

ABA: PRODUTOS

BOTÃO: DEVOLUÇÃO

BOTÃO: DOC. DEVOLUÇÃO (NFE-DANFE)

**NOTA:** Sobre a NF-e, sugerimos que fale com um contador, para que ele o auxilie sobre quais campos preencher e como preenchê-los, para a emissão da NF-e por sua empresa. Neste manual informaremos apenas os locais onde estão os campos para preenchimento.

### CONCEITO:

Ao clicar nesse botão, abrirá a janela: EMISSÃO DE NF-e - que terá como propósito, facilitar a emissão de NF-e de devolução, pois vários campos da NF serão preenchidos automaticamente. Mas caso os campos preenchidos precisem serem alterados, por algum motivo, isso poderá ser feito sem nenhum problema.

Para saber mais sobre a janela: EMISSÃO DE NF-e – Consulte a aula da aba: ADMINISTRAÇÃO>BOTÃO: MANUAL>ABA: ADMINISTRAÇÃO>BOTÃO: Ctrl.NFE

### Observações iniciais

Todo campo que estiver com a cor CINZA não poderá ser alterado. Ou seja, a informação nele contida será preenchida automaticamente pelo sistema.

DADOS DO FORNECEDOR NA NF-e	
<b>Razão Social</b>	<b>Pessoa</b>
RPT DIST. DE AUTO PECAS LTD	Jurídica
<b>Fantasia</b>	
PRESIDENTE	

### Aba: DESTINATÁRIO

Esta janela será preenchida automaticamente, com os dados do fornecedor do produto a ser devolvido.

### Aba: PRODUTOS

Mostra os dados dos produtos da NF-e. Pode ser feita alterações se necessário.

DESTINATÁRIO	RETIRADA/ENTREGA	PRODUTOS	SERVIÇOS	TRANSPORTE/FRETE	NF-e	PAGAMENTO	TC
<b>PREENCHIMENTO RÁPIDO DOS PRODUTOS</b>							
Definir todos com CFOP:		<input type="text"/>	<enter>	Definir todos com CSOSN:		<input type="text"/>	<enter>
CSOSN PARA OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL							

### Campo: DEFINIR TODOS COM CFOP

Preenchendo o número do CFOP que será utilizado e teclando: ENTER – o CFOP informado será preenchido automaticamente em todos os produtos da grade: RELAÇÃO DE PRODUTOS.

### CAMPO: DEFINIR TODOS COM CSOSN

Preenchendo o número do CSOSN que será utilizado e teclando: ENTER – O CSOSN informado será preenchido automaticamente em todos os produtos da grade: RELAÇÃO DE PRODUTOS.

*Obs.: O campo: CSOSN - será preenchido quando a empresa for optante do Regime tributário: SIMPLES NACIONAL*

**Nota:** Quando a empresa for optante do Regime tributário: **REGIME NORMAL** - o campo: DEFINIR TODOS COM CSOSN – passará a ser: DEFINIR TODOS COM CST

DESTINATÁRIO	RETIRADA/ENTREGA	PRODUTOS	SERVIÇOS	TRANSPORTE/FRETE	NF-e	PAGAMENTO	TOTAIS	PRÉ-VISUALIZAÇÃO	CUPOM FISCAL	NF-e REFERENCIADA	VALIDAÇÃO
<b>PREENCHIMENTO RÁPIDO DOS PRODUTOS</b>											
Definir todos com CFOP:		<input type="text"/>	<enter>	Definir todos com CST:		<input type="text"/>	<enter>	CST PARA OPTANTES DO REGIME NORMAL			

## Grade: RELAÇÃO DE PRODUTOS

Mostra informações dos produtos a serem devolvidos.

RELAÇÃO DE PRODUTOS											
Qtde.		Unidade		Descrição	Código	CFOP	Cód. da Situação Trib.			Valor Total Bruto	Cálculo Automático
Comercial	Tributária	Comercial	Tributária				ICMS	PIS	COFINS		
2,0000	2,0000	UN	UN	BUCHA	0121263	5411				47,18	<input type="checkbox"/>
2,0000	2,0000	UN	UN	BUCHA	0121262	5411	500			50,60	<input checked="" type="checkbox"/>

### Coluna: CÁLCULO AUTOMÁTICO

Quando marcada, o sistema calculará automaticamente os valores do ICMS, IPI, PIS, COFINS etc., preenchidos na aba: FISCAL – da janela: CADASTRO DE PRODUTO

Desmarcada, os valores do: ICMS, IPI, PIS, COFINS etc., terão que ser preenchidos manualmente para cada produto.

*Obs: É recomendado desmarcar essa opção somente com o consentimento de um contador.*

### Abas: GERAL / ICMS / IPI / PIS / COFINS / COMBUSTIVEL.

As informações dos produtos a serem devolvidos, cadastradas na janela: CADASTRO DE

GERAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	COMBUSTIVEL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESSE PRODUTO
NCM	CFOP	Origem				
84821010	5405	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5				

PRODUTOS - serão preenchidas automaticamente pelo sistema. Se faltar alguma dessas informações, essas poderão ser preenchidas acessando qualquer uma dessas abas.

Veja mais informações na aula da aba: PRODUTOS > Botão: CAD. DE PRODUTOS > Aba: FISCAL.

### Aba: GERAL

#### Quadro: VALORES

#### Botão: CARREGAR

Preencherá automaticamente os campos: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS e FONTE, caso, os campos: NCM e ORIGEM - estiverem preenchidos.

GERAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	COMBUSTIVEL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESSE PRODUTO
NCM	CFOP	Origem				
84821010	5405	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5				
Código do Produto	EAN	EAN Tributário				
BAH0031						
EXTIPI						
VALORES						
Unit. Comercial	Unit. Tributário	Desconto	Seguro	Frete	Outras	<input checked="" type="checkbox"/> Compõe o total da NF-e
68,0000	68,0000	0,00				
Total Aproximado de Tributos:		33,46 %	Fonte: IBPT	<input type="button" value="Carregar"/>		
<input type="button" value="Cadastro desse produto"/>			<input type="button" value="Remover esse produto da NF-e"/>			

#### Botão: CADASTRO DESSE PRODUTO

Acessa o cadastro do produto selecionado na grade: RELAÇÃO DE PRODUTOS - onde poderá ser usado para visualizar ou alterar informações do produto.

## Aba: NF-e

### Botão: ALTERAR N°

Altera manualmente o número da NF-e que será emitida.

### Botão: LUPA

Seleciona ou cria novas descrições para o campo: NATUREZA DA OPERAÇÃO.

EMISSÃO DE NF-e

DESTINATÁRIO RETIRADA/ENTREGA PRODUTOS SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETE **NF-e** PAGAMENTO TOTAIS PRÉ-VISUA

Nº da NF-e 000000329 **Alterar N°** Tipo de operação 1 - Saída Destino da operação 1 - Operação interna Consumidor final 1 - Sim

Natureza da Operação <caso utilize mais de uma separe com "/"> DEVOLUCAO DE COMPRA **Lupa** Indicador de presença 9 - Não presencial (outros)

Modelo 55 Série 2 <Para emissão em SCAN utilize série de 900 a 999>

## Quadro: EMISSÃO

EMISSÃO

Data 13/04/2015 Hora 15:00 **Tipo** 1 - Normal Finalidade 4 - Devolução/Retorno Nº do Pedido

SAÍDA SERVIÇOS

Data 13/04/2015 Hora 15:00 Data 13/04/2015

### Campo: TIPO

Indica a situação fiscal junto a RECEITA FEDERAL.

Para saber mais sobre os TIPOS, consulte o manual da janela: EMISSÃO DE NF-e – da aba: ADMINISTRAÇÃO>BOTÃO: MANUAL>ABA: ADMINISTRAÇÃO>BOTÃO: Ctrl.NFE

## Aba: NF-e REFERENCIADA

Onde deverá ser informada a CHAVE da NF-e REFERENCIADA.

*Obs.: NF-e Referenciada é uma nota emitida anteriormente, que será vinculada a uma NF-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. Para maiores informações, consulte sempre um contador.*

### Botão: SELECIONAR NF-e

Abrirá uma janela localizar o arquivo XML da NF-e referente à devolução, facilitando assim, o preenchimento da CHAVE DA NF-e.

EMISSÃO DE NF-e

DESTINATÁRIO RETIRADA/ENTREGA PRODUTOS SERVIÇOS TRANSPORTE/FRETE NF-e PAGAMENTO TOTAIS PRÉ-VISUALIZAÇÃO CUPOM FISCAL **NF-e REFERENCIADA** VALIDAÇÃO

Informe a chave da NF-e referenciada

**Selecionar NF-e**