

<b>Código:</b>	<b>RC-110930</b>	<b>Módulo:</b>	<b>RECEBIMENTO</b>
<b>Data:</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>Revisão:</b>	<b>TÉCNICA</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Como emitir nota fiscal devolução pessoa física</b>		

Devolução de nota fiscal pessoa física ou jurídica isento de inscrição estadual.

- Entrar no Sistema *RECEBIMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *EMITIR NOTA FISCAL DE ENTRADA-Retorno*.

Digitar o número da nota fiscal que está sendo devolvida.

Exemplo: Nota Fiscal 10734.

30/09/2011 - C&S INFORMÁTICA - EMITIR NOTA FISCAL DE ENTRADA - Retorno - CSCPO012

**Selecionar Registro**

Código Empresa:  Código Filtal:  Nº da Nota Fiscal:  CNPJ/CPF:

**Valores de Cálculos de Impostos**

Código da Operação:  VENDA MERC SEM SUB TRIBUTARIA Série/Modelo:   Quantidade de Faturas:

Data de Emissão:  Data de Entrada:  Valor da Nota:  Valor Desconto/Ajuste:

Valor da Marcadoria:  Valor de Serviços:  Valor do ICMS:  Valor do IRRF:

**Valores Incidentes no Documento**

BC ICMS Propria:  BC ICMS Substituição:  ICMS Substituição:  Valor Total do IPI:

Frete da Nota:  ICMS S/ Frete:  Conhecimento:  ICMS S/ Conhecimento:

Seguro:  Encargos:  Outras Despesas:  Cód. do Vendedor:

Nº Nosso Pedido:  Nº seu Pedido:

Descrição	Geral	Impostos	Transporte	Cobrança	Entrega	Fatura	Tributação				
<b>Itens Discriminados na Nota</b>											
Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL. Total	Trib. CFOP	Tipo	% IPI	VL. IPI	% IC
1	1,0000	1	SINISTRO	500,0000	0,0000	500,00	1 5,1020...	P	0,00	0,00	2

**- CONSUMIDOR**

Figura - 01

O sistema visualiza a nota que foi gerada para o cliente.

No campo *Código da Operação* digitar o número do CFOP de Devolução (Esse número é sempre bom confirmar com o contador da Empresa).

Exemplo da tela com as alterações:

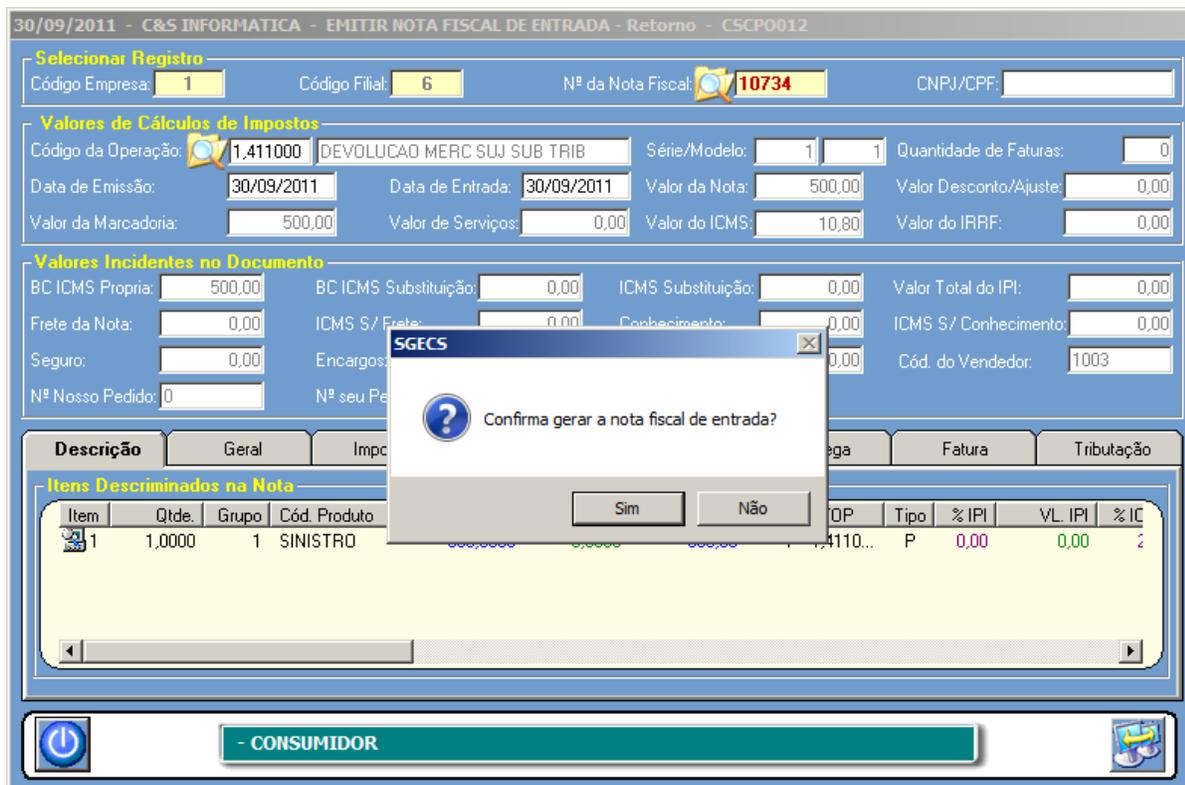


Figura – 02

Confirmada:

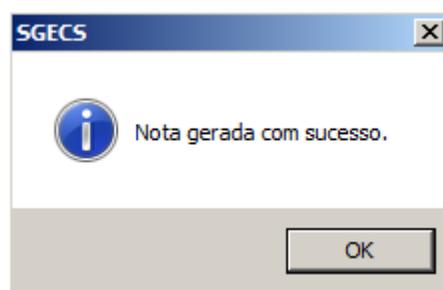


Figura – 03

O sistema vai gerar uma nota fiscal de Devolução exatamente com todos os itens da Nota Fiscal de saída.

### Resumo Nota Fiscal

Valor da Mercadoria:	500,00	Valor do Serviço:	0,00
Valor do Desconto:	0,00	Valor do Desconto:	0,00
Valor de Encargos:	0,00	Valor de Encargos:	0,00
Valor de Entrada:	0,00	Valor de Entrada:	0,00
Valor Líquido:	500,00	Nº da Nota Fiscal:	11211

Base de Cálculo do ICMS:	500,00	Valor do Frete:	0,00
Valor do ICMS:	10,80	Valor do Seguro:	0,00
Base de Cálculo ICMS ST:	0,00	Valor Despesas Acessórias:	0,00
Valor do ICMS ST:	0,00	Valor Total do IPI:	0,00
Valor Total dos Produtos:	500,00	Valor Total da Nota:	500,00

VL Títulos: 0,00 igual ao VL Faturado: 0,00

### Impressoras

Porta	Impressora
<input type="checkbox"/> Ne00	Microsoft XPS Document Writer
<input type="checkbox"/> Ne01	Fax
<input type="checkbox"/> Ne03	Brother MFC-9420CN
<input type="checkbox"/> Ne04	Brother MFC-9420CN








*Figura - 04*

Com esse processo o Sistema automaticamente altera os Títulos:

De **A** para **D**

De **P** para **D**

Para consultar:

- Entrar no Sistema *A RECEBER*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *ATUALIZAR TÍTULOS*,

Exemplo do Título:

**30/09/2011 - C&S INFORMATICA - ATUALIZAR TÍTULOS - CSCRO003**

**Selecionar Itens**

Código Empresa:  Código Filial:  Nota Fiscal:  Nº do Título:

Nº do Banco:  Cliente:

**Dados do Título**

Transação Finan.:   CARTEIRA Agente Finan.:   FINANCEIRA

Data da Emissão:  Data do Vencimento:  Data do Fluxo:  Data do Pagamento:

Data da Instrução:  Data da Situação:  Valor do Título:  Valor Cobrado:

Valor do Desconto:  Valor do Abatimento:  Valor da Multa:  Valor do Juros:

Taxa Juros/Período:  Taxa Multa/Período:  M Sit. Título:  NF Devolução:  Meio Pagto:

Banco do Cheque:  Nº do Cheque:  Cód. Instrução:     Ocorrência:

Figura - 05