

ROTEIRO DA SISTEMATEC – NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA

Devolução COM ST. (Icms Substituição).

Cfop 5.404 devolver com 5.411 ou se for fora do estado começa sempre com (6) 6.411

- 1- Dúvida comum qual a ST que devo usar para a Devolução.
Se houver ICMS + IPI + ST no Cfop 5.411 usar (090)
- 2- Dúvida toda e qualquer nota de Devolução de COMPRAS tem que **referenciar** a nota fiscal que comprou com o XML dela.
- 3- Movimento/Movimento Financeiro/Notas Fiscais/ Saída NF Devolução/retorno/vendas
- 4- Clicar em NOVO e começar.

Nota Fiscal de Remessa/Devolução / XML 4.00

Novo Consultar Excluir Gravar Cancelar Sair Nota Fiscal

Nota Fiscal: 000000
N.F.S.E.:
Data de Emissão: 26/01/2022
Data da Saída: 26/01/2022
CFOP-1: 5.411
CFOP-2: 0.000
CFOP-3: 0.000
DEVOLUÇÃO COMPRA MERC.C/SUBST.TRIB.
Bx Estoque
Bx Estoque
Bx Estoque
Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO
Vendedor: LOJA

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

Und	CFOP	ST	IVA Ajust	Qtde	Valor	Vir. Total	%ICMS Interes	% IPI	%ICMS Intern	%Red.BC.ICMS	%Red.BC_ST	Frete	Desp.Aces.
PC	5.411	090	49.00	1,00	100,000000	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atenção: Para Devoluções de Empresas do Simples Nacional, se houver IMPOSTOS, utilize a ST

Cálculo do Imposto

Consulta Estoque

Base do ICMS:	100,00	Valor do ICMS:	18,00	Base Calc ICMS Subst.:	149,00	Vir ICMS Subst.:	8,82	Vir. Mercadorias:	100,00
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Outras Desp. Acess.:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Total N. Fiscal:	108,82

Base do ICMS: Vir Produto Vir F
 Frete Fret
 Seguro Seg
 Desp. Acess Des
 Vir I Vir I

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: 008198
 N.F.S.E.: 000000
 Cupom Fiscal: 000000
 4-Devolução/Retr

Data de Emissão: 26/01/2022
 Data da Saída: 26/01/2022
 CFOP-1: 5.411
 CFOP-2: 0.000
 CFOP-3: 0.000
 DEVOLOUÇÃO COMPRA MERC.C/SUBST.TRIB.
 Bx Estoque

Natureza da Operação: DEVOLOUÇÃO
 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: _____ Inscr. Estadual: _____
 Volume: Qtde: 1 Volume: Espécie: _____ Volume: Marca: _____ Numeração: _____ Volume: Peso Bruto: 0,0000 Volume: Peso Líq.: 0,0000

DEVOLOUÇÃO - Nota Fiscal de Entrada Referenciada
 Consultar NF. Entrada Número da N. Fiscal: 903103
 Número do arquivo XML que foi Validado (pasta NFE): 35210945865920000100550010009031031100076422
 AAMM: 2109 UF: SP Modelo: 55 Série: 1 CNPJ do Emitente: 45865920000100

Cálculo do Imposto
 Consulta Estoque

Base do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Calc ICMS Subst.	Vlr ICMS Subst.	Vlr Mercadorias:
100,00	18,00	149,00	8,82	100,00
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Outras Desp. Acess.	Valor do IPI:	Total N. Fiscal:
0,00	0,00	0,00	0,00	108,82

Base do ICMS: Vlr Produto Vlr F
 Frete Fret
 Seguro Seg
 Desp. Acess Des
 Vlr IPI Vlr I

Após referenciar a nota, se tiver alguma observação, colocar na ABA (dados adicionais).

Terminada as operações GRAVAR.

Movimento/Movimento Fiscal/ Notas fiscais /Saída Reemissão.

PlugSys - Usuário: NILCE - CRT: (Lucro Presumido)

Arquivos Movimentos Relatórios Consulta Gráficos Telemarketing Backup/Restore Manutenção Importação/Exportação Sobre

Movimento Financeiro

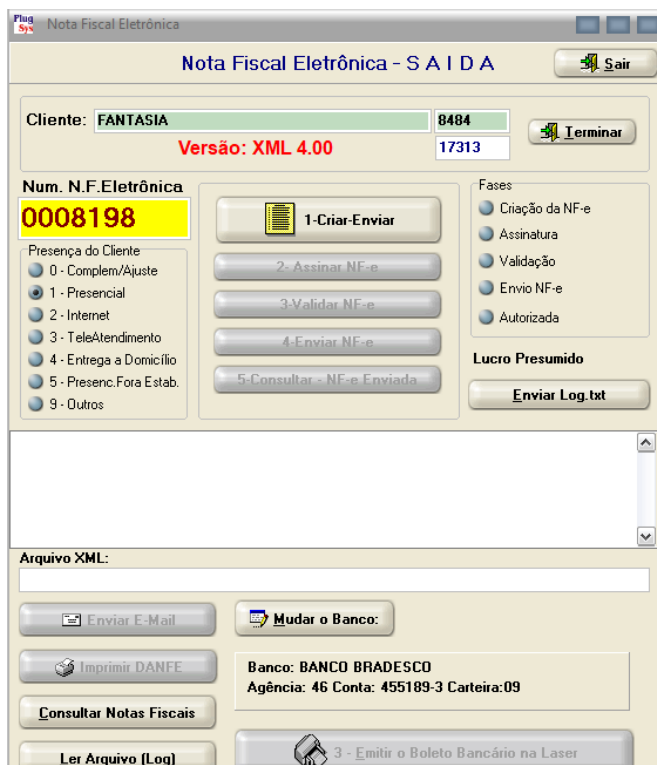
- Devolução ou Troca de Mercadorias
- Ordem de Produção
- NFSE - Reemite RPS
- NFSE - Web Services
- NFSE - Web Abrasf
- NFSE - Gerenciamento Arquivos Texto
- Movimento Caixa
- Controle por Lotes
- Movimento Serviços
- Lançamentos Contábeis
- Pedido de Compra
- Pedido de Venda


- Inclusão de Nova Conta a Receber
- Inclusão de Nova Conta a Pagar
- Baixa de Contas a Receber
- Baixa de Contas a Pagar
- Baixa de Cartões de Cred/Deb (Lote)
- Cheques
- Boletos Bancários
- Credliário - Gerenciamento
- Notas Fiscais
- Fatura de Locação
- Reprocessa Comissão de Vendedores
- Acerto de Comissões Liberadas
- Muda o Vendedor de um Ticket
- Recomposição de Vendedores
- Cupom Reduzido

- Entrada - Digitação da Nota Fiscal de Compra
- Entrada - Reemissão da Nota Fiscal de Entrada
- Entrada - Nota Fiscal de Importação
- Entrada - SPED D100 - Transp.Cargas/CT-e
- Saída - NF Devolução/Retorno/Venda
- Saída - Reemissão da Nota Fiscal de Venda/Serviços
- Saída - Verifica Integridade



Só emitir a nota fiscal



 TEL: (19)3252-0079		1 - SAÍDA Nº 000008198 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO					
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
122155443117				04.317.223/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				45.865.920/0001-00	26/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FANTASIA, 200		ALVARENGAS		09852-080	26/01/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO		(11)4392-2411	SP	635199787113	14:56:44
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
100,00		18,00		149,00	8,82
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00		0,00		0,00	0,00
VALOR DO IPI					VALOR TOTAL DA NOTA
0,00					108,82
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
1					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
DGA456Z	ESMERILHADERA ANG 115MM A BAT	84672999	090	5411	PC
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ICMS	IPI	
0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	

At

Nilcelaine Zambon

Dep. Suporte técnico