

PASSO A PASSO EMISSÃO DE NOTA DE DEVOLUÇÃO COM ST NO CAMPO OUTRAS DESPESAS

1º Abrir o Painel NFE, selecionar a nota (em digitação) e clicar no botão DETALHES

Gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas (002)

Cadastros

CNPJ/CPF: [] Período: 27/09/2022 a 27/09/2022 Número: [] Situação: Em digitação [] Todas as NFe's [] Mostra Dest [] Pesquisar

Ambiente Normal [x] Individual [] Apenas Assinar [x] Sincrono [] PV [] Usar Servidor Email [] Especificar Email

Empre	Número	S	Nat. Operação	Emissão	Valor	Situação	Mail A
1	985	0	DEVOLUCAO A FORNECEDOR DENTRO DO ESTAD	27/09/2022	24,97	Nfe em digitação	Não 1

Autorizar Criar NF-e Imprimir Danfe Consultar Sefaz Cancelar Nfe Inutilização
Email Sit. Serviço Reabrir Denegar Excluir Detalhes
Destinatário Relatório NF Estorno Carta Correção CEST Log Sair

Após irá abrir a tela de detalhes, devemos clicar na aba DADOS ADICIONAIS para confirmar o valor do ICMS ST (no caso do exemplo o valor é de R\$0,74)

Detalhamento de Nota Fiscal Eletrônica (002d)

Geral Emitente Destinatário Produtos Totais Transporte **Dados Adicionais** Pagamento

Informações Fisco

Informações Complementares

Inf. contribuinte: Devolucao de mercadoria conforme NF-e 233990 de 23/09/2022, chave 432209619
ICMS ST RETIDO - BC ST: 28,60 - **ICMS ST: 0,74**

Gravar Sair


Depois de confirmar o valor do ICMS ST, devemos clicar na aba PRODUTOS, clicar em ALTERAR (no caso de ter mais de um produto na nota, selecionar qualquer um dos produtos para adicionar a informação)


Detalhamento de Nota Fiscal Eletrônica (002d)

Geral Emitente Destinatário **Produtos** Totais Transporte Dados Adicionais Pagamento

Item	Código	GTIN	Nome	NCM	Gen	Cfop	Und	Qtd.Com	Vlr
1	26542	7891721000744	GLIFAGE 850 MG C/30 CPR	30049049		5411	UN	1,000	

Total Produtos: 25,78 Base Icms: 24,23 Valor Icms: 4,11 Total Ipi: 0,00 Total Pis: 0,00 Total Cofins: 0,00





Na próxima tela, colocar o valor da ST no campo VALOR OUTROS e clicar em GRAVAR, conforme demonstrado abaixo:

Alteração de Dados do Produto (002dp)


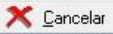
Item: 1 Código: 26542 Descrição: GLIFAGE 850 MG C/30 CPR

Dados Item ICMS Outros Impostos Importação Exportação Lotes


Item: 1
Código: 26542 GTIN: 7891721000744 GTIN Trib: 7891721000744
Descrição: GLIFAGE 850 MG C/30 CPR
Complemento:
Genero: NCM: 30049049 CEST: CFOP: 5411 Origem: 0

Dados Comerciais: Unidade: UN Quantidade: 1 Valor Unitário: 25,78 Total Calculado: 25,78
Dados Tributários: Unidade: UN Quantidade: 1 Valor Unitário: 25,78 Total Calculado: 25,78

Valor Produtos: R\$ 25,78 Valor Seguro: R\$ 0,00 Valor Frete: R\$ 0,00
Valor Outros: R\$ 0,74 Valor Desconto: R\$ 1,55
Número Pedido: Item Pedido: 0
FCI:

RECEBEMOS DE FRANCINE BASSI TOAZZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000000985 SÉRIE 000	
EMIÇÃO: 27/09/2022 - DEST. - REM.: SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (100) - VALOR TOTAL: R\$ 24,97			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000985 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 1500 0000 0009 8513 1598 3092	
NATUREZA DE OPERAÇÃO					
DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR DENTRO DO ESTADO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÊS		CNPJ / CPF	
335.0006592				08.900.059/0001-48	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (100)				61.940.292/0047-10	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. GENERAL TANCREDO NEVES, 700		GERAL		94930-540	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CACHOEIRINHA		0800-7077		RS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				MORA DA SAÍDA	
				27/09/2022	

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
24,23		4,11		0,00		0,00		25,78	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		1,55		0,74		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								24,97	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO	
				9 - SEM FRETE				UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	
								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26542	GLIFAGE 850 MG C/30 CPR	30049049	0900	5411	UN	1,00	25,7800	1,55	24,23	24,23	4,11	0,00	17,00	0,00