Nota de Devolução (Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada) - Utilizando e sem Utilizar o Sistema Controle de Compras

UTILIZANDO O SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS

O Fornecedor da mercadoria **NÃO** deve estar enquadrado no regime do Simples Nacional.

image.png
Image not found or type unknown

Deve-se prestar atenção na **incidência fiscal** cadastrada para o CFOP da Notificação de Recebimento.

Observação:

A **incidência fiscal** do CFOP da nota de devolução deverá ser idêntica a **incidência fiscal** do CFOP da Notificação de Recebimento.

CFOP da Notificação de Recebimento cadastradas no Sistema Controle de Compras

image.png
Image not found or type unknown

Incidência Fiscal (IPI e ICMS)

image.png
Image not found or type unknown

A Notificação de Recebimento será cadastrada no **Sistema Controle de Compras** com o cálculo de impostos.

No exemplo, cadastramos um produto com incidência de **IPI e ICMS**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Valores/Observação**, será possível verificar o cálculo dos impostos

image.png
Image not found or type unknown

Cadastro da Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria – Sistema de Vendas

A empresa que realizará a devolução **deverá estar enquadrada no regime Simples Nacional.**

image.png
Image not found or type unknown

O CFOP utilizado deverá ser do **Tipo Devolução**, a incidência fiscal do CFOP deverá ser idêntica a incidência fiscal da Notificação de Recebimento.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

A nota fiscal deverá ser cadastrada para o Fornecedor que emitiu a nota fiscal de origem e o **CFOP deverá ser Tipo Devolução**.

image.png
Image not found or type unknown

Ao acessar a aba itens o **Sistema de Vendas** apresentará a tela **Itens da Devolução,** clicando no botão Pesquisa Notas Fiscais/Produtos serão apresentadas todas as notas fiscais cadastradas no **Sistema Controle de Compras** e que poderão ser devolvidas.

Selecione a nota e o item da devolução que será devolvido com o CFOP cadastrado na aba Identificação da Nota e clique em OK.

image.png
Image not found or type unknown

Observação:

Caso a incidência fiscal do CFOP utilizado na nota fiscal de devolução seja diferente da incidência fiscal da Notificação de Recebimento o Sistema de Vendas dará um alerta pois a incidência necessariamente precisa ser **idêntica.**

Se for devolvido um novo item cujo CFOP de devolução seja diferente do utilizado anteriormente deverá ser criada uma nova linha para essa devolução e digitado o novo CFOP (de devolução) que será utilizado.

image.png
Image not found or type unknown

Verificando a aba **Fechamento/Produtos** é possível visualizar que a **Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria** estará com os impostos corretamente cadastrados.

image.png
Image not found or type unknown

OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a **Incidência Fiscal**, **Código de Tributação** e **Situação Tributária do IPI** da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML.

(por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada).

SEM UTILIZAR O SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Para cadastro de **Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria utilizando apenas o Sistema de Vendas**, deverá ser acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra, definir que o destinatário é um Fornecedor e cadastrar um CFOP **Tipo Devolução.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida deverá ser acessada a aba Itens, definir o produto e a alíquota de IPI/ICMS (se a mesma constar da Nota Fiscal de entrada da mercadoria na empresa).

image.png
Image not found or type unknown

Acessando a aba **Fechamento** será possível verificar os cálculos dos impostos

image.png
Image not found or type unknown

OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a Incidência Fiscal, Código de Tributação e Situação Tributária do IPI da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML.

(por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada)

Veja também os Itens:

- Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Revision #13
Created 7 July 2023 10:31:53 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD