

Nota de Devolução (Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada) - Utilizando e sem Utilizar o Sistema Controle de Compras

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 Fornecedores - Alteração

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

Dados Principais

Número: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Outros: Razão Social:

Nº Auxiliar: ☒ CNPJ ☐ CPF

CNPJ:

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](#).

CFOP da Notificação de Recebimento cadastradas no Sistema Controle de Compras

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

1.101 000

Descrição

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

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

?

←

💾

🗑️

→

Incidência Fiscal (IPI e ICMS)

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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

?

←

💾

🗑️

→

A [Notificação de Recebimento](#) será cadastrada no **Sistema Controle 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

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

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	Total da Nota Fiscal
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

?

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.**

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).

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

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

?

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 Desdobr.
5.201 000
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

?
←
[Save]
[Cancel]
→

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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

?
←
[Disk]
[X]
→

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 Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Razão Social: 2 Fornecedor

UF: SP IE: C Insc. Municipal

Pedidos: P

Entrega: ...

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

Cupom Fiscal: Num. Maquina: Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto:

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

Intermediador

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

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Ao acessar a aba itens o **Sistema de Vendas** 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 de Vendas 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

I

T

P

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**.

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação
☒ Obedece o decreto 46.966/2002?
Código Fiscal Desdobr.

5.201 000

Descrição

Devolução de 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

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

...

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

?

←

💾

🗑

→

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"/> <u>ICMS art.552 Sucata</u>	<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

- | | | |
|--|--|--|
| <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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - SAÍDA		
IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - ENTRADA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



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 #10

Created 7 July 2023 10:31:53 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 18:01:28 by ProjetosD