

Como fazer uma Devolução de Venda de Mercadoria

A primeira coisa a ser feita é uma venda qualquer no FR-DOC.

Not	a Fiscal										
Código:	1	F8)					Padrões	Mensagem Nota N	lensagem B	oleto	
Cliente:	Consumidor						Operação:	1 VE	ENDA DE MEI	RCADORIA ADQ. O	U REC. DE T
Endereç	o:					Nº: (Emissor:	1 N	DTA FISCAL		
Cidade:	Cacador			UF: SC	CE	P: 89.500-000	Vendedor:	1 Vi	NDEDOR 1		
Telefone	¢ [Final	idade Operaçã	o: [CO1	ISUMO 💽] F6 - 1	Tabela Preço N	ormal		
Cálculo	de Impostos Trans	portadora Volu	umes Trans	portados Da	ndos Ad	dicionais Exp	ortação/Impo	ntação			
Base IC	MS: 1.00	Valor ICMS:		0.17	Base IC	MS ST:	0.00	Valor ICMS ST:	0.00	Data Saída:	15/05/2017
Desp. A	ces.: 0.00	% Desp. Ace	es.:	0.00	Descon	to:	0.00	% Desconto:	0.00	Data Emissão: 15,	/05/2017
Valor Fr	ete: 0.00	Valor Seguro	x [0.00	Valor Pr	odutos:	1.00	T.4.1		1.00	~
Valor IP	1: 0.00	Valor COFIN	S:	0.00	Valor Pl	S:	0.00	i otai	Nota:	1.00	,
F2 - F	Produto:		F2	F3 - Qua	ntida	de:	1.000		Subtota	d:	1.00
Nº	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN	Base ICMS Alig. ICMS	Valor I
1	1 Broduto	1.0000	0.00	0.00	0	1.00	1.00	1.0	00 00	1	.00
•											•
				F4	- Opçã	ies F5 - F	ormas Pagto		Total	Total Itens: Quantidades:	1 1.000

Depois de feita a venda, iremos até o Fluxo de Caixa para verificar como ficou.

Fluxo do Caixa					×					
Fluxo do Caixa do Dia : 15/05/2017										
Conta : 0001 - CAIXA Forma Pagto Detalhes Operações de: 3 - 1										
Nº Tr	ans:									
>Nª Trans EMP OP	Nome Favorecido	Descrição	Observação	Valor Crédito Valor Déb	ito 🔺					
5 1 3	REC. ENTRADAS DI	Venda Nota Manual: 5 - Emissor: 1	1 - Consumidor	1.00 0	.00					
•					• •					
Total Débitos	s: 0.0	0 Total Créditos :	1.00 Sal	do Atual :	1.00					
Auditoria (F11)	Eluxo (F3)	Imprime Recibo (F10) Resumo Det.(F5)	Inclui (F6) $\stackrel{}{\bowtie}$ $\stackrel{}{}$ (F7)	a Exclui (F8)	<u>S</u> air (F12)					

Podemos perceber que consta em nosso caixa uma venda no valor de R\$ 1.00 e o nosso saldo também está com o mesmo valor.

Agora para efetuarmos a devolução desta compra precisamos fazer algumas configurações rápidas no Retaguarda.



A primeira coisa a ser feita é adicionar a Operação de Devolução de Venda para o usuário. Vamos até o Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário/Alterar/Vendas aba Padrões.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1	
Login Retaguarda Accesops Drmulários Iso Yenda	FRDOC
Vendas Padrões Venda Recebimentos Result OS-Ordem Serviço	
Vendedor Padrão: 1 VENDEDOR 1	Sequência para Início da Venda
Cliente Padrac: 1 👝 Consumidor	Abre tela clientes inicio venda:
Emissor Padrāp: 1 🔜 NOTA FISCAL	Abre tela vendedores início venda: 0 v
Transportadora Padrão: 🛛 🔲 O MESMO	OBS: O nº colocado de (1 a 3) será executado
Msg. Padrão Nota Fiscal: 1 🔤 VOLTE SEMPRE	sempre do menor para o maior!
Msg Padrão Boleto: 1 VOLTE SEMPRE	
Emissor Padião na Carga da DAV-OS:	
Emissor Padrão na Carga de Pré-Venda/DAV: 1 🔲 NOTA FISCAL	
Emissor Padrão para NFS-e: 0 🛄	
Emissor Padrão para NFC-e: 0	
Operação Padrão para Nota de Compra: 2 🛄 COMPRA DE MERCADORIA	
Operação Padrão na Nota de Venda: 1 🛄 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE	
Operação Padrão na Nota com Cupom: 1 🛄 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE	
Uperação Padrão na Nota de Devolução: 9 🔲 DEVOLUÇÃO DE VENDA <	
Operações Permitidas para o Usuário	Emissores Permitidos para o Usuário
Uperação Descrição labela Descrição	1 NOTA FISCAL 1
9 DEVOLUÇÃO DE VENDA	
Inserir Alterar Excluir 🖄 Inserir 😂 Alterar Excluir	🔄 Inserir 🔁 Alterar 📃 Excluir
Salvar (F5)	Cancelar (F12)

Devemos clicar no botão Inserir para adicionar a operação de Devolução de Venda para o usuário.

A Operação Padrão na Nota de Devolução fica a critério da empresa decidir aqui a colocaremos como padrão quando for iniciada a tela de devolução.

Após a configuração do usuário precisamos ir até a tabela de Favorecidos.

Retaguarda/Tabelas/Tabela Favorecido Caixa/Alterar.

O futuro da sua Empresa começa aqui!



Código Favorecido: 12		Emissor			
Nome Favorecido: DEBITO GE	RAL	>Código	Emissor	Descrição	-
Código Categoria: 6	DEBITO GERAL				
Abre Janela Formas Pgto. O Sim () Não	Nº Vezes: 0 Dias: 0				
Tipo Cartão: Débito 💌	Taxa Manutenção: 0.00				
Valor TEF Maior: Troco 💌 Administradora: 🔽	Entidade:	∢ Lat_ Inclui	r (F6) 🛛 🚅 /	Alterar (F7) 📃 Excl	• •
Browse no Fluxo Caixa:	Mostra 💌	Browse nas Duplic	catas à Pagar(RET	'AGUARDA): Mos	tra
Browse na Venda:	Mostra	Browse nas Duplic	catas à Receber(R	ETAGUARDA): Não	Mostra
Browse no Recebimento Prestações:	Não Mostra 💌	Opção TEF:	Outros		T
Browse no Gera Créditos Cliente:	Mostra 🗖	Pasta da TEF:			
Tipo Pagto: Normal	-	Dasha Dashura da	TEC		

Alteramos o Favorecido Debito Geral para ser o nosso Meio de Pagamento na Devolução de Cliente.

É necessário que o campo Browse no Gera Créditos Cliente esteja com a opção de **Mostra** para que possamos efetuar a devolução caso contrário não será possível efetuar a operação.

Agora podemos realizar a devolução no FR-DOC/Notas Fiscais/Nota de Devolução.

Devoluçã	o de Clie	ente					
Código: Cliente: Consumid Endereço: Cidade: Caçador Telefone: Cálculo de Imposto Base ICMS: Desp. Aces.: Valor Frete: Valor Frete:	T (F8) or Transportador 0.00 0.00 0.00	a/Volumes Transp Valor ICMS: % Desp. Aces.: Valor Seguro: Rase CCEINS:	F6-Nota de Clier	Operação: Emissor: Vendedor: m	3 m DEVC 1 m NDT/ 1 m VENC Preço Norm 0.00 0.00 0.00	Valor ICMS ST: % Desconto: Data Emissão: 16/05/	0.00 0.00 2017
Valor IPI: F2 - Produto: N [®]	0.00 0.00 Código Descrição	Valor COFINS:	F7-Nota de Forneo F8-Cancelar No F9-Troca de Morca	ta doria	0.00 To	tal Nota: ubtotal: TotalLíquido Venda	0.00 0.00 CST CSOSN
			F12-Fechar				



Na tela de Devolução de Cliente clicamos em F4-Opções depois em F6-Nota de Cliente e selecionamos qual venda ira ser devolvida.

Depois de selecionada a venda irá aparecer está tela para selecionarmos quais produtos da venda irão ser devolvidos caso houver mais de um item.

T.	Itens por	Nota de	Cliente							x
		Nota F	iscal:							
Ī	/ →No	ta Fiscal	Produto	Descrição	o Produto	Qtde.	UN	Valor Unitário	Desconto	A 🔺
	X	9	1	Produto		1.0000	UN	1.0000	0.00	
										• •
C	F3 -	Marcar		F4 - <u>D</u> esmarcar	F7 - Marcar <u>T</u> odos	F	8 - De	esmarcar Todos	F9 - Alterar Trib	utação
	Total de	itens:	1					Valor total dos i	tens:	1.00
	F2-Co	onfirma	r						F12-Can	celar

Feito isso podemos clicar em confirmar.

Se o cliente estiver com o nome de Consumidor irá aparecer uma mensagem antes de carregar a venda perguntando o seguinte:



Caso não queira selecionar outro cliente basta clicar em Não e continuar com a devolução, caso clique em Sim irá abrir a Tabela de Clientes para selecionar um.



Outra mensagem irá aparecer pergunta se deseja efetuar a devolução pelo mesmo vendedor na Nota de Venda fica a critério da empresa decidir isso.



Depois de selecionar o cliente e o vendedor irá carregar a venda na Devolução de Cliente.

Devo	olução de Clie	ente									
Código: Cliente:	1 (F8) Consumidor				[Operação:	9 DEVOL	UÇÃO DE VENDA			
Endereço: Cidade:	Endereço: N* 0 Cidade: Decedor: 1 VCIA PISCAL										
Telefone:			Finali	dade: CONSI	UMO 🔽	F6 - Tabela I	^P reço Normal				
Cálculo d	Cálculo de Impostos Transportadora/Volumes Transportados Motivo da Devolução										
Base ICM:	S: 1.00	Valor ICMS:		0.17	Base ICMS S	T: [().00 V	alor ICMS ST:	0.00		
Desp. Ace	es.: 0.00	% Desp. Aces	d	0.00	Desconto:).00 %	Desconto:	0.00		
Valor Frete	e: 0.00	Valor Seguro:		0.00	Valor Itens:	1	1.00 D	ata Emissão: 16/05/2	017		
Base IPI:	0.00	Base CUFINS	: 	0.00	Base PIS: Malas BIS:			al Nota:	1.00		
	0.00		•	0.00	Valui Fib.	J (
F2 - P	Produto:	F2	F3 - Qua	antidade:	1	.00	Su	btotal:	1.00		
Nº	Código Descrição	Quantidade Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN		
1	1 Produto	1.000 1.00	0.00	0.00	0	1.00	1.00	1.00	00		
		-			_	_		Total Itens:	+		
			F4-0	Dpções	F5-Formas	Pagto.		Total Quantidades:	1.0000		

Após conferir as informações para ter certeza que não está fazendo a devolução de outro produto pode clicar em F5-Formas Pagamento.

Selecionar a Condição de Pagamento A VISTA, o meio de pagamento utilizaremos o Debito Geral que configuramos no começo.

Feito isso ira aparecer uma mensagem se deseja incluir créditos para o cliente.



Devolução de	Cliente					
Código: 1 [F8] Cliente: Consumidor Endereço: Cidade: Caçador Telefone: Cálculo de Impostos Transpe	UF ortadora/Volumes Transportado	SC CEP: 89.500-00 Finalidade: CONSUMO	Operação: Emissor: Vendedor: F6 - Ta	9 DEVO	LUÇÃO DE VENDA FISCAL EDOR 1	
Base ICMS: 1.00 Desp. Aces.: 0.00 Valor Frete: 0.00 Base IPI: 0.00 Valor IPI: 0.00	Valor ICMS: % Desp. Aces.: Valor Seguro: Base COFINS: Valor COFINS:	0.17 Base 0.00 Desc 0.00 Valor 0.00 Base Atenção	ICMS ST: onto: Itens: PIS:	0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Tot	Valor ICMS ST: % Desconto: Data Emissão: 16/05/2 al Nota:	0.00 0.00 2017 1.00
F2 - Produto: N [®] Código Descricão 1 1 Produto	F2 F3 Quantidade Valor Unitário 1.000 1,00	Deseja incluir crédit 1 - Consumidor ?	is para o cliente <u>Não</u>	Subtotal Item 1.00 1.00	Dtotal: Total Líquido Venda 0 1.00	1.00 CST CSOSN 00
•		F4-Opções F5-F	formas Pagto.	-	Total Itens: Total Quantidades:	1.000

Caso o cliente queira pode ser gerado um crédito com o mesmo valor da compra para ele utilizar em outra ocasião se ele não quiser será feita a devolução e o dinheiro será devolvido.

Aqui neste exemplo iremos gerar o crédito do cliente para ver como irá ficar o Fluxo de Caixa.

Cera Crédito Cliente		
Vendedor: 1 VENDEDOR 1		
Cliente: 1 Consumidor		
Valor Total Crédito: 1.00		
Pagto.: 0.00 =	Formas Pagto	
Forma	Valor	Tipo
CREDITO GERAL	1.00	0
Valor Total Crédito: 1.00 Observação:	Falta:	0.00
Crédito Referente a Devolução Cliente, NF de Devolução nº 15		
Trédito(F2)	<u>Comprovante</u> Crédito (F3)	≤¶. <u>S</u> air (F12)



Ira abrir a tela de Gera Crédito Cliente, nela precisará selecionar o vendedor, valor a ser pago e a forma de pagamento feito isso basta clicar em Salvar-F5.

Pronto a devolução está concluída e o crédito do cliente foi gerado agora iremos ate o Fluxo de Caixa para entendermos como ficou.

T Fluxo	do Cai	ixa							
Flux	Fluxo do Caixa do Dia : 16/05/2017								
Conta : 0001 - CAIXA Forma Pagto Detalhes Operações de: 3 - 1									
		Nº T	rans:						
>Nª Tran	IS EMI	P OP	Nome Favorecido	Descrição	Observação	Valor Crédito	Valor Débito 🔺		
	9 1	3	REC. ENTRADAS DI	Venda Nota Manual: 9 - Emissor: 1	1 - Consumidor	1.00	0.00		
1	6 1	3	DEBITO GERAL	NF Devolução: 15 - Emissor: 1	1 - Consumidor	0.00	1.00		
1	7 1	3	CREDITO GERAL	Crédito Cliente: 1 - Consumidor	- Crédito Referente a	1.00	0.00		
Tota	Total Débitos : 1.00 Total Créditos : 2.00 Saldo Atual : 1.00								
R (Auditoria (F1) Auditoria (F3)								

A primeira transação de número 9 é a nossa venda, com o valor de R\$ 1.00, em seguida vem a nossa devolução com o mesmo valor, a transação de número 17 é o crédito gerado para o cliente. Podemos perceber que ainda continuamos com o valor de R\$ 1.00 em nosso caixa, porque geramos o crédito para o cliente, caso não tivéssemos gerado o crédito, estaríamos com o valor zerado.