

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](#).

Vejamos o exemplo:

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Nº da Nota 121 **Série** 1

Destinatário
Dest: ☒ C ☐ F **Tipo** ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
CNPJ: 11.111.111/1111-11 **Razão Social**: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

UF: SP **Cidade**: **Insc. Municipal**: **IE**: **Entrega**: **P** **7**

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: **Cond. de Pagamento**:

vd 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**.

vd 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

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

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

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

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

DEVV ...

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

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

Chave de Acesso:

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-Dedaração Eletrônica de Serviços

?

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:

Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Alternada

☐ Agrupa Notas por Produto

Filtros por CFOPs

☐ Operações com Terceiros

Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas

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	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.

cc Deseja continuar com a importação? [X]

Tributação fiscal do CFOP da Nota de Recebimento,
é diferente da tributação do CFOP, dos seguintes produtos:

Número da Nota: 121 Cód. Produto: 1

Caso contrário verifique integrações com o Estoque.

Ao confirmar as incidências poderão ficar incorretas.

cc Notificação de Recebimento - Alteração

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

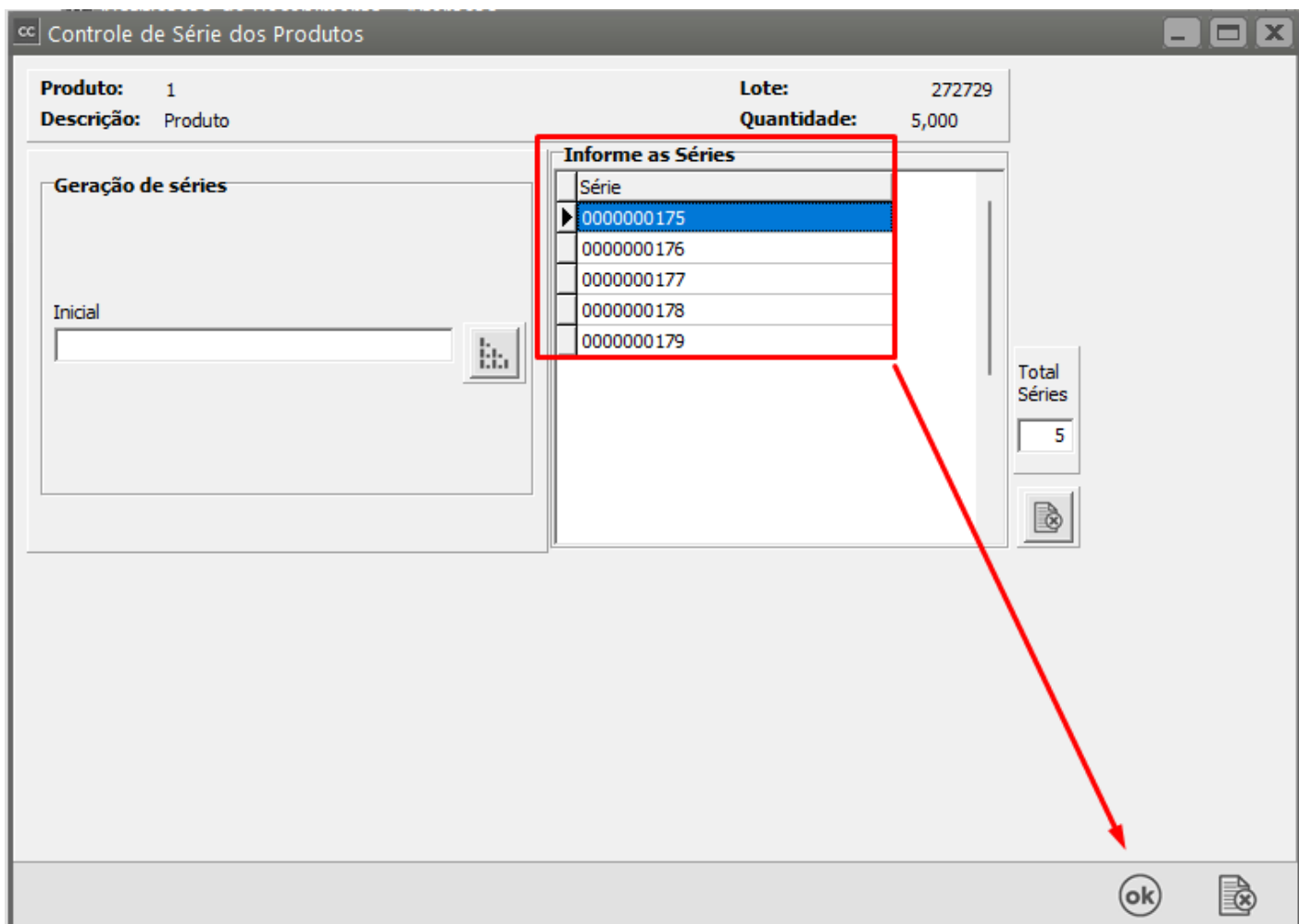
← → [icon]


	Cód. Fiscal	Desd	Cód. Prod	Descrição	Nr. Lote	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc
X	1.201	000	1	Produto	272729	UN	1,000000	4,000	R\$10,00		0,0

[icon] [icon] [S] [icon]

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
I	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** (DEVF), 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