



tecnologia de ponta ao seu alcance

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:

| las Cadastros Estoque Entrega e Montagem Financeiro Compras Cartões Utilitá | ios Apoio Senhas | | | |
|---|--|--|--|--|
| ir Login Aparência Clientes Fonecedores Produtos Fundasines Pedido Comp | ? III Contas A Pagar A Receber | | | |
| Supermercado Vizimbox - SAT - Recebimento dos Produtos - versão 2019 compilação 19012 | A | | | |
| | Recebimer | nto de Produtos | | |
| 🕻 Esc-Fechar 🔍 F2-Consultar 🤡 F3-Emitir 🔡 | F4 - Salvar F12 - Novo | | | |
| digo: 00004 Data: 27/04/20 3 Fornecedo: 001 ··· FORNECEDOR PAI | RÃO Situação: Já Emitido | | | |
| ns Totais Adicionais Financeiro Alteração de Preços Conferir Outras Opções / Impressões | S Lista Produtos | × | | |
| nitia os Itens do Documento Laio a Cádgo de Baras ogá para sumerira a Did Recebida: | | | | |
| Item Código Cod. Fornecedor Tam/Cor Descrição do Item Desc | F10 - Marca: Todos Exibir Produ F9 - Fornecedor: Todos Sometel Produ F11 - Estrutura M.: Todos Exibir Marca | tos Fora de Linha (Também) IFS odutos com Preço 1 Acima de R\$: 0,00 idade de Nens na Lista a | | |
| | Opções de Listagem Tipo de Exilitação: 2Someste o Resultado Procurar Produo Por Campo: 4Contendo NCM Invídido Ordenar Por: 3Descrição F2 - Digite Aqui: Image: Some Some Some Some Some Some Some Some | Alteração de Preços Informações para Exibição Informações para Exibição | | |
| | Código Unid Descrição do Próduto Código de Baras (Prep. 21 18) Prep. 2 04430 UN 75010 MULTIC NARRA 7950201714180 9.50 02396 UN 2547 APR SBP ELETRIC 789105618383 17.99 10683 GN 380105618363 17.99 1088 68.30 18.99 00656 UN 2467 ADR LEAZ PURA 5256 78975560197 8.39 1089 67.50 00656 UN AB DE TON GATIN 78954553294 6.50 100 0166 UN AB DE ADRACACERA PLAS ZCTOLOUN 78954553294 6.50 100 | RE Preço 3 RS Preço 4 R1 A | | |

Após selecionar os itens informe a quantidade e fornecedor.

III- Na aba adicionais informe o CFOP de devolução



| 🗶 Esc - Fechar 🔍 F2 - Consultar 📀 F3 - Emilii 💾 F4 - Salvar | F12 - Novo | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Código: 00004 Dato: 27/04/20 3 Forrecedor: 001 FORNECEDOR PADRÃO Situação: Usão Cancelado | | | | | | |
| Itens Totais Addicionatis Financeiro Alteração de Preços Conferir Outras Opções / Impressões Nota Fiscal | | | | | | |
| -Insite as Dadas Adicionais do Documento | | | | | | |
| | | | | | | |
| Chave NF-e: Data da Entrega: | E Pedido do Fornecedor: 000004-A | | | | | |
| Data da NF: 27/04/20 🛐 Série NF: Loja da Entrega: 001 | Lista CFOP X | | | | | |
| Nº da NF: Loja para Faturamento: 001 ··· | | | | | | |
| CFOP: 1102 ···· Transportadora: ··· | Ordem (F2): CFOP V C Consultar | | | | | |
| | Procura: | | | | | |
| | | | | | | |
| Insira as ubservações do Documento | Código CFOP Natureza da Operação Tipo Base de Cálculo ICMS PF ICMS PJ ISS Base de Cálculo da 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 DF COM REDUÇÃO | | | | | |
| | 12 5102 VENDA DENTRO DO DF | | | | | |
| | 18 5102 VENDA DENTHU DU DF | | | | | |
| | 5 5102 ISENIU | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 5405 SUBISTITUIÇAU TRIBUARIA Saida | | | | | |

Inserir pagamento na aba financeiro.

| | Receb | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Ҟ Esc-Fechar 🔍 F2-Consultar 🛇 F3-Emitir 💾 F4-Salvar 📃 | F12 · Novo | | | |
| ódigo: 00004 Data: 27704/20 کے Fornecedor: 001 •••• FORNECEDOR PADRÃO S | ituação: 🔲 Já Emitido | | | |
| ns Totais Adicionais Financeiro Alteração de Preços Conferir Outras Opções / Impressões Nota Fiscal | | | | |
| insira os Dados Financeiros do Documento | | | | |
| ⊴ Lançar Lontas a Pagar - Hecebimento de Produtos | | | | |
| Frete: R\$: 0,00 ≵ 27/04/20 III 🖌 Lançar Contas a Pagar junto com Subsituição Tributária: R\$: 0,00 III 02 27/04/20 III 🗸 Lançar Contas a Pagar junto com | as Duplicatas as Duplicatas | | | |
| Encargos (ODA): R\$: 0,00 27/04/20 🗐 🗹 Lançar Contas a Pagar junto com | as Duplicatas | | | |
| Prazo em Días Valor da Parcela R\$ Data de Vencimento Observação da Parcela | Excluir Item | | | |
| | | | | |
| < >> | | | | |
| Opções para Pedido de Fornecedor | | | | |
| Lançar Contas a Pagar Estornar Lançamento do Contas a Pagar | | | | |

IV- Vá na aba <mark>Nota Fiscal</mark> – <mark>NF Devolução</mark>



| | | TPCDOI/0018 |
|---|---|----------------------|
| | | Recebimento de Produ |
| 🗙 Esc - Fechar 🔍 F2 - Consultar 🛇 F3 - Err | itir 📑 F4 - Salvar 📄 F12 - Novo | |
| Código: 00004 Data: 27/04/20 3 Fornecedor: 001 ··· F | ORNECEDOR PADRÃO Situação: 🗌 Já Emitido Cancelado | |
| Itens Totais Adicionais Financeiro Alteração de Preços Conferir Outras D | pções / Impressões Nota Fiscal | |
| Importar XML NF Devolução NF Importação | | |
| Insira os Dados para Devolução de Produtos | | |
| Dados do Transporte da Mercadoria Transportadora: Frete por Conta: V Placa UF: | Finalidade da NF-e (Normal Chave da NF-e de Re Normal Complementa Derositivida Para emitr a NF-e de (Ajuste CRT - Código de Regime Trioutário O - 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 Data de Emissão da NFe Alterar a Data de Emissão: | |
| Cliente: CLIENTE PADRA0 Loja: LOJA PADRA0 | | |

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.