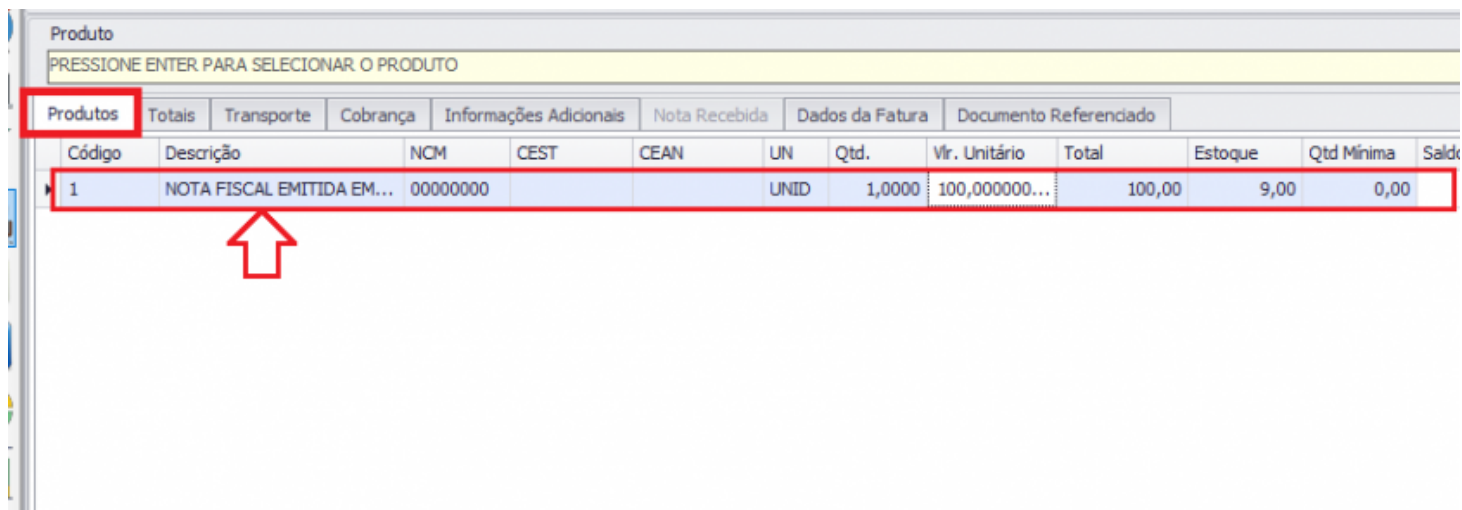


Emitir NFe de Devolução de Compra com Destaque de Impostos

Em alguns caso de devolução, o fornecedor da mercadoria solicita o destaque de imposto para que os mesmos sejam creditados posteriormente.

Se for essa sua necessidade existem duas formas de fazer esse destaque, uma seria configurando o sistema para que ele calcule automaticamente se baseando na tributação configurada (ideal para notas de devolução com muitos produtos), e outra seria destacando manualmente que será o tema abordado nesse manual:

1 - Após finalizar os 3 tópicos do manual Nota de Devolução, volte até a aba "**Produtos**" e dê dois cliques em um dos produtos da nota (imagens ilustrativas):



Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo
1	NOTA FISCAL EMITIDA EM...	00000000			UNID	1,0000	100,000000...	100,00	9,00	0,00	

A seguinte tela se abrirá:

try

1 - Geral 2 - Dados da Importação 3 - Veículo Novo 4 - Combustível 5 - Medicamento 6 - Rastreabilidade

Dados Adicionais

Vlr. Frete 0,0000 Seguro 0,0000 Desconto 0,0000 Outros 0,0000

Simple Nacional

CSOSN 900 - Out Aliq. Créd S.N 0,0000 Vlr Créd 0,0000 Base Icms ST Ret. 0,0000 Vlr. ICMS ST Ret. 0,0000

ICMS

CST Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000 Origem
Perc Diferim 0,0000 Valor Dif. 0,0000 0 - Nacional, exceto as indicadas no
Vlr Deson 0,0000 Motivo Desoneração

ICMS ST

Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 % MVA 0,0000 Valor 0,0000 Valor ICMS Substituto 0,0000
Aliq. FECOP 0,00 Valor FECOP 0,0000

PIS

CST 99 - Outras O Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

COFINS

CST 99 - Outras O Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

IPI

CST Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000 Cód Enquadramento

IPI Devolvido

% Devolvido 0,0000 Valor Devolvido 0,0000

ICMS Efetivo

Valor Base 0,0000 % Red BC 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

FCP - Fundo de Combate à Pobreza

Valor Base 0,00 Valor Base ST 0,00 Valor Base ST Retido 0,00
Alíquota 0,00 Alíquota ST 0,00 Alíquota ST Retido 0,00
Valor 0,00 Valor ST 0,00 Valor ST Retido 0,00

Imposto de Importação

Valor Base 0,0000 Valor 0,0000 Desp Adu 0,0000 Valor IOF 0,0000

ISSQN

Exigib. ISS Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000 Retenção ISS 0,0000
Dedução 0,0000 Outros 0,0000 Desc. Cond 0,0000 Desc. Incond. 0,0000 Nº Processo

Dados Básicos

Qtd 1,0000 Vlr. Un 100,0000 Vlr. Total 100,0000 CFOP 5202 - DEVOL

Informações Complementares ☐ Valor do Produto NÃO compõe total da nota

Gravar (F5) Cancelar (ESC)


Aqui temos todas as informações do produto em questão, perceba que os campos relacionado aos impostos estão todos zerados. Verifique qual deve ser o imposto destacado e encontre ele nessa tela. **Caso sua empresa seja do simples nacional, a forma de destacar é a mesma para os impostos ICMS, PIS e Cofins, sendo necessário incluir somente a base de cálculo e a alíquota.**

Exemplo de destaque de ICMS em uma empresa do simples nacional:

Simples Nacional

CSOSN: 900 - Out | Aliq. Créd S.N: 0,0000 | Vir Créd: 0,0000 | Base Icms ST Ret.: 0,0000 | Vir. ICMS ST Ret.: 0,0000

ICMS

CST:  | Valor Base: 100,0000 | Aliq.: 18,0000 | Valor: 18,0000 | Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas no:
Perc Diferim: 0,0000 | Valor Dif.: 0,0000

Vir Deson: 0,0000 | Motivo Desoneração:
ICMS ST
Valor Base: 0,0000 | Aliq.: 0,0000 | % MVA: 0,0000 | Valor: 0,0000 | Valor ICMS Substituto: 0,0000
Aliq. FECOP: 0,00 | Valor FECOP: 0,0000

PIS


Nesse exemplo o produto tem um valor de R\$100,00 reais e a alíquota de ICMS é de 18%.

Observe que o **CSOSN** (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) está com **900 - Outros**. A receita federal somente autoriza notas de empresas do Simples com destaque de imposto caso for usado esse código em específico.

Para empresas do Regime Normal o processo é semelhante, a única diferença seria o código CST (Código de Situação Tributária) que deve ser informado para que ocorra os destaques.

2 - Após informado os impostos, clique em **Gravar** e depois em **Não**, para que o sistema não subscreva as informações adicionadas manualmente.

Atenção

 Deseja recalcular os Impostos? (Clique em SIM caso tenha informado Frete/Seguro/Outros, ou alterado a Quantidade ou o Valor)

ATENÇÃO: Caso você tenha informado manualmente valores relacionados aos impostos, clique em NÃO ou o sistema irá recalcular os impostos sobrescrevendo os valores informados manualmente

3 - É possível conferir os totais da nota na aba "**Totais**", verifique se os valores estão de acordo com sua necessidade.

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	Dados da Fatura	Documento Referenciado
----------	---------------	------------	----------	------------------------	---------------	-----------------	------------------------

ICMS	ISSQN	Retenção de Tributos
------	-------	----------------------

Valor Base de Cálculo 100,00	Total do ICMS 18,00	Base de Cálculo do ICMS ST 0,00	Total do ICMS ST 0,00	Total ICMS Diferido 0,00	Total FECOP 0,00
Total dos produtos e Serviços 100,00	Total do Frete 0,00	Total do Seguro 0,00	Total do Desconto 0,00	Rateios Valor Frete 0,00	
Total do II 0,00	Total do IPI 0,00	Total do PIS 0,00	Total do COFINS 0,00	Perc. Desconto 0,00	
Outras Despesas Acessórias 0,00	Total da Nota 100,00	Total do IPI Devolvido 0,00	Créd. ICMS S.N 0,00	Valor do Desconto 0,00	

Na imagem estou utilizando o mesmo exemplo anterior, 18% de alíquota com um valor base de R\$100,00.

Após conferir, basta gravar a nota.

Caso sua necessidade seja destacar **IPI** ou **ICMS ST**, acione o suporte para que a tributação seja cadastrada, dessa forma o sistema calcula por conta própria.

Revision #5

Created Tue, Dec 31, 2019 2:24 PM by João Pedro

Updated Wed, May 4, 2022 11:09 AM