

Criando devolução para o fornecedor

A devolução para fornecedor é uma saída de material. Por isso é feita pelo faturamento.

A seguir segue os procedimentos para elaboração:

No menu de Vendas e Faturamento clique em Fatura:



- Na Consulta de Faturamento, clique no + para gerar um novo registro:

					CONS	SULTA	DE FATUR/	AMENTO	0						
Empresa SUA	• Desde	13/03/202	.2 🗖	Status	Todos	•	Natureza	Todos	•	GFin	Todos	•		Filtra Cliente	Ŀ
Num. FT 👻	BUSCA		2+	- 0	90	Ô	4) U	Ô	?						T
Emp Num. FT	Emissão	N In	isere novo reg	gistro	Cliente			Tipo	Documento	Natureza	Dsc.fin	Margem	Val. To	tal ED	I
Itens												Registros:	null	Posição:	null
Itens															0
Detalhes															0

- 1- Selecione o seu Fornecedor, na consulta de clientes;
- Caso o fornecedor não esteja cadastrado como cliente, acesse o cadastro do fornecedor para transformá-lo ele em cliente;
- 3- Clique em não gravar o faturamento, para fazer algumas configurações antes;

	ALTERAÇÃO DE FATURAMENTO
Empresa: SUA 🔻 Fatura Nº:	
Emp 1 Faturamento Nº Emissão 23/03/2	022 🗖 Hora 13:13 Nº PV 1 Cliente 1001 SHOP
Tipo SMT	n 0,000 Margem 0,0000 VALOR TOTAL R\$ 0,00
Razão RAZAO SOCIAL CLIENTE LTDA	CNPJ/CPF 24.913.975/0001-79 Telefone (11)4568-5899 Grupo C CEP 13215-621
Endereço ENDERECO	Nº 50 Bairro VILA GALVÃO Cidade SAO PAULO UF SP
Endereço de entrega	✓ Bairro Cidade UF
Natureza 5.405 - ven.merc.a * T Data de Entrega Peso Líq. 0,000 Peso Bruto Representante MAGNETO * Consumidor 1 * Presença 9 * Modelo 55 Série 1 Ref.Fiscal * Obs.: * Èi E	013 Valor Serviços 0,00 0010 Desoneração 0,00 0,000 Desoneração 0,00 1PI na Base ICMS Frete na 0,000 Outros Auto Cálculo Seja gravar faturamento? Não Não Sim CTRL + ENTER PARA SALVAR
Itens	
Vencimentos	Pagamentos

- 4- Caso não queira movimentar estoque utilize o tipo SMH, para movimentar mantém o SMT;
 - SMT: Saída de material
 - SMH Saída de mercadoria sem movimentação de estoque.
- 5- Escolha a natureza de devolução correta;
- **6-** Grave o faturamento ;

ALTERAÇÃO DE FATURAMENTO	
Empresa: SUA 🔹 Fatura Nº: 28506 🔎 🕂 🗖 🖉 STATUS: 6	RAVADO
Emp 1 Faturamento Nº 28506 Emissão 23/03/2022 🗖 Hora 09:34 Nº PV 1 Clieste 1001 SHOP	
Tipo SMT • Documento Desc. Fin 0,000 Hargem 1,0000 VALOR TOTAL R\$	0,00
Razão RAZAO SOCIAL CLIENTE LTDA CNPJ/CPF 24.913.975/0001-79 Telefone (11)4568-5899 Grupo C CEP 13215-621	
Endereço ENDERECO Nº 50 Bairro VILA GALVÃO Cidade SAO PAULO UF SP)
Endereço de entrega Bairro Cidade UF	
Ratureza S.411 - Devolucao Transportadora DIRETO Conta RECEITA CLIENTES + 0018 Valor Serviços 0 Data da conta Transportadora DIRETO Conta RECEITA CLIENTES + 0018 Valor Serviços 0	.00
Preso Lig 0,000 Peso Bruto 0,000 Especie VOLUME Volume 0 ESCOND DI In a Base ICMS	Frete na Base IPI
Representante MAGNETO * Comissão 7,000 Atendente MAGNETO * Comissão 0,000 🔍	Auto Cálculo ST
Consumidor 1 * Presença 9 * 🔕 N 🕅 Retorno 🐼 😭 NFe.Recibo NFe.Protocolo	
Modelo 55 Série 1 Ref.Fiscul CLIQUE NO BOTÃO REF.FISCAL NARA INSERT REFERENCI Chave	. R
✓ Obs.: ② bi C 1 C 1 C TRL + ENTER PARA SA	LVAR

7- Preencha os itens que deseja devolver com a quantidade e valor da compra;

Itens					
BUSCA ITEM	✓ × ¥ €	1 % 🗸 \$ 🖾 P	Qtd.	1 Codigo de barras	
CFOP CST Insere novo item	Nº PV Quant. Valo	or Unit. Valor Desc% ICMS%	6 IPI% Margem	Valor Com.RP	Com.AT
Descrição		3 N	CM 👩 PCompra	ItemPC	:
MVA BASE.ST	ICMS.ST	POB.ST/DIFAL	ICM5.5N	Red.Base. ICMS	
PIS COFINS	Tot.Imposto	Comp.Descr			
				Registros: 0	Posição: null

 8- Clique no botão abaixo, para configurar os impostos de acordo com todas as orientações do fornecedor;

Itens													
BUSC	A ITEM		8+-	- <>>	< v e	Ø 🖪 %	S 🖉 💲 ⊄			Qtd.	1 Codigo d	e barras	
	FOP	ST	Código	Nº PV	Quant.	Valor Unit.	Valor Desc%	ICMS%	IPI%	Margem	Valor	Com.RP	Com.AT
+ 5.	411 0	201 ACL	4072		1,000	0,0	000 0,00	00 0,00	0,00	0,0000	0,00	7,000	0,000
Descri	ção R	otor spri	INTER 65A				PC		н 👌	PCompra		ItemPC	0
MVA	0,0	BASE	.st	0,00	ICMS.ST	0,00 P	OB.ST/DIFAL	itomatiza not	a de devolu	ıção para	Base. ICI	45 0,0	0
PIS	0,	00 COF	INS 0,00	Tot.Ir	nposto	0,00 C	omp.Descr	rnecedor			_		
											Registros	: 1	Posição: 0

9- Preencha todo o formulário com as informações referente aos impostos.

Se já souber o valor total dos impostos, basta digita-lo.

Caso contrário, deixe zerado, que o sistema fará o calculo dos impostos;

Formulario de devolucao para Fornecedor											
Questio	Questionário para nota de devolução										
Selecione a CFOP principal	5.411 - Devolucao de compra c	•									
Destaque de impostos	Selecione	•									
Tem destaque de ST ?	Selecione 💌										
Tem destaque de IPI?	Selecione 💌										
Tem destaque de ICMS em c	ampo própio? Selecione	•									
Selecione a CST:	•										
Chave de Referencia Fiscal:											
		Gravar									

10- Realize a conferência no espelho da Danfe;



- **11-** Confirme o faturamento
- 12- Realize a emissão da nota para a SEFAZ.

 \odot

