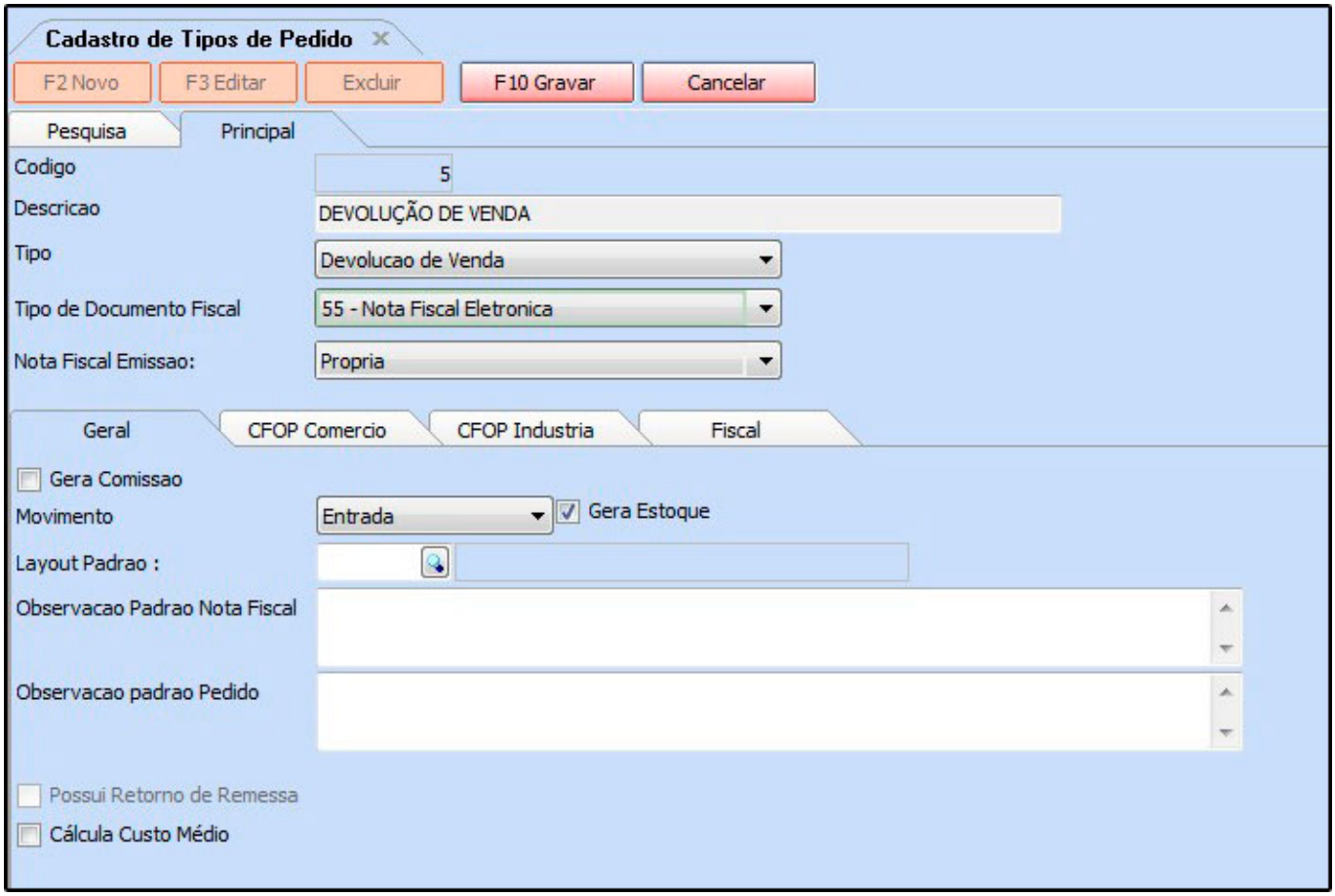
Através do sistema ***Futura Server*** é possível emitir Notas Fiscais de Devolução de Venda.

Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

1° Passo – Configuração Tipo de Pedido

Caminho: *Configurações>Tipo de Pedido*

Para efetuar esta emissão é necessário ter um tipo de pedido para emissão da Nfe de devolução configurado de acordo com o exemplo abaixo:



Descrição: Insira uma descrição para o tipo de pedido que esta sendo cadastrado;

Tipo: Neste campo informe o tipo ***Devolução de Venda***;

Tipo de Documento Fiscal: Neste campo deve-se preencher o tipo de documento utilizado para operação necessária, neste caso: **55–Nota Fiscal Eletrônica.**

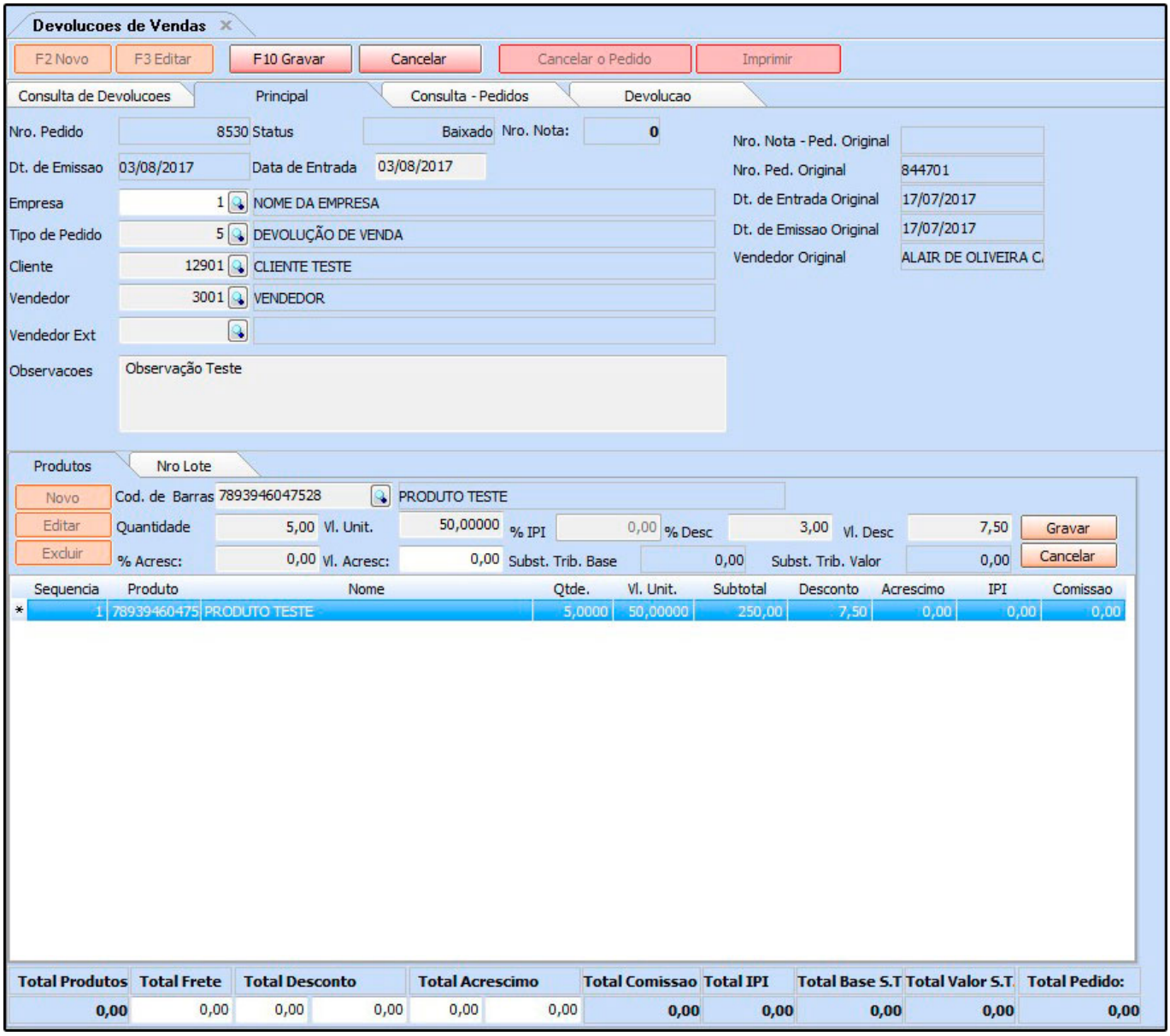
Nota Fiscal Emissão: Neste campo deve-se preencher a opção ***Própria****,* pois a Nf-e emitida será da própria empresa;

2° Passo – Emitir o Pedido de Devolução de Venda

Caminho: *Vendas>Devolução*

Acesse o caminho indicado acima e clique em ***F2 Novo.***

O sistema irá questionar se a devolução será a partir de um pedido de venda ou a digitação manual, caso tenha um pedido de venda para esta devolução basta indicá-lo, caso contrário selecione a opção ***2 – Digitação Manual***, conforme o exemplo abaixo:



***Empresa*:** Informe a empresa padrão pela qual o pedido de devolução será gerado;

***Tipo de Pedido*:** O tipo de pedido sempre será **"Devolução de Venda",** de acordo com a configuração inicial;

***Cliente*:** Indique o cliente pelo qual está sendo emitida a devolução;

***Vendedor*:** Se houver um vendedor relacionado com a venda, indique-o neste campo;

***Vendedor Ext*:** Indique um vendedor externo, caso seja necessário;

***Observações*:** Neste campo é possível informar o motivo da troca, ou outras observações;

Aba Produtos

Produtos: Através desta aba indique os produtos que serão devolvidos e suas respectivas **quantidades**. Após esse procedimento, grave a aba **Produtos** e clique em ***F10 Gravar***.

OBS: Vale lembrar que ao utilizar a opção de ***Digitação Manual***, os itens entrarão em estoque mesmo sem um pedido referenciado.

3° Passo – Emitir a Danfe de Devolução de Venda

Obs: É necessário sempre confirmar junto a contabilidade quais os impostos e CST que deverão constar nesta devolução.

Caminho: *Fiscal>Nfe-Cadastro>Nf-e-Digitação*

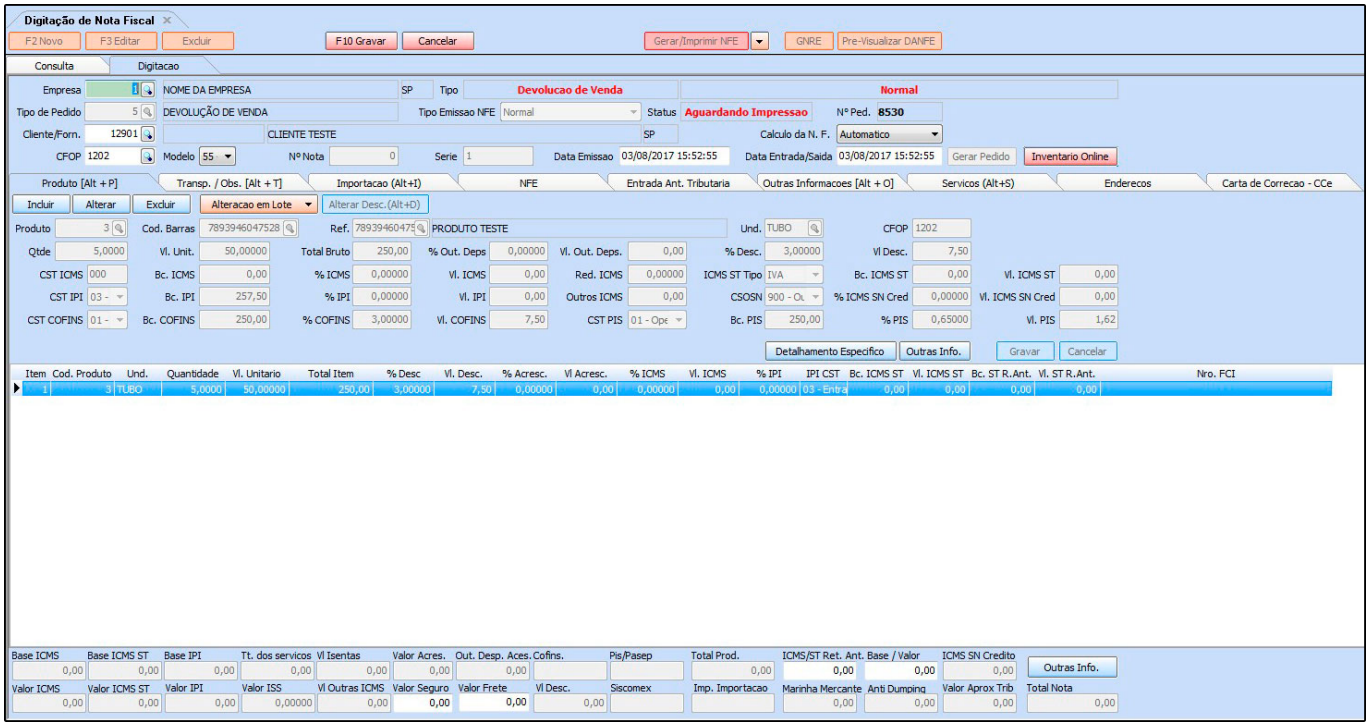
Acesse o caminho indicado acima e clique em ***F2 Novo.***

O sistema irá questionar se a emissão será a partir de um pedido, XML, ECF ou Digitação Manual.

Como já foi cadastrado um pedido de devolução posteriormente, deve-se escolher a opção ***2 – Importar do Pedido***.

Em seguida o sistema vai questionar qual o tipo de pedido refere-se esta emissão, selecione a opção ***3-Devolução de Venda***.

Encontre o pedido de devolução que foi feito, aperte ***Enter*** e a seguinte tela será aberta:



Caso haja alguma configuração necessária a ser feita antes da emissão, registre nesta tela.

Após o preenchimento e conferência de todas as abas clique em ***F10 Gravar*** e em seguida no botão ***Gerar/Imprimir NFE***