

Issue 4850
Emissão de Nota de Ajuste – Restituição de ICMS

Atendendo a Legislação, quem obtiver o direito a restituição de ICMS/ST/Estoque referente aos produtos que sofreram alteração na tributação, de ST para Tributado, devem emitir uma nota fiscal de ajuste referente a este crédito, de acordo com o Art. 26 da Resolução N° 4855/2015.

Caminho da rotina

Administração Materiais
Gestão de Estoques
Gerenciamento Filial
Entradas e Saídas
Movimentação
Complemento ICMS/IPI

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Abr/16	14/04/16
COMPLEMENTO ICMS/IPI Referencia: Abr/16		
En Loja...: 01	Doc...:	Serie: 001 Dia: 14 Tipo Compl.: ANN
Sa Cfop...: 1603 RESTITUICAO DE ICMS	CCont:	CST: 090 Emite Danfe: S
re Modelo.: 0 Ch.Elet.:		
De Fornec.: 1461/3	SUPERMERCADOS	
re		
Mo VL.Icms:	B.Icms.:	Isento:
Pr Base ST:	VL.St...:	Outras Despesas
Tr BaseIPI:	VL.IPI.:	Frete.:
û Co VL.Merc:	VL.Nota:	Seguro:
Ac VL.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) 14/04/16	Outras:
pR		
Nat.Op.: RESTITUICAO DE ICMS S	Ref...: 00/00	
Obs.Fis:		
	Doc...:	
	Serie.: 001	
	Modelo: 00	
	Tipo...:	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		
Avanco Informatica Ltda		

Informar:

Tipo Compl.: A – Ajuste
CFOP: 1603 – Restituição de ICMS
Emite Danfe – S
Fornecedor – O próprio emitente

Pressionar **ESC** na janela para referenciar notas, pois neste caso, não há nota.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Abr/16		14/04/16	
COMPLEMENTO ICMS/IPI Referencia: Abr/16					
En	Loja...: 01	Doc...:	Serie: 001	Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 1603	RESTITUICAO DE ICMS		CCont: CST:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0	Ch.Elet.:			
De	Fornec.: 1461/3	.SUPERMERCADOS			
re	Vl.Icms: 100.00		B.Icms.:	Isento:	
Mo	Base ST:	Vl.St.:	Outras Despesas		
Pr	BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:		
Tr	Vl.Merc.:	Vl.Nota:	Seguro:		
û Co	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	14/04/16		
Ac	Nat.Op.: RESTITUICAO DE ICMS ST/ESTOQUE		Tipo...:0000 Tp.Pag:P		
pR	Obs.Fis: rest. icms decreto				
Cod.Aj.: <input type="text"/>					
Descr.:					
F2 = Tabela 5.3 do COTEPE Codigo de Ajuste para Registro C197					
Avanco Informatica Ltda					

Informar o valor referente a restituição e uma observação fiscal, e, em seguida, vá ao campo **Cod.Aj** para informar o Código de Ajuste, de acordo com a tabela 5.3 do COTEPE.

Pressione F2 para visualizar os códigos disponíveis de Ajuste.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Abr/16		14/04/16	
COMPLEMENTO ICMS/IPI					
En	Loja...: 01	Doc...:			
Sa	Cfop...: 1603	RESTITUICAO			
re	Modelo.: 0	Ch.Elet.:			
De	Fornec.: 1461/3				
re	Vl.Icms: 100.00	B.			
Mo	Base ST:	Vl			
Pr	BaseIPI:	Vl			
Tr	Vl.Merc.:	Vl			
û Co	Vl.ISS.:	Dt			
Ac	Nat.Op.: RESTITUICAO				
pR	Obs.Fis: rest. icms decret				
Cod.Aj.:					
Descr.:					
		Codigo	Descricao	16	
		MG02990002	TRANSFERENCIA DE CREDITO		
		MG10000004	ANTECIPACAO TRIBUTARIA		
		MG10000008	ATIVO PERMANENTE		
		û MG10000013	RESTITUICAO ICMS/ST - CRED		
		MG10000503	ICMS ST DE INSUMO		
		MG10000504	USO E CONSUMO		
		MG10001014	ST - TRANSPORTE		
		MG10990002	TRANSFERENCIA DE CREDITO		
		MG10990010	LANCAMENTO EXTEMPORANEO		
		MG11000012	RESTITUICAO ICMS/ST - ABAT		
		MG11900011	RESTITUICAO ICMS/ST - RESS		
		MG11990002	TRANSFERENCIA DE CREDITO		
		MG20000008	ATIVO PERMANENTE		
		RESTITUICAO ICMS/ST - CREDITAMENTO			
BRW817					
Avanco Informatica Ltda					

Caso não tenha o código referente ao ajuste de restituição, vá na rotina Sped-EFD / Ajuste de Itens / Aj. Inform. nota (5.3), e cadastre-o.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Abr/16	14/04/16
COMPLEMENTO ICMS/IPI Referencia: Abr/16		
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 14 Tipo Compl.: ANN	
Sa	Cfop...: 1603 RESTITUICAO DE ICMS CCont: CST:090 Emite Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 1461/3 SUPERMERCADOS	
re		
Mo	Vl.Icms: 100.00 B.Icms.:	Isento:
Pr	Base ST: Vl.St.:	Outras Despesas
Tr	BaseIPI: Vl.IPI.:	Frete.:
û Co	Vl.Merc: Vl.Nota:	Seguro:
Ac	Vl.ISS.: Dt Sai.: S (S/N) 14/04/16	Outras:
pR		
Nat.Op.: RESTITUICAO DE ICMS ST/ESTOQUE		
Obs.Fis: rest. icms decreto Tipo...:0000 Tp.Pag:P		
Cod.Aj.: MG10000013 RESTITUICAO ICMS/ST - CRE		
Descr...: rest. icms decreto		
Confirma Ajuste? S (S/N)		
Avanco Informatica Ltda		

Após informar o código de ajuste, e a descrição complementar, se houver, pressione **Enter** e confirme o lançamento do ajuste, em seguida, confirme a emissão da nota.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Abr/16	14/04/16
COMPLEMENTO ICMS/IPI Referencia: Abr/16		
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 14 Tipo Compl.: ANN	
Sa	Cfop...: 1603 RESTITUICAO DE ICMS CCont: CST:090 Emite Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 1461/3 SUPERMERCADOS	
re		
Mo	Vl.Icms: 100.00 B.Icms.:	Isento:
Pr	Base ST: Vl.St.:	Outras Despesas
Tr	BaseIPI: Vl.IPI.:	Frete.:
û Co	Vl.Merc: Vl.Nota:	Seguro:
Ac	Vl.ISS.: Dt Sai.: S (S/N) 14/04/16	Outras:
pR		
Nat.Op.: RESTITUICAO DE ICMS ST/ESTOQUE		
Obs.Fis: rest. icms decreto Tipo...:0000 Tp.Pag:P		
Cod.Aj.: MG10000013 RESTITUICAO ICMS/ST - CRE		
Descr...: rest. icms decreto		
Confirma? S (S/N)		
Avanco Informatica Ltda		

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Abr/16	14/04/16
COMPLEMENTO ICMS/IPI Referencia: Abr/16		
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 14 Tipo Compl.: ANN	
Sa	Cfop...: 1603 RESTITUICAO DE ICMS CCont: CST:090 Emite Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 1461/3 SUPERMERCADOS	
re		
Mo	Vl.Icms: 100.00 B.Icms.: Isento:	
Pr	Base ST: Vl.St.: Outras Despesas	
Tr	BaseIPI: Vl.IPI.: Frete.:	
û Co	Vl.Merc: Vl.Nota: Seguro:	
Ac	Vl.ISS.: Dt Sai.: S (S/N) 14/04/16 Outras:	
pR		
Nat.Op.: RESTITUICAO DE ICMS ST/ESTOQUE		
Obs.Fis: rest. icms decreto Tipo...:0000 Tp.Pag:P		
Cod.Aj.: MG10000013 RESTITUICAO ICMS/ST - CRE		
Descr...: rest. icms decreto		
ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197		
Avanco Informatica Ltda		

É mostrado a mensagem para lançamento de uma observação referente ao ajuste.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Abr/16	14/04/16
COMPLEMENTO ICMS/IPI Referencia: Abr/16		
En	Loja...: 01 Doc...: 33503 Serie: 001 Dia: 14 Tipo Compl.: ANN	
Sa	Cfop...: 1603 RESTITUICAO DE ICMS CCont: CST:090 Emite Danfe: S	
INFORMACAO/OBSERVACAO		
Inf/Obs...: OCodigo.: 300		
Desc.: NOTA FISCAL - ART. 26 DA RESOLUCAO No. 4855/2015		
Compl:		
N-Proc.: I-Proc.:		
Ind-OP.: Ind-Emi:		
Partic.: Cod-Mod:		
Serie...: Sub-Ser:		
Docum...: Dt-Doc.: 00/00/00		
Confirma? S (S/N)		

Informe o código referente a Observação, que deve conter a descrição: *Nota Fiscal – Art. 26 da Resolução Nº 4855/2015.*

Caso não tenha esta observação cadastrada, pressione F6 no campo Código, para incluí-la.

Gravações da nota no Sped e Fiscal

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano....: 04/16	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001
Doc.: 33503			
Tp. Emi....: L	Mov...: 1	Emit: 1	SUPERMERCADOS
Cnpj.....:			
Cfop.....: 1603 RESTITUICAO DE ICMS ST/ESTOQUE			
Vl.Nota....:	Bcalc.Icms:	Vl.Icms.: 100.00	
Debito....:	Credito:	Mod/Est.: 55	
Chv.Nfe....:		Ps.liq...:	
Cod.Sit....: 08	Peso.Brt:	Cst.Icms: 090	
Grp-Tensao:	Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:
DT-E-S....: 14/04/16	DT-DOC.....: 14/04/16	DESC-ITEM:	
VL-DESC....:	IND-FRT/In.: 9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:	VL-OUT-DA...:	VL-BC-ST...:	
V-ICM-ST/I: N	VL-IPi.....:	VL-PIS...:	
VL-COFINS...:	VL-PIS-ST...:	VL-COF-ST...:	
VL-ABAT-NT:	Qtd-Volum...:	IND-PAG...: P	
ICMS-FEM...:	ICMS-DEST...:	ICMS-REM...:	
Tp.Dest....: F	Cod.Dest....: 14613 SUPERMERCADOS	CNPJ.Dest...:	
PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal			

SPD032		OBSERVACOES	
Mes/Ano.: 04/16	Loja: 1	E/S: E	Serie: 001
Doc.: 33503			
Tp. Emi.: L	Movim.: 1	Emit.: 1	SUPERMERCADOS
CNPJ....:			
Sequencial: 1			
Tipo.....: 0			
Cod.Inf/Ob: 300			
Obs.Desc.: NOTA FISCAL - ART. 26 DA RESOLUCAO No. 4855/2015			
Obs.Compl.:			
Inf.Data...:	Inf.Usu...:		
Prossegue/Alterar/Exclui? P (P/A/E)			

SPD028	SPED FISCAL	14/04/16
A J U S T E D E I T E N S		
Nota fis	Loja.: 1 Mes/Ano: 04/16 Doc.: 33503	Serie: 001
Cupom	Ent/Saida: E Tp.Emi: L Movim.: 1	Emit.: 1
Notas re	Nome: SUPERMERCADOS	Cnpj.:
reLatori	Item.....:	
ferramen	Cd.Fiscal.:	
aPuracao	Grade.....: 000	Seq.Item...: 000
û aJuste d	Reg.SPED...: C197	
Outros c	Cod.Aj....: MG10000013	
itens M	Vl.Bc.Aj...: 0.00	Aliq.Aj...: 0.00
oBservac	Vl.ICMS.A.: 100.00	Vl.Out.Aj.: 0.00
Sped PIS	Desc.Comp.:	
Geracao		
Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)		
Avanco Informatica Ltda		

Entrada - Alt/Exc. Abr/16 14/04/16	
Documento.....: 33503	Seq:
Serie/Especie...: 001 NF	Operacao.: Complemento
Data de Emissao: 14/04/16	Usuario...: 1 xxxxxxxxxx
Dia Movimento...: 14	1-Com Credito de Icm
Codigo Fiscal...: 1	1603 RESTITUICAO DE ICMS ST/ES
Vista/Prazo....: P	Status: S Situacao: T
Classe Contabil: 10	Emi: 1 Fornecedor
Emitente.....: 1461/3 66322108000109 SUPERMERCADOS	MG
Valor Contabil.:	
Icms	Ipi
Base de Calculo:	Base Calculo...:
Aliq-Ent/Saida..:	Aliquota.....:
Valor.....: 100.00	Valor.....:
Isentas.....:	Outras.....:
Substit. Trib...:	
Observacao.....: rest. icms decreto	Placa.....:
FIS322 PgUp:Anterior PgDw:Proximo F2:Browse F3:Cons F4:Utilit F8:Vis. F9:Calc	

Registro de Apuração – ICMS

O valor referente a restituição do ICMS não é mostrado no livro fiscal de entradas, e para que saia no registro de apuração de ICMS é necessário lançá-lo no campo **Outros Créditos** e na **linha 70**, para que saia também na DAPI.

A P U R A C A O D E I C M S			
F		Pagina: 1	
Loja...: 01 SUPERMERCADOS			
Mes/Ano: 04/16 a 04/16 Dia d			
Arq/Imp: A (A/I)		Spool	
		Outros Creditos - DAPI	
Outros Debitos..:		Linha	Valor
Estorno Credito..:		[66]	0.00
Debito Imposto..:		[67]	0.00
		[68]	0.00
Outros Credito..: 100.00		[69]	0.00
Estorno Debitos..:		[70]	100.00
Saldo Credor Ant:		[71]	0.00
		Total:	100.00
Deducoes.....:			
Imposto Recolher:			
Confirma? S (S/N)			
Avanco Informatica Ltda			

Livro Fiscal de Entradas e Apuração de ICMS

REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO P1/A														
REGISTRO DE ENTRADAS										(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS				
FIRMA: SUPERMERCADOS										1-OPER. COM CREDITO DE IMPOSTO				
INSC. EST:										2-OPER. SEM CREDITO DE IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS				
FOLHA: 1										3-OPER. SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS				
CNPJ(MF):										4-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				
MES OU PERIODO/ANO: ABR/16 - 14 a 14														
DOCUMENTOS FISCAIS										VALORES FISCAIS				
DATA	ES	SERIE	NUMERO	DATA DO	CODIGO	UF	VALOR	CODIFICACAO						
LANC	ENTR.	SUBSER		DOCUMENT	EMITENTE		CONTABIL							
0001	14/04	NF	001	000033503	14/04/16	14613	MG	10	1603	ICMS	CD	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO CREDITADO
										1		OU VR. OPERACAO		OBSERVACOES
														rest. icms decreto


```
|0460|000300|NOTA FISCAL - ART 26 DA RESOLUCAO No 4855 2015|
|0990|7|
C001|0|
C100|00|10014613|55|08|001|000033503||14042016|14042016|0,00
C190|0990|1603|000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
C195|000300||
C197|MG10000013|||0,00|0,00|100,00|0,00|
C990|6|
```

33503	14/04/2016	Entrada	55	001	MG10000013	100,00
Outros créditos: Op.Própria: Resp.: Própria: Apur.: A apurar: Mercadoria: Rest.ICMS/ST - Creditamento.						

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	
CONTRIBUINTE:	
CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/04/2016 a 30/04/2016	
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2016 a 30/04/2016	
Descrição	Valor R\$
SAÍDAS E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	769,28
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS POR ENTRADAS E AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	91,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO (decorrentes do documento fiscal)	137,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	39.621,46
VALOR DO SALDO DEVEDOR	0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	39.080,18
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	0,00

REGISTRO - C100 - ENTRADA

Nota Fiscal Eletrônica



Nota Fiscal Eletrônica | Nota Fiscal | Nota Fiscal Avulsa | Nota Fiscal de Produtor

Pesquisar

	Emitente	Código do partic...	Código da situação do doc...	Série	Número do docu...	Chave da N...	Data da emi...	Data da entrada ou ...	Valor total do docu...	Tipo de paga...	Valor do desc...	f
+	0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	06 - Documento Fiscal Comple...	001	1.236	- - - - - / ...	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 0,00	1 - A prazo	R\$ 0,00	
-	0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	06 - Documento Fiscal Comple...	001	1.237	- - - - - / ...	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 0,00	0 - A vista	R\$ 0,00	
A	0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	06 - Documento Fiscal Comple...	001	1.238	- - - - - / ...	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 0,00	0 - A vista	R\$ 0,00	
	0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	06 - Documento Fiscal Comple...	001	1.239	- - - - - / ...	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 0,00	0 - A vista	R\$ 0,00	
	0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	08 - Documento Fiscal emitido ...	001	1.241	- - - - - / ...	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 0,00	0 - A vista	R\$ 0,00	
	0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	08 - Documento Fiscal emitido ...	001	1.242	- - - - - / ...	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 0,00	1 - A prazo	R\$ 0,00	
	0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	08 - Documento Fiscal emitido ...	001	33.503	- - - - - / ...	14/04/2016	14/04/2016	R\$ 0,00	1 - A prazo	R\$ 0,00	

Itens | Analítico | Obs. Lanc. Fiscal | Complemento | Valor da obrigação recolhida ou a recolher - diferencial de alíquota - UF origem/destino EC87/15 | ICMS ST p/UF Diversa | Importação

Pesquisar

	Código observação lançamento	Descrição complementar
+	000300 - NOTA FISCAL - ART 26 DA RESOLUCAO No 4855 2015	

0 - Emissão ...	10014613 - SUPER...	08 - Documento Fiscal emitido ...	001	33.503	- - - - - / ...	14/04/2016	14/04/2016	R\$ 0,00	1 - A prazo	R\$ 0,00	
-----------------	---------------------	-----------------------------------	-----	--------	-----------------	------------	------------	----------	-------------	----------	--

Analítico | Obs. Lanc. Fiscal | Complemento | Valor da obrigação recolhida ou a recolher - diferencial de alíquota - UF origem/destino EC87/15 | ICMS ST p/UF Diversa | Importação

esquisar

	Código observação lançamento	Descrição complementar
	000300 - NOTA FISCAL - ART 26 DA RESOLUCAO No 4855 2015	

Obrigações

esquisar

Código do Ajuste	Descrição complementar do ajuste do documento fiscal	Código do item	Base de cálculo do ICMS	Alíquota do ICMS(%)	Valor do ICMS	Outros valores
MG10000013 - Outros ...			R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 100,00	R\$ 0,00

REGISTRO - C197 - ENTRADA

Outras Obrigações



Código do Ajuste: MG10000013 | Outros créditos; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercado

Descrição complementar do ajuste do documento fiscal:

Código do item:

Alíquota do ICMS(%): 0,00 % | Base de cálculo do ICMS: R\$ 0,00 | Valor do ICMS: R\$ 100,00

Outros valores: R\$ 0,00

Salvar

Fechar

NATUREZA DA OPERAÇÃO RESTITUIÇÃO DE ICMS ST ESTOQUE		PROTOCOLO: 131160052434748 - 14/04/2016 13:58:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO 14/04/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL 0014613 SUPERMERCADOS				
ENDEREÇO RUA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE SAÍDA 14/04/2016	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:48:33

Fatura								
NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
------------	---	---------	-------	-----------	---	------------	-------	--------------	-------

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP1603 - RESTITUIÇÃO DE ICMS ST ESTOQUE	00000000	090	1603	0	1,0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0		0		0	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NOTA FISCAL - ART. 26 DA RESOLUÇÃO No. 4895 2015 -			