

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

Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

1° 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:

Cadastro de Tipos de Pedido 🗴											
F2 Novo F3 Editar	Excluir F10 Gravar Cancelar										
Pesquisa Principal											
Codigo	5										
Descricao	DEVOLUÇÃO DE VENDA										
Тіро	Devolucao de Venda 🔹										
Tipo de Documento Fiscal	55 - Nota Fiscal Eletronica										
Nota Fiscal Emissao:	Propria										
Geral CEOP Comercia CEOP Industria Eiscal											
Gera Comissao											
Movimento	Entrada Gera Estoque										
Layout Padrao :											
Observacao Padrao Nota Fiscal		*									
		-									
Observacao padrao Pedido		*									
		*									
Possui Retorno de Remessa											
Cálcula Custo Médio											

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;

2° 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	Cancela	r o Pedido	Imprimir						
Consulta de Devolucoes Principal Consulta - Pedidos Devolucao												
Nro. Pedido	8	3530 Status	Baixado	Nro. Nota:	0	Nro Nota	- Ped Original					
Dt. de Emissao	03/08/2017	Data de Entrada	03/08/2017			Nro. Ped.	Original	844701				
Empresa	1		SA	Dt. de Ent	Dt. de Entrada Original 17/07/2017							
Tipo de Pedido	5 DEVOLUÇÃO DE VENDA Dt. de Emissao Original 17/07/2017											
Cliente	12901 CLIENTE TESTE Vendedor Original ALAIR DE OLIVEIRA C											
Vendedor	3001 WENDEDOR											
Vendedor Ext												
Observacoes	Observação Te	ste										
Produtos	Nro Lote											
Novo	Cod. de Barras	7893946047528		TE .								
Editar	Quantidade	5,00 VI. Un	it. 50,0000	% IPI	0,00 % Des	sc	3,00 VI. Desc	7,50	Gravar			
Excluir	% Acresc:	0,00 VI. Acr	resc: 0,00	Subst. Trib.	Base	0,00 Sub:	st. Trib. Valor	0,00	Cancelar			
Sequencia	Produto	No	ome	Qtde	. VI. Unit.	Subtotal	Desconto Acr	escimo IPI	Comissao			
× 1/4	0933400475 PK	ODUTO TESTE		5,00	000 50,00000	250,00	7,50	0,00 0,0	0,00			
Total Produte	s. Total Frote	Total Desconto	Total Acre	scimo	Total Comissão	Total IPI	Total Base S T	Total Value S T	Total Pedido:			
Total Produto	o o	Total Desconto	1 otal Acre	scimo 1	lotal Comissão	Total IPI	Total Base S.T	Total Valor S.T.	Total Pedido:			
0,0	0,0	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.

3° 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 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Gerar/Imprimir NFE GNRE Pre-Visualizar DANFE																
Empresa			A EMPRESA		SP	Тіро	Devolu	icao de Venda				Normal				
Tipo de Pedido	o !	5 DEVOLU	IÇÃO DE VENDA		т	po Emissao NFI	Normal		- Status	Aguardando Im	pressao	Nº Ped. 8530				
Cliente/Forn	. 1290	1	CLIE	ENTE TESTE					SP	c	alculo da N. F	Automatico	•			
CFOR	1202	Modelo	55 - 🕶	Nº Nota	0	Serie 1		Data Emissao	3/08/2017 15	:52:55 Data	Entrada/Said	a 03/08/2017 15:52	:55 Gera	ar Pedido Inver	itario Online	
Produto	[Alt + P]	Tran	sp. / Obs. [Alt + T]	Imp	oortacao (Alt+I)		NFE		Entrada Ant.	Tributaria	Outras Inform	acoes [Alt + 0]	Servio	os (Alt+S)	Ender	ecos Carta de Correcao - CCe
Incluir	Alterar	Excluir	Alteracao em Lot	te 🔻 Altera	ar Desc.(Alt+D)]										
Produto	3 🔍	Cod. Barras	7893946047528	Ref.	78939460475	PRODUTO TE	STE			Und.	TUBO 🔍	CFOP 1	202			
Qtde	5,0000	VI. Unit.	50,00000	Total Bruto	250,00	% Out. Deps	0,00000	VI. Out. Deps.	0,00	% Desc.	3,00000	VI Desc.	7,50			
CST ICM	s 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	VI. ICMS ST	0,00	
CST IP	PI 03 - 👻	Bc. IPI	257,50	% IPI	0,00000	VI. IPI	0,00	Outros ICMS	0,00	CSOSN	900 - OL 🔻	% ICMS SN Cred	0,00000	VI. ICMS SN Cred	0,00	
CST COFIN	S 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	
											Detalhamer	nto Especifico Ou	tras Info.	Gravar	Cancelar	
Item Cod.	Produto U	nd. Quantio	dade VI. Unitario	Total Item	n % Desc	VI. Desc.	% Acresc.	VI Acresc.	% ICMS	VI. ICMS %	IPI IPI C	CST Bc. ICMS ST V	. ICMS ST	Bc. ST R.Ant. VI. S	T R.Ant.	Nro. FCI
	3 TUB	O 5,	,0000 50,00000	250	3,000	0 7,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00 0	,00000 03 - E	Entra 0,00	0,00	0,00	0,00	
Race ICMS	Bace ICMS	ST Race ID	T Tt dos se	wices VI Teent	ac Valor A	men Out De	n Acer Cof	ne Die	Pacen	Total Prod	ICMS/ST P	Pat Ant Race / Valor	TOME	SNI Cradito		
0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113. PIS/	rasch	0,0	0	0,00 0	1,00	0,00 Ou	tras Info.	
Valor ICMS	Valor ICMS	ST Valor IP	Valor ISS	VI Outra	as ICMS Valor S	eguro Valor Fr	ete VID	Desc. Sisc	omex	Imp. Importacad	Marinha M	lercante Anti Dumpin	valor /	Aprox Trib Total N	lota	
0,0	0	0,00	0,00 0,	00000	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	,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**