

# 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.to. 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

Cientes

☐ 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?

?

Save

Close

## 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

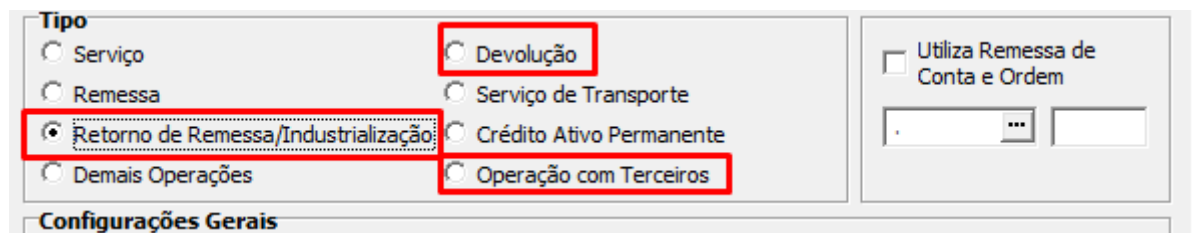
Notificações de Recebimento Vinculadas

Número: 5 - Série: 1

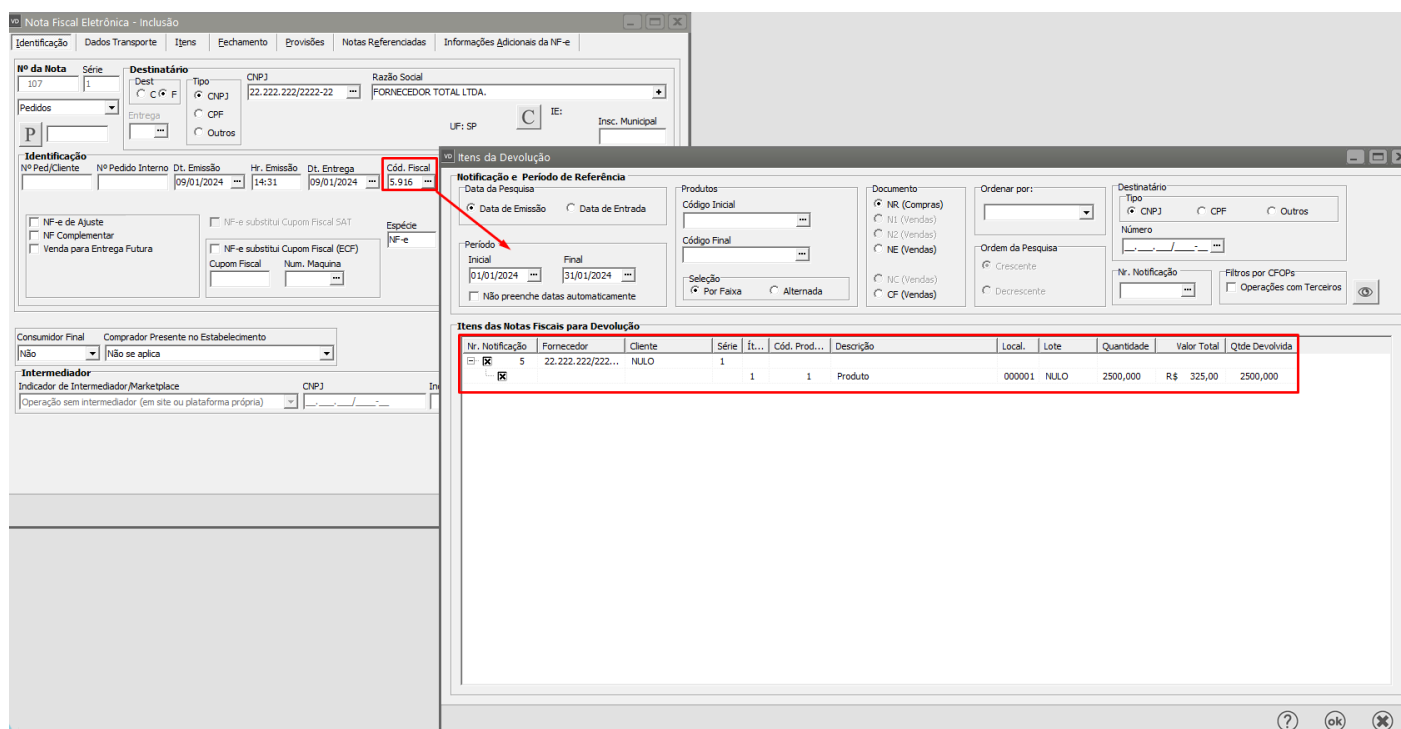
Ordem Encerrada



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	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

?

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	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base
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

Imagens e ícones de interface: D, I, T, P, ? (help), Save, Print

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.**

ct

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

X

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