 <b>CyberSul</b> Softwares de Gestão	<b>Entrada de Mercadoria - Devolução</b>			
	<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
	Flávia Bungi	1.0	10/03/2017	1 / 6

# ENTRADA DE MERCADORIA – DEVOLUÇÃO REFERENTE À NF DE SAÍDA (SOLUTION SEFAZ)

Entrada de Mercadoria – Devolução (Solution Sefaz)  
Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.


## 1. Índice

---

1.	Índice	2
2.	Revisão	3
3.	Objetivos	4
4.	Conteúdo	4

## 2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	10/03/2017	Versão inicial – Entrada de Mercadoria - Devolução

	<b>Entrada de Mercadoria - Devolução</b>			
	<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
	Flávia Bungi	1.0	10/03/2017	4 / 6

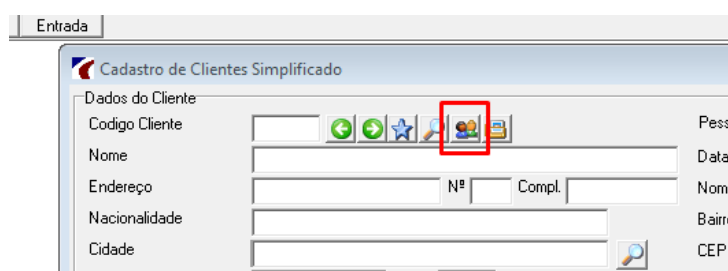
### 3. Objetivos

Este documento tem por finalidade detalhar como se faz uma NF-e de Devolução de Entrada de Mercadoria referente uma NF-e de Saída.

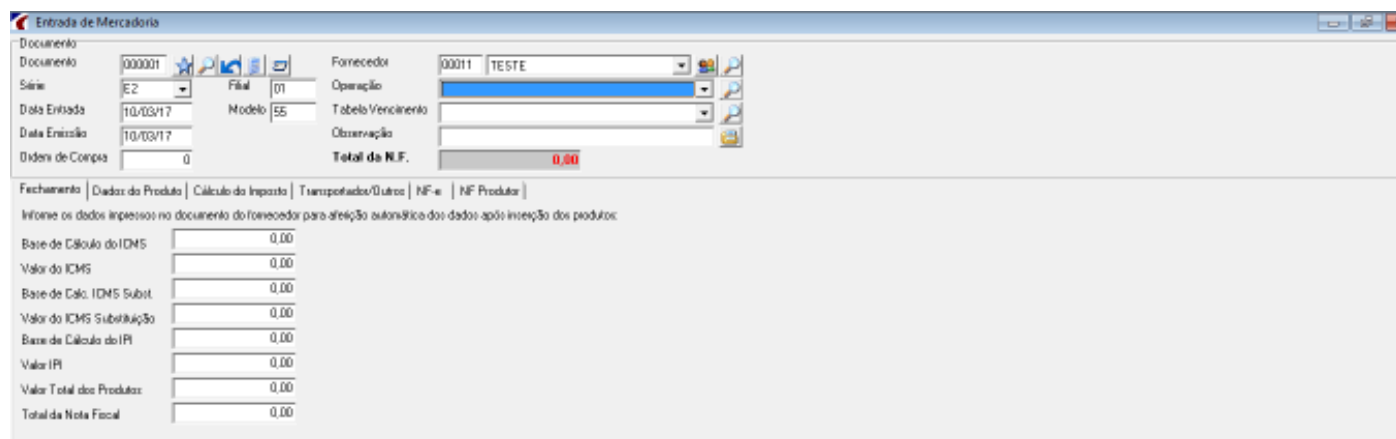
### 4. Conteúdo

Para fazer uma NF-e de Entrada de Mercadoria referente a uma saída você deve:

1º Ir no cadastro do cliente da NF de saída e transformá-lo em FORNECEDOR (clicando no botão que tem DOIS BONEQUINHOS) pois na entrada o que se referencia é o Fornecedor em vez de Cliente.



Após transformá-lo em fornecedor, você deve ir na tela de Entrada de Mercadoria, clicar em novo e selecionar: O FORNECEDOR



Entrada de Mercadoria

Documento: 000001    Fornecedor: 00011 TESTE

Série: E2    Fatur: 01    Operação: [dropdown]

Data Entrada: 10/03/17    Modelo: 55    Tabela Vincimento: [dropdown]


Data Emissão: 10/03/17    Observação: [text area]

Dívida de Compra: 0    Total da N.F.: 0,00

Dados do Produto   
 Cálculo do Imposto   
 Transportado/Outros   
 NF-e   
 NF Produto

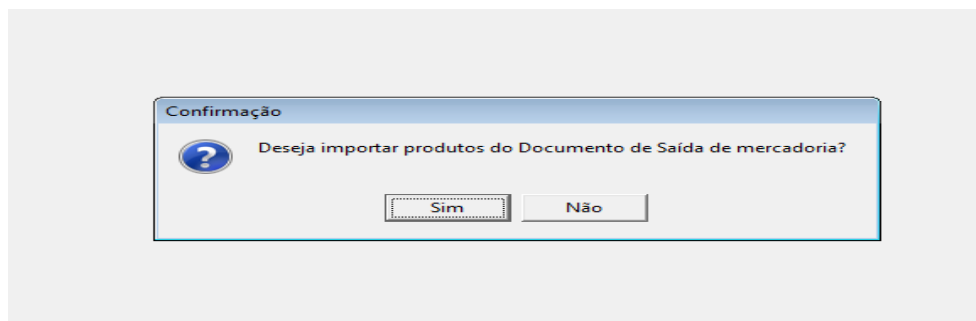
Informe os dados impressos no documento do fornecedor para atelição automática dos dados após inserção dos produtos:

Base de Cálculo do ICMS	0,00
Valor do ICMS	0,00
Base de Cálculo do ICMS Subst.	0,00
Valor do ICMS Substituição	0,00
Base de Cálculo do IPI	0,00
Valor IPI	0,00
Valor Total dos Produtos	0,00
Total da Nota Fiscal	0,00

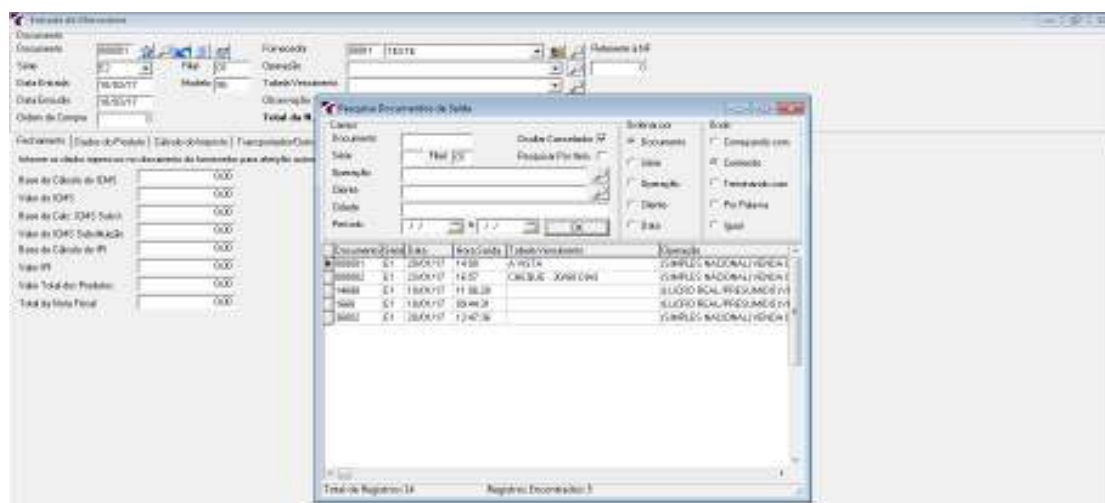
	<b>Entrada de Mercadoria - Devolução</b>			
	<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
	Flávia Bungi	1.0	10/03/2017	5 / 6

A OPERAÇÃO (que deve ser do tipo D - Entrada para Devolução) e deve ter uma CFOP de Entrada.

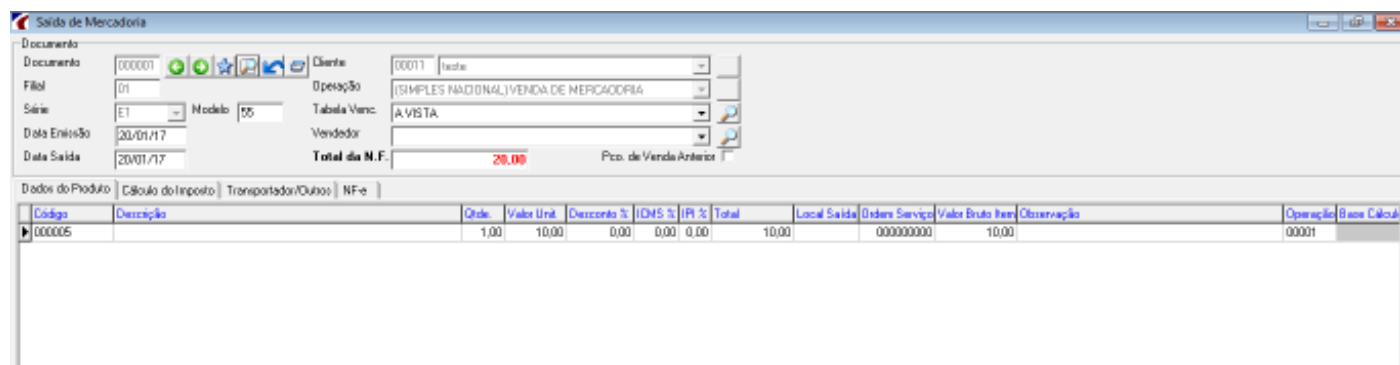
Após selecionada a operação o sistema irá fazer esta pergunta:



Ao clicar em “Sim” abrirá a tela de “Pesquisa Documentos Saída”, onde você deve pesquisar pelo documento de saída no qual fará a devolução.




Após selecionar o documento o sistema carregará o(s) produto(s) da NF em questão:



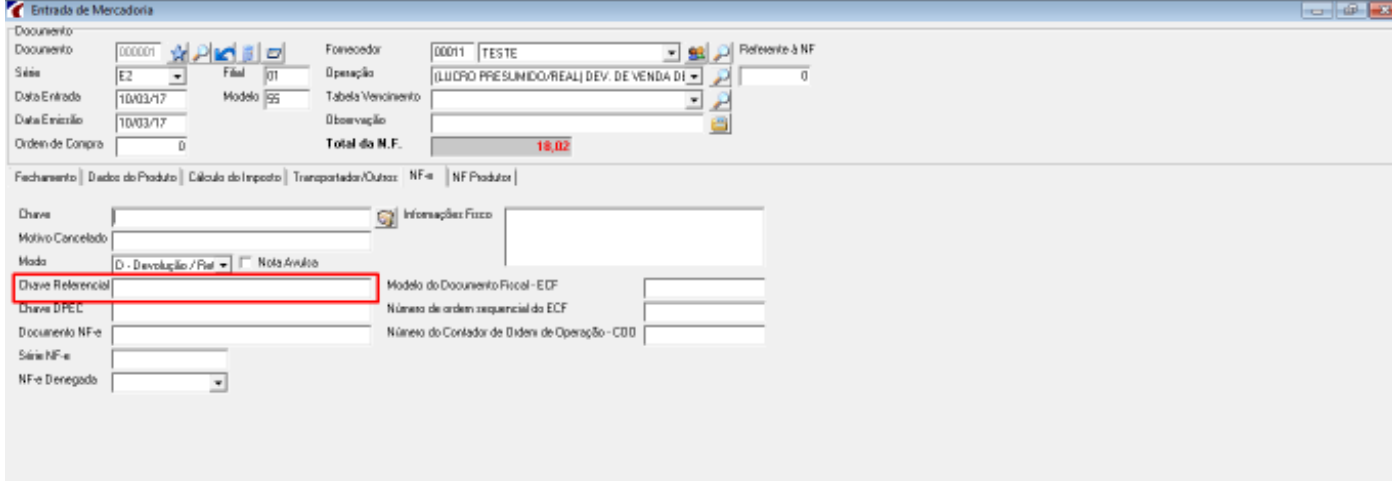
### Entrada de Mercadoria – Devolução (Solution Sefaz)

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

	<b>Entrada de Mercadoria - Devolução</b>			
	<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
	Flávia Bungi	1.0	10/03/2017	6 / 6

Por último, preencher, na aba NF-E, o campo “Chave Referencial”.



Esta chave é a chave que se encontra no Documento de Saída que você importou. Você pode abrir o documento de saída e copiá-la.



Concluído a montagem do documento de Entrada, clique no botão “Nota Fiscal” e faça a emissão do documento.