

Sistemas eNota – Nota de devolução

Procedimento Operacional Padrão - SOP

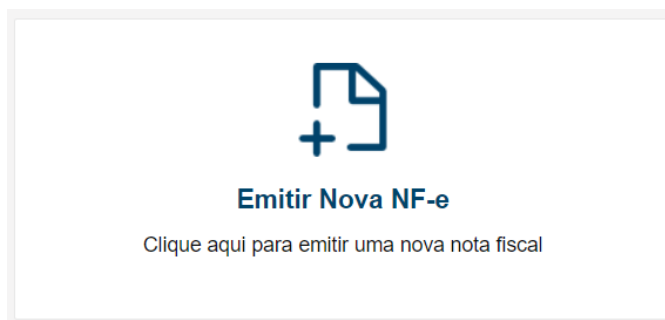
SUPORTE TÉCNICO

Introdução

Este manual tem como finalidade, orientar na emissão de uma nota de devolução na Nota Fiscal Eletrônica, NF-e.

1. Emissão

1.1 - Para estar realizando a emissão da nota de devolução, basta acessar o portal eNota e clicar em emitir nova NF-e.



1.2 – Deve preencher toda a nota igual a nota de venda/compra, alterando apenas os seguintes campos:

Na aba Dados da NF-e

Natureza da Operação: Devolução de Mercadoria

Tipo de Operação: Se for o cliente dele que estiver devolvendo os produtos, deve colocar ENTRADA pois os produtos estão dando entrada na empresa dele novamente. Mas se for ele que estiver devolvendo os produtos para o fornecedor, então deve colocar SAÍDA, pois os produtos estão saindo da empresa dele.

Finalidade da Emissão: Devolução de Mercadoria

NF-e ▼

* Série [Alterar série](#) * Número [Alterar numeração](#)

0 150998

* Data e Hora da Emissão Data e Hora de Saída

03/08/2022 14:14 Data e Hora de Saída e Entrada

* Natureza da Operação

Venda

* Tipo de Operação * Identificação da Operação

Saída Operação Interna

* Finalidade da Emissão * Forma de Emissão


Devolução de Mercadoria Normal

* UF de Ocorrência * Município de Ocorrência

RS PORTO ALEGRE

1.3 – Após o preenchimento destes campos, clique no + ao lado de Devolução de Mercadoria, será direcionado automaticamente para a aba de **Notas Fiscais Referenciadas**.

*** Finalidade da Emissão**

Devolução de Mercadoria ▼ 

1.4– Clique em INCLUIR e coloque a chave de acesso da nota de venda/compra.


NF-e

Notas Fiscais Referenciadas

Autorização de Download

Dados de Protocolo

Notas Fiscais Referenciadas ▼

 **Incluir**

Nota Referenciada

☒ Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
 ☐ Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
 ☐ Nota Fiscal
 ☐ Nota Fiscal de Produtor
 ☐ Cupom Fiscal

* Chave de Acesso

Chave de Acesso

Incluir Referência

Fechar

1.5– Após isto, deve preencher toda a nota IGUAL a nota de venda/compra, alterando apenas o CFOP que deve ser verificado com o contador do cliente. E a aba de PAGAMENTO que irá ser preenchida automaticamente com SEM PAGAMENTO pois se trata de uma devolução, logo não existe pagamento.

Dados da NF-e

Emitente

Destinatário

Produtos

Totais

Pagamento

Transporte

Entrega/Retirada

Cobrança

Inf. Adicionais

Compra

Status

DIGITAÇÃO

Série

0

Número

150998

Pagamento

Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	Bandeira do Cartão	Forma de Pagamento
Sem pagamento	0,00	Não se aplica	-

Valor em Aberto: R\$ 0,00

Total da NF-e: R\$ 0,00

Total do Pagamento: R\$ 0,00

Valor do Troco: R\$ 0,00

Pronto! Nota de devolução emita com sucesso.

Criado por:
 Nayane Prezzi - Agosto/2022
Depto. Suporte ao Cliente

Porto Alegre, 03 de agosto de 2022.