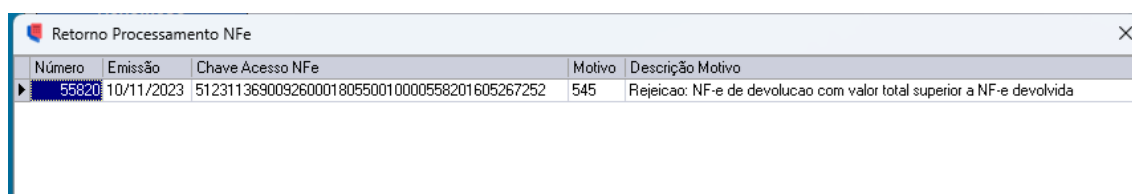


Devolução de venda com retenção de IR

"Art. 2º-A. Os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil." (NR)

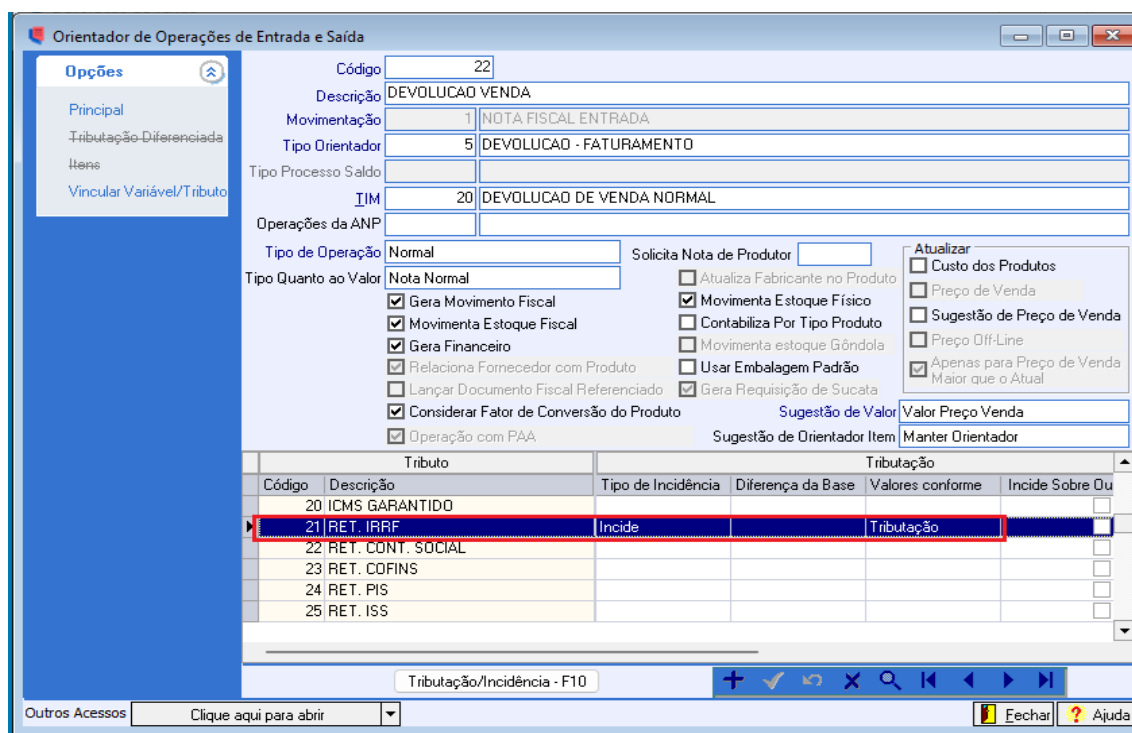
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=131582>

Se a nota de venda for emitida com a retenção de IR a devolução também precisa calcular a dedução, caso contrário ocorre a rejeição abaixo:



Número	Emissão	Chave Acesso NFe	Motivo	Descrição Motivo
55820	10/11/2023	51231136900926000180550010000558201605267252	545	Rejeicao: NF-e de devolucao com valor total superior a NF-e devolvida

Habilitar no cadastro do ORIENTADOR a faixa 21 RET IRRF



Orientador de Operações de Entrada e Saída

Opções

- Principal
- Tributação-Diferenciada
- Item
- Vincular Variável/Tributo

Código: 22
Descrição: DEVOLUCAO VENDA
Movimentação: 1 NOTA FISCAL ENTRADA
Tipo Orientador: 5 DEVOLUCAO - FATURAMENTO
Tipo Processo Saldo:
IIM: 20 DEVOLUCAO DE VENDA NORMAL
Operações da ANP:
Tipo de Operação: Normal
Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Solicita Nota de Produtor:
☐ Atualiza Fabricante no Produto
☒ Movimenta Estoque Físico
☐ Contabiliza Por Tipo Produto
☐ Movimenta estoque Gôndola
☐ Usar Embalagem Padrão
☒ Gera Requisição de Sucata

Atualizar:
☐ Custo dos Produtos
☐ Preço de Venda
☐ Sugestão de Preço de Venda
☐ Preço Off-Line
☒ Apenas para Preço de Venda Maior que o Atual

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda
Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador

Tributo	Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Valores conforme	Incide Sobre Ou
20 ICMS GARANTIDO						
21 RET. IRRF			Incide		Tributação	
22 RET. CONT. SOCIAL						
23 RET. COFINS						
24 RET. PIS						
25 RET. ISS						

Tributação/Incidência - F10

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

No TIM habilitar também a faixa 21 e preencher o histórico contábil para o imposto.

Pesquisa TIM (Tratamento Interno de Movimentação)

Tipo Pesquisa - F9 ☒ Pesquisa Aproximada

Texto p/ Pesquisa

Código	Descrição do TIM	Operação	Contabiliza
1	COMPRA MERCADORIA P/ REVENDA	Entradas	☒
7	COMPRA MERCADORIA EMPRESA LUCRO REAL-COMPE	Entradas	☒
15	COMPRAS COM IPI	Entradas	☒
17	COMPRAS COM FUNRURAL	Entradas	☒
20	DEVOLUCAO DE VENDA NORMAL	Entradas	☒

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
1	ICMS				
4	Outras				
	A Vista	32	DEVOLUCAO DE VENDA - NORMAL	3360	1121
	A Prazo	32	DEVOLUCAO DE VENDA - NORMAL	3360	1121
5	Subst. ICMS				
4	Outras				
	A Vista	32	DEVOLUCAO DE VENDA - NORMAL	3360	1121
	A Prazo	32	DEVOLUCAO DE VENDA - NORMAL	3360	1121
9	Pis Compensação				
10	Cofins Compensação				
21	Ret. IRRF				
1	Base Cálculo				
2	Imposto	342	DEVOLUCAO RETENCAO DE IR		1198

Tributação/Incidência - F10

Na tributação também deve ser habilitada a faixa 21 RET IRRF como ENTRADA informando na aba valores a base de calculo e alíquota.

Tributos		Filtro	Tributo/Tributação							
Código	Descrição		Estado/Local		Vigência		Critérios			
			Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribuinte
1	ICMS					01/01/2023		Entrada	Todos	Todos
2	IPI					01/10/2023		Saída	Todos	Todos
3	SERVICOS									
4	FUNRURAL									
5	SUBST. TRIBUTÁRIA									
8	RET. INSS									
9	PIS COMPENSAÇÃO									
10	COFINS COMPENSAÇÃO									
12	FETHAB									
18	IAGRO									
19	FABOV									
20	ICMS GARANTIDO									
21	RET. IRRF									
22	RET. CONT. SOCIAL									
23	RET. COFINS									
24	RET. PIS									
25	RET. ISS									
26	ROYALTIES									
27	DEDUÇÃO PIS									
28	DEDUÇÃO COFINS									
29	CSLL									
30	IRPJ									
31	PIS RET. SUBST. TRIB.									
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.									
33	CIDE									
34	SIMP. NACIONAL									
35	PIS IMPORTAÇÃO									
36	COFINS IMPORTAÇÃO									
37	IMPOSTO IMPORTAÇÃO									

Mensagem		
Situação Tributação		
Modalidade Determinação Base		
Natureza da Operação		
Type de Base de Cálculo	Em Percentual	Substituição tributária/Dif. De Aliquota
% Base de Cálculo	100,0000 %	Margem
% Aliquota	1,2000 %	Aliquota Interna
Type de Redução	Sobre a Base de Cálculo	% Base de ICMS próprio
Type de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional	% Crédito Presumido
Type Tributação do Valor	Manter valores calculados	Faixas/Alíquotas - CTRL+F3
Type de Tributação de Frete	Base de cálculo do frete é fixa	% com Majoração
Tratamento para CIAP	Considerar como isenta	Base Cal.
Tributado pela Base		Alíquota

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >>

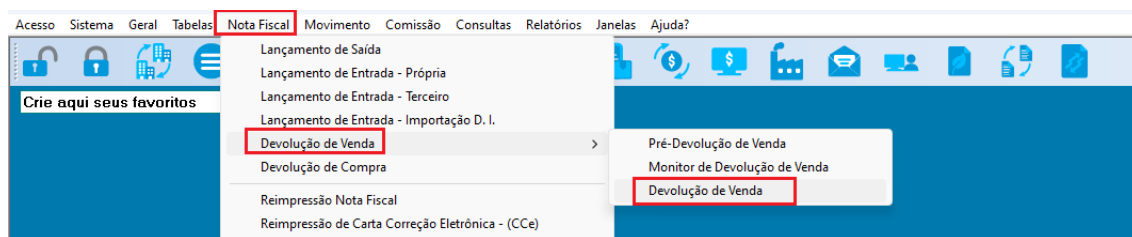
Critérios \ Valores

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

Outros Acessos Clique aqui para abrir

Echear Ajuda

Ao emitir a Devolução de VENDA



Devolução de Venda

☐ Nota Fiscal Terceiros

Data de Emissão: 10/11/2023

Data de Movimento: 10/11/2023

Data de Entrada/Saída: 10/11/2023

Nº Documento: 55819

Nº Movimento: 48858

Data Inicial do Movimento: 10/11/2023

Data Final do Movimento: 10/11/2023

Cliente/Fornecedor: 8082 FUNDO MUN DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

Endereço do Cliente/Fornecedor: 1 VARZEA GRANDE / MT

Orientador: 22 DEVOLUCAO VENDA

Motivo da Devolução: 2 MERCADORIA INCORRETA

Condição de Pagamento: 14 10 DIAS

Representante:

Participante:

Observação:

☐ Editar Impostos do item

☐ Estorno de NF-e

☐ Troca de Mercadoria

☒ Devolver Frete/Despesas Acessórias

1

3

O orientador selecionado está configurado para não movimentar estoque "físico" e "fiscal".
Desta forma serão apresentados apenas movimentos que foram gravados com a mesma configuração.

Outros Acessos:

Nas deduções o sistema vai gerar o valor da retenção de IR para que o valor líquido da nota desconte a retenção.

Devolução de Venda

Movimentos Para Devolução

Cliente/Fornecedor: **8082 - FUNDO MUN DE SAUDE DE VARZEA GRANDE**

Movimentos	Código	Data	Documento	Tipo	Código	Descrição	Valor	Quantidade	Saldo	Devolvi...	Moti...	Código Barras	Orientador
	48488	30/10/2023	55444	Produto	14262	CLORPROMAZINA 25MG	18,6000	50,000000	0,000000	50,000000		2 7896676426168	22

Referência: 311286 Ref. Fábrica:

Tamanho: Modelo:

Código de Barras: 7896676426168 Cor:

Informações do Lote				Quantidade	
Consolidado	Lote	Emissão	Quantidade	Saldo Devolução	Devolvido

Informações Itens

Quantidade: 0,000000 Quantidade Lançada: 0,000000 Diferença: 0,000000

Informações Impostos

Deduções: 11,16 Acréscimos: 0,00 Imposto Origem:

Movimento para Consumidor Final

Local de Embarque(Importação):

Local de Despacho:

Devolver Movimentos Integralmente << Voltar

Devolver Itens do Movimento Avançar >> - F8

Baixa de Produto por Código de Barras - F11

Valor Total Líquido: 930,00

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar ? Ajuda

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	v 4.0
				151230000233172 10/11/2023 15:01:34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social			Fantasia		CNPJ/CPF
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL					Data de Emissão
Endereço			Bairro/Distrito		CEP
1 - AV. CASTELO BRANCO, 2500, 0			AGUA LIMPA		78.125-700
Município			UF		Data de Entrada/Saída
VARZEA GRANDE			MT		10/11/2023
Fone/Fax			Enquadramento Tributário		Inscrição Suframa
(65) 3688-8027					15:01:34

FATURA Condição de Pagamento 14 - 10 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor do ICMS Desonerado	Valor total bruto dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	918,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto
0				50,0000	1,0000	0,0000
						Peso Líquido
						0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
14262	CLORPROMAZINA 25MG C/10 AMP X EML C1 LONGACTIL (CRISTALIA) Marca: CRISTALIA	37011010	041	1202	CXS	50,000	18,600000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00