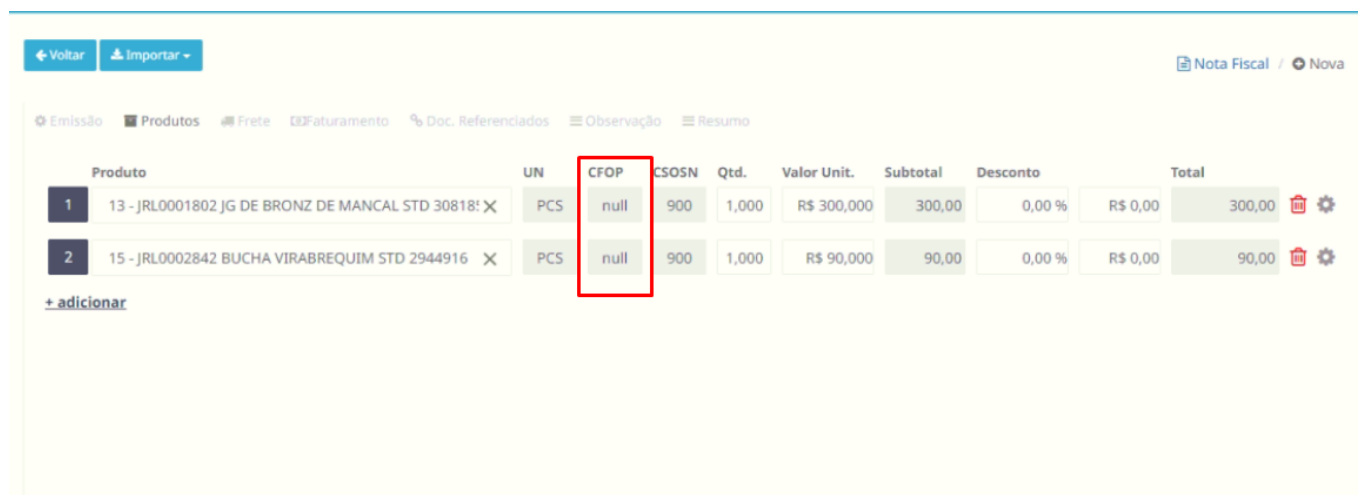
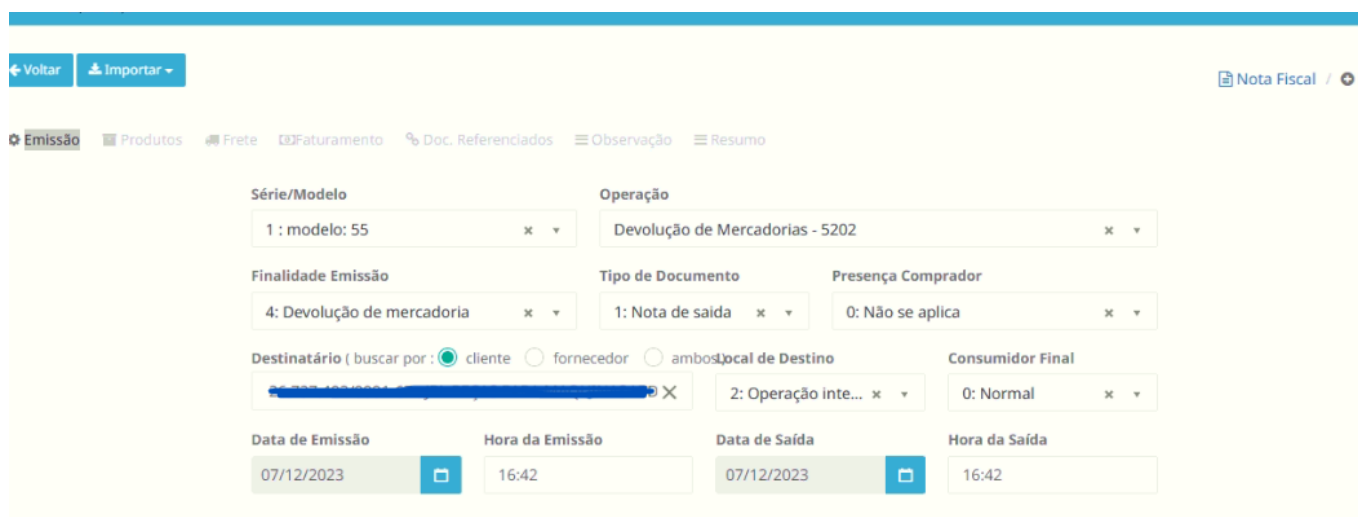


CONTROLA AQUI: NFe de Devolução! CFOP = NULL.

Ao importar a nota de compra e selecionar os produtos para devolução, notou-se que o CFOP não trazia a tributação, sendo possível visualizar apenas "NULL".



Produto	UN	CFOP	CSOSN	Qtd.	Valor Unit.	Subtotal	Desconto	Total	
13 - JRL0001802 JG DE BRONZ DE MANCAL STD 30818	PCS	null	900	1,000	R\$ 300,000	300,00	0,00 %	R\$ 0,00	300,00
15 - JRL0002842 BUCHA VIRABREQUIM STD 2944916	PCS	null	900	1,000	R\$ 90,000	90,00	0,00 %	R\$ 0,00	90,00



Série/Modelo: 1 : modelo: 55

Operação: Devolução de Mercadorias - 5202

Finalidade Emissão: 4: Devolução de mercadoria

Tipo de Documento: 1: Nota de saída

Presença Comprador: 0: Não se aplica

Destinatário (buscar por : cliente fornecedor ambos): Local de Destino: 2: Operação inte...

Consumidor Final: 0: Normal

Data de Emissão: 07/12/2023

Hora da Emissão: 16:42

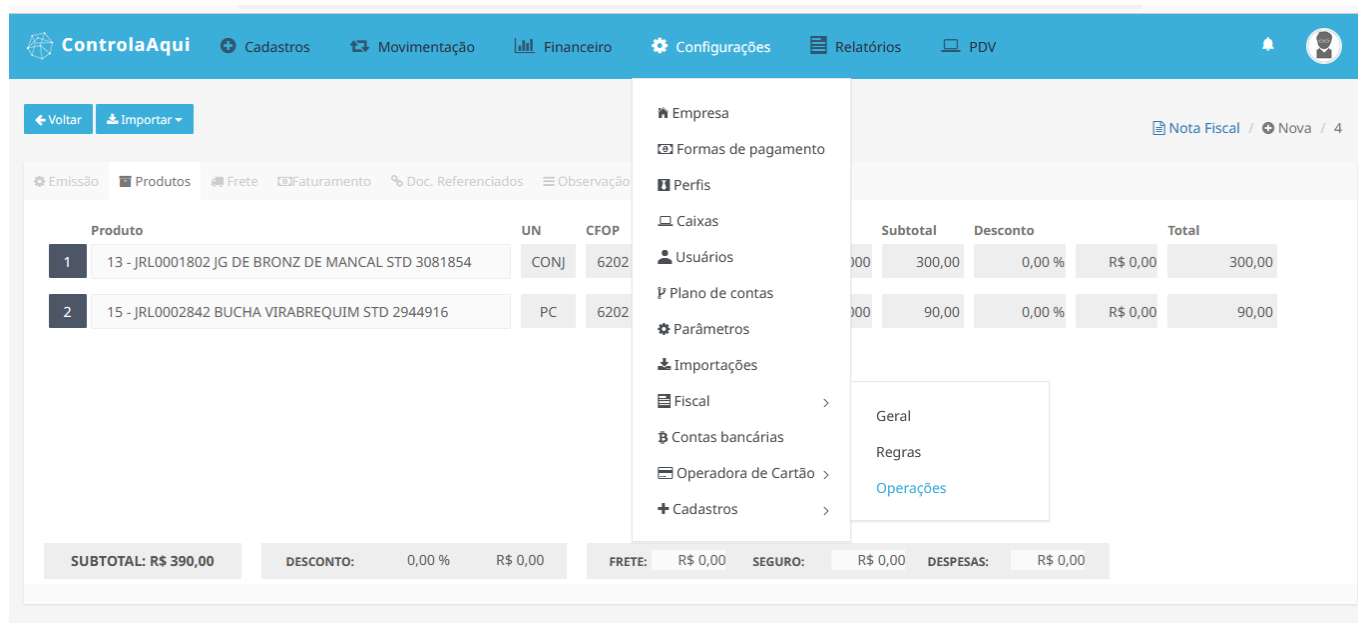
Data de Saída: 07/12/2023

Hora da Saída: 16:42

Abaixo, nota-se ser obrigatório a utilização do CFOP não se permitia a gravar a nota, sem essa informação.



Devido a Nota de Compra que foi importada ser INTERESTADUAL, notou-se que dentro do cadastro de operações está sem as devidas informações, para esse tipo de situação em: Configurações > Fiscal > Operações > Editar > Interestadual.



Sendo assim, faz-se necessário preencher as informações, para ser possível visualizar/aplicar o CFOP na NFe.

Controla Aqui | Cadastros | Movimentação | Financeiro | Configurações | Relatórios | PDV

CFOP

Estadual **Interestadual**

Nº CFOP Produto: 6202: Devolução de compra para comercialização

Nº CFOP Produto ST: 6202: Devolução de compra para comercialização

Nº CFOP Mercadoria: 6202: Devolução de compra para comercialização

Nº CFOP Mercadoria ST: 6202: Devolução de compra para comercialização

Nº CFOP Mercadoria ST Substituído: 6202: Devolução de compra para comercialização

Finalidade Emissão: 4: Devolução de mercadoria

Tipo de Documento: 1: Nota de saída

Presença Comprador: 0: Não se aplica

Movimentar Estoque

Salvar

2023 © Brajan Sistemas.

Controla Aqui | Cadastros | Movimentação | Financeiro | Configurações | Relatórios | PDV

Voltar | Importar

Nota Fiscal / Nova / 4

Emissão | **Produtos** | Frete | Faturamento | Doc. Referenciados | Observação | Resumo

Produto	UN	CFOP	CSOSN	Qtd.	Valor Unit.	Subtotal	Desconto	Total
13 - JRL0001802 JG DE BRONZ DE MANCAL STD 3081854	CONJ	6202	900	1,000	R\$ 300,000	300,00	0,00 %	R\$ 0,00
15 - JRL0002842 BUCHA VIRABREQUIM STD 2944916	PC	6202	900	1,000	R\$ 90,000	90,00	0,00 %	R\$ 0,00

SUBTOTAL: R\$ 390,00 | DESCONTO: 0,00 % R\$ 0,00 | FRETE: R\$ 0,00 | SEGURO: R\$ 0,00 | DESPESAS: R\$ 0,00

Imagens meramente ilustrativas, podendo variar de acordo com a configuração realizada.

ID de solução único: #1174

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 05-27-25 14:52