

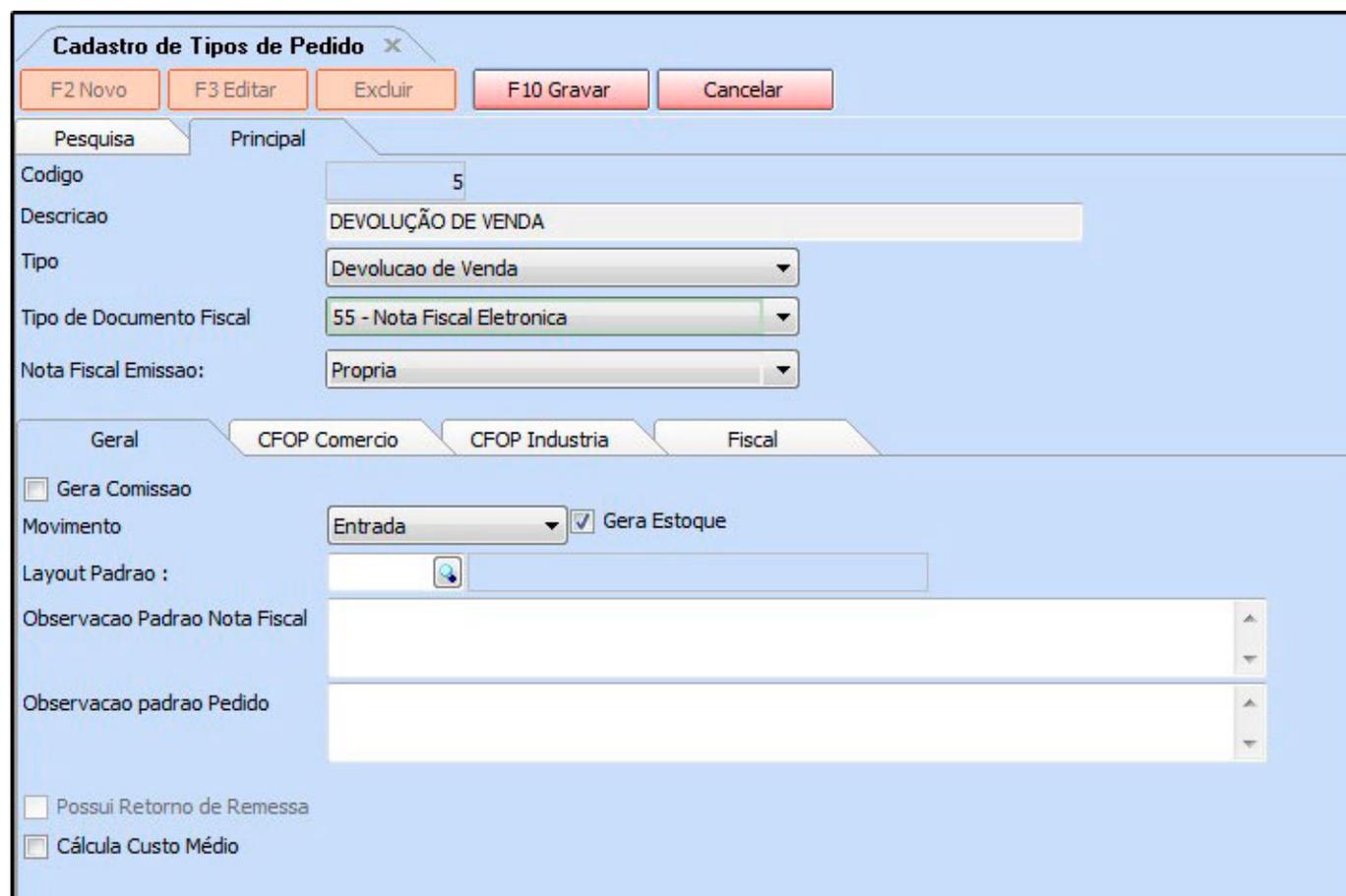
Através do sistema **Futura Server** é possível emitir Notas Fiscais de Devolução de Venda.

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;

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 x

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	Nro. Nota - Ped. Original	
Dt. de Emissao	03/08/2017	Data de Entrada	03/08/2017	Nro. Ped. Original	844701	Dt. de Entrada Original	17/07/2017
Empresa	1	NOME DA EMPRESA		Dt. de Emissao Original	17/07/2017	Vendedor Original	ALAIR DE OLIVEIRA C.
Tipo de Pedido	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA					
Cliente	12901	CLIENTE TESTE					
Vendedor	3001	VENDEDOR					
Vendedor Ext							
Observacoes	Observação Teste						

Produtos
Nro Lote

Novo	Cod. de Barras	7893946047528	PRODUTO TESTE								
Editar	Quantidade	5,00	Vi. Unit.	50,00000	% IPI	0,00	% Desc	3,00	Vi. Desc	7,50	Gravar
Excluir	% Acresc:	0,00	Vi. Acresc:	0,00	Subst. Trib. Base	0,00	Subst. Trib. Valor	0,00	Cancelar		

Sequencia	Produto	Nome	Qtde.	Vi. 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 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Gerar/Imprimir NFE GNRE Pre-Visualizar DANFE

Consulta Digitacao

Empresa NOME DA EMPRESA SP Tipo Devolucao de Venda Status Aguardando Impressao N° Ped. 8530

Tipo de Pedido 5 DEVOLUÇÃO DE VENDA Tipo Emissao NFE Normal Status Aguardando Impressao N° Ped. 8530

Cliente/For. 12901 CLIENTE TESTE SP Calculo da N. F. Automatico

CFOP 1202 Modelo 55 N° 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

Produto [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+C)

Produto 3 Cod. Barras 7893946047528 Ref. 7893946047528 PRODUTO TESTE Und. TUBO CFOP 1202

Qtde 5,0000 Vl. Unit. 50,00000 Total Bruto 250,00 % Out. Deps 0,00000 Vl. Out. Deps 0,00 % Desc. 3,00000 Vl Desc. 7,50

CST ICMS 000 Bc. ICMS 0,00 % ICMS 0,00000 Vl. ICMS 0,00 Red. ICMS 0,00000 ICMS ST Tipo IVA Bc. ICMS ST 0,00 Vl. ICMS ST 0,00

CST IPI 03 - Bc. IPI 257,50 % IPI 0,00000 Vl. IPI 0,00 Outros ICMS 0,00 CSOSN 900 - OI % ICMS SN Cred 0,00000 Vl. ICMS SN Cred 0,00

CST COFINS 01 - Bc. COFINS 250,00 % COFINS 3,00000 Vl. COFINS 7,50 CST PIS 01 - Ope Bc. PIS 250,00 % PIS 0,65000 Vl. PIS 1,62

Detalhamento Especifico Outras Info. Gravar Cancelar

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vl. Unitario	Total Item	% Desc.	Vl. Desc.	% Acres.	Vl. Acres.	% ICMS	Vl. ICMS	% IPI	IPI CST	Bc. ICMS ST	Vl. ICMS ST	Bc. ST R.Ant.	Vl. 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 - Entr	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base ICMS	Base ICMS ST	Base IPI	Tt. dos servicos	Vl. Isentas	Valor Acres.	Out. Desp.	Acres. Cofins.	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	0,00	

Valor ICMS	Valor ICMS ST	Valor IPI	Valor ISS	Vl. Outras ICMS	Valor Seguro	Valor Frete	Vl. Desc.	Siscomex	Imp. Importacao	Marinha Mercante	Anti Dumping	Valor Aprox Trib	Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00000	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**