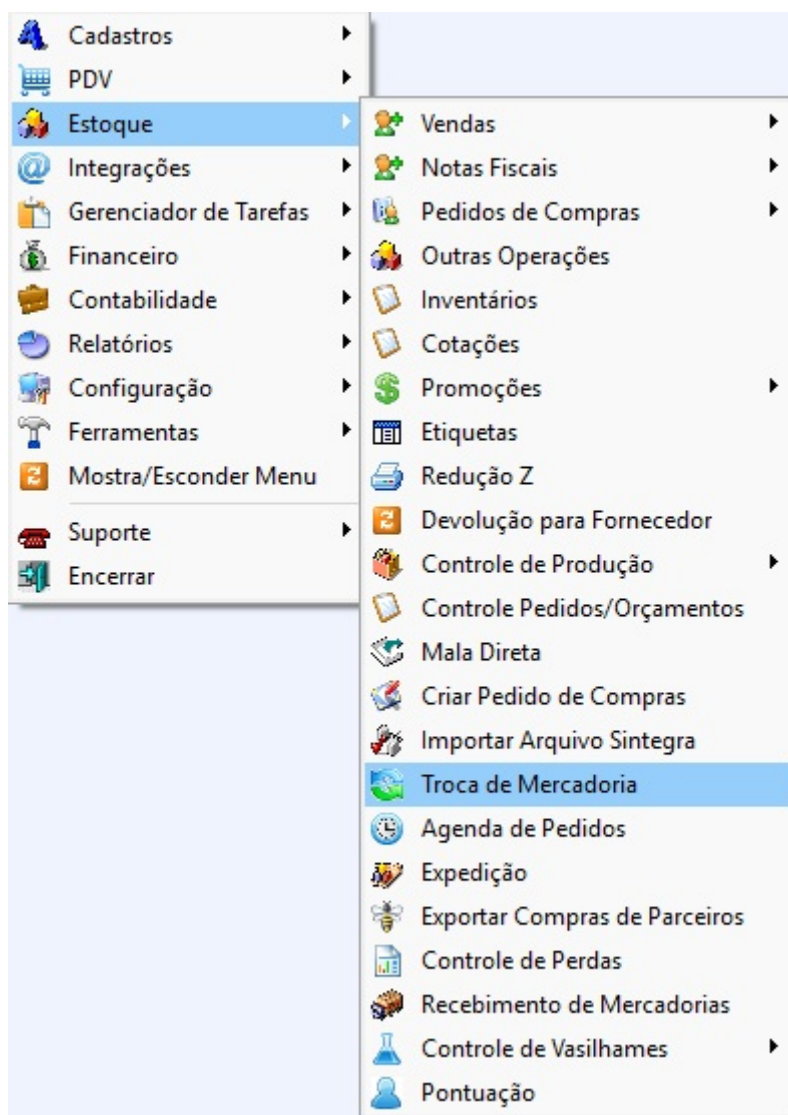


TROCA DE MERCADORIA (INTELLICASH)

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



2º Passo – Para acessar rotina de Troca de Mercadoria. Acesse (**ESTOQUE ► TROCA DE MERCADORIA**). Conforme ilustrado na imagem abaixo.



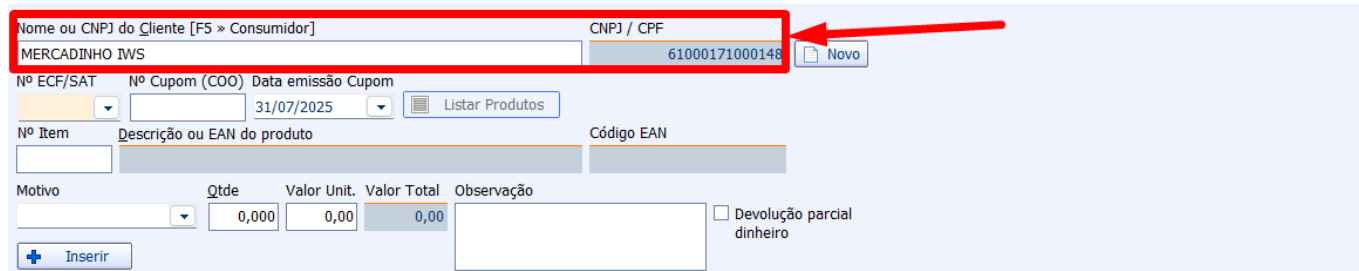
Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do cupom fiscal original no momento do atendimento.

Será exibida a tela “Troca de Mercadorias”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

3º Passo – No campo “Nome ou CNPJ do cliente [F5 » Consumidor]”, deve-se informar o nome, CPF ou CNPJ do cliente responsável pela devolução do produto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso o cliente não possua um cadastro prévio, é possível realizá-lo clicando no botão “Novo” e preenchendo os dados solicitados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso a venda tenha sido realizada para “Consumidor”, sem identificação no cupom fiscal, basta pressionar a tecla “F5” no teclado. As informações do próprio estabelecimento serão preenchidas automaticamente, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61000171000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

31/07/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

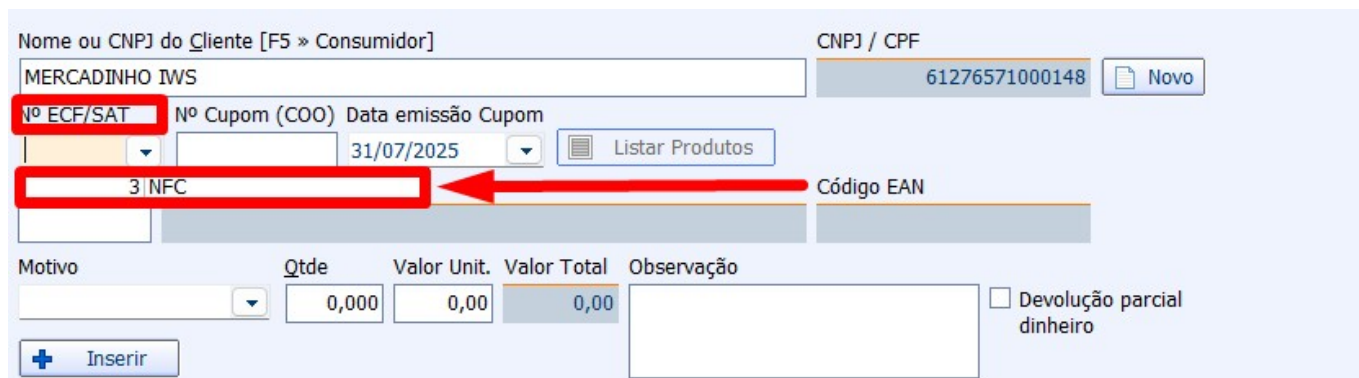
Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0,000 0,00 0,00

☐ Devolução parcial dinheiro

+ Inserir

4º Passo - No campo “Nº ECF/SAT”, deve ser informado o número do “Caixa” em que foi impresso o cupom fiscal referente ao produto devolvido. Conforme imagem abaixo:



Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

31/07/2025 Listar Produtos

3 NFC Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0,000 0,00 0,00

☐ Devolução parcial dinheiro

+ Inserir

Em caso de dúvida, é possível verificar essa informação nas últimas linhas do cupom fiscal, onde constam os dados da impressora, incluindo o número do ECF. Conforme imagem abaixo:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000004

COO: 000026

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898009302002	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X	32,00		32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0761 2765 7100 0148 6500 3000 0000 0413 4683 2721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000004 Série 003 31/07/2025 11:41:01

Protocolo de Autorização: 131250030156014

Data de Autorização 31/07/2025 11:41:01

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!
Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 02 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,28

EASYCASH v1.5

5º Passo - No campo “Nº Cupom (COO)”, deve-se inserir o número correspondente ao cupom fiscal da venda original, Conforme imagem abaixo:

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF
MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom
3 26 31/07/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação
0,000 0,00 0,00

+ Inserir ☐ Devolução parcial dinheiro

Em caso de dúvida, essa informação pode ser verificada no canto superior direito do cupom fiscal, onde estão localizados os dados da transação, conforme imagem abaixo:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000004

COO: 000026

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898009302002	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X	32,00		32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0761 2765 7100 0148 6500 3000 0000 0413 4683 2721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000004 Série 003 31/07/2025 11:41:01

Protocolo de Autorização: 131250030156014

Data de Autorização 31/07/2025 11:41:01

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 02 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,28

EASYCASH v1.5

Em seguida, clique no botão “Listar Produtos”. Será exibida uma tela contendo a listagem de todos os produtos vinculados ao cupom fiscal nº 26, conforme imagem abaixo:

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] MERCADINHO IWS

CNPJ / CPF 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT 3 Nº Cupom (COO) 26 Data emissão Cupom 31/07/2025

Listar Produtos

#	It...	EAN	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
1	001	07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	1,000	32,00	32,00	0	☐

Observação

1º Item (Total 1)

Cancelar Processar

Selecione o produto que será trocado e, se necessário, insira uma observação (Opcional). Em seguida, clique no botão “Processar” para dar continuidade ao procedimento, conforme imagem abaixo.

Lista produtos do Cupom 000026

#	It...	EAN	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
☒	001	07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	1,000	32,00	32,00	0	☐

Observação

CLIENTE QUER TROCAR MERCADORIA

1º Item (Total 1)

Cancelar Processar

6º Passo - Para imprimir o comprovante, clique no botão “Imprimir (Ctrl+P)”, conforme imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor]		CNPJ / CPF	
MERCADINHO IWS		61276571000148	
Nº ECF/SAT	Nº Cupom (COO)	Data emissão Cupom	
		31/07/2025	
Listar Produtos			
Nº Item	Descrição ou EAN do produto		Código EAN
Motivo	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
0	0,000	0,00	0,00
Observação			
☐ Devolução parcial dinheiro			
Inserir			
Código Ean	Descrição	ECF	Cupom
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026
Qtde	U...	V. Unit.	V. Total
1,000	UN	32,00	32,00
Motivo			
CLIENTE QUER TROCA			
Total: 32,00			



7º Passo – Para concluir o processo de “Troca de Mercadoria”, confira todas as informações inseridas. Após a verificação, clique no botão “Finalizar (F2)”, conforme imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

31/07/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0 0,000 0,00 0,00 Devolução parcial dinheiro

Inserir

Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	CLIENTE QUER TROCA

Finalizar (F2) Localizar (F3) Nova (F4) Detalhes

Remover Item (F10) Descartar (Ctrl + X) Imprimir (Ctrl + P)

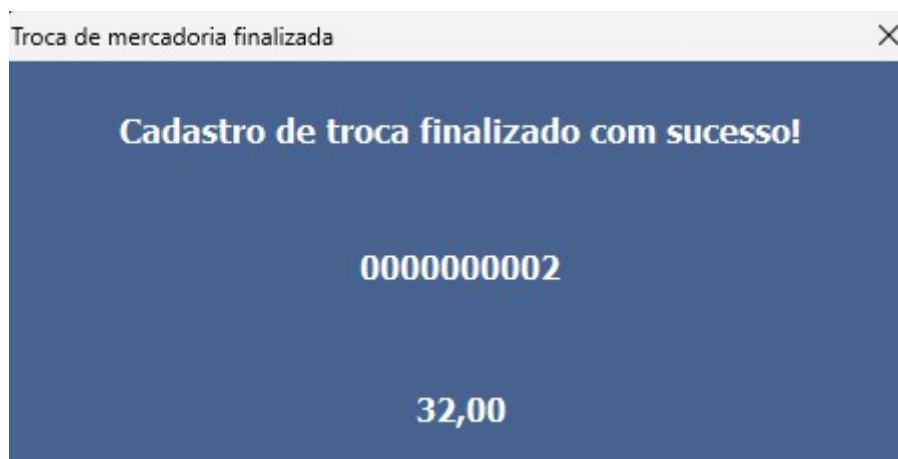
Total: 32,00

Troca de Mercadorias

Summary Panel:

- Número: 0000000002
- Código Interno
- Data: 31/07/2025
- Situação: ABERTA
- Valor Unitário: 32,00
- Quantidade: 1,00
- Valor Total: 32,00

Será exibida a tela de “Confirmação”, conforme imagem abaixo.



DEVOLUÇÃO PARCIAL DINHEIRO (INTELLICASH)

A devolução parcial de valores ocorre quando o consumidor recebe de volta parte do montante pago, geralmente em razão de cobrança indevida. No caso em questão, o consumidor adquiriu um produto registrado no cupom fiscal pelo valor de R\$ 10,00. No dia seguinte, retornou ao estabelecimento alegando que o preço correto seria R\$ 8,00. Após análise, a empresa reconheceu a divergência e efetuou a devolução da diferença de R\$ 2,00 ao consumidor.

Para mais detalhes consulte essas [Devolução Parcial Dinheiro](#).

TROCA DE MERCADORIA (EASYCASH)

1º Passo – No sistema Easycash, ao concluir a venda, deve-se clicar no botão “Finalizar Venda (F2)”, conforme imagem abaixo.

EASYCASH - VERSÃO 1.1
FRENTE DE CAIXA

Produto Retaguarda ONLINE Shift + F4

Consumidor

Item	Código EAN	Descrição	Qtde	Unid	V.Unit	V.Liq.
003	0789100811935	ACHOC.GAROTO SACHE 300G	1,000	UN	5,29	5,29
004	0789490005421	FANTA UVA RETORNAVEL 2	1,000	UN	7,00	7,00
005	0789687744010	VELA P/FILTRO STEFANI C/30UN	1,000	KG	7,90	7,90
006	0000000000024	BATATA BEM BRASIL 1KG	1,000	KG	13,26	13,26
007	0789797210705	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE	1,000	UN	28,05	28,05
008	0789797210705	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE	1,000	UN	28,05	28,05
009	0000000000105	LINGUICA FRYURI SUINA FINA C/	1,000	KG	35,99	35,99
010	0789100010410	ACHOC.NESQUICK 380G	1,000	UN	17,95	17,95
011	0789797210685	POPBOM NAPOLITANO	1,000	UN	6,99	6,99

Descrição do Produto
POPBOM NAPOLITANO

Desconto
0,00

Quantidade
1,000

Valor Unitário
6,99

Valor Total Líquido
6,99

Total
178,73

Status
Cupom Aberto
Ocultar Menu (CTRL + H)

Finalizar Venda (F2) Cancelar Cupom (F11) Cancelar Item (F10) Consultar Preços (F7) Desconto de Itens (F5)
Sangria (F4) DAV (Ctrl + F9) Consumidor (F6) Pagamento (Ctrl + G) Entrega (Ctrl + E)
Duplicar CF (Ctrl + F) Troca (Ctrl + X)

01/08/2025 09:14:43 CAIXA: 003 NFC: 003 Usuário: ADMIN Operador: CAIXA Turno: 01(01/08/2025) COO: 000039 Cf-e: 000000

Será exibida a tela de “Fechamento”. Neste momento, clique no botão “Troca”, conforme imagem abaixo.

Fechamento - CUPOM: 000039

\$Forma de Pagamento Valor Pago R\$ 178,73 Pagamento <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr style="background-color: #0070c0; color: white;"><th style="width: 30%;">Forma Pagto.</th><th style="width: 70%;">Valor Pago</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 150px;"></td><td></td></tr></tbody></table>	Forma Pagto.	Valor Pago			Valor da Venda R\$ 178,73 (F5) Desconto R\$ 0,00 (F6) Acréscimo R\$ 0,00 Total R\$ 178,73 Total Pago R\$ 0,00 Resto R\$ 178,73 Troco R\$ 0,00
Forma Pagto.	Valor Pago				

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca

X Cancelar

✓ Ok

Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do “Vale Troca” no momento do atendimento.

Com o Vale Troca em mãos, é só informar o número do vale no campo indicado, conforme imagem abaixo.

MERCADINHO IWS
VALE Nº 0000000002

VALE TROCA

MERCADINHO IWS
CPF. 61276571000148
DATA 01/08/2025 09:01:19
RESP. 2471158201

Valor **R\$32,00**

ASS. _____


0000000002

Observação.:
CLIENTE QUER TROCAR MERCADORIA

2º Passo - Para carregar as informações do Vale Troca, digite o número correspondente, clique no botão "Filtrar" e, em seguida, no botão "Ok", conforme imagem abaixo.

Troca de Mercadoria

Troca de Mercadoria - Cupom: 000039

(F3) **Número** 0000000002 **Filtrar**

Troca de Mercadoria

Número	Código	Data	Situação	V. Total	Cliente	Documento
0000000002		31/07/2025	FINALIZADA	32,00	MERCADINHO IWS	61276571000148

Quantidade de Itens: 001

Código EAN	Descrição	ECF	Nº Cupom	Nº Item	Qtde	Unid	V. Unit.	V. Total	Dev. Parcial
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	☐

Total: 32,00 **Cancelar** **Ok**

Automaticamente, o sistema retornará para a tela de “Fechamento”, já com os dados referentes à Troca de Mercadoria. Neste momento, realize a conferência de todas as informações, informe a forma de pagamento que o cliente utilizará e, em seguida, clique no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Valor Pago R\$

146,73

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
TROCA DE MERCAD	32,00

ENTREGA (CTRL + E)

MENSAGEM (F4)

Valor da Venda R\$

178,73

(F5)

Desconto R\$

0,00

(F6)

Acréscimo R\$

0,00

Total R\$

178,73

Total Pago R\$

32,00

Resto R\$

146,73

Troco R\$

0,00

Troca

Cancelar

Ok

O cupom fiscal será impresso normalmente, contendo as informações referentes à Troca de Mercadoria, conforme imagem abaixo.

**EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000014

COO: 000039

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898921567114	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	KG X 13,26			13,26	13,26
002	07891150055605	DESOD.REXONA AERO 90G M. TORC.				
	1	UN X 14,99			14,99	14,99
003	07891008119350	ACHOC.GAROTO SACHE 300G				
	1	UN X 5,29			5,29	5,29
004	07894900054217	FANTA UVA RETORNAVEL 2 LITROS				
	1	UN X 7,00			7,00	7,00
005	07896877440109	VELA P/FILTRO STEFANI C/30UN				
	1	KG X 7,90			7,90	7,90
006	000000000000248	BATATA BEM BRASIL 1KG				
	1	KG X 13,26			13,26	13,26
007	07897972107058	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE TRUFA				
	1	UN X 28,05			28,05	28,05
008	07897972107058	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE TRUFA				
	1	UN X 28,05			28,05	28,05
009	000000000001053	LINGUICA FRYURI SUINA FINA C/				
	1	KG X 35,99			35,99	35,99
010	07891000104101	ACHOC.NESQUICK 380G MORANGO				
	1	UN X 17,95			17,95	17,95
011	07897972106853	POPBOM NAPOLITANO				
	1	UN X 6,99			6,99	6,99

QTD. TOTAL DE ITENS 011
VALOR TOTAL R\$ 178,73
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito em Loja 32,00
Dinheiro 146,73
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0861 2765 7100 0148 6500 3000 0000 1411 6522 9209

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000014 Série 003 01/08/2025 10:32:59

Protocolo de Autorização: 131250030160436

Data de Autorização 01/08/2025 10:32:59

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL


Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,79

EASYCASH v1.5

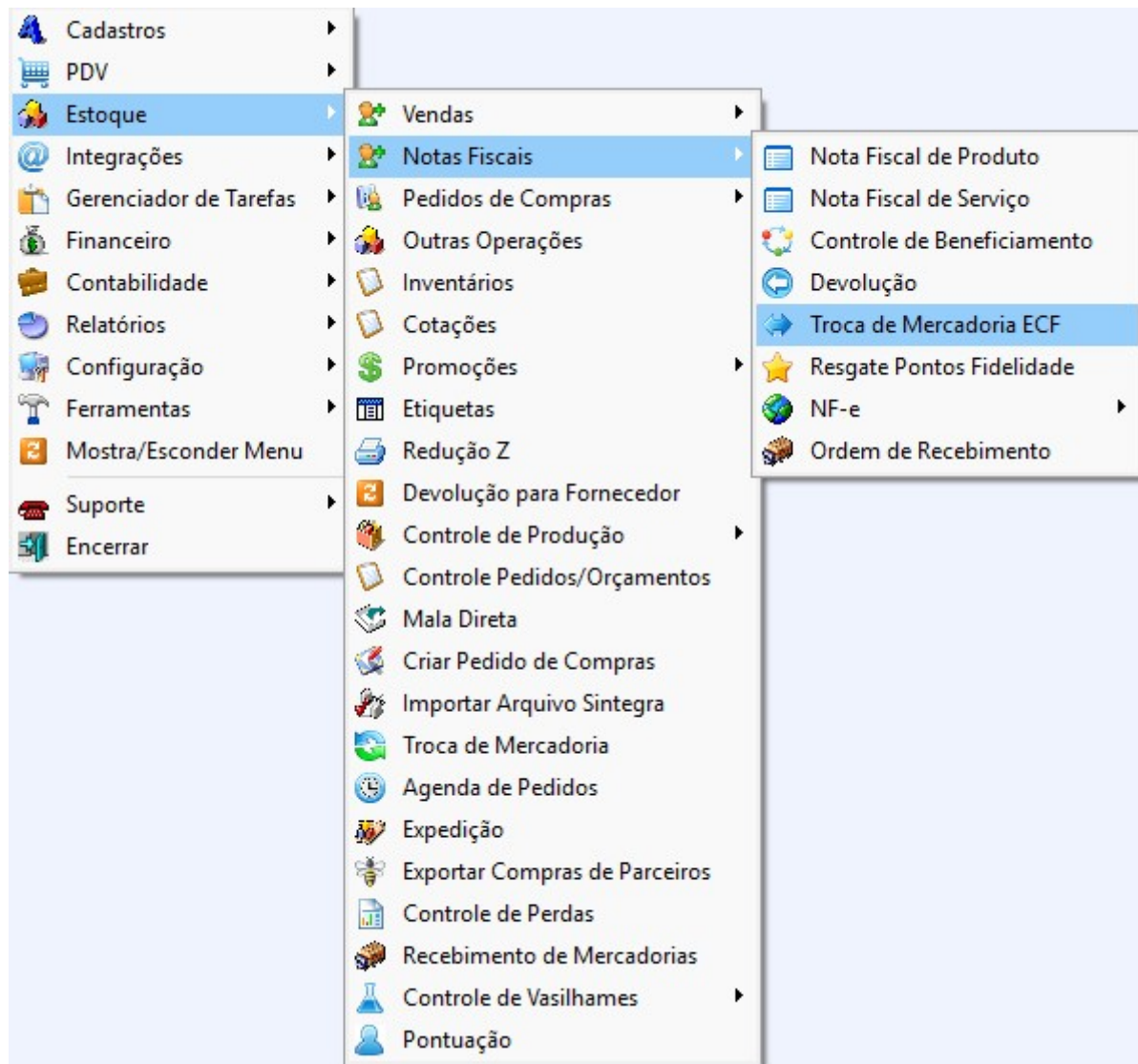
Atenção: A realização da troca não garante o retorno automático do produto ao estoque, sendo indispensável a emissão da Nota Fiscal de Devolução. Recomenda-se, nesta etapa, consultar a contabilidade para orientações fiscais adequadas ao procedimento.

LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO (INTELLICASH)

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



2º Passo – Para acessar rotina de Devolução da Troca de Mercadoria. Acesse (**ESTOQUE ► NOTAS FISCAIS ► TROCA DE MERCADORIA ECF**). Conforme ilustrado na imagem abaixo.



3º Passo - Será exibida a tela de “Troca ECF”, na aba “ECF”. Informe a data referente aos cupons de troca nos campos “Início” e “Término”. Em seguida, clique no botão “Aplicar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

ECF Histórico 1

Início 01/07/2025 Término 31/07/2025 2 Aplicar Imprimir

X	Data	Hora	Numero	Situação	Usuário	Valor	Cupom Tro...	Cliente	Documento	Residual
31/07/2022	11:26:37	1	EFETUADA	EDU	15,5	33	EDUARDO CARMO	66289767003	NAO	
31/07/2022	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	34	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO	
31/07/2022	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	39	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO	

Itens

Num Item	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Valor	Cupom ...	ECF Orige...	Motivo
1	07894900701517	COCA COLA ZERO PET2L	1	12,00	24	3	
2	07894900010015	COCA COLA LATA 350 ML	1	3,50	24	3	

Gerar NF Destinatário própria empresa

Troca ECF

Nesta tela, é possível selecionar os cupons desejados e, no campo “Itens”, verificar as informações dos produtos atribuídos ao cupom, conforme ilustrado na imagem abaixo.

The screenshot shows the ECF application interface. At the top, there is a header with 'ECF' and 'Histórico'. Below it, there is a form with fields for 'Início' (01/07/2025) and 'Termino' (31/07/2025), and buttons for 'Aplicar' and 'Imprimir'. A table below the form lists three rows of data, each with a checkbox in the first column. The first row is selected. A red box highlights the first column of the table, and a red arrow points to it. Below the table, there is a section titled 'Itens' with a table of items. The table has columns: Num Item, Cód.Barras, Descrição, Qtde, Valor, Cupom ..., ECF Orige..., and Motivo. Two items are listed: '1 07894900701517 COCA COLA ZERO PET2L' and '2 07894900010015 COCA COLA LATA 350 ML'. A red box highlights the 'Itens' table, and a red arrow points to it. At the bottom, there is a button 'Gerar NF' and a checkbox 'Destinatário própria empresa'.

X	Data	Hora	Numero	Situação	Usuário	Valor	Cupom Tro...	Cliente	Documento	Residual
☒	31/07/202	11:26:37	1	EFETUADA	EDU	15,5	33	EDUARDO CARMO	66289767003	NAO
☒	31/07/202	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	34	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO
☒	31/07/202	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	39	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO

Num Item	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Valor	Cupom ...	ECF Orige...	Motivo
1	07894900701517	COCA COLA ZERO PET2L	1	12,00	24	3	
2	07894900010015	COCA COLA LATA 350 ML	1	3,50	24	3	

Gerar NF ☒ Destinatário própria empresa

4º Passo – Após a verificação das informações dos cupons e produtos, clique no botão “Gerar NF”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

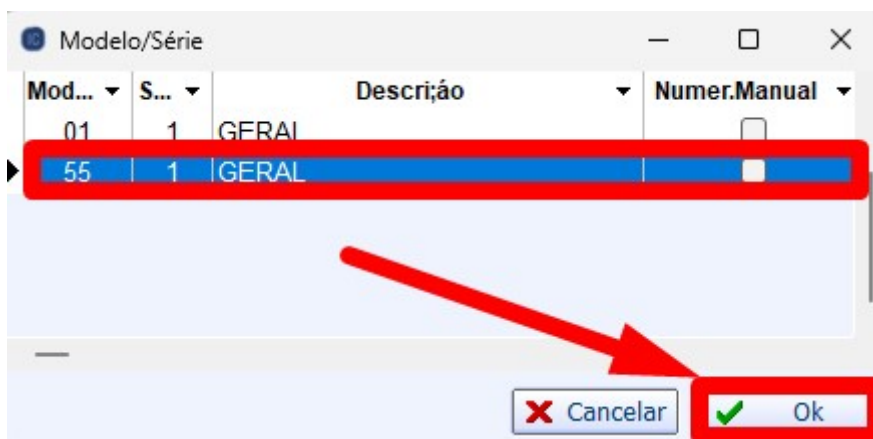
The screenshot shows the ECF application interface, similar to the previous one. The 'Itens' table is visible. At the bottom, the 'Gerar NF' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. The 'Destinatário própria empresa' checkbox is also visible.

X	Data	Hora	Numero	Situação	Usuário	Valor	Cupom Tro...	Cliente	Documento	Residual
☒	31/07/202	11:26:37	1	EFETUADA	EDU	15,5	33	EDUARDO CARMO	66289767003	NAO
☒	31/07/202	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	34	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO
☒	31/07/202	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	39	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO

Num Item	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Valor	Cupom ...	ECF Orige...	Motivo
1	07894900701517	COCA COLA ZERO PET2L	1	12,00	24	3	
2	07894900010015	COCA COLA LATA 350 ML	1	3,50	24	3	

Gerar NF ☒ Destinatário própria empresa

Será exibida a tela “Modelo/Série”. Selecione a opção de Modelo “55” e, em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Na tela “Notas Fiscais”. Nessa etapa, confira atentamente os dados para finalizar o lançamento de Devolução. Após a conferência, clique no botão “Confirmar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-P 1/-000000001, Mod.55, CFOP 1202, Dest: MERCADINHO IWS

Dados da NF | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NF-e | Referência | Alterações

Natureza Operação: **DEVOLUCAO DE VENDAS (ENTR.)**

Destinatário: **MERCADINHO IWS** CNPJ: **61276571000148** UF: **MG** ☐ Orgão Público

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
64,00	4,48	0,00	0,00	0,00
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial
0,00	79,50	0,00	0,00	0,00
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
79,50	0,00	0,00	79,50	0,00

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	Valor IRRF Ret.	Valor CSLL Ret.

Endereços

Emitente / Destinatário

RUA MARCOS OPENHEIMER NETO, 255
CIDADE JARDIM
37556671 POUSO ALEGRE, MG, BR

Modelo 55 **Série 1**

Nº-000001

Data de Emissão
01/08/2025

Data de Saída
01/08/2025

1202-Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

Finalidade da NF:
3.Devolução/Retorno

Emitente: Próprio Estabelecimento

Totais dos Itens

B.C.	64,00	ICMS	4,48	S.T.	0,00	IPI	0,00	Vlr.Prod.	79,50	Total	79,50	Desc.	0,00
------	-------	------	------	------	------	-----	------	-----------	-------	-------	-------	-------	------

Localizar **Confirmar** Desconfirmar Etiquetas

Duplicar Imprimir Ações Alterar Nova

5º Passo – Nesta tela, selecione a opção correspondente à existência de frete (“Sim” ou “Não”). As informações da Devolução serão preenchidas automaticamente. Caso deseje incluir alguma observação, acesse a aba “Observação Nota Fiscal”. Para finalizar, clique no botão “Ok”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Hora da Saída
00:00

Frete por Conta
☐ 1.Emitente ☐ 2.Destinatário ☒ 9.Sem Frete

Transportadora
[Campo de texto]

CNPJ **I.E.**
[Campos de texto]

Endereço
[Campo de texto]

Município **UF**
[Campos de texto]

Veículo
[Campo de texto] **UF** [Campo de texto]

Quantidade **Espécie** **Marca** **Número**
4 VOLUMES [Campos de texto]

Peso Bruto **Peso Líquido** **Unid.**
0,000 0,000 KG

Número do Pedido
[Campo de texto]

Observação Completa **Observação Nota Fiscal** **Observação Itens**

DEVOLUÇÃO/RETORNO DE MERCADORIA DO CUPOM FISCAL: Nº: 24 ECF: 3
DEVOLUÇÃO/RETORNO DE MERCADORIA DO CUPOM FISCAL: Nº: 26 ECF: 3
DEVOLUÇÃO/RETORNO DE MERCADORIA DO CUPOM FISCAL: Nº: 26 ECF: 3

Cancel **Ok**

Na tela de Faturamento, não será necessário preencher as informações referentes ao financeiro. Neste caso, basta clicar no botão "X" para finalizar o processo. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Faturamento

Sacado
MERCADINHO IWS

Valor 79,50 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de custo A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança CARTEIRA Nº Documento Nº Boleto

Descrição
LANC. REF. NF DE 01/08/25 (MERCADINHO IWS)

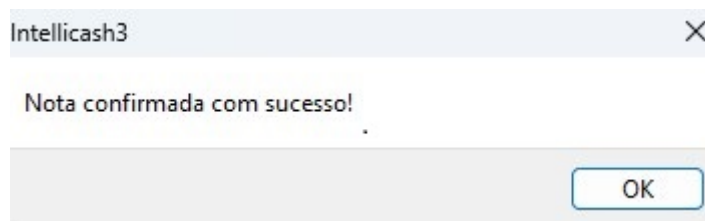
Nº Parcelas 1

Vencimento Lançar

A Pagar	Parcela	Vencimento	Valor	Documento	Data Pg
☐					

0 0

Após a finalização do processo, será exibida a tela de confirmação, conforme demonstrado na imagem abaixo.



6º Passo – Com a Nota marcada como “Confirmada”, para realizar a transmissão, acesse a aba “NFe” e, em seguida, clique no botão “Transmitir NF”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-P 1/, Mod.55, CFOP 1202, Dest: MERCADINHO IWS

Dados da NF Itens da Nota Sintegra Financeiro Ajustes da NF **NFe** Referencia Alterações

1

Parte Aleatória da Chave

Chave de Consulta da NFe

Protocolo de Autorização

Numero do Recibo

Data e Hora do Recibo

Exportar XML Enviar por email

Gerar XML Consultar NF-e

Tipo de envio

Normal

2

Transmitir NF

Status Serviço Imprimir DANFe

Carta de Correção Exportar DANFe

NF Complementar Disponibilidade NFe

Localizar Confirmar Desconfirmar Etiquetas

Duplicar Imprimir Ações Alterar Nova

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:trocademercadoria&rev=1754067225>

Last update: **2025/08/01 17:53**