



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.

F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 3 Devolução (NF de Saída)

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (Z)
 Fechar Desapr. (B)
 Excluir Aprovar (B)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (A) Valores Lânculos Ord. Compra (B) Nota Saída (J) NF. Urgem. (G) Alt. Hetero (W) Recalcular (M) Apr. Multipel

Arquivos Giro NFS (O) Emitir NFS (Z)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Heteros Observações

Situação: 1 Digitada

Valor Informar: 173,15

Série/Subsérie Legal: 1

Entrada: 05/08/2011

Emissão: 05/08/2011

Trans. Prod.: 1202 Nat. Oper.: 1202 Devolução Venda Merc. Adq/Receb. de Terc.

Trans. Serv.: Nat. Oper.:

C. Pagto.: AV A Vista

Espécie Documento: 55 NE

Cód. Tribut. DARF:

Estado Cálculo ICMs: 111 Mato Grosso

Fornecedor ISS: 0

Transportadora: 0

Pedespacho: 0

Via Transp:

Placa/Estado Veículo:

Qtde Embalagem: 0

Embalagem: 0

Numeração Embalagem:

Produtos: Qtdo.: 0 Valor: 0,00 Serviços: Qtdo.: 0 Valor: 0,00 Total: 0,00

Iniciar PT 15:24 05/08/2011

Abrir a aba Nota Saída 1

F430CNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 3 Devolução (NF de Saída)
 CNPJ/CPF: 00.348.003/0018-69
 Cliente: 22.294 EMDNAPA
 Fornecedor: 22.294 EMBRAPA
 Nota Fiscal: 46.219
 Série: NE NE

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar [F5] Aprovar [F7]
 Fechar [F10] Desapr. [F11]
 Excluir [F12] Ajuda [F1]
 Cancelar [F4] Sair [F10]

Personalizar [L] Valores Cálculos Ord. Compra [O] **Nota Saída [1]** NF-Origem [G] Alt. Hetero [W] Recalcular [M] Apr. Multival [V]

Áncoras: Gero NFS [0] Emitir NFS [Z]

Dados Gerais | Produtos | Serviços | Parcelas | Itens | Observações

Situação: 1 Digitada
 Valor Líquido Informado: 173,15
 Série/Subsérie Legal: 1
 Entrada: 05/08/2011
 Emissão: 05/08/2011
 Trans. Prod.: 1202 Nat. Oper.: 1202 Devolução Venda Merc. Adq/Peceb. de Terc.
 Trans. Serv.: Nat. Oper.:
 C. Pagto.: AV A Vista
 Espécie Documento: 55 NE
 Cód. Trib. D.ARF:
 Estado Cálculo ILMS: RT Mato Grosso
 Fornecedor ISS: 0
 Transportadora: 0
 Pedespaço: 0
 Via Transp.:
 Placa/Estado Veículo:
 Qtde Embalagem: 0
 Embalagem:
 Numeração Embalagem:

Produtos: Qtde.: 0 Valor: 0,00 Serviços: Qtde.: 0 Valor: 0,00 Total: 0,00

Iniciar [F5] [F10] [F11] [F12] [F1] [F4] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12] [F13] [F14] [F15] [F16] [F17] [F18] [F19] [F20] [F21] [F22] [F23] [F24] [F25] [F26] [F27] [F28] [F29] [F30] [F31] [F32] [F33] [F34] [F35] [F36] [F37] [F38] [F39] [F40] [F41] [F42] [F43] [F44] [F45] [F46] [F47] [F48] [F49] [F50] [F51] [F52] [F53] [F54] [F55] [F56] [F57] [F58] [F59] [F60] [F61] [F62] [F63] [F64] [F65] [F66] [F67] [F68] [F69] [F70] [F71] [F72] [F73] [F74] [F75] [F76] [F77] [F78] [F79] [F80] [F81] [F82] [F83] [F84] [F85] [F86] [F87] [F88] [F89] [F90] [F91] [F92] [F93] [F94] [F95] [F96] [F97] [F98] [F99] [F100]

Na tela da Nota Saída 1, informar:

Série NF Saída: NE

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

Mostrar

F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída

Empresa: 2 VIDAL & MARCHIORETTO L Depósito para entrada:
 Filial: 202 VIDAL & MARCHIORETTO L
 Série NF Saída: NE
 Nota Fiscal Saída (1): 46114

Seleção [F5] Processar [F5]
 Mostrar [F10] Cancelar [F4]
 Migrar [F7] Ajuda [F1]
 Destruir [F12] Sair [F10]

Seleção	Série	Nota Fiscal	Cliente	Tipo	Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	46.114	22.294	01	55	5102	5102			04/08/2011	0	0

Observação na Nota Fiscal de Saída
 RRT

NF Saída Consignado

Itens da Nota Fiscal de Saída

Produtos	Serviços	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivação	UM	Estoque	Un. Med. V.	Família	Qtde Nota Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida
<input checked="" type="checkbox"/>		1	5405	5405	02844	1UN	UN	UN	0010		2,00000	2,00000	5,80000	0,00000
<input checked="" type="checkbox"/>		2	5405	5405	01720	1UN	UN	UN	0010		1,00000	1,00000	12,00000	0,00000
<input checked="" type="checkbox"/>		3	5405	5405	02610	1UN	UN	UN	0010		3,00000	3,00000	29,85000	0,00000
<input checked="" type="checkbox"/>		4	5405	5405	02774	1UN	UN	UN	0010		3,00000	3,00000	21,00000	0,00000

Complemento do Item de Produto na Nota Fiscal de Saída
 TRCFLL PUZ/155 - 1UN

Produto [L] Estoque Des. Consig

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**

Notas Fiscais de Saída

Seq.	Série	Nota Fiscal	Cliente	Tipo	Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Opc. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Opc. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.
1	NC	40.114		22.294	01.55	5102	5102			04/00/2011	0	0

Produtos	Serviços	Seq.	Item	Terc. Prod.	Nat. Opc.	Produto	Derivação	UM Estoque	Unid. Med. V.	Família	Qtde Nota Entrada	Qtde Nota Saída	Pieq. Unitária	Qtde Devolvida
<input checked="" type="checkbox"/>		1	5405	5405	02044	1UN	UN	UN	0010		2,00000	2,00000	5,00000	0,00000
<input checked="" type="checkbox"/>		2	5405	5405	01720	1UN	UN	UN	0010		1,00000	1,00000	12,00000	0,00000
<input checked="" type="checkbox"/>		3	5405	5405	02610	1UN	UN	UN	0010		3,00000	3,00000	28,85000	0,00000
<input checked="" type="checkbox"/>		4	5405	5405	02774	1UN	UN	UN	0010		3,00000	3,00000	21,00000	0,00000

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

Produtos

Item	Transação	Nat. Opc.	Contrato	Seq. Evento Contrato	Produto no Fornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote	Validade	Fabricante	Cód. Prod. Fab.
1	1411	1411	0	0		02844	1UN		1		00/00/0000		
2	1411	1411	0	0		01720	1UN		1		00/00/0000		
3	1411	1411	0	0		02610	1UN		1		00/00/0000		
4	1411	1411	0	0		02774	1UN		1		00/00/0000		

Processar a Nota fiscal

F4406NF - Recibimto - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 3 Devolução (NF de Saída)
 UNI/UN1: 00.940.003/0010 G9
 Cliente: 22.294 EMBRAPA
 Fornecedor: 22.294 CMBPAPA
 Nota Fiscal: 46.219
 Série: NE NF

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (Z)
 Emitir Desagr (B)
 Excluir Aprova (B)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (A) Valores Cálculos Ord. Compra (B) Nota Saída (T) NF Origem (B) Alt. Rateio (W) Recalcular (M) Apr. Multig (vel)

Anexos Gera NFS (D) Emitir NFS (Z)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

Item	Transação	Nat. Oper.	Contrato	Seq. Evento Contrato	Produto no Fornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote	Validade	Fabricante	Cód. Prod. Fab.
1	1411	1411	0	0		02044	1UN		1		00/00/0000		
2	1411	1411	0	0		01720	1UN		1		00/00/0000		
3	1411	1411	0	0		02610	1UN		1		00/00/0000		
4	1411	1411	0	0		02774	1UN		1		00/00/0000		

Advertência
 Nota Fiscal de Entrada processada com sucesso
 Ok

Personalizar (B) Cálculos (K) Laudo (Y) Seleção (Z) Produto (K) Estoque Lote (B) Dist. Série (H)

Dist. Lote (J) For. X Pro. (Q) Requisição (B) Proced. Reserv.

Produtos: Qtde.: 4 Valor: 9.00000 Serviços: Qtde.: 0 Valor: 0.00 Total: 173.15

15:42 05/08/2011

Fechar a nota fiscal

F4406NF - Recibimto - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 9 Devolução (NF de Saída)
 CNPJ/CPF: 00.940.003/0019-69
 Cliente: 22.294 CMBPAPA
 Fornecedor: 22.294 EMBRAPA
 Nota Fiscal: 46.219
 Série: NE NF

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (Z)
 Emitir Desagr (B)
 Excluir Aprova (B)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (A) Valores Cálculos Ord. Compra (B) Nota Saída (T) NF Origem (B) Alt. Rateio (W) Recalcular (M) Apr. Multig (vel)

Anexos Gera NFS (D) Emitir NFS (Z)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

Item	Transação	Nat. Oper.	Contrato	Seq. Evento Contrato	Produto no Fornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote
1	1411	1411	0	0		02044	1UN		1	
2	1411	1411	0	0		01720	1UN		1	
3	1411	1411	0	0		02610	1UN		1	
4	1411	1411	0	0		02774	1UN		1	

Confirmação
 Confirma Fechamento da Nota Fiscal?
 Sim Não

Personalizar (B) Cálculos (K) Laudo (Y) Seleção (Z) Produto (K) Estoque Lote (B) Dist. Série (H)

Dist. Lote (J) For. X Pro. (Q) Requisição (B) Proced. Reserv.

Produtos: Qtde.: 4 Valor: 9.00000 Serviços: Qtde.: 0 Valor: 0.00 Total: 173.15

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

Selecionar a nota e **processar**

F140CAN - Faturamento - Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída

Série: NE NE Emissão: 00/00/0000 a 00/00/0000

Notas Fiscais: 46.219 a 46.219 Código Rota(+):

Cliente(+): Pedido(+):

Contrato Pedido(+): Seq.Veículo(+):

Não mostrar NFs já emitidas Sugerir Portadores na Emissão de Bloquetos

Opções:

Emitir Notas (Últimas: 0 a 0) Fechamento Autorizar NF-e

Emitir Duplicatas Reabilitar Notas

Emitir Bloquetos Portador: Cancelar Notas

Série	Nota Fiscal	Filial	Sel.	Data Emissão	Valor Líquido	Código Cliente	Apelido Cliente	Situação	NºEmissões	Qtde Prod.	Qtde Serv.	Rota	Repres.	Situação NF-e	Núm.
NE	46.219	202	<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2011	173,15	22.294	EMBRAPA	Fechada	0	4	0		14		1

Buttons: Seleção, Mostrar, Processar, Marcar, Desmarcar, Cancelar, Ajuda, Sair

Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica

F140CAN - Faturamento - Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída

Série: NE NE Emissão: 00/00/0000 a 00/00/0000

Notas Fiscais: 46.219 a 46.219 Código Rota(+):

Cliente(+): Pedido(+):

Contrato Pedido(+): Seq.Veículo(+):

Não mostrar NFs já emitidas Sugerir Portadores na Emissão de Bloquetos

Opções:

Emitir Notas (Últimas: 0 a 0) Fechamento Autorizar NF-e

Emitir Duplicatas Reabilitar Notas

Emitir Bloquetos Portador: Cancelar Notas

Série	Nota Fiscal	Filial	Sel.	Data Emissão	Valor Líquido	Código Cliente	Apelido Cliente	Situação	NºEmissões	Qtde Prod.	Qtde Serv.	Rota	Repres.	Situação NF-e	Núm.
NE	46.219	202	<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2011	173,15	22.294	EMBRAPA	Fechada	0	4	0		14		1

Confirmação

Prosseguir com a geração do(s) arquivo(s) de Nota Fiscal Eletrônica?

Buttons: Sim, Não

Prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal

Fechar o espelho da nota.

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)

CNPJ/CPF: 08.371.414/0001-39

Cliente: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO

Fornecedor: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO

Nota Fiscal: 4.134

Série: NE NE

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (Z)
 Fechar Desapr. (B)
 Excluir Aprova. (G)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (A) Valores Cálculos Ord. Compra (B) Nota Saída (T) NF Origem (B) Alt. Rateio (W) Recalcular (M) Apr. Múltiplo (V)

Anexos Gera NFS (Q) Emitir NFS (Z)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

Situação: 1 Digitada

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. Adq/Receb. de Terc.

Trans. Serv.: Nat. Oper.:

C. Pagto.: AV A Vista

Espécie Documento: 55 NE

Cód. Tribut. DARF:

Estado Cálculo ICMS: IT Mato Grosso

Fornecedor ISS: 0

Transportadora: 0

Redespacho: 0

Via Transp.:

Placa/Estado Veículo:

Qtde Embalagem: 0

Embalagem: 0

Numeração Embalagem:

Produtos: Qtde.: 0	Valor: 0,00000	Valor: 0,00	Serviços: Qtde.: 0	Valor: 0,00	Total: 0,00
--------------------	----------------	-------------	--------------------	-------------	-------------

Windows Taskbar: Iniciar, PT, 17:32, 12/08/2011

Marcar a opção Nota Saída 1

F440GNE - Recbimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 2 Devolução (NF do Cliente)
 CNPJ/CPF: 08.271.414/0001-39
 Cliente: 21.660 LUUPE LAATIVA NUTRIBIU
 Fornecedor: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO
 Nota Fiscal: 4.134
 Série: NE NE

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar [P] Anular [V]
 Excluir [E] Aprovar [A]
 Cancelar [C] Sair [S]
 Ajuda [F1]

Personalizar [d] Valores Cálculos Ord. Compra [E] **Nota Saída (1)** NF Origem [B] Alt. Rateio [W] Recalcular [M] Apr. Multigrel

Anexos Gera NFS [G] Emitir NFS [Z]

Dados Gerais | Produtos | Serviços | Parcelas | Rátios | Observações

Situação: 1 Digitada
 Valor Líquido Informado: 2.360,00
 Série/Subsérie Legal: 1
 Entrada: 12/08/2011
 Emissão: 11/00/2011
 Trans. Prod.: 1202 Nat. Oper.: 1202 Devolução Venda Merc. Ada/Recob. de Terç.
 Trans. Serv.: Nat. Oper.:
 C. Pagto.: AV A Vista
 Espécie Documento: 55 NE
 Cód. Tribut. DARF:
 Estado Cálculo ICMS: MT Mato Grosso
 Fornecedor ISO:
 Transportadora:
 Redespacho:
 Via Transp.:
 Placa/H. starto Veículo:
 Qtd Embalagem:
 Embalagem:
 Numeração Embalagem:

Produtos: Qtde.: 0 Valor: 0,00 Serviços: Qtde.: 0 Valor: 0,00 Total: 0,00

Iniciar [I] [P] [E] [A] [S] [F1] 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

F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída

Empresa: 2 WIDAL & MARCHIORETTO L Depósito para entrada:
 Filial: 202 WIDAL & MARCHIORETTO L
 Série NF Saída: NE
 Nota Fiscal Saída (*): 46459

Exibir sequência do item na grade
 Permitir notas de outros clientes (J)
 Exibir NFV e seus itens desmarcados (1)

Seleção [S] Processar [P]
 Mostrar [M] Cancelar [C]
 Marcar [M] Ajuda [F1]
 Desmarcar [D] Sair [S]

Notas Fiscais de Saída

Sel.	Série	Nota Fiscal	Cliente	Tipo	Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	46.459	21.660	01	55	5102	5102			10/08/2011	0	0

Observação na Nota Fiscal de Saída
 ENT PED MARCELO

NE Saída Consignado

Confirmação
 Deseja substituir a mensagem 1 da transação da nota de entrada pela mensagem 1 da transação da nota de saída?
 Sim Não

Produtos | Serviços

C Sel.	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivação	UM Estoque	Uni. Med. V	Família	Qtde Nota Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Pé
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5656	5656	03169	170KG	UN	UN	0008	1,00000	1,00000	2.360,00000	0,00000	

Complemento do Item de Produto na Nota Fiscal de Saída
 TEXACO GRAXA THERMATEX EP 2 - 170KG

Produto [H] Estoque [E] Res. Consig. [C]

Iniciar [I] [P] [E] [A] [S] [F1] 17:33 12/08/2011

Novamente marcar a opção **SIM**.

F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída

Empresa: 2 WIDAL & MARCHIORETTO L Depósito para entrada: ...
 Filial: 202 WIDAL & MARCHIORETTO L
 Série NF Saída: NR
 Nota Fiscal Saída (+): 46459

Exibir seqüência do item na grade
 Permitir notas de outros clientes (0)
 Exibir NFV e seus itens desmarcados (1)

Seleção Processar
 Mostrar Cancelar
 Marcar Ajuda
 Desmarcar Sair

Seleção	Série	Nota Fiscal	Cliente	Tipo	Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	46.459	21.660	01	55	5102	5102			10/08/2011	0	0

Observação na Nota Fiscal de Saída
 ENT PED MARCELO

Confirmação
 Deseja substituir a mensagem 2 da transação da nota de entrada pela mensagem 2 da transação da nota de saída?
 Sim Não

Produtos | Serviços

Seleção	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivação	UM Estoque	Un. Med. V	Família	Qtde Nota Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Pé
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5656	5656	03169	170KG	UN	UN	0008	1,00000	1,00000	2.360,00000	0,00000	

Complemento do Item de Produto na Nota Fiscal de Saída
 TEXACO GRAXA THERMATEX EP 2 - 170KG

Produto (H) Estoque Res. Consig

Iniciar PT 17:34 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

Empresa: 2 WIDAL & MARCHIORETTO L Depósito para entrada: ...
 Filial: 202 WIDAL & MARCHIORETTO L
 Série NF Saída: NR
 Nota Fiscal Saída (+): 46459

Exibir seqüência do item na grade
 Permitir notas de outros clientes (0)
 Exibir NFV e seus itens desmarcados (1)

Seleção Processar
 Mostrar Cancelar
 Marcar Ajuda
 Desmarcar Sair

Seleção	Série	Nota Fiscal	Cliente	Tipo	Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	46.459	21.660	01	55	5102	5102			10/08/2011	0	0

Observação na Nota Fiscal de Saída
 ENT PED MARCELO

Aviso
 Data Emissão diferente da Data Entrada. Gerar parcelas por ...
 Emissão Entrada

Produtos | Serviços

Seleção	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivação	UM Estoque	Un. Med. V	Família	Qtde Nota Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Pé
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5656	5656	03169	170KG	UN	UN	0008	1,00000	1,00000	2.360,00000	0,00000	

Complemento do Item de Produto na Nota Fiscal de Saída
 TEXACO GRAXA THERMATEX EP 2 - 170KG

Produto (H) Estoque Res. Consig

Iniciar PT 17:35 12/08/2011

Clique em Sair

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

F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 2 Devolução (NF do Cliente)
 CNPJ/CPF: 08.371.414/0001-39
 Cliente: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO
 Fornecedor: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO
 Nota Fiscal: 4.134
 Série: NR NE

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (Z)
 Fechar Desapr. (B)
 Excluir Aprova (B)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (A) Valores Cálculos Ord. Compra (B) Nota Saída (I) NF Origem (B) Alt. Rateio (W) Recalcular (M) Apr. Multipável

Anexos Gera NFS (O) Emitir NFS (Z)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

C	Item	Qtde. Recebida	Tabela de Preço	Preço Unitário	UM Estoque	Qtde. Estoque	Preço Estoque	% Desconto	Valor Desconto	% Desconto 1	% Desconto 2	% Desconto 3	%
▶	1	1,00000		2.360,00000	UN	1,00000	2.360,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Advertência
 Nota Fiscal de Entrada processada com sucesso
 Ok

Personalizar (S) Cálculos (X) Laudo (Y) Seleção (Z) Produto (K) Estoque Lote (G) Dist. Série (H)

Dist. Lote (J) For. X Pro. (Q) Requisição (B) Proced. Reserv.

Produtos: Qtde.: 1,00000 Valor: 2.360,00 Serviços: Qtde.: 0,00 Valor: 0,00 Total: 2.360,00

Iniciar PT 17:41 12/08/2011

Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal

F440GNE - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 2 Devolução (NF do Cliente)
 CNPJ/CPF: 08.371.414/0001-39
 Cliente: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO
 Fornecedor: 21.660 COOPETATIVA NUTRIBIO
 Nota Fiscal: 4.134
 Série: NR NE

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (Z)
 Fechar Desapr. (B)
 Excluir Aprova (B)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (A) Valores Cálculos Ord. Compra (B) Nota Saída (I) NF Origem (B) Alt. Rateio (W) Recalcular (M) Apr. Multipável

Anexos Gera NFS (O) Emitir NFS (Z)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

C	Item	Qtde. Recebida	Tabela de Preço	Preço Unitário	UM Estoque	Qtde. Estoque	Preço Estoque	% Desconto	Valor Desconto	% Desconto 1	% Desconto 2	% Desconto 3	%
▶	1	1,00000		2.360,00000	UN	1,00000	2.360,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmação
 Confirma Fechamento da Nota Fiscal?
 Sim Não

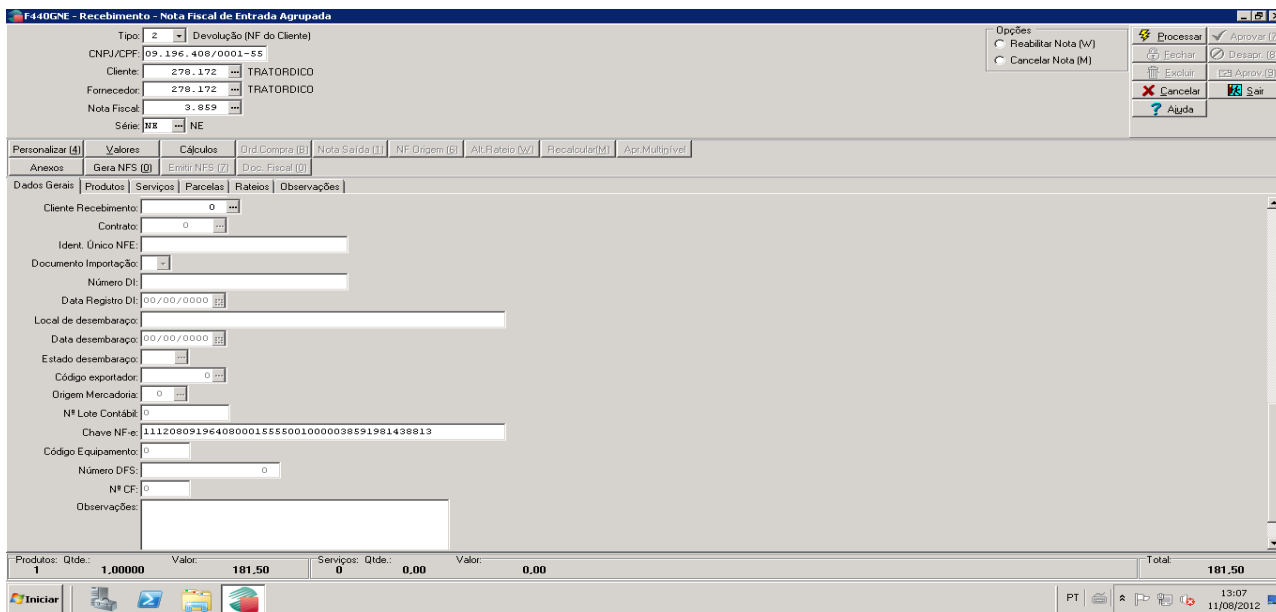
Personalizar (S) Cálculos (X) Laudo (Y) Seleção (Z) Produto (K) Estoque Lote (G) Dist. Série (H)

Dist. Lote (J) For. X Pro. (Q) Requisição (B) Proced. Reserv.

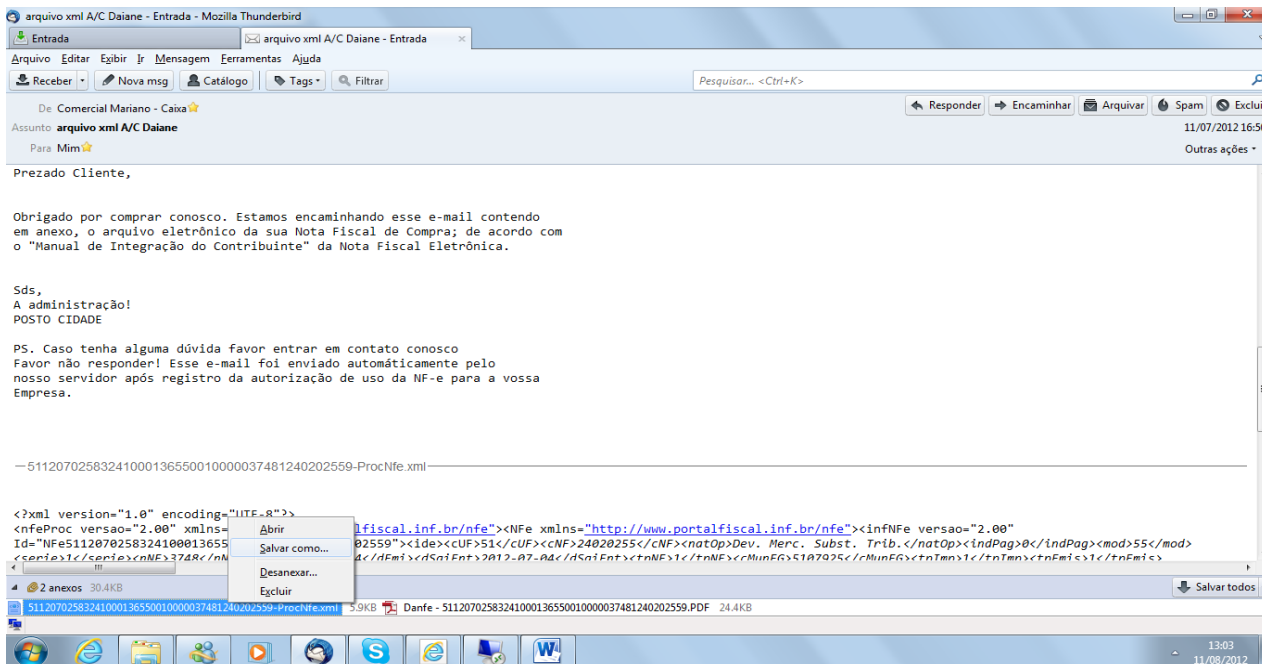
Produtos: Qtde.: 1,00000 Valor: 2.360,00 Serviços: Qtde.: 0,00 Valor: 0,00 Total: 2.360,00

Iniciar PT 17:41 12/08/2011

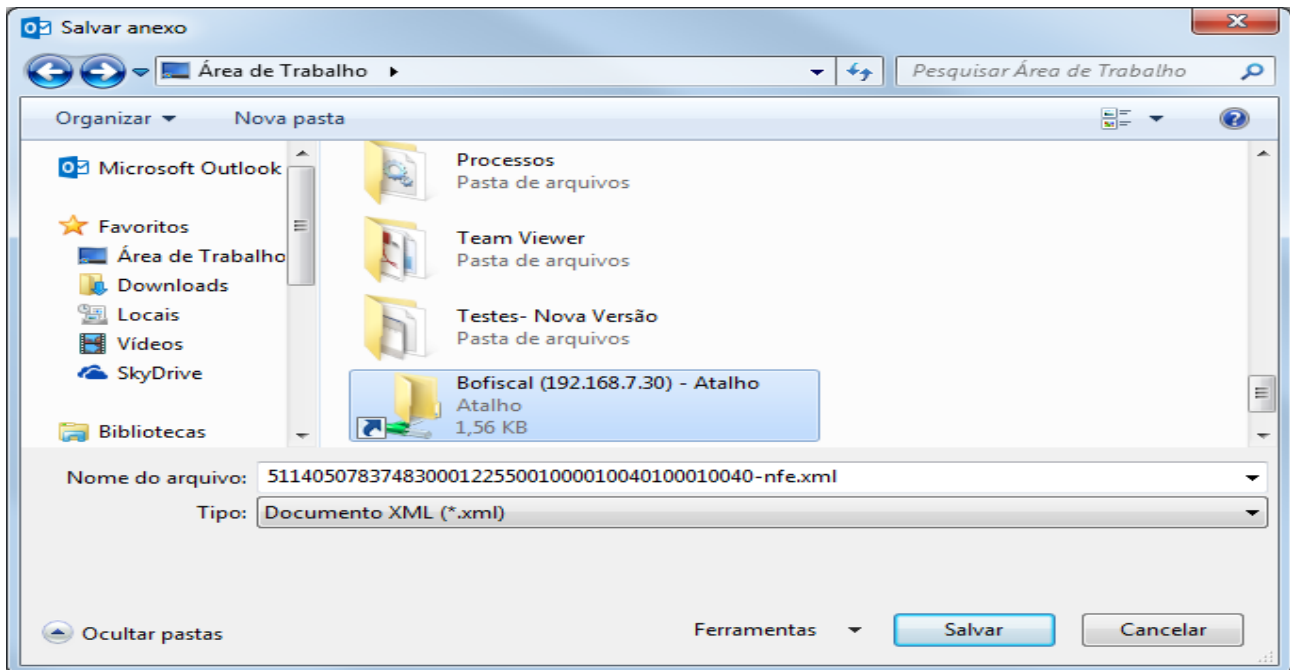
Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.



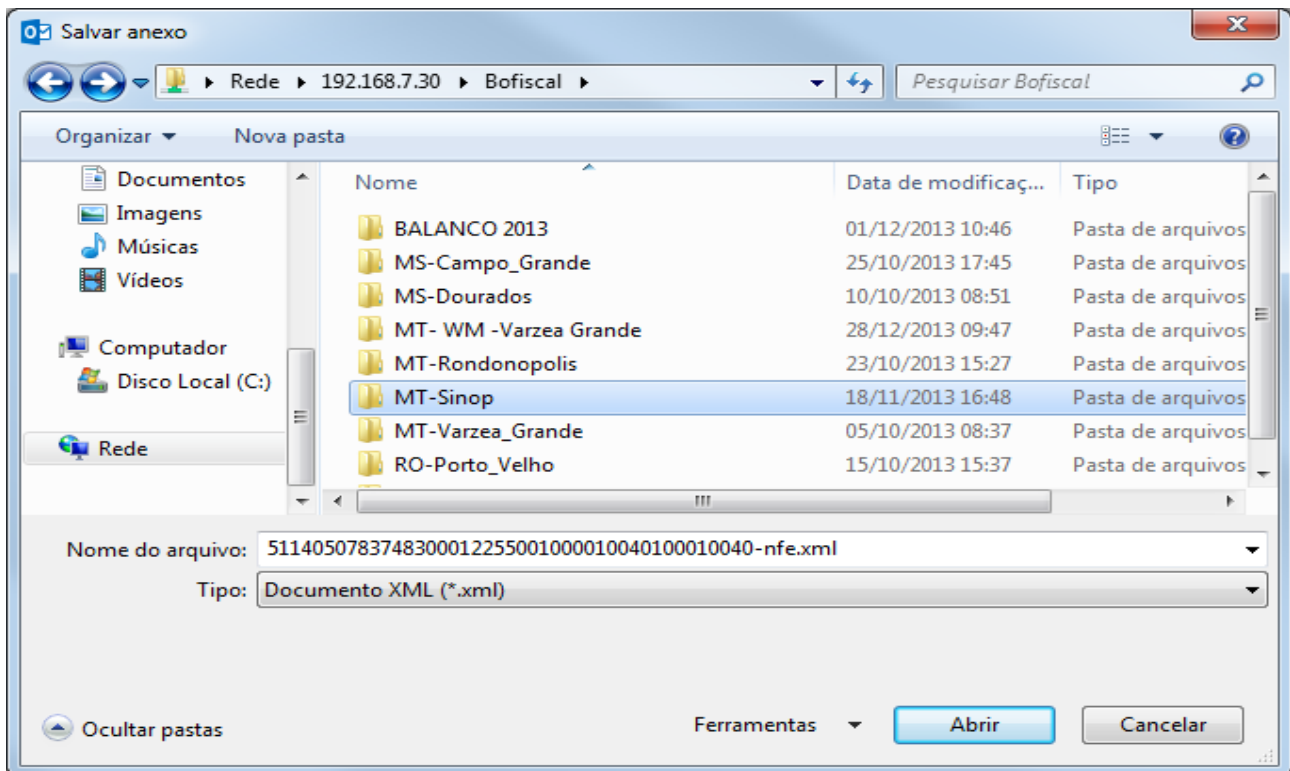
Para as notas de devolução eletrônica é necessário o anexar o arquivo xml. Solicitar ao cliente que envie por e-mail o arquivo. Esse arquivo deve ser salvo no servidor na pasta Bo fiscal. Com o Arquivo XML recebido por e-mail, clicar sobre o arquivo em Salvar Como:



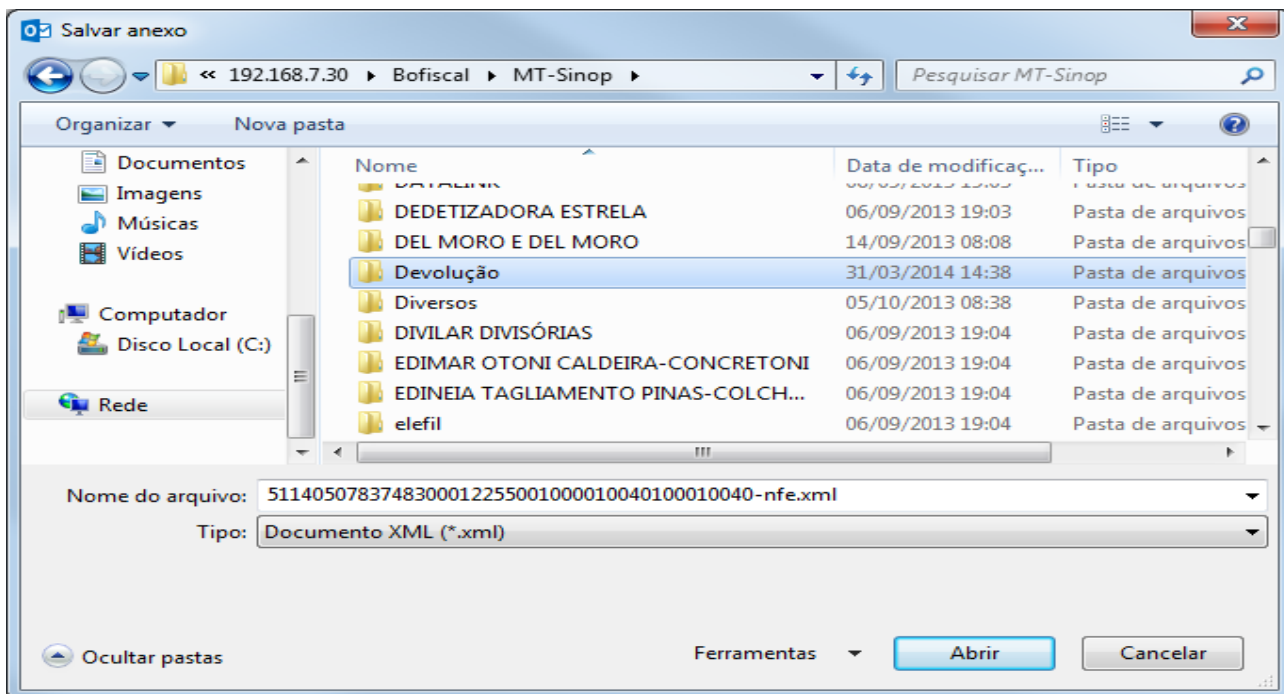
Na área de trabalho encontre a pasta Bo fiscal



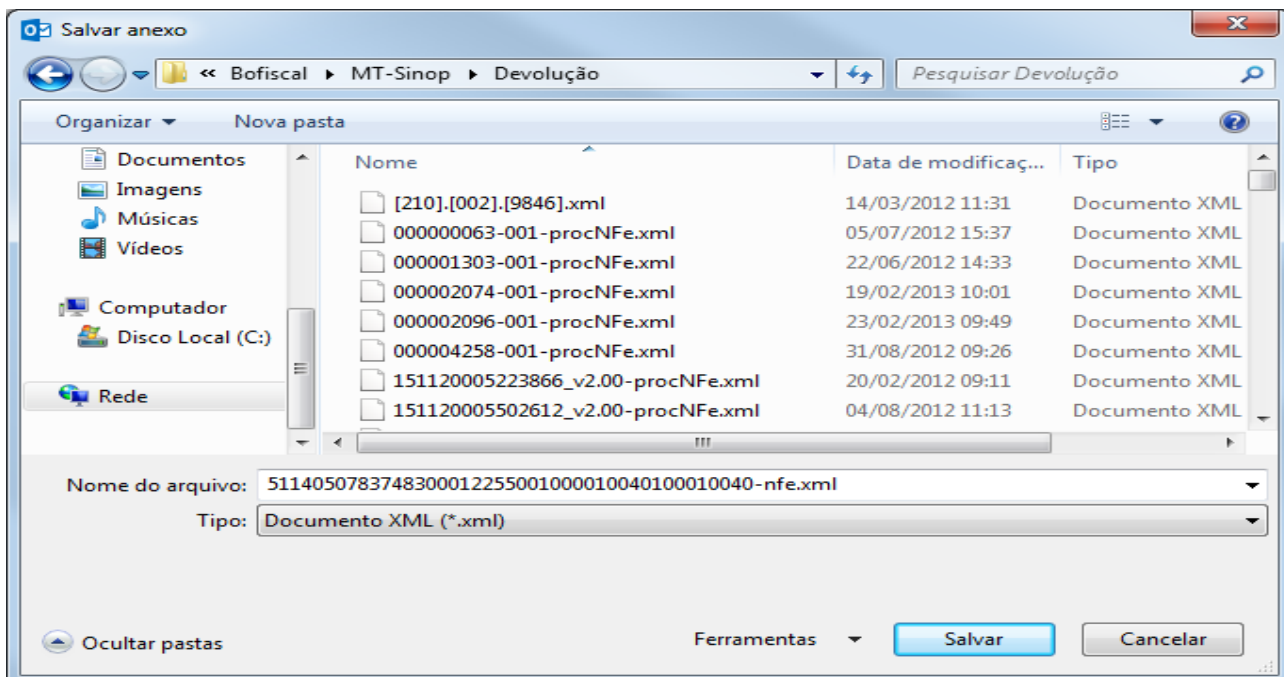
Escolha a filial da nota emitida pelo cliente



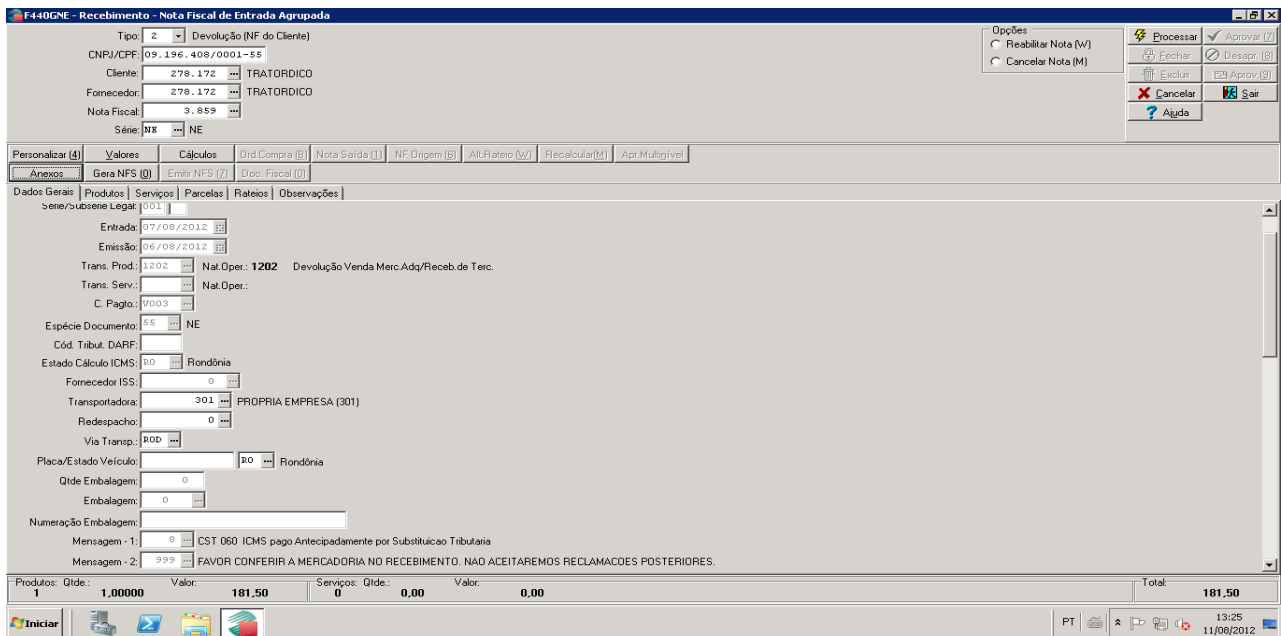
Abra a pasta devolução .



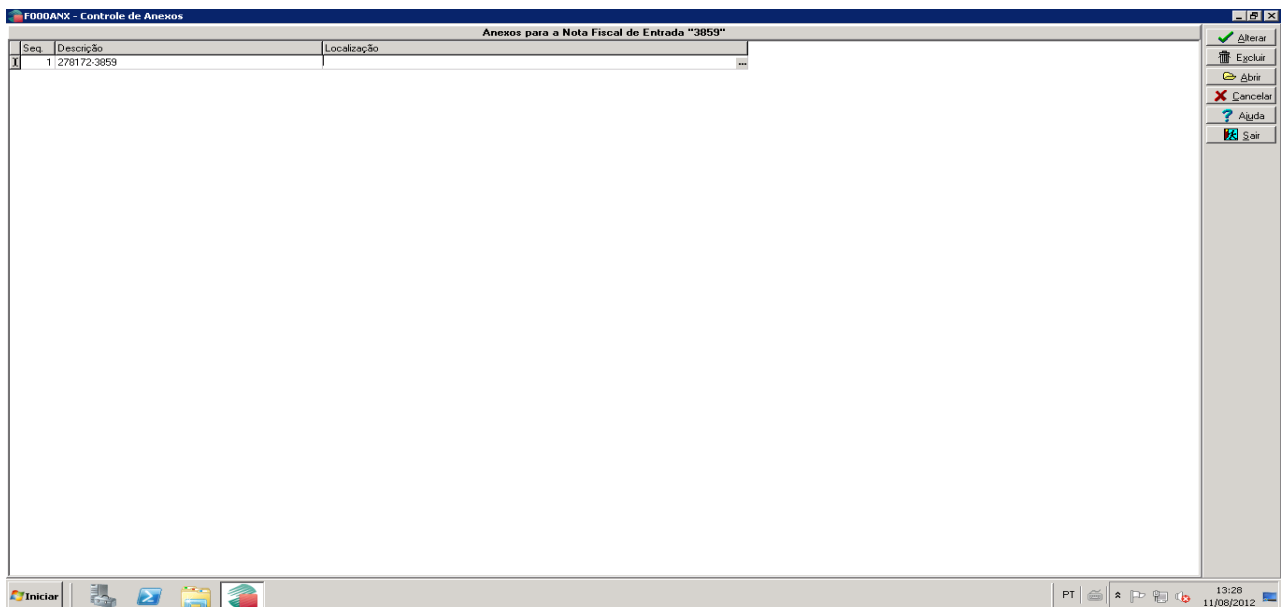
Clique em Salvar



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

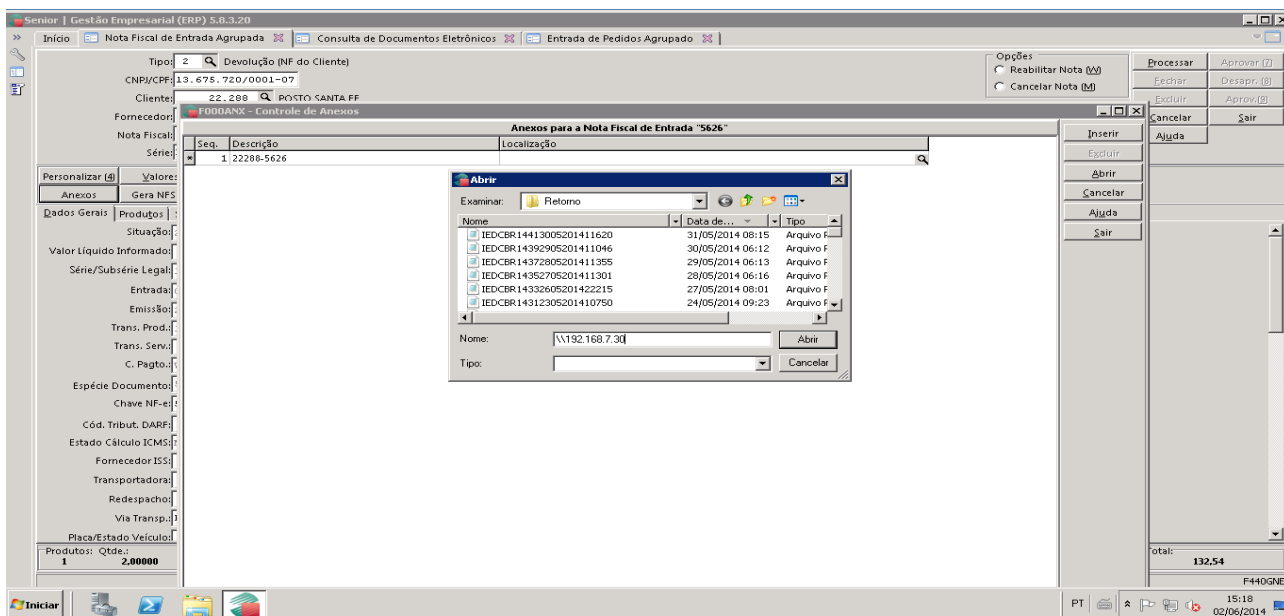


Na tela abaixo deverá ser informado na **Descrição** o Código do Fornecedor + traço + número do documento.
Ex: 278172-3859.
Clique no ícone (...) para encontrar o diretório do arquivo .

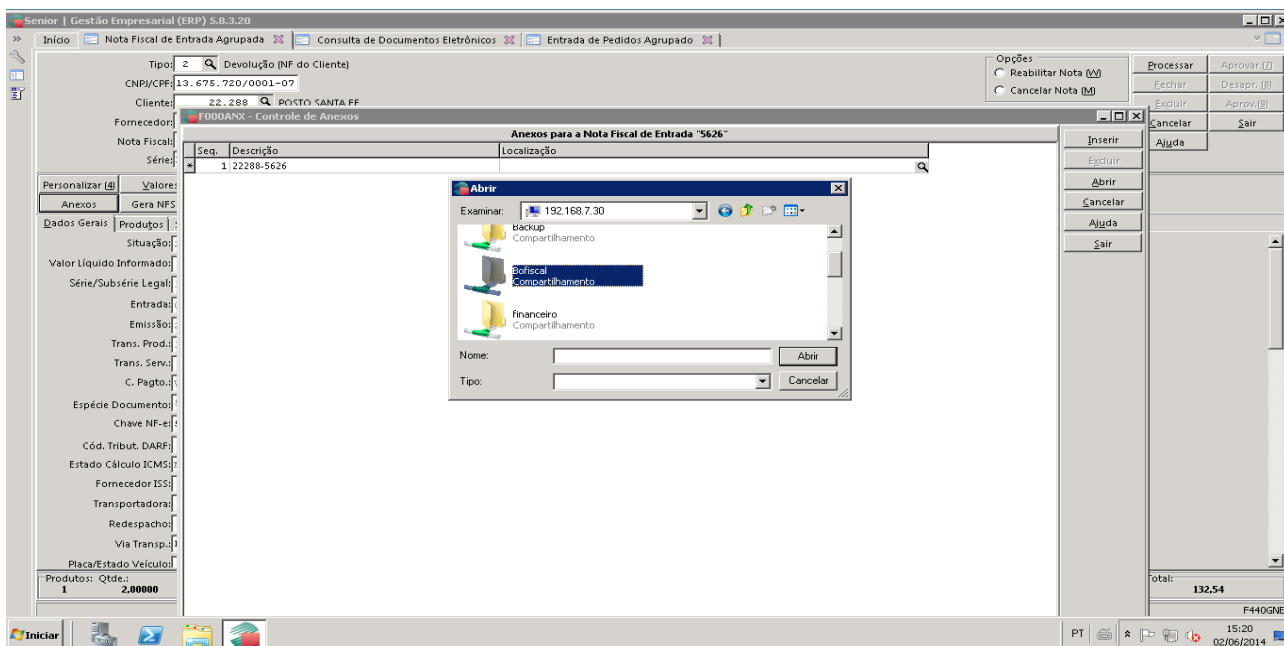


Clique na lupa no campo localização.

Digite no nome do arquivo o endereço do servidor: [\\192.168.7.30](http://192.168.7.30)



Abra a pasta Bo fiscal



Escolha a Filial

The screenshot shows the 'Anexos para a Nota Fiscal de Entrada' screen in the ERP system. A modal window titled 'Abrir' is open, allowing the user to select a branch (Filial) from a list. The list includes:

Nome	Data de modif...	Tipo
MT - WM - Varzea Grande	28/12/2013 09:47	Pasta de
MT-Rondonopolis	23/10/2013 15:27	Pasta de
MT-Sinop	18/11/2013 16:48	Pasta de
MT-Varzea_Grande	05/10/2013 08:37	Pasta de
RO-Porto_Velho	15/10/2013 15:37	Pasta de
RO-Vilhena	06/05/2014 08:15	Pasta de

The main window shows a table with one entry:

Seq.	Descrição	Localização
1	22288-5626	

Buttons on the right include: Inserir, Excluir, Abrir, Cancelar, Ajuda, Sair. A total value of 132,54 is displayed at the bottom right.

Abra a pasta Devoluções

The screenshot shows the same 'Anexos para a Nota Fiscal de Entrada' screen. The modal window 'Abrir' is now open, and the 'Devolução' folder is selected in the list:

Nome	Data de modif...	Tipo
DEDETIZADORA ESTRELA	06/09/2013 19:03	Pasta de
DEL MORO E DEL MORO	14/09/2013 08:08	Pasta de
Devolução	31/03/2014 14:38	Pasta de
Diversos	05/10/2013 08:38	Pasta de
DIVILAR DIVISÓRIAS	06/09/2013 19:04	Pasta de
EDIMAR OTONI CALDEIRA-CONCRETONI	06/09/2013 19:04	Pasta de

The main window and table remain the same as in the previous screenshot.

Selecione o arquivo xml e clique em abrir

The screenshot shows the 'Gestão Empresarial (ERP) 5.0.3.20' interface. The main window is titled 'Anexos para a Nota Fiscal de Entrada "5626"'. It contains a table with columns 'Seq.', 'Descrição', and 'Localização'. A dialog box titled 'Abrir' is open, displaying a list of files with columns 'Nome', 'Data de...', and 'Tipo'. The selected file is 'S1140384432111000400550030001008851003556051-nfe.xml'. The 'Abrir' button is highlighted.

Clique em Inserir

The screenshot shows the same ERP interface as the previous one. The 'Anexos para a Nota Fiscal de Entrada "5626"' window now displays the selected XML file in the main table. The 'Inserir' button in the right-hand menu is highlighted.

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 - Consulta de Pedidos

Cliente(+): Trans. Prod.(+):
 Repres(+): Trans. Serv.(+):
 Vendedor(+): Filial (+): 202
 Emissão: 00/00/0000 à 11/08/2011 Pedido(+): 8565



Desmarcar

Pedidos [1]														
C	Filial	Nº Pedido	Sel.	Tns. Prod.	Procedência	Emissão	Cliente	Fantasia	Rota	Seq.	Valor Original	Descrição	Tns. Serv.	Sub-Ri
▶	202	8.565	<input checked="" type="checkbox"/>	90100	Digitado - Normal	10/08/2011		1 Consumidor Final		0	186,20			

Observação

Totais

Produtos: Qtde. Aberto:	0,00000	Valor Aberto:	0,00
Serviços: Qtde. Aberto:	0,00000	Valor Aberto:	0,00
Gerar: Qtde. Aberto:	0,00000	Valor Aberto:	0,00
		Pedidos:	1


PT  08:29
11/08/2011

Clique na aba *Nota Fiscal*

F121CPD - Vendas - Consulta de Pedidos

Cliente(+): [] Trans. Prod.("+"): []
 Repres(+): [] Trans. Serv.("+"): []
 Ver.Usu(+): [] Filial (+): 202
 Emissão: 00/00/0000 à 11/09/2011 Pedido(+): 9565

Desmarcar

Pedidos (1)														
C	Filial	Nº Pedido	Sel.	Tns. Prod.	Procedência	Emissão	Cliente	Fantasia	Roto	Seq.	Valor Original	Descrição	Tns. Serv.	Sub.f
▶	202	8.565	<input checked="" type="checkbox"/>	9UTUU	Digitado - Normal	10/08/2011	1	Consumidor Final		U	186,20			

Observação

Totais

Produtos: Qtde. Aberto: 0,00000 Valor Aberto: 0,00
Serviços: Qtde. Aberto: 0,00000 Valor Aberto: 0,00
Gerar: Qtde. Aberto: 0,00000 Valor Aberto: 0,00 Pedidos: 1

PT 08:29 11/08/2011

Anote o número da Nota

F141CNS - Faturamento - Consulta de Notas Fiscais de Saída

Cliente(+): [] Tns. Prod.("+"): []
 Repres(+): [] Tns. Serv.("+"): []
 Emissão: 00/00/0000 à 00/00/0000 Ser.("+" / NF(+)): "C01" 3356
 Filial (+): 202 Mostrar Nº Embarque Exibir Nº NF Futuro

Desmarcar

Notas Fiscais de Saída													
C	Filial	Série	Nº Nota Fiscal	Sel.	Emissão	Cliente	U.F.	Cupom Fiscal	Cidade	Repres./Vend.	Cond. Pagto.	Descr. Cond. Pagto.	Tns. Prod.
▶	202	C01	3.356	<input checked="" type="checkbox"/>	10/08/2011	1	MT	51.320	SINOP	12	AV	A Vista	5102C

Totais: Qtde.: 1 Valores: Líquido: 106,20 Financeiro: 106,20
 Preço Bruto: 3,42500 Preço Líquido: 3,05000

PT 08:32 11/08/2011

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*

Na aba Nota Saída, informar:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Opções
 Desabilitar Nota (M)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (7)
 Fechar Desapr. (8)
 Excluir Aprop. (9)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (S) Valores Cálculos Ord. Compra **Nota Saída (11)** F.Origem (S) Atr. Rateio (W) Recalcular (M) Apr. Multiplicar

Anexos Gera NFS (0) Emitir NFS (7) Doc. Fiscal (0)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Bateios Observações

Situação: 1 Digítada

Valor Líquido Informado: 145,00

Série/Subsérie Legal: 1

Entrada: 18/12/2014
 Emissão: 18/12/2014

Trans. Prod.: 1202 Nat. Oper.: 1202 Devolução Venda Merc. Adq./Receb. de Terc.

Trans. Serv.: Nat. Oper.:
 C. Pagto.: AV A Vista

Espécie Documento: 55 NE

Chave NF-e:

Cód. Tribut. DARF:

Estado Cálculo ICMS: MT Mto Grosso

Fornecedor ISS: 0

Transportadora: 99 CLIENTE RETIRA - MT (99)

Redespacho: 0

Importação
 Documento Importação:
 Número DI:
 Data Registro DI: 00/00/0000
 Local de desembaraço:
 Data desembaraço: 00/00/0000
 Estado desembaraço:
 Via transp. inter.: 00
 Vir. AFRMM: 0,00
 Intermediação Imp.: 0
 CNPJ Adq./Encom.: 00.000.000/0000-00
 UF Adq./Encom.:
 Código exportador: 0

Produtos: Qtde: 0 Valor: 0,00 Serviços: Qtde: 0 Valor: 0,00 Total: 0,00

F440GNE

Iniciar

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

F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída

Empresa: VIDAL & MARCHIORETTO Depósito para entrada:
 Filial: 202 VIDAL & MARCHIORETTO
 Série NF Saída: NCE
 Nota Fiscal Saída (*): 16010

Filtro Produção
 Produto:
 Derivação:
 O.P.:
 Quantidade: 0,000

Seleção Processar
 Mostrar Cancelar
 Marcar Ajuda
 Desmarcar Sair

Sel.	Série	Nota Fiscal	Cliente	Tipo	Exp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.	Rota	Seq. Rota	Sub-Rota	Cid. ISS	Repres.	Cond. Pg	
<input checked="" type="checkbox"/>	NCE	16.010		1	01.65	5102C	5102			18/12/2014	0	0		0			0	16	AV

Observação na Nota Fiscal de Saída

NE Saída Consignado

Itens da Nota Fiscal de Saída

Produtos	Serviços	Sel.	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivação	UM Estoque	Un. Med.	Família	Qtde Nota Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Peso Bruto	Peso Líquido	Preço Estoque
<input checked="" type="checkbox"/>		1	5656	5656	01014	20LT	UN	UN		0004	1,00000	1,00000	145,00000	0,00000	18,94000	17,54000	96,46000

Complemento do Item de Produto na Nota Fiscal de Saída
 IPIRANGA POLI HIDRAULICO 68 - 20LT

Produto (H) Estoque Res. Consig.

Iniciar

16:54 18/12/2014

Processar
Confirmar a mensagem

F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída

Empresa: WIDAL & MARCHIORETTO | Depósito para entrada:
 Filial: 202 | WIDAL & MARCHIORETTO
 Série NF Saída: NCE
 Nota Fiscal Saída (+): 16010

Filtro Produção:
 Produto:
 Derivação:
 O.P.:
 Quantidade: 0,000

Seleção Processar
 Mostrar Cancelar
 Marcar Ajuda
 Desmarcar Sair

Seleção	Série	Nota Fiscal	Ciente	Tipo	Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.	Rota	Seq. Rota	Sub-Rota	Cid. ISS	Repres.	Cond. Pg
<input checked="" type="checkbox"/>	NCE	16.010		1	01.65	5102C	5102			19/12/2014	0	0		0		0		16 AV

Observação na Nota Fiscal de Saída

NE Saída Consignado

Confirmação
 Deseja substituir a mensagem 1 da transação da nota de entrada pela mensagem 1 da transação da nota de saída?

Sim Não

Itens da Nota Fiscal de Saída

Seleção	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivação	UM Estoque	Uni. Med. V	Familia	Qtde Nota Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Peso Bruto	Peso Líquido	Preço Estoque
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5656	5656	01014	20LT	UN	UN	0004	1,00000	1,00000	145,00000	0,00000	18,94000	17,54000	96,460000

Complemento do Item de Produto na Nota Fiscal de Saída
 IPIRANGA POLI HIDRAULICO 68 - 20LT

Produto Estoque Res. Consig.

17:17 18/12/2014

Clicar em Sair

F440NFV - Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída

Empresa: WIDAL & MARCHIORETTO | Depósito para entrada:
 Filial: 202 | WIDAL & MARCHIORETTO
 Série NF Saída: 20
 Nota Fiscal Saída (+):

Filtro Produção:
 Produto:
 Derivação:
 O.P.:
 Quantidade: 0,000

Seleção Processar
 Mostrar Cancelar
 Marcar Ajuda
 Desmarcar Sair

Seleção	Série	Nota Fiscal	Ciente	Tipo	Esp. Doc.	Trans. Prod.	Nat. Ope. Prod.	Trans. Serv.	Nat. Ope. Serv.	Emissão	Seq. End. Ent.	Seq. End. Cob.	Rota	Seq. Rota	Sub-Rota	Cid. ISS	Repres.	Cond. Pg
<input type="checkbox"/>		0		0	00					00/00/0000	0	0		0		0		0

Observação na Nota Fiscal de Saída

NE Saída Consignado

Itens da Nota Fiscal de Saída

Seleção	Seq. Item	Trans. Prod.	Nat. Ope.	Produto	Derivação	UM Estoque	Uni. Med. V	Familia	Qtde Nota Entrada	Qtde Faturada	Preço Unitário	Qtde Devolvida	Peso Bruto	Peso Líquido	Preço Estoque
<input type="checkbox"/>	0								0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000

Complemento do Item de Produto na Nota Fiscal de Saída

Produto Estoque Res. Consig.

17:18 18/12/2014

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32

Cadastros Mercado Suprimentos Enchaves Recursos Diversos Ajuda Saq

Início Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 3 Devolução (NF de Saída)

CNPJ/CPF: 970.954.951-20

Cliente: 20.132 DAJANE BIANCHINI

Fornecedor: 20.132 DAJANE BIANCHINI

Nota Fiscal: 123.723

Série: NR NE

Personalizar [B] Valores Cálculos Ord.Compra [B] Nota Saída [1] NF.Origem [6] Alt.Rateio [M] Recalcular[M] Apr.Multifunç [B]

Anexos Gera NFS [0] Emitir NFS [7] Doc. Fiscal [0]

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

Situação: 1 Digitalizada

Valor Líquido Informado: 145,00

Série/Subsérie Legat: 1

Entrada: 18/12/2014

Emissão: 18/12/2014

Trans. Prod.: 1202 Nat. Oper.: 1202 Devolução Venda Merc. Adq/Receb. de Terc.

Trans. Serv.: Nat. Oper.:

C. Pagto.: AV A Vista

Espécie Documento: SS NE

Chave NF-e:

Cód. Tribut. DARF:

Estado Cálculo ICMS: ITI Meta Grosso

Fornecedor ISS: 0

Transportadora: 0

Redespacho: 0

Importação

Documento Importação:

Número DI:

Data Registro DI: 00/00/0000

Local de desembaraço:

Data desembaraço: 00/00/0000

Estado desembaraço:

Via transp. inter.: 00

Vir. AFRMM: 0,00

Intermediação Imp.: 0

CNPJ Adq./Encom.: 00.000.000/0000-00

UF Adq./Encom.:

Código exportador: 0

Produtos:	Qtde.:	Valor:	Serviços:	Qtde.:	Valor:	Total:
1	1,00000	145,00	0	0,00	0,00	145,00

F440GNE

Iniciar

PT 17:21 18/12/2014

Para conferir os valores devolvidos clicar na aba produtos

Processar a nota

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32

Cadastros Mercado Suprimentos Enchaves Recursos Diversos Ajuda Saq

Início Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 3 Devolução (NF de Saída)

CNPJ/CPF: 970.954.951-20

Cliente: 20.132 DAJANE BIANCHINI

Fornecedor: 20.132 DAJANE BIANCHINI

Nota Fiscal: 123.723

Série: NR NE

Personalizar [B] Valores Cálculos Ord.Compra [B] Nota Saída [1] NF.Origem [6] Alt.Rateio [M] Recalcular[M] Apr.Multifunç [B]

Anexos Gera NFS [0] Emitir NFS [7] Doc. Fiscal [0]

Dados Gerais **Produtos** Serviços Parcelas Rateios Observações

Item	Transação	Nat. Oper.	Contrato	Seq. Evento Contrat	Produto no Fornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem	Depós.	Lote Fab.	Validade	Fabricante	Cód. Prod. Fab.
1	1062	1662	0	0		01014	201T		1		00/00/0000		

Personalizar [B] Cálculos [B] Luado [B] Seleção [B] Produto [B] Estoque [B] Lote [B] Dist. Série [B]

Dist. Lote [B] For. X Pro. [B] Requisição [B] Proced. Reserv. [B] Espelho NF [B]

Produtos:	Qtde.:	Valor:	Serviços:	Qtde.:	Valor:	Total:
1	1,00000	145,00	0	0,00	0,00	145,00

F440GNE

Iniciar

PT 17:22 18/12/2014

Fechar a nota de devolução

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Entrada Agrupada' screen in the ERP system. The main data fields are:

- Tipo: 3 Devolução (NF de Saída)
- CNPJ/CPF: 970.954.351-20
- Cliente: 20.132 DAIANE BIANCHINI
- Fornecedor: 20.132 DAIANE BIANCHINI
- Nota Fiscal: 123.724
- Série: NX NE

The table below shows the product details:

Item	Transação	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		

A confirmation dialog box is displayed in the center of the screen with the text: "Confirmação: Confirma Fechamento da Nota Fiscal?". The dialog has two buttons: "Sim" and "Não".

Confirmar o fechamento da Nota Fiscal.

The screenshot shows the same 'Nota Fiscal de Entrada Agrupada' screen as above, but now with an 'Aviso' dialog box. The dialog box contains the text: "Nota Fiscal Fechada com Sucesso." and an 'OK' button.

The table below shows the product details:

Item	Transação	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		

Transmitir e Imprimir a Nota Fiscal de Devolução

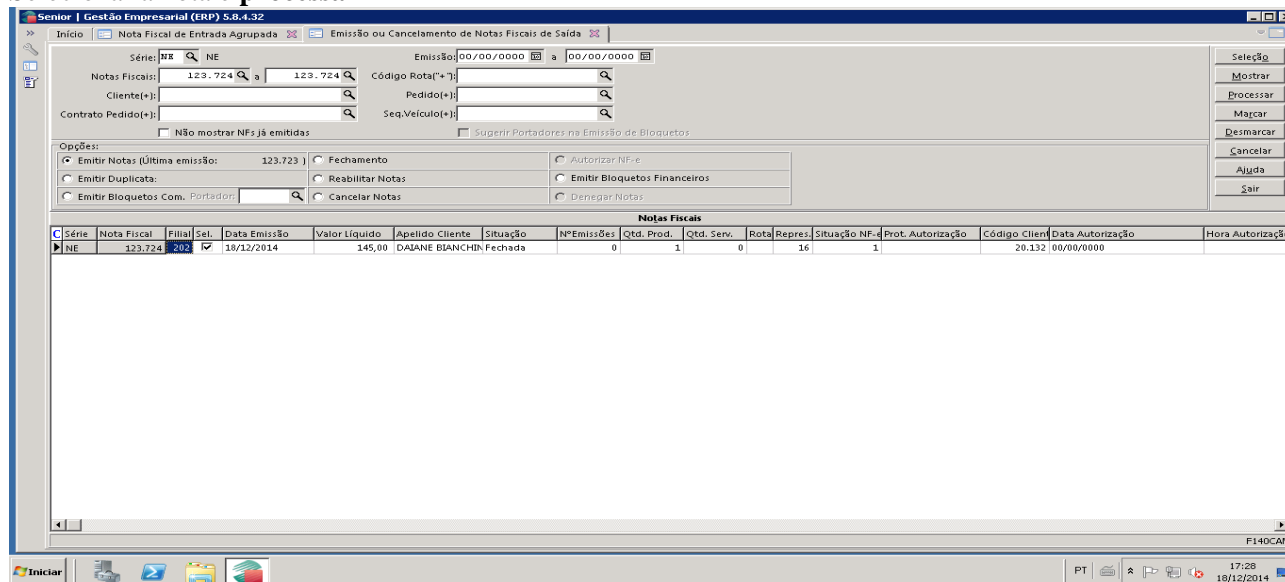
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento

Notas Fiscais: Número da Nota Fiscal

Marcar a opção **Emitir Notas**

Mostrar

Selecionar a nota e **processar**



Série: NR NE Emissão: 00/00/0000 a 00/00/0000

Notas Fiscais: 123.724 123.724 Código Rota[*]:

Cliente[*]: Pedido[*]:

Contrato Pedido[*]: Seq.Veículo[*]:

Não mostrar NFS já emitidas Sugerir Portadores na Emissão de Bloquetos

Opções:

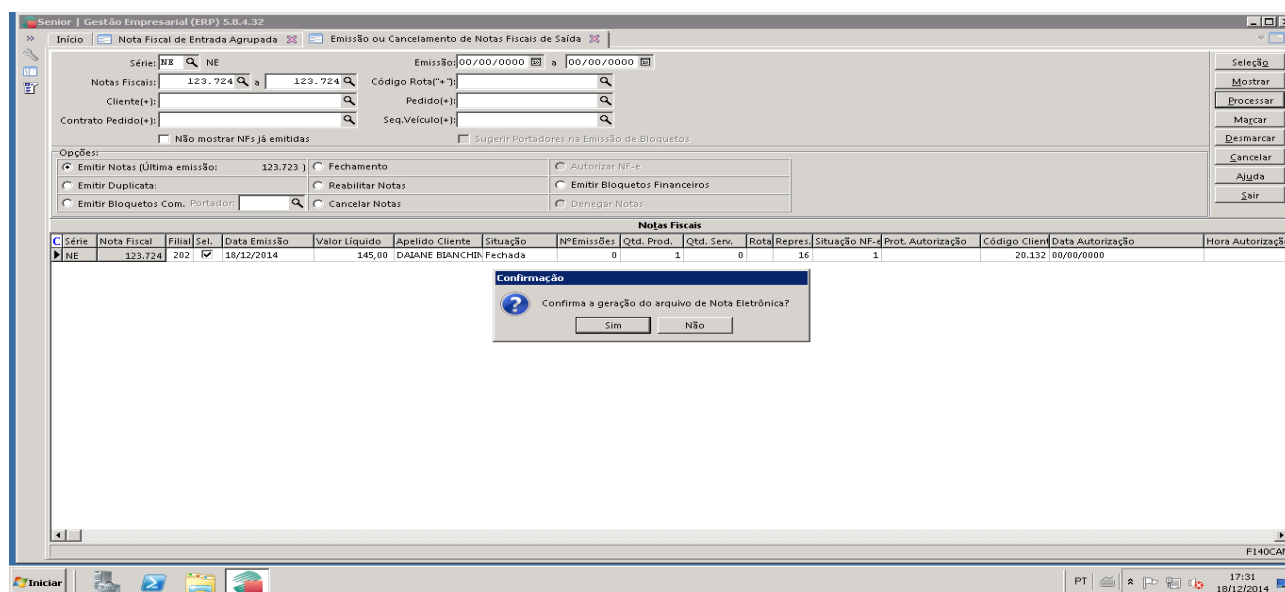
Emitir Notas (Última emissão: 123.723) Fechamento Autorizar NF-e

Emitir Duplicata: Reabilitar Notas Emitir Bloquetos Financeiros

Emitir Bloquetos Com. Portador: Cancelar Notas Denegar Notas

C	Série	Nota Fiscal	Filial	Seq.	Data Emissão	Valor Líquido	Apellido Cliente	Situação	NºEmissões	Qtd. Prod.	Qtd. Serv.	Rota	Repres.	Situação NF-e	Prot. Autorização	Código Client	Data Autorização	Hora Autorização
▶	NE	123.724	202	✓	18/12/2014	145,00	DABANE BIANCHIN	Fechada	0	1	0	16		1		20.132	00/00/0000	

Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica



Série: NR NE Emissão: 00/00/0000 a 00/00/0000

Notas Fiscais: 123.724 123.724 Código Rota[*]:

Cliente[*]: Pedido[*]:

Contrato Pedido[*]: Seq.Veículo[*]:

Não mostrar NFS já emitidas Sugerir Portadores na Emissão de Bloquetos

Opções:

Emitir Notas (Última emissão: 123.723) Fechamento Autorizar NF-e

Emitir Duplicata: Reabilitar Notas Emitir Bloquetos Financeiros

Emitir Bloquetos Com. Portador: Cancelar Notas Denegar Notas

C	Série	Nota Fiscal	Filial	Seq.	Data Emissão	Valor Líquido	Apellido Cliente	Situação	NºEmissões	Qtd. Prod.	Qtd. Serv.	Rota	Repres.	Situação NF-e	Prot. Autorização	Código Client	Data Autorização	Hora Autorização
▶	NE	123.724	202	✓	18/12/2014	145,00	DABANE BIANCHIN	Fechada	0	1	0	16		1		20.132	00/00/0000	

Confirmação

Confirma a geração do arquivo de Nota Eletrônica?

Clique em sair

Visualização do Relatório

WIDAL Ssr RCHIORETTO LTDA
RUA JOÃO PEDRO M. CARVALHO
DISTRITO INDUSTRIAL - 78557-527
SINOP - MT
Fone: (66)3511-6400

NOTA FISCAL FATURA Nº 123.724

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Devolução Venda Merc. Adq/Receb.de Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13360561-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE: DALIANE BIANCHINI
ENDEREÇO: RUAS DAS GOIABEIRAS
MUNICÍPIO: SINOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.269.578/0003-63

CNPJ/CPF: 00.097.095/4351-20 DATA EMISSÃO: 18/12/2014
CPF: 78550-000 DATA DE CANCELAMENTO: 18/12/2014
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 00:00

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO CMST	VALOR DO CMST	BASE DE CALCULO CMST BY	VALOR DO CMST SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	145,00
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	
0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA SEM FRETE: CÓDIGO ATT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 BARRILE VADes Emb: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 18,94 PESO LÍQUIDO: 17,54

PARCELAS FINANCEIRAS

SEQ	TPT	TÍTULO	VENCI	VALOR	SEQ	TPT	TÍTULO	VENCI	VALOR

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM	CST	C POP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
01014	IPIRANGA POLE HIDRAULICO 68 - 20LT	2710932	160	1662		1,00000	145,00000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº 123724

Prosseguir com a geração da nota

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.0.4.32

Início | Nota Fiscal de Entrada Agrupada | Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída

Série: NE Emissão: 00/00/0000 a 00/00/0000

Notas Fiscais: 123.724 a 123.724 Código Rota(+):

Cliente(+): Pedido(+):

Contrato Pedido(+): Seq.Veiculo(+):

Opções: Emitir Notas (Última emissão: 123.723) Fechamento Autorizar NF-e
Emitir Duplicata: Reabilitar Notas Emitir Bloquitos Financeiros
Emitir Bloquitos Com. Portador: Cancelar Notas Denegar Notas

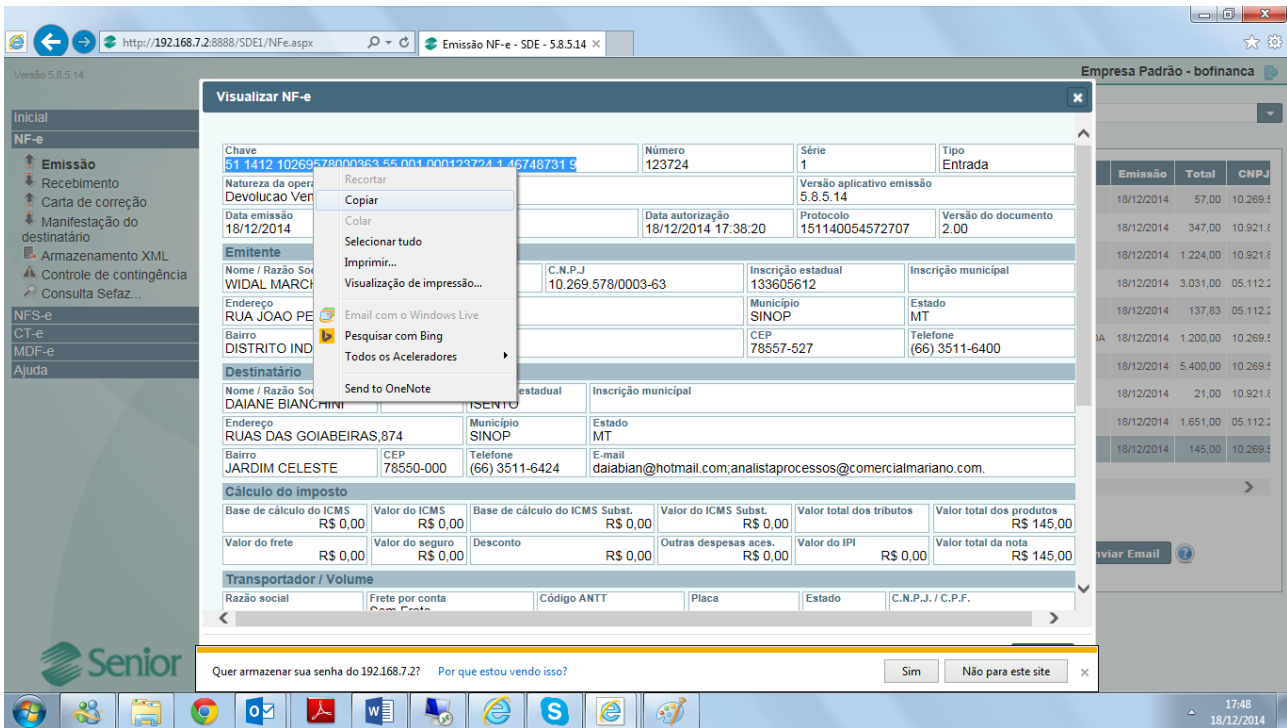
Série	Nota Fiscal	Filial	Sel.	Data Emissão	Valor Líquido	Apellido Cliente	Situação	Nº Emissões	Qtd. Prod.	Qtd. Serv.	Rota	Repres.	Situação NF-e	Prot. Autorização	Código Cliente	Data Autorização	Hora Autorização
NE	123.724	202	✓	18/12/2014	145,00	DALIANE BIANCHINI	Fechada	0	1	0	16		1		20.132	00/00/0000	

Confirmação

Prosseguir com a geração do(s) arquivo(s) de Nota Fiscal Eletrônica?

Sim Não

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



Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar

