Manual – Nota de Devolução

Módulo OP

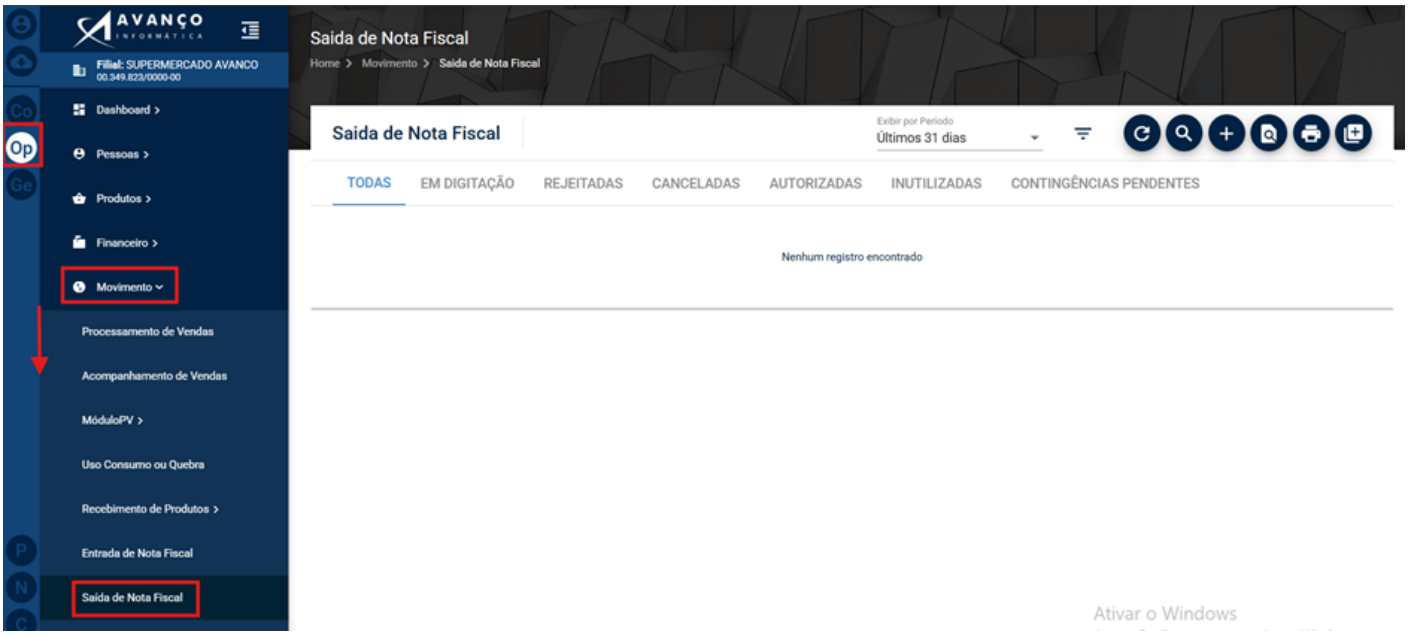
Rotina Nota de Devolução

Autor Shara Campos

Data / Versão: 10/03/2026

Caminho

1. **OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal**



O QUE É

A NF-e de Devolução é emitida quando a empresa precisa devolver ao fornecedor total ou parcialmente uma mercadoria comprada. Os motivos podem ser: produto danificado, vencido, erro

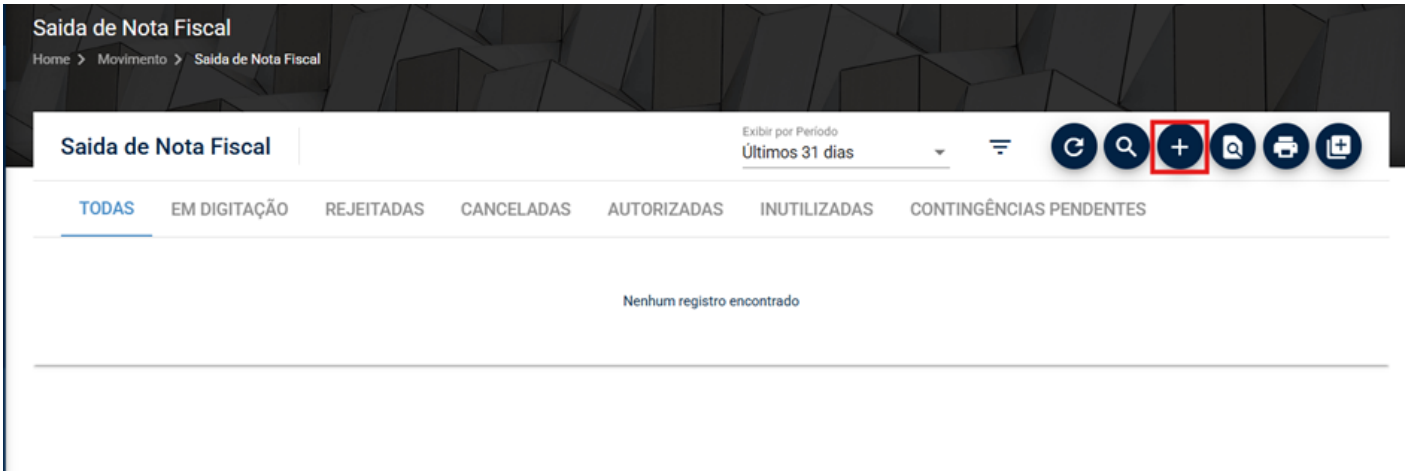
na compra, arrependimento, entre outros.

PASSO A PASSO:

1. Acessar o sistema.

Menu OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal

2. Clique no botão + para criar uma nova nota.



3. Preencher os dados iniciais

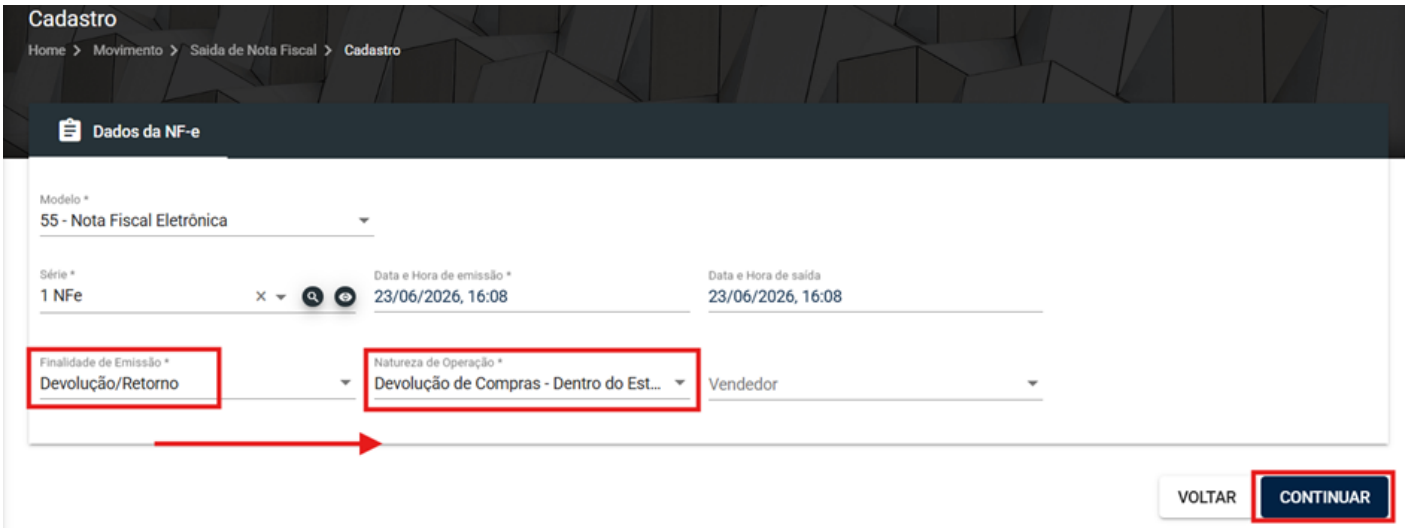
Preencha os campos solicitados conforme imagem abaixo.

No campo Natureza de Operação, selecione:

• Devolução de compras – dentro do estado, ou

• Devolução de compras – fora do estado

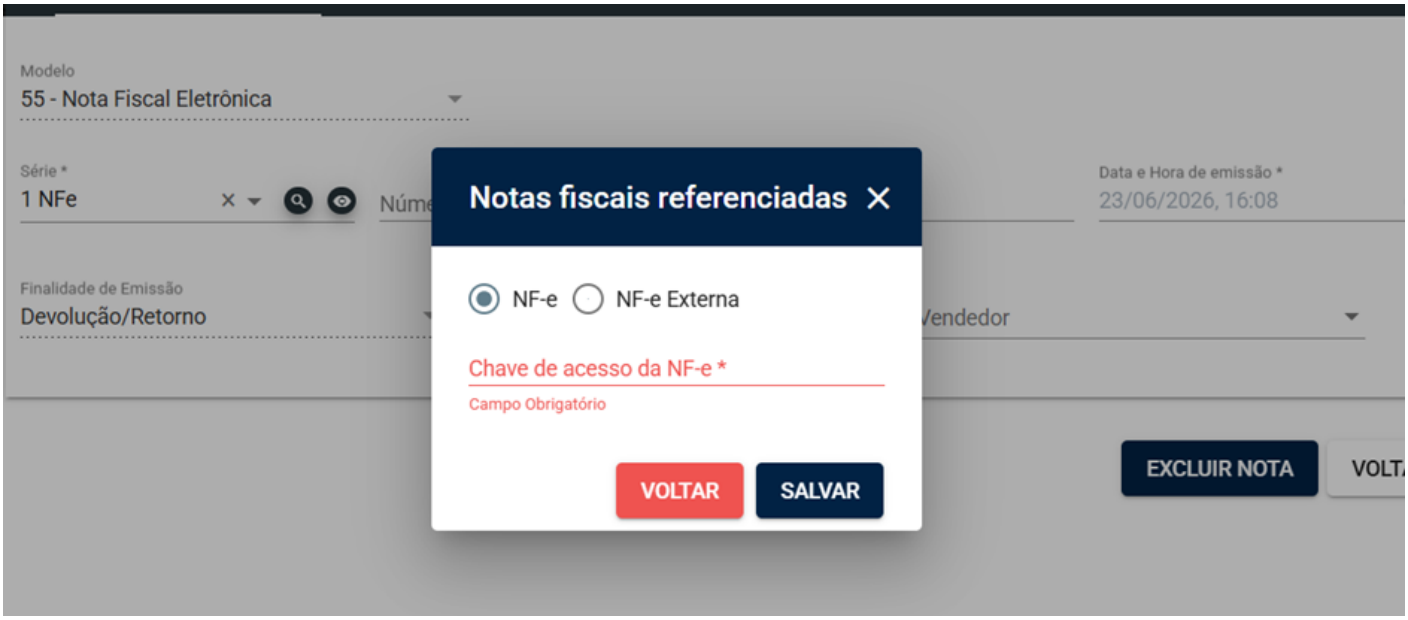
Clique em Continuar.



4. Referenciar a nota de compra.

Na tela que abrir:

1. Deixe a opção NF-e marcada
2. Cole a chave da nota fiscal que será devolvida
3. Clique em Salvar



5. Conferir os produtos.

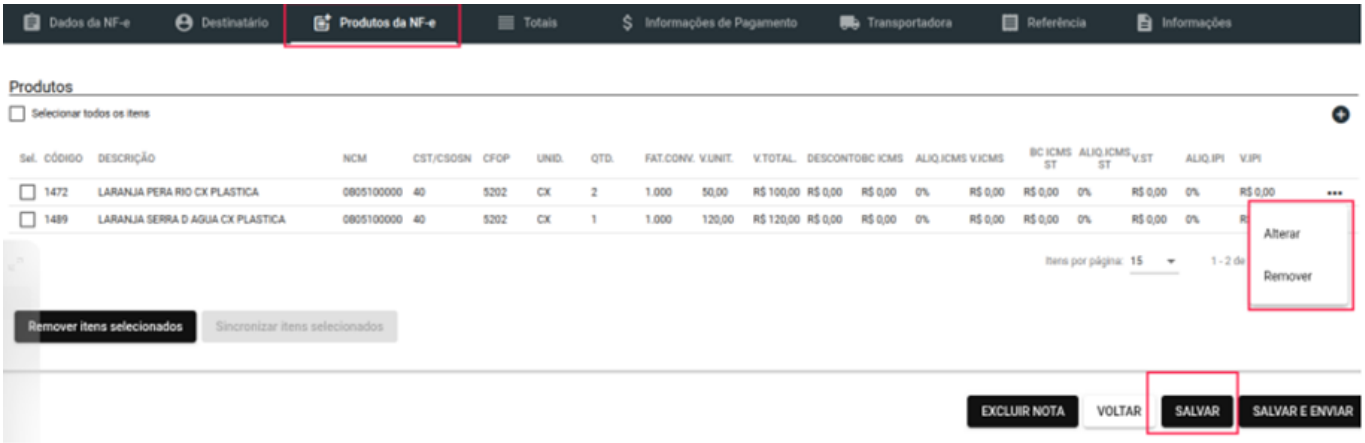
Na aba PRODUTOS DA NF-E, aparecerão os produtos da nota de compra referenciada.

Clique nos três pontos (...) ao lado do produto para:

- Alterar → ajustar a quantidade devolvida
- Remover → excluir produtos que não serão devolvidos

as abas Comercial, Informações Fiscais do Produto e Rastreabilidade copiarão maticamente as informações da NF-e de entrada.

Após fazer os ajustes, clique em Salvar.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- A emissão da nota de devolução deve ser realizada com atenção, garantindo que os produtos, quantidades e dados fiscais correspondam à operação original.

Revision #1
Created 2026-07-20 19:30:27 UTC by Isac Azevedo

Updated 2026-07-20 19:35:32 UTC by Isac Azevedo