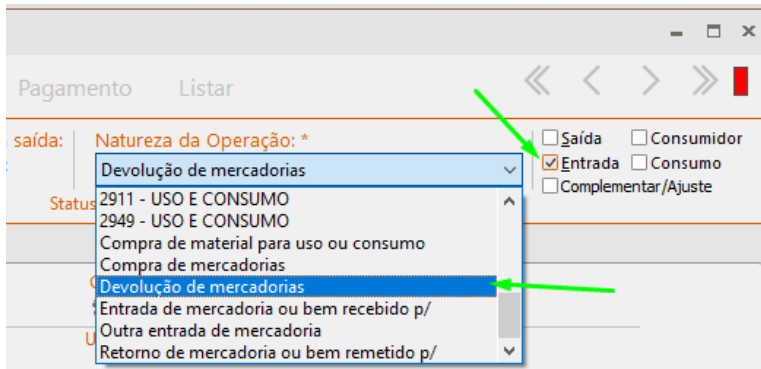


NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERENCIANDO CUPOM OU NOTA FISCAL

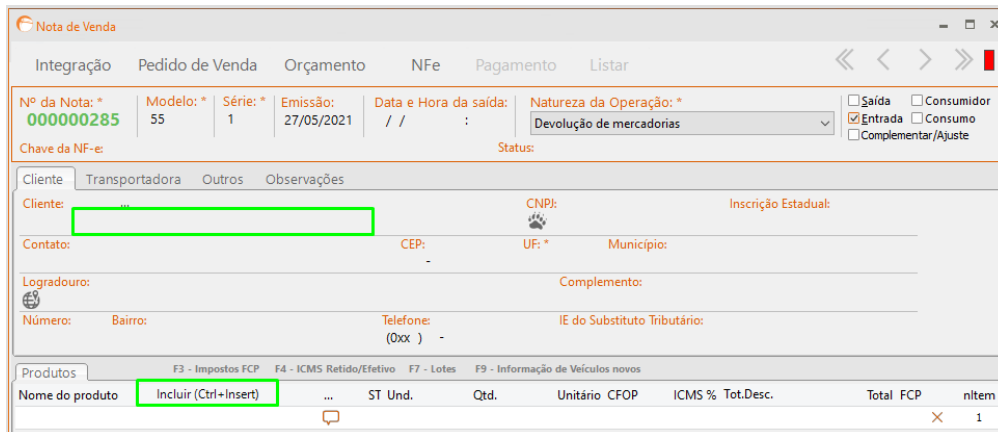
Abra o módulo **FATURAMENTO**.

Clique em **NOVO**.

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



Informe o cliente e produtos que serão devolvidos por ele.



Marque **ST 900** (Outros).



DEPARIS SISTEMAS

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

The image shows two screenshots of the 'Nota de Venda' (Sales Note) interface. The top screenshot displays the 'Chave da NF-e:' section with the 'Outros' tab selected. The bottom screenshot shows the 'Observações' (Observations) section with the 'Doc. Referenciados' (Referenced Documents) button highlighted.

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

The image shows the 'Documentos Referenciados' (Referenced Documents) dialog box. The 'Tipo de documento referenciado:' dropdown menu is open, showing the following options: NF-e/NFC-e/SAT, CT-e, Cupom Fiscal, Nota Fiscal, and NF de Produtor Rural. A green arrow points to the 'NF-e/NFC-e/SAT' option.

Insira as informações e clique em **ADICIONAR** e **CONFIRMAR**.

The image shows the 'Documentos Referenciados' (Referenced Documents) dialog box. The 'Tipo de documento referenciado:' dropdown is set to 'NF-e/NFC-e/SAT'. The 'Chave de acesso' field is empty, and the 'Emissão' field is set to '27/05/2021'. A green arrow points to the 'Adicionar' button. The 'Confirma' button is highlighted at the bottom.

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