Como Configurar Valor IPI NF-e Devolução Versão 4.0 Integral?

Dúvida:

Como Configurar a gravação do **valor do IPI** na **NF-e de Devolução** emitida na **versão 4.0** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- 1 - Definindo os Parâmetros
- 2 - Consultando Nota Fiscal
- 3 - Emitindo Nota Fiscal

Solução:

Nas regras de validação da **NF-e 4.0,** para as notas com a finalidade de Devolução, os valores de IPI que foram devolvidos nas operações com não contribuinte do IPI deverá ser enviado como " **Valor IPI Devolvido**" na Tag e não será mais enviado em "**Outra Despesas**".

> **Observações:**
>
> Para notas fiscais Devolução a forma de pagamento a ser enviada **deverá ser 90-**. Para mais detalhes acesse o documento: Dúvida | Como Funciona Gravação Formas Pagamento Notas Fiscais Devolução Versão 4.0 Emitidas Integral?
>
> Para gravar as informações de IPI a filial deverá estar configurada na Versão 4.0 na emissão de Notas Fiscais. Para verificar se a versão da NF-e está configurada corretamente no Integral acesse o documento: Dúvida | Como Configurar Sistema Emitir Notas Fiscais Versão 4.0 Integral?
>
> Para verificar as principais alterações referente a versão da NF-e 4.0 no Sistema Integral acesse a documentação Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral

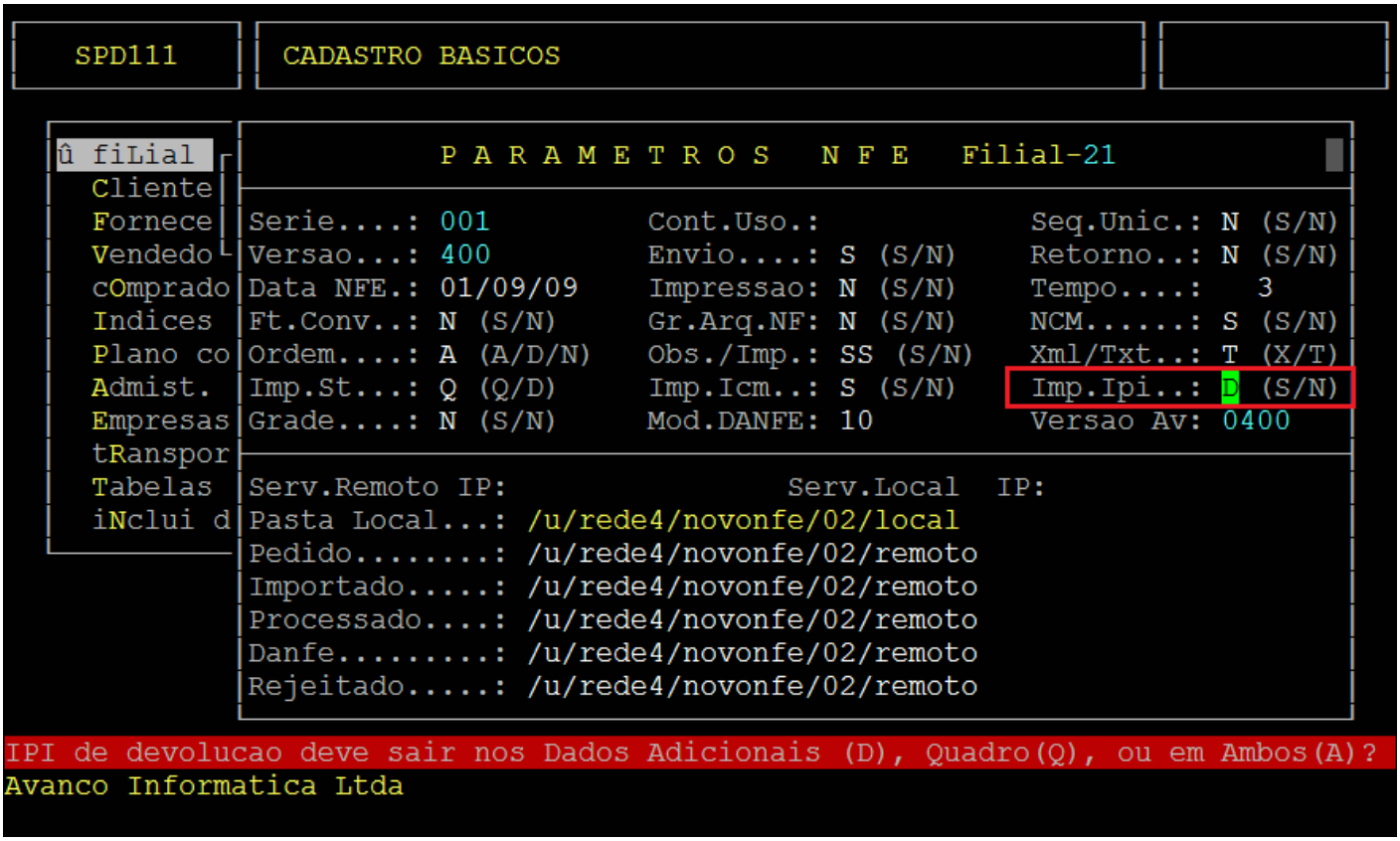
> **Informações Importantes**:
>
> Na **versão 4.0** com parâmetro definido para enviar o **IPI** em **Dados Adicionais** o valor do IPI será gravado:
>
> **Danfe:** Não será gravado em outras despesas, mas sim nos **Dados Adicionais da Danfe.**
>
> **XML:** Na nova tag do XML**"vIPIDevol",** e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag **"pDevol"**.

1 - Definindo os Parâmetros

Rotina:	Parâmetros NF-e
Programa:	SPD111
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NF-e

Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração da gravação do "**IPI**" nas notas fiscais de devolução. No campo "**Imp.IPI**" deverá seguir a configuração abaixo:

Tela de configuração dos parâmetros da filial



Informações importante sobre os campos da tela acima:

Imp.IPI:	O **IPI de Devolução** deve sair nos **Dados Adicionais (D)** ,**Quadro(Q)** ou em **Ambos (A)**.
"D" (Dados Adicionais)	Se na devolução houver valor de IPI será gravado seguindo a **Norma Técnica (NT) da NF-e 4.0** e irá gravar os valores na Tag **"vIPIDevol" (Valor IPI Devolvido)** e nos **Dados Complementares** da DANFE. Também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na tag "**pDevol**".
"Q" (Quadro)	**Imp.IPI: "Q"** (**Quadro**) Se na devolução houver valor de IPI será gravado os valores na Tag **"VIPI"** (valor IPI) e no campo próprio de Valor do IPI da Danfe.

2 - Consultando Nota Fiscal

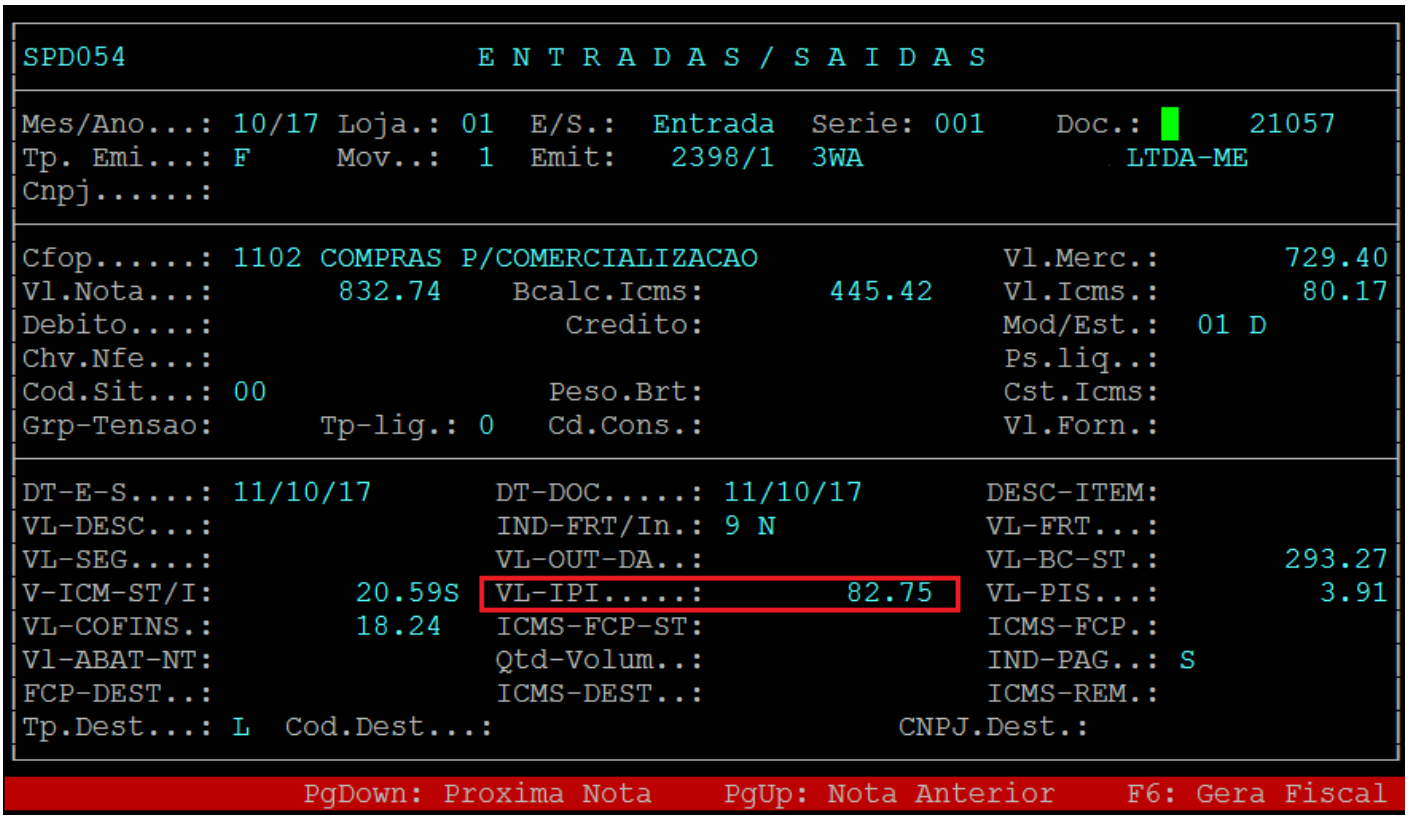
Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED

Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de consulta das notas fiscais de **Entradas/Saídas**.

Utilize a rotina de **Entradas/Saídas** para consultar a nota fiscal de saída de devolução a ser referenciada no momento da emissão da nota fiscal.

Observe no exemplo abaixo que na **nota fiscal de Entrada** a ser devolvida houve destaque de **IPI**.

Tela de Consulta da NF-e de Entrada - Com IPI



3 - Emitindo Nota Fiscal

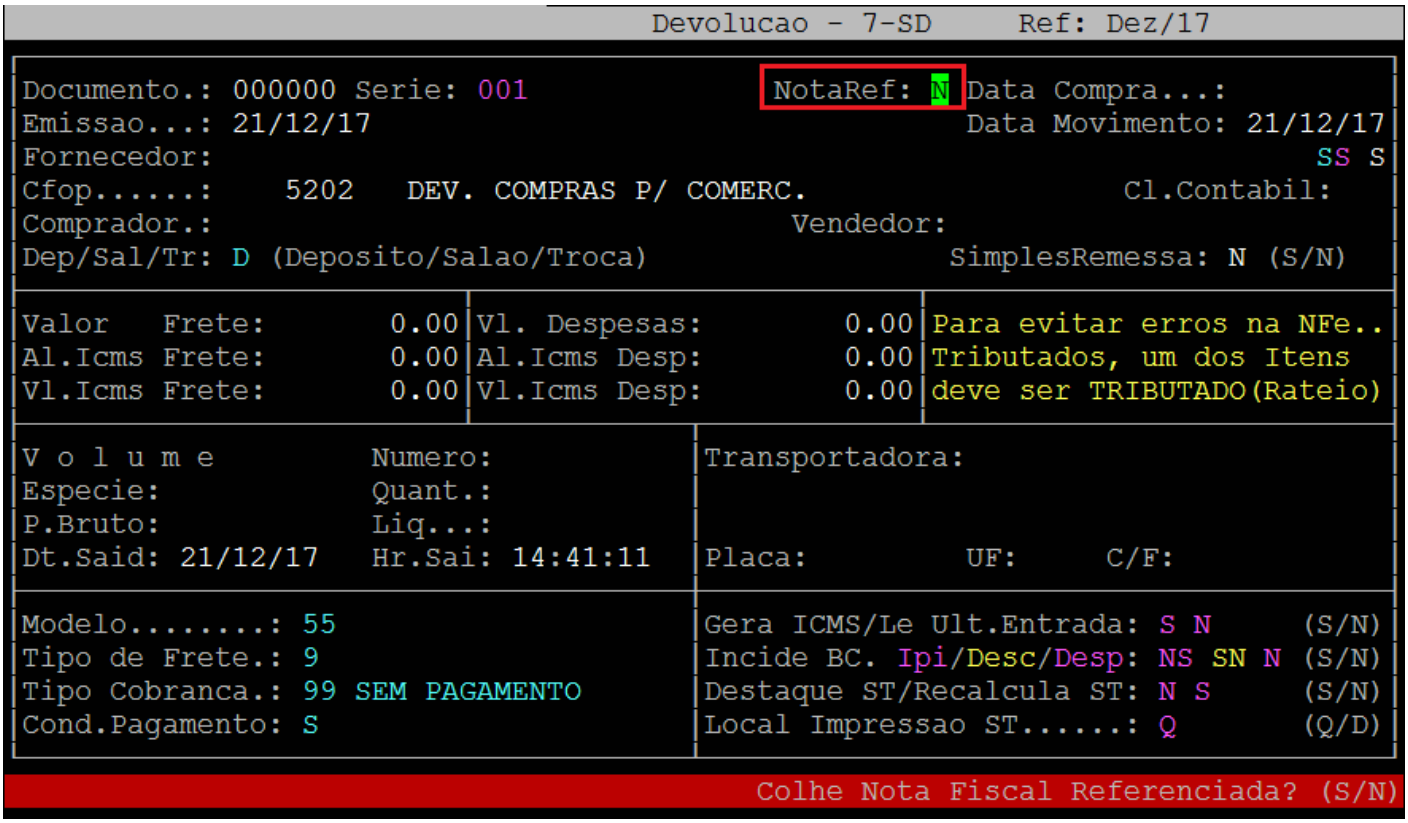
Rotina:	Devolução
Programa:	MOV211
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de **Devolução.**

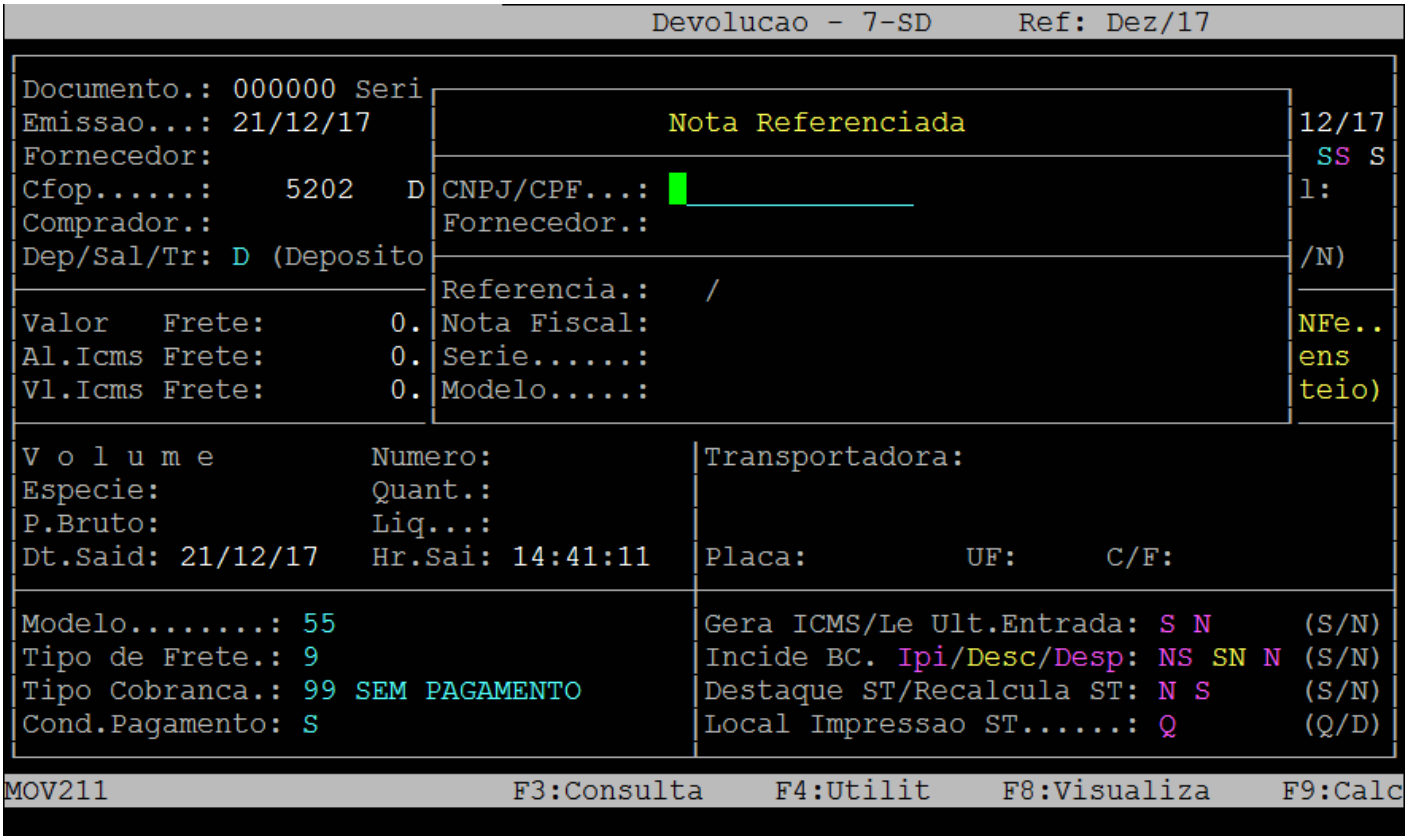
Conforme estabelecido na **Norma Técnica** (**NT**) **da NF-e 4.0** quando houver uma devolução onde existem valores de IPI nas operações com **não** contribuinte do IPI deverá ser destacado o Imposto nos dados adicionais e no **"XML"** no **campo "IPI a Devolver"**.

Abaixo um exemplo de **NF-e de Devolução** com o parâmetro **"Imp.IPI"** configurado para gravar em **"D" (Dados Complementares)** seguindo o orientado na **Nota Técnica da NF-e 4.0**:

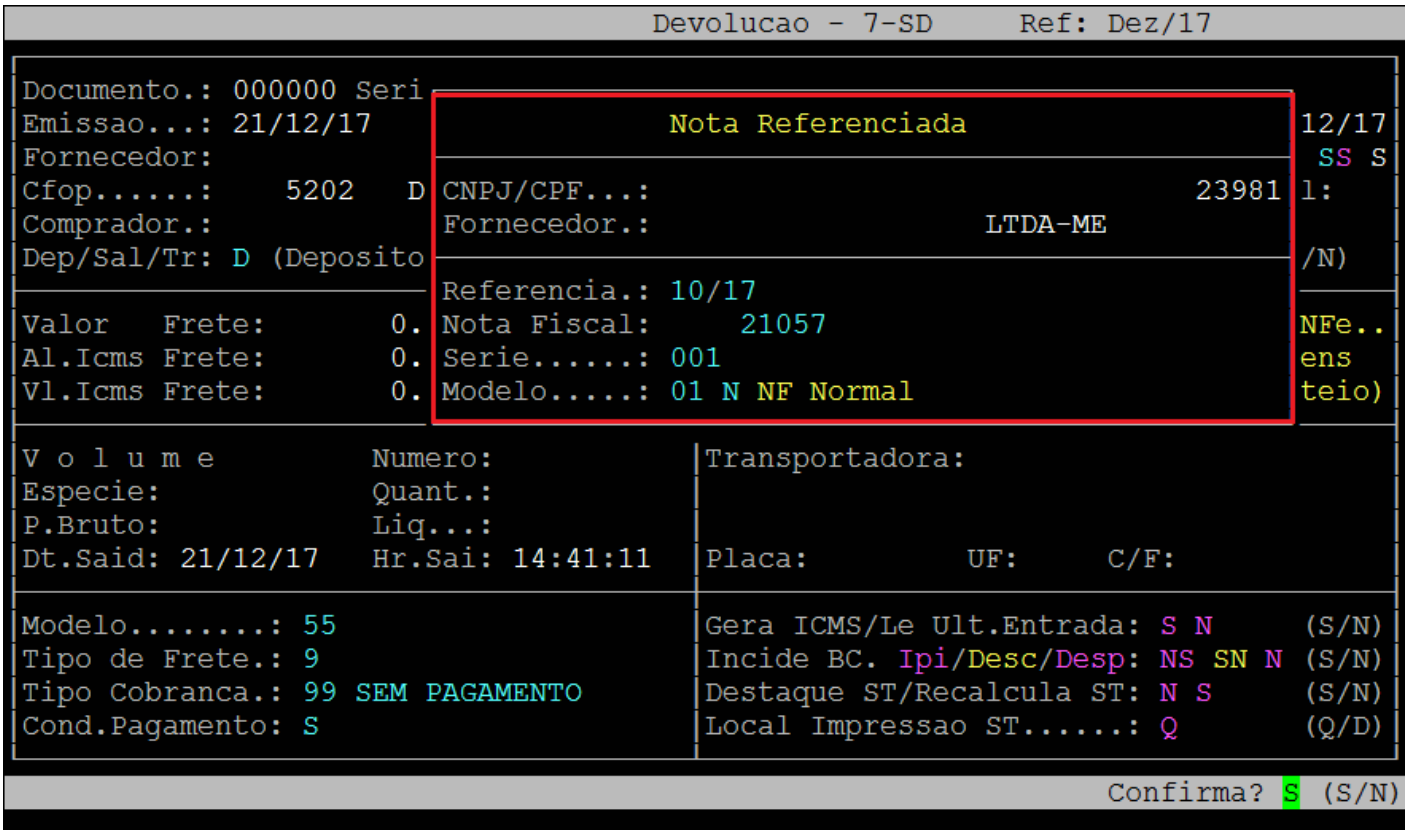
Ao se tratar de emissão de nota fiscal de devolução de fornecedor, é necessário informar uma nota fiscal referenciada, ou seja, uma nota fiscal de entrada da mercadoria a ser devolvida.



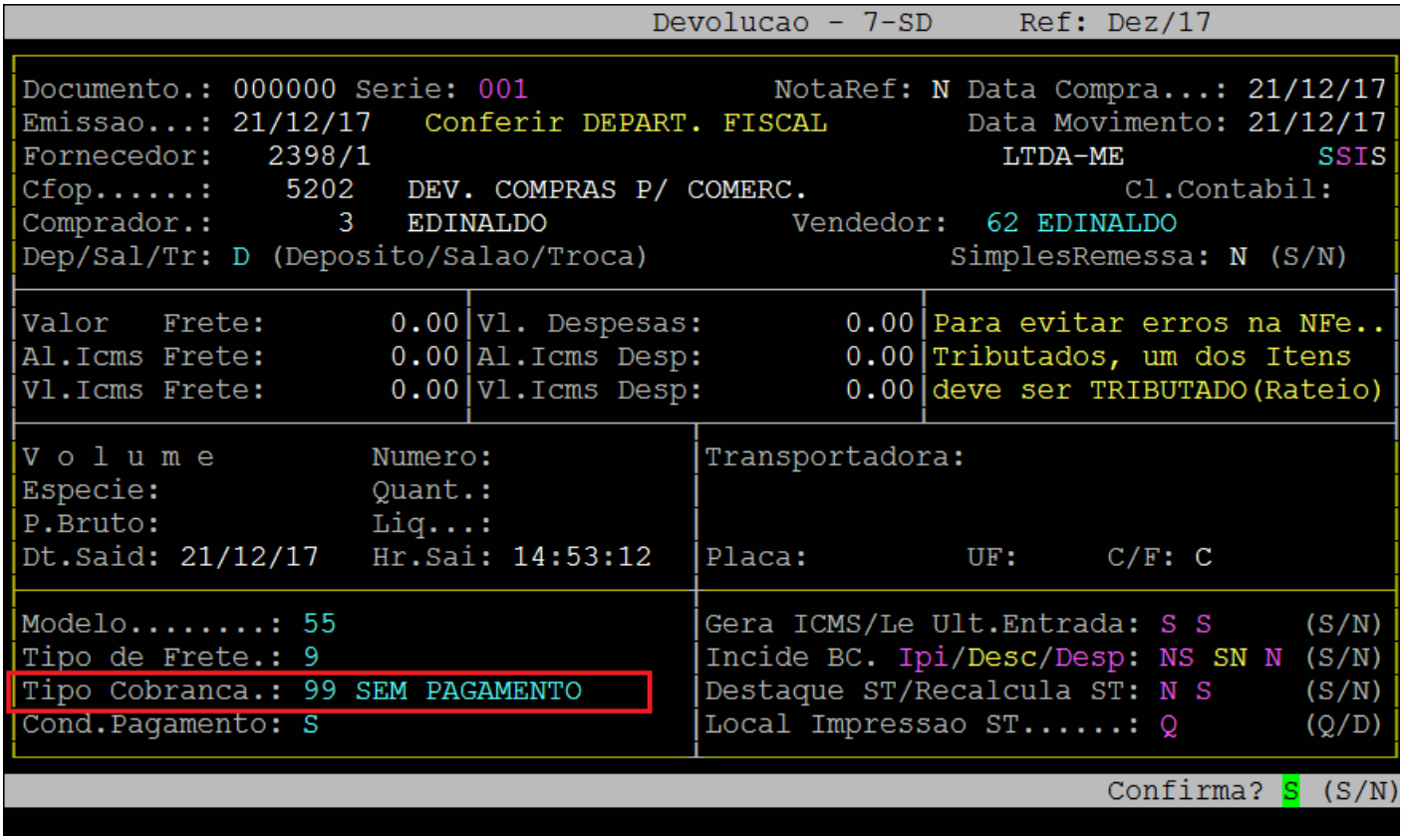
O sistema apresenta a opção de informar a nota referenciada, pois é obrigatório esta informação para a nota ser autorizada pela **SEFAZ.**



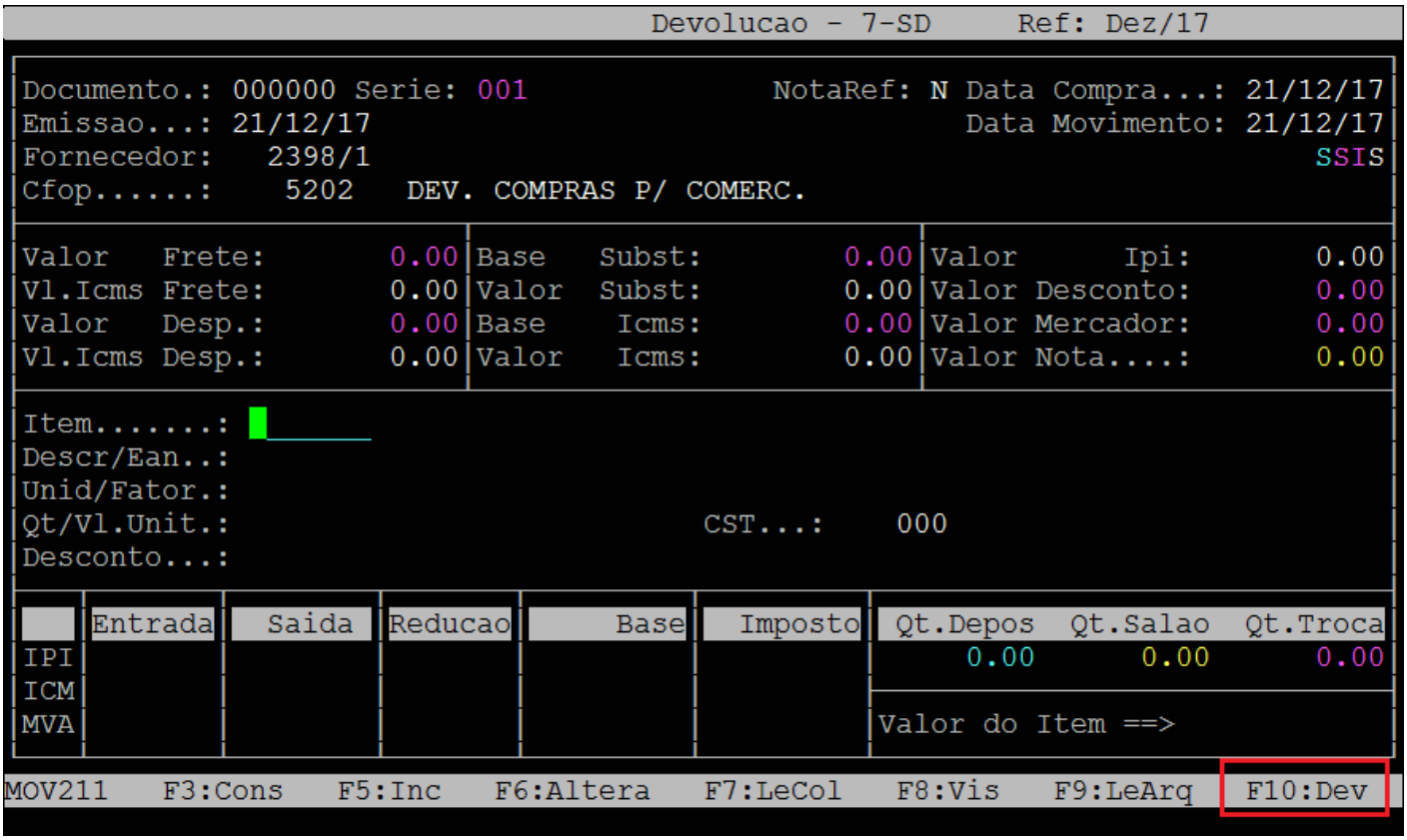
Digite os dados referentes a nota fiscal de entrada compra, com está informação, será gravado no **XML** a nota referente e irá carregar os dados da devolução como itens, quantidades e impostos. Após digitar, pressione a tecla **"ESC".**



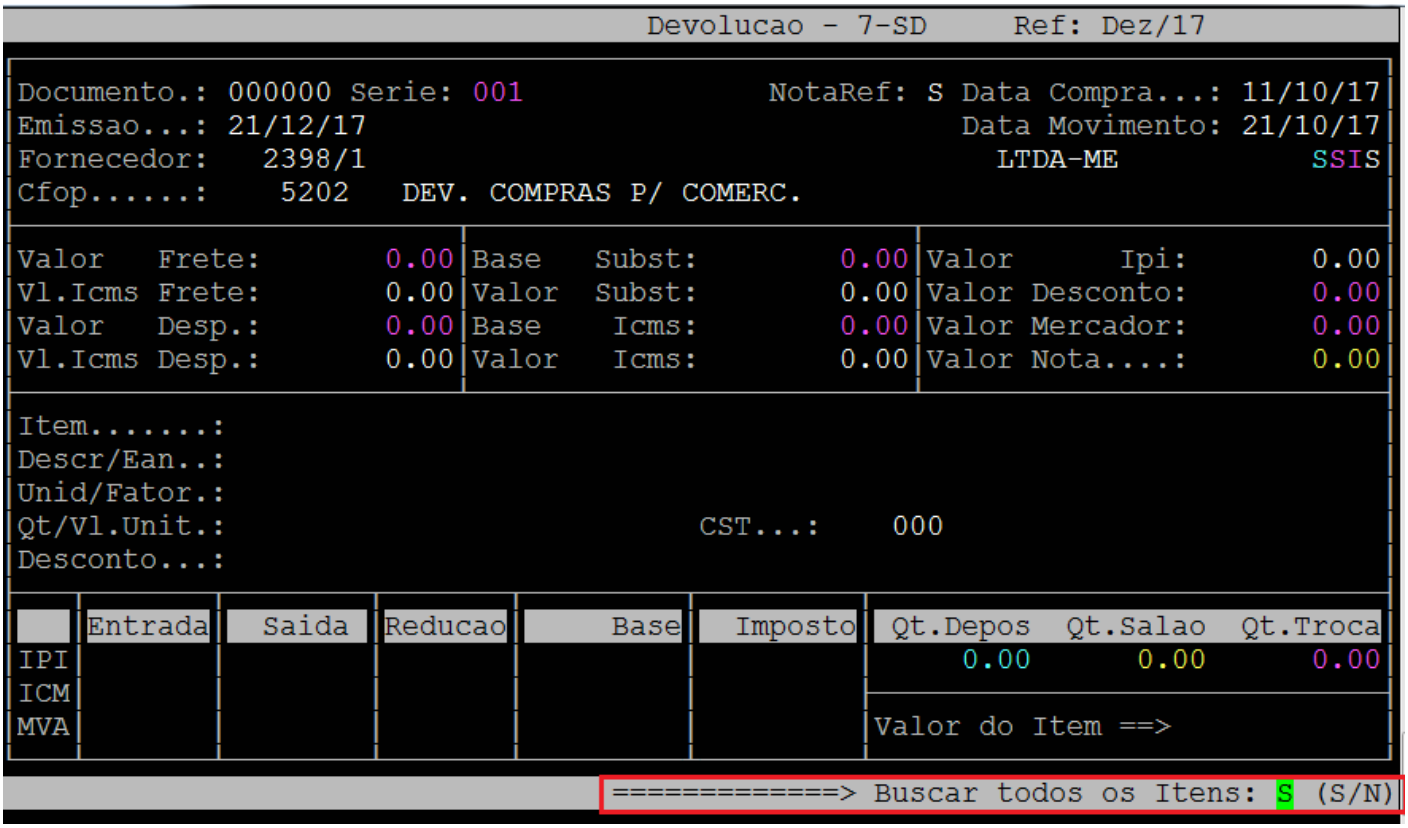
Observe que conforme especificado no layout da NF-e 4.0, o Tipo de cobrança já vem definido fixo como **"99 - Sem Pagamento".** Após preencher os demais filtros de emissão de nota, confirmar com **"S"** e assim será exibida a tela dos itens.



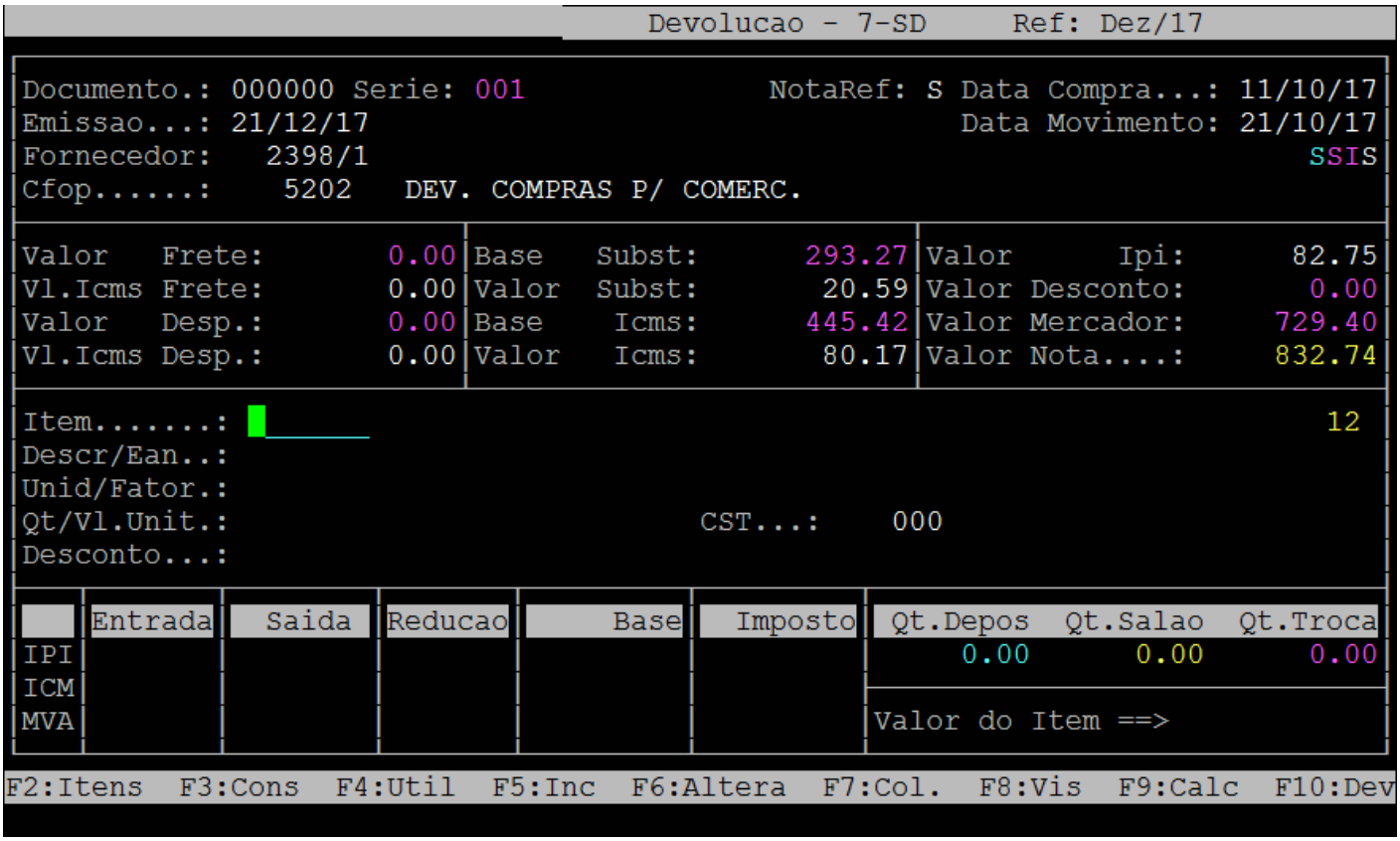
Para carregar automaticamente os itens devolvidos na nota referenciada, pressione a **função F10**.



O sistema irá perguntar se deseja carregar todos os itens **(S/N)**.



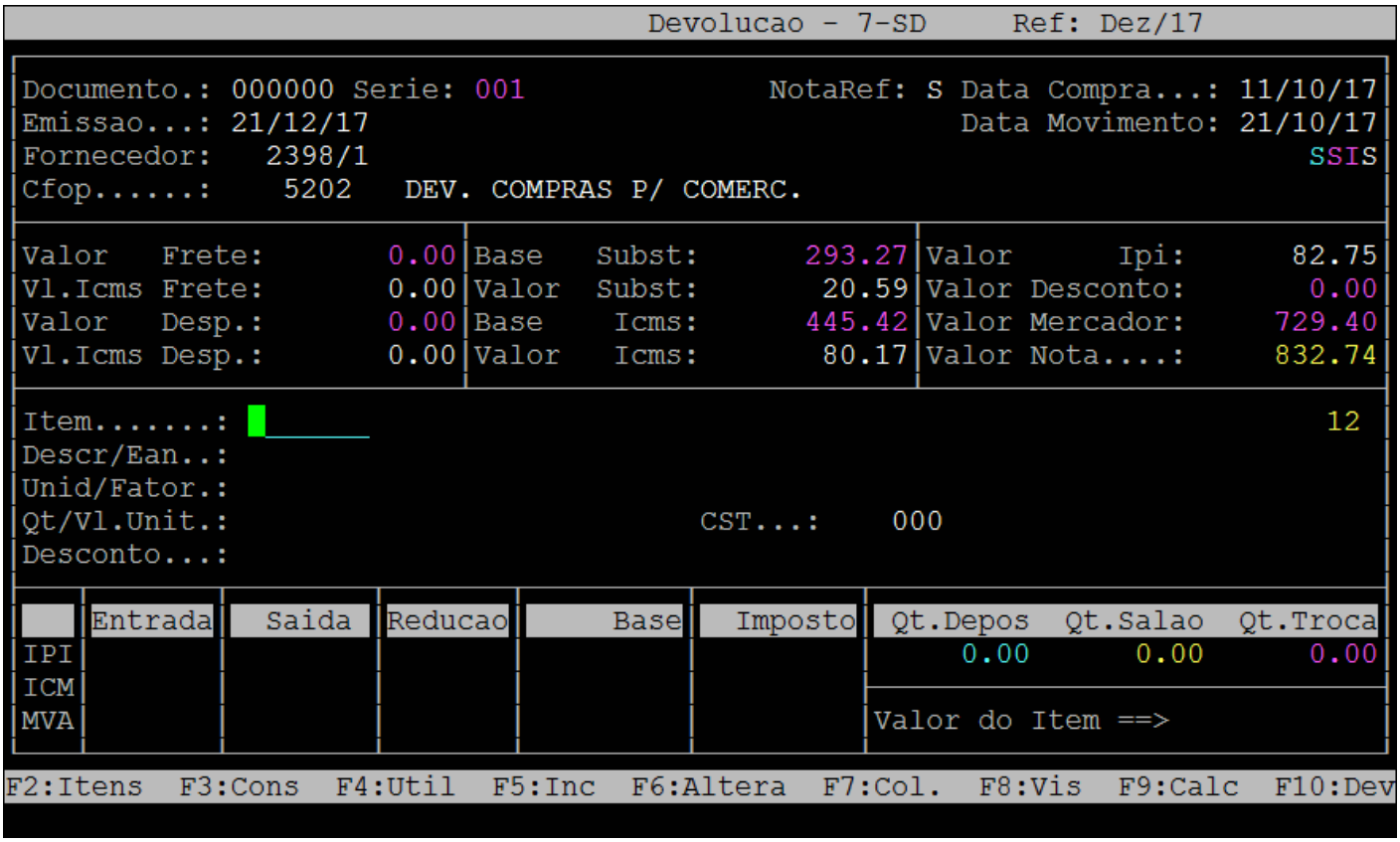
Ao pressionar **S** o sistema carrega de forma automática os itens e os valores totais da nota, permitindo ao usuário alterar e incluir.



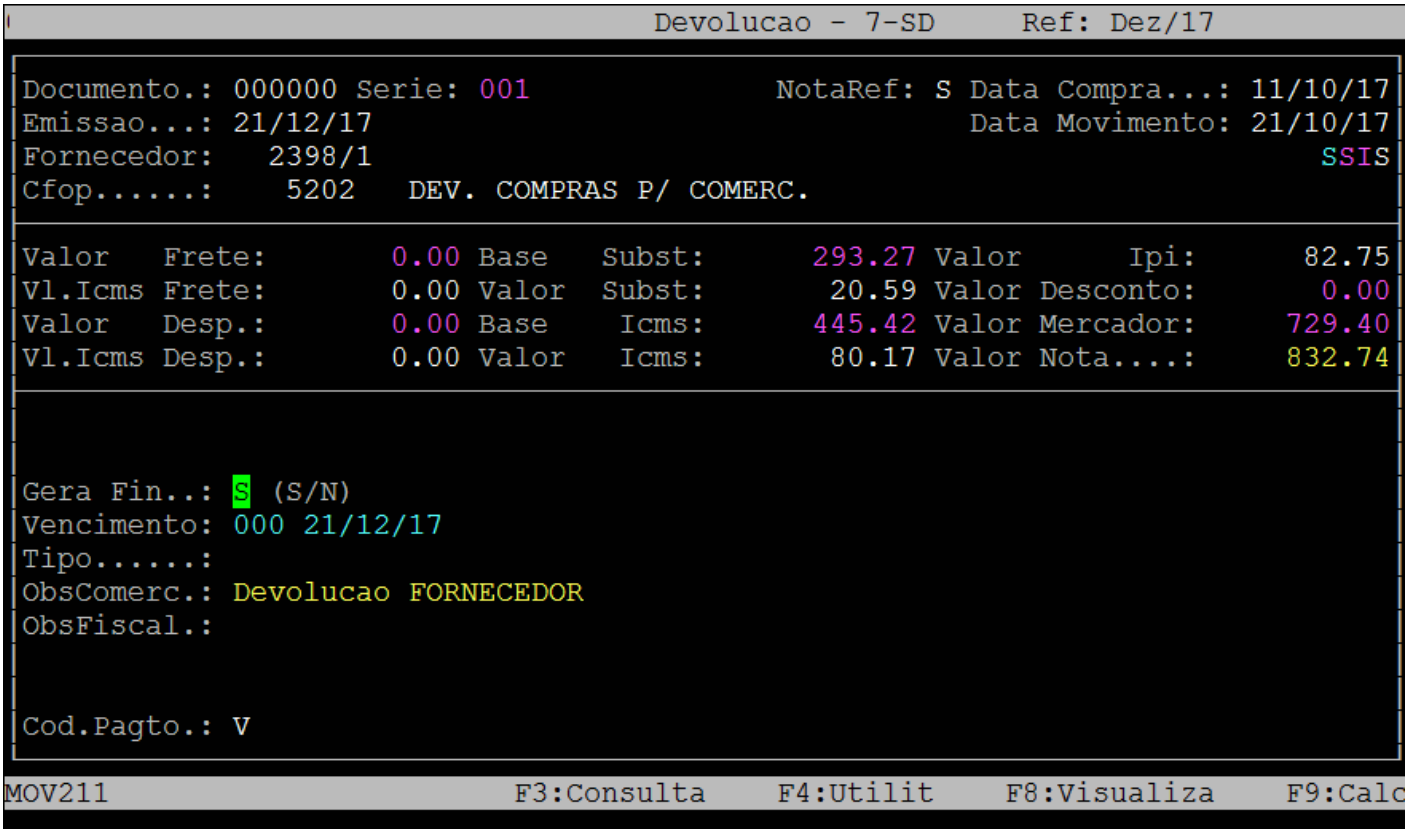
Ao digitar a **função F2** é possível visualizar os itens que foram carregados e realizar a conferência.



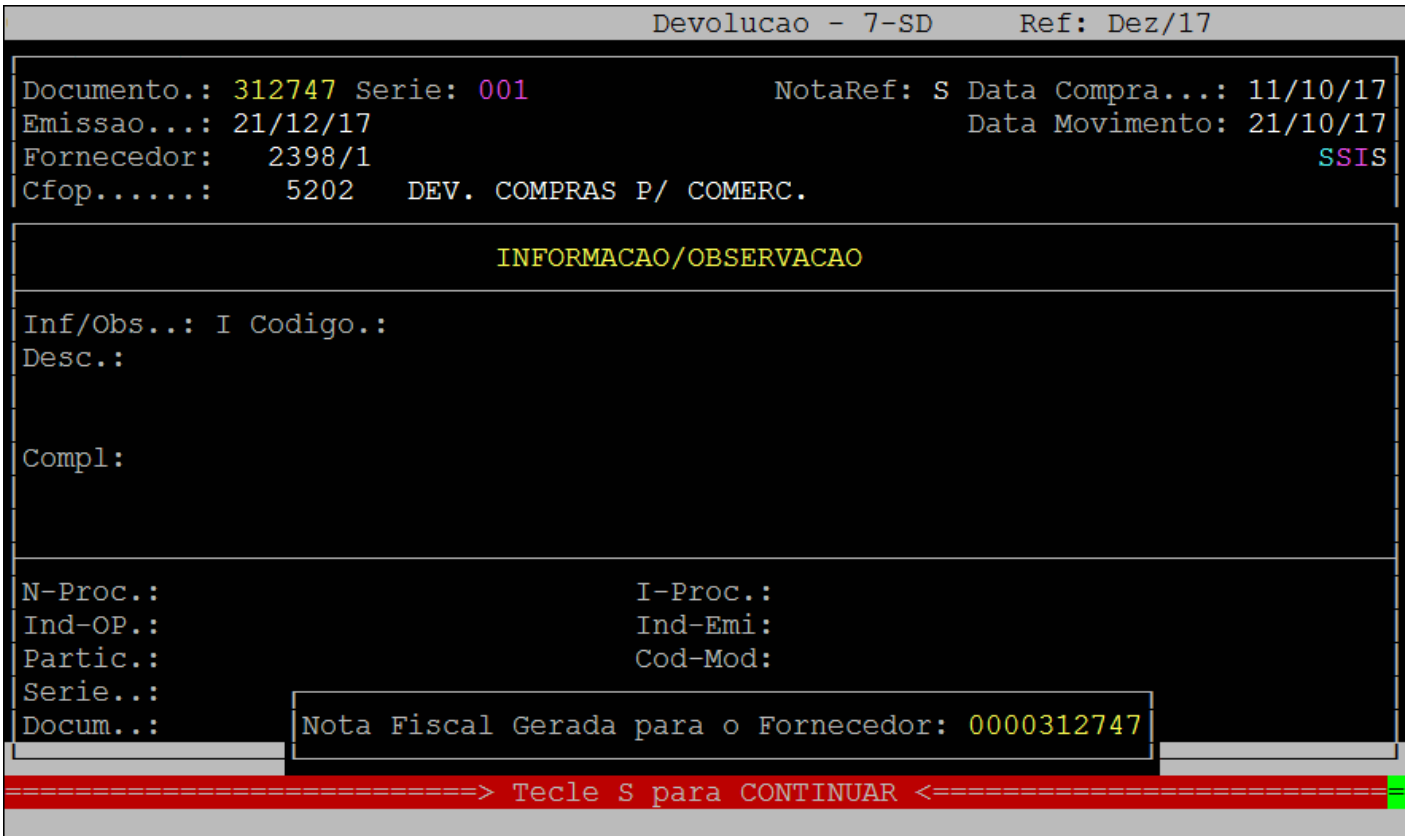
Ao término pressione a tecla **ESC** para encerrar o lançamento.



Ao final será exibido a opção de gerar financeiro, informando o Vencimento e Tipo, caso a empresa deseje realizar este controle de forma gerencial. Entretanto na nota fiscal estes dados não serão exibidos.



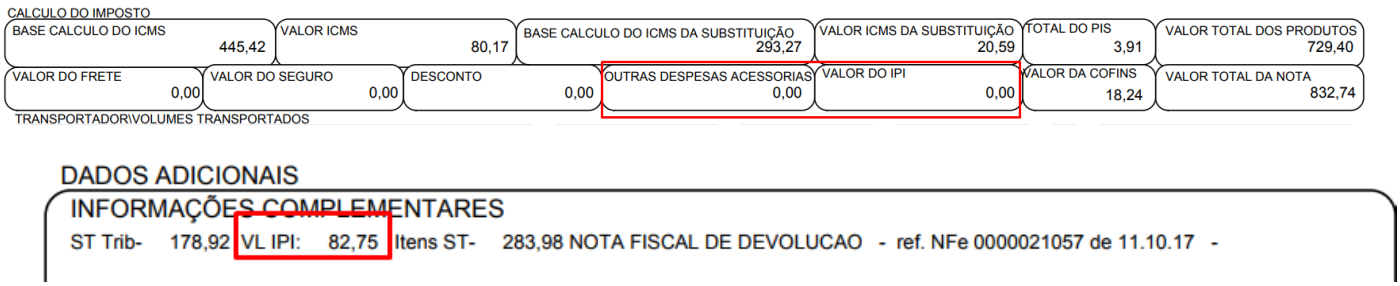
Caso desejar lançar alguma **informação/observação** referente a nota fiscal, deve-se preencher os dados e ao término pressione a **tecla ESC** para que a nota fiscal seja gerada.



Na **versão 4.0** com parâmetro definido para enviar o **IPI** em **Dados Adicionais** o valor do IPI será gravado:

- ◦ ◦ **Danfe:** Não será gravado em outras despesas, mas sim nos **Dados Adicionais da Danfe.**
  - ◦ **XML:** Na nova tag do XML**"vIPIDevol",** e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag **"pDevol"**.

Exemplo da Gravação do IPI na Danfe que será gerada



Exemplo da Gravação do IPI no XML que será gerado

```
</imposto>
<impostoDevol>
  <pDevol>100.00</pDevol>
  <IPI>
    <vIPIDevol>3.05</vIPIDevol>
  </IPI>
</impostoDevol>
</det>
<det nItem="2">
```

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-12-18 19:59:03 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-12-18 20:13:39 UTC by Pedro Henrique