EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR

NOTA: Para emitir a nota fiscal de devolução para fornecedor, é necessário que o usuário tenha:

- Cadastrado o fornecedor como cliente;
- Cadastrado o(s) produto(s) que será(ão) devolvido(s);
- Ter todas as informações relacionadas à devolução, tais como:
  - CFOP de devolução;
  - CST**(CSOSN)** ICMS; *(se a empresa que está emitindo a nota for do Simples Nacional e o fornecedor for do Regime Normal, e a nota de compra tiver cálculo de impostos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS), será necessário utilizar o CSOSN "**900**", pois somente este CSOSN faz com que os tributos sejam destacados na nota;)*
  - Percentual de Redução de Valor da Base de Cálculo do ICMS **(CASO TENHA)**;
  - Valor da Base de Cálculo do ICMS;
  - Percentual de Alíquota de ICMS;
  - Valor do ICMS;
  - CST IPI **(CASO TENHA)**;
  - Valor da Base de Cálculo do IPI;
  - Percentual de Alíquota do IPI;
  - Valor do IPI;
  - CST PIS *(caso não tenha na nota fiscal do fornecedor verificar com sua contabilidade o melhor cst a ser utilizado **"06", "07", "08"** ou **"49"**)*
  - Valor da Base de Cálculo do PIS;
  - Percentual de Alíquota do PIS;
  - Valor do PIS;
  - CST COFINS *(caso não tenha na nota fiscal do fornecedor verificar com sua contabilidade o melhor cst a ser utilizado **"06", "07", "08"** ou **"49"**)*
  - Valor da Base de Cálculo do COFINS;
  - Percentual de Alíquota do COFINS;
  - Valor do COFINS;

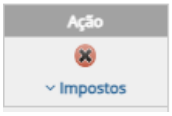
Com estas informações em mãos siga o passo a passo à seguir:

1. Acesse o menu **FATURAMENTO + PEDIDOS OU ORDEM DE SERVIÇO**;
2. Clique no botão

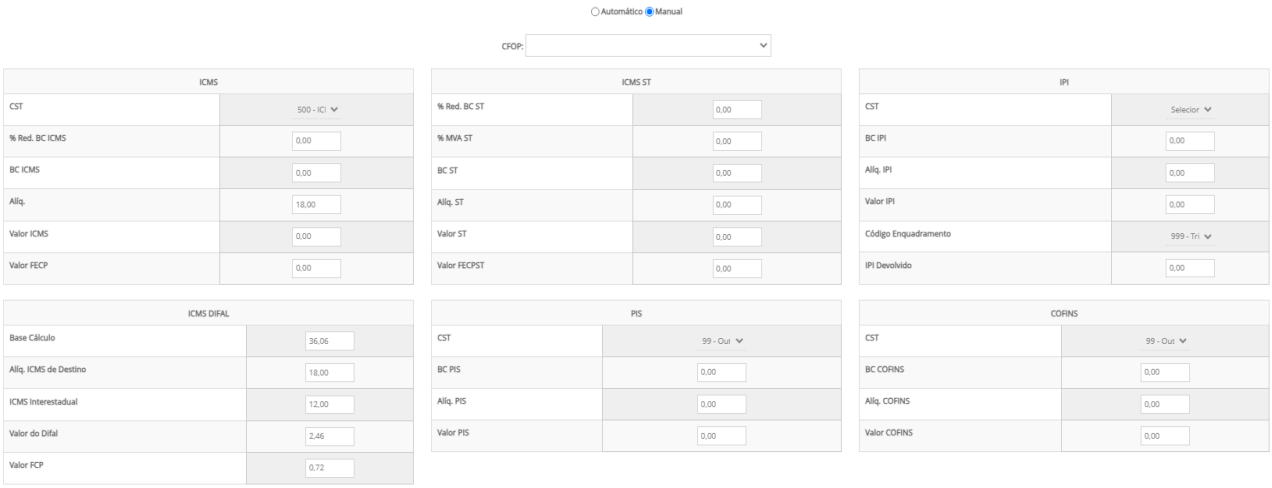
;
3. No campo **"Cliente"**, digite as iniciais do nome do fornecedor, ao aparecer abaixo do nome, clique no mesmo;
4. No campo **"Tipo de Operação"** selecione a opção:
   DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR D.E. *(Se o fornecedor for de dentro do estado)*;
   DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR F.E. *(Se o fornecedor for de fora do estado)*;
5. No campo **"NFe Referenciada"**, digite a chave de acesso da nota fiscal de compra que será devolvida e clique no botão

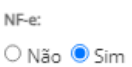
;

6. Digite as iniciais do produto que será devolvido, ao aparecer na listagem selecione-o e clique no botão

;
7. Informe a quantidade que será devolvida, no campo **"Quantidade"**;
8. Informe o valor unitário do produto que será devolvido, no campo **"Preço Unitário R$"**;
9. Clique em **"Impostos"** como demonstrado 

, para abrir o quadro de preenchimento dos impostos, como demonstrado abaixo:



10. Selecione a opção **"Manual"**;
11. Selecione o CFOP de devolução no campo **"CFOP"**. Ex.: 5201 ou 5201, 5202 ou 5202, 5411 ou 6411;
12. Preencha os dados de cada quadro de Impostos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS(, conforme a nota fiscal de compra;
13. Confira se os valores totais (Total Produtos e Total Fatura) estão corretos com os dados da nota de compra;
14. No campo de Observação ("Observação NFe"(No módulo Pedidos) ou "Observações (No módulo Ordem de Serviço)), complemente a frase "Devolução de Mercadoria referente a NFe:" com o número da nota fiscal de compra;
15. Selecione "Sim", na opção NFe 

e clique em

;
16. A partir daqui pode seguir os passos padrões para emissão da NFe;

OBSERVAÇÃO: ASSIM QUE GERAR A PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA DANFE, SALVE A IMPRESSÃO EM PDF E ENVIE PARA A SUA CONTABILIDADE OU O FORNECEDOR DA NOTA DE COMPRA, PARA CONFIRMAR SE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS, ASSIM QUE ELES DEREM O OK, PODE AUTORIZAR A NFE.