

Faturamento – Devolução de Venda

Neste documento vamos entender como gerar nota fiscal de devolução de venda.

Acesse o menu Manutenção > Pedido de Venda > Entrega > Devolução

Clique no botão Incluir

Defina o cliente da operação

Será atribuído ao campo 'Emissão' a data atual, mas pode ser modificada.

O campo Motivo é opcional, e útil para análises estatísticas.

O campo Transação será preenchido automaticamente, de acordo com a configuração da Transação pra 'Devolução de Venda' definida no Parâmetro de Funcionamento, mas pode ser alterada. Para o cálculo dos impostos o sistema utiliza as alíquotas da operação de venda que originou a devolução e os CSTS ou CSOSN configurados na transação da devolução.

O campo Finalidade é composto por três opções:

Devolução

Estorno

Normal

Se refere ao campo Finalidade trazido na 'Nota Técnica da NFe' e deve ser preenchido de acordo com as orientações fiscais.

- A opção Devolução deve ser utilizada para devolução propriamente dita. Selecionando esta opção, será informado no XML a finalidade Devolução.
- A opção Estorno será utilizada por exemplo, na emissão da nota fiscal de Devolução pra registrar o cancelamento extemporâneo. Selecionando esta opção, será informado no XML a finalidade Ajuste.
- Selecionando a opção Normal, será informado no XML a finalidade Normal.

Defina os filtros e clique no botão Pesquisar.

Serão exibidos todos os produtos faturados para o cliente da devolução no período indicado nos filtros.

Selecione os registros que serão devolvidos. (NF 2050)

Pra devolver parcialmente, altere a quantidade no campo Devolvido.

Será atribuído ao campo Motivo de devolução o código informado no cabeçalho, podendo ser alterado.

Definidos os itens que estão sendo devolvidos, acesse a guia 'Dados Para Nota Fiscal' e preencha as informações referente à Volume/ Peso (Campos Peso Bruto, Peso Líquido, Volumes) e Dados de Frete (Modalidade, Opções de Frete, Percentual ou Valor do Frete);

Acesse a guia Observação e preencha o campo Observação para Nota Fiscal ou código da mensagem no campo Mensagem pra acrescentar informações que serão enviadas no XML e impressas no DANFE, lembrando que a observação indicando as notas fiscais referenciadas é automática.

Clique no botão Gravar para confirmar a inclusão do registro.

Incluída a devolução, acesse o menu Formulários > Notas Fiscais > Emissão > Selecione a opção Devolução de Venda > Defina o código do cliente (5) e o período da devolução > Clique no botão Pesquisar > Selecione o registro e clique no botão Salvar e Validar para gerar o XML.