

---

## Devolução para Fornecedor

---

# ☐☐ Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos

## ☐ Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

- **Número da nota fiscal de compra**
- **Chave de acesso da nota fiscal de compra**
- **Tributação usada pelo fornecedor na compra**, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

### “☐ DICA:

Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no **site da SEFAZ**. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (<https://www.nfe.fazenda.gov.br>), clicar em "Consultar NF-e" e informar a **chave de acesso**. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

---

## ☐☐ Acessando a NF de Saída

1. No menu principal, vá até:

image.png

2. Alternativamente: acesse pelo menu **Anexos** > *Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens*.

image.png

3. **Importante:** selecione corretamente a **filial** correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.

image.png

## 🔍 Buscando o Movimento de Origem

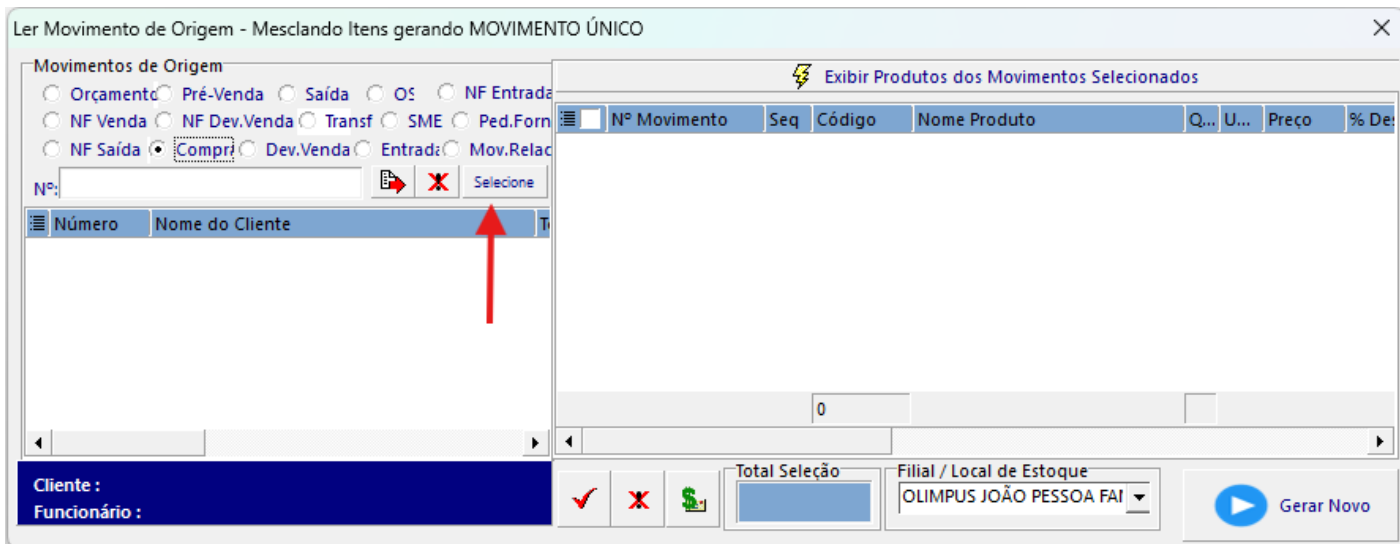
Na tela de busca:

k4Ximage.png

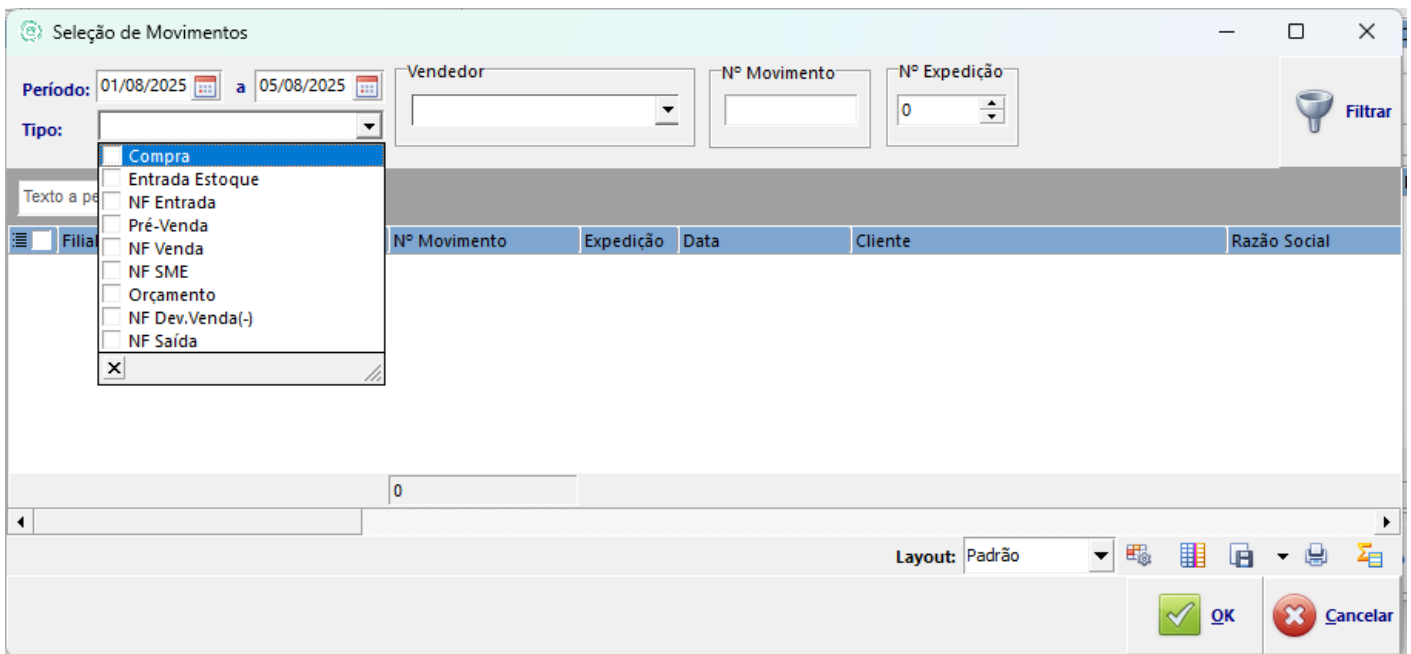
1. Selecione o tipo de movimento: **COMPRA**.
2. Insira a identificação do movimento de origem:

### ▶ Localizar movimento:

- Se **na mesma filial da compra**: basta o número da nota.
- Se **em filial diferente**, utilize o menu de busca 'Selecione':

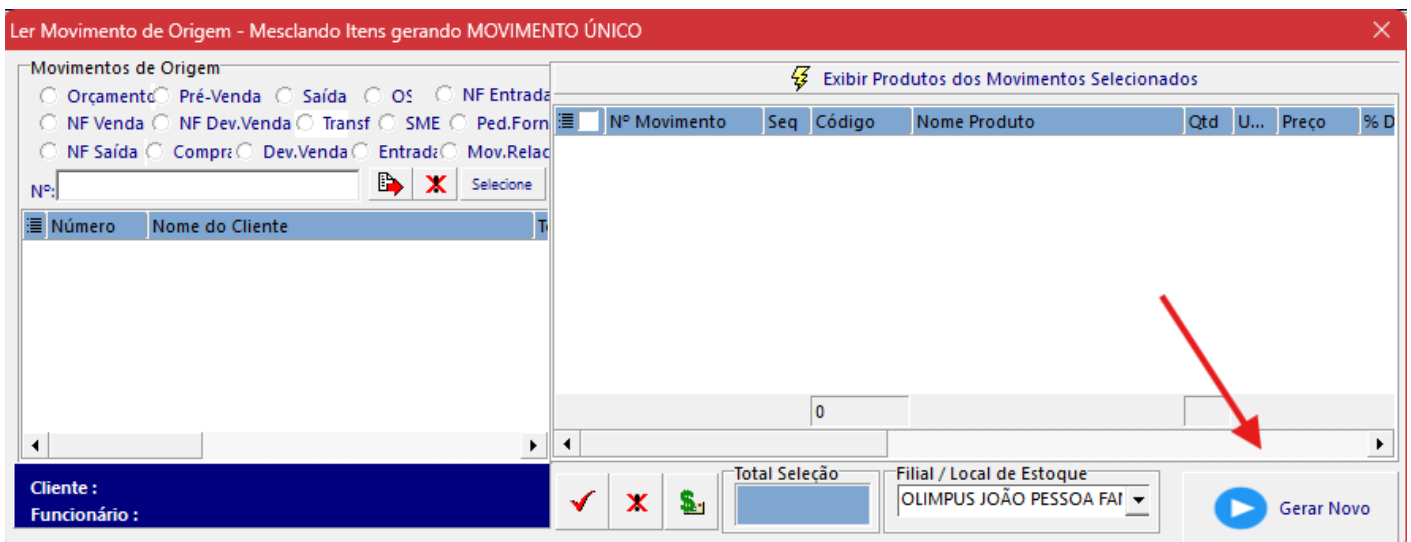


Selecione o tipo de movimento a ser localizado (no caso da devolução para fornecedor: Compra):



## ☐ Selecionando Itens e Gerando a Nota

1. Após localizar a nota de origem:
  - Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).
  - Ajuste a quantidade conforme necessário.
2. Clique em "**Gerar Novo**" para criar o movimento de saída com base na compra.



### ⚠ Estoque:

A devolução gera baixa de estoque (movimento de saída). Verifique se o item está disponível em saldo antes de transmitir a nota.

# ⚙️ Configurações Fiscais da NF-e

No cabeçalho da nota, configure:

- **Natureza da Operação (CFOP):**

- 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização **dentro do estado**
- 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização **fora do estado**

Nota Fiscal - Saída de Estoque

Número	Situação	Status	Novo (F7)	Finalizar (F8)	Reabrir
201481	Finalizado	Pendente			

ID	Filial	Local Estoque	Natureza da Operação	Data Emissão	Data/Hora Saída
146878	04	ALMOXARIFADO	Devolução Interna Norr	05/09/2025	05/09/2025 15:02

Código	Nome do Cliente/Fornecedor	Código	Funcionário Responsável
C000001	CLIENTE PADRÃO	00010	CAMINHÃO 00010

Valor IPI	Valor ICMS	Outras Despesas	Frete	Frete / Despesas Incide:
R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nenhuma Incidência

## ☑️ Validação contábil:

“ Confirme com a contabilidade se o CFOP, CST e códigos de IPI/ST estão corretos para devoluções. Isso evita rejeições e divergências na EFD ICMS/IPI.

- **Finalidade da Emissão da NF-e:**

Selecione 4 - Devolução/Retorno.

Dados Fiscais I | **Dados Fiscais II** | Transportador

I.E. Subst. Tributário	CPF / CNPJ

Tipo Pessoa	RG / I.E.	Tipo de Atendimento
Física		0 - Não se Aplica

Mod.Documento Fiscal	Série	Finalidade Emissão
NFE	3	1 - NF-e normal

Chave NF-e

Finalidade Emissão
1 - NF-e normal
2 - NF-e complementar
3 - NF-e de ajuste
<b>4 - Devolução/Retorno</b>

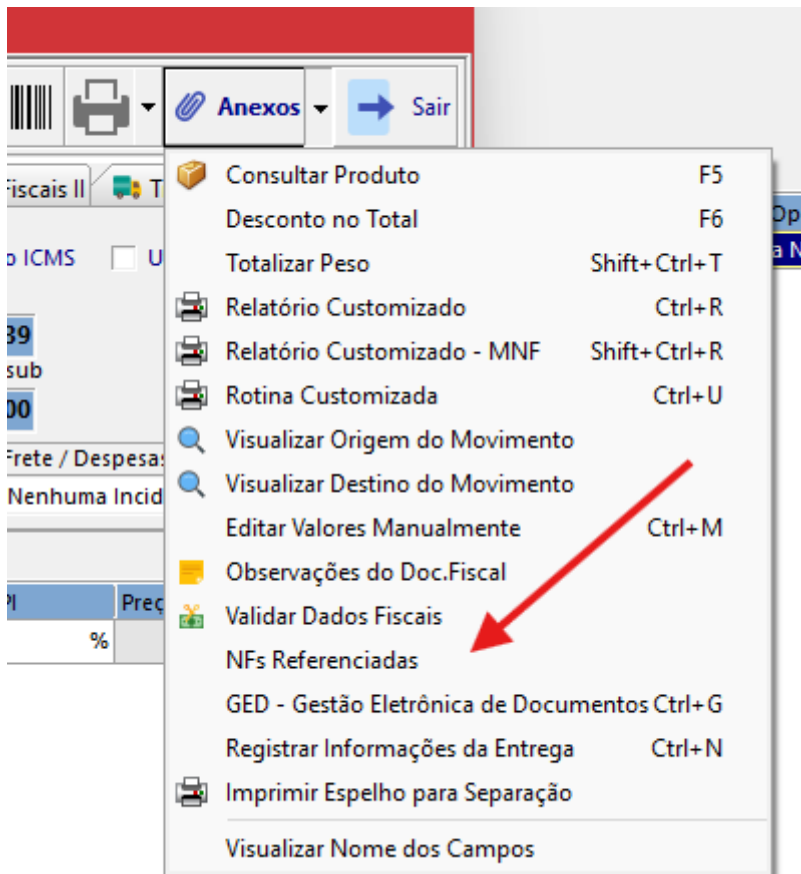
- **Tributos e Valores:**

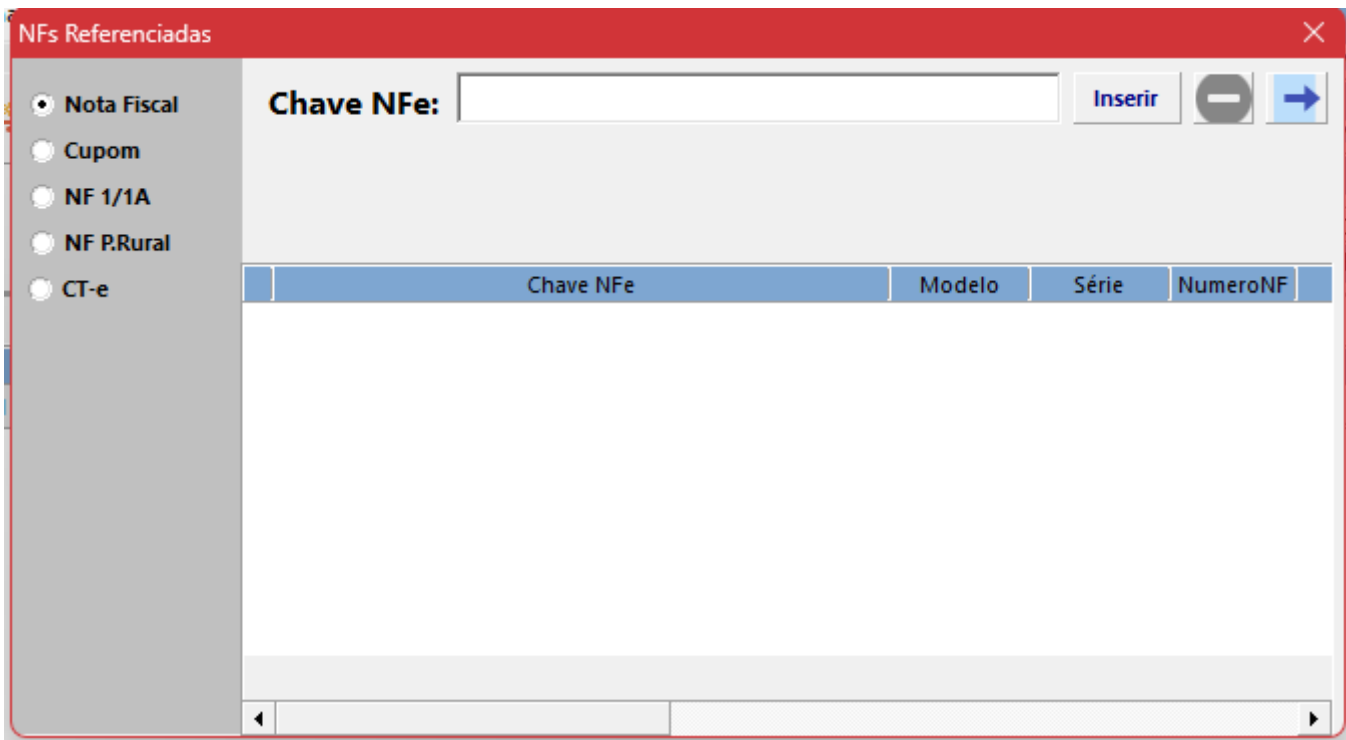
- Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.
- Consulte a nota no site da **SEFAZ** ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.

# Referência à Nota Original

Antes de transmitir:

1. Acesse o menu **Anexos > NFS Referenciadas**.
2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.





## DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE

Antes da transmissão oficial:

- Gere uma **PRÉ-DANFE** e envie ao fornecedor para validação.

Situação	Status Fatur	Status NFE	Dt.Emissão	Local	Doc.Fiscal	Série	Número
Finalizado	Pendente	Não Convertido	05/09/2025	ALMOXARIFADO	NFE	3	201481

- Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

Cadastros | Movimentos | Gestão

Página Inicial X Compra - Consulta X NF Saída de Estoque - Consulta X

Pré-DANFE NF-e Produtos CopTV YouTube Vídeo Aula

Período: 01/09/2025 a 05/09/2025  
Operação Emissão Cancelamento

Filial: OLIMPUS JOÃO PESSOA FANTA! Número:

Cliente:  Razão:   
Nome:

Vendedor:

Status:  Pendente  A Receber  Parc. Quitado  Quitado  Cancelado

Situação	Status Fatur	Status NFE	Dt.Emissão	Local	Doc.Fiscal	Série	Número
Finalizado	Pendente	Não Convertido	05/09/2025	ALMOXARIFADO	NFE	3	201481

## ⚠ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE

Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é **comportamento normal**:

- A informação do IPI devolvido é enviada na **TAG XML** `IPIDevolv`.
- A DANFE **não exibe** esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para **vendas**.
- O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.

## ☐ Exemplo Prático de Devolução para Fornecedor

### ☐ Compra que será devolvida ao fornecedor

Na tela abaixo, temos a nota de compra nº **151215590**, com dois produtos adquiridos. Neste exemplo, será realizada a devolução apenas do **produto 1**:

Compra - Cadastro

Número: 151215590 | Situação: Finalizado | Status: Pendente

ID: 146801 | Filial: 04 | Local Estoque: ALMOXARIFADO | Natureza da Operação: Compra para comercial | Número: 151215590 | Data Emissão: 03/09/2025 | Data/Hora Entrada: 03/09/2025

Código: F000004 | Nome do Cliente/Fornecedor: OLIMPUS TECNOLOGIA | RN: RN | Código: 00012 | Funcionário Responsável: Funcionário - 00012

Condição de Pagamento: A PRAZO | Centro de Custo: [ ]

Dados Fiscais I: Valor IPI: R\$ 378,75 | Base ICMS: R\$ 5.050,00 | Valor ICMS: R\$ 1.010,00

Bloq	Código	Referência	Nome do Produto	Fabricante	Unid	Qty	TP	Preço Unit	Desconto	ST-ICMS	ICMS	ST-IPI	IPI	Preço Parcial
	1000080		produto 1	FABRICANTE...	UN	50	2-Preço 2	50,00	0%	000 - Tributa...	20%	00-Entrada com Recuperação ...	7,5%	R\$ 2.500,00
	14389		produto 2	FABRICANTE...	UN	100	2-Preço 2	25,50	0%	000 - Tributad L...	20%	00-Entrada com Recuperação de ...	7,5%	R\$ 2.550,00

Sub-Total: R\$ 5.050,00 | Desconto: 0% | Total: R\$ 5.428,75

## ☐ Seleção do item a ser devolvido

Ao acessar o menu **Anexos > Ler Movimento de Origem**, selecione apenas o **item desejado para devolução** (produto 1).

Isso permite gerar a NF de devolução com **valores parciais** da nota original.

Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens gerando MOVIMENTO ÚNICO

Movimentos de Origem:  Orçamento  Pré-Venda  Saída  OS  NF Entrada  NF Venda  NF Dev.Venda  Transf  SME  Ped.Forn  NF Saída  Compr:  Dev.Venda  Entrad:  Mov.Relac

Nº: 151215590

Nº Movimento	Código	Nome Produto	Qty	U...	Preço	Seq	% Desc	Pre
<input checked="" type="checkbox"/>	151215590	1000080	50	UN	50,00		%	
<input type="checkbox"/>	151215590	14389	100	UN	25,50		%	

Cliente: OLIMPUS TECNOLOGIA | Funcionário: Funcionário - 00012

Total Seleção: 2.500,00 | Filial / Local de Estoque: OLIMPUS JOÃO PESSOA FAI

Gerar Novo

## ☐ Pré-DANFE da devolução

Abaixo, visualizamos o **documento auxiliar da NF-e** gerado como devolução:

RECEBEMOS DE OLIMPUS JOAO PESSOA RAZAO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.201.495 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 13/09/2025 - DEST. / REM.: OLIMPUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.687,50	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>OLIMPUS JOAO PESSOA RAZAO</b>   AVENIDA DOM MOISES COELHO, 152 - CENTRO - CEP:58013-000 - JOAO PESSOA - PB TEL: (84)3344-3350 www.ErpCronos.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>N° 000.201.495</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 003</b>	 CHAVE DE ACESSO 2525 0913 7748 7400 0148 5500 3000 2014 9515 1800 5120
NATUREZA DE OPERAÇÃO			
Devolucao Interna Normal			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBET - IBSB	CNPJ - CPF	
162209061		13.774.874/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZAO SOCIAL		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
OLIMPUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		07.557.635/0001-33	13/09/2025
ENDEREÇO	MUNICÍPIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 BLOCO A SALA 506	LAGOA NOVA	59075-810	13/09/2025
MUNICÍPIO	PHONE - FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATAL	(84)3344-3350	RN	HORA DA SAÍDA
			10:02:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	PROTEÇÃO CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VALOR	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
1000080	produto 1 (I)	80021211	000	5202	UN	50	50,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref:(2525 0813 7748 7400 0148 5500 3000 2014 4915 1800 5124) Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, permite aproveitamento de credito de R\$ *P1, conforme aliquota de *P2 % Conf LC 123. *PROCON NATAL: Rua Visconde de Albuquerque, 111 - Centro - Natal - RN TELEFONES: 0800 281 1000/3232-9050/3232-9051/3232-9052*	RESERVADO AO FISCO

## ☐ Pontos de atenção na nota:

- **CFOP utilizado:** 5.202 → Devolução de compra para comercialização dentro do estado.
  - **IPI devolvido:** o valor **não aparece no campo próprio de IPI**, pois a devolução segue o layout de uma nota de venda.
    - No entanto, o **valor do IPI é somado no total da nota**, e consta no **XML da NF-e**, garantindo a apropriação correta.
  - **Destinatário:** o mesmo fornecedor da nota de compra original.
  - **Total da nota:** inclui o valor do produto + IPI incidente.
- 

⚠ **Importante:** para que o IPI devolvido seja reconhecido corretamente, a devolução deve conter:

- O mesmo **CST e alíquota** utilizados na entrada.
- Referência correta à **nota fiscal original** via **Anexo > NFs Referenciadas**.
- Edição correta do **CFOP** conforme operação estadual (5.202) ou interestadual (6.202).

## ☐ Fluxo Resumido

1. Localizar nota de compra
  2. Selecionar itens
  3. Gerar nota de devolução
  4. Preencher CFOP e tributos
  5. Referenciar nota original
  6. Gerar PRÉ-DANFE
  7. Validar com fornecedor
  8. Transmitir e salvar XML
-