



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0213/2018

Data/Hora.....: 19/11/2018 - 09:31:02
Número da OS.....: 006611
Versão Disponível: 4.6.28.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Homologador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Documentação.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA

Nota Fiscal Eletrônica com Devolução de IPI

Resumo da Nota

A correção proposta nessa versão vem com intuito de resolver a seguinte falha ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica com Devolução de IPI: "Rejeição 863 - Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens".

Descrição

A partir dessa versão será possível emitir Notas Fiscais Eletrônicas com operação de devolução de mercadoria onde esteja presente o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Em versões anteriores ao emitir um documento fiscal com operação de devolução e destaque da alíquota de IPI, o SEFAZ retornava a seguinte mensagem: "Rejeição 863 - Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens".

Além disso nas notas emitidas conforme descrito acima, o valor total do IPI não fica destacado no DANFE, mas o mesmo incorpora o Valor Total da Nota Fiscal. Dessa forma para ficar mais claro a existência desse valor, foi adicionado nas Informações Complementares a seguinte informação: "Valor Total do IPI: 9.999.999,99". Essa informação irá representar o campo:

```
"<total>
  <ICMSTot>
    ....
    <vIPIDevol>9999999.99</vIPIDevol>
    ....
  </ICMSTot>
</total>"
```

Os ajustes foram baseados na Nota Técnica 2016.002 (Versão 1.61) disponibilizada pela SEFAZ no seu portal <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

No sistema para emitir uma Nota Fiscal de Devolução com destaque do IPI, é necessário que no cadastro de CFOP esteja configurada para "Habilita Nota Fiscal Devolução" e "Sem Pgto na NFe/NFCe". Para isso basta acessar o módulo através do aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado.exe) menu Cadastro, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba CFOP.

Além disso no menu Cadastro, Produtos, Acabado, aba Dados NFe é necessário configurar o código da situação do IPI, conforme a necessidade.

Na digitação da Nota Fiscal após informar os produtos, com o botão direito do mouse em cima do item lançado, basta selecionar no menu suspenso "Adicionar Complemento da Descrição", após isso basta informar a descrição necessária e a informação da quantidade original da nota fiscal que está sendo devolvida.

Os demais passos da emissão seguem o padrão já conhecido.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.684 - DEDUZ DESCONTO DA BASE DE CALCULO DO IPI NA NFE" permite os status "Sim" e "Não", configurar conforme necessidade.

Notas Técnicas Relacionadas

Data	Nº NT	Nº OS	Título da Nota Técnica
18/06/2018	0066/ 2018	006373	Emissão de NFe 4.00 para outros fontes
11/05/2018	0058/ 2018	006279	Inclusão do valor do frete na base de cálculo dos impostos
23/04/2018	0053/ 2018	006111	Desoneração do ICMS na NF-e
28/03/2018	0037/ 2018	006228	Serviço agregado no produto para Nota Fiscal Eletrônica
27/03/2018	0033/ 2018	006251	Melhorias na emissão de NFC-e
07/03/2018	0030/ 2018	006227	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Complementar
17/01/2018	0009/ 2018	006110	Cadastro de autorização para obter XML
07/12/2017	0181/ 2017	006108	PDV Offline com NFC-e
04/12/2017	0178/ 2017	006102	Otimização no Cancelamento de NFe
16/11/2017	0172/ 2017	006082	Otimização na Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
10/10/2017	0156/ 2017	006053	Validação da Nota Técnica disponibilizada pela SEFAZ 2016-002
01/08/2017	0099/ 2017	005949	Melhorias no módulo de Nota Fiscal Eletrônica NF-e
29/05/2017	0041/ 2017	005801	Lucro na Base de Cálculo para Geração de NF-e
11/05/2017	0034/ 2017	005800	Observação do Pedido na NFC-e
30/09/2016	0076/ 2016	005211	Inclusão do IPI na Base de Cálculo do ICMS na Venda a Consumidor Final
29/03/2016	0025/ 2016	004916	ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final
14/12/2015	0045/ 2015	004927	Indicador de Pagamento (Tag IndPag) na NFe à Prazo
14/10/2015	0022/ 2015	004795	NFe de Exportação