Manual | Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Integral

Sumário:

- 1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência
- 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido
- 3 - Visualizando o XML
- 4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral

Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência no Integral

Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60 NÃO destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal.

OBSERVAÇÕES:

Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " **Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral** ".

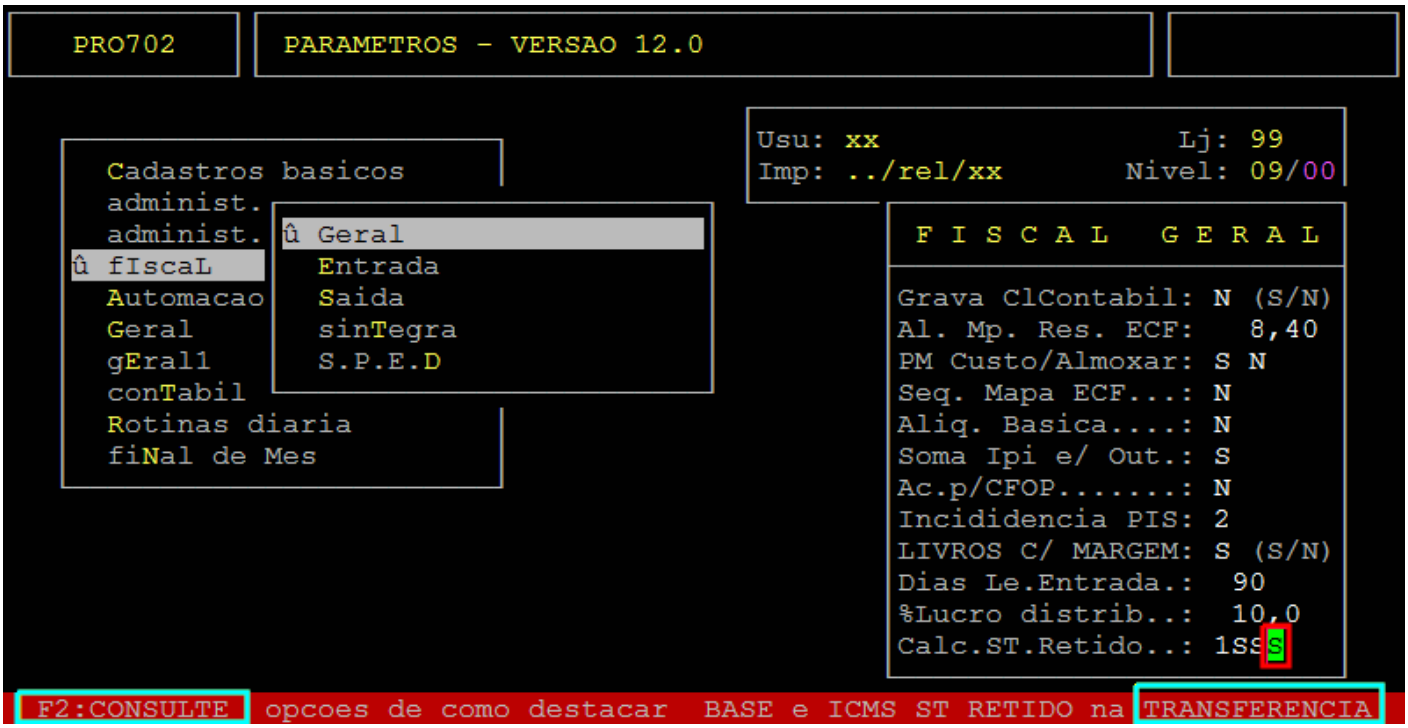
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " **Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST** ".

1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência

Rotina:	Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:	PRO702
Localização:	Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral

Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **N**, correspondente a opção de **NÃO destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.





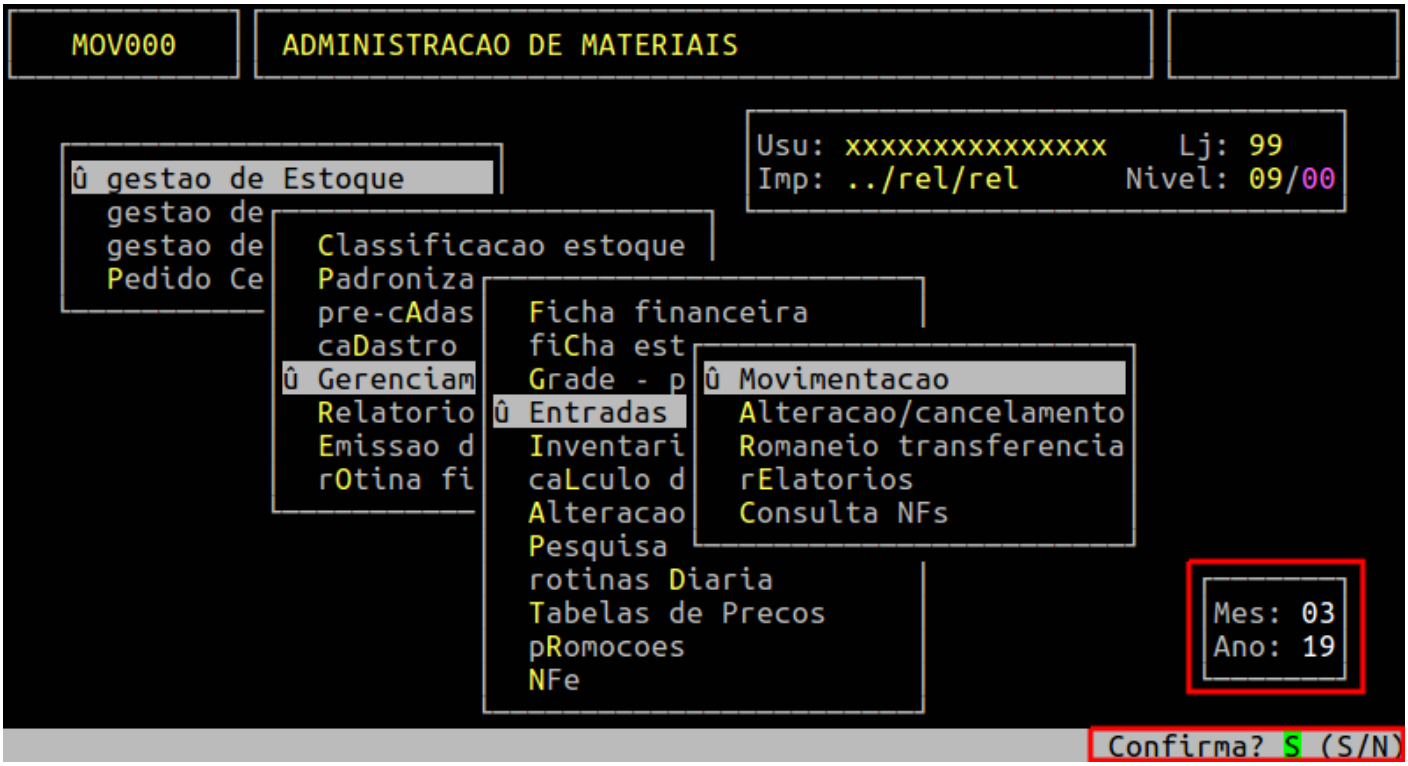
2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido

Rotina:	Transferência - Inclusão
Programa:	MOV206
Localização:	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia

Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.



Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.

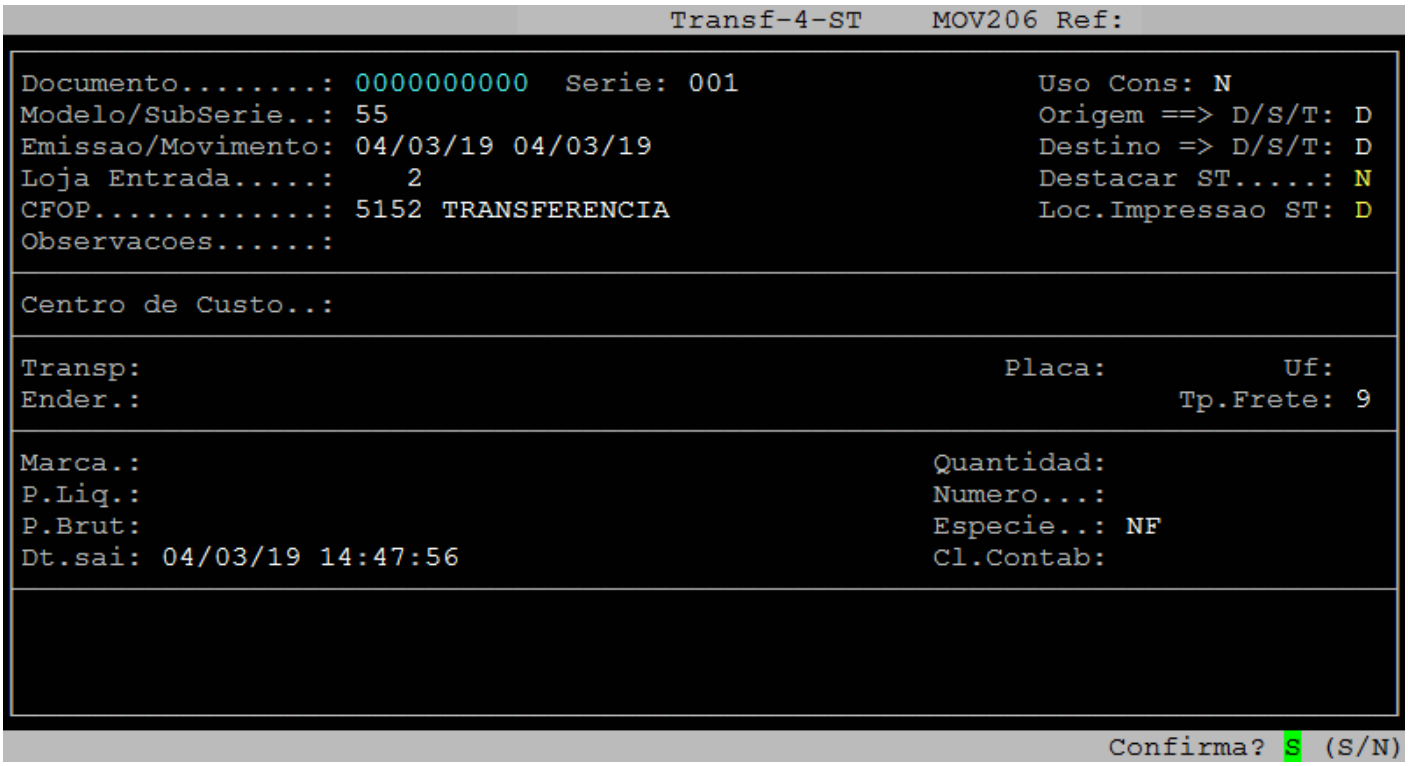




Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.

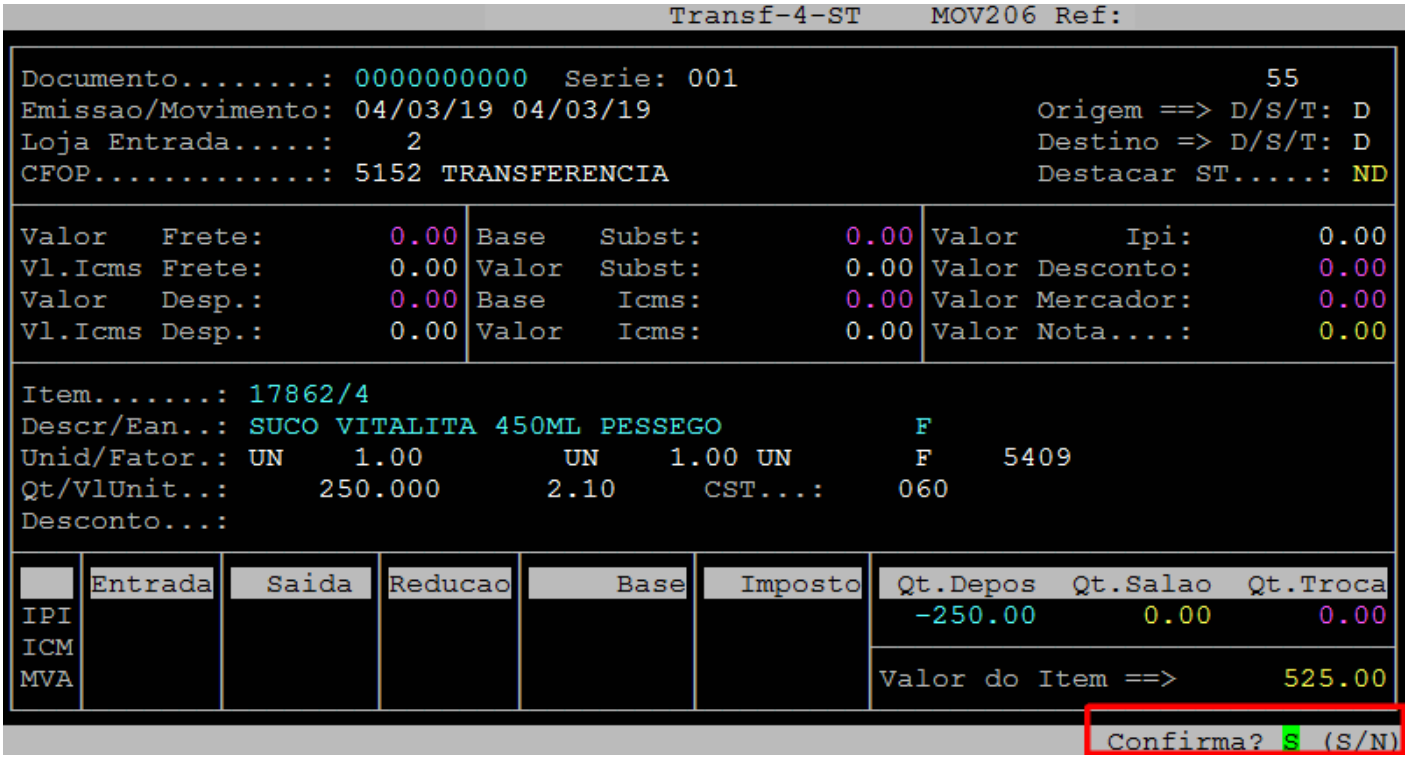


Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.

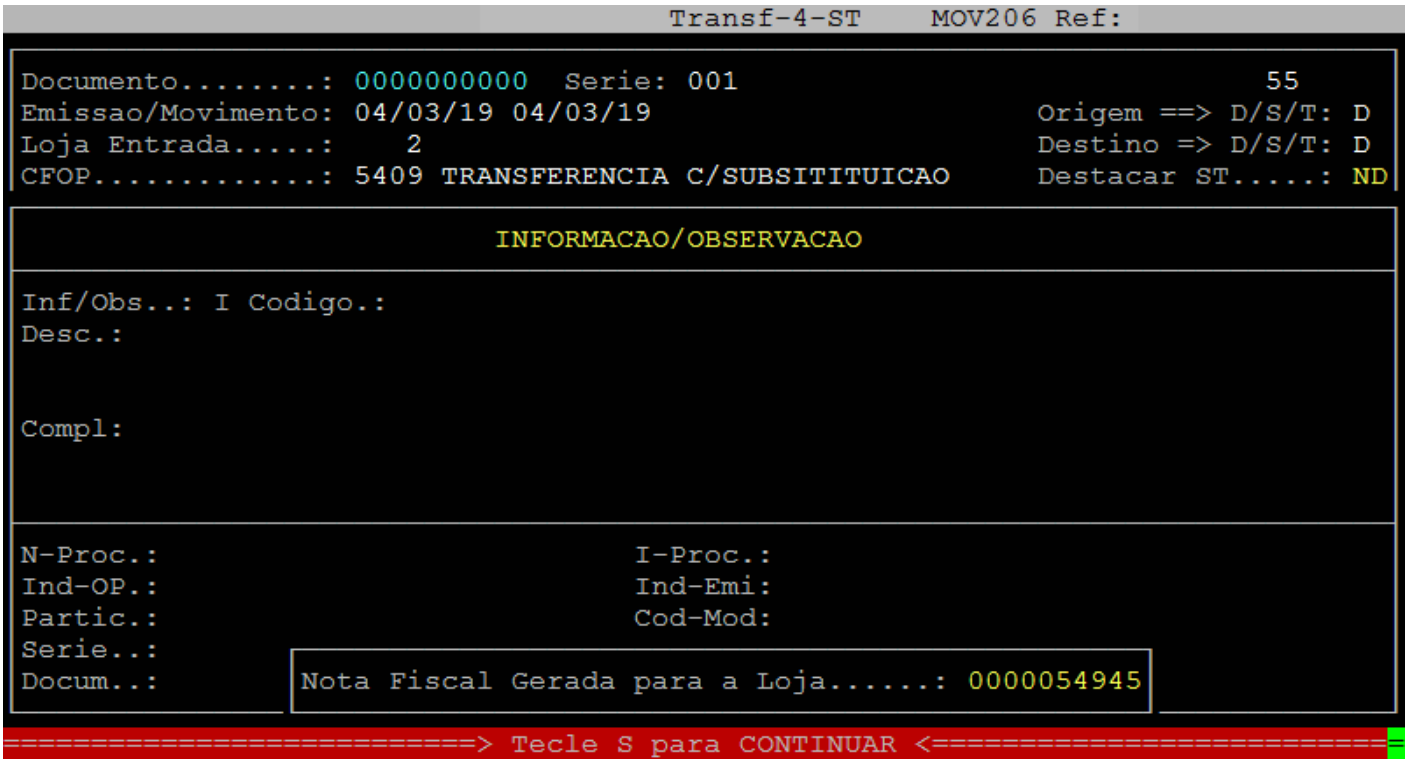


Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida digite as informações do item.

Observe que ao encerrar a digitação, o sistema pedirá a confirmação **SEM** antes **exibir a opção para visualizar as informações do ICMS ST Retido**.

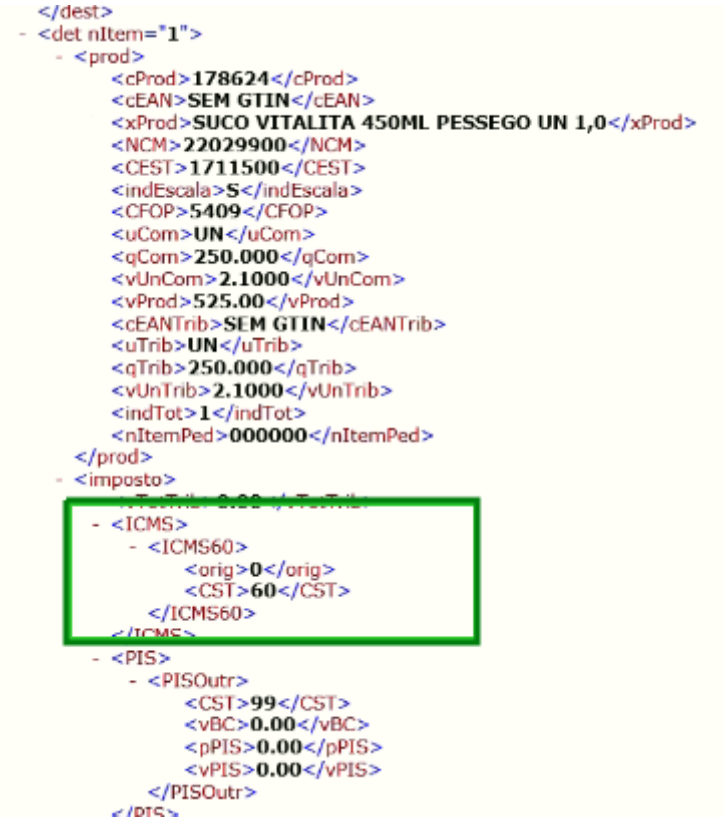


Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.



3 - Visualizando o XML

Observe no exemplo abaixo, que no **XML NÃO** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido**.



4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral

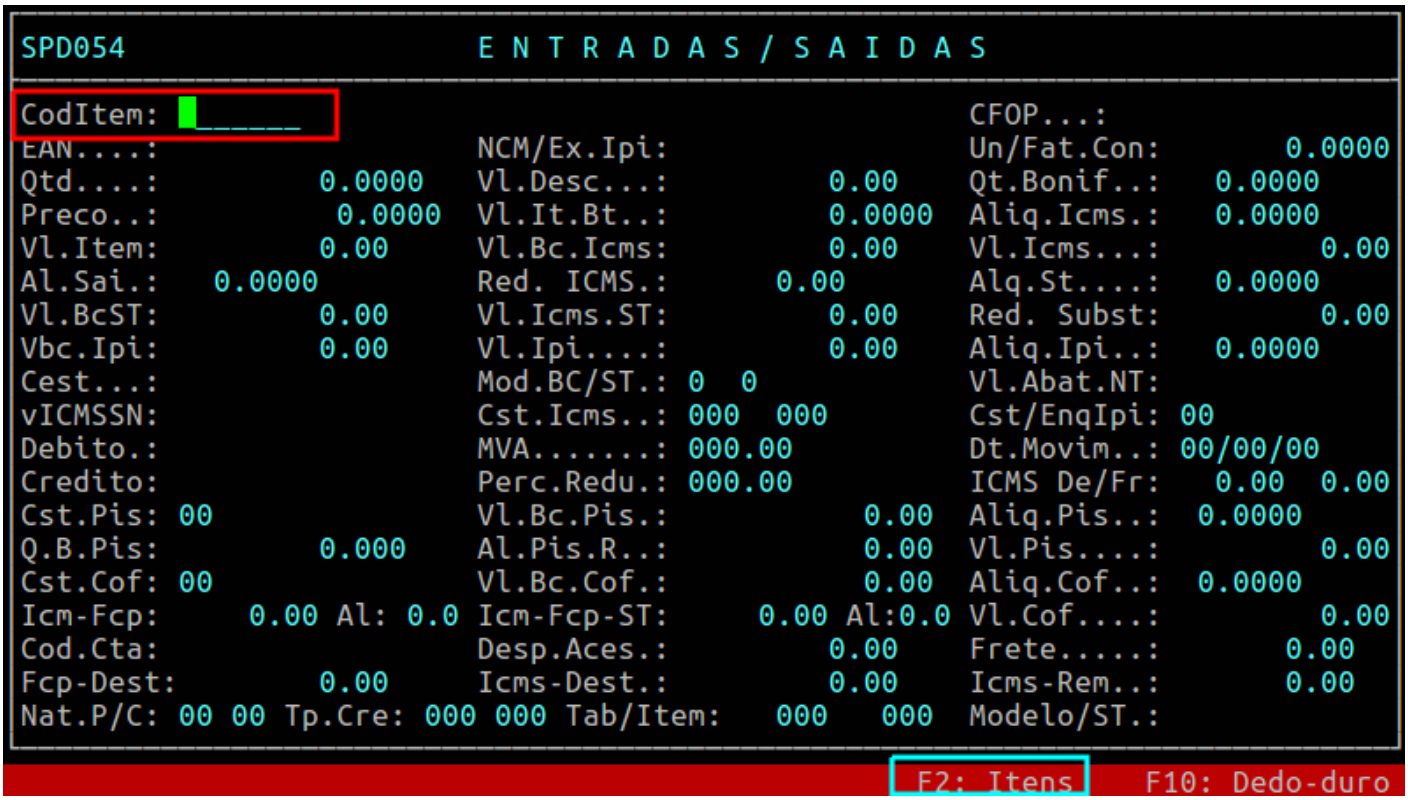
Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped

Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

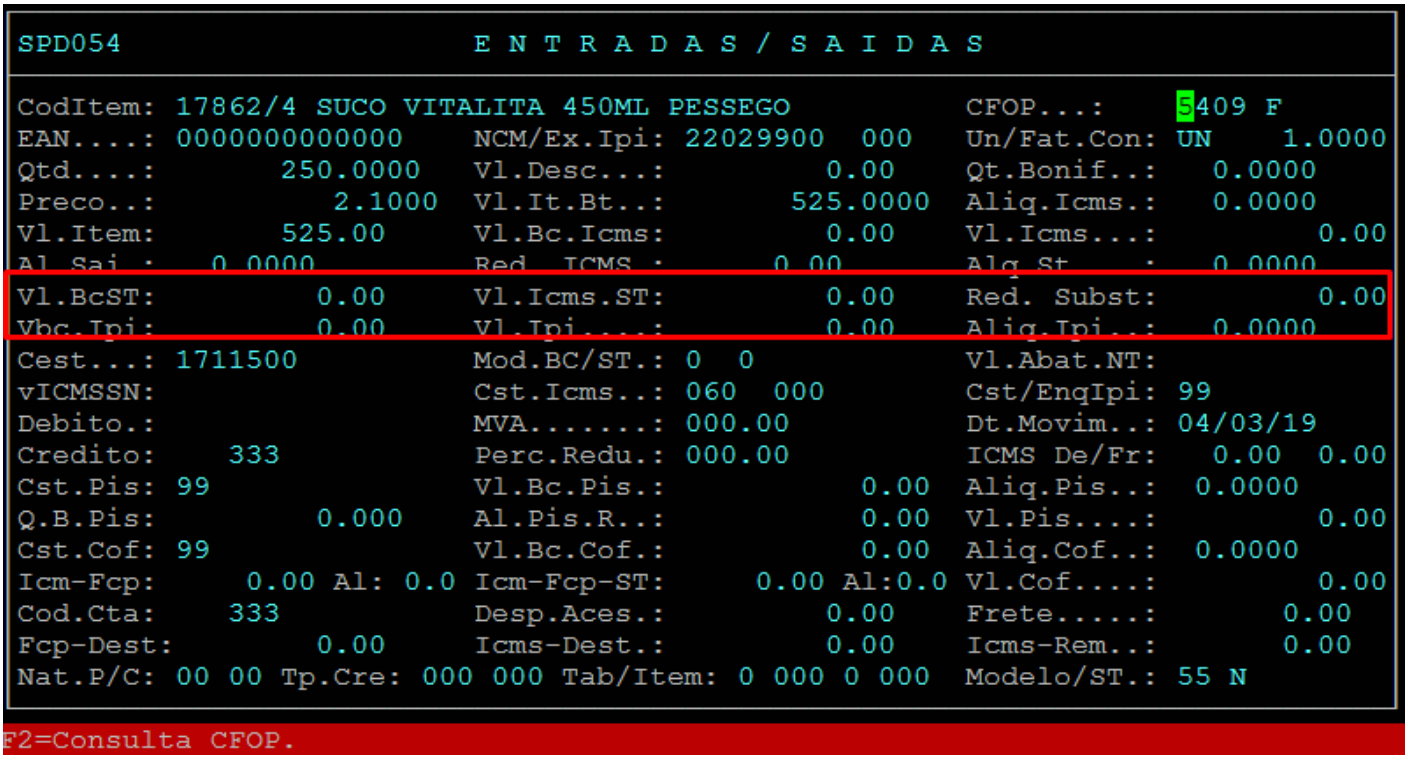
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **F7** (itens NF) no campo **Tp.Emi** para consultar o itens da nota fiscal.



Em seguida, pressione a tecla **F2** (itens) no campo **CodItem** para visualizar os itens.



O sistema exibirá a consulta do item que **NÃO houve** destaque dos valores **ICMS ST Retido**, conforme exemplo abaixo**.**



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #5
Created 2025-10-23 18:19:50 UTC by Manuela oliveira
Updated 2025-10-29 18:06:42 UTC by Manuela oliveira