

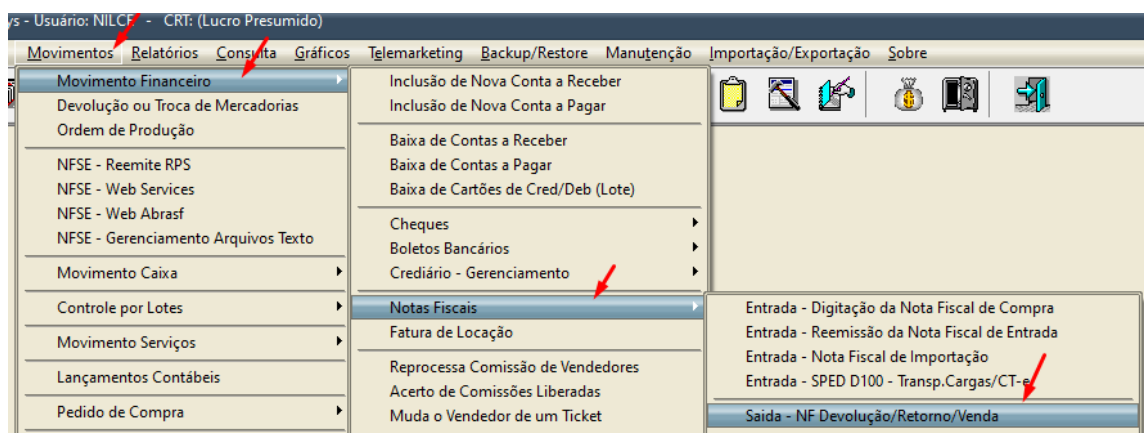
# ROTEIRO DA SISTEMATEC – NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA

## DEVOLUÇÃO COM ICMS + IPI

- 1- Dúvida mais comum. Qual o CFOP usar para devolver, sempre o que veio na nota  
Ex: Cfof 5.102 devolver com 5.202 nota fora do Estado de SP começa com (6) ex 6.202.
- 2- Dúvida comum qual a ST que devo usar para a Devolução.  
Se houver ICMS + IPI no CFOP 5.202 usar a ST (000)

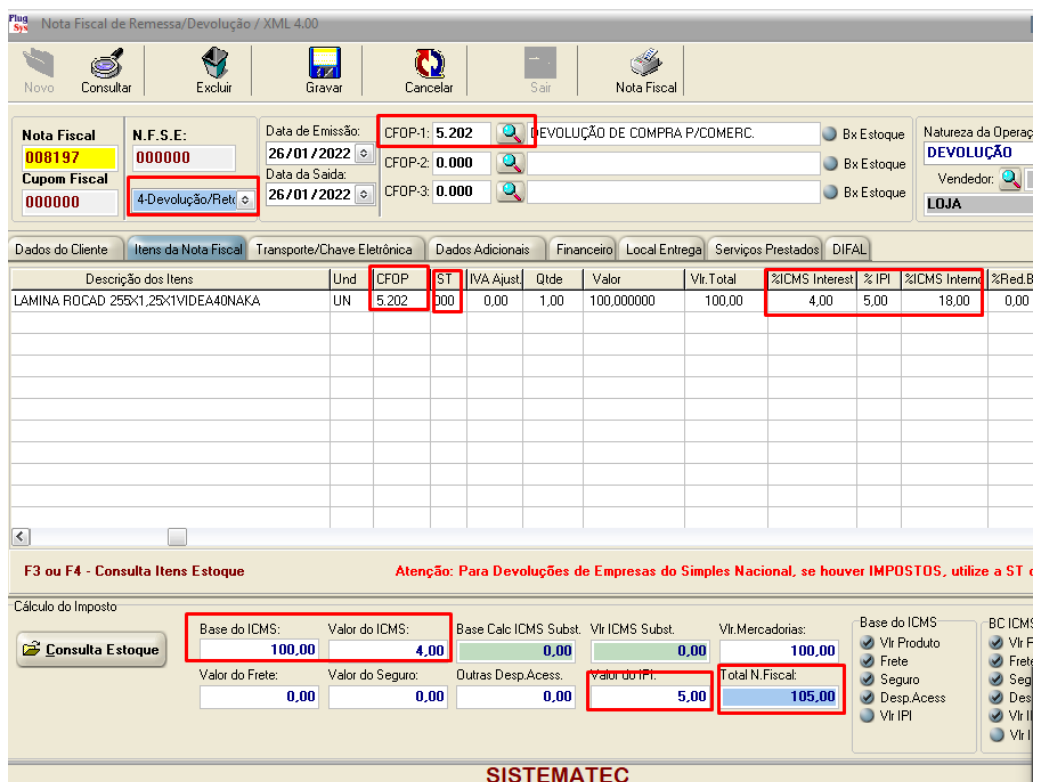
### 3- Exemplo de como fazer

4-



Clicar NOVO e começar a fazer a nota fiscal

Verifique que nesse exemplo fiz com o Cfof 5.202 com a ST 000 com ICMS + IPI



## Referenciar nota

- 1- Aba (transporte chave eletrônica)
- 2- Consultar a nota de entrada
- 3- Clicar na nota que automaticamente virá todos os dados do xml

Nota Fiscal de Remessa/Devolução / XML 4.00

Novo Consultar Excluir Gravar Cancelar Sair Nota Fiscal

Nota Fiscal: 008197  
Cupom Fiscal: 000000  
N.F.S.E.: 000000  
Data de Emissão: 26/01/2022  
Data da Saída: 26/01/2022  
CFOP-1: 5.202  
CFOP-2: 0.000  
CFOP-3: 0.000  
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/COMERC.  
Bx Estoque  
Bx Estoque  
Bx Estoque  
Natureza da Oper: DEVOLUÇÃO  
Vendedor: LOJA

Dados do Cliente Itens da Nota Fiscal Transporte/Chave Eletrônica Dados Adicionais Financeiro Local Entrega Serviços Prestados DIFAL

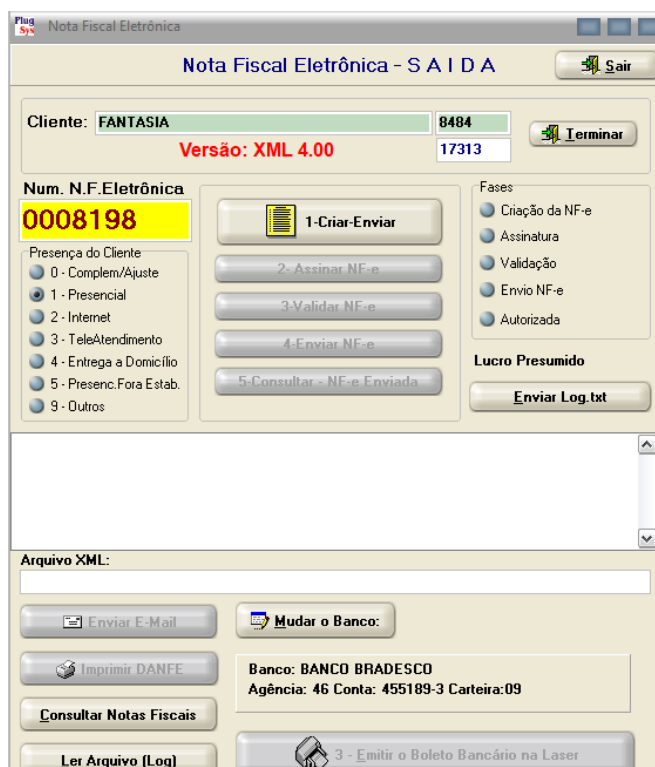
Transportadora / Volumes Transportados:  
Cod. Transp.: 0  
Endereço: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
Volume: Qtde: 1 Volume: Espécie: \_\_\_\_\_ Volume: Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Volume: Peso Bruto: 0,0000 Volume: Peso Líq.: 0,0000  
Frete por Conta:  
 0-Emitente  
 1-Destinatário  
 2-For C/ Terce  
 9-Sem Frete  
Calcula P

DEVOLUÇÃO - Nota Fiscal de Entrada Referenciada  
Consultar NF. Entrada Número da N. Fiscal: 654935  
Número do arquivo XML que foi Validado (pasta NFE): 4122014599018100328555002006549351862433550  
AAMM: 2201 UF: SP Modelo: 55 Série: 2 CNPJ do Emitente: 4599018100018

Cálculo do Imposto  
Consulta Estoque  
Base do ICMS: 100,00 Valor do ICMS: 4,00 Base Calc. ICMS Subst.: 0,00 Vlr ICMS Subst.: 0,00 Vlr. Mercadorias: 100,00  
Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Outras Desp. Acess.: 0,00 Valor do IPI: 5,00 Total N. Fiscal: 105,00  
Base do ICMS:  
 Vlr Produto  
 Frete  
 Seguro  
 Desp. Acess  
 Vlr IPI  
BC IC:  
 VI  
 Fr  
 Si  
 D  
 DI  
 V

Após terminar todos a digitação da nota fiscal, emitir a nota .

- 4- Movimento/Movimento Fiscal/ Notas fiscais /Saída Reemissão.



- 5- Aprovação da nota fiscal. Lembrando que o IPI na nota fiscal ele não imprime na Danfe, porém (deve ser colocado no campo Observação o valor do mesmo) ele soma no valor total da nota fiscal, aparecendo somente no XML. Observe que a chave referencia aparece na nota fiscal no campo observação e se tiver outras observações irá aparecer juntas.



```
</total>
- <ICMSTot>
  <vBC>100.00</vBC>
  <vICMS>4.00</vICMS>
  <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
  <vFCP>0.00</vFCP>
  <vBCST>0.00</vBCST>
  <vST>0.00</vST>
  <vFCPST>0.00</vFCPST>
  <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
  <vProd>100.00</vProd>
  <vFrete>0.00</vFrete>
  <vSeg>0.00</vSeg>
  <vDesc>0.00</vDesc>
  <vIT>0.00</vIT>
  <vIPI>0.00</vIPI>
  <vIPIDevol>5.00</vIPIDevol>
  <vPIS>0.62</vPIS>
  <vCOFINS>2.88</vCOFINS>
  <vOutro>0.00</vOutro>
  <vNF>105.00</vNF>
</ICMSTot>
</total>
```

Aqui terminamos nossa nota de Devolução com CFOP 5.202.

Att  
NILCELAINÉ MAZARIN  
DEP SUPORTE TÉCNICO