## NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERENCIANDO CUPOM OU NOTA FISCAL

Abra o módulo **FATURAMENTO**.

Clique em NOVO.

Marque a operação como ENTRADA e selecione a natureza de operação DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.

Pagam	ento Listar		× □ - ■ 《 〈 〉 》
saída:	Natureza da Operação: *		Saída Consumidor
	Devolução de mercadorias	~	Camplementer (Aiuste
Statu	us 2911 - USO E CONSUMO 2949 - USO E CONSUMO Compra de material para uso ou consumo Compra de mercadorias	^	
	Devolução de mercadorias	->	
	Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ Outra entrada de mercadoria		
	Retorno de mercadoria ou bem remetido p/	×	

Informe o cliente e produtos que serão devolvidos por ele.

🕙 Nota de Venda										-	□ ×
Integração	Pedido de Venda	Orçamento	NFe		ento L			<	« <	> 3	$\gg$
Nº da Nota: * 000000285 Chave da NF-e:	Modelo: * Série: * 55 1	Emissão: 27/05/2021	Data e Hora d / /	a saída: : Status	Natureza d Devolução	la Operação de mercadori	* as	~	<u>S</u> aída ✓ <u>E</u> ntrada Complem	Consu Consu entar/Ajus	midor mo te
Cliente Transpo	ortadora Outros C	bservações									
Cliente:				C	CNPJ:			Inscrição Estadual:			
Contato:			CEP:	U	IF: *	Município:					
Logradouro:					Compl	emento:					
Número: Bair	rro:		Telefone: (0xx ) -		IE do S	ubstituto Trib	utário:				
Produtos	F3 - Impostos FCP	F4 - ICMS Retido/Ef	etivo F7 - Lotes	F9 - Inform	ação de Veícu	los novos					
Nome do produto	Incluir (Ctrl+Insert)	9	ST Und.	Qtd.	Unitário	CFOP	ICMS %	Tot.Desc.	Total F	СР	nltem
		$\Box$								×	1

Marque ST 900 (Outros).

Cliente	Transpor	tadora	Outros	Observações		
Cliente: 001901 F	 ULANO DI	e tal				
Contato:					(	CEP:
						89700-065
Logradour	<mark>o:</mark> Doutor Ma	aruri				
Número:	Bairr	o:			Tele	fone:
10	Cen	tro			(0x	ox) -
Produtos		F3 ·	Impostos FCP	F4 - ICMS Retio	lo/Efetivo	F7 - Lotes
Nome do p	roduto	Incluir	(Ctrl+Insert)		ST Un	d.
(625500) CA	CTUS			Ç	900 UN	

Em seguida, clique em **OUTROS** e selecione a opção **DOC. REFERENCIADOS** para referenciar a NF ou cupom fiscal da venda.

🕞 Nota de Venda					
Integração	Pedido de Venda	Orçamento	NFe Paga		
Nº da Nota: * 000000285	Modelo: * Série: * 1 55 1	Emissão: Data 27/05/2021 / ,	e Hora da saída / :		
Chave da NF-e:		🕒 Nota de Venda			
Cliente Transpo Cliente:	ortadora Outros Ob	Integração	Pedido de Vend	a Orçamento	NFe Pagam
001901 FULANO E	DE TAL	Nº da Nota: * 000000285	Modelo: * Série 55 1	e: * Emissão: Da 27/05/2021	ata e Hora da saída: / /
		Chave da NF-e:		1 1	Stat
		Cliente Transp	ortadora Outros	Observações	
		Nome do vendedor:	· ·		]
		Espécie		Doc. Referenciados	

Marque a opção **NF-e/ NFC-e/ SAT** caso for referenciar uma Nota Fiscal ou **CUPOM FISCAL**, caso for referenciar um cupom.

Observações	C Documentos Referenciados	x
	Tipo de documento referenciado:	
Doc. Referenciados		~
√ √⊕	NF-e/NFC-e/SAT	
CNPJ autorizados	Cupom Fiscal	
P F4 - ICMS Retido/Efetivo	NF de Produtor Rural	

Insira as informações e clique em ADICIONAR e CONFIRMAR.

F-e/NFC-e/SAT	~
Chave de acesso	Emissão 27/05/2021 🗸
	> Adicionar
Chave Acesso	Emissão

Por fim, clique em SALVAR para salvar a nota e depois em VALIDAR, ASSINAR, TRANSMITIR E IMPRIMIR DANFE e pronto.