



# DOCUMENTAÇÃO

## NF-E DE DEVOLUÇÃO

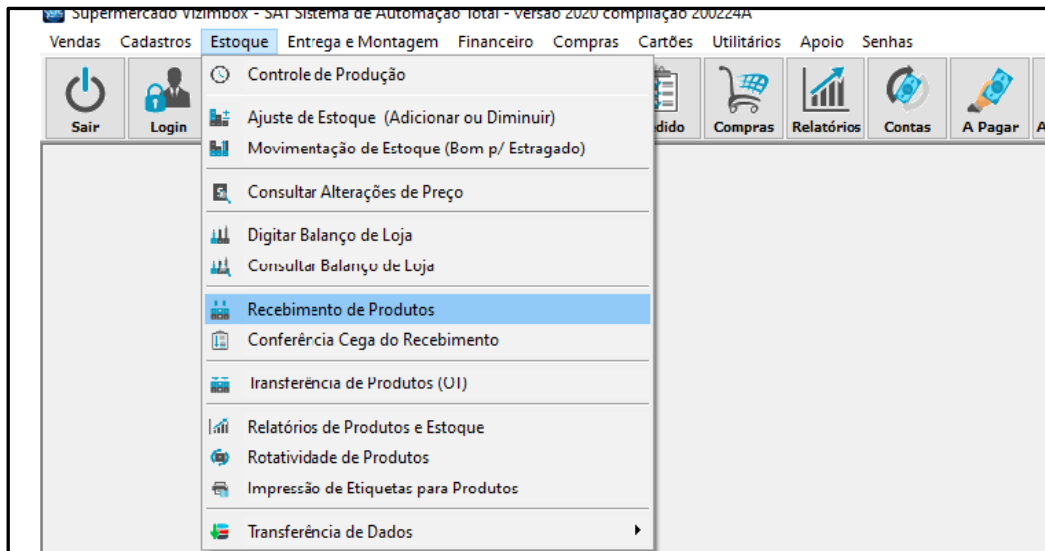
Orientação para emissão de nota fiscal eletrônica de devolução  
(Para Fornecedor).

# SUMÁRIO

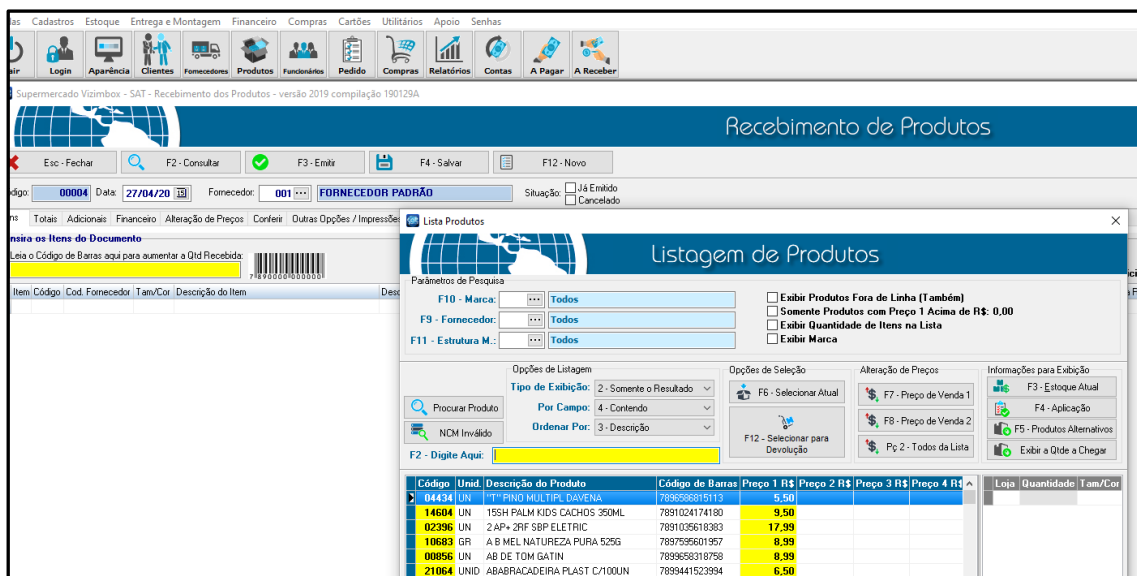
1. Solucionando o Erro com o Passo a Passo
  - I. Menu SAT – Estoque (Recebimento de Produtos)
  - II. Selecione os itens para devolução
  - III. Informe dados como: CFOP, Pagamento, Quantidade e Fornecedor
  - IV. NF Devolução (Chave de referência)

# 1. Solucionando o Erro com o Passo a Passo

I – Vá no Menu SAT – **Estoque** – **Recebimento de Produtos**.



II – Selecione o (os) **itens** a serem devolvidos:



Após selecionar os itens informe a quantidade e fornecedor.

III- Na aba adicionais informe o **CFOP de devolução**

Recebimento de Produtos

Esc - Fechar F2 - Consultar F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

Código: 00004 Data: 27/04/20 Fornecedor: 001 FORNECEDOR PADRÃO Situação:  Já Emitido  Cancelado

Itens Totais Adicionais Financeiro Alteração de Preços Conferir Outras Opções / Impressões Nota Fiscal

**Inserir os Dados Adicionais do Documento**

Chave NF-e: [ ] Data da Entrega: [ ] Pedido do Fornecedor: 000004-A

Data da NF: 27/04/20 Série NF: [ ] Loja da Entrega: 001 Lista CFOP

Nº da NF: [ ] Modelo da NF: NF Formulário Loja para Faturamento: 001

CFOP: 1102 Transportadora: [ ]

**Inserir as Observações do Documento**

Ordem (F2): CFOP Consultar

Procura: [ ]

Código	CFOP	Natureza da Operação	Tipo	Base de Cálculo	ICMS PF	ICMS RJ	ISS	Base de Cálculo do ST
1	5102	TRIBUTADO INTEGRALMENTE	Saída	100,00%	18%	18%		
3	5102	TRIBUTADO INTEGRALMENTE		100,00%	7%	7%		
4	5102	TRIBUTADO INTEGRALMENTE		100,00%	13%	13%		
7	5102	VENDA DENTRO DE CDM REDUÇÃO						
12	5102	VENDA DENTRO DO DF						
18	5102	VENDA DENTRO DO DF						
5	5102	ISENTO						
5202	5202	devolução	Serviço	100,00%				
2	5405	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	Saída					

Inserir pagamento na aba **financeiro**.

Receb

Esc - Fechar F2 - Consultar F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

Código: 00004 Data: 27/04/20 Fornecedor: 001 FORNECEDOR PADRÃO Situação:  Já Emitido  Cancelado

Itens Totais Adicionais Financeiro Alteração de Preços Conferir Outras Opções / Impressões Nota Fiscal

**Inserir os Dados Financeiros do Documento**

Lançar Contas a Pagar - Recebimento de Produtos

Buscar Dados do Último Pedido

Frete: R\$: 0,00 % 27/04/20  Lançar Contas a Pagar junto com as Duplicatas

Substituição Tributária: R\$: 0,00 0% 27/04/20  Lançar Contas a Pagar junto com as Duplicatas

Encargos (ODA): R\$: 0,00 27/04/20  Lançar Contas a Pagar junto com as Duplicatas

Prazo em Dias	Valor da Parcela R\$	Data de Vencimento	Observação da Parcela	Excluir Item
0	0,01	27/04/20		<input type="checkbox"/>

**Opções para Pedido de Fornecedor**

Lançar Contas a Pagar  Estornar Lançamento do Contas a Pagar

IV- Vá na aba **Nota Fiscal** – **NF Devolução**

Recebimento de Produto

Código: 00004    Data: 27/04/20    Fornecedor: 001 FORNECEDOR PADRÃO    Situação:  Já Emitido  Cancelado

Itens    Totais    Adicionais    Financeiro    Alteração de Preços    Conferir    Outras Opções / Impressões    Nota Fiscal

Importar XML    NF Devolução    NF Importação

**Inserir os Dados para Devolução de Produtos**

**Dados do Transporte da Mercadoria**

Transportadora:

Frete por Conta:  Placa:  UF:

**Finalidade da NF-e**

Normal

Chave da NF-e de Referência:

Normal

Devolução

Complementar

Para emitir a NF-e de ajuste

CRT - Código de Regime Tributário


0 - Não Informado

**Dados da Carga**

Espécie: Cx    Peso Bruto: KG:

Volumes: 1    Peso Líquido: KG:

**Emissão de Notas Fiscais de Devolução**



**Mudar Destinatário da NF**

Alterar o Destinatário

Cliente:  CLIENTE PADRAO

Loja:  LOJA PADRAO

**Alterar Data de Emissão da NFe**

Alterar a Data de Emissão:

27/04/20

Coloque a Finalidade da **NF-e Devolução**

- Insira a **chave da NF-e** de referência

Emissão de Notas Fiscais de Devolução

Opção: - **Emitir NF-e**.