

Nota de Devolução de Compra

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

Efetuando o lançamento de uma NFe de Devolução de Compra

Poderão ocorrer situações onde a empresa necessita realizar troca de mercadoria adquirida ou ainda desista da compra. Siga os procedimentos abaixo para realizar a devolução de mercadorias para o Fornecedor:

1. Primeiramente o fornecedor deve ser cadastrado como cliente. Para isso, acesse o cadastro do Fornecedor e clique no botão **"Cliente"**. Assim, o cadastro deste fornecedor será exportado para o cadastro de clientes automaticamente:



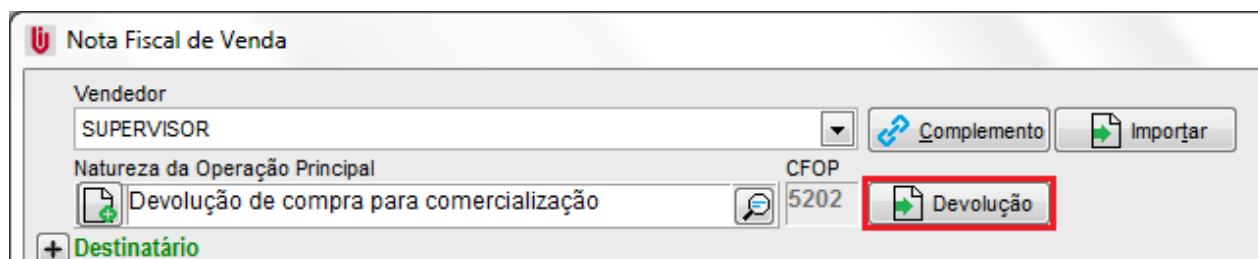
2. Abra o módulo de Vendas e clique no botão **"Novo"** ou acesse o menu **Editar > Novo** para abrir uma nova Nota.

3. Escolha a **Natureza de Operação (CFOP)** conforme orientação da contabilidade;

- **Obs:** Caso não possua o CFOP desejado, clique aqui (</artigos/600>) para saber como efetuar o cadastro.

4. Em seguida clique no botão **"Devolução"** para vincular a nota de devolução com o documento que deseja devolver.

É obrigatório vincular o documento de origem.



5. Quando o CFOP possuir finalidade de Devolução é obrigatório o vínculo do documento de origem. Será possível realizar este procedimento de duas formas:

- **Devolução de Documento lançado no Sistema**
- **Devolução de Documento não lançado no Sistema (sem vínculo)**

Pesquisar no Banco de Dados (devolução de Documento lançado no Sistema)

6. Informe o número da Nota Fiscal de Compra a ser devolvida:

Pesquisar no banco de dados **Documentos sem vínculo**

Pesquisa pelo número da NF de compra: 133378

Número	Série	Mod.	Data	Total	Fornecedor
133378	3	55	27/01/2016	791,43	CompuFour Software

7. Após selecionar o documento que será devolvido, é possível informar as quantidades a serem devolvidas (**Devolução parcial**) ou apenas selecionar a opção **Devolução Total** para que todas os itens sejam devolvidos.

Selecionar

Informe as quantidades a devolver: ☒ **Devolução total**

Ident.	Descrição	Qtd. Comprada	Qtd. Devolver
29254	Teste 2	1,00	1,00
29255	Produto 1	13,00	13,00
29256	Produto 2	3,00	3,00

Zerar todos **OK**

Para realizar a **Devolução Parcial**, deverá desmarcar a opção **Devolução Total**, clicar no botão **Zerar Todos** para que o campo **Qtd. Devolver** seja zerado, e então digitar a quantidade dos itens que serão devolvidos.

Obs: Caso a venda já tenha sido devolvida outra(s) vez(es), o campo **Qtd. Devolver** exibirá somente as quantidades ainda disponíveis para essa devolução.

Lembrando que poderá vincular mais de um documento fiscal de origem na mesma nota de devolução, para isso basta clicar novamente no botão **Devolução** e repetir o processo.

8. Feito isso, confirme clicando no "OK".

Documentos sem vínculo (Devolução de Documento não lançado no Sistema)

6. Para efetuar a Devolução referenciando um documento fiscal que não está lançado no sistema clique na guia **Documentos sem vínculo** e escolha o tipo do documento:

Pesquisa do documento fiscal de origem da compra

Pesquisar no banco de dados | Documentos sem vínculo

Tipo de documento

☒ NFe/NFCe ☐ Nota modelo 1/1A ☐ Cupom Fiscal

Chave de Acesso

42160105979481000142550020000007641000007648

Chave	Data Emissão	Série	Modelo	Número
▶ 421601059794810001425500200000076410000			55	

Excluir Incluir Alterar OK

OK

8. Após informar todos os dados do documento de origem da devolução, efetue o preenchimento do restante da nota manualmente.

Lembrando que poderá vincular mais de um documento fiscal de origem na mesma nota de devolução, para isso basta clicar novamente no botão *Devolução* e repetir o processo.

9. Após preencher todos os dados, clique em OK.

Cálculo de ICMS - Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Há situações onde Empresas Optantes do Simples Nacional precisam destacar o valor de ICMS em notas com Natureza de Devolução, para devolução de mercadorias a seus Fornecedores, é possível destacar os valores de ICMS nos campos próprios, basta efetuar as configurações abaixo:

- Cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS com valor da Base ICMS de 100% e alíquotas para o estado destinatário (Configurações – Operações ICMS/ISS);
- CST - **090** (Outras) - através de seu Módulo de Estoque, alterar seu item e ajustar para o código repassado;
- CSOSN - **900** (Outros - Classificam-se nesses códigos as demais operações que não se enquadram nos códigos 101, 102, 103 e 201, 202, 203)

Essas alterações deve ser aplicadas no cadastro do seu produto no Módulo de Estoque.

Como cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS?

Para cadastrar uma nova Taxa:

- Acesse o módulo de Configurações / Operações ICMS/ISS – Taxas;
- Clique em Novo, informe o número seguinte para a Taxa. Ex.: caso tenha cadastrado até X19, informe X20;
- Com o auxílio do contador informe Valores de Base ICMS e Valores de alíquotas dos Estados, necessárias para o cálculo.

Para cadastrar uma Natureza de Operação:

- Acesse o módulo de "Configurações" / "Operações ICMS/ISS" – "Naturezas";
- Clique em Novo, informe os dados como nome para a operação, CFOP e também selecione a Taxa criada anteriormente;

Sobre maiores informações sobre CFOP's clique aqui (/artigos/803).

Após realizar todas as configurações, efetue o lançamento da nota.

IMPORTANTE: *Confirme todos os dados antes de finalizar a nota, se necessário, gere a visualização da mesma, pressionando a tecla F4 sobre a nota e encaminhe para seu contador, para que o mesmo confirme os dados.*

Video relacionado

Como Emitir uma Devolução Para o Fornecedor - Clipp Store 2016

