

Devolução de Venda - Zweb

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

Devolução de Venda

Neste artigo iremos explicar o procedimento para realizar de forma correta uma devolução de venda, nos casos em que a mercadoria deve retornar para o estoque.

Procedimento

Primeiramente é necessário informar que o cliente é um fornecedor, para isso, acesse **Cadastros - Clientes**, clique sobre o cliente em questão e ative a função **Fornecedor**.

Cadastros > Clientes > [Editar cliente](#)

Dados gerais

Nome* CPF/CNPJ Indicador da IE Inscrição Estadual

Fornecedor ☒ Exterior ☐ Produtor rural ☒ Ativo ☒

Data de cadastro Ramo de atividade Nascimento RG Renda

Emails

Tipo* Responsável E-mail*

Telefones

Tipo* Telefone*

Endereços

Após ajustar, clique no botão

Salvar

Feito isso, poderá lançar a nota de devolução, clicando em **Fiscal - NF-e - Cadastrar NF-e**.

Fiscal > NF-e > Cadastrar NF-e

Tabela de preços

Importar

NF-e Saída

Natureza

Devolução de venda de mercadoria

CFOP

1202

Série*

1

Finalidade da NF-e

Devolução de m...

Vendedor

Teste Zeta Vagner

Data de emissão

04/01/2024

Data de entrada

04/01/2024

Hora de entrada

13:16

Documentos vinculados

Fornecedor

- Desmarque a opção **NF-e de Saída**
- No campo **Natureza da Operação** escolha um CFOP de devolução, iniciado em 1 ou 2 (caso não tenha cadastrado **clique aqui (/artigo/1838#CFOP)**).
- No campo de **Finalidade da NF-e** escolha **Devolução de mercadoria**.

Na aba **Documentos vinculados** adicione o número da nota. Importante! O sistema trará o número da nota, série e modelo conforme chave de acesso, então poderá ficar diferente do que o usuário lançou nas compras. Após selecionar a nota, clique no botão **Adicionar**;

OBS: Se estiver devolvendo uma exportação, será necessário preencher todos os dados da importação.

Preencha todas as informações necessárias para emissão da nota e poderá transmitir a nota.