

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:

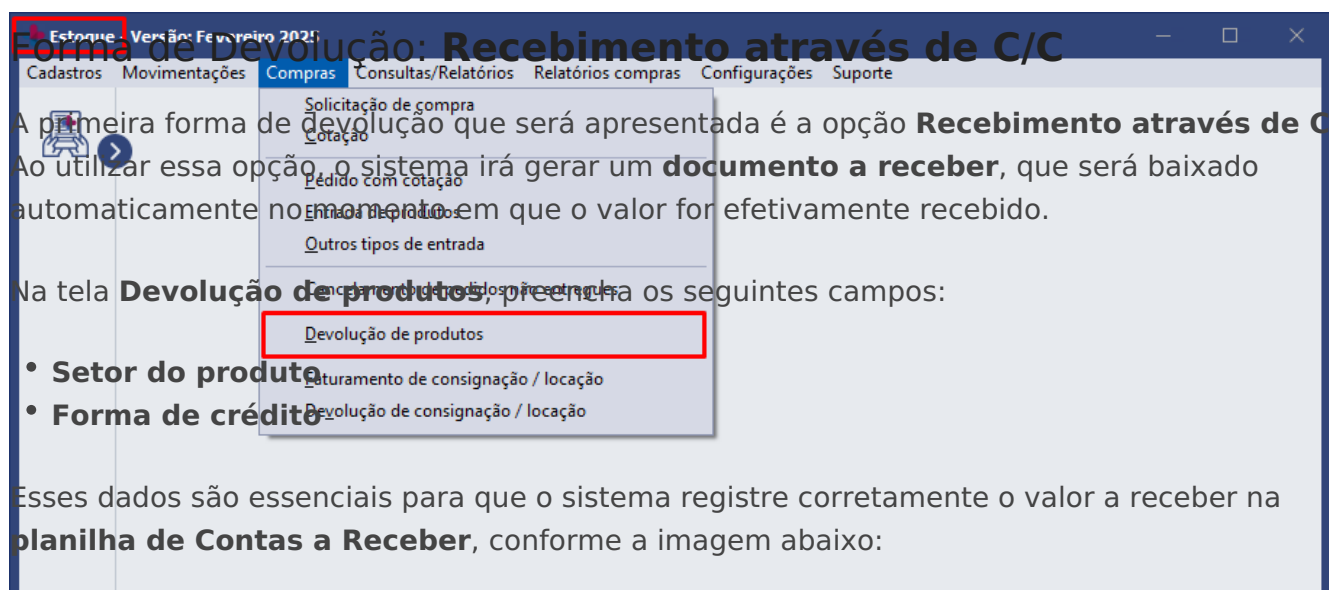
Forma de Devolução: Recebimento através de C/C

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:

A screenshot of the Solus system interface. The title bar shows 'Estoque - Versão: Fevereiro 2021'. The menu bar includes 'Cadastros', 'Movimentações', 'Compras', 'Consultas/Relatórios', 'Relatórios compras', 'Configurações', and 'Suporte'. A dropdown menu is open under 'Compras', showing options: 'Solicitação de compra', 'Cotação', 'Pedido com cotação', 'Entrada de produtos', 'Outros tipos de entrada', 'Entrada de produtos por internet', and 'Devolução de produtos'. The 'Devolução de produtos' option is highlighted with a red rectangular box. Below the menu, there are two input fields: 'Setoramento de consignação / locação' and 'Devolução de consignação / locação'.

Contas a Receber

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**

• **Sétor do produto**

• **Forma de crédito**

Produtos com estoque Produtos sem estoque Observação - corpo da nota

Ao realizar a devolução de produtos, 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 nova 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**.

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 crédito com o fornecedor, a nota fiscal de entrada 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

Revision #9

Created 9 June 2025 10:41:20 by Edigle

F1 - Ajuda F2 - Alternar entre pastas F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Imprimir F10 - Conferência F11 - Mudar ordem pesquisa F12 - Sair Duplo Click
Updated 16 June 2025 17:36:56 by Hermano Uchoa