

Dúvida | Como Emitir NF-e Complemento FCP ST Devolução Integral?

Dúvida:

Como Emitir Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução no Integral?

Sumário:

- 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução
- 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução
- 3 - Visualizando a Gravação da Danfe

Solução:

1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução

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

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos û SPED/EFD - NFe/NFCe
---	---

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000	SPED FISCAL
--------	-------------

û Nota fisca Cupom Gestao NFe Notas refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJuste de itens Outros creditos CIAP Ajustes K280 itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	û Sped Comercial	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
--	---------------------	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, onde: **Mes/Ano** refere-se ao mês e o ano da emissão da nota de devolução, **Loja** é a loja em que a nota foi emitida, **E/S** informe S para consultar nota de saída, **Doc** número da nota fiscal.

```

SPD054          E N T R A D A S / S A I D A S
Mes/Ano...: 00/00 Loja.: 00 E/S.:          Serie:          Doc.:
Tp. Emi...:      Mov..:      Emit:
Cnpj.....:

Cfop.....:          Vl.Merc.:
Vl.Nota...:          Bcalc.Icms:      Vl.Icms.:
Debito....:          Credito:          Mod/Est.:
Chv.Nfe...:          Ps.liq...:
Cod.Sit...: 00      Peso.Brt:          Cst.Icms:
Grp-Tensao:      Tp-lig.: 0      Cd.Cons.:      Vl.Forn.:

DT-E-S....:          DT-DOC.....:          DESC-ITEM:
VL-DESC...:          IND-FRT/In.: 0      VL-FRT...:
VL-SEG....:          VL-OUT-DA..:          VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:          CST/VL-IPI.:          VL-PIS...:
VL-COFINS.:          ICMS-FCP-ST:          ICMS-FCP.:
VL-ABAT-NT:          Qtd-Volum..:          IND-PAG...:
FCP-DEST...:          ICMS-DEST...:          ICMS-REM.:
Tp.Dest...:      Cod.Dest...:          CNPJ.Dest.:

```

Após informar do documento, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota, conforme o exemplo abaixo, onde os campos marcados (Mes/Ano, Serie, Doc, Mod) serão utilizados para referenciar a nota de complemento no próximo tópico.

```

SPD054          E N T R A D A S / S A I D A S
Mes/Ano...: 07/19 Loja.: 20 E/S.: Saída  Serie: 001  Doc.: 2303
Tp. Emi...: L      Mov..: 17 Emit:      20
Cnpj.....:

Cfop.....: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM. OP. S/T      Vl.Merc.: 1,000.00
Vl.Nota...: 1,000.00      Bcalc.Icms:      Vl.Icms.:
Debito....:          Credito:          Mod Est.: 55 D
Chv.Nfe...:          Ps.liq...:
Cod.Sit...: 00      Peso.Brt:          Cst.Icms: 000
Grp-Tensao:      Tp-lig.: 0      Cd.Cons.:      Vl.Forn.:

DT-E-S....: 9/07/19      DT-DOC.....: 9/07/19      DESC-ITEM:
VL-DESC...:          IND-FRT/In.: 0 N      VL-FRT...:
VL-SEG....:          VL-OUT-DA..:          VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:          N      CST/VL-IPI.:          VL-PIS...: 16.50
VL-COFINS.:          76.00      ICMS-FCP-ST:          ICMS-FCP.:
VL-ABAT-NT:          Qtd-Volum..:          IND-PAG...: S
FCP-DEST...:          ICMS-DEST...:          ICMS-REM.:
Tp.Dest...: F      Cod.Dest...: 115495      CNPJ.Dest.:

PgDown:Proxima Nota  PgUp:Nota Anterior  F6:Gera Fiscal  F9:Cons.Fiscal Nova

```

2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução

Rotina:	Complemento ICMS / IPI
---------	------------------------

Programa:	MOV011
Localização:	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS - IPI

Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de FCP ST de nota de devolução, acesse a localização citada acima.

MENU12
SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

M e n u P r i n c i p a l

Cadastros basicos

û administracao Materiais

administracao Financeira

administracao fiScal

preco por Grupo

vendas - Automacao

mOvimento - caixa

Controle de Producao

Exportar/importar arquivos

SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

EST000
ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

û gestao de Estoque

gestao de

gestao de

Pedido Ce

Classificacao estoque

Padroniza

pre-cAdas

caDastro

û Gerenciam

Relatorio

Emissao d

rOtina fi

Ficha financeira

fiChA est

Grade - p

û Entradas

Inventari

caLculo d

Alteracao

Pesquisa

rotinas Diaria

Tabelas de Precos

pRomocoes

NFe

û Movimentacao

Alteracao/cancelamento

Romaneio transferencia

rElatorios

Consulta NFs

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99

Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

MOV000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

ú gestao de Estoque
gestao de
gestao de
Pedido Ce

Classificacao estoque
Padroniza
pre-cAdas
caDastro
ú Gerenciam
Relatorio
Emissao d
rotina fi

Ficha financeira
fiChA est
Grade - p
ú Entradas
Inventari
caLculo d
Alteracao
Pesquisa
rotinas Diaria
Tabelas de Precos
pRomocoes
NFe

ú Movimentacao
Alteracao/cancelamento
Romaneio transferencia
rElatorios
Consulta NFs

Mes: 07
Ano: 19

Confirma? **S** (S/N)

MOV000	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
--------	-------------------------------------	--

Entrada
Saida
reqUisicao depos/salao
Devolucao salao/depos
reQuisicao p/ consumo
Movimento de quebra
Producao
Troca
ú Complemento ICMS/IPI
Acerto inventario
pRoducao/req.cons/queb

Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx Loja: 99
Impress: ../rel/rel Nivel: 09

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl**, no qual deverá informar a letra **P** para **Complemento** (primeiro parâmetro). Pressione a tecla **Enter** para passar dos dois parâmetros seguintes (ainda referente ao campo **Tipo Compl**).

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/19
En	Loja...: 20 Doc...: Serie: 001 Dia: 11	Tipo Compl.: PNN
Sa	Cfop...: CCont: CST...:090: /1Emi.Danfe: N	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo...: Tp.Pag:
P = Complemento A = Complemento Ajuste S = Outras Notas Fiscais		

Os próximos campos **CFOP** e **CST** deverão ser preenchidos de acordo com a nota fiscal de devolução.

OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida no preenchimento desses campos consulte a contabilidade da empresa.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/19
En	Loja...: 20 Doc...: Serie: 001 Dia: 11	Tipo Compl.: PNN
Sa	Cfop...: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM CCont: CST...:090: /1Emi.Danfe: N	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo...: Tp.Pag:
F2=Tabela CST-ICMS		

Utilize a tecla **Enter** para chegar no campo **Emi. Danfe**, no qual a mesma deverá ser preenchida com a letra **S**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/19
En	Loja...: 20 Doc...: Serie: 001 Dia: 11	Tipo Compl.: PNN
Sa	Cfop...: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM CCont: CST...:090: /1	Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:
Pr	Base ST:	Vl.St.:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)
pR		Outras:
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo..: Tp.Pag:
Emitir DANFE?		

No campo **Fornec** informe o código do fornecedor da nota de devolução cadastrado no sistema, com o dígito verificador e, pressione a tecla **Enter**.

Em seguida, o sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados referente a nota de devolução, no qual deverá informar corretamente os seguintes dados (conforme tópico **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**): o mês e o ano (campo **ref**), número da nota fiscal (campo **doc**), a série da nota (campo **serie**) e o modelo (campo **modelo**).

OBSERVAÇÃO: O campo **Serie** deverá conter todos os dígitos, igual a consulta da nota fiscal realizada na rotina do Sped (visto no tópico **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**).

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/19
En	Loja...: 20 Doc...: Serie: 001 Dia: 11	Tipo Compl.: PNN
Sa	Cfop...: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM CCont: CST...:090: /1Emi.Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 11549/5	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:
Pr	Base ST:	Vl.St.:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)
pR		Isento:
		FCP ST:
		Frete.:
		Seguro:
		Outras:
	Nat.Op.:	Ref...: 00/00
	Obs.Fis:	
		Doc...:
		Serie.: 001
		Modelo: 00
		Tipo..:
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

Se estiver tudo correto, será exibido a mensagem " **Nota fiscal referenciada com sucesso** ". Em seguida, pressione a tecla **Esc** para fechar a janela.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/19
En	Loja...: 20 Doc...: Serie: 001 Dia: 11	Tipo Compl.: PNN
Sa	Cfop...: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM CCont: CST...:090: /1Emi.Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 11549/5	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:
Pr	Base ST:	Vl.St.:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)
pR		Isento:
		FCP ST:
		Frete.:
		Seguro:
		Outras:
	Nat.Op.:	Ref...: 07/19
	Obs.Fis:	
		Doc...: 2303
		Serie.: 001
		Modelo: 55
		Tipo..: E NF Eletronica
Nota fiscal referenciada com sucesso.		

O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **FCP ST** e o **VI.Nota**, nessa sequência. Utilize a tecla **Enter** para percorrer pelos campos.

OBSERVAÇÃO: Os dois campos deverão ser preenchido com os **mesmos valores** para não ocorrer rejeição da NF-e.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/19
En	Loja...: 20 Doc...: Serie: 001 Dia:11	Tipo Compl.: PNN
Sa	Cfop...: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM CCont: CST...:090: /1Emi.Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 11549/5	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:
Pr	Base ST:	Vl.St.:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: 120.00
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)
pR		
	Nat.Op.:	Isento:
	Obs.Fis:	FCP ST: 120.00
		Frete.:
		Seguro:
		Outras: █
		Tipo...:0000 Tp.Pag:S

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc



O campo **Nat.Op**, ao pressionar a tecla **Enter** será preenchido automaticamente com a natureza de operação.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/19
En	Loja...: 20 Doc...: Serie: 001 Dia:11	Tipo Compl.: PNN
Sa	Cfop...: 5411 DEVOLUCOES COM.P/COM CCont: CST...:090: /1Emi.Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 11549/5	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:
Pr	Base ST:	Vl.St.:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: 120.00
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)
pR		
	Nat.Op.: █ DEVOLUCOES COM.P/COM. OP. S/T	Isento:
	Obs.Fis:	FCP ST: 120.00
		Frete.:
		Seguro:
		Outras:
		Tipo...:0000 Tp.Pag:S

F2:Browse Natureza da Operacao para NF-e


Os próximos campos, **Obs. Fis** (gravar observação no livro fiscal), **Tipo** (tipo gerencial do plano de contas) e **Tp.Paf** (forma de pagamento), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.

Segue abaixo o exemplo da emissão da DANFE e como os dados ficaram nos respectivos campos da nota.

TESTES 4.0 MG  TESTES 4.0 MG AVENIDA Brasil - 131 - Santa Efigênia Belo Horizonte - MG CEP: 30140000 Fone (31)9864-7181 Email: anibalfmelo@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA <input type="text" value="1"/> Nº: 902340 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1		Controle de Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÕES COM.P.COM. OP. S T			131190134904180 - 11/07/2019 16:20:25-03:00													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31190721339965001740550010009023401000107903											
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO 11/07/2019											
ENDEREÇO AV INDEPENDENCIA 1952 - 001952		BAIRRO/DISTRITO SAO MATEUS		CEP 38016321	DATA DE SAÍDA											
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA	FONE/FAX 0032159680	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA											
Fatura																
NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:								
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		TOTAL DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00							
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 120,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE 0 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF									
RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE Nao informada	MARCA Nao informada	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO			FATOR CONV.	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QNTDE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOPS411 - DEVOLUÇÕES COM.P.COM. OP. S T			1,0000	00000000	090	5411	0	0,0000	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observe que o valor do FCP ST ficou apenas nos campos: **Valor Total dos Produtos** e no **Valor Total da Nota**.

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](#)

