

OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR

Objetivo

Garantir que, na integração da **Devolução ao Fornecedor**, sejam utilizadas corretamente as **Contas Contábeis identificadas previamente na Nota Fiscal**, mantendo a contabilização correspondente à operação.

Situação reportada

Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma **Devolução ao Fornecedor**, o sistema debitava e creditava indevidamente a conta contábil do fornecedor, sem considerar corretamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal.

Premissas

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número **xxx** ou superior;
- Necessário possuir uma **Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor** emitida e disponível para consulta;
- Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento aplicáveis à operação;
- Necessário que o registro da devolução esteja disponível para integração no módulo Contas a Pagar.

Cenário 01: Consultar as contas contábeis da Nota Fiscal de devolução

Objetivo: Identificar previamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor que serão consideradas na validação da integração.

Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor emitida e disponível para consulta.

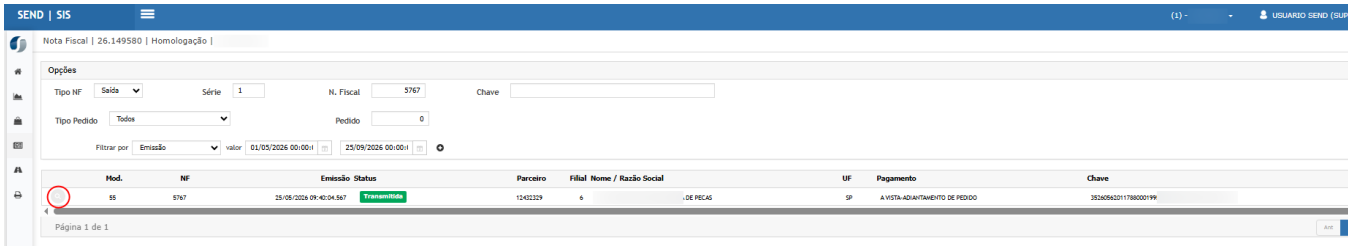
Resultado Esperado: A consulta da Nota Fiscal deve apresentar as contas contábeis consideradas na operação, permitindo registrá-las como referência para a validação da integração.

Passo a passo:

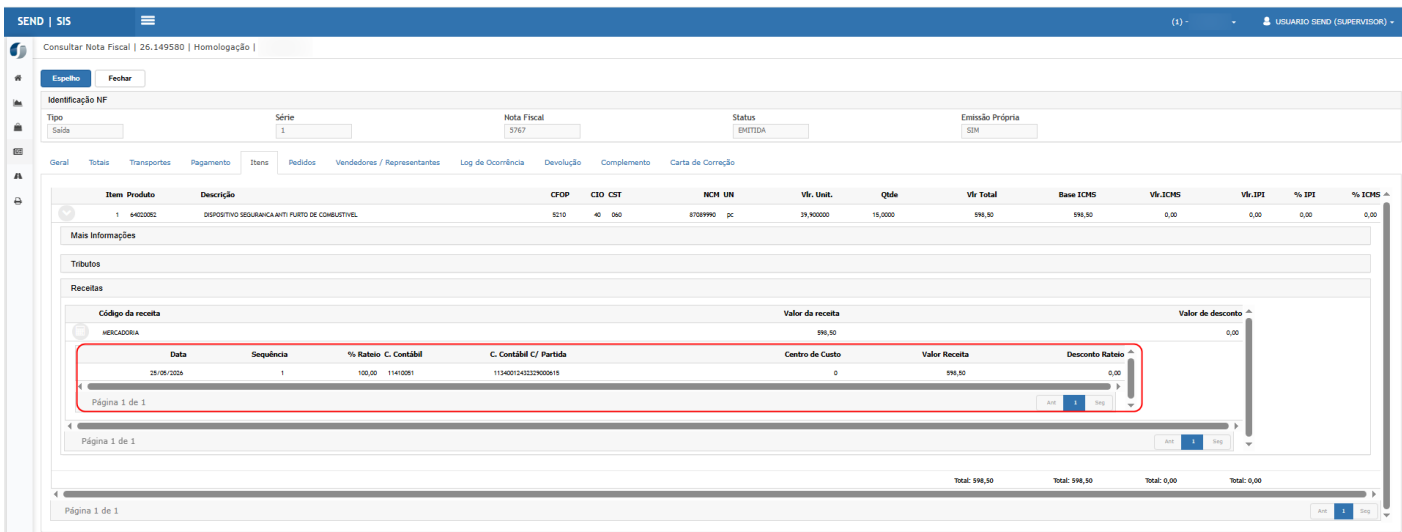
1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**;



2. Localizar a Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor;
3. Abrir a Nota Fiscal localizada;



4. Consultar as informações contábeis da Nota Fiscal;
5. Identificar e registrar as contas contábeis utilizadas no lançamento que será validado na integração.



Cenário 02: Integrar a devolução e validar as contas contábeis

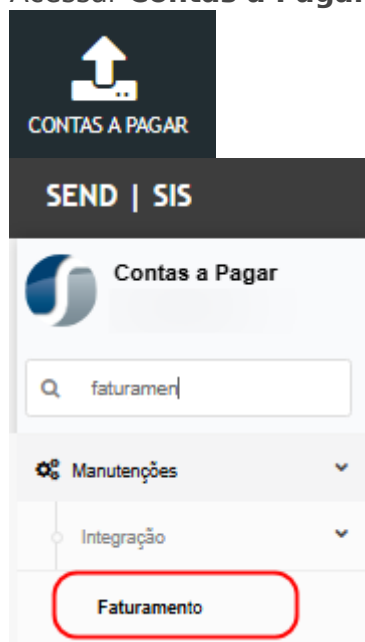
Objetivo: Executar a integração da devolução e confirmar que as contas contábeis utilizadas correspondem às identificadas previamente na Nota Fiscal.

Pré-condição: Possuir a Nota Fiscal consultada, as contas contábeis de referência registradas e o lançamento da devolução disponível para integração.

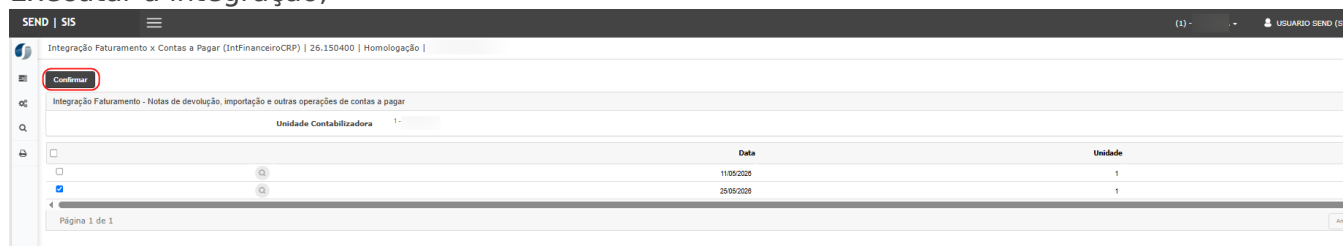
Resultado Esperado: A integração da Devolução ao Fornecedor deve utilizar as mesmas contas contábeis identificadas na Nota Fiscal, sem realizar débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento.

Passo a passo:

1. Acessar **Contas a Pagar > Manutenções > Integração > Faturamento**;



2. Localizar o registro correspondente à Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor consultada no cenário anterior;
3. Selecionar o registro;
4. Executar a integração;



5. Consultar o lançamento contábil gerado para a devolução;

SEND | SIS

Dashboard (DashBoard) | 26.150400 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório

Começa com

Data de início

// //

até

// //

Data de conclusão

// //

até

// //

Limpar dados

Limpar Filtros

Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
INTEGRAÇÃO FATURAMENTO	24/09/2028 11:50	24/09/28 11:50 PROCESSO CONCLUÍDO

Observação: A validação deve ser realizada com base nas contas contábeis registradas no Cenário 01. A integração não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil.

Conta Contábil		C. Custo	Crédito	Débito
11340012432329000615	REBUIDORA DE PECAS	0		598,50
11410051	P/MANUTENCAO	0	598,50	
21320051	CAO COFINS	0	45,49	
31120018	STADOS	20020101001		45,49
21320050	CAO PIS	0	9,88	
31120017	IOS	20020101001		9,88
			653.87	653.87

