

# 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

Destino
☐ Matriz
☒ Filial

☐ 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

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**

IRRFF
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

Destino
☐ Matriz
☒ Filial

☐ 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

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**

IRRFF

...

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 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
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.
Serviços	.	
Mat. Aplicados	.	
Retorno do Bem	.	

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

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

Data da Emissão

Dt.Prev.Recebm.

78

09/01/2024

09/01/2024

Tipo de Seleção

☐ Solicitação de Compra

☒ Cotação

S

C

Fornecedor

Tipo

Num. Fornecedor

☒ CNPJ

22.222.222/2222-22

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

☐ CPF

Razão Social

☐ Outros

FORNECEDOR TOTAL LTDA.

Plano Fiscal

☐ Ordem com vários CFOPs

Código

Desdob.

1.915

000

Comprador

Código

Nome

111

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	

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Anexos

?

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

**Identificação**

Número Doc. 5

Nº Ordem Compra 0

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações Recebimento Futuro

Comprador

Código Nome

cc Itens

Primeira Ordem

Segunda Ordem

Seleciona por

Selecione os Documentos/Itens desejados	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação
<input checked="" type="checkbox"/> Documento: 78 Fornecedor: 22.222.222/2222-22 -				
<input checked="" type="checkbox"/> Produto: 1 - Produto	2500,000	R\$ 0,13	R\$ 325,00	

ok

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**.

cc Ordens de Compra

Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor do Desconto	Encerrada	Status	Saldo	Resp. /
78	22.222.222/2222-22	FORNECEDOR T 111	09/01/2024	R\$ 325,00	R\$ 0,00	S	Aprova	0	SUPER	

Ordem de Compra: 78 Aprovada

Comprador: 111 - José da Silva

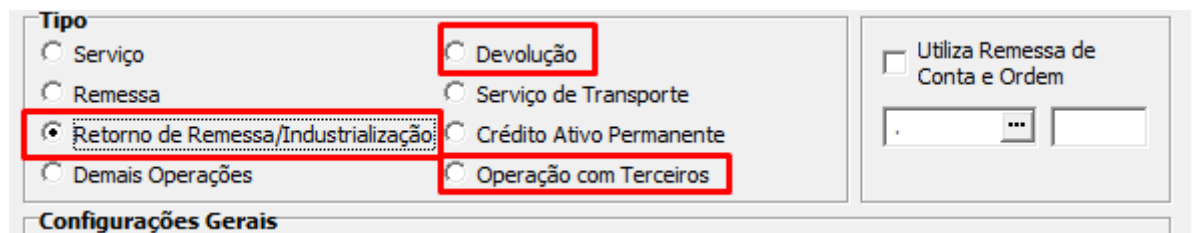
Solicitações/Cotações Vinculadas

Notificações de Recebimento Vinculadas

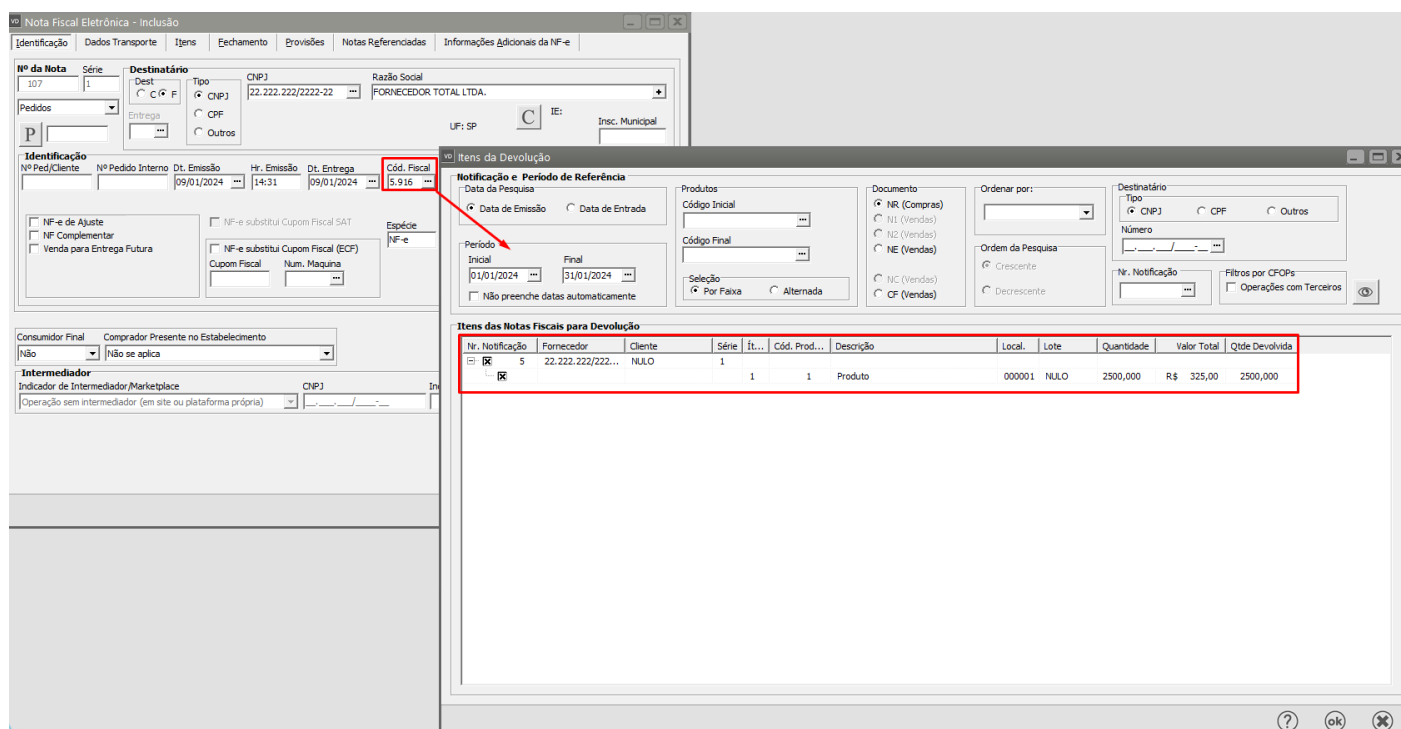
Número: 5 - Série: 1

Ordem Encerrada

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](#):




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



Nr. 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

1

Descrição

Produto

Quant.

2500,0000

Vi. Unit.

R\$0,13

Vi. Total

R\$ 325,00

Cód. Fiscal

5.916

Desdob.

000

Tipo de Desconto

%

Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Val. ICMS

R\$ 0,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

00

Sit Trib IPI

49

Clas. Fiscal

.

Enq. IPI

Tx. Conv. Est.

0,000000

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

D

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

?

D

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. Med	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:

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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


Localizar Produto  < >

Produto	Descrição	Unid. Med	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

?

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 (DEVF)**, 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

0,000

Saldo Inicial

1,000

Saldo Final

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

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