

Como fazer nota de devolução

Em linhas gerais, uma nota de devolução precisa ser igual à nota de entrada do seu fornecedor. Para fazer uma NF de devolução, siga os passos abaixo:

1. Menu Faturamento > botão "Criar"



2. No campo "Tipo faturamento" informe "NF-e produtos" e preencha o nome do fornecedor. Clique "Prosseguir"

A imagem mostra a parte superior de um formulário web. No topo, há uma barra cinza com o título 'Criar novo faturamento' em azul. Abaixo, há um campo rotulado 'Tipo faturamento' que é um menu suspenso. Um cursor de mouse está sobre o campo, e uma seta para baixo indica que o menu está aberto.

3. Verifique com a contabilidade se você precisará inserir alguma mensagem no campo "Dados Adicionais" e preencha, se necessário.

4. Clique no link "Mais detalhes" na parte inferior da tela:



5. Localize o campo "Finalidade da NFe" e troque de "Normal" para "Devolução"

A imagem mostra um campo rotulado 'Finalidade da NFe'. É um menu suspenso com o valor 'Normal' atualmente selecionado. Um cursor de mouse está sobre o campo, e uma seta para baixo indica que o menu pode ser aberto.

6. Dependendo da CFOP de devolução (item 9 abaixo), você deverá preencher também o campo "NF Referenciada" que fica logo abaixo do campo "Finalidade", ainda na seção "Mais detalhes". Informe no campo "NF Referenciada" a chave da nota fiscal que você está devolvendo (44 caracteres abaixo do código de barras da Danfe do seu fornecedor)

NF Referenciada

7. Clique "Salvar"

8. Na parte inferior da tela, na seção "Faturamento, Itens" clique no botão "Criar" para inserir o item na nota

9. Informe o produto, quantidade, valor unitário, NCM e todos os demais campos da mesma forma como está na nota de origem. incluindo os campos de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Verifique com a sua contabilidade qual código CFOP e quais CST's você deverá usar em cada imposto. Dependendo da CFOP, a Sefaz poderá rejeitar a sua nota pedindo a nota referenciada. Neste caso, preencha o campo "NF Referenciada" detalhado no item 6 acima.

9. Salve o item e insira os demais, se houver.

10. Confira a nota: nome e endereço do fornecedor, descrição do item, quantidade, valor unitário e os totais dos impostos. Estando tudo correto conforme instruído pela contabilidade, transmita a nota através do menu Opções > Transmitir.

Dúvidas:

a) Não consigo localizar o produto que estou devolvendo...

- *Se você fez o pedido da compra pelo SIGA, o produto poderá estar cadastrado ligeiramente diferente de como o seu fornecedor cadastrou. Altere o cadastro.*

b) A nota está dando rejeitada...

- *Releia os itens 6 e 9 acima.*

c) Não sei qual a CFOP que devo usar...

- *Confira com a sua contabilidade, pois há diferenças fiscais dependendo do tipo de produto e do tipo de devolução.*

d) Não está calculando o total do ICMS no corpo da nota...

- *Releia o item 9 acima, você não deve ter preenchido a alíquota do ICMS ou a base de cálculo ou o total do imposto. Quando o SIGA identifica uma nota de devolução, pelo fato da devolução ter diversas possibilidades, ele não efetua nenhum cálculo automático.*

e) Está dando erro "Elemento 'qCom': Este elemento não é esperado. Esperado é (uCom)"

- *Releia o item 9 acima, você não informou o campo de unidade comercial (uCom) do produto*

Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:33 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:34 UTC by admin