

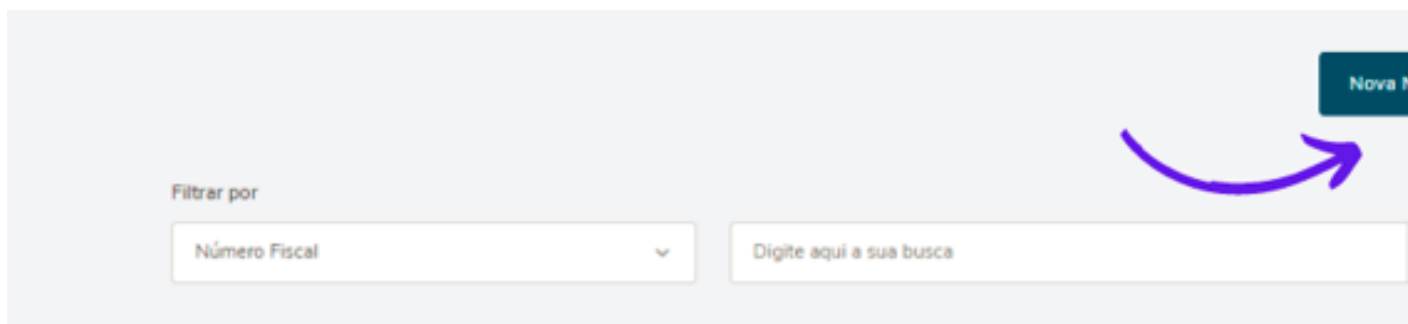
Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)

Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Emitir NF-e**.

The screenshot displays the GerencieAqui dashboard interface. On the left, a sidebar menu lists various options: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, and a sub-menu for Cadastros. The 'Fiscal' option is highlighted with a blue box, and a purple arrow points to it. Below it, the 'Emitir NF-e' option is also highlighted with a blue box, with another purple arrow pointing to it. The main dashboard area, titled 'SOFTEN SISTEMAS Dashboard', features two summary cards: 'VENDAS DE HOJE R\$ 0,00' (green) and 'A PAGAR DE HOJE R\$ 0,00' (red). Below these is a line chart titled 'Receita x Despesa (2022-2023)' showing monthly data from January to August. The chart has three lines: a blue line for revenue, a red line for expenses, and a light blue line for profit. A green button labeled 'Exibir Gráfico' is positioned over the chart. The y-axis ranges from -5000 to 30000, and the x-axis lists the months from jan to ago.

Mês	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Lucro (R\$)
jan	12000	8000	4000
fev	10000	6000	4000
mar	4000	6000	-2000
abr	15000	5000	10000
mai	20000	8000	12000
jun	25000	4000	21000
jul	15000	8000	7000
ago	10000	5000	5000

Então, clique no campo **Nova NF-e** localizado ao lado direito da tela.



Filtrar por

Número Fiscal

Digite aqui a sua busca

Nova N

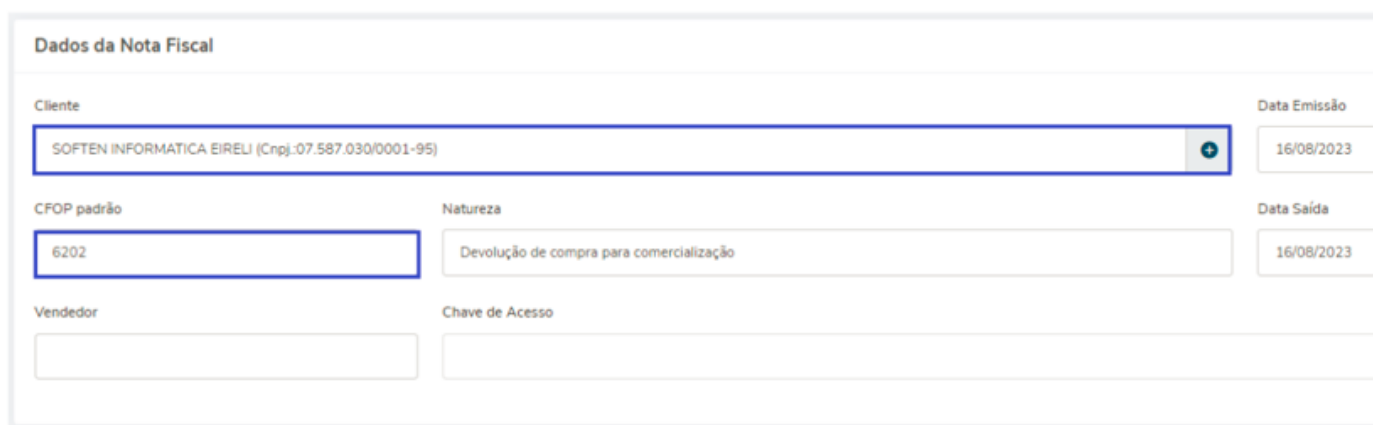
Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo **Cliente**.

Em seguida, preencha o espaço **CFOP padrão** com a numeração que utilizará nesta operação de devolução. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.

Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a **Natureza**.

Verifique se a **Data Emissão** e **Data saída** estão corretas, caso necessário, corrija-as.

Clique em **Referenciar Notas** para referenciar a nota a qual o produto a ser devolvido se encontra.



Dados da Nota Fiscal

Cliente	SOFTEINFORMATICA EIRELI (Cnpj:07.587.030/0001-95)		Data Emissão
CFOP padrão	Natureza		
6202	Devolução de compra para comercialização		16/08/2023
Vendedor	Chave de Acesso		

Na tela que abrir adicione a **chave da nota** da mercadoria a qual será devolvida e clique em **Salvar**.

Itens da Nota

Cód. Barra

Insira o código de barras

Produto

PRODUTO EXEMPLO (Sem código cadastrado)

Quant. Estoque: 0E-7

CFOP

6202

Quantidade

1.0

Valor Unitário:

150,00

Grade

Valor Total

R\$ 150,00

Produto	CFOP ↕	Quant ↕	VLUnit. ↕	VLTotal ↕	Imposto
PRODUTO EXEMPLO	6202	1.00	150,00	150,00	Ver/Editar

<< < 1 > >> 10 ▾

Em Totais o cliente pode verificar todos os **impostos** que serão devolvidos de acordo com as informações inseridas.

Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS ST
R\$ 150,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00
Base Calc. PIS	Valor PIS	Valor PIS ST
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base Calc. COFINS	Valor COFINS	Valor COFINS ST
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base Calc. IPI	Valor IPI	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Base Calc. II	Valor II	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Base Calc. ISS	Valor ISS	
R\$ 150,00	R\$ 7,50	
Retenções		
Ret. IRRF	Ret. Prev	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Ret. CSLL	Ret. ISS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

6 / 10

Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de **Transporte** também, preencher as informações desejadas/necessárias.

Transporte

Frete por Conta

Transporte Próprio por conta do Rem... ▼

Transportador

Informe nome do transportador

Placa

UF

Quant. Volumes

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Númeração

Peso Líquido

2,000

Peso Bruto

2,000

Recebedor

Endereço de Entrega

CNPJ/CPF

Em Dados da Emissão selecione a **Finalidade da NF-e** para **Devolução de Mercadoria**.

Em **Observação** é um campo livre para adicionar alguma informação complementar a qual irá aparecer no final da DANFE

Dados da Emissão

Tipo Emissão

Emissão normal (não em contingência)

Formato do DANFE

DANFE normal, Retrato

Tipo de Contribuinte

Contribuinte ICMS

Finalidade da NF-e

Devolução de mercadoria

Presença Consumidor

Operação presencial;

Tipo de Consumidor

Normal / Revenda

Intermediador

Enviar Rastro no XML

×

Não

Adicionar Obs. ao Fisco

Observação (aparecerá no fim da NF-e)

NOTA TESTE

Confira o Valor Total da nota e clique em **Salvar** para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção **Salvar e Enviar** para registrar a nota no sistema e já validar no governo.

Total dos Acréscimos:	0,00
Total do Frete:	0,00
Total do Seguro:	0,00
VI. Desconto ICMS Desonerado:	0,00
Total da NF-e:	150,00



Validando a NF-e no Governo

Caso apenas Salve a nota para autorizar posteriormente, deverá fazer o Envio ao governo para validação/autorização.

Clique na seta abaixo do campo **Menu** da nota a qual deseja validar e depois clique na opção **Enviar ao Governo**. Logo em seguida pelo status saberá se a nota foi **Autorizada**.

Após a autorização da Nota clique novamente na setinha do **Menu** e depois em **Emitir Danfe** para **Salvar/Imprimir** a nota.

<input type="checkbox"/>	Série ▴ ▾	Nº Fiscal ▴ ▾	Cliente ▴ ▾	Dt. Emissão ▴ ▾	Finalidade ▴ ▾	
<input type="checkbox"/>	1	100011	SOFTEN INFORMATICA EIRELI	16/08/2023	Devolução de mercadoria	
« < 1 > » 10 ▾						

Revision #3

Created 27 April 2022 17:23:58 by Lais Cranchi

Updated 3 September 2024 13:39:59 by Lais Cranchi