valor:	1.200,00
ICMS Simples Nacional - Base:	0,00	Valor:	0,00
ICMS Subst - Base:	14.000,00	Valor:	1.320,00

Em tributos, a NF de devolução ficará com o ICMS ST não sendo creditado e o ICMS normal será creditado normalmente.

F660NFC - Tributos - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais

Fornecedor: 4 Cliente D (SP)
 Nº Inicial/Seqüência NF Entrada: 1.132 1
 Série NF Entrada: 1A Nota Fiscal Série 1A
 Transação: 2411 Devolução Venda Mercad.Terc.c/Subst.Trib

Dados Gerais - Itens

Data Emissão: 11/05/2016
 Data Entrada: 11/05/2016
 Data Extemporâneo SPED Fiscal: 00/00/0000
 Data Extemporâneo SPED Contribuições: 00/00/0000
 Data Início Parcela CIAP: 00/00/0000
 Natureza Operação: 2411
 Espécie Documento: 01 Nota Fiscal, modelo 1 ou 1A
 Série/Subsérie Legal: 1
 Grupo Fiscal: GAF Agrupamento Fiscal
 Código Tributação p/ DARF:
 Código Cidade ISS: 4.202.404 Blumenau
 Valor Contábil: 11.320,00
 Código ICMS Especial:
 Código Redução Impostos:
 % ICMS: 12,00
 Base/Valor ICMS: 10.000,00 1.200,00
 Base/Valor ICMS Simp. Nac.: 0,00 0,00
 Valor Isento ICMS: 0,00
 Valor Outros ICMS: 0,00
 Observação ICMS: STN: 1320,00 (Não Creditado)

Na apuração de ICMS normal será apresentada o crédito da NF de devolução e o débito da NF de saída.

F661118 - Apuração do ICMS

Imposto: ICM - ICMS
 Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

Apuração Adicional

Créditos		Débitos	
Por Entradas:	1.200,00	Por Saídas:	1.200,00
Outros Créditos:	0,00	Outros Débitos:	0,00
Estorno Débitos	0,00	Estorno Créditos:	0,00
Subtotal:	1.200,00		
Saldo Período Anterior:	0,00		
Total:	1.200,00	Total:	1.200,00

F661ORI - Origem do Cálculo

Origem	Notas Fiscais	Itens NF	Redução Z	Itens Redução Z	Outros Documentos		
Sel.	N.Oper.	Vlr. Contábil	Vlr. Base	Vlr. Imposto	Vlr. Isentas	Vlr. Outros	Vlr.ICMS Subst.
<input checked="" type="checkbox"/>	2411	11.320,00	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6403	11.320,00	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.320,00

Na apuração de ICMS ST o valor da devolução não irá aparecer.

Imposto: 34 - ICMS ST
Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Estado: SP - São Paulo

Apuração Imposto	Parâmetro	Origem
Créditos		
1 - Por Entradas.....		0,00
2 - Outros Créditos (1).....		0,00
3 - Outros Créditos (2).....		0,00
4 - Outros Créditos (3).....		0,00
5 - Outros Créditos (4).....		0,00
6 - Outros Créditos (5).....		0,00
7 - Subtotal.....		0,00
8 - Saldo Período Anterior.....		0,00
Total.....		0,00
Débitos		
1 - Por Saídas.....		1.320,00
2 - Outros Débitos (1).....		0,00
3 - Outros Débitos (2).....		0,00
4 - Outros Débitos (3).....		0,00
5 - Outros Débitos (4).....		0,00
6 - Outros Débitos (5).....		0,00
7 - Outros Débitos (6).....		0,00
8 - Outros Débitos (7).....		0,00
Total.....		1.320,00

F661110 - Resumo de Apuração do Imposto

Imposto: 34 - ICMS ST
Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Estado: SP - São Paulo

Apuração Imposto	Parâmetro	Origem												
Origens (H)														
Notas Fiscais (J)														
Sei.	Nat. Ope.	Cliente/Fornec.	NF Inicial	NF Final	Emissão	Entr./Saída	Nat. Ope.	Trans.	Série	Grupo Fiscal	Tipo Movto.	Vir. Contábil	Base ICMS Subst.	Vir. ICMS Subst. E
<input checked="" type="checkbox"/>	2411	4	1.132	1	11/05/2016	11/05/2016	2411	2411	1A	GAF	E	11.320,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6403	4	98	1	11/05/2016	11/05/2016	6403	6403	NFE	GAF	S	11.320,00	14.000,00	1.320,00