

## DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COM IPI

**Observação:** Estas informações devem estar nos Dados Gerais e nos Itens.

- **Compra para industrialização:** Na entrada foi recuperado o IPI:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Entrada Apuração dos Impostos SPED Fiscal (EFD) Transações de Vendas Exclução de Cálculo Consulta de Posição do Estoque Geração Individual de Movimentos de Estoque

Fornecedor: 1 José Juca

Nº Inicial/Sequência NF Entrada: 991 1

Série NF Entrada: 111 Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 1101 Compra para Industrialização

**Dados Gerais** Itens

|                                        |           |          |
|----------------------------------------|-----------|----------|
| Base/Valor ICMS:                       | 10.000,00 | 1.700,00 |
| Valor Isento ICMS:                     | 0,00      |          |
| Valor Outros ICMS:                     | 0,00      |          |
| Observação ICMS:                       |           |          |
| Base/Valor ICMS Substituído:           | 0,00      | 0,00     |
| Base/Valor ICMS ST Resp. Solidário:    | 0,00      | 0,00     |
| Base/Valor ICMS Substituído Destacado: | 0,00      | 0,00     |
| Diferença Aliquota Interestadual:      | 0,00      |          |
| Base IPI:                              | 10.000,00 |          |
| Quantidade Base IPI:                   | 0,000     |          |
| Valor IPI:                             | 1.000,00  |          |
| Base/Valor IPI Destacado/Presumido:    | 0,00      | 0,00     |
| Valor Isento IPI:                      | 0,00      |          |
| Valor Outros IPI:                      | 0,00      |          |
| Valor IPI Não Recuperado:              | 0,00      |          |
| Observação IPI:                        |           |          |
| Base/Valor II:                         | 0,00      | 0,00     |
| Número DI:                             |           |          |
| Incidente Interestadual:               |           |          |

Consulta Código da série da nota fiscal de entrada F660NFC

- **Devolução da entrada para industrialização:** Na devolução o valor do IPI Recuperado na entrada deve ser informando no campo “Valor do IPI Devolvido” e “Valor Despesas Acessórias” (informar Outras ou Isentas conforme definição):

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Notas Fiscais de Entrada Apuração dos Impostos SPED Fiscal (EFD) Transações de Vendas Exclução de Cálculo Consulta de Posição do Estoque Geração Individual de f

Cliente: 6 José Juca

Nº Inicial/Sequência NF Saída: 6 1

Série NF Saída: NFE Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 5201 Devolução Compra para Industrialização

**Dados Gerais** Itens Conhecimento de Transporte

|                                        |           |      |
|----------------------------------------|-----------|------|
| Base/Valor ICMS Substituído:           | 0,00      | 0,00 |
| Base/Valor ICMS Substituído Destacado: | 0,00      | 0,00 |
| Valor ICMS ST Resp. Solidário:         | 0,00      |      |
| Diferença Aliquota Interestadual:      | 0,00      |      |
| Base IPI:                              | 0,00      |      |
| Quantidade Base IPI:                   | 0,000     |      |
| Valor IPI:                             | 0,00      |      |
| Base/Valor IPI Destacado/Presumido:    | 0,00      | 0,00 |
| Valor IPI Devolvido:                   | 1.000,00  |      |
| Valor Isento IPI:                      | 11.000,00 |      |
| Valor Outros IPI:                      | 0,00      |      |
| Observação IPI:                        |           |      |
| Base/Valor II:                         | 0,00      | 0,00 |
| % IRRF:                                | 0,00      |      |
| Base/Valor IRRF:                       | 0,00      | 0,00 |

Consulta Código do cliente da nota fiscal de saída F660NFV

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Notas Fiscais de Entrada Apuração dos Impostos SPED Fiscal (EFD) Transações de Vendas Exclução de Cálculo Consulta de Posição do Estoque Geração Individual de f

Cliente: 6 José Juca

Nº Inicial/Sequência NF Saída: 6 1

Série NF Saída: NFE Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 5201 Devolução Compra para Industrialização

**Dados Gerais** Itens Conhecimento de Transporte

|                            |          |      |
|----------------------------|----------|------|
| % ICMS Frete:              | 0,00     |      |
| Valor/ICMS Frete:          | 0,00     | 0,00 |
| Hora Saída:                | 00:00    |      |
| Valor do Seguro:           | 0,00     |      |
| Valor Despesas Acessórias: | 1.000,00 |      |
| Peso Bruto:                | 0,00000  |      |
| Peso Líquido:              | 0,00000  |      |
| Mensagem - 1:              | 0        |      |

Consulta Código do cliente da nota fiscal de saída F660NFV

**Observação: Estas informações devem estar nos Dados Gerais e nos Itens.**

- **Compra para Uso e Consumo:** Na entrada não foi recuperado IPI:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Integração de Notas Fiscais Estorno de Lançamento Exc

Fornecedor: José Juca

Nº Inicial/Sequência NF Entrada: 1.105 1

Série NF Entrada: NFE Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 1556A Compra Mat.p/Us e Consumo s/Contr.Estoq

Dados Gerais Itens

Diferença Aliquota Interestadual: 0,00

Base IPI: 0,00

Quantidade Base IPI: 0,000

Valor IPI: 0,00

Base/Valor IPI Destacado/Presumido: 0,00 0,00

Valor IPI: 0,00

Valor IPI Não Recuperado: 100,00

Observação IPI: IPI: 100,00

Base/Valor II: 0,00 0,00

Número DI:

Documento Importação:

Consulta Código do fornecedor da nota fiscal de entrada F660NFC

- **Devolução da entrada para uso e consumo:** O valor do IPI que não foi recuperado na entrada deve ser informado no campo “Valor Despesas Acessórias” e “Isentas ou Outras” conforme necessidade:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Integração de Notas Fiscais Estorno de Lançamento Exc

Cliente: José Juca

Nº Inicial/Sequência NF Saída: 12 1

Série NF Saída: NFE Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 5556A Devolução Compra Mat.Us/Consumo S/Ctrl.

Dados Gerais Itens Conhecimento de Transporte

Valor ICMS ST Resp. Solidário: 0,00

Diferença Aliquota Interestadual: 0,00

Base IPI: 0,00

Quantidade Base IPI: 0,000

Valor IPI: 0,00

Base/Valor IPI Destacado/Presumido: 0,00 0,00

Valor IPI Devolvido: 0,00

Valor Isento IPI: 1.100,00

Valor Outros IPI: 0,00

Observação IPI:

Base/Valor II: 0,00 0,00

% IRRF: 0,00

Consulta Código do cliente da nota fiscal de saída F660NFV

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Integração de Notas Fiscais Estorno de Lançamento Exc

Cliente: José Juca

Nº Inicial/Sequência NF Saída: 12 1

Série NF Saída: NFE Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 5556A Devolução Compra Mat.Us/Consumo S/Ctrl.

Dados Gerais Itens Conhecimento de Transporte

Situação: 2 Fechada

Tipo Nota Fiscal Saída: 02 NF Devolução

Frete CIF ou FOB: X Sem frete

Somar Frete: N Não

% ICMS Frete: 0,00

Valor/ICMS Frete: 0,00 0,00

Hora Saída: 00:00

Valor do Seguro: 0,00

Valor Despesas Acessórias: 100,00

Peso Bruto: 0,00000

Peso Líquido: 0,00000

Mensagem -1: 0

Mensagem -2: 0

Consulta Código do cliente da nota fiscal de saída F660NFV

- Ao realizar a apuração o valor de IPI devolvido será considerado no campo “2-Estorno Créditos (1)”:

| Créditos                         |                 | Débitos                       |                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 - Entrada Nacional.....        | 1.000,00        | 1 - Saída Nacional.....       | 0,00            |
| 2 - Entrada Importação.....      | 0,00            | 2 - Estorno Créditos (1)..... | 1.000,00        |
| 3 - Saída Exportação.....        | 0,00            | 3 - Estorno Créditos (2)..... | 0,00            |
| 4 - Estorno Débitos (1).....     | 0,00            | 4 - Ressarcimento Créd.....   | 0,00            |
| 5 - Estorno Débitos (2).....     | 0,00            | 5 - Outros Débitos (1).....   | 0,00            |
| 6 - Outros Créditos (1).....     | 0,00            | 6 - Outros Débitos (2).....   | 0,00            |
| 7 - Outros Créditos (2).....     | 0,00            | 7 - Outros Débitos (3).....   | 0,00            |
| 8 - Outros Créditos (3).....     | 0,00            | 8 - Outros Débitos (4).....   | 0,00            |
| 9 - Outros Créditos (4).....     | 0,00            | 9 - Outros Débitos (5).....   | 0,00            |
| 10 - Outros Créditos (5).....    | 0,00            | 10 - Outros Débitos (6).....  | 0,00            |
| 11 - Outros Créditos (6).....    | 0,00            | 11 - Outros Débitos (7).....  | 0,00            |
| 12 - Outros Créditos (7).....    | 0,00            | 12 - Outros Débitos (8).....  | 0,00            |
| 13 - Outros Créditos (8).....    | 0,00            | 13 - Outros Débitos (9).....  | 0,00            |
| 14 - Subtotal.....               | 1.000,00        | 14 - Outros Débitos (10)..... | 0,00            |
| 15 - Saldo Período Anterior..... | 0,00            | 15 - Outros Débitos (11)..... | 0,00            |
| <b>Total.....</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>Total.....</b>             | <b>1.000,00</b> |

Descrição: **Estorno de devolução de importação** Esta gerando uma descrição errada, vamos encaminhar ao desenvolvimento para ajuste.

Deduções 1..... 0,00 Imposto a Recolher..... 0,00  
Deduções 2..... 0,00 Vencimento..... 10/09/2014  
Saldo Credor..... 0,00

Buttons: G/C Imposto, Resumo, Origem, Guias, Parâmetros, Obs.Cálculo, Gera Tt.Fin., Exclui Tt.Fin.

Ao gerar o SPED serão gerados os registros E510 para as notas de devolução (com valores de IPI 0,00) e no registro E520 é gerado o valor do IPI devolvido no campo **05-( Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito))**:

|E510|1101|00|11000,00|10000,00|1000,00|

|E510|1556|00|1100,00|0,00|0,00|

|E510|5201|50|11000,00|0,00|0,00|

|E510|5556|50|1100,00|0,00|0,00|

|E520|0,00|0,00|1000,00|**1000,00**|0,00|0,00|0,00|

|E530|0|1000,00|101|9||Estorno de Créditos - IPI|

Desta forma não é gerado nenhum tipo de erro referente ao IPI no validador:

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração FiscalContribuinte Tabelas Cópia de SegurançaConfiguraçõesDIESobre

RelatóriosEscrituração

Escrituração Fiscal  
Dados da Escrituração  
Relatórios de Registros Fiscais  
Relatório de Pendências  
Assinatura  
Recibo de Transmissão

PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO

No relatório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

Erros

Advertências

Exibir

100%

Data / Hora Avaliação: Quinta-feira, 14 de Agosto/2014 - 12:05

|                                                                       |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---|
| Total de Erros                                                        |  | 2 |
| Obrigatório, se NFe. A partir de abril de 2012 será considerado erro. |  | 2 |

ERROS

| Linha Posição                                                         | Campo     | Valor Esperado               | Conteúdo do Campo            | Registro | Conteúdo do Registro                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mensagem                                                              |           |                              |                              |          |                                                                                                                                                            |
| Obrigatório, se NFe. A partir de abril de 2012 será considerado erro. |           |                              |                              |          |                                                                                                                                                            |
| 19                                                                    | 9-CHV_NFE | Registro/Campo não informado | Registro/Campo não informado | C100     | IC100 01 F OR000000001 55 00 1 031 02082014 02082014 11000.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 1700.00 0.00 0.00 1000.00 165.00 760.00 0.00 0.00 |
| Mensagem                                                              |           |                              |                              |          |                                                                                                                                                            |
| Obrigatório, se NFe. A partir de abril de 2012 será considerado erro. |           |                              |                              |          |                                                                                                                                                            |
| 22                                                                    | 9-CHV_NFE | Registro/Campo não informado | Registro/Campo não informado | C100     | IC100 01 F OR000000001 55 00 1 105 14082014 14082014 1100.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 76.00 0.00 0.00                    |

4

Página 1 de 1