

Troca de Mercadorias

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

Efetuando a troca de mercadorias para emissão de nova venda

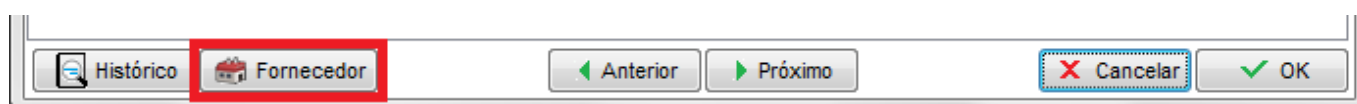
Para realizar a troca de mercadorias utilizando o Clipp Store é necessário que seja efetuado primeiramente o estorno ou a devolução para que a mercadoria vendida retorne ao estoque, em seguida poderá realizar a emissão de uma nova nota fiscal ou de um cupom fiscal com a nova mercadoria a ser vendida.

O procedimento:

Antes de realizar a nova venda para o cliente, será necessário lançar a nota de entrada dos produtos que serão devolvidos.

Lembrando que para a devolução é necessário possuir o Cliente cadastrado como um Fornecedor.

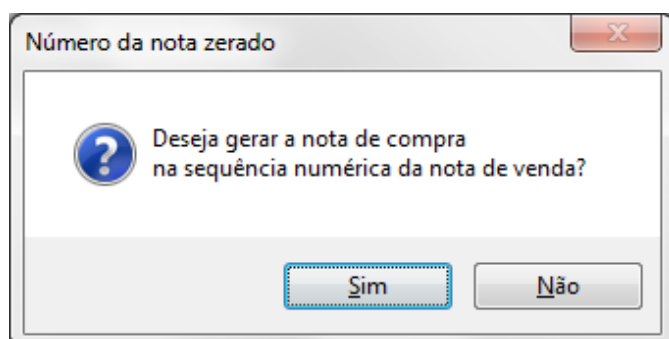
Para isso, abra o cadastro do cliente e clique no botão **Fornecedor**;



Para iniciar, abra uma nova nota fiscal de compra (entrada). Para gerar uma NFe de compra, na sequência das Notas Fiscais Eletrônicas de Venda, preencha o número da nota igual a "0", a série da nota deve ser a mesma das notas de venda, e o modelo "55" que indica nota fiscal eletrônica¹:

OBS¹: Caso não realize a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, consulte sua contabilidade sobre a numeração, série e modelo correto para o lançamento desta devolução.

Neste momento será apresentada a seguinte mensagem:



Após confirmar a mensagem, poderá selecionar a Natureza de Operação desta Nota.

(Consulte a contabilidade sobre qual CFOP precisará utilizar para esse tipo de operação. Clique aqui (/artigos/803) para saber como cadastrar um novo CFOP).

Após selecionar uma Natureza de Operação com finalidade de Devolução, clique sobre o botão **Devolução**:

Natureza da Operação Principal		CFOP	Nota Fiscal
 Devolução de venda de mercadoria		1202	 Devolução 0
Comprador	Chave de acesso da NFe Origem	 Importar NFe	Série
		 Vincular NF	Modelo 55
		 NFe Ajuste	

Será apresentada a tela para Pesquisa do documento fiscal de origem da venda, portanto, neste momento precisará informar o número da nota ou do cupom fiscal correspondente à venda do(s) produto(s) que será devolvido.

Pesquisar no banco de dados
Documents sem vínculo

Documento de Origem
☐ Cupom Fiscal
☒ Nota Fiscal

Pesquisa pelo número:

Selecionar

Também é possível utilizar a opção **Documentos sem Vínculo**, onde é possível informar apenas alguns dados, como o Tipo do Documento, número, série e modelo, para que então possa lançar os produtos devolvidos manualmente.



Caso vincular um documento de origem, poderá então realizar a **Devolução total** ou ainda selecionar apenas os produtos que serão devolvidos.

Para a devolução parcial, desmarque a opção *Devolução total*, clique em *Zerar todos*, e informe no campo *Qtd. Devolver* a quantidade do(s) item(s) que está sendo devolvido.

Informe as quantidades a devolver:

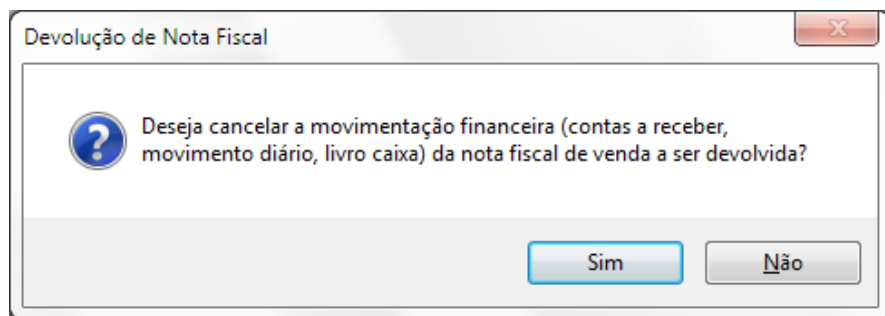
☒ Devolução total

Ident.	Descrição	Qtd. Comprada	Qtd. Devolver
4274	BROCA	6,00	0,00
4317	COLA	5,00	5,00
4243	LESMA	4,00	0,00
4264	BARBANTE	5,00	1,00
2516	VALVULA	6,00	0,00
2551	DISCO	4,00	3,00
2563	TORN	2,00	0,00
2565	PULVIOMETRO	3,00	0,00
2567	BROCA	4,00	0,00
851	TE	1,00	0,00
77	LUVA ,	2,00	0,00
1525	CREMONA	6,00	0,00
1561	CONECTOR	3,00	0,00

 Zerar todos
 OK

Antes de finalizar a devolução, confirme todos os dados.

Ao finalizar essa devolução, poderá ser apresentada a mensagem solicitando o estorno financeiro. Confirme ou não a mensagem, conforme a necessidade.



Se necessário, após isto, confira a movimentação financeira (contas a receber, movimento diário, livro caixa).

Após o lançamento da devolução, efetue o lançamento do novo documento fiscal, referente ao produto conforme solicitado pelo cliente através de uma nota fiscal ou de um cupom fiscal, assim gerando novamente o movimento em seu caixa e dependendo da forma de pagamento selecionada, gerando novas contas a receber.

Transmitindo a NFe

Após gerar a NF é necessário transmiti-la no gerenciador de NFe para que movimente o estoque, para isso, abra o gerenciador de NFe, clique sobre a nota com o botão direito do mouse e em seguida clique na opção **F11 - Gerar NFe e assinar**.

