

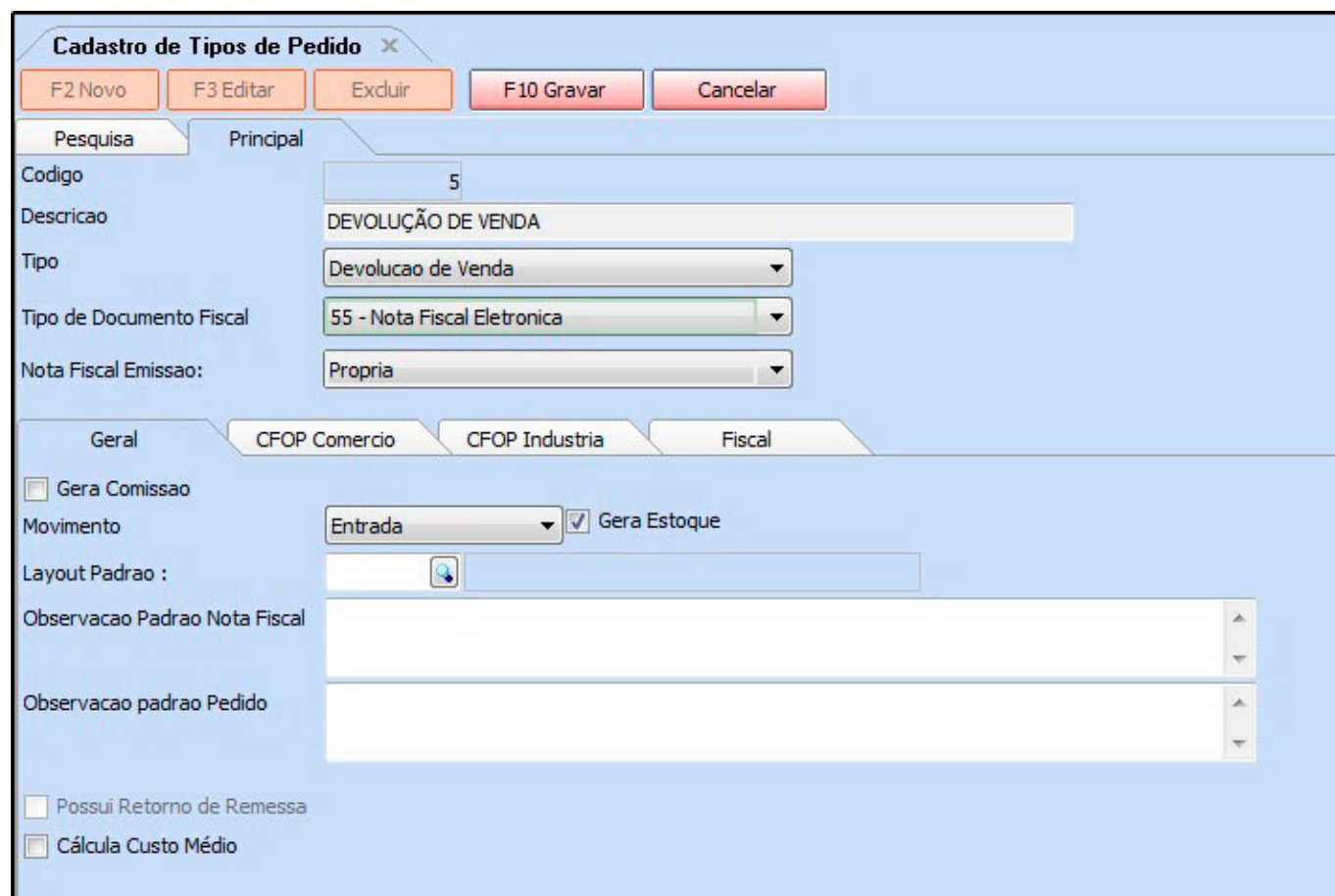
Através do sistema **Futura Server** é possível emitir Notas Fiscais de Devolução de Venda.

Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

1º Passo - Configuração Tipo de Pedido

Caminho: Configurações>Tipo de Pedido

Para efetuar esta emissão é necessário ter um tipo de pedido para emissão da Nfe de devolução configurado de acordo com o exemplo abaixo:



Descrição: Insira uma descrição para o tipo de pedido que esta sendo cadastrado;

Tipo: Neste campo informe o tipo **Devolução de Venda**;

Tipo de Documento Fiscal: Neste campo deve-se preencher o tipo de documento utilizado para operação necessária, neste caso: **55-Nota Fiscal Eletrônica**.

Nota Fiscal Emissão: Neste campo deve-se preencher a opção **Própria**, pois a Nf-e emitida será da própria empresa;

2º Passo - Emitir o Pedido de Devolução de Venda

Caminho: Vendas>Devolução

Acesse o caminho indicado acima e clique em **F2 Novo**.

O sistema irá questionar se a devolução será a partir de um pedido de venda ou a digitação manual, caso tenha um pedido de venda para esta devolução basta indicá-lo, caso contrário selecione a opção **2 - Digitação Manual**, conforme o exemplo abaixo:

Devolucoes de Vendas

F2 Novo

F3 Editar

F10 Gravar

Cancelar

Cancelar o Pedido

Imprimir

Consulta de Devolucoes

Principal

Consulta - Pedidos

Devolucao

Nro. Pedido: 8530 Status: Baixado Nro. Nota: 0

Dt. de Emissao: 03/08/2017 Data de Entrada: 03/08/2017

Empresa: 1 NOME DA EMPRESA

Tipo de Pedido: 5 DEVOLUÇÃO DE VENDA

Cliente: 12901 CLIENTE TESTE

Vendedor: 3001 VENDEDOR

Vendedor Ext:

Observacoes: Observação Teste

Nro. Nota - Ped. Original:

Nro. Ped. Original: 844701

Dt. de Entrada Original: 17/07/2017

Dt. de Emissao Original: 17/07/2017

Vendedor Original: ALAIR DE OLIVEIRA C.

Produtos

Nro Lote

Novo

Editar

Excluir

Cod. de Barras: 7893946047528

PRODUTO TESTE

Quantidade: 5,00 Vl. Unit.: 50,00000 % IPI: 0,00 % Desc: 3,00 Vl. Desc: 7,50

% Acresc.: 0,00 Vl. Acresc.: 0,00 Subst. Trib. Base: 0,00 Subst. Trib. Valor: 0,00

Gravar

Cancelar

Sequencia	Produto	Nome	Qtde.	Vl. Unit.	Subtotal	Desconto	Acrescimo	IPI	Comissao
* 1	78939460475	PRODUTO TESTE	5,0000	50,00000	250,00	7,50	0,00	0,00	0,00

Total Produtos

Total Frete

Total Desconto

Total Acrescimo

Total Comissao

Total IPI

Total Base S.T

Total Valor S.T

Total Pedido:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empresa: Informe a empresa padrão pela qual o pedido de devolução será gerado;

Tipo de Pedido: O tipo de pedido sempre será **“Devolução de Venda”**, de acordo com a configuração inicial;

Cliente: Indique o cliente pelo qual está sendo emitida a devolução;

Vendedor: Se houver um vendedor relacionado com a venda, indique-o neste campo;

Vendedor Ext: Indique um vendedor externo, caso seja necessário;

Observações: Neste campo é possível informar o motivo da troca, ou outras observações;

Aba Produtos

Produtos: Através desta aba indique os produtos que serão devolvidos e suas respectivas **quantidades**. Após esse procedimento, grave a aba **Produtos** e clique em **F10 Gravar**.

OBS: Vale lembrar que ao utilizar a opção de **Digitação Manual**, os itens entrarão em estoque mesmo sem um pedido referenciado.

3º Passo - Emitir a Danfe de Devolução de Venda

Obs: É necessário sempre confirmar junto a contabilidade quais os impostos e CST que deverão constar nesta devolução.

Caminho: Fiscal>Nfe-Cadastro>Nf-e-Digitação

Acesse o caminho indicado acima e clique em **F2 Novo**.

O sistema irá questionar se a emissão será a partir de um pedido, XML, ECF ou Digitação Manual.

Como já foi cadastrado um pedido de devolução posteriormente, deve-se escolher a opção **2 - Importar do Pedido**.

Em seguida o sistema vai questionar qual o tipo de pedido refere-se esta emissão, selecione a opção **3-Devolução de Venda**.

Encontre o pedido de devolução que foi feito, aperte **Enter** e a seguinte tela será aberta:

Digitação de Nota Fiscal																													
F2 Novo		F3 Editor		Excluir		F10 Gravar		Cancelar		Gerar/Imprimir NFE		GNRE		Pre-Visualizar DANFE															
Consulta Digitação																													
Empresa		NOME DA EMPRESA				SP		Tipo		Devolução de Venda		Normal																	
Tipo de Pedido		5		DEVOLUÇÃO DE VENDA				Tipo Emissão NFE		Normal		Status		Aguardando Impressao	Nº Ped.	8530													
Cliente/Forn.		12901		CLIENTE TESTE				SP		Calculo da N. F.		Automatico																	
CFOP		1202		Modelo		55		Nº Nota		0		Serie		1		Data Emissao	03/08/2017 15:52:55	Data Entrada/Saida	03/08/2017 15:52:55	Gerar Pedido	Inventario Online								
Produtos [Alt + P]		Transp. / Obs. [Alt + T]		Importacao [Alt+I]		NFE		Entrada Ant. Tributaria		Outras Informacoes [Alt + O]		Servicos [Alt+S]		Enderecos		Carta de Correcao - CCE													
Incluir		Alterar		Excluir		Alteracao em Lote		Alterar Desc. (Alt+D)																					
Produto		3		Cod. Barras		7893946047528		Ref.		7893946047528		PRODUTO TESTE		Und.		TUBO		CFOP		1202									
Qtde		5,0000		Vi. Unit.		50,00000		Total Bruto		250,00		% Out. Deps		0,00000		Vi. Out. Deps.		0,00		% Desc.		3,00000							
CST ICMS		000		Bc. ICMS		0,00		% ICMS		0,00000		Vi. ICMS		0,00		Red. ICMS		0,00000		ICMS ST Tipo		IVA		Bc. ICMS ST	0,00				
CST IPI		03		Bc. IPI		257,50		% IPI		0,00000		Vi. IPI		0,00		Outros ICMS		0,00		CSOSN		900 - Cl.		% ICMS SN Cred	0,00000		Vi. ICMS SN Cred	0,00	
CST COFINS		01		Bc. COFINS		250,00		% COFINS		3,00000		Vi. COFINS		7,50		CST PIS		01 - Ope		Bc. PIS		250,00		% PIS	0,65000		Vi. PIS	1,62	
															Detalhamento Especifico		Outras Info.		Gravar		Cancelar								
Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vi. Unitário	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	3	TUBO	5,0000	50,00000	250,00	3,00000	7,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	03 - Entra	0,00	0,00	0,00	0,00												

Base ICMS	Base ICMS ST	Base IPI	Tt. dos servicos	Vi Isentas	Valor Acres.	Out. Desp.	Acres. Coffins.	Pis/Pasep	Total Prod.	ICMS/ST Ret. Ant.	Base / Valor	ICMS SN Credito	Outras Info.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor ICMS	Valor ICMS ST	Valor IPI	Valor ISS	Vi Outras ICMS	Valor Seguro	Valor Frete	Vi Desc.	Siscomex	Imp. Importacao	Marinha Mercante	Anti Dumping	Valor Aprox Trib	Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

Caso haja alguma configuração necessária a ser feita antes da emissão, registre nesta tela.

Após o preenchimento e conferência de todas as abas clique em **F10 Gravar** e em seguida no botão **Gerar/Imprimir NFE**