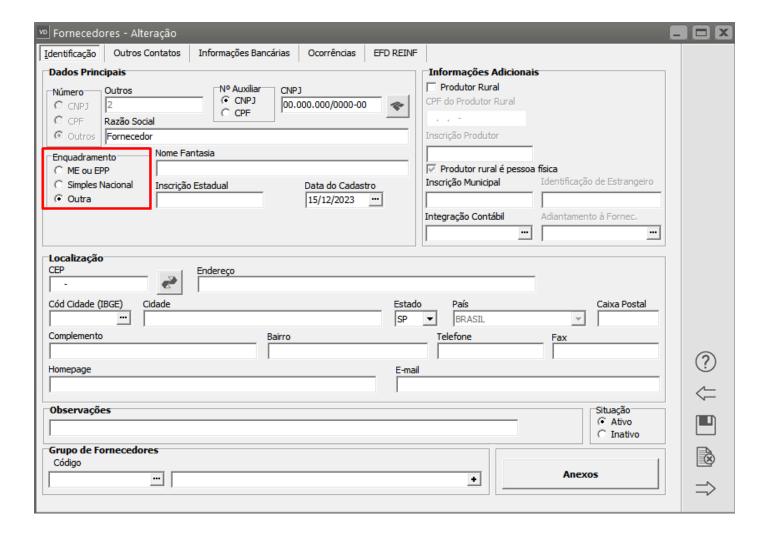
Nota de Devolução (Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada) - Utilizando e sem Utilizar o Sistema Controle de Compras

# Veja também os Itens:

• Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

## **UTILIZANDO O SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS**

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

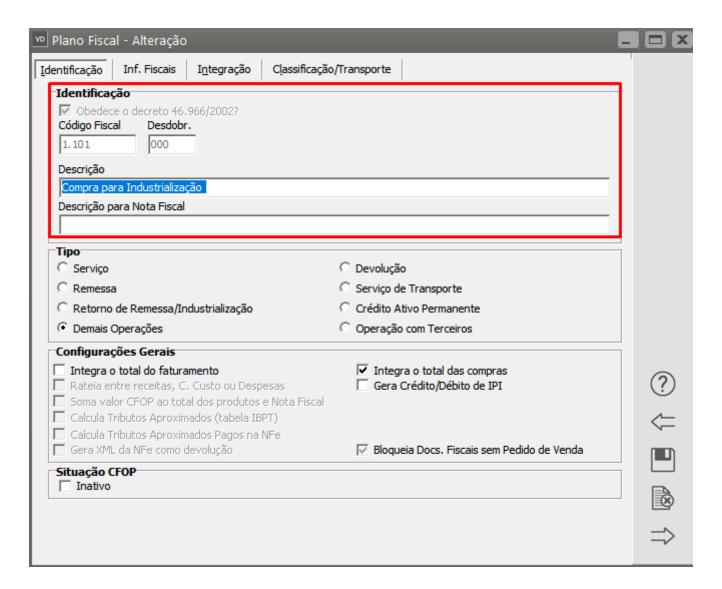


Deve-se prestar atenção na **incidência fiscal** cadastrada para o <u>CFOP</u> da <u>Notificação de</u> Recebimento.

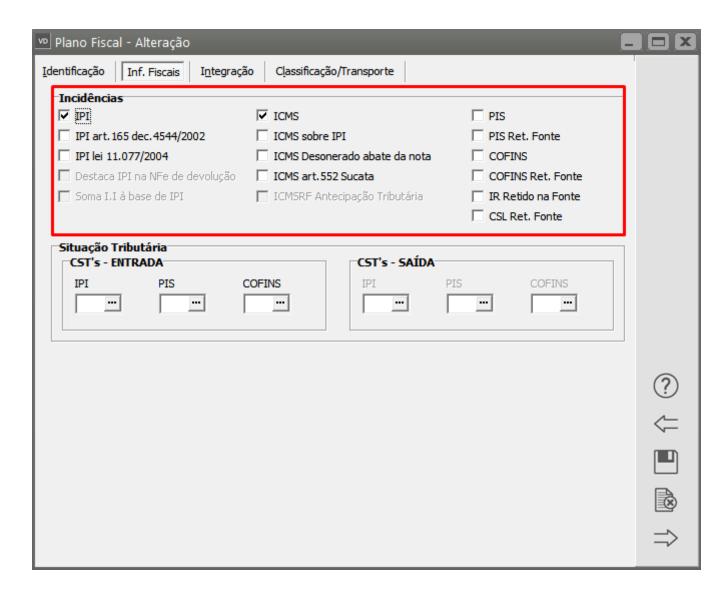
#### Observação:

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

CFOP da Notificação de Recebimento cadastradas no Sistema Controle de Compras

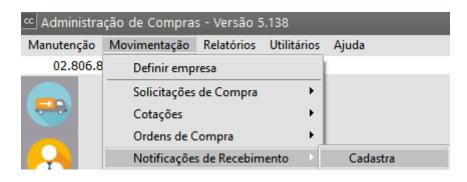


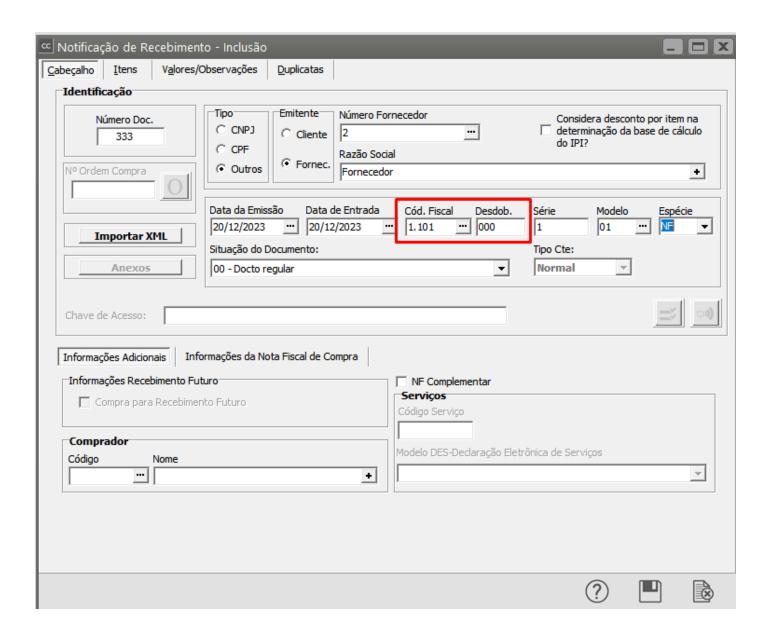
**Incidência Fiscal (IPI e ICMS)** 

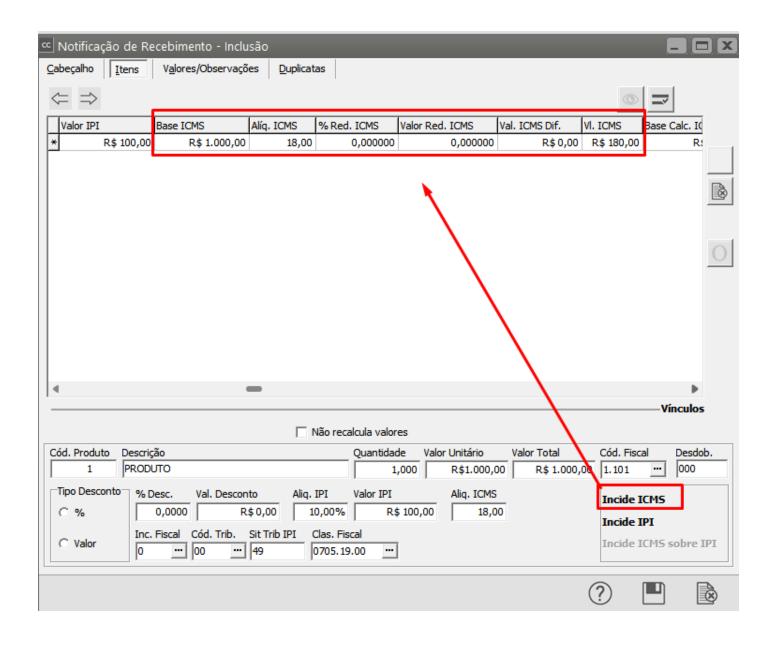


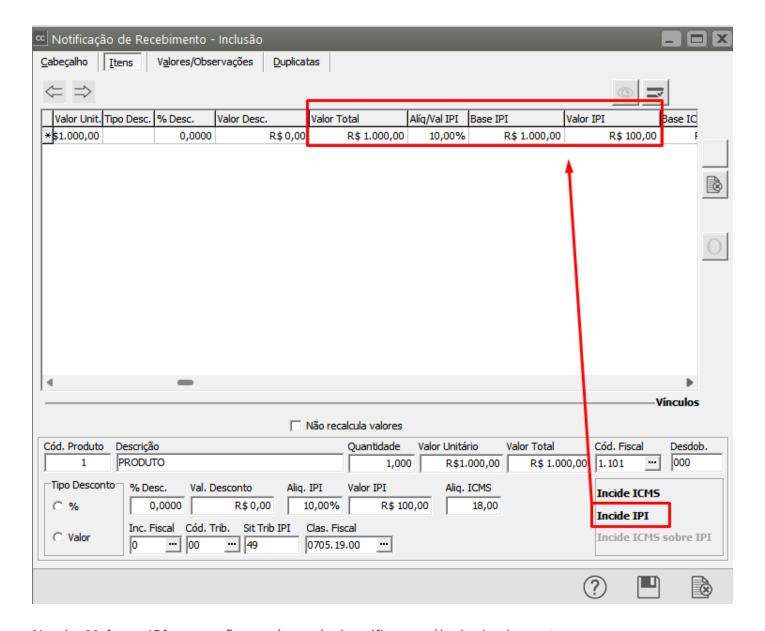
A <u>Notificação de Recebimento</u> será cadastrada no **Sistema Controle de Compras** com o cálculo de impostos.

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

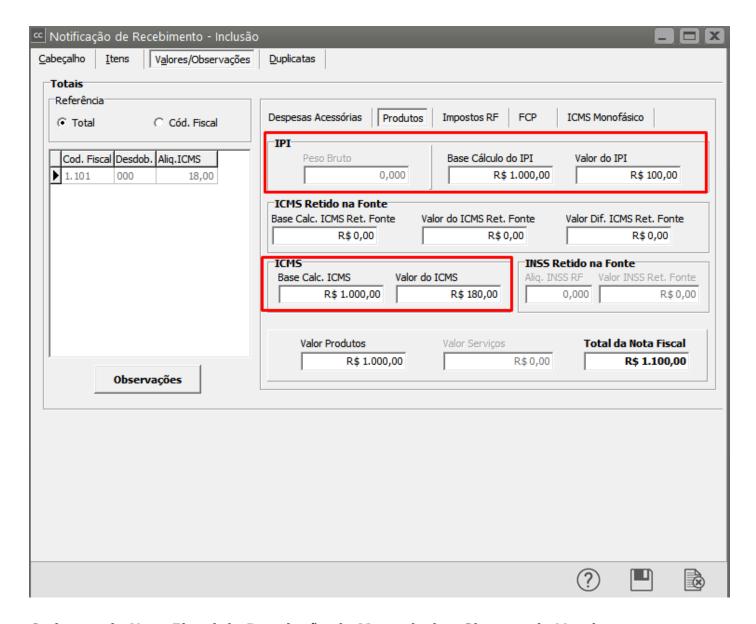






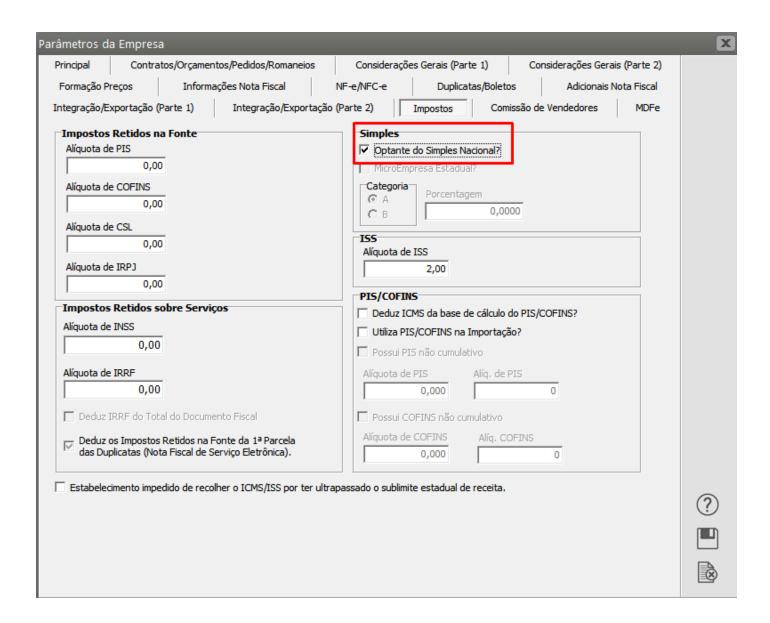


Na aba Valores/Observação, será possível verificar o cálculo dos impostos

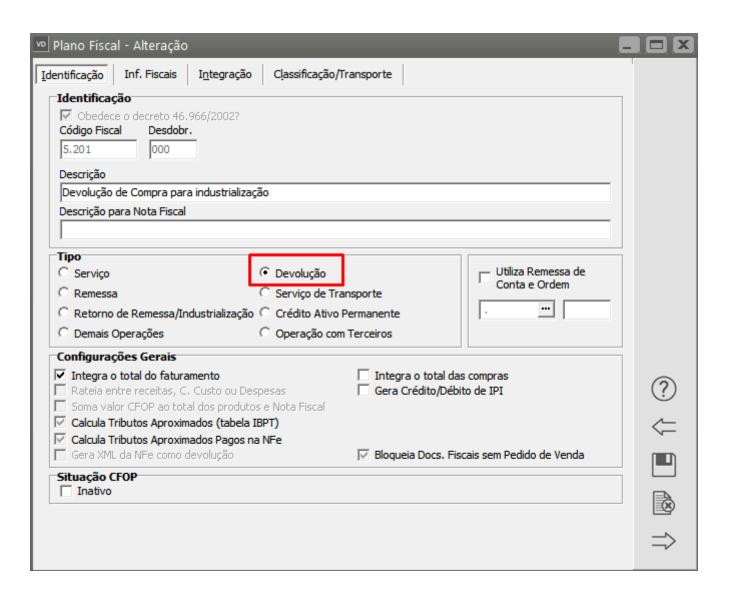


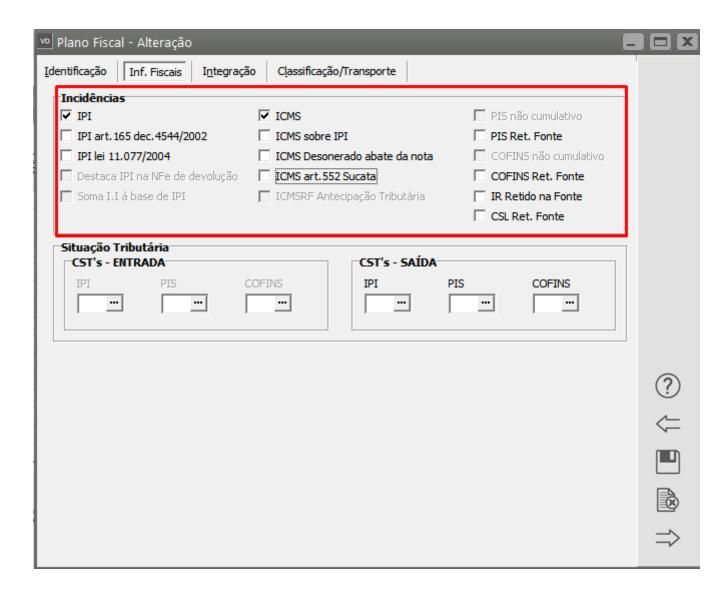
# Cadastro da Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria - Sistema de Vendas

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

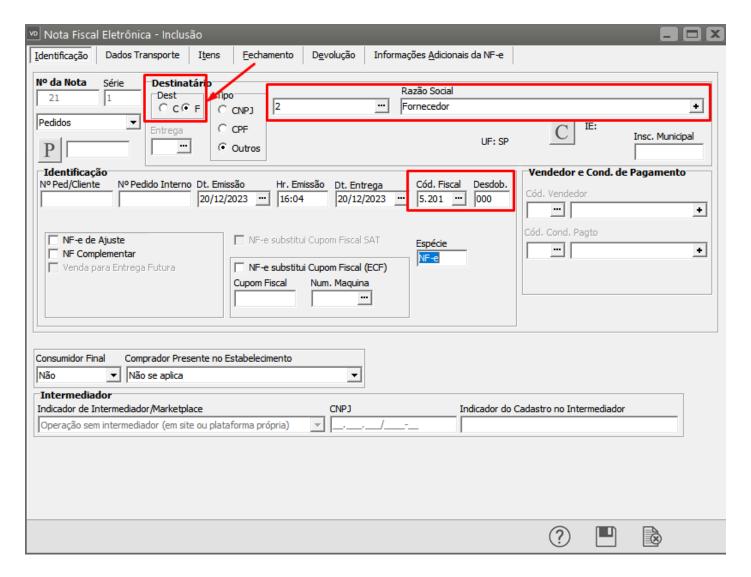


O <u>CFOP</u> utilizado deverá ser do **Tipo Devolução**, a incidência fiscal do CFOP deverá ser idêntica a incidência fiscal da Notificação de Recebimento.



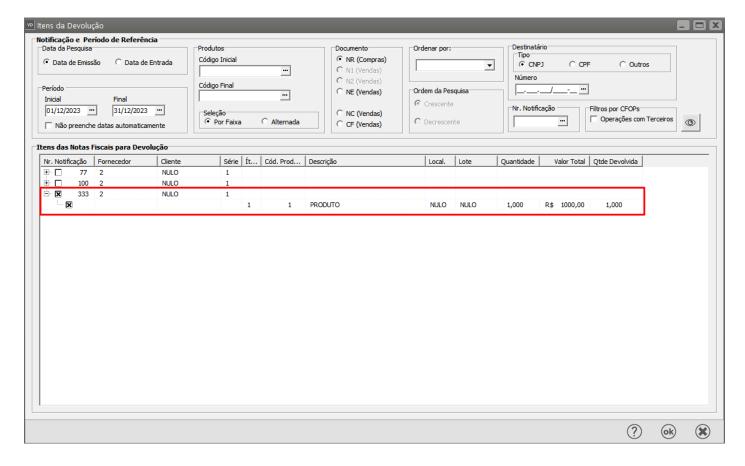


A nota fiscal deverá ser cadastrada para o <u>Fornecedor</u> que emitiu a nota fiscal de origem e o <u>CFOP</u> deverá ser Tipo Devolução.



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.

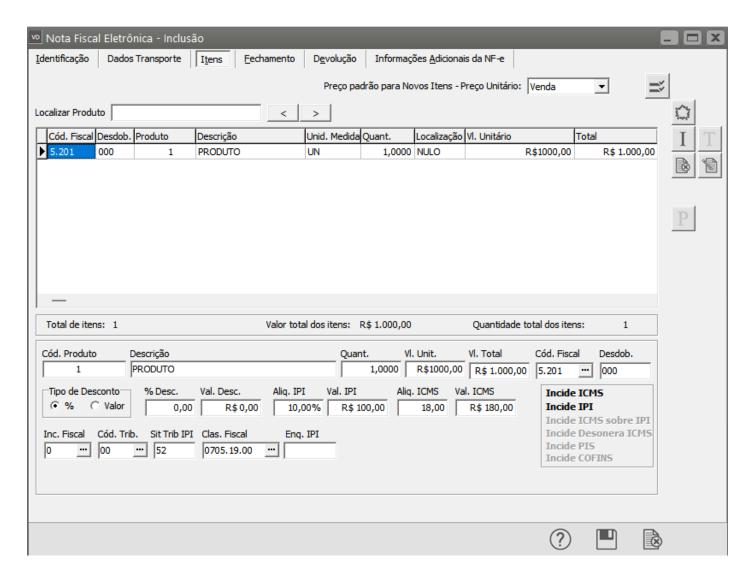
Selecione a nota e o item da devolução que será devolvido com o <u>CFOP</u> cadastrado na aba Identificação da Nota e clique em OK.



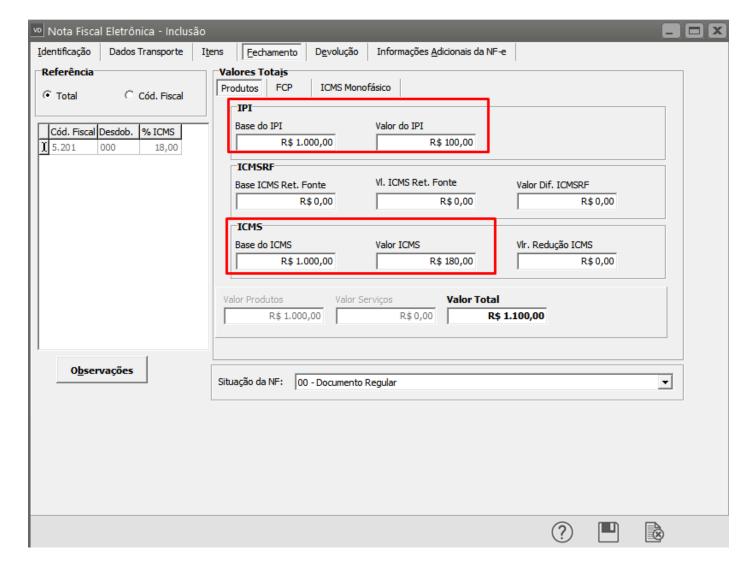
# Observação:

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

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



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



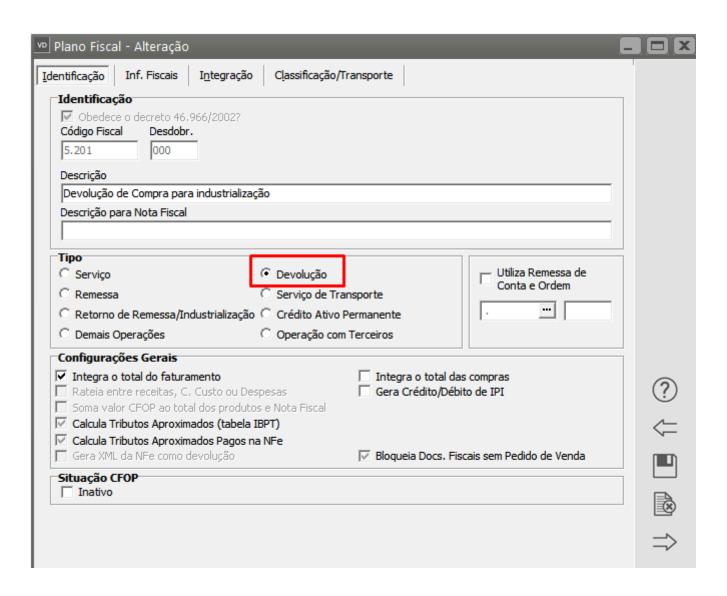
# OBSERVAÇÃO:

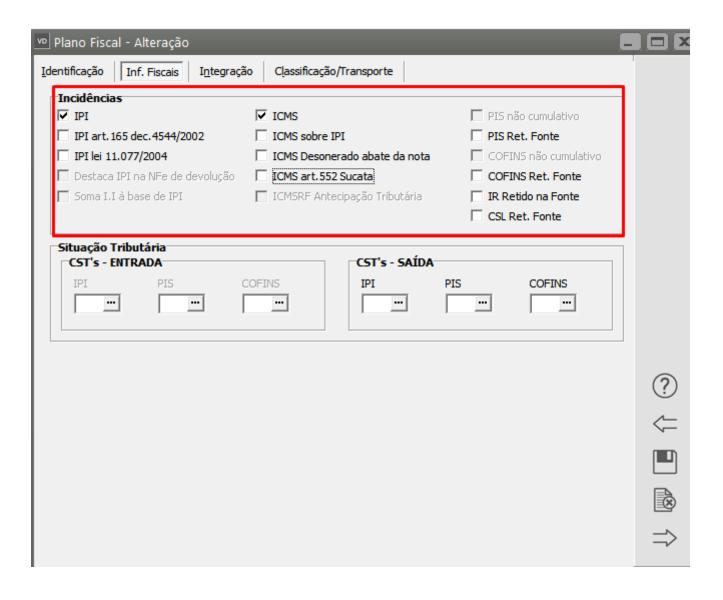
É importante salientar que a <u>Incidência Fiscal</u>, <u>Código de Tributação</u> e <u>Situação Tributária</u> <u>do IPI</u> da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML.

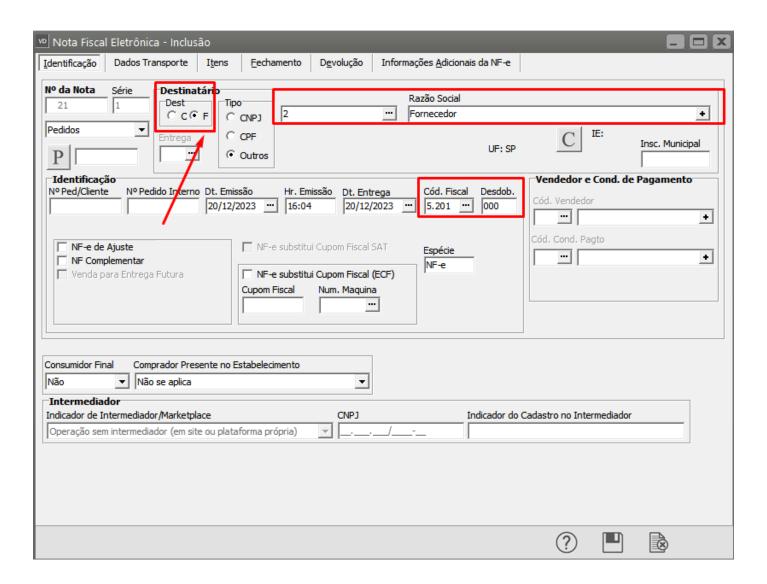
(por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada).

#### **SEM UTILIZAR O SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

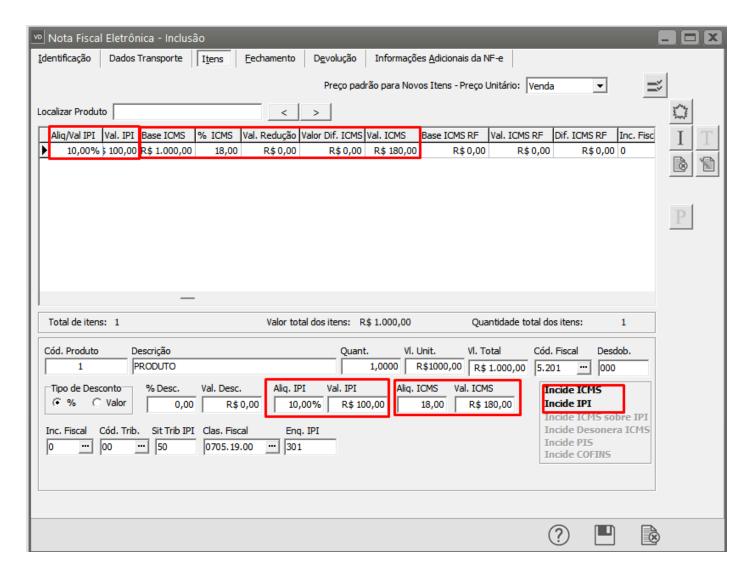
Para cadastro de **Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria utilizando apenas o Sistema de Vendas**, deverá ser acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra, definir que o destinatário é um <u>Fornecedor</u> e cadastrar um <u>CFOP</u> **Tipo Devolução**.



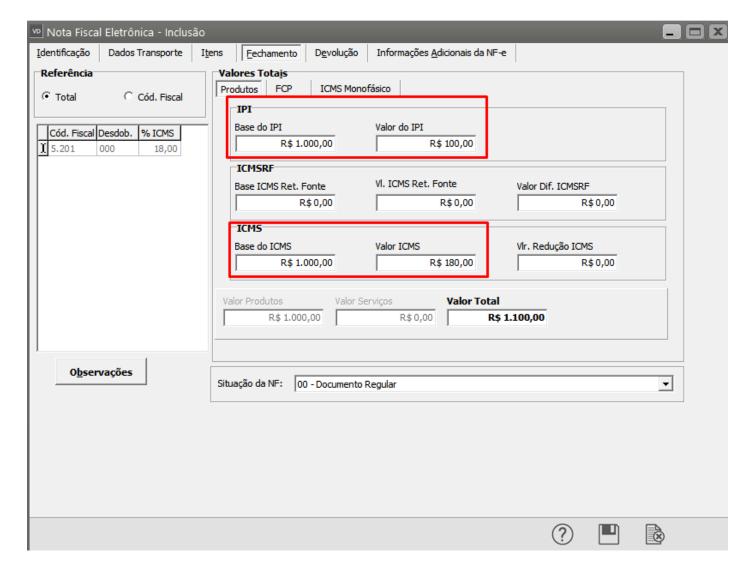




Em seguida deverá ser acessada a aba Itens, definir o <u>produto</u> e a alíquota de IPI/ICMS (se a mesma constar da Nota Fiscal de entrada da mercadoria na empresa).



Acessando a aba Fechamento será possível verificar os cálculos dos impostos



## **OBSERVAÇÃO:**

É importante salientar que a <u>Incidência Fiscal</u>, <u>Código de Tributação</u> e <u>Situação Tributária do IPI</u> 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)

Revision #10 Created 7 July 2023 10:31:53 by ProjetosD Updated 7 January 2025 18:01:28 by ProjetosD