



**Sistema:** Futura Server

**Caminho:** Fiscal>NF-e Cadastro>Devolução de Compra

**Referência:** FS89

**Versão:** 2019.09.09

**Como funciona:** Esta tela é utilizada para efetuar a Devolução de Notas Fiscais de Compra.

É importante lembrar que para este procedimento ser feito, é necessário que a **NF-e de Compra** tenha sido importada anteriormente no sistema.

Para emitir a devolução, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:



**Devolução de compras** x

Principal **Dados Importacao**

Empresa: 2 EMPRESA TESTE LTDA  
Fornecedor: 235101 TESTE  
Data: Data Emissão // a //  
Nº Nota:

Pesquisar  
Limpar Pesquisa [F4]

ID	Nr. Nota	Serie	Total Nota	Status	Entrada
34711701	547339	001	3.064,72	Impresso	31/01/2018
36430801	557122	001	1.934,79	Impresso	28/03/2018
37493801	562966	001	1.665,18	Impresso	30/04/2018
38794901	569683	001	2.926,74	Impresso	12/06/2018
39221901	572128	001	1.451,30	Impresso	26/06/2018
39424401	572568	001	2.280,46	Impresso	28/06/2018
39424801	573269	001	2.827,04	Impresso	03/07/2018
39501601	573946	001	1.862,04	Impresso	06/07/2018
40289701	574303	001	203,52	Impresso	10/07/2018
40288301	576524	001	2.681,96	Impresso	23/07/2018
40302001	576660	001	25,43	Impresso	24/07/2018
41154301	581022	001	3.142,92	Impresso	17/08/2018
42614001	588414	001	3.454,74	Impresso	28/09/2018

Selecioneado Nao Selecionado Gerar

Selecione a Nota fiscal que deseja emitir a devolução, clique no botão **Gerar** e o sistema abrirá a tela abaixo:

OBS: Neste momento é possível selecionar mais de uma nota do mesmo fornecedor para ser emitido uma única nota de devolução.

As devoluções efetuadas serão salvas na base de dados, portanto, se uma nota possuir 10 produtos e 5 forem devolvidos, caso futuramente haja a necessidade de uma nova devolução, restarão apenas 5 produtos;



## Como Emitir NF-e de Devolução de Compra? - FS89

**Devolução de compras**

Principal | Dados Importacao

Empresa: 1 BAU POWER 1,99 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME  
Fornecedor: 70 PLASUTIL  
Tipo Pedido: 25 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO  
Motivo Devol.: MERCADORIA DANIFICADA  
 Gerar Pedido para movimentar estoque

Cod. Barras	Descricao	Unid	Qtd. Recebida	Quantidade Devolucao
78960420046	LIXEIRA 90X312X578MM	UN	6,00	3,00

Cancelar Gerar NFE

**Empresa:** A empresa será preenchida automaticamente;

**Fornecedor:** O fornecedor será preenchido automaticamente;

**Tipo Pedido:** Informe qual será o Tipo de Pedido para emissão da NFe, sendo uma das opções abaixo:

**Obs:** Caso necessario é possível cadastrar outros tipos de pedidos para esta rotina;



Código	Descrição
25	DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
27	DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO

**Motivo Devol:** Descreva neste campo o motivo pela qual a mercadoria está sendo devolvida, lembrando que este motivo é o que será enviado para o SEFAZ;

**Gerar Pedido para movimentar estoque:** Caso queira movimentar o estoque com esta devolução, deixe esta opção habilitada e o sistema criará um pedido de devolução;

Após preencher estas informações, informe a quantidade que será devolvida, conforme a imagem abaixo:



## Como Emitir NF-e de Devolução de Compra? - FS89

**Devolução de compras** x

Principal Dados Importação

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA  
Fornecedor: 4303 FORNECEDOR XML  
Tipo Pedido: 25 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO  
Motivo Devol.: MERCADORIA DANIFICADA

Gerar Pedido para movimentar estoque  Produto Completamente Devolvido.

Código	Nro. Nota	Data de Emissão	Total da Nota
6103	9121	26/09/2016	2.880,00

Cód. Barras	Referência	Descrição	Unid.	Qtd. Nota	Qtd. Devolvida	Qtd. Disponível	Qtd. à Devolver
7811888506590	21103	XM-50659 CX 120 PRENEDEDOR DE CABELO	UN	1.440,00	0,00	1.440,00	3,00

Após adicionar a quantidade, clique em **Gerar NFE** e o sistema irá abrir a tela abaixo:

**Devolução de compras** Digitação de Nota Fiscal x

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar Gerar/Imprimir NFE GNRE Mais Opções

Consulta Digitação

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA SP Tipo: **Devolução de Compra** Normal  
Tipo de Pedido: 25 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Tipo Emissão NFE: Normal Status: **Aguardando Impressão** Nº Ped.: 90503  
Cliente/Form.: 4303 17.292.593/0001-00 FORNECEDOR XML SP Calculo da N. F.: Automático

CFOP: 5202 Modelo: 55 Nº Nota: 0 Serie: 1 Data Emissão: 04/09/2019 09:26:55 Data Entrada/Saída: 04/09/2019 09:26:55 Inventario Online

Produto [Alt + P] Transp. / Obs. [Alt + T] Importação [Alt + I] NFE Entrada Ant. Tributaria Outras Informacoes [Alt + O] Servicos [Alt + S] Enderecos Pagamentos Carta de Correcao - Cce Doc. Fiscal Referenciado Duplicatas

Incluir Alterar Excluir

Produto	Qtde	Vi. Unit.	Total Bruto	% Out. Deps	Vi. Out. Deps	% Desc.	Vi. Desc.	% ICMS	Vi. ICMS	% IPI	Vi. IPI	% IPI Devol.	Vi. IPI Devol.	Outros ICMS	Vi. Desc.
21103 7811888506590 PRENEDEDOR DE CABELO UN	3,00	2,00000	6,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ PIS/COFINS  
+ F.C.P. (Fundo de Combate à Pobreza)

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vi. Unitario	Total Item	% Desc	Vi. Desc.	% Acresc.	Vi. Acresc.	% ICMS	Vi. ICMS	% IPI	IPI CST	Bc. ICMS ST	Vi. ICMS ST	Bc. ST R.Ant.	Vi. ST R.Ant.	Nro. FCI
1	21103	UN	3,00	2,00000	6,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	53 - Saída	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirme as informações da NF-e e clique no botão **Executar**.

**OBS:** Para mais informações sobre cada aba desta tela **Clique Aqui!**