

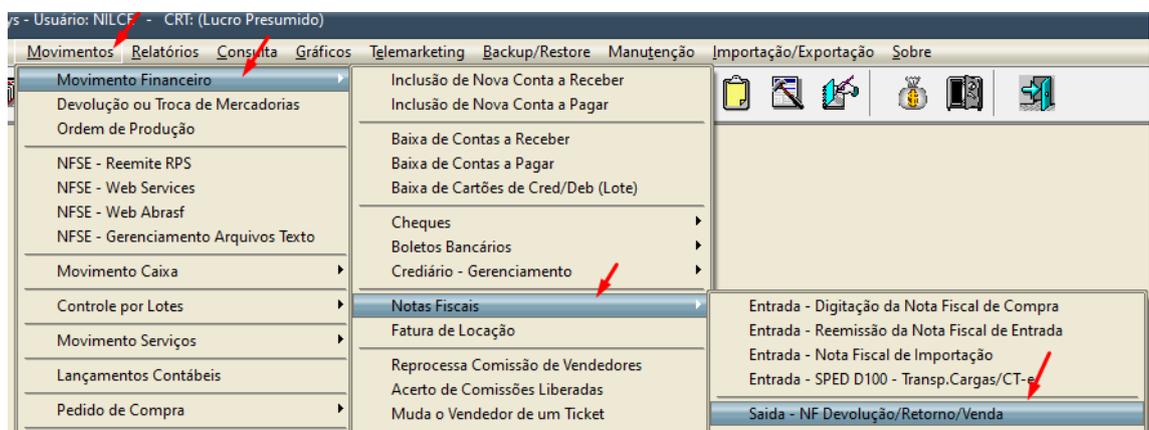
ROTEIRO DA SISTEMATEC – NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA

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)

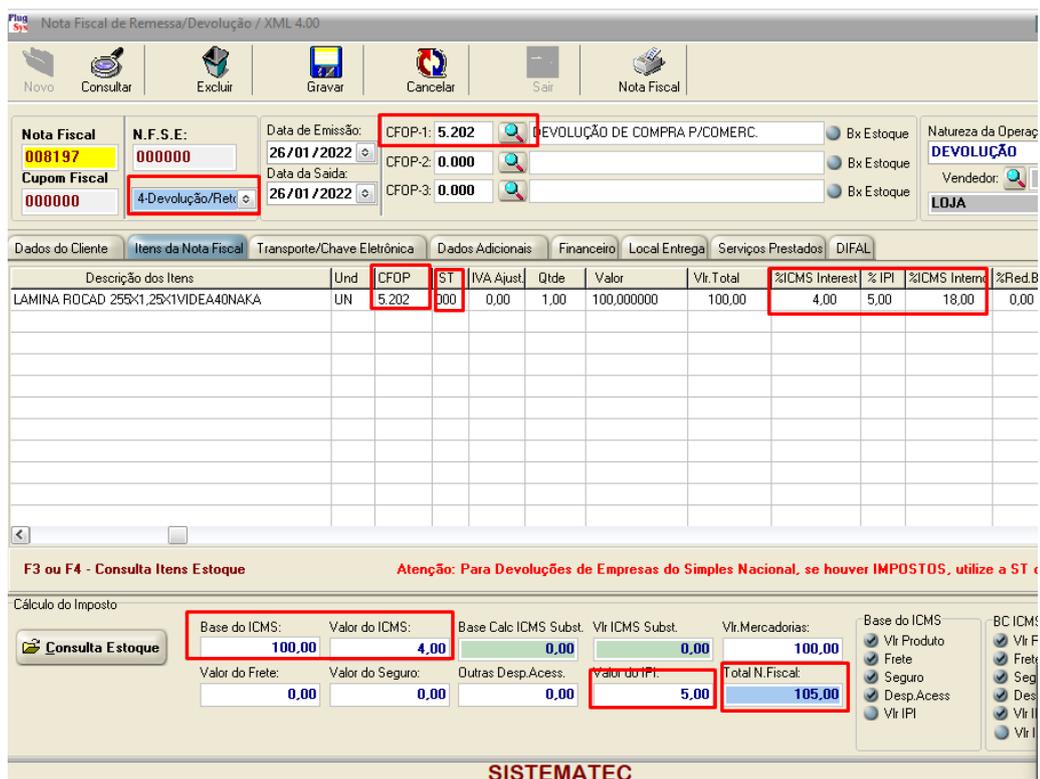
3- Exemplo de como fazer

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.

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| RECEBIMOS DE SERVIÇOS EMP. E INFORM. DA PRODUT. / SERVIÇOS CONEXOS DA NOTA FISCAL DEBACAO ADIADO | | NF-e Nº 000008197 SÉRIE 001 | |
| EMISSÃO: 26/01/2022 - DEST. (REM. NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL - VALOR TOTAL: R\$ 105,00) | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ABREVIAÇÃO DO RECEBIMOS | |
| SISTEMATEC EMP. E INFORM. LTDA  R. PINDORAMA, 113 - CHAC. DA BARRA - CER. 13060-660 - CAMPINAS - SP TEL: (19) 3252-0079 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008197 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
|  CHAVE DE ACESSO 3522 0104 3172 2300 0136 5500 1000 0061 9719 0017 3120 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | |
| NÚMERO DE OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135220001365595 26/01/2022 11:58:36 | |
| RACIONAL ESTADUAL 122155443117 | | RACIONAL ESTADUAL DO SUBST. IMB. 04.317.223/0001-38 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL | | CNPJ / CPF 45.990.181/0001-89 | DATA DA EMISSÃO 26/01/2022 |
| ENDEREÇO VIA ANHANGUERA, KM 99, 98 | | Cidade/UF BOCA VISTA SP | CEP 13065-900 |
| CAMPINAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL (47)3802-2960 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 244007410115 |
| DATA DE EMISSÃO 11.58:18 | | | |
| VALORES DO IMPÓSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,00 | ALÍQUOTA DO ICMS 4,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 |
| VALOR DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 105,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RACIONAL SOCIAL 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO | | Cidade/UF | RACIONAL ESTADUAL |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | |
| CÓDIGO DO PROD. (NBR) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM (SH) | CST |
| 00F | LABINA ROÇADO 250X1,25X1 VEGEAL ONIVA | 2081004 | 000 |
| UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 2% | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 100,00 | 4,00 | 0,00 | 105,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR NF-e nº (1122 0145 9901 8100 3285 5100 2000 6519 3518 6243 3550) | | RESERVAÇÃO FISCAL | |
| AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NF-E SEM VALOR FISCAL | | | |

6- Demonstrativo de como fica o XML com o IPI

```
</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