

# O que fazer para gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições?

Para gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições, siga as orientações abaixo:

- 1) Acesse a rotina **518** - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria e clique **Incluir**;
- 2) Marque o **Tipo** do motivo igual a **ED - Entrada Devolução (Cliente)** e marque a opção **É Retorno de venda não Entregue ao Dest.?**;
- 3) Clique **Gravar**;

518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria  
WinThor - PC Sistemas

Código  
1007

Nome

Estorna Comissão ?  
 Sim  Não

% Estorno Comissão

% Estorno Comissão Motorista

Tipo

- ED - Entrada Devolução (Cliente)
- SD - Saida Devolução (Fornecedor)
- SA - Saida Ajuste
- EA - Entrada Ajuste
- BO - Falta/Avaria Bônus WMS
- CO - Corte Saídas WMS
- TR - Transferência NF entre Carreg.
- CS - Corte Saídas WinThor
- EP - Eventos de Pedidos

Determina bloqueio do cliente  
 Sim  Não

É Retorno de Venda não Entregue ao Dest.?

Gravar Cancelar

3) Ao gerar devolução pela rotina **1303** - Devolução de cliente preencha o campo **Motivo da devolução** de acordo com o motivo cadastrado na rotina **518**;

**1303 - Devolução de cliente**  
Winthor - PC Sistemas

Novo Gravar Cancelar Fechar

Num. Transação: 115164 | Filial Venda: [ ] | Data Entrada: 19/06/2015 | Tipo Entrada: [ ] | Motivo da devolução: [ ] | Estorna Comissão RCA:  Sim  Não

Gera Num. NF:  Sim  Não | Nº. NF: 0 | Série Fl. Espécie: [ ] | Data Emissão: 19/06/2015 | Série NF Venda: 0 | Cliente: [ ]

NF Própria:  Sim  Não | Data Saída: 19/06/2015 | Nº. Transação da Nota Venda: 0 | Modelo: [ ] | RCA: [ ]

Não agregar valor frete na devolução parcial.

Itens | **Notas Fiscais de Venda** | Trocas / Indenizações | Tributação | Contas a Receber | Importação (Dev. Exportação) | Importação DANF

Num. Nota	Série	Espécie	Dt. Saída	Vi. Total	Tipo Venda	Num. Car.	Numero TV4	Ver
Não existem registros a serem mostrados								

Localizar por: Por Descrição | Localizar |  Utilizar preço Pauta |  Apenas itens que podem ser devolvidos

Codi	Descricao	Embalagem	Num. Lote	Qtde	Qt Devolvida	P. Unitário	Vi. Total	% ICMS
Não existem registros a serem mostrados								

Obs.: Observações Adicionais | Vi. IPI: 0,00 | Vi. Frete: 0,00 | Vi. Total: 0,00  
Vi. ST: 0,00 | Vi. Out. Desp.: 0,00 | Dsc. Pauta: 0,00

4) Acesse a rotina **1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, marque a opção **Geração do arquivo SPED Contribuições** e clique **Avançar** ;

**1097 - Livros Eletrônicos**  
Winthor - PC Sistemas

**Layouts**

Geração do arquivo SPED Fiscal

Geração do arquivo LFPD - DF

**Geração do arquivo SPED Contribuições**

Avançar > Cancelar

5) Na caixa **Dados Adicionais** clique **Ajuste Apuração PIS/COFINS**;

1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições

Winthor - PC Sistemas

Unidade Matriz: 0

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Nota Fiscal: 0 a 999999999

Aplicar filtros

**Parâmetros**

Definir Filtros

Contador

**Dados Adicionais**

Parâmetros

Regime Apuração

**Ajuste Apuração PIS/COFINS**

Demais Doc. e Operações

Controle Saldos e Oper. Ext.

Contribuições Previdenciárias

**Validação**

Verificar invalidações

**Dados do Arquivo**

Informações geradas

Principal | Registros opcionais

Notas fiscais (entrada e saída de mercadoria)

Aquisições e prestações de serviços

Cupons Fiscais (saída de mercadoria por ECF)

Outros documentos (Blocos F e 1)

Filiais pertencentes à unidade matriz selecionada

0 - 04771506000155

1 - 50154061000181

02 - 49975923000310

2 - 03594375000115

3 - 92563881000258

4 - 03785066000475

Códigos de Recolhimento

PIS:  COFINS:

Versão do layout

002  003

Finalidade do arquivo

0 - Normal

1 - Retificação Substituto

Indicador da apuração das contribuições e créditos

1 - Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e

Indicador de situação especial

Nenhuma

Número do recibo da escrituração anterior

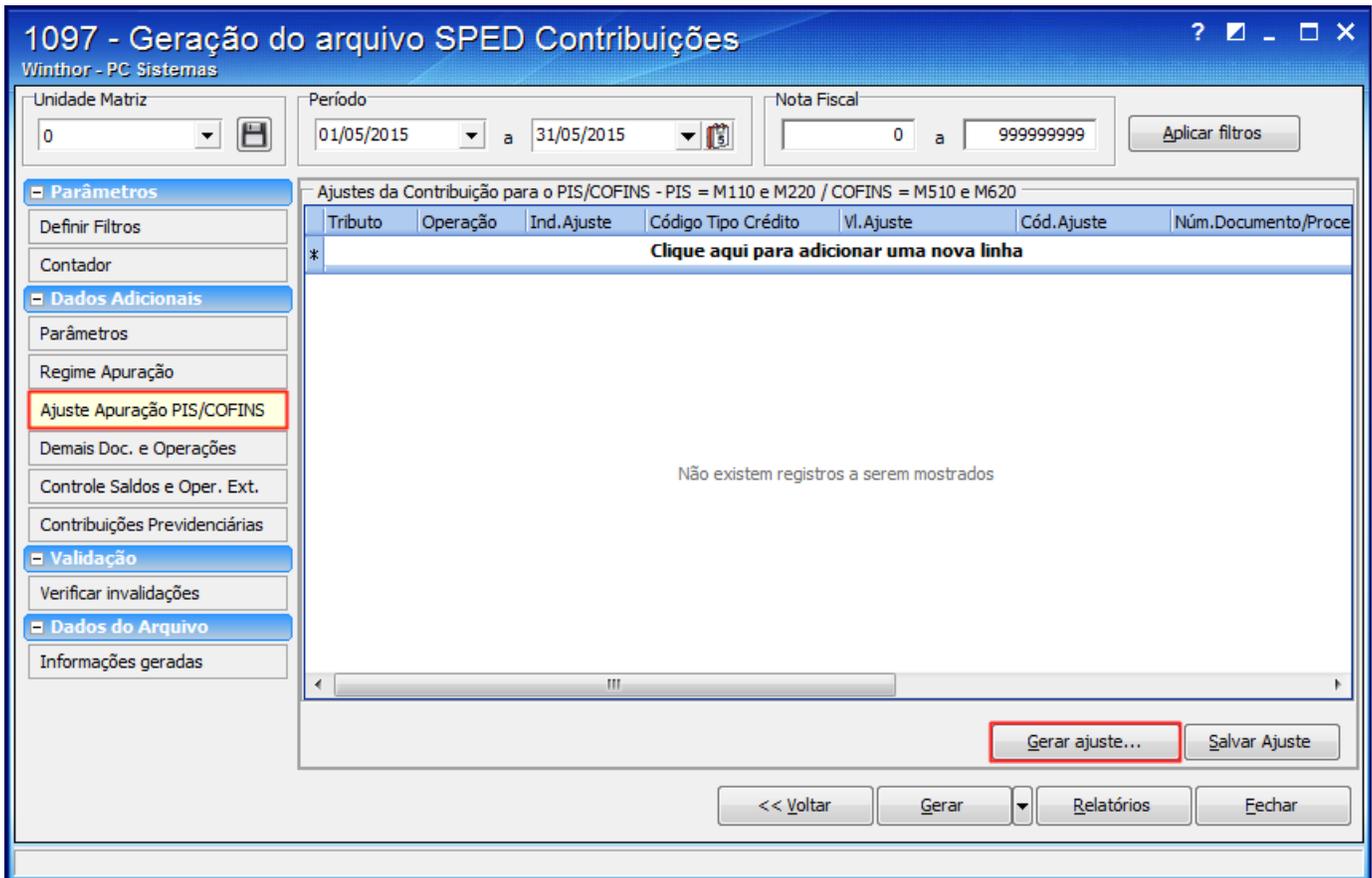
Nome do arquivo

C:\WINTHOR\SPool\LIVROFISCAL.TXT

<< Voltar Gerar Relatórios Fechar

6) Preencha as colunas da planilha **Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS - PIS = M 110 e M 220 / COFINS = M510 e M 620**;

7) Acione o botão **Gerar Ajuste...**;



8) Selecione a opção retorno Retorno de Venda não Entregue ao Destinatário. Assim assim o débito do PIS/COFINS destacado nas notas de saídas serão estornado no Bloco M, registros M220/M620.

