

Identificação da Operação de Retorno

Para que o Sistema informe no campo Observações da aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – as nota fiscais que deram origem ao retorno de industrialização será necessário que, primeiramente seja definido no Sistema de Controle de Estoque, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Dados Principais que “Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros”, com origem na entrada ou ambos.



Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | **Controle de Produção**

Início dos Cálculos
Mês: Nov Ano: 2023

Informações Adicionais

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção

☐ Escritura Livro Fiscal modelo 3:

☒ Bloquear Conferência Física por usuário?

☐ Atualiza preço de custo após o custeio Nome do Preço:

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio Nome do Preço:

☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos % Tolerância:

☐ Controlar fechamento de período

☐ Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

☐ Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?

Exibe:

☐ Saldo da principal localização

☒ Saldos das localizações

☐ Somar saldos das localizações

☐ Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

☐ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custos

Destino das Exportações: ☒ Matriz ☐ Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio

Para efeito de cálculo: Para efeito de impressão:

Estoque envolvendo terceiros

☒ Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

☐ Operação com terceiros inicia-se na

☐ Entrada ☐ Saída ☒ Ambos

☐ Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

☒ Informar Local de Almo. nos movimentos de entrada.

☐ Mostrar o Local de Almo. do último lote cadastrado.

Tipo de Custeio

☒ Custo Médio

☐ PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

☐ Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.

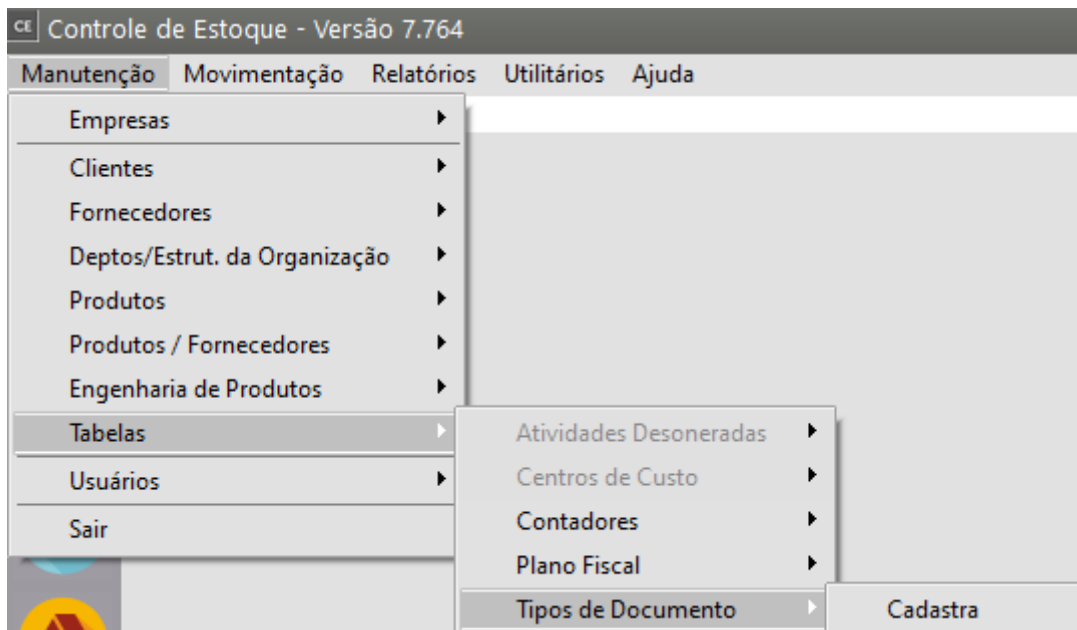
☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo

☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

☒ Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes: dias antes de seu vencimento

Em seguida cadastre, no menu Manutenção/Tabelas/Tipo de Documento, um documento de entrada, tipo de operação “Entrada/Saída para Terceiros, Operação inicia-se na Entrada, documento valorizável



Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento: ETOE

Descrição: Ent Terc Origem Entrada

Tipo de movimento:

☒ Entrada ☐ Saída ☐ Transferência

Tipo de operação: Entradas/Saídas para Terceiros

Operação inicia-se na:

☒ Entrada ☐ Saída

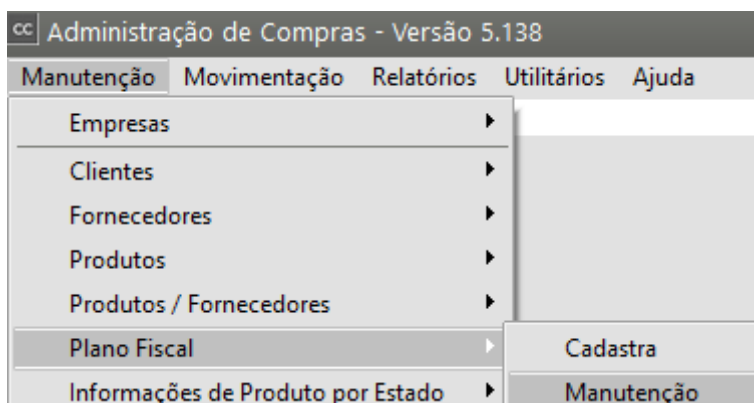
☒ Documento valorizável

☐ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? < > >>

Em seguida acesse o Sistema de Controle de Compra para configurar o CFOP que será utilizado na entrada da mercadoria do terceiro, o Tipo deverá ser Operação com Terceiro



Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

1.915 000

Descrição

Entrada de mercadoria ou bem recebido de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☐ Serviço

☐ Remessa

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Crédito Ativo Permanente

☒ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento

☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☐ Integra o total das compras

☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☐ Gera Ordem de Serviço

☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

☐ Inativo

?

←

💾

🗑️

→

Na aba integração, o CFOP deverá estar integrando com o Sistema Estoque utilizando o Tipo de Documento cadastrado anteriormente

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal ETOE ...

NF (Form. 2) ...

Recibo ...

NF-e ...

NFC-e ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal ...

NF (Form. 2) ...

Recibo ...

NF-e ...

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *.92*)

Contabilidade

☐ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal ...

Desdobr. ...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal ...

Desdobr. ...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ...

ICMS ...

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☐ Não aproveita crédito de ICMS/ISS

☐ Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

?

←

💾

🗑️

→

Em seguida, no Sistema Controle de Estoque, cadastre, no menu Manutenção/Tabelas/Tipo de Documento, um documento de saída, tipo de operação “Entrada/Saída para Terceiros, Operação inicia-se na Entrada, documento valorizável

cc Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Deptos/Estrut. da Organização ▶

Produtos ▶

Produtos / Fornecedores ▶

Engenharia de Produtos ▶

Tabelas ▶

Usuários ▶

Sair

Atividades Desoneradas ▶

Centros de Custo ▶

Contadores ▶

Plano Fiscal ▶

Tipos de Documento ▶

Cadasta

CE Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
STOE	Saída Terc Origem Entrada

Tipo de movimento

☐ Entrada ☒ Saída ☐ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas para Terceiros

Operação inicia-se na

☒ Entrada ☐ Saída

☒ Documento valorizável

☐ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Em seguida será necessária que você acesse o Sistema de Venda e faça a configuração do CFOP que será utilizado na saída/retorno da industrialização da mercadoria que foi recebida do terceiro, o Tipo deverá ser Retorno de Industrialização

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Plano Fiscal ▶ Cadastra

vo Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

5.902 000

Descrição

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☐ Serviço ☐ Devolução

☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte

☒ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Demais Operações ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras

☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

?

←

💾

🗑️

→

Na aba integração, o CFOP deverá estar integrando com o Sistema Estoque utilizando o Tipo de Documento cadastrado anteriormente

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Inteira

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo **NF-e** NFC-e

STOE

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☐ Inteira

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

☐ Inteira

Cód. Fiscal Desdobr.

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto ☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

Agora, ainda no Sistema de Vendas, basta acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e, campo Retorno Industrialização (DANFe) e definir:

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸

Clientes ▸

Dados Cadastrais ▸

Parâmetros Adicionais da Empresa

- Identificação da operação de retorno
- Informações que deverão constar no detalhamento das notas (para este campo existem fórmulas que deverão ser utilizadas (NFNR/DTEMISS/VLTOT)

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

☐ Produção ☒ Homologação (Testes)

Versão do Layout

☒ 4.00

Cancelamento após 24 Horas

☐ Estado permite cancelamento da NF-e após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML

Razão Social

Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia

Importação | **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | Observações | Observações 2

☒ Imprimir valor de retorno de industrialização nas colunas dos itens.

☐ Nas notas fiscais Conjugadas os itens de retorno de Industrialização deverão ser omitidos na nota fiscal

Arquivo XML

☒ Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

- ☐ Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
- ☐ Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
- ☒ Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
- ☐ Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
- ☐ Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
- ☐ Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
- ☒ Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
- ☐ Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
- ☐ Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
- ☒ Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
- ☒ Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?



Parâmetros da Empresa



Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

☐ Produção ☒ **Homologação (Testes)**

Versão do Layout

☒ **4.00**

Cancelamento após 24 Horas

☐ Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML

Razão Social

Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia

Importação | **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | **Observações** | Observações 2

Identificação da operação de retorno:

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RETORNO

Informações que deverão constar no detalhamento das notas.
Utilize "NFNR" para número da nota fiscal, "DTEMISS" para

RET REF A NF NFNR DE DTEMISS E VL TOTAL DE R\$VLTOT

Arquivo XML

☒ Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

- ☐ Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
- ☐ Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
- ☒ Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
- ☐ Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
- ☐ Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
- ☐ Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
- ☒ Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
- ☐ Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
- ☐ Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
- ☒ Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
- ☒ Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?



Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

MDFe

NF-e

Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção

Homologação (Testes)

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

☐ Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML

Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Razão Social

Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social

Nome Fantasia

Importação

Retorno Industrialização (DANFe)

Resumo Red. do ICMS

Itens

Observações

Observações 2

O(s) número(s) da(s) Nota(s) deve(m) ser demonstrado(s):

Item a Item

Agrupados

Não Imprime

Arquivo XML

☒ Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

☐ Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
 ☐ Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
 ☒ Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
 ☐ Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
 ☐ Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
 ☐ Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
 ☒ Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
 ☐ Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
 ☐ Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
 ☒ Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
 ☒ Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICSOp, pDif, e vICSMDif?

?

💾

🗑️

No momento de emitir a Nota Fiscal Eletrônica de retorno de industrialização, para o cliente que tenha cadastrado notificação de recebimento com o CFOP de Operações com terceiros, e utilizando o CFOP de retorno de industrialização, ambos cadastrados anteriormente.

Identificação

Número Doc.

777

Tipo

☒ CNPJ☐ CPF☐ Outros

Emitente

☒ Cliente☐ Fornec.

Número Cliente

11.111.111/1111-80

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Razão Social

Cliente

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Data da Emissão

27/12/2023

Data de Entrada

27/12/2023

Cód. Fiscal

1.915

Desdob.

000

Série

0

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

Comprador

Código

Nome



cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Itens

Valores/Observações

←

⇒

	Cód. Fiscal	Desdobramento	Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo De
*	1.915	000	1	PRODUTO	1	UN	1,000000	1,000	1.000,00	

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	1,000	R\$1.000,00	R\$ 0,00	1.915	000

Tipo Desconto

☐ %

% Desc.

0,0000

Val. Desconto

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Valor IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

☐ Valor

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

00

Sit Trib IPI

49

Clas. Fiscal

0705.19.00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

?

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 23 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F ☐ P
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente

End.: Rua Saibreiro 2
 Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: C Insc. Municipal:

Pedidos:

Identificação
 Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 27/12/2023 Hr. Emissão: 16:04 Dt. Entrega: 27/12/2023 Cód. Fiscal: 5.902 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste
☐ NF Complementar
☐ Venda para Entrega Futura

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto:

Consumidor Final: Comprador Presente no Estabelecimento: Sim Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: CNPJ: Indicador do Cadastro no Intermediador:

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Ao definir a aba itens o Sistema irá apresentar a tela para que seja definida qual a notificação de recebimento que está sendo retornada.

Itens da Devolução

Notificação e Período de Referência

Data da Pesquisa: ☒ Data de Emissão ☐ Data de Entrada

Período: Inicial Final 31/12/2023

☐ Não preenche datas automaticamente

Produtos

Código Inicial

Código Final

Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Alternada

Documento

☒ NR (Compras)

☐ N1 (Vendas)

☐ N2 (Vendas)

☐ NE (Vendas)

☐ NC (Vendas)

☐ CF (Vendas)

Ordenar por:

Ordem da Pesquisa: ☒ Crescente ☐ Decrescente

Destinatário

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número

Nr. Notificação

Filtros por CFOPs: ☐ Operações com Terceiros

Itens das Notas Fiscais para Devolução

Nr. Notificação	Fornecedor	Cliente	Série	Ít...	Cód. Prod...	Descrição	Local.	Lote	Quantidade	Valor Total	Qtde Devolvida
-----------------	------------	---------	-------	-------	--------------	-----------	--------	------	------------	-------------	----------------

Faça a definição e clique em Ok

Itens da Devolução

Notificação e Período de Referência

Data da Pesquisa: ☒ Data de Emissão ☐ Data de Entrada

Período: Inicial Final 31/12/2023

☐ Não preenche datas automaticamente

Produtos

Código Inicial

Código Final

Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Alternada

Documento

☒ NR (Compras)

☐ N1 (Vendas)

☐ N2 (Vendas)

☐ NE (Vendas)

☐ NC (Vendas)

☐ CF (Vendas)

Ordenar por:

Ordem da Pesquisa: ☒ Crescente ☐ Decrescente

Destinatário

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número

Nr. Notificação

Filtros por CFOPs: ☐ Operações com Terceiros

Itens das Notas Fiscais para Devolução

Nr. Notificação	Fornecedor	Cliente	Série	Ít...	Cód. Prod...	Descrição	Local.	Lote	Quantidade	Valor Total	Qtde Devolvida
<input checked="" type="checkbox"/> 777	NULO	11.111.111/111...	0	1	1	PRODUTO	1	NULO	1,000	R\$ 1000,00	1,000
<input checked="" type="checkbox"/> 888	NULO	11.111.111/111...	1								

Ao acessar a aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – Campo Observações

Será possível visualizar, na aba Observações Dados Adicionais, as informações referentes a Notificação de Recebimento que deu origem a Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Notas Referenciadas | Informações Adicionais da NF-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.902	000	0,00

Valores Totais

Produtos | ICMS Monofásico

Observações

Observações Corpo da NF | Observações Dados Adicionais | Observações Complementares

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RETORNO RET REF A NF

777 DE 27/12/2023 E VL TOTAL DE R.\$1.000,00

Observações

Det. Pagamento

?

ok

?

?

Ao Imprimir/visualizar o DANFe, no campo Informações Adicionais as observações estarão cadastradas

1

1

23

23



80 132

Após o envio da Nota Fiscal Eletrônica para o site do SEFAZ, a impressão do DANFE dependerá do recebimento da Autorização de Uso, caso isso não ocorra, a impressão deverá ser realizada em Formulário de Segurança.

- ☐ Imprime Quantidade sem casas decimais
- ☐ Imprime Endereço de Entrega
 - ☒ No quadro "Dados Adicionais"
 - ☐ No quadro "Entrega"
- ☒ Imprime as datas de vencimento no campo fatura
- ☐ Imprime o Número do Pedido do Cliente nos Dados Adicionais
- ☐ Imprime o Número do Pedido nos Dados Adicionais
- ☐ Imprime Data de Validade do Lote
- ☐ Imprime número do lote após a descrição dos Produtos?
- ☐ Imprime descrição das características após a descr. produtos
- ☒ Imprime impostos retidos nos Dados Adicionais
- ☐ Imprime IPI devolvido nas despesas acessórias.
- ☐ Imprime Pesos Líquido e Bruto com três casas decimais
- ☐ Imprime informações do Local de Retirada?
- ☒ Imprime títulos das Observações nas Informações Complementares
- ☐ Imprime Endereço de Cobrança nos Dados Adicionais
- ☒ Imprime PIS e COFINS na DANF-e
- ☒ Imprime Número e Chave de Acesso das Notas Referenciadas nos Dados Adicionais



RECEBEMOS DE EMPRESA EMISSORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 23	
		SÉRIE 1	

Identificação da Emissora EMPRESA EMISSORA  General Argolo, 107-Vasco da Gama, RIOCLARO, SP-CEP: 20921-394 Fone/Fax (21) 2121-2121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 23 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 12028068 5700 0129 5500 1000 0000 2319 4696 4397 Consultar autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticidade/ConsultaAutorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.806.857/0001-29			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		99.999.999/0001-91		27/12/2023	
ENDEREÇO Rua Saibreiro 2		BARRIO / DISTRITO VILA SAIBREIRO		CEP 13504-011	
MUNICÍPIO RIOCLARO		UF SP		DATA DE ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DEBITADO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
0 - Remetente				0 - Remetente		000000		AAA1A123		RJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
0				0		0		0 - 0		0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CM/SH	CEP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMST	B. C. ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI	B. C. ICMS	V. ICMS
1	PRODUTO	0701900	000	5.902	UN	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Informações complementares: Obs.: Dados Adicionais: IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RETORNO RET REF A NF 777 DE 27/12/2023 E VL TOTAL DE R\$1.000,00 Nota(s) Referenciada(s): 456, 99, 100, 77, 333, 999, 888, 777 Chave(s) de Acesso Referenciada(s):													

Revision #3

Created 7 July 2023 10:40:49 by ProjetosD

Updated 27 December 2023 19:12:56 by ProjetosD