

Devolução para Fornecedor com Filial do Simples Nacional e Destaque de ICMS

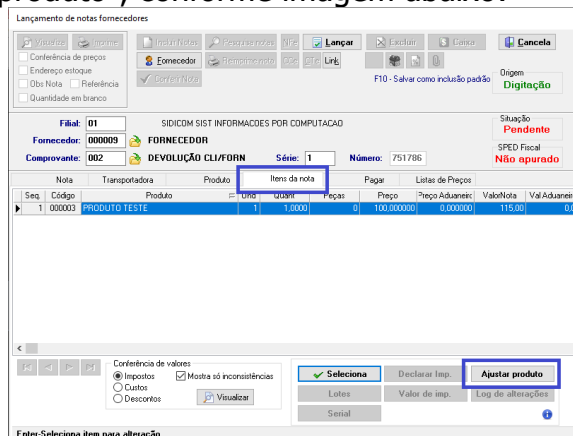
Nos casos em que a sua empresa é do simples nacional e o seu fornecedor é do regime normal do ICMS e este solicita que seja emitida uma NF-e de devolução destacando o ICMS e o IPI, siga os passos abaixo para emissão da nota de devolução.

Antes de iniciarmos o lançamento, vamos conferir alguns itens importantes para garantir que a nota será emitida da forma esperada:

1. **Filial:** A filial usada para emissão da nota deve ser do regime Simples Nacional;
2. **Fornecedor:** O fornecedor que será indicado na devolução não pode ser do regime Simples Nacional;
3. **Comprovante:** O comprovante utilizado nessa nota deve ter a finalidade "Devolução" ou "Ajuste". Ou ainda ser do tipo "13 – Nota Complementar";
4. **CSOSN:** O código de CSOSN deve ser "900 – Outros";
5. **CFOP:** Os CFOPs utilizados na nota devem ser um dos seguintes: 5201, 5202, 5410, 5411, 5412, 5413, 5503, 5553, 5555, 5556, 5660, 5661, 5662, 5921, 6201, 6202, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6503, 6555, 6556, 6660, 6661, 6662, 6921, 7201, 7202, 7210, 7211, 7553, 7556, 7930, 1949, 2949, 5949 e 6949;

Passos para o Lançamento da Nota:

1. Inicie o lançamento da nota de devolução normalmente, como qualquer outra nota de devolução que é lançada no sistema, indicando o fornecedor, comprovante, série e os produtos. Dúvidas consulte o [Manual do Sidicom S4](#);
2. Depois de incluir os produtos, clique na guia "Itens da nota", selecione o produto e clique no botão "Ajustar produto", conforme imagem abaixo:



Seq	Código	Produto	Qtde	Valor
1	000003	PRODUTO TESTE	1	115,00

3. Após clicar em "Ajustar produto", clique na guia "ICMS" e modifique o campo "CST" para o código "900 – Outros", clique na pasta amarela ao lado do campo para selecionar a CSOSN 900. Depois, informe a alíquota de ICMS no campo "Alíquota", ao pressionarmos "Enter" verifique se o sistema preencheu os campos de base de cálculo de ICMS com o valor do produto o campo de "Valor Oper." com o valor do ICMS automaticamente. Caso não tenham sido preenchidos, preencha manualmente digitando os valores desejados.

Ajustar tributação dos itens do movimento

Código Sequência Produto
000003 1 PRODUTO TESTE

Realize ajustes manuais nos valores somente após você ter informado todos os valores no movimento, pois qualquer alteração nos totais de "Frete Incluso", "Frete não incluso", "Seguro", "Despesas" e "Arredondamento" irá recalcular os impostos do produto!

Totais do produto Dados gerais do produto ICMS ST IPI PIS e COFINS PIS e COFINS ST Outros impostos

Atual

CST 900 Outras

Alíquota 17,00 Base 100,00

Alíq. Repasse 0,00 Valor 17,00

Redução 0,00 Repasse 0,00

Perc Dif 0,0000 Diferimento 0,00 Valor Oper 17,00

Motivo Deso Sem desoneração Base Deso 0,00 Valor Deso 0,00 Valor ICMS Substituto: 0,00

Diferença entre o valor contábil e a base de cálculo

1 - Nenhum
 2 - Isentas
 3 - Outras
 4 - Val. contábil em Isenta
 5 - Val. contábil em Outras

Alterar para

CST 900 Outras

Alíquota 18,00 Base 100,00

Alíq. Repasse 0,00 Valor 18,00

Redução 0,00 Repasse 0,00

Perc Dif 0,0000 Diferimento 0,00 Valor Oper 18,00

Motivo Deso Sem desoneração Base Deso 0,00 Valor Deso 0,00 Valor ICMS Substituto: 0,00

Soma IPI Base
 Soma Despesa Base
 Soma Frete Base

Diferença entre o valor contábil e a base de cálculo

1 - Nenhum
 2 - Isentas
 3 - Outras
 4 - Val. contábil em Isenta
 5 - Val. contábil em Outras

Soma IPI Base
 Soma Despesa Base
 Soma Frete Base

Caso seja necessário também destacar o IPI, clique na guia "IPI", selecione a CST "99 – Outras saídas", e informe a alíquota do IPI no campo "Alíquota". O sistema também poderá preencher os campos de base de cálculo e valor do IPI automaticamente. Caso isso não aconteça, informe esses valores manualmente e então clique em "Confirmar" e então em "Sim" para salvar as modificações.

Ajustar tributação dos itens do movimento

Código Sequência Produto
000003 1 PRODUTO TESTE

Realize ajustes manuais nos valores somente após você ter informado todos os valores no movimento, pois qualquer alteração nos totais de "Frete Incluso", "Frete não incluso", "Seguro", "Despesas" e "Arredondamento" irá recalcular os impostos do produto!

Totais do produto Dados gerais do produto ICMS ST IPI PIS e COFINS PIS e COFINS ST Outros impostos

Atual

CST 99 Outras saídas

Alíquota 15,00 Base 100,00

Alíq. Repasse 0,00 Valor 15,00

Redução 0,00 Repasse 0,00

Perc Dif 0,0000 Diferimento 0,00 Valor Oper 15,00

Motivo Deso Sem desoneração Base Deso 0,00 Valor Deso 0,00 Valor ICMS Substituto: 0,00

Diferença entre o valor contábil e a base de cálculo

1 - Nenhum
 2 - Isentas
 3 - Outras
 4 - Val. contábil em Isenta
 5 - Val. contábil em Outras

Enq: 999 OUTROS TRIBUTAÇÃO NORMAL IPI; OU...

Somado
 Parcelado

Perc. Devolvido 0,00
 Valor Devolvido 0,00

Alterar para

CST 99 Outras saídas

Alíquota 15,00 Base 100,00

Alíq. Repasse 0,00 Valor 15,00

Redução 0,00 Repasse 0,00

Perc Dif 0,0000 Diferimento 0,00 Valor Oper 15,00

Motivo Deso Sem desoneração Base Deso 0,00 Valor Deso 0,00 Valor ICMS Substituto: 0,00

Diferença entre o valor contábil e a base de cálculo

1 - Nenhum
 2 - Isentas
 3 - Outras
 4 - Val. contábil em Isenta
 5 - Val. contábil em Outras

Enq: 999 OUTROS TRIBUTAÇÃO NORMAL I...

Somado
 Parcelado

4. Depois de realizar essas alterações, siga com a emissão da nota normalmente, clicando no botão "Lançar".
5. Pronto! A nota fiscal será emitida com o destaque dos impostos.