

## Como fazer uma Devolução de Venda de Mercadoria

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

**Nota Fiscal**

Código: 1 (F8)  
 Cliente: Consumidor  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Nº: 0  
 Cidade: Capador UF: SC CEP: 89.500-000  
 Telefone: \_\_\_\_\_ Finalidade Operação: CONSUMO

Padrões Mensagem Nota Mensagem Boleto  
 Operação: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE T  
 Emissor: 1 NOTA FISCAL  
 Vendedor: 1 VENDEDOR 1  
 F6 - Tabela Preço Normal

**Cálculo de Impostos** Transportadora Volumes Transportados Dados Adicionais Exportação/Importação

Base ICMS: 1.00 Valor ICMS: 0.17 Base ICMS ST: 0.00 Valor ICMS ST: 0.00 Data Saída: 15/05/2017  
 Desp. Aces.: 0.00 % Desp. Aces.: 0.00 Desconto: 0.00 % Desconto: 0.00 Data Emissão: 15/05/2017  
 Valor Frete: 0.00 Valor Seguro: 0.00 Valor Produtos: 1.00  
 Valor IPI: 0.00 Valor COFINS: 0.00 Valor PIS: 0.00

**Total Nota: 1.00**

F2 - Produto: F3 - Quantidade: 1.000 Subtotal: 1.00

Nº	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN	Base ICMS Aliq. ICMS	Valor II
1	1 Produto	1.0000 1.00	0.00	0.00	0	1.00	1.00	1.00	00	1.00 17.00	

F4 - Opções F5 - Formas Pagto. Total Itens: 1 Total Quantidades: 1.0000

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

Sangria (F2) Transferências (F9)

Nº Trans: |

>Nº Trans	EMP	OP	Nome Favorecido	Descrição	Observação	Valor Crédito	Valor Débito
5	1	3	REC. ENTRADAS DI	Venda Nota Manual: 5 - Emissor: 1	1 - Consumidor	1.00	0.00

Total Débitos : 0.00 Total Créditos : 1.00 Saldo Atual : 1.00

Auditoria (F11) Fluxo (F3) Imprime Recibo (F10) Resumo (F4) Resumo Det. (F5) Inclui (F6) Altera (F7) Exclui (F8) Sair (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 Acessos Formulários Matriciais **Vendas** FRDOC

Vendas **Padrões** Venda Recebimentos Result OS-Ordem Serviço

Vendedor Padrão: 1 VENDEDOR 1  
Cliente Padrão: 1 Consumidor  
Emissor Padrão: 1 NOTA FISCAL  
Transportadora Padrão: 1 O MESMO  
Msg. Padrão Nota Fiscal: 1 VOLTE SEMPRE  
Msg Padrão Boleto: 1 VOLTE SEMPRE

Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: 1 NOTA FISCAL  
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  
**Operação Padrão na Nota de Devolução: 9 DEVOLUÇÃO DE VENDA**

Sequência para Início da Venda  
Abre tela clientes início venda: 0  
Abre tela emissores início venda: 0  
Abre tela vendedores início venda: 0  
**OBS: O nº colocado de [ 1 a 3 ] será executado sempre do menor para o maior!**

Operações Permitidas para o Usuário	
Operação	Descrição
12	ENTREGA VENDA FUTURA
13	NOTA ORIGINADA DE CUPOM
9	DEVOLUÇÃO DE VENDA

Tabelas Permitidas para o Usuário	
Tabela	Descrição
2	Normal

Emissores Permitidos para o Usuário		
Emissor	Descrição	Empresa
1	NOTA FISCAL	1

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.

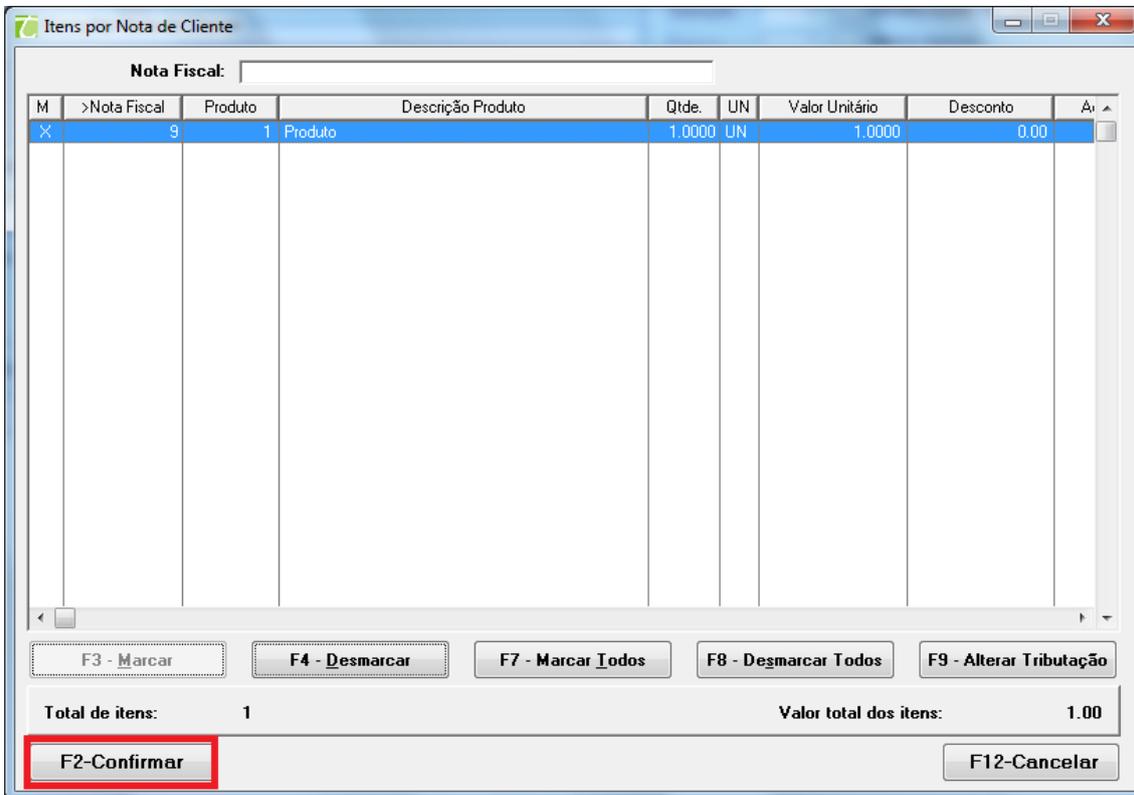
Alteramos o Favorecido Debito Geral para ser o nosso Meio de Pagamento na Devolução de Cliente.

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.

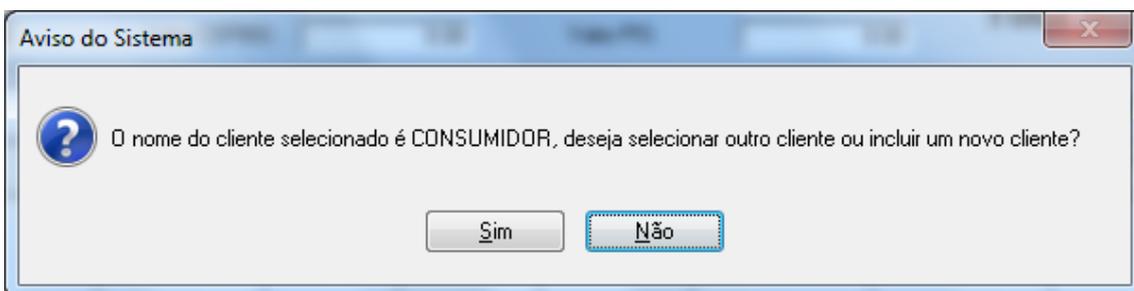
Na tela de Devolução de Cliente clicamos em F4-Opções depois em F6-Nota de Cliente e selecionamos qual venda irá ser devolvida.

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



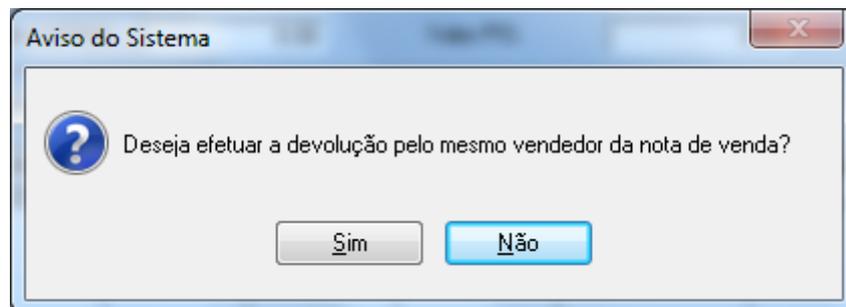
Feito isso podemos clicar em confirmar.

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.

### Devolução de Cliente

Código: 1 (F8)  
 Cliente: Consumidor  
 Endereço: N°: 0  
 Cidade: Capador UF: SC CEP: 89.500-000  
 Telefone: Finalidade: CONSUMO

Operação: 9 DEVOUÇÃO DE VENDA  
 Emissor: 1 NOTA FISCAL  
 Vendedor: 1 VENDEADOR 1  
 F6 - Tabela Preço Normal

**Cálculo de Impostos** | Transportadora/Volumes Transportados | Motivo da Devolução

Base ICMS: 1.00	Valor ICMS: 0.17	Base ICMS ST: 0.00	Valor ICMS ST: 0.00
Desp. Aces.: 0.00	% Desp. Aces.: 0.00	Desconto: 0.00	% Desconto: 0.00
Valor Frete: 0.00	Valor Seguro: 0.00	Valor Itens: 1.00	Data Emissão: 16/05/2017
Base IPI: 0.00	Base COFINS: 0.00	Base PIS: 0.00	<b>Total Nota: 1.00</b>
Valor IPI: 0.00	Valor COFINS: 0.00	Valor PIS: 0.00	

F2 - Produto: F2 F3 - Quantidade: 1.00 Subtotal: 1.00

Nº	Código Descrição	Quantidade Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSDSN
1	1 Produto	1,000 1,00	0,00	0,00	0	1,00	1,00	1,00	00

F4-Opções F5-Formas Pagto. Total Itens: 1 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 (FB)    Operação: 9    DEVOLUÇÃO DE VENDA  
 Cliente: Consumidor    Emissor: 1    NOTA FISCAL  
 Endereço:    N°: 0    Vendedor: 1    VENDEDOR 1  
 Cidade: Caçador    UF: SC    CEP: 89.500-000  
 Telefone:    Finalidade: CONSUMO    F6 - Tabela Preço    Normal

**Cálculo de Impostos**    Transportadora/Volumes Transportados    Motivo da Devolução

Base ICMS: 1.00    Valor ICMS: 0.17    Base ICMS ST: 0.00    Valor ICMS ST: 0.00  
 Desp. Aces.: 0.00    % Desp. Aces.: 0.00    Desconto: 0.00    % Desconto: 0.00  
 Valor Frete: 0.00    Valor Seguro: 0.00    Valor Itens: 1.00    Data Emissão: 16/05/2017  
 Base IPI: 0.00    Base COFINS: 0.00    Base PIS: 0.00  
 Valor IPI: 0.00    Valor COFINS: 0.00

**Total Nota: 1.00**

F2 - Produto:    F2    F3    Subtotal: 1.00

Nº	Código Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN
1	1 Produto	1.000	1.00	1.00	1.00	00

Atenção: Deseja incluir créditos para o cliente 1 - Consumidor ?  
   

F4-Opções    F5-Formas Pagto.    Total Itens: 1    Total Quantidades: 1.0000

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.

### Gera 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    Falta: 0.00

Observação:  
 Crédito Referente a Devolução Cliente, NF de Devolução nº 15

Novo Crédito(F2)    Salva (F5)    Comprovante Crédito (F3)    Sair (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.

**Fluxo do Caixa do Dia : 16/05/2017**  
**Conta : 0001 - CAIXA**  
 Formas Pagto | Detalhes | Operações de: 3 - 1  
 Nº Trans: \_\_\_\_\_

>Nº Trans	EMP	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
16	1	3	DEBITO GERAL	NF Devolução: 15 - Emissor: 1	1 - Consumidor	0.00	1.00
17	1	3	CREDITO GERAL	Crédito Cliente: 1 - Consumidor	- Crédito Referente a	1.00	0.00

■ **Total Débitos :** 1.00    ■ **Total Créditos :** 2.00    ■ **Saldo Atual :** 1.00

Auditoria (F11) | Fluxo (F3) | Imprime Recibo (F10) | Resumo (F4) | Inclui (F6) | Altera (F7) | Exclui (F8) | Sair (F12)

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 16 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.