

## DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR UTILIZANDO IPI, DESCONTOS E ACRÉSCIMOS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

1. Parametrizar natureza de operação com os tributos IPI, ICMS (pode possuir também PIS\_REC\_ e COFINS\_REC):

VDP10059(1):lg001657/ES

**Natureza de Operação**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Config. Fiscal Sair

**Natureza de operação:** 1070 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Emitir duplicata?

Efetuar baixa no pedido?

**Controle:** Normal

**Estatística:** Quantidade

Operação de estoque:

Operação de entrada:

**Data de validade:** 01/01/2013 Até: 31/12/2030

**Observação:** TESTES ELISA IPI NF ENTRADA

*Tributo	Descrição do tributo	*Tipo de item
IPI	Imposto sobre produtos industrializados	Produto
ICMS	Imposto sobre circulação de mercadorias e servi	Produto
PIS_REC	PIS a recolher (Programa de Integração Social)	Produto
COFINS_REC	COFINS a recolher (Contrib Financiamto Segui	Produto

Origem:  Saída  
 Entrada

Tributo/benefício: IPI Imposto sobre produtos industrializados

Fórmula: 1 IPI por alíquota (redução base/valor)

Data de validade: // Até: //

#### Chave

Natureza de operação: 1070 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Grupo fiscal de classificação:

Classificação Fiscal:

Grupo fiscal de itens:

Item:

#### Tributação

Alíquota: 0,0000

Percentual de redução da base de cálculo: 0,0000

Percentual de redução do valor: 0,0000

#### Adicionais

Incidência: 2 Isento

Tributação: 53 - SAÍDA NÃO-TRIBUTADA

Histórico fiscal:

Situação: N Normal

Documento de referência

Base pauta: 0,000000

Identificação do Processo:

#### Aplicação

Aplicação de: Acréscimo No valor da: Nota fiscal Para: Nenhum

Origem:  Saída  
 Entrada

Tributo/benefício: ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços

Fórmula: 17 ICMS por alíquota contribuinte c/ Desc. e Acresc. (redução b

Data de validade: // Até: //

Chave

Natureza de operação: 1070 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO  
Grupo fiscal da região:  
Estado:  
Finalidade: Não informado  
Grupo fiscal de classificação:  
 Produto bonificação  
Grupo fiscal de itens:

Tributação

Alíquota: 17,0000  
Percentual de redução da base de cálculo: 0,0000

Adicionais

Incidência: 1 Incide  
 Zerar base de cálculo  
Origem do produto: 0 NACIONAL  
Tributação: 0 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE  
Histórico fiscal:  
CFOP: 5556 DEVOLUCAO COMPRA MAT CONSUMO  
Moeda correção:  
 Documento de referência  
Base pauta: 0,000000  
DIPAM B:

Origem:  Saída  
 Entrada

Tributo/benefício: PIS\_REC PIS a recolher (Programa de Integração Social)

Fórmula: 1 PIS recolher por alíquota com descontos (redução base)

Data de validade: // Até: //

Chave

Natureza de operação: 1070 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Grupo fiscal da região:

Tributação

Alíquota: 0,0000

Percentual de redução da base de cálculo: 0,0000

Adicionais

Incidência: N Não

Tributação: 49 - OUTRAS OPERACOES DE SAIDA

Histórico fiscal:

Identificação do Processo:

Fator de conversão da quantidade: 0,000000

Aplicação

Aplicação de: Por dentro No valor da: Mercadoria Para: Nenhum

**Origem:**  Saída  Entrada

**Tributo/benefício:** COFINS\_REC COFINS a recolher (Contrib Financiamento Seguridade Social)

**Fórmula:** 1 COFINS recolher por alíquota com descontos (redução base)

Data de validade: // Até: //

**Chave**

Natureza de operação: 1070 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Grupo fiscal da região:

**Tributação**

Alíquota: 0,0000

Percentual de redução da base de cálculo: 0,0000

**Adicionais**

Incidência: N Não

Tributação: 49 - OUTRAS OPERACOES DE SAIDA

Histórico fiscal:

Identificação do Processo:

Fator de conversão da quantidade: 0,000000

**Aplicação**

Aplicação de: Por dentro No valor da: Mercadoria Para: Nenhum

2. Cadastrar grupo fiscal de natureza de operação no VDP10005:

VDP10005(1):lg001657/ES

**Grupo Fiscal**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Grupo Fiscal Item Sair

**Grupo fiscal:** 822

**Descrição do grupo fiscal:** DEVOLUCAO COM IPI DE NOTA DE ENTRADA

**Indicador do grupo fiscal:** Natureza de Operação

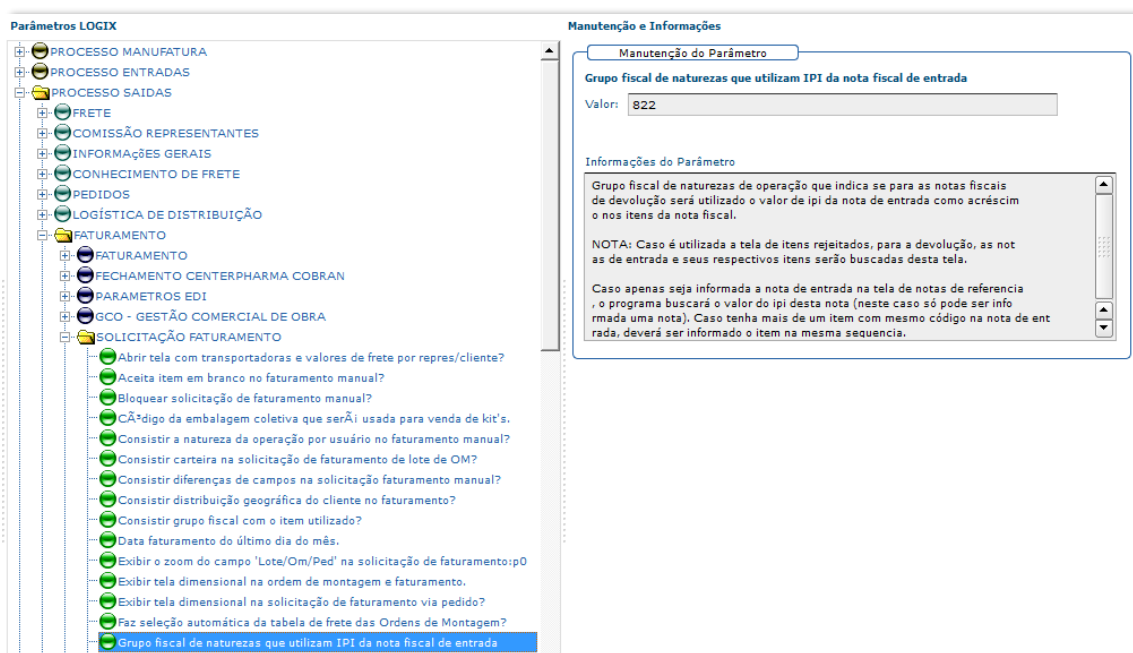
*Componente do grupo fiscal	*Descrição do componente do grupo fiscal
1070	DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Observação: VDP10005 substitui VDP4551 e VDP4552.

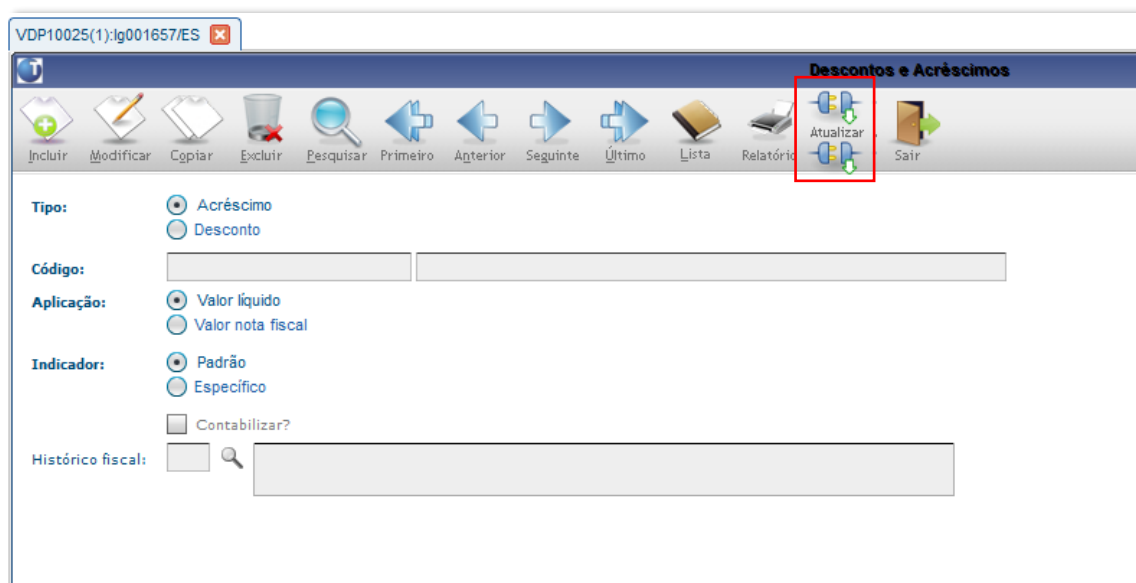
3. Parametrizar o grupo fiscal no LOG00086:

LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Solicitação de faturamento:

## Grupo fiscal de naturezas que utilizam IPI da nota fiscal de entrada (atualizar)



4. Os descontos e acréscimos gerados no faturamento com base na nota fiscal de entrada devem ser criados no VDP10025 através da opção “Atualizar”:



Observação: VDP10025 substitui VDP0759.

**Tipo:**  Acréscimo  
 Desconto

**Código:**

**Aplicação:**  Valor líquido  
 Valor nota fiscal

**Indicador:**  Padrão  
 Específico

Contabilizar?

Histórico fiscal:

**Tipo:**  Acréscimo  
 Desconto

**Código:**

**Aplicação:**  Valor líquido  
 Valor nota fiscal

**Indicador:**  Padrão  
 Específico

Contabilizar?

Histórico fiscal:

**Tipo:**  Acréscimo  
 Desconto

**Código:**

**Aplicação:**  Valor líquido  
 Valor nota fiscal

**Indicador:**  Padrão  
 Específico

Contabilizar?

Histórico fiscal:

## EXEMPLO 1

### Devolução a fornecedor de nota fiscal de entrada com valor de acréscimo.

1. Incluir a nota fiscal de entrada no SUP3760. Realizar contagem/inspeção, sendo que na inspeção parte ou toda a quantidade do item deverá ser rejeitada:

Imprime aviso de recebimento

---

ES    Estab:     DADOS NOTA FISCAL    Núm AR:   
 Forneç:     JBC SERVICOS  
 N fiscal:     Série:     Subs:     Esp:     Tipo:   
 CFOP:     Emissão:     Entrada:     :  
 Cnd Pgto:     28 D.D.D. LIQ    Mod Emb:     Sem Frete    IR/INSS/ISS?

Item	Item/denom	Quantidade	Um	Valor unitário	Valor total/IPI
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="P001N"/>	<input type="text" value="1,000"/>	<input type="text" value="UN"/>	<input type="text" value="1000,000000"/>	<input type="text" value="1500,00"/>
	PRODUTO 001 NACIONAL			NBM: <input type="text"/>	<input type="text" value="0,000"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %
<b>Nr. Itens: 1</b>					
IPI:	<input type="text" value="0,00"/>	ICMS:	<input type="text" value="255,00"/>	NF:	<input type="text" value="1500,00"/> D/A? <input type="text" value="S"/>

Informar "S" ou "I" no campo D/A para que seja permitido informar descontos/acrécimos no recebimento da NF:

Consulta os descontos/acrescimos da nota fiscal

ES

DESCONTOS/ACRÉSCIMOS NOTA FISCAL

Num NF: 371689 Série: 1 Subsérie: 0 Espécie: NF  
Fornecedor: 000382468000198 JBC SERVICOS

Seq	Val total item	%Desc	Val desconto	%Acres	Val acresc	valor líquido
1	1000,00	0,0000	0,000000	50,0000	500,00	1500,00

Tot: 1000,00 0,00 500,00 1500,00

Consulta efetuada com sucesso.

Informa a resultado da contagem do material

ES

CONTAGEM DO ITEM

Número A.R.: 4049 Item: 1

Item: P001N

Den. item: PRODUTO 001 NACIONAL UN

Local estoque: EXPEDICAO ITENS PARA EXPEDICAO

Data fabricação:

Garantia de: até Qtd dias:

Número do lote:

Qtd. contada: 1,000

Exibe o proximo item encontrado na consulta

---

**INSPEÇÃO DO ITEM**

Empresa:

Número A.R.:  Item:

Item:

Den. item:

Local estoque:

Tipo inspeção:

Número lote:

Qtd. contada:

Qtd. liberada:

Qtd. lib. excep:

Qtd. rejeitada:

Após a rejeição, automaticamente o AR aparecerá no SUP0460:

Consulta a tabela aviso\_rec

---

**DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES**

Número AR:  Item:

Nota fiscal:  Série:  Subsérie:  Espécie:

Data entrada:

Fornecedor:

Item:

Nota fiscal devolução:  Série:  Subsérie:  Item:

Data devolução:

Quantidade devolvida:

Valor devolução:

Valor ICMS:  Valor PIS:

Valor IPI:  Valor COFINS:

Quantidade rejeitada:  ICMS subst:

Qtd saldo devolver:

Com reposição:

Operação estoque:

Data movimento:

- Incluir solicitação de faturamento manual com a natureza de operação de devolução a fornecedor:

Inclui solicitação de faturamento manual

---

**ES** SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - MESTRE

Solic:  Série:     Automático  
Data refer:   Manual

Cliente:    
Endereço:   
Bairro:  CNPJ/CPF:   
Cidade:   Zona franca:

Nat operação:    
Condição pagto:    
Lista preço:   
Tipo preço:   Finalidade:   Tipo venda   
Carteira:   Moeda:    
Tipo desconto:   % Desc:   
Pedido compra:  Situação:

Linhas disp:

3. Na tela de NF referência, informar a nota fiscal de entrada, marcando o check-box "Dev" (devolução):

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - NF REFERÊNCIA Solic: 10

Dev Nota fiscal Série Subsérie Espécie Data emissão

	371689	1	0	NF	27/06/2013
<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Linhas disp: 997

4. Informar o item:

Inclui item para solicitação

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - ITENS Solic: 10

Sequência: 1

Item: P001N PROD 001 NAC

Bonificação?

Tipo: P Produto

PRODUTO 001 NACIONAL

Nat operação: 1070 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Unidade medida: UN Peso unitário: 1,000000

Classif fiscal: 0101.21.00 Quantidade: 1,000000

Preço unit bruto: 1000,000000

% Desconto adic: 0,0000 Preço unit liq:

valor descontos: Valor líquido:

Linhas disp: 996

5. Irá abrir uma tela para informar a sequencia do item no aviso de recebimento:

ITENS - DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR

Aviso rec:  N.F:  Série:  Subsérie:  Esp:   
 Fornecedor:

Sequência aviso recebimento:   
 Item:   
 Descrição:

6. Na tela de totais, o valor do acréscimo já está somado ao total da NF e base de cálculo do ICMS:

ES FATURAMENTO MANUAL - TOTAIS Solic:

Val frete rodov:	<input type="text" value="0,00"/>	Val seguro rodov:	<input type="text" value="0,00"/>
Val frete consig:	<input type="text" value="0,00"/>	Val seguro consig:	<input type="text" value="0,00"/>
Val frete cli:	<input type="text" value="0,00"/>	Val seguro cli:	<input type="text" value="0,00"/>
Val desc merc:	<input type="text" value="0,00"/>	Val acresc merc:	<input type="text" value="0,00"/>
Val desc NF:	<input type="text" value="0,00"/>	Val acresc NF:	<input type="text" value="500,00"/>
Val desc dupl:	<input type="text" value="0,00"/>	Val acresc dupl:	<input type="text" value="0,00"/>
Valor mercadoria:	<input type="text" value="1000,00"/>	Valor nota fiscal:	<input type="text" value="1500,00"/>
Valor duplicatas:	<input type="text" value="0,00"/>		

Tributo/benefício	Tipo	Base cálculo	Valor total
<input type="text" value="COFINS_REC"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="1000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="ICMS"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="1500,00"/>	<input type="text" value="255,00"/>
<input type="text" value="IPI"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="1000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="PIS_REC"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="1000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Linhas disp:

7. Nota fiscal gerada:

Nota Fiscal

Empresa:	ES	Origem:	M	Emissão:	02/07/2013	10:23:43	Usuário:	lg001657
Nota fiscal:	674	Série/Subsérie:	50 0	Saída:	//			
Tipo:	FATPRDSV	Modelo:	55	Cancel:	//		Usuário:	
Situação:	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Cancelada	Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Automático <input type="radio"/> Manual	Histórico:	//		Motivo:	

Natureza de operação:	1070	DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO	CPF/CNPJ:	000.382.468/0001-98
Cliente:	000382468000198	JBC SERVICOS	Inscr Estadual:	635.011.254.114
Endereço:	VIA ANCHIETA, KM 14		Zona Franca:	<input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Zona Franca <input type="radio"/> Livre Comércio
Cidade/UF:	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	Índ. Desp. Fin.:	1,000000
Condição de pagamento:	999	LIVRE DE DEBITO	Finalidade:	1
Tipo de venda:	1	MERCADO INTERNO	Moeda:	1 REAL
Carteira:	01	CARTEIRA TESTE	Tipo Frete:	3
Transportadora:				
Remetente:				

Peso líquido:	1,000000	Valor Frete Cliente:	0,00	Valor total merc/serv:	1,000,00
Peso bruto:	1,000000	Valor Seguro Cliente:	0,00	Valor total NF:	1,500,00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS	1.500,00	255,00	ACRESC_ITEM_ENTRADA	500,00	50,0000
IPI	1.000,00	0,00			

Itens

*Sequência	*Item	*Descrição	CFOP	Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Bnf
1	0001N	PRODUTO 001 N	5556	UN	0101.21.00	1,000000	1.000,000000	1.000,00	1.500,00	N

Descontos e acréscimos dos itens da nota fiscal

Nota fiscal: 674    Série: 50    Subsérie: 0    Tipo: FATPRDSV    Espécie: NF

*Seqü	*Desconto/acréscimo	*Tipo	Tipo d	*Aplicação	*Base de cálculo	*% e desconto/acréscimo	*Valor de desconto/acréscimo
1	ACRESC_ITEM_ENTRADA	A	N		1.000,000000	50,0000	500,00

**Valores de Nota Fiscal**

**Empresa:** ES   
**Nota fiscal:** 674   
**Série:** 50   
**Subsérie:** 0   
**Tipo:** FATPRDSV   
**Espécie:** NF

Valor Frete Rodoviário:	0,00
Valor Seguro Rodoviário:	0,00
Valor Frete Consignatário:	0,00
Valor Seguro Consignatário:	0,00
Valor Frete Cliente:	0,00
Valor Seguro Cliente:	0,00
Valor Desconto Mercadoria:	0,00
Valor Acréscimo Mercadoria:	0,00
Valor Desconto Nota Fiscal:	0,00
Valor Acréscimo Nota Fiscal:	500,00
Valor Desconto Duplicata:	0,00
Valor Acréscimo Duplicata:	0,00
Valor Mercadoria:	1.000,00
Valor Duplicata:	0,00
Valor Nota Fiscal:	1.500,00

Pesquisa efetuada com sucesso.

DANFE:

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1.500,00		255,00		0,00		0,00		1.000,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		1.500,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
				1-DEST/REM									
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
Volumes								1,000		1,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
P001N	PRODUTO 001 NACIONAL	01012100	000	5556	UN	1,0000	1000,000000	1000,00	1500,00	255,00	0,00	17,00	0,00

## EXEMPLO 2

### Devolução a fornecedor de nota fiscal de entrada com valor de desconto e IPI.

1. Incluir a nota fiscal de entrada no SUP3760 com valor de IPI. Realizar contagem/inspeção, sendo que na inspeção parte ou toda a quantidade do item deverá ser rejeitada:







4. Informar a nota fiscal de entrada que está sendo devolvida:

Dev	Nota fiscal	Série	Subsérie	Espécie	Data emissão
<input checked="" type="checkbox"/>	371690	1	0	NF	02/07/2013
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Linhas disp: 997

5. Informar o item e a sequencia do mesmo no AR:

Inclui item para solicitação

ES

SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - ITENS

Solic: 10

Seqüência: 1

Item: P001N PROD 001 NAC

Bonificação?

Tipo: P Produto

PRODUTO 001 NACIONAL

Nat operação: 1070 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Unidade medida: UN Peso unitário: 1,000000

Classif fiscal: 0101.21.00 Quantidade: 1,000000

Preço unit bruto: 1000,000000

% Desconto adic: 0,0000 Preço unit liq:

Valor descontos: Valor líquido:

Linhas disp: 996



ITENS - DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR

Aviso rec: 4051 N.F: 371690 Série: 1 Subsérie: 0 Esp: NF

Fornecedor: 000382468000198 JBC SERVICOS

Seqüência aviso recebimento: 1

Item: P001N

Descrição:

PRODUTO 001 NACIONAL

Inclui item para solicitação

---

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - ITENS Solic: 10

Sequência: 1  
Item: P001N PROD 001 NAC  
Bonificação?   
Tipo: P Produto

PRODUTO 001 NACIONAL

Nat operação:	1070	DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO		
Unidade medida:	UN		Peso unitário:	1,000000
Classif fiscal:	0101.21.00		Quantidade:	1,000000
			Preço unit bruto:	1000,000000
% Desconto adic:	0,0000		Preço unit liq:	1000,000000
Valor descontos:		0,00	Valor líquido:	1000,00

Linhas disp: 996

6. Na tela de totais, é apresentando o desconto de mercadoria (referente ao desconto da NF entrada) e o acréscimo no valor da NF (referente ao valor de IPI da NF entrada). Na base de ICMS também está abatido o valor do desconto.

FATURAMENTO MANUAL - TOTAIS
Solic:

Val frete rodov:	<input type="text" value="0,00"/>	Val seguro rodov:	<input type="text" value="0,00"/>
Val frete consig:	<input type="text" value="0,00"/>	Val seguro consig:	<input type="text" value="0,00"/>
Val frete cli:	<input type="text" value="0,00"/>	Val seguro cli:	<input type="text" value="0,00"/>
Val desc merc:	<input type="text" value="100,00"/>	Val acresc merc:	<input type="text" value="0,00"/>
Val desc NF:	<input type="text" value="0,00"/>	Val acresc NF:	<input type="text" value="100,00"/>
Val desc dupl:	<input type="text" value="0,00"/>	Val acresc dupl:	<input type="text" value="0,00"/>
Valor mercadoria:	<input type="text" value="900,00"/>	Valor nota fiscal:	<input type="text" value="1000,00"/>
Valor duplicatas:	<input type="text" value="0,00"/>		

Tributo/benefício	Tipo	Base cálculo	Valor total
<input type="text" value="COFINS_REC"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="1000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="ICMS"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="900,00"/>	<input type="text" value="153,00"/>
<input type="text" value="IPI"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="1000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="PIS_REC"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="1000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Linhas disp:

7. Nota fiscal gerada:

Nota Fiscal

**Empresa:** ES      **Origem:** M      **Emissão:** 03/07/2013 09:17:30      **Usuário:** lg001657  
**Nota fiscal:** 679      **Série/Subsérie:** 50 0      **Saída:** //      **Usuário:**      **Motivo:**      **Cancel:** //      **Histórico:** //  
**Tipo:** FATPRDSV      **Modelo:** 55      **Tipo:** Automático      **Situação:** Normal  
 Cancelada       Manual

**Natureza de operação:** 1070      DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO  
**Cliente:** 000382468000198      JBC SERVICOS      **CPF/CNPJ:** 000.382.468/0001-98  
**Endereço:** VIA ANCHIETA, KM 14      **Inscr. Estadual:** 635.011.254.114  
**Cidade/UF:** SAO BERNARDO DO CAMPO      SP      **Zona Franca:** Nenhum  
 Zona Franca  
 Livre Comércio  
**Condição de pagamento:** 999      LIVRE DE DEBITO      **Índ. Desp. Fin.:** 1,000000  
**Tipo de venda:**      **Finalidade:** 1  
**Carteira:** 01      CARTEIRA TESTE      **Moeda:** 1      REAL  
**Transportadora:**      **Tipo Frete:** 3  
**Remetente:**

**Peso líquido:** 1,000000      **Valor Frete Cliente:** 0,00      **Valor total merc/serv:** 900,00  
**Peso bruto:** 1,000000      **Valor Seguro Cliente:** 0,00      **Valor total NF:** 1,000,00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

Tributo Benefício	Base Cálculo	Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
COFINS_REC	1.000,00	0	ACRESCIMO_IPI	100,00	10,00
PIS_REC	1.000,00	0	DESC_ITEM_ENTRADA	100,00	10,00

Itens

*Seqüé	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Bnf
1	P001N	PRODUTO 001 NACIONAL	5556	UN	0000000011	1,000000	1.000,000000	1.000,00	1.000,00	N

**Descontos e acréscimos dos itens da nota fiscal**

Pesquisar    Primeiro    Anterior    Seguinte    Último    Sair

**Nota fiscal:** 679      **Série:** 50      **Subsérie:** 0      **Tipo:** FATPRDSV      **Espécie:** NF

*Seqüência	*Desconto/acrécimo	*Tipo	*Tipo	*Aplicação	*Base de cálculo	*% e desconto/acrécimo	*Valor de desconto/acrécimo
1	DESC_ITEM_ENTRADA	D		N	1.000,000000	10,0000	100,00
1	ACRESCIMO_IPI	A		N	1.000,000000	10,0000	100,00

Pesquisa efetuada com sucesso.

**Valores de Nota Fiscal**

**Empresa:** ES    **Nota fiscal:** 679    **Série:** 50    **Subsérie:** 0    **Tipo:** FATPRDSV    **Espécie:** NF

Valor Frete Rodoviário:	0,00
Valor Seguro Rodoviário:	0,00
Valor Frete Consignatário:	0,00
Valor Seguro Consignatário:	0,00
Valor Frete Cliente:	0,00
Valor Seguro Cliente:	0,00
Valor Desconto Mercadoria:	100,00
Valor Acréscimo Mercadoria:	0,00
Valor Desconto Nota Fiscal:	0,00
Valor Acréscimo Nota Fiscal:	100,00
Valor Desconto Duplicata:	0,00
Valor Acréscimo Duplicata:	0,00
Valor Mercadoria:	900,00
Valor Duplicata:	0,00
Valor Nota Fiscal:	1.000,00

Pesquisa efetuada com sucesso.

DANFE:

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
900,00		153,00		0,00		0,00		1.000,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		1.000,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
	Volumes			1,000		1,000							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
P001N	PRODUTO 001 NACIONAL	00000000	000	5556	UN	1,0000	1000,000000	1000,00	900,00	153,00	0,00	17,00	0,00

### EXEMPLO 3

Devolução a fornecedor de nota fiscal de entrada com IPI utilizando tela de itens rejeitados na solicitação de faturamento.

Para utilizara tela de itens rejeitados na solicitação de faturamento, é necessário que:

- O parâmetro “Retorno terceiros faturamento manual baseado nota fiscal entrada” deve estar **ativado** (LOG00086 > Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Retorno de terceiros/industrialização);
- A natureza de operação tenha **controle 3** (retorno);

- A natureza de operação deve estar no grupo fiscal do parâmetro “**Grupo fiscal para baixa de itens rejeitados na inspeção**” (LOG00086 > Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Devolução a fornecedor);
- A natureza de operação deve estar no grupo fiscal do parâmetro “**Grupo fiscal de naturezas que utilizam IPI da nota fiscal de entrada**” (LOG00086 > Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Solicitação de faturamento).

LOG00086(1):lg001657/ES x VDP10059(1):lg001657/ES x

**Natureza de Operação**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Config. Fiscal Sair

**Natureza de operação:** 1071 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

Emitir duplicata?

Efetuar baixa no pedido?

**Controle:** Retorno de terceiros

**Estatística:** Quantidade

**Operação de estoque:** [ ] [ ]

**Operação de entrada:** [ ] [ ]

**Data de validade:** 01/01/2013 Até: 31/12/2030

**Observação:** TESTES ELISA IPI NF ENTRADA DEVOLUCAO TELA ITENS REJEITADOS

*Tributo	Descrição do tributo	*Tipo de item
IPI	Imposto sobre produtos industrializados	Produto
ICMS	Imposto sobre circulação de mercadorias e servi	Produto
PIS_REC	PIS a recolher (Programa de Integração Social)	Produto
COFINS_REC	COFINS a recolher (Contrib Financiamento Segui	Produto

LOG00086(1):lg001657/ES x VDP10059(1):lg001657/ES x VDP10005(1):lg001657/ES x

**Grupo Fiscal**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Grupo Fiscal Item Sair

**Grupo fiscal:** 823

**Descrição do grupo fiscal:** BAIXA ITENS REJEITADOS NA INSPEÇÃO

**Indicador do grupo fiscal:** Natureza de Operação

*Componente do grupo fiscal	*Descrição do componente do grupo fiscal
1071	DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Grupo fiscal para baixa de itens rejeitados na inspeção.**

Valor:

Informações do Parâmetro

Grupo fiscal para o qual será feito a substituição dos itens rejeitados pela inspeção, no retorno dos mesmos (será feita a baixa de estoque dos itens que foram rejeitados pela inspeção e incluído um novo item para que seja feito o retorno para o cliente).

O grupo fiscal deverá estar cadastrado no VDP4551 (Grupos fiscais), e suas respectivas naturezas de operação no VDP4552 (Componentes grupo fiscal).

E também deve estar no “**Grupo fiscal de naturezas que utilizam IPI da nota fiscal de entrada**”:

LOG00086(1):lg001657/ES x VDP10059(1):lg001657/ES x VDP10005(1):lg001657/ES x

**Grupo Fiscal**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Grupo Fiscal Item Sair

Grupo fiscal:

Descrição do grupo fiscal:

Indicador do grupo fiscal:

*Componente do grupo fiscal	*Descrição do componente do grupo fiscal
1070	DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO
1071	DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO

No recebimento, a nota fiscal de entrada deve alimentar também o saldo de itens de terceiros:

Exibe o proximo item encontrado na consulta

---

ES    Estab:     DADOS NOTA FISCAL    Núm AR:   
 Fornec:  JBC SERVICOS  
 N fiscal:  Série:  Subs:  Esp:  Tipo:   
 CFOP:  Emissão:  Entrada:   
 Cnd Pcto:  NOTA FISCAL S    Mod Emb:  Sem Frete    IR/INSS/ISS?

Item	Item/denom	Quantidade	Um	Valor unitário	Valor total/IPI
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="P001N"/>	<input type="text" value="1,000"/>	<input type="text" value="UN"/>	<input type="text" value="1000,000000"/>	<input type="text" value="1000,00"/>
	PRODUTO 001 NACIONAL			NBM: <input type="text"/>	<input type="text" value="10,000"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %
				NBM: <input type="text"/>	<input type="text"/> %

IPI:     ICMS:     NF:     D/A?

Modificacao efetuada com sucesso.

SUP2270:

Exibe remessas de Terceiros em poder da Empresa

---

ES    CONTROLE REMESSAS  
 Nota fiscal:  Série:  Subsérie:  Espécie:   
 Fornecedor:  JBC SERVICOS  
 Data emissão:  Data entrada:   
 Aviso receb:  Sequência:  N.B.M.:   
 Data inclusão:   
 Item:   
 PRODUTO 001 NACIONAL   

Ret previsto:  Mot remessa:  REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO  
 Valor remessa:   
 Valor ICMS:     Valor IPI:

Qtd recebida:   
 Qtd devolvida:

Área negócio:  AREA DE NEGOCIO 1    Mercado:   
 Linha negócio:     Classe:   
 Observação:

Contagem:

Consulta o resultado da contagem do material

---

ES CONTAGEM DO ITEM

Número A.R.: 4052 Item: 1

Item: P001N  
Den. item: PRODUTO 001 NACIONAL UN

Local estoque: [ ] [ ]

Data fabricação: [ ]

Garantia de: [ ] até [ ] Qtd dias: [ ]

Número do lote: [ ] [ ]

Qtd. contada: 1,000

Inspeção, com rejeição do item (SUP0570):

Informa o resultado da inspecao do material

---

INSPEÇÃO DO ITEM

Empresa: ES

Número A.R.: 4052 Item: 1

Item: P001N  
Den. item: PRODUTO 001 NACIONAL UN

Local estoque: [ ] [ ]

Tipo inspeção: [ ] [ ]

Número lote: [ ]

Qtd. contada: 1,000

Qtd. liberada: 0,000

Qtd. lib. excep: 0,000

Qtd. rejeitada: 1,000

Funcao efetuada com sucesso.

Solicitação de faturamento manual para efetuar a devolução do item:

Inclui solicitação de faturamento manual

---

**ES** SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - MESTRE

Solic:  Série:     Automático  
 Data refer:   Manual

Cliente:    
 Endereço:   
 Bairro:  CNPJ/CPF:   
 Cidade:   Zona franca:

Nat operação:    
 Condição pagto:    
 Lista preço:   
 Tipo preço:   Finalidade:   Tipo venda   
 Carteira:   Moeda:    
 Tipo desconto:   % Desc:   
 Pedido compra:  Situação:

Linhas disp:

Não informar a nota fiscal de entrada na tela de notas de referência:

**ES** SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - NF REFERÊNCIA Solic:

Dev	Nota fiscal	Série	Subsérie	Espécie	Data emissão
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Linhas disp:

Marcado - Sim Desmarcado - Não



Inclusão de nova nota de retorno.

ES

ITENS - DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR

Aviso rec: 4052 N.F: 371691 Série: 1 Subsérie: 0 Esp: NFR  
Fornecedor: 000382468000198 JBC SERVICOS

Seq Item U.M Qtd.Recebida Qtd.a Devolver Qtd.Rejeitada  
Descrição  
Preço unitário

Seq	Item	U.M	Qtd.Recebida	Qtd.a Devolver	Qtd.Rejeitada
1	P001N	UN	1,000	1,000	1,000
PRODUTO 001 NACIONAL					
1000,000000					

Inclusão efetuada com sucesso.

Totais da solicitação de faturamento:

ES FATURAMENTO MANUAL - TOTAIS Solic: 10

Val frete rodov:	0,00	Val seguro rodov:	0,00
Val frete consig:	0,00	Val seguro consig:	0,00
Val frete cli:	0,00	Val seguro cli:	0,00
Val desc merc:	0,00	Val acresc merc:	0,00
Val desc NF:	0,00	Val acresc NF:	100,00
Val desc dupl:	0,00	Val acresc dupl:	0,00
Valor mercadoria:	1000,00	Valor nota fiscal:	1100,00
Valor duplicatas:	0,00		

Tributo/benefício	Tipo	Base cálculo	Valor total
COFINS_REC	T	1000,00	0,00
ICMS	T	1000,00	170,00
IPI	T	1000,00	0,00
PIS_REC	T	1000,00	0,00

Linhas disp: 996

Nota fiscal gerada:

Nota Fiscal

Empresa: ES Origem: M Emissão: 03/07/2013 10:44:00 Usuário: lg001657  
 Nota fiscal: 680 Série/Subsérie: 50 0 Saída: / /  
 Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Cancel: / / Usuário: Motivo:  
 Situação:  Normal  Cancelada Tipo:  Automático  Manual Histórico: / /

Natureza de operação: 1071 DEVOL COMPRA MAT USO/CONSUMO  
 Cliente: 000382468000198 JBC SERVICOS CPF/CNPJ: 000.382.468/0001-98  
 Endereço: VIA ANCHIETA, KM 14 Inscr. Estadual: 635.011.254.114  
 Cidade/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO SP Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

Condição de pagamento: 999 LIVRE DE DEBITO Índ. Desp. Fin.: 1,000000  
 Tipo de venda: Finalidade: 1  
 Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL  
 Transportadora: Tipo Frete: 3  
 Remetente:

Peso líquido: 1,000000 Valor Frete Cliente: 0,00 Valor total merc/serv: 1,000,00  
 Peso bruto: 1,000000 Valor Seguro Cliente: 0,00 Valor total NF: 1,100,00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos					
*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
IPI	1.000,00	0	ACRESCIMO_IPI	100,00	10,00
PIS_REC	1.000,00	0			

*Seqi	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Bnf
1	P001N	PRODUTO 001 NACIONAL	5556	UN	0000000011	1,000000	1.000,000000	1.000,00	1.100,00	N

**Descontos e acréscimos dos itens da nota fiscal**

Nota fiscal: 680    Série: 50    Subsérie: 0    Tipo: FATPRDSV    Espécie: NF

*Sequência Item Nota Fiscal	*Desconto/acrécimo	*Tipo	*Aplicação	*Base de cálculo	*% e desconto/acrécimo	*Valor de desconto/acrécimo
1	ACRESCIMO_IPI	A	N	1.000.000000	10,0000	100,00

Pesquisa efetuada com sucesso.

**Valores de Nota Fiscal**

Empresa: ES    Nota fiscal: 680    Série: 50    Subsérie: 0    Tipo: FATPRDSV    Espécie: NF

Valor Frete Rodoviário:	0,00
Valor Seguro Rodoviário:	0,00
Valor Frete Consignatário:	0,00
Valor Seguro Consignatário:	0,00
Valor Frete Cliente:	0,00
Valor Seguro Cliente:	0,00
Valor Desconto Mercadoria:	0,00
Valor Acrécimo Mercadoria:	0,00
Valor Desconto Nota Fiscal:	0,00
Valor Acrécimo Nota Fiscal:	100,00
Valor Desconto Duplicata:	0,00
Valor Acrécimo Duplicata:	0,00
Valor Mercadoria:	1.000,00
Valor Duplicata:	0,00
Valor Nota Fiscal:	1.100,00

Pesquisa efetuada com sucesso.

DANFE:

