

Manual para Emissão de NF-e de Devolução por Item – Conforme NT 2025.002

Conforme estabelecido na NT 2025.002, é permitido referenciar duas ou mais NF-e de origem na mesma NF-e de devolução, desde que todas pertençam ao mesmo fornecedor e atendam às regras de identificação do destinatário.

Atenção: quando for necessário referenciar mais de uma NF-e para o mesmo produto, o produto deverá ser incluído separadamente para cada NF-e referenciada. Não agrupe as quantidades em um único item.

Requisitos:

- Cliente/Fornecedor estar cadastrado com endereço e telefone;
- Produto com tributação preenchida;
 - Solicitar para sua contabilidade as informações tributárias para preencher a nota fiscal.
- Para devolução de compra: Ter lançado a nota de entrada de mercadoria

Para pesquisar clientes ou produtos dentro do cadastro da NF-e, clique no ícone da lupa com C



ou pressione **Ctrl + L**."

- Acesse Nota Fiscal > Emissão NF-e



- Clique no ícone "+" ou aperte Insert no seu teclado

- No campo **Finalidade de emissão**, selecione **NF-e de devolução**
- Preencha:
 - Natureza de operação, de acordo com orientação da sua contabilidade;
 - Modelo do Documento 55 (código interno do sistema é 23);
 - Condição de pagamento;
 - Cliente/Fornecedor.

- Para inserir o produto que será devolvido, clique em “**Novo**” e, em seguida pesquise o produto ou digite o código do produto
- Caso o mesmo produto esteja relacionado a mais de uma NF-e, inclua-o individualmente para cada nota fiscal referenciada, em uma nova inclusão.
 - Informe a quantidade que será devolvida;
 - Confira valor unitário e a tributação;
 - Clique em Gravar

Gravar Novo *Produto Reforma Trib. NCM CEST CST ICMS

Cancelar Editar 100005 Teste 1 21069090 000

CFOP	Cód. CFOP	Quantidade	Fator	Qtd. Gerada	UN	Vir. Unitário	Desconto	Encargos	Vir. Total
6202	6202	1,0000	1,000	1,0000	UN	10,0000			10,00

%ICMS	%IPI	B.C.ICMS	B.C.ICMS ST	Vir. ST	Vir. ICMS	Vir. IPI	Vir. IPI Dev.	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
12,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	49	49	

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	% ICMS	% IPI
10100005	Teste 1	000	6202	UN	1,0000	10,0000	10,00	12,00	0,00

- Confirme a quantidade que será devolvida

Gravar Novo *Produto Reforma Trib. NCM CEST CST ICMS

Cancelar Editar 100005 Teste 1 21069090 000

Quantidade do Item Original

Por favor, informe a quantidade total do item das notas referenciadas: 1

OK Cancel

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	% ICMS	% IPI
10100005	Teste 1	000	6202	UN	1,0000	10,0000	10,00	12,00	0,00

- Após conferir as informações preenchidas, clique em Gravar, no ícone do Disquete ou aperte CTRL + Enter no seu teclado

+ - [Ícone de Disquete] [Ícone de Cancelar] [Ícone de Voltar] [Ícone de Avançar] [Ícone de Buscar] [Ícone de Imprimir]

esquisa RAFFINATO 99.99.99.99 - TESTES LICENÇA DE DEMONSTRAÇÃO

PRODUTO

Emissão de Nota Fiscal

Nota Fiscal

Copiar De...

Vincular à Nota Fiscal

Informação Complementar

Finalidade Emissão

Dados

*Série 87

*Número

Chave de Acesso

*Natureza da Operação 6202 6.202 - Devolução de compra para come

*Modelo do Documento 23 Nota Fiscal Eletrônica -

*Cliente/Fornecedor CNPJ/CP

- Assim que clicar em Gravar, será exibida uma tela para ser realizado o vínculo com a nota fiscal cuja entrada foi registrada.
- Clique no "+" para inserir

cal

Copiar Dev...

ular à Nota Fiscal

ação Complementar

lade Emissão

z devolução

z: Lançada

dores

tal Produtos

10,00

rigos Valor ISS

0,00 0,00

ie Vlr. Seguro

0,00 0,00

pesas Vlr. Desconto

0,00 0,00

MS Valor ICMS

0,00 1,20

MS-ST Valor ICMS-ST

0,00 0,00

S Desonerado

0,00

Dados

*Série 87

*Número 179

Chave de Acesso

Data Entrada

*Data Emissão 13/10/2026

*Data Saída 13/10/2026

*Hora Saída 08:40:26

*Natureza da Operação

*Modelo do Documento

*Condição de Pagamento

Forma de Pagamento

Vínculo de Nota Fiscal de Devolução

Itens da Nota Fiscal de Devolução

Código	Nome Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10100005	Teste 1	1,000	10,00	10,00	+

Produto vinculado ao item

Tipo	Série	Número	Chave de Acesso

- Clique em Filtrar e selecione com duplo clique a Nota Fiscal que será referenciada

Dados

*Série 87

*Número 179

Chave de Acesso

Data Entrada

*Data Emissão 13/10/2026

*Data Saída 13/10/2026

*Hora Saída 08:40:26

*Natureza da Operação

*Modelo do Documento

*Condição de Pagamento

Forma de Pagamento

Vínculo de Nota Fiscal de Devolução

Itens da Nota Fiscal de Devolução

Código	Nome Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10100005	Teste 1	1,000	10,00	10,00	+

Consulta de Itens para vínculo com Notas Fiscais para Devolução

Filtro

Voltar Selecionados

Todos campos Contém

Filtrar

Modelo	Número	Série NF	Data de Emissão	Nome do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55	234	55	15/07/2026	Teste 1	2,000	3,65	7,30
55	252	55	04/08/2026	Teste 1	10,000	3,65	36,50

- Caso o vínculo tenha sido realizado incorretamente, basta clicar no "X" no item que foi referenciado.

Vínculo de Nota Fiscal de Devolução

Itens da Nota Fiscal de Devolução

Código	Nome Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10100005	Teste 1	1,000	10,00	10,00	 

Produto vinculado ao item

Tipo	Série	Número	Chave de Acesso
NF-e	55	252	33260824158085000107550550000002521955453308

Clique para vincular um documento fiscal a esse item da devolução.

- Assim que estiver vinculado, clique no “X” indicado na imagem abaixo na tela de vínculo de Nota Fiscal.

Dados

*Série	*Número	Chave de Acesso	Data Entrada	*Data Emissão	*Data Saída	*Hora Saída
87	179			13/10/2026	13/10/2026	08:40:26

*Natureza da Operação *Modelo do Documento *Condição de Pagamento Forma de Pagamento

Vínculo de Nota Fiscal de Devolução

Itens da Nota Fiscal de Devolução

Código	Nome Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10100005	Teste 1	1,000	10,00	10,00	 

Produto vinculado ao item

Tipo	Série	Número	Chave de Acesso
NF-e	55	252	33260824158085000107550550000002521955453308

UF RJ

Licitação

Frete

corrência de Trar

T CST ICMS 000

Vlr. Total 10,00

CST COFINS 49 Imp.

MS % IPI 12,00 0,00



- Quando a nota estiver completa, clique no X para fechar a tela de Emissão de NF-e

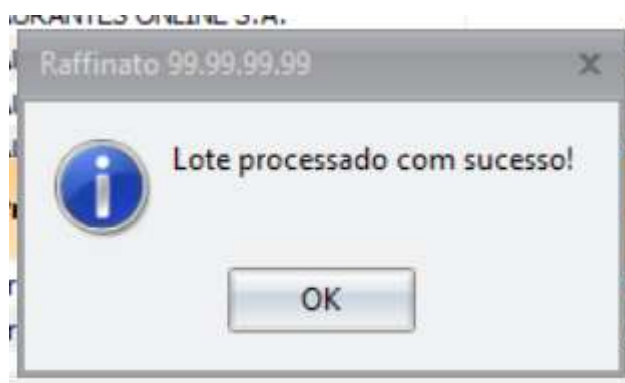
- Acesse Nota Fiscal > Enviar NF-e



- Selecione a nota fiscal que será enviada e clique em Enviar/Consultar Retorno

Emissão	Série	Número	Cliente	Valor Total	Status	Chave
13/10/2026	87	179	[Redacted]	10,00	Lançada	
09/10/2026	87	178			Lançada	42261008;
09/10/2026	87	177			Lançada	
09/10/2026	87	174			Lançada	
09/10/2026	87	173			Lançada	42261008;
09/10/2026	87	172			Lançada	
09/10/2026	87	171			Lançada	
09/10/2026	87	169			Lançada	
09/10/2026	87	168			Lançada	
09/10/2026	87	167			Lançada	
09/10/2026	87	166			Lançada	
09/10/2026	87	165			Lançada	
09/10/2026	87	161			Lançada	
09/10/2026	87	149			Duplicada - Chave de Acesso Diferente	42261008;
09/10/2026	87	148			Lançada	

- Retorno esperado: Lote processado com sucesso!



Caso o mesmo produto esteja relacionado a mais de uma NF-e, inclua-o individualmente para cada nota fiscal referenciada. Não agrupe as quantidades em um único item. Exemplo:

Gravar	Novo	*Produto				Reforma Trib.	NCM	CEST	CST ICMS	
Excluir	Editar	1010005 Teste 1					21069090		000	
CFOP	Cód. CFOP	Quantidade	Fator	Qtd. Gerada	UN	Vlr. Unitário	Desconto	Encargos	Vlr. Total	
6202	6202	10,0000	1,000	10,0000	UN	5,0000			50,00	
%ICMS	%IPI	B.C.ICMS	B.C.ICMS ST	Vlr. ST	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Vlr. IPI Dev.	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
12,00	0,00	50,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		49	49
										Imp.

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% ICMS	% IPI
1010005	Teste 1	000	6202	UN	2,0000	12,0000	24,00	12,00	0
10110005	suco de framboesa	000	6202	LT	1,0000	2,0000	2,00	12,00	0
1010005	Teste 1	000	6202	UN	10,0000	5,0000	50,00	12,00	0

Vínculo de Nota Fiscal de Devolução				
Itens da Nota Fiscal de Devolução				
Código	Nome Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1010005	Teste 1	2,000	12,00	24,00
10110005	suco de framboesa	1,000	2,00	2,00
1010005	Teste 1	10,000	5,00	50,00

Produto vinculado ao item			
Tipo	Série	Número	Chave de Acesso

- No XML da NF-e, é possível verificar as NF-e referenciadas nas respectivas tags de documentos fiscais referenciados. Quando houver mais de uma NF-e vinculada, cada chave de acesso deverá aparecer individualmente no XML.

O exemplo abaixo mostra como as NF-e referenciadas aparecem no XML. Cada NF-e vinculada deve apresentar sua respectiva chave de acesso.

```
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>10100005</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>Teste 1</xProd>
    <NCM>21069090</NCM>
    <EXTIPI>00</EXTIPI>
    <CFOP>6202</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>2.0000</qCom>
    <vUnCom>12.0000000000</vUnCom>
    <vProd>24.00</vProd>
    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>2.0000</qTrib>
    <vUnTrib>12.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    ...
  </imposto>
  <vItem>24.00</vItem>
  <DFeReferenciado>
    <chaveAcesso>3326082415808500010755055000002521955453308</chaveAcesso>
    <nItem>1</nItem>
  </DFeReferenciado>
</det>
<det nItem="2">
  ...
</det>
<det nItem="3">
  <prod>
    <cProd>10100005</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>Teste 1</xProd>
    <NCM>21069090</NCM>
    <EXTIPI>00</EXTIPI>
    <CFOP>6202</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>10.0000</qCom>
    <vUnCom>5.0000000000</vUnCom>
    <vProd>50.00</vProd>
    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>10.0000</qTrib>
    <vUnTrib>5.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    ...
  </imposto>
  <vItem>50.00</vItem>
  <DFeReferenciado>
    <chaveAcesso>3326072415808500010755055000002341775899586</chaveAcesso>
    <nItem>1</nItem>
  </DFeReferenciado>
</det>
```