

Devolução de Venda - ClippFácil

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Devolução de venda

Neste artigo iremos explicar o procedimento para realizar de forma correta uma devolução de venda, nos casos em que a mercadoria deve retornar para o estoque.

Procedimento

Primeiramente é necessário informar que o cliente é um fornecedor, para isso, acesse **Cadastros - Clientes**, clique sobre o cliente em questão e ative a função **Fornecedor**.

Clientes

< Voltar

Cadastro Dados Adicionais Endereços Contatos Movimentações Referências

Nome CPF/CNPJ Fornecedor Exterior Status

25 de março CPF/CNPJ

Após ajustar, clique no botão

SALVAR

Feito isso, poderá lançar a nota de devolução, clicando em **Fiscal - NF-e - Nova NF-e**.

NF-e NFC-e Outros


Nota Fiscal Eletrônica

Enviar XML por E-mail Inutilizar NF-e Imprimir Nova NF-e

Natureza da Operação	CFOP	Série	Vendedor	Finalidade da NF-e
Devolução de venda de ▼	12C	99▼	Cliente PB	Devolução de ▼
Data Emissão	Data Entrada	Hora Entrada		
27/03/2023	27/03/2023	HH:MM		

- Desmarque a opção **NF-e de Saída**
- No campo **Natureza da Operação** escolha um CFOP de devolução, iniciado em 1 ou 2 (caso não tenha cadastrado [clique aqui \(/artigos/1435\)](/artigos/1435)).
- No campo de **Finalidade da NF-e** escolha **Devolução de mercadoria**.

Na aba **documentos vinculados** adicione o número da nota. Importante! O sistema trará o número da nota, série e modelo conforme chave de acesso, então poderá ficar diferente do que o usuário lançou nas compras. Após selecionar a nota, clique no botão Adicionar;

DOCUMENTOS VINCULADOS 

Número / Modelo / Série	Chave
212323111 / 55 / 1 ▼	13232123132113232113231231223132113212311

Adicionar

Em seguida, adicione manualmente o fornecedor e os produtos.

OBS: Se estiver devolvendo uma exportação, será necessário preencher todos os dados da importação:

Principal	Pedido Compra	Desoneração	Declaração Imp.	Exp. Indireta	Impostos de Imp.
-----------	---------------	-------------	-----------------	---------------	------------------

Num. doc. Importação (DI/DSI/DA)

Data registro DI/DSI/DA

Local desembaraço

UF desembaraço

Data desembaraço

Código do exportador

Num. adição

Sequencial adições

Código do fabricante

Desconto Item da DI - Adição

Base calc. Imposto de Importação

Valor despesas aduaneiras

Valor Imposto de Importação

Valor IOF

Valor AFRMM

Via de Transporte Internacional

CNPJ adquirente/encomendante

UF adquirente/encomendante

Ato Concessionário Drawback

Forma de Intermediação

Se necessário, também preencha o ICMS do imposto de importação:

Principal	Pedido Compra	Desoneração	Declaração Imp.	Exp. Indireta	Impostos de Imp.
-----------	---------------	-------------	-----------------	---------------	------------------

% ICMS i

Base ICMS i

0,00 %

0,00 %

☐ Cálculo automático

x CANCELAR

SALVAR

poderá transmitir em seguida.

devolução de venda, clippfacil