



Manual Devolução





# DEVOLUÇÃO NF DE SAÍDA

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

Devolução NF Saída (empresa emite Nota Fiscal para o cliente)

Tipo: 3 Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: Nota Fiscal: não informar número Série: NE Valor: valor devolvido Série / Subsérie Legal: 1 Entrada: data que estiver gerando a devolução Emissão: data que estiver gerando a devolução Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc.

a r440GNE - Recedimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada	
Tipu. 3  Devolução (NF de Saída) Opcões	🥵 Processar 🗸 Aprovar (7)
CNRI/CPF-00.348.003/0018-69	Nota (W)  Eechar Desapr. (8)
Clionto: 22.294 - CMDDAPA	The Excluir El Aprov. (3)
Fornecedor: 22.294 - BMBRAPA	🗶 <u>C</u> ancelar 🛛 🔣 <u>S</u> air
Nota Fiscal: 46.219	7 Ajuda
Série: NE NE	
Personalizar (4) Valores Lájculos Urd Lompra (5) Nota Saida (1) NF Ungern (5) Alt Hatero (12/1) Recalcular(16) Apr.Multigrivel	
Anexos Gera NFS (0) Emitir NFS (2)	
Dados Gerais   Produtos   Serviços   Parcelas   Hateios   Ubservações	
Situação: 1 🔄 Digitada	<b>_</b>
Valor Líquido Informado: 173,15	
Série/Gubsérie Legal: 1	
Entrada: 05/08/2011 🎬	
Emmssão: 05/08/2011 🏢	
Trans. Prod.: 1202 Nat.Dper.: 1202 Devolução Venda Merc.Adq/Tieceb.de Terc.	
Trans. Serv.: NatUper.:	
C. Pagto.: AV A Visto	
Espécie Documento: S5 NE	
Cód. Tribut. DARF.	
Estado L'álculo ILMS: 🖽 🔤 Mato Grosso	
Fornecedor ISS: 0 m	
I ransportadora: 0 ····	
Nedespacho: 0	
Via Transp 👘 🚥	
Placa/Estadu Veículu. ···	
Qtde Embalagem: 0	
Embalagem: 0	
Numeração Embaladem:	<b>_</b>
Produtos: Qtdo.: Valor: Scrviços: Qtdo.: Valor: 0 0,00000 0,000 0 0,00 0 0,00 0,00	Total: 0,00
	PT   ≝ <b>★</b> ]







# Abrir a aba Nota Saída 1

Tipu, 3 🔹 Devolução (NF de Saída)	s abilitar Nicta (w/)	🛿 🖗 <u>P</u> rocessar	🖌 Aprovar ( <u>7</u> )
C Las	celar Nota (MI	Eechar      Eechar     Ee	🖉 Desapr. ( <u>8)</u>
Cliente: 22.294 EMDRAPA		- Excluir	E Aprov.(3)
Fornecedor: ZZ-ZY4 ···· EMBRAPA		💢 <u>D</u> ancelar	🔀 <u>S</u> air
Nota Fiscal 46-219		📪 Ajuda	
Série: ME NE			
Personalizar (4) 🛛 🔽 🕹 🖓 🕹 🖉 🕹 🖓 🕹 🕹 🖓 🕹 🕹 🕹 🕹 🖓 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹			
Ancxoe Gcro NFS (2) Emitir NFS (Z)			
Dados Gerais   Produtos   Serviços   Parcelas   Hateios   Ubservações			
Situação: 1 🗾 Digitada			<b>–</b>
Valor Líquido Informador 173,15			
Série/Gubsérie Legal: 1			
Entrada: 05/08/2011 III			
Emissão 05/08/2011 🏢			
Trano, Prod.: 1202 Nat. Diper.: 1202 — Devolução Vende Merc. Adq/Tieceb, de Terc.			
Trans. Serv.: NatUper.:			
C. Pagto.: AV ista			
Espécie Documento: 55 - NL			
Cód, Tribut, DARF,			
Estado Cálculo IUMS: 🛤 🚥 🔤 Mato Grosso			
Fornecodor ISS: 0 ···			
I ransportadora: •••			
Nedespacho: •••			
Via Transp ·			
Placa/Estadu Veículu.			
Qtde Embalagem: 0			
Embalagem: • ···			
Numeração Embalagem:			<b>_</b>
Produtos:         Qtdo.:         Valor:         Valor:           0         0,00000         0,00         0         0,00         0,00		Total:	0,00
🎦 Tnictar 🛛 🧸 😰 🚝 🦀	די   🕳	* 🖻 🖽 🌼	15:24 05/08/2011 📟

#### Na tela da Nota Saída 1, informar: *Série NF Saída:* NE

# Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal que será feita a devolução

Mosi	trar													
<sub></sub> F440	NFV - No	ota Fiscal de Entr	ada - Notas	; Fiscais de S	iaída									_ 8 ×
	Emp	oresa: 2 X	VIDAL & MA	RCHIORETTO	LDep	pósito para entr	ada:						ro≁≣ S⊧	elecão 🛛 🛠 Processar
		Filial 202	VIDAL & MA	ΠΟΙΙΙΟΠΕΤΤΟ	υn	Exibir sequênci	ia do item na qi	rade					M	ostrar X Cancelar
s	érie NF S	aída. NE				Permitir notas c	le outros cliente	es (J)						lesses 7 Ainde
Nota Fi	iscal Saío	da (+): 46114				EXIDII NEV e se	sus itens desina	aicados (T)						
														anarcar 🔣 San
							Notas	Fiscais de S	iaída					
Sol.	Sório	Nota Fiscal	Cliente		Tipo	Esp. Doc. T	rans. Prod.	Nat. Opc. Pro	id. Tr	rans. Sorv. 🕴	lat. Opc.	Serv. Emissão	Scq. End. E	nt. Soq. End. Cob.
	NE	46.1	4	22.294	01	55 5	102	5102				04/08/201	1	
: Observ	acão na l	Nota Eiscal de Saíd	•											Ľ
RRT			-											
NF S	Saída	Consignado												
							<u>I</u> tens da N	lota Fiscal d	le Saíd	•				
Produte	os Servi	iços												
C Sel.	Seq. Ite	em Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto		Derivação	UM Estoque	Uni. Med. V	Família	Qtde Nota E	ntrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida 🛛 🔺
▶ 🔽		1 5405	5405	02844		1UN	UN	UN	0010		2,00000	2,00000	5,80000	0,00000
		2 5405	5405	01720		IUN	UN	UN	0010	_	1.00000	1.00000	12.00000	0.00000
		3 5405	5405	02610		1UN	UN	UN	0010		3,00000	3,00000	28,95000	0,00000
. Iv		4 5405	5405	02774		TON			10010		3,00000	3,00000	21,00000	0,00000
														-
┛┚														F
- C <u>o</u> mp	lemento d	do Item de l'roduto r	ia Nota Lisca	al de Saida —										
TRCAT	LL PC27	155 - ION												
Produ	ato (ED - 1	Estoque	tes, Consia	1										
🛛 Inici	ar											ы	🛎 客 🏱 🖫	15:28



Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos. Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos. Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.

#### Processar

Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.

# Clique no botão Sair

🧿 F 1 1 U	INFY - Not	a Fiscal de Entr	ada - Notas	Fiscais de S	aida							_ 8 ×
	Empre	esa: 2 V	WIDAL & MAR	CHIURETTU	L Depósito para <u>e</u> ntra	ada:					🔊 Sele	São 🔗 Brocessar
	F	ilial: 202	WIDAL & MAI	ncilionetto	) L) 🗖 Exihir sequènci	la do lrem na g	jrade				Mos	rar 🛛 🗶 Cancelar
s	érie NF Sal	(da: Nв			Permitir notas d	le outros elient	tes (J)					Aiuda
Nota Fi	isual Slaída	(+). 45114					arcados ( ) (					
												roor 🚾 Sor
						Nulas	Fiscais de Saíd	a				
Scl.	Série	Nota Fiscal	Cliente	00.004	Tipo Esp. Doc. Ti	rans. Prod.	Nat. Opc. Prod.	Trans, Serv.	Nat. Opc. Serv.	Emissão	Scq. End. Ent.	Scq. End. Cob.
	NL	40.1	14	22.234	01 55 5	102	5102			0470072011		U U
1												
					Confirmação							
Observ	acão na Ni	uta Fiscal de Saíd	la									
RET	•				🗕 🥢 Dasaja e	substituir a mai	nsagom 1 da transo	ção da nota do				
<u> </u>					entrada	pela mensage	m 1 da transação d	a nota de saída?				
NE S	5arda	Consignado				Sim	Não					
Produte	o≉   Gerviça	55										
C Set	Seq lieu	Trans Poul	Nat Ope	Produto	Derivação	LIM Estuqu	e Uni Med Vi Far	ulia – Qide Nota P	Fotrada – Qude	Faturada   F	Preça El Initário 👘 🛛 🛛	nde Devolvida 🛛 🔳
		1 5405	5405	02044	1UN	UN	UN 001	0	2,00000	2,00000	5,00000	0,00000
		2 5405	5405	01720	TEIN	LINE	LINI 00/	0	1.00000	1.00000	12,00000	0.00000
		2 0100	3103		1014	UN	001	0	1,00000	1,00000	12,00000	0,00000
		3 5405	5405	02610	ILIN	LIN		n	3,00000	3,00000	28,85000	0,00000
<u> </u>		3 5405 4 5405	5405 5405	02610	10N 11IN 1UN			0	3,00000	3,00000	28,85000	0,00000
- V V		3 5405 4 5405	5405 5405	02610	IIIN 1UN		UN 001	0 0	3,00000	3,00000	28,85000	0,00000
N 1		3 5405 4 5405	5405 5405	02610	101N 111N 1UN		UN 001	0 0	3,00000	3,00000	28,85000	0,00000 0,00000
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		3 5405 4 5405	5405 5405	02610	101N 101N 101N			0 0	3,00000	3,00000	28,85000	0,00000 0,00000
		3 5405 4 5405	5405 5405	02610	101N 101N			0	3,00000	3,00000	28,85000	0,0000 n,nnnn 0,00000
		3 5405 4 5405	5405 5405	02610 02774	100N			0	3,00000 3,00000 3,00000	3,00000	28,85000 21,00000	0,0000 0,00000 
↓ Comp	lemento do	1 5405 4 5405	5405 5405 na Nota Fisca	02610 02774	10N			0	3,00000	3,00000	28,85000 21,00000	0,00000 0,00000
	lemento do	3 5405 4 5405 Item de Produito r 55 - 1007	5405 5405	02774 02774	10N 10N			0	3,00000	3,00000	28,85000 28,00000 21,00000	0,00000 0,00000
	lemento do EL PGZ/1	2 5405 3 5405 4 5405 Item de Produto r 55 - 1007	5405 5405 na Nota Fisca	02610 02774	101N 10N				3,00000	3,00000	28,85000 21,00000	0,00000 0,00000
	elemento do LL PCZ/1	1 5405 1 5405 1 5405 1 tem de Produto r 55 - 1007 Estogue	5405 5405 ha Nota Fisca Bes. Consig.	02610 02774	101N 111N				3,0000	3,00000	28,85000	0,00000 0,00000
	lemento do LL PCZ/1 ato ( <u>H</u> )	2 5105 3 5405 Item de Produto r 55 - 1007 Estogue	na Nota Fisca	02610 02774					3,00000	3,00000 3,00000	28,85000 21,00000	0,0000 0,00000 

#### Para conferir os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos

🧊 F440GNE - Re	cebimento - N	ota Fiscal de	e Entrada Agrupa	ada	_							_ 4	P ×
	Tipo: 3	- Devoluç	ção (NF de Saída)					[ C	)pções	Star Mata 0.0		essar 🗹 Aprov	ar (Z)
c	CNPJ/CPF: 00.3	348.003/00	18-69						) Ranci	slar Nota (M)	🛛 🔂 Eeo	shar 🖉 Desap	n. (8)
	Cliente:	22.294	EMBRAPA									sluir : 🖂 Apro	v.(9)
F	ornecedor:	22.294	EMBRAPA								🗙 <u>C</u> an	celar 🛛 🔣 Sa	air
N	lota Fiscal:	46.219									📝 Aj	Jda 🛛	
	Série: NE	··· NE											
Personalizar (4)	⊻alores	Cálculos	Ord.Compra (B)	Nota Saída (1) NF C	Irigem (6) Alt	.Rateio (W)	Recalcular(M) A	or. Multi <u>n</u> í ve	el 🛛				
Anexos	Gera NFS (0)	Emitir NFS (Z)	I										
Dados Gerais Pr	rodutos Serviço	os Parcelas	Rateios Observa	ações									
C Item Transaçã	ão Nat.Oper.	Contrato S	eq. Evento Contrati	o Produto no Forneced	or Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote	Validade	Fabricante	Cód.Prod.Fab.	
▶ 1 1411 0 1411	1411	0	(		02844	1UN		1		00/00/0000			- 11
3 1411	1411	0		2	02610	111N		1	-	00/00/0000			- 11
4 1411	1411	0		5	02774	101		1		00/00/0000	-		
													_ <b>_</b> _
Personalizar (E)	Cálaulas (V)	Lauda (M)	Selecte (7)	Bredute (K)	atamua 🗍	Lote (G)	Diat Schie (ht)						-
Piet Lata (D				E	stogue	Luce (14)	- watarene (m)						
	FOL X PIO. [2]	Melen	2)   Froced.meserv.	Semiere Oble :	) ( - l - v						Tabab		
4	9,00000	v alor:	173,15	0,0	0 Valor:	0.00	)				i otal:	173,15	
<b>2</b> Iniciar	2									PT   6	* 🖻 🛍	15:41 05/08/201:	



# Processar a Nota fiscal

🥭 F44NGNE - F	Receliimento	i - Nul a Fisi al di	e Futrada Ayrupa	ula								_ <u>-</u> ×
	Tipur	3 👻 Devoluț	;ão (NE de Saúda)					L D	pções		🐓 <u>P</u> roc	essar 🗸 Aprovar (7)
		0.040.000/00	10 69						) Beau	inar Nicha (W)	🔐 Fei	than 🖉 Desapir. (8)
	Cliente:	22.294						<u> </u>	Juanci	aar Nota (M)	<u></u>	oluir ISA Aprov. (9)
	Euroecedor	22.294									¥ Can	celar 🌃 Sair
	Nota Excal	46.219									2 Ai	uda
	Suite T	IR III NE										300
	. inside ja								-			
Personalizar (4)	<u>V</u> alores	Cájeulos	Ord.Compra (B)	Nota Saída (1) NF Orig	em ( <u>6)</u> Al	t.Rateio ( <u>W</u> )	Recalcular(M)	or.Multi <u>n</u> fve	đ			
Anexos	Gera NFS (0	) Emitir NFS (Z	J									
Dados Gerais	Produtos Sci	rviços   Parcelas	Hatelos   Ubserva	ações								
C Item Transa	ação Nat.Ope	r. Contrato 9	Seq. Evento Contrat	o Produto no Fornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote	Validade	Fabricante	Cód.Prod.Fab.
1 1411	1411	0	I	0	02044	1UN		1		00/00/0000		
2 1411	1411	U		0	01720	1UN		1		00/00/0000		
4 1411	1411	0		0	02610	1010		1		00/00/0000		
				•	oen n					0010010000		
				Advertencia								
				🔒 Nota Fise	al de Entra	da processada	com vacessol					
				<u> </u>		·						
						11k						
												<u> </u>
Fersonalizar (b	[ Uálculos [X	Laudo [Y]	Seleção (Z)	Produto (K) Esto	quc	Lote [Li]	Dist.Série [H]					
Dist.Lote (J)	For. X Pro. (	2) Requisição (	Proced.Reserv.									
Produtos: Otde	<b>5</b> .:	Valor:		Serviços: Otde.:	Valor:						Total:	
1	9,00000		173,15	0 0,00		0,00						173,15
CTuis int	J. (		1							н 🥌		15:42
												05/08/2011 🔤

# Fechar a nota fiscal

🧿 F440GNF - R	erebimento - N	tula Fiscal d	le Futrada Ayrupa	ula						_ @ ×
	Tipo: 0	• Devolu	ição (NF de Saída)					Opções	😔 Bouessa	🖌 🖌 Aprovar (7)
	CNPJ/CPF: UU.	348.00370	018-68					C Reabilitar Nota (W)	음 Fochar	Ø Desapr. [8]
	Ulionto:	22.294						C Cancelar Nota (M)	mil Exclui	(B) young (S)
	Fornecedor:	77 794	EMBRAPA						🔟 🔟 🔟	🗱 Sor
	Note Fiscel	46.219	긑						2 Ainda	
	Série: NB	··· NF								-
				<u></u>		vers and end				
Personalizar (4)	Values	Traji pulnis	Uni Linnina ( <u>B</u> )	Nota Santa (L)   1	NF Lungerr (b) A	Il Baleio ( <u>W</u> )   Becalo	adar <u>(M)</u> Aprillion	mixel.		
		Emittr NFS [/		- 1						
Dados Gerais	r rodutos   Serviç	os   Parcelas	Rateios   Ubserv	ações				-	-	
C Itom I ransa	ção Nat.Uper.	Contrato	Soq. Evento Contrat	o Produto no Forno	ocodor	Produto	Dorivação	Código do Bom	Dopós.	Loto A
2 1411	1411	0				02844	100		1	
3 1411	1411	0		0		02610	101		1	
4 1411	1411	0		D		02774	1UN		1	
					Sim	Não				_
Personalizar (5)	Cálculos (X)	Laudo (Y)	Seleção (Z)	Produto (K)	Estoque	Lote (G) Dist S	érie (H)			
Dist.Lote (J)	For. X Pro. (2)	Requisição	Proced.Reserv.							
Produtos: Qtde 4	.: 0.00000.C	Valor:	173.15	Serviços: Qtde.: 0	Valo	0.00			Total:	173.15
<b>C</b> Tniciar	3. 2		3					PT   @	í 🖈 🏳 는 🎲	15:13 05/08/2011 🛤



### Transmitir e Imprimir Nota Fiscal de Devolução

#### Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento Notas Fiscais: Número da Nota Fiscal

### Marcar a opção *Emitir Notas*

#### Mostrar

Selectonal a nota e processar
-------------------------------

🐲 F140CAN - Faturamento - Emissão ou Cancela	amento de Notas Fiscais de Saída	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
Série: NE NE	Emissão: 00/00/0000 🏢 .	a 00/00/0000 🎹		🔊 Seleção
Notas Fiscais: 46.219 a 46	.219 Código Rota("+"):			Mostrar
Cliente(+):	··· Pedido(+):			& Processar
Contrato Pedido(+):				X Marcar
Não mostrar NFs já emitidas	Sugerir Portadores	na Emissão de Bloquetos		
Opções:				× Cancelar
Emitir Notas (Últimas: 0 a 0 )	Fechamento	C Autorizar NF-e		2 Aiuda
C Emitir Duplicatas	C Reabilitar Notas			
C Emitir Bloquetos Portador:	Cancelar Notas			
	No <u>t</u> as Fis	scais		
C Série Nota Fiscal Filial Sel. Data Emissão	Valor Líquido Código Cliente Apelido Cliente	Situação NºEmiss	sões Qtde Prod. Qtde Serv. Ro	ata Repres. Situação NF-e Núm. I
▶ NE 46.219 202 🔽 05/08/2011	173,15 22.294 EMBRAPA	Fechada	0 4 0	14 1
	-			
🌌 Iniciar 🛛 🐫 💋 🚞 🥔			PT   📻   🕿	P 🔁 🍫 15:51 💻

# Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica

潘 F140CAN - Faturamento - Emissão ou Cancela	amento de Notas Fiscais de Saída				_ 8 ×
Série: NE NE	Emissão: 00/00/0000 🏢 a	00/00/0000 🏢			Seleção
Notas Fiscais: 46.219 a 46	5.219 Código Rota("+"):				Mostrar
Cliente(+):	Pedido(+):				
Contrato Pedido(+):	··· Seq.Vefculo(+):				🗙 Ma <u>r</u> car
Não mostrar NFs já emitidas	Sugerir Portadores	na Emissão de Bloquetos			
Opções:					X Cancelar
Emitir Notas (Últimas: 0 a 0 )	C Fechamento	C Autorizar NF-e			7 Aiuda
C Emitir Duplicatas	C Reabilitar Notas				Sair
C Emitir Bloquetos Portador:	C Cancelar Notas				
·	No <u>t</u> as Fis	cais			
C Série Nota Fiscal Filial Sel. Data Emissão	Valor Líquido Código Cliente Apelido Cliente	Situação N <sup>s</sup>	Emissões Qtde Prod. Qtde	Serv. Rota Repres. Sit	tuação NF-e Núm. I
▶ NE 46.219 202 🔽 05/08/2011	173,15 22.294 EMBRAPA	Fechada	0 4	0 14	1
	Prosseguir com a geração do(s) Eletrônica?	arquivo(s) de Nota Fiscal			
🎢 Iniciar 🛛 遇 🔝 🚞			PT	* 🖻 🛍 🏎	15:57 05/08/2011

Prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal Fechar o espelho da nota.





# Clique em sair

🐲 Visualização do Relatório													_ 6	7 ×
1 Pág: 1 K K Visualizar		l 🖬 🛩	<b>a</b> =		<b>R</b> .									
	WIE	DAL & MAR	RCHIOF	RETTO	5	Α.						NO	TA EL	sr 📤
CD Comercial /	1	RUA JOÃO P	EDRO M.	CARV	ALHO								Nº Nº	3
JI Mariana Interne	DISTRITO	INDUSTRI	AL -785	57-52	7									
III Mariano Ipiranga		SINC	DP - MT										Safda 🗆	~
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Fone: 66	-3511-6	400									Salua	<u> </u>
Devolução Venda Merc.Adq/Receb.de Terc.	LINECE CO.		PPT TOP	174.840					(C) (D)					_
13360561-2	IN BOR NAC	SESTADOAL DO S							10.26	59.578/0	003-63			_
DESTINATÁRIO/REMETENTE									ICNR//C	DE				-
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAR	IA		1 0400		-				00.34	8.003/0	018-69			- 11
AVENIDA DOS JACARANDAS			CEN	TRO	10				7	8550-00	0			
SINOP			(66)3	FAX 3531-9	488		U N	r fr	133741	ção estadi 605	JAL			
CALCULO DOS IMPOSTOS									· .					
EASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS		0,00 BAS	EDECALCU		ST		0,00		UBSTITUÇA	0	0,00	VALOR TO	TAL DOS P	PRC
VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGURO	0.00 DESC	ONTO		0.00	OUTR.	AS DES	PESAS ACESSORIA	.s 0.00	VALOR DO IF	기	0.00	. V4	LOR TOT	AL
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														_
NOME/RAZÃO SOCIAL CLIENTE BETIBA						SBM	E POR CONTA 4 FRETE	CODIGO AT	IT PL	ACA VEICUI	.0 UF	CNPJ/CPF	000/00	101
ENDEREÇO					MUNIC	IPIO		-			UF	INSCRIÇÃO	DESTADU	AL
QUANTIDADE ESPECIE	IARCA				NUMER	O AÇAS	)	1	PESO BRUTO	0	1 1911	PE	SOLIQUE	0
U VAUes Emb											4,77			-
SEQ TPT TITULO VENCTO	VALOR SE	SQ TPT	тпос	0	VEN	сто		VALOR	S EQ	TPT	τπυιο		VENCTO	_
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO P	RODUTO		NCM	CST	CFOP U	NID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR T	DTAL B	ASE ICMS	VALOR I	CMS	v,
D172D MANN P945X - 1UN			84219999	D6D	1411	Í	1,DDDDD	12,DDDDD		12,00	D, DD		D, DD	_
D261D TECFIL AP7108 - 1UN			84219999 84219999	D6D	1411		3,00000	28,85DDD		86,55	D, DD		D, DD	
D2844 TECFIL PC2/1SS - 1UN			8421299D	060	1411		2,00000	5,80000		11,60	D, DD		D, DD	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		I							RESE	RVADO A	O FISCO			_
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO.														
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.														
Devoluçad Total da Nota Pacal : 46114 de 05/08/11														
													-	-
						_								
🎦 Iniciar 🛛 🔍 🔊 🚞 🕋									PT	*	Ph		15:55	

Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no Sapiens Monitor.

	Senior	Tipo NF-e Entrada						32066	<b>`</b>				Série 1			
	SCHIO	Chave de ace 111208051122	so da NF-e 000022455001	00003208610	00000					_						
Emitente						R	ecortar									
Nome/Razão social MARIANO DISTRIBU	IDORA DE LUBRIFICANTES	LTDA.				0	opiar olar					Município PORTO VELHO			UF RO	
Endereço RUA DA BEIRA, 742	0					Se	elecionar t	udo		o RADO			CEP 76811-738		Fone 693533900	0
Inscrição estadual 00000002301385			Insc. est. do	subst.		In Vi	nprimir isualizar In	npressão.					Natureza de Devolucao V	e op. /enda Merc.Adq/Re	oeb.de Terc.	
Destinatário/Remo Nome/Razão Social GICERO DIVINO SC	ARES DOS SANTOS				-	🧿 Er	mail com o	o Windov	vs Live				CNPJ/CPF 515.048.471	-72	Data da en 11/08/2012	nissão
Endereço RUA IVAN MARROC	OS, 4574				-	<mark>о</mark> Рі Ті	esquisar co odos os Ao	om Bing celerador	'es			Bairro CALADINHO		CEP 76808-204	Data da en	itrada
Município PORTO VELHO					Fone 6984	Er	nviar para	o OneNo	te		UF RO	Inscrição est. ISENTO			Hora de sa	aida
Base ICMS 0,00			Valor ICMS 0,00			_		0.00			Valor ICM 0,00	S Subst.		Valor total prod 63,50	utos	
Valor frete 0,00			Valor segur 0,00	0	Descor 0,00	nto		Outras 3,50	despesas		Valor IPI 0,00			Valor total nota 67,00		
Transportador/Vol	umes transportados							10.5			10			2.6		
Razão Social CLIENTE RETIRA (3	99)				Frete p Destina	por cont atário	ta	Código 1	ANTT		Placa do v 1	eiculo	UF 1	CNPJ/CPF		
Enderego					Municí	ipio						UF RO	Inser. Est.			
Quantidade 0		Espécie	Marca					Numera	ação		Peso bruto 2,02	D	Peso liquid 1,75	lo		
Dados do produto																
Cod.	Descrição do produto	/serv.		NCM/SH		CST	CFOP	UN	Qtd	V. Unit.	V. Total	BCICMS	V. ICI	IS V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
03120-1UN	TECFIL PSL900 *** 1	UN		84212300		60	1411	UN	1	17,00	40,50	0	0	0,00		0
Cálculo do ISSQN																
Inserição municipa					Valor t	total ser	viços				Base de cá	ale. ISSQN		Valor do ISSQN		





# Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar

🗿 F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada		_ 8 ×
Tipo: 3 v Devolução (NF de Saíde)	Processar	Aprovar (7)
CNPJ/CPF, 515.048.471-72	ar Nota (W)	Ø Desapr. [8]
Cliente: 278.318 ··· CICERO DIVINO SOARES DOS SANTOS	Excluir	EB Aprov. (9)
Fornecedor 278.318 - CICERO DIVINO SOARES DOS SANTOS	X Cancelar	🔀 Sair
Nota Fiscal 32.066 🛥	🝸 Ajuda	
Série: M8 — NE		
Personalizar (J) Valores Cajoulos Ord Compra (B) Nota Saida (J) NF Orgem (B) Ak-Batelo (W) Recalcular(M) Apr:Multigrivel		
Anexos Gera NFS (0) Emitri NFS (2) Doc. Fiscal (0)		
Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações		
Ident. Único NFE:		<u> </u>
Documento Importação: 🔄		
Número DI:		
Data Registro DI: 00/00/0000 m		
Local de desembaraço:		
Data desembaraçor 00/00/0000 🔢		
Estado desembaraço:		
Código exportador:		
Origem Mercadonia: 0		
N <sup>s</sup> Lote Contábit ○		
Chave NF-c; 11120805112280000224550010000320661000003887		
Código Equipamento: 1		
Número DFS: 0		Π
Nº CF: 30913		
Observações:		
		÷
Produtos: Qtde: Valor: Valor: Valor: Valor:	Total	
2 2,00000 63,50 0 0,00 0,00		67,00
<u>Anician</u> 🛃 🔁 🚞	PT 🚔 🕈 🏱 🗒 🍫	12:51 11/08/2012





# DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL DO CLIENTE

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:

Tipo: 2 Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:

Nota Fiscal: número da nota fiscal

Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE (Nota Fiscal Eletrônica), NF (Nota Fiscal), NFP (Nota Fiscal Produtor Rural).

Valor Líquido Informado: valor da devolução

Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal

Entrada: data da entrada da devolução

Emissão: data que o cliente emitiu a nota

#### Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.

🍘 F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada		
Tipo: 2 🔹 Devolução (NF do Cliente)		🛛 😼 Processar 🗸 Aprovar (7)
CNPJ/CPF: 08.371.414/0001-39	C Reabritar Nota (W)	🕀 Eechar 🖉 Desapr. (8)
Cliente: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO		Excluir 🖂 Aprov.(9)
Fornecedor: 21.660 ··· COOPETATIVA NUTRIBIO		🗶 Cancelar 🛛 🔣 Sair
Nota Fiscal: 4.134 ···		7 Ajuda
Série: NI ···· NE		
Personalizar (4) Valores Cálculos Ord.Compra (8) Nota Saída (1) NF Origem (6) Alt.Rateio (W) Recalcular(M) Apr.Mu	ltinível	
Anexos Gera NFS (0) Emitir NFS (7)		
Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações		
Situação: 1 🔍 Digitada		<u> </u>
Valor Líquido Informado: 2.360,00		
Série/Subsérie Legal: 1		
Entrada: 12/08/2011		
Emissão: 11/08/2011		
Trans. Prod.: 1202 Nat.Oper.: 1202 Devolução Venda Merc.Adg/Receb.de Terc.		
Trans. Serv.: Nat.Oper.:		
C. Pagto.: AV ···· A Vista		-
Espécie Documento: 55 - NE		
Cód. Tribut. DARF:		
Estado Cálculo ICMS: MT Mato Grosso		
Fornecedor ISS: 0 ····		
Transportadora: 0		
Redespacho: 0		
Via Transp.:		
Placa/Estado Veículo:		
Qtde Embalagem: 0		
Embalagem: 0		
Numeração Embalagem:		<u> </u>
Produtos:         Valor.         Serviços:         Valor.         Valor.           0         0,00000         0,00         0,00         0,00		Total: 0,00
🎦 Iniciar 🛛 👪 😰 🚞 🧉	PT	17:32 12/08/2011







# Marcar a opção Nota Saída 1

ar 1440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada			
Tipo: 2 + Devolução (NF do Cliente)	Opções	😼 <u>P</u> rocessar	🖌 Aprovar (7)
CNPJ/CPF: 09.371.414/0001-39	C Cancelar Note (M)	@ Ecohar	O Desapr. (B)
Cliente: 21.660 - UUUPETATIVA NUTHIBIU	C) Ganocia (m)	∰r <u>E</u> scluir	EB Aprov.(9)
Fornecedor: 21.660 🔤 COOPETATIVA NUTRIBIO		💢 <u>C</u> ancelar	🔀 <u>S</u> air
Nota Fiscal: 4.134		💡 Ajuda	
Série: INE NE			
Personalizar (4) 🛛 🖌 🖉 Cájculos 🛛 Ord.Compra (5) [Nota Salda (1)] NF Origem (6) Alt.Rateio (🗤 ) Recalcular(M) Apr.Multigro	/el		
Anexos Gera NFS (1) Emitir NFS (2)			
Dados Gerais Produtos Scrviços Parcolas Ratcios Obscrvações			
Situação: 🔟 🔄 Digitada			-
Valor Liquido Informado: 2 360,00			
Série/Subsérie Legal. 1			
Fntrada 12/08/2011 III			
Emissão: 11/00/2011 🎹			
Trans, Prod.; 1202 - Nat.Oper.; 1202 Devolução Venda Mere,Adg/Receb.de Tere.			
Trane, Serv.: Mat.Oper.:			
C. Pagto.: AV A Vista			
Espécie Documente: 55 NE			
Cód. Tribut. DARF:			
Estado Cálculo ICMS: HT Mato Grosso			
Fornecedor ISS: 0			
Transportadora: 0 ····			
Redespacho: 0 ···			
Via Transp.:			
Placa/Estado Veiculo			
Qrde Embalagem: •			
Embalagem, • ···			
Numeracão Embalavem.			_
Produtos:         Utde.:         Valor:         Serviços:         Utde.:         Valor:           0         0,00000         0,000         0         0,000         0,000		I otal:	0,00
🏹 Triciar 🛛 💐 😰 🚞 🦀	PT   🚎 🗙	P 🛍 🎪	17:32 12/00/2011 🛤

Na tela Nota Fiscal Saída, informar:

# Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução

#### Mostrar

Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.

#### Escolha a opção SIM

<u>ខ</u> ្ខ F440	NFV - Not	a Fiscal de Entra	ida - Notas	Fiscais de S	aída											_ 8 ×
	Empr	esa: 2 W	/IDAL & MAF	CHIORETTO	L Depć	isito para <u>e</u> nt	rada:							<b>Cr</b> 2 9	eleção	
	F	ilial: 202 V	/IDAL & MAP	RCHIORETTO	비밀림	xibir seqüênc	ia doitem na g	grade							Mostrar	🔀 <u>C</u> ancelar
S	érie NF Sa	ída: NE			E E	xibir NFV e s	ae outros cilen eus itens desm	arcados (1)						X	Marcar	🕐 Ajuda
Nota Fi	iscal Saída	(+): 46459													esmarcar	🔀 Sair
							Notas	Fiscais de S	iaída							
Sel.	Série	Nota Fiscal	Cliente		Tipo E	sp. Doc. 1	'rans. Prod.	Nat. Ope. Pro	d. Tri	ans. Serv.	Nat. Ope.	Serv. E	missão	Seq. End.	Ent. S	eq. End. Cob.
	NE	46.45	9	21.660	01 5	i5 5	5102	5102				1	0/08/2011		0	0
					Con	firmação										►
Observ	ação na N	ota Fiscal de Saída			- 6	Dessis	outbotituit o coo			de mete de	-					
ENT P.	BD HARCI	810				Deseja entrada	pela mensage	m 1 da transaç	ansaçau i ão da noi	ta de saída?						
N <u>E</u> S	àaída 📗	Consignado					Sim		Jão	1						
										1						
Produte	⊃s Serviç	os														
C Sel.	Seq. Iten	n Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto		Derivação	D UM Estoqu	e Uni. Med. V	Família	Qtde Nota	Entrada	Qtde Fatura	ada	Preço Unitário	Qtde D	evolvida Pe
		1 5656	5656	03169		170KG	UN	UN	0008		1,00000		1,00000	2.360,0000	00	0,00000
Comp	lemento do	Item de Produto n	a Nota Fiscal	de Saída												
TEXAC	.0 GRADA	THERMALES EF	, 2 = 170													
Produ	ato (H)	Estogue	es. Consig.													
灯 Inici	ar	<b>5</b>											PT	<b>~ P 1</b>	2 😡	17:33 12/08/2011 ⋿
							u	ma empresa								





# Novamente marcar a opção SIM.

🤏 F440	INF¥ - No	ta Fiscal de Enti	rada - Notas	Fiscais de S	aída								_ 8 ×
	Emp	resa: 2	WIDAL & MAR	RCHIORETTO	L Depós	sito para <u>e</u> ntra	ada:					ro⊷ S	eleção 😽 <u>P</u> rocessar
		Filial: 202	WIDAL & MAI	RCHIORETTO	L Ex	kibir seqüênci	a do item na g	rade					ostrar 🔀 Cancelar
S	érie NF Sa	aída: NE			E Es	ermitir notas d kibir NFV e se	e outros client us itens desm	es (J) arcados (1)					1arcar 🛛 🥐 Ajuda
Nota Fi	iscal Saíd	a (+): 46459											smarcar 🔀 Sair
L							Notas	Fiscais de Saío	a				
Sel.	Série	Nota Fiscal	Cliente		Tipo E:	sp. Doc. Tr	ans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope.	Serv. Emissão	Seq. End. B	Ent. Seq. End. Cob.
	NE	46.4	159	21.660	01 55	5 51	02	5102			10/08/201	1	0 0
Observ	ação na N	Nota Fiscal de Saío	da		Com	irmaçao							<u> </u>
ENT P	ED MARC	ELO			- 2	🔵 Deseja s	ubstituir a mer	nsagem 2 da trans	ção da nota de	_			
					-	entrada j	oela mensage	m 2 da transação :	la nota de saída?	· –			
N <u>E</u> S	Saída	Consignado			_		Sim	Não					
Produte	os   Servi(	cos		,				<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>				,	
C Sel.	Seq. Ite	m Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto		Derivação	UM Estoqu	e Uni. Med. V Fa	nília Qtde Nota	a Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida Pe
		1 2626	5656	03169		TZUKG	UN	UN UU	18	1,00000	1,00000	2.360,0000	0,0000
													F
Comp	lemento d	o Item de Produto	na Nota Fisca	l de Saída —									
TEXAC	CO GRAN	A THERMATEX I	IP 2 - 170	KG									
Produ	ato (H)	Estogue	<u>R</u> es. Consig.										
	ar										PT		17:34
	<u> </u>												- 12/08/2011 😁

# Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por *EMISSÃO*. Processar

	📮 F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída 💦 📃 🖪 🔀												
1	S Nota F	Empr I iérie NFSa iscal Saída	resa: 2 V Filial: 202 V aída: NE a (+): 46459	VIDAL & MAI VIDAL & MAI	RCHIORETTO RCHIORETTO	D L Depósito para <u>e</u> D L ☐ Exibir sequiê ☐ Permitir nota ☐ Exibir NFV e	ntrada: ncia do item r is de outros d seus itens de	••• na grade lientes (J) esmarcados (1)					eção <mark>🛠 Processar</mark> strar X Cancelar groar ? Aiuda narcar 🕅 Sair
-							No	tae Fiecaie de Saíd	•				
	Sel	Série	Nota Fiscal	Cliente		Tipo Esp. Doc	Trans Prod	Nat Ope Prod	Trans Serv	Nat One S	erv Emissão	Seg End En	t Sea End Cob
Þ	· 🔽	NE	46.45	59	21.660	01 55	5102	5102	Trans. Serv.	INac Ope. 5	10/08/2011	Jeq. End. En	0 0
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Dbserv	ração na N ED MARC	lota Fiscal de Saíd. BLO	3		Aviso	a Emissão dife	erente da Data Entrada	Getar parcelas	por			<u> </u>
	N <u>E</u> :	Saída	Consignado				En	nissão Entra	a				
							<u>itens u</u>	1a 110(a 1 18cal ue J	arua				
F	Produt	os Serviç	os										
Ī	C Sel.	Seq. Iter	m Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivaç	ção UM Esto	oque Uni. Med. V Far	iília Qtde Nota	a Entrada 🛛 🛛	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida Pe
þ			1 5656	5656	03169	170KG	UN	UN 000	8	1,00000	1,00000	2.360,00000	0,00000
	•												Þ
	Comp	elemento de	o Item de Produto n	ia Nota Fisca	l de Saída —								
	теха	CO GRANU	A THERMATEX E	P 2 - 170	KG								
	Prod	uto ( <u>H</u> )	Estogue	<u>t</u> es. Consig.									
<b>£</b>	<b>7</b> Inici	iar	2	<b>a</b> [							PT	* P	17:35 12/08/2011
C	liq	ue em	n Sair										





# Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos *Processar*

🐊 F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupa	ıda			
Tipo: 🛛 🗨 Devolução (NF do Cliente)			Opções	😼 Processar 🗸 Aprovar 🛛
CNPJ/CPF: 08.371.414/0001-39			C Cancelar Nota (W)	🔒 Eechar 🖉 Desapr. (8)
Cliente: 21.660 COOPETATIVA	NUTRIBIO			Excluir El Aprov.(9)
Fornecedor: 21.660 COOPETATIVA	NUTRIBIO			🗙 Cancelar 🛛 🔣 Sair
Nota Fiscal: 4.134				🕜 Ajuda
Série: NE NE				
Personalizar ( <u>4</u> ) <u>Valores</u> Cálculos Ord.Compra ( <u>B</u> )	Nota Saída (1) NF Origem (6) Alt.R	ateio ( <u>W)</u> Recalcular( <u>M)</u> Apr.M	ulti <u>n</u> ível	
Anexos Giera NFS (0) Emitir NFS (7)				
Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observa	ições			
C Item Qtde. Recebida Tabela de Preço Preço Unitário	UM Estoque Qtde. Estoque	Preço Estoque 🛛 🛠 Desconto 🗸 V	alor Desconto 🛛 🛠 Desconto 1	% Desconto 2 % Desconto 3 %
1 1,00000 2.360,0000	0 UN 1,00000	2.360,00000 0,00	0,00	0,00 0,00
	Advertência			
	A			
	Nota Fiscal de Entrada	processada com sucessol		
	Ok			
				F
Personalizar (5) Cálculos (X) Laudo (Y) Seleção (Z)	Produto (K) Estogue	ote (G) Dist.Série (H)		
Dist.Lote (J) For. X Pro. (2) Requisição (3) Proced.Reserv.				
Produtos: Qtde.: Valor: 2 200 00	Serviços: Qtde.: Valor:	0.00		Total: 2 360 00
1 1,0000 2.380,00	0 0,00	0,00	і Г	2.360,00
🌌 Iniciar 🛛 📇 🗾 🚞			PT 🗃	* 🕞 🐑 🚯 17:41

# Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal

Tipo: 2 Devolução (NF do Cliente) CNPJ/CPF: [06:371.414/2001-39] Ciente: 21.660 COPETATIVA NUTRIBIO Fornecedor: 21.660 COPETATIVA NUTRIBIO Nota Fiscal: 4.134 m Série: JIX m NE Personalizar (d) Valores Cidjculos Ord.Compre (B) Nota Sarida (1) NF.Origem (6) Alt.Rateio (w) Recalcular(M) Apr.Multigifvel Anexos: Grea NFS (0) Emit NFS (7) Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações C Item Qide. Recebida Tabela de Preço Preço Unitário UM Estoque Qide. Estoque Preço Estoque % Desconto % Desconto % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 2 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 4 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 3 % Desconto 4 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 4 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 4 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 4 % Desconto 2 % Desconto 4 % Desconto 2 % Desconto 4 % Desco
CNPJ/CPF: 06:371.414/0001-39 Cliente: 21.660 m CDOPETATIVA NUTRIBIO Formecedor: 21.660 m COOPETATIVA NUTRIBIO Nota Fiscat: 4.134 m Serie: NX m NE Personalizar (4) Valores: Cájculos: Ord Compre (3) Nota Saída (1) NF. Origem (6) Alt.Rateio (W) Recalcular(M) Apr.Multigrive! Anexos: Gera NFS (7) Emitri NFS (7) Dados Gerais: Produto: Serviços: Parcelas: Rateios: Observações Citem: Otde: Recebida: Tabela de Preço: Preço: Unitário: ULM Estoque: Otde: Estoque: 2 Desconto: Valor Desconto: 2 Des
Cliente 21.660 m COOPETATIVA NUTRIBIO Fornecedor 21.660 m COOPETATIVA NUTRIBIO Noto Fiscal 4.134 m Série NE NE Personalizar (d) Valores Cálculas Ord.Compre (B) Nota Saída (1) NF Origem (E) Alt.Rateio (W) Recalcular(M) Apr.Multipfive! Anexos Gran NFS (D) Emitri NFS (Z) Dados Gerais Produlos Serviços Parcelas   Rateios   Dbservações   C Item Qide. Recebidos Serviços Parcelas   Rateios   Dbservações   C Item Qide. Recebidos   Tabela de Preço   Preço Unitário   UM Estoque Qide. Estoque   Preço Estoque   % Desconto   % Desconto   % Desconto 2   % Desconto 3   % Desco
Fornecedor:       21.660 m       CDOPETATIVA NUTRIBIO         Nota Fiscal:       4.134 m         Série:       NZ m         Série:       NZ m         Personalizar (d)       Valores         Cápulos:       Od Compre (B)         Nota Saída (1)       NF Origem (6)         Anexos       Gera NFS (0)         Emitri NFS (7)       Emitri NFS (7)         Dados Gerais       Preço Unitário         Utilde:       Rateios         Observações       E         C Item       Qide:         Recalcular (M)       Apr: Multiprivel         1       1,00000         2.360,00000       UN         1       1,00000         2.360,00000       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00         0.00       0.00
Nota Fiscal: 4.134 m Série: NR m NE  Personalizar (d) Valores Cájculos Ord.Compre (E) Nota Saída (1) NF. Origem (6) Alt.Rateio (w) Recalcular(M) Apr.Multipível Anexo: Gree NFS (0) Emirit NFS (7) Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações  Citem Olde. Recebida Tabela de Preço Preço Unitário UM Estoque Otde. Estoque Preço Estoque % Desconto % Desconto 1 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 0 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 0 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 0 % Desconto 0 % Desconto 2 % Desconto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Série: NX NE Personalizar (d) Valores Cájculos Ord Compre (E) Nota Saída (1) NF Origem (E) Alt.Rateio (W) Recalcular(M) Apr.Multigive Anexos Gera NFS (I) Emitr NFS (I) Dados Gerais Produitos Serviços Pracelas Rateios Diservações Confirmaçãe Confirmaçãe Confirmaçãe Confirmaçãe Sim Não
Personalizar (d)       Valores       Cálculos       Ord.Compre (B)       Nota Saída (1)       NF Origem (6)       Alt. Rateio (W)       Recalcular(M)       Apr.Multipível         Anexos       Gena NFS (D)       Emilitri NFS (Z)       Emilitri NFS (Z)       Emilitri NFS (Z)       Emilitri NFS (Z)         Dados Gerais       Produtos       Serviços       Parcelas       Rateios       Diservações         C       Item Qitde. Recebida       Tabela de Preço       Preço Unitário       UM Estoque       Qitde. Estoque       % Desconto       0.00
Anexos       Gena NFS (0)       Emitri NFS (7)         Dados Gerais       Produtos       Serviços       Parcelas       Rateios       Dbservações         C       Item       Qtde. Recebida       Tabela de Preço       Preço Unitário       UM Estoque       Qtde. Estoque       % Desconto       % De
Dados Gerais       Produtos       Serviços       Parcelas       Rateios       Observações         C       Item       Qide: Recebida       Tabela de Preço       Preço Unitário       UM Estoque       Qide: Estoque       Preço Estoque       % Desconto
C Item       Qide. Recebida       Tabela de Preço       Preço Unitário       UM Estoque       Preço Estoque       % Desconto       %
I         1.00000         2.350.00000         IN         1.00000         2.350.00000         0.00 </td
Confirmação Confirma Fachamento da Nota Fiscal? Sim Não
Confirmação Confirma Fechamento da Nota Fiscal? Sim Não
Confirmação Confirma Fechamento da Nota Fiscal? Sim Não
Confirma Fechamento da Nota Fiscal? Sim Não
Sim Não
Sim Não
Personalizar (5) Cálculos (5) Laudo (2) Seleção (2) Produto (15) Estogue Lote (3) Dist Série (11)
Dist.Lote (J) For. X Pro. (2) Requisição (3) Proced Reserv.
Produtos:         Valor:         Valor:         Valor:         Total:           1         1,00000         2.360,00         0,00         0,00         2.360,00         2.360,00
🄊 Iniciar 🛛 🛃 😰 🚔 🧉





Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.

🖀 F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada		_ 8 ×
Tipo: 2 🚽 Devolução (NF do Cliente)	Opções	😽 Erocessar 🖌 Aprovar (Z)
CNRJ/CPF: 09.196.408/0001-55	C Cancelar Nota (M)	🕀 Eechar 🖉 Desapr. (8)
Cliente: 278.172 - TRATORDICO	, canona ricia (inj	Excluir 🖂 Aprov.(9)
Fornecedor. 279.172 ··· TRATORDICO		🔀 Cancelar 🔣 Sair
Nota Fiscal 3.859		💙 Aiyda
Série: NX ···· NE		
Personalizar (d) Valores Cájculos Ord Compre (B) Nota Sarda (1) NF Orgen (B) Alt Rateio (W) Recalcular(M) Apr-Multiplivel		
Anexos Gera NFS (0) Emitir NFS (7) Doc. Fiscal (0)		
Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações		
Cliente Recebimento: 0		-
Contrator 0 m		
Ident. Unico NFE:		
Documento Importação:		
Número DI:		
Data Registro DI: 00/00/0000 III		
Local de desembaraço:		
Data desembaraço: 00/00/0000 III		
Estado desembaraço:		
Código exportador. 0		
Origem Mercadoria: 0		
Nº Lote Contábil:		
Chave NF.e: 11120809196408000155550010000038591981438813		
Código Equipamento:		
Número DFS: 0		
N <sup>®</sup> CF. 0		
Observações:		
		-
Produkos: Qlde.: Valor: Serviços: Qlde.: Valor: Serviços: Qlde.: Valor:		Total: 181.50
	PT 🗃	*  -> 13:07 11/08/2012 ==

Para as notas de devolução eletrônica é necessário o anexar o arquivo xml.

Solicitar ao cliente que envie por e-mail o arquivo. Esse arquivo deve ser salvo no servidor na pasta Bo fiscal. Com o Arquivo XML recebido por e-mail, clicar sobre o arquivo em Salvar Como:







Na área de trabalho encontre a pasta Bo fiscal

Salvar anexo				×						
😋 💽 🗢 💻 Área de Trabalho	•	<b>▼</b> <del>*</del> <del>)</del>	Pesquisar Área de Trabalho	<b>, ,</b>						
Organizar 👻 Nova pasta										
0 Microsoft Outlook	Processos Pasta de arquivos			~						
<ul> <li>✓ Favoritos</li> <li>►</li> <li>▲ Área de Trabalho</li> <li>▶ Downloads</li> </ul>	Team Viewer Pasta de arquivos									
Locais Vídeos	Testes- Nova Versão Pasta de arquivos									
🕞 Bibliotecas 👻 [	Bofiscal (192.168.7.30) - Atalho Atalho 1,56 KB			H						
Nome do arquivo: 51140507	33748300012255001000010040100010040-nf	e.xml		-						
Tipo: Documento XML (*.xml)										
Ocultar pastas	Ferramer	ntas 👻	Salvar	lar						

Escolha a filial da nota emitida pelo cliente

03 Salvar anexo						×
😋 💽 🗢 🖳 🕨 Rede	▶ 19	92.168.7.30 ► Bofiscal ►	•	<b>4</b> 9	Pesquisar Bofis	cal 🔎
Organizar 🔻 Nova	pasta	3				:= • 🔞
Documentos	*	Nome		Data	de modificaç	Тіро 🔺
Imagens		BALANCO 2013		01/1	2/2013 10:46	Pasta de arquivos
		퉬 MS-Campo_Grande		25/1	0/2013 17:45	Pasta de arquivos
Videos		퉬 MS-Dourados		10/1	0/2013 08:51	Pasta de arquivos
Commuteday		鷆 MT- WM -Varzea Grande	28/12/2013 09:47		Pasta de arquivos	
Pisco Local (C)		퉬 MT-Rondonopolis		23/1	0/2013 15:27	Pasta de arquivos
Disco Local (C:)	-	🔰 MT-Sinop		18/1	1/2013 16:48	Pasta de arquivos
Rede	=	鷆 MT-Varzea_Grande		05/1	0/2013 08:37	Pasta de arquivos
Nede		鷆 RO-Porto_Velho		15/1	0/2013 15:37	Pasta de arquivos 🖕
	+ 4					۶.
Nome do arquivo: 51	14050	078374830001225500100001004010	0010040-nfe.xml	1		•
Tipo: Do	ocume	ento XML (*.xml)				
Ocultar pastas			Ferramentas	•	Abrir	Cancelar



# Abra a pasta devolução .

Or Salvar anexo							×					
😋 🗢 🛡 📕 « 192.1	Co C											
Organizar ▼ Nova pasta 🗄 ₹ 🕑												
Documentos	^		No	me A	Data	a de modificaç	Tipo					
J Músicas ➡ Vídeos	)					DEDETIZADORA ESTRELA DEL MORO E DEL MORO	06/0 14/0	9/2013 19:03 9/2013 08:08	Pasta de arquivos Pasta de arquivos			
									Devolução Diversos	31/0 05/1	0/2014 14:38 0/2013 08:38	Pasta de arquivos Pasta de arquivos
🚢 Disco Local (C:)						DIVILAR DIVISÓRIAS EDIMAR OTONI CALDEIRA-CONCRETONI	06/0 06/0	9/2013 19:04 9/2013 19:04	Pasta de arquivos Pasta de arquivos			
🗣 Rede				EDINEIA TAGLIAMENTO PINAS-COLCH elefil	06/0 06/0	9/2013 19:04 9/2013 19:04	Pasta de arquivos Pasta de arquivos 👻					
	Ŧ	۲					4					
Nome do arquivo: 5	114	050	7837	48300012255001000010040100010040-nfe.xm	I		-					
Tipo: D	ocu	ime	nto	XML (*.xml)			•					
Ocultar pastas				Ferramentas	•	Abrir	Cancelar					

# Clique em Salvar

Salvar anexo			×
Solo - Soliso	al ► MT-Sinop ► Devolução 🗸 👻	✓ Pesquisar Dev	olução 🔎
Organizar 👻 Nova	pasta		:= - 📀
Documentos	Nome	Data de modificaç	Тіро 🔶
Imagens	[210].[002].[9846].xml	14/03/2012 11:31	Documento XML
	00000063-001-procNFe.xml	05/07/2012 15:37	Documento XML
videos	000001303-001-procNFe.xml	22/06/2012 14:33	Documento XML
Computador	000002074-001-procNFe.xml	19/02/2013 10:01	Documento XML
Disco Local (C:)	000002096-001-procNFe.xml	23/02/2013 09:49	Documento XML
	000004258-001-procNFe.xml	31/08/2012 09:26	Documento XML
📬 Rede	151120005223866_v2.00-procNFe.xml	20/02/2012 09:11	Documento XML
	151120005502612_v2.00-procNFe.xml	04/08/2012 11:13	Documento XML 👻
	✓ <		4
Nome do arquivo: 51	14050783748300012255001000010040100010040-nfe.xml		-
Tipo: Do	cumento XML (*.xml)		•
Ocultar pastas	Ferramentas	✓ Salvar	Cancelar
	Comercial Mariano		



Após a conclusão da digitação da nota fiscal de devolução eletrônica anexar o arquivo a nota . Clique na aba **Anexo** 

👕 F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada		_ 8 ×
Tipo: 2 V Devolução (NF do Cliente)	m Nu ann	Aprovar (7)
CNRJ/CPF: 09.196.408/0001-55	eltar Nota (W)	Desapr. (8)
Cliente: 278.172 ··· TRATORDICO	ala Nota (M)	59 Aprov.(9)
Fornecedor: 278.172 ··· TRATORDICO	X Cancelar	🔀 Sair
Nota Fiscal: 3.859 ···	? Ajuda	
Série: NE III NE		
Personalizar (d) Valores Cájculos Ord.Compra (b) Nota Sarida (1) NF. Origom (s) Alt-Rateio (v/) Recalcular(M) Apr.Multiprivel		
Anexos Gera NFS (0) Emitr NFS (7) Doc. Fiscal (9)		
Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações		
Sene/Subsene Legat (001)		
Entrada 07/08/2012 II		_
Emissão: 06/08/2012 II		
Trans. Prod.: 1202 🔤 Nat.Oper.: 1202 Devolução Venda Merc.Adq/Receb. de Terc.		
Trans. Serv. 🛛 🔤 Nat.Oper.:		
C. Pagto: [VOOS		
Espécie Documento, 55 NE		
Cód Tribut DABE		
Estado Cálculo ICMS: 200		
Fornecedor ISS:		
Transportadora: 901 - PROPBIA EMPRESA (301)		
Redespacho: 0		
Via Transo, ROD		
Place/Estado Veículo Romania		
Qtde Embalagem 0		
Embalagem 0		
Numeracão Embalanem		
Mensagem - 1: 🔍 🖳 CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Subsituicao Tributaria		
Mensagem - 2, 999 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACDES POSTERIORES.		-1
Produkos: Dide: Valor. // Serviços: Olde: Valor.	Total:	
1 1,00000 181,50 0 0,00 0,00	181	1,50
Afiniciar 🛛 🐫 💋 🚞	PT 🚔 🕈 🏱 🐑 🚺	13:25 08/2012 📼

Na tela abaixo deverá ser informado na **Descrição** o Código do Fornecedor + traço + número do documento. Ex: 278172-3859.

Clique no ícone (....) para encontrar o diretório do arquivo .

Te FO	IOANX - Controle	de Anexos				_ 8 ×
			Anexos para a N	lota Fiscal de Entrada "3859"		Alterar
Sec	Descrição		Localização			
X	1 278172-3859			-		
						Abrir
						X <u>C</u> ancelar
						💡 Ajuda
						🔀 Sair
	rine 🛛 💷	🔽 😁 🞑			PT A D D	13:28
						11/08/2012





Clique na lupa no campo localização.

Digite no nome do arquivo o endereço do servidor: <u>192.168.7.30</u>

agenior   Gestã	o Empresarial (ERP) 5.8.3.20									_ 🗆 🗡
» Início 🗉	Nota Fiscal de Entrada Agrupada 🛛 📧 Consulta de Documentos	os Eletrônicos 🐹 🔃 E	Entrada de Pedidos Agr	upado 🔀 🏾						- 🗆
2	Tipo: 2 🔍 Devolução (NF do Cliente)						Opções		Processar	Aprovar [7]
10 10 - 2	CNPJ/CPF: 13.675.720/0001-07						C Cancelar Nota	M _	Eechar	Desapr. (8)
E	Cliente: 22.288 Q POSTO SANTA FF						, concertar rito ca la		<u>E</u> xcluir	Aprov.(9)
	Fomecedor: F000ANX - Controle de Anexos						(	- 🗆 ×	⊆ancelar	Sair
	Nota Fiscal:	Anexos	para a Nota Fiscal de E	ntrada "5626"				Inserir	Aj <u>u</u> da	
	Série: x 1 22288-5626	LOCAlizaça	0			9		Escluir		
Personalizar	(4) ¥alore:	Abrir			X			Abrir		
Anexos	Gera NFS	Currier D D	2-1				2	Cancelar		
Dados Gera	S Produtos :	Examinar:	retorno					Ajuda		
	Situação:	IEDCBR144130	05201411620	▼ Data de ▼ ▼ 31/05/2014 08:15	Arguivo F			Sair		<u> </u>
Valor Líqui	do Informado:	IEDCBR143929	05201411046	30/05/2014 06:12	Arquivo F					
Série/S	ubsérie Legal	IEDCBR143728	805201411355	29/05/2014 06:13	Arquivo F					
	Entrada	IEDCBR143326	05201422215	27/05/2014 08:01	Arquivo F					
	Emissão:	EDCBR143123	805201410750	24/05/2014 09:23	Arquivo F					
	Trans. Prod.	•								
	Trans. Serv.	Nome:	\\192.168.7.30		Abrir					
	C. Pagto.	Tipo:		•	Cancelar					
Espéc	e Documento:				11					
	Chave NF-e:									
Cód	. Tribut. DARF:									
Estado	Cálculo ICMS:									
F	ornecedor ISS:									
Tr	ansportadora:									
	Redespacho:									
	Via Transp.:									
Placa/E	stado Veículo:									-
Produtos: (	2tde.: 2.00000								otal: 132.	54
										F440GNE
A Iniciar	L 🖉 🚞 🦀						PT	<b>=</b>   <b>*</b>	- 19 do	15:18 02/06/2014

# Abra a pasta Bo fiscal







#### Escolha a Filial



#### Abra a pasta Devoluções







# Selecione o arquivo xml e clique em abrir

<u>a</u> s	ienior   Gestão Empresarial (	ERP) 5.6.3.20			
~	Início 📰 Nota Fiscal de E	ntrada Agrupada 🕺 😑 Consulta de Documentos Eletrônicos 🕱 🔚 Entrada de Pedidos Agrupado 🕺			-
% []	Tipo: CNPJ/CPF:1	2 Q Devolução (NF do Cliente) 3. 675. 720/0001-07	Opções C Reabilitar Nota (W) C Cancelar Nota (M)	<u>Processar</u> <u>E</u> echar	Aprovar [7] Desapr. [8]
2	Cliente:	22.288 Q POSTO SANTA FF		Excluir	Aprov.(9)
	Fornecedor:	FEODOANX - Controle de Anexos		<u>C</u> ancelar	<u>S</u> air
	Nota Fiscal:	Anexos para a Nota Fiscal de Entrada "5626"	Inserir	Ajuda	
	Série:	1 2228-526 Q	Egcluir		
	Personalizar (4)	Abrir	Abrir		
	Anexos Gera NFS	Evaninar: Devolución 🖉 🙆 🕆 💌 🖽	<u>C</u> ancelar		
	Dados Gerais Produtos :		<u>Aju</u> da		
	Situação:	51140011212756_v2.00-procNFe 31/03/2014 13:35 Documen	Sair		ㅋ
	Valor Líquido Informado:	\$11403944321110004005920300010088 29/03/2014 08:57 Document			
	Série/Subsérie Legal:				
	Entrada:	511401108762770001365500100002734 16/01/2014 10:37 Documen			
	Emissão:	511401108762770001365500100002735 16/01/2014 10:32 Documer			
	Trans. Prod.:				
	Trans. Serv.:	Nome: 5114U384432111000400550U30001008851002 Abrir			
	C. Pagto.:	Tipo: Cancelar			
	Espécie Documento:				
	Chave NF-e:				
	Cód. Tribut. DARF:				
	Estado Cálculo ICMS:				
	Fornecedor ISS:				
	Transportadora:				
	Redespacho:				
	Via Transp.:				
	Placa/Estado Veículo:				-
	Produtos: Qtde.: 1 2,00000			otal: 13	2,54
					F440GNE
<b>A</b> 71	niciar 🛛 🏭 🔎		PT   🚎	• P 🖯 😡	15:29 02/06/2014 🛤

### Clique em Inserir







# DEVOLUÇÃO - CUPOM / NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

### **CLIENTE CONSUMIDOR**

#### Para emitir nota fiscal de devolução cliente consumidor:

Anotar os dados do cliente para fazer o cadastro Consultar o número da nota através do pedido

#### Consulta de nota / cupom

#### Mercado / Pedidos/ Consultas/ Dados Gerais

Apagar a data de emissão e informar o número do pedido. *Mostrar* 

🍃 F121CPD -	Vendas - Con	sulta de Pedid	<b>)</b> 5											_ 8 ×
Cliente(+):			Trans. Pr	od.("+"):		[						<b>r∋</b> S <u>e</u> leçã	io 🗙	<u>C</u> ancelar
Repres(+):			Trans. Se	rv.("+"):		[						<u> </u>	ar 📑	Ajuda
Vendedor(+):				Filial (+): 202								🔀 M <u>a</u> rca	r 🛛	🛃 <u>S</u> air
Emissão: 🛛	0/00/0000	🖬 à 11/08/20	11 📰 🛛 Pe	dido(+): 8565								Desmar	ar 📇	Imprimir( <u>8)</u>
						Pedidos (1)								
C Filial Nº F	Pedido Sel.	Tns. Prod. Pro	ocedência	Emissão	Cliente	Fantasia		Rota	Seq. Va	lor Original	Descrição	T	'ns. Serv	. Sub-Ri
▶ 202	8.565 🔽	90100 Dig	jitado - Normal	10/08/2011		1 Consumidor	Final		0	186,20				
- Observação -														
Totais ——														
Produtos: Qtd	le. Aberto: le. Aberto:	0,00000	Valor Ab	erto: erto:	0,00									
Geral: Qtd	le. Aberto:	0,00000	Valor Ab	erto:	0,00	Pedidos:	1							
Cliente	Obser <u>v</u> ações	Representante	Nota <u>F</u> iscal	N.F. Itens	Cond. Pgto	Tra <u>n</u> sação	<u>R</u> astreamen	to						
	Títul <u>o</u> s	Personalizados	Cálculos( <u>X</u> )	Itens PF (2)	NF Entrada (J)	Anexos								
	1												08	:29
<b>N</b> Iniciar	- 🔄 ዾ		3								PT   🗂	* P 🖱 🍁	11/08	/2011 💻
		,									-			





# Clique na aba Nota Fiscal

	FIZIC	PD - V	endas -	Consu	ilta de Pec	lidos																			
	Cliente(-	[+]:					Tran	ns. Prod	.("+"):													Beleg	än 📗	×	ancelai
	Bepres(	(+)					Tra	ns Serv	(°+')													Most	ar	7	Ajuda
$\sim$	endedorf	en İ						Fi	ial (+), 202														ar	K	Sair
	Emissã	šo: 00	/00/000	00 📷	à 11/08/	2011	<b>T</b>	Ped	ido(+): 9568	;													rcat	Es in	primir(8
-											-	Pedidos (1)													
<b>I</b> C	Filial	INº Po	dido S	al. Tr	ns. Prod.	Proces	lôncia		Emissão	Cliente		Fantasia		1	Rota	Sca.	Valor	Original	- 1	Deserieão			Tne. 9	Sory.	Subf
	202		8.565	<ul> <li>90</li> </ul>	ມາບບ	Digitad	lo - Nom	mal	10/08/2011	1		1 Consumidor	Final			U		186	5,20						
Г																									
		. ~ .																							
Ē	UDServau	çau																							
	Lotors																								
Р	rodutos	: Qtde.	Aberto:		0,0000	0	Val	lor Abert	0:	0,00															
S	erviços	: Qtde.	Aberto:		0,0000	0	Val	lor Abert	:o:	0,00															
	Goral	l: Qtdo.	Aborto:		0,0000	0	Val	lor Abort	ю:	0,00		Podidos:		1											
	Cliente	•	Obser <u>v</u> aç	:ões	Nepresenta	nte l	Nota <u>F</u> is	.ca)	N.F. Itens	Cond. Pgt	•	Tra <u>n</u> sação	<u> </u>	treament	•										
	ltens(+	•	T ítul <u>o</u>	s I	Personalizad	dos (	Cálculos	×)	Itens PF (2)	NF Entrada	6)	Anexos													
~	7 Iniciar	·	4	Σ																	<b>=</b>   <b>*</b> [	- to (	≥ 1	08:29 1/08/2	9 :011 🗖

# Anote o número da Nota

F141CN	5 Faturamento	Consulta d	e Notas Fiscais	de Saída								_ 8 ×
Cliente(+):			Tns. F	Prod.(''+''):							rpe Seleção	🕒 Imprimir(8)
Repres(+):			Tns. S	Serv.(''+''):							<u>M</u> ostrar	🗙 <u>C</u> ancelar
Emissão:	00/00/0000 🏢	à 00/00/00	00 🎹 Ser.("+	") / NF(+): "CO1" -	3356						🔀 Marcar	📪 Auda
Filial (+)	202		— м	ostrar Nº Embarque	Exibir NEN	IF Fatura					Desmarca	🔣 Sair
		-			Notas	Fiscais de	Saida					
C Filial	Série Nº Nota Fis	cal Gel. E	missão	Cliente U.F.	Cupom Fiscal	Cidade		Repres./Ven	d. Cond. Pagto	b. Descr. Co	ond. Pagto.	Tns. Prod
► 202	<u>coi</u>	3.356	0/08/2011	1 MT	51.3	320 SINOP			12 AV	A Vista		5102C
1												
1												
1												
1												
1												
1												
•												Þ
Totais:	Qtde.: 1	1	Valores: Líquido	106,	20 r	inanceiro:	106,	.20				
	Pevo Bruto.	3,42500	Pevo Líquido	3,05000								
Pedidos	Cliente	Repres.	Cond. Pato	Contrato	Títulos 👻 📃	Transação	Itens(+)	Ctrl. Emb. (4)	Romaneio (5)			
Detalhes	: Rateios (K)	Cálculos(🖂)	Personalizado	s Pré-Fatura (1)	Itens PF (2) E	Em <u>b</u> alagens	Relacões(3)	Movimentos	NF Origem (6)			
Toiciar		-										08:32
<b>Thiciar</b>											- I-r, Mili (17	11/08/2011 📟
					L.	Jma empresa						





### Nota fiscal de Devolução para Cliente Consumidor / Cupom / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#### Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

Empresa emite Nota fiscal de Devolução para o cliente

Tipo: 3 Devolução Cpf/ cód . do Cliente : Nota Fiscal: não informar número Série: NE Valor Liquido Informado: valor da Devolução Série / Subsérie Legal: 1 Entrada: data que estiver gerando a devolução Emissão: data que estiver gerando a devolução Trans. Prod: 1202 *Devolução Venda Merc. Adq / Receb. de Terc* 

🚰 Senior   Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32	
Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Recursos Diversos Ajuda Sair	
» Início 📰 Nota Fiscal de Entrada Agrupada 🐰	v 📑
Tipo: 3 Q Devolução (NF de Saída)	Opções Processar Aprovar ()
CNPJ/CPF: 970.954.351-20	C Cancelar Nota [ <u>M</u> ] <u>Eechar</u> Desapr. [8]
Cliente: 20.132 Q DAIANE BIANCHINI	Excluir Aprov.(9)
Fornecedor: 20.132 Q DAIANE BIANCHINI	<u>C</u> ancelar <u>S</u> air
Nota Fiscal: 123.713 Q	Ajuda
Série: NB 🔍 NE	
Personalizar (d) Valores Céjculos Ord-Compra (E) Nota Saida (1) NF Origem (6) Alt-Rateio (W) Recalcular(M) Apr.Mul Anexos Gera NFS (r) Emitir NFS (7) Doc. Fiscal (0)	inivel
Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações	
Situação: 1 🔍 Digitada	
Valor Líquido Informado: 145.00 Documento Ir	nportação: 🔍
Série/Subsérie Legal: 1	lúmero DI:
Data F	egistro DI: 00/00/0000 📾
Emission 10/12/2014 E	embaraço:
Data des	embaraço: 00/00/0000 🔤
Trans, Frou, 1202 A Nat. Oper.: 1202 Devolução Venda Merc. Add/Receb. de Terc. Estado des	embaraço: Q
Via tra	nsp. inter.: 00 Q
C. Faguo. AVista	r. AFRMM: 0,00
Espécie Documento: 55 🛰 NE	acão Imp.: 0 Q
Chave NF-e:	7/Encom: 00.000.000/0000-00
Cód. Tribut. DARF:	
Estado Cálculo ICMS: HT 🔍 Mato Grosso	
Fornecedor ISS: 0 Q Codigo e	xportador:
Transportadora: 99 🔍 CLIENTE RETIRA - MT (99)	
Redespacho: 0 🔍	
Vie Terrere Inon O	
0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	F440GNE
🎢 Tniclar 📗 🧸 😭 🎑	PT 🝏 🖈 🕞 🍢 🍋 16:23 18/12/2014 📼





#### Na aba Nota Saída, informar:

a s	enior   Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32				
Cad	stros Mercado Suprimentos Finanças Recursos Diversos Ajuda Sair				
»	Início 🗉 Nota Fiscal de Entrada Agrupada 🐹				•
N	Tipe: 3 C Devolução NF de Salda) CNP2(CFF; 970.954.351.20 Cliente: 20.192 C DALANE BLANCHINI Fornecedor: 10.192 C DALANE BLANCHINI Nota fiscal: 113.713 C Série: 118 Net Ferronalizar (d) Valores Cápulos Ord.Compr. (Nota Salda (3) ): Orgem (d) Alt.Ratelo (vy) Recalcular(b Arrexos: Gero NFS (d) Emitri-NFS (d) Doc. Fiscal (d)	ti ApriMultiniver	Opções C Resbiltar Nota ( <u>M</u> ) C Cancelar Nota ( <u>M</u> )	<u>Processar</u> <u>Eechar</u> <u>Excluir</u> <u>Cancelar</u> <u>Ajuda</u>	Aprovar (7) Desapr. (8) Aprov.(9) Sair
	Valor Liturajos j. Corgon Lacoso Laco	Importação Documento Importação: Número DI Data Registro DI: Data desembaraço: Estado desembaraço: Via transp. Inter: () o Q Vir. AFRMM: Intermediação Imp: () Q CNPJ Adq./Encom: UF Adq./Encom: Código exportador: 0 Q	_		*
	Produtos:         Qtde::         Valor:           0         0,00000         0,00         0         0,00         0,00			Total: 0,	90 F440GNE
💙 Ini	ar 🛛 🍓 😰 🚞 🧉		PT   🚎 🛸	P 19 😘	16:25 18/12/2014 🛤

Série NF Saída: **Cupom Fiscal**: C01 ou C02 **Nota fiscal de consumidor eletrônica:** NCE

Nota Fiscal Saída: C01 ou C02 = número da nota consultado

NCE: número da nota de consumidor eletrônica

Mostrar

Na grid inferior selecionar os itens que serão devolvidos. A quantidade devolvida deve ser informada no campo Qtde Nota Entrada

🖀 F440NF¥	🔓 F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscals de Saída 📃 🥵 🔀															
	Empresa: Z Z Q WIDAL & MARCHORETTO I Depósito para gntrada: Q Filtro Produção Sejeção Processar															
	Filial: 202	VVIDAL & M	ARCHIORETTO	🔍 🥅 Exibir seq	uência do item	na grade		Produt	:0:	9					Mostrar	Cancelar
Série	NF Saída: NCE	a.		E Permitir n	otas de outros Le seus itens de	slientes (J)		Derivaçã	0:	٩					Marcar	Aiuda
Nota Fiscal	Saida (+): 16010		a	Remessas	enviadas para f	erceiros sem vínculo	com a OP (K)	0.1	P.:	9					Dermarca	r <u>Sair</u>
								Quantidad	le:	0,000					<u></u> contarce	
							Nota	s Fiscais de Saí	ída							
Sel. Séri	e Nota Fiscal	Cliente		Tipo Esp. Doc	. Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Se	rv. Emissão	Seq. End. Er	nt. Seq. End. Co	b. Rota S	eq. Rota	Sub-Rota	id. ISS Re	ores. Cond. Pg
	: 1	6.010	1	01 65	5102C	5102			18/12/2014	4 0	0		0	)	0	16 AV
1																
1																
1																
																E.
Observação	) na Nota Fiscal de	Saída														<u>ت</u>
1	1	1														
N <u>E</u> Saída	Consignado	]														
							ltens da	Nota Fiscal de	Saida							
Produtos	Serviços		-							,				-		
C Sel. Se	q. Item Trans. Pro	d. Nat. Ope	Produto	Deriv	ração UM Esto	que Uni. Med. V Fai	nília Qtde Not	a Entrada 🛛 Qt	de Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Peso Bruto		Peso Líquic	lo Pr	eço Estoque 🛛 🖡
	1 5656	5656	01014	2011	UN	UN 001	14	1,00000	1,00000	145,00000	0,00000		18,94000	)	17,54000	96,460000
4																
Compleme	ento do Item de Pro	duto na Nota	Fiscal de Saíd	la												
IPIRANGA	POLE HIDRAULI	CO 68 - 201	т													
Produto (	1) Estogue	<u>R</u> es. Consig.														
🎝 Iniciar	3		2											PT   🚎	* 🖻 🗄 🛛	16:54 18/12/2014 <b>=</b>
							Lima	amounds								
							Dilla	empres6								







### Processar Confirmar a mensagem

盲 F440NF¥ - I	Nota Fiscal de Entra	ada - Notas Fiscais o	de Saída												_ 8 ×
Er	mpresa: 🛛 z ∓ 🔍 V	VIDAL & MARCHIOR	ETTO IDepós	ito para <u>e</u> ntr	ada:	٩		Filtro Produção						Seleção	Processar
	Filial: 202 🔍 🕅	VIDAL & MARCHIOR		bir sequênci:	a do item ni	a grade		Produto:		9				Mostrar	<u>C</u> ancelar
Série N	F Saída: NCE 🔍		Fer	imitir notas c bir NFV e seu	le outros cli is itens des	rentes (J) marcados (1)		Derivação:		9				Marcar	Ajuda
Nota Fiscal Sa	ída (+): 16010		Re 🗆 Re	messas envia	das para te	rceiros sem vínculo	r com a OP (K)	O.P.:		9				Desmarcar	Sair
								Quantidade:		0,000					
							<u>N</u> otas	Fiscais de Saída							
Sel. Série	Nota Fiscal	Cliente	Tipo Es	sp. Doc. Tra	ans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob	. Rota Seq. Rota	Sub-Rota Cio	I. ISS Repre	. Cond. Pg
NCE	16.01	.0	1 01 65	5 51	02C	5102			18/12/2014	0	0		0	0	16 AV
Observação r	na Nota Fiscal de Saíd	la				Confirmação	ja substituir a me	nsagem 1 da transeño	isação da nota o	1e					
	1						au pero menorgi		1						
NE Salda	Consignado						2111	Na0							
Produtos I s	envicos Ì						itens da i	vota i istai de sai	ua						
	Item Trans Brod	Nat One Brodut	~	Derivação	LIM Ertor	uellini Med VErr	offia Otda Nota	Entrada Otda I	inturada D	aco Unitário	de Devolvida 🛛	Pero Bruto	Pero Líquido	Breco	Ertoque It
	1 5656	5656 01014	~	20LT	UN	UN 000	14	1,00000	1,00000	145,00000	0,00000	18,9400	0	17,54000	96,460000
Complemen IPIRANGA I	to do Item de Produt POLS HIDRAULICO	io na Nota Fiscal de S 68 - 20LT	Saída ———												•
Produto (H)	Estogue <u>R</u>	es. Consig.													
<b>A</b> Iniciar	4												PT   🚎 🛛	P 19 😡	17:17 18/12/2014 ⋿

# Clicar em Sair

@F440N	F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída 💶 🗗 🔀																
	Empresa	2 7 9 1	WIDAL & MA	RCHIORETTO ID	epósito para <u>e</u> r	ntrada:	a		Filtro Prod	lução	]					Seleção	Processar
	Filial	202 9	WIDAL & MA	RCHIORETTO	Exibir sequêr	ncia do item na	grade		Produ	uto:	9					Mostrar	Cancelar
Sé	rie NF Saída	: NE Q		F	Permitir nota Eviluir NEV e	s de outros clis	ntes (J)		Derivaç	:80:	9					Marcar	Aiuda
Nota Fisc	al Saída (+):			٩ ٢	Remessas en	viadas para ter	ceiros sem víncu	lo com a OP (K)	0	p.P.:	0						Cain
									Quantida	ide:	0,000					Desmarcar	<u></u>
								Nota	s Fiscais de Sa	aída							
Sel.	Série No	ta Fiscal	Cliente	Tip	o Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. S	erv. Emissão	Seq. End. E	nt. Seq. End. Co	ob. Rota Se	q. Rota	Sub-Rota C	id. ISS Repre	s. Cond. Pg
			0	0 0	00					00/00/00	00 0	0		0		0	0
1																	
Ohsen/a	cão na Nota	Eiscal de Saí	da														<u> </u>
	,																
I																	
N <u>E</u> Sa	rída Cor	nsignado															
								ltens da	Nota Fiscal d	le Saída							
Produto	s Serviços	1															
C Sel.	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivaçã	io UM Estoqu	ie Uni. Med. V Fi	amília 🛛 Qtde Not	a Entrada 🛛 🔾	tde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Peso Bruto		Peso Líquido	o Preç	Estoque F
	0								0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	)	0,00000		0,00000	0,000000
•																	Þ
Compl	emento do I	tem de Produ	to na Nota F	iscal de Saída —													
Provident	- an [ - r		en Consta	1													
Produc		Produc F	es, consig.														
Inicia	r 🗌 🛄		<u></u>	2											PT 📹	* 🕞 🐑 🦡	17:18
		p 🗠														· · · · · · · · · · · ·	18/12/2014
								1000									





Os valores nos campos Valor Líquido Informado e Total devem ser iguais, se forem diferentes a nota não fecha.

<u>a</u> s	enior   Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32				>
⊆ad	astros <u>M</u> ercado Syprimentos Einanças <u>R</u> ecursos <u>D</u> iversos Ajuda Sair				
>>	Início 😑 Nota Fiscal de Entrada Agrupada 🐹				₽ 🔽
~	Tipo: 3 🔍 Devolução (NF de Saída)		C Reabilitar Nota (W)	Processar	Aprovar (7)
87	CNPJ/CPF: 970.954.351-20		C Cancelar Nota (M)	<u> </u>	Desapr. (8)
-	Cliente: 20.132 🔍 DAIANE BIANCHINI			Excluir	Aprov.(9)
	Fornecedor: 20.132 Q DAIANE BIANCHINI			<u>C</u> ancelar	<u>S</u> air
	Nota Fiscal: 123.723 🔍			Ajuda	J
	Série: NB 🔍 NE				
	Personalizar (b) Valores Cálculos Ord.Compra (b) [Nota Saida (1)] NF Origem (b) Alt.Ratelo (M) Recalcul Anexos Gera NFS (m) Emitri NFS (7) Doc Fiscal (m)	lar(M) Apr.Multin(vel			
	Dados Gerais   Produtos   Senticos   Parcelas   Rateios   Obsenvações				
	Situação:	Importação			
	Valor Líquido Informado: 145.00	Documento Importação: 📃 🔍			
	Série/Subsene Lewan	Número DI:			
	Entrada: 19/12/2014 🖂	Data Registro DI: 00/00/0000 🖬			
	Emissão: 10 (12 (2014 🖂	Local de desembaraço:			
	Trans Prod : 1202 Q Net One 1393 Developer Man & Man & de /Developer de Trans	Data desembaraço: 00/00/0000 🖬			
	Trans. Serva: Q NatiOper -	Estado desembaraço: 📃 🔍			
	C. Pagto: AV Q A Vieta	Via transp. inter.: 00 🔍			
	Ernérie Dorumente (55 Q NE	Vir. AFRMM: 0,00			
	Chave NE.er	Intermediação Imp.: 0 🔍			
		CNPJ Adq./Encom.: 00.000.000/0000-00			
	Estado Cálculo ICMS: MT Q Mate Grosse	UF Adq./Encom.: 🔍			
	Formered or ISS: 0 9	Código exportador: 0 🔍			
	Transportadora:				
	Redespacher 0 Q				
					-
	Produtos: Qtde.: Valor: Serviços: Qtde.: Valor:		(	Total:	E 00
	143,00 0 0,00 0,00			14	E440CNE
					P440GN
7 Ini	ciar 🛛 🥾 🔁 🚞 🥔		PT   🗃   :	* 🏱 🐑 🍫	17:21 18/12/2014

Para conferir os valores devolvidos clicar na aba produtos

#### Processar a nota

and Se	nior   Gestão En	npresarial (ERP	) 5.8.4.32											_ 🗆 ×
<u>⊂</u> ada:	stros <u>M</u> ercado S	Suprimentos Eina	anças <u>R</u> ecursos	Diversos Ajuda	Sair									
»	Início 📰 Not	a Fiscal de Entra	da Agrupada  🔀											~ 🗖
S		Tipo: 3	Q Devolução I	INF de Saída)							- °	pções	Processa	Anrovar (7)
		CNPJ/CPF: 970	.954.351-20	<u> </u>							0		Eechar	Desanr. (8)
۳.		Cliente:	20 132 9	DATANE BIANCHI	JT						C		Eveluir	Anroy (9)
	F	ornecedor:	20.132 9	DAIANE BIANCHI	JT								Cancelar	s Sair
		lota Eircal:	123 723 9											2011
		Série: NR	Q NE										Ajuua	
		Serier pro	-											
	Personalizar (4)	Valores	Cálculos	Ord.Compra (B)	Nota Saída (1)	NF Origem (6)	Alt.Rateio (V/)	Recalcular(M)	Apr.Multi <u>n</u> ível					
	Anexos	Gera NFS (0)	Emitir NES [7]	Doc. Fiscal ()										
	Dados Gerais	Produtos Serviç	os Parcelas <u>R</u>	ateios 🛛 🖸 bservag	ões									
	C Item Transaçã	ão Nat.Oper.	Contrato Seq. E	vento Contrat Pr	oduto no Fornec	edor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote Fab.	Validade	Fabricante Có	d.Prod.Fab.
	1 1662	Q 1662	0	0			01014	20LT		1		00/00/0000		
	1													
	1													
	1													
	1													
	1													
	1													
	1													
	1													
	1													
	1													
	1													
			r.											•
	Personalizar (5)	Cálculos 🛛	Laudo M	Seleção 🖾	Produto (K)	Esto <u>q</u> ue	Lote (G)	Dist.Série 🖽						
	Dist.Lote (J)	For. X Pro. (2)	Requisição (3)	Proced.Reserv.	Espelho NF									
	Produtos: Qtde		Valor:	Ser	/iços: Qtde.:	Valor:							Total:	
	1	1,00000	145,00		0 0,00		0,00							145,00
														F440GNE
												pr /~		17:22
7 Inici	iar 🔄 🚳											PI		18/12/2014





# Fechar a nota de devolução

<b>1</b>	5enior   Gestão E	impresarial (ER	P) 5.8.4.32									_ 🗆 ×
Cad	lastros Mercado	Suprimentos Fi	nanças Recursos	Diversos Ajuda Sair								
~	Início 📰 No	ota Fiscal de Entr	rada Agrupada 🖇	3								~ 🗖
		Tipo: 3	م Devolução	(NF de Saída)					Γ	Opções	Proces	sar Aprovar [7]
		CNPJ/CPF: 97	0.954.351-20							C Cancelar Nota MI	<u>F</u> ech:	ar Desapr. (8)
		Cliente:	20.132 9	DAIANE BIANCHINI							<u>E</u> xclu	ir Aprov.(9)
		Fornecedor:	20.132 9	DAIANE BIANCHINI							Cance	lar Sair
		Nota Fiscal:	123.724 Q								Aiud	
		Série: NR	Q NE									<u> </u>
		1										
	Personalizar (4)	Valores	Cálculos	Ord.Compra (B) Nota Saída (1) NF Ori	igem 🙆 Alt.Rateio 🕅	Recalcular(M)	Apr.Multi <u>n</u> ível					
	Anexos	Gera NFS ()	Emitir NES [	Doc. Fiscal (I)								
	<u>D</u> ados Gerais	Produtos Serv	iços P <u>a</u> rcelas E	Satelos Observações								
	C Item Transa	ção Nat.Oper.	Contrato Seq.	Evento Contrat Produto no Fornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote Fab.	Validade	Fabricante	Cód.Prod.Fab.
	1 1662	1662	0	0	01014	20LT		1		00/00/0000		
					Confirmação							
					Commuçuo							
					🕐 Confirma F	echamento da No	ota Fiscal?					I
					Sim	Não	1					I
												I
												I
	•											•
	Personalizar (5	) Cálculos 🕅	Laudo M	Seleção 🖉 🛛 Produto 🖄 Est	togue Lote G	Dist.Série (H)						
	Dist.Lote ()	For. X Pro. (2)	Requisição ( <u>B</u> )	Proced.Reserv. Espelho NF								
	Produtos: Qtd 1	le.: 1,00000	Valor: 145,00	Serviços: Qtde.: 0 0,00	Valor: 0,00						Total:	145,00
												F440GNE
-	11 300									1		17:25
A Ini	iciar 🔄 🏠									PT 🖉	i 🕈 🏱 🗑	18/12/2014 =

#### Confirmar o fechamento da Nota Fiscal.

Cadatros Mercado Suprimentos Finanças Recursos Diversos Ajuda Sar início Nota Fiscal de Entrada Agrupada XX Trapa: a Devolução INA de Saída) CNPJC/FF; 970:954.351-20 Cliente 20.132 DADANE BLANCHINI Formeccan 20.132 DADANE BLANCHINI Nota Fiscal: 123.724 Desopri.() Série: INZ NE Personalizar (d) Valores Cájculos O'nd.Compre (E) NT Origem (E) AttRateio (VA) Recalcular(M) ApriMultipliee] Acrossi Série: INZ NE Personalizar (d) Valores Cájculos O'nd.Compre (E) NT Origem (E) AttRateio (VA) Recalcular(M) ApriMultipliee] Dados Gerais Produtos Seniços Parcelas Bateios Desorações 1 Clem Transação Nato.Dee. Contrato Seq. Evento Contrato Froduto no Formecedor Produto 1 3662 1662 0 0 0 10104 201T 1 000/00000	- <b>S</b>	enior   Gestão E	mpresarial (EF	RP) 5.8.4.32										_ 🗆 ×
Nicio     Nota Fincal de Entrada Agrupada     Image: Second Secon	Cad	astros Mercado	Suprimentos F	inanças Recursos	Diversos Ajuda Sair									_
Tipe: 3 Devolução IN de Saída) CNB/C(Fr; 970-954.351-20 Cliente 20.132 DAJANE BLANCHINI Fornecedor	»	Início 📰 No	ita Fiscal de Ent	rada Agrupada 🖇	×									
CNP/CPF:         270:364.351-20         Echar         Despending           Cliente         20:132         DAANE BLANCHINI         Echar         Despending           Conceler/Note (M)         Conceler/Note (M)         Echar         Despending           Serie         IT         Data         Despending         Echar         Despending           Personalizar (d)         Validade         Serie (M)         Despending         Apr://Uli/Serie         Apr://Uli/Serie           Anexes         Graphy (M)         Doc. Fiscal (M)         Doc. Fiscal (M)         Despending         Apr://Uli/Serie           Dados Gensis         Produtos         Senigos)         Parcelais         Bateios)         Despending         Conceler/Note         M           Dados Gensis         Produtos         Senigos)         Parcelais         Data         Despending         Despending           Dados Gensis         Produtos         Senigos)         Parcelais         Data         Despending         Conceler/Note         Despending           Dados Gensis         Produtos         Senigos)         Parcelais         Despending         Despending         Despending           Dados Gensis         Produtos         Senigos)         Parcelais         Despending         Despending			Tipo: 3	🔍 Devolução	) (NF de Saída)						Opp	Ses	Proces	sar Aprovar (7)
Cliente 20.132 Q DAANE BLANCHINI     Educit Acronv(B)     Concers 20.132 Q     DAANE BLANCHINI     Formecdor: 20.132 Q     DAANE BLANCHINI     Formecdor: 20.132 Q     DAANE BLANCHINI     Serie; IZE Q     S			CNPJ/CPF: 97	0.954.351-20							0	ancelar Nota (M)	<u> </u>	ar Desapr. (8)
Forneccdor       20.132       Q DAANE BLANCHINI       Qancelar       Sair         Nota Fiscal:       123.724       Q       Alguda       Alguda         Strie:       IIII:       N       Visio       N       Alguda         Personalizar (d)       Yalors       C Springer (D)       Nota Sida (g)       NF. Origem (D)       NatLeatelo (W)       Recalcular(M)       Apr.Multinivel         Anexos       Gera NFS (D)       Emitur NFS (T)       Doc. Fiscal (D)       Emitur NFS (T)       Doc. Fiscal (D)         Dados Gerais       Produtos       Serviços       Produtos       Serviços       Código do Bem       Depós.       Lote Fab.       Validade       Fabricante       Cód.Prod.Fab.         1       100/00/0000       10124       201T       1       00/00/0000       Exercise			Cliente:	20.132 🔍	DAIANE BIANCHINI								<u>E</u> xclu	ir Aprov.(9)
Nota Fiscal: 123.724 Série: Inz A NE Personalizar (d) Valores Cájculos Ord.Compre (E) Neta Saída (D) NF Origem (E) ALERateio (M) Recalcular(M) Apr.Multiplie: Anexos Gera NFS (E) Pertur NFS (E) Doc.Fiscal (E) Dados Gerais Produtos Senigos Parcelas   Bateios   Qbsenações   Chem Transação Nato.Oper. (Contrato Seq. Evento Contrat Produto no Formecedor Produto Derrivação Código do Bem Depós. Lote Fab. Validade Fabricante Cód.Prod.Fab. 1 1662 1662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ornecedor:	20.132 9	DAIANE BIANCHINI								⊆ance	lar <u>S</u> air
Skrie JIZ 🖉 NE           Skrie JIZ 🖉 NE           Personalizar (d) Valores         Cócluos         Ord.Compre (l) Noto Salda (1) NE Origem (2) Alt.Ratelo (00 Recalcular(00 Apr./Multiplivel)           Dados Gerais         Produtos         Serviços         Partonalizar (d) Valores         Cócluos         Odd.Compre (l) Noto Salda (1) NE Origem (2) Alt.Ratelo (00 Recalcular(00 Apr./Multiplivel)           Dados Gerais         Produtos         Serviços         Partonalizar (d) Validade         Patricante Cód.Prod.Fab.           Dados Gerais         Produțos         Serviços         Partonalizar (d) Validade         Patricante Cód.Prod.Fab.           Dados Gerais         Produțos         Serviços         Patricante Cód.Prod.Fab.         Districante Cód.Prod.Fab.           1         100/00/0000         0         01014         20LT         1         00/00/0000			Nota Fiscal:	123.724 Q									Ajud	a
Personalizar (d)       Valores       Cájculos       Ord.Compro (D)       Nota Saláa (D)       NF. Origem (E)       Aut.Rateio (M)       Recalcular(M)       Apr.Multifixed         Anexos       Gera NES (D)       Emitr/NES (T)       Doc. Fiscal (D)       E         Dados Gerais       Produtos       Serviços à Parcelas   Estelos   Subvoções         E         Chem Transação       Nato.Oper.       Contrato       Seq. Evento Contrat Produton o Fornecedor       Produto       Derivação       Código do Bem       Depós.       Lote Fab.       Validade       Fabricante       Cód.Prod.Fab.         1       00/00/0000       0       01014       20LT       1       00/00/0000       Fabricante       Cód.Prod.Fab.			Série: NB	Q NE										
Anexos       Gera NES (0)       Emittr NES (7)       Doc. Fiscal (0)         Dados Gerais       Produtos       Serviços i       Parcelas i       Esteviços i         Citem Transação       Nat.Oper.       Contrato       Seq. Evento Contrat Produto no Fornecedor       Produto       Derivação       Código do Bem       Depós.       Lote Fab.       Validade       Fabricante       Cód.Prod.Fab.         1       100/00/0000       0       01014       20LT       1       00/00/0000       Enter National Sector Secto		Personalizar (4)	⊻alores	Cálculos	Ord.Compra (B) Nota Saída	NF Origem @	Alt.Rateio 🚧	Recalcular(M)	spr.Multi <u>n</u> ível					
Dado: Gerais     Produţos     Senişosi     Parcelas     Bateiosi     Qbsenações       C [tem Transação     Nak.Oper.     Contrato     Seq. Evento Contrat Produto no Formecedor     Produto     Derivação     Código do Bem     Depós.     Lote Fab.     Validade     Fabricante     Cód.Prod.Fab.       1     1662     1662     0     0     0     1014     20LT     1     00/00/0000		Anexos	Gera NFS ()	Emitir NFS (2)	Doc. Fiscal (I)									
C Item         Transação         Nat.Oper.         Contrato         Seq. Evento Contrato         Produto no Fornecedor         Produto         Derivação         Código do Bem         Depós.         Lote Fab.         Validade         Fabricante         Cód.Prod.Fab.           1         1662         1662         0         0         01014         20LT         1         00/00/0000         Inclusion         Inclusi		Dados Gerais	Produtos Sen	/iços   P <u>a</u> rcelas   <u>F</u>	Bateios Qbservações									
▶ 1         1662         1662         0         01014         20LT         1         00/00/0000           Aviso		C Item Transa	ção Nat.Oper.	Contrato Seq.	Evento Contrat Produto no Fo	ornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote Fab.	Validade	Fabricante	Cód.Prod.Fab.
Aviso		▶ <u>1</u> 1662	1662	0	0		01014	20LT		1		00/00/0000		
						A	viso							
						4	<u> </u>							
Nota Fiscal Fechada com Sucesso.						Q	Nota Fis	al Fechada com S	ucesso.					
οκ								ОК						
						_								
					· · · ·									<u> </u>
Personalizar (3) Cálculos (4) Laudo (1) Seleção (2) Produto (8) Estogue Lote (5) Dist.Série (1)		Personalizar (5	Cálculos 🛛	Laudo 🕅	Seleção 🛛 Produto	(K) Estogue	Lote (G)	Dist.Série ( <u>H</u> )						
Dist.lote (I) For.X Pro. (2) Regulifie (3) Proced.Reserv. Espelho NF		Dist.Lote (J)	For. X Pro. (2	) Requisição (B)	) Proced.Reserv. Espelho	NF								
Produtos: Qtde.: Valor: Serviços: Qtde.: Valor: Total:		Produtos: Qtd	e.:	Valor:	Serviços: Qtde.	.: Valor:	0.00						Total:	445.00
00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,			1,00000	145,00	, ,	0,00	0,00							143,00
H40a													_	F990GNE
ntocar 🔍 🔊 🐃 💁		ciar 4		a 🕋 🗌								PT 🗃	i 🔹 🖻 🐑	17:26
													0 16.5	18/12/2014





# Transmitir e Imprimir a Nota Fiscal de Devolução

# Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento Notas Fiscais: Número da Nota Fiscal

# Marcar a opção Emitir Notas

#### Mostrar

# Selecionar a nota e processar

2	Senior   Gesl	tão Empresa	arial (ERP)	5.8.4.32												_ 🗆 🗵
~	Início 🗄	📃 Nota Fisca	il de Entrad	la Agrupada  🔀	📰 Emissão o	u Cancelamento de	Notas Fiscais de	e Saída 🔀 📔								-
2		Série: N				Emissão: 00	/00/0000 🔟	a 00/00/00	000 🖾							Seleção
	No	tas Fiscais:	123.7	24 Q 3 12	3.724 9	ódigo Rota("+"):		٩								Mostrar
Ξ.		Cliente(+):			٩	Pedido(+):		٩								Processar
	Contrato	Pedido(+):			9	Sea.Ve(culo(+):		Q								Marcar
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Não most	trar NEs já emitida:				ares na Emissão		tas						Desmarcar
	Opções:															Cancelar
	<ul> <li>Emitir</li> </ul>	r Notas (Últim	a emissão:	123.723 )	C Fechamen	to		C Autorizar	NF-e							Aiuda
	C Emitir	r Duplicata:			C Reabilitar	Notas		C Emitir Blo	quetos Fina	nceiros						Sair
	C Emitir	r Bloquetos C	om. Portac	for: Q	C Cancelar M	lotas		C Denegar (	Votas							
									No <u>t</u> as I	iscais						
	C Série N	Nota Fiscal	Filial Sel.	Data Emissão	Valor Líquid	Apelido Cliente	Situação	N°Emissőes	Qtd. Prod.	Qtd. Serv.	Rota R	epres. Situação NF	-e Prot. Autorização	Código Client Da	ita Autorização	Hora Autorização
	▶ NE	123.724	202	18/12/2014	145,	00 DAIANE BIANCH	IN Fechada	0		1 1	0	16	1	20.132 00	/00/0000	
																F140CAN
	11														1	
灯 Ini	iciar 🚦	5 🖂													PT 🚔 🕈 🖻 🐑	17:28 18/12/2014 =

#### Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica

- <b>E</b>	nior   Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32				_ 🗆 ×						
>>	🛛 Início 🛛 🖂 Nota Fiscal de Entrada Agrupada 💥 📰 Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de	Saída 🔀 🛛			-						
2	Série: NE 🔍 NE Emissão: 00/00/0000 📼	a 00/00/0000 🖼			Seleçã <u>o</u>						
	Notas Fiscais: 123.724 🔍 a 123.724 🔍 Código Rota("+"):	٩			Mostrar						
-	Cliente(+): Q Pedido(+):	٩			Processar						
	Contrato Pedido(+): Q Seq.Veículo(+):	٩			Marcar						
	🗖 Não mostrar NFs já emitidas 📄 Sugerir Portado	res na Emissão de Bloquetos			Desmarcar						
	Opções:	C Autorizar NE a			<u>C</u> ancelar						
	C Emitr Publicata	Emitir Bioguetos Einanceiros			Ajuda						
	C Emitri Bioquetos Com Portador: Q C Cancelar Notas	C Deperar Notas			Sair						
		benega now									
	CSérie Nota Fiscal Filial Sel. Data Emissão Valor Líquido Apelido Cliente Situação	N°Emissões Otd. Prod. Otd. Serv. Rota R	epres, Situação NF-e Prot, Autorização	Código Client Data Autorização	Hora Autorização						
	▶ NE 123.724 202 🔽 18/12/2014 145,00 DAIANE BIANCHIN Fechada	0 1 0	16 1	20.132 00/00/0000							
	Confirma a geração do arquivo de Nota Eletrônica?										
					F140CAN						
A Ini	🖌 🛃 🔚 🦀			PT   🗃 🗭 🐑 😭	17:31 18/12/2014 📼						







# Clique em sair

🗃 Visualização do Relatório													_ 8 ×
1 Pág: 1 N A > N Vis	ualizar 🛄 🚖 📰 🔛		0.										
Comercial Mariano	<b>Ipıranga</b> Lubrificantes	WIDAL RUA J DISTRITO INDU	Sar RCHIORE OÃO PEDRO M. JSTRIAL - 7855	ETTO L CARVAL 7-527	TDA LHO			NOTA FISCAL Nº 123.724	FATURA			omercial lariano	
		Fo	SINOP - MT ne: (66)3511-6	400				Saída 🔀 Entrad	a 🗌				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução Venda Merc INSCRIÇÃO ESTADUAL	.Adg/Receb.de Terc.	INSCRIÇÃO ESTAD	JAL DO SUBST. TRIBU	TÁRIO				CNPJ					
DESTINATÁRIO/REMET	ENTE	ļ						10.269.57	3/0003-63				
NOM BRAZÃO SOCIAL DAIANE BIANCHINI ENDERECO			EAIRRO	DISTRITO				00.097.095	/4351-20		DATA EMI 18/12/ DATA SAI	SSÃO 2014 DAVENTRADA	
RUAS DAS GOIABEIR	AS		JARDI FONEFN (6.6)22	IM CELE	STE 24		UF	78550 INSCRIÇÃO EST	-000 ADUAL		18/12/ HORA SAI	2014 DA	
	IVALOF DO ICI	115	BASE DE CALCUI					SUBSTITUCÃO		WALOF TOTAL D			
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO	.00		OUTRAS DE	0,00 SPESAS ACESSOR	AS	VALOR DO IPI	0,00	VALOR	TOTAL DA NOTA	145,00	
TRANSPORTADOR/VOI	LUMES TRANSPORTADOS	0,00		0,00	-		0,00		outo	LONDUCOT.		140,00	
ENDERECO					MUNICIPIO	A FRETE	00000	ATT PLALA VE	UF	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VADes Emb	MARCA			NUMERAÇÃO	<b>)</b>		PESO BRUTO	18.94	PESO L IG	0000	7.54	
PARCELAS FINANCEIRA SEQ TPT TTT	AS ULO VENCTO	VALOR SEQ	трт тлица	, ,	VENCTO		VALOR	SEQ TPT	тписо	VENC	то	VALOR	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	PRODUTO	NCM	CST CFC	DP UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	
D1D14 IPIRAN INFORMAÇÕES COMPLE	GA POLE HIDRAULICO 68 - 20LT EMENTARES		27101932	060 166	62	1,00000	145,0000	0 145,00 RESERVAD	D,DD D AO FISCO	0,00	D,00	0,00 0,00	
TANOR CONFIRMA HERCAL NGO ACETARENSO RECLAM Devolução Talafas Nota Fa	DORU NO RECEBINENTO. ACCES POSTENCRES. al : 16010 de 18/12/2014												_
											N°	123724	-
Miniciar 🕹 🛃 🚞											PT   @	í <b>*</b> P 8	17:33 18/12/2014

# Prosseguir com a geração da nota

9	nior   Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32		
~	Início 🛛 🖂 Nota Fiscal de Entrada Agrupada 💥 🔚 Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais	de Saída 🐹	- <u>-</u>
2	Série: NE Q NE Emissão: 00/00/0000 E	2 00/00/0000 0	Seleçã <u>o</u>
	Notas Fiscais: 123.724 Q a 123.724 Q Código Rota("+"):	<u> </u>	Mostrar
	Cliente(+): Q Pedido(+):	<u> </u>	Processar
	Contrato Pedido(+): Q Seq.Veículo(+):	<u> </u>	Ma <u>r</u> car
	🔽 Não mostrar NFs já emitidas 🔲 Sugerir Porta	adores na Emissão de Bloquetos	Desmarcar
	Opções:		Cancelar
	Emitir Notas (Ultima emissão: 123.723 ) O Fechamento	C Autorizar NF-e	Ajuda
	C Emitir Duplicata: C Reabilitar Notas	C Emiter Bioquetos Pinanceiros	Sair
	C Emitir Bioquetos Com. Portadora	C Denegar Notas	
	le le company de la company	Notas Fiscais	n an de la companya d
	C Serie Nota Fiscal Filial Sel. Data Emissão Valor Líquido Apelido Cliente Situação	NºEmissões Qtd. Prod. Qtd. Serv. Rota Repres. Situação NF-e Prot. Autorização Co	digo Client Data Autorização Hora Autorização
		Itonicar Sim Nšo	
			F140CAN
🍂 Ini	iar 🛛 🧸 🔁 🚞 🧉		PT 🗃 🎓 🏱 👘 🤹 17:36





Attp://192.168.7.2:8888/SDE1/NFe.aspx E presa Padrão - bofinanca Visualizar NF-e × -^ Chave 51 1412 10 Tipo Entrada Emissão
 Recebimento
 Carta de correção Número 123724 Emissão Total CNPJ Versão ap 5.8.5.14 Natureza da opera Devolucao Ven Copiar 18/12/2014 57,00 10.269. Manifestação do destinatário Data autorização 18/12/2014 17:38:20 são do documento Data emissão 18/12/2014 Protocolo 151140054572707 2.00 18/12/2014 347,00 10.921.8 Selecionar tudo Emitente 18/12/2014 1.224,00 10.921.8 Imprimir... A Controle de contingência C.N.P.J 10.269.578/0003-63 Inscrição municípal Nome / Razão Soo WIDAL MARCH Inscrição estadual 133605612 Visualização de impressão... 18/12/2014 3.031,00 05.112.2 Consulta Sefaz. Estado MT Município SINOP 18/12/2014 137,83 05.112.2 RUA JOAO PE 🥑 Email com o Windows Live Bairro DISTRITO IND Pesquisar com Bing CEP 78557-527 Telefone (66) 3511-6400 18/12/2014 1.200.00 10.269.5 Todos os Aceleradores 18/12/2014 5.400,00 10.269.5 Destinatário Send to OneNote Inscrição municípal 18/12/2014 21,00 10.921.8 Nome / Razão So DAIANE BIANCHINI terubete ISENTO 18/12/2014 1.651,00 05.112.2 Estado MT Municípi SINOP RUAS DAS GOIABEIRAS,874 18/12/2014 145,00 10.269.5 CEP 78550-000 (66) 3511-6424 E-mail daiabian@hotmail.com;analistaprocessos@comercialmariano.com Bairro JARDIM CELESTE > Cálculo do imposto 
 Base de cálculo do ICMS
 Valor do ICMS
 Base de cálculo do ICMS Subst.
 Valor do ICMS Subst.
 Val Valor total dos produtos R\$ 145,00 Valor total da nota R\$ 145,00 nviar Email 🕡 R\$ 0.00 Transportador / Volume Código ANTT Estado C.N.P.J. / C.P.F Frete por conta Placa Razão social < > Senior Quer armazenar sua senha do 192.168.7.2? Por que estou vendo isso? Sim Não para este site × 0 w S 人 2 3 

Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no Sapiens Monitor.

#### Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar

	Senior   Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32				_ 🗆 ×
*	🛛 Início 📧 Nota Fiscal de Entrada Agrupada 🐰 📰 Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída 🐹 💷	Cadastro de Clientes 🐹 📔			▽ 🛄
<b>S</b>	Tipo: 3 🔍 Devolução (NF de Saída)		Opções € Reabilitar Nota ₪	<u>P</u> rocessar	Aprovar [7]
T	CNPJ/CPF: 970.954.351-20		🔿 Cancelar Nota (M)	<u>E</u> echar	Desapr, (8)
	Cliente: 20.132 🔍 DAIANE BIANCHINI		L	Excluir	Aprov.(9)
	Fornecedor: 20.132 Q DAIANE BIANCHINI			<u>C</u> ancelar	<u>S</u> air
	Nota Fiscal: 123.724 Q			Ajuda	
	Série: INB 🔍 NE				
	Personalizar (d) Valores Cálculos Ord.Compra (E) Nota Saída (1) NF Origem (6) Alt.Rateio (V) Anevos Gera NFS (0) Emitri NFS (7) Doc. Fiscal (0)	Recalcular(M) Apr.Multinível			
	Dados Gerais Drodutos Servicos Parcelas Pateios Observações				
	Situação: 2 G Fechada	☐ Importação			<b>•</b>
	Valor Líquido Informado:	Documento Importação:			
	Série/Subsérie Lenal: 1	Número DI:			
	Entrada: Lo (12 (2014 2	Data Registro DI: 00/00/0000 😡			
		Local de desembaraço:			
	Trans Bradi Lagan O Huna	Data desembaraço: 00/00/0000 😡			
	Trans, Flotti, 1202 Nat. Oper. 1202 Devolução Venda Merc. Adg/Receb.de Terc.	Estado desembaraço:			
	C Parto : by Q asses	Via transp. inter.: 00 🔍			
	Surfice Desumeters 55 Q ME	VIr. AFRMM: 0,00			
	Chave NE a: [1141210266729000262550010001222241k6249221	Intermediação Imp.: 0 🔍			
	Cline in c. 311412102853/800058538001000123/24185/46/31	CNPJ Adg./Encom.: 00.000.000/0000-00			
	Cod. Inbut. DARF:	UF Adg./Encom.:			
	Estado Calculo Lens: Int 🔍 Mato Grosso	Código exportador: 0 Q			
	Transportadora: 0 Q				
	Redespacho: 0 Q				
	Via Transp.: Q				
					-
	Produtos: Qtde.: Valor: Serviços: Qtde.: Valor: 1 1,00000 145,00 0 0,00 0,00			Total: 14	5,00
					F440GNE
//Ini	icier   🐉 😰 🚞		PT   🚎 🗙	P 🖯 🍫	17:50 18/12/2014 ⋿