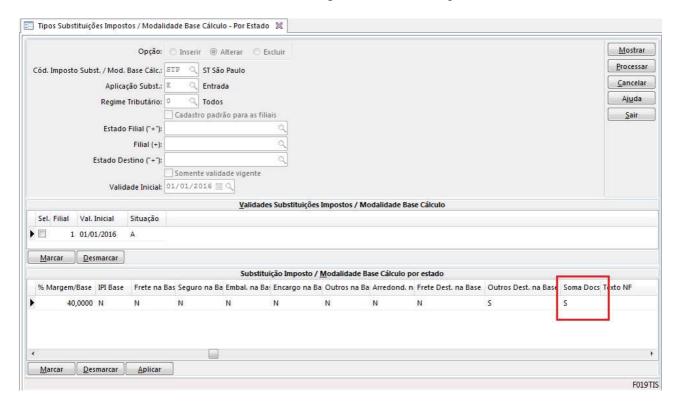
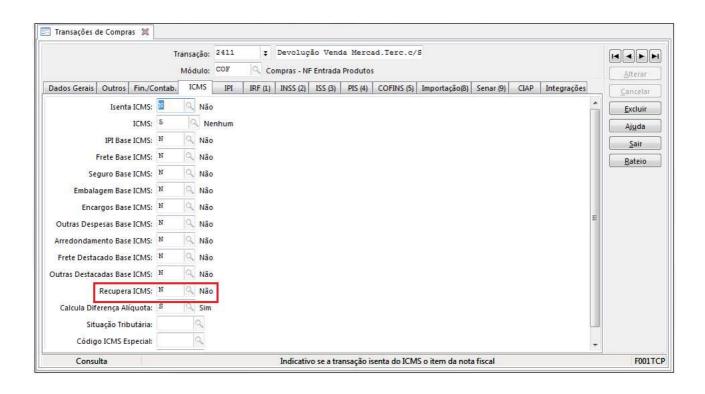
Crédito de ICMS normal e sem crédito de ICMS ST na mesma nota. Parâmetros para NF de devolução de venda.

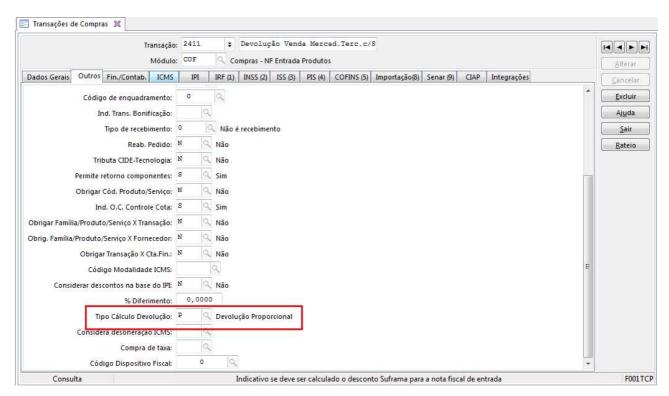
Quando houver nota fiscal de devolução com ICMS ST e ICMS normal, para se creditar apenas do ICMS normal deverá:

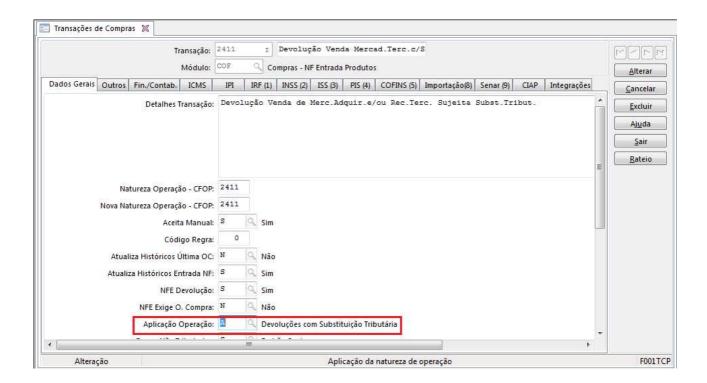
Na tela "F019TIS – Cadastro/ Mercado e Suprimentos/ Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos/ Modalidade Base Cálculo / Por Estado", no campo "Soma Docs", quando estiver "S"



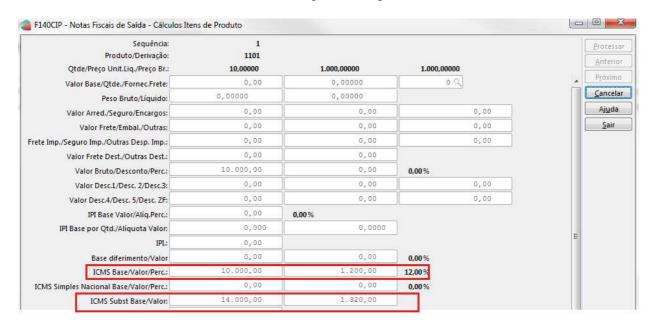
No cadastro da transação de devolução com ICMS ST, "F001TCP", na aba ICMS, no campo "Recupera ICMS" deverá está com "N". Na aba Outros, no campo "Tipo Cálculo Devolução" deverá está com "P"



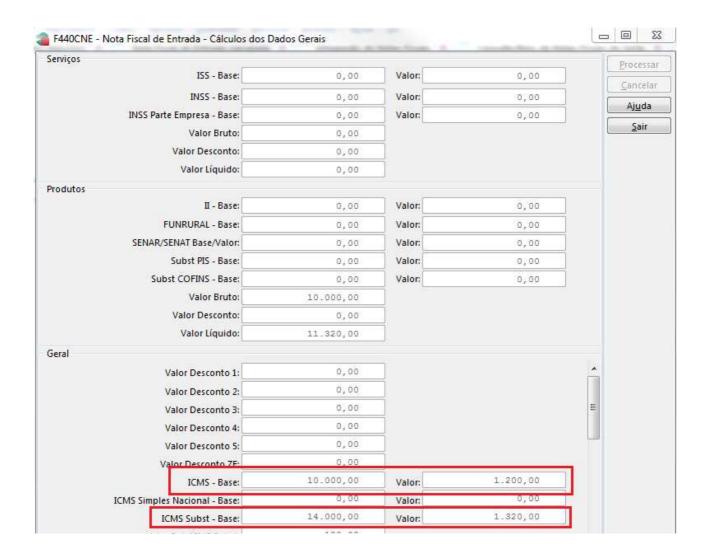




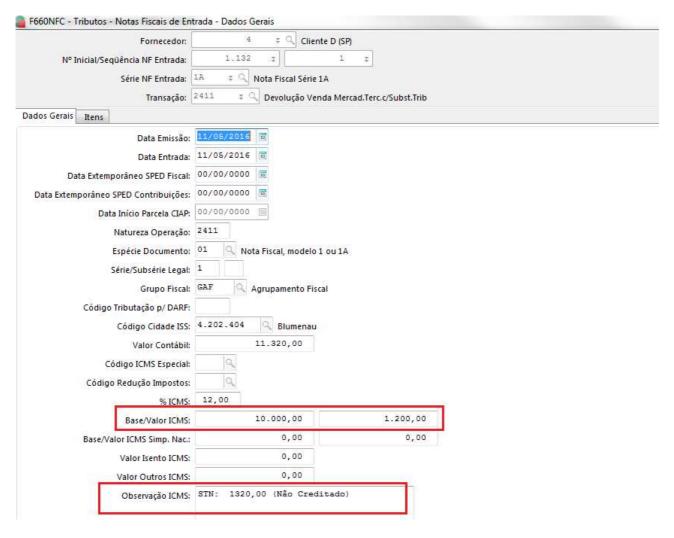
Em mercado a NF de saída ficará com o destaque dos impostos normalmente.



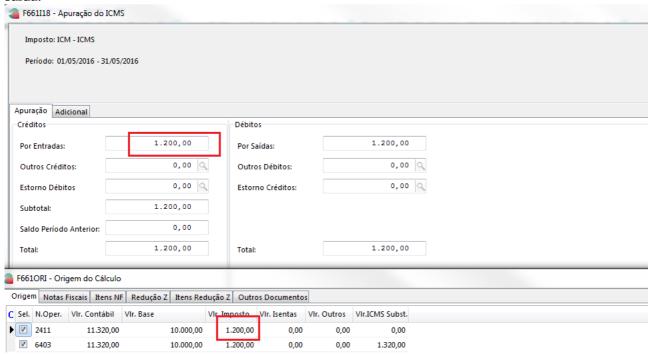
Quando houver a devolução, com essa configuração, os impostos também ficaram destacados, porém só será creditado o ICMS Normal.



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



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



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

