

Devolução da Venda

Vamos começar



SUMÁRIO

Registrando Devolução	
Consulta de Vendas / devoluções	
Devolver dinheiro	
Emitir Vale	



6



REGISTRANDO DEVOLUÇÃO

- menu de vendas.
- detalhes da venda



1. Abra o CGF e localize o botão "Venda" na parte superior da tela. Clique nesse botão para acessar o

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

Lançamento de Venda / Devolução		×
Lincluir Editar Cancelar Gravar	Image: Second system Image: Se	la + Opções <u>S</u> air
Número Data Emissão Dep. F7 Cliente F3 consul	ta / F8 Observações Vendedor F2 consulta	
6444 01/09/2023 🗉 1 🚵 🙆		
Profissional F5 consulta		
	ção / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comp	rador
Item Produto Descrição	Un Tb Fl luantidade 'Ir Unitário % Des/Acr /Ir Des/Acr	VIr Total Sub.Trib.
		>
	ique no titulo da coluna para ordenação D'upio clique sobre o item para ediç	;ao.
		Excluir Produto
Obs.Pedido: Obs.Interna: Obs.Nota:	Para % 0,000 Para P\$ 0,000 r	acréscimo gite valor legativo
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		×
Lincluir Editar Cancelar	Image: Construction Image: Construction	<mark>:</mark> <u>S</u> air
Número Data Emissão Dep. F7 Clier	te F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta	
6444 01/09/2023 🔢 1 🎎		
Profissional F5 consulta	Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador Venda Bonificação Sim Frete Devolução Não Não Image: Comprador Comprador Transportadora F6 consulta Endereço de Entrega Ctrl+E consulta Indicador de Presença Indicador de Presença 1- Operação presencial	
		>
Cód. do produto ou Fabricante ou Barra	- Clique no título da coluna para ordenação. 🛛 - Duplo clique sobre o item para edição.	
च्चा F4	E <u>x</u> clu	ir Produto
Obs.Pedido:	Desconto Geral	ota Série
Obs.Interna:		
Obs.Nota:	R\$ 0,00 negativo	ipom Série
Peso - Produtos Tota		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 l	
	OK Cancel	
Lançamento de Venda / Devolução		×
Incluir Incluir	r Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar	Tabela + Opções <u>S</u> air
Número Data Emissão Dep. F7 Cliente F3 consulta / F8 Obs	servações Vendedor F2 consult	a
6444 01/09/2023 II 1 🚵		
Profissional F5 consulta Devolução / Be	onificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Co	mprador
Item Produto Descrição	Lin Th Elluantidade 'ir Linitário % Des/Acr /ir Des/A	cr Vir Total Sub Trib
<		>
Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no t	ítulo da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para	edição.
च्या F4		Excluir Produto
Obs.Pedido:	C Desconto Ge	eral Nota Série
Obs.Interna:	% 0,000	Para acréscimo
Obs.Nota:	R\$ 0,00	digite valor negativo Cupom Série
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.

🧱 CGF - DMA IN	FORMÁTIC/	4								
<u>C</u> adastros	<u>F</u> inanc	eiro	<u>Estoque</u> <u>L</u> ocação Con <u>t</u> role Caixa							
Orç mer t	a	Ve	Orçamento Venda / Devo Ordem de Sei	lução rviço						
Orçament	0	Venda/De	Nota Fiscal - Nota Fiscal A	Saída grupada - Saída	a					
Empresa e	m uso		Nota Fiscal de Ajustes	e Serviço						
			Ordem de Co Alterar Vende Alterar Profiss	mpra dor da Venda/I sional da Venda	Devolução a/Devolução					
			Importação d Exportação d	le Movimento I e Movimento E	Externo					
			Conheciment Conheciment Manifesto Ele	o de Transport o de Transport trônico - MDFe	e e - CTeOS					
			Grava Chave Liberação de	de Acesso na N Preço Mínimo	lFe					
			Sped Nota Fiscal Co Nota Fiscal Co	onsumo - Energ onsumo - Telec	▶ gia Elétrica, Gás e Água omunicação					
			Base de Troca Sintegra Exportação	1	•					
			Confere Etiqu Confere Etiqu	eta Separação eta Separação	EAN					
			Resumo do P Laudo	rocesso	+ +					

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",

- "Venda/Devolução".



localize a opção

3. Clique nesta opção para acessar a tela de movimentações de vendas, onde você poderá gerenciar as devoluções.

🚟 Consulta de Vendas / Devoluções									×
Depto Série Documento 1 Inicial	Emissão	Doc Fisc	al Cliente	CPF/CN	NPJ Cupom	Listar Clier Listar Can s financeiro	nte Consumid. celadas	Tipo Todas Status Pedide	Filtrar
						as	•	Todos	Alt + F
Limpar Org. < Alt+I > Intervalo	Marcar Todos						NF feita pela	Entrega < ES	C > limpa filtros
Depto Nº Doc Tipo Nº Orça	SAT m N° Sé	irie Nº	NFe 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 Vendedez Vendedez Canza Metivo de Canzalamente Chave Surem Fiscal									
Item Produto Descrição				Ambiente		ТЫО	uantidade VIr I	Unitário \	/Ir Total Orden
									or dell
<									>
	<u>N</u> Fe	<u>L</u> og	<u>R</u> oteiros/Entreg	a Pro <u>m</u> issória	<u>P</u> arcelas	<u>I</u> mprimir	<u>C</u> adastro	<u>T</u> ransportar	<u>S</u> air



Ń			
Mensagen	n		×
i	Resultado da consulta exte	enso. Deseja cor	ntinuar ?
		Sim	Não

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

🞬 Consulta de Vendas / Devoluções 🛛 🗙	🚆 Consulta de Vendas / Devoluções 🛛 🕹
Depto Série Documento Emissão Doc Fiscal Cliente CPF/CNPJ Cupom ✓ Listar Cliente Consumid. Tipo Filtrar 1 Inicial / / Image: Second Seco	Depto Série Documento Emissão Doc Fiscal Cliente CPF/CNPJ Cupom V Listar Cliente Consumid. Tipo Filtrar 1 Inicial / / II / / III III III III IIII IIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido
Limpar Org. < Alt+I > Intervalo 🗌 Marcar Todos	Limpar Org. < Alt+I > Intervalo 🗌 Marcar Todos NF feita pela Entrega < ESC > limpa filtros
SAT NFe Emissão Data ^ Dante 1 N0 Sário N0 Sário Data ^	SAT NFe Emissão Data Frete ^ Tipo Nº Série Nº Série Data / Tipo / Tipo
1 - 1 0 6343 DV 35597 1 17/04/2023 17/04/2023 26.00 21/06/2023 WILLIAN IVANIA ALVES DIAS	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.	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	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 LTI	VE 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.	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	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 LTI V	VE 35584 1 03/04/2023 03/04/2023 632,39 11/04/2023 DMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CIF 🗸
Condição de Denomento Conte Deselvimento Encísio e Dese Devis Dese Devis	Condição de Recomento - Conte Recebinante - Expérie - Rece Rector - CD5 / CNRI C. Sincel - D4 C. Sincel
MENISAL - CALVAS	Condição de Pagamento Conta Recebimento Especie e Peso Bruto CPP / CNPJ C. Fiscal Dt. C. Fiscal
Vendedor Vendedor Canc. Motivo do Cancelamento Chave Cupom Fiscal	Vendedor Vendedor Canc. Motivo do Cancelamento Chave Cupom Fiscal
DMA INFORMATICA	DMA INFORMATICA
Item Produto Descrição UN Ambiente Tb Quantidade VIr Unitário VIr Total Orden	Item Produto Descrição UN Ambiente Tb Quantidade VIr Unitário VIr Total Orden
▶ 1 000100 V 1,0000 26,000 26,00	▶ 1 000100 V 1,0000 26,0000 26,000
>	<
NFe Log Roteiros/Entrega Promissória Parcelas Imprimir Cadastro Transportar Sair	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

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		×	🧱 Consulta de Contas a Receber
Depart. Série Nº Doc. Emissão Vencimento Recebim	nto Cliente Grupo Vendedor Tipo Documento	Tipo <u>Eiltrar</u>	Depart. Série Nº Doc. Emissão
Inicial // <u>15</u> /// <u>15</u> ///			1 Inicial / /
Limpar Org.	F.Pagto Conta Plano de Contas Valor	C Recebidas	Limpar Org.
		0,00 Todas ALT + F	
Marcar Todos Duplo clique (des)selecionar parcela <esc> para limpar os filtro</esc>	s < Alt+I > Intervalo < Alt+C > Crediário 🔲 Dados do Boleto Det	. Recebimento Alterar juros/multa	Marcar Todos Duplo clique (des)selecionar
▼ NroDoc Sr Pc Tp DocOrig Fatura 1 · Dt. Frijssão ♡ Dt Vencto	Dt Recebto Dias Atraso Valor % Juros R\$ Juros % Mu	ilta R\$Multa Total №	▼ NroDoc Sr Pc Tp DocOrig
▶ 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	▶ 35597 1 1 NF DV 006343
<		>	<
Departamento	nte 💦		Departamento
1 - LOJA WILLIAN IVANIA	ALVES DIAS (10)	Duplicata	1 - LOJA
Classificação Forma Pagto	i	isualiza Venda 🕒 <u>T</u> ransportar	Classificação
1234567890 1234567890 1234567890 1234 MENSAL	× _	Cadastro	1234567890 1234567890 1234567890 1234
Gerar Boleto No. Geração Impressão Dados da conta	em que o boleto foi gerado		Gerar Boleto No. Geração Imp
NÃO	-37.78	Factoring Cobrança	NÃO
Conta Recebimento Baixa Factoring Desconto Acréscim	o Refinanc Valor Recebido	ejmprime Comprov. Receb. 🍑 Pix	Conta Recebimento Baixa
		financiamento 🔊 Sair	
-Documentos: VERMELHO em atrasado. AZUL Factoring. Crediário: - F8 Re	impressão - F7 Reimpressão parcela.		-Documentos: VERMELHO em atrasado. AZUL F

- 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"



					/									_
													2	×
V	encimento		Recebimen	ito Client	te Gruj	oo Ven	dedor	Tipo Do	ocumento		_ Tipo	,	<u>F</u> iltr	ar
15	11	15	11	15	🚵 🛛	🕰 🛛	🙇				- O A	Receber	R	1
				F.Pag	to Con	ta Plar	no de (Contas	Valor		O R	ecebidas		
						<u>&</u>		🚵		0,00	о то	odas	ALT +	+ F
arcela	<esc> para</esc>	a limp	ar os filtros	< Alt+I > Ii	ntervalo </td <td>Alt+C > Cre</td> <td>ediário</td> <td>🔲 Dado</td> <td>os do Boleto</td> <td>Det. Re</td> <td>cebimento</td> <td>Alterar ju</td> <td>ros/mu</td> <td>ılta</td>	Alt+C > Cre	ediário	🔲 Dado	os do Boleto	Det. Re	cebimento	Alterar ju	ros/mu	ılta
Fatura	1 - Dt. Emissão	~ [)t Vencto	Dt Recebto	Dias Atraso		Valor	% Juros	R\$Juros	% Multa	R\$ Multa		Total	N₽
	17/04/202	3 1	7/05/2023		107		26,00	0,33	9,18	10,00	2,60	:	37,78	
														>
			Client	e						1		-		
	Ň	WILLIA	N IVANIA AL	VES DIAS (1	0)					N D	uplicata	Estorr	io Baix	a
Forma	a Pagto		Obe						~	<u>V</u> isua	liza Venda	Trans	sportar	
ME	NSAL		003						~	🔶 <u>C</u> a	Idastro	🎻 <u>B</u> a	aixar	1
essão	Da	ados c	la conta er	n que o bolo	eto foi gera	do		Total		🚺 F.	actoring	Cot	orança	
Factorii	ng Desco	nto .	Acréscimo	Refinanc	: Valor	Recebido		-37,78 Ital Marc	ado	Seimp	prime Compr	ov. Receb.	<u>ک</u>	İx
ictoring.		<u>Crediá</u>	<u>rio:</u> - F8 Rein	npressão - F7	7 Reimpressã	o parcela.		-37,78		S <u>R</u> efina	inciamento	-	<u>S</u> air	
					A REAL PROPERTY AND A REAL									

Copção		×
Operador		
Canto		
Conta		
Devolver pelo Banco	Devolver Dinheiro	🎋 Emitir Vale

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				
1 DMA INFORMATICA				
Conta				
CAIXA NOVO	•			
Devolver pelo Banco 😒 Devolver I	Dinheiro			

Mensagem	
Confirma a devolução d	e dinheiro ?
Sim	Não
500	INDU





Ces Opção	×
Operador	
1 DMA INFORMATICA	
	_
Conta	
CAIXA NOVO	-
Devolver pelo Banco 🗢 Devolver Dinheiro 🍝 Emitir Vale	

- opção "Emitir Vale".
- forma de pagamento.
- dentro da empresa.

Mensagem	\times	Mensagem
Confirma a emissão de vale ?		Informe a Senha do Operador !
Sim Não		OK Cancel



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

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

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





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.

