



DOCUMENTAÇÃO

Devolução da nota a partir do arquivo XML

Devolução por Arquivo

SUMÁRIO

1. Acessando o XML
 - I. Site da Fazenda
 - II. Baixando o XML

2. Emitindo a Nota de Devolução
 - I. Puxando arquivo
 - II. Fazendo a nota de Devolução

1. Acessando o XML

I. Site da Fazenda

Iremos acessar o Site da Fazenda para podermos fazer o download da XML da nota.

Link: [Portal da Nota Fiscal Eletrônica \(fazenda.gov.br\)](http://Portal da Nota Fiscal Eletrônica (fazenda.gov.br))



BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Estadísticas da NF-e
NF-e Autorizadas: 33,321 bilhões
Número de Emissores: 2,193 milhões

Consultar NF-e

Chave de Acesso da NF-e

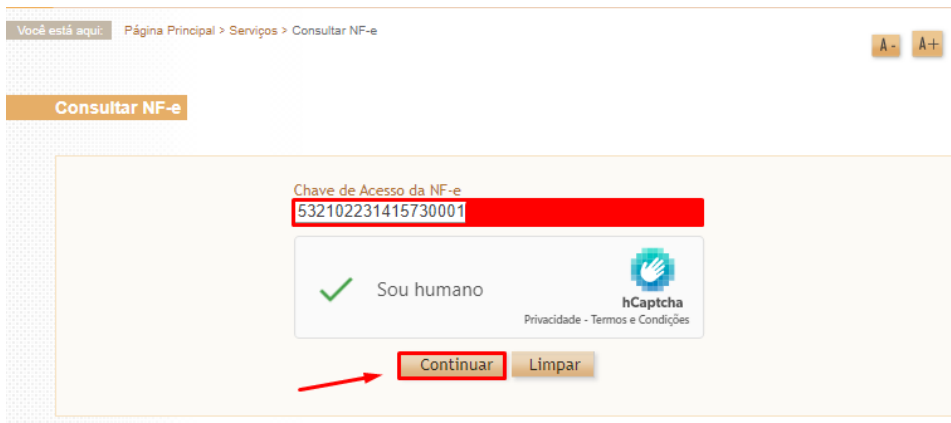
Sou humano hCaptcha

Continuar Limpar

Observações

1. Chave de Acesso: deve ser informado o número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica).
2. Código impresso ao lado: digite os 6 caracteres da imagem. Essa informação ajuda a evitar consultas por programas automáticos, que dificultam a utilização do aplicativo pelos demais contribuintes.

Insira o Código XML no campo **Chave de Acesso da NF-e** e vá em **Continuar**



Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Chave de Acesso da NF-e
532102231415730001

Sou humano hCaptcha

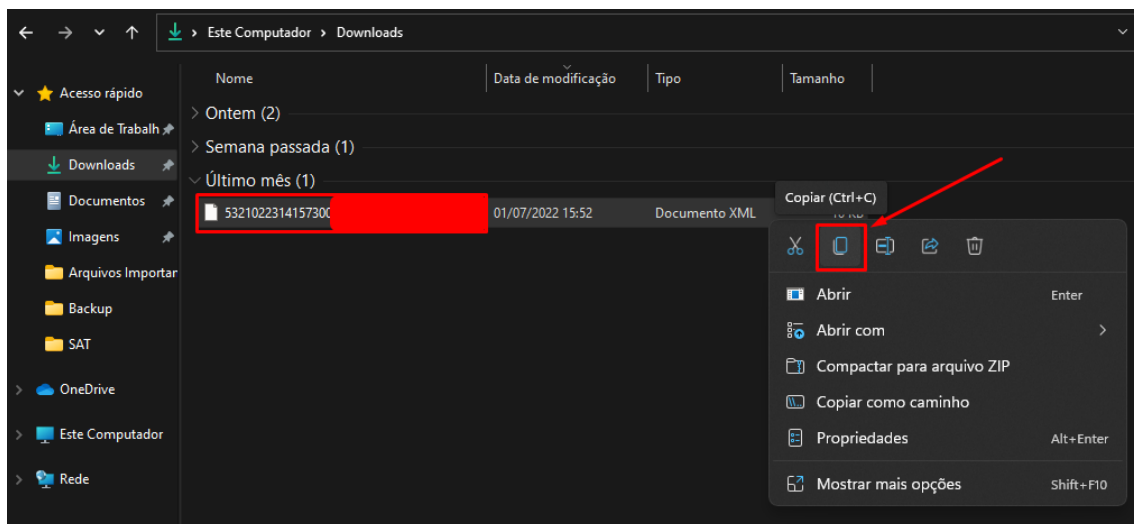
Continuar Limpar

II. Baixando o XML

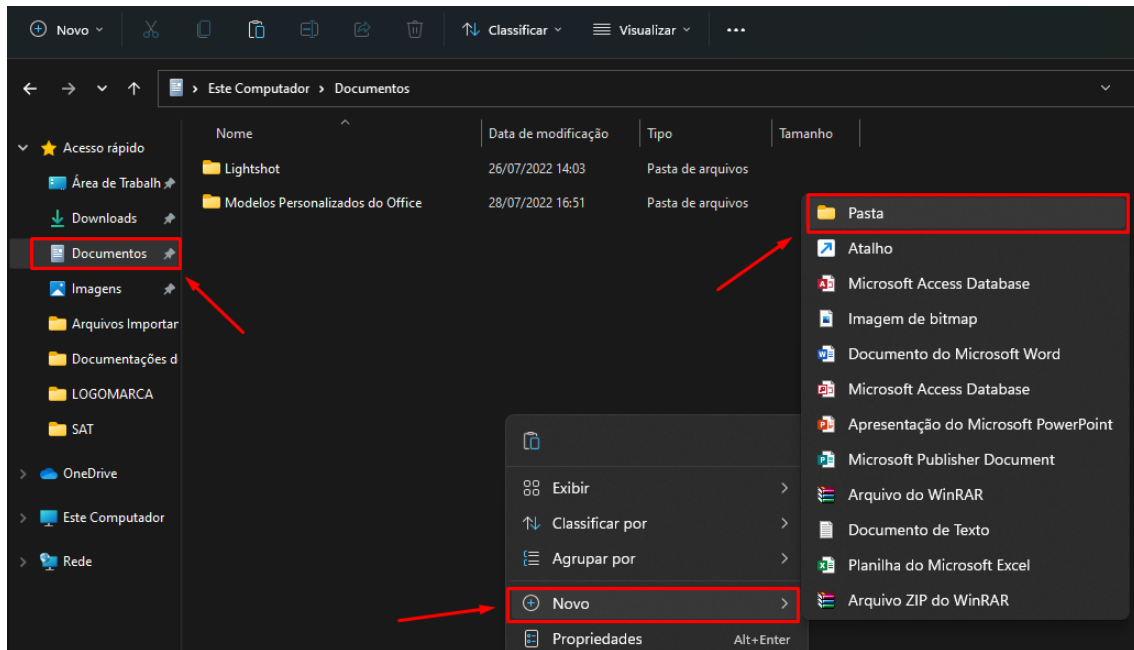
Ao continuar irá entrar em uma tela onde estará mostrando todas as informações do XML escolhido, clique em **Download do documento**.



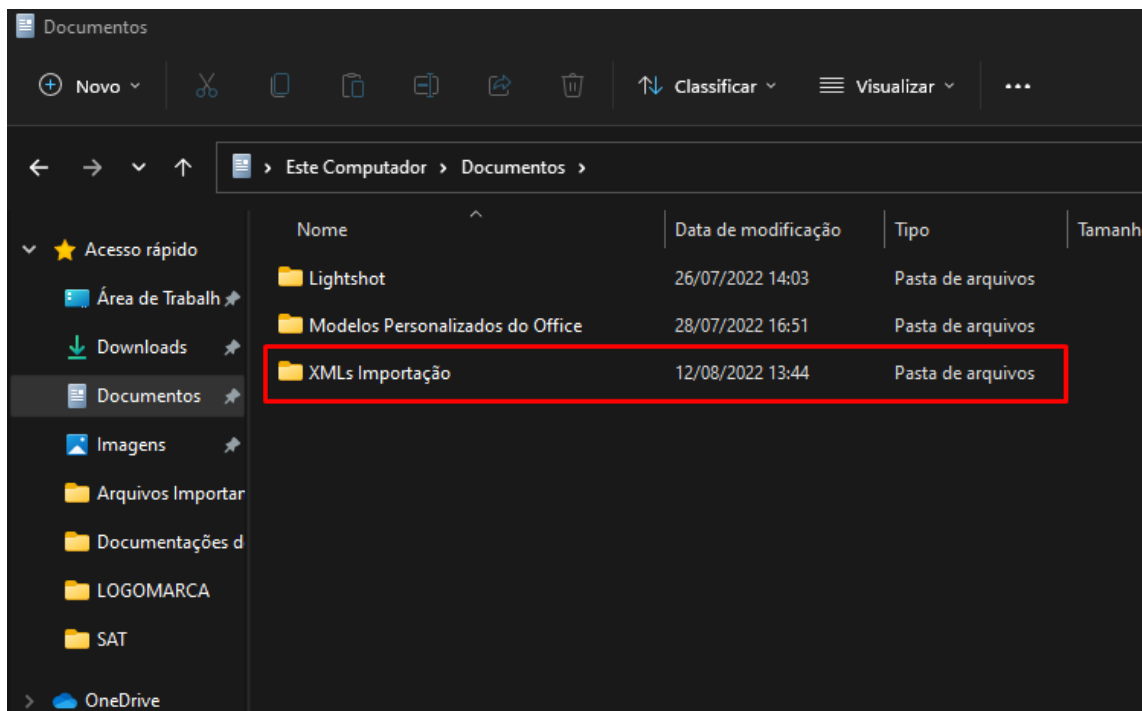
Após fazer o Download do XML Localizeo dentro do **Explorador de arquivos**. Clique com o Botão direito encima dele e vá em **Copiar (Ctrl + C)**



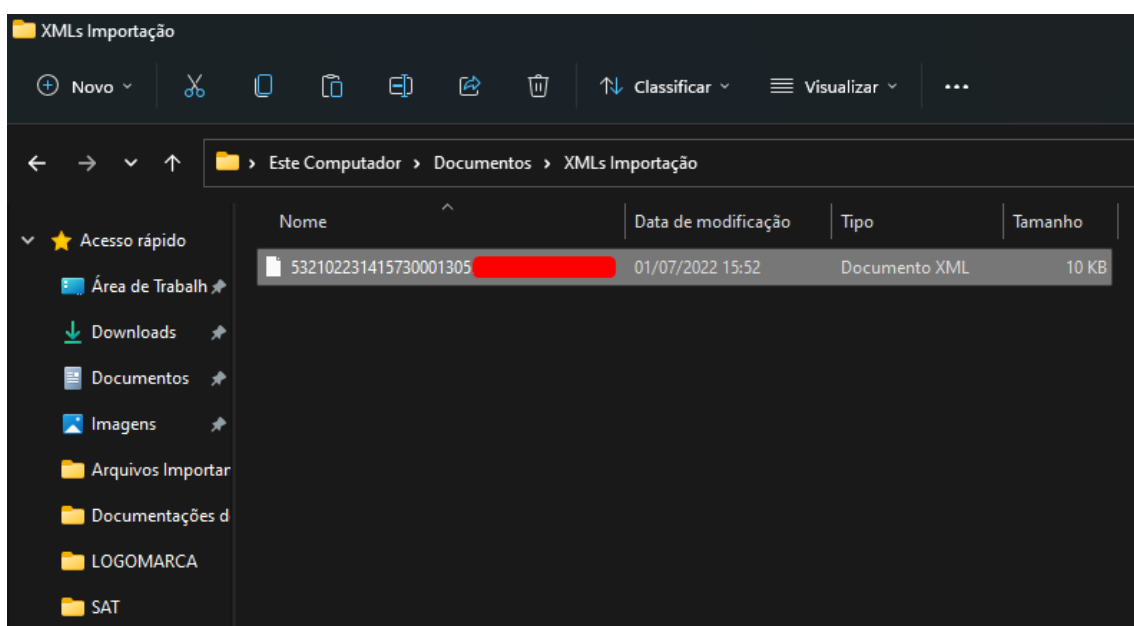
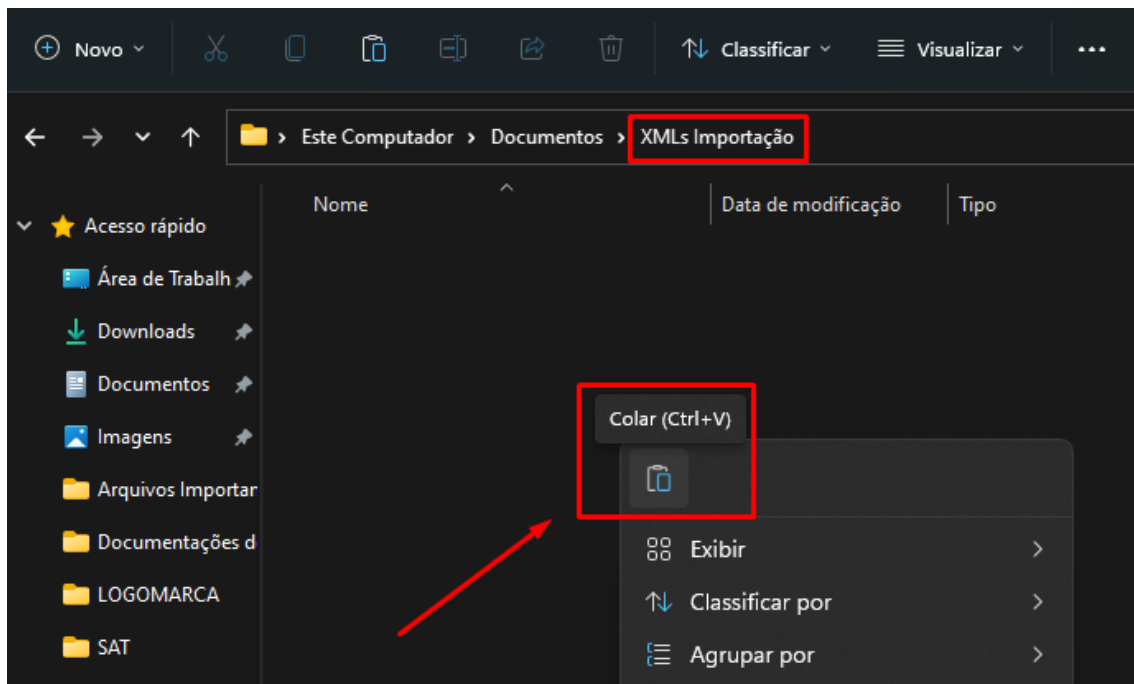
Crie uma pasta (**Ctrl + Shift + N**) para poder guardar esses XMLs que forem baixados, para que não fique complicado na hora de procurá-los.



No nosso caso iremos criar uma pasta com a seguinte nomenclatura **XMLs Importação**



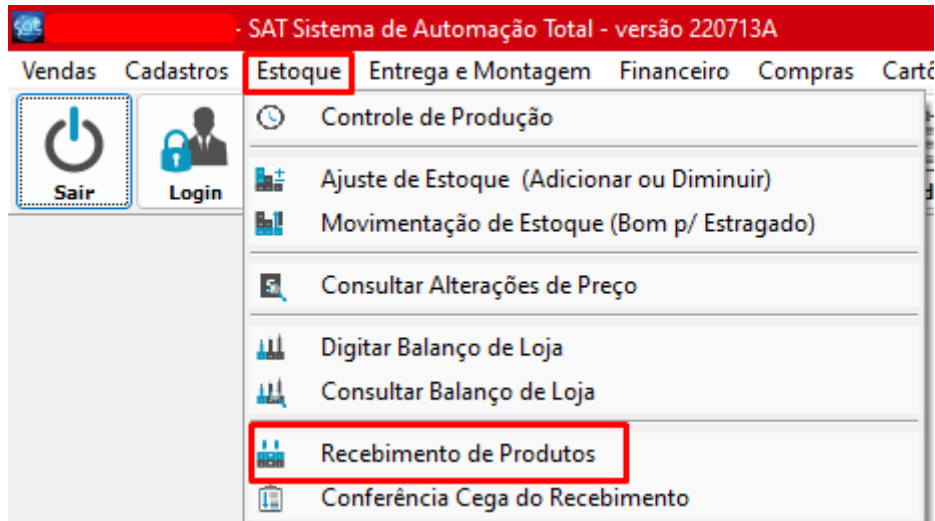
Agora dentro da pasta iremos colar a XML que foi criada **(Ctrl + V)** ou botão direito do mouse e **Colar**.



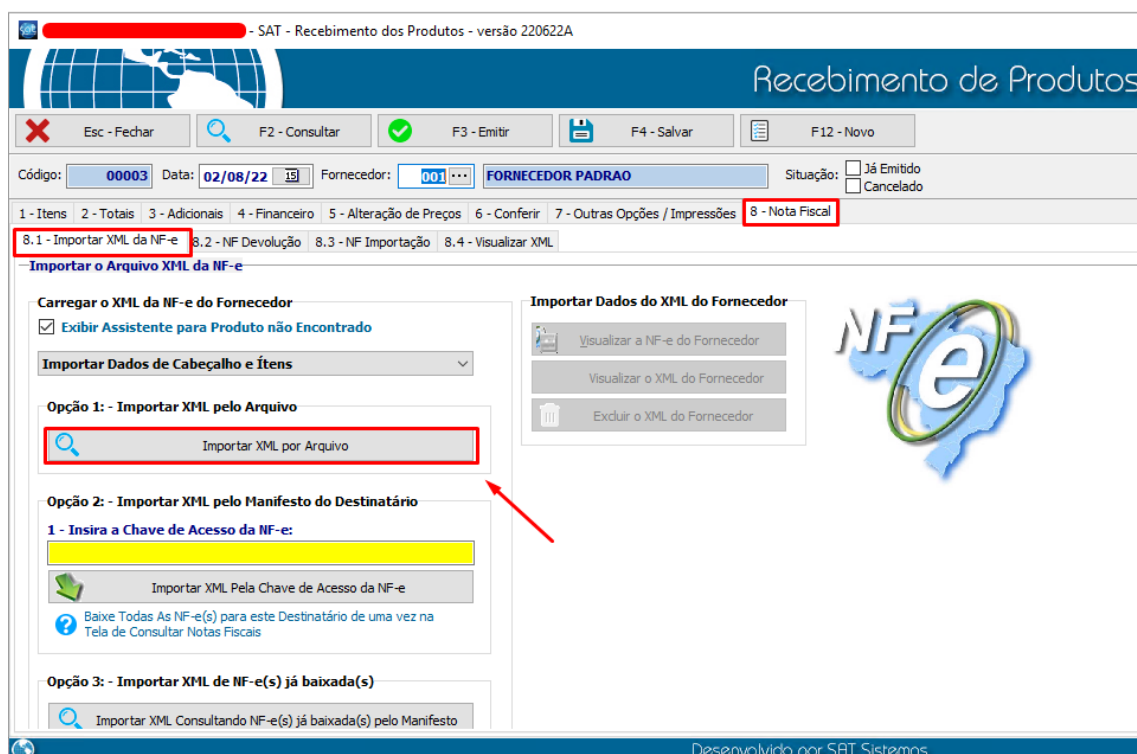
2. Emitindo a Nota de Devolução

I. Puxando arquivo

Agora dentro do **SAT** iremos no seguinte caminho **Estoque>Recebimento de Produtos**

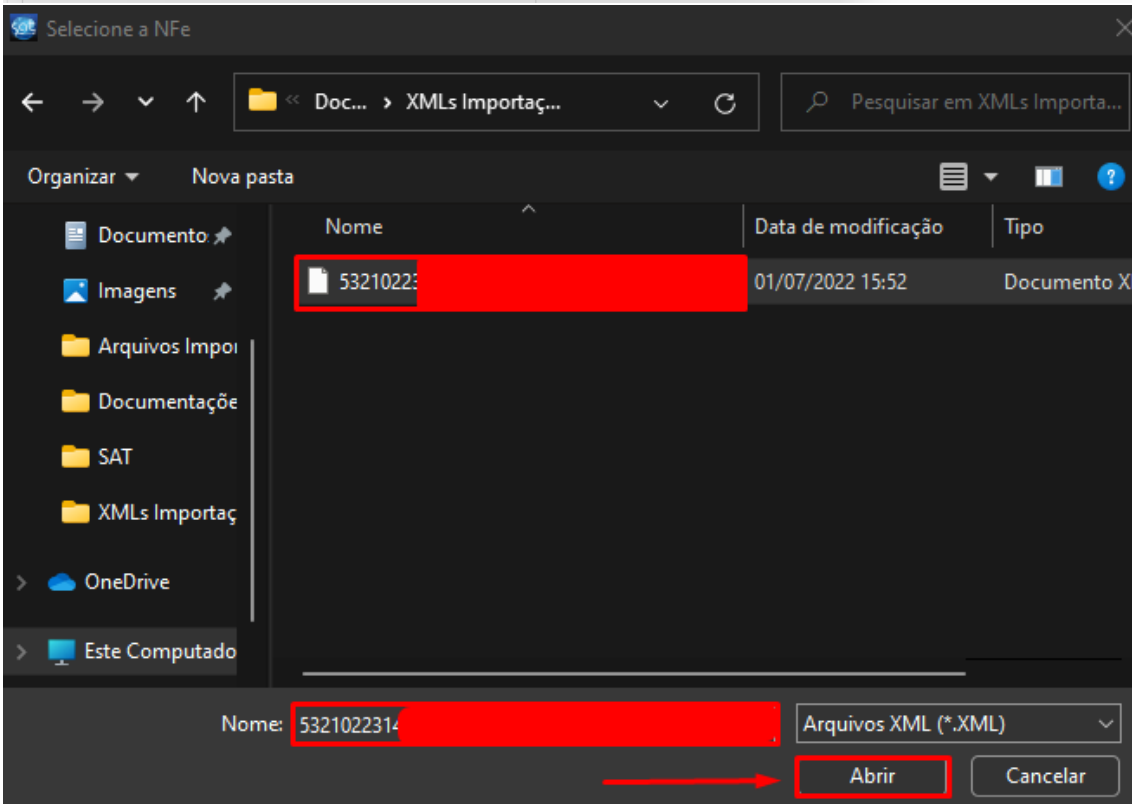
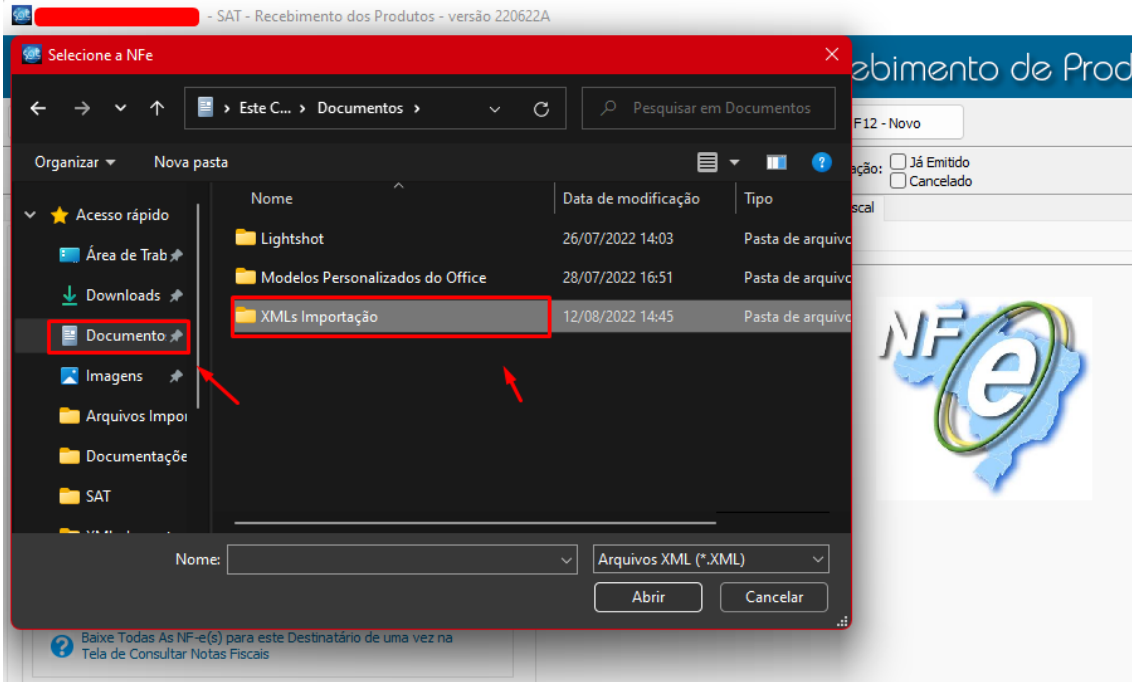


Nota Fiscal>Importar XML da NF-e clique em **Importar XML por Arquivo**



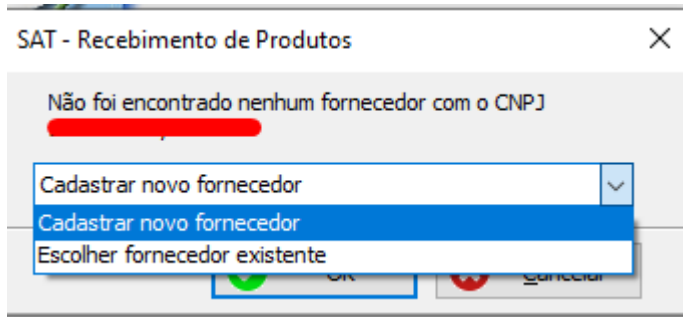
Localize o arquivo XML que foi salvo dentro da pasta referente **XMLs**

Importação



II. Fazendo a nota de Devolução

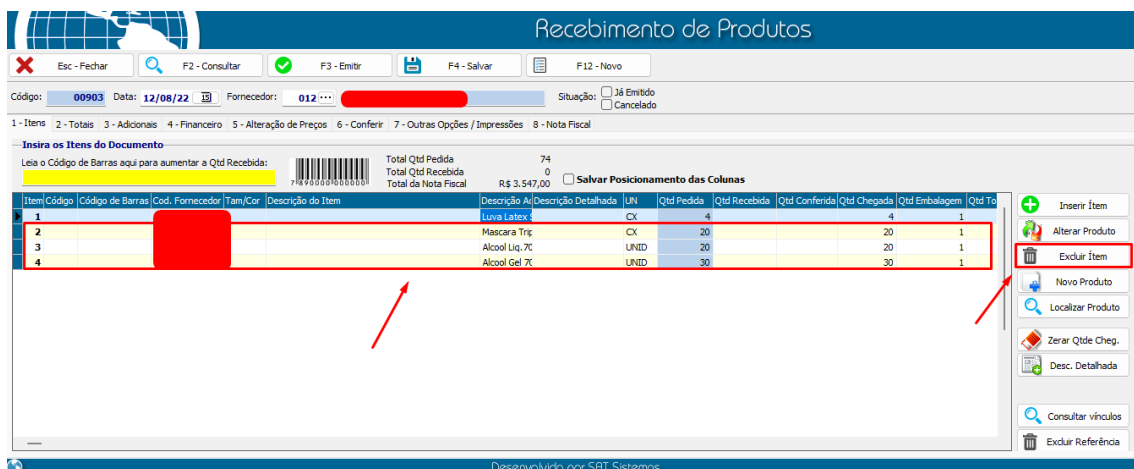
Ao abrir a nota irá aparecer a seguinte mensagem, caso não exista o fornecedor cadastrado no sistema clique em **Cadastrar novo fornecedor** porém caso já tenha ele cadastrado no sistema e deseja apenas apontar o fornecedor vá em **Escolher fornecedor existente**



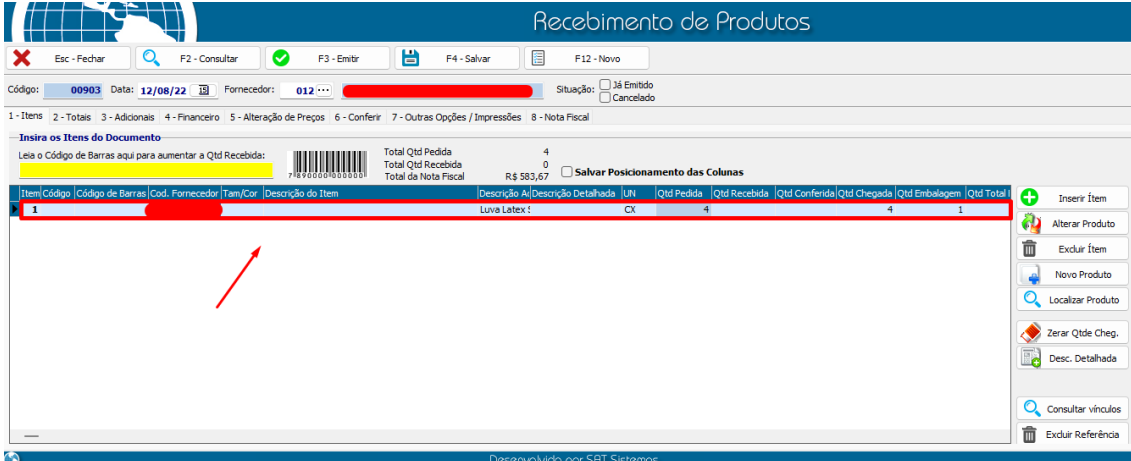
Após escolher as opções de **Fornecedor** irá ser importada as informações da nota para a tela de aba **1 - Itens** no **Recebimento de Produtos**



Iremos excluir os itens que não serão devolvidos e deixaremos apenas o que fará parte da nota de **Devolução**



Observe que deixamos apenas o produto que iremos devolver.




Recebimento de Produtos

Esc - Fechar F2 - Consultar F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

Código: 00903 Data: 12/08/22 Fornecedor: 012 Situação: Já Emitido Cancelado

1 - Itens 2 - Totais 3 - Adicionais 4 - Financeiro 5 - Alteração de Preços 6 - Conferir 7 - Outras Opções / Impressões 8 - Nota Fiscal

Insira os Itens do Documento

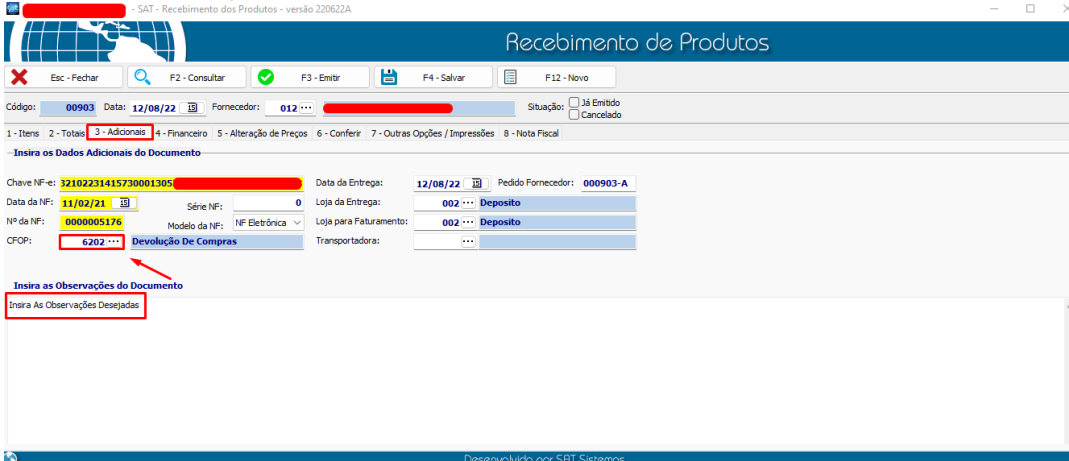
Leia o Código de Barras aqui para aumentar a Qtd Recebida:  Total Qtd Pedida: 4
Total Qtd Recebida: 0
Total da Nota Fiscal: R\$ 583,67 Salvar Posicionamento das Colunas

Item	Código	Código de Barras	Cod. Fornecedor	Tam/Cor	Descrição do Item	Descrição Al	Descrição Detalhada	UN	Qtd Pedida	Qtd Recebida	Qtd Conferida	Qtd Chegada	Qtd Embalagem	Qtd Total
1					Luva Letex!			CX	4			4		1

Desenvolvido por SAT Sistemas

3 – Adicionais: iremos verificar a CFOP que normalmente costuma ser a **6202 Devolução de Compras (Conferir com a contabilidade).**

No campo **Insira as Observações do Documento** poderá ser adicionado alguma informação que será útil para a emissão da Nota.



Recebimento de Produtos

Esc - Fechar F2 - Consultar F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

Código: 00903 Data: 12/08/22 Fornecedor: 012 Situação: Já Emitido Cancelado

1 - Itens 2 - Totais 3 - Adicionais 4 - Financeiro 5 - Alteração de Preços 6 - Conferir 7 - Outras Opções / Impressões 8 - Nota Fiscal

Insira os Dados Adicionais do Documento

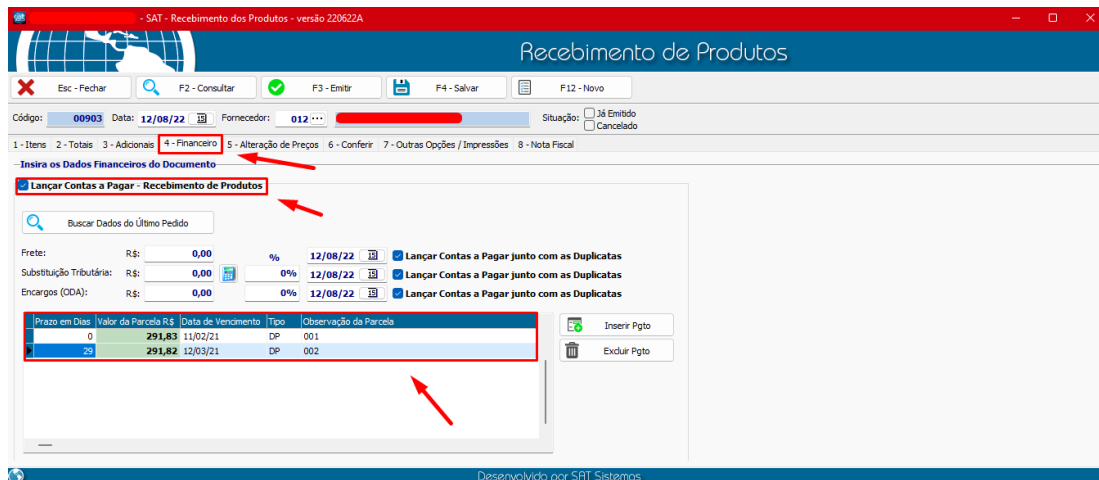
Chave NF-e: 22102231415730001305 Data de Entrega: 12/08/22 Pedido Fornecedor: 000903-A
Data da NF: 11/02/21 Série NF: 0 Loja da Entrega: 002 ... Depósito
Nº da NF: 0000005176 Modelo da NF: NF Eletrônica Loja para Faturamento: 002 ... Depósito
CFOP: 6202 ... Devolução De Compras Transportadora: ...

Insira as Observações do Documento

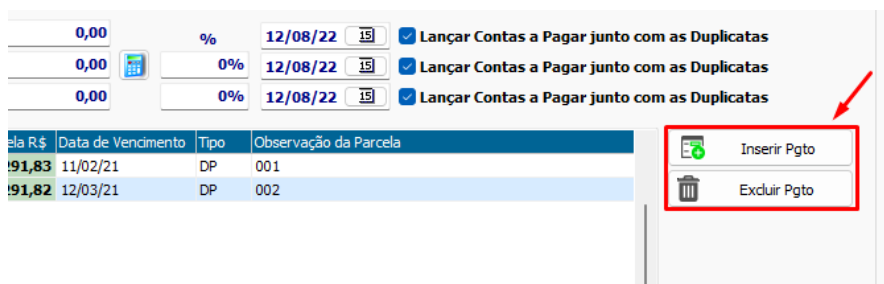
Insira As Observações Desejadas

Desenvolvido por SAT Sistemas

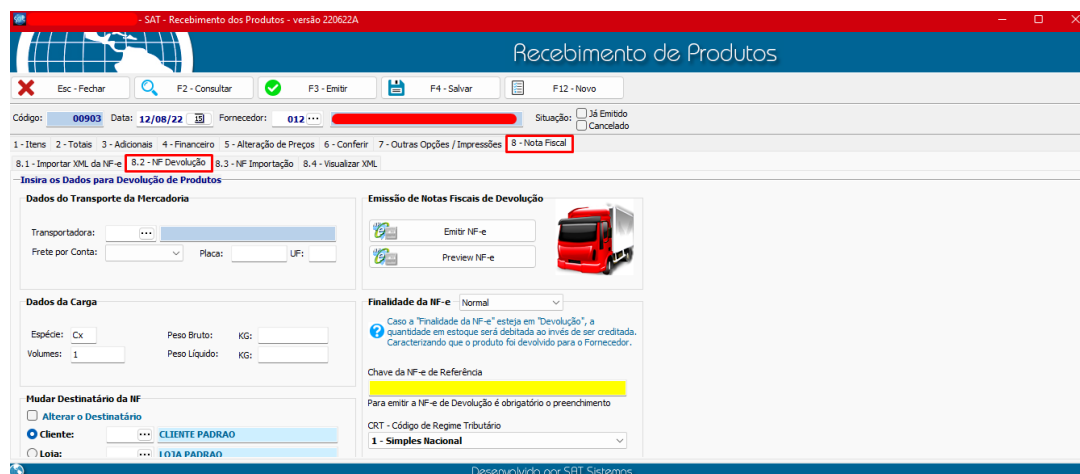
4 – Financeiro: Iremos conferir o vamor da nota que estará sendo devolvida. E manteremos a **CheckBox Lançar Contas a Pagar – Recebimento de Produtos** sempre marcada



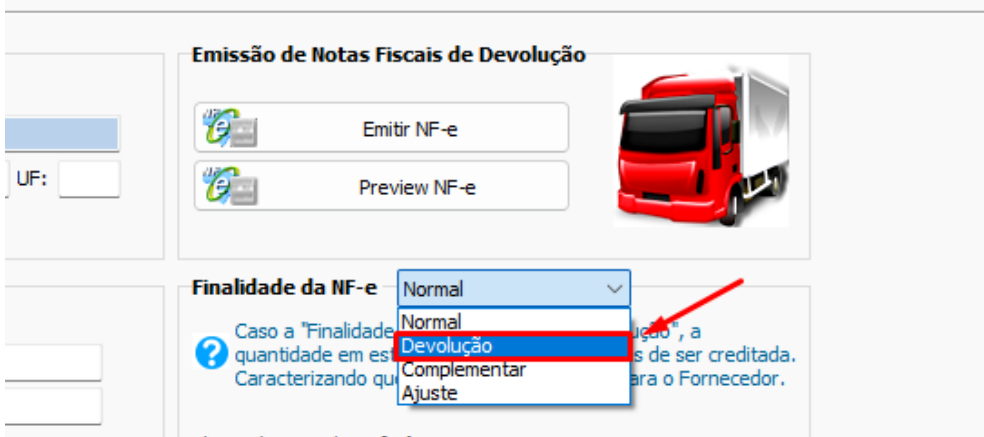
Caso os valores estiverem errados ou vazios clique em **Excluir Pgto** e adicione novamente na opção **Inserir Pgto**



8 – Nota Fiscal: Nessa aba iremos finalizar a nota de Devolução Vá para **Nota fiscal > NF Devolução**

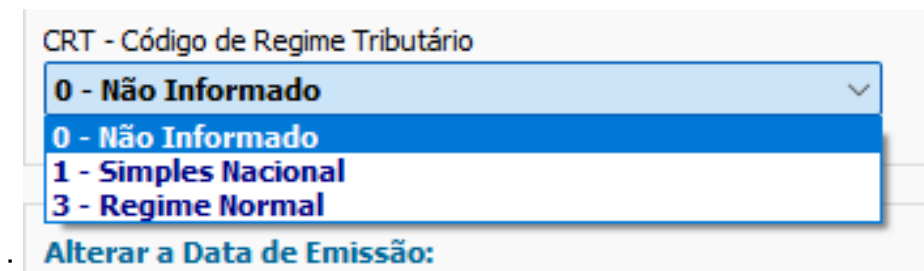


Aqui iremos mudar a **Finalidade da NF-e** para **Devolução**



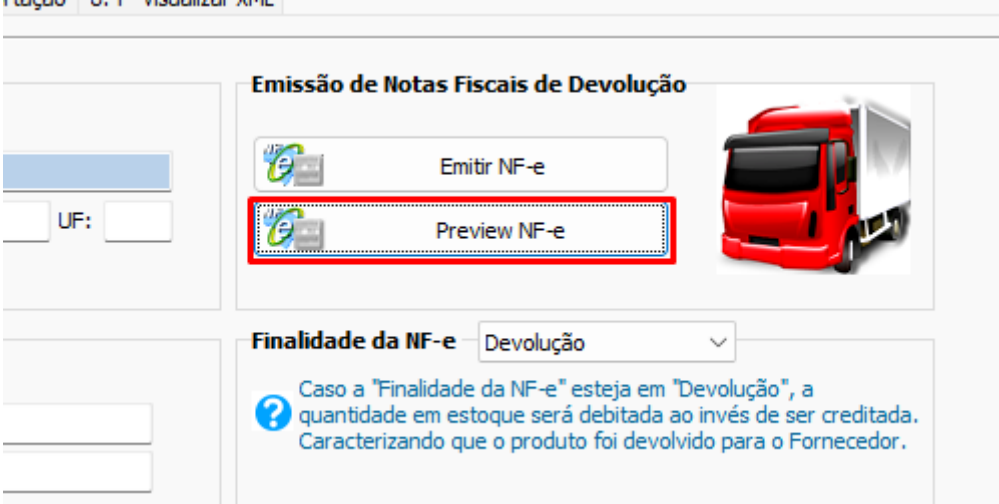
The screenshot shows the 'Emissão de Notas Fiscais de Devolução' section. It includes buttons for 'Emitir NF-e' and 'Preview NF-e', and a red truck icon. Below, the 'Finalidade da NF-e' dropdown menu is open, showing options: 'Normal', 'Devolução' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Complementar', and 'Ajuste'. A help icon and explanatory text are also visible.

Em **CRT – Código de Regime** o sistema irá preencher automaticamente o campo. Não é necessário fazer qualquer alteração.




The screenshot shows the 'CRT - Código de Regime Tributário' dropdown menu. The options are: '0 - Não Informado' (selected), '0 - Não Informado', '1 - Simples Nacional', and '3 - Regime Normal'. Below the menu is a link that says 'Alterar a Data de Emissão:'.


De o **Preview NF-e** para verificar se a nota está correta, com todas as informações desejadas.




Emissão de Notas Fiscais de Devolução


UF:

 Emitir NF-e

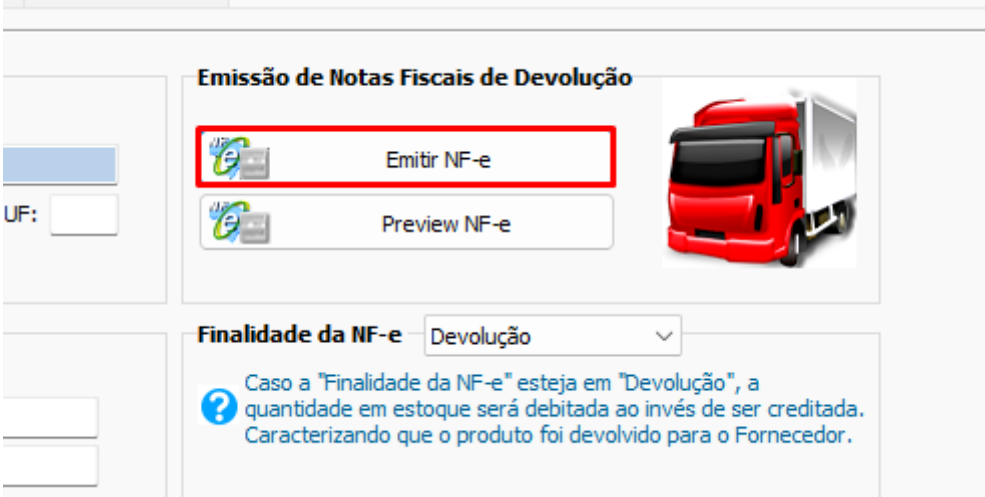
 **Preview NF-e**



Finalidade da NF-e Devolução


 Caso a "Finalidade da NF-e" esteja em "Devolução", a quantidade em estoque será debitada ao invés de ser creditada. Caracterizando que o produto foi devolvido para o Fornecedor.


Após a verificação vá em **Emitir NF-e**.




Emissão de Notas Fiscais de Devolução


UF:

 **Emitir NF-e**

 Preview NF-e



Finalidade da NF-e Devolução

 Caso a "Finalidade da NF-e" esteja em "Devolução", a quantidade em estoque será debitada ao invés de ser creditada. Caracterizando que o produto foi devolvido para o Fornecedor.

Fim