

## Faturamento - Devolução de Compra

Neste documento vamos entender como gerar Nota Fiscal de Devolução de Compra.

No módulo Estoque acesse o menu Manutenção > Devolução pra Fornecedor

Clique no botão Incluir

Defina o fornecedor da operação.

Será atribuído ao campo 'Emissão' a data atual, mas pode ser modificada.

O campo Motivo é opcional, e útil nas análises estatísticas.

A transação determinará as CSTS ou CSOSN desta operação. Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com a configuração da Transação pra 'Devolução de Venda' definida no Parâmetro de Funcionamento, mas pode ser alterado.

O campo Finalidade é composto por três opções:

Devolução

Estorno

Normal

Se refere ao campo Finalidade trazido na 'Nota Técnica da NFe' e deve ser preenchido de acordo com as orientações fiscais.

- A opção Devolução deve ser utilizada para devolução propriamente dita. Selecionando esta opção, será informado no XML a finalidade Devolução.
- Selecionando a opção Estorno será informado no XML a finalidade Ajuste.
- Selecionando a opção Normal, será informado no XML a finalidade Normal.

Defina os filtros e clique no botão Pesquisar.

Serão exibidos todos os itens adquiridos deste fornecedor no período indicado no filtro.

Selecione os itens que estão sendo devolvidos,

Pra fazer devolução parcial, altere o campo Quantidade Devolvida

Caso seja necessário, ajuste o valor unitário e desconto total.

O preenchimento das alíquotas pra cálculo do ICMS e IPI é opcional. Se não preencher estes campos, o sistema adotará as alíquotas configuradas no cadastro do NCM.

O campo 'Valor do IPI devolvido' deve ser preenchido quando o IPI da nota fiscal de compra não pode ser destacado na nota fiscal de devolução, mas precisa ser somado no valor total da nota, por exemplo, nota fiscal de devolução de compra com IPI emitida por empresa optante pelo simples.

No campo 'Adicional Imposto' informe valor que deve ser somado ao total da nota fiscal mas não é base de cálculo dos impostos, por exemplo, o valor de ICMS/ST quando não pode ser destacado na nota fiscal de devolução no campo próprio.

Definidos os itens da devolução, clique no botão Exportar.

Confira os itens selecionados na guia 'Itens da Devolução'.

Acesse a guia 'Dados Para Nota Fiscal' e preencha as informações referente à Volume/ Peso (Campos Peso Bruto, Peso líquido, Volumes, Marca, Espécie), os Dados de Frete (Modalidade, opção, percentual), Valor de Seguro e Outras Despesas, quando houver, e, na guia Observação, 'Informações Adicionais' que serão enviadas no XML e impressas no DANFE, lembrando que, a observação indicando as notas fiscais referenciadas é automática.

Clique no botão Gravar para confirmar a inclusão do registro.

Incluída a devolução, acesse o módulo Faturamento, menu Formulários > Notas Fiscais > Emissão > Selecione a opção Devolução de Compra > Defina o código do fornecedor (78) e o período da devolução > Clique no botão Pesquisar > Selecione o registro e clique no botão Salvar e Validar para gerar o XML.

Pra concluir, clique no botão Transmitir e imprima o DANFE.