

# Suprimentos

Caso seja identificado algum vídeo inativo ou removido do Bookstack devido à violação dos Termos de Serviço do YouTube, solicitamos que seja aberta uma Ordem de Serviço para a equipe responsável, a fim de viabilizar a produção de novos vídeos que estejam em conformidade com as diretrizes da plataforma.

- [Nota Fiscal de Devolução](#)

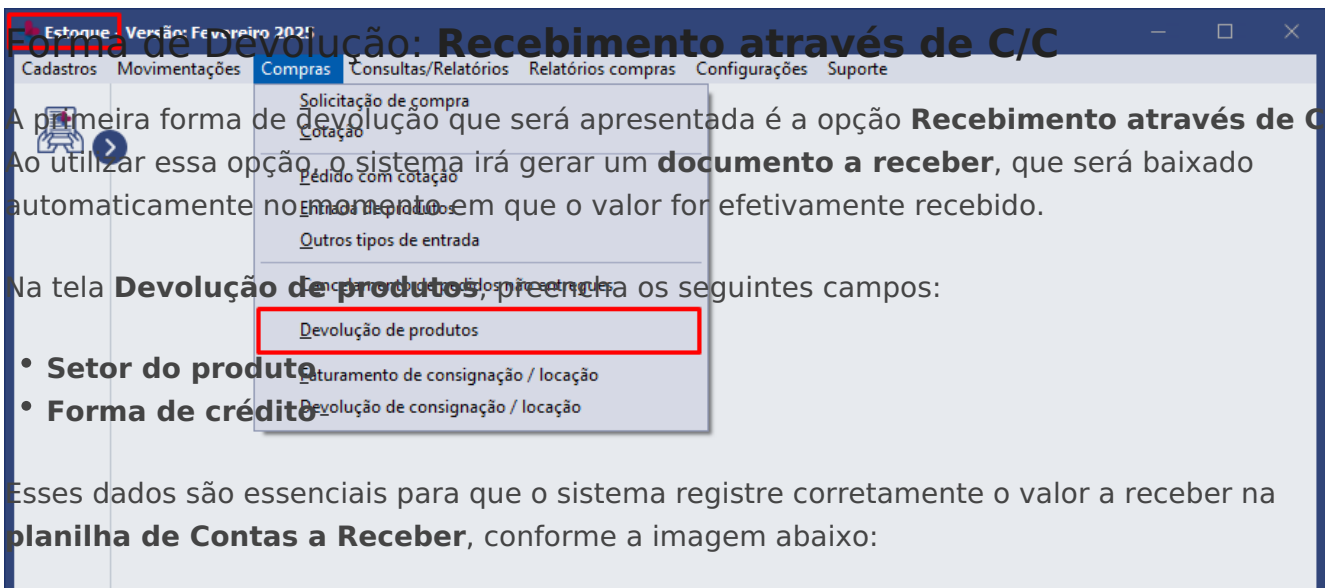
# Nota Fiscal de Devolução

Esta página tem como objetivo orientar os usuários sobre o processo de calcular uma **Nota Fiscal de Devolução** por meio do Solus, detalhando as opções disponíveis no módulo **Estoque**.

Segue o passo a passo para as duas formas de devolução, facilitando o correto lançamento e controle financeiro dessas operações:

- Recebimento através de C/C
- Crédito para abatimento

- **Acesse o módulo Estoque** no sistema;
- Em seguida, clique no menu **Compras**;
- Selecione a opção **Devolução de produtos**, conforme demonstrado na imagem abaixo:



A primeira forma de devolução que será apresentada é a opção **Recebimento através de C/C**. Ao utilizar essa opção, o sistema irá gerar um **documento a receber**, que será baixado automaticamente no momento em que o valor for efetivamente recebido.

Na tela **Devolução de produtos**, preencha os seguintes campos:

- **Setor do produto**
- **Forma de crédito**

Esses dados são essenciais para que o sistema registre corretamente o valor a receber na **planilha de Contas a Receber**, conforme a imagem abaixo:

## Forma de Devolução: Crédito para Abatimento

Na opção **Crédito para abatimento**, o sistema gera um **documento de crédito** que poderá ser vinculado futuramente no lançamento de uma nova nota fiscal do mesmo fornecedor.

Esse crédito será utilizado para **abater o valor a pagar**, fazendo com que a nova nota fiscal de entrada traga apenas o valor da diferença.

Na tela **Devolução de produtos**, preencha os seguintes campos:

Forma de crédito: **Recebimento através de**

• **Setor do produto**

• **Forma de crédito**

Produtos com estoque | Produtos sem estoque | Observação - corpo da nota

Ao realizar a devolução, será gerado um crédito na **planilha de Contas a Pagar**, com o tipo de documento: **Adiantamento**. Esse adiantamento ficará disponível para ser vinculado a uma nota fiscal futura do mesmo fornecedor.

Ao realizar a entrada de uma nota fiscal de produto para o mesmo fornecedor que possui um **adiantamento** (gerado pela devolução anterior), o sistema exibirá automaticamente uma **mensagem de adiantamento pendente**. Nessa etapa, será possível **vincular o crédito** disponível para **abater o valor total a pagar**.

Código	Produto	Quantidade	Un	Total	Lote/Série	Data Valid
AC-300520251	Prov. NF 300520251 BAGS	30/05	30/05	0	30/05	600,00
						600,00
						600,00
						600,00

Importante: o valor do adiantamento só poderá ser vinculado se for **menor do que o valor da nota fiscal lançada**.

Clique na opção **Adiantamento/Crédito Fornecedor** na tela de entrada da nota fiscal o sistema irá exibir todos os **lançamentos disponíveis como crédito** para aquele fornecedor. Selecione o **crédito desejado** para **vinculá-lo à nota** e realizar o abatimento automático do valor.

É possível verificar o abate de créditos em o fornecedor e na planilha de contas a pagar vai ser gerado o documento com o valor restante para pagamento ao fornecedor.

No relatório **Kardex** é possível verificar a saída do produto pela devolução:

Baseado em manual disponibilizado pelo time da Solus, em atendimento ao chamado 540548.

Data	N. Nota/Movimento - Destino	Tipo	Quantidade	Saldo
	Saldo anterior			3,0000
			10,0000	13,0000
			1,0000	14,0000
			1,0000	13,0000
			1,0000	12,0000
30/05/2025	300520025 - BAGS SUPRIMENTOS CIRURGICOS SA -	DEV. FORNECE	1,0000	11,0000
30/05/2025	300520251 - BAGS SUPRIMENTOS CIRURGICOS SA -	DEV. FORNECE	1,0000	10,0000
	Saldo final			10,0000