

**Sistema:** Futura Server

**Caminho:** Fiscal>NF-e Cadastro>Devolução de Compra

**Referência:** FS89

**Versão:** 2019.09.09

**Como funciona:** Esta tela é utilizada para efetuar a Devolução de Notas Fiscais de Compra.

É importante lembrar que para este procedimento ser feito, é necessário que a **NF-e de Compra** tenha sido importada anteriormente no sistema.

Para emitir a devolução, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Devolução de compras

Principal Dados Importacao

Empresa

2

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

235101

TESTE

Data

Data Emissão

//

a

//

Nº Nota

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

ID	Nr. Nota	Serie	Total Nota	Status	Entrada
34711701	547339	001	3.064,72	Impresso	31/01/2018
36430801	557122	001	1.934,79	Impresso	28/03/2018
37493801	562966	001	1.665,18	Impresso	30/04/2018
38794901	569683	001	2.926,74	Impresso	12/06/2018
39221901	572128	001	1.451,30	Impresso	26/06/2018
39424401	572568	001	2.280,46	Impresso	28/06/2018
39424801	573269	001	2.827,04	Impresso	03/07/2018
39501601	573946	001	1.862,04	Impresso	06/07/2018
40289701	574303	001	203,52	Impresso	10/07/2018
40288301	576524	001	2.681,96	Impresso	23/07/2018
40302001	576660	001	25,43	Impresso	24/07/2018
41154301	581022	001	3.142,92	Impresso	17/08/2018
42614001	588414	001	3.454,74	Impresso	28/09/2018

Selecionado

Nao Selecionado

Gerar

Selecione a Nota fiscal que deseja emitir a devolução, clique no botão **Gerar** e o sistema abrirá a tela abaixo:

OBS: Neste momento é possível selecionar mais de uma nota do mesmo fornecedor para ser emitido uma única nota de devolução.

As devoluções efetuadas serão salvas na base de dados, portanto, se uma nota possuir 10 produtos e 5 forem devolvidos, caso futuramente haja a necessidade de uma nova devolução, restarão apenas 5 produtos;

Devolução de compras

Principal Dados Importacao

Empresa

1

BAU POWER 1,99 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME

Fornecedor

70

PLASUTIL

Tipo Pedido

25

DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Motivo Devol.

MERCADORIA DANIFICADA

☒ Gerar Pedido para movimentar estoque

Cod. Barras	Descricao	Unid	Qtd. Recebida	Quantidade Devolucao
78960420046	LIXEIRA 90X312X578MM	UN	6,00	3,00

Cancelar

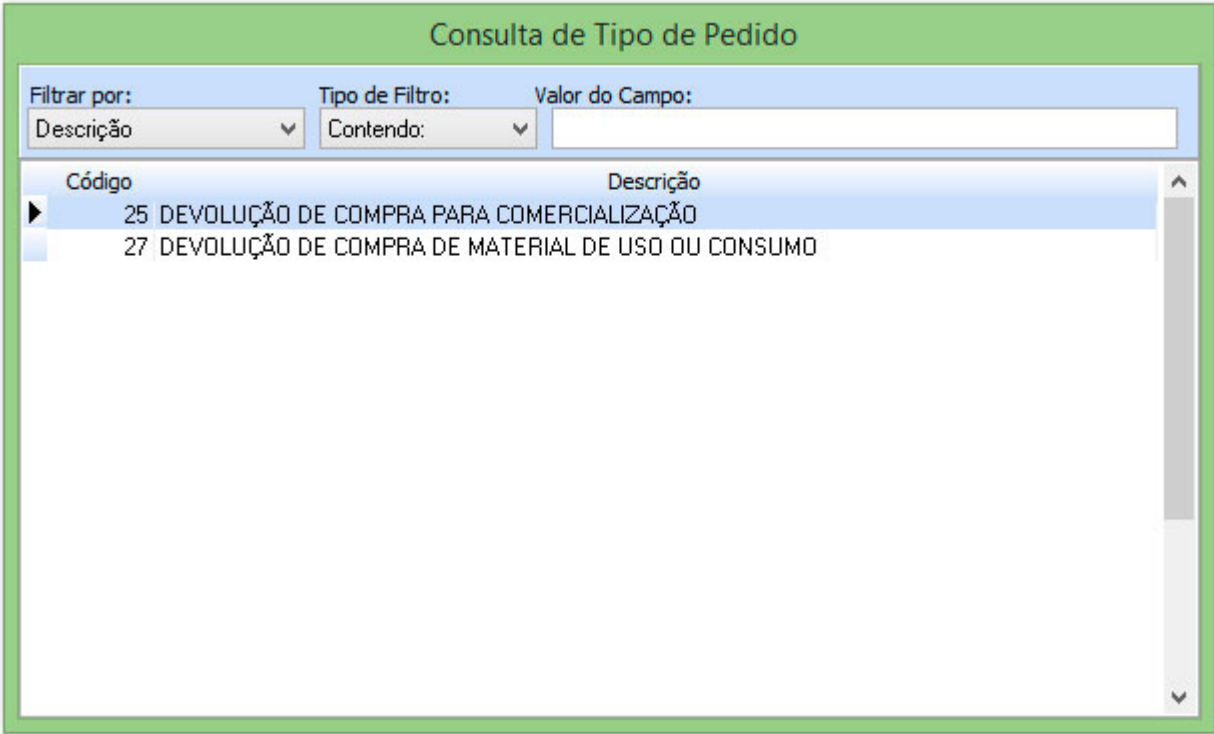
Gerar NFE

**Empresa:** A empresa será preenchida automaticamente;

**Fornecedor:** O fornecedor será preenchido automaticamente;

**Tipo Pedido:** Informe qual será o Tipo de Pedido para emissão da NFe, sendo uma das opções abaixo:

**Obs:** Caso necessario é possível cadastrar outros tipos de pedidos para esta rotina;



**Consulta de Tipo de Pedido**

Filtrar por: Descrição Tipo de Filtro: Contendo Valor do Campo:

Código	Descrição
25	DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
27	DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO

**Motivo Devol:** Descreva neste campo o motivo pela qual a mercadoria está sendo devolvida, lembrando que este motivo é o que será enviado para o SEFAZ;

**Gerar Pedido para movimentar estoque:** Caso queira movimentar o estoque com esta devolução, deixe esta opção habilitada e o sistema criará um pedido de devolução;

Após preencher estas informações, informe a quantidade que será devolvida, conforme a imagem abaixo:

Devolução de compras

Principal Dados Importação

Empresa

1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

4303 FORNECEDOR XML

Tipo Pedido

25 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Motivo Devol.

MERCADORIA DANIFICADA

☒ Gerar Pedido para movimentar estoque
 ☐ Produto Completamente Devolvido.

Código	Nro. Nota	Data de Emissão	Total da Nota
6103	9121	26/09/2016	2.880,00

Cód. Barras	Referência	Descrição	Unid.	Qtd. Nota	Qtd. Devolvida	Qtd. Disponível	Qtd. à Devolver
7811888506590	21103	XM-50659 CX 120 PRENDEDOR DE CABELO	UN	1.440,00	0,00	1.440,00	3,00

Após adicionar a quantidade, clique em **Gerar NFE** e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Devolução de compras

Digitação de Nota Fiscal

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Gerar/Imprimir NFE

GNRE

Mais Opções

Consulta

Digitacao

Empresa

1 EMPRESA TESTE LTDA

SP

Tipo

Devolução de Compra

Normal

Tipo de Pedido

25 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Tipo Emissão NFE

Normal

Status

Aguardando Impressão

Nº Ped.

90503

Cliente/Form.

4303 17.292.593/0001-00 FORNECEDOR XML

SP

Calculo da N. F.

Automatico

CFOP

5202

Modelo

55

Nº Nota

0

Serie

1

Data Emissao

04/09/2019 09:26:55

Data Entrada/Saida

04/09/2019 09:26:55

Inventario Online

Produto [Alt + P]

Transp. / Obs. [Alt + T]

Importacao [Alt + I]

NFE

Entrada Ant. Tributaria

Outras Informacoes [Alt + O]

Servicos [Alt + S]

Enderecos

Pagamentos

Carta de Correcao - CCE

Doc. Fiscal Referenciado

Duplicatas

Incluir

Alterar

Excluir

Produto

21103

Cod. Barras

7811888506590

Ref.

21103

PRENDEDOR DE CABELO

Und.

UN

CFOP

5202

Outras Info.

Qtde

3,00

Vi. Unit.

2,00000

Total Bruto

6,00

% Out. Deps

0,00000

Vi. Out. Deps.

0,00

% Desc.

0,00000

VI Desc.

0,00

CST ICMS

200

CSOSN

900 - Outr

Bc. ICMS

0,00

% ICMS

0,00000

Vi. ICMS

0,00

Red. ICMS

0,00000

CST IPI

53 - Saída

Bc. IPI

0,00

% IPI

0,00000

Vi. IPI

0,00

Vi. IPI Devol.

0,00

ICMS ST Tipo

IVA

Bc. ICMS ST

0,00

Vi. ICMS ST

0,00

Outros ICMS

0,00

+ PIS/COFINS

+ F.C.P. (Fundo de Combate à Pobreza)

Gravar

Cancelar

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vi. Unitario	Total Item	% Desc	Vi. Desc.	% Acres.	Vi. Acres.	% ICMS	Vi. ICMS	% IPI	IPI CST	Bc. ICMS ST	Vi. ICMS ST	Bc. ST R.Ant.	Vi. ST R.Ant.	Nro. FCI
1	21103	UN	3,00	2,00000	6,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	53 - Saída	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirme as informações da NF-e e clique no botão **Executar**.

**OBS:** Para mais informações sobre cada aba desta tela **Clique Aqui!**