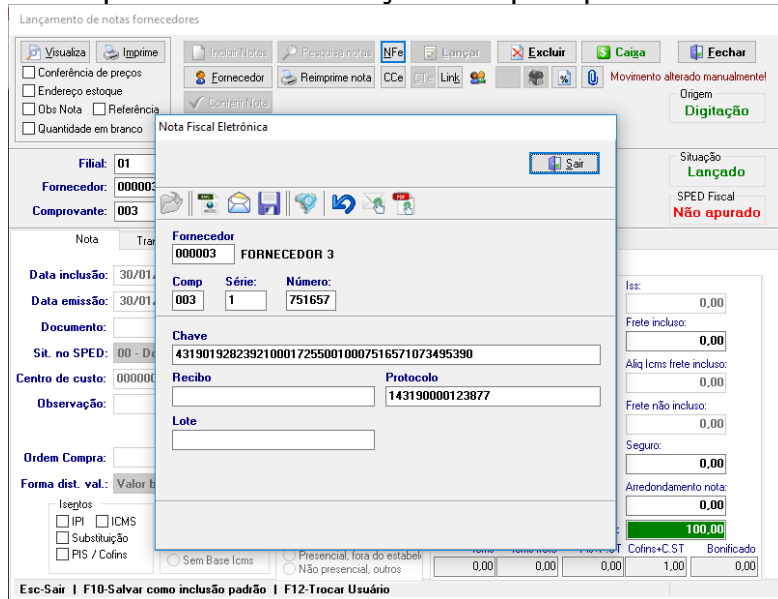


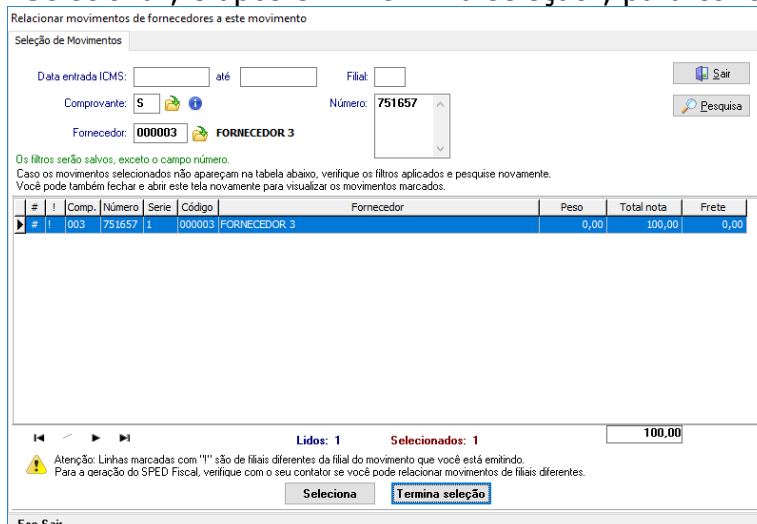
Devolução de Fornecedor:

Os lançamentos de devoluções de fornecedor devem ser realizados no menu "Compras > Lançamento de notas", usando o comprovante de devoluções e a série de emissão de NF-e. Antes de iniciar o lançamento da devolução, confira se a nota de compra possui chave NF-e ligada a ela, abrindo o movimento de compra nesse mesmo menu indicado acima e clicando no botão da NF-e, conforme imagem à seguir. Caso a nota de Compra não possua chave NF-e gravada, localize o arquivo XML dessa nota de compra e vincule ao lançamento para podermos lançar a devolução.



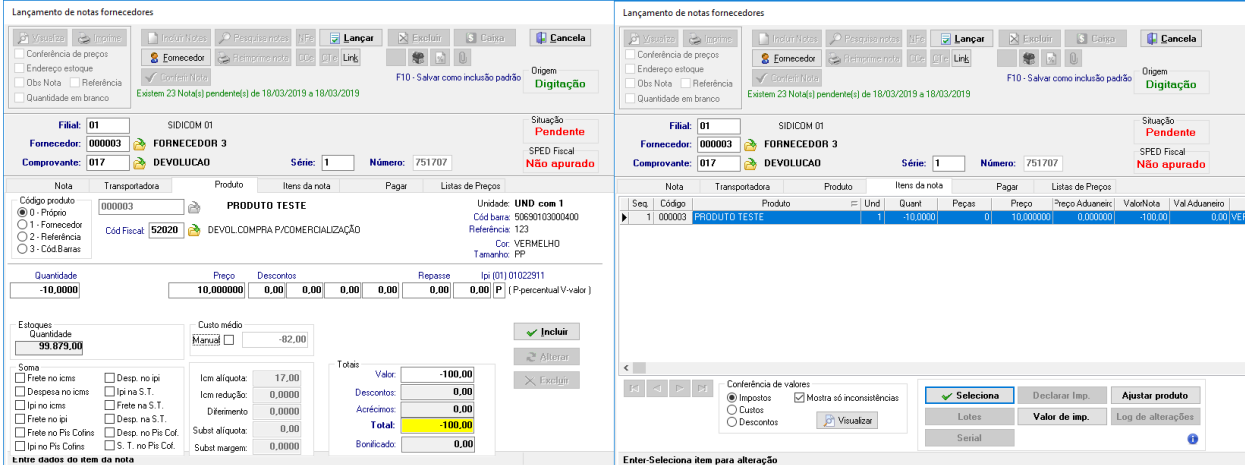
Inicie o lançamento da devolução clicando no botão "Incluir notas". Informe o código da filial e informe o código do fornecedor que estão sendo devolvidos os produtos. Informe o comprovante de devolução, por padrão código "007" e a série de emissão de NF-e, por padrão código "1".

Ao finalizar as indicações acima, o sistema irá solicitar que seja vinculada a nota de compra com essa nota de devolução que estamos lançando. Na tela a seguir, pesquise pela nota de compra e clique no botão "Seleciona", e após em "Termina seleção", para concluir o vínculo.



#	Comp.	Número	Série	Código	Fornecedor	Peso	Total nota	Frete
1	003	751657	1	000003	FORNECEDOR 3	0,00	100,00	0,00

Clique na guia "Produto", e informe os produtos que estão sendo devolvidos, com as mesmas quantidades e os mesmos valores que foram usados na compra. Inclua na devolução todos os produtos que estão sendo devolvidos para o fornecedor. Na guia "Itens da nota" podemos verificar os itens que já foram incluídos.



Lançamento de notas fornecedores

Filial: 01 SIDICOM 01 Situação: Pendente

Fornecedor: 000003 FORNECEDOR 3 SPED Fiscal: Não apurado

Comprovante: 017 DEVOLUCAO Série: 1 Número: 751707

Nota	Transportadora	Produto	Itens da nota	Pagar	Listas de Preços
Código produto: 000003		PRODUTO TESTE			Und: UND com 1
Cód Fiscal: 52020		DEVOL.COMPR.P/COMERCIALIZAÇÃO			Cód base: 506830103000400
					Referencia: 123
					Cor: VERMELHO
					Tamanho: PP

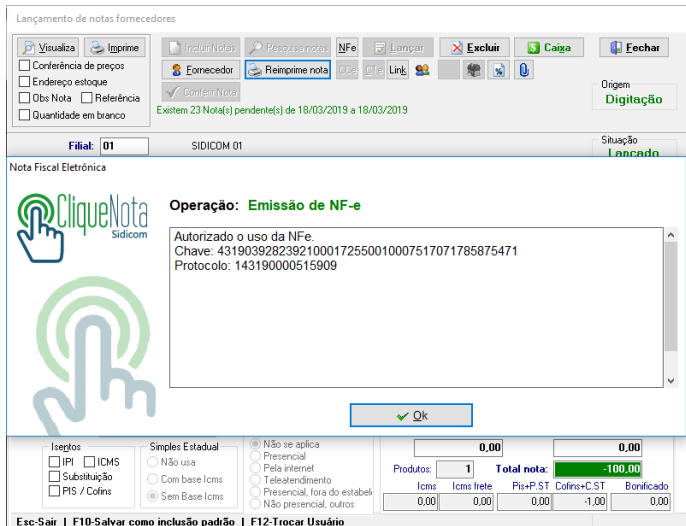
Quantidade: -10,0000 Preço: 10,000000 Descontos: 0,00 0,00 0,00 Repasse: 0,00 0,00 Ipi (01) 01022911

Estoque: Quantidade: 39,875,00 Custo médio: -82,00

Totais: Valor: -100,00 Descontos: 0,00 Acções: 0,00 Total: -100,00 Bonificado: 0,00

Se a sua empresa é do Simples, e você precisa destacar o valor de ICMS na nota de devolução para o fornecedor, consulte os passos necessários para isso nesse link antes de seguir com esse tutorial: [ICMS em notas do Simples Nacional](#). Você também pode verificar esse tutorial no manual do Sidicom, no link [Manual Sidicom](#), acessando: 3- Movimentos (Operações) > 2- Com Fornecedores > 3- Outros Movimentos.

Após concluir a inclusão dos produtos, volte para a guia "Nota", confira os valores no canto direito da tela e clique em "Lançar" para emitir a nota. Selecione a opção "Lançar no movimento e no estoque" e confirme.



Lançamento de notas fornecedores

Filial: 01 SIDICOM 01 Situação: Lançado

Nota Fiscal Eletrônica

Operação: Emissão de NF-e

Autorizado o uso da NFe.
Chave: 43190392823921000172550010007517071785875471
Protocolo: 143190000515909

Produtos: 1 Total nota: -100,00

ICMS: 0,00 ICMS frete: 0,00 Pis+P-ST: 0,00 Cofins+C-ST: -1,00 Bonificado: 0,00