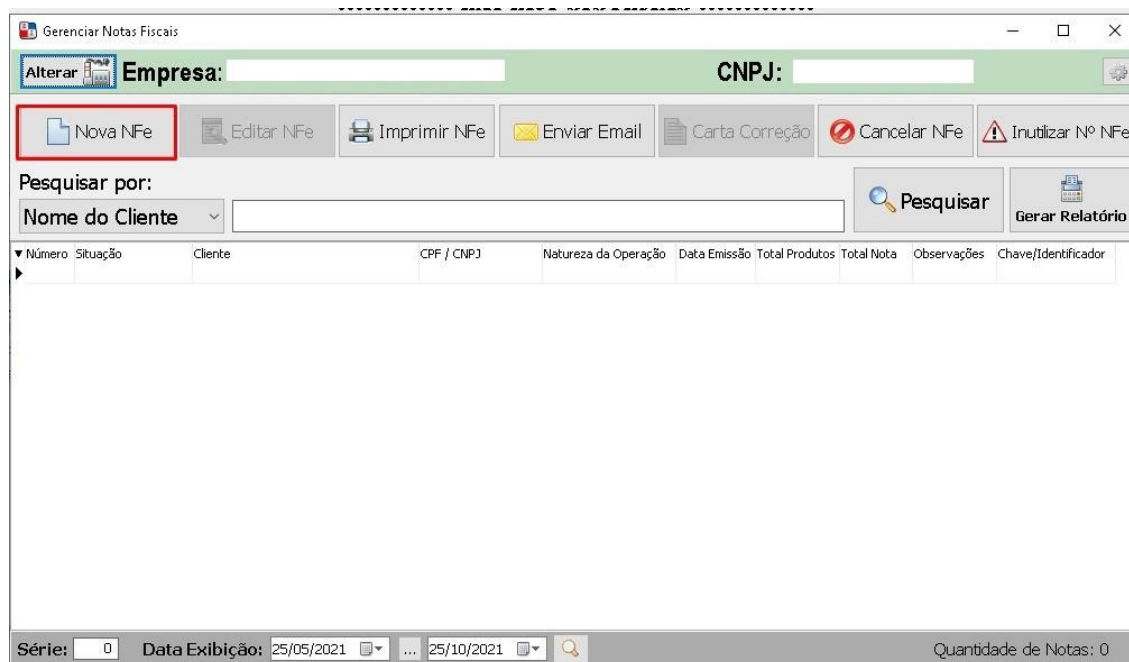


COMO GERAR UMA NF-E DE **DEVOLUÇÃO** (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)

Recomentamos que solicite ao fornecedor um modelo ou nota de espelho da devolução, para ter noção das informações da nota como, **VALOR TOTAL DA NOTA**, **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** e o CFOP



Clique na opção **Gerenciar NFe.**



Após abrir a tela clique na opção **Nova NFe**



Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1

Alt. Número **Nº Nota: 1** Alt. Série **Série: 1** Cliente: **Cliente não informado**

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal Transporte/Frete Cobrança/Faturas

Cod. Cliente

Cliente

CEP Endereço Número

Bairro Cidade UF

Email País Cod. País

Telefone Celular

CNPJ ou CPF Inscrição Estadual ou RG Classificação Fiscal

Tipo: Tipo: ☐ Produtor Rural

Pesquisar Cliente

+ Lançar Produtos

V3.10.43 EMPRESA: 1
Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 ... 25/10/2021 Quantidade de Notas: 0

Clique na opção **Pesquisar Cliente** para que possa procurar ou cadastrar o cliente / fornecedor



Gerenciar Notas Fiscais

Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1

Alt. Número **Nº Nota: 1**

Destinatário Produtos Concluir Nota

Cod. Cliente

Cliente

CEP Endereço

Bairro

Email

Telefone

CNPJ ou CPF Inscrição Estadual

Tipo: Pessoa Física Tipo: Não Contribuinte

Indicar Cliente

Pesquisar Cliente por:

☒ Nome ☐ CPF/CNPJ ☐ Endereço

☐ Apellido ☐ Telefone ☐ Cidade

Código Pesquisa por: Nome Condição de Busca: Contém **Pesquisar**

Código	Nome / Razão Social	Apellido / Fantasia	Endereço
49	ROBSON		
74	ROBSON MOURA		RUA

Cadastrar **Editar** **Indicar Cliente**

V3.10.43 EMPRESA: 1
Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 ... 25/10/2021 Quantidade de Notas: 0

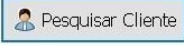
Após achar ou cadastrar, selecione o cliente e vá até a opção **Indicar Cliente**.



Gerenciar Notas Fiscais
Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1 -

Alt. Número **Nº Nota: 1** Alt. Série **Série: 1** Cliente: **ROBSON MOURA**

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal Transporte/Frete Cobrança/Faturas

Cod. Cliente 74 


Cliente ROBSON MOURA

CEP 12345-000 Endereço RUA Número 123

Bairro CENTRO Cidade Cidade demonstração UF MG

Email País BRASIL Cod. País 1058

Telefone Celular () -

CNPJ ou CPF 12345678 Inscrição Estadual ou RG 12312312 Classificação Fiscal 9 - Não Contribuinte 

Tipo: Pessoa Física Tipo: Não Contribuinte ☐ Produtor Rural

V3.10.43 EMPRESA: 1 -
Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 25/10/2021 Quantidade de Notas: 0


Lembrando, para que possa gerar uma nota fiscal, você precisa estar digitando todos os dados do seu cliente.



Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1 -

Alt. Número **Nº Nota: 1** Alt. Série **Série: 1** Cliente: **ROBSON MOURA**

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal Transporte/Frete Cobrança/Faturas

Cod. Cliente 74 


Cliente ROBSON MOURA

CEP 38295-000 Endereço RUA Número 123

Bairro CENTRO Cidade LIMEIRA DO OESTE UF MG

Email País BRASIL Cod. País 1058

Telefone Celular () -

CNPJ ou CPF 45052914906 Inscrição Estadual ou RG Classificação Fiscal 9 - Não Contribuinte 

Tipo: Pessoa Física Tipo: Não Contribuinte ☐ Produtor Rural

V4.00 EMPRESA: 1 -
Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 25/10/2021 Quantidade de Notas: 1

Verificado que todos os dados estão corretos, basta ir à opção **Lançar Produtos.**

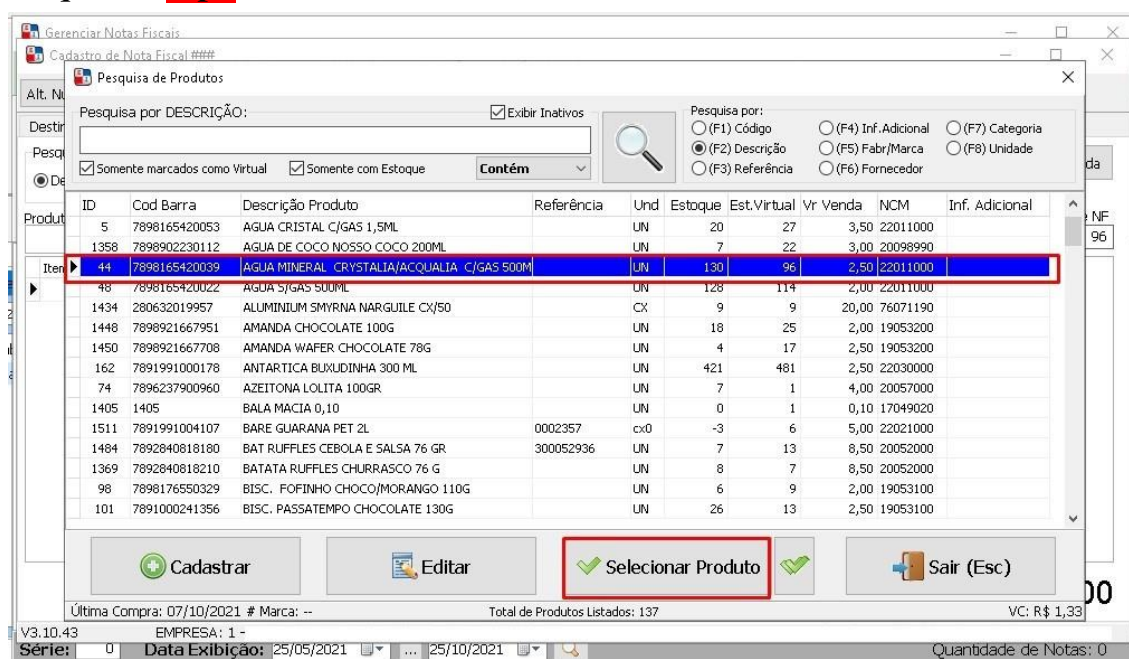




Clique na opção **Devolução** caso queira emitir uma NFe referente a devolução ou caso queira outra escolha basta selecionar a opção desejada, depois é só ir em **Continuar**.



Clique na **lupa**.



Procure os produtos desejados e vá até a opção **Selecionar Produto**.



Gerenciar Notas Fiscais

Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1 -

Pesquisa de Produtos

Pesquisa por DESCRIÇÃO: ☒ Exibir Inativos

☒ Somente marcados como Virtual ☒ Somente com Estoque

Pesquisa por:

☐ (F1) Código ☐ (F4) Inf. Adicional ☐ (F7) Categoria

☒ (F2) Descrição ☐ (F5) Fabr./Marca ☐ (F8) Unidade

☐ (F3) Referência ☐ (F6) Fornecedor

ID	Cod Barra	Descrição Produto	Referência	Und	Estoque	Est.Virtual	Vr Venda	NCM	Inf. Adicional
5	7898165420053	AGUA CRISTAL C/GAS 1,5ML		UN	20	27	3,50	22011000	
1358	7898902230112	AGUA DE COCO NOSSO COCO 200ML		UN	7	22	3,00	20098990	
44	7898165420039	AGUA MINERAL CRYSTALIA/ACQUALIA C/GAS 500M		UN	130	96	2,50	22011000	
48	7898165420022	AGUA S/GAS 500ML		UN	128	114	2,00	22011000	
1434	280632019957	ALUMINIUM SMYRNA NARGUIL Cx/50		CX	9	9	20,00	76071190	
1448	7898921667951	AMANDA CHOCOLATE 100G		UN	18	25	2,00	19053200	
1450	7898921667708	AMANDA WAFER CHOCOLATE 78G		UN	4	17	2,50	19053200	
162	7891991000178	ANTARTICA BUXUDINHA 300 ML		UN	421	481	2,50	22030000	
74	7896237900960	AZEITONA LOLITA 100GR		UN	7	1	4,00	20057000	
1405	1405	BALA MACIA 0,10		UN	0	1	0,10	17049020	
1511	7891991004107	BARE GUARANA PET 2L	0002357	cx0	-3	6	5,00	22021000	
1484	7892840818180	BAT RUFFLES CEBOLA E SALSA 76 GR	300052936	UN	7	13	8,50	20052000	
1369	7892840818210	BATATA RUFFLES CHURRASCO 76 G		UN	8	7	8,50	20052000	
98	7898176550329	BISC. FOFINHO CHOCO/MORANGO 110G		UN	6	9	2,00	19053100	
101	7891000241356	BISC. PASSATEMPO CHOCOLATE 130G		UN	26	13	2,50	19053100	

Última Compra: 07/10/2021 # Marca: -- Total de Produtos Listados: 137 VC: R\$ 1,99

V3.10.43 EMPRESA: 1 -

Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 25/10/2021 Quantidade de Notas: 0

Lembrando, caso o não apareça o item cadastrado desmarque essas duas opções (Porém não indicamos fazer nota de produtos que não tenha nota fiscal).



Gerenciar Notas Fiscais

Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1

Alt. Número Nº Nota: 1 Alt. Série Série: 1 Cliente: ROBSON MOURA

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal Transporte/Frete Cobrança/Faturas

Pesquisa de produtos por:

☐ Descrição ☐ Código ☒ Parte Descr.

Produto	NCM	Unidade	Valor	CFOP	Quantidade	<input type="button" value="Adicionar"/>	Estoque Real	Estoque NF
789816542003 AGUA MINERAL CRYSTALIA/ACQUALIA	22011000	UN	2,50	6404	1	<input type="button" value="Adicionar"/>	130	96

Item	Cod.Barra	Descrição Produto	Und	Vr Produto	Quant	SubTotal	NCM	CFOP	Regra Trib.
------	-----------	-------------------	-----	------------	-------	----------	-----	------	-------------

R\$ 0,00

V3.10.43 EMPRESA: 1 -

Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 25/10/2021 Quantidade de Notas: 0

Verifique se o produto tem todas as informações necessárias como NCM, unidade, Valor de **CUSTO** (verifique na nota de entrada), CFOP (o fornecedor ou contador poderá lhe informar) e a

quantidade a ser devolvida deste item, caso esteja tudo certo basta clicar na opção **Adicionar**



Alt. Numero **Nº Nota: 1** Alt. Série **Série: 1** Cliente: **ROBSON MOURA**

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal Transporte/Frete Cobrança/Faturas

Pesquisa de produtos por: ☐ Descrição ☐ Código ☒ Parte Descr.

Produto	NCM	Unidade	Valor	CFOP	Quantidade	Adicionar	Estoque Real	Estoque NF
	22011000	UN	2,50	6404	1	<input type="button" value="Adicionar"/>	130	95

Item	Cod.Barra	Descrição Produto	Und	Vr Produto	Quant	SubTotal	NCM	CFOP	Regra Trib.
1	7898165420039	AGUA MINERAL CRYSTALIA/ACQUALIA C/GAS 500ML	UN	2,5000	1	2,50	22011000	6404	1

R\$ 2,50

V3.10.43 EMPRESA: 1 - Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 25/10/2021 Quantidade de Notas: 0

Verifique se o item está na tela abaixo!



Alt. Numero **Nº Nota: 1** Alt. Série **Série: 1** Cliente: **ROBSON MOURA**

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal Transporte/Frete Cobrança/Faturas

Pesquisa de produtos por: ☐ Descrição ☐ Código ☒ Parte Descr.

Produto	NCM	Unidade	Valor	CFOP	Quantidade	Adicionar	Estoque Real	Estoque NF
	22011000	UN	2,50	6404	1	<input type="button" value="Adicionar"/>	130	95


Item	Cod.Barra	Descrição Produto	Und	Vr Produto	Quant	SubTotal	NCM	CFOP	Regra Trib.
1	7898165420039	AGUA MINERAL CRYSTALIA/ACQUALIA C/GAS 500ML	UN	2,5000	1	2,50	22011000	6404	1

- Editar Produto na NF
- Alterar Tributação
- Alterar Cadastro do Produto
- Excluir

R\$ 2,50

V3.10.43 EMPRESA: 1 - Série: 0 Data Exibição: 25/05/2021 25/10/2021 Quantidade de Notas: 0


Caso queira editar alguma informação ou excluir o item lançado na NF basta clicar com botão direito do mouse e ir até a opção desejada.



Editar Produto na NF
Alterar Tributação
Alterar Cadastro do Produto
Excluir

É necessário adiciona a tributação no produto, clique com o botão direito no produto e clique em **Alterar Tributação**.

DEVE SE FEITO PRODUTO POR PRODUTO



ICMS	IPI	PIS	COFINS	ICMS Operações Interestaduais
------	-----	-----	--------	-------------------------------

Regime: 1 - Simples Nacional

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

Código CST/CSOSN de Enquadramento do ICMS: 900 - Outros

Tributação ICMS

Aliq. do Cálculo Cred. ICMS Aprov.


Os códigos mais utilizados são:
 > Para venda a consumidor final: 102, 300 e 500.
 > Para Simples Remessa ou Remessa para Conserto: 400.
 > Para Devolução de Mercadorias: 900.

ATENÇÃO: Essas informações devem ser confirmadas com seu Contador!

Tributação ICMS Mod. Base de Cál. ICMS 1 - Pauta (Valor);

Tributação ST - (ICMS Substituição Tributária) Mod. Base de Cál. ST 5 - Pauta (valor);

Preencha inicialmente a primeira parte como na imagem acima.



% Red. BC ICMS	% Red. BC ST	% Margem Adic. ST
Base Cál. ICMS 419,00	Base Cál. ST	Alíq. ST
Alíq. ICMS 17,00	Vr. ST:	
Vr. ICMS: 71,23		

Preencha a parte de baixo relacionado a **ICMS** e **ST** nos campos marcados na imagem acima.

Tributação do Produto				
Produto: 7896988317444-COLCHAO ISO 100 CAS/ Quant: 1 x 419,0000 = 419,00				
BC: 419,00				
ICMS	IPI	PIS	COFINS	ICMS Operações Interestaduais

A base Cál é mostrada no canto superior direito.

Entre no site da sefaz consulte a nota de entrada e vá para a opção para conseguir as alíquotas para preencher os campos Aliq.

Site:<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=>



7	ISO 1 0 0 01800X1880X1380	5,0000	UN	2.095,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
1040406519	94042100			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5101			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7896988317444	UN	5,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7896988317444	UN	5,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
419,0000000000	419,0000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		

Procure pelo produto e verifique o código de barras para confirmar

ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.232,49	17,0000	209,52
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
41,1700		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Mais a baixo procure por **icms normal** e **st**, se caso esteja em branco o campo alíquota, não é necessário preencher tal tributo.

Neste exemplo foi apenas a Aliq de ICMS.



Para as todas as próximas etapas (IPI, PIS, COFINS), **CST** e **MODO CÁLC** são:

“99 – outras saídas” e “2 – em valor”

CST-IPI
99 - Outras Saídas

Cod. Enquad. IPI
Modo Cál. IPI
2 - em Valor

Normalmente empresas do "Simples Nacional" destinam IPI somente em Notas de Devolução.
ATENÇÃO: Essas informações devem ser confirmadas com seu Contador!

Base Cál.
Aliq.
Vr.

Preencha os campos Base Cál e Aliq de cada etapa.

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		51-Saída tributada com alíquota zero
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.885,48	1,6500	31,11

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.885,48	7,6000	143,30

Aliq nada mais é que a porcentagem/taxa, descendo um pouco dentro do site da sefaz poderá encontra-los



Tributação do Produto

Produto: 7896988317444-COLCHAO ISO 100 CASA Quant: 1 x 419,0000 = 419,00 BC: 419,00

ICMS IPI PIS COFINS ICMS Operações Interestaduais

CST-COFINS
99 - Outras Operações

Modo Cál. COFINS
2 - em Valor

Base Cál. COFINS
419,00

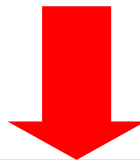
Aliq. COFINS
7,60

Vr. COFINS
31,84

O código mais utilizado é o: 99 - Outras Operações.
Caso haja incidência normalmente são utilizadas as alíquotas: 3,00% ou 7,60%.
ATENÇÃO: Essas informações devem ser confirmadas com seu Contador!

Cancelar **Editar** **Salvar (F12)** **Fechar (Esc)**

Após finalizar as tributações do produto, clique em **Salvar** e volte para a lista de produtos e repita este processo nos outros produtos.



Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1 -

Alt. Número **Nº Nota: 76** Alt. Série **Série: 1** Cliente:

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal **Transporte/Frete** Cobrança/Faturas

Data Emissão: 29/12/2021 Hora Emissão: 11:46:37 Data Saída: 29/12/2021 Hora Saída: 11:46:37

Finalidade da Nota: 4 - Devolução Natureza da Operação: **DEVOLUCAO DE MERCADORIA**

Observações: **DEVOLUCAO REFERENTE A NOTA:858448**

Tributos Aprox.(IBPT): R\$ 1.013,32 Federal, R\$ 1.280,78 Estadual. Fonte: IBPT (GO) D9E24F - v.21.2.G

Total Produtos	Desconto	Frete	Outras Desp.	Seguro	ICMS ST.	Total da Nota
7.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,00

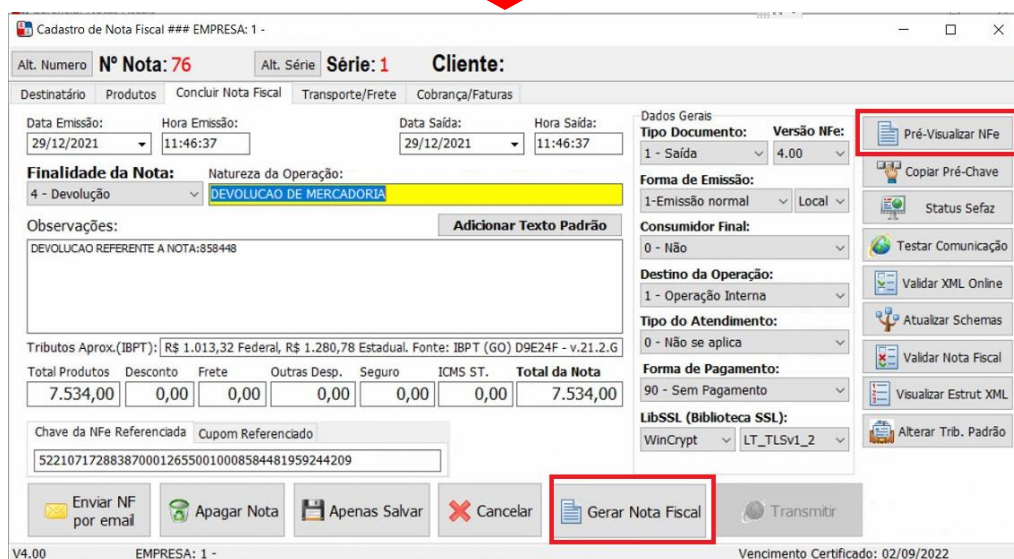
Chave da Nfe Referenciada **52210717288387000126550010008584481959244209**

Enviar NF por email Apagar Nota Apenas Salvar **Cancelar** Gerar Nota Fiscal Transmitir

V4.00 EMPRESA: 1 - Vencimento Certificado: 02/09/2022

Tudo ok com os produtos? Vá para a aba **Concluir Nota Fiscal**
E coloque na observação a referência do número da nota de entrada e sua chave no campo **Chave da nota Referenciada**

Use a aba **Transportes/fretes** se precisar indicar modalidade de frete e transportadora



Cadastro de Nota Fiscal ### EMPRESA: 1 -

Alt. Numero **Nº Nota: 76** Alt. Série **Série: 1** Cliente:

Destinatário Produtos Concluir Nota Fiscal **Transporte/Frete** Cobrança/Faturas

Data Emissão: 29/12/2021 Hora Emissão: 11:46:37 Data Saída: 29/12/2021 Hora Saída: 11:46:37

Finalidade da Nota: Natureza da Operação: 4 - Devolução **DEVOLUCAO DE MERCADORIA**

Observações: DEVOLUCAO REFERENTE A NOTA:858448

Tributos Aprox.(IBPT): R\$ 1.013,32 Federal, R\$ 1.280,78 Estadual. Fonte: IBPT (GO) D9E24F - v.21.2.G

Total Produtos	Desconto	Frete	Outras Desp.	Seguro	ICMS ST.	Total da Nota
7.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,00

Chave da NFe Referenciada: 52210717288387000126550010008584481959244209

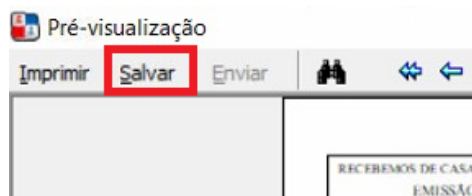
Enviar NF por email Apagar Nota Apenas Salvar Cancelar **Gerar Nota Fiscal** Transmitir

V4.00 EMPRESA: 1 - Vencimento Certificado: 02/09/2022

Recomendamos que gere a nota e clique em Pré-visualizar NFe.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.294,10	7.534,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	7.534,00

Se estiver com a nota de espelho, compare as informações da nota como, VALOR TOTAL DA NOTA, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS e o CFOP, se identificar erros já efetue uma correção e gere o PDF novamente.

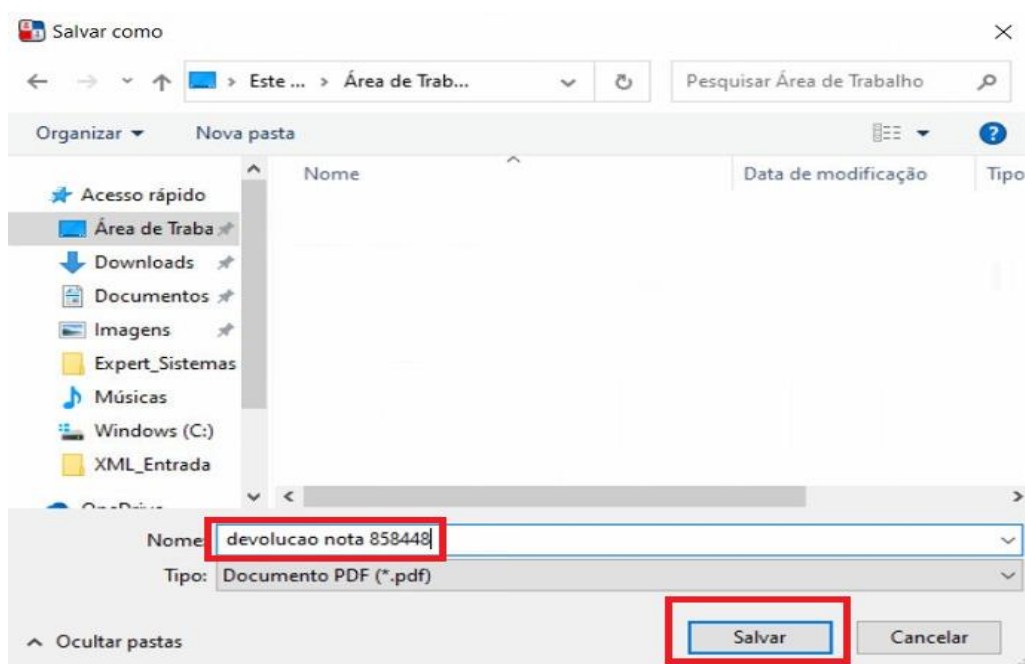


Pré-visualização

Imprimir **Salvar** Enviar

RECEBEMOS DE CASA EMISSÃO

Clique em Salvar.



Indique um nome, clique em salvar nesta e na próxima tela que abrir.
Envie o PDF para o destinatário avaliar.



Clique em Apenas Salvar para não perder sua nota.



Se caso aprovada, abra a nota e clique em Gerar e em transmitir.