



## DOCUMENTAÇÃO

# COMO EMITIR NF-E DE DEVOLUÇÃO DE UMA VENDA

Fazendo devolução pela tela de Pedidos

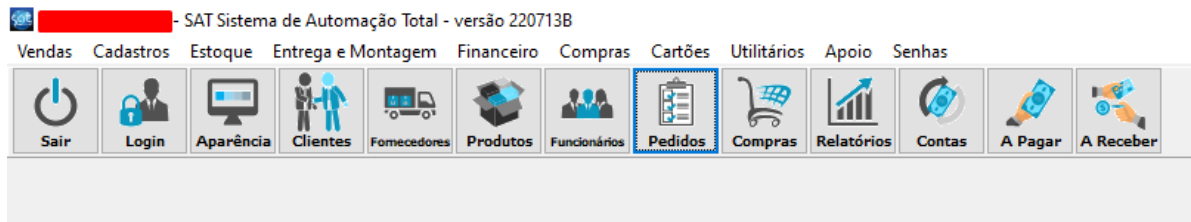
# SUMÁRIO

- 1.Devolução pela tela de Pedidos
  - I. Pesquisando o Pedido
  - II. Realizando a Devolução

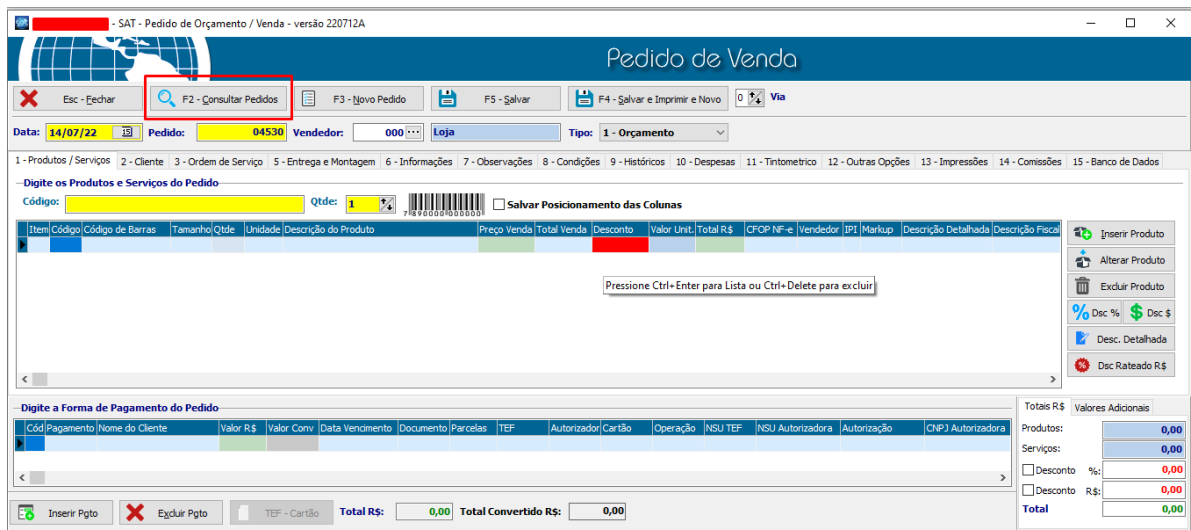
# 1. Devolução pela Tela de Pedidos

## I – PESQUISANDO O PEDIDO

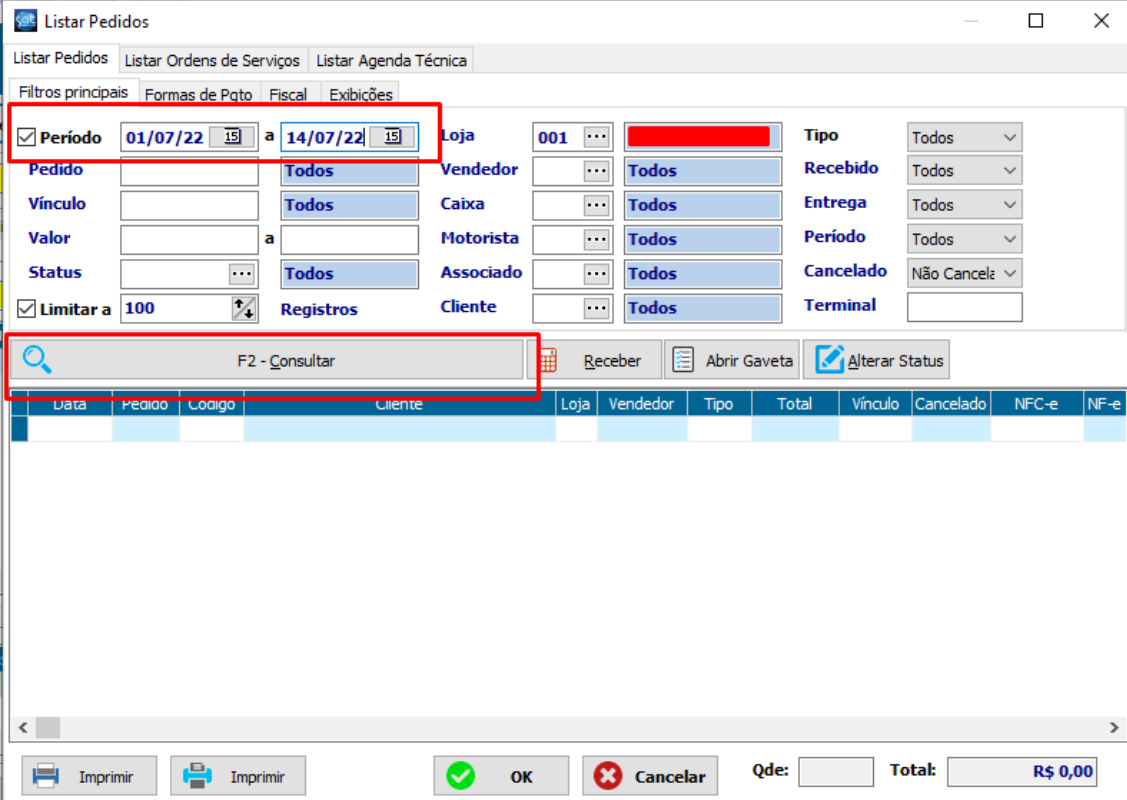
### Na aba Pedidos



### Clique em F2 – Consultar Pedidos



Selecione o período que foi feito o Pedido a ser devolvido e clique em consultar



**Listar Pedidos**

Listar Pedidos | Listar Ordens de Serviços | Listar Agenda Técnica

Filtros principais | Formas de Pgto | Fiscal | Exibições

**Período** 01/07/22 a 14/07/22

**Loja** 001

**Tipo** Todos

**Recebido** Todos

**Entrega** Todos

**Período** Todos

**Cancelado** Não Cancela

**Terminal**

**Limitar a** 100 **Registros**

**F2 - Consultar**

Data	Pedido	Código	Cliente	Loja	Vendedor	Tipo	Total	Vínculo	Cancelado	NFC-e	NF-e
------	--------	--------	---------	------	----------	------	-------	---------	-----------	-------	------

Imprimir | Imprimir | OK | Cancelar | Qde: | Total: R\$ 0,00

## Selecione o pedido a ser devolvido e clique em OK

Listar Pedidos
— □ ×

Listar Pedidos | Listar Ordens de Serviços | Listar Agenda Técnica

Filtros principais | Formas de Pgto | Fiscal | Exibições

<input checked="" type="checkbox"/> Período	01/07/22 <input type="text" value="15"/>	a	14/07/22 <input type="text" value="15"/>	Loja	001 <input type="text" value="..."/>		Tipo	Todos <input type="text" value="v"/>
Pedido	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value="Todos"/>	Vendedor	<input type="text" value="..."/>		Recebido	Todos <input type="text" value="v"/>
Vínculo	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value="Todos"/>	Caixa	<input type="text" value="..."/>		Entrega	Todos <input type="text" value="v"/>
Valor	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	Motorista	<input type="text" value="..."/>		Período	Todos <input type="text" value="v"/>
Status	<input type="text" value="..."/>		<input type="text" value="Todos"/>	Associado	<input type="text" value="..."/>		Cancelado	Não Cancela <input type="text" value="v"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Limitar a	100 <input type="text" value=""/>		Registros	Cliente	<input type="text" value="..."/>		Terminal	<input type="text" value=""/>

F2 - Consultar
Receber
Abrir Gaveta
Alterar Status

Data	Pedido	Código	Cliente	Loja	Vendedor	Tipo	Total	Vínculo	Cancelado	NFC-e	F
05/07/22	04525	00145	Cláudia Kaercher de Oliveira	001	Loja	V	147,54	0			
04/07/22	04522	00001	Consumidor	001	Loja	V	150,00	2282		1802	
04/07/22	04521	00001	Consumidor	001	Loja	V	59,80	2281		1801	
04/07/22	04520	00001	Consumidor	001	Loja	V	20,90	2279		1800	
04/07/22	04518	00001	Consumidor	001	Loja	V	41,80	2278		1799	
04/07/22	04517	00001	Consumidor	001	Loja	V	48,70	2277		1798	
04/07/22	04516	00001	Consumidor	001	Loja	V	38,70	2276		1797	
04/07/22	04515	00001	Consumidor	001	Loja	V	0,60	2275		1796	
04/07/22	04512	00001	Consumidor	001	Loja	V	33,80	2273		1795	
04/07/22	04510	00001	Consumidor	001	Loja	V	12,90	2271		1794	
04/07/22	04509	00142	Lívia Prado	001	Loja	O	99,42	30008931			

Imprimir
Imprimir

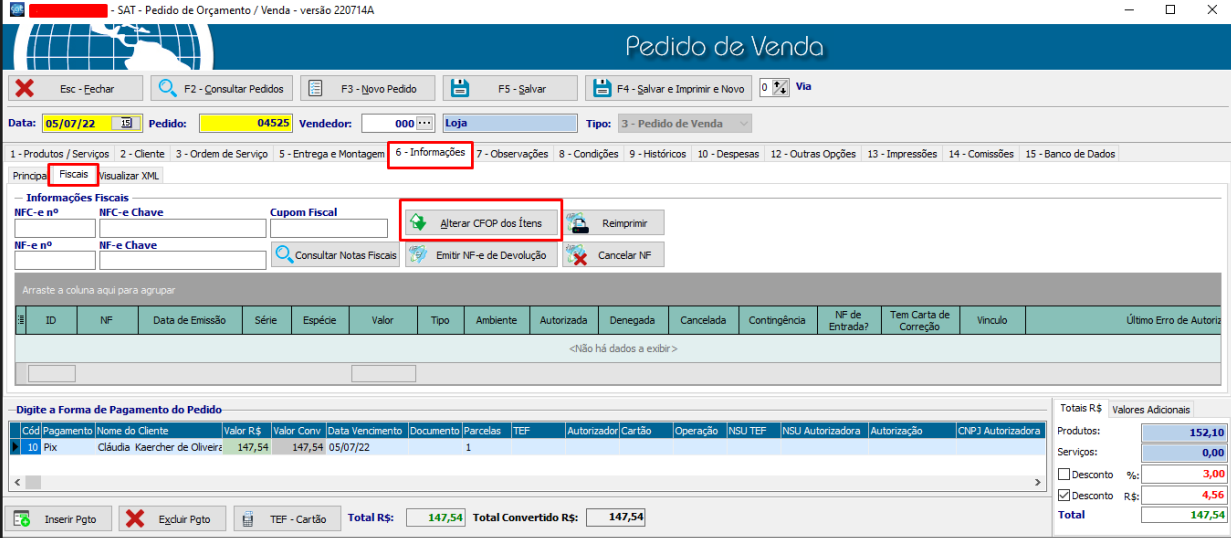
 OK
 

 Cancelar

Qde: 100
Total: R\$ 5.496,27

## II – REALIZANDO A DEVOLUÇÃO

Na aba **6-Informações > Fiscais**, clique em **Alterar CFOP dos Itens**



SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 220714A

**Pedido de Venda**

Esc - Fechar | F2 - Consultar Pedidos | F3 - Novo Pedido | F5 - Salvar | F4 - Salvar e Imprimir e Novo | 0 Via

Data: 05/07/22 | Pedido: 04525 | Vendedor: 000 | Loja | Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços | 2 - Cliente | 3 - Ordem de Serviço | 5 - Entrega e Montagem | **6 - Informações** | 7 - Observações | 8 - Condições | 9 - Históricos | 10 - Despesas | 12 - Outras Opções | 13 - Impressões | 14 - Comissões | 15 - Banco de Dados

Principal | Fiscais | Visualizar XML

**Informações Fiscais**

NFC-e nº | NFC-e Chave | Cupom Fiscal | **Alterar CFOP dos Itens** | Reimprimir

NF-e nº | NF-e Chave | Consultar Notas Fiscais | Emitir NF-e de Devolução | Cancelar NF

Arraste a coluna aqui para agrupar

ID	NF	Data de Emissão	Série	Espécie	Valor	Tipo	Ambiente	Autorizada	Denegada	Cancelada	Contingência	NF de Entrada?	Tem Carta de Correção	Vinculo	Último Erro de Autoriz
<Não há dados a exibir>															

**Digite a Forma de Pagamento do Pedido**

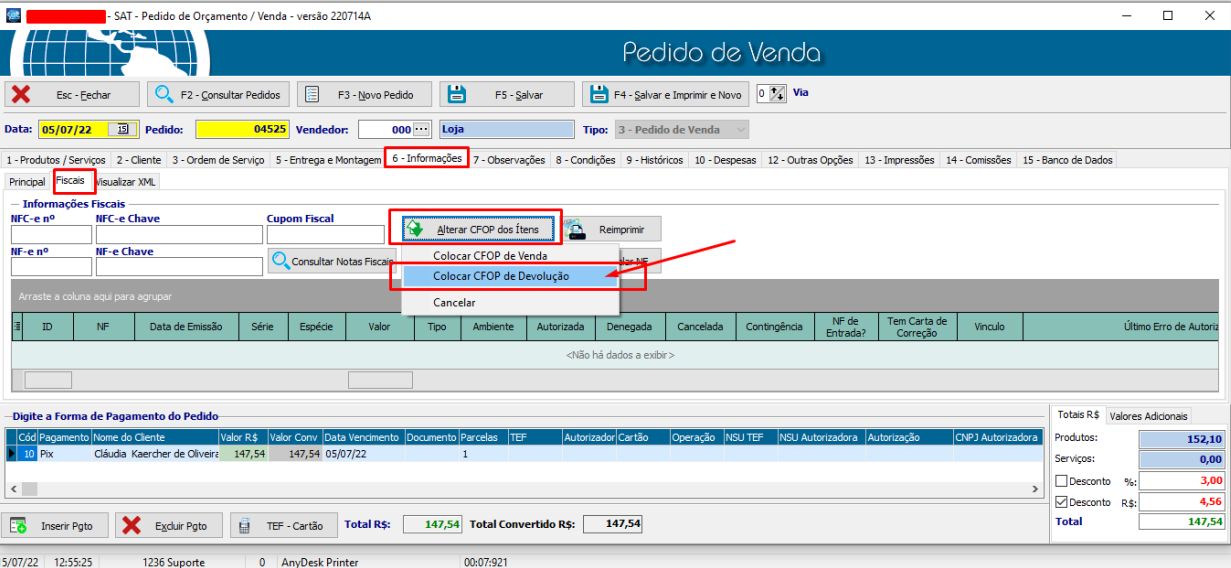
Cód Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv.	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Autorizadora	Autorização	CNPJ Autorizadora
10	Pix	Cláudia Kaercher de Oliveira	147,54	147,54	05/07/22	1								

Total R\$: 147,54 | Total Convertido R\$: 147,54

Totais R\$ | Valores Adicionais

Produtos:	152,10
Serviços:	0,00
Desconto %:	3,00
Desconto R\$:	4,56
<b>Total</b>	<b>147,54</b>

Selecione **Colocar CFOP de Devolução**



SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 220714A

**Pedido de Venda**

Esc - Fechar | F2 - Consultar Pedidos | F3 - Novo Pedido | F5 - Salvar | F4 - Salvar e Imprimir e Novo | 0 Via

Data: 05/07/22 | Pedido: 04525 | Vendedor: 000 | Loja | Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços | 2 - Cliente | 3 - Ordem de Serviço | 5 - Entrega e Montagem | **6 - Informações** | 7 - Observações | 8 - Condições | 9 - Históricos | 10 - Despesas | 12 - Outras Opções | 13 - Impressões | 14 - Comissões | 15 - Banco de Dados

Principal | Fiscais | Visualizar XML

**Informações Fiscais**

NFC-e nº | NFC-e Chave | Cupom Fiscal | **Alterar CFOP dos Itens** | Reimprimir

NF-e nº | NF-e Chave | Consultar Notas Fiscais | Emitir NF-e de Devolução | Cancelar NF

Arraste a coluna aqui para agrupar

ID	NF	Data de Emissão	Série	Espécie	Valor	Tipo	Ambiente	Autorizada	Denegada	Cancelada	Contingência	NF de Entrada?	Tem Carta de Correção	Vinculo	Último Erro de Autoriz
<Não há dados a exibir>															

**Colocar CFOP de Devolução**

**Colocar CFOP de Venda**

Cancelar

**Digite a Forma de Pagamento do Pedido**

Cód Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv.	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Autorizadora	Autorização	CNPJ Autorizadora
10	Pix	Cláudia Kaercher de Oliveira	147,54	147,54	05/07/22	1								

Total R\$: 147,54 | Total Convertido R\$: 147,54

Totais R\$ | Valores Adicionais

Produtos:	152,10
Serviços:	0,00
Desconto %:	3,00
Desconto R\$:	4,56
<b>Total</b>	<b>147,54</b>

15/07/22 12:55:25 | 1236 Suporte | 0 AnyDesk Printer | 00:07:921

## Agora vá em Emitir NF-e de Devolução

SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 220712A

**Pedido de Venda**

Esc - Fechar F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar e Imprimir e Novo Via

Data: 04/07/22 Pedido: 04522 Vendedor: 000 Loja Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Despesas 12 - Outras Opções 13 - Impressões 14 - Comissões 15 - Banco de Dados

Principal Fiscais Visualizar XML

**Informações Fiscais**

NFC-e nº 1802 NFC-e Chave 5222074528872000013265002 Cupom Fiscal

NF-e nº NF-e Chave

Alterar CFOP dos Itens Reimprimir

Consultar Notas Fiscais Emitir NF-e de Devolução Cancelar NF

Drag a column header here to group by that column

ID	NF	Data de Emissão	Série	Espécie	Valor	Tipo	Ambiente	Autorizada	Denegada	Cancelada	Contingência	Nº de Entrada?	Tem Carta de Correção	Vinculo	Último Erro de Autori
<No data to display>															

**Digite a Forma de Pagamento do Pedido**

Cód	Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Autorizadora	Autorização	CNPJ Autorizadora
7	Visa Debito	Consumidor	150,00	150,00	04/07/22		1								

Inserir Pqto Excluir Pqto TEF - Cartão Total R\$: 150,00 Total Convertido R\$: 150,00

Totais R\$ Valores Adicionais

Produtos: 158,40

Serviços: 0,00

Desconto %: 5,30

Desconto R\$: 8,40

Total: 150,00

E é só clicar em **F4-Emitir NF-e**, pronto sua nota de Devolução foi emitida

SAT - Relatório de Entrega e Emissão de NF - versão 220712A

**Relatório de Entrega e Emissão de NF-e**

Esc - Fechar F4 - Emitir NF-e F5 - Preview NF-e F6 - Emitir MDF-e

1 - Relatório de Entrega 2 - NFe - Nota Fiscal Eletrônica 3 - MDF-e 4 - Outras Opções 5 - Conferência Código Barras

**Relatório de Entrega**

Número: 00010

Recibo de Entrega:  Imprimir Recibo ao Emitir

Emitir Relatório de Entrega

Utilize este Botão para Emitir uma Ordem para Entregar a Mercadoria do Pedido

**Dados da Entrega**

Motorista: 000 Loja

Ajudante 1:

Ajudante 2:

Nº Pedido	Data	Nome do Cliente	Valor R\$	Frete R\$	Observação	Volumes	Natural
04522	04/07/22	Consumidor	158,40	0,00			N

Qtde Pedidos: 1 Total: R\$ 158,40

**Itens do Pedido**

Item	Código	Unid	Descrição do Produto	Quantidade

Inserir os itens do Pedido