

# **Ganso Retaguarda**

## **EMISSÃO**

## **DE NOTA FISCAL**

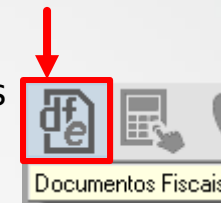
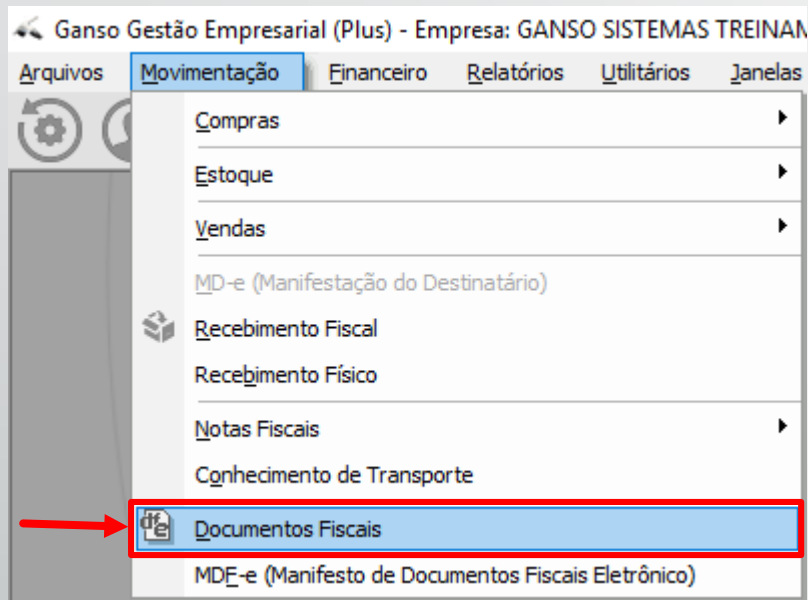
## **ELETRÔNICA – NF-e:**

## **DEVOLUÇÃO DE VENDA**

## **E DEVOLUÇÃO DE COMRA**

## Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Devolução de Venda

- Acessando o Menu: **Movimentação >> Documentos Fiscais** ou o **Ícone** na barra de ferramentas



- Vamos iniciar o preenchimento dos dados para a emissão de uma Nota Fiscal, para isso, vamos clicar em “**INSERIR**”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código:  Situação:  Chave de Acesso:

Tipo:  Selecionar Movimentação

Data de Emissão:  Data de Saída:  Série:  Número:  Ambiente:

Tipo de Documento:  Modelo:  Forma de Pagamento:  Tipo de Impressão do DANFE:

Natureza da Operação:  Finalidade de Emissão:  Forma de Emissão:

Destino da Operação:  Tipo de Atendimento:  Consumidor Final:

**Eventos**

| Data/Hora | Evento | Usuário | Terminal | Mensagem |
|-----------|--------|---------|----------|----------|
|-----------|--------|---------|----------|----------|

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Imprimir Selecionar **Inserir** Editar Excluir

Certificado Digital: Indisponível Ambiente de Homologação

- Na Aba “**Dados de Identificação**”, no campo “**Documento Fiscal**”: o usuário terá as opções de trabalho, no campo “**Tipo**” o usuário terá os tipos de movimentações, onde deverá clicar na seta para baixo(1) e selecionar “**Devolução de Venda**”(2),...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação | Emitente/Destinatário | Produtos | Referenciados | Local de Retirada/Entrega | Transporte | Cobrança | Exportação e Compras | Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 22 Situação: Não Transmido Chave de Acesso:

Tipo: Manual 1 Selecionar Movimentação

Data de Emissão:  Série:  Número:  Ambiente: Produção

Tipo de Documento: Acompanhamento de Cupom Fiscal ☐ Saída:  Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: **Devolução de Venda** 2 Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Transferência de Estoque Não se aplica Consumidor Final: Não

Saída por Perda

Remessa de Entrega Futura

Manual

**Eventos**

| Data/Hora | Evento | Usuário | Terminal | Mensagem |
|-----------|--------|---------|----------|----------|
| ...       |        |         |          |          |

Transmitir | Carta de Correção | Enviar E-mail | Arquivo XML | DANFE | Imprimir | Selecionar | Inserir | Gravar | Cancelar

Certificado Digital: Indisponível ● Ambiente de Homologação

... em seguida clique no campo “**Selecionar Movimentação**”...

**Documento Fiscal Eletrônico**

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 28 Situação: Não Transmitido **Selecionar Movimentação** Chave de Acesso:

Tipo: Devolução de Venda Data de Emissão:  Data de Saída:  Série:  Número:  Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Entrada Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: Devolução de mercadoria Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Não

**Eventos**

| Data/Hora | Evento | Usuário | Terminal | Mensagem |
|-----------|--------|---------|----------|----------|
|           |        |         |          | ...      |

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação**

- Tela de Devolução;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Devolução de Venda

Código(s):

Cliente:

Vendedor:

Período:  até

[F5] - Filtrar

| Código                        | Data | Hora | Cód.Cli. | Cliente | Cód.Vend. | Vendedor | Valor Total |
|-------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|----------|-------------|
| Nenhuma informação disponível |      |      |          |         |           |          |             |

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento:  Destino da Operação:  Consumidor Final:

Contribuinte do ICMS:  UF de Origem:  UF de Destino:  CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção

[ESC] - Cancelar

- Na tela de “**Devolução de Venda**”, vamos clicar buscar o cliente clicando no campo “**Cliente**”(1), em seguida pressione “**F2**”, selecione o cliente desejado(2) e pressione “**ENTER**”, após selecionar o cliente, o usuário irá pressionar a tecla “**F5 – Filtrar**”, ...

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Devolução de Venda

Código(s):

Cliente:   Vendedor: 

Período: 10/10/2016 até 09/12/2016

[F5] - Filtrar

| Código | Data | Hora | Cód.Ci. | Cliente                           | Cód.Vend. | Vendedor | Valor Total |
|--------|------|------|---------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 13841  |      |      |         | SILVIO SANTOS PALANCIO            |           |          |             |
| 8703   |      |      |         | SILVIO ALBERTO FERRUCCI           |           |          |             |
| 2154   |      |      |         | SILVIO ANDRE TORRES               |           |          |             |
| 3744   |      |      |         | SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA        |           |          |             |
| 13948  |      |      |         | SILVIO APARECIDO DOS SANTOS       |           |          |             |
| 3957   |      |      |         | SILVIO AREVALO                    |           |          |             |
| 4636   |      |      |         | SILVIO CORREA DE ASSUNCAO         |           |          |             |
| 2288   |      |      |         | SILVIO DE SOUSA GUIMARAES         |           |          |             |
| 10032  |      |      |         | SILVIO EDUARDO BURANI E OUTROS    |           |          |             |
| 2449   |      |      |         | SILVIO EDUARDO ORRO DA SILVA      |           |          |             |
| 3169   |      |      |         | SILVIO ERNESTO BERNARDO BESS      |           |          |             |
| 4200   |      |      |         | SILVIO FERNANDES MENESES          |           |          |             |
| 6867   |      |      |         | SILVIO HOLOSBACK SOUZA            |           |          |             |
| 7110   |      |      |         | SILVIO MACIEL DE ASSIS            |           |          |             |
| 3794   |      |      |         | SILVIO PREGUICA                   |           |          |             |
| 872    |      |      |         | SILVIO REGINATO JUNIOR            |           |          |             |
| 5166   |      |      |         | SILVIO ROBERTO MONTEIRO TOLENTINO |           |          |             |
| 4142   |      |      |         | SILVIO ROTILLI                    |           |          |             |
| 1732   |      |      |         | SILVIO SANDOVAL FILHO             |           |          |             |

Consulta de Cliente - SILVIO%

Nome = 'SILVIO%'

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Entrada Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Não

Contribuinte do ICMS: UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção

[ESC] - Cancelar

- ... na parte de baixo da tela irá selecionar a devolução que deseja(1) emitir a Nota Fiscal, em seguida irá pressionar a tecla **"F10 – Inserir Seleção"**(2);

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Devolução de Venda

Código(s):

Cliente: 13948  SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Vendedor:

Período: 10/10/2016 até 09/12/2016

[F5] - Filtrar

|                                     | Código | Data       | Hora     | Cód.Cli. | Cliente                     | Cód.Vend. | Vendedor    | Valor Total |
|-------------------------------------|--------|------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 28     | 09/12/2016 | 09:10:05 | 13948    | SILVIO APARECIDO DOS SANTOS | 13        | TREINAMENTO | 187,50      |
| <input type="checkbox"/>            | 30     | 09/12/2016 | 09:34:24 | 13948    | SILVIO APARECIDO DOS SANTOS | 13        | TREINAMENTO | 183,89      |

371,39

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Entrada Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Não

Contribuinte do ICMS:  UF de Origem: MS UF de Destino:  CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção

[ESC] - Cancelar

- Na Aba “**Produtos**”, o usuário terá acesso aos itens que farão parte da Nota Fiscal e demais informações referentes aos tributos fiscais da Nota Fiscal, vamos informar o “**CFOP**”(1) para o(s) item(s), após informar o “**CFOP**”, clique em “**GRAVAR**”(2);

**Documento Fiscal Eletrônico**

Dados de Identificação | Emitente/Destinatário | **Produtos** | Referenciados | Transporte | Cobrança | Exportação e Compras | Informações Adicionais

**Itens do Documento Fiscal**

| Item vinculado                      | Cód. Item | Cód. Barras   | Descrição do Item          | Origem | CSOSN | NCM      | CEST    | CFOP |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------|-------|----------|---------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1638      | 4028277000000 | REBITE REPUXO POP 3.2 X 08 | 0      | 102   | 83082000 | 2804400 | 1202 |

[ F1 ] - Telas de atalhos

Cálculos | Reordenar | Visualizar

**Totais do Documento Fiscal**

|                            |                             |                     |                       |        |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS:   | Base de Cálculo do ICMS ST: | Total do IPI:       | Total do PIS:         | 0,00   |
| Total do ICMS:             | Total do ICMS ST:           | Total do II:        | Total da COFINS:      | 0,00   |
| Total de ICMS Desonerado:  | Total de Outras Despesas:   | Total do Seguro:    | Total do Desconto:    |        |
| Total do Frete:            | Total da Carga Tributária:  | Total dos Produtos: | Total do Doc. Fiscal: | 187,50 |
| Partilha do ICMS (Origem): | Partilha do ICMS (Destino): | FCP (Destino):      |                       |        |

**Retenção de Tributos** [ + ]

Transmitir | Carta de Correção | Enviar E-mail | Arquivo XML | DANFE | Imprimir | Selecionar | Inserir | **Gravar** | Cancelar

Certificado Digital: Indisponível | Ambiente de Homologação

- Após fazermos a conferencia dos dados na tela de Emissão de NFE, o usuário deverá clicar em “**Transmitir**”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 28 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 0310 0000 0287

Tipo: Devolução de Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão:  Data de Saída: 09/12/2016 10:29:25 Série: 4 Número: 54 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Entrada Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: Devolução de mercadoria Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Eventos**

| Data/Hora | Evento | Usuário | Terminal | Mensagem |
|-----------|--------|---------|----------|----------|
|-----------|--------|---------|----------|----------|

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Inserção: 09/12/2016 09:53:11 por TECMIC

- Aguarde de emissão ser finalizado, caso ocorra algum problema com a emissão o Sistema mostrará uma mensagem de "ERRO";

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 28 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Devolução de Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão:  Data de Saída: 09/12/2016 10:29:25 Série: 4 Número:  Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Entrada Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: Devolução de mercadoria Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento             | Usuário | Terminal | Mensagem                                                                           |
|---------------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2016 10:18:58 | Validação de Dados | TECMIC  | GANSO-T  | Problemas encontrados na validação do Documento Fiscal.-> O campo "Série" deve ... |

**Documento Fiscal Eletrônico - Comunicação**

**Aguarde. Transmitindo Documento Fiscal...**

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Validando dados do Documento Fiscal...

- Após a Autorização da NF-e, a tela ficará com abaixo, confirme com “**OK**”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 28 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 0310 0000 0287

Tipo: Devolução de Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão:  Data de Saída: 09/12/2016 10:29:25 Série: 4 Número: 54 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Entrada Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: Devolução de mercadoria Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 10:19:32 Número do Protocolo:

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento              | Usuário | Terminal | Mensagem                                                                         |
|---------------------|---------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2016 10:21:42 | <b>Autorizado</b>   | TECMIC  | GANSO-T  | [100] Autorizado o uso da NF-e                                                   |
| 09/12/2016 10:20:45 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 54 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal.      |
| 09/12/2016 10:20:36 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 54 da série 4 foi liberado sem o procedimento de Inutilização Numérica. |
| 09/12/2016 10:19:32 | Rejeitado           | TECMIC  | GANSO-T  | Aplicabilidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso[501403043...]            |
| 09/12/2016 10:18:58 | Validação de Dados  | TECMIC  | GANSO-T  | Erros encontrados na validação do Documento Fiscal.-> O campo "Série" deve...    |

**ATENÇÃO**

Documento Fiscal autorizado.

[100] Autorizado o uso da NF-e

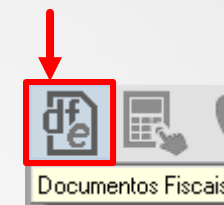
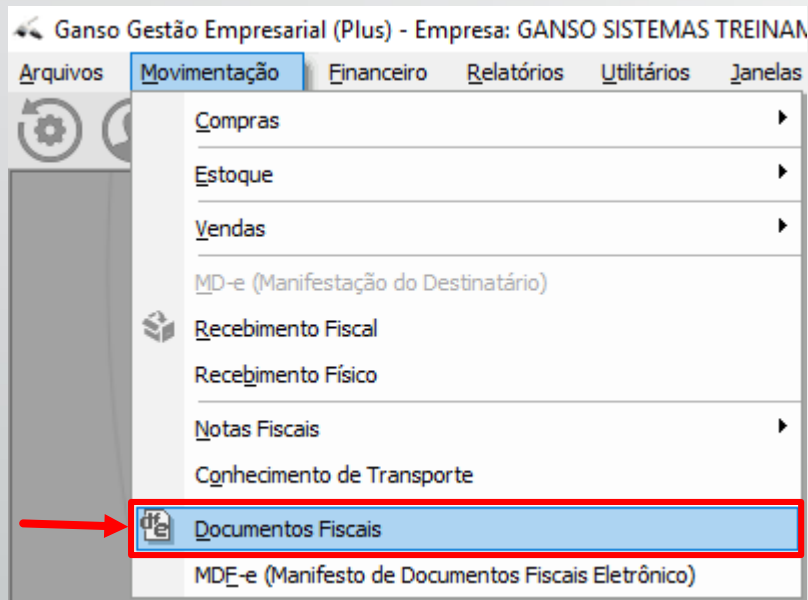
OK

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Validando dados do Documento Fiscal...

## Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Devolução de Compra

- Acessando o Menu: **Movimentação >> Documentos Fiscais** ou o **Ícone** na barra de ferramentas



- Vamos iniciar o preenchimento dos dados para a emissão de uma Nota Fiscal, para isso, vamos clicar em **"INSERIR"**;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação | Emitente/Destinatário | Produtos | Referenciados | Local de Retirada/Entrega | Transporte | Cobrança | Exportação e Compras | Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:   Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código:  Situação:  Chave de Acesso:

Tipo:

Data de Emissão:  Data de Saída:  Série:  Número:  Ambiente:

Tipo de Documento:  Modelo:  Forma de Pagamento:  Tipo de Impressão do DANFE:

Natureza da Operação:  Finalidade de Emissão:  Forma de Emissão:

Destino da Operação:  Tipo de Atendimento:  Consumidor Final:

**Eventos**

| Data/Hora | Evento | Usuário | Terminal | Mensagem |
|-----------|--------|---------|----------|----------|
|-----------|--------|---------|----------|----------|

Transmitir | Carta de Correção | Enviar E-mail | Arquivo XML | DANFE | Imprimir | Selecionar | **Inserir** | Editar | Excluir

Certificado Digital: Indisponível ● Ambiente de Homologação

- Na Aba “**Dados de Identificação**”, no campo “**Documento Fiscal**”: o usuário terá as opções de trabalho, no campo “**Tipo**” o usuário terá os tipos de movimentações, onde deverá clicar na seta para baixo(1) e selecionar “**Devolução de Compra**”(2), ...

The screenshot shows the 'Documento Fiscal Eletrônico' application window. The 'Dados de Identificação' tab is active. The 'Documento Fiscal' section contains the following fields:

- Pedido/DAV:** [Search field]
- Cupom Fiscal/ECF:** [Search field]
- Código:** 22
- Situação:** Não Transmido
- Chave de Acesso:** [Dropdown]
- Tipo:** Manual (dropdown arrow labeled 1)
- Data de Emissão:** [Dropdown]
- Série:** [Dropdown]
- Número:** [Dropdown]
- Ambiente:** Produção
- Tipo de Documento:** Devolução de Compra (highlighted in blue, labeled 2)
- Forma de Pagamento:** Pagamento à vista
- Tipo de Impressão do DANFE:** DANFE Normal (Retrato)
- Natureza da Operação:** Devolução de Venda
- Finalidade de Emissão:** NF-e Normal
- Forma de Emissão:** Normal
- Destino da Operação:** Saída por Perda
- Consumidor Final:** Não

The 'Eventos' table at the bottom has columns: Data/Hora, Evento, Usuário, Terminal, Mensagem.

At the bottom of the window, there are buttons: Transmitir, Carta de Correção, Enviar E-mail, Arquivo XML, DANFE, Imprimir, Selecionar, Inserir, Gravar, Cancelar. A status bar at the very bottom shows 'Certificado Digital: Indisponível' and 'Ambiente de Homologação'.

- Na tela de “**Devolução de Compra**”, vamos clicar buscar o Fornecedor clicando no campo “**Fornecedor**”(1), em seguida pressione “**F2**”, selecione o cliente desejado(2) e pressione “**ENTER**”, após selecionar o fornecedor, informe o código da movimentação no campo “**Código**”, informe também o Nº da NF de Entrada e informar o período da entrada, após isso o usuário irá pressionar a tecla “**F5 – Filtrar**”, ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 29 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Devolução de Compra **Selecionar Movimentação**

Data de Emissão:  Data de Saída:  Série:  Número:  Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: Devolução de mercadoria Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Não

**Eventos**

| Data/Hora | Evento | Usuário | Terminal | Mensagem |
|-----------|--------|---------|----------|----------|
|           |        |         |          | ...      |

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação**

... em seguida clique no campo “**Selecionar Movimentação**”...

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Devolução de Cotação

Fornecedor:

Código(s):  Número(s) da(s) NF(s):

Período: 09/11/2016 até 09/12/2016

[F5] - Filtrar  
Limpar filtro

| Entradas de Mercadoria |           |       |        |            |            |            |           |            |            | Itens que serão devolvidos |                 |             |               |             |                 |
|------------------------|-----------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Código                 | Número NF | Série | Mod.NF | Dt.Emissão | Dt.Entrada | Hr.Entrada | Cód.Forn. | Fornecedor | Dt.Fecham. | Hr.Fecham.                 | Chave de Acesso | Cód.Entrada | Cód.Entr.Item | Cód.Produto | Qtde. Devolução |
| 2291                   |           |       |        |            |            |            |           |            |            |                            |                 |             |               |             |                 |

Fornecedor - 2291

| Código | Nome                                                | Razão Social                           | CPF | RG | CNPJ           | Insc.Estadual | Insc.Municipal | Telefone   |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|----------------|---------------|----------------|------------|
| 2291   | FORÇA NOVA AGRICOLA, DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA | FORÇA NOVA AGRICOLA, DISTRIBUIDORA IMF |     |    | 15546401000119 | 282137564     |                | 6734254900 |

< Código = '2291'

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Saida Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Não

Contribuinte do ICMS: UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção  
[ESC] - Cancelar

- ... e na parte de “**Entrada de Mercadoria**” o usuário irá selecionar a devolução que deseja emitir a Nota Fiscal, em seguida na parte “**Itens da Entrada Seleccionada**”, clique no item a ser devolvido(1) e pressione “**ENTER**”, na próxima tela, no campo “**Quantidade a Devolver**”(2), informe a quantidade que deseja devolver e clique em “**Devolver Item**” ou pressione “**ENTER**”, em seguida pressionar a tecla “**F10 – Inserir Seleção**”(3);

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Devolução de Compra

Fornecedor:

Código(s):  Número(s) da(s) NF(s):

Período: 01/09/2016 até 09/12/2016

[ F5 ] - Filtrar  
[ Limpar filtro ]

| Entradas de Mercadoria |           |       |        |            |            |            |           |                                                     |            |            |                                          |
|------------------------|-----------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| Código                 | Número NF | Série | Mod.NF | Dt.Emissão | Dt.Entrada | Hr.Entrada | Cód.Forn. | Fornecedor                                          | Dt.Fecham. | Hr.Fecham. | Chave de Acesso                          |
| 506                    | 8765      | 1     | 55     | 16/08/2016 | 09/09/2016 | 13:12:22   | 2289      | PANTANAL PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA         | 09/09/2016 | 14:27:39   | 501608035914440001375500100000876510000  |
| 507                    | 94833     | 1     | 55     | 10/08/2016 | 27/09/2016 | 13:57:40   | 2291      | FORCA NOVA AGRICOLA, DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA | 27/09/2016 | 13:59:18   | 5016081554640100011195500100009483310000 |

1

| Itens da Entrada selecionada |             |           |                             |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| Código                       | Cód.Produto | Cód.Grade | Descrição do Produto        |
| 3652                         | 17006       |           | 1180 MANGOTE (30-D-04) //// |

Devolução de Compra

Devolução de item

**Resumo da Entrada de Mercadoria selecionada**

Código: 507 Número: 94833 Série: 1

Fornecedor: 2291 FORCA NOVA AGRICOLA, DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA

Observação:

**Item selecionado para devolução**

Código de Barras: 17006 Código da Grade:

Produto: 17006 1180 MANGOTE (30-D-04) ////

Quantidade de Entrada: 30,000 UN

Quantidade Devolvida: 0,000 UN

Quantidade Disponível: 30,000 UN

Quantidade a Devolver: 30,000 UN

2

Cancelar Devolver item

Itens que serão devolvidos

| Cód.Entrada | Cód.Entr.Item | Cód.Produto | Qtde. Devolução |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
|             |               |             |                 |

3

[ F10 ] - Inserir seleção  
[ ESC ] - Cancelar

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Saída Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Não

Contribuinte do ICMS: UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão:

- Na Aba “**Produtos**”, o usuário terá acesso aos itens que farão parte da Nota Fiscal e demais informações referentes aos tributos fiscais da Nota Fiscal, vamos informar o **CFOP** para o(s) item(s),após informar o **CFOP(1)**;

**Documento Fiscal Eletrônico**

Dados de Identificação Emitente/Destinatário **Produtos** Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Itens do Documento Fiscal**

| Item vinculado                      | Cód. Item | Cód. Barras | Descrição do Item           | Origem | CSOSN | NCM      | CEST    | CFOP |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------|-------|----------|---------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17006     |             | 1180 MANGOTE (30-D-04) //// | 0      | 900   | 84329000 | 2804400 | 5202 |

[ F1 ] - Tendas de atalhos

Cálculos Reordenar Editar

**Totais do Documento Fiscal**

|                            |      |                             |  |                     |        |                              |        |
|----------------------------|------|-----------------------------|--|---------------------|--------|------------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS:   | 0,00 | Base de Cálculo do ICMS ST: |  | Total do IPI:       |        | Total do PIS:                | 0,00   |
| Total do ICMS:             | 0,00 | Total do ICMS ST:           |  | Total do II:        |        | Total da COFINS:             | 0,00   |
| Total de ICMS Desonerado:  |      | Total de Outras Despesas:   |  | Total do Seguro:    |        | Total do Desconto:           |        |
| Total do Frete:            |      | Total da Carga Tributária:  |  | Total dos Produtos: | 146,70 | <b>Total do Doc. Fiscal:</b> | 146,70 |
| Partilha do ICMS (Origem): |      | Partilha do ICMS (Destino): |  | FCP (Destino):      |        |                              |        |

**Retenção de Tributos**

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Modelo: NF-e (55) - Tipo: Devolução de Compra - Código: 30 - Situação: Não Transmitido

- Após fazermos a conferencia dos dados na tela de Emissão de NFE, o usuário deverá clicar em “**Transmitir**”(2);

- Aguarde de emissão ser finalizado, caso ocorra algum problema com a emissão o Sistema mostrará uma mensagem de "ERRO";

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 30 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5710 0000 0300

Tipo: Devolução de Compra Selecionar Movimentação

Data de Emissão:  Data de Saída: 09/12/2016 16:46:05 Série: 4 Número: 58 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: Devolução de mercadoria Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Não

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 16:36:11 Número do Protocolo:

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento              | Usuário | Terminal | Mensagem                                                                         |
|---------------------|---------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2016 16:36:34 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 58 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal.      |
| 09/12/2016 16:36:25 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 58 da série 4 foi definido sem o procedimento de Inutilização Numérica. |
| 09/12/2016 16:36:11 | Rejeitado           |         |          | O documento referenciado não existe.                                             |
| 09/12/2016 16:35:57 | Retorno de Processo |         |          | O documento referenciado não existe.                                             |

**Documento Fiscal Eletrônico - Comunicação**

**Aguarde. Transmitindo Documento Fiscal...**

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Validando dados do Documento Fiscal...

- Após a Autorização da NF-e, a tela ficará com abaixo, confirme com “**OK**”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 30 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5710 0000 0300

Tipo: Devolução de Compra Selecionar Movimentação

Data de Emissão:  Data de Saída: 09/12/2016 16:46:05 Série: 4 Número: 58 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: Devolução de mercadoria Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Não

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 16:36:11 Número do Protocolo:

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento              | Usuário | Terminal | Mensagem                                                                         |
|---------------------|---------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2016 10:21:42 | <b>Autorizado</b>   | TECMIC  | GANSO-T  | [100] Autorizado o uso da NF-e                                                   |
| 09/12/2016 10:20:45 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 54 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal.      |
| 09/12/2016 10:20:36 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 54 da série 4 foi liberado sem o procedimento de Inutilização Numérica. |
| 09/12/2016 10:19:32 | Rejeitado           | TECMIC  | GANSO-T  | Aplicabilidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso[501403043...]            |
| 09/12/2016 10:18:58 | Validação de Dados  | TECMIC  | GANSO-T  | Dados na validação do Documento Fiscal. -> O campo "Série" deve...               |

**ATENÇÃO**

Documento Fiscal autorizado.

[100] Autorizado o uso da NF-e

OK

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Validando dados do Documento Fiscal...

## Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica

- No Módulo Fiscal 3.0 é possível cancelar parcialmente uma NF-e, para isso é necessário habilitar o parâmetro **Permitir cancelamento parcial** na janela de parâmetros e o usuário deve possuir acesso a operação especial para o cancelamento parcial desejado. Caso o parâmetro esteja desativado o sistema se comportará como sempre foi o *Módulo Fiscal 2.0*, ou seja, sempre realizará o cancelamento local e na SEFAZ concomitantemente de modo que a realização de um dependa do outro.
- O cancelamento parcial é útil em situações onde não é possível executar uma das fases, como por exemplo, não é possível cancelar na SEFAZ (*o prazo máximo para cancelamento é de 24 horas*) porque a venda possui boletos enviados ao banco e que ainda não possuem retorno; ou quando o contribuinte está momentaneamente sem acesso à internet, mas precisa que o estoque seja disponibilizado imediatamente, ou então que o financeiro seja estornado. Nestes dois casos uma das partes não pode ser executada, mas pelo menos uma deve ser realizada imediatamente.
- A opção de cancelamento **"Somente na SEFAZ"** permite cancelar a NF-e enquanto ainda está no prazo de 24 horas (ou até mesmo fora do prazo em caso de cancelamento extemporâneo), mas não é possível estornar as movimentações de estoque ou financeira.
- A opção de cancelamento **"Somente Local"** permite estornar as movimentações de estoque e/ou financeira sem transmitir o cancelamento para a SEFAZ.

- Cancelamento de Nota Fiscal, vamos acessar a tela da nota fiscal, selecione e busque a nota que deseja proceder com o cancelamento, em seguida clique no botão “**Cancelar DF-e**”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento              | Usuário | Terminal | Mensagem                                                                    |
|---------------------|---------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2016 09:39:01 | Autorizado          | TECMIC  | GANSO-T  | [100] Autorizado o uso da NF-e                                              |
| 09/12/2016 09:37:52 | Rejeitado           | TECMIC  | GANSO-T  | [733] Rejeicao: CFOP de operacao interna e idDest <> 1                      |
| 09/12/2016 09:37:37 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 53 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal. |

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Inserção: 09/12/2016 09:34:26 por TECMIC

- Na próxima tela informe o motivo do cancelamento, o texto deve ter no mínimo 15 caracteres, em seguida clique em **"Cancelar DF-e"**, ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento              |
|---------------------|---------------------|
| 09/12/2016 09:39:01 | Autorizado          |
| 09/12/2016 09:37:52 | Rejeitado           |
| 09/12/2016 09:37:37 | Retorno de Processo |

**Motivo para o cancelamento do Documento Fiscal**

TREINAMENTO DO SISTEMA GANSO

Cancelar DF-e

Fechar

Cancelar DF-e

Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Inserção: 09/12/2016 09:34:26 por TECMIC

... na próxima tela o usuário irá clicar em uma das opções: “SEFAZ e Local”, “Somente SEFAZ”, “Somente Local” ou “Voltar”, para nossa simulação vamos clicar em “SEFAZ e Local”, ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento              | Usuário | Terminal | Mensagem                                                                    |
|---------------------|---------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2016 09:39:01 | Autorizado          | TECMIC  | GANSO-T  | [100] Autorizado o uso da NF-e                                              |
| 09/12/2016 09:37:52 | Rejeitado           | TECMIC  | GANSO-T  | [733] Rejeicao: CFOP de operacao interna e idDest <> 1                      |
| 09/12/2016 09:37:37 | Retorno de Processo | TECMIC  | GANSO-T  | O número 53 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal. |

**Cancelamento do Documento Fiscal**

Como deseja realizar o cancelamento deste Documento Fiscal?

☒ SEFAZ e Local ☐ Somente SEFAZ ☐ Somente Local ☐ Voltar

Cancelando... Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Preparando para cancelamento do Documento Fiscal...

- ... após clicar no botão aguarde o cancelamento ser autorizado, ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

**Cancelamento do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: / / : : Número do Protocolo: Justificativa: TREINAMENTO DO SISTEMA

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento                |
|---------------------|-----------------------|
| 09/12/2016 15:08:57 | Cancelamento iniciado |
| 09/12/2016 09:39:01 | Autorizado            |
| 09/12/2016 09:37:52 | Rejeitado             |
| 09/12/2016 09:37:37 | Retorno de Processo   |

**Documento Fiscal Eletrônico - Comunicação**

**Aguarde. Transmitindo Documento Fiscal...**

Cancelado Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Preparando para cancelamento do Documento Fiscal...

- ... em seguida clique em “OK”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

**Movimentação Vinculada**

Pedido/DAV:  Cupom Fiscal/ECF:

**Documento Fiscal**

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

**Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

**Cancelamento do Documento Fiscal Eletrônico**

Data e Hora: / / : : Número do Protocolo: Justificativa: TREINAMENTO DO SISTEMA

**Eventos**

| Data/Hora           | Evento              |
|---------------------|---------------------|
| 09/12/2016 15:09:12 | Cancelado           |
| 09/12/2016 09:39:01 | Autorizado          |
| 09/12/2016 09:37:52 | Rejeitado           |
| 09/12/2016 09:37:37 | Retorno de Processo |

**ATENÇÃO**

Cancelamento autorizado.

[135] Evento registrado e vinculado a NF-e

OK

Cancelado Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Preparando para cancelamento do Documento Fiscal...

- Em caso de dúvidas, sobre os processos envolvidos neste treinamento, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

