

# Saiba como lançar uma nota de devolução no Shop

O primeiro passo para emitir uma nota de devolução é saber se há uma operação cadastrada para essa finalidade. Para isso, clique na aba Produtos e Serviços, depois na opção Fiscais e abra o cadastro de operações

Caso queira saber como cadastrar uma operação no sistema [clique aqui](#).

Depois disto, siga os passos abaixo:

- Acesse o **Movimento de Estoque** na aba **Vendas / Venda** para lançar o documento e emitir a NF-e. Localize o documento que será devolvido.
- Clique sobre o botão **Devolver Venda** na aba **Outras Entradas / Saídas**.

A descrição do botão de devolução irá variar conforme o documento selecionado, podendo ser uma devolução de venda, entrada ou compra.

Caso a operação utilizada no documento não tenha operação de devolução vinculada, a tela de **Pesquisa de operação para devolução** será exibida.

Selecione a operação de devolução e clique em **Selecionar**.

Na tela alteração de movimento vão aparecer os dados do documento devolvido. Caso não seja necessário realizar nenhum ajuste, clique no botão **Gravar**.

Localize o documento e clique sobre o botão **Gerar NF-e**.

Na tela de geração da NF-e, na aba **Dados Gerais**, você deverá clicar na aba **Notas fiscais referenciadas** para informar a chave de acesso da nota que está sendo devolvida.

Caso clique em **Gerar**, **Sim**, para localizar na base de dados ou informar a chave de acesso, ou o documento manualmente.

Vinculado o documento fiscal, clique sobre o botão **Gerar**.

Esse procedimento solucionará problemas para autorizar uma NF-e com a Rejeição: 321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.