

Faturamento > Entrada > Devolução de Venda de produto

TIM

| Código | Descrição | Histórico | Descrição Histórico | Conta Débito | Conta Crédito |
|--------|--|--|---------------------|--------------|---------------|
| 39 | FATURAMENTO ENTRADA DEVOLUCAO DE VENDA | | | | |
| 41 | FATURAMENTO COMPRA FRETE | | | | |
| 1 | ICMS | | | | |
| 1 | Base de Cálculo | | | | |
| 1 | A Vista | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |
| 2 | A Prazo | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |
| 2 | Imposto | 210 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 1188 | 3363 |
| 3 | Isentas | | | | |
| 1 | A Vista | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |
| 2 | A Prazo | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |
| 4 | Outras | | | | |
| 1 | A Vista | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |
| 2 | A Prazo | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |
| 5 | Subst. ICMS | | | | |
| 4 | Outras | | | | |
| 1 | A Vista | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |
| 2 | A Prazo | 209 FATURAMENTO ENTRADA POR DEVOLUCAO DE VEN | | 3360 | 2015 |

Orientador

Opções

Código: 39
 Descrição: FATURAMENTO ENTRADA DEVOLUCAO DE VENDA

Movimentação: 1 NOTA FISCAL ENTRADA
 Tipo Orientador: 5 DEVOLUCAO - FATURAMENTO

Tipo Processo Saldo:
 TIM: 39 FATURAMENTO ENTRADA DEVOLUCAO DE VENDA

Operações da ANP:
 Tipo de Operação: Normal
 Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Atualizar
 Custo dos Produtos
 Preço de Venda
 Sugestão de Preço de Venda

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda
 Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador

| Tributo | | Tributação | | |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| Código | Descrição | Tipo de Incidência | Diferença da Base | Incidência Sobre Outros Impostos |
| 1 | ICMS | Incidência | Determinar pela CST | <input type="checkbox"/> |
| 2 | IPI | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | SERVICOS | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | FUNRURAL | | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | SUBST. TRIBUTÁRIA | Incidência | Determinar pela CST | <input type="checkbox"/> |

| Código | Descrição |
|--------|--------------------|
| 1 | ICMS |
| 2 | IPI |
| 3 | SERVICOS |
| 4 | FUNRURAL |
| 5 | SUBST. TRIBUTÁRIA |
| 8 | RET. INSS |
| 9 | PIS COMPENSAÇÃO |
| 10 | COFINS COMPENSAÇÃO |
| 12 | FETHAB |
| 18 | FACS |
| 19 | FABOV |
| 20 | ICMS GARANTIDO |
| 21 | RET. IRRF |
| 22 | RET. CONT. SOCIAL |
| 23 | RET. COFINS |
| 24 | RET. PIS |
| 25 | RET. ISS |
| 26 | ROYALTIES |
| 27 | DEDUÇÃO PIS |

Tipo de Incidência: Incidência
 Diferença da Base: Determinar pela CST
 Tributação: 00 Tributada integralmente
 Mod. Base Cálculo: 3 Valor da operação
 Regra Definição CST: Usar CST definida na Tributação

Interno: CFOP 1202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida
 Descrição:
 Externo: CFOP 2202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida
 Descrição:
 Exterior: CFOP
 Descrição:
 Calcula Imposto como Abatimento na Operação
 Soma Valor do Imposto no Total da Nota Fiscal
 Cálculo Pauta:

Inbutação do Orientador de Operação - [15 / FATURAMENTO ENTRADA DEVOLUCAO DE VENDA]

| Tributos | | SUBST. TRIBUTÁRIA | |
|----------|----------------------|---------------------|--|
| Código | Descrição | | |
| 5 | SUBST. TRIBUTÁRIA | Tipo de Incidência | incide |
| 8 | RET. INSS | Diferença da Base | Determinar pela CST |
| 9 | PIS COMPENSACAO | Tributação | 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 10 | COFINS COMPENSACAO | Mod. Base Cálculo | |
| 12 | FETHAB | Regra Definição CST | Usar CST definida na Tributação |
| 18 | FACS | Interno | CFOP 1411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida |
| 19 | FABOV | Externo | CFOP 2411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida |
| 20 | ICMS GARANTIDO | Exterior | CFOP |
| 21 | RET. IRRF | | |
| 22 | RET. CONT. SOCIAL | | |
| 23 | RET. COFINS | | |
| 24 | RET. PIS | | |
| 25 | RET. ISS | | |
| 26 | ROYALTIES | | |
| 27 | DEDUÇÃO PIS | | |
| 28 | DEDUÇÃO COFINS | | |
| 29 | CSLL | | |
| 30 | IRPJ | | |
| 31 | PIS RET. SURST. TRIR | | |

Calcula Imposto como Abatimento na Operação
 Soma Valor do Imposto no Total da Nota Fiscal
 Cálculo Pauta

Geral > Gerencial > Definir ORI padrão

Parametrização Gerencial

Estabelecimento: FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

| Vigência Plano de Contas | | Tipo de Parâmetro | Códi... | Descrição Orientador |
|--------------------------|-------------|--|---------|-------------------------------------|
| Código | Data Início | | | |
| 1 | 01/01/1995 | Orientador Padrão Venda | 14 | FATURAMENTO REVENDA MERCADORIA 3322 |
| | | Orientador Padrão Compra | 6 | FATURAMENTO ORIENTADOR PADRAO DE EN |
| | | Orientador Padrão CTR Saída - Frete CTR | | |
| | | Orientador Padrão Sugestão Preço Venda | 6 | FATURAMENTO ORIENTADOR PADRAO DE EN |
| | | Orientador Padrão CTR Entrada - Frete CTR | 17 | FATURAMENTO ENTRADA COMPRA FRETE |
| | | Orientador Padrão Carta Frete | | |
| | | Orientador Padrão Ent. NF Própria | 1 | ENTRADA PROPRIA PRODUTO |
| | | Orientador Padrão Pedido Venda | 8 | PEDIDO DE VENDA |
| | | Orientador Padrão Devolução de Compra | 16 | FATURAMENTO SAIDA DEVOLUCAO DE COMP |
| | | Orientador Padrão Devolução venda Exercício Atual | 15 | FATURAMENTO ENTRADA DEVOLUCAO DE VE |
| | | Orientador Padrão Devolução Venda Exercício Anterior | 15 | FATURAMENTO ENTRADA DEVOLUCAO DE VE |
| | | Orientador Padrão Venda Condicional | | |
| | | Orientador Padrão Pedido Compra | 19 | PEDIDO DE COMPRA |
| | | Orientador Padrão CTR Saída - Frete Nota | | |
| | | Orientador Padrão CTR Entrada - Frete Nota | | |
| | | Orientador Padrão Orçamento Venda | 7 | ORCAMENTO DE VENDA |

Plano: PLANO PADRAO
 Início: 01/01/1995 Fim:

Faturamento > Movimento > Devolução de Venda

Processo Sistema Gerar Tabelas Nota Fiscal Movimento Comissão Consultas Relatórios Janelas Ajuda

Acesso

- Iniciar Seção - Shift+F1
- Finalizar Seção - Shift+F2
- Seleção de Empresa - Shift+F3

Lançamento de Saída
 Lançamento de Entrada - Própria
 Lançamento de Entrada - Terceiro
 Devolução de Venda

Identificar o CLIENTE, período, Motivo da devolução e Condição de Pagamento

Devolução

| | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Data de Movimento | 13/04/2009 | Nº Documento | |
| Data Inicial do Movimento | 01/04/2008 | Data Final do Movimento | 30/04/2009 |
| Cliente/Fornecedor | 3 | [REDACTED] JOSE BRIDI | |
| Endereço do Cliente/Fornecedor | 1 | [REDACTED] MT | |
| Orientador | 9 | | |
| Motivo da Devolução | 1 | SOBRA DE MERCADORIA | |
| Condição de Pagamento | 1 | A VISTA | |
| Representante | | | |

Selecionar o item e a quantidade à devolver e tecla F8

Devolução de Venda

Movimentos Para Devolução

| Movimentos | | | Itens do Movimento | | | | | | |
|------------|------------|---------|--------------------|----------------------|----------|------------|--------|-----------|--------|
| Código | Data | Docu... | Código | Descrição | Valor | Quantidade | Saldo | Devolvido | Motivo |
| 1 | 22/02/2010 | 542 | I 1 | PRODUTO DEMONSTRAÇÃO | 125,5294 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1 |
| 2 | 24/02/2010 | | | | | | | | |

Devolver Movimentos Integralmente Devolver Itens do Movimento

<< Voltar Gera Devolução - F8

Valor Total Líquido 125,53

Será gerado um título à PAGAR , aonde em contrapartida com a venda (a receber) anula a operação.

Debita-se a conta de Fornecedor, podendo ser criada outra conta sintética porém patrimonial passiva.