

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\$ 100,00 |
| 2 | fabricado | UN | 5,0000 | R\$20,00 | R\$ 100,00 | | | 0,00 | R\$ 100,00 |

Nota Fiscal Eletrônica

Nº da Nota 121 **Série** 1

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

Entrega 7 **UF:** SP **IE:** C **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:

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 | VI. 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 | | |

S

I T

P

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

vd Pedidos

0

A

X

| 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

...

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

←

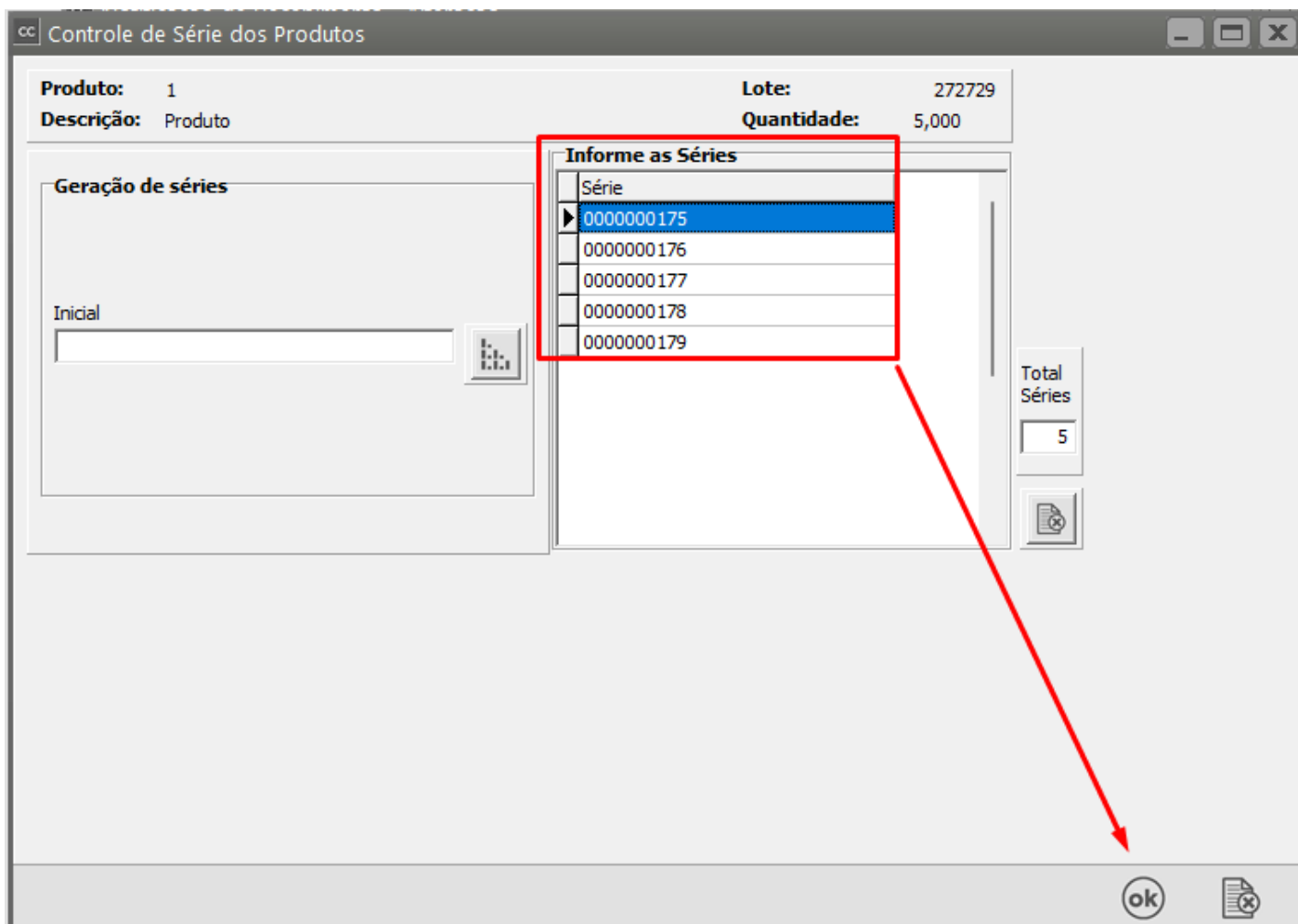
→


≡

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

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 - 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 %
☐ Valor

| % Desc. | Val. Desconto | Aliq. IPI | Valor IPI | Aliq. ICMS |
|---------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 0,0000 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00 |

| 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