

Manual – Nota de Devolução

Módulo OP

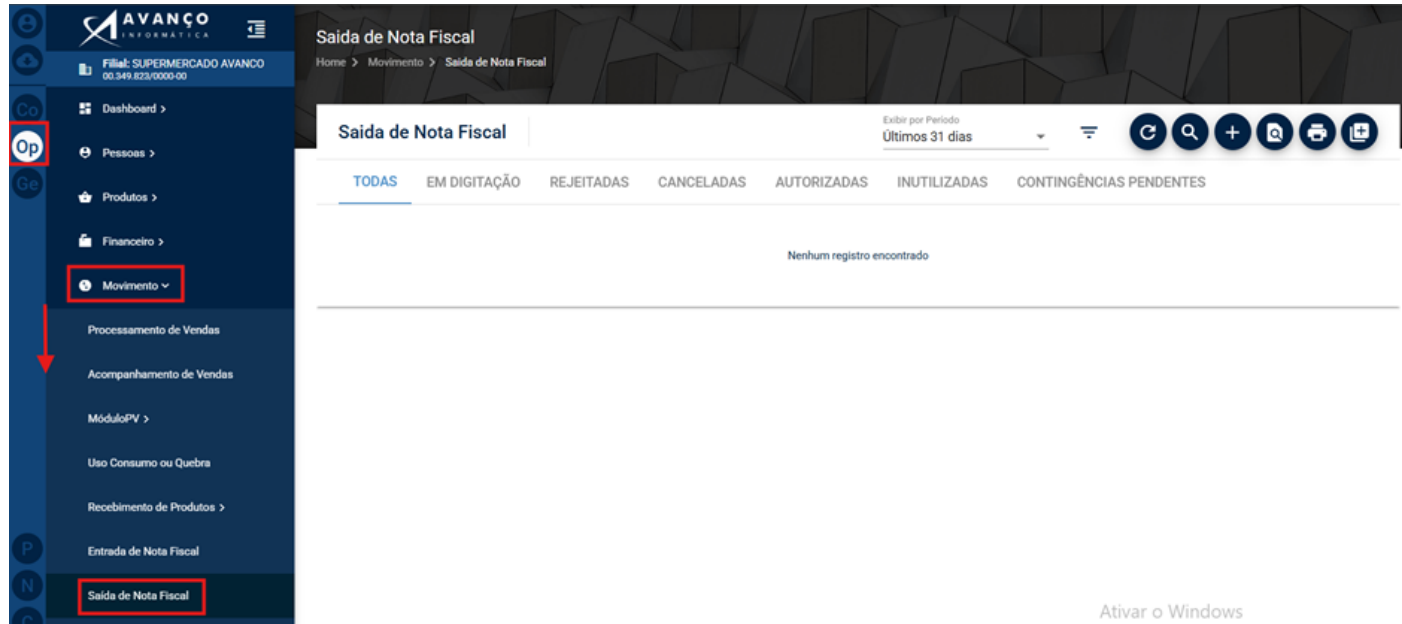
Rotina Nota de Devolução

Autor Shara Campos

Data / Versão: 10/03/2026

Caminho

1. OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal



O QUE É

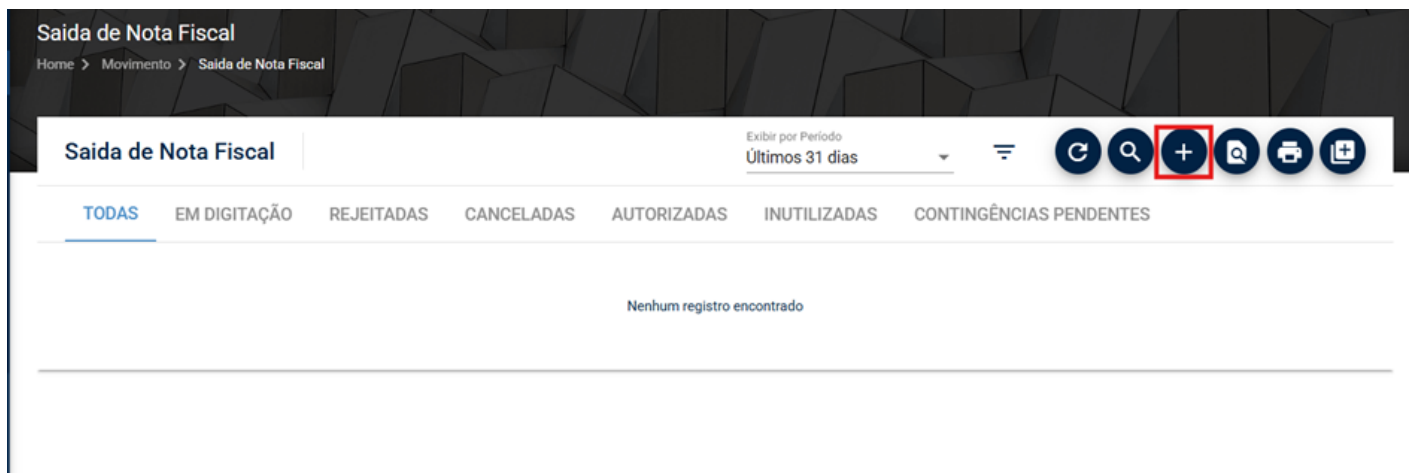
A NF-e de Devolução é emitida quando a empresa precisa devolver ao fornecedor total ou parcialmente uma mercadoria comprada. Os motivos podem ser: produto danificado, vencido, erro na compra, arrependimento, entre outros.

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.

Cadastro
Home > Movimento > Saída de Nota Fiscal > Cadastro

Dados da NF-e

Modelo *
55 - Nota Fiscal Eletrônica

Série *
1 NFe

Data e Hora de emissão *
23/06/2026, 16:08

Data e Hora de saída
23/06/2026, 16:08

Finalidade de Emissão *
Devolução/Retorno

Natureza de Operação *
Devolução de Compras - Dentro do Est...

Vendedor

VOLTAR 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

Modelo
55 - Nota Fiscal Eletrônica

Série *
1 NFe

Data e Hora de emissão *
23/06/2026, 16:08

Finalidade de Emissão
Devolução/Retorno

Vendedor

Notas fiscais referenciadas X

☒ NF-e ☐ NF-e Externa

Chave de acesso da NF-e *

Campo Obrigatório

VOLTAR SALVAR

EXCLUIR NOTA VOLTAR

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 automaticamente as informações da NF-e de entrada.

Após fazer os ajustes, clique em Salvar.

Produtos

☐ Selecionar todos os itens

SeL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	FAT.CONV.	V.UNIT.	V.TOTAL.	DESCONTO	BC ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	ST	ALIQ IPI	V. IPI
☐	1472	LARANJA PERA RIO CX PLASTICA	0805100000	40	5202	CX	2	1.000	50,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
☐	1489	LARANJA SERRA D AGUA CX PLASTICA	0805100000	40	5202	CX	1	1.000	120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00

Itens por página: 15 1 - 2 de

Alterar
Remover

Remover itens selecionados Sincronizar itens selecionados

EXCLUIR NOTA VOLTAR **SALVAR** SALVAR E ENVIAR

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.

