

# Nota de Devolução (Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

## **UTILIZANDO O SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS**

O Fornecedor da mercadoria não deve estar enquadrado no regime do Simples Nacional.

vd Fornecedor - Alteração

Identificação | Outros Contatos | Informações Bancárias | Ocorrências | EFD REINF

**Dados Principais**

Número ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Outros  N° Auxiliar ☒ CNPJ ☐ CPF

Razão Social

Enquadramento ☐ ME ou EPP ☐ Simples Nacional ☒ Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual  Data do Cadastro

**Informações Adicionais**

☐ Produtor Rural

CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

☒ Produtor rural é pessoa física

Inscrição Municipal  Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil  Adiantamento à Fornec.

**Localização**

CEP  Endereço

Cód Cidade (IBGE)  Cidade  Estado  País  Caixa Postal

Complemento  Bairro  Telefone  Fax

Homepage  E-mail

**Observações**

Situação ☒ Ativo ☐ Inativo

**Grupo de Fornecedores**

Código

Anexos

Deve-se prestar atenção na incidência fiscal cadastrada para o CFOP da Notificação de Recebimento.

Observação:

A incidência fiscal do CFOP da nota de devolução deverá ser idêntica a incidência fiscal do CFOP da Notificação de Recebimento.

vd

Plano Fiscal - Alteração

Identificação

Inf. Fiscais

Integração

Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal

1.101

Desdobr.

000

Descrição

Compra para Industrialização

Descrição para Nota Fiscal

**Tipo**

☐ Serviço

☐ Remessa

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☒ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Operação com Terceiros

**Configurações Gerais**

☐ Integra o total do faturamento

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução

☒ Integra o total das compras

☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

**Situação CFOP**

☐ Inativo

?

←

→

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Incidências**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> IPI                  | <input checked="" type="checkbox"/> ICMS               | <input type="checkbox"/> PIS                |
| <input type="checkbox"/> IPI art. 165 dec. 4544/2002     | <input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI                | <input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte     |
| <input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004             | <input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota | <input type="checkbox"/> COFINS             |
| <input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução | <input type="checkbox"/> ICMS art. 552 Sucata          | <input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte  |
| <input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI          | <input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária | <input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte |
|  |  | <input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte     |

**Situação Tributária**

**CST's - ENTRADA**

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| IPI                              | PIS                              | COFINS                           |
| <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> |

**CST's - SAÍDA**

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| IPI                              | PIS                              | COFINS                           |
| <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> |

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), Save (Disk), ✕ (Close), → (Next)

A notificação de Recebimento será cadastrada no Sistema de Compras com o cálculo de impostos.

No exemplo, cadastramos um produto com incidência de IPI e ICMS

Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.8

Definir empresa

Solicitações de Compra ▶

Cotações ▶

Ordens de Compra ▶

Notificações de Recebimento ▶

Cadastra

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Itens

Valores/Observações

Duplicatas

Identificação

Número Doc.

333

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Tipo

☐ CNPJ

☐ CPF

☒ Outros

Emitente

☐ Cliente

☒ Fornec.

Número Fornecedor

2

Razão Social

Fornecedor

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão

20/12/2023

Data de Entrada

20/12/2023

Cód. Fiscal

1.101

Desdob.

000

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

Nome

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

?

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Itens

Valores/Observações

Duplicatas

←

→

|   | Valor IPI  | Base ICMS    | Aliq. ICMS | % Red. ICMS | Valor Red. ICMS | Val. ICMS Dif. | VI. ICMS   | Base Calc. ICMS |
|---|------------|--------------|------------|-------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| * | R\$ 100,00 | R\$ 1.000,00 | 18,00      | 0,000000    | 0,000000        | R\$ 0,00       | R\$ 180,00 | R\$ 1.180,00    |

Vínculos

☐ Não recalcula valores

| Cód. Produto | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| 1            | PRODUTO   | 1,000      | R\$1.000,00    | R\$ 1.000,00 | 1.101 ...   | 000     |

Tipo Desconto

☐ %

% Desc.

0,0000

Val. Desconto

R\$ 0,00

☐ Valor

Inc. Fiscal

0 ...

Cód. Trib.

00 ...

Sit Trib IPI

49

Clas. Fiscal

0705.19.00 ...

Aliq. IPI

10,00%

Valor IPI

R\$ 100,00

Aliq. ICMS

18,00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

?

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas

← →

| Valor Unit. | Tipo Desc. | % Desc. | Valor Desc. | Valor Total  | Aliq/Val IPI | Base IPI     | Valor IPI  | Base IC |
|-------------|------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| *\$1.000,00 |            | 0,0000  | R\$ 0,00    | R\$ 1.000,00 | 10,00%       | R\$ 1.000,00 | R\$ 100,00 |         |

Vínculos

☐ Não recalcula valores

| Cód. Produto | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| 1            | PRODUTO   | 1,000      | R\$1.000,00    | R\$ 1.000,00 | 1.101 ...   | 000     |

Tipo Desconto

☐ %

☐ Valor

| % Desc. | Val. Desconto | Aliq. IPI | Valor IPI  | Aliq. ICMS |
|---------|---------------|-----------|------------|------------|
| 0,0000  | R\$ 0,00      | 10,00%    | R\$ 100,00 | 18,00      |

| Inc. Fiscal | Cód. Trib. | Sit Trib IPI | Clas. Fiscal   |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| 0 ...       | 00 ...     | 49           | 0705.19.00 ... |

**Incide ICMS**

**Incide IPI**

Incide ICMS sobre IPI

?

Save

Print

Na aba Valores/Observação, será possível verificar o cálculo dos impostos

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

**Totais**

Referência  
☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| Cod. Fiscal | Desdob. | Aliq. ICMS |
|-------------|---------|------------|
| ▶ 1.101     | 000     | 18,00      |

Observações

Despesas Acessórias | **Produtos** | Impostos RF | FCP | ICMS Monofásico

**IPI**

|            |                     |              |
|------------|---------------------|--------------|
| Peso Bruto | Base Cálculo do IPI | Valor do IPI |
| 0,000      | R\$ 1.000,00        | R\$ 100,00   |

**ICMS Retido na Fonte**

|                            |                          |                            |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Base Calc. ICMS Ret. Fonte | Valor do ICMS Ret. Fonte | Valor Dif. ICMS Ret. Fonte |
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                   |

**ICMS**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Base Calc. ICMS | Valor do ICMS |
| R\$ 1.000,00    | R\$ 180,00    |

**INSS Retido na Fonte**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Aliq. INSS RF | Valor INSS Ret. Fonte |
| 0,000         | R\$ 0,00              |

|                |                |                             |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| Valor Produtos | Valor Serviços | <b>Total da Nota Fiscal</b> |
| R\$ 1.000,00   | R\$ 0,00       | <b>R\$ 1.100,00</b>         |

?

Save

Print

### Cadastro da Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria - Sistema de Vendas

A empresa que realizará a devolução deverá estar enquadrada no regime Simples Nacional.



Parâmetros da Empresa

Principal
Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
Considerações Gerais (Parte 1)
Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços
Informações Nota Fiscal
NF-e/NFC-e
Duplicatas/Boletos
Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)
Integração/Exportação (Parte 2)
Impostos
Comissão de Vendedores
MDFe

**Impostos Retidos na Fonte**  
Alíquota de PIS  
0,00  
Alíquota de COFINS  
0,00  
Alíquota de CSL  
0,00  
Alíquota de IRPJ  
0,00

**Impostos Retidos sobre Serviços**  
Alíquota de INSS  
0,00  
Alíquota de IRRF  
0,00  
☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal  
☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

**Simples**  
☒ Optante do Simples Nacional?  
☐ MicroEmpresa Estadual?  
**Categoria**  
☒ A ☐ B  
Porcentagem  
0,0000

**ISS**  
Alíquota de ISS  
2,00

**PIS/COFINS**  
☐ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?  
☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?  
☐ Possui PIS não cumulativo  
Alíquota de PIS  
0,000  
Alíq. de PIS  
0  
☐ Possui COFINS não cumulativo  
Alíquota de COFINS  
0,000  
Alíq. COFINS  
0

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

?

O CFOP utilizado deverá ser do Tipo Devolução, a incidência fiscal do CFOP deverá ser idêntica a incidência fiscal da Notificação de Recebimento.

vd

Plano Fiscal - Alteração

Identificação

Inf. Fiscais

Integração

Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal

5.201

Desdobr.

000

Descrição

Devolução de Compra para industrialização

Descrição para Nota Fiscal

**Tipo**

☐ Serviço

☒ Devolução

☐ Remessa

☐ Serviço de Transporte

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Demais Operações

☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

...

**Configurações Gerais**

☒ Integra o total do faturamento

☐ Integra o total das compras

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas

☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução

☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

**Situação CFOP**

☐ Inativo

?

←

💾

🗑

→

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Incidências**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> IPI                  | <input checked="" type="checkbox"/> ICMS               | <input type="checkbox"/> PIS não cumulativo    |
| <input type="checkbox"/> IPI art. 165 dec. 4544/2002     | <input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI                | <input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte        |
| <input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004             | <input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota | <input type="checkbox"/> COFINS não cumulativo |
| <input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução | <input type="checkbox"/> ICMS art. 552 Sucata          | <input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte     |
| <input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI          | <input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária | <input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte    |
|  |  | <input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte        |






**Situação Tributária**

**CST's - ENTRADA**

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| IPI                              | PIS                              | COFINS                           |
| <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> |

**CST's - SAÍDA**

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| IPI                              | PIS                              | COFINS                           |
| <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> |

A nota fiscal deverá ser cadastrada para o Fornecedor que emitiu a nota fiscal de origem e o CFOP deverá ser Tipo Devolução.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação Dados Transporte Itens **Echamento** Devolução Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 21 Série 1

**Destinatário**

Dest: ☒ C ☒ F ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Entrega: ...

Razão Social: 2 Fornecedor

UF: SP IE: C Insc. Municipal: ...

**Identificação**

Nº Ped/Ciente: ... Nº Pedido Interno: ... Dt. Emissão: 20/12/2023 Hr. Emissão: 16:04 Dt. Entrega: 20/12/2023

Cód. Fiscal: 5.201 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: ... Num. Maquina: ...

Espécie: NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor: ...

Cód. Cond. Pagto: ...

Consumidor Final: Não Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: ... Indicador do Cadastro no Intermediador: ...

Ao acessar a aba itens o Sistema apresentará a tela Itens da Devolução, clicando no botão Pesquisa Notas Fiscais/Produtos serão apresentadas todas as notas fiscais cadastradas no Sistema Controle de Compras e que poderão ser devolvidas, selecione a nota e o item da devolução que será devolvido com o CFOP cadastrado na aba Identificação da Nota e clique em OK.

vo Itens da Devolução

**Notificação e Período de Referência**  
 Data da Pesquisa  
☒ Data de Emissão ☐ Data de Entrada  
 Período  
 Inicial: 01/12/2023 Final: 31/12/2023  
☐ Não preenche datas automaticamente

**Produtos**  
 Código Inicial: ...  
 Código Final: ...  
 Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Alternada

**Documento**  
☒ NR (Compras)  
☐ N1 (Vendas)  
☐ N2 (Vendas)  
☐ NE (Vendas)  
☐ NC (Vendas)  
☐ CF (Vendas)

**Ordenar por:**  
 ...  
**Ordem da Pesquisa**  
☒ Crescente ☐ Decrescente

**Destinatário**  
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
 Número: ...  
 Nr. Notificação: ...  
 Filtros por CFOPs: ☐ Operações com Terceiros

**Itens das Notas Fiscais para Devolução**  

| Nr. Notificação                         | Fornecedor | Cliente | Série | Ít... | Cód. Prod... | Descrição | Local. | Lote | Quantidade | Valor Total | Qtde Devolvida |
|---|------------|---------|-------|-------|--------------|-----------|--------|------|------------|-------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 77             | 2          | NULO    | 1     |       |              |           |        |      |            |             |                |
| <input type="checkbox"/> 100            | 2          | NULO    | 1     |       |              |           |        |      |            |             |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 333 | 2          | NULO    | 1     | 1     | 1            | PRODUTO   | NULO   | NULO | 1,000      | R\$ 1000,00 | 1,000          |

Observação:

Caso a incidência fiscal do CFOP utilizado na nota fiscal de devolução seja diferente da incidência fiscal da Notificação de Recebimento o Sistema dará um alerta pois a incidência necessariamente precisa ser idêntica.

Se for devolvido um novo item cujo CFOP de devolução seja diferente do utilizado anteriormente deverá ser criada uma nova linha para essa devolução e digitado o novo CFOP (de devolução) que será utilizado.

vo

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Devolução

Informações Adicionais da NF-e

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário:

Venda

Localizar Produto

<

>

| Cód. Fiscal | Desdob. | Produto | Descrição | Unid. Medida | Quant. | Localização | Vi. Unitário | Total        |
|-------------|---------|---------|-----------|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 5.201       | 000     | 1       | PRODUTO   | UN           | 1,0000 | NULO        | R\$1000,00   | R\$ 1.000,00 |

Total de itens: 1

Valor total dos itens: R\$ 1.000,00

Quantidade total dos itens: 1

| Cód. Produto | Descrição | Quant. | Vi. Unit.  | Vi. Total    | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------|--------|------------|--------------|-------------|---------|
| 1            | PRODUTO   | 1,0000 | R\$1000,00 | R\$ 1.000,00 | 5.201       | 000     |

Tipo de Desconto

☒ %
 ☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

10,00%

Val. IPI

R\$ 100,00

Aliq. ICMS

18,00

Val. ICMS

R\$ 180,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

00

Sit Trib IPI

52

Clas. Fiscal

0705.19.00

Enq. IPI

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

Verificando a aba Fechamento/Produtos é possível visualizar que a Nota Fiscal de Devolução da mercadoria estará com os impostos corretamente cadastrados.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Devolução | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.201       | 000     | 18,00  |

**Valores Totais**

Produtos | FCP | ICMS Monofásico

**IPI**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Base do IPI  | Valor do IPI |
| R\$ 1.000,00 | R\$ 100,00   |

**ICMSRF**

|                      |                     |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| Base ICMS Ret. Fonte | VL. ICMS Ret. Fonte | Valor Dif. ICMSRF |
| R\$ 0,00             | R\$ 0,00            | R\$ 0,00          |

**ICMS**

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| Base do ICMS | Valor ICMS | Vlr. Redução ICMS |
| R\$ 1.000,00 | R\$ 180,00 | R\$ 0,00          |

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.100,00**

Observações

Situação da NF: 00 - Documento Regular

#### OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a Incidência Fiscal, Código de Tributação e Situação Tributária do IPI da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML.

(por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada).

#### **SEM UTILIZAR O SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

Para cadastro de Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria utilizando apenas o Sistema de Vendas, deverá ser acessado o menu Movimentação/Nota Fiscal Eletrônica/Cadastra, definir que o destinatário é um Fornecedor e cadastrar um CFOP Tipo Devolução.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Devolução | Informações Adicionais da NF-e

**Nº da Nota** 21 **Série** 1

**Destinatário**  
☐ C ☒ F  
 Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

**Razão Social** 2 **Fornecedor**

**UF:** SP **IE:** **Insc. Municipal**

**Identificação**  
 Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão 20/12/2023 Hr. Emissão 16:04 Dt. Entrega 20/12/2023 **Cód. Fiscal** 5.201 **Desdob.** 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)  
☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

**Vendedor e Cond. de Pagamento**  
 Cód. Vendedor Cód. Cond. Pagto

**Consumidor Final** Não **Comprador Presente no Estabelecimento** Não se aplica

**Intermediador**  
 Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Em seguida deverá ser acessada a aba Itens, definir o produto e a alíquota de IPI/ICMS (se a mesma constar da Nota Fiscal de entrada da mercadoria na empresa).



Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Devolução | Informações Adicionais da NF-e

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto

| Aliq/Val IPI | Val. IPI   | Base ICMS    | % ICMS | Val. Redução | Valor Dif. ICMS | Val. ICMS  | Base ICMS RF | Val. ICMS RF | Dif. ICMS RF | Inc. Fisc |
|--------------|------------|--------------|--------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10,00%       | R\$ 100,00 | R\$ 1.000,00 | 18,00  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00        | R\$ 180,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0         |

Total de itens: 1      Valor total dos itens: R\$ 1.000,00      Quantidade total dos itens: 1

| Cód. Produto | Descrição | Quant. | Vi. Unit.  | Vi. Total    | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------|--------|------------|--------------|-------------|---------|
| 1            | PRODUTO   | 1,0000 | R\$1000,00 | R\$ 1.000,00 | 5.201       | 000     |

| Tipo de Desconto   | % Desc. | Val. Desc. | Aliq. IPI | Val. IPI   | Aliq. ICMS | Val. ICMS  |
|--|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <input checked="" type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor | 0,00    | R\$ 0,00   | 10,00%    | R\$ 100,00 | 18,00      | R\$ 180,00 |

Inc. Fiscal    Cód. Trib.    Sit Trib IPI    Clas. Fiscal    Enq. IPI

0    00    50    0705.19.00    301

**Incide ICMS**

**Incide IPI**

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

Acessando a aba Fechamento será possível verificar os cálculos dos impostos

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Devolução | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.201       | 000     | 18,00  |

**Valores Totais**

Produtos | FCP | ICMS Monofásico

**IPI**

Base do IPI: R\$ 1.000,00 | Valor do IPI: R\$ 100,00

**ICMSRF**

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

**ICMS**

Base do ICMS: R\$ 1.000,00 | Valor ICMS: R\$ 180,00 | Vlr. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.100,00**

**Observações**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

#### OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a Incidência Fiscal, Código de Tributação e Situação Tributária do IPI da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML.

(por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada)

Revision #6

Created 7 July 2023 10:31:53 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:43:47 by ProjetosD