

Emitir NF-e de Devolução de Compra sem Destaque de Impostos

Para emitir a nota de devolução, será necessário primeiramente cadastrar três coisas:

- O fornecedor da mercadoria, pois ele será o destinatário da nota;
- Os produtos que serão devolvidos;
- A operação específica para esse tipo de nota: temos tipos diferentes de **CFOP** para devolução e sua contabilidade deve ser consultada para saber o que melhor supre sua necessidade. Solicite também o código **CSOSN** ou **CST** dependendo do Regime Tributário da sua empresa.

Após ter tudo pronto acione o suporte para um de nosso atendentes fazer as configurações, caso seja necessário.

Se houver **ICMS** destacado na **NFe de compra**, é necessário saber se o fornecedor exige que ele seja destacado na **NFe de devolução**. Clique aqui para saber mais.

1º Passo: abra a tela de emissão de nota e seleciona a operação de devolução. O parceiro será para quem você vai devolver os produtos. A condição de pagamento pode ser **à vista** e a forma para as notas de devolução será sempre **sem pagamento**. Os valores devem ser os mesmos da nota que está sendo devolvida.

1 - Emissão de Nota/Movimento

Nº do último Movto de Saída: 52

Filial: 1 - TRYDEAS INFORMATICA LTDA

Operação: 5009 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA

Data de Emissão: 12/03/2019 08:29

Data de Saída/Entrada: 12/03/2019 08:29:4

Parceiro: 2 - NFe EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Condição de Pagamento: 1 - A VISTA

Forma: 9 - SEM PAGAMENTO

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE

Consumidor Final: 0 - Normal

Presença Comprador: 9 - Operação Não Presencial

Produto

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	Dados da Fatura	Documento Referenciado										
Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo	Desconto	Frete	Seguro	Outros	Preço Entrada	Lu
							0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00					

2º Passo: após lançar os produtos, vá até a última aba chamada **Documento Referenciado** para informar qual nota você está devolvendo:

Produtos Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Nota Recebida Dados da Fatura Documento Referenciado

Utilize este recurso para referenciar uma NF, NFe/NFCe, NFP, CTe ou Cupom Fiscal. Exceção: Devolução de mercadorias. Substituição de NFe Cancelada. Cancelamento de NF, entre outros.

Tipo Documento: NFe - Nota Fiscal Eletrônica

NFe/NFCe

Chave de Acesso

Após digitar a Chave de Acesso clique no botão (+) ao lado para incluí-la.

Tipo Documento Número Série Modelo Chave NFe Chave CTe UF Ano/Mês CPF/CNPJ IE N° ECF N° CDO

Selecione o tipo de documento e coloque a chave de acesso, caso seja uma **NFe** são os 44 números que ficam na parte de cima da DANFE. **Clique no + no canto direito da tela para o sistema salvar as alterações.**

3º Passo: Vá na aba **Informações Adicionais** e no campo de interesse do fisco informe o seguinte texto:

DEVOLUÇÃO REFERENTE NF "X" EMITIDA EM "DD/MM/AAAA".

Produtos Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Dados da Fatura

Informações Complementares Endereço de Retirada Endereço de Entrega Autorizados para o download do XML do DFE

Informações adicionais de interesse do fisco

DEVOLUÇÃO REFERENTE NF 1234 EMITIDA EM 10/05/2020.

Informações adicionais de interesse do contribuinte

Feito isso só **Gravar** a nota.

Revision #21

Created Tue, Mar 12, 2019 11:23 AM by João Pedro

Updated Sat, Jul 22, 2023 1:27 PM by Thauana