

Cadastrando Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria (Devolução)

Veja também os itens:

- [Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de Recebimento](#)
- [Inclusão do Custo do Frete ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento](#)
- [Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos \(exportação para o Sistema Financeiro e para o Sistema de Contabilidade\)](#)
- [Importação do XML no Cadastro da Notificação de Recebimento](#)
- [Importação do XML do CTe \(Conhecimento de Transporte Eletrônico\) - Modelo 57](#)
- [Anexando arquivos na Notificação de Recebimento](#)
- [Geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro, relativo ao Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria \(Devolução\)](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento Futuro](#)
- [Compra para Recebimento Futuro](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra](#)
- [Emitindo Relatórios de Notificação de Recebimento](#)
- [Impressão da Notificação de Recebimento](#)
- [Consulta/Visualização de Notificação de Recebimento enviada para o Arquivo Morto](#)
- [Compra de Produtor Rural \(Pessoa Física ou Jurídica\)](#)
- [Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos](#)
- [Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento](#)
- [Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra \(OC\) no momento da importação para a Notificação de Recebimento \(NR\)](#)

Entende-se por **Retorno de Mercadorias as Notificações de Recebimento** cuja operação do [código fiscal](#) seja **Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros**.

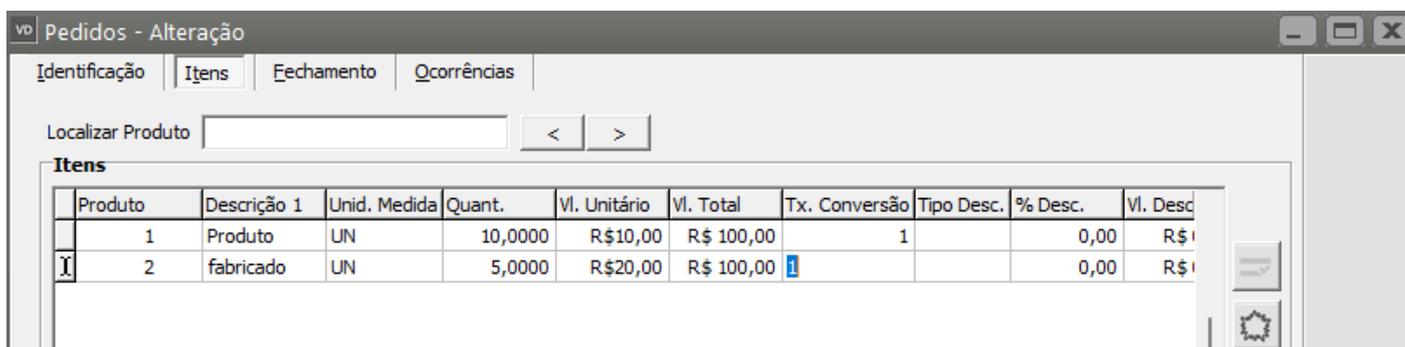
O **Sistema Controle de Compras** permite que sejam cadastradas [Notificações de Recebimento](#) de retorno de mercadorias.

Essas [Notificações de Recebimento](#) poderão afetar o saldo dos [Pedidos](#) do **Sistema de Vendas**, o saldo dos [Produtos](#) no **Sistema Controle de Estoque** e o valor das [Contas a Receber no Sistema Financeiro](#).

Vejam os exemplos:

No sistema **Sistema de Vendas** foi cadastrada a nota fiscal nº 121 no dia 09/10/23 para o cliente 11.111.111/111/11, importada integralmente do pedido nº 7

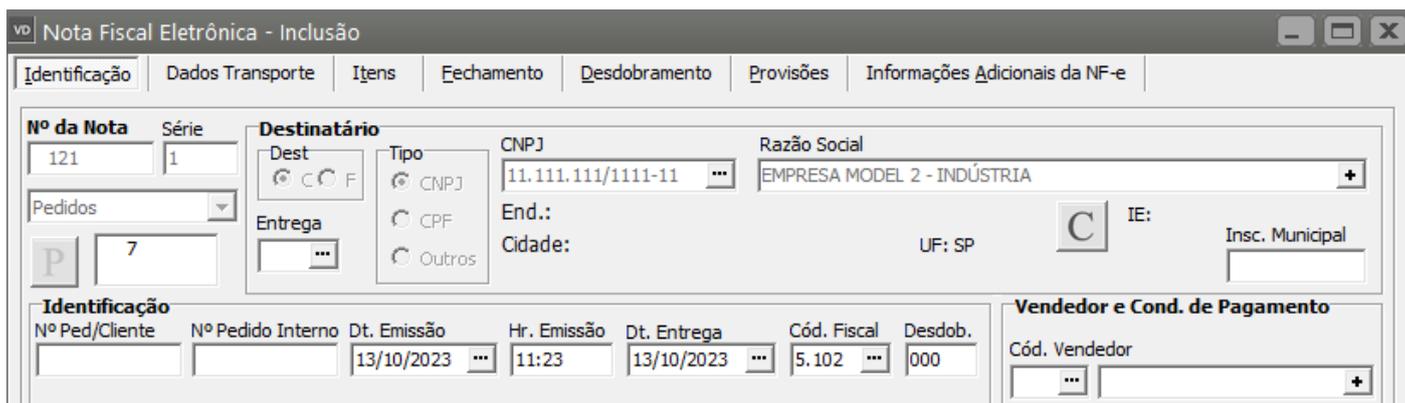
Pedido



The screenshot shows a software window titled "Pedidos - Alteração" with tabs for "Identificação", "Itens", "Fechamento", and "Ocorrências". The "Itens" tab is active, displaying a table with the following data:

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vi. Desc.
1	Produto	UN	10,0000	R\$10,00	R\$ 100,00	1		0,00	R\$1
2	fabricado	UN	5,0000	R\$20,00	R\$ 100,00	1		0,00	R\$1

Nota Fiscal Eletrônica



The screenshot shows a software window titled "Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão" with tabs for "Identificação", "Dados Transporte", "Itens", "Fechamento", "Desdobramento", "Provisões", and "Informações Adicionais da NF-e". The "Identificação" tab is active, displaying the following fields:

Nº da Nota: 121
Série: 1
Destinatário: Dest: C F CNPJ CPF Outros
CNPJ: 11.111.111/1111-11
Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
End.: UF: SP
Cidade: IE:
Insc. Municipal:
Identificação: Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 13/10/2023 Hr. Emissão: 11:23 Dt. Entrega: 13/10/2023 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000
Vendedor e Cond. de Pagamento: Cód. Vendedor:

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Desdobramento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Nr. Lote	vl. Unitário	Total	Tipo Desc.	% D
5.102	000	1	Produto	UN	10,0000	000001	27272	R\$10,00	R\$ 100,00		
5.102	000	2	fabricado	UN	5,0000	1	26	R\$20,00	R\$ 100,00		

Depois de elaborada essa nota fiscal, o saldo do pedido nº 7 ficou **zerado** e o **pedido foi encerrado**.

Pedidos

Número | Cliente | Razão Social | Nome Fantasia do Cliente | Emissão | Data

7	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	13/10/2023 11:21:19	13/1
---	--------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------	------

Orçamentos / Pedidos Vinculados N.F.E.s e Recibos Vinculados
NE - 121

Pedido 7
Transportadora: -
Condição de Pagamento: 1 - A VISTA
Vendedor: -

Totalmente Faturado **Possui saldo em estoque** **Não possui saldo em estoque**

vo Pedidos - Visualização

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Localizar Produto < >

Itens

% Desonera ICMS	Val. Deson. ICMS	Class. Fiscal	Inc. Fiscal	Cod. Tributação	Qtde. Saldo	Dt. Entrega
0,00	R\$ 0,00	0101.90.00	0	00	0,000	13/10/2023
0,00	R\$ 0,00	. .			0,000	13/10/2023

No dia 15/10/23, o cliente **devolve** parte da mercadoria.

Nesse momento, é lançada uma [Notificação de Recebimento](#) de **retorno de mercadorias**, informando-se um [CFOP](#) que esteja configurado, no [plano fiscal](#), como sendo de "**Devolução**":

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

Descrição

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço **Devolução**

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente

Demais Operações Operação com Terceiros

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal Gera Ordem de Serviço

Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

Inativo

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Deduz FCP do movimento

Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

DEV ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

...

Portaria CAT66/2018

SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

Não aproveita crédito de ICMS/ISS

Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Como a **devolução** que está sendo cadastrada é de uma venda para um **cliente**, você deverá definir, no cadastro da [notificação de recebimento](#) que o emitente é um **CLIENTE**, informe em seguida o [CFOP](#) de **devolução**

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

Identificação

Número Doc.: 33

Nº Ordem Compra: []

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso: []

Tipo:

- CNPJ
- CPF
- Outros

Emitente:

- Cliente
- Fornec.

Número Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 15/10/2023

Data de Entrada: 15/10/2023

Cód. Fiscal: 1.201

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 01

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro:

- Compra para Recebimento Futuro

Comprador:

Código	Nome
[]	[]

NF Complementar
 Devolve saldo dos pedidos

Serviços

Código Serviço: []

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços: []

Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas

Ao sair do campo [Código Fiscal \(devolução\)](#) o **Sistema Controle de Compras** apresentará a tela para informação do item de **devolução**, clique para visualizar as notas e o sistema trará **todas as notas emitidas para aquele cliente e que possam ser devolvidas pelo mesmo**

cc Itens da Devolução

Nota Fiscal e Período de Referência

Número da Nota Fiscal: []

Data de Emissão:

Inicial	Final
[]	[]

Produtos:

Código Inicial	[]
Código Final	[]

Agrupa Notas por Produto

 Filtros por CFOPs

 Operações com Terceiros

Seleção:

- Por Faixa
- Alternada

Itens das Notas Fiscais para Devolução

Modelo	Nota Fiscal	Série	Item	Cód. Produto	Descrição	Localização	Lote	Quantidade	Valor Total

Nessa tela são exibidas as **Notas Fiscais e seus respectivos itens do cliente/fornecedor** informado na [Notificação de Recebimento](#).

Nela você poderá selecionar os **itens que serão devolvidos**, lembrando que **poderá efetuar devoluções de diferentes Notas Fiscais**.

Nota Fiscal e Período de Referência

Número da Nota Fiscal:

Data de Emissão: Inicial Final

Produtos: Código Inicial ... Código Final ...

Seleção: Por Faixa Alternada

Agrupa Notas por Produto

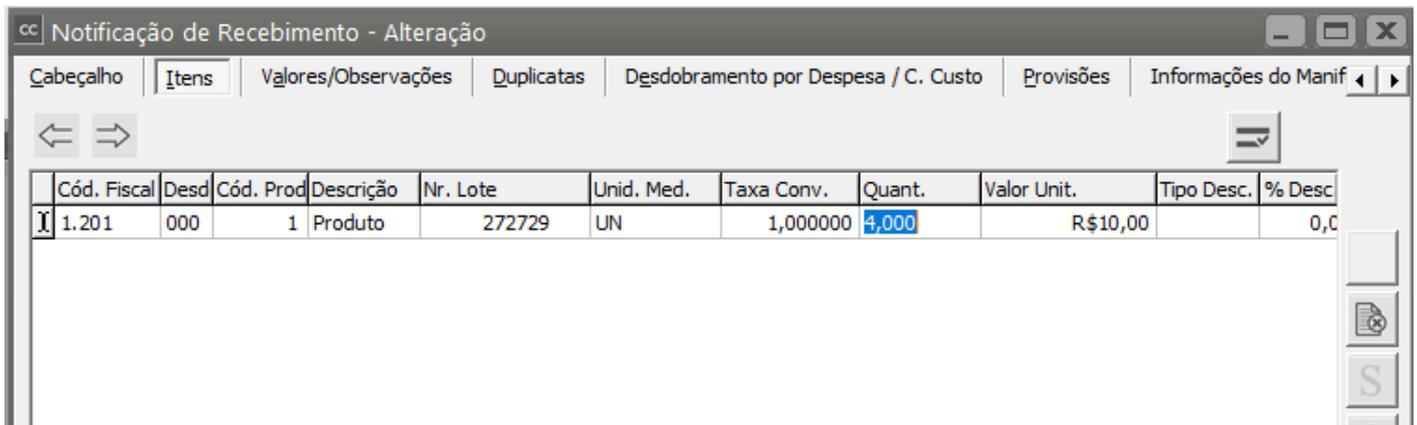
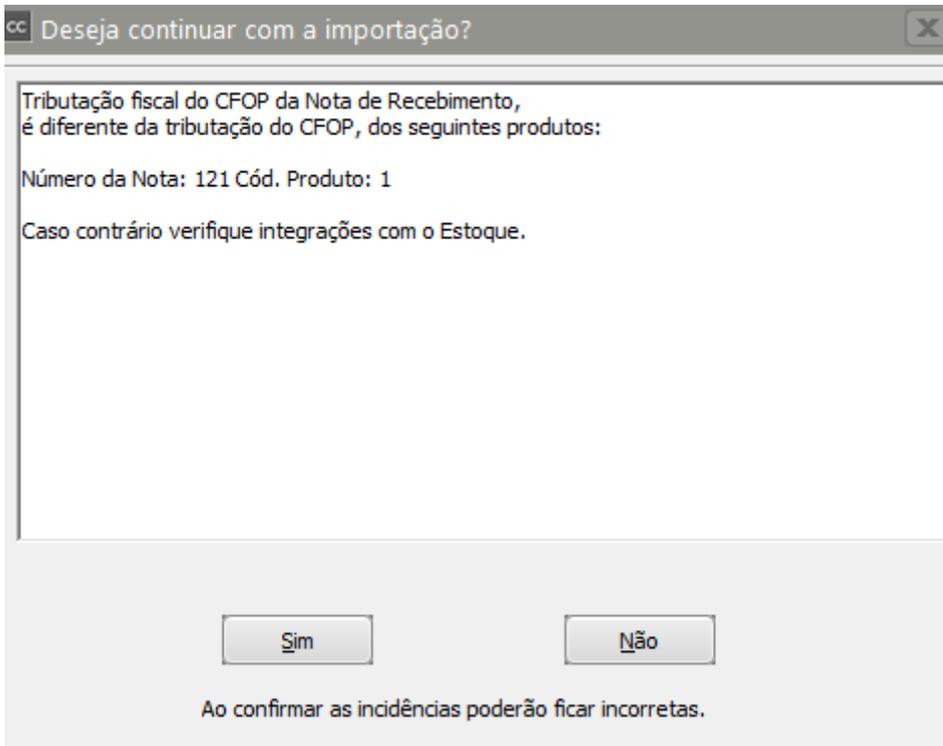
Filtros por CFOPs: Operações com Terceiros

Itens das Notas Fiscais para Devolução

Modelo	Nota Fiscal	Série	Ítem	Cód. Produto	Descrição	Localização	Lote	Quantidade	Valor Total
<input type="checkbox"/>	NE 108	1							
<input type="checkbox"/>	NE 112	1							
<input type="checkbox"/>	NE 113	1							
<input type="checkbox"/>	NE 114	1							
<input type="checkbox"/>	NE 115	1							
<input type="checkbox"/>	NE 116	1							
<input type="checkbox"/>	NE 117	1							
<input type="checkbox"/>	NE 118	1							
<input checked="" type="checkbox"/>	NE 121	1							
<input checked="" type="checkbox"/>			1	1	Produto	000001	...	10,0000	R\$ 100,00
<input type="checkbox"/>			2	2	fabricado	1	...	5,0000	R\$ 100,00

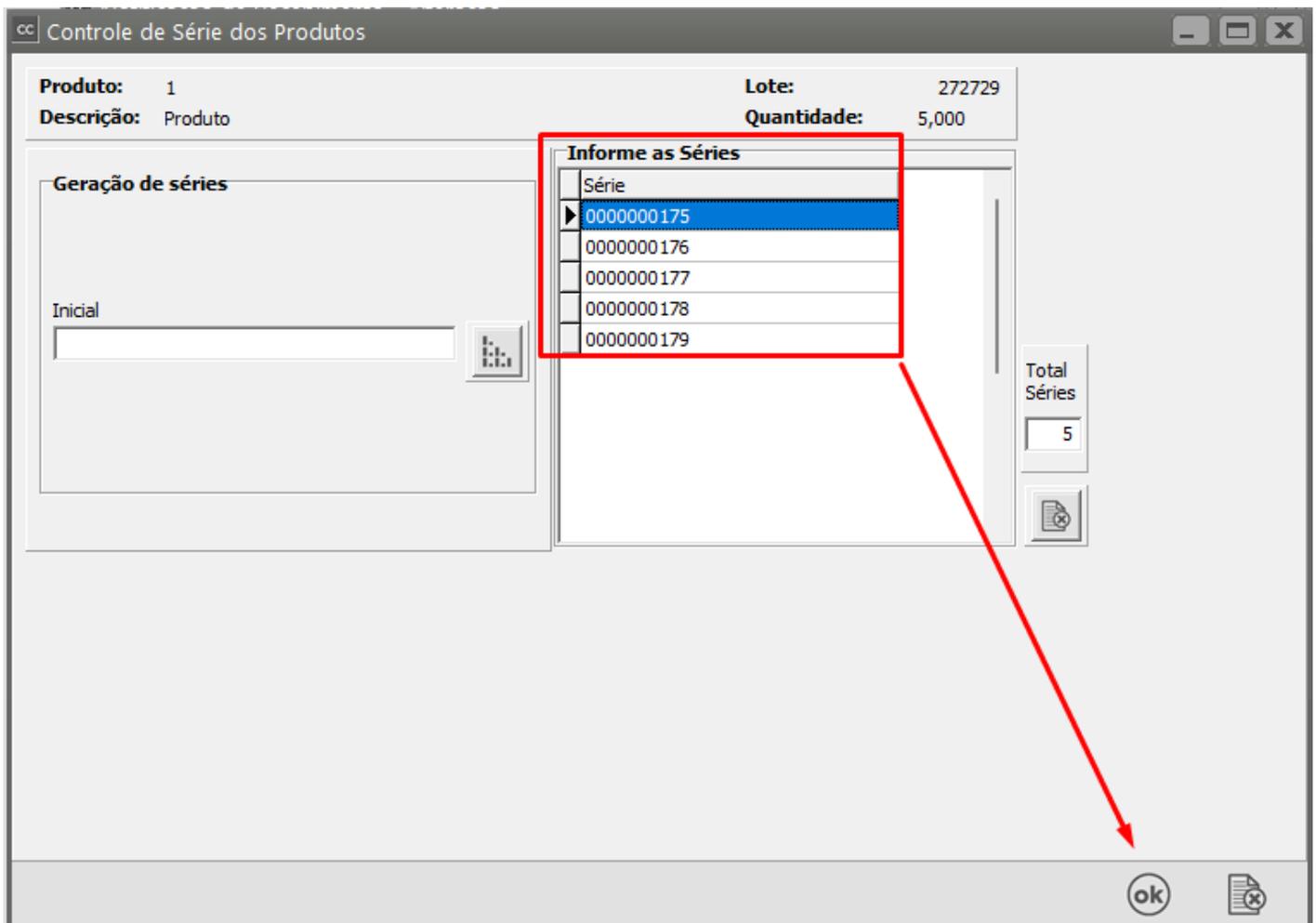
Depois de selecionadas todas as notas fiscais de venda, na aba Itens você poderá informar as **quantidades dos itens que estão sendo devolvidos**.

É importante que o **CFOP** utilizado na entrada por motivo de **devolução de um produto** vendido tenha as mesmas incidências fiscais do **CFOP** utilizado no momento da venda da mercadoria, o **Sistema Controle de Compras** irá validar essa informação e se encontrar inconsistência dará aviso.



Controle de Série dos Produtos:

Se você utiliza o [controle se série dos produtos](#), ao alterar o item a ser retornado que controla série o sistema irá pedir as séries que estão retornando à empresa.



Pressionando o botão , é exibido os dados da nota fiscal referente ao item da nota de recebimento selecionada.

Caso o **Sistema Controle de Compras** esteja parametrizado para agrupar itens de [código de produto](#) iguais será exibido apenas um item para os [produtos](#), e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada produto agrupado e suas respectivas informações:

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões | Informações do Manif

Cód. Prod	Descrição	Nr. Lote	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Desc.
1	Produto	272729	UN	1,000000	4,000	R.\$10,00		0,0000	F

Vínculos

Não recalcula valores

Ítem da Nota Receb.	Modelo NF	Nota Fiscal	Número Nota	Num. Fatura	Ítem da Nota Fiscal	Quantidade
1	NE	22	121	0000005	1	4,000

Detalhe dos itens devolvidos

A aba Itens ficará com os [produtos](#) e quantidades que foram **devolvidas pelo Cliente**

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões | Informações do Manif

Cód. Produto	Descrição	Nr. Lote	Unid.	Taxa C	Quant.	Valor Unit.	Tip	% Desc.	Valor Desc.	Valor Total	Alí
1	Produto	272729	UN	00000	10,000	R\$10,00		0,0000	R\$ 0,00	R\$ 100,00	

Vínculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Produto	10,000	R\$10,00	R\$ 100,00	1.201	000

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00
<input type="radio"/> Valor					

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Tx. Conv. Est.	Num. Reg. Importação
0	00	49	0101.90.00	0,000	

Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI

A aba de **Duplicatas** somente ficará visível se você possuir o **Sistema Financeiro** na mesma base de dados. Nessa aba, você conseguirá visualizar as duplicatas geradas pelo **Sistema de Vendas** relativas às notas que você selecionou na primeira aba.

Lembre-se de que você pode escolher qualquer **duplicata para abatimento dos valores da devolução**.

Se você trabalhar com a [Manifestação do Destinatário](#) o **Sistema Controle de Compras** irá questionar se você deseja enviá-lo

Informação

 Deseja enviar o manifesto?

Quando essa [notificação de recebimentos](#) for gravada, o saldo do pedido nº 7 do **Sistema de Vendas** que originou a nota fiscal de venda nº 121 será reaberto, e dele será subtraída somente a quantidade que não foi devolvida.

O saldo dos [produtos](#) no **Sistema Controle de Estoque** será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no **Sistema Financeiro** (DEVVD), que subtrairão dos valores totais das duplicatas os valores devolvidos de cada [produto](#).

Isso pode ocorrer assim que a [Notificação de Recebimento](#) for gravada (se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que as exportações são realizadas com vínculo - [ver item Parametrizando a Empresa](#)) ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para estes sistemas.

Revision #11

Created 12 July 2023 18:22:30 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 14:01:10 by ProjetosD