

# 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**.

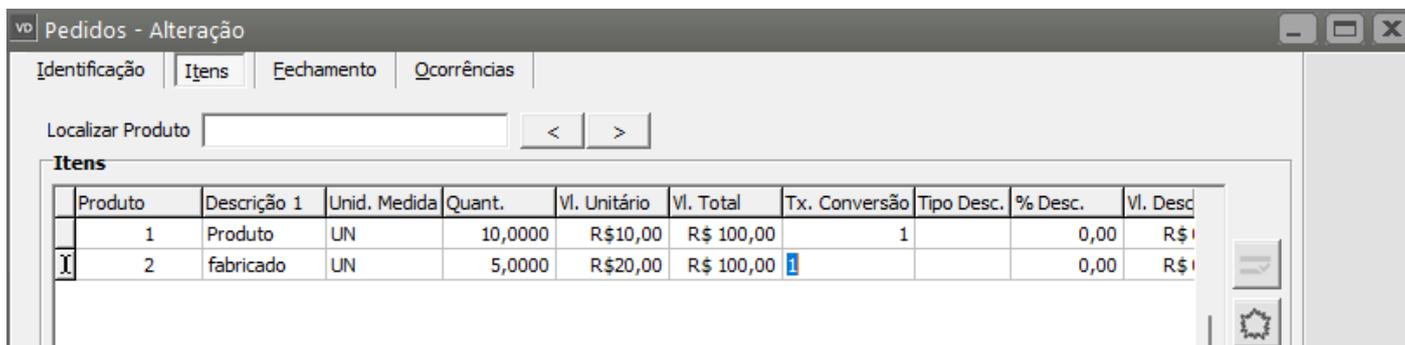
O **Sistema Controle de Compras** permite que sejam cadastradas [Notificações de Recebimento](#) de retorno de mercadorias.

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](#).

### **Vejam os exemplos:**

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

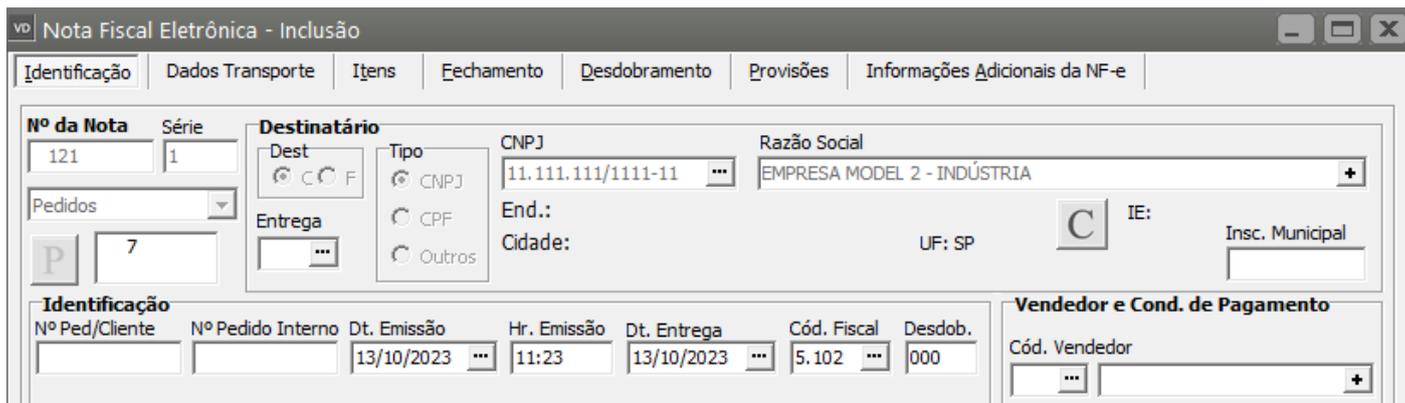
### **Pedido**



The screenshot shows a software window titled "Pedidos - Alteração" with tabs for "Identificação", "Itens", "Fechamento", and "Ocorrências". The "Itens" tab is active, displaying a table with the following data:

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vi. Desc.
1	Produto	UN	10,0000	R\$10,00	R\$ 100,00	1		0,00	R\$1
2	fabricado	UN	5,0000	R\$20,00	R\$ 100,00			0,00	R\$1

### **Nota Fiscal Eletrônica**



The screenshot shows a software window titled "Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão" with tabs for "Identificação", "Dados Transporte", "Itens", "Fechamento", "Desdobramento", "Provisões", and "Informações Adicionais da NF-e". The "Identificação" tab is active, displaying the following fields:

**Nº da Nota:** 121  
**Série:** 1  
**Destinatário:** Dest: C C F, Tipo: CNPJ, CNPJ: 11.111.111/1111-11, Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA  
**Entrega:** P, Nº Pedido: 7, UF: SP, IE: C, Insc. Municipal: [empty]  
**Identificação:** Nº Ped/Cliente: [empty], Nº Pedido Interno: [empty], 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: [empty]

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	vl. 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		

Buttons: S, I, T, P

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

Pedidos

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
---	--------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------	------

Orçamentos / Pedidos Vinculados: N.F.E.s e Recibos Vinculados NE - 121

**Pedido 7**  
 Transportadora: -  
 Condição de Pagamento: 1 - A VISTA  
 Vendedor: -

**Totalmente Faturado**
 **Possui saldo em estoque**
 **Não possui saldo em estoque**

vo Pedidos - Visualização

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Localizar Produto  < >

**Itens**

% Desonera ICMS	Val. Deson. ICMS	Class. Fiscal	Inc. Fiscal	Cod. Tributação	Qtde. Saldo	Dt. Entrega
0,00	R\$ 0,00	0101.90.00	0	00	0,000	13/10/2023
0,00	R\$ 0,00	.			0,000	13/10/2023

No dia 15/10/23, o cliente **devolve** parte da mercadoria.

Nesse momento, é lançada uma [Notificação de Recebimento](#) de **retorno de mercadorias**, informando-se um [CFOP](#) que esteja configurado, no [plano fiscal](#), como sendo de "**Devolução**":

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal  Desdobr.

Descrição

Descrição para Nota Fiscal

**Tipo**

Serviço  **Devolução**

Remessa  Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização  Crédito Ativo Permanente

Demais Operações  Operação com Terceiros

**Configurações Gerais**

Integra o total do faturamento  Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas  Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal  Gera Ordem de Serviço

Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

**Situação CFOP**

Inativo

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

DEV ...    ...    ...    ...    ...

**Doc. Retorno de Venda em Consignação**

Nota Fiscal    NF (Form. 2)    Recibo    NF-e

...    ...    ...    ...

**Op. de Triangulação**

...    Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

**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

Chave de Acesso: [ ]

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

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-Declaração Eletrônica de Serviços: [ ]

Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas

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	[ ]

Agrupa Notas por Produto
   
 Filtros por CFOPs
   
 Operações com Terceiros
   
 Por Faixa
  Alternada

**Itens das Notas Fiscais para Devolução**

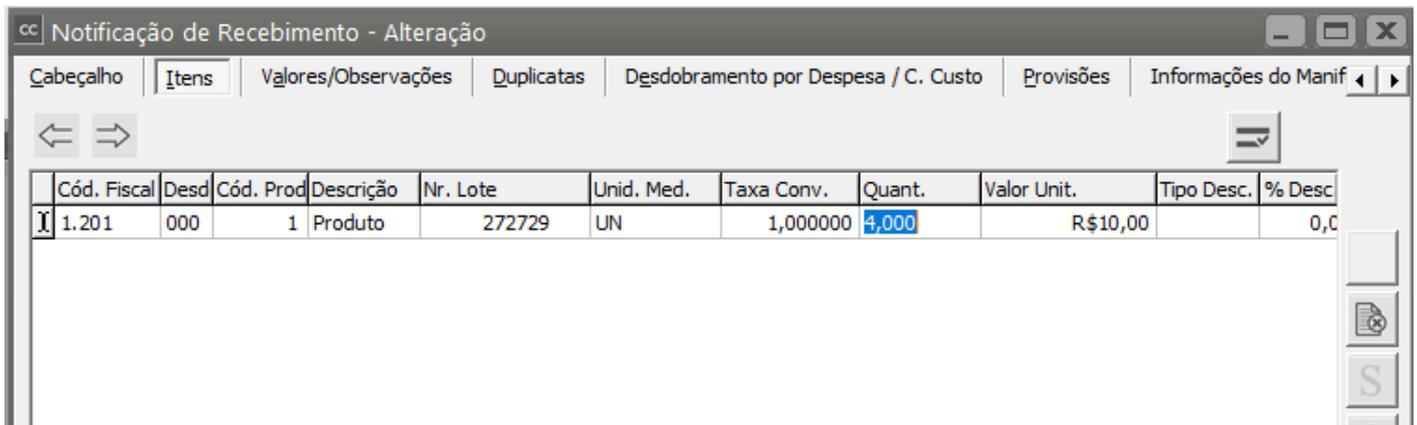
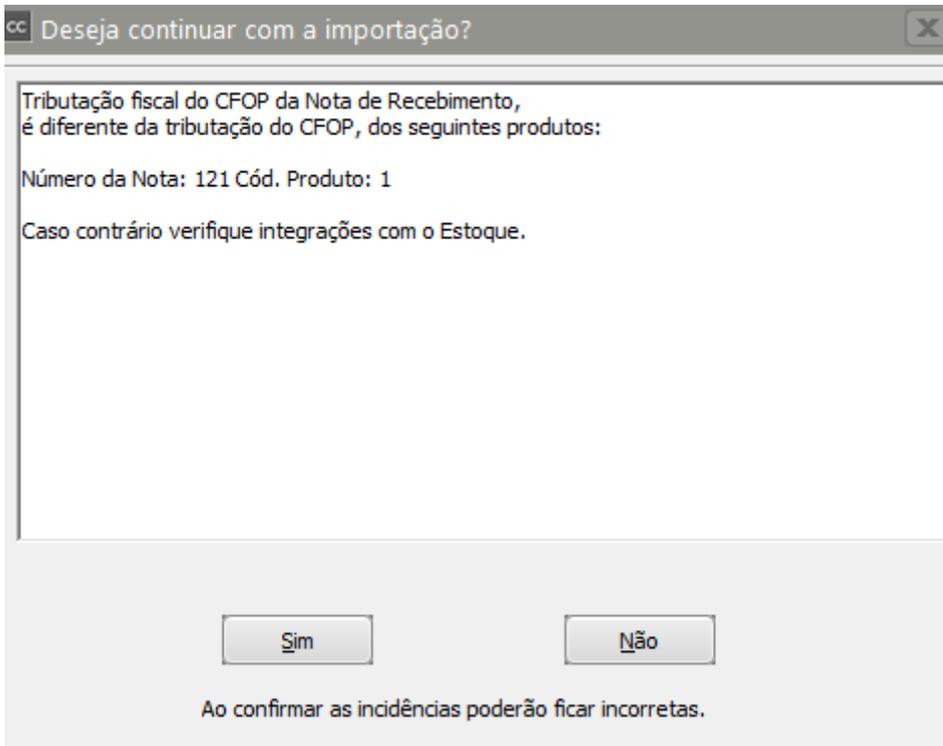
Modelo	Nota Fiscal	Série	Item	Cód. Produto	Descrição	Localização	Lote	Quantidade	Valor Total

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**.

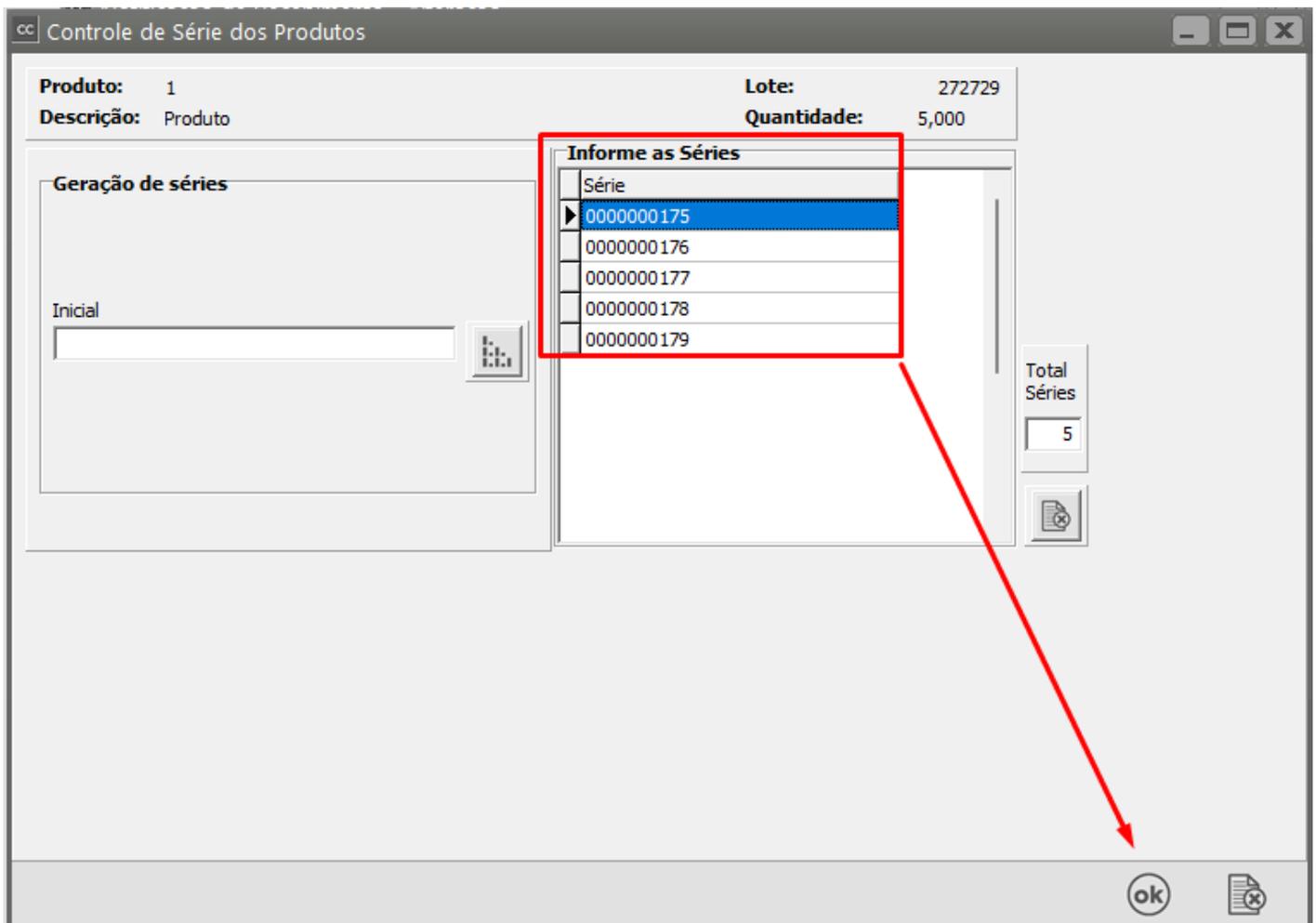
Depois de selecionadas todas as notas fiscais de venda, na aba Itens você poderá informar as **quantidades dos itens que estão sendo devolvidos**.

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.



### **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 - Alteração

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões | Informações do Manif

Cód. Prod	Descrição	Nr. Lote	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Desc.
1	Produto	272729	UN	1,000000	4,000	R\$10,00		0,0000	F

Vínculos

Não recalcula valores

Ítem da Nota Receb.	Modelo NF	Nota Fiscal	Número Nota	Num. Fatura	Ítem da Nota Fiscal	Quantidade
1	NE	22	121	0000005	1	4,000

Detalhe dos itens devolvidos

A aba Itens ficará com os [produtos](#) e quantidades que foram **devolvidas pelo Cliente**

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	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00
<input type="radio"/> Valor					

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** (DEVVD), 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