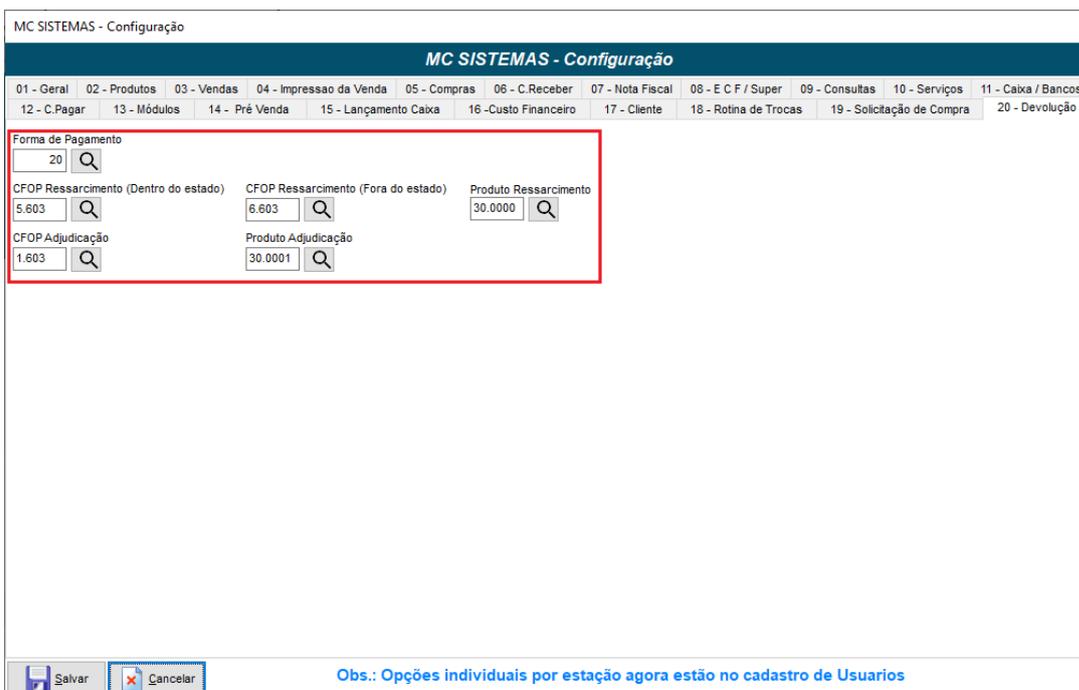


## Manual da Rotina de Devolução Automática

01) Cadastros -> F – Configuração -> 20 – Devolução: É preciso preencher as informações, a forma de pagamento de devolução, o CFOP de ressarcimento dentro e fora do estado, o código do produto de ressarcimento, o CFOP de adjudicação de ICMS e o código do produto de adjudicação, conforme a imagem abaixo. Consultar com a contabilidade os CFOP que devem ser utilizados.



MC SISTEMAS - Configuração

01 - Geral 02 - Produtos 03 - Vendas 04 - Impressão da Venda 05 - Compras 06 - C.Receber 07 - Nota Fiscal 08 - E C F / Super 09 - Consultas 10 - Serviços 11 - Caixa / Bancos  
12 - C. Pagar 13 - Módulos 14 - Pré Venda 15 - Lançamento Caixa 16 - Custo Financeiro 17 - Cliente 18 - Rotina de Trocas 19 - Solicitação de Compra 20 - Devolução

Forma de Pagamento  
20

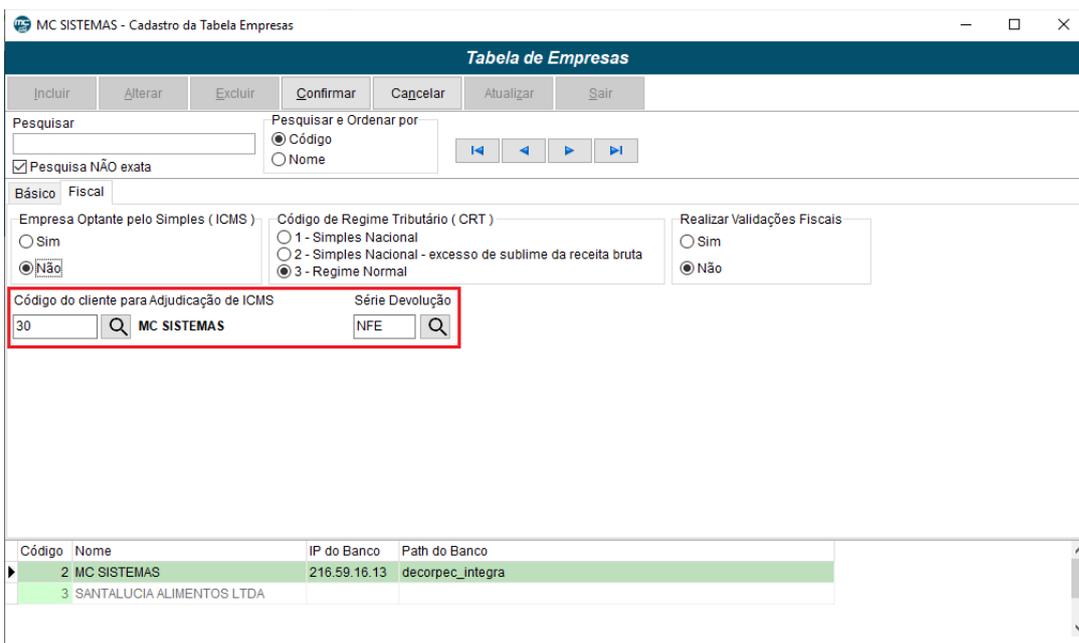
CFOP Ressarcimento (Dentro do estado) 5.603  
CFOP Ressarcimento (Fora do estado) 6.603  
Produto Ressarcimento 30.0000

CFOP Adjudicação 1.603  
Produto Adjudicação 30.0001

Salvar Cancelar

Obs.: Opções individuais por estação agora estão no cadastro de Usuarios

02) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 18 – Empresas -> Alterar -> Fiscal: Deve preencher o código do cliente de adjudicação, ou seja, deve ter a empresa emitente como cliente. E também informar a série de venda que será utilizada na devolução. Segue a imagem abaixo.



MC SISTEMAS - Cadastro da Tabela Empresas

Tabela de Empresas

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Sair

Pesquisar  
Pesquisar e Ordenar por  
Código  
Nome

Pesquisa NÃO exata

Básico Fiscal

Empresa Optante pelo Simples (ICMS)  
 Sim  
 Não

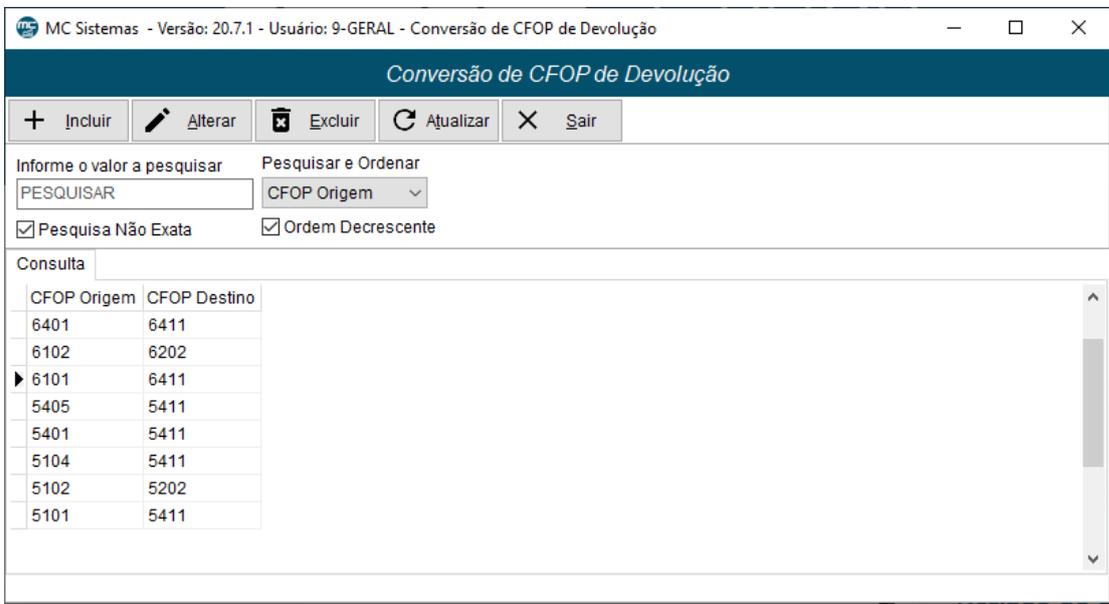
Código de Regime Tributário (CRT)  
 1 - Simples Nacional  
 2 - Simples Nacional - excesso de sublimina da receita bruta  
 3 - Regime Normal

Realizar Validações Fiscais  
 Sim  
 Não

Código do cliente para Adjudicação de ICMS 30  
Série Devolução NFE

Código	Nome	IP do Banco	Path do Banco
2	MC SISTEMAS	216.59.16.13	decorpec_integra
3	SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA		

03) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> L – Conversões -> 01 – Conversão de CFOP de Devolução: Essa tabela foi criada para converter o CFOP da nota de compra para a devolução. Vale ressaltar que ao fazer a devolução o sistema irá pedir para incluir quando não achar a conversão cadastrada.



MC Sistemas - Versão: 20.7.1 - Usuário: 9-GERAL - Conversão de CFOP de Devolução

**Conversão de CFOP de Devolução**

+ Incluir    ✎ Alterar    ✖ Excluir    ↻ Atualizar    ✕ Sair

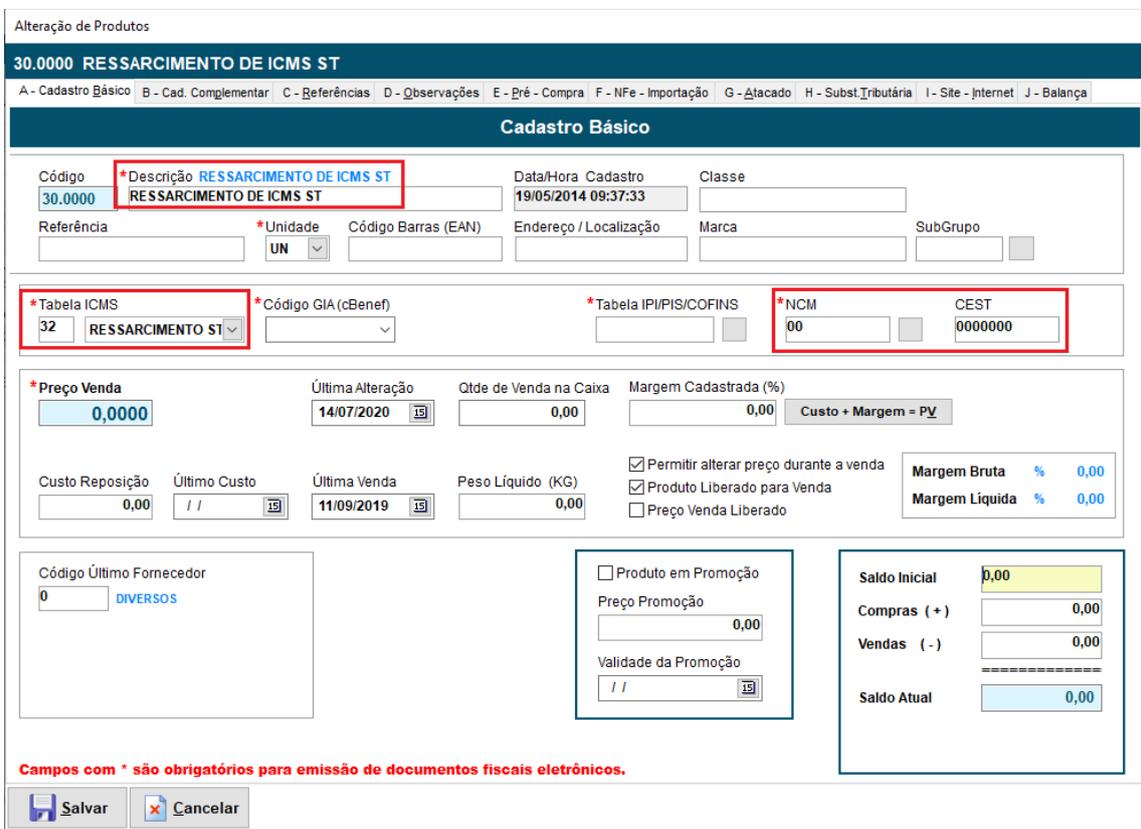
Informe o valor a pesquisar: PESQUISAR    Pesquisar e Ordenar: CFOP Origem

Pesquisa Não Exata     Ordem Decrescente

Consulta

CFOP Origem	CFOP Destino
6401	6411
6102	6202
▶ 6101	6411
5405	5411
5401	5411
5104	5411
5102	5202
5101	5411

04) Cadastros -> A – Produtos: Os produtos de ressarcimento de ST e adjudicação de ICMS devem ser preenchido as seguintes informações: Nome, Tabela de ICMS, NCM e CEST. O NCM deve ser 00, porém os CFOP de ressarcimento e adjudicação devem ser do tipo AJUSTE, caso o contrário não irá emitir a NF-e.



Alteração de Produtos

**30.0000 RESSARCIMENTO DE ICMS ST**

A - Cadastro Básico    B - Cad. Complementar    C - Referências    D - Observações    E - Prê - Compra    F - NFe - Importação    G - Atacado    H - Subst. Tributária    I - Site - Internet    J - Balança

**Cadastro Básico**

Código: 30.0000    \*Descrição: RESSARCIMENTO DE ICMS ST    Data/Hora Cadastro: 19/05/2014 09:37:33    Classe:

Referência:    \*Unidade: UN    Código Barras (EAN):    Endereço / Localização:    Marca:    SubGrupo:

\*Tabela ICMS: 32 RESSARCIMENTO ST    \*Código GIA (cBenef):    \*Tabela IPI/PIS/COFINS:    \*NCM: 00    CEST: 0000000

\*Preço Venda: 0,0000    Última Alteração: 14/07/2020    Qtde de Venda na Caixa: 0,00    Margem Cadastrada (%): 0,00    Custo + Margem = PY

Custo Reposição: 0,00    Último Custo: //    Última Venda: 11/09/2019    Peso Líquido (KG): 0,00

Permitir alterar preço durante a venda    Margem Bruta %: 0,00  
 Produto Liberado para Venda    Margem Líquida %: 0,00  
 Preço Venda Liberado

Código Último Fornecedor: 0 DIVERSOS

Produto em Promoção    Preço Promoção: 0,00    Validade da Promoção: //

Saldo Inicial: 0,00    Compras (+): 0,00    Vendas (-): 0,00    Saldo Atual: 0,00

**Campos com \* são obrigatórios para emissão de documentos fiscais eletrônicos.**

Salvar    Cancelar

Alteração de Produtos

**30.0001 ADJUDICAÇÃO DE ICMS PROPRIO**

A - Cadastro Básico B - Cad. Complementar C - Referências D - Observações E - Pré - Compra F - NFe - Importação G - Atacado H - Subst.Tributária I - Site - Internet J - Balança

**Cadastro Básico**

Código: 30.0001 \*Descrição: ADJUDICAÇÃO DE ICMS PROPRIO Data/Hora Cadastro: 28/02/2020 14:36:16 Classe:

Referência:  \*Unidade: UN Código Barras (EAN):  Endereço / Localização:  Marca:  SubGrupo:

\*Tabela ICMS: 32 RESSARCIMENTO ST \*Código GIA (cBenef):  \*Tabela IPI/PIS/COFINS:  \*NCM: 00 CEST: 0000000

\*Preço Venda: 0,000 Última Alteração: 14/07/2020 Qtde de Venda na Caixa: 0,00 Margem Cadastrada (%): 0,00 **Custo + Margem = PV**

Custo Reposição: 0,00 Último Custo: // Última Venda: // Peso Líquido (KG): 0,00

Permitir alterar preço durante a venda  Produto Liberado para Venda  Preço Venda Liberado

Margem Bruta %: 0,00 Margem Líquida %: 0,00

Código Último Fornecedor: 0 DIVERSOS

Produto em Promoção Preço Promoção: 0,00 Validade da Promoção: //

Saldo Inicial: 0,00 Compras (+): 0,00 Vendas (-): 0,00 Saldo Atual: 0,00

**Campos com \* são obrigatórios para emissão de documentos fiscais eletrônicos.**

- 05) Para a realização da devolução automática, poderá ser feito no MC\_Sistemas ou no MC\_Ler\_XML.
- 06) Caso seja feito no MC\_Sistemas, deverá ir em Compras -> B – Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução. Nesse caso é possível fazer a devolução quando o XML estiver no banco MCDFEFB ou selecionando o XML.

MC SISTEMAS - Consultar Compras

**Consultar Compras**

Incluir Alterar Excluir Visualizar Pesquisar Atualizar Imprimir Sair

Consultar:  Ordem de Consulta e Pesquisa:  Nr Nota (F3)  Nome Fomec (F7)  Cod. Fomec.   
 Emissão (F4)  Data Digitação (F8)  CFOP   
 Cod. Fomec (F6)  Chave NFe  Empresa

Imprimir Endereço no Romaneio  Imprimir Código de barras no Romaneio

Consultar Compras Outras opções Auditoria de Compras

090612 30/06/2020  
**MERCADO SHARBI LTDA**  
 110.10

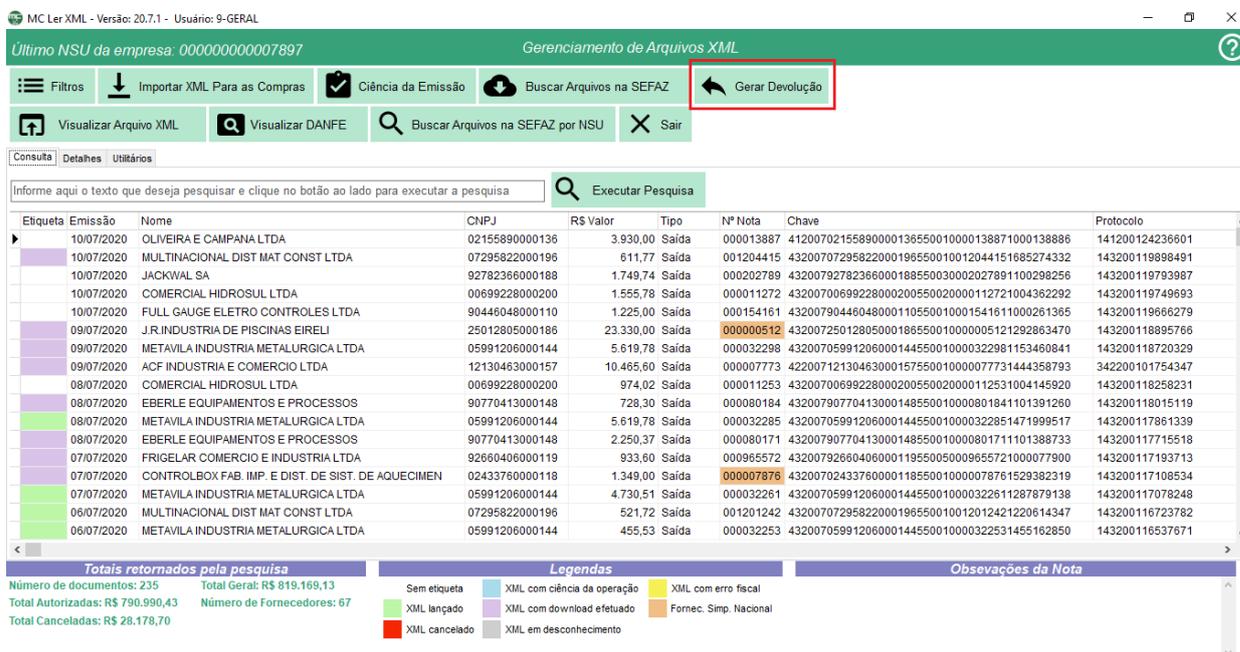
Transformar em Pré-Venda Trocar CFOP da Nota Etiquetas - Windows Informar chave NFE  
 Trocar Número da Nota Trocar Fornecedor da Nota Etiquetas Matricial Consultar chave NFE  
 Trocar Emissão da Nota Informar Série Nota Imprimir LX300 Limpar chave NFE  
 Trocar Data Chegada da Nota Conferir Série Produtos Copiar Chave NFE  
 Trocar Situação da Nota Transferência Importar **Gerar Devolução**  
 Trocar Forma Pqto da Nota Trocar Empresa da Nota

Conferir Total dos valores digitados nos Produtos: Outras Despesas: 0,00 + Valor Frete: 0,00 + Valor Substituição: 0,00 + Valor IPI: 0,00 + Valor Total Produtos: 0,00 = Valor Total Nota:

Legendas Observação da Nota  
 Campo nº Nota nessa cor indica Fornecedor Simples Nacional. Forma Pqto : 1 VENDAA VISTA.;OBS CFOP 5.102; MC SISTEMAS TESTE 21/01/2020

Registros : 11 / 499

07) Caso seja no MC\_Ler\_XML, deverá ir em Gerenciamento de Arquivos XML -> Gerar Devolução. Nesse caso só é possível realizar devolução das notas que tem o XML no banco MCFDEFB.



MC Ler XML - Versão: 20.7.1 - Usuário: 9-GERAL

Último NSU da empresa: 000000000007897

Gerenciamento de Arquivos XML

Filtros Importar XML Para as Compras Ciênci da Emissão Buscar Arquivos na SEFAZ **Gerar Devolução**

Visualizar Arquivo XML Visualizar DANFE Buscar Arquivos na SEFAZ por NSU Sair

Consulta Detalhes Utilitários

Informe aqui o texto que deseja pesquisar e clique no botão ao lado para executar a pesquisa Executar Pesquisa

Etiqueta	Emissão	Nome	CNPJ	RS Valor	Tipo	Nº Nota	Chave	Protocolo
	10/07/2020	OLIVEIRA E CAMPANA LTDA	02155890000136	3.930,00	Saida	000013887	41200702155890000136550010000138871000138886	141200124236601
	10/07/2020	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	07295822000196	611,77	Saida	001204415	43200707295822000196550010012044151685274332	143200119898491
	10/07/2020	JACKWAL SA	92782366000188	1.749,74	Saida	000202789	43200792782366000188550030002027891100298256	143200119793987
	10/07/2020	COMERCIAL HIDROSUL LTDA	00699228000200	1.555,78	Saida	000011272	43200700699228000200550020000112721004362292	143200119749693
	10/07/2020	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	904460480000110	1.225,00	Saida	000154161	43200790446048000110550010001541611000261395	143200119666279
	09/07/2020	J.R.INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI	25012805000186	23.330,00	Saida	000000512	4320072501280500018655001000005121292863470	143200118995766
	09/07/2020	METAVILA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	05991206000144	5.619,78	Saida	000032298	43200705991206000144550010000322981153460841	143200118720329
	09/07/2020	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12130463000157	10.485,60	Saida	000007773	4220071213046300015755001000077731444358793	342200101754347
	08/07/2020	COMERCIAL HIDROSUL LTDA	00699228000200	974,02	Saida	000011253	43200700699228000200550020000112531004145920	143200118258231
	08/07/2020	EBERLE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS	90770413000148	728,30	Saida	000080184	4320079077041300014855001000801841101391260	143200118015119
	08/07/2020	METAVILA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	05991206000144	5.619,78	Saida	000032285	43200705991206000144550010000322851471999517	143200117861339
	08/07/2020	EBERLE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS	90770413000148	2.250,37	Saida	000080171	4320079077041300014855001000801711101388733	143200117715518
	07/07/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92660406000119	933,60	Saida	000985572	432007926604060001195500009855721000077900	143200117193713
	07/07/2020	CONTROLBOX FAB. IMP. E DIST. DE SIST. DE AQUECIMEN	02433760000118	1.349,00	Saida	000007876	43200702433760000118550010000078761529382319	143200117108534
	07/07/2020	METAVILA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	05991206000144	4.730,51	Saida	000032261	43200705991206000144550010000322611287879138	143200117078248
	06/07/2020	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA	07295822000196	521,72	Saida	001201242	43200707295822000196550010012012421220614347	143200116723782
	06/07/2020	METAVILA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	05991206000144	455,53	Saida	000032253	43200705991206000144550010000322531455162850	143200116537671

Totais retornados pela pesquisa

Número de documentos: 235 Total Gerat: R\$ 819.169,13

Total Autorizadas: R\$ 790.990,43 Número de Fornecedoros: 67

Total Canceladas: R\$ 28.178,70

Legendas

- Sem etiqueta
- XML com ciência da operação
- XML com erro fiscal
- XML lançado
- XML com download efetuado
- Fornec. Simp. Nacional
- XML cancelado
- XML em desconhecimento

Obsevações da Nota

08) Regras Gerais Emitente Lucro Real:

- Nota com Base e valor de ST e Base e valor de ICMS, irá gerar 3 notas, a do produto, a do ressarcimento de ST e o da adjudicação de ICMS;
- Se a nota tiver somente ST ou ICMS, irá gerar somente uma nota;
- Se a nota possuir IPI, o sistema informará automaticamente no IPI devolvido;
- A observação gera automático na nota de devolução, não precisando informar.

09) Regras Gerais Emitente Simples Nacional:

- Nota com base e valor de ST e base e valor de ICMS, irá gerar 2 notas, a do produto e a do ressarcimento de ST;
- Se a nota tiver somente base e valor de ST ou base e valor de ICMS, irá gerar somente uma nota;
- Se a nota possuir IPI, o sistema informará automaticamente no IPI devolvido igual a Lucro real;
- A observação gera automático na nota de devolução, não precisando informar.

10) Na imagem abaixo é a tela da rotina de devolução, podendo selecionar os produtos que serão devolvidos e a quantidade.

MC Sistemas - Versão: 20.7.1 - Usuário: 9-GERAL - Gerar devolução

**Gerar devolução**

Nota: 103959	Série: 000	Chave NFe: 42200700192861000119550000001039591210547048	CFOP: 1.102	Quantidade de itens: 4
Empresa: 2 - MC SISTEMAS			Fornecedor: 144 - HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM F	Quantidade total de itens: 80,00
Base ICMS R\$: 2.389,86	Base ST R\$: 0,00	Frete R\$: 0,00	IPI R\$: 87,79	Total Produtos R\$: 2.389,86
Valor ICMS R\$: 286,79	Valor ST R\$: 0,00	Seguro R\$: 0,00	Outras R\$: 0,00	Total Nota R\$: 2.477,65
				Total Bruto R\$: 2.389,86

Produto	Descrição do Produto	Referência do Produto	CFOP	Cod ICMS	Alíquota	CST/CSOSN	Qtde Original	RS Unitário	RS Tot. Orig.	Qtde Devol.	RS Tot Dev.
<input checked="" type="checkbox"/>	60.0307	REFIL 25 POLY FLOW POE 9.3/4"		6.411	02	12,00 000	30,00	25,76	772,80	30,00	772,80
<input checked="" type="checkbox"/>	60.0306	REFIL CARBON BLOCK 9.3/4"		6.411	02	12,00 500	6,00	23,51	141,06	6,00	141,06
<input checked="" type="checkbox"/>	60.0305	REFIL PARA BICA M2VEL HF 01		6.411	02	12,00 000	20,00	9,18	183,60	20,00	183,60
<input checked="" type="checkbox"/>	60.0304	HIDRO FILTER POE 9.3/4" - ECO		6.411	02	12,00 500	24,00	53,85	1.292,40	24,00	1.292,40

Totais calculados para a nota de devolução

Registros selecionados: 4	ST R\$: 0,00	IPI R\$: 87,79	ST FCP RET R\$: 0,00
Quantidade de Itens: 80,00	ST FCP R\$: 0,00	ICMS R\$: 286,79	FCP R\$: 0,00
Total Bruto R\$: 2.477,65	ST Geral R\$: 0,00	Outras R\$: 0,00	
Total Líquido R\$: 2.477,65	Base ST R\$: 0,00	Frete R\$: 0,00	

Gerar Devolução X Sair

11) No sistema MC\_NFe\_4, onde será emitido as notas deve fazer as seguintes referências:

- Na nota dos produtos deve referenciar a nota original do fornecedor que o produto devolvido pertence;
- Na nota de ressarcimento de ST e na de adjudicação de ICMS deve referenciar a nota original e a da devolução dos produtos.