

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.

image.png and or type unknown

Deve-se prestar atenção na **incidência fiscal** cadastrada para o [CFOP](#) da [Notificação de Recebimento](#).

Observação:

A **incidência fiscal** do [CFOP](#) da nota de devolução deverá ser idêntica a **incidência fiscal** do [CFOP](#) da [Notificação de Recebimento](#).

CFOP da Notificação de Recebimento cadastradas no Sistema Controle de Compras

image.png and or type unknown


Incidência Fiscal (IPI e ICMS)

nd or type unknown

A [Notificação de Recebimento](#) será cadastrada no **Sistema Controle de Compras** com o cálculo de impostos.

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

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown


nd or type unknown

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


nd or type unknown

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

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

nd or type unknown

O [CFOP](#) utilizado deverá ser do **Tipo Devolução**, a incidência fiscal do CFOP deverá ser idêntica a incidência fiscal da [Notificação de Recebimento](#).

nd or type unknown

nd or type unknown

A nota fiscal deverá ser cadastrada para o [Fornecedor](#) que emitiu a nota fiscal de origem e o [CFOP](#) **deverá ser Tipo Devolução.**

nd or type unknown

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 [CFOP](#) cadastrado na aba Identificação da Nota e clique em OK.

nd or type unknown

Observação:

Caso a incidência fiscal do [CFOP](#) utilizado na nota fiscal de devolução seja diferente da incidência fiscal da [Notificação de Recebimento](#) o Sistema de Vendas dará um alerta pois a incidência necessariamente precisa ser **idêntica**.

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a [Incidência Fiscal](#), [Código de Tributação](#) e [Situação Tributária do IPI](#) 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 [Fornecedor](#) e cadastrar um [CFOP](#) **Tipo Devolução**.

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Acessando a aba **Fechamento** será possível verificar os cálculos dos impostos

image.png
Image copy not found or type unknown

OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a [Incidência Fiscal](#), [Código de Tributação](#) e [Situação Tributária do IPI](#) 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