

Devolução de saída - DRCST

Cenário:

Filial ERP de Santa Catarina;
Fornecedor da compra do Paraná;
Cliente da venda Rio Grande do Sul.

No dia 10/01 houve uma compra com a transação 2401;
No dia 21/03 houve uma venda com a transação 6403;
No dia 31/03 houve uma devolução de venda do dia 21/03, transação 2411.

Observe na imagem que a data da compra no controle foi registra com a data do inventário (F075CEP-Inventário Fiscal), e não com a data da nota fiscal.

11.55

Início Cadastro de Restituição do ICMS ST

Empresa: 4
Filial (+): 1
Período: 01/01/2019 a 07/10/2019

Seleção Empresa Filial Forn. Nome (Forn.) Nº Inicial NFE Série NF Seq. Item NF Produto Deriv. Data Ent. Qtd. Qtd. Ent. em Uso ICMS Subst. Nat. Ope. Base ICMS Vlr. ICMS Base ICMS Subst. Vlr. ICMS Subst. Des. Perc. ICMS Subst. Base ICMS/Unidade Valor ICMS/Unidade

Seleção	Empresa	Filial	Forn.	Nome (Forn.)	Nº Inicial NFE	Série NF	Seq. Item NF	Produto	Deriv.	Data Ent.	Qtd.	Qtd. Ent. em Uso	ICMS Subst.	Nat. Ope.	Base ICMS	Vlr. ICMS	Base ICMS Subst.	Vlr. ICMS Subst.	Des. Perc.	ICMS Subst.	Base ICMS/Unidade	Valor ICMS/Unidade
☐	4	1	2	Fornecedor B (PR)	240.199	1A	1	MP2		31/01/2019	720,00000	133,00000	007	2401	10,000,00	1,200,00	10,000,00	500,00	17,00		13,89	0,69
☐	4	1	2	Fornecedor B (PR)	2401	1A	1	MP2		31/01/2019	1,00000	0,00000	007	2401	1,000,00	120,00	1,000,00	200,00	17,00		1,000,00	200,00
☐	4	1	3	Fornecedor C (RS) - Simples	2.411	1A	1	MP2		31/03/2019	1,00000	0,00000	007	2411	13,89	1,67	13,89	0,69	17,00		13,89	0,69
☐	4	1	2	Fornecedor B (PR)	104.199	1A	1	MP2		01/04/2019	1,00000	0,00000	007	2401	1,000,00	120,00	1,200,00	200,00	17,00		1,200,00	200,00

Marcar Desmarcar Excluir

Nota Fiscal Cupom Fiscal

Nota Fiscal

Seleção	Empresa	Filial	Cliente	Nome (Cliente)	Nº Inicial NFS	Série NF	Seq. Item NF	Data Emissão	Nat. Ope.	Sit. Trib.	Qtd.	ICMS Subst.	Base ICMS	Vlr. ICMS	Base ICMS Subst.	Vlr. ICMS
☐	0	0	0		0			00/00/0000				0,00000		0,00		0,00

A NF de venda fica relacionada a primeira compra por conta da quantidade do estoque (método PEPS), mas isso não impede a geração da informação na DRCST:

11.55

Início Cadastro de Restituição do ICMS ST Notas Fiscais de Saída Consulta de Notas Fiscais

Empresa: 4
Filial (+): 1
Período: 01/01/2019 a 07/10/2019

Seleção Empresa Filial Forn. Nome (Forn.) Nº Inicial NFE Série NF Seq. Item NF Produto Deriv. Data Ent. Qtd. Qtd. Ent. em Uso ICMS Subst. Nat. Ope. Base ICMS Vlr. ICMS Base ICMS Subst. Vlr. ICMS Subst. Des. Perc. ICMS Subst. Base ICMS/Unidade Valor ICMS/Unidade

Seleção	Empresa	Filial	Forn.	Nome (Forn.)	Nº Inicial NFE	Série NF	Seq. Item NF	Produto	Deriv.	Data Ent.	Qtd.	Qtd. Ent. em Uso	ICMS Subst.	Nat. Ope.	Base ICMS	Vlr. ICMS	Base ICMS Subst.	Vlr. ICMS Subst.	Des. Perc.	ICMS Subst.	Base ICMS/Unidade	Valor ICMS/Unidade
☐	4	1	1	MARCELINO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO ME	3.356	1A	1	MP2		10/04/2019	5405	060	1,00000	501	0,00	0,00	0,00	0,00				
☐	4	1	3	Fornecedor C (RS) - Simples Nacional	1.809	1A	1	MP2		21/03/2019	6403	010	1,00000	501	13,89	1,67	13,89					
☐	4	1	3	Fornecedor C (RS) - Simples Nacional	104.399	1A	1	MP2		10/04/2019	6403	060	2,00000	501	27,78	3,33	27,78					
☐	4	1	3	Fornecedor C (RS) - Simples Nacional	162.499	1A	1	MP2		15/04/2019	6403	010	128,00000	501	1.791,67	215,00	1.791,67					

Marcar Desmarcar Excluir

Nota Fiscal Cupom Fiscal

Nota Fiscal

Seleção	Empresa	Filial	Cliente	Nome (Cliente)	Nº Inicial NFS	Série NF	Seq. Item NF	Data Emissão	Nat. Ope.	Sit. Trib.	Qtd.	ICMS Subst.	Base ICMS	Vlr. ICMS	Base ICMS Subst.	Vlr. ICMS
☐	0	0	0		0			00/00/0000				0,00000		0,00		0,00

A NF de devolução também apresenta no controle na Grid de Entradas para registrar a entrada das quantidades:

11.55

Início Cadastro de Restituição do ICMS ST

Empresa: 4
Filial (+): 1
Período: 01/01/2019 a 07/10/2019

Seleção Empresa Filial Forn. Nome (Forn.) Nº Inicial NFE Série NF Seq. Item NF Produto Deriv. Data Ent. Qtd. Qtd. Ent. em Uso ICMS Subst. Nat. Ope. Base ICMS Vlr. ICMS Base ICMS Subst. Vlr. ICMS Subst. Des. Perc. ICMS Subst. Base ICMS/Unidade Valor ICMS/Unidade

Seleção	Empresa	Filial	Forn.	Nome (Forn.)	Nº Inicial NFE	Série NF	Seq. Item NF	Produto	Deriv.	Data Ent.	Qtd.	Qtd. Ent. em Uso	ICMS Subst.	Nat. Ope.	Base ICMS	Vlr. ICMS	Base ICMS Subst.	Vlr. ICMS Subst.	Des. Perc.	ICMS Subst.	Base ICMS/Unidade	Valor ICMS/Unidade
☐	4	1	2	Fornecedor B (PR)	240.199	1A	1	MP2		31/01/2019	720,00000	133,00000	007	2401	10,000,00	1,200,00	10,000,00	500,00	17,00		13,89	0,69
☐	4	1	2	Fornecedor B (PR)	2401	1A	1	MP2		31/01/2019	1,00000	0,00000	007	2401	1,000,00	120,00	1,000,00	200,00	17,00		1,000,00	200,00
☐	4	1	3	Fornecedor C (RS) - Simples	2.411	1A	1	MP2		31/03/2019	1,00000	0,00000	007	2411	13,89	1,67	13,89	0,69	17,00		13,89	0,69
☐	4	1	2	Fornecedor B (PR)	104.199	1A	1	MP2		01/04/2019	1,00000	0,00000	007	2401	1,000,00	120,00	1,200,00	200,00	17,00		1,200,00	200,00

Marcar Desmarcar Excluir

Nota Fiscal Cupom Fiscal

Nota Fiscal

Seleção	Empresa	Filial	Cliente	Nome (Cliente)	Nº Inicial NFS	Série NF	Seq. Item NF	Data Emissão	Nat. Ope.	Sit. Trib.	Qtd.	ICMS Subst.	Base ICMS	Vlr. ICMS	Base ICMS Subst.	Vlr. ICMS
☐	0	0	0		0			00/00/0000				0,00000		0,00		0,00

Notas fiscais escrituradas no módulo de Tributos:

NF de venda:

.55

Início	Cadastro de Restituição do ICMS ST	Notas Fiscais de Saída	Consulta de Notas Fiscais
Cliente: 3 Fornecedor C (RS) - Simples Nacional			
Nº Inicial/Sequência NF Saída: 1.808 1			
Série NF Saída: 1A Nota Fiscal Série 1A			
Transação: 6403 Venda Merc.Adq.C/Subst.Trib.c/Contr.Sub.			
Dados Gerais			
Data Emissão: 21/03/2019			
Data Saída: 21/03/2019			
Data Execução Serviço: 00/00/0000			
Data Extemporâneo SPED Fiscal: 00/00/0000			
Data Extemporâneo SPED Contribuições: 00/00/0000			
Estado Cálculo ICMS: RS Rio Grande do Sul			
Natureza Operação: 6403			
Espécie Documento: 55 Nota Fiscal Eletronica			
Grupo Fiscal: GAE Grupo Fiscal			
Código Tributação p/ DARF:			
Código Cidade ISS: 0			
Valor Contábil: 5.000,00			
% ICMS: 18,00			
Base/Valor ICMS: 5.000,00 900,00			
Valor Isento ICMS: 0,00			
Valor Outros ICMS: 0,00			
Observação ICMS:			
Base/Valor ICMS Substituído: 5.000,00 1.500,00			
Base/Valor ICMS Substituído Destacado: 0,00 0,00			
Valor ICMS partilhado UF remetente: 0,00			
Base/Valor ICMS par. destino.: 0,00 0,00			
Vlr. ICMS FCP: 0,00			

F660DGV - Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída - Infor. Documento Eletrônico

Série NF Saída: 1A Nota Fiscal Série 1A	
Nº Inicial NF Saída: 1.808	
Dados Gerais	
Ligação Entre Itens	
Parcelas	
Entrada, Vcto., Lote, Série	
Infor. Documento Eletrônico	
Notas Fiscais Referenciadas	
Situação Doc. Eletrônico: 3 Autorizada	
Sit. Anterior Doc. Eletrônico: 0	
Chave Doc. Eletrônico: 3232323	
Nota Fiscal Serviço: 0	
Código de Verificação:	
Protocolo Autorização:	
Data Autorização: 30/03/2019	
Hora Autorização: 10:00	
Usuário Emissor: 15 senior	
Protocolo Cancelamento:	
Data Aut. Cancelamento: 00/00/0000	
Hora Aut. Cancelamento: 00:00	
Usuário Cancelamento: 0	
Protocolo Inutilização:	
Data Aut. Inutilização: 00/00/0000	
Hora Aut. Inutilização: 00:00	
Usuário Inutilização: 0	
Tipo contingência: 0	
Chave Ele. Contingência:	

NF de devolução:

F660NFC - Tributos - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais

Fornecedor:	3	Fornecedor C (RS) - Simples Nacional
Nº Inicial/Sequência NF Entrada:	2.411	1
Série NF Entrada:	1A	Nota Fiscal Série 1A
Transação:	2411	Devolução Venda Mercad.Terc.c/Subst.Trib

Dados GeraisItens

Data Emissão:	31/03/2019	
Data Entrada:	31/03/2019	
Data Execução Serviço:	00/00/0000	
Data Extemporâneo SPED Fiscal:	00/00/0000	
Data Extemporâneo SPED Contribuições:	00/00/0000	
Data Início Parcela CIAP:	00/00/0000	
Natureza Operação:	2411	
Espécie Documento:	55	Nota Fiscal Eletronica
Série/Subsérie Legal:	1	
Número DFS:	0	
Grupo Fiscal:	TET	Teste
Código Tributação p/ DARF:		
Código Cidade ISS:	4.213.203	Pomerode
Valor Contábil:	5.000,00	
Código ICMS Especial:		
Código Redução Impostos:		
% ICMS:	18,00	
Base/Valor ICMS:	5.000,00	900,00
Base/Valor ICMS Simp. Nac.:	0,00	0,00
Valor Isento ICMS:	0,00	
Valor Outros ICMS:	0,00	
Valor ICMS ST Não Recuperado:	0,00	
Observação ICMS:		
Base/Valor ICMS Substituído:	5.000,00	600,00
Base/Valor ICMS ST Resp. Solidário:	0,00	0,00
Base/Valor ICMS Substituído Destacado:	0,00	0,00

F660NFC - Tributos - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais

Fornecedor:	3	Fornecedor C (RS) - Simples Nacional
Nº Inicial/Seqüência NF Entrada:	2.411	1
Série NF Entrada:	1A	Nota Fiscal Série 1A
Transação:	2411	Devolução Venda Mercad.Terc.c/Subst.Trib

Dados Gerais

Itens

Transportadora:	0	
Via Transporte:		
UF do Veículo:		
Placa Veículo:		
Código cidade remetente:	0	
Código cidade destino:	0	
Nº Pré-Impresso:	0	
Conta Contábil:	0	
Centro Custo:		
Nº Lote Contábil:	0	
Situação da NF:	2	Fechada
Tipo Nota Fiscal Entrada:	2	Devolução (NF do Cliente)
% ICMS Frete:	0,00	
Valor/ICMS de Frete:	0,00	0,00
Frete CIF ou FOB:		
Somar Frete:		
Estado Cálculo ICMS:		
Valor do Seguro:	0,00	
Valor Despesas Acessórias:	0,00	

F660NFC - Tributos - Notas Fiscais de Entrada - Itens

Fornecedor:	3	Fornecedor C (RS) - Simples Nacional
Nº Inicial/Seqüência NF Entrada:	2.411	1
Série NF Entrada:	1A	Nota Fiscal Série 1A
Transação:	2411	Devolução Venda Mercad.Terc.c/Subst.Trib

Dados Gerais

Itens

Seqüência:	1	
Valor PIS Faturamento (Est. Dev.):		
% COFINS Faturamento (Est. Dev.):	0,0000	
Base COFINS Fat. (Est. Dev.):	0,00	
Alíquota Valor COFINS Fat. (Est. Dev.):	0,0000	
Quantidade Base COFINS Fat. (Est. Dev.):	0,000	
Valor COFINS Faturamento (Est. Dev.):	0,00	
Valor Desconto:	0,00	
Valor Desconto Zona Franca:	0,00	
ICMS Desonerado:	0,00	
Valor Despesas Acessórias:	0,00	
Valor do Seguro:	0,00	
Valor do Frete:	0,00	
Valor ICMS Não Creditado - CIAP:	0,00	
Valor ICMS Operação Própria:	0,00	
Valor ICMS Operação ST:	0,00	
Valor ICMS - Diferencial Aliq.:	0,00	
% CIDE Tecnologia:	0,00	
Valor CIDE Tecnologia:	0,00	
Conta Contábil:	0	
Centro Custo:		
Filial NF Saída:	1	Filial DRCST
Cliente:	3	Fornecedor C (RS) - Simples Nacional
Série NF Saída:	1A	Nota Fiscal Série 1A
Transação:	6403	
Número NF Saída:	1.808	
Seqüência:	1	
Item NF Saída:	1	
NF.Produção:	0000000	
Peso Entrada:	0,00	

Na tela F669DRI - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Estaduais / DRCST, gerou no arquivo os registros com sucesso:

```
|2001|0| | | | | | | | | | | | | | |
|2100|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|2110|7|0,00000|0,00|0,000|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00000|0,00|0,00|0,00000|0,00|
|2113|1|30|222||31032019|33043282000163||1|1,00000|PC|1,000000|1,00000|5000,00|2411|200,00|
(este registro da Devolução)
|2114|33043282000163||3232323|0|1808|21032019|
|2113|0|30|3232323|21032019||33043282000163||1|1,00000|PC|1,000000|1,00000|5000,00|6403|200,00|
(esta venda)
|2120|1,00000|1000,00|1000,000|120,00|120,000|0,00|0,000|
|2130|0|333|10012019||00017332000189|1|1|1,00000|PC|1,000000|1,00000|1000,00|2401|1000,00|12,00|
120,00|1000,00|1000,00|17,00|0,00|170,000|0,00||| (esta é a compra)
```

Um detalhe é o NFFNFV da E660INC. Este número é referente ao número sequencial do lançamento da nota fiscal, que deve ser igual E660NFV é o número NUMNFF.