



Devolução da Venda

Vamos começar



SUMÁRIO

Registrando Devolução.....	1
Consulta de Vendas / devoluções.....	6
Devolver dinheiro.....	10
Emitir Vale.....	11



REGISTRANDO DEVOLUÇÃO

1. Abra o CGF e localize o botão "Venda" na parte superior da tela. Clique nesse botão para acessar o menu de vendas.
2. No menu de vendas, selecione a opção "Normal". Essa opção é adequada para realizar vendas regulares, onde você pode selecionar produtos, definir quantidades e registrar informações relevantes.
3. Após selecionar a opção "Normal", uma nova janela será aberta para a realização da venda. Nessa janela, você encontrará campos e opções para registrar os detalhes da venda

Lançamento de Venda / Devolução

Número: 6444 Data Emissão: 01/09/2023 Dep. F7: 1 Cliente: F3 consulta / F8 Observações Vendedor: F2 consulta

Profissional: F5 consulta **Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador**

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	lr Unitário	% Des/Acr	lr Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
▶											

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Obs.Pedido: _____ Desconto Geral: % 0,00 Nota Série: _____
 Obs.Interna: _____ R\$ 0,00 **Para acréscimo digite valor negativo** Cupom Série: _____
 Obs.Nota: _____

Peso - Produtos: _____ **Total R\$ 0,00**

1. Selecione o cliente para o qual deseja processar a devolução.
2. Em seguida, localize o campo de "Vendedor". Clique nesse campo para abrir as opções disponíveis e selecione o vendedor.
3. Na linha cinza mais escuro a baixo do vendedor tem as opções "Devoluções/Bonificação/Transportadora etc..." de um d7uplo clique sobre esta linha para abrir a aba.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6444 Data Emissão 01/09/2023 Dep. F7 1 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Venda
 Devolução

Bonificação
 Sim
 Não

Frete [v] Frete R\$ 0,00 Qtde Esp. 0 Espécie [v] Peso Bruto 0,000

Comprador [v] Transportadora F6 consulta [v]

Endereço de Entrega Ctrl+E consulta [v] Indicador de Presença 1- Operação presencial [v]

Item	Produto	Descrição
>		

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

[v] F4 Excluir Produto

Obs. Pedido: _____

Obs. Interna: _____

Obs. Nota: _____

Desconto Geral

% 0,000 Para acréscimo digite valor negativo

R\$ 0,00

Nota Série

Cupom Série

Peso - Produtos

Total R\$ 0,00

1. Selecione a opção “Devolução” e clique fora do formulário para selecionar o produto que esta sendo “Devolvido”

Mensagem

Informe a senha para confirmação da devolução!

OK Cancel

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar **Gravar** Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6444 Data Emissão 01/09/2023 Dep. F7 1 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	lr Unitário	% Des/Acr	lr Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
▶											

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

F4 Excluir Produto

Obs.Pedido: _____ Desconto Geral % 0,00 Para acréscimo digite valor negativo

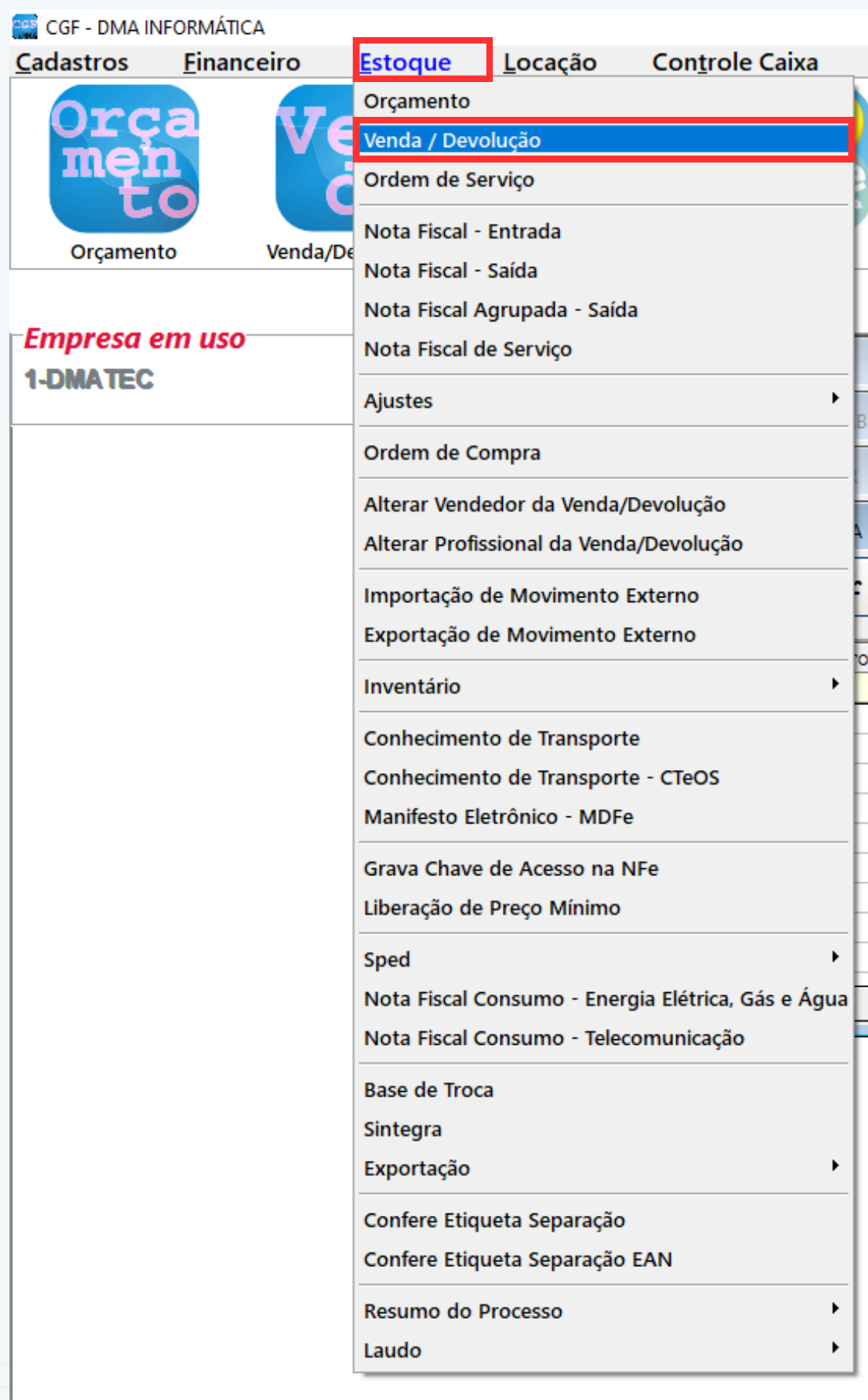
Obs.Interna: _____ R\$ 0,00

Obs.Nota: _____

Peso - Produtos

Total R\$ 0,00

1. Após seguir todas as etapas mencionadas e preencher os detalhes necessários para a devolução, é importante confirmar a ação. Clique no botão “Gravar” e logo após coloque a senha de confirmação para dar prosseguimento.



CONSULTA DE VENDAS / DEVOLUÇÕES

Para dar baixa e efetivar a devolução após o lançamento da mesma, siga os passos abaixo:

1. No sistema, vá para a aba "Estoque".
2. Dentro da aba de "Estoque", localize a opção "Venda/Devolução".
3. Clique nesta opção para acessar a tela de movimentações de vendas, onde você poderá gerenciar as devoluções.

Consulta de Vendas / Devoluções

Depto 1 Série Inicial Documento Emissão Doc Fiscal Cliente CPF/CNPJ Cupom Listar Cliente Consumid. Tipo Todas
 Listar Canceladas

Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido
 Todas Todos

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo Marcar Todos NF feita pela Entrega < ESC > limpa filtros

Depto	Nº Doc	Tipo	Nº Orçam	SAT Nº	NFe Nº	Sér	Data	Emissão Data	Valor	Data Impressão	Cliente
<No data to display>											

Condição de Pagamento Conta Recebimento Espécie e Peso Bruto CPF / CNPJ C. Fiscal Dt. C. Fiscal
 Vendedor Vendedor Canc. Motivo do Cancelamento Chave Cupom Fiscal

Item	Produto	Descrição	UN	Ambiente	Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Orden
<No data to display>									

NFe Log Roteiros/Entrega Promissória Parcelas Imprimir Cadastro Transportar Sair



Mensagem

Resultado da consulta extenso. Deseja continuar ?

1. Para encontrar sua devolução use o atalho ALT+F ou clique no interruptor para filtrar.
2. Aceite o resultado extenso.

Consulta de Vendas / Devoluções

Depto Série Documento Emissão Doc Fiscal Cliente CPF/CNPJ Cupom Listar Cliente Consumid. Tipo Listar Canceladas Todas

Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo Marcar Todos NF feita pela Entrega < ESC > limpa filtros

Depto	1 - Nº	Tipo	Nº Orcam	SAT	Nº	Série	Nº	Sér	Data	Emissão	Data	Valor	Impressão	Cliente
1 - LOJ	6343	DV				35597	1	17/04/2023	17/04/2023	26,00	21/06/2023			WILLIAN IVANIA ALVES DIAS
1 - LOJ	6342	VE				35596	1	14/04/2023	14/04/2023	1.730,66	09/05/2023			MIMOSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
1 - LOJ	6341	VE				35590	1	14/04/2023	14/04/2023	50,00	19/04/2023			DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI
1 - LOJ	6340	VE				35588	1	14/04/2023	14/04/2023	75,00	08/05/2023			DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI
1 - LOJ	6335	VE				35587	1	13/04/2023	13/04/2023	30,00	08/05/2023			MIMOSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
1 - LOJ	6330	VE				35598	1	17/04/2023	06/04/2023	7,00				DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI
1 - LOJ	6291	VE				35584	1	03/04/2023	03/04/2023	632,39	11/04/2023			DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI

Condição de Pagamento: Mensal
 Conta Recebimento: CAIXAS
 Espécie e Peso Bruto: -
 CPF / CNPJ C. Fiscal: -
 Dt. C. Fiscal: -
 Vendedor: -
 Vendedor Canc.: -
 Motivo do Cancelamento: -
 Chave Cupom Fiscal: -

DMA INFORMATICA

Item	Produto	Descrição	UN	Ambiente	Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Orden
1	000100				V	1,0000	26,0000	26,00	

NFe Log Roteiros/Entrega Promissória Parcelas Imprimir Cadastro Transportar Sair

1. Quando se trata de uma devolução é possível notar que a linha fica pintada com cinza escuro

Consulta de Vendas / Devoluções

Depto Série Documento Emissão Doc Fiscal Cliente CPF/CNPJ Cupom Listar Cliente Consumid. Tipo Listar Canceladas Todas

Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo Marcar Todos NF feita pela Entrega < ESC > limpa filtros

Depto	1 - Nº	Tipo	Nº Orcam	SAT	Nº	Série	Nº	Sér	Data	Emissão	Data	Valor	Impressão	2 - Cliente	Frete
1 - LOJ	6343	DV				35597	1	17/04/2023	17/04/2023	26,00	21/06/2023			WILLIAN IVANIA ALVES DIAS	
1 - LOJ	6342	VE				35596	1	14/04/2023	14/04/2023	1.730,66	09/05/2023			MIMOSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
1 - LOJ	6341	VE				35590	1	14/04/2023	14/04/2023	50,00	19/04/2023			DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
1 - LOJ	6340	VE				35588	1	14/04/2023	14/04/2023	75,00	08/05/2023			DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
1 - LOJ	6335	VE				35587	1	13/04/2023	13/04/2023	30,00	08/05/2023			MIMOSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
1 - LOJ	6330	VE				35598	1	17/04/2023	06/04/2023	7,00				DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
1 - LOJ	6291	VE				35584	1	03/04/2023	03/04/2023	632,39	11/04/2023			DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	CIF

Condição de Pagamento: Mensal
 Conta Recebimento: CAIXAS
 Espécie e Peso Bruto: -
 CPF / CNPJ C. Fiscal: -
 Dt. C. Fiscal: -
 Vendedor: -
 Vendedor Canc.: -
 Motivo do Cancelamento: -
 Chave Cupom Fiscal: -

DMA INFORMATICA

Item	Produto	Descrição	UN	Ambiente	Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Orden
1	000100				V	1,0000	26,0000	26,00	

NFe Log Roteiros/Entrega Promissória **Parcelas** Imprimir Cadastro Transportar Sair

2. De um duplo clique até ficar verde a linha, isso significa que esta selecionada depois clique no botão "Parcelas"

Consulta de Contas a Receber

Depart. Série Nº Doc. Emissão Vencimento Recebimento Cliente Grupo Vendedor Tipo Documento Tipo

1 Inicial // // // // A Receber

Limpar Org. F.Pagto Conta Plano de Contas Valor 0,00

Marcar Todos Duplo clique (des)selecionar parcela <ESC> para limpar os filtros <Alt+I> Intervalo <Alt+C> Crediciário Dados do Boleto Det. Recebimento Alterar juros/multa

Nro Doc	Sr	Pc	Tp	Doc Orig	Fatura	1 - Dt. Emissão	Dt Vencdo	Dt Recebto	Dias Atraso	Valor	% Juros	R\$ Juros	% Multa	R\$ Multa	Total	Nº
35597	1	1	NF	DV 006343		17/04/2023	17/05/2023		107	26,00	0,33	9,18	10,00	2,60	37,78	

Departamento: 1 - LOJA Cliente: WILLIAN IVANIA ALVES DIAS (10)

Classificação: 1234567890 1234567890 1234567890 1234 Forma Pagto: MENSAL Obs:

Gerar	Boleto No.	Geração	Impressão	Dados da conta em que o boleto foi gerado	Total
NÃO					-37,78
Conta Recebimento Baixa Factoring Desconto Acréscimo Refinanc Valor Recebido					Total Marcado
					-37,78

- Documentos: VERMELHO em atrasado. AZUL Factoring. Crediciário: - F8 Reimpressão - F7 Reimpressão parcela.

Botões: Duplicata, Estorno Baixa, Visualiza Venda, Transportar, Cadastro, Baixar, Factoring, Cobrança, Rejprime Comprov. Receb., Pix, Refinanciamento, Sair

Consulta de Contas a Receber

Depart. Série Nº Doc. Emissão Vencimento Recebimento Cliente Grupo Vendedor Tipo Documento Tipo

1 Inicial // // // // A Receber

Limpar Org. F.Pagto Conta Plano de Contas Valor 0,00

Marcar Todos Duplo clique (des)selecionar parcela <ESC> para limpar os filtros <Alt+I> Intervalo <Alt+C> Crediciário Dados do Boleto Det. Recebimento Alterar juros/multa

Nro Doc	Sr	Pc	Tp	Doc Orig	Fatura	1 - Dt. Emissão	Dt Vencdo	Dt Recebto	Dias Atraso	Valor	% Juros	R\$ Juros	% Multa	R\$ Multa	Total	Nº
35597	1	1	NF	DV 006343		17/04/2023	17/05/2023		107	26,00	0,33	9,18	10,00	2,60	37,78	

Departamento: 1 - LOJA Cliente: WILLIAN IVANIA ALVES DIAS (10)

Classificação: 1234567890 1234567890 1234567890 1234 Forma Pagto: MENSAL Obs:

Gerar	Boleto No.	Geração	Impressão	Dados da conta em que o boleto foi gerado	Total
NÃO					37,78
Conta Recebimento Baixa Factoring Desconto Acréscimo Refinanc Valor Recebido					Total Marcado
					37,78

- Documentos: VERMELHO em atrasado. AZUL Factoring. Crediciário: - F8 Reimpressão - F7 Reimpressão parcela.

Botões: Duplicata, Estorno Baixa, Visualiza Venda, Transportar, Cadastro, Baixar, Factoring, Cobrança, Rejprime Comprov. Receb., Pix, Refinanciamento, Sair

1. Acessando a tela de consulta de contas a Receber.
2. Localize a devolução que precisa ser baixada.
3. Dê um duplo clique na devolução.
4. Duplo clique até que a devolução fique verde.
5. Em seguida, clique no botão “Baixar”

DEVOLVER DINHEIRO

1. Após clicar no botão "Baixar", você terá duas opções de escolha: "Devolver Dinheiro" e "Emitir Vale".
2. Para devolver o dinheiro ao cliente coloque o operador responsável e a conta que será utilizada para devolução.
3. Para confirmar pressione a tecla "Enter".
4. Se a intenção for retirar o valor em dinheiro do caixa e entregá-lo pessoalmente ao cliente, escolha a opção "Devolver Dinheiro".
5. Confirme a devolução e finalize o processo.

Opção

Operador

Conta

Devolver pelo Banco Devolver Dinheiro Emitir Vale

Opção

Operador

1 DMA INFORMATICA

Conta

CAIXA NOVO

Devolver pelo Banco Devolver Dinheiro Emitir Vale

Mensagem

Confirma a devolução de dinheiro ?

Sim Não

Mensagem

Processo realizado com sucesso !

OK

EMITIR VALE

1. Caso você deseje devolver o valor para que o cliente possa utilizá-lo posteriormente para comprar outro item dentro da empresa, escolha a opção "Emitir Vale".
2. Quando o cliente retornar para fazer outra compra, o valor do vale estará disponível para uso. Esse valor aparecerá automaticamente quando a venda for finalizada, permitindo que o cliente o utilize como forma de pagamento.
3. Dessa forma, você terá concluído o processo de emissão de um vale para o cliente, possibilitando que ele utilize o valor em compras futuras dentro da empresa.

Opção

Operador

1 DMA INFORMATICA

Conta

CAIXA NOVO

Devolver pelo Banco Devolver Dinheiro Emitir Vale

Mensagem

Confirma a emissão de vale ?

Sim Não

Mensagem

Informe a Senha do Operador !

OK Cancel

Mensagem

Vale emitido com sucesso !
Deseja emitir comprovante para o cliente ?

Sim Não



Prezado(a) usuário(a),

Espero que o manual fornecido tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo(a) no uso do sistema. Caso ainda existam questões pendentes ou se surgirem novas dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.

Nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo(a) e fornecer o suporte necessário para garantir que você obtenha o máximo do sistema CGF Vendas. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional, fornecer orientações ou oferecer assistência técnica. Não hesite em nos contatar por meio dos canais disponíveis, como telefone, e-mail ou chat. Estamos comprometidos em fornecer um excelente atendimento e em ajudá-lo(a) a aproveitar todas as funcionalidades do sistema.

Agradecemos sua confiança em nosso suporte e esperamos poder ajudá-lo(a) novamente.

Atenciosamente, Equipe de Suporte CGF.