

# Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização

## Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)
- [Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos](#)
- [Identificação da Operação de Retorno](#)
- [Impressão na DANFe, dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização](#)
- [Triangulação](#)

Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do [código fiscal](#) seja **Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros**.

Se você utilizar apenas o **Sistema de Vendas**, esta será uma operação corriqueira, ou seja, simples emissão de nota fiscal.

Porém se você utilizar a integração do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Compras**, o **Sistema Financeiro** e o **Sistema Controle de Estoque**, essas notas poderão atualizar automaticamente

- o saldo das [Ordens de Compra](#) do **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos itens das [notificações de recebimento](#) no **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque**
- o saldo das [contas a pagar](#) no **Sistema Financeiro**

**Importante:** entre o **Sistema de Vendas** e o **Sistema Controle de Compras** a integração deverá ser com vínculo, entre os demais sistemas independe a forma de integração.

## Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

**Contabilidade**

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Destino  
 Matriz  
 Filial

Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição da Conta  
 Número  Razão Social

Grupo Cliente: ...

Grupo Fornecedor: ...

**Financeiro**

Integra

Com vínculo

Transfere Ordens de Compra como Provisões

Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

**Dt. Cálculo Venc. Duplicatas**

Emissão  Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:

Dt. Cadastro da Duplicata  
 Dt. Entrada da NR

**Tipos de Mov. para Transferência**

IRRF: ...

PISRF: ...

CofinsRF: ...

CSLLRF: ...

ISSRF: ...

INSSRF: ...

**Controle de Estoque**

Integrado ao Controle de Estoque

Integração com vínculo

Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

**Ordens de Compra**

Transfere dados

Tipo Documento: ...

Serão Transferidos  
 A Minoria  
 A Maioria  
 Todas

**Beneficiamento Externo**

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: ...

Entrada Interestadual: ...

Transfere compra Recebimento Futuro

NF Compra  NF Remessa

**Produto em Trânsito**

Código Fiscal: ...

Desdob.: ...

Despesa: ...

Centro de Custo: ...

## Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

**Contabilidade**

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Destino:  Matriz  Filial

Descrição da Conta:  Número  Razão Social

Grupo Cliente:  Grupo Fornecedor:

**Produto em Trânsito**

Código Fiscal:  Desdob.:

Despesa:

Centro de Custo:

**Financeiro**

Integra

Com vínculo

Transfere Ordens de Compra como Provisões

Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

**Dt. Cálculo Venc. Duplicatas**

Emissão  Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:  Dt. Cadastro da Duplicata  Dt. Entrada da NR

**Tipos de Mov. para Transferência**

IRRF	PISRF	CofinsRF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CSLLRF	ISSRF	INSSRF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Controle de Estoque**

Integrado ao Controle de Estoque

Integração com vínculo

Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

**Ordens de Compra**

Transfere dados

Tipo Documento:

Serão Transferidos:  A Minoria  A Maioria  Todas

**Beneficiamento Externo**

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual:  Entrada Interestadual:

Transfere compra Recebimento Futuro

NF Compra  NF Remessa

## Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

## Contabilidade

 **Integra** Contabilização por Centro de Custo

## Clientes

 Analíticos Sintéticos

## Destino das Exportações

 Matriz Filial

## Fornecedores

 Analíticos Sintéticos Inclui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico. Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia. Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

## Descrição Padrão

 Número Razão Social

Grupo Cliente:

...

Grupo Fornecedor:

...

## Estoque

 **Integra** Utiliza vínculo Transfere dados dos Pedidos

## Transfere

 A Minoria A Maioria Todos

Tipo de Documento

...

 Verifica saldo do estoque nos pedidos?

## Transferência (Vendas p/Entrega Futura)

 Pela NF Venda Pela NF Remessa

Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados

...

 Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos Permitir Notas Simultaneas?**Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro**

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | **Integração/Exportação (Parte 2)** | Impostos | Comissão de Vendedores

Financeiro

**Integra**       **Utiliza vínculo**

**Transfere dados dos Pedidos**

Serão Transferidos?

A Minoria     A Maioria     Todos

**Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos**

Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

**Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata**

Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

**Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)**

Sistema de Atendimento

**Integra**

*Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais*

	Cod. Fiscal	Desdob.
<b>Serviços</b>	. ...	
<b>Mat. Aplicados</b>	. ...	
<b>Retorno do Bem</b>	. ...	

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

| ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

|

|

**Integra com PDV**       **Integra com Vendas Mobile**

Caso **não** possua integração com todos eles, algumas dessas operações **não serão executadas** considerando-se que, no registro do retorno da mercadoria ocorrerá as seguintes modificações nos dados dos sistemas:

Se você utilizar integração com o **Sistema Controle de Estoque** o saldo dos [produtos](#) serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no [código fiscal](#) utilizado estiver parametrizado para que integre com o **Sistema Controle de Estoque**.

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/01/2024 Data final: 31/01/2024

Visualiza:  Quantidade  Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa:  Geral  Detalhada

Seleção por:  Código  Ref. Alternativa

Cód. Produto: 1 Descrição do produto: Produto Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

<b>Estoque Mínimo</b> 0,000	<b>Saldo Inicial</b> 1,000	<b>Saldo Final</b> 2.501,000
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
▶ ETOE	5	09/01/2024	2500,000	0,000	2501,000

Se você utilizar integração com vínculo com o **Sistema Controle de Compras** se uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma [notificação de recebimento](#) que foi originada por uma [ordem de compra](#), o saldo da [ordem de compra](#) será acrescido das quantidades dos [produtos](#) devolvidos, já que a [ordem de compra](#) possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das [notificações de recebimento](#) (processo parecido com o que ocorre entre os pedidos e a nota fiscal no **Sistema de Vendas**). Portanto, se a mercadoria foi devolvida, o saldo da [ordem de compra](#) também deverá ser alterado.

Ainda no **Sistema Controle de Compras** será atualizado o saldo dos itens da própria [notificação de recebimento](#) para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as [notificações de recebimento](#) que farão parte da nota fiscal de retorno de mercadoria.

Se você utilizar integração com o **Sistema Financeiro** as duplicatas geradas no **Sistema de Vendas** serão exportadas para o **Sistema Financeiro**, porém para que as informações da nota fiscal, cuja operação for Devolução, atualizem o saldo das [contas a pagar](#), é necessário que o **Sistema Controle de Compras** também tenha integração com o **Sistema Financeiro**, já que as [contas a pagar](#) serão originadas por ele. Assim, quando efetuar a devolução você terá possibilidade de informar quais duplicatas terão seu saldo diminuído e qual valor deverá ser lançado como devolução.

Vejamos o exemplo:

No **Sistema Controle de Compras** foi cadastrada a [notificação de recebimento](#) nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da [ordem de](#)

compra nº 78:

cc Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

### Identificação

**Ordem**

Número: 78    Data da Emissão: 09/01/2024    Dt.Prev.Recebm.: 09/01/2024

**Tipo de Seleção**

Solicitação de Compra

Cotação

**Fornecedor**

Tipo:  CNPJ    Num. Fornecedor: 22.222.222/2222-22

CPF    Razão Social: FORNECEDOR TOTAL LTDA.

Outros

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

**Plano Fiscal**

Ordem com vários CFOPs

Código: 1.915    Desdob.: 000

**Comprador**

Código: 111    Nome: José da Silva

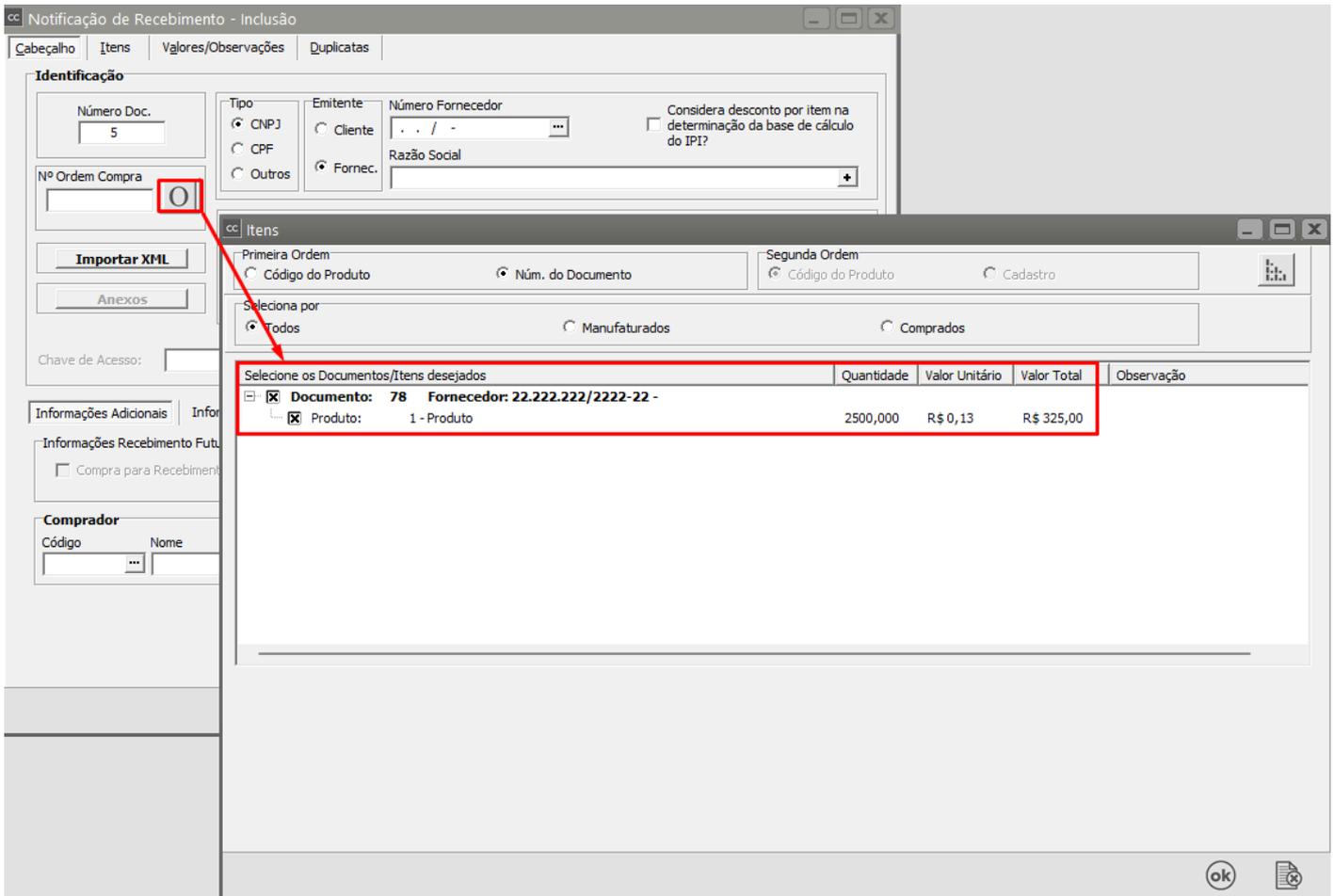
### Itens

Cód. Produto	Descrição	Unid.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Des
1	Produto	UN	1,000000	2500,000	R\$,0,13	R\$ 325,00		0,0000	

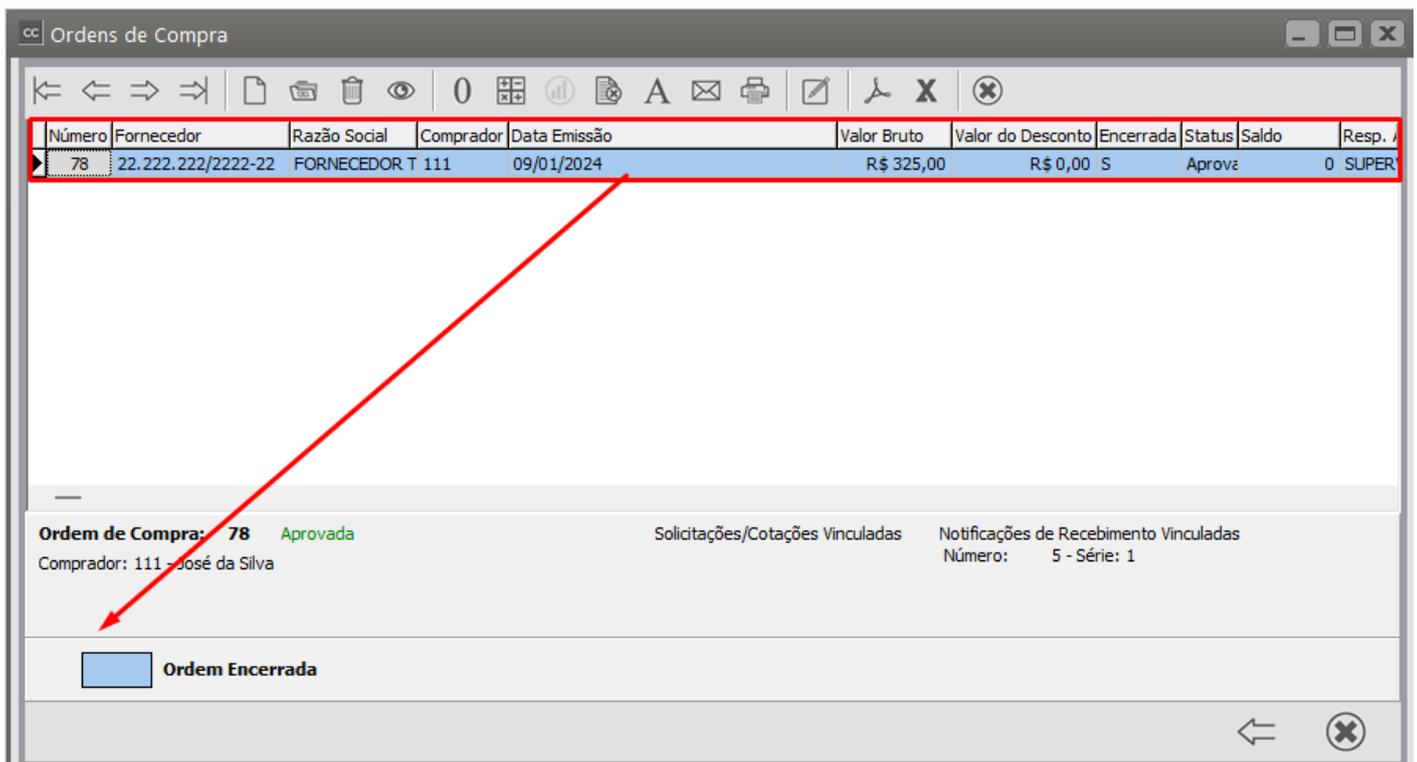
Não recalcula valores

**Vínculos**

Anexos



Depois de elaborada essa [notificação de recebimento](#), o saldo da [ordem de compra](#) nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no **Sistema Controle de Compras**.



No dia seguinte, 10/01, teremos que devolver parte da mercadoria. Com isso devemos emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria, lembrando-se de que essa operação deverá, obrigatoriamente, ter um [código fiscal](#) cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. Veja mais informações em [Cadastrando Plano Fiscal](#):

**Tipo**

Serviço

Remessa

Retorno de Remessa/Industrialização

Demais Operações

Devolução

Serviço de Transporte

Crédito Ativo Permanente

Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

**Configurações Gerais**

Saindo da **Identificação**, será exibida a seguinte tela:

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Echamento | Provisões | Notas Referenciadas | Informações Adicionais da NF-e

**Identificação**

Nº da Nota: 107 | Série: | Dest: | Tipo: CNPJ | CNPJ: 22.222.222/222-22 | Razão Social: FORNECEDOR TOTAL LTDA.

**Itens da Devolução**

Notificação e Período de Referência

Data da Pesquisa

Período Inicial: 01/01/2024 | Final: 31/01/2024

**Itens das Notas Fiscais para Devolução**

Nº. Notificação	Fornecedor	Cliente	Série	It...	Cód. Prod...	Descrição	Local	Lote	Quantidade	Valor Total	Qtde Devolvida
5	22.222.222/222...	NULO	1	1	1	Produto	000001	NULO	2500,000	R\$ 325,00	2500,000

Nessa tela você selecionará os itens das [notificações de recebimento](#) que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma [notificação](#) na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo [fornecedor](#) e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as [notificações](#) e seus respectivos itens. Quando uma nota fiscal foi originada por um processo de [triangulação](#) essa estará destacada pela cor Azul e a legenda será apresentada na tela.

Depois de selecionadas as [notificações](#), na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.

Pressionando o botão , é exibido os dados da [notificação de recebimento](#) selecionada para retorno de mercadorias.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto  < >

Produto	Descrição	Unid. Me	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base
1	Produto	UN	2500,0000	000001	R\$0,13	R\$ 325,00	P	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	

Total de itens: 1      Valor total dos itens: R\$ 325,00      Quantidade total dos itens: 2500

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Produto	2500,0000	R\$0,13	R\$ 325,00	5.916	000

Tipo de Desconto:  %     Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal    Cód. Trib.    Sit Trib IPI    Clas. Fiscal    Enq. IPI    Tx. Conv. Est.

0	00	49	.		0,000000
---	----	----	---	--	----------

Incide ICMS  
 Incide IPI  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide Desonera ICMS  
 Incide PIS  
 Incide COFINS

Visualiza itens para devolução

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto  < >

Produto	Descrição	Unid. Me	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base
1	Produto	UN	2500,0000	000001	R\$0,13	R\$ 325,00	P	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	

Total de itens: 1      Valor total dos itens: R\$ 325,00      Quantidade total dos itens: 2500

Nr. Notificação	Fornecedor	Cliente	Série	Item	Quantidade
5	22.222.222/2222-22	NULO	1	1	2500,000

Visualiza itens para devolução

Caso o sistema esteja parametrizado (aba Informações da Nota Fiscal) 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, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores:

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Echamento | Provisões | Notas Referenciadas | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto  < >

Produto	Descrição	Unid. Me	Quant.	Localização	Vl. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Ba
1	Produto	UN	1000,0000	000001	R\$0,13	R\$ 130,00	P	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	

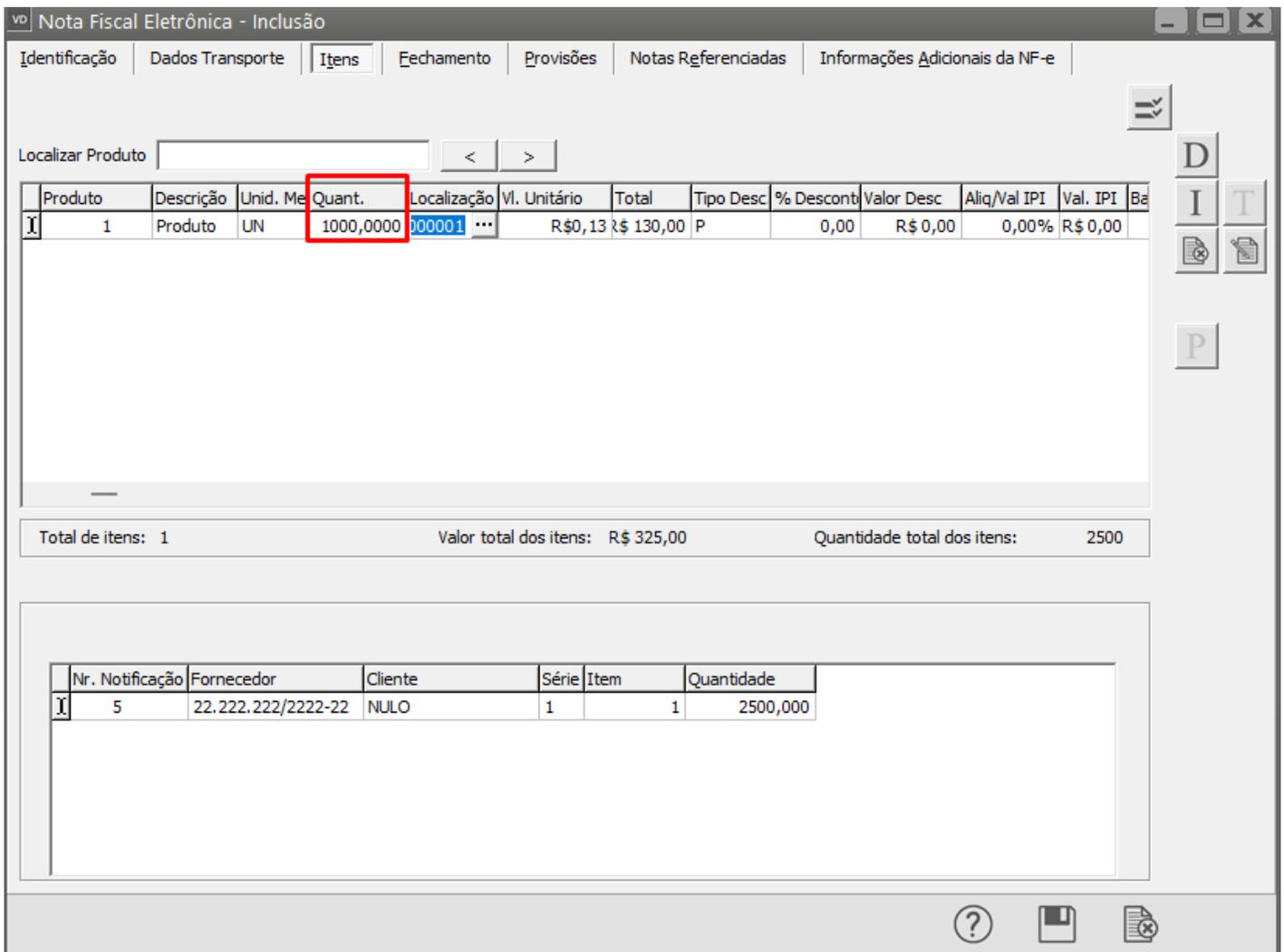
Total de itens: 1      Valor total dos itens: R\$ 325,00      Quantidade total dos itens: 2500

Nr. Notificação	Fornecedor	Cliente	Série	Item	Quantidade
5	22.222.222/2222-22	NULO	1	1	2500,000

Esses são os itens que foram cadastrados na [notificação de recebimento](#). Você poderá selecioná-los individualmente, ou todos os itens ao mesmo tempo

Depois de selecionados os itens, alteramos as quantidades de acordo com o que será devolvido. Devolveremos os [produtos](#) com as seguintes quantidades:

A aba de Itens ficará da seguinte forma:



Uma nova aba de Devolução ficará visível se você possuir o sistema **Sistema Financeiro**. Nessa aba, pressionando o botão , será exibida a tela de pesquisa contendo as duplicatas geradas pelas [notificações de recebimento](#) selecionadas:

Selecione qual ou quais duplicatas terão o valor reduzido no **Sistema Financeiro**, uma vez que a mercadoria será devolvida e você não pagará o valor referente a elas. A aba de devolução ficará da seguinte forma:

Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para redução dos valores da devolução, ou dividir os valores entre mais de uma duplicata, conforme necessário.

Quando essa nota fiscal for gravada, o saldo da [ordem de compra](#) nº 78 do **Sistema Controle de Compras** que originou a [notificação de recebimento](#) nº 5 será reaberto, retornando ao saldo apenas as quantidades devolvidas.

O saldo dos [produtos](#) no **Sistema Controle de Estoque** será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no **Sistema Financeiro (DEVD)**, que irão reduzir os valores devolvidos dos saldos das duplicatas. Isso pode ocorrer no momento em que a nota fiscal for gravada (se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que as exportações serão realizadas com

vínculo ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para esses sistemas, você também pode visualizar [relatório de Demonstrativo de Devolução/Retorno](#) acessando o menu **Relatórios>Demonstrativo de Devolução>Retorno.**

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/01/2024 Data final: 31/01/2024

Visualiza:  Quantidade  Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa:  Geral  Detalhada

Seleção por:  Código  Ref. Alternativa

Cód. Produto: 1 Descrição do produto: Produto Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo	Saldo Inicial	Saldo Final
0,000	1,000	1.501,000

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
▶ ETOE	5	09/01/2024	2500,000	0,000	2501,000
STOE	111	10/01/2024	0,000	1000,000	1501,000

15:16:48 MODELO SIMPLES NACIONAL Data: 09/01/2024  
 Relat020 Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros Pag : 1

Quebra por Produtos - Origem Entrada - Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total
Cod. Produto: 1 - Produto - Un. Med: UN							
Fornecedor: 22.222.222/2222-22 - FORNECEDOR TOTAL LTDA.							
Saldo em 31/12/2023:					0,00	0,00	0,00
09/01/2024	5	ETOE	2500,00	0,00	2500,00	1500,00	3750000,00
10/01/2024	111	STOE	0,00	1000,00	1500,00	1500,00	2250000,00
Saldo em 31/01/2024:					1500,00	0,00	0,00
			2500,00	1000,00	1500,00	0,00	
TOTAL GERAL:			2500,00	1000,00	1500,00	0,00	

Revision #15

Created 29 June 2023 18:47:35 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD