

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

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	05/01/2018	Lucas de Aguiar	Edna Abreu

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

SPD111	CADASTRO BASICOS	
filial	PARAMETROS NFE Filial-21	
Cliente	Serie....: 001	Cont.Uso.: Seq.Unic.: N (S/
Fornecedor	Versao....: 400	Envio....: S (S/N) Retorno...: N (S/
Vendedor	Data NFE.: 01/09/09	Impressao: N (S/N) Tempo....: 3
Comprado	Ft.Conv...: N (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N) NCM.....: S (S/
Indices	Ordem....: A (A/D/N)	Obs./Imp.: SS (S/N) Xml/Txt...: T (X/
Plano co	Imp.St...: Q (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N) Imp.Ipi...: D (S/
Admist.	Grade....: N (S/N)	Mod.DANFE: 10 Versao Av: 0400
Empresas	Serv.Remoto IP:	Serv.Local IP:
tRanspor	Pasta Local...: /u/rede4/novonfe/02/local	
Tabelas	Pedido.....: /u/rede4/novonfe/02/remoto	
iNclui d	Importado....: /u/rede4/novonfe/02/remoto	
	Processado....: /u/rede4/novonfe/02/remoto	
	Danfe.....: /u/rede4/novonfe/02/remoto	
	Rejeitado....: /u/rede4/novonfe/02/remoto	

IPI de devolucao deve sair nos Dados Adicionais (D), Quadro(Q), ou em Ambos

Avanco Informatica Ltda

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.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	10/17	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 2105
Tp. Emi...	F	Mov.: 1	Emit: 2398/1	3WA	LTDA-ME
Cnpj.....					
Cfop.....	1102	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO			Vl.Merc.: 72
Vl.Nota...	832.74	Bcalc.Icms:	445.42	Vl.Icms.: 8	
Debito....	Credito:		Mod/Est.: 01 D		
Chv.Nfe...			Ps.liq..:		
Cod.Sit....	00	Peso.Brt:	Cst.Icms:		
Grp-Tensao:	0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:		
DT-E-S....	11/10/17	DT-DOC.....	11/10/17	DESC-ITEM:	
VL-DESC...	IND-FRT/In.:		9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....	VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.: 29		
V-ICM-ST/I:	20.59S	VL-IPI.....	82.75	VL-PIS...:	
VL-COFINS.:	18.24	ICMS-FCP-ST:	ICMS-FCP.:		
VL-ABAT-NT:	Qtd-Volum.:		IND-PAG...: S		
FCP-DEST..:	ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:		
Tp.Dest....	L	Cod.Dest....:	CNPJ.Dest.:		

PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fi

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.

Devolucao - 7-SD		Ref: Dez/17	
Documento.: 000000 Serie: 001	NotaRef: <input checked="" type="checkbox"/>	Data Compra...:	
Emissao...: 21/12/17		Data Movimento: 21/1	
Fornecedor:			
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.		Cl.Contabil	
Comprador.:		Vendedor:	
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)		SimplesRemessa: N (S/	
Valor Frete: 0.00	Vl. Despesas: 0.00	Para evitar erros na N	
Al.Icms Frete: 0.00	Al.Icms Desp: 0.00	Tributados, um dos Ite	
Vl.Icms Frete: 0.00	Vl.Icms Desp: 0.00	deve ser TRIBUTADO(Rat	
V o l u m e	Numero:	Transportadora:	
Especie:	Quant.:		
P.Bruto:	Liq...:		
Dt.Said: 21/12/17	Hr.Sai: 14:41:11	Placa:	UF: C/F:
Modelo.....: 55		Gera ICMS/Le Ult.Entrada:	S N
Tipo de Frete.: 9		Incide BC. Ipi/Desc/Desp:	NS SN N
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO		Destaque ST/Recalcula ST:	N S
Cond.Pagamento: S		Local Impressao ST.....:	Q
Colhe Nota Fiscal Referenciada?			

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

Devolucao - 7-SD		Ref: Dez/17	
Documento.: 000000 Seri		Nota Referenciada	
Emissao...: 21/12/17			
Fornecedor:			
Cfop.....: 5202 D	CNPJ/CPF...: <input type="text"/>		
Comprador.:	Fornecedor.:		
Dep/Sal/Tr: D (Deposito			
	Referencia.: /		
Valor Frete: 0.	Nota Fiscal:		
Al.Icms Frete: 0.	Serie.....:		
Vl.Icms Frete: 0.	Modelo.....:		
V o l u m e	Numero:	Transportadora:	
Especie:	Quant.:		
P.Bruto:	Liq...:		
Dt.Said: 21/12/17	Hr.Sai: 14:41:11	Placa:	UF: C/F:
Modelo.....: 55		Gera ICMS/Le Ult.Entrada:	S N
Tipo de Frete.: 9		Incide BC. Ipi/Desc/Desp:	NS SN N
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO		Destaque ST/Recalcula ST:	N S
Cond.Pagamento: S		Local Impressao ST.....:	Q
MOV211	F3:Consulta	F4:Utilit	F8:Visualiza F9

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".

Devolucao - 7-SD		Ref: Dez/17		
Documento.: 000000 Seri	Nota Referenciada			1
Emissao...: 21/12/17				
Fornecedor:				
Cfop.....: 5202 D	CNPJ/CPF...:	23981		1
Comprador.:	Fornecedor.:	LTDA-ME		
Dep/Sal/Tr: D (Deposito				/
Valor Frete: 0.	Referencia.: 10/17			
Al.Icms Frete: 0.	Nota Fiscal: 21057			N
Vl.Icms Frete: 0.	Serie.....: 001			e
	Modelo.....: 01 N NF Normal			t
V o l u m e	Numero:	Transportadora:		
Especie:	Quant.:			
P.Bruto:	Liq...:			
Dt.Said: 21/12/17	Hr.Sai: 14:41:11	Placa:	UF: C/F:	
Modelo.....: 55	Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N			(
Tipo de Frete.: 9	Incide BC. Ipi/Desc/Desp: NS SN N			(
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO	Destaque ST/Recalcula ST: N S			(
Cond.Pagamento: S	Local Impressao ST.....: Q			(
				Confirma? S

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.

Devolucao - 7-SD Ref: Dez/17

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: N Data Compra...: 21/17
Emissao...: 21/12/17 Conferir DEPART. FISCAL Data Movimento: 21/17
Fornecedor: 2398/1 LTDA-ME
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC. Cl.Contabil
Comprador.: 3 EDINALDO Vendedor: 62 EDINALDO
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca) SimplesRemessa: N (S)

Valor Frete:	0.00	Vl. Despesas:	0.00	Para evitar erros na M Tributados, um dos It deve ser TRIBUTADO (Rat
Al.Icms Frete:	0.00	Al.Icms Desp:	0.00	
Vl.Icms Frete:	0.00	Vl.Icms Desp:	0.00	

V o l u m e Numero: Transportadora:
Especie: Quant.:
P.Bruto: Liq...:
Dt.Said: 21/12/17 Hr.Sai: 14:53:12 Placa: UF: C/F: C

Modelo.....: 55 Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S S
Tipo de Frete.: 9 Incide BC. Ipi/Desc/Desp: NS SN N
Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO Destaque ST/Recalcula ST: N S
Cond.Pagamento: S Local Impressao ST.....: Q

Confirma? S

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

Devolucao - 7-SD Ref: Dez/17

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: N Data Compra...: 21/17
Emissao...: 21/12/17 Data Movimento: 21/17
Fornecedor: 2398/1
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	Valor Ipi:
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	Valor Desconto:
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:

Item.....: █ _____
Descr/Ean...:
Unid/Fator.:
Qt/Vl.Unit.: CST...: 000
Desconto....:

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.T
IPI						0.00	0.00	
ICM								
MVA								
						Valor do Item ==>		

MOV211 F3:Cons F5:Inc F6:Alterar F7:LeCol F8:Vis F9:LeArq **F10:**

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

Devolucao - 7-SD					Ref: Dez/17			
Documento.: 000000		Serie: 001		NotaRef: S		Data Compra...: 11/1		
Emissao...: 21/12/17						Data Movimento: 21/1		
Fornecedor: 2398/1						LTDA-ME		
Cfop.....: 5202		DEV. COMPRAS P/ COMERC.						
Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	Valor Ipi:				
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	Valor Desconto:				
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Mercador:				
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota....:				
Item.....:								
Descr/Ean..:								
Unid/Fator.:								
Qt/Vl.Unit.:				CST...: 000				
Desconto...:								
	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.T
IPI						0.00	0.00	
ICM								
MVA								
						Valor do Item ==>		
=====> Buscar todos os Itens: S								

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

Devolucao - 7-SD Ref: Dez/17

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: S Data Compra...: 11/1
Emissao...: 21/12/17 Data Movimento: 21/1
Fornecedor: 2398/1
Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC.

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	293.27	Valor Ipi:	8
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	20.59	Valor Desconto:	
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	445.42	Valor Mercador:	72
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	80.17	Valor Nota....:	83

Item.....: █
Descr/Ean...:
Unid/Fator...:
Qt/Vl.Unit...: CST...: 000
Desconto...:

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.T
IPI						0.00	0.00	
ICM								
MVA						Valor do Item ==>		

F2:Itens F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Altera F7:Col. F8:Vis F9:Calc F1

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

Dlj/Docum:p01a00000000c A-Bc.Calc: 44

Vl.Merc.: 729.40 Vl.Desc: 0.00 0.00 0.00 Vl.Nota: 83
Vl.Subst: 20.59<== Na NOTA Frete: 0.00 => NF nao FINALI

533829 AROMATIZANTE AUTO.GEL 60ML TALCO Icm%: 18 18Rd%: 0.00
001 UN 001 Desc/Acr: 0.00 0.00 0.00 0.00PMed: 70.56Ip: 1
B.St: 0.00 B.Cal: 57.84 PrSug: 100.80 PrCus: 70.5600 DtVal: 00/0
V.St: 0.00 Icms: 10.41 PrVen: 5.99 Pmz.: 70.5600 Mg%: -77

--Pedido Fornecedor-000000 ----- Coletor ----- ----- XML -----
0.000 0.0000 0.000 0.0000 1.000 0.

Codigo	GR	CFOP	Descricao	(Deposito)	Quant	Pr.Unit.	Vl.
53382/9	5202	5202	AROMATIZANTE AUTO.GEL 60ML TA		1.00	57.8400	5
52584/8	5202	5202	DESINF.AZULIM GEL 500ML FLORA		6.00	4.1700	2
55747/4	5202	5202	AROMATIZANTE CLASSIC 140ML AC		1.00	107.7600	10
55748/1	5202	5202	AROMATIZANTE CLASSIC 140ML EU		1.00	57.8400	5
45061/4	5202	5202	CERA AUTO.CERA SPRAY 500ML		1.00	18.0400	1
5811/7	5411	5411	ESPONJA BETTANIN BRILHUS 451		1.00	63.1200	6
31293/6	5411	5411	LIMPA ALUM.ALUMIL 500ML VERD.		1.00	31.8000	3
36334/1	5411	5411	OLEO CAP.FARMAX 100ML AMENDOA		1.00	84.0000	8
20777/5	5411	5411	MAIONESE AMALIA SC 200GR		1.00	45.6000	4

BRW291 F4:Dados do Item PgUp-Anterior PgDw-Pr

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

Devolucao - 7-SD					Ref: Dez/17			
Documento.: 000000		Serie: 001		NotaRef: S		Data Compra...: 11/1		
Emissao...: 21/12/17						Data Movimento: 21/1		
Fornecedor: 2398/1								
Cfop.....: 5202		DEV. COMPRAS P/ COMERC.						
Valor Frete:	0.00	Base Subst:	293.27	Valor Ipi:	8			
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	20.59	Valor Desconto:				
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	445.42	Valor Mercador:	72			
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	80.17	Valor Nota....:	83			
Item.....: █								
Descr/Ean..:								
Unid/Fator.:								
Qt/Vl.Unit.:				CST...: 000				
Desconto...:								
	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.T
IPI						0.00	0.00	
ICM								
MVA						Valor do Item ==>		
F2:Itens F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alterar F7:Col. F8:Vis F9:Calc F1								

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.

Devolucao - 7-SD		Ref: Dez/17	
Documento..:	000000	Serie: 001	NotaRef: S Data Compra...: 11/17
Emissao...:	21/12/17		Data Movimento: 21/17
Fornecedor:	2398/1		
Cfop.....:	5202	DEV. COMPRAS P/ COMERC.	
Valor Frete:	0.00	Base Subst:	293.27 Valor Ipi: 8
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	20.59 Valor Desconto:
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	445.42 Valor Mercador: 72
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	80.17 Valor Nota.....: 83
Gera Fin...: S (S/N)			
Vencimento: 000 21/12/17			
Tipo.....:			
ObsComerc.: Devolucao FORNECEDOR			
ObsFiscal.:			
Cod.Pagto.: V			
MOV211	F3:Consulta	F4:Utilit	F8:Visualiza F9

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.

Devolucao - 7-SD		Ref: Dez/17	
Documento..:	312747	Serie: 001	NotaRef: S Data Compra...: 11/17
Emissao...:	21/12/17		Data Movimento: 21/17
Fornecedor:	2398/1		
Cfop.....:	5202	DEV. COMPRAS P/ COMERC.	
INFORMACAO/OBSERVACAO			
Inf/Obs...: I Codigo.:			
Desc.:			
Compl:			
N-Proc.:		I-Proc.:	
Ind-OP.:		Ind-Emi:	
Partic.:		Cod-Mod:	
Serie...:			
Docum...:	Nota Fiscal Gerada para o Fornecedor: 0000312747		
> Tecla S para CONTINUAR <=====			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE CÁLCULO DO ICMS		445,42	80,17		293,27	20,59		3,91		729,40		
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR DO IPI		0,00	VALOR DA COFINS		18,24	
										VALOR TOTAL DA NOTA		832,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST Trib- 178,92 VL IPI: 82,75 Itens ST- 283,98 NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO - ref. NFe 0000021057 de 11.10.17 -

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">
```