

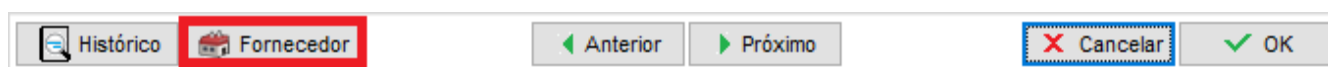
Nota de Devolução - ClippMei

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Efetuando a devolução de uma Saída

Há situações em que o cliente precisa realizar a troca da mercadoria adquirida ou ainda desista da compra. Nestes casos, siga os procedimentos abaixo para realizar a devolução da saída:

1. Cadastre o Cliente da venda como Fornecedor. Para isso, abra o cadastro do cliente e clique no botão "**Fornecedor**":



Desta forma, o cadastro do cliente será exportado para o cadastro de **Fornecedores**.

2. Abra o módulo **Compras**



clique em **Novo** ou **Editar / Novo**.

3. Efetue o lançamento da nota fiscal com o número, série e modelo determinados pela contabilidade.

4. Escolha a Natureza de Operação (CFOP) conforme orientação contábil;

OBS: Caso não tenha o CFOP que precisa utilizar cadastrado, clique aqui (/artigos/1457) para verificar como cadastrá-lo.

5. Após informar o CFOP correto, lance os produtos que deseja devolver, juntamente com o fornecedor.

alavras-chave: devolucao de venda